# SSGA SPDR ETFs Europe I plc

# Rapport annuel et États financiers audités pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026

Une société d'investissement à capital variable constituée en Irlande avec responsabilité limitée sous le numéro d'immatriculation 493329, et structurée en fonds à compartiments multiples à responsabilité séparée entre ses Compartiments sous le régime de la Réglementation des Communautés européennes (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) de 2011 (dans sa version modifiée) (la « Réglementation OPCVM »).

STATE STREET
INVESTMENT MANAGEMENT

# Sommaire


| | Page |
|---|---|
| Administration de la Société | 1 |
| Informations de base sur la Société | 3 |
| Rapport des Administrateurs | 17 |
| Rapport du Dépositaire aux Actionnaires | 21 |
| Rapport des Gestionnaires d'investissement | 22 |
| Rapport des Commissaires aux comptes | 33 |
| États financiers de la Société | 42 |
| State Street All World Enhanced Active Equity UCITS ETF | 46 |
| State Street Global Dividend Spotlight Active Equity UCITS ETF | 56 |
| State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF | 61 |
| State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Scored UCITS ETF | 91 |
| State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF | 106 |
| State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF | 125 |
| State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF | 131 |
| State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF | 138 |
| State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF | 144 |
| State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF | 149 |
| State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF | 197 |
| State Street SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF | 244 |
| State Street SPDR Bloomberg 7-10 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF | 250 |
| State Street SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF | 255 |
| State Street SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF | 263 |
| State Street SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF | 289 |
| State Street SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF | 295 |
| SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF | 300 |
| State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF | 304 |
| State Street SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF | 322 |
| State Street SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF | 370 |
| State Street SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF | 423 |
| State Street SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF | 436 |
| State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF | 448 |
| State Street SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF | 640 |
| State Street SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF | 657 |
| State Street SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF | 663 |
| State Street SPDR Bloomberg U.S. Corporate Scored UCITS ETF | 710 |
| State Street SPDR Bloomberg U.S. High Yield Corporate Scored UCITS ETF | 735 |
| State Street SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF | 750 |
| State Street SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF | 756 |
| State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF | 765 |
| State Street SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF | 773 |
| State Street SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF | 779 |
| State Street SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF | 791 |
| State Street SPDR MSCI All Country World UCITS ETF | 798 |
| State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF | 834 |
| State Street SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF | 896 |
| State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF | 912 |
| State Street SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF | 941 |
| State Street SPDR MSCI EMU UCITS ETF | 963 |
| State Street SPDR MSCI Japan UCITS ETF | 971 |
| State Street SPDR MSCI World UCITS ETF | 979 |

# Sommaire (suite)


| | Page |
|---|---|
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF | 1002 |
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap Leaders UCITS ETF | 1012 |
| State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF | 1019 |
| State Street SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF | 1027 |
| State Street SPDR S&P 500 Quality Aristocrats UCITS ETF | 1033 |
| State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF | 1039 |
| State Street SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF | 1051 |
| State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF | 1057 |
| State Street SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF | 1063 |
| State Street SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF | 1068 |
| State Street SPDR S&P Europe Quality Aristocrats UCITS ETF | 1074 |
| State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF | 1080 |
| State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 1087 |
| State Street SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF | 1094 |
| State Street SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF | 1100 |
| State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF | 1105 |
| State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF | 1111 |
| State Street World Small Cap Enhanced Active Equity UCITS ETF | 1118 |
| Notes aux États financiers | 1129 |
| Annexe I – Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (non audité) | 1303 |
| Annexe II – Politique de rémunération (non auditée) | 1349 |
| Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) | 1351 |
| Annexe IV – Informations à fournir au titre des Règlements SFDR et Taxinomie (non auditées) | 1441 |

# Administration de la Société

### Société de gestion, Gestionnaire d'investissement et Distributeur mondial
State Street Global Advisors Europe Limited
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin D02 HD32
Irlande

### Administrateurs
Mme Barbara Healy* (irlandaise)
Mme Kathleen Gallagher (australienne) (démissionnaire le 2 janvier 2026)
Mme Jennifer Fox* (irlandaise) (démissionnaire le 2 janvier 2026)
M. Tom Coghlan* (irlandais)
M. Eric Linnane (irlandais) (nommé le 10 juin 2025)
Mme Rebecca Bridger (britannique) (nommée le 2 janvier 2026)
M. Lim Siong Kwong (Benjamin) Lam Thuon Mine* (luxembourgeois) (nommé le 2 janvier 2026)

* Administrateurs indépendants

### Siège social
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin D02 HD32
Irlande

### Gestionnaires d'investissement par délégation
State Street Global Advisors Limited
20 Churchill Place
Canary Wharf
London E14 5HJ
Royaume-Uni

State Street Global Advisors Trust Company
One Congress Street
Massachusetts 02114-2016
États-Unis

State Street Global Advisors Singapore Limited
168 Robinson Road #33-01 Capital Tower
Singapore, 068912
Singapour

### Conseil d'administration de la Société de gestion
M. Nigel Wightman (britannique)
Mme Ann Prendergast (irlandaise)
M. Eric Linnane (irlandais)
M. Scott Sanderson (britannique)
Dr Margaret Cullen (irlandaise)
M. Patrick Mulvihill (irlandais)
Mme Marie-Anne Heeren (belge)

### Agent administratif, Agent de transfert et Agent d'enregistrement
State Street Fund Services (Ireland) Limited
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin D02 HD32
Irlande

### Distributeur délégué
State Street Global Advisors Limited
20 Churchill Place
Canary Wharf
London E14 5HJ
Royaume-Uni

### Dépositaire
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin D02 HD32
Irlande

### Secrétaire de la Société
Matsack Trust Limited
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin D02 R296
Irlande

### Conseillers juridiques en Irlande
Matheson LLP
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin D02 R296
Irlande

### Commissaire aux comptes indépendant
Ernst & Young
Chartered Accountants & Statutory Auditors
EY Building
Harcourt Centre
2 Harcourt Street
Dublin D02 YA40
Irlande

# Administration de la Société (suite)

### Agent payeur suisse
State Street Bank International GmbH
Brienner Strasse 59
80333 Munich
Allemagne

### Agent de prêt de titres
State Street Bank & Trust Company,
Succursale de Londres
20 Churchil Place
London E14 5HJ
Royaume-Uni

### Siège social de l'Agent de prêt de titres
One Congress Street
Boston, Massachusetts 02114-2016
États-Unis

**Numéro d'immatriculation : 493329**

# Informations de base sur la Société

SSGA SPDR ETFs Europe I plc (la « Société ») a été immatriculée le 5 janvier 2011 sous le numéro 493329 et opère en Irlande en tant que société à responsabilité limitée de type *public limited company* sous le régime du *Companies Act* de 2014. Elle a été agréée par la Banque centrale d'Irlande (la « Banque centrale ») le 7 mars 2011.

La Société est une société d'investissement ouverte à capital variable agréée par la Banque centrale au titre de la Réglementation des Communautés européennes (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) de 2011, dans sa version modifiée, agréée et réglementée par la Banque centrale au titre de la Réglementation (*Undertakings for Collective Investment In Transferable Securities*) de 2019 issue du règlement intitulé *Central Bank (Supervision and Enforcement) Act (Section 48(1))* de 2013 (la « Réglementation OPCVM »).

La Société est une société d'investissement à compartiments multiples et responsabilité séparée entre ses Compartiments (individuellement un « Compartiment » et collectivement les « Compartiments ») et tout passif engagé pour le compte d'un Compartiment ou attribuable à un Compartiment sera donc exclusivement acquitté sur les actifs dudit Compartiment. La Société est composée à ce jour de soixante Compartiments actifs comportant différentes catégories d'actions.

Dans le cadre d'une opération de repositionnement d'image menée par le Gestionnaire d'investissement, les noms de certains Compartiments de la Société ont été modifiés à compter du 19 février 2026. Les modifications correspondent au Prospectus daté de ce même jour, veuillez vous reporter à la Note 18 pour plus d'informations. Toutes les mentions d'un Compartiment dans les présents états financiers audités utiliseront le nom actualisé de ce Compartiment.

Les actifs nets sous gestion de la Société au 31 mars 2026 s'élevaient à 116 316 541 649 USD (31 mars 2025 : 86 670 120 144 USD et 31 mars 2024 : 59 888 020 909 USD). Les actifs nets sous gestion de chaque Compartiment sont détaillés ci-dessous, et la Valeur liquidative par action publiée est déclarée dans l'État de la situation financière de chaque Compartiment.

| Nom du Compartiment | Date de lancement des Compartiments actifs | Devise fonction-nelle | Actifs nets 2026 | Actifs nets 2025 | Actifs nets 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| State Street All World Enhanced Active Equity UCITS ETF***** | 9 février 2026 | USD | 4 209 030 | - | - |
| State Street Global Dividend Spotlight Active Equity UCITS ETF***** | 9 février 2026 | USD | 4 684 197 | - | - |
| State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF | 27 août 2013 | EUR | 699 197 416 | 858 556 457 | 1 255 533 336 |
| State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Scored UCITS ETF | 3 mai 2022 | EUR | 535 050 443 | 423 038 569 | 808 463 469 |
| State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF | 27 août 2013 | USD | 106 107 054 | 120 259 082 | 189 472 933 |
| State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF | 17 juillet 2019 | USD | 858 899 165 | 951 057 715 | 446 011 961 |
| State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF | 14 novembre 2011 | EUR | 925 678 597 | 959 321 819 | 566 149 509 |
| State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF | 27 août 2013 | USD | 82 042 876 | 132 639 142 | 51 916 065 |
| State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF | 17 mai 2012 | GBP | 241 932 587 | 248 114 924 | 439 829 732 |
| State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF* | 14 août 2025 | USD | 5 591 866 411 | - | - |
| State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF | 17 février 2016 | USD | 600 023 612 | 420 929 875 | 232 165 094 |
| State Street SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF | 17 février 2016 | USD | 106 400 434 | 171 625 163 | 48 004 669 |
| State Street SPDR Bloomberg 7-10 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF | 17 février 2016 | USD | 16 010 164 | 28 357 509 | 13 024 449 |
| State Street SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF | 17 février 2016 | EUR | 134 705 894 | 146 728 817 | 49 704 422 |
| State Street SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF | 2 décembre 2015 | USD | 68 093 689 | 82 042 805 | 95 423 536 |
| State Street SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF | 17 février 2016 | USD | 136 889 411 | 50 748 511 | 89 197 344 |
| State Street SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF | 17 mai 2012 | GBP | 242 184 034 | 728 870 576 | 201 486 355 |

# Informations de base sur la Société (suite)

| Nom du Compartiment | Date de lancement des Compartiments actifs | Devise fonction-nelle | Actifs nets 2026 | Actifs nets 2025 | Actifs nets 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF | 13 mai 2011 | USD | 1 737 205 142 | 1 572 439 784 | 1 665 087 455 |
| State Street SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF | 23 mai 2011 | EUR | 554 307 846 | 522 228 800 | 521 939 832 |
| State Street SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF | 23 mai 2011 | EUR | 695 744 764 | 792 200 513 | 775 952 996 |
| State Street SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF | 23 mai 2011 | EUR | 1 195 949 371 | 1 551 170 628 | 1 263 772 460 |
| State Street SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF | 3 février 2012 | EUR | 506 504 977 | 616 386 396 | 483 962 041 |
| State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF | 26 janvier 2018 | USD | 4 992 435 696 | 3 895 762 061 | 3 396 866 605 |
| State Street SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF | 17 mai 2012 | GBP | 152 181 026 | 402 053 967 | 436 611 950 |
| State Street SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF | 17 mai 2012 | GBP | 862 787 292 | 644 163 407 | 371 320 436 |
| State Street SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF | 3 juin 2011 | USD | 180 110 364 | 150 353 904 | 142 889 084 |
| State Street SPDR Bloomberg U.S. Corporate Scored UCITS ETF | 23 octobre 2020 | USD | 297 332 542 | 7 394 501 175 | 7 209 382 727 |
| State Street SPDR Bloomberg U.S. High Yield Corporate Scored UCITS ETF | 19 septembre 2013 | USD | 356 378 152 | 430 028 413 | 199 343 548 |
| State Street SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF | 2 décembre 2015 | USD | 259 851 109 | 338 991 581 | 311 924 586 |
| State Street SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF | 3 juin 2011 | USD | 312 215 022 | 350 220 156 | 493 458 334 |
| State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF | 23 octobre 2012 | USD | 377 790 722 | 305 016 748 | 269 859 240 |
| State Street SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF | 10 août 2015 | EUR | 131 343 550 | 118 502 175 | 94 549 440 |
| State Street SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF | 28 février 2012 | GBP | 691 033 399 | 463 293 202 | 515 816 887 |
| State Street SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF | 11 décembre 2024 | USD | 223 302 038 | 239 042 537 | - |
| State Street SPDR MSCI All Country World UCITS ETF | 13 mai 2011 | USD | 10 927 411 418 | 4 715 822 788 | 3 373 896 897 |
| State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF | 13 mai 2011 | USD | 5 153 651 379 | 2 748 852 311 | 1 328 722 329 |
| State Street SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF | 13 mai 2011 | USD | 1 317 389 542 | 872 941 243 | 852 488 393 |
| State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF | 13 mai 2011 | USD | 464 476 249 | 342 944 631 | 296 659 575 |
| State Street SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF | 13 mai 2011 | USD | 1 615 870 884 | 736 042 745 | 458 672 260 |
| State Street SPDR MSCI EMU UCITS ETF | 25 janvier 2013 | EUR | 312 124 959 | 252 783 737 | 231 293 250 |
| State Street SPDR MSCI Japan UCITS ETF | 30 novembre 2015 | JPY | 145 930 769 946 | 103 476 121 831 | 80 789 235 983 |
| State Street SPDR MSCI World UCITS ETF | 28 février 2019 | USD | 17 534 646 095 | 11 082 616 801 | 5 688 184 879 |
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF | 30 janvier 2012 | USD | 5 199 400 292 | 5 293 061 667 | 1 994 875 878 |
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap Leaders UCITS ETF** | 29 septembre 2025 | USD | 4 752 646 | - | - |
| State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF | 2 décembre 2019 | USD | 4 824 835 913 | 3 840 878 809 | 2 391 528 241 |
| State Street SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF | 3 octobre 2012 | USD | 123 188 157 | 133 691 404 | 130 781 749 |
| State Street SPDR S&P 500 Quality Aristocrats UCITS ETF | 6 décembre 2024 | USD | 714 321 996 | 5 792 354 | - |

# Informations de base sur la Société (suite)

| Nom du Compartiment | Date de lancement des Compartiments actifs | Devise fonction-nelle | Actifs nets 2026 | Actifs nets 2025 | Actifs nets 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF | 19 mars 2012 | USD | 33 960 493 938 | 23 148 982 025 | 12 492 177 575 |
| State Street SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF | 6 décembre 2024 | USD | 40 668 183 | 17 374 568 | - |
| State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF | 14 octobre 2011 | USD | 164 523 303 | 136 202 917 | 119 550 429 |
| State Street SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF | 3 juin 2021 | EUR | 13 217 128 | 8 003 916 | 6 132 032 |
| State Street SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF | 28 février 2012 | EUR | 1 582 653 810 | 1 013 660 389 | 967 570 953 |
| State Street SPDR S&P Europe Quality Aristocrats UCITS ETF*** | 3 novembre 2025 | EUR | 1 925 918 | - | - |
| State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF | 3 juin 2021 | USD | 22 346 388 | 20 314 214 | 16 894 434 |
| State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 14 mai 2013 | USD | 1 490 086 614 | 1 183 816 004 | 1 044 538 363 |
| State Street SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF | 14 mai 2013 | USD | 278 494 841 | 173 734 049 | 176 516 460 |
| State Street SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF | 28 février 2012 | GBP | 126 322 774 | 86 843 041 | 106 104 629 |
| State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF | 3 juin 2021 | USD | 15 685 993 | 27 552 004 | 25 860 139 |
| State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF | 14 octobre 2011 | USD | 3 657 557 577 | 3 696 889 362 | 3 893 540 482 |
| State Street World Small Cap Enhanced Active Equity UCITS ETF**** | 26 janvier 2026 | USD | 125 257 413 | - | - |

* Le Compartiment a été lancé le 14 août 2025, il n'y a donc pas de comparatif disponible.
** Le Compartiment a été lancé le 29 septembre 2025, il n'y a donc pas de comparatif disponible.
*** Le Compartiment a été lancé le 3 novembre 2025, il n'y a donc pas de comparatif disponible.
**** Le Compartiment a été lancé le 26 janvier 2026, il n'y a donc pas de comparatif disponible.
***** Le Compartiment a été lancé le 9 février 2026, il n'y a donc pas de comparatif disponible.

Des Compartiments pourront être créés s'il y a lieu.

# Informations de base sur la Société (suite)

Les Compartiments actifs de la Société sont cotés sur les Bourses de valeurs suivantes au 31 mars 2026 (les catégories d'actions ne sont pas toutes cotées sur chaque Bourse) :

| | Deutsche Borse | London Stock Exchange | Euronext Paris | SIX Swiss | Borsa Italiana | Euronext Amsterdam | Cboe NL | Mexico Stock Exchange | Singapore Exchange |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street All World Enhanced Active Equity UCITS ETF*** | - | - | - | - | Oui | - | - | - | - |
| State Street Global Dividend Spotlight Active Equity UCITS ETF*** | Oui | - | - | - | - | - | - | - | - |
| State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF | Oui | Oui | - | Oui | Oui | - | Oui | - | - |
| State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Scored UCITS ETF | Oui | - | - | - | Oui | Oui | - | - | - |
| State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF | Oui | Oui | - | Oui | Oui | - | Oui | - | - |
| State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF | Oui | - | - | Oui | - | - | - | Oui | - |
| State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | - | - | - | - |
| State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF | Oui | Oui | - | Oui | Oui | - | - | - | - |
| State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF | Oui | Oui | - | - | - | - | - | - | - |
| State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF**** | Oui | Oui | - | - | - | - | - | Oui | - |
| State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF | Oui | Oui | - | Oui | Oui | - | - | - | - |
| State Street SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF | Oui | Oui | - | - | Oui | - | - | - | - |
| State Street SPDR Bloomberg 7-10 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF | Oui | Oui | - | - | Oui | - | - | - | - |
| State Street SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF | Oui | - | - | - | Oui | - | - | - | - |
| State Street SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF | Oui | Oui | - | - | Oui | - | - | - | - |
| State Street SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF | Oui | Oui | - | - | Oui | - | Oui | Oui | - |
| State Street SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF | Oui | Oui | - | - | - | - | - | - | - |
| State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | - | - | - | - |
| State Street SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF | Oui | - | Oui | Oui | Oui | - | - | - | - |
| State Street SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF | Oui | Oui | Oui | - | Oui | - | - | - | - |
| State Street SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF | Oui | - | - | Oui | Oui | Oui | - | - | - |

# Informations de base sur la Société (suite)

| | Deutsche Borse | London Stock Exchange | Euronext Paris | SIX Swiss | Borsa Italiana | Euronext Amsterdam | Cboe NL | Mexico Stock Exchange | Singapore Exchange |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | - | - | - | - |
| State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF | Oui | Oui | - | Oui | Oui | - | - | Oui | - |
| State Street SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF | Oui | Oui | - | - | - | - | - | - | - |
| State Street SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF | Oui | Oui | - | - | - | - | - | - | - |
| State Street SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF | Oui | Oui | - | - | - | - | Oui | Oui | - |
| State Street SPDR Bloomberg U.S. Corporate Scored UCITS ETF | Oui | Oui | - | Oui | Oui | Oui | - | Oui | - |
| State Street SPDR Bloomberg U.S. High Yield Corporate Scored UCITS ETF | Oui | Oui | - | Oui | Oui | - | Oui | Oui | - |
| State Street SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF | Oui | Oui | - | Oui | Oui | - | - | - | - |
| State Street SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF | Oui | Oui | - | Oui | Oui | - | - | - | - |
| State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF | Oui | Oui | - | Oui | Oui | - | - | - | - |
| State Street SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF | Oui | - | - | Oui | - | - | - | - | - |
| State Street SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF | Oui | Oui | - | Oui | - | - | - | - | - |
| State Street SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF | Oui | Oui | - | - | Oui | - | - | - | Oui |
| State Street SPDR MSCI All Country World UCITS ETF | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | - | - | Oui | - |
| State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | - | - | - | - |
| State Street SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF | Oui | Oui | - | Oui | Oui | - | - | Oui | - |
| State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF | Oui | Oui | - | - | - | - | - | Oui | - |
| State Street SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | - | - | - | - |
| State Street SPDR MSCI EMU UCITS ETF | Oui | - | - | Oui | Oui | - | - | - | - |
| State Street SPDR MSCI Japan UCITS ETF | Oui | Oui | Oui | Oui | - | - | - | - | - |
| State Street SPDR MSCI World UCITS ETF | Oui | Oui | - | Oui | Oui | Oui | Oui | - | - |
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | - | - | Oui | - |
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap Leaders UCITS ETF***** | Oui | - | - | Oui | - | Oui | - | - | - |

# Informations de base sur la Société (suite)

| | Deutsche Borse | London Stock Exchange | Euronext Paris | SIX Swiss | Borsa Italiana | Euronext Amsterdam | Cboe NL | Mexico Stock Exchange | Singapore Exchange |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF | Oui | Oui | - | Oui | Oui | Oui | - | - | - |
| State Street SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF | Oui | Oui | - | Oui | Oui | - | - | - | - |
| State Street SPDR S&P 500 Quality Aristocrats UCITS ETF | Oui | Oui | - | Oui | - | - | - | - | - |
| State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | - |
| State Street SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF | Oui | Oui | - | - | - | - | - | - | - |
| State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF | Oui | Oui | - | Oui | Oui | - | - | - | - |
| State Street SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF | Oui | - | - | - | - | Oui | - | - | - |
| State Street SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | - | - | - | - |
| State Street SPDR S&P Europe Quality Aristocrats UCITS ETF* | - | - | - | - | Oui | - | - | - | - |
| State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF | Oui | Oui | - | - | - | - | - | - | - |
| State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | Oui | Oui | - | Oui | Oui | - | - | - | - |
| State Street SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF | Oui | Oui | - | Oui | Oui | - | - | - | - |
| State Street SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF | Oui | Oui | - | Oui | - | - | - | - | - |
| State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF | Oui | Oui | - | - | - | - | - | - | - |
| State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF | Oui | Oui | - | Oui | Oui | - | - | - | - |
| State Street World Small Cap Enhanced Active Equity UCITS ETF** | - | Oui | - | - | Oui | - | - | - | - |

* Le Compartiment a été lancé le 3 novembre 2025.
** Le Compartiment a été lancé le 26 janvier 2026.
*** Le Compartiment a été lancé le 9 février 2026.
**** Le Compartiment a été lancé le 14 août 2025.
***** Le Compartiment a été lancé le 29 septembre 2025.

# Informations de base sur la Société (suite)

## OBJECTIF D'INVESTISSEMENT

**State Street All World Enhanced Active Equity UCITS ETF***
L'objectif du Compartiment consiste à générer un rendement supérieur à la performance des actions sur les marchés développés et émergents du monde entier. Le Compartiment fait l'objet d'une gestion active (par rapport à l'Indice). La politique d'investissement du Compartiment consiste à surclasser l'indice MSCI ACWI (ou tout autre indice déterminé par les Administrateurs, le cas échéant, pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice) sur le moyen à long terme tandis que la politique d'investissement supposera également d'exclure des titres en cas de défaut de conformité aux principes du PMNU (relatifs à la protection de l'environnement, aux droits de l'homme, aux normes du travail et à la lutte contre la corruption), ou d'implication dans de Graves controverses ESG, dans les armes controversées, les armes à feu civiles, le charbon thermique, l'exploration pétrolière et gazière en Arctique, ainsi que l'extraction des sables bitumineux et le tabac, tel que défini par le Gestionnaire d'investissement et/ou le Gestionnaire d'investissement par délégation.

* Le Compartiment a été lancé le 9 février 2026.

**State Street Global Dividend Spotlight Active Equity UCITS ETF***
L'objectif du Compartiment est de générer une croissance du capital sur le long terme en investissant dans des titres de capital à l'échelle mondiale. Le Compartiment fait l'objet d'une gestion active. Le Gestionnaire d'investissement investira pour le compte du Compartiment afin de construire un portefeuille concentré de 30 à 40 titres de capital mondiaux. Le Compartiment investit principalement dans des titres de capital mondiaux à haut rendement boursier. La performance du Compartiment sera mesurée par rapport à l'indice MSCI World High Dividend Yield Index. La politique d'investissement impliquera également d'exclure des titres en cas de défaut de conformité aux principes du PMNU (relatifs à la protection de l'environnement, aux droits de l'homme, aux normes du travail et à la lutte contre la corruption), ou d'implication dans de Graves controverses ESG, dans les armes controversées, les armes à feu civiles, le charbon thermique, l'exploration pétrolière et gazière en Arctique, ainsi que l'extraction des sables bitumineux et le tabac, tel que défini par le Gestionnaire d'investissement et/ou le Gestionnaire d'investissement par délégation.

* Le Compartiment a été lancé le 9 février 2026.

**State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF**
L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance du marché des obligations d'entreprise à courte échéance, à taux fixe, de qualité *investment grade* et libellées en euros. La politique d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance de l'indice Bloomberg Euro 0-3 Year Corporate Bond Index (ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice Bloomberg Euro 0-3 Year Corporate Bond Index et jugé approprié par ces derniers pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice ») le plus fidèlement possible, tout en cherchant à minimiser, autant que possible, l'écart de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

**State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Scored UCITS ETF**
L'objectif du Compartiment consiste à fournir aux investisseurs un rendement total, en tenant compte à la fois des rendements de capital et des revenus, qui reflète généralement le rendement de l'indice Bloomberg SASB Euro Corporate 0-3 Year Ex-Controversies Select Index (l'« Indice »). La politique d'investissement du Compartiment consiste à répliquer le plus fidèlement possible la performance de l'Indice (ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'Indice), tout en visant à minimiser dans la mesure du possible l'écart de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

**State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF**
L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance du marché des obligations d'entreprise à courte échéance, à taux fixe, de qualité *investment grade* et libellées en dollars américains. La politique d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance de l'indice Bloomberg U.S. 0-3 Year Corporate Bond Index (ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice Bloomberg U.S. 0-3 Year Corporate Bond Index et jugé approprié par ces derniers pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice ») le plus fidèlement possible, tout en cherchant à minimiser, autant que possible, l'écart de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

**State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF**
L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance du marché des bons du Trésor américain à court terme. La politique d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance de l'indice Bloomberg U.S. Treasury Bills 1-3 Month Index (ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice Bloomberg U.S. Treasury Bills 1-3 Month Index et jugé approprié par ces derniers pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en cherchant à minimiser dans la mesure du possible l'écart entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

**State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF**
L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance du marché des obligations d'État à courte échéance de la zone euro. La politique d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance de l'indice Bloomberg 1-3 Year Euro Treasury Bond Index (ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice Bloomberg 1-3 Year Euro Treasury Bond Index et jugé approprié par ces derniers pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en cherchant à minimiser, autant que possible, l'écart de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

# Informations de base sur la Société (suite)

## OBJECTIF D'INVESTISSEMENT (suite)

**State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF**
L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance du marché des obligations du Trésor américain à courte échéance. La politique d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance de l'indice Bloomberg U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index (ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice Bloomberg U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index et jugé approprié par ces derniers pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice ») le plus fidèlement possible, tout en cherchant à minimiser, autant que possible, l'écart de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

**State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF**
L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance du marché des obligations d'État britanniques (Gilts) à courte échéance. La politique d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance de l'indice Bloomberg Sterling 1-5 Year Aggregate Gilts Bond Index (ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice Bloomberg Sterling 1-5 Year Aggregate Gilts Bond Index et jugé approprié par ces derniers pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice ») le plus fidèlement possible, tout en cherchant à minimiser, autant que possible, l'écart de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

**State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF***

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance du marché des obligations d'entreprise de court à moyen terme à taux fixe, notées *investment grade* et libellées en dollars américains. L'Indice est un indice de référence à taux fixe, libellé en dollars et de qualité investment grade qui sélectionne des titres éligibles à l'indice Bloomberg US Corporate Index, à savoir uniquement des titres assortis d'une échéance de un à cinq ans (non inclus).

* Le Compartiment a été lancé le 14 août 2025.

**State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF**
L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance du marché des obligations d'entreprise d'échéance moyenne, à taux fixe, de qualité *investment grade* et libellées en dollars américains. La politique d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance de l'indice Bloomberg U.S. Intermediate Corporate Bond Index (ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice Bloomberg U.S. Intermediate Corporate Bond Index et que les Administrateurs estiment adéquat pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en cherchant à minimiser l'écart de performance entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

**State Street SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF**
L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance du marché des obligations du Trésor américain d'échéance moyenne. La politique d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance de l'indice Bloomberg U.S. 3-7 Year Treasury Bond Index (ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice Bloomberg U.S. 3-7 Year Treasury Bond Index et jugé approprié par ces derniers pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en cherchant à minimiser dans la mesure du possible l'écart de performance entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

**State Street SPDR Bloomberg 7-10 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF**
L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance du marché des obligations du Trésor américain d'échéance moyenne. La politique d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance de l'indice Bloomberg U.S. 7-10 Year Treasury Bond Index (ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice Bloomberg U.S. 7-10 Year Treasury Bond Index et jugé approprié par ces derniers pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en cherchant à minimiser dans la mesure du possible l'écart de performance entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

**State Street SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF**
L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance du marché des obligations d'État à longue échéance de la zone euro. La politique d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance de l'indice Bloomberg Euro 10+ Year Treasury Bond Index (ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice Bloomberg Euro 10+ Year Treasury Bond Index et jugé approprié par ces derniers pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice ») le plus fidèlement possible, tout en cherchant à minimiser, autant que possible, l'écart de performance entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

**State Street SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF**
L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance du marché des obligations d'entreprise à longue échéance, à taux fixe, de qualité *investment grade* et libellées en dollars américains. La politique d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance de l'indice Bloomberg U.S. 10+ Year Corporate Bond Index (ou de tout autre indice déterminé en tant que de besoin par les Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice Bloomberg U.S. 10+ Year Corporate Bond Index et jugé approprié par ces derniers pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en cherchant à minimiser dans la mesure du possible l'écart de performance entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

# Informations de base sur la Société (suite)

## OBJECTIF D'INVESTISSEMENT (suite)

**State Street SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF**
L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance du marché des obligations à longue échéance du Trésor américain. La politique d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance de l'indice Bloomberg U.S. 10+ Year Treasury Bond Index (ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice Bloomberg U.S. 10+ Year Treasury Bond Index et jugé approprié par ces derniers pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice ») le plus fidèlement possible, tout en cherchant à minimiser, autant que possible, l'écart de performance entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

**State Street SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF**
L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance du marché des obligations d'État britanniques (Gilts) à longue échéance. La politique d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance de l'indice Bloomberg Sterling 15+ Year Aggregate Gilts Bond Index (ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice Bloomberg Sterling 15+ Year Aggregate Gilts Bond Index et jugé approprié par ces derniers pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice ») le plus fidèlement possible, tout en cherchant à minimiser, autant que possible, l'écart de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

**State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF**
L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance du marché des obligations des pays émergents en devise locale éligibles à l'investissement. La politique d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance de l'indice Bloomberg EM Local Currency Liquid Government Bond Index (ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des Administrateurs pour suivre substantiellement le même marché que l'indice Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index et jugé approprié par ces derniers pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (« l'Indice ») le plus fidèlement possible, tout en cherchant à minimiser autant que possible l'écart de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

**State Street SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF**
L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance du marché des obligations à taux fixe, de qualité *investment grade* et libellées en euros. La politique d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance de l'indice Bloomberg Euro Aggregate Bond Index (ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice Bloomberg Euro Aggregate Bond Index et jugé approprié par ces derniers pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice ») le plus fidèlement possible, tout en cherchant à minimiser l'écart de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

**State Street SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF**
L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance du marché des obligations d'entreprise à taux fixe, de qualité *investment grade* et libellées en euros. La politique d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance de l'indice Bloomberg Euro Corporate Bond Index (ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice Bloomberg Euro Corporate Bond Index et jugé approprié par ces derniers pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice ») le plus fidèlement possible, tout en cherchant à minimiser l'écart de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

**State Street SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF**
L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance du marché des obligations d'État de la zone euro. La politique d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance de l'indice Bloomberg Euro Treasury Bond Index (ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice Bloomberg Euro Treasury Bond Index et jugé approprié par ces derniers pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice ») le plus fidèlement possible, tout en cherchant à minimiser l'écart de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

**State Street SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF**
L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance du marché des obligations d'entreprise à haut rendement, à taux fixe et libellées en euros. La politique d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance de l'indice Bloomberg Liquidity Screened Euro High Yield Bond Index (ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice Bloomberg Liquidity Screened Euro High Yield Bond Index et jugé approprié par ces derniers pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice ») le plus fidèlement possible, tout en cherchant à minimiser l'écart de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

**State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF**
L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance du marché des obligations mondiales à taux fixe de qualité *investment grade*. La politique d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance de l'indice Bloomberg Global Aggregate Bond Index (ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice Bloomberg Global Aggregate Bond Index et que ces derniers estiment adéquat pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en cherchant à minimiser l'écart de performance entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

# Informations de base sur la Société (suite)

## OBJECTIF D'INVESTISSEMENT (suite)

**State Street SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF**
L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance du marché des obligations d'entreprise à taux fixe, de qualité *investment grade* et libellées en livres sterling. La politique d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance de l'indice Bloomberg Sterling Corporate Bond Index (ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice Bloomberg Sterling Corporate Bond Index et jugé approprié par ces derniers pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice ») le plus fidèlement possible, tout en cherchant à minimiser l'écart de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

**State Street SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF**
L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance du marché des obligations d'État britanniques (Gilts). La politique d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance de l'indice Bloomberg UK Gilt Bond Index (ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice Bloomberg UK Gilt Bond Index et jugé approprié par ces derniers pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en cherchant à minimiser l'écart de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

**State Street SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF**
L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance du marché des obligations imposables à taux fixe, de qualité *investment grade* et libellées en dollars américains. La politique d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance de l'indice Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index (ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index et jugé approprié par ces derniers pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice ») le plus fidèlement possible, tout en cherchant à minimiser l'écart de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

**State Street SPDR Bloomberg U.S. Corporate Scored UCITS ETF**
L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance du marché des obligations d'entreprise imposables à taux fixe de qualité *investment grade* et libellées en dollars américains. La politique d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance de l'indice Bloomberg SASB Scored U.S. Corporate Ex-Controversies Select Index (ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice Bloomberg SASB Scored U.S. Corporate Ex-Controversies Select Index et jugé approprié par les Administrateurs pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en cherchant à minimiser dans la mesure du possible l'écart de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

**State Street SPDR Bloomberg U.S. High Yield Corporate Scored UCITS ETF**
L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance du marché des obligations d'entreprise à haut rendement, à court terme et à taux fixe, libellées en dollars américains. La politique d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance de l'indice Bloomberg SASB Scored US Corporate High Yield Ex-Controversies Select Index (ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice Bloomberg SASB Scored U.S. Corporate High Yield Ex-Controversies Select Index et jugé approprié par les Administrateurs pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en cherchant à minimiser dans la mesure du possible l'écart de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

**State Street SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF**
L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance du marché des obligations d'État américaines indexées sur l'inflation (également appelées *Treasury Inflation Protected Securities* ou « TIPS »). La politique d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance de l'indice Bloomberg U.S. Government Inflation-Linked Bond Index (ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice Bloomberg U.S. Government Inflation-Linked Bond Index et jugé approprié par ces derniers pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice ») le plus fidèlement possible, tout en cherchant à minimiser, autant que possible, l'écart de performance entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

**State Street SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF**
L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance du marché des bons du Trésor américain. La politique d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance de l'indice Bloomberg U.S. Treasury Bond Index (ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice Bloomberg U.S. Treasury Bond Index et jugé approprié par ces derniers pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en cherchant à minimiser l'écart de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

**State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF**
L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance du marché mondial des valeurs immobilières cotées. La politique d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance de l'indice Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index (« RESI ») (ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que le RESI et jugé approprié par ces derniers pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en cherchant à minimiser dans la mesure du possible l'écart de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

# Informations de base sur la Société (suite)

## OBJECTIF D'INVESTISSEMENT (suite)

**State Street SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF**
L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance du marché des valeurs immobilières cotées en Europe. La politique d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance de l'indice FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe ex-UK Index (ou de tout autre indice déterminé en tant que de besoin par les Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe ex-UK Index et jugé approprié par ces derniers pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en cherchant à minimiser dans la mesure du possible l'écart de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

**State Street SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF**
L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance de l'ensemble du marché d'actions britannique. La politique d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance de l'indice FTSE All-Share Index (ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice FTSE All-Share Index et jugé approprié par ces derniers pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en cherchant à minimiser dans la mesure du possible l'écart de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

**State Street SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF**
L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance d'instruments souverains et quasi souverains liquides libellés en USD, et d'obligations d'État conformes à la Charia (*sukuk*) libellées en SAR d'Arabie saoudite. La politique d'investissement du Compartiment consiste à répliquer, aussi étroitement que possible, la performance de l'indice J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Index (l'« Indice ») tout en cherchant à minimiser dans la mesure du possible l'écart entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

**State Street SPDR MSCI All Country World UCITS ETF**
L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance des marchés actions des pays développés et émergents. La politique d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance de l'indice MSCI ACWI (All Country World Index) Index (ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice MSCI ACWI (All Country World Index) Index et jugé approprié par ces derniers pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en cherchant à minimiser dans la mesure du possible l'écart de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

**State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF**
L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance des marchés actions des pays développés et émergents. La politique d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance de l'indice MSCI ACWI IMI (All Country World Investable Market Index) Index (ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice MSCI All Country World Investable Market Index et jugé approprié par ces derniers pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en cherchant à minimiser dans la mesure du possible l'écart de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

**State Street SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF**
L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance des marchés d'actions des pays émergents d'Asie. La politique d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance de l'indice MSCI EM (« Emerging Markets ») Asia Index (ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice MSCI Emerging Markets Asia Index et jugé approprié par ces derniers pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en cherchant à minimiser dans la mesure du possible l'écart de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

**State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF**
L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance des marchés d'actions du segment des petites capitalisations des pays émergents. La politique d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance de l'indice MSCI Emerging Markets Small Cap Index (ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice MSCI Emerging Markets Small Cap Index et jugé approprié par ces derniers pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en cherchant à minimiser dans la mesure du possible l'écart de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

**State Street SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF**
L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance du marché actions des pays émergents. La politique d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance de l'indice MSCI Emerging Markets Index (ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice MSCI Emerging Markets Index et jugé approprié par ces derniers pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en cherchant à minimiser dans la mesure du possible l'écart de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

# Informations de base sur la Société (suite)

## OBJECTIF D'INVESTISSEMENT (suite)

**State Street SPDR MSCI EMU UCITS ETF**
L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance des titres de participation émis par des sociétés de grande et moyenne capitalisation de pays développés de la zone euro. La politique d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance de l'indice MSCI EMU Index (ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice MSCI EMU Index et jugé approprié par ces derniers pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en cherchant à minimiser dans la mesure du possible l'écart de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

**State Street SPDR MSCI Japan UCITS ETF**
L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance du marché d'actions japonais. La politique d'investissement du Compartiment vise à répliquer la performance de l'indice MSCI Japan Index (ou de tout autre indice que les Administrateurs peuvent déterminer le cas échéant pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice MSCI Japan Index et qu'ils considèrent être approprié pour le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en tâchant de minimiser autant que possible l'écart de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

**State Street SPDR MSCI World UCITS ETF**
L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance des actions des grandes et moyennes entreprises sur les marchés développés du monde entier. La politique d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance de l'indice MSCI World Index (ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice MSCI World Index et jugé approprié par ces derniers pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en cherchant à minimiser dans la mesure du possible l'écart de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

**State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF**
L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance des entreprises américaines de taille moyenne. La politique d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance de l'indice S&P Mid Cap 400 Index (ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice S&P Mid Cap 400 Index et jugé approprié par ces derniers pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en cherchant à minimiser dans la mesure du possible l'écart de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

**State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap Leaders UCITS ETF***
L'objectif du Compartiment consiste à répliquer la performance du marché des titres de participation de sociétés américaines de moyenne capitalisation. L'indice S&P MidCap 400 Scored & Screened Leaders Index mesure la performance des 400 principales sociétés de taille moyenne du marché d'actions américain par capitalisation boursière, à savoir l'indice S&P MidCap 400 Index (l'« Indice standard »), tout en excluant certaines d'entre elles en fonction de leur implication dans certaines activités commerciales controversées (notamment les armes controversées, les armes légères, la passation de marchés militaires, le charbon, le charbon thermique, les sables bitumineux, le gaz et le pétrole de schiste, le forage en Arctique, le nucléaire, le tabac, l'alcool et les jeux d'argent) comme indiqué par le Fournisseur d'indice dans la méthodologie indicielle (les « Exclusions »). L'indice vise les sociétés dotées des meilleurs Scores ESG S&P Global à hauteur de 50 % de la capitalisation boursière ajustée du flottant de chaque groupe industriel GICS® au sein de l'indice S&P 400. Les indices appliquent également des exclusions basées sur l'implication des sociétés dans certaines activités commerciales spécifiques, leur respect des principes du Pacte mondial des Nations unies (PMNU) et leur engagement dans des controverses ESG pertinentes.

* Le Compartiment a été lancé le 29 septembre 2025.

**State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF**
L'objectif du Compartiment consiste à répliquer la performance du marché des titres de participation de sociétés américaines de grande capitalisation. La politique d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance de l'indice S&P 500 Scored & Screened Leaders Index (ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice S&P 500 Scored & Screened Leaders Index), tout en cherchant à minimiser dans la mesure du possible l'écart entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

**State Street SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF**
L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance des titres de participation de sociétés américaines de grande capitalisation présentant un historique de faible volatilité. La politique d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance de l'indice S&P 500 Low Volatility Index (ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice S&P 500 Low Volatility Index et jugé approprié par ces derniers pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en cherchant à minimiser dans la mesure du possible l'écart de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

**State Street SPDR S&P 500 Quality Aristocrats UCITS ETF**
L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance du marché des titres de participation de sociétés américaines de grande capitalisation. La politique d'investissement du Compartiment consiste à répliquer, aussi étroitement que possible, la performance de l'indice S&P 500 Quality FCF Aristocrats Index (l'« Indice ») tout en cherchant à minimiser dans la mesure du possible l'écart entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

# Informations de base sur la Société (suite)

## OBJECTIF D'INVESTISSEMENT (suite)

**State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF**
L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance du marché des titres de participation de sociétés américaines de grande capitalisation. La politique d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance de l'indice S&P 500 Index (ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice S&P 500 Index et jugé approprié par ces derniers pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en cherchant à minimiser dans la mesure du possible l'écart de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

**State Street SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF**
L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance des actions de grandes et moyennes entreprises sur les « marchés développés » (au sens défini par le Fournisseur d'indice) du monde entier (« Marchés développés »). La politique d'investissement du Compartiment consiste à répliquer, aussi étroitement que possible, la performance de l'indice S&P Developed Quality FCF Aristocrats Index (l'« Indice »), tout en cherchant à minimiser dans la mesure du possible l'écart entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

**State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF**
L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance des marchés d'actions à dividendes élevés des marchés émergents. La politique d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance de l'indice S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats Index (ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats Index et jugé approprié par ces derniers pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en cherchant à minimiser dans la mesure du possible l'écart de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

**State Street SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF**
L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance de certains titres de participation à dividendes élevés émis par des sociétés de la zone euro. La politique d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance du S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats Screened Index (ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que le S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats Screened Index et jugé approprié par ces derniers pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en cherchant à minimiser l'écart de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

**State Street SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF**
L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance de certains titres de participation à dividendes élevés émis par des sociétés de la zone euro. La politique d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance de l'indice S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats Index (ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats Index et jugé approprié par ces derniers pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en cherchant à minimiser dans la mesure du possible l'écart de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

**State Street SPDR S&P Europe Quality Aristocrats UCITS ETF***
L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance des actions des grandes et moyennes entreprises en Europe. L'Indice S&P Europe Quality FCF Aristocrats Index mesure la performance des sociétés européennes qui affichent des caractéristiques de qualité supérieure par rapport à l'ensemble des sociétés de l'Indice S&P Europe LargeMidCap Index (l'« Indice parent »).

* Le Compartiment a été lancé le 3 novembre 2025.

**State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF**
L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance des actions à dividendes élevés à l'échelle mondiale. La politique d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance de l'indice S&P Global Dividend Aristocrats Screened Quality Income Index (ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice S&P Global Dividend Aristocrats Screened Quality Income Index et jugé approprié par ces derniers pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en cherchant à minimiser dans la mesure du possible l'écart de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

**State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF**
L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance des actions à dividendes élevés à l'échelle mondiale. La politique d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance de l'indice S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index (ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index et jugé approprié par ces derniers pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en cherchant à minimiser dans la mesure du possible l'écart de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

# Informations de base sur la Société (suite)

## OBJECTIF D'INVESTISSEMENT (suite)

**State Street SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF**
L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance des actions à dividendes élevés de la région Asie-Pacifique. La politique d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance de l'indice S&P Pan Asia Dividend Aristocrats Index (ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice S&P Pan Asia Dividend Aristocrats Index et jugé approprié par ces derniers pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en cherchant à minimiser dans la mesure du possible l'écart de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

**State Street SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF**
L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance de certains titres de participation à haut rendement boursier émis par des sociétés du Royaume-Uni. La politique d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance de l'indice S&P UK High Yield Dividend Aristocrats Index (ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice S&P UK High Yield Dividend Aristocrats Index et que ces derniers estiment adéquat pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en cherchant à minimiser dans la mesure du possible l'écart de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

**State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF**
L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance de certains titres de participation à dividendes élevés du marché américain. La politique d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance de l'indice S&P High Yield Dividend Aristocrats Screened Index (ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice S&P High Yield Dividend Aristocrats Screened Index et jugé approprié par ces derniers pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en cherchant à minimiser l'écart de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

**State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF**
L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance de certains titres de participation à dividendes élevés du marché américain. La politique d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance de l'indice S&P High Yield Dividend Aristocrats Index (ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice S&P High Yield Dividend Aristocrats Index et jugé approprié par ces derniers pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en cherchant à minimiser dans la mesure du possible l'écart de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

**State Street World Small Cap Enhanced Active Equity UCITS ETF***
L'objectif du Compartiment consiste à générer un rendement supérieur à la performance des actions des petites capitalisations sur les marchés développés du monde entier. Le Compartiment fait l'objet d'une gestion active (par rapport à l'Indice). La politique d'investissement du Compartiment consiste à surclasser l'indice MSCI World Small Cap Index (ou tout autre indice déterminé par les Administrateurs, le cas échéant, pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice) sur le moyen à long terme tandis que la politique d'investissement supposera également d'exclure des titres en cas de défaut de conformité aux principes du PMNU (relatifs à la protection de l'environnement, aux droits de l'homme, aux norm,es du travail et à la lutte contre la corruption), ou d'implication dans de Graves controverses ESG, dans les armes controversées, les armes à feu civiles, le charbon thermique, l'exploration pétrolière et gazière en Arctique, ainsi que l'extraction des sables bitumineux et le tabac, tel que défini par le Gestionnaire d'investissement et/ou le Gestionnaire d'investissement par délégation.

* Le Compartiment a été lancé le 26 janvier 2026.

# Rapport des Administrateurs

Les Administrateurs présentent ici le rapport annuel et les États financiers de l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026.

**Déclaration des responsabilités des Administrateurs**
Les Administrateurs sont responsables de la préparation du Rapport des Administrateurs et des états financiers conformément à la législation irlandaise.

La législation irlandaise exige que les Administrateurs établissent des états financiers qui présentent une image fidèle des actifs, des passifs et de la situation financière de la Société à la clôture de l'exercice financier, ainsi que des profits et pertes de la Société pour l'exercice financier. Au titre de ladite législation, les Administrateurs ont préparé les états financiers conformément aux Normes internationales d'information financière (*International Financial Reporting Standards*, « IFRS ») adoptées par l'Union européenne (« UE »).

En vertu des dispositions légales en Irlande, les Administrateurs ne sauraient approuver les états financiers sous réserve qu'ils aient la conviction qu'ils présentent une image fidèle des actifs, des passifs et de la situation financière de la Société à la clôture de l'exercice financier, ainsi que des profits et pertes de la Société pour l'exercice financier.

Lors de la préparation de ces états financiers, les Administrateurs sont ainsi tenus :

- de sélectionner des conventions comptables pertinentes et de les appliquer de manière systématique ;
- d'exprimer des avis et de présenter des estimations raisonnables et prudentes ;
- de préciser si les états ont été préparés conformément aux Normes IFRS et de s'assurer qu'ils présentent les informations complémentaires requises au titre du *Companies Act* de 2014 ; et
- de préparer les états financiers sur la base du principe de continuité de l'exploitation, sauf à valoir qu'il est inapproprié de présumer que la Société poursuivra ses activités.

Les Administrateurs confirment avoir observé les exigences précitées lors de la préparation des états financiers.

Les états financiers ont été préparés selon le principe de continuité de l'exploitation, car les Administrateurs sont d'avis que la Société peut poursuivre son existence opérationnelle sur une période minimum de douze mois à compter de la date d'approbation des présents états financiers (« la période d'évaluation »). Les Administrateurs prévoient que les actifs financiers continueront de générer des flux de trésorerie suffisants pour honorer les engagements de la Société à leur échéance.

Les Administrateurs sont responsables de la tenue de registres comptables adéquats qui soient suffisants pour :

- consigner et justifier en bonne et due forme les transactions de la Société ;
- permettre de déterminer, à tout moment et avec précision raisonnable, les actifs, les passifs, la situation financière ainsi que les profits et pertes de la Société ; et
- permettre aux Administrateurs de garantir que les états financiers et le rapport des Administrateurs sont conformes aux dispositions du *Companies Act* de 2014, et permettre que ces états financiers fassent l'objet d'un audit.

Les Administrateurs sont responsables de la sauvegarde des actifs de la Société. À cet égard, ils ont confié les actifs de la Société à State Street Custodial Services (Ireland) Limited (« le Dépositaire »), désignée Dépositaire de la Société conformément aux termes d'un Contrat de dépôt. Les Administrateurs ont la responsabilité générale de prendre toutes les mesures qui s'offrent à eux pour prévenir et détecter toutes fraudes et autres irrégularités.

Les états financiers sont publiés sur le site Internet ssga.com. Les Administrateurs, ainsi que le Gestionnaire d'investissement, sont responsables de l'actualisation et de l'intégrité des informations financières publiées sur ce site Internet. La législation de la République d'Irlande qui régit la préparation et la diffusion des états financiers peut différer des législations en vigueur sur d'autres territoires.

Le présent Rapport annuel et les États financiers audités (les « Rapports et comptes ») peuvent être traduits dans d'autres langues. Ces traductions présenteront strictement les mêmes informations et auront la même signification que le Rapport et les Comptes en langue anglaise. En cas de contradictions entre le Rapport et les Comptes rédigés en langue anglaise et le Rapport et les Comptes rédigés dans une autre langue, la version originale anglaise prévaudra, à l'exception exclusive des cas où les lois en vigueur de tout territoire sur lequel les parts sont vendues requièrent que, pour toute action intentée sur la base des informations communiquées dans le Rapport et les Comptes publiés dans une langue autre que l'anglais, la langue de publication du Rapport et des Comptes sur la base desquels l'action est intentée soit déterminante. Les litiges quant aux termes du Rapport et des Comptes, quelle que soit la langue dans laquelle ils sont rédigés, seront réputés régis et interprétés conformément à la législation irlandaise.

**Informations d'audit pertinentes**
À la connaissance des Administrateurs, il n'existe pas d'informations d'audit pertinentes dont les Commissaires aux comptes de la Société ne soient pas informés, et les Administrateurs ont pris toutes les mesures qui s'imposaient en leur qualité aux fins d'être instruits de toutes informations d'audit pertinentes et d'attester que les Commissaires aux comptes de la Société disposent desdites informations.

**Registres comptables**
Les Administrateurs assurent le respect des obligations de la Société en matière de tenue de registres comptables adéquats en confiant la responsabilité de cette tâche à des personnes compétentes. Les registres comptables sont conservés par State Street Fund Services (Ireland) Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin D02 HD32, Irlande.

**Examen de l'activité et développements futurs**
La Société est une société d'investissement ouverte à capital variable agréée par la Banque centrale et régie par la Réglementation OPCVM. Les principales activités et les objectifs d'investissement des Compartiments sont énoncés sous la section « Informations de base sur la Société ». Un aperçu du marché ainsi que les performances des Compartiments sont inclus dans les Rapports des Gestionnaires d'investissement.

Les détails relatifs à la Valeur liquidative et la Valeur liquidative par Action sont présentés dans l'État de situation financière de chaque Compartiment et le Ratio du total des frais sur encours est présenté à la Note 3.

# Rapport des Administrateurs (suite)

**Examen de l'activité et développements futurs (suite)**

La nature de l'activité de la Société n'a pas été modifiée durant l'exercice financier et les Administrateurs ne prévoient pas de changement dans la structure ou les objectifs d'investissement de la Société.

**Objectifs et politiques de gestion des risques**

Les principaux risques liés aux instruments financiers de la Société sont le risque de marché, le risque de taux d'intérêt, le risque de liquidité et le risque de crédit. Les risques non financiers comprennent le risque de gestion, le risque géopolitique/de perturbation du marché, le risque lié aux matières premières, le risque de concentration, le risque de conflits d'intérêts et le risque lié aux tensions actuelles au Moyen-Orient. Pour plus d'informations sur les objectifs et les politiques de gestion des risques, veuillez vous reporter à la Note 11 des présents états financiers ainsi qu'au Prospectus et aux Suppléments de la Société. Concernant les répercussions du conflit au Moyen-Orient, voir la Note 18.

**Déclaration de gouvernance d'entreprise**

La Société est assujettie aux dispositions du Companies Act de 2014, tel qu'amendé, de la Réglementation des Communautés européennes (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) de 2011 (telle qu'amendée) et de la Réglementation (Undertakings for Collective Investment In Transferable Securities) de 2019 issue du règlement intitulé Central Bank (Supervision and Enforcement) Act (Section 48(1)) de 2013.

Les Administrateurs ont évalué les mesures présentées dans le Code de gouvernance d'entreprise non contraignant à destination des organismes de placement collectif et des sociétés de gestion, publié par Irish Funds (le « Code de gouvernance d'entreprise ») et ont adopté toutes les pratiques et procédures de gouvernance du code avec prise d'effet au 25 juillet 2013. Les Administrateurs sont satisfaits du fait que, pour l'exercice clôturé le 31 mars 2026, le cadre de gouvernance de la Société soit encore conforme au Code de gouvernance d'entreprise.

Le Code de gouvernance d'entreprise est disponible à l'adresse https://files.irishfunds.ie/1432820468-corporate-governance-code-for-collective-investment-schemes-and-management-companies.pdf.

**Systèmes de contrôle interne et de gestion des risques relatifs au reporting financier**

Le Conseil d'administration est tenu d'établir et de maintenir des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques adéquats pour la Société concernant le processus de reporting financier. Lesdits systèmes sont conçus pour gérer, plutôt que pour éliminer, le risque d'erreur ou de fraude en servant les objectifs de reporting financier de la Société, et ne peuvent offrir qu'une garantie raisonnable et non absolue contre les inexactitudes ou pertes importantes.

Le Conseil d'administration a instauré des procédures pour garantir que tous les documents comptables pertinents sont correctement tenus et consultables sur demande, en ce compris la production des états financiers annuels et semestriels. La Société de gestion a mandaté State Street Fund Services (Ireland) Limited (l'« Agent administratif ») pour le compte de la Société afin d'assurer la tenue des livres et registres de la Société. L'Agent administratif est agréé et réglementé par la Banque centrale, et tenu d'observer les règles qui lui sont imposées à ce titre. La Société de gestion examine et évalue, en tant que de besoin, les pratiques de comptabilité et de communication financière de l'Agent administratif. Les états financiers annuels de la Société sont produits par l'Agent administratif et révisés par le Gestionnaire d'investissement. L'approbation du Conseil d'administration est requise, et les états financiers annuels et semestriels de la Société sont ensuite déposés auprès de la Banque centrale.

Durant l'exercice financier concerné par les présents états financiers, le Conseil d'administration était chargé de l'examen et de l'approbation des états financiers conformément à la Déclaration des responsabilités des Administrateurs. Les états financiers réglementaires doivent être vérifiés par des commissaires aux comptes indépendants, lesquels rendent compte annuellement de leurs conclusions au Conseil d'administration. Le Conseil d'administration contrôle et évalue les performances, les qualifications et l'indépendance des commissaires aux comptes. Dans le cadre des procédures de vérification, le Conseil d'administration se voit transmettre les présentations des parties concernées, incluant la prise en compte des normes comptables IFRS et de leur incidence sur les états financiers annuels, ainsi que les présentations et rapports relatifs à la procédure d'audit. Le cas échéant, le Conseil d'administration évalue et traite les questions significatives de comptabilité et de reporting.

**Relations avec les Actionnaires**

La convocation et la tenue des assemblées des Actionnaires sont régies par les Statuts constitutifs de la Société et le *Companies Act* de 2014. Bien qu'ils puissent convoquer une assemblée générale extraordinaire de la Société à tout moment, les Administrateurs étaient tenus de convoquer la première assemblée générale annuelle (« AGA ») de la Société dans les dix-huit mois suivant la date de constitution et, par la suite, dans quinze mois suivant la date de la précédente AGA, étant entendu qu'une AGA doit se tenir dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice financier de la Société.

Toute AGA ou toute assemblée convoquée aux fins de l'adoption d'une résolution spéciale doit être notifiée aux Actionnaires moyennant un préavis d'au moins 21 jours francs. Dans le cas d'une quelconque autre assemblée générale, un préavis de 14 jours doit s'appliquer, à moins que les Commissaires aux comptes de la Société et l'ensemble des Actionnaires de la Société habilités à assister et voter à l'assemblée acceptent un préavis plus court. Deux Actionnaires présents en personne ou par procuration constituent un quorum lors d'une assemblée générale. Le capital social de la Société est divisé en différentes catégories d'actions. Les droits rattachés à une Catégorie ou un Compartiment (sauf disposition contraire spécifiée dans les conditions d'émission des Actions de ladite Catégorie ou dudit Compartiment ou bien aux présentes) pourront être modifiés, que la Société soit en cours de liquidation ou non, avec le consentement écrit des porteurs de trois-quarts des Actions en circulation de cette Catégorie ou de ce Compartiment, ou par approbation d'une Résolution extraordinaire adoptée en assemblée générale distincte des porteurs d'Actions de cette Catégorie ou de ce Compartiment, à laquelle les dispositions des Statuts sur les assemblées générales s'appliqueront *mutatis mutandis*, étant entendu que, lorsqu'une Catégorie ou un Compartiment ne compte qu'un seul Actionnaire détenant des Actions assorties de droits de vote, le quorum de toute assemblée générale de ce type sera d'un Actionnaire porteur d'Actions assorties de droits de vote dans ladite Catégorie ou ledit Compartiment ou d'un Souscripteur fondateur, présent en personne ou par procuration. Nonobstant toute disposition contraire des Statuts, un Souscripteur fondateur sera habilité à recevoir notification de toute assemblée générale relative à une Catégorie ou un Compartiment, conformément aux dispositions de l'article 19 des Statuts.

# Rapport des Administrateurs (suite)

**Relations avec les Actionnaires (suite)**

Cependant, les Souscripteurs fondateurs seront uniquement habilités à voter lors d'une assemblée générale ajournée d'une Catégorie ou d'un Compartiment dont l'ajournement était conforme aux dispositions des Statuts.

Tout porteur d'actions avec ou sans droit de participation, présent en personne ou par procuration et qui vote à main levée, a droit à une voix. Lors d'un scrutin, chaque porteur d'actions de participation, présent en personne ou par procuration, bénéficiera d'une voix au titre de chaque action qu'il détient, et chaque porteur d'actions sans droit de participation bénéficiera d'une voix au titre de l'ensemble des actions sans droit de participation qu'il détient. Lors d'une assemblée générale, une résolution soumise au vote de l'assemblée sera décidée à main levée à moins qu'un scrutin soit dûment requis (avant ou au moment de déclarer le résultat du vote à main levée) par la Présidence ou tout Actionnaire présent en personne ou par procuration.

Les Actionnaires peuvent décider d'approuver une résolution ordinaire ou une résolution spéciale en assemblée générale. À défaut, une résolution écrite et signée par tous les Actionnaires et les porteurs d'actions sans droit de participation pour lors habilités à participer et à voter ladite résolution en assemblée générale de la Société, sera aussi valide et effective à toutes fins utiles qu'une résolution adoptée en assemblée générale de la Société, dûment convoquée et tenue.

Une résolution ordinaire de la Société (ou des Actionnaires d'un Compartiment ou d'une catégorie d'actions en particulier) requiert une majorité simple des votes exprimés par les Actionnaires votant, en personne ou par procuration, lors de l'assemblée devant laquelle la résolution est proposée. Une résolution spéciale de la Société (ou des Actionnaires d'un Compartiment ou d'une catégorie d'actions en particulier) requiert une majorité d'au moins 75 % des Actionnaires présents en personne ou par procuration et votant en assemblée générale aux fins d'adopter une résolution spéciale qui inclut une délibération pour modifier les Statuts constitutifs de la Société.

**Composition et activités du Conseil d'administration**

Conformément au *Companies Act* de 2014 et aux Statuts constitutifs, sauf disposition contraire qui serait adoptée en assemblée générale aux termes d'une résolution ordinaire de la Société, le nombre d'Administrateurs ne peut être inférieur à deux ni supérieur à douze. Au 31 mars 2026, le Conseil d'administration est composé de cinq Administrateurs non exécutifs, dont trois sont indépendants. Les informations concernant les Administrateurs actuels sont présentées plus bas, sous la section « Administrateurs ».

L'activité de la Société est pilotée par les Administrateurs, lesquels exercent tous les pouvoirs de la Société définis par le *Companies Act* de 2014 ou les Statuts constitutifs de la Société et dont l'exercice est requis en assemblée générale.

Le Conseil d'administration est responsable de l'orientation générale et de la stratégie de la Société et, à ces fins, se réserve tout pouvoir décisionnel sur les questions telles que l'établissement des objectifs à moyen et long terme, l'examen de la performance managériale, de la structure organisationnelle et des besoins et engagements de capitaux pour atteindre les objectifs stratégiques de la Société. Pour s'acquitter de ces responsabilités, le Conseil d'administration se réunit quatre fois par an pour examiner les activités de la Société, traiter des questions d'importance stratégique et recevoir les rapports de la Société de gestion, de l'Agent administratif et du Dépositaire.

Toutefois, un Administrateur peut à tout moment convoquer une réunion des Administrateurs ainsi que des réunions spéciales en sus des quatre réunions requises, étant entendu que le Secrétaire devra procéder à cette convocation sur demande d'un Administrateur.

Les questions soulevées devant toute assemblée des Administrateurs seront décidées à la majorité des voix. En cas d'égalité des voix, la Présidence de la séance au cours de laquelle le vote à main levée a lieu, ou au cours de laquelle le scrutin est demandé, bénéficiera d'une deuxième voix, ou voix prépondérante. Le quorum nécessaire pour la tenue d'une réunion des Administrateurs est de deux Administrateurs.

Les réunions du Conseil d'administration ont bénéficié d'une participation assidue au cours de l'exercice financier clôturé au 31 mars 2026.

**Rapport sur la diversité**

En ce qui concerne la diversité, la Société n'a pas d'employé et les seules personnes physiques directement engagées sont ses Administrateurs. En cas de vacance au sein du Conseil d'administration de la Société, l'objectif est d'assurer que le Conseil présente une mixité adéquate en termes d'âge, de genre et d'antécédents éducatifs et professionnels, étant entendu que tous répondent aux exigences réglementaires et que la composition globale offre l'expérience et les compétences requises. La mise en œuvre de la politique de diversité du Conseil d'administration inclut d'examiner l'équilibre des compétences, des connaissances, de l'expérience et de la diversité au sein du Conseil d'administration, comme détaillé dans le Plan de succession du Conseil d'administration. Les décisions de sélection prises par le Conseil d'administration au cours de la période étaient fondées sur le mérite et ont suivi un processus de recrutement équitable et non discriminatoire.

**Déclaration de conformité des Administrateurs**

Conformément aux dispositions de la Section 225 du *Companies Act* de 2014, les Administrateurs :

- reconnaissent qu'ils ont la responsabilité d'assurer la conformité de la Société aux obligations qui lui incombent ; et
- confirment :

  - qu'un énoncé de politique de conformité a été rédigé et définit les politiques de la Société (qui, de l'avis des Administrateurs, sont appropriées pour la Société) pour garantir la conformité de la Société aux obligations qui lui incombent ;

  - qu'une structure adéquate est en place et, de l'avis des Administrateurs, conçue pour assurer le respect essentiel des obligations de la Société ; et

  - qu'une procédure de contrôle annuelle a été mise en place pour examiner les obligations distinctives de la Société et vérifier qu'une structure effective permet d'observer ces obligations.

**Résultats et dividendes**

Les résultats et les dividendes de l'exercice financier sont présentés dans l'État du résultat global.

**Événements survenus au cours de l'exercice financier**

Veuillez vous reporter à la Note 18 concernant les événements significatifs survenus au cours de l'exercice financier.

# Rapport des Administrateurs (suite)

**Événements postérieurs à la clôture de l'exercice financier**
Veuillez vous reporter à la Note 19 concernant les événements significatifs postérieurs à la clôture de l'exercice financier.

**Administrateurs**
Les noms des Administrateurs en fonction durant l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026 sont présentés ci-après.

Mme Barbara Healy* (irlandaise)
Mme Kathleen Gallagher (australienne) (démissionnaire le 2 janvier 2026)
Mme Jennifer Fox* (irlandaise) (démissionnaire le 2 janvier 2026)
M. Tom Coghlan* (irlandais)
M. Eric Linnane (irlandais) (nommé le 10 juin 2025)
Mme Rebecca Bridger (britannique) (nommée le 2 janvier 2026)
M. Lim Siong Kwong (Benjamin) Lam Thuon Mine* (luxembourgeois) (nommé le 2 janvier 2026)

* Administrateurs indépendants. Tous les autres Administrateurs sont Administrateurs non indépendants.

Tous les Administrateurs sont Administrateurs non exécutifs.

Les rémunérations des Administrateurs indépendants durant l'exercice financier s'élevaient à 101 047 USD (31 mars 2025 : 134 514 USD), le montant dû aux Administrateurs à la clôture de l'exercice financier était de 5 281 USD (31 mars 2025 : 0 USD).

**Intérêts des Administrateurs et du Secrétaire**
Le Conseil d'administration n'a connaissance d'aucune participation détenue dans la Société par un Administrateur ou par le Secrétaire au cours des exercices financiers clôturés les 31 mars 2026 et 31 mars 2025 ou à la date de leur nomination.

**Commissaire aux comptes indépendant**
Ernst & Young a été désignée en tant que commissaires aux comptes le 23 septembre 2021. Ernst & Young a manifesté sa volonté de conserver sa fonction conformément à la section 383 (2) du *Companies Act* de 2014 (tel qu'amendé).

**Donations politiques**
Aucun don politique n'a été effectué durant les exercices clôturés les 31 mars 2026 ou 31 mars 2025.

**Comité d'audit**
La Société a dissous son Comité d'audit le 9 décembre 2025. Conformément aux dispositions de la section 167 du Companies Act de 2014, le Conseil d'administration de la Société a analysé l'exigence de mise en place d'un Comité d'audit. Compte tenu de la nature actuelle, de l'envergure et de la complexité des activités de la Société, le Conseil a déterminé qu'il n'était pas nécessaire de mettre en place un Comité d'audit séparé pour le moment. Le Conseil estime que le cadre de gouvernance existant offre une supervision efficace du processus de reporting financier, des contrôles internes, des systèmes de gestion du risque et des fonctions d'audit de la Société. Ces responsabilités sont assumées directement par le Conseil d'administration, qui reste le responsable en dernier ressort de la supervision du reporting financier et des contrôles internes. Le Conseil d'administration continuera d'examiner ce positionnement de façon régulière afin de garantir que les dispositions en matière de gouvernance de la Société resteront adaptées et conformes à ses obligations.

**Opérations entre personnes rattachées**
Le Règlement 43(1) de la Réglementation OPCVM « Restrictions des transactions avec des personnes rattachées » indique qu'« Une personne responsable doit garantir que toute transaction intervenant entre un OPCVM et une personne rattachée est réalisée a) conformément au principe de pleine concurrence ; et b) au mieux des intérêts des porteurs de parts de l'OPCVM ».

Comme requis au titre du Règlement OPCVM 81.4, les Administrateurs sont, en tant que personnes responsables, satisfaits de ce que des dispositions sont en place et documentées par des procédures écrites, afin de garantir que les obligations prescrites par le Règlement 43(1) sont appliquées à toutes les transactions avec des personnes rattachées et que toutes les transactions avec des personnes rattachées qui ont été exécutées au cours de l'exercice financier visé par le présent rapport étaient conformes aux obligations prescrites par le Règlement 43(1).

**Pour le compte du Conseil d'administration :**

**Administratrice** Barbara Healy DocuSigned by: Barbara Healy 64255811B0E4484...

**Administrateur** Tom Coghlan Signed by: D5199516DF0549E...

**23 juillet 2026**

# Rapport du Dépositaire aux Actionnaires

Nous avons, en notre qualité de Gestionnaire de SSGA SPDR ETFs Europe I plc (la « Société »), vérifié la conduite de State Street Global Advisors Europe Limited et de la Société elle-même durant l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026.

Le présent rapport, incluant l'opinion, a été préparé à l'intention exclusive de l'ensemble des Actionnaires de la Société en tant qu'entité, conformément au Règlement 34, (1), (3) et (4) en Partie 5 de la Réglementation des Communautés européennes (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) de 2011, dans sa version modifiée, (la « Réglementation OPCVM »), et à aucune autre fin. L'opinion que nous exprimons ne saurait engager notre responsabilité à quelque autre fin ou envers quelque autre personne à laquelle le présent rapport serait présenté.

**Responsabilités du Dépositaire**

Nos obligations sont décrites dans le Règlement 34, (1), (3) et (4) en Partie 5 de la Réglementation OPCVM. L'une de ces obligations consiste à examiner la gestion de la Société sur chaque période comptable annuelle et d'en rendre compte aux Actionnaires.

Notre rapport doit établir si selon nous, au cours dudit exercice financier, la gestion de la Société a été conforme aux dispositions prévues par l'Acte constitutif (l'« Acte constitutif ») de la Société et par la Réglementation OPCVM. Il relève de la responsabilité générale de la Société d'observer ces dispositions. Dans le cas où la Société n'aurait pas satisfait aux exigences légales, nous sommes tenus en notre qualité de Dépositaire d'en établir les raisons et de définir les mesures adoptées pour rectifier la situation.

**Fondements de l'opinion du Dépositaire**

Le Dépositaire effectue les vérifications qu'il juge raisonnablement nécessaires à l'exercice de ses obligations définies dans le Règlement 34, (1), (3) et (4) en Partie 5 de la Réglementation OPCVM, et afin de garantir que, à tous égards significatifs, la Société a été gérée (i) conformément aux restrictions sur les capacités d'investissement et d'emprunt prévues par l'Acte constitutif et par la Réglementation OPCVM, et (ii) par ailleurs, conformément aux documents constitutifs de la Société et aux réglementations appropriées.

**Opinion**

Selon nous, durant l'exercice financier, la Société a été gérée à tous égards significatifs :

(i) conformément aux restrictions imposées sur les capacités d'investissement et d'emprunt de la Société par l'Acte constitutif, la Réglementation OPCVM et la Réglementation (*Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities*) de 2019 issue de la Réglementation intitulée *Central Bank (Supervision And Enforcement) Act (Section 48(1))* de 2013 (la « Réglementation OPCVM de la Banque centrale ») ; et

(ii) par ailleurs, conformément aux dispositions de l'Acte constitutif, de la Réglementation OPCVM et de la Réglementation OPCVM de la Banque centrale.



**State Street Custodial Services (Ireland) Limited**
**78 Sir John Rogerson's Quay**
**Dublin D02 HD32**
**Irlande**

**23 juillet 2026**

# Rapport des Gestionnaires d'investissement

## Compartiments Revenu fixe à gestion passive, Compartiments Actions à gestion passive et Compartiments Actions à gestion active

**Analyse du marché**

Les marchés obligataires mondiaux ont généré des rendements positifs entre le 1er avril 2025 et le 31 mars 2026 (la « Période considérée »), malgré une trajectoire chaotique et marquée par un net changement de leadership sur le marché entre les trois premiers trimestres et le dernier. La période s'est ouverte sur des données de croissance plus moroses que prévu dans certains pays développés, sur un ralentissement de l'inflation dans plusieurs régions et sur un regain de confiance suscité par la poursuite du cycle d'assouplissement monétaire initié en 2024 par les grandes banques centrales. Ce contexte a, dans un premier temps, soutenu les rendements obligataires, notamment dans les secteurs sensibles aux écarts de crédit avec en fond, des attentes plus modérées vis-à-vis des politiques et du portage encore attractif. Néanmoins, au cours de la Période considérée, compte tenu de la solidité des chiffres de l'activité, des préoccupations liées aux budgets publics et aux droits de douane ainsi que de l'augmentation des primes de terme, les rendements des obligations d'État à longue échéance sont restés élevés malgré des taux directeurs plus faibles. Au dernier trimestre, l'optimisme qui avait porté les marchés pendant la majeure partie de l'année 2025 a été progressivement miné par les tensions géopolitiques croissantes, la forte hausse des prix de l'énergie et un refus du risque qui tous ont creusé les écarts de crédit et relancé la volatilité des taux.

La politique commerciale et la géopolitique ont été des facteurs clés sur les différents marchés tout au long de l'année. L'incertitude entourant la politique douanière des États-Unis a régulièrement alimenté la volatilité : tout d'abord avec les annonces de droits de douane réciproques et de prélèvements portant sur des secteurs particuliers, puis avec des périodes de négociation, des retards et une désescalade partielle. En Europe, les regards sont restés braqués sur les annonces budgétaires, notamment avec les plans d'investissement dans les infrastructures en Allemagne et, plus généralement, avec les prévisions budgétaires dans la défense, qui ont appliqué une pression à la hausse sur les rendements à plus long terme. À nouveau, la Chine a dû affronter une situation intérieure difficile pendant la majeure partie de la période : demande en berne dans le secteur immobilier, inflation faible et soutien politique régulier. Malgré tout, les indicateurs de l'activité ont connu des améliorations intermittentes. Début 2026, les tensions géopolitiques au Moyen-Orient et l'explosion des cours du pétrole qu'elles ont provoquée ont affecté plus fortement l'humeur des marchés. Les attentes en matière d'inflation ont augmenté, sapant la confiance dans un cycle d'assouplissement fluide et déclenchant un marché plus défensif.

Néanmoins, la politique monétaire est restée un élément clé sur la Période considérée. La Réserve fédérale américaine (la « Fed ») a fini par abaisser la fourchette des taux des fonds fédéraux de 75 points de base (« pb ») lors de la Période considérée. La première baisse, en septembre 2025, a été suivie par deux nouvelles coupes lors du dernier trimestre de l'année 2025. Durant le premier trimestre 2026, elle n'a plus modifié sa politique et les taux se situaient dans une fourchette de 3,50 % à 3,75 %. La Banque centrale européenne (la « BCE ») a réduit les taux en avril et en juin 2025, avant de marquer une pause. Elle n'a ensuite plus touché à sa politique et adopté un ton plus neutre et fondé sur les données. La Banque d'Angleterre et la Banque du Canada se sont également inscrites sur une trajectoire d'assouplissement au cours de la période, avant de verrouiller leur politique à l'entame de 2026. À l'inverse, la Banque du Japon a poursuivi un chemin différent de l'assouplissement appliqué par l'ensemble des marchés développés. Elle termine la Période considérée avec un taux directeur à 0,75 %, signal d'une poursuite de la normalisation. L'Australie a également suivi sa propre voie en fin de période. La Banque de réserve d'Australie est passée d'un assouplissement initial à deux hausses de taux au cours du premier trimestre 2026 en réponse à une inflation tenace et à une demande élevée.

Malgré ces baisses de taux, les marchés des obligations d'État n'ont pas enregistré de rebond uniforme sur l'ensemble de la Période considérée. Au niveau mondial, les rendements ont grimpé de 16 pb dans l'ensemble, passant de 3,62 % début avril 2025 à 3,78 % à la fin du mois de mars 2026. Les rendements des bons du Trésor mondiaux ont quant à eux progressé de 26 pb, à 3,43 %. La hausse des rendements était plus prononcée sur les échéances longues dans plusieurs marchés, en raison de préoccupations liées à l'offre budgétaire, d'une augmentation des primes de terme et, en fin de période, d'un retour du risque d'inflation. Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans a terminé la Période considérée à 4,32 %, en hausse de 11 pb sur les 12 mois. En Europe, le rendement de référence à 10 ans a augmenté de 26 pb à 3,00 %, tandis qu'au Royaume-Uni, celui des gilts à 10 ans a progressé de 24 pb, à 4,92 %. C'est le Japon qui a connu la hausse la plus forte : le rendement à 10 ans a gagné 86 pb sur la période, à 2,35 %, sur fond de poursuite de la normalisation de la politique. Les courbes des rendements se sont pentifiées dans l'ensemble pendant la majeure partie de 2025, car les taux de l'extrémité courte ont reculé sous l'effet des prévisions d'assouplissement. Cette tendance s'est toutefois en partie inversée début 2026 : l'augmentation des prix de l'énergie et les risques géopolitiques ont aplati les courbes dans la plupart des marchés développés, le Japon faisant figure d'exception.

Dans ce contexte, l'indice Bloomberg Global Aggregate Index (couvert en USD) a progressé de 3,49 % au cours de la Période considérée. Les rendements ont été positifs dans les principaux secteurs, même si la performance a davantage profité des produits exposés aux écarts de crédit que de la duration des obligations souveraines. Le secteur des dettes titrisées a enregistré une hausse de 5,50 %. Il surperforme ainsi à la fois les obligations d'entreprise mondiales, qui ont progressé de 4,67 %, et les bons du Trésor mondiaux, qui inscrivent +2,45 % sur la Période considérée. Ces résultats sont dus à l'association du portage et d'écarts de crédit plus resserrés durant la majeure partie de 2025, ainsi qu'à une dégradation modeste des conditions de crédit avant le dernier trimestre. Les devises ont également joué un rôle non négligeable. L'affaiblissement du dollar américain pendant une grande partie de 2025 a soutenu les rendements non couverts. Néanmoins, cet effet s'est en partie inversé au premier trimestre 2026, lorsque le dollar a retrouvé des couleurs avec le retour en grâce des actifs plus sûrs.

Les marchés du crédit ont bien résisté durant la majeure partie de la Période considérée, grâce à une situation macroéconomique favorable, à une forte demande pour le portage ainsi qu'à un contexte de risque dans l'ensemble constructif jusqu'à la fin de 2025. Les écarts de crédit sur les titres de qualité investment grade mondiaux, qui avaient ouvert la période à 97 pb, se sont fortement resserrés durant les trimestres intermédiaires et ont atteint 78 pb fin septembre 2025, avant de terminer la Période considérée à 93 pb. Si les écarts de crédit ne se sont que légèrement resserrés, leur trajectoire a été significative : le creusement lié aux droits de douane en début de période a laissé place à une compression généralisée dans le sillage de l'assouplissement et de l'appétence pour le risque. Ce resserrement s'est ensuite partiellement inversé durant le premier trimestre 2026. Au niveau régional, les écarts de crédit sur les titres américains de qualité investment grade ont terminé à 89 pb, contre 97 pb pour les titres en euros et 99 pb pour les titres en livre sterling. Le haut rendement a connu une évolution comparable, mais avec un bêta plus élevé compte tenu des variations du niveau de risque. Les écarts de crédit du haut rendement américain, qui avaient commencé la période à 347 pb, se sont fortement contractés en 2025 et ont terminé à 317 pb. Parallèlement, les écarts de crédit du haut rendement européen sont restés globalement au même niveau, soit 329 pb. Après s'être fortement resserrés fin 2025,

# Rapport des Gestionnaires d'investissement (suite)

## Compartiments Revenu fixe à gestion passive, Compartiments Actions à gestion passive et Compartiments Actions à gestion active (suite)

**Analyse du marché (suite)**

ils se sont à nouveau creusés lors du dernier trimestre. Les crédits de notation inférieure ont surperformé durant les phases de forte appétence pour le risque. Ils ont toutefois perdu du terrain face à la hausse de la volatilité et à une sélectivité renforcée de la part des investisseurs.

La dette des marchés émergents (les « ME ») a également généré des résultats solides sur l'ensemble de la Période considérée, même si les performances se sont avérées plus contrastées avec l'intensification des chocs externes. La dette des ME libellée en devise locale s'est inscrite en hausse de 11,76 %. Elle a tiré profit de rendements réels élevés, d'une désinflation généralisée pendant la majeure partie de la période et de faiblesses passagères du dollar américain. La dette des ME libellée en devise forte a enregistré une progression de 10,38 %, soutenue par la contraction des écarts de crédit, le retour de la demande de revenu et l'amélioration générale de la confiance fin 2025. Cependant, comme dans le reste du monde, l'humeur s'est faite plus défensive début 2026 quand les cours du pétrole ont grimpé, les risques géopolitiques se sont intensifiés et les investisseurs ont réévalué la durabilité de l'assouplissement au niveau mondial. Dans l'ensemble, la Période considérée s'est caractérisée par des rendements positifs pour le revenu fixe, mais aussi par une évolution nette des moteurs du marché : l'assouplissement des politiques et les gains liés au portage ont laissé place à un environnement plus complexe dans lequel les préoccupations concernant les budgets publics, les risques géopolitiques et les primes de terme élevées laissaient de plus en plus leur marque sur l'évolution des taux, des courbes et du crédit.

**Performance des Compartiments**

**Compartiments Revenu fixe à gestion passive**

Globalement, les Compartiments obligataires de SSGA SPDR ETFs Europe I Plc ont réalisé une performance relativement proche de celle de leurs indices de référence respectifs sur l'exercice clôturé le 31 mars 2026. Les Compartiments pour lesquels l'écart de performance a été plus large que ce que nous aurions normalement prévu, sont détaillés le cas échéant.

**Compartiments d'obligations d'État de marchés développés**

Les compartiments d'obligations d'État de marchés développés comprennent des expositions aux marchés des bons du Trésor et des obligations d'organismes parapublics de la zone euro et des États-Unis ainsi que du marché des Gilts britanniques. Tous les compartiments ont obtenu des résultats dans une fourchette de +/-3 pb, largement contenus dans leurs limites de tolérance respectives en termes de risque et de performance, à l'exception des compartiments suivants.

Ces compartiments investis en bons du Trésor américain ont surperformé leurs indices de référence respectifs, en raison principalement de l'évolution des conditions économiques américaines et de la volatilité de marché sur les différents segments de la courbe de rendement, consécutives des incertitudes observées pendant la Période considérée.

Le Compartiment State Street SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF a affiché un écart de performance de +17 pb par rapport à son indice de référence. Les dimensions de risque du compartiment sont restées étroitement alignées sur celles de l'indice de référence.

La sélection de titres a contribué positivement à l'écart de performance brut, tandis que le compartiment a également bénéficié de l'impact positif des opérations de négociation. Les prêts de titres ont contribué au revenu brut. Le Compartiment a enregistré des sorties nettes de capitaux de 48,5 millions USD et ses actifs sous gestion ont diminué d'environ 11 % pendant la Période considérée.

Le Compartiment State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF a affiché un écart de performance de +13 pb par rapport à son indice de référence. Les dimensions de risque du compartiment sont restées étroitement alignées sur celles de l'indice de référence. La sélection de titres a contribué positivement à l'écart de performance brut, tandis que le compartiment a également bénéficié de l'impact positif des opérations de négociation. Les prêts de titres ont contribué au revenu brut. Le Compartiment a enregistré des sorties nettes de capitaux de 55,6 millions USD et ses actifs sous gestion ont diminué d'environ 38 % pendant la Période considérée.

Le Compartiment State Street SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF a affiché un écart de performance de +15 pb par rapport à son indice de référence. Les dimensions de risque du compartiment sont restées étroitement alignées sur celles de l'indice de référence. La sélection de titres a contribué positivement à l'écart de performance brut, tandis que le compartiment a également bénéficié de l'impact positif des opérations de négociation. Les prêts de titres ont contribué au revenu brut. Le Compartiment a enregistré des sorties nettes de capitaux de 71,2 millions USD et ses actifs sous gestion ont diminué d'environ 38 % pendant la Période considérée.

Le Compartiment State Street SPDR Bloomberg 7-10 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF a affiché un écart de performance de +13 pb par rapport à son indice de référence. Les dimensions de risque du compartiment sont restées étroitement alignées sur celles de l'indice de référence. La sélection de titres a contribué positivement à l'écart de performance brut, tandis que le compartiment a également bénéficié de l'impact positif des opérations de négociation. Les prêts de titres ont contribué au revenu brut. Le Compartiment a enregistré des sorties nettes de capitaux de 13,5 millions USD et ses actifs sous gestion ont diminué d'environ 44 % pendant la Période considérée.

Le Compartiment State Street SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF a affiché un écart de performance de +16 pb par rapport à son indice de référence. Les dimensions de risque du compartiment sont restées étroitement alignées sur celles de l'indice de référence.

La sélection de titres a contribué positivement à l'écart de performance brut, tandis que le compartiment a également bénéficié de l'impact positif des opérations de négociation. Les prêts de titres ont contribué au revenu brut. Le Compartiment a enregistré des afflux nets de capitaux de 85,3 millions USD et ses actifs sous gestion sont passés de 50,8 millions USD à 136,9 millions USD pendant la Période considérée.

Le Compartiment State Street SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF a affiché un écart de performance de +11 pb par rapport à son indice de référence. Les dimensions de risque du compartiment sont restées étroitement alignées sur celles de l'indice de référence. La sélection de titres a contribué positivement à l'écart de performance brut, tandis que le compartiment a également bénéficié de l'impact positif des opérations de négociation. Les prêts de titres ont contribué au revenu brut. Le Compartiment a enregistré des sorties nettes de capitaux de 101,1 millions USD et ses actifs sous gestion ont diminué d'environ 23 % pendant la Période considérée.

Le Compartiment State Street SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF a affiché un écart de performance de +11 pb par rapport à son indice de référence. Les dimensions de risque du compartiment sont restées étroitement alignées sur celles de l'indice de référence, sans incidence notable liée à l'échantillonnage et aux opérations de négociation. Les activités de prêt de titres ont également contribué favorablement au revenu brut. Le Compartiment a enregistré des sorties nettes de capitaux de 373,9 millions EUR et ses actifs sous gestion ont diminué d'environ 23 % pendant la Période considérée.

Le Compartiment State Street SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF a affiché un écart de performance de +7 pb par rapport à son indice de référence. Les dimensions de risque du compartiment sont restées étroitement alignées sur celles de l'indice de référence. La sélection de titres a contribué positivement à l'écart de performance brut,

# Rapport des Gestionnaires d'investissement (suite)

# Compartiments Revenu fixe à gestion passive, Compartiments Actions à gestion passive et Compartiments Actions à gestion active (suite)

**Compartiments d'obligations d'État de marchés développés (suite)**
tandis que le compartiment a également bénéficié de l'impact positif des opérations de négociation. Les prêts de titres ont contribué au revenu brut. Le Compartiment a enregistré des afflux nets de capitaux de 201,5 millions USD et ses actifs sous gestion ont augmenté d'environ 33 % pendant la Période considérée.

Le Compartiment State Street SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF a affiché un écart de performance de +5 pb par rapport à son indice de référence. Les dimensions de risque du compartiment sont restées étroitement alignées sur celles de l'indice de référence. La sélection de titres a contribué positivement à l'écart de performance brut, tandis que le compartiment a également bénéficié de l'impact positif des opérations de négociation. Les prêts de titres ont contribué au revenu brut. Le Compartiment a enregistré des sorties nettes de capitaux de 496,5 millions GBP et ses actifs sous gestion ont fortement diminué d'environ 67 % pendant la Période considérée.

**Obligations d'entreprise de qualité *investment grade* (IG)**
Les compartiments d'obligations d'entreprise investment grade (IG), couvrant des expositions aux marchés des États-Unis, de l'euro et de la livre sterling, ont tous répliqué étroitement la performance de référence dans une fourchette de +/-15 pb, à l'exception du compartiment ci-dessous.

Le Compartiment State Street SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF a affiché un écart de performance de +33 pb par rapport à son indice de référence. Les dimensions de risque du Compartiment sont restées alignées sur celles de l'indice de référence, tandis que l'échantillonnage a contribué à hauteur de près de 20 pb à l'écart de performance brut positif. Les principales contributions à l'échantillonnage proviennent des biens de consommation non cycliques (+5,1 pb), des biens de consommation cycliques (+2,7 pb), de l'industrie de base (+2,7 pb) et de la technologie (+2,6 pb). Le Compartiment a également bénéficié de l'impact positif des opérations de négociation au cours du mois. Le Compartiment a enregistré des sorties nettes de capitaux de 17,3 millions USD et ses actifs sous gestion sont passés de 82,0 millions USD à 68,1 millions USD pendant la Période considérée.

**Compartiments obligataires mixtes**
Les Compartiments Aggregate sont composés d'une grande variété d'expositions obligataires couvrant les bons du Trésor, les obligations souveraines, les obligations d'entreprise et les obligations titrisées. Tous les Compartiments ont obtenu des résultats dans une fourchette de +/-10 pb, largement contenus dans leurs limites de tolérance respectives en termes de risque et de performance.

**Compartiments à haut rendement**
Les Compartiments de qualité inférieure à *investment grade* (ou à haut rendement) investissent dans des obligations d'entreprise de qualité de crédit inférieure. Les tolérances de suivi sont plus importantes pour ces Compartiments compte tenu de la volatilité inhérente et de la plus faible liquidité de la classe d'actifs. Au cours de la Période considérée, les deux compartiments de la plateforme haut rendement ont obtenu des résultats supérieurs de +/-15 pb par rapport à leurs indices de référence respectifs.

Le Compartiment State Street SPDR Bloomberg U.S. High Yield Corporate Scored UCITS ETF a affiché un écart de performance de +41 pb par rapport à son indice de référence. Les principales dimensions de risque du Compartiment sont restées alignées sur celles de l'indice de référence. L'échantillonnage a apporté la principale contribution à la surperformance, avec +36 pb, et le secteur américain de l'industrie est à l'origine de la principale contribution à l'échantillonnage, +37 pb, partiellement compensée par le recul des services aux collectivités aux États-Unis. La sélection de titres a contribué positivement à la performance enregistrée sur la plupart des mois de la Période considérée pour un large éventail d'émetteurs. Les actifs sous gestion du Compartiment ont baissé de 17 % par rapport au début de la Période considérée, avec des sorties nettes d'environ 100 millions USD.

Le Compartiment State Street SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF a affiché un écart de performance de +29 pb par rapport à son indice de référence. Les principales dimensions de risque du Compartiment sont restées alignées sur celles de l'indice de référence. La majeure partie de la contribution à la surperformance est venue de l'échantillonnage, avec +23 pb. Les principales contributions de l'échantillonnage ont été les secteurs de l'industrie en EUR (+23 pb) et des services aux collectivités en EUR (+2,4 pb), partiellement compensés par le recul des institutions financières en EUR (-1,8 pb). La sélection de titres a contribué positivement à la performance enregistrée sur la plupart des mois de la Période considérée pour un large éventail d'émetteurs. Les actifs sous gestion du Compartiment ont baissé de 18 % par rapport au début de la Période considérée, avec des sorties nettes de près de 134 millions EUR.

**Compartiments de marchés émergents**
Les Compartiments de marchés émergents présentent également des limites de tolérance plus importantes en matière de risque et de suivi. Les compartiments de titres de créance libellés en devise locale présentent en général un écart de performance plus élevé en raison des charges fiscales inhérentes à certains marchés locaux. Les compartiments au sein de la stratégie ont obtenu des résultats dans une fourchette de +/- 15 pb, largement contenus dans leurs limites de tolérance respectives en termes de risque et de performance, à l'exception du Compartiment State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF.

Le Compartiment State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF a affiché un écart de performance de -26 pb par rapport à son indice de référence. Les impôts auxquels le compartiment est soumis ont soustrait 28 pb à la performance. Ils ont principalement concerné le Brésil (-11 pb), l'Indonésie (-7 pb), l'Inde (-6 pb) et les Philippines (-5 pb). La perte totale imputable à l'échantillonnage s'élève à -3 pb. Le principal frein en matière d'échantillonnage a été l'Inde (-2 pb). Les coûts de négociation ont pesé sur la performance à hauteur de -2,8 pb. L'écart de performance résiduel s'expliquait par des différences au niveau des valorisations et des intérêts courus entre le fournisseur d'indice et le système d'attribution interne, qui devraient s'inverser à l'avenir.

**Compartiments Actions à gestion passive**
Deux nouveaux ETF ont été lancés pendant la Période de référence : SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap Leaders UCITS ETF et SPDR S&P Europe Quality Aristocrats UCITS ETF.

La majorité des Compartiments Actions se sont tenus dans les marges d'écart prévues pour leurs indices respectifs sur une année complète ou depuis leur date de création.

Tous les Compartiments se sont inscrits dans la fourchette d'écart de suivi *ex post* annuel prévisionnel à un an. Il est cependant à souligner que lorsqu'elle est d'un an, la période de l'écart de suivi *ex post* est trop courte pour juger si le compartiment se situe dans une marge de tolérance acceptable. Un horizon de trois ans serait davantage conforme aux normes du secteur d'activité.

Des informations complémentaires sont fournies sur les compartiments si l'écart de performance était de +/-0,10 % sur une base brute de commissions, ou si l'écart de suivi sur 1 an est perçu comme élevé. Sur la Période de référence annuelle :

La surperformance du Compartiment State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (0,39 %) est principalement due à des pondérations de titre inadéquates et aux retenues fiscales à la source.

# Rapport des Gestionnaires d'investissement (suite)

## Compartiments Revenu fixe à gestion passive, Compartiments Actions à gestion passive et Compartiments Actions à gestion active (suite)

**Compartiments Actions à gestion passive *(suite)***

• La surperformance du Compartiment State Street SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF (0,73 %) est principalement due aux retenues fiscales à la source.

• La surperformance du Compartiment State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF (0,45 %) est principalement due aux retenues fiscales à la source.

• La surperformance du Compartiment State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF (0,54 %) est principalement due à des pondérations de titre inadéquates.

• La surperformance du Compartiment State Street SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (0,44 %) est principalement due aux retenues fiscales à la source et à des pondérations de titre inadéquates.

• La surperformance du Compartiment State Street SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF (0,24 %) est principalement due aux retenues fiscales à la source.

• La surperformance du Compartiment State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCIT ETF (-0,21 %) est principalement due à des pondérations de titre inadéquates.

• La surperformance du Compartiment State Street SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF (0,39 %) est principalement due aux retenues fiscales à la source.

• La surperformance du Compartiment State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap EUR Hdg UCITS ETF (0,19 %) est principalement due à d'autres commissions.

• La surperformance du Compartiment State Street SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (0,43 %) est principalement due aux retenues fiscales à la source.

• La surperformance du Compartiment State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (0,20 %) est principalement due aux retenues fiscales à la source.

• La sous-performance du Compartiment State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (-0,54 %) est principalement imputable à la baisse de rendement des dividendes et aux coûts de transaction.

• La surperformance du Compartiment State Street SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (0,92 %) est principalement due aux retenues fiscales à la source.

• La surperformance du Compartiment State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF (0,55 %) est principalement due aux retenues fiscales à la source.

• La surperformance du Compartiment State Street SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (0,51 %) est principalement due aux retenues fiscales à la source et à la stratégie de trading.

• La sous-performance du Compartiment State Street SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (-0,21 %) est principalement due aux coûts de transaction.

• La surperformance du Compartiment State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (0,49 %) est principalement due aux retenues fiscales à la source.

• La surperformance du Compartiment State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (0,12 %) est principalement due aux retenues fiscales à la source.

• La surperformance du Compartiment State Street SPDR MSCI EMU UCITS ETF (0,56 %) est principalement due aux retenues fiscales à la source.

• La sous-performance du Compartiment State Street SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF (-0,37 %) est principalement imputable aux retenues fiscales à la source.

• La surperformance du Compartiment State Street SPDR MSCI World UCITS ETF (0,30 %) est principalement due aux retenues fiscales à la source.

• La surperformance du Compartiment State Street SPDR S&P 500 Quality Aristocrats UCITS ETF (0,20 %) est principalement due aux retenues fiscales à la source.

• La surperformance du Compartiment State Street SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF (0,14 %) est principalement due aux retenues fiscales à la source.

• La surperformance du Compartiment State Street SPDR S&P® 500 Leaders UCITS ETF (0,23 %) est principalement due aux retenues fiscales à la source.

**Compartiments Actions à gestion active**

Trois nouveaux ETF à gestion active ont été lancés pendant la période de référence : State Street All World Enhanced Active Equity UCITS, State Street Global Dividend Spotlight Active Equity UCITS et State Street World Small Cap Enhanced Active Equity UCITS. Chacun de ces compartiments a été géré conformément à son objectif d'investissement établi et à l'ensemble des exigences réglementaires OPCVM applicables. La conformité aux restrictions d'investissement et limites de risque fait l'objet d'un suivi continu grâce à l'application de procédures de gouvernance et de contrôle bien définies.

# Rapports des Gestionnaires d'investissement (suite)
# Compartiments obligataires à gestion passive :

Performance, brute de commissions au 31 mars 2026

| Nom du Compartiment | Compar-timent | 1 an Indice | Diff. | Compar-timent | Depuis la création Indice* | Diff. | Date de création du Compartiment | Écart de suivi annuel anticipé max. % | Écart de suivi *ex post* % (1 an)** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BONS DU TRÉSOR/OBLIGATIONS D'ÉTAT DES MARCHÉS DÉVELOPPÉS | | | | | | | | | |
| State Street SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF | 0,56 | 0,56 | 0,00 | -9,87 | -10,05 | 0,18 | 17 févr. 16 | 1 | 0,05 |
| State Street SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF | 0,63 | 0,47 | 0,16 | -6,37 | -6,65 | 0,28 | 17 févr. 16 | 1 | 0,07 |
| State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF | 4,15 | 4,12 | 0,03 | 19,89 | 20,00 | -0,11 | 17 juill. 19 | 1 | - |
| State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF | 1,20 | 1,18 | 0,02 | 13,74 | 13,72 | 0,02 | 14 nov. 11 | 1 | 0,02 |
| State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF | 3,90 | 3,77 | 0,13 | 22,41 | 22,01 | 0,40 | 27 août 13 | 1 | 0,04 |
| State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF | 3,34 | 3,31 | 0,03 | 14,00 | 13,93 | 0,07 | 17 mai 12 | 1 | 0,05 |
| State Street SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF | 0,40 | 0,35 | 0,05 | -3,60 | -3,93 | 0,33 | 17 mai 12 | 1 | 0,07 |
| State Street SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF | 4,27 | 4,12 | 0,15 | 16,09 | 15,72 | 0,37 | 17 févr. 16 | 1 | 0,05 |
| State Street SPDR Bloomberg 7-10 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF | 4,18 | 4,05 | 0,13 | 10,25 | 9,90 | 0,35 | 17 févr. 16 | 1 | 0,05 |
| State Street SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF | 1,37 | 1,26 | 0,11 | 36,42 | 35,42 | 1,00 | 23 mai 11 | 1 | 0,05 |
| State Street SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF | 2,49 | 2,42 | 0,07 | 8,36 | 8,19 | 0,17 | 17 mai 12 | 1 | 0,06 |

# Rapports des Gestionnaires d'investissement (suite)
# Compartiments obligataires à gestion passive : (suite)

Performance, brute de commissions au 31 mars 2026 (suite)

| Nom du Compartiment | Compar-timent | 1 an Indice | Diff. | Compar-timent | Depuis la création Indice* | Diff. | Date de création du Compartiment | Écart de suivi annuel anticipé max. % | Écart de suivi *ex post* % (1 an)** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BONS DU TRÉSOR/OBLIGATIONS D'ÉTAT DES MARCHÉS DÉVELOPPÉ (suite) | | | | | | | | | |
| State Street SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF | 2,94 | 2,83 | 0,11 | 34,60 | 34,37 | 0,23 | 02 déc. 15 | 1 | 0,10 |
| State Street SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF | 3,42 | 3,25 | 0,17 | 29,14 | 28,45 | 0,69 | 03 juin 11 | 1 | 0,05 |
| State Street SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF | 4,40 | 4,44 | -0,04 | 5,03 | 5,09 | -0,06 | 11 déc. 24 | 1 | 0,10 |
| COMPARTIMENTS D'OBLIGATIONS D'ENTREPRISE DE QUALITÉ *INVESTMENT GRADE* | | | | | | | | | |
| State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF | 2,12 | 2,09 | 0,03 | 14,35 | 15,32 | -0,97 | 27 août 13 | 1 | 0,04 |
| State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF | 4,53 | 4,43 | 0,10 | 35,30 | 35,33 | -0,03 | 27 août 13 | 1 | 0,07 |
| State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF | s/o | s/o | s/o | 2,17 | 2,20 | -0,03 | 14 août 25 | 1 | s/o |
| State Street SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF | 4,01 | 3,68 | 0,33 | 37,07 | 35,21 | 1,86 | 02 déc. 15 | 2 | 0,14 |
| State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF | 5,45 | 5,31 | 0,14 | 41,62 | 40,77 | 0,85 | 17 févr. 16 | 1 | 0,05 |
| State Street SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF | 2,10 | 2,02 | 0,08 | 42,39 | 42,68 | -0,29 | 23 mai 11 | 1 | 0,07 |
| State Street SPDR Bloomberg U.S. Corporate Scored UCITS ETF | 2,55 | 2,44 | 0,11 | -8,94 | -9,15 | 0,21 | 23 oct. 20 | 1 | 0,16 |

# Rapports des Gestionnaires d'investissement (suite)
# Compartiments obligataires à gestion passive : (suite)

Performance, brute de commissions au 31 mars 2026 (suite)

| Nom du Compartiment | Compar-timent | 1 an Indice | Diff. | Compar-timent | Depuis la création Indice* | Diff. | Date de création du Compartiment | Écart de suivi annuel anticipé max. % | Écart de suivi *ex post* % (1 an)** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF | 4,77 | 4,68 | 0,09 | 62,44 | 62,37 | 0,07 | 17 mai 12 | 1 | 0,08 |
| COMPARTIMENTS OBLIGATAIRES MIXTES | | | | | | | | | |
| State Street SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF | 1,54 | 1,51 | 0,03 | 35,09 | 34,18 | 0,91 | 23 mai 11 | 1 | 0,04 |
| State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF | 4,31 | 4,26 | 0,05 | 0,54 | 0,92 | -0,38 | 26 janv. 18 | 1 | 0,06 |
| State Street SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF | 4,44 | 4,35 | 0,09 | 37,72 | 38,62 | -0,90 | 03 juin 11 | 1 | 0,05 |
| COMPARTIMENTS À HAUT RENDEMENT | | | | | | | | | |
| State Street SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF | 3,12 | 2,83 | 0,29 | 91,36 | 90,35 | 1,01 | 03 févr. 12 | 2 | 0,15 |
| State Street SPDR Bloomberg U.S. High Yield Corporate Scored UCITS ETF | 6,16 | 5,75 | 0,41 | 73,66 | 72,86 | 0,80 | 19 sept. 13 | 2 | 0,22 |
| COMPARTIMENTS DE MARCHÉS ÉMERGENTS | | | | | | | | | |
| State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF | 8,61 | 8,87 | -0,26 | 18,49 | 23,73 | -5,24 | 13 mai 11 | 2 | 0,06 |
| State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Scored UCITS ETF | 2,08 | 2,12 | -0,04 | 10,26 | 10,58 | -0,32 | 03 mai 22 | 1 | 0,05 |

* Annualisée pour les périodes de performance supérieures à 1 an.

** Calculé au moyen de la moyenne quadratique des rendements excédentaires mensuels (c'est-à-dire la Différence) sur l'exercice clôturé le 31 mars 2026.

# Rapports des Gestionnaires d'investissement (suite)
# Compartiments obligataires à gestion passive : (suite)

Performance, brute de commissions au 31 mars 2026 (suite)

Les actifs nets sous gestion de chaque Compartiment au 31 mars 2026 sont détaillés sous la section « Informations de base sur la Société ». La Valeur liquidative par action publiée est indiquée dans l'État de situation financière de chaque Compartiment.

Le TFE annuel de chaque Compartiment est indiqué en Note 3.

# Rapports des Gestionnaires d'investissement (suite)
# Compartiments Actions à gestion passive et Compartiments Actions à gestion active

Performance, brute de commissions au 31 mars 2026

| Nom du Compartiment | Compar-timent | 1 an Indice | Diff. | Compar-timent | Depuis la création Indice* | Diff. | Date de création du Compartiment | Écart de suivi annuel anticipé max. % | Écart de suivi *ex post* % (1 an)** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street All World Enhanced Active Equity UCITS ETF | s/o | s/o | s/o | -6,43 | -6,87 | 0,44 | 09 févr. 26 | s/o*** | s/o |
| State Street Global Dividend Spotlight Active Equity UCITS ETF | s/o | s/o | s/o | -6,30 | -4,18 | -2,12 | 09 févr. 26 | s/o*** | s/o |
| State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF | 8,04 | 7,92 | 0,12 | 75,45 | 72,75 | 2,70 | 23 oct. 12 | 2 | 0,08 |
| State Street SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF | 6,14 | 6,51 | -0,37 | 20,18 | 22,84 | -2,66 | 10 août 15 | 2 | 0,16 |
| State Street SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF | 21,48 | 21,54 | -0,06 | 195,54 | 193,78 | 1,76 | 28 févr. 12 | 1 | 0,05 |
| State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF | 21,03 | 20,64 | 0,39 | 299,58 | 269,52 | 30,06 | 13 mai 11 | 2 | 0,30 |
| State Street SPDR MSCI All Country World UCITS ETF | 20,45 | 20,01 | 0,44 | 294,86 | 276,75 | 18,11 | 13 mai 11 | 2 | 0,08 |
| State Street SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF | 28,62 | 28,38 | 0,24 | 120,65 | 119,13 | 1,52 | 13 mai 11 | 2 | 0,25 |
| State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF | 24,34 | 24,55 | -0,21 | 99,18 | 90,28 | 8,90 | 13 mai 11 | 2 | 0,26 |
| State Street SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF | 29,94 | 29,55 | 0,39 | 80,37 | 75,85 | 4,52 | 13 mai 11 | 2 | 0,19 |
| State Street SPDR MSCI EMU UCITS ETF | 12,82 | 12,26 | 0,56 | 208,50 | 188,76 | 19,74 | 25 janv. 13 | 1 | 0,21 |
| State Street SPDR MSCI Japan UCITS ETF | 33,95 | 33,92 | 0,03 | 172,83 | 173,57 | -0,74 | 30 nov. 15 | 1 | 0,06 |
| State Street SPDR MSCI World UCITS ETF | 19,20 | 18,90 | 0,30 | 132,29 | 127,98 | 4,31 | 28 févr. 19 | 1 | 0,04 |
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF | 17,03 | 16,84 | 0,19 | 331,52 | 320,47 | 11,05 | 30 janv. 12 | 1 | 0,02 |
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap Leaders UCITS ETF | s/o | s/o | s/o | 5,89 | 6,05 | -0,16 | 29 sept. 25 | 1 | s/o |
| State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF | 19,85 | 19,62 | 0,23 | 140,14 | 136,89 | 3,25 | 02 déc. 19 | 1 | 0,02 |

# Rapports des Gestionnaires d'investissement (suite)
# Compartiments Actions à gestion passive et Compartiments Actions à gestion active (suite)

Performance, brute de commissions au 31 mars 2026 (suite)

| Nom du Compartiment | Compar-timent | 1 an Indice | Diff. | Compar-timent | Depuis la création Indice* | Diff. | Date de création du Compartiment | Écart de suivi annuel anticipé max. % | Écart de suivi *ex post* % (1 an)** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF | -0,04 | -0,47 | 0,43 | 241,76 | 226,06 | 15,70 | 03 oct. 12 | 1 | 0,09 |
| State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF | 17,56 | 17,36 | 0,20 | 475,75 | 454,36 | 21,39 | 19 mars 12 | 1 | 0,02 |
| State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF | 19,97 | 20,51 | -0,54 | 37,22 | 46,26 | -9,04 | 14 oct. 11 | 2 | 0,35 |
| State Street SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF | 8,89 | 8,16 | 0,73 | 39,50 | 35,77 | 3,73 | 03 juin 21 | 1 | 0,42 |
| State Street SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF | 12,17 | 11,25 | 0,92 | 213,17 | 186,04 | 27,13 | 28 févr. 12 | 1 | 0,47 |
| State Street SPDR S&P Europe Quality Aristocrats UCITS ETF | s/o | s/o | s/o | -3,54 | -3,56 | 0,02 | 03 nov. 25 | 1 | s/o |
| State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF | 15,05 | 14,60 | 0,45 | 36,05 | 33,53 | 2,52 | 03 juin 21 | 2 | 0,09 |
| State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 16,09 | 15,54 | 0,55 | 115,57 | 104,51 | 11,06 | 14 mai 13 | 2 | 0,06 |
| State Street SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF | 19,70 | 19,19 | 0,51 | 106,56 | 104,78 | 1,78 | 14 mai 13 | 2 | 0,27 |
| State Street SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF | 13,62 | 13,83 | -0,21 | 111,74 | 117,37 | -5,63 | 28 févr. 12 | 1 | 0,18 |
| State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF | 8,80 | 8,26 | 0,54 | 26,26 | 23,56 | 2,70 | 03 juin 21 | 1 | 0,06 |
| State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF | 10,39 | 9,90 | 0,49 | 357,31 | 330,64 | 26,67 | 14 oct. 11 | 1 | 0,08 |
| State Street SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF | 12,74 | 12,60 | 0,14 | 7,79 | 7,61 | 0,18 | 06 déc. 24 | 2 | 0,05 |
| State Street SPDR S&P 500 Quality Aristocrats UCITS ETF | 15,54 | 15,34 | 0,20 | 10,77 | 10,48 | 0,29 | 06 déc. 24 | 2 | 0,03 |

# Rapports des Gestionnaires d'investissement (suite)
# Compartiments Actions à gestion passive et Compartiments Actions à gestion active (suite)

Performance, brute de commissions au 31 mars 2026 (suite)

| Nom du Compartiment | Compar-timent | 1 an Indice | Diff. | Compar-timent | Depuis la création Indice* | Diff. | Date de création du Compartiment | Écart de suivi annuel anticipé max. % | Écart de suivi *ex post* % (1 an)** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street World Small Cap Enhanced Active Equity UCITS ETF | s/o | s/o | s/o | -2,82 | -5,38 | 2,56 | 26 janv. 26 | s/o*** | s/o |

* Annualisée pour les périodes de performance supérieures à 1 an.

** Calculé au moyen de la moyenne quadratique des rendements excédentaires mensuels (c'est-à-dire la Différence) sur l'exercice clôturé le 31 mars 2026.

*** Le Compartiment est géré indépendamment de son Indice.

Les actifs nets sous gestion de chaque Compartiment au 31 mars 2026 sont détaillés sous la section « Informations de base sur la Société ». La Valeur liquidative par action publiée est indiquée dans l'État de situation financière de chaque Compartiment.

Le TFE annuel de chaque Compartiment est indiqué en Note 3.

Shape the future
with confidence

## RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES AUX MEMBRES DE SSGA SPDR ETFS

### *Rapport sur l'audit des États financiers*

### Opinion

Nous avons audité les états financiers de SSGA SPDR ETFs Europe I plc (la « Société ») pour l'exercice clôturé le 31 mars 2026, lesquels comprennent l'État de la situation financière, l'État du résultat global, l'État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables, l'État des flux de trésorerie de la Société ainsi que les notes annexes y afférentes, dont les informations importantes relatives aux conventions comptables décrites à la Note 1. Le cadre de reporting financier appliqué lors de cette préparation est constitué de la Législation irlandaise et des Normes internationales d'information financière (*International Financial Reporting Standards*, « IFRS ») adoptées par l'Union européenne.

Notre opinion est que les états financiers :

- donnent une image sincère et fidèle des actifs, des passifs et de la situation financière de la Société au 31 mars 2026 ainsi que de ses profits pour l'exercice clôturé à cette date ;
- ont été préparés conformément aux IFRS adoptées par l'Union européenne ; et
- ont été préparés selon les exigences du *Companies Act* de 2014, de la Réglementation des Communautés européennes (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) de 2011 et de la Réglementation (*Undertakings for Collective Investment In Transferable Securities*) de 2019 issue du règlement intitulé *Central Bank (Supervision and Enforcement) Act (Section 48(1))* de 2013.

### Fondement de notre avis

Nous avons procédé à notre audit conformément aux Normes d'audit internationales d'Irlande (*International Standards on Auditing (Ireland)*, « ISA (Ireland) ») et au droit applicable. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont décrites plus amplement sous la section de notre rapport intitulée « Responsabilités des Commissaires aux comptes à l'égard de l'audit des états financiers » ci-après. Nous sommes indépendants de la Société conformément aux exigences éthiques applicables à l'audit des états financiers en Irlande, dont la Norme éthique appliquée aux entités d'intérêt public et publiée par l'Autorité irlandaise de surveillance de la comptabilité et de la vérification des comptes (*Irish Auditing and Accounting Supervisory Authority*, « IAASA »), et nous avons satisfait à nos autres responsabilités déontologiques conformément à ces exigences.

Nous estimons avoir réuni suffisamment d'éléments probants et pertinents sur lesquels fonder notre opinion.

### Conclusions relatives à la continuité d'exploitation

Lors de l'audit des états financiers, nous avons conclu que le principe comptable de continuité d'exploitation appliqué par les administrateurs lors de la préparation des états financiers est approprié. Notre évaluation de l'examen conduit par les administrateurs quant à la capacité de la Société à réaffirmer le principe comptable de continuité de l'exploitation incluait :

- la confirmation de notre compréhension du processus d'évaluation de la continuité d'exploitation appliqué par la direction et nous nous sommes également entretenus avec la direction pour comprendre les facteurs clés qui ont été pris en compte dans leur évaluation ;

Shape the future
with confidence

**RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES AUX MEMBRES DE SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC (SUITE)**

**Conclusions relatives à la continuité d'exploitation (suite)**

- d'obtenir l'évaluation de la direction concernant la continuité de l'exploitation, laquelle couvre une période d'un an à compter de la date d'approbation des états financiers ;

- d'examiner et d'évaluer le caractère raisonnable des facteurs clés pris en compte par la direction pour juger de la continuité d'exploitation, dont les considérations de disponibilité des actifs liquides pour couvrir les coûts opérationnels courants et les activités d'investissement futures connues de la Société. Ce faisant, nous avons obtenu et analysé les conditions de liquidité que la Société offre aux investisseurs ainsi que les activités d'investissement postérieures à la clôture de l'exercice, et vérifié auprès de la direction s'il existait des événements subséquents, en ce compris les résultats de la Société, susceptibles de créer des conditions qui pourraient amener la direction à interrompre l'exploitation de la Société ;

- d'examiner les déclarations de la Société incluses dans le rapport annuel concernant le principe de continuité de l'exploitation afin d'évaluer si ces informations sont appropriées et conformes aux normes de reporting.

**Conclusion**

Sur la base des travaux que nous avons effectués, nous n'avons pas identifié d'incertitudes significatives relatives à des événements ou des conditions qui, individuellement ou collectivement, pourraient jeter un doute important sur la capacité de la Société à poursuivre ses activités pendant une période d'au moins douze mois à compter de la date à laquelle la publication des états financiers est autorisée.

Nos responsabilités et les responsabilités des administrateurs relatives au principe de continuité d'exploitation sont stipulées dans les sections correspondantes du présent rapport. Cependant, dans la mesure où il est impossible de prévoir tous les événements ou circonstances futurs, la présente déclaration ne saurait constituer une garantie quant à la capacité de la Société à poursuivre ses activités.

Shape the future
with confidence

**RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES AUX MEMBRES DE SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC (SUITE)**

**Points clés de l'audit**

Les points clés de l'audit concernent les questions qui, selon notre jugement professionnel, étaient de portée essentielle pour l'audit des états financiers de la période en cours et incluent les principaux risques évalués en termes d'inexactitude importante (qu'elle soit de nature intentionnelle ou non) que nous avons identifiés, en ce compris ceux dont l'incidence fut la plus significative pour la stratégie d'audit globale, l'affectation des ressources dans le cadre de l'audit et l'orientation des efforts de l'équipe affectée à la mission. Ces questions ont été abordées dans le cadre de l'audit des états financiers pris dans leur ensemble, et dans la construction de notre opinion à cet égard, et nous ne saurions émettre d'opinion distincte sur ces questions.

| **Risque** | **Notre réponse au risque** | **Principales observations communiquées au Conseil d'administration** |
|---|---|---|
| **Existence des actifs financiers et des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat**<br><br>Nous avons considéré l'existence des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (avec une juste valeur de 115 809 150 508 USD (2025 : 86 268 500 318 USD)) et de passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (avec une juste valeur de 217 696 155 USD (2025 : 35 453 944 USD)) comme une question clé de l'audit, car il s'agit d'un facteur clé de la performance et de la valeur liquidative de la Société.<br><br>Veuillez vous référer à la Note 1 et à la Note 12 aux états financiers. | Nous avons évalué la vraisemblance d'existence de l'ensemble des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat comme suit :<br><br>► en obtenant le rapport « SOC1 » (*Service Organisation Controls*) pour State Street Fund Services (Ireland) Limited, y compris le rapport de leurs comptables indépendants y afférent, en forgeant notre compréhension et en évaluant la conception, la mise en œuvre et l'efficacité opérationnelle des contrôles sur le processus de rapprochement pour les actifs financiers et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat ;<br><br>► en vérifiant que les éléments de réconciliation significatifs sont des éléments de réconciliation valides, en obtenant les pièces justificatives et en vérifiant s'ils ont été réglés en temps opportun ;<br><br>► en conciliant les actifs financiers et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat qui sont détenus au sein du réseau de dépositaires avec une confirmation de dépôt obtenue en toute indépendance ; et<br><br>► en conciliant les actifs financiers et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat qui sont détenus hors du réseau de dépositaires avec les confirmations de contreparties indépendantes ou de relevés bancaires postérieurs à la clôture de l'exercice. | Aucun problème n'a été relevé lors de l'exécution de nos procédures sur ce point clé de l'audit. |

Shape the future
with confidence

**RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES AUX MEMBRES DE SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC (SUITE)**

**Points clés de l'audit (suite)**

| Risque | Notre réponse au risque | Principales observations communiquées au Conseil d'administration |
|---|---|---|
| **Valorisation des actifs financiers et des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat**<br><br>Nous avons considéré la valorisation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (avec une juste valeur de 115 809 150 508 USD (2025 : 86 268 500 318 USD)) et de passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (avec une juste valeur de 217 696 155 USD (2025 : 35 453 944 USD)) comme une question clé de l'audit, car il s'agit d'un facteur clé de la performance et de la valeur liquidative de la Société.<br><br>Veuillez vous référer à la Note 1 et à la Note 12 aux états financiers. | Nous avons évalué le caractère raisonnable de la valorisation pour l'ensemble des actifs financiers et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat comme suit :<br><br>► en obtenant le rapport « SOC1 » (*Service Organisation Controls*) pour State Street Fund Services (Ireland) Limited, y compris le rapport de leurs comptables indépendants y afférent, en forgeant notre compréhension et en évaluant la conception, la mise en œuvre et l'efficacité opérationnelle des contrôles sur le processus de valorisation des actifs financiers et des passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat ; et<br><br>► en testant la valeur des actifs financiers et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat via des prestataires de marché indépendants et en comparant les cours par rapport au portefeuille d'investissement ou en recalculant la juste valeur à l'aide de modèles standard du secteur, en évaluant le caractère raisonnable des hypothèses et des données utilisées par les Administrateurs pour valoriser ces actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat. | Aucun problème n'a été relevé lors de l'exécution de nos procédures sur ce point clé de l'audit. |

Shape the future
with confidence

## RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES AUX MEMBRES DE SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC (SUITE)

### Notre application de la matérialité

Nous appliquons le concept de matérialité (ou d'importance relative) dans la planification et la réalisation de l'audit, dans l'évaluation de l'incidence des anomalies identifiées sur l'audit et dans la formation de notre opinion d'audit.

### Matérialité

La matérialité fait référence à l'ampleur d'une omission ou d'une anomalie qui, individuellement ou dans l'ensemble, pourrait raisonnablement influencer les décisions économiques des utilisateurs des états financiers. La matérialité sert de base pour déterminer la nature et l'étendue de nos procédures d'audit.

Nous avons déterminé que la matérialité pour la Société était de 0,5 % (2025 : 0,5 %) de la Valeur liquidative de chacun des Compartiments de la Société. Nous pensons que la Valeur liquidative nous fournit une base de mesure appropriée étant donné que les utilisateurs des états financiers sont susceptibles d'y faire plus attention qu'aux bénéfices.

Au cours de notre audit, nous avons réévalué la matérialité initiale et n'y avons apporté aucune modification.

### Matérialité eu égard à la performance

La matérialité eu égard à la performance est la matérialité que nous appliquons à l'échelle des comptes individuels ou du bilan. Le montant de la matérialité est fixé de sorte à réduire à un niveau acceptable la probabilité que le montant total des anomalies non corrigées et non détectées dépasse ce seuil de matérialité.

Sur la base de nos évaluations des risques, ainsi que de notre évaluation de l'environnement de contrôle global de la Société, nous avons estimé que la matérialité eu égard à la performance représentait 75 % (2025 : 75 %) de notre seuil de planification. Nous avons fixé l'importance relative de la performance à ce pourcentage au regard de notre évaluation du risque d'anomalies, corrigées ou non ; de notre connaissance de la Société et du secteur, de l'efficacité de l'environnement de contrôle et de l'évaluation des risques s'inscrivant dans notre mandat.

### Seuil de signification

Le seuil de signification correspond à un montant en dessous duquel les anomalies identifiées sont considérées comme manifestement insignifiantes.

Nous avons convenu avec le Conseil d'administration de lui rendre compte de tous écarts d'audit non corrigés supérieurs de 5 % à la matérialité planifiée, ainsi que de tous écarts inférieurs à ce seuil qui justifient selon nous d'être déclarés pour des motifs qualitatifs.

Nous évaluons les anomalies non corrigées par rapport aux mesures quantitatives de matérialité mentionnées ci-dessus et par rapport à d'autres considérations qualitatives pertinentes pour former notre opinion.

### Aperçu du périmètre de notre audit

**Personnalisation du périmètre**
Notre évaluation du risque d'audit, notre évaluation de la matérialité et le pourcentage que nous allouons à la matérialité eu égard à la performance déterminent le périmètre d'audit pour la Société. Ceci nous permet de former une opinion sur les états financiers. Nous tenons compte de la taille, du profil de risque, de l'organisation de la Société ainsi que de l'efficacité des contrôles, y compris les contrôles et les changements dans l'environnement économique lorsque nous évaluons le niveau des travaux à effectuer. Tous les travaux d'audit ont été réalisés directement par l'équipe chargée de la mission d'audit.

Shape the future
with confidence

**RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES AUX MEMBRES DE SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC (SUITE)**

***Autres informations***

Les Administrateurs sont responsables des autres informations. Ces autres informations comprennent les informations incluses dans le rapport annuel indépendamment des états financiers et du rapport d'audit y afférent. L'opinion que nous exprimons sur les états financiers ne porte pas sur les autres informations et, sauf mention contraire expressément indiquée dans notre rapport, nous ne tirons aucune forme de conclusion finale à cet égard.

Notre responsabilité consiste à lire les autres informations et, ce faisant, à déterminer si les autres informations sont manifestement incompatibles avec les états financiers ou les connaissances que nous avons acquises au cours de l'audit, ou si elles paraissent comporter par ailleurs des anomalies significatives. Si nous identifions des incohérences ou des inexactitudes significatives, nous sommes tenus de déterminer s'il existe une anomalie importante dans les états financiers ou dans les autres informations. Si, sur la base des travaux que nous avons effectués, nous concluons à l'existence d'une erreur majeure dans ces autres informations, nous sommes tenus de le signaler.

Nous n'avons pas d'observation à formuler à cet égard.

***Opinion relative à d'autres dispositions du Companies Act de 2014***

Sur la seule base des travaux menés lors de notre mission, nous sommes d'avis et déclarons que :

- les informations fournies par le rapport des administrateurs sur l'exercice financier clôturé pour lequel les états financiers ont été préparés sont cohérentes avec les états financiers ; et

- le rapport des Administrateurs, à l'exception des parties relatives au reporting sur la durabilité requis au titre de la Partie 28 du *Companies Act* de 2014, a été préparé conformément aux exigences légales applicables.

Nous avons obtenu l'ensemble des informations et explications qui sont à notre connaissance nécessaires à la réalisation de notre audit.

Notre opinion est que les registres comptables de la Société étaient suffisants pour permettre un audit immédiat et approfondi et que les états financiers sont conformes aux livres comptables.

Shape the future
with confidence

**RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES AUX MEMBRES DE SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC (SUITE)**

***Opinion relative à d'autres dispositions du Companies Act de 2014 (suite)***

En outre, concernant les informations présentées dans la Déclaration de gouvernance d'entreprise en page 18, nous déclarons ce qui suit :

- sur la base des connaissances et de la compréhension de la Société et de son environnement acquises au cours de notre audit, nous n'avons pas constaté d'anomalies significatives dans les informations susmentionnées ;
- sur la base des travaux entrepris dans le cadre de notre audit, selon nous :
  - la description des principales caractéristiques des systèmes de contrôle interne et de gestion de risque en relation avec le processus de préparation des états financiers est cohérente avec les états financiers et a été préparée conformément au *Companies Act* de 2014 ; et
  - la Déclaration de gouvernance d'entreprise présente toutes les informations requises au titre du *Companies Act* de 2014.

***Éléments que nous sommes tenus de publier par exception***

Sur la base des informations et de la compréhension de la Société et de son environnement, acquises dans le cadre de l'audit, nous n'avons identifié aucune anomalie significative dans le rapport des administrateurs.

Le *Companies Act* de 2014nous impose de vous signaler si, selon nous, les déclarations requises au titre des Sections 305 à 312 de ladite Loi, et concernant les informations à communiquer sur la rémunération et les transactions des Administrateurs, ne sont pas fournies par la Société. Nous n'avons pas d'observation à formuler à cet égard.

***Responsabilités respectives***

***Responsabilités des administrateurs à l'égard des états financiers***

Comme expliqué plus en détail dans la Déclaration des responsabilités des Administrateurs présentée en page 17, les Administrateurs sont tenus de préparer des états financiers conformes au cadre de reporting financier applicable qui donnent une image sincère et fidèle, et de mettre en place les contrôles internes qu'ils jugent nécessaires pour permettre l'élaboration d'états financiers dépourvus d'anomalies significatives, de nature intentionnelle ou non.

Lors de la préparation des états financiers, les administrateurs sont tenus d'évaluer la capacité de la Société à poursuivre ses activités, de communiquer, le cas échéant, les informations portant sur la continuité de l'exploitation et de respecter le principe comptable de continuité de l'exploitation, sauf à valoir que les dirigeants aient l'intention de liquider la Société ou d'interrompre ses activités, ou qu'il n'existe pas d'autre solution réaliste que d'y procéder.

Shape the future
with confidence

**RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES AUX MEMBRES DE SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC (SUITE)**

***Responsabilités des Commissaires aux comptes à l'égard de l'audit des états financiers***

Nos objectifs consistent à obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers sont, dans leur ensemble, exempts d'anomalies significatives résultant d'erreurs ou d'actes frauduleux, et à produire un rapport de commissariat aux comptes qui contienne notre opinion. L'assurance raisonnable correspond à un niveau de certitude élevé, mais ne garantit aucunement qu'un audit effectué conformément aux normes ISA (Ireland) détecte systématiquement une éventuelle anomalie significative. Les inexactitudes peuvent résulter de fraudes ou d'erreurs et sont considérées comme importantes si, individuellement ou dans leur ensemble, l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles influencent les décisions économiques des utilisateurs établies sur la base des présents états financiers.

***Analyse de la mesure dans laquelle l'audit a été jugé propre à détecter des irrégularités, fraude incluse***

Les irrégularités, y compris de nature intentionnelle, sont des exemples de non-respect des lois et réglementations. Nous concevons des procédures conformes à nos responsabilités décrites ci-dessus, afin de détecter les irrégularités, fraude incluse, dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles aient une incidence significative sur les états financiers. Le risque de ne pas détecter une anomalie significative relevant d'une fraude est plus élevé que pour une anomalie relevant d'une erreur, puisque la fraude peut impliquer une dissimulation délibérée, par exemple au moyen d'une falsification ou d'une fausse déclaration intentionnelle, ou par collusion. En outre, plus un défaut de conformité est éloigné des événements et des transactions reflétés dans les états financiers, moins il est probable que nos procédures permettent d'identifier ce cas de manquement. La mesure dans laquelle nos procédures sont propres à détecter les irrégularités, y compris de nature intentionnelle, est détaillée ci-après. Cependant, la responsabilité première de la prévention et de la détection de la fraude incombe aux responsables de la gouvernance de la Société et aux dirigeants.

Notre approche a été la suivante :

- Nous avons acquis une compréhension des cadres juridiques et réglementaires applicables à la Société et avons déterminé que les plus importants sont le *Companies Act* de 2014, la Réglementation des Communautés européennes (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) de 2011 et la Réglementation (*Undertakings for Collective Investment In Transferable Securities*) de 2019 issue du règlement intitulé *Central Bank (Supervision and Enforcement) Act (Section 48(1))* de 2013.

- Nous avons appréhendé de quelle manière la Société assure le strict respect de ces cadres en approfondissant notre connaissance du système adéquat de contrôle interne en place. Nous avons également pris en considération l'existence de prestataires de services indépendants, la séparation adéquate des fonctions et l'environnement réglementé dans lequel la Société exerce ses activités, sachant que ces facteurs peuvent réduire les possibilités de fraude.

- Nous avons évalué la susceptibilité des états financiers de la Société à d'inexactitudes importantes, y compris la manière dont la fraude pourrait se produire par le biais d'un contournement des contrôles par la direction.

- Sur cette base, nous avons conçu nos procédures d'audit pour identifier les cas de non-conformité avec ces lois et règlements. Ces procédures ont consisté à nous enquérir auprès des responsables de la gouvernance sur d'éventuels cas de manquement aux lois et règlements, à examiner les procès-verbaux des réunions du Conseil d'administration au cours de l'année et à obtenir la déclaration de la direction.

Shape the future
with confidence

**RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES AUX MEMBRES DE SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC (SUITE)**

***Analyse de la mesure dans laquelle l'audit a été jugé propre à détecter des irrégularités, fraude incluse (suite)***

Une description complémentaire de nos responsabilités relatives à l'audit des états financiers figure sur le site Internet de l'IAASA,sur la page : https://iaasa.ie/wp-content/uploads/docs/media/IAASA/Documents/audit-standards/Description_of_auditors_responsibilities_for_audit.pdf.

Cette description fait partie intégrante de notre Rapport de Commissaires aux comptes.

***Autres sujets sur lesquels nous sommes tenus de faire un rapport***

Nous avons été désignés par les Administrateurs en date du 23 septembre 2021 pour auditer les états financiers de l'exercice clôturé le 31 mars 2022 ainsi que des périodes financières subséquentes. La durée totale et ininterrompue de notre mission, en ce compris les précédents renouvellements et reconductions de mandat du cabinet, est de cinq ans.

Nous n'avons pas fourni de services non liés à l'audit proscrits par la Norme déontologique de l'IAASA ni par le règlement (UE) n$^{O}$ 537/2014 et sommes restés indépendants de la Société dans le cadre de notre mandat.

L'opinion d'audit formulée est cohérente avec le rapport complémentaire à l'intention du Conseil d'administration.

***Objet de notre mission d'audit et personnes auxquelles nous sommes tenus de rendre compte***

Notre rapport s'adresse exclusivement aux membres de la Société, en tant qu'entité, conformément à la Section 391 du *Companies Act* de 2014. Nous avons mené nos travaux d'audit à la seule fin de communiquer aux membres de la Société les aspects que nous sommes tenus de leur communiquer dans le Rapport des commissaires aux comptes. Dans toute la mesure permise par la loi, nous n'acceptons ni n'assumons aucune responsabilité envers quiconque autre que la Société et les membres de la Société, en tant qu'entité, pour nos travaux d'audit, le présent rapport ou les opinions que nous avons formulées.

Lisa Kealy
**au nom et pour le compte de**
**Ernst & Young Chartered Accountants and Statutory Audit Firm**

**Siège :** Dublin

**Date :** 27 juillet 2026

# État de la situation financière de la Société au 31 mars 2026

| | Notes | 2026 USD | 2025 USD |
|---|---|---|---|
| **Actifs circulants** | | | |
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | 1(e), 12 | | |
| Valeurs mobilières | | 115 740 205 090 | 86 108 398 423 |
| Instruments financiers dérivés | | 68 945 418 | 160 101 895 |
| | | **115 809 150 508** | **86 268 500 318** |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1(f) | 487 345 098 | 373 188 818 |
| Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties sur instruments financiers ouverts | 1(g) | 36 189 564 | 8 630 923 |
| Produits à recevoir : | | | |
| Dividendes à recevoir | | 117 328 357 | 88 049 751 |
| Intérêts à recevoir | | 258 893 353 | 266 084 814 |
| À recevoir sur investissements vendus | | 1 001 538 594 | 882 982 370 |
| À recevoir sur actions de fonds vendues | | 111 558 901 | 51 797 036 |
| À recevoir sur revenus de prêt de titres | | 1 164 511 | 923 165 |
| **Total des actifs circulants** | | **117 823 168 886** | **87 940 157 195** |
| **Passifs circulants** | | | |
| Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | |
| Instruments financiers dérivés | 1(e) | (217 696 155) | (35 453 944) |
| Découverts bancaires | 1(f) | (3 188 364) | (3 086 866) |
| Liquidités dues aux courtiers et aux contreparties pour des instruments financiers ouverts | 1(g) | - | (92 251) |
| Charges à payer - Échéances inférieures à un an : | | | |
| Charges constatées | | (13 585 568) | (10 987 584) |
| Distributions à payer | | - | (75 351 407) |
| Autres montants à payer | | (12 562) | (3 289) |
| À payer sur investissements acquis | | (1 146 307 806) | (1 066 427 193) |
| À payer sur actions de fonds rachetées | | (113 159 084) | (62 568 582) |
| Impôt couru sur les plus-values | | (12 677 698) | (16 065 935) |
| **Total des passifs circulants** | | **(1 506 627 237)** | **(1 270 037 051)** |
| **Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables** | | **116 316 541 649** | **86 670 120 144** |

**Pour le compte du Conseil d'administration**

DocuSigned by:
Barbara Healy
64255811B0E4484...
Administrateur

Signed by:
D5199516DF0549E...
Administrateur

23 juillet 2026

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# État du résultat global de la Société pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026

| | Notes | 2026 USD | 2025 USD |
|---|---|---|---|
| Revenus de dividendes | 1(j) | 1 382 831 046 | 976 562 036 |
| Revenus sur actifs financiers à la juste valeur | 1(k) | 991 096 617 | 935 063 678 |
| Revenus sur prêt de titres | 13 | 11 959 102 | 9 077 582 |
| Variations nettes de juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | 9 | 10 489 647 231 | 1 301 222 730 |
| Revenus d'intérêts bancaires | | 13 966 189 | 9 807 430 |
| Revenus divers | | 1 249 439 | 891 891 |
| **Total des revenus d'investissement** | | **12 890 749 624** | **3 232 625 347** |
| Charges opérationnelles | 3 | (145 081 308) | (117 372 539) |
| **Bénéfice net pour l'exercice financier avant coûts financiers et impôts** | | **12 745 668 316** | **3 115 252 808** |
| **Coûts financiers** | | | |
| Charges d'intérêts | 1(k) | (972) | (3 801) |
| Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables | 7 | (925 919 701) | (767 875 449) |
| **Bénéfice pour l'exercice financier avant impôt** | | **11 819 747 643** | **2 347 373 558** |
| Impôt sur les plus-values | 2 | (15 321 904) | (18 828 312) |
| Retenue à la source sur revenus d'investissement | 2 | (187 435 358) | (135 008 805) |
| **Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations** | | **11 616 990 381** | **2 193 536 441** |

Les plus-values et moins-values résultent exclusivement des activités poursuivies. Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values autres que celles constatées dans l'État du résultat global.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables de la Société pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026

| | Notes | 2026 USD | 2025 USD |
|---|---|---|---|
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier | | 86 670 120 144 | 59 888 020 909 |
| **Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations** | | **11 616 990 381** | **2 193 536 441** |
| **Transactions sur actions** | | | |
| Produits sur actions de participation rachetables émises | | 53 870 251 349 | 42 458 750 078 |
| Coûts sur actions de participation rachetables rachetées | | (36 385 300 366) | (17 946 846 443) |
| Augmentation des actifs nets sur transactions d'actions | | 17 484 950 983 | 24 511 903 635 |
| **Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables** | | **29 101 941 364** | **26 705 440 076** |
| Conversion de devises | 1(c) | 544 480 141 | 76 659 159 |
| **Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier** | | **116 316 541 649** | **86 670 120 144** |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# État des flux de trésorerie de la Société pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026

| | Notes | 2026 USD | 2025 USD |
|---|---|---|---|
| **Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations** | | **11 616 990 381** | **2 193 536 441** |
| **Ajustement pour :** | | | |
| Variation des liquidités détenues auprès de/dues aux courtiers | | (27 663 370) | (5 549 420) |
| Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | | (29 134 089 359) | (26 385 347 433) |
| Variation latente sur actifs et passifs dérivés | | 273 382 030 | (134 842 853) |
| **Flux de trésorerie opérationnels avant variation du fonds de roulement** | | **(17 271 380 318)** | **(24 332 203 265)** |
| Variation des montants à recevoir | | (16 399 634) | (53 731 617) |
| Variation des montants à payer | | (77 087 927) | 77 618 973 |
| **Variation nette du fonds de roulement** | | **(93 487 561)** | **23 887 356** |
| **Sortie de trésorerie nette sur activités opérationnelles** | | **(17 364 867 879)** | **(24 308 315 909)** |
| **Activités de financement** | | | |
| Produits des souscriptions | 5 | 53 810 788 649 | 42 514 136 578 |
| Paiements pour rachats | 5 | (36 336 538 558) | (18 079 257 251) |
| **Trésorerie nette générée sur activités de financement** | | **17 474 250 091** | **24 434 879 327** |
| **Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie** | | **109 382 212** | **126 563 418** |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière | | 370 101 105 | 243 213 911 |
| Conversion de devises | 1(c) | 4 673 417 | 324 623 |
| **Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier** | | **484 156 734** | **370 101 952** |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie - État de la situation financière | | 487 345 098 | 373 188 818 |
| Découverts bancaires - État de la situation financière | | (3 188 364) | (3 086 866) |
| **Trésorerie et équivalents de trésorerie - État des flux de trésorerie** | | **484 156 734** | **370 101 952** |
| **Informations supplémentaires** | | | |
| Impôts payés | | (190 079 564) | (137 771 183) |
| Intérêts reçus | | 914 853 169 | 803 296 354 |
| Intérêts payés | | (972) | (3 801) |
| Dividendes reçus | | 1 353 833 634 | 959 394 865 |
| Distributions payées | | (1 002 140 417) | (692 552 334) |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street All World Enhanced Active Equity UCITS ETF
# État de la situation financière au 31 mars 2026

| | Notes | 2026* USD |
|---|---|---|
| **Actifs circulants** | | |
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | 1(e),12 | |
| Valeurs mobilières | | 4 133 631 |
| | | **4 133 631** |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1(f) | 79 304 |
| Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties sur instruments financiers ouverts | 1(g) | 8 267 |
| Produits à recevoir : | | |
| Dividendes à recevoir | | 6 479 |
| À recevoir sur investissements vendus | | 8 806 |
| **Total des actifs circulants** | | **4 236 487** |
| **Passifs circulants** | | |
| Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | 1(e) | |
| Instruments financiers dérivés | | (1 566) |
| Découverts bancaires | 1(f) | (15 991) |
| Dettes – Échéances inférieures à un an : | | |
| Charges constatées | | (1 094) |
| À payer sur achats d'investissements | | (8 806) |
| **Total des passifs circulants** | | **(27 457)** |
| **Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables** | | **4 209 030** |

| | | 31 mars 2026* |
|---|---|---|
| Valeur liquidative par action | 5 | 9,35 USD |

* Le Compartiment a été lancé le 9 février 2026, il n'y a donc pas de comparatif disponible.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street All World Enhanced Active Equity UCITS ETF
# État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026

| | Notes | 2026* USD |
|---|---|---|
| Revenus de dividendes | | 15 543 |
| Variations nettes de juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | 9 | (302 744) |
| **Total des charges d'investissement** | | **(287 201)** |
| Charges opérationnelles | 3 | (1 832) |
| **Perte nette pour la période financière avant charges financières et impôts** | | **(289 033)** |
| **Perte pour la période financière avant impôts** | | **(289 033)** |
| Retenue à la source sur revenus d'investissement | 2 | (1 937) |
| **Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations** | | **(290 970)** |

* Le Compartiment a été lancé le 9 février 2026, il n'y a donc pas de comparatif disponible.

Les plus-values et moins-values résultent exclusivement des activités poursuivies. Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values autres que celles constatées dans l'État du résultat global.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street All World Enhanced Active Equity UCITS ETF
# État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026

| | 2026*<br>USD |
|---|---|
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice | - |
| **Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations** | **(290 970)** |
| **Transactions sur actions** | |
| Produits sur actions de participation rachetables émises | 4 500 000 |
| Augmentation des actifs nets sur transactions d'actions | 4 500 000 |
| **Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables** | **4 209 030** |
| **Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière** | **4 209 030** |

* Le Compartiment a été lancé le 9 février 2026, il n'y a donc pas de comparatif disponible.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street All World Enhanced Active Equity UCITS ETF
# État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026

| | Notes | 2026* USD |
|---|---|---|
| **Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations** | | **(290 970)** |
| **Ajustement pour :** | | |
| Variation des liquidités détenues auprès de/dues aux courtiers | | (8 267) |
| Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | | (4 133 631) |
| Variation latente sur actifs et passifs dérivés | | 1 566 |
| **Flux de trésorerie opérationnels avant variation du fonds de roulement** | | **(4 431 302)** |
| Variation des montants à recevoir | | (6 479) |
| Variation des montants à payer | | 1 094 |
| **Variation nette du fonds de roulement** | | **(5 385)** |
| **Sortie de trésorerie nette sur activités opérationnelles** | | **(4 436 687)** |
| **Activités de financement** | | |
| Produits des souscriptions | 5 | 4 500 000 |
| **Trésorerie nette générée sur activités de financement** | | **4 500 000** |
| **Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie** | | **63 313** |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier | | - |
| **Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier** | | **63 313** |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie - État de la situation financière | | 79 304 |
| Découverts bancaires - État de la situation financière | | (15 991) |
| **Trésorerie et équivalents de trésorerie - État des flux de trésorerie** | | **63 313** |
| **Informations supplémentaires** | | |
| Impôts payés | | (1 937) |
| Dividendes reçus | | 9 064 |

* Le Compartiment a été lancé le 9 février 2026, il n'y a donc pas de comparatif disponible.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street All World Enhanced Active Equity UCITS ETF
# Tableau des investissements au 31 mars 2026

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,21 % (mars 2025 : néant)** | | |
| | **Actions ordinaires – 95,48 % (mars 2025 : néant)** | | |
| | **Dollar australien – 1,24 %** | | |
| 409 | BHP Group Ltd. | 14 116 | 0,34 |
| 706 | Brambles Ltd. | 10 928 | 0,26 |
| 103 | Fortescue Ltd. | 1 433 | 0,03 |
| 560 | Qantas Airways Ltd. | 3 210 | 0,08 |
| 16 | Rio Tinto Ltd. | 1 769 | 0,04 |
| 3 098 | Telstra Group Ltd. | 11 309 | 0,27 |
| 344 | Westpac Banking Corp. | 9 299 | 0,22 |
| | | **52 064** | **1,24** |
| | **Réal brésilien – 0,16 %** | | |
| 1 000 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 3 524 | 0,08 |
| 800 | MBRF Global Foods Co. SA | 3 315 | 0,08 |
| | | **6 839** | **0,16** |
| | **Dollar canadien – 3,18 %** | | |
| 94 | AtkinsRealis Group, Inc. | 6 029 | 0,14 |
| 190 | Bank of Nova Scotia | 13 134 | 0,31 |
| 76 | Barrick Mining Corp. | 3 096 | 0,07 |
| 148 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 13 982 | 0,33 |
| 24 | Canadian Tire Corp. Ltd. | 3 217 | 0,08 |
| 12 | Celestica, Inc. | 3 374 | 0,08 |
| 264 | Empire Co. Ltd. | 9 427 | 0,23 |
| 153 | Gildan Activewear, Inc. | 8 493 | 0,20 |
| 230 | Great-West Lifeco, Inc. | 10 737 | 0,26 |
| 358 | Kinross Gold Corp. | 10 910 | 0,26 |
| 154 | Magna International, Inc. | 8 573 | 0,21 |
| 346 | Manulife Financial Corp. | 11 881 | 0,28 |
| 72 | National Bank of Canada | 9 287 | 0,22 |
| 162 | Nutrien Ltd. | 12 190 | 0,29 |
| 5 | Royal Bank of Canada | 806 | 0,02 |
| 275 | Saputo, Inc. | 8 564 | 0,20 |
| | | **133 700** | **3,18** |
| | **Couronne tchèque – 0,11 %** | | |
| 521 | Moneta Money Bank AS | 4 511 | 0,11 |
| | | **4 511** | **0,11** |
| | **Couronne danoise – 0,34 %** | | |
| 1 | AP Moller - Maersk AS (Class B) | 2 475 | 0,06 |
| 221 | Danske Bank AS | 10 642 | 0,25 |
| 37 | Vestas Wind Systems AS | 1 085 | 0,03 |
| | | **14 202** | **0,34** |
| | **Euro – 7,68 %** | | |
| 27 | Acciona SA | 6 931 | 0,17 |
| 964 | Aegon Ltd. | 6 918 | 0,16 |
| 933 | AIB Group PLC | 9 691 | 0,23 |
| 39 | Allianz SE | 16 145 | 0,38 |
| 65 | Allwyn AG | 980 | 0,02 |

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,21 % (mars 2025 : néant) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 95,48 % (mars 2025 : néant) (suite)** | | |
| | **Euro – 7,68 % (suite)** | | |
| 33 | Anheuser-Busch InBev SA | 2 271 | 0,05 |
| 12 | ASML Holding NV | 15 475 | 0,37 |
| 2 064 | Banco de Sabadell SA | 7 237 | 0,17 |
| 22 | BAWAG Group AG | 3 283 | 0,08 |
| 112 | Bouygues SA | 6 376 | 0,15 |
| 920 | CaixaBank SA | 10 775 | 0,26 |
| 22 | Capgemini SE | 2 548 | 0,06 |
| 275 | Commerzbank AG | 9 756 | 0,23 |
| 349 | Deutsche Bank AG | 10 099 | 0,24 |
| 186 | Deutsche Post AG | 9 590 | 0,23 |
| 279 | E.ON SE | 6 095 | 0,15 |
| 1 167 | EDP SA | 6 084 | 0,15 |
| 56 | Eiffage SA | 8 462 | 0,20 |
| 285 | Endesa SA | 11 848 | 0,28 |
| 1 260 | Enel SpA | 13 610 | 0,32 |
| 409 | Engie SA | 13 058 | 0,31 |
| 76 | Eni SpA | 2 176 | 0,05 |
| 33 | Fresenius SE & Co. KGaA | 1 685 | 0,04 |
| 95 | Galp Energia SGPS SA | 2 300 | 0,06 |
| 88 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 7 883 | 0,19 |
| 6 | Heidelberg Materials AG | 1 233 | 0,03 |
| 916 | International Consolidated Airlines Group SA | 4 243 | 0,10 |
| 1 797 | Intesa Sanpaolo SpA | 10 686 | 0,25 |
| 31 | Mercedes-Benz Group AG | 1 871 | 0,04 |
| 25 | MTU Aero Engines AG | 8 930 | 0,21 |
| 137 | Naturgy Energy Group SA | 4 088 | 0,10 |
| 137 | NN Group NV | 10 586 | 0,25 |
| 645 | Nordea Bank Abp | 10 906 | 0,26 |
| 88 | Prosus NV | 3 952 | 0,09 |
| 44 | Publicis Groupe SA | 3 591 | 0,09 |
| 60 | Repsol SA | 1 704 | 0,04 |
| 1 | Rheinmetall AG | 1 664 | 0,04 |
| 57 | Ryanair Holdings PLC | 1 568 | 0,04 |
| 17 | Siemens AG | 4 029 | 0,10 |
| 144 | Societe Generale SA | 10 247 | 0,24 |
| 204 | STMicroelectronics NV | 6 724 | 0,16 |
| 226 | TotalEnergies SE | 21 069 | 0,50 |
| 175 | UniCredit SpA | 12 272 | 0,29 |
| 71 | Wartsila OYJ Abp | 2 594 | 0,06 |
| 134 | Wolters Kluwer NV | 9 977 | 0,24 |
| | | **323 210** | **7,68** |

# State Street All World Enhanced Active Equity UCITS ETF
# Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,21 % (mars 2025 : néant) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 95,48 % (mars 2025 : néant) (suite)** | | |
| | **Dollar de Hong Kong – 2,75 %** | | |
| 500 | Alibaba Group Holding Ltd. | 7 589 | 0,18 |
| 2 000 | Aluminum Corp. of China Ltd. (Class H) | 2 870 | 0,07 |
| 4 000 | AviChina Industry & Technology Co. Ltd. | 1 694 | 0,04 |
| 140 | Bilibili, Inc. | 3 048 | 0,07 |
| 500 | BOC Aviation Ltd. | 4 926 | 0,12 |
| 6 000 | Bosideng International Holdings Ltd. | 3 061 | 0,07 |
| 1 500 | China Hongqiao Group Ltd. | 6 650 | 0,16 |
| 600 | China Pacific Insurance Group Co. Ltd. (Class H) | 2 440 | 0,06 |
| 1 000 | China Resources Land Ltd. | 3 653 | 0,09 |
| 1 400 | Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd. | 1 943 | 0,04 |
| 3 000 | CITIC Ltd. | 4 523 | 0,11 |
| 2 000 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd. | 2 321 | 0,05 |
| 4 000 | Far East Horizon Ltd. | 3 592 | 0,08 |
| 2 000 | Geely Automobile Holdings Ltd. | 5 337 | 0,13 |
| 2 000 | Guangdong Investment Ltd. | 1 995 | 0,05 |
| 1 600 | Haier Smart Home Co. Ltd. (Class H) | 4 228 | 0,10 |
| 1 500 | Hengan International Group Co. Ltd. | 5 261 | 0,12 |
| 600 | Kuaishou Technology | 3 453 | 0,08 |
| 300 | Midea Group Co. Ltd. (Class H) | 3 207 | 0,08 |
| 300 | NetEase, Inc. | 6 524 | 0,15 |
| 500 | New Oriental Education & Technology Group, Inc. | 2 780 | 0,06 |
| 2 000 | PICC Property & Casualty Co. Ltd. | 3 638 | 0,09 |
| 7 000 | Sino Biopharmaceutical Ltd. | 5 259 | 0,12 |
| 500 | Sinotruk Hong Kong Ltd. | 2 473 | 0,06 |
| 2 000 | SITC International Holdings Co. Ltd. | 8 694 | 0,21 |
| 2 000 | Tingyi Cayman Islands Holding Corp. | 3 311 | 0,08 |
| 6 000 | WH Group Ltd. | 7 852 | 0,19 |
| 50 | Yum China Holdings, Inc. | 2 458 | 0,06 |
| 50 | ZTO Express Cayman, Inc. | 1 202 | 0,03 |
| | | **115 982** | **2,75** |
| | **Forint hongrois – 0,12 %** | | |
| 426 | MOL Hungarian Oil & Gas PLC | 5 028 | 0,12 |
| | | **5 028** | **0,12** |
| | **Roupie indonésienne – 0,12 %** | | |
| 14 100 | Astra International Tbk. PT | 5 186 | 0,12 |
| | | **5 186** | **0,12** |
| | **Nouveau shekel israélien – 0,35 %** | | |
| 445 | Bank Hapoalim BM | 10 333 | 0,25 |
| 78 | Bank Leumi Le-Israel BM | 1 724 | 0,04 |
| 25 | Nice Ltd. | 2 747 | 0,06 |
| | | **14 804** | **0,35** |

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,21 % (mars 2025 : néant) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 95,48 % (mars 2025 : néant) (suite)** | | |
| | **Yen japonais – 5,40 %** | | |
| 600 | Aisin Corp. | 8 177 | 0,19 |
| 1 000 | Asahi Kasei Corp. | 9 485 | 0,23 |
| 800 | Astellas Pharma, Inc. | 12 667 | 0,30 |
| 400 | Central Japan Railway Co. | 10 268 | 0,24 |
| 100 | Dai Nippon Printing Co. Ltd. | 1 777 | 0,04 |
| 1 300 | ENEOS Holdings, Inc. | 11 526 | 0,27 |
| 100 | Fuji Electric Co. Ltd. | 6 650 | 0,16 |
| 400 | Fujitsu Ltd. | 7 975 | 0,19 |
| 400 | Hitachi Ltd. | 11 224 | 0,27 |
| 700 | Idemitsu Kosan Co. Ltd. | 6 783 | 0,16 |
| 400 | Inpex Corp. | 11 762 | 0,28 |
| 700 | Kansai Electric Power Co., Inc. | 11 372 | 0,27 |
| 700 | Kirin Holdings Co. Ltd. | 11 110 | 0,26 |
| 1 500 | Mitsubishi Chemical Group Corp. | 8 476 | 0,20 |
| 400 | Mitsui & Co. Ltd. | 14 983 | 0,36 |
| 1 300 | Nomura Holdings, Inc. | 9 838 | 0,23 |
| 400 | ORIX Corp. | 11 583 | 0,27 |
| 100 | Osaka Gas Co. Ltd. | 4 011 | 0,10 |
| 200 | Otsuka Holdings Co. Ltd. | 13 841 | 0,33 |
| 100 | Shionogi & Co. Ltd. | 2 181 | 0,05 |
| 300 | Sompo Holdings, Inc. | 11 337 | 0,27 |
| 400 | Subaru Corp. | 6 244 | 0,15 |
| 200 | TDK Corp. | 2 472 | 0,06 |
| 50 | Tokyo Electron Ltd. | 11 701 | 0,28 |
| 500 | Toyota Motor Corp. | 9 938 | 0,24 |
| | | **227 381** | **5,40** |
| | **Ringgit malais – 0,24 %** | | |
| 3 300 | AMMB Holdings Bhd. | 5 371 | 0,13 |
| 5 400 | Maxis Bhd. | 4 801 | 0,11 |
| | | **10 172** | **0,24** |
| | **Peso mexicain – 0,29 %** | | |
| 600 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 6 611 | 0,16 |
| 2 300 | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 5 409 | 0,13 |
| | | **12 020** | **0,29** |
| | **Nouveau dollar de Taïwan – 2,49 %** | | |
| 3 000 | Cathay Financial Holding Co. Ltd. | 6 597 | 0,16 |
| 4 000 | CTBC Financial Holding Co. Ltd. | 6 418 | 0,15 |
| 120 | Delta Electronics, Inc. | 5 180 | 0,12 |
| 2 000 | Eva Airways Corp. | 2 124 | 0,05 |
| 1 000 | Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. | 5 865 | 0,14 |
| 3 000 | SinoPac Financial Holdings Co. Ltd. | 2 881 | 0,07 |
| 1 180 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 64 961 | 1,54 |
| 3 000 | United Microelectronics Corp. | 5 302 | 0,13 |

# State Street All World Enhanced Active Equity UCITS ETF
# Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,21 % (mars 2025 : néant) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 95,48 % (mars 2025 : néant) (suite)** | | |
| | **Nouveau dollar de Taïwan – 2,49 % (suite)** | | |
| 4 000 | Yuanta Financial Holding Co. Ltd. | 5 599 | 0,13 |
| | | **104 927** | **2,49** |
| | **Zloty polonais – 0,17 %** | | |
| 195 | ORLEN SA | 7 027 | 0,17 |
| | | **7 027** | **0,17** |
| | **Livre sterling – 3,18 %** | | |
| 454 | Airtel Africa PLC | 2 063 | 0,05 |
| 18 | AstraZeneca PLC | 3 487 | 0,08 |
| 2 171 | Barclays PLC | 11 150 | 0,26 |
| 2 046 | BP PLC | 16 358 | 0,39 |
| 82 | Endeavour Mining PLC | 4 823 | 0,11 |
| 542 | GSK PLC | 14 752 | 0,35 |
| 227 | HSBC Holdings PLC | 3 657 | 0,09 |
| 2 139 | J Sainsbury PLC | 9 562 | 0,23 |
| 2 204 | Kingfisher PLC | 8 248 | 0,20 |
| 8 124 | Lloyds Banking Group PLC | 9 893 | 0,23 |
| 1 438 | NatWest Group PLC | 10 490 | 0,25 |
| 14 | Rio Tinto PLC | 1 282 | 0,03 |
| 866 | Rolls-Royce Holdings PLC | 12 927 | 0,31 |
| 46 | Shell PLC | 2 173 | 0,05 |
| 1 939 | Tesco PLC | 12 097 | 0,29 |
| 7 342 | Vodafone Group PLC | 10 970 | 0,26 |
| | | **133 932** | **3,18** |
| | **Riyal qatari – 0,13 %** | | |
| 1 141 | Qatar National Bank QPSC | 5 340 | 0,13 |
| | | **5 340** | **0,13** |
| | **Riyal saoudien – 0,22 %** | | |
| 356 | Etihad Etisalat Co. | 6 195 | 0,15 |
| 76 | SABIC Agri-Nutrients Co. | 2 936 | 0,07 |
| | | **9 131** | **0,22** |
| | **Dollar de Singapour – 0,55 %** | | |
| 700 | Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. | 11 920 | 0,28 |
| 3 900 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd. | 11 427 | 0,27 |
| | | **23 347** | **0,55** |
| | **Rand sud-africain – 0,29 %** | | |
| 28 | Anglogold Ashanti PLC | 2 687 | 0,07 |
| 29 | Gold Fields Ltd. | 1 289 | 0,03 |
| 82 | Harmony Gold Mining Co. Ltd. | 1 226 | 0,03 |
| 335 | Standard Bank Group Ltd. | 5 958 | 0,14 |
| 109 | Vodacom Group Ltd. | 919 | 0,02 |
| | | **12 079** | **0,29** |

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,21 % (mars 2025 : néant) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 95,48 % (mars 2025 : néant) (suite)** | | |
| | **Won sud-coréen – 1,79 %** | | |
| 54 | Hana Financial Group, Inc. | 3 758 | 0,09 |
| 25 | HD Hyundai Co. Ltd. | 3 901 | 0,09 |
| 16 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co. Ltd. | 3 593 | 0,09 |
| 52 | KB Financial Group, Inc. | 4 818 | 0,11 |
| 19 | Korea Investment Holdings Co. Ltd. | 2 512 | 0,06 |
| 23 | LG Electronics, Inc. | 1 586 | 0,04 |
| 12 | NAVER Corp. | 1 579 | 0,04 |
| 9 | Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd. | 2 394 | 0,06 |
| 264 | Samsung Electronics Co. Ltd. | 28 819 | 0,68 |
| 105 | Shinhan Financial Group Co. Ltd. | 6 012 | 0,14 |
| 29 | SK Hynix, Inc. | 15 280 | 0,36 |
| 50 | Woori Financial Group, Inc. | 1 046 | 0,03 |
| | | **75 298** | **1,79** |
| | **Couronne suédoise – 0,61 %** | | |
| 88 | Saab AB | 5 703 | 0,13 |
| 816 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 9 106 | 0,22 |
| 2 192 | Telia Co. AB | 11 100 | 0,26 |
| | | **25 909** | **0,61** |
| | **Franc suisse – 1,92 %** | | |
| 187 | ABB Ltd. | 14 717 | 0,35 |
| 162 | Avolta AG | 9 528 | 0,23 |
| 126 | Holcim AG | 10 180 | 0,24 |
| 18 | Nestle SA | 1 756 | 0,04 |
| 152 | Novartis AG | 22 862 | 0,54 |
| 20 | Roche Holding AG (Class A) | 7 833 | 0,19 |
| 368 | UBS Group AG | 14 073 | 0,33 |
| | | **80 949** | **1,92** |
| | **Baht thaïlandais – 0,13 %** | | |
| 5 300 | PTT PCL | 5 584 | 0,13 |
| | | **5 584** | **0,13** |
| | **Lire turque – 0,07 %** | | |
| 401 | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | 2 887 | 0,07 |
| | | **2 887** | **0,07** |
| | **Dirham des Émirats arabes unis – 0,21 %** | | |
| 1 109 | Emaar Development PJSC | 4 076 | 0,10 |
| 1 506 | Emaar Properties PJSC | 4 797 | 0,11 |
| | | **8 873** | **0,21** |
| | **Dollar américain – 61,34 %** | | |
| 34 | AbbVie, Inc. | 7 395 | 0,18 |
| 55 | Adobe, Inc. | 13 369 | 0,32 |
| 123 | Advanced Micro Devices, Inc. | 25 022 | 0,59 |
| 80 | AerCap Holdings NV | 10 974 | 0,26 |
| 60 | Allstate Corp. | 12 440 | 0,30 |

# State Street All World Enhanced Active Equity UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,21 % (mars 2025 : néant) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 95,48 % (mars 2025 : néant) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 61,34 % (suite)** | | |
| 280 | Alphabet, Inc. (Class A) | 80 517 | 1,91 |
| 237 | Alphabet, Inc. (Class C) | 67 986 | 1,62 |
| 459 | Amazon.com, Inc. | 95 596 | 2,27 |
| 23 | American International Group, Inc. | 1 731 | 0,04 |
| 23 | Ameriprise Financial, Inc. | 10 221 | 0,24 |
| 54 | AMETEK, Inc. | 11 575 | 0,28 |
| 52 | Amgen, Inc. | 18 296 | 0,43 |
| 65 | Amphenol Corp. | 8 213 | 0,20 |
| 39 | Analog Devices, Inc. | 12 407 | 0,29 |
| 639 | Apple, Inc. | 162 172 | 3,85 |
| 64 | Applied Materials, Inc. | 21 875 | 0,52 |
| 23 | Arch Capital Group Ltd. | 2 208 | 0,05 |
| 463 | AT&T, Inc. | 13 422 | 0,32 |
| 48 | Automatic Data Processing, Inc. | 9 753 | 0,23 |
| 96 | Baker Hughes Co. | 5 861 | 0,14 |
| 75 | Ball Corp. | 4 433 | 0,11 |
| 140 | Bank of America Corp. | 6 825 | 0,16 |
| 114 | Bank of New York Mellon Corp. | 13 524 | 0,32 |
| 43 | Berkshire Hathaway, Inc. | 20 606 | 0,49 |
| 3 | Booking Holdings, Inc. | 12 631 | 0,30 |
| 266 | Bristol-Myers Squibb Co. | 16 133 | 0,38 |
| 218 | Broadcom, Inc. | 67 473 | 1,60 |
| 39 | Broadridge Financial Solutions, Inc. | 6 337 | 0,15 |
| 92 | Bunge Global SA | 11 702 | 0,28 |
| 37 | Cadence Design Systems, Inc. | 10 281 | 0,24 |
| 33 | Capital One Financial Corp. | 6 020 | 0,14 |
| 59 | Cardinal Health, Inc. | 12 467 | 0,30 |
| 359 | Carnival Corp. | 9 291 | 0,22 |
| 36 | Caterpillar, Inc. | 25 505 | 0,61 |
| 74 | CBRE Group, Inc. | 10 024 | 0,24 |
| 17 | Cencora, Inc. | 5 340 | 0,13 |
| 70 | Centene Corp. | 2 292 | 0,05 |
| 59 | CF Industries Holdings, Inc. | 7 661 | 0,18 |
| 33 | Chevron Corp. | 6 828 | 0,16 |
| 110 | Church & Dwight Co., Inc. | 10 265 | 0,24 |
| 24 | Ciena Corp. | 9 318 | 0,22 |
| 303 | Cisco Systems, Inc. | 23 510 | 0,56 |
| 169 | Citigroup, Inc. | 19 166 | 0,46 |
| 90 | Clorox Co. | 9 327 | 0,22 |
| 57 | Coca-Cola Co. | 4 335 | 0,10 |
| 87 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 5 337 | 0,13 |
| 33 | Colgate-Palmolive Co. | 2 813 | 0,07 |
| 133 | Cooper Cos., Inc. | 9 510 | 0,23 |
| 31 | Corning, Inc. | 4 215 | 0,10 |
| 46 | Corteva, Inc. | 3 851 | 0,09 |
| 10 | Costco Wholesale Corp. | 9 964 | 0,24 |
| 89 | CRH PLC | 9 356 | 0,22 |
| 78 | CSX Corp. | 3 202 | 0,08 |
| 23 | Cummins, Inc. | 12 374 | 0,29 |
| 5 | Curtiss-Wright Corp. | 3 406 | 0,08 |
| 25 | CVS Health Corp. | 1 796 | 0,04 |
| 76 | Deckers Outdoor Corp. | 7 607 | 0,18 |
| 38 | Dell Technologies, Inc. | 6 237 | 0,15 |
| 223 | Docusign, Inc. | 10 572 | 0,25 |
| 30 | Dollar General Corp. | 3 562 | 0,08 |
| 137 | eBay, Inc. | 12 470 | 0,30 |
| 152 | Edison International | 11 123 | 0,26 |
| 152 | Edwards Lifesciences Corp. | 12 172 | 0,29 |
| 28 | Eli Lilly & Co. | 25 754 | 0,61 |
| 237 | Equitable Holdings, Inc. | 8 795 | 0,21 |
| 54 | Estee Lauder Cos., Inc. | 3 876 | 0,09 |
| 41 | Eversource Energy | 2 840 | 0,07 |
| 186 | Exelon Corp. | 9 118 | 0,22 |
| 48 | Expedia Group, Inc. | 11 083 | 0,26 |
| 185 | Exxon Mobil Corp. | 31 387 | 0,75 |
| 33 | FedEx Corp. | 11 754 | 0,28 |
| 218 | Fidelity National Information Services, Inc. | 10 226 | 0,24 |
| 81 | Flex Ltd. | 5 302 | 0,13 |
| 901 | Ford Motor Co. | 10 398 | 0,25 |
| 51 | Fortinet, Inc. | 4 168 | 0,10 |
| 171 | Fox Corp. (Class B) | 9 080 | 0,22 |
| 142 | GE HealthCare Technologies, Inc. | 10 108 | 0,24 |
| 18 | GE Vernova, Inc. | 15 712 | 0,37 |
| 81 | General Electric Co. | 22 985 | 0,55 |
| 159 | General Motors Co. | 11 845 | 0,28 |
| 125 | Gilead Sciences, Inc. | 17 421 | 0,41 |
| 25 | Goldman Sachs Group, Inc. | 21 150 | 0,50 |
| 330 | Halliburton Co. | 12 867 | 0,31 |
| 84 | Hartford Insurance Group, Inc. | 11 359 | 0,27 |
| 28 | HCA Healthcare, Inc. | 13 251 | 0,32 |
| 43 | HEICO Corp. (Restricted voting rights) | 9 077 | 0,22 |
| 485 | Hewlett Packard Enterprise Co. | 11 548 | 0,27 |
| 19 | Home Depot, Inc. | 6 249 | 0,15 |
| 56 | Howmet Aerospace, Inc. | 12 906 | 0,31 |
| 7 | IDEXX Laboratories, Inc. | 3 933 | 0,09 |
| 81 | Illumina, Inc. | 9 984 | 0,24 |

# State Street All World Enhanced Active Equity UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,21 % (mars 2025 : néant) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 95,48 % (mars 2025 : néant) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 61,34 % (suite)** | | |
| 79 | Incyte Corp. | 7 435 | 0,18 |
| 77 | International Business Machines Corp. | 18 664 | 0,44 |
| 35 | Intuit, Inc. | 15 133 | 0,36 |
| 56 | IQVIA Holdings, Inc. | 9 550 | 0,23 |
| 24 | Jacobs Solutions, Inc. | 3 055 | 0,07 |
| 47 | JB Hunt Transport Services, Inc. | 9 959 | 0,24 |
| 100 | JBS NV | 1 796 | 0,04 |
| 152 | Johnson & Johnson | 37 155 | 0,88 |
| 107 | Johnson Controls International PLC | 14 012 | 0,33 |
| 94 | JPMorgan Chase & Co. | 27 651 | 0,66 |
| 484 | KeyCorp | 9 704 | 0,23 |
| 44 | Keysight Technologies, Inc. | 12 424 | 0,30 |
| 146 | Kinder Morgan, Inc. | 4 895 | 0,12 |
| 2 | KLA Corp. | 2 945 | 0,07 |
| 66 | Lam Research Corp. | 14 102 | 0,34 |
| 116 | Las Vegas Sands Corp. | 6 250 | 0,15 |
| 24 | Marriott International, Inc. | 7 850 | 0,19 |
| 132 | Marvell Technology, Inc. | 13 075 | 0,31 |
| 21 | Mastercard, Inc. | 10 493 | 0,25 |
| 17 | McKesson Corp. | 14 711 | 0,35 |
| 93 | Medtronic PLC | 8 058 | 0,19 |
| 32 | Merck & Co., Inc. | 3 849 | 0,09 |
| 96 | Meta Platforms, Inc. | 54 924 | 1,31 |
| 61 | Micron Technology, Inc. | 20 608 | 0,49 |
| 300 | Microsoft Corp. | 111 051 | 2,64 |
| 156 | Monster Beverage Corp. | 11 304 | 0,27 |
| 110 | Morgan Stanley | 18 103 | 0,43 |
| 109 | Nasdaq, Inc. | 9 253 | 0,22 |
| 63 | NetApp, Inc. | 6 451 | 0,15 |
| 69 | Netflix, Inc. | 6 634 | 0,16 |
| 136 | Newmont Corp. | 14 722 | 0,35 |
| 37 | Nordson Corp. | 9 844 | 0,23 |
| 75 | Northern Trust Corp. | 10 468 | 0,25 |
| 9 | NRG Energy, Inc. | 1 315 | 0,03 |
| 63 | Nucor Corp. | 10 653 | 0,25 |
| 1 120 | NVIDIA Corp. | 195 328 | 4,64 |
| 39 | NXP Semiconductors NV | 7 678 | 0,18 |
| 76 | Oracle Corp. | 11 180 | 0,27 |
| 32 | Palantir Technologies, Inc. | 4 681 | 0,11 |
| 16 | Parker-Hannifin Corp. | 14 324 | 0,34 |
| 122 | PepsiCo, Inc. | 18 945 | 0,45 |
| 632 | Pfizer, Inc. | 17 747 | 0,42 |
| 48 | PNC Financial Services Group, Inc. | 9 988 | 0,24 |
| 47 | Principal Financial Group, Inc. | 4 235 | 0,10 |
| 43 | Procter & Gamble Co. | 6 211 | 0,15 |
| 114 | Prudential Financial, Inc. | 11 137 | 0,26 |
| 116 | QUALCOMM, Inc. | 14 938 | 0,36 |
| 28 | Rockwell Automation, Inc. | 10 049 | 0,24 |
| 68 | Ross Stores, Inc. | 14 731 | 0,35 |
| 93 | Salesforce, Inc. | 17 360 | 0,41 |
| 8 | Steel Dynamics, Inc. | 1 440 | 0,03 |
| 42 | STERIS PLC | 9 287 | 0,22 |
| 43 | Stryker Corp. | 14 129 | 0,34 |
| 49 | Synchrony Financial | 3 333 | 0,08 |
| 140 | Sysco Corp. | 9 986 | 0,24 |
| 58 | Take-Two Interactive Software, Inc. | 11 455 | 0,27 |
| 77 | Tapestry, Inc. | 10 865 | 0,26 |
| 59 | Targa Resources Corp. | 14 793 | 0,35 |
| 7 | TE Connectivity PLC | 1 463 | 0,03 |
| 104 | Tesla, Inc. | 38 662 | 0,92 |
| 23 | Trane Technologies PLC | 9 585 | 0,23 |
| 8 | TransDigm Group, Inc. | 9 272 | 0,22 |
| 10 | Travelers Cos., Inc. | 2 917 | 0,07 |
| 112 | Trimble, Inc. | 7 306 | 0,17 |
| 8 | Twilio, Inc. | 1 007 | 0,02 |
| 167 | Tyson Foods, Inc. | 10 700 | 0,25 |
| 7 | Ulta Beauty, Inc. | 3 659 | 0,09 |
| 15 | United Rentals, Inc. | 10 928 | 0,26 |
| 5 | United Therapeutics Corp. | 2 965 | 0,07 |
| 5 | UnitedHealth Group, Inc. | 1 353 | 0,03 |
| 65 | Valero Energy Corp. | 16 060 | 0,38 |
| 404 | Verizon Communications, Inc. | 20 281 | 0,48 |
| 47 | Visa, Inc. | 14 205 | 0,34 |
| 204 | Walmart, Inc. | 25 353 | 0,60 |
| 175 | Walt Disney Co. | 16 866 | 0,40 |
| 39 | Wells Fargo & Co. | 3 105 | 0,07 |
| 14 | Western Digital Corp. | 3 787 | 0,09 |
| 29 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp. | 7 247 | 0,17 |
| 46 | Yum! Brands, Inc. | 7 152 | 0,17 |
| 122 | Zoom Communications, Inc. | 9 808 | 0,23 |
| | | **2 581 667** | **61,34** |
| | **Yuan Renminbi – 0,40 %** | | |
| 1 600 | Citic Pacific Special Steel Group Co. Ltd. | 3 785 | 0,09 |
| 1 900 | ENN Natural Gas Co. Ltd. | 6 102 | 0,14 |
| 400 | Kingfa Sci & Tech Co. Ltd. | 967 | 0,02 |
| 1 700 | Shandong Nanshan Aluminum Co. Ltd. | 1 509 | 0,04 |

# State Street All World Enhanced Active Equity UCITS ETF
# Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,21 % (mars 2025 : néant) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 95,48 % (mars 2025 : néant) (suite)** | | |
| | **Yuan Renminbi – 0,40 % (suite)** | | |
| 3 400 | Shanghai Rural Commercial Bank Co. Ltd. | 4 485 | 0,11 |
| | | **16 848** | **0,40** |
| | **Total des actions ordinaires** | **4 018 897** | **95,48** |
| | **Certificats représentatifs de titres – 1,72 % (mars 2025 : néant)** | | |
| | **Baht thaïlandais – 0,11 %** | | |
| 800 | Kasikornbank PCL | 4 633 | 0,11 |
| | | **4 633** | **0,11** |
| | **Dollar américain – 1,61 %** | | |
| 400 | Dr. Reddy's Laboratories Ltd. | 5 540 | 0,13 |
| 74 | GAIL India Ltd. | 694 | 0,02 |
| 100 | HDFC Bank Ltd. | 2 488 | 0,06 |
| 100 | ICICI Bank Ltd. | 2 590 | 0,06 |
| 700 | Infosys Ltd. | 9 457 | 0,22 |
| 800 | Itau Unibanco Holding SA | 6 704 | 0,16 |
| 228 | Mahindra & Mahindra Ltd. | 7 524 | 0,18 |
| 100 | Qfin Holdings, Inc. | 1 291 | 0,03 |
| 116 | Reliance Industries Ltd. | 6 740 | 0,16 |
| 303 | Tata Steel Ltd. | 6 363 | 0,15 |
| 200 | TIM SA | 5 298 | 0,13 |
| 1 000 | Ultrapar Participacoes SA | 5 510 | 0,13 |
| 3 600 | Wipro Ltd. | 7 632 | 0,18 |
| | | **67 831** | **1,61** |
| | **Total des certificats représentatifs de titres** | **72 464** | **1,72** |
| | **Fiducies de placement immobilier de type REIT – 0,94 % (mars 2025 : néant)** | | |
| | **Euro – 0,47 %** | | |
| 158 | Covivio SA | 9 330 | 0,22 |
| 95 | Unibail-Rodamco-Westfield | 10 388 | 0,25 |
| | | **19 718** | **0,47** |
| | **Dollar américain – 0,47 %** | | |
| 78 | American Tower Corp. | 13 461 | 0,32 |
| 2 | Equinix, Inc. | 1 960 | 0,05 |
| 25 | SBA Communications Corp. | 4 303 | 0,10 |
| | | **19 724** | **0,47** |
| | **Total des fiducies de placement immobilier de type REIT** | **39 442** | **0,94** |
| | **Actions préférentielles – 0,07 % (mars 2025 : néant)** | | |
| | **Won sud-coréen – 0,07 %** | | |
| 38 | Samsung Electronics Co. Ltd. | 2 828 | 0,07 |
| | **Total des actions préférentielles** | **2 828** | **0,07** |
| | **Total des valeurs mobilières** | **4 133 631** | **98,21** |

**Instruments financiers dérivés – (0,04 %) (mars 2025 : néant)**

**Contrats à terme standardisés – (0,04 %) (mars 2025 : néant)**

| Montant notionnel | Prix du coût moyen | | Moins-value latente | % des actifs nets |
|---|---|---|---|---|
| 67 273 | 6 727 | 2 of S&P 500 Micro E-mini Index Futures Long Futures Contracts Expiring 18 June 2026 | (1 566) | (0,04) |
| | | **Moins-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés** | **(1 566)** | **(0,04)** |
| | | **Total des instruments financiers dérivés** | **(1 566)** | **(0,04)** |

| | Juste valeur USD | % du Comp. |
|---|---|---|
| **Valeur totale des investissements** | 4 132 065 | 98,17 |
| **Disponibilités bancaires* (mars 2025 : néant)** | 79 304 | 1,88 |
| **Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2025 : néant)** | 8 267 | 0,20 |
| **Découverts bancaires (mars 2025 : néant)** | (15 991) | (0,38) |
| **Autres actifs nets (mars 2025 : néant)** | 5 385 | 0,13 |
| **Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables** | **4 209 030** | **100,00** |

* Tous les avoirs liquides sont détenus auprès de State Street Bank and Trust Company, à l'exception des liquidités détenues auprès d'un courtier, en l'occurrence Goldman Sachs.

Le courtier pour les contrats à terme standardisés ouverts est Goldman Sachs.

Sauf indication contraire, toutes les valeurs mobilières mentionnées ci-dessus sont négociées auprès d'une Bourse de valeurs reconnue ou sur un marché réglementé reconnu.

| Analyse du total des actifs (non auditée) | % du total des actifs |
|---|---|
| Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs | 97,57 |
| Autres actifs | 2,43 |
| **Total des actifs** | **100,00** |

# State Street Global Dividend Spotlight Active Equity UCITS ETF
# État de la situation financière au 31 mars 2026

| | Notes | 2026* USD |
|---|---|---|
| **Actifs circulants** | | |
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | 1(e),12 | |
| Valeurs mobilières | | 4 526 373 |
| | | **4 526 373** |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1(f) | 265 490 |
| Produits à recevoir : | | |
| Dividendes à recevoir | | 13 530 |
| À recevoir sur investissements vendus | | 157 232 |
| **Total des actifs circulants** | | **4 962 625** |
| **Passifs circulants** | | |
| Découverts bancaires | 1(f) | (119 378) |
| Dettes – Échéances inférieures à un an : | | |
| Charges constatées | | (1 818) |
| À payer sur achats d'investissements | | (157 232) |
| **Total des passifs circulants** | | **(278 428)** |
| **Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables** | | **4 684 197** |

| | Notes | 31 mars 2026* |
|---|---|---|
| Valeur liquidative par action | 5 | 9,37 USD |

* Le Compartiment a été lancé le 9 février 2026, il n'y a donc pas de comparatif disponible.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street Global Dividend Spotlight Active Equity UCITS ETF
# État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026

| | Notes | 2026* USD |
|---|---|---|
| Revenus de dividendes | | 27 250 |
| Variations nettes de juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | 9 | (335 800) |
| **Total des charges d'investissement** | | **(308 550)** |
| Charges opérationnelles | 3 | (3 061) |
| **Perte nette pour la période financière avant charges financières et impôts** | | **(311 611)** |
| **Perte pour la période financière avant impôts** | | **(311 611)** |
| Retenue à la source sur revenus d'investissement | 2 | (4 192) |
| **Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations** | | **(315 803)** |

* Le Compartiment a été lancé le 9 février 2026, il n'y a donc pas de comparatif disponible.

Les plus-values et moins-values résultent exclusivement des activités poursuivies. Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values autres que celles constatées dans l'État du résultat global.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street Global Dividend Spotlight Active Equity UCITS ETF
# État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026

| | 2026*<br>USD |
|---|---|
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice | - |
| **Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations** | **(315 803)** |
| **Transactions sur actions** | |
| Produits sur actions de participation rachetables émises | 5 000 000 |
| Augmentation des actifs nets sur transactions d'actions | 5 000 000 |
| **Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables** | **4 684 197** |
| **Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière** | **4 684 197** |

* Le Compartiment a été lancé le 9 février 2026, il n'y a donc pas de comparatif disponible.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street Global Dividend Spotlight Active Equity UCITS ETF
# État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026

| | Notes | 2026* USD |
|---|---|---|
| **Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations** | | **(315 803)** |
| **Ajustement pour :** | | |
| Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | | (4 526 373) |
| **Flux de trésorerie opérationnels avant variation du fonds de roulement** | | **(4 842 176)** |
| Variation des montants à recevoir | | (13 530) |
| Variation des montants à payer | | 1 818 |
| **Variation nette du fonds de roulement** | | **(11 712)** |
| **Sortie de trésorerie nette sur activités opérationnelles** | | **(4 853 888)** |
| **Activités de financement** | | |
| Produits des souscriptions | 5 | 5 000 000 |
| **Trésorerie nette générée sur activités de financement** | | **5 000 000** |
| **Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie** | | **146 112** |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier | | - |
| **Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier** | | **146 112** |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie - État de la situation financière | | 265 490 |
| Découverts bancaires - État de la situation financière | | (119 378) |
| **Trésorerie et équivalents de trésorerie - État des flux de trésorerie** | | **146 112** |
| **Informations supplémentaires** | | |
| Impôts payés | | (4 192) |
| Dividendes reçus | | 13 720 |

* Le Compartiment a été lancé le 9 février 2026, il n'y a donc pas de comparatif disponible.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street Global Dividend Spotlight Active Equity UCITS ETF
# Tableau des investissements au 31 mars 2026

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 96,63 % (mars 2025 : néant)** | | |
| | **Actions ordinaires – 96,63 % (mars 2025 : néant)** | | |
| | **Euro – 23,99 %** | | |
| 165 | Allianz SE | 68 308 | 1,46 |
| 1 495 | ANDRITZ AG | 102 491 | 2,19 |
| 1 491 | BNP Paribas SA | 139 135 | 2,97 |
| 250 | Deutsche Boerse AG | 72 329 | 1,55 |
| 10 330 | Enel SpA | 111 583 | 2,38 |
| 3 577 | Glanbia PLC (Non Voting rights) | 69 858 | 1,49 |
| 1 034 | Kingspan Group PLC | 85 898 | 1,83 |
| 155 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 82 705 | 1,77 |
| 1 013 | Sanofi SA | 96 549 | 2,06 |
| 1 954 | Sodexo SA | 99 287 | 2,12 |
| 2 096 | TotalEnergies SE | 195 399 | 4,17 |
| | | **1 123 542** | **23,99** |
| | **Dollar de Hong Kong – 3,87 %** | | |
| 38 900 | Haier Smart Home Co. Ltd. (Class H) | 102 805 | 2,19 |
| 60 000 | WH Group Ltd. | 78 518 | 1,68 |
| | | **181 323** | **3,87** |
| | **Forint hongrois – 2,73 %** | | |
| 3 618 | Richter Gedeon Nyrt | 127 810 | 2,73 |
| | | **127 810** | **2,73** |
| | **Roupie indonésienne – 3,02 %** | | |
| 509 600 | Bank Mandiri Persero Tbk. PT | 141 535 | 3,02 |
| | | **141 535** | **3,02** |
| | **Yen japonais – 2,46 %** | | |
| 5 800 | Toyota Motor Corp. | 115 278 | 2,46 |
| | | **115 278** | **2,46** |
| | **Livre sterling – 10,93 %** | | |
| 746 | AstraZeneca PLC | 144 513 | 3,08 |
| 31 772 | Convatec Group PLC | 90 247 | 1,93 |
| 1 773 | Reckitt Benckiser Group PLC | 118 960 | 2,54 |
| 1 730 | Rio Tinto PLC | 158 417 | 3,38 |
| | | **512 137** | **10,93** |
| | **Couronne suédoise – 2,47 %** | | |
| 3 607 | Volvo AB (Class B) | 115 674 | 2,47 |
| | | **115 674** | **2,47** |
| | **Franc suisse – 5,58 %** | | |
| 1 245 | Nestle SA | 121 502 | 2,59 |
| 357 | Roche Holding AG (Class A) | 139 814 | 2,99 |
| | | **261 316** | **5,58** |
| | **Dollar américain – 39,10 %** | | |
| 1 760 | Bristol-Myers Squibb Co. | 106 744 | 2,28 |
| 441 | Cigna Group | 117 637 | 2,51 |
| 13 497 | CNH Industrial NV | 148 467 | 3,17 |
| 1 492 | ConocoPhillips | 196 944 | 4,21 |
| 4 248 | Coterra Energy, Inc. | 149 275 | 3,19 |
| 248 | Elevance Health, Inc. | 72 602 | 1,55 |
| 2 642 | Gen Digital, Inc. | 49 749 | 1,06 |
| 494 | Home Depot, Inc. | 162 472 | 3,47 |
| 423 | Johnson & Johnson | 103 398 | 2,21 |
| 456 | M&T Bank Corp. | 94 264 | 2,01 |
| 1 528 | Merck & Co., Inc. | 183 803 | 3,92 |
| 941 | Procter & Gamble Co. | 135 918 | 2,90 |
| 321 | Reinsurance Group of America, Inc. | 65 535 | 1,40 |
| 1 334 | RPM International, Inc. | 132 600 | 2,83 |
| 1 570 | Sysco Corp. | 111 988 | 2,39 |
| | | **1 831 396** | **39,10** |
| | **Yuan Renminbi – 2,48 %** | | |
| 30 500 | Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd. | 116 362 | 2,48 |
| | | **116 362** | **2,48** |
| | **Total des actions ordinaires** | **4 526 373** | **96,63** |
| | **Total des valeurs mobilières** | **4 526 373** | **96,63** |

| | Juste valeur USD | % du Comp. |
|---|---|---|
| **Valeur totale des investissements** | 4 526 373 | 96,63 |
| **Disponibilités bancaires* (mars 2025 : néant)** | 265 490 | 5,67 |
| **Découverts bancaires (mars 2025 : néant)** | (119 378) | (2,55) |
| **Autres actifs nets (mars 2025 : néant)** | 11 712 | 0,25 |
| **Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables** | **4 684 197** | **100,00** |

* Tous les avoirs liquides sont détenus auprès de State Street Bank and Trust Company.

Sauf indication contraire, toutes les valeurs mobilières mentionnées ci-dessus sont négociées auprès d'une Bourse de valeurs reconnue ou sur un marché réglementé reconnu.

| Analyse du total des actifs (non auditée) | % du total des actifs |
|---|---|
| Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs | 91,21 |
| Autres actifs | 8,79 |
| **Total des actifs** | **100,00** |

# State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF
# État de la situation financière au 31 mars 2026

| | Notes | 2026 EUR | 2025 EUR |
|---|---|---|---|
| **Actifs circulants** | | | |
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | 1(e),12 | | |
| Valeurs mobilières | | 691 307 191 | 853 668 510 |
| Instruments financiers dérivés | | 11 862 | 32 544 |
| | | **691 319 053** | **853 701 054** |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1(f) | 29 136 413 | 32 839 741 |
| Produits à recevoir : | | | |
| Intérêts à recevoir | | 7 604 628 | 8 296 779 |
| À recevoir sur investissements vendus | | 22 122 811 | 2 587 812 |
| À recevoir sur actions de fonds vendues | | 2 674 856 | 3 906 325 |
| À recevoir sur revenus de prêt de titres | | 5 819 | 15 341 |
| **Total des actifs circulants** | | **752 863 580** | **901 347 052** |
| **Passifs circulants** | | | |
| Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | 1(e) | | |
| Instruments financiers dérivés | | (1 881) | (374 867) |
| Dettes – Échéances inférieures à un an : | | | |
| Charges constatées | | (123 410) | (146 702) |
| À payer sur achats d'investissements | | (31 250 408) | (42 269 026) |
| À payer sur actions de fonds rachetées | | (22 290 465) | - |
| **Total des passifs circulants** | | **(53 666 164)** | **(42 790 595)** |
| **Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables** | | **699 197 416** | **858 556 457** |

| | | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 | 31 mars 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Valeur liquidative par action | | | | |
| Catégorie non couverte en EUR (Dist) | 5 | 29,73 EUR | 30,04 EUR | 29,63 EUR |
| Catégorie non couverte en EUR (Acc) | 5 | 10,68 EUR | 10,48 EUR | 10,03 EUR |
| Catégorie couverte en GBP (Dist) | 5 | 10,47 GBP | 10,37 GBP | 10,04 GBP |
| Catégorie couverte en USD (Acc) | 5 | 11,09 USD | 10,66 USD | 10,04 USD |
| Catégorie couverte en USD (Dist) | 5 | 10,50 USD | 10,39 USD | 10,04 USD |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF
# État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026

| | Notes | 2026 EUR | 2025 EUR |
|---|---|---|---|
| Revenus sur actifs financiers à la juste valeur | | 23 966 894 | 34 336 743 |
| Revenus sur prêt de titres | 13 | 141 832 | 221 151 |
| Variations nettes de juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | 9 | (7 960 087) | 14 751 373 |
| Revenus d'intérêts bancaires | | 284 995 | 578 726 |
| Revenus divers | | 32 642 | 42 936 |
| **Total des revenus d'investissement** | | **16 466 276** | **49 930 929** |
| Charges opérationnelles | 3 | (1 578 533) | (2 174 477) |
| **Bénéfice net pour l'exercice financier avant coûts financiers et impôts** | | **14 887 743** | **47 756 452** |
| **Coûts financiers** | | | |
| Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables | 7 | (22 474 982) | (30 144 322) |
| **(Perte)/Bénéfice pour l'exercice financier avant impôt** | | **(7 587 239)** | **17 612 130** |
| Retenue à la source sur revenus d'investissement | 2 | 59 | (4 780) |
| **(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations** | | **(7 587 180)** | **17 607 350** |

Les plus-values et moins-values résultent exclusivement des activités poursuivies. Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values autres que celles constatées dans l'État du résultat global.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF
# État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026

| | 2026<br>EUR | 2025<br>EUR |
|---|---|---|
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier | 858 556 457 | 1 255 533 336 |
| **(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations** | **(7 587 180)** | **17 607 350** |
| **Transactions sur actions** | | |
| Produits sur actions de participation rachetables émises | 277 395 235 | 430 691 545 |
| Coûts sur actions de participation rachetables rachetées | (429 167 096) | (845 275 774) |
| Diminution des actifs nets résultant d'opérations sur actions | (151 771 861) | (414 584 229) |
| **Diminution totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables** | **(159 359 041)** | **(396 976 879)** |
| **Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier** | **699 197 416** | **858 556 457** |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF
# État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026

| | Notes | 2026 EUR | 2025 EUR |
|---|---|---|---|
| **(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations** | | **(7 587 180)** | **17 607 350** |
| **Ajustement pour :** | | | |
| Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | | 131 807 702 | 411 705 546 |
| Variation latente sur actifs et passifs dérivés | | (352 304) | 346 134 |
| **Flux de trésorerie opérationnels avant variation du fonds de roulement** | | **123 868 218** | **429 659 030** |
| Variation des montants à recevoir | | 701 673 | 2 997 407 |
| Variation des montants à payer | | (23 292) | (100 038) |
| **Variation nette du fonds de roulement** | | **678 381** | **2 897 369** |
| **Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation** | | **124 546 599** | **432 556 399** |
| **Activités de financement** | | | |
| Produits des souscriptions | 5 | 278 626 704 | 426 785 220 |
| Paiements pour rachats | 5 | (406 876 631) | (849 719 941) |
| **Trésorerie nette utilisée sur activités de financement** | | **(128 249 927)** | **(422 934 721)** |
| **(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie** | | **(3 703 328)** | **9 621 678** |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier | | 32 839 741 | 23 218 063 |
| **Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier** | | **29 136 413** | **32 839 741** |
| **Informations supplémentaires** | | | |
| Impôts reçus/(payés) | | 59 | (4 780) |
| Intérêts reçus | | 17 134 259 | 23 400 885 |
| Distributions payées | | (22 474 982) | (30 144 322) |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF
# Tableau des investissements au 31 mars 2026

| Participation | Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,87 % (mars 2025 : 99,43 %)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,87 % (mars 2025 : 99,43 %)** | | |
| | **Euro – 98,87 %** | | |
| 300 000 | 1.500% 3M Co. 09/11/2026 | 297 834 | 0,04 |
| 100 000 | 5.250% A1 Towers Holding GmbH 13/07/2028 | 102 894 | 0,01 |
| 600 000 | 5.875% Aareal Bank AG 29/05/2026 | 602 892 | 0,09 |
| 400 000 | 0.500% Aareal Bank AG 07/04/2027 | 389 028 | 0,06 |
| 200 000 | 0.250% Aareal Bank AG 23/11/2027 | 189 680 | 0,03 |
| 600 000 | 5.250% Abanca Corp. Bancaria SA 14/09/2028 | 615 438 | 0,09 |
| 200 000 | 8.375% Abanca Corp. Bancaria SA 23/09/2033 | 217 386 | 0,03 |
| 100 000 | 3.250% ABB Finance BV 16/01/2027 | 100 296 | 0,01 |
| 300 000 | 3.125% ABB Finance BV 15/01/2029 | 298 860 | 0,04 |
| 700 000 | 1.500% Abbott Ireland Financing DAC 27/09/2026 | 696 409 | 0,10 |
| 350 000 | 0.375% Abbott Ireland Financing DAC 19/11/2027 | 336 217 | 0,05 |
| 750 000 | 0.750% AbbVie, Inc. 18/11/2027 | 723 727 | 0,10 |
| 200 000 | 2.125% AbbVie, Inc. 17/11/2028 | 194 586 | 0,03 |
| 500 000 | 2.500% Abertis France SAS 04/05/2027 | 495 895 | 0,07 |
| 400 000 | 0.625% Abertis France SAS 14/09/2028 | 372 760 | 0,05 |
| 600 000 | 1.375% Abertis Infraestructuras SA 20/05/2026 | 599 046 | 0,09 |
| 200 000 | 1.000% Abertis Infraestructuras SA 27/02/2027 | 196 904 | 0,03 |
| 300 000 | 2.375% Abertis Infraestructuras SA 27/09/2027 | 296 502 | 0,04 |
| 500 000 | 1.250% Abertis Infraestructuras SA 07/02/2028 | 482 195 | 0,07 |
| 600 000 | 1.125% Abertis Infraestructuras SA 26/03/2028 | 574 602 | 0,08 |
| 300 000 | 2.250% Abertis Infraestructuras SA 29/03/2029 | 290 457 | 0,04 |
| 325 000 | 0.500% ABN AMRO Bank NV 15/04/2026 | 324 792 | 0,05 |
| 400 000 | 3.875% ABN AMRO Bank NV 21/12/2026 | 403 304 | 0,06 |
| 900 000 | 0.600% ABN AMRO Bank NV 15/01/2027 | 885 474 | 0,13 |
| 400 000 | 2.375% ABN AMRO Bank NV 01/06/2027 | 396 992 | 0,06 |
| 700 000 | 4.000% ABN AMRO Bank NV 16/01/2028 | 708 673 | 0,10 |
| 700 000 | 4.375% ABN AMRO Bank NV 20/10/2028 | 715 127 | 0,10 |
| 400 000 | 2.625% ABN AMRO Bank NV 16/01/2029 | 393 288 | 0,06 |
| 700 000 | 5.125% ABN AMRO Bank NV 22/02/2033 | 713 412 | 0,10 |
| 400 000 | 5.500% ABN AMRO Bank NV 21/09/2033 | 411 956 | 0,06 |
| 500 000 | 2.375% Accor SA 29/11/2028 | 483 635 | 0,07 |
| 300 000 | 0.750% ACEF Holding SCA 14/06/2028 | 281 025 | 0,04 |
| 100 000 | 2.750% Achmea Bank NV 10/12/2027 | 99 279 | 0,01 |
| 300 000 | 2.500% Achmea Bank NV 06/05/2028 | 295 350 | 0,04 |
| 350 000 | 1.500% Achmea BV 26/05/2027 | 344 750 | 0,05 |
| 100 000 | 0.125% Adecco International Financial Services BV 21/09/2028 | 91 837 | 0,01 |

| Participation | Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,87 % (mars 2025 : 99,43 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,87 % (mars 2025 : 99,43 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 98,87 % (suite)** | | |
| 100 000 | 1.625% Aeroporti di Roma SpA 08/06/2027 | 98 299 | 0,01 |
| 300 000 | 1.625% Aeroporti di Roma SpA 02/02/2029 | 285 393 | 0,04 |
| 300 000 | 3.500% AG Insurance SA 30/06/2047 | 300 288 | 0,04 |
| 400 000 | 0.800% AGCO International Holdings BV 06/10/2028 | 370 872 | 0,05 |
| 450 000 | 0.880% AIA Group Ltd. 09/09/2033 | 422 726 | 0,06 |
| 400 000 | 0.500% AIB Group PLC 17/11/2027 | 393 964 | 0,06 |
| 400 000 | 2.250% AIB Group PLC 04/04/2028 | 395 864 | 0,06 |
| 500 000 | 5.750% AIB Group PLC 16/02/2029 | 521 050 | 0,07 |
| 500 000 | 4.625% AIB Group PLC 23/07/2029 | 512 345 | 0,07 |
| 700 000 | 2.875% AIB Group PLC 30/05/2031 | 699 811 | 0,10 |
| 300 000 | 1.000% Air Liquide Finance SA 08/03/2027 | 294 297 | 0,04 |
| 400 000 | 1.250% Air Liquide Finance SA 13/06/2028 | 383 740 | 0,06 |
| 200 000 | 0.500% Air Products & Chemicals, Inc. 05/05/2028 | 188 768 | 0,03 |
| 100 000 | 0.875% Airbus SE 13/05/2026 | 99 815 | 0,01 |
| 500 000 | 1.375% Airbus SE 09/06/2026 | 498 945 | 0,07 |
| 400 000 | 2.000% Airbus SE 07/04/2028 | 391 616 | 0,06 |
| 400 000 | 1.125% Akelius Residential Property Financing BV 11/01/2029 | 369 864 | 0,05 |
| 300 000 | 1.125% Akzo Nobel NV 08/04/2026 | 299 916 | 0,04 |
| 500 000 | 1.500% Akzo Nobel NV 28/03/2028 | 480 440 | 0,07 |
| 100 000 | 4.125% AL Sydbank 30/09/2027 | 100 548 | 0,01 |
| 400 000 | 5.125% AL Sydbank 06/09/2028 | 409 368 | 0,06 |
| 200 000 | 4.875% AL Sydbank 14/03/2029 | 204 752 | 0,03 |
| 400 000 | 3.000% AL Sydbank 11/12/2029 | 393 388 | 0,06 |
| 300 000 | 3.625% AL Sydbank 05/03/2030 | 300 051 | 0,04 |
| 400 000 | 1.625% Albemarle New Holding GmbH 25/11/2028 | 380 388 | 0,05 |
| 100 000 | 2.375% Alcon Finance BV 31/05/2028 | 97 612 | 0,01 |
| 200 000 | 1.375% Alfa Laval Treasury International AB 18/02/2029 | 189 700 | 0,03 |
| 300 000 | 0.875% Aliaxis Holdings SA 08/11/2028 | 279 819 | 0,04 |
| 500 000 | 1.875% Alimentation Couche-Tard, Inc. 06/05/2026 | 499 625 | 0,07 |
| 200 000 | 0.000% Allianz Finance II BV 22/11/2026 | 196 766 | 0,03 |
| 400 000 | 3.000% Allianz Finance II BV 13/03/2028 | 400 252 | 0,06 |
| 800 000 | 4.597% Allianz SE 07/09/2038 | 813 600 | 0,12 |
| 800 000 | 3.099% Allianz SE 06/07/2047 | 796 560 | 0,11 |
| 400 000 | 6.875% Alpha Bank SA 27/06/2029 | 428 072 | 0,06 |
| 710 000 | 2.375% Alphabet, Inc. 06/11/2028 | 697 007 | 0,10 |
| 200 000 | 0.250% Alstom SA 14/10/2026 | 197 326 | 0,03 |

# State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,87 % (mars 2025 : 99,43 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,87 % (mars 2025 : 99,43 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 98,87 % (suite)** | | |
| 200 000 | 0.125% Alstom SA 27/07/2027 | 191 806 | 0,03 |
| 700 000 | 0.000% Alstom SA 11/01/2029 | 633 682 | 0,09 |
| 300 000 | 1.875% Altarea SCA 17/01/2028 | 289 521 | 0,04 |
| 300 000 | 2.200% Altria Group, Inc. 15/06/2027 | 296 946 | 0,04 |
| 300 000 | 1.500% Amadeus IT Group SA 18/09/2026 | 298 533 | 0,04 |
| 100 000 | 2.875% Amadeus IT Group SA 20/05/2027 | 99 964 | 0,01 |
| 200 000 | 1.875% Amadeus IT Group SA 24/09/2028 | 193 452 | 0,03 |
| 200 000 | 3.500% Amadeus IT Group SA 21/03/2029 | 200 560 | 0,03 |
| 600 000 | 2.800% Amazon.com, Inc. 16/03/2028 | 597 132 | 0,09 |
| 500 000 | 1.125% Amcor U.K. Finance PLC 23/06/2027 | 487 490 | 0,07 |
| 700 000 | 0.750% America Movil SAB de CV 26/06/2027 | 680 666 | 0,10 |
| 200 000 | 2.125% America Movil SAB de CV 10/03/2028 | 195 482 | 0,03 |
| 450 000 | 3.500% American Honda Finance Corp. 24/04/2026 | 450 198 | 0,06 |
| 225 000 | 3.750% American Honda Finance Corp. 25/10/2027 | 226 791 | 0,03 |
| 400 000 | 2.850% American Honda Finance Corp. 27/06/2028 | 394 088 | 0,06 |
| 975 000 | 0.300% American Honda Finance Corp. 07/07/2028 | 903 893 | 0,13 |
| 250 000 | 3.300% American Honda Finance Corp. 21/03/2029 | 247 590 | 0,04 |
| 400 000 | 1.875% American International Group, Inc. 21/06/2027 | 393 280 | 0,06 |
| 440 000 | 1.375% American Medical Systems Europe BV 08/03/2028 | 424 345 | 0,06 |
| 400 000 | 3.375% American Medical Systems Europe BV 08/03/2029 | 400 192 | 0,06 |
| 485 000 | 0.450% American Tower Corp. 15/01/2027 | 476 314 | 0,07 |
| 500 000 | 0.400% American Tower Corp. 15/02/2027 | 489 720 | 0,07 |
| 450 000 | 4.125% American Tower Corp. 16/05/2027 | 454 626 | 0,07 |
| 400 000 | 0.500% American Tower Corp. 15/01/2028 | 381 484 | 0,05 |
| 500 000 | 0.750% Amphenol Technologies Holding GmbH 04/05/2026 | 499 270 | 0,07 |
| 300 000 | 2.000% Amphenol Technologies Holding GmbH 08/10/2028 | 290 691 | 0,04 |
| 700 000 | 3.450% Amprion GmbH 22/09/2027 | 702 359 | 0,10 |
| 300 000 | 3.875% Amprion GmbH 07/09/2028 | 303 171 | 0,04 |
| 440 000 | 4.500% Anglo American Capital PLC 15/09/2028 | 451 972 | 0,06 |
| 1 250 000 | 1.150% Anheuser-Busch InBev SA 22/01/2027 | 1 234 012 | 0,18 |
| 1 000 000 | 1.125% Anheuser-Busch InBev SA 01/07/2027 | 978 220 | 0,14 |
| 100 000 | 2.125% Anheuser-Busch InBev SA 02/12/2027 | 98 486 | 0,01 |
| 1 680 000 | 2.000% Anheuser-Busch InBev SA 17/03/2028 | 1 645 442 | 0,24 |
| 100 000 | 1.500% Anima Holding SpA 22/04/2028 | 96 016 | 0,01 |
| 380 000 | 0.200% ANZ New Zealand International Ltd. 23/09/2027 | 364 648 | 0,05 |
| 450 000 | 2.993% ANZ New Zealand International Ltd. 27/03/2028 | 447 579 | 0,06 |
| 550 000 | 2.000% APA Infrastructure Ltd. 22/03/2027 | 544 753 | 0,08 |
| 300 000 | 0.750% APA Infrastructure Ltd. 15/03/2029 | 277 434 | 0,04 |
| 710 000 | 1.625% Apple, Inc. 10/11/2026 | 705 499 | 0,10 |
| 750 000 | 2.000% Apple, Inc. 17/09/2027 | 740 130 | 0,11 |
| 200 000 | 1.250% APRR SA 06/01/2027 | 197 990 | 0,03 |
| 300 000 | 1.250% APRR SA 14/01/2027 | 296 430 | 0,04 |
| 200 000 | 1.250% APRR SA 18/01/2028 | 193 332 | 0,03 |
| 600 000 | 0.000% APRR SA 19/06/2028 | 557 766 | 0,08 |
| 300 000 | 1.875% APRR SA 03/01/2029 | 289 059 | 0,04 |
| 400 000 | 0.125% APRR SA 18/01/2029 | 367 044 | 0,05 |
| 350 000 | 4.875% Arcadis NV 28/02/2028 | 355 240 | 0,05 |
| 200 000 | 4.875% ArcelorMittal SA 26/09/2026 | 201 666 | 0,03 |
| 400 000 | 3.125% ArcelorMittal SA 13/12/2028 | 395 572 | 0,06 |
| 400 000 | 1.011% ARGAN SA 17/11/2026 | 394 028 | 0,06 |
| 500 000 | 1.000% Argenta Spaarbank NV 29/01/2027 | 492 305 | 0,07 |
| 300 000 | 5.375% Argenta Spaarbank NV 29/11/2027 | 304 473 | 0,04 |
| 300 000 | 1.375% Argenta Spaarbank NV 08/02/2029 | 287 838 | 0,04 |
| 600 000 | 3.500% Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co. Ltd. 01/10/2046 | 600 060 | 0,09 |
| 200 000 | 2.750% Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co. Ltd. 19/02/2049 | 194 816 | 0,03 |
| 200 000 | 4.625% Arion Banki Hf. 21/11/2028 | 205 740 | 0,03 |
| 300 000 | 0.125% Arkema SA 14/10/2026 | 296 013 | 0,04 |
| 600 000 | 1.500% Arkema SA 20/04/2027 | 589 284 | 0,08 |
| 200 000 | 0.000% Aroundtown SA 16/07/2026 | 198 170 | 0,03 |
| 800 000 | 0.375% Aroundtown SA 15/04/2027 | 776 352 | 0,11 |
| 500 000 | 1.625% Aroundtown SA 31/01/2028 | 482 205 | 0,07 |
| 300 000 | 1.450% Aroundtown SA 09/07/2028 | 285 114 | 0,04 |
| 300 000 | 3.739% Artea Bankas AB 07/10/2029 | 296 868 | 0,04 |
| 700 000 | 4.125% Arval Service Lease SA 13/04/2026 | 700 238 | 0,10 |

# State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,87 % (mars 2025 : 99,43 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,87 % (mars 2025 : 99,43 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 98,87 % (suite)** | | |
| 500 000 | 4.000% Arval Service Lease SA 22/09/2026 | 501 505 | 0,07 |
| 400 000 | 0.336% Asahi Group Holdings Ltd. 19/04/2027 | 389 028 | 0,06 |
| 600 000 | 0.541% Asahi Group Holdings Ltd. 23/10/2028 | 558 678 | 0,08 |
| 400 000 | 4.500% ASB Bank Ltd. 16/03/2027 | 405 728 | 0,06 |
| 350 000 | 0.250% ASB Bank Ltd. 08/09/2028 | 325 441 | 0,05 |
| 400 000 | 1.375% ASML Holding NV 07/07/2026 | 398 796 | 0,06 |
| 400 000 | 1.625% ASML Holding NV 28/05/2027 | 394 124 | 0,06 |
| 400 000 | 3.625% ASR Nederland NV 12/12/2028 | 400 364 | 0,06 |
| 450 000 | 3.750% Assa Abloy AB 13/09/2026 | 451 872 | 0,06 |
| 500 000 | 1.000% ASTM SpA 25/11/2026 | 494 440 | 0,07 |
| 100 000 | 1.625% ASTM SpA 08/02/2028 | 96 999 | 0,01 |
| 300 000 | 3.625% AstraZeneca PLC 03/03/2027 | 301 929 | 0,04 |
| 650 000 | 1.250% AstraZeneca PLC 12/05/2028 | 625 930 | 0,09 |
| 801 000 | 1.800% AT&T, Inc. 05/09/2026 | 798 172 | 0,11 |
| 1 000 000 | 1.600% AT&T, Inc. 19/05/2028 | 964 760 | 0,14 |
| 400 000 | 0.366% Athene Global Funding 10/09/2026 | 395 224 | 0,06 |
| 250 000 | 0.832% Athene Global Funding 08/01/2027 | 244 698 | 0,04 |
| 300 000 | 0.625% Athene Global Funding 12/01/2028 | 281 505 | 0,04 |
| 500 000 | 2.875% Athene Global Funding 21/07/2028 | 483 690 | 0,07 |
| 375 000 | 6.625% Athora Holding Ltd. 16/06/2028 | 390 825 | 0,06 |
| 350 000 | 5.375% Athora Netherlands NV 31/08/2032 | 354 781 | 0,05 |
| 300 000 | 3.125% Aurizon Network Pty. Ltd. 01/06/2026 | 300 282 | 0,04 |
| 400 000 | 1.500% AusNet Services Holdings Pty. Ltd. 26/02/2027 | 394 968 | 0,06 |
| 200 000 | 1.625% AusNet Services Holdings Pty. Ltd. 11/03/2081 | 198 138 | 0,03 |
| 400 000 | 0.750% Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 29/09/2026 | 396 268 | 0,06 |
| 550 000 | 0.669% Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 05/05/2031 | 548 905 | 0,08 |
| 350 000 | 5.101% Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 03/02/2033 | 357 970 | 0,05 |
| 500 000 | 4.250% Autoliv, Inc. 15/03/2028 | 504 115 | 0,07 |
| 200 000 | 1.125% Autoroutes du Sud de la France SA 20/04/2026 | 199 868 | 0,03 |
| 500 000 | 1.000% Autoroutes du Sud de la France SA 13/05/2026 | 499 125 | 0,07 |
| 700 000 | 1.250% Autoroutes du Sud de la France SA 18/01/2027 | 692 251 | 0,10 |
| 300 000 | 1.375% Autoroutes du Sud de la France SA 27/06/2028 | 288 264 | 0,04 |
| 500 000 | 1.750% Autostrade per l'Italia SpA 26/06/2026 | 498 820 | 0,07 |
| 150 000 | 1.750% Autostrade per l'Italia SpA 01/02/2027 | 148 527 | 0,02 |
| 400 000 | 1.625% Autostrade per l'Italia SpA 25/01/2028 | 387 636 | 0,06 |
| 800 000 | 2.000% Autostrade per l'Italia SpA 04/12/2028 | 768 794 | 0,11 |
| 900 000 | 3.375% AXA SA 06/07/2047 | 898 659 | 0,13 |
| 320 000 | 0.250% Ayvens Bank NV 07/09/2026 | 316 778 | 0,05 |
| 200 000 | 4.375% Ayvens SA 23/11/2026 | 202 002 | 0,03 |
| 400 000 | 4.250% Ayvens SA 18/01/2027 | 404 548 | 0,06 |
| 700 000 | 3.875% Ayvens SA 22/02/2027 | 706 748 | 0,10 |
| 300 000 | 4.000% Ayvens SA 05/07/2027 | 303 423 | 0,04 |
| 500 000 | 3.875% Ayvens SA 24/01/2028 | 504 755 | 0,07 |
| 400 000 | 4.875% Ayvens SA 06/10/2028 | 412 820 | 0,06 |
| 100 000 | 1.375% Babcock International Group PLC 13/09/2027 | 97 386 | 0,01 |
| 100 000 | 1.000% Balder Finland OYJ 18/01/2027 | 98 404 | 0,01 |
| 500 000 | 1.000% Balder Finland OYJ 20/01/2029 | 459 870 | 0,07 |
| 600 000 | 7.625% Banca Comerciala Romana SA 19/05/2027 | 601 326 | 0,09 |
| 200 000 | 1.250% Banca Popolare di Sondrio SpA 13/07/2027 | 199 104 | 0,03 |
| 300 000 | 5.500% Banca Popolare di Sondrio SpA 26/09/2028 | 308 616 | 0,04 |
| 300 000 | 1.000% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 21/06/2026 | 299 001 | 0,04 |
| 500 000 | 0.375% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 15/11/2026 | 492 930 | 0,07 |
| 600 000 | 0.500% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 14/01/2027 | 588 726 | 0,08 |
| 700 000 | 3.500% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 10/02/2027 | 703 045 | 0,10 |
| 800 000 | 3.375% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 20/09/2027 | 803 120 | 0,12 |
| 600 000 | 0.875% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 14/01/2029 | 575 448 | 0,08 |
| 600 000 | 5.750% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 15/09/2033 | 621 282 | 0,09 |
| 100 000 | 0.875% Banco BPM SpA 15/07/2026 | 99 486 | 0,01 |
| 550 000 | 4.875% Banco BPM SpA 18/01/2027 | 558 360 | 0,08 |
| 400 000 | 4.625% Banco BPM SpA 29/11/2027 | 408 016 | 0,06 |
| 250 000 | 6.000% Banco BPM SpA 14/06/2028 | 257 365 | 0,04 |
| 500 000 | 4.875% Banco BPM SpA 17/01/2030 | 514 785 | 0,07 |
| 300 000 | 1.750% Banco Comercial Portugues SA 07/04/2028 | 295 806 | 0,04 |

# State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,87 % (mars 2025 : 99,43 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,87 % (mars 2025 : 99,43 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 98,87 % (suite)** | | |
| 200 000 | 3.125% Banco Comercial Portugues SA 21/10/2029 | 198 396 | 0,03 |
| 200 000 | 4.000% Banco Comercial Portugues SA 17/05/2032 | 200 762 | 0,03 |
| 200 000 | 1.750% Banco de Credito Social Cooperativo SA 09/03/2028 | 197 032 | 0,03 |
| 500 000 | 7.500% Banco de Credito Social Cooperativo SA 14/09/2029 | 544 360 | 0,08 |
| 600 000 | 0.875% Banco de Sabadell SA 16/06/2028 | 583 908 | 0,08 |
| 700 000 | 5.125% Banco de Sabadell SA 10/11/2028 | 719 222 | 0,10 |
| 300 000 | 5.250% Banco de Sabadell SA 07/02/2029 | 309 696 | 0,04 |
| 400 000 | 5.000% Banco de Sabadell SA 07/06/2029 | 413 580 | 0,06 |
| 500 000 | 5.500% Banco de Sabadell SA 08/09/2029 | 522 635 | 0,08 |
| 400 000 | 4.000% Banco de Sabadell SA 15/01/2030 | 405 660 | 0,06 |
| 200 000 | 0.300% Banco Santander SA 04/10/2026 | 197 714 | 0,03 |
| 700 000 | 0.500% Banco Santander SA 04/02/2027 | 686 854 | 0,10 |
| 300 000 | 1.125% Banco Santander SA 23/06/2027 | 292 947 | 0,04 |
| 500 000 | 4.625% Banco Santander SA 18/10/2027 | 504 590 | 0,07 |
| 800 000 | 3.500% Banco Santander SA 09/01/2028 | 803 232 | 0,12 |
| 700 000 | 3.875% Banco Santander SA 16/01/2028 | 708 183 | 0,10 |
| 800 000 | 2.125% Banco Santander SA 08/02/2028 | 781 464 | 0,11 |
| 800 000 | 0.200% Banco Santander SA 11/02/2028 | 757 240 | 0,11 |
| 900 000 | 3.250% Banco Santander SA 02/04/2029 | 896 445 | 0,13 |
| 700 000 | 0.625% Banco Santander SA 24/06/2029 | 657 909 | 0,09 |
| 600 000 | 3.500% Banco Santander SA 09/01/2030 | 601 476 | 0,09 |
| 800 000 | 5.750% Banco Santander SA 23/08/2033 | 828 640 | 0,12 |
| 400 000 | 9.875% Bank Millennium SA 18/09/2027 | 411 668 | 0,06 |
| 200 000 | 5.308% Bank Millennium SA 25/09/2029 | 205 294 | 0,03 |
| 680 000 | 1.776% Bank of America Corp. 04/05/2027 | 679 510 | 0,10 |
| 800 000 | 1.662% Bank of America Corp. 25/04/2028 | 787 648 | 0,11 |
| 300 000 | 4.134% Bank of America Corp. 12/06/2028 | 304 374 | 0,04 |
| 700 000 | 0.583% Bank of America Corp. 24/08/2028 | 673 547 | 0,10 |
| 940 000 | 3.648% Bank of America Corp. 31/03/2029 | 944 192 | 0,14 |
| 400 000 | 0.580% Bank of America Corp. 08/08/2029 | 374 780 | 0,05 |
| 200 000 | 2.500% Bank of Cyprus PCL 24/06/2027 | 199 728 | 0,03 |
| 350 000 | 5.000% Bank of Cyprus PCL 02/05/2029 | 356 335 | 0,05 |
| 700 000 | 0.375% Bank of Ireland Group PLC 10/05/2027 | 698 285 | 0,10 |
| 223 000 | 4.875% Bank of Ireland Group PLC 16/07/2028 | 227 531 | 0,03 |
| 500 000 | 4.625% Bank of Ireland Group PLC 13/11/2029 | 514 730 | 0,07 |
| 150 000 | 1.375% Bank of Ireland Group PLC 11/08/2031 | 149 696 | 0,02 |
| 200 000 | 6.750% Bank of Ireland Group PLC 01/03/2033 | 209 360 | 0,03 |
| 250 000 | 2.750% Bank of Montreal 15/06/2027 | 249 258 | 0,04 |
| 50 000 | 0.125% Bank of Nova Scotia 04/09/2026 | 49 473 | 0,01 |
| 600 000 | 0.250% Bank of Nova Scotia 01/11/2028 | 556 338 | 0,08 |
| 400 000 | 10.000% Bank of Valletta PLC 06/12/2027 | 416 064 | 0,06 |
| 200 000 | 5.500% Bank Polska Kasa Opieki SA 23/11/2027 | 202 752 | 0,03 |
| 300 000 | 0.875% Bankinter SA 08/07/2026 | 298 665 | 0,04 |
| 100 000 | 0.625% Bankinter SA 06/10/2027 | 96 203 | 0,01 |
| 600 000 | 1.250% Bankinter SA 23/12/2032 | 580 710 | 0,08 |
| 1 200 000 | 0.000% Banque Federative du Credit Mutuel SA 11/05/2026 | 1 197 048 | 0,17 |
| 900 000 | 0.750% Banque Federative du Credit Mutuel SA 08/06/2026 | 897 093 | 0,13 |
| 100 000 | 2.125% Banque Federative du Credit Mutuel SA 12/09/2026 | 99 664 | 0,01 |
| 100 000 | 1.875% Banque Federative du Credit Mutuel SA 04/11/2026 | 99 361 | 0,01 |
| 400 000 | 2.625% Banque Federative du Credit Mutuel SA 31/03/2027 | 397 628 | 0,06 |
| 900 000 | 1.250% Banque Federative du Credit Mutuel SA 26/05/2027 | 883 161 | 0,13 |
| 1 100 000 | 3.125% Banque Federative du Credit Mutuel SA 14/09/2027 | 1 100 616 | 0,16 |
| 600 000 | 0.100% Banque Federative du Credit Mutuel SA 08/10/2027 | 573 504 | 0,08 |
| 300 000 | 0.625% Banque Federative du Credit Mutuel SA 19/11/2027 | 287 571 | 0,04 |
| 600 000 | 3.875% Banque Federative du Credit Mutuel SA 26/01/2028 | 605 934 | 0,09 |
| 300 000 | 0.250% Banque Federative du Credit Mutuel SA 29/06/2028 | 281 193 | 0,04 |
| 500 000 | 1.375% Banque Federative du Credit Mutuel SA 16/07/2028 | 480 835 | 0,07 |
| 600 000 | 0.250% Banque Federative du Credit Mutuel SA 19/07/2028 | 558 792 | 0,08 |
| 1 000 000 | 0.625% Banque Federative du Credit Mutuel SA 03/11/2028 | 931 140 | 0,13 |
| 900 000 | 4.125% Banque Federative du Credit Mutuel SA 13/03/2029 | 918 612 | 0,13 |

# State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,87 % (mars 2025 : 99,43 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,87 % (mars 2025 : 99,43 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 98,87 % (suite)** | | |
| 500 000 | 1.750% Banque Federative du Credit Mutuel SA 15/03/2029 | 476 303 | 0,07 |
| 600 000 | 3.875% Banque Federative du Credit Mutuel SA 16/06/2032 | 600 654 | 0,09 |
| 300 000 | 4.000% Banque Stellantis France SACA 21/01/2027 | 302 418 | 0,04 |
| 200 000 | 3.500% Banque Stellantis France SACA 19/07/2027 | 200 616 | 0,03 |
| 400 000 | 3.125% Banque Stellantis France SACA 20/01/2028 | 397 612 | 0,06 |
| 300 000 | 2.875% Banque Stellantis France SACA 19/01/2029 | 294 222 | 0,04 |
| 950 000 | 0.877% Barclays PLC 28/01/2028 | 933 451 | 0,13 |
| 900 000 | 0.577% Barclays PLC 09/08/2029 | 840 771 | 0,12 |
| 700 000 | 3.750% Barry Callebaut Services NV 19/02/2028 | 698 663 | 0,10 |
| 200 000 | 0.750% BASF Finance Europe NV 10/11/2026 | 197 842 | 0,03 |
| 700 000 | 0.250% BASF SE 05/06/2027 | 677 481 | 0,10 |
| 500 000 | 0.875% BASF SE 15/11/2027 | 482 745 | 0,07 |
| 200 000 | 3.125% BASF SE 29/06/2028 | 199 458 | 0,03 |
| 400 000 | 4.000% BASF SE 08/03/2029 | 408 004 | 0,06 |
| 500 000 | 1.250% BAT International Finance PLC 13/03/2027 | 492 125 | 0,07 |
| 500 000 | 3.125% BAT International Finance PLC 06/03/2029 | 495 345 | 0,07 |
| 600 000 | 3.125% BAT Netherlands Finance BV 07/04/2028 | 598 092 | 0,09 |
| 200 000 | 4.125% BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 18/01/2027 | 201 844 | 0,03 |
| 500 000 | 0.375% BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 03/09/2027 | 479 725 | 0,07 |
| 350 000 | 4.000% Bayer AG 26/08/2026 | 351 369 | 0,05 |
| 500 000 | 0.750% Bayer AG 06/01/2027 | 492 330 | 0,07 |
| 700 000 | 0.375% Bayer AG 12/01/2029 | 641 977 | 0,09 |
| 1 100 000 | 1.500% Bayer Capital Corp. BV 26/06/2026 | 1 096 997 | 0,16 |
| 200 000 | 2.375% BCR-Brisa Concessao Rodoviaria SA 10/05/2027 | 198 714 | 0,03 |
| 400 000 | 1.900% Becton Dickinson & Co. 15/12/2026 | 397 912 | 0,06 |
| 626 000 | 1.208% Becton Dickinson Euro Finance SARL 04/06/2026 | 624 579 | 0,09 |
| 250 000 | 0.334% Becton Dickinson Euro Finance SARL 13/08/2028 | 233 000 | 0,03 |
| 780 000 | 1.125% Berkshire Hathaway, Inc. 16/03/2027 | 768 581 | 0,11 |
| 200 000 | 2.150% Berkshire Hathaway, Inc. 15/03/2028 | 196 388 | 0,03 |
| 150 000 | 1.500% Berry Global, Inc. 15/01/2027 | 147 987 | 0,02 |
| 400 000 | 1.125% Bertelsmann SE & Co. KGaA 27/04/2026 | 399 588 | 0,06 |
| 100 000 | 2.000% Bertelsmann SE & Co. KGaA 01/04/2028 | 97 525 | 0,01 |
| 550 000 | 1.500% Bevco Lux SARL 16/09/2027 | 535 348 | 0,08 |
| 600 000 | 3.250% BHP Billiton Finance Ltd. 24/09/2027 | 601 404 | 0,09 |
| 100 000 | 1.000% Blackstone Holdings Finance Co. LLC 05/10/2026 | 99 050 | 0,01 |
| 300 000 | 1.750% Blackstone Private Credit Fund 30/11/2026 | 295 755 | 0,04 |
| 500 000 | 1.250% Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL 26/04/2027 | 488 360 | 0,07 |
| 400 000 | 1.000% Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL 04/05/2028 | 377 276 | 0,05 |
| 200 000 | 1.750% Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL 12/03/2029 | 188 502 | 0,03 |
| 450 000 | 1.125% BMW Finance NV 22/05/2026 | 449 267 | 0,06 |
| 276 000 | 0.750% BMW Finance NV 13/07/2026 | 274 813 | 0,04 |
| 500 000 | 3.250% BMW Finance NV 22/11/2026 | 501 440 | 0,07 |
| 50 000 | 0.375% BMW Finance NV 14/01/2027 | 49 089 | 0,01 |
| 200 000 | 0.375% BMW Finance NV 24/09/2027 | 192 332 | 0,03 |
| 400 000 | 1.125% BMW Finance NV 10/01/2028 | 385 360 | 0,06 |
| 600 000 | 2.625% BMW Finance NV 20/05/2028 | 592 194 | 0,08 |
| 700 000 | 1.000% BMW Finance NV 22/05/2028 | 666 869 | 0,10 |
| 500 000 | 3.875% BMW Finance NV 04/10/2028 | 506 955 | 0,07 |
| 500 000 | 2.625% BMW Finance NV 27/01/2029 | 490 580 | 0,07 |
| 700 000 | 1.500% BMW Finance NV 06/02/2029 | 666 575 | 0,10 |
| 600 000 | 3.000% BMW International Investment BV 27/08/2027 | 599 652 | 0,09 |
| 400 000 | 3.250% BMW International Investment BV 17/11/2028 | 399 940 | 0,06 |
| 200 000 | 1.000% BMW U.S. Capital LLC 20/04/2027 | 196 498 | 0,03 |
| 400 000 | 3.000% BMW U.S. Capital LLC 02/11/2027 | 399 624 | 0,06 |
| 600 000 | 1.125% BNP Paribas SA 11/06/2026 | 598 464 | 0,09 |
| 200 000 | 0.125% BNP Paribas SA 04/09/2026 | 197 958 | 0,03 |
| 200 000 | 2.250% BNP Paribas SA 11/01/2027 | 198 834 | 0,03 |
| 1 000 000 | 0.250% BNP Paribas SA 13/04/2027 | 999 350 | 0,14 |
| 400 000 | 0.375% BNP Paribas SA 14/10/2027 | 394 956 | 0,06 |
| 900 000 | 0.500% BNP Paribas SA 19/02/2028 | 879 948 | 0,13 |
| 479 000 | 1.500% BNP Paribas SA 23/05/2028 | 461 114 | 0,07 |
| 550 000 | 1.500% BNP Paribas SA 25/05/2028 | 530 392 | 0,08 |

# State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,87 % (mars 2025 : 99,43 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,87 % (mars 2025 : 99,43 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 98,87 % (suite)** | | |
| 800 000 | 0.500% BNP Paribas SA 30/05/2028 | 774 904 | 0,11 |
| 700 000 | 2.750% BNP Paribas SA 25/07/2028 | 694 379 | 0,10 |
| 800 000 | 0.500% BNP Paribas SA 01/09/2028 | 768 760 | 0,11 |
| 700 000 | 4.375% BNP Paribas SA 13/01/2029 | 711 431 | 0,10 |
| 300 000 | 3.875% BNP Paribas SA 23/02/2029 | 302 829 | 0,04 |
| 600 000 | 1.125% BNP Paribas SA 17/04/2029 | 572 916 | 0,08 |
| 600 000 | 0.500% BNP Paribas SA 19/01/2030 | 550 782 | 0,08 |
| 700 000 | 1.125% BNP Paribas SA 15/01/2032 | 685 671 | 0,10 |
| 800 000 | 2.500% BNP Paribas SA 31/03/2032 | 788 808 | 0,11 |
| 700 000 | 0.875% BNP Paribas SA 31/08/2033 | 650 216 | 0,09 |
| 430 000 | 4.000% Booking Holdings, Inc. 15/11/2026 | 432 348 | 0,06 |
| 651 000 | 1.800% Booking Holdings, Inc. 03/03/2027 | 644 353 | 0,09 |
| 400 000 | 0.500% Booking Holdings, Inc. 08/03/2028 | 379 352 | 0,05 |
| 400 000 | 3.625% Booking Holdings, Inc. 12/11/2028 | 401 376 | 0,06 |
| 200 000 | 3.500% Booking Holdings, Inc. 01/03/2029 | 201 180 | 0,03 |
| 300 000 | 0.625% Boston Scientific Corp. 01/12/2027 | 287 634 | 0,04 |
| 700 000 | 1.375% Bouygues SA 07/06/2027 | 688 212 | 0,10 |
| 400 000 | 1.125% Bouygues SA 24/07/2028 | 379 948 | 0,05 |
| 400 000 | 2.213% BP Capital Markets PLC 25/09/2026 | 399 196 | 0,06 |
| 150 000 | 1.573% BP Capital Markets PLC 16/02/2027 | 148 280 | 0,02 |
| 300 000 | 0.831% BP Capital Markets PLC 08/11/2027 | 289 515 | 0,04 |
| 700 000 | 2.519% BP Capital Markets PLC 07/04/2028 | 688 415 | 0,10 |
| 200 000 | 1.594% BP Capital Markets PLC 03/07/2028 | 192 008 | 0,03 |
| 1 500 000 | 3.250% BP Capital Markets PLC (Perpetual) | 1 498 560 | 0,21 |
| 800 000 | 3.625% BPCE SA 17/04/2026 | 800 384 | 0,11 |
| 500 000 | 2.875% BPCE SA 22/04/2026 | 500 205 | 0,07 |
| 500 000 | 0.000% BPCE SA 14/01/2027 | 489 645 | 0,07 |
| 600 000 | 0.500% BPCE SA 24/02/2027 | 587 904 | 0,08 |
| 800 000 | 1.750% BPCE SA 26/04/2027 | 789 688 | 0,11 |
| 700 000 | 0.500% BPCE SA 15/09/2027 | 692 790 | 0,10 |
| 200 000 | 0.500% BPCE SA 14/01/2028 | 196 176 | 0,03 |
| 900 000 | 3.500% BPCE SA 25/01/2028 | 903 321 | 0,13 |
| 400 000 | 4.125% BPCE SA 10/07/2028 | 407 080 | 0,06 |
| 600 000 | 4.375% BPCE SA 13/07/2028 | 611 400 | 0,09 |
| 500 000 | 1.000% BPCE SA 05/10/2028 | 476 105 | 0,07 |
| 600 000 | 3.875% BPCE SA 11/01/2029 | 605 268 | 0,09 |
| 300 000 | 1.625% BPCE SA 02/03/2029 | 289 596 | 0,04 |
| 600 000 | 4.625% BPCE SA 02/03/2030 | 616 422 | 0,09 |
| 600 000 | 2.250% BPCE SA 02/03/2032 | 592 722 | 0,09 |
| 200 000 | 5.750% BPCE SA 01/06/2033 | 207 418 | 0,03 |
| 600 000 | 1.750% BPCE SA 02/02/2034 | 563 064 | 0,08 |
| 200 000 | 1.250% BPCE SA 13/01/2042 | 197 620 | 0,03 |
| 200 000 | 6.125% BPER Banca SpA 01/02/2028 | 204 440 | 0,03 |
| 300 000 | 4.250% BPER Banca SpA 20/02/2030 | 305 562 | 0,04 |
| 200 000 | 1.500% Brambles Finance PLC 04/10/2027 | 195 464 | 0,03 |
| 200 000 | 3.750% Brenntag Finance BV 24/04/2028 | 200 914 | 0,03 |
| 900 000 | 1.500% British Telecommunications PLC 23/06/2027 | 883 278 | 0,13 |
| 300 000 | 2.125% British Telecommunications PLC 26/09/2028 | 292 797 | 0,04 |
| 500 000 | 1.000% Bunge Finance Europe BV 24/09/2028 | 471 010 | 0,07 |
| 200 000 | 1.125% Bureau Veritas SA 18/01/2027 | 197 298 | 0,03 |
| 500 000 | 4.375% CA Auto Bank SpA 08/06/2026 | 500 820 | 0,07 |
| 500 000 | 4.750% CA Auto Bank SpA 25/01/2027 | 506 950 | 0,07 |
| 400 000 | 3.750% CA Auto Bank SpA 12/04/2027 | 401 904 | 0,06 |
| 100 000 | 2.750% CA Auto Bank SpA 07/07/2028 | 98 535 | 0,01 |
| 100 000 | 2.750% CA Auto Bank SpA 21/01/2029 | 97 825 | 0,01 |
| 100 000 | 0.875% CA Immobilien Anlagen AG 05/02/2027 | 97 669 | 0,01 |
| 400 000 | 6.000% Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 23/01/2027 | 408 708 | 0,06 |
| 300 000 | 3.375% Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 24/09/2028 | 297 216 | 0,04 |
| 300 000 | 3.625% Caixa Central-Caixa Central De Credito Agricola Mutuo CRL 29/01/2030 | 300 156 | 0,04 |
| 100 000 | 3.500% Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria SA 25/06/2029 | 99 662 | 0,01 |
| 200 000 | 0.750% CaixaBank SA 09/07/2026 | 199 070 | 0,03 |
| 500 000 | 1.125% CaixaBank SA 12/11/2026 | 495 435 | 0,07 |
| 900 000 | 4.625% CaixaBank SA 16/05/2027 | 901 998 | 0,13 |
| 700 000 | 0.625% CaixaBank SA 21/01/2028 | 686 609 | 0,10 |
| 500 000 | 0.750% CaixaBank SA 26/05/2028 | 486 465 | 0,07 |
| 700 000 | 0.500% CaixaBank SA 09/02/2029 | 664 776 | 0,10 |
| 700 000 | 5.000% CaixaBank SA 19/07/2029 | 724 297 | 0,10 |
| 400 000 | 6.250% CaixaBank SA 23/02/2033 | 415 072 | 0,06 |
| 600 000 | 1.625% Capgemini SE 15/04/2026 | 599 718 | 0,09 |
| 400 000 | 1.750% Capgemini SE 18/04/2028 | 387 864 | 0,06 |
| 300 000 | 2.500% Capgemini SE 25/09/2028 | 294 177 | 0,04 |
| 200 000 | 0.750% CapitaLand Ascendas REIT 23/06/2028 | 189 490 | 0,03 |
| 400 000 | 3.500% Carlsberg Breweries AS 26/11/2026 | 401 940 | 0,06 |

# State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,87 % (mars 2025 : 99,43 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,87 % (mars 2025 : 99,43 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 98,87 % (suite)** | | |
| 400 000 | 0.375% Carlsberg Breweries AS 30/06/2027 | 387 852 | 0,06 |
| 300 000 | 4.000% Carlsberg Breweries AS 05/10/2028 | 304 452 | 0,04 |
| 100 000 | 4.079% Carrefour Banque SA 05/05/2027 | 100 533 | 0,01 |
| 200 000 | 1.750% Carrefour SA 04/05/2026 | 199 822 | 0,03 |
| 800 000 | 1.875% Carrefour SA 30/10/2026 | 795 280 | 0,11 |
| 400 000 | 2.625% Carrefour SA 15/12/2027 | 395 776 | 0,06 |
| 600 000 | 4.125% Carrefour SA 12/10/2028 | 608 964 | 0,09 |
| 100 000 | 2.875% Carrefour SA 08/12/2028 | 98 661 | 0,01 |
| 500 000 | 4.125% Carrier Global Corp. 29/05/2028 | 506 490 | 0,07 |
| 300 000 | 3.742% Caterpillar Financial Services Corp. 04/09/2026 | 301 326 | 0,04 |
| 550 000 | 3.023% Caterpillar Financial Services Corp. 03/09/2027 | 549 582 | 0,08 |
| 300 000 | 2.521% Caterpillar Financial Services Corp. 22/08/2028 | 294 819 | 0,04 |
| 500 000 | 2.541% Caterpillar Financial Services Corp. 20/11/2028 | 489 530 | 0,07 |
| 200 000 | 0.500% CBRE Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF 27/01/2028 | 188 624 | 0,03 |
| 800 000 | 2.250% Cellnex Finance Co. SA 12/04/2026 | 799 856 | 0,11 |
| 200 000 | 0.750% Cellnex Finance Co. SA 15/11/2026 | 197 504 | 0,03 |
| 500 000 | 1.000% Cellnex Finance Co. SA 15/09/2027 | 484 785 | 0,07 |
| 700 000 | 1.500% Cellnex Finance Co. SA 08/06/2028 | 672 126 | 0,10 |
| 200 000 | 1.250% Cellnex Finance Co. SA 15/01/2029 | 187 784 | 0,03 |
| 200 000 | 3.625% Cellnex Finance Co. SA 24/01/2029 | 200 202 | 0,03 |
| 200 000 | 1.000% Cellnex Telecom SA 20/04/2027 | 196 030 | 0,03 |
| 350 000 | 2.875% Cencora, Inc. 22/05/2028 | 346 297 | 0,05 |
| 600 000 | 5.943% Ceska sporitelna AS 29/06/2027 | 603 780 | 0,09 |
| 300 000 | 0.500% Ceska sporitelna AS 13/09/2028 | 286 749 | 0,04 |
| 225 000 | 3.125% CETIN Group NV 14/04/2027 | 225 108 | 0,03 |
| 200 000 | 0.875% Chubb INA Holdings LLC 15/06/2027 | 195 258 | 0,03 |
| 500 000 | 1.550% Chubb INA Holdings LLC 15/03/2028 | 483 985 | 0,07 |
| 500 000 | 3.750% Cie de Saint-Gobain SA 29/11/2026 | 503 075 | 0,07 |
| 400 000 | 1.375% Cie de Saint-Gobain SA 14/06/2027 | 391 732 | 0,06 |
| 400 000 | 2.750% Cie de Saint-Gobain SA 04/04/2028 | 395 936 | 0,06 |
| 500 000 | 2.125% Cie de Saint-Gobain SA 10/06/2028 | 487 705 | 0,07 |
| 700 000 | 1.875% Cie de Saint-Gobain SA 21/09/2028 | 673 512 | 0,10 |
| 500 000 | 3.500% Cie de Saint-Gobain SA 18/01/2029 | 500 705 | 0,07 |
| 350 000 | 1.750% Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 28/05/2027 | 344 757 | 0,05 |
| 300 000 | 0.000% Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 02/11/2028 | 276 486 | 0,04 |
| 200 000 | 2.125% Citigroup, Inc. 10/09/2026 | 199 508 | 0,03 |
| 1 000 000 | 0.500% Citigroup, Inc. 08/10/2027 | 988 470 | 0,14 |
| 400 000 | 1.625% Citigroup, Inc. 21/03/2028 | 387 184 | 0,06 |
| 550 000 | 3.713% Citigroup, Inc. 22/09/2028 | 552 816 | 0,08 |
| 800 000 | 1.500% Citigroup, Inc. 26/10/2028 | 762 912 | 0,11 |
| 500 000 | 2.000% CK Hutchison Finance 16 Ltd. 06/04/2028 | 487 390 | 0,07 |
| 675 000 | 0.750% CK Hutchison Group Telecom Finance SA 17/04/2026 | 674 413 | 0,10 |
| 300 000 | 1.125% CK Hutchison Group Telecom Finance SA 17/10/2028 | 282 612 | 0,04 |
| 400 000 | 1.500% Cloverie PLC for Zurich Insurance Co. Ltd. 15/12/2028 | 381 748 | 0,05 |
| 100 000 | 1.750% CNH Industrial Finance Europe SA 25/03/2027 | 98 770 | 0,01 |
| 130 000 | 0.750% Coca-Cola Co. 22/09/2026 | 128 878 | 0,02 |
| 600 000 | 1.875% Coca-Cola Co. 22/09/2026 | 597 468 | 0,09 |
| 700 000 | 1.125% Coca-Cola Co. 09/03/2027 | 688 884 | 0,10 |
| 400 000 | 0.125% Coca-Cola Co. 09/03/2029 | 367 268 | 0,05 |
| 600 000 | 0.125% Coca-Cola Co. 15/03/2029 | 549 672 | 0,08 |
| 400 000 | 1.750% Coca-Cola Europacific Partners PLC 26/05/2028 | 388 296 | 0,06 |
| 400 000 | 0.200% Coca-Cola Europacific Partners PLC 02/12/2028 | 368 980 | 0,05 |
| 350 000 | 1.000% Coca-Cola HBC Finance BV 14/05/2027 | 342 419 | 0,05 |
| 500 000 | 3.375% Coca-Cola HBC Finance BV 27/02/2028 | 501 290 | 0,07 |
| 500 000 | 3.375% Coca-Cola HBC Finance BV 01/10/2028 | 501 465 | 0,07 |
| 400 000 | 1.000% Cofinimmo SA 24/01/2028 | 380 480 | 0,05 |
| 500 000 | 1.125% Cofiroute SA 13/10/2027 | 486 035 | 0,07 |
| 100 000 | 0.750% Cofiroute SA 09/09/2028 | 94 379 | 0,01 |
| 400 000 | 2.000% Colonial SFL Socimi SA 17/04/2026 | 399 736 | 0,06 |
| 200 000 | 1.500% Colonial SFL Socimi SA 05/06/2027 | 196 282 | 0,03 |
| 200 000 | 0.500% Colonial SFL Socimi SA 21/04/2028 | 188 942 | 0,03 |

# State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,87 % (mars 2025 : 99,43 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,87 % (mars 2025 : 99,43 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 98,87 % (suite)** | | |
| 300 000 | 1.350% Colonial SFL Socimi SA 14/10/2028 | 286 989 | 0,04 |
| 575 000 | 2.250% Coloplast Finance BV 19/05/2027 | 568 870 | 0,08 |
| 670 000 | 0.000% Comcast Corp. 14/09/2026 | 662 335 | 0,10 |
| 500 000 | 0.250% Comcast Corp. 20/05/2027 | 484 620 | 0,07 |
| 200 000 | 1.125% Commerzbank AG 22/06/2026 | 199 380 | 0,03 |
| 700 000 | 0.500% Commerzbank AG 04/12/2026 | 690 025 | 0,10 |
| 500 000 | 0.875% Commerzbank AG 22/01/2027 | 492 410 | 0,07 |
| 500 000 | 4.000% Commerzbank AG 30/03/2027 | 504 225 | 0,07 |
| 200 000 | 0.375% Commerzbank AG 01/09/2027 | 192 820 | 0,03 |
| 600 000 | 4.625% Commerzbank AG 21/03/2028 | 608 496 | 0,09 |
| 250 000 | 1.500% Commerzbank AG 28/08/2028 | 241 335 | 0,03 |
| 500 000 | 2.625% Commerzbank AG 08/12/2028 | 494 735 | 0,07 |
| 400 000 | 5.250% Commerzbank AG 25/03/2029 | 413 460 | 0,06 |
| 400 000 | 5.125% Commerzbank AG 18/01/2030 | 416 088 | 0,06 |
| 300 000 | 1.375% Commerzbank AG 29/12/2031 | 297 396 | 0,04 |
| 100 000 | 6.500% Commerzbank AG 06/12/2032 | 103 744 | 0,02 |
| 200 000 | 6.750% Commerzbank AG 05/10/2033 | 212 546 | 0,03 |
| 200 000 | 1.125% Commonwealth Bank of Australia 18/01/2028 | 193 128 | 0,03 |
| 200 000 | 1.500% Compass Group Finance Netherlands BV 05/09/2028 | 192 292 | 0,03 |
| 760 000 | 2.625% Compass Group PLC 15/01/2029 | 747 559 | 0,11 |
| 225 000 | 2.500% Continental AG 27/08/2026 | 224 714 | 0,03 |
| 420 000 | 4.000% Continental AG 01/03/2027 | 423 612 | 0,06 |
| 300 000 | 3.625% Continental AG 30/11/2027 | 301 008 | 0,04 |
| 300 000 | 4.000% Continental AG 01/06/2028 | 302 658 | 0,04 |
| 700 000 | 2.875% Continental AG 22/11/2028 | 688 450 | 0,10 |
| 200 000 | 0.250% Cooperatieve Rabobank UA 30/10/2026 | 197 326 | 0,03 |
| 700 000 | 3.913% Cooperatieve Rabobank UA 03/11/2026 | 704 977 | 0,10 |
| 900 000 | 1.375% Cooperatieve Rabobank UA 03/02/2027 | 889 929 | 0,13 |
| 800 000 | 0.875% Cooperatieve Rabobank UA 05/05/2028 | 780 952 | 0,11 |
| 900 000 | 4.233% Cooperatieve Rabobank UA 25/04/2029 | 915 606 | 0,13 |
| 300 000 | 3.875% Cooperatieve Rabobank UA 30/11/2032 | 301 164 | 0,04 |
| 100 000 | 3.875% Corning, Inc. 15/05/2026 | 100 030 | 0,01 |
| 100 000 | 4.500% Coty, Inc. 15/05/2027 | 100 253 | 0,01 |
| 300 000 | 4.750% Covestro AG 15/11/2028 | 308 079 | 0,04 |
| 100 000 | 1.500% Covivio SA 21/06/2027 | 97 672 | 0,01 |
| 450 000 | 2.375% Covivio SA 20/02/2028 | 444 299 | 0,06 |
| 300 000 | 2.625% Credit Agricole Assurances SA 29/01/2048 | 292 677 | 0,04 |
| 400 000 | 4.750% Credit Agricole Assurances SA 27/09/2048 | 406 344 | 0,06 |
| 800 000 | 1.250% Credit Agricole SA 14/04/2026 | 799 704 | 0,11 |
| 800 000 | 1.875% Credit Agricole SA 20/12/2026 | 795 208 | 0,11 |
| 1 280 000 | 2.625% Credit Agricole SA 17/03/2027 | 1 273 139 | 0,18 |
| 400 000 | 1.875% Credit Agricole SA 22/04/2027 | 399 884 | 0,06 |
| 900 000 | 1.375% Credit Agricole SA 03/05/2027 | 885 006 | 0,13 |
| 400 000 | 3.375% Credit Agricole SA 28/07/2027 | 401 680 | 0,06 |
| 200 000 | 0.125% Credit Agricole SA 09/12/2027 | 190 024 | 0,03 |
| 600 000 | 0.625% Credit Agricole SA 12/01/2028 | 589 128 | 0,08 |
| 500 000 | 0.375% Credit Agricole SA 20/04/2028 | 470 850 | 0,07 |
| 300 000 | 3.125% Credit Agricole SA 26/01/2029 | 298 773 | 0,04 |
| 200 000 | 1.125% Credit Agricole SA 24/02/2029 | 188 762 | 0,03 |
| 800 000 | 1.750% Credit Agricole SA 05/03/2029 | 762 256 | 0,11 |
| 700 000 | 2.000% Credit Agricole SA 25/03/2029 | 670 474 | 0,10 |
| 400 000 | 4.250% Credit Agricole SA 11/07/2029 | 406 864 | 0,06 |
| 800 000 | 0.500% Credit Agricole SA 21/09/2029 | 743 896 | 0,11 |
| 900 000 | 2.875% Credit Agricole SA 16/02/2030 | 880 794 | 0,13 |
| 700 000 | 5.500% Credit Agricole SA 28/08/2033 | 725 683 | 0,10 |
| 300 000 | 1.081% Credit Logement SA 15/02/2034 | 278 880 | 0,04 |
| 300 000 | 1.625% Credit Mutuel Arkea SA 15/04/2026 | 299 919 | 0,04 |
| 100 000 | 3.250% Credit Mutuel Arkea SA 01/06/2026 | 100 094 | 0,01 |
| 500 000 | 0.875% Credit Mutuel Arkea SA 07/05/2027 | 488 885 | 0,07 |
| 800 000 | 3.375% Credit Mutuel Arkea SA 19/09/2027 | 802 272 | 0,12 |
| 300 000 | 0.375% Credit Mutuel Arkea SA 03/10/2028 | 279 711 | 0,04 |
| 200 000 | 3.500% Credit Mutuel Arkea SA 09/02/2029 | 198 348 | 0,03 |
| 600 000 | 1.250% Credit Mutuel Arkea SA 11/06/2029 | 571 716 | 0,08 |
| 300 000 | 1.125% Credito Emiliano SpA 19/01/2028 | 295 065 | 0,04 |
| 300 000 | 4.875% Credito Emiliano SpA 26/03/2030 | 310 713 | 0,04 |
| 500 000 | 5.750% Crelan SA 26/01/2028 | 520 015 | 0,07 |
| 500 000 | 6.000% Crelan SA 28/02/2030 | 531 660 | 0,08 |
| 400 000 | 1.375% CRH Finance DAC 18/10/2028 | 380 420 | 0,05 |
| 300 000 | 1.250% CRH SMW Finance DAC 05/11/2026 | 297 108 | 0,04 |
| 500 000 | 4.000% CRH SMW Finance DAC 11/07/2027 | 505 050 | 0,07 |
| 100 000 | 0.875% Criteria Caixa SA 28/10/2027 | 96 550 | 0,01 |
| 400 000 | 0.750% CTP NV 18/02/2027 | 390 964 | 0,06 |

# State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,87 % (mars 2025 : 99,43 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,87 % (mars 2025 : 99,43 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 98,87 % (suite)** | | |
| 300 000 | 3.875% Daimler Truck International Finance BV 19/06/2026 | 300 705 | 0,04 |
| 400 000 | 1.625% Daimler Truck International Finance BV 06/04/2027 | 394 560 | 0,06 |
| 300 000 | 3.125% Daimler Truck International Finance BV 23/03/2028 | 298 446 | 0,04 |
| 600 000 | 2.100% Danaher Corp. 30/09/2026 | 598 308 | 0,09 |
| 300 000 | 0.125% Danfoss Finance I BV 28/04/2026 | 299 430 | 0,04 |
| 600 000 | 0.375% Danfoss Finance I BV 28/10/2028 | 554 394 | 0,08 |
| 100 000 | 0.571% Danone SA 17/03/2027 | 97 927 | 0,01 |
| 1 000 000 | 1.208% Danone SA 03/11/2028 | 948 920 | 0,14 |
| 200 000 | 1.000% Danone SA (Perpetual) | 196 824 | 0,03 |
| 600 000 | 4.500% Danske Bank AS 09/11/2028 | 611 640 | 0,09 |
| 200 000 | 0.750% Danske Bank AS 09/06/2029 | 189 062 | 0,03 |
| 600 000 | 0.125% Dassault Systemes SE 16/09/2026 | 592 584 | 0,09 |
| 400 000 | 0.500% Dell Bank International DAC 27/10/2026 | 395 240 | 0,06 |
| 200 000 | 4.500% Dell Bank International DAC 18/10/2027 | 203 050 | 0,03 |
| 700 000 | 4.500% Deutsche Bank AG 19/05/2026 | 701 316 | 0,10 |
| 500 000 | 1.625% Deutsche Bank AG 20/01/2027 | 495 245 | 0,07 |
| 400 000 | 4.000% Deutsche Bank AG 29/11/2027 | 404 888 | 0,06 |
| 700 000 | 1.750% Deutsche Bank AG 17/01/2028 | 680 316 | 0,10 |
| 900 000 | 1.875% Deutsche Bank AG 23/02/2028 | 889 839 | 0,13 |
| 400 000 | 3.250% Deutsche Bank AG 24/05/2028 | 399 896 | 0,06 |
| 700 000 | 2.625% Deutsche Bank AG 13/08/2028 | 692 496 | 0,10 |
| 400 000 | 5.375% Deutsche Bank AG 11/01/2029 | 412 028 | 0,06 |
| 900 000 | 3.000% Deutsche Bank AG 16/06/2029 | 887 922 | 0,13 |
| 700 000 | 3.750% Deutsche Bank AG 15/01/2030 | 703 640 | 0,10 |
| 300 000 | 2.875% Deutsche Bank AG 19/02/2030 | 293 694 | 0,04 |
| 900 000 | 4.000% Deutsche Bank AG 24/06/2032 | 900 360 | 0,13 |
| 500 000 | 3.875% Deutsche Boerse AG 28/09/2026 | 502 535 | 0,07 |
| 400 000 | 1.125% Deutsche Boerse AG 26/03/2028 | 386 312 | 0,06 |
| 400 000 | 1.250% Deutsche Boerse AG 16/06/2047 | 389 644 | 0,06 |
| 300 000 | 2.000% Deutsche Boerse AG 23/06/2048 | 288 573 | 0,04 |
| 600 000 | 2.875% Deutsche Lufthansa AG 16/05/2027 | 596 880 | 0,09 |
| 500 000 | 3.750% Deutsche Lufthansa AG 11/02/2028 | 501 055 | 0,07 |
| 950 000 | 4.000% Deutsche Pfandbriefbank AG 27/01/2028 | 942 751 | 0,14 |
| 150 000 | 3.250% Deutsche Pfandbriefbank AG 01/09/2028 | 145 803 | 0,02 |
| 407 000 | 1.250% Deutsche Post AG 01/04/2026 | 407 000 | 0,06 |
| 550 000 | 0.375% Deutsche Post AG 20/05/2026 | 548 520 | 0,08 |
| 200 000 | 1.625% Deutsche Post AG 05/12/2028 | 193 402 | 0,03 |
| 350 000 | 0.500% Deutsche Telekom AG 05/07/2027 | 340 011 | 0,05 |
| 483 000 | 1.125% Deutsche Telekom International Finance BV 22/05/2026 | 482 131 | 0,07 |
| 300 000 | 1.375% Deutsche Telekom International Finance BV 30/01/2027 | 296 781 | 0,04 |
| 300 000 | 3.250% Deutsche Telekom International Finance BV 17/01/2028 | 302 064 | 0,04 |
| 1 000 000 | 1.500% Deutsche Telekom International Finance BV 03/04/2028 | 969 000 | 0,14 |
| 770 000 | 0.450% DH Europe Finance II SARL 18/03/2028 | 730 314 | 0,10 |
| 300 000 | 1.200% DH Europe Finance SARL 30/06/2027 | 293 811 | 0,04 |
| 200 000 | 0.125% Diageo Capital BV 28/09/2028 | 185 060 | 0,03 |
| 400 000 | 2.375% Diageo Finance PLC 20/05/2026 | 399 900 | 0,06 |
| 700 000 | 1.875% Diageo Finance PLC 27/03/2027 | 693 434 | 0,10 |
| 300 000 | 1.125% Digital Euro Finco LLC 09/04/2028 | 285 591 | 0,04 |
| 500 000 | 3.125% DNB Bank ASA 21/09/2027 | 500 840 | 0,07 |
| 700 000 | 0.375% DNB Bank ASA 18/01/2028 | 686 385 | 0,10 |
| 382 000 | 4.500% DNB Bank ASA 19/07/2028 | 388 521 | 0,06 |
| 950 000 | 0.250% DNB Bank ASA 23/02/2029 | 896 667 | 0,13 |
| 550 000 | 4.000% DNB Bank ASA 14/03/2029 | 557 298 | 0,08 |
| 600 000 | 4.625% DNB Bank ASA 01/11/2029 | 617 958 | 0,09 |
| 450 000 | 4.625% DNB Bank ASA 28/02/2033 | 457 857 | 0,07 |
| 470 000 | 1.250% Dover Corp. 09/11/2026 | 465 972 | 0,07 |
| 200 000 | 0.750% Dover Corp. 04/11/2027 | 192 308 | 0,03 |
| 100 000 | 0.500% Dow Chemical Co. 15/03/2027 | 97 501 | 0,01 |
| 351 000 | 0.875% DS Smith PLC 12/09/2026 | 348 101 | 0,05 |
| 500 000 | 4.375% DS Smith PLC 27/07/2027 | 504 480 | 0,07 |
| 500 000 | 0.750% DSM BV 28/09/2026 | 495 610 | 0,07 |
| 300 000 | 0.250% DSM BV 23/06/2028 | 280 188 | 0,04 |
| 500 000 | 0.375% DSV AS 26/02/2027 | 489 095 | 0,07 |
| 150 000 | 2.875% DSV Finance BV 06/11/2026 | 150 144 | 0,02 |
| 650 000 | 3.125% DSV Finance BV 06/11/2028 | 646 262 | 0,09 |
| 350 000 | 3.100% Duke Energy Corp. 15/06/2028 | 347 396 | 0,05 |
| 200 000 | 0.450% DXC Capital Funding DAC 15/09/2027 | 191 192 | 0,03 |
| 400 000 | 3.250% e& PPF Telecom Group BV 29/09/2027 | 398 764 | 0,06 |
| 300 000 | 1.625% E.ON International Finance BV 30/05/2026 | 299 532 | 0,04 |
| 480 000 | 1.250% E.ON International Finance BV 19/10/2027 | 466 344 | 0,07 |
| 643 000 | 0.250% E.ON SE 24/10/2026 | 634 680 | 0,09 |
| 400 000 | 0.375% E.ON SE 29/09/2027 | 384 776 | 0,06 |

# State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,87 % (mars 2025 : 99,43 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,87 % (mars 2025 : 99,43 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 98,87 % (suite)** | | |
| 400 000 | 3.500% E.ON SE 12/01/2028 | 402 464 | 0,06 |
| 250 000 | 0.750% E.ON SE 20/02/2028 | 239 185 | 0,03 |
| 200 000 | 2.875% E.ON SE 26/08/2028 | 198 924 | 0,03 |
| 500 000 | 3.750% E.ON SE 01/03/2029 | 507 895 | 0,07 |
| 250 000 | 1.875% Eastman Chemical Co. 23/11/2026 | 248 210 | 0,04 |
| 700 000 | 1.875% easyJet FinCo BV 03/03/2028 | 677 803 | 0,10 |
| 300 000 | 1.875% Edenred SE 30/03/2027 | 297 096 | 0,04 |
| 550 000 | 0.375% EDP Finance BV 16/09/2026 | 544 384 | 0,08 |
| 300 000 | 2.875% EDP SA 01/06/2026 | 300 081 | 0,04 |
| 200 000 | 1.625% EDP SA 15/04/2027 | 197 504 | 0,03 |
| 500 000 | 3.875% EDP SA 26/06/2028 | 506 060 | 0,07 |
| 300 000 | 4.125% Electrolux AB 05/10/2026 | 301 443 | 0,04 |
| 300 000 | 4.500% Electrolux AB 29/09/2028 | 305 271 | 0,04 |
| 600 000 | 1.625% Eli Lilly & Co. 02/06/2026 | 599 046 | 0,09 |
| 300 000 | 1.500% Elia Group SA 05/09/2028 | 286 539 | 0,04 |
| 400 000 | 3.250% Elia Transmission Belgium SA 04/04/2028 | 399 948 | 0,06 |
| 300 000 | 4.125% Elis SA 24/05/2027 | 302 676 | 0,04 |
| 400 000 | 1.625% Elis SA 03/04/2028 | 386 312 | 0,06 |
| 300 000 | 4.000% Elisa OYJ 27/01/2029 | 305 016 | 0,04 |
| 200 000 | 3.375% ELM BV for Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 29/09/2047 | 197 828 | 0,03 |
| 500 000 | 4.500% ELM BV for Swiss Life Insurance & Pension Group (Perpetual) | 500 270 | 0,07 |
| 500 000 | 0.750% Enagas Financiaciones SA 27/10/2026 | 494 950 | 0,07 |
| 750 000 | 0.250% ENEL Finance International NV 28/05/2026 | 747 420 | 0,11 |
| 400 000 | 1.375% ENEL Finance International NV 01/06/2026 | 399 296 | 0,06 |
| 711 000 | 1.125% ENEL Finance International NV 16/09/2026 | 706 229 | 0,10 |
| 600 000 | 0.250% ENEL Finance International NV 17/06/2027 | 580 458 | 0,08 |
| 670 000 | 0.375% ENEL Finance International NV 17/06/2027 | 649 263 | 0,09 |
| 500 000 | 2.625% ENEL Finance International NV 24/02/2028 | 495 085 | 0,07 |
| 500 000 | 3.375% ENEL Finance International NV 23/07/2028 | 501 080 | 0,07 |
| 700 000 | 3.875% ENEL Finance International NV 09/03/2029 | 711 648 | 0,10 |
| 100 000 | 5.625% Enel SpA 21/06/2027 | 103 116 | 0,02 |
| 800 000 | 1.375% Enel SpA (Perpetual) | 772 096 | 0,11 |
| 100 000 | 2.250% Enel SpA (Perpetual) | 98 785 | 0,01 |
| 400 000 | 3.375% Enel SpA (Perpetual) | 399 088 | 0,06 |
| 600 000 | 6.375% Enel SpA (Perpetual) | 622 704 | 0,09 |
| 200 000 | 2.125% Energa Finance AB 07/03/2027 | 198 298 | 0,03 |
| 200 000 | 2.375% Engie SA 19/05/2026 | 199 956 | 0,03 |
| 200 000 | 3.625% Engie SA 06/12/2026 | 201 014 | 0,03 |
| 600 000 | 0.000% Engie SA 04/03/2027 | 584 520 | 0,08 |
| 400 000 | 0.375% Engie SA 11/06/2027 | 388 296 | 0,06 |
| 700 000 | 0.375% Engie SA 21/06/2027 | 678 559 | 0,10 |
| 400 000 | 3.750% Engie SA 06/09/2027 | 403 084 | 0,06 |
| 300 000 | 1.500% Engie SA 27/03/2028 | 290 640 | 0,04 |
| 300 000 | 1.750% Engie SA 27/03/2028 | 291 984 | 0,04 |
| 300 000 | 1.375% Engie SA 22/06/2028 | 288 747 | 0,04 |
| 300 000 | 1.375% Engie SA 28/02/2029 | 284 496 | 0,04 |
| 700 000 | 1.500% Engie SA (Perpetual) | 666 666 | 0,10 |
| 700 000 | 1.250% Eni SpA 18/05/2026 | 698 859 | 0,10 |
| 400 000 | 1.500% Eni SpA 17/01/2027 | 396 248 | 0,06 |
| 572 000 | 3.625% Eni SpA 19/05/2027 | 575 032 | 0,08 |
| 500 000 | 1.625% Eni SpA 17/05/2028 | 483 750 | 0,07 |
| 400 000 | 0.375% Eni SpA 14/06/2028 | 375 780 | 0,05 |
| 400 000 | 1.125% Eni SpA 19/09/2028 | 379 836 | 0,05 |
| 500 000 | 3.625% Eni SpA 29/01/2029 | 505 175 | 0,07 |
| 300 000 | 2.000% Eni SpA (Perpetual) | 294 756 | 0,04 |
| 100 000 | 1.698% EP Infrastructure AS 30/07/2026 | 99 573 | 0,01 |
| 200 000 | 2.045% EP Infrastructure AS 09/10/2028 | 191 448 | 0,03 |
| 500 000 | 2.375% EQT AB 06/04/2028 | 487 550 | 0,07 |
| 400 000 | 0.250% Equinix, Inc. 15/03/2027 | 389 684 | 0,06 |
| 400 000 | 0.600% Equitable Financial Life Global Funding 16/06/2028 | 372 044 | 0,05 |
| 600 000 | 0.500% ERG SpA 11/09/2027 | 577 464 | 0,08 |
| 100 000 | 0.750% Erste & Steiermaerkische Banka DD 06/07/2028 | 96 109 | 0,01 |
| 100 000 | 4.875% Erste & Steiermaerkische Banka DD 31/01/2029 | 101 820 | 0,01 |
| 500 000 | 1.500% Erste Group Bank AG 07/04/2026 | 500 000 | 0,07 |
| 200 000 | 0.875% Erste Group Bank AG 22/05/2026 | 199 594 | 0,03 |
| 100 000 | 0.875% Erste Group Bank AG 13/05/2027 | 97 721 | 0,01 |
| 200 000 | 0.125% Erste Group Bank AG 17/05/2028 | 187 506 | 0,03 |
| 600 000 | 0.100% Erste Group Bank AG 16/11/2028 | 570 000 | 0,08 |
| 200 000 | 1.625% Erste Group Bank AG 08/09/2031 | 199 456 | 0,03 |
| 500 000 | 0.875% Erste Group Bank AG 15/11/2032 | 480 290 | 0,07 |
| 400 000 | 4.000% Erste Group Bank AG 07/06/2033 | 398 516 | 0,06 |
| 900 000 | 0.375% EssilorLuxottica SA 27/11/2027 | 862 704 | 0,12 |
| 500 000 | 0.500% EssilorLuxottica SA 05/06/2028 | 474 245 | 0,07 |
| 500 000 | 2.875% EssilorLuxottica SA 05/03/2029 | 496 620 | 0,07 |
| 450 000 | 1.625% Essity AB 30/03/2027 | 444 929 | 0,06 |

# State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,87 % (mars 2025 : 99,43 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,87 % (mars 2025 : 99,43 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 98,87 % (suite)** | | |
| 200 000 | 3.000% Essity Capital BV 21/09/2026 | 200 302 | 0,03 |
| 500 000 | 2.000% Eurobank SA 05/05/2027 | 499 350 | 0,07 |
| 300 000 | 2.250% Eurobank SA 14/03/2028 | 297 519 | 0,04 |
| 300 000 | 2.875% Eurobank SA 07/07/2028 | 297 396 | 0,04 |
| 350 000 | 7.000% Eurobank SA 26/01/2029 | 371 403 | 0,05 |
| 400 000 | 3.250% Eurobank SA 12/03/2030 | 394 204 | 0,06 |
| 200 000 | 3.625% Euroclear Bank SA 13/10/2027 | 201 140 | 0,03 |
| 200 000 | 1.125% Euroclear Holding NV 07/12/2026 | 197 998 | 0,03 |
| 200 000 | 2.625% Euroclear Holding NV 11/04/2048 | 196 406 | 0,03 |
| 284 000 | 3.750% Eurofins Scientific SE 17/07/2026 | 283 901 | 0,04 |
| 500 000 | 3.075% Eurogrid GmbH 18/10/2027 | 499 335 | 0,07 |
| 600 000 | 1.500% Eurogrid GmbH 18/04/2028 | 581 406 | 0,08 |
| 400 000 | 3.598% Eurogrid GmbH 01/02/2029 | 402 556 | 0,06 |
| 400 000 | 1.375% Euronet Worldwide, Inc. 22/05/2026 | 398 932 | 0,06 |
| 400 000 | 0.125% Euronext NV 17/05/2026 | 398 784 | 0,06 |
| 300 000 | 2.625% Euronext NV 26/11/2028 | 295 272 | 0,04 |
| 400 000 | 2.250% Evonik Industries AG 25/09/2027 | 394 144 | 0,06 |
| 350 000 | 1.750% EXOR NV 18/01/2028 | 339 311 | 0,05 |
| 250 000 | 1.375% Experian Finance PLC 25/06/2026 | 249 328 | 0,04 |
| 700 000 | 0.524% Exxon Mobil Corp. 26/06/2028 | 661 521 | 0,09 |
| 250 000 | 2.750% Fairfax Financial Holdings Ltd. 29/03/2028 | 245 030 | 0,04 |
| 200 000 | 1.125% Fastighets AB Balder 29/01/2027 | 196 564 | 0,03 |
| 200 000 | 1.250% Fastighets AB Balder 28/01/2028 | 190 642 | 0,03 |
| 500 000 | 2.629% FCC Aqualia SA 08/06/2027 | 497 095 | 0,07 |
| 400 000 | 1.661% FCC Servicios Medio Ambiente Holding SA 04/12/2026 | 396 332 | 0,06 |
| 637 000 | 1.625% FedEx Corp. 11/01/2027 | 631 987 | 0,09 |
| 300 000 | 1.382% Ferrovial Emisiones SA 14/05/2026 | 299 592 | 0,04 |
| 400 000 | 0.540% Ferrovial Emisiones SA 12/11/2028 | 372 940 | 0,05 |
| 700 000 | 1.500% Fidelity National Information Services, Inc. 21/05/2027 | 685 636 | 0,10 |
| 200 000 | 1.000% Fidelity National Information Services, Inc. 03/12/2028 | 186 912 | 0,03 |
| 300 000 | 2.500% FIL Ltd. 04/11/2026 | 299 064 | 0,04 |
| 200 000 | 0.500% FinecoBank Banca Fineco SpA 21/10/2027 | 196 866 | 0,03 |
| 100 000 | 4.625% FinecoBank Banca Fineco SpA 23/02/2029 | 102 003 | 0,01 |
| 220 000 | 1.375% Firmenich Productions Participations SAS 30/10/2026 | 218 361 | 0,03 |
| 400 000 | 2.875% Fiserv Funding ULC 15/06/2028 | 393 064 | 0,06 |
| 300 000 | 1.125% Fiserv, Inc. 01/07/2027 | 291 996 | 0,04 |
| 300 000 | 4.875% Floene Energias SA 03/07/2028 | 306 651 | 0,04 |
| 300 000 | 4.867% Ford Motor Credit Co. LLC 03/08/2027 | 303 567 | 0,04 |
| 300 000 | 6.125% Ford Motor Credit Co. LLC 15/05/2028 | 312 045 | 0,04 |
| 800 000 | 3.622% Ford Motor Credit Co. LLC 27/07/2028 | 792 352 | 0,11 |
| 500 000 | 4.165% Ford Motor Credit Co. LLC 21/11/2028 | 499 590 | 0,07 |
| 200 000 | 5.125% Ford Motor Credit Co. LLC 20/02/2029 | 205 032 | 0,03 |
| 500 000 | 2.125% Fresenius Finance Ireland PLC 01/02/2027 | 497 625 | 0,07 |
| 200 000 | 0.500% Fresenius Finance Ireland PLC 01/10/2028 | 185 872 | 0,03 |
| 300 000 | 1.000% Fresenius Medical Care AG 29/05/2026 | 299 277 | 0,04 |
| 400 000 | 3.875% Fresenius Medical Care AG 20/09/2027 | 403 604 | 0,06 |
| 500 000 | 3.125% Fresenius Medical Care AG 08/12/2028 | 496 650 | 0,07 |
| 200 000 | 0.375% Fresenius SE & Co. KGaA 28/09/2026 | 197 762 | 0,03 |
| 500 000 | 1.625% Fresenius SE & Co. KGaA 08/10/2027 | 488 680 | 0,07 |
| 200 000 | 0.750% Fresenius SE & Co. KGaA 15/01/2028 | 191 456 | 0,03 |
| 100 000 | 2.875% Fresenius SE & Co. KGaA 15/02/2029 | 98 981 | 0,01 |
| 400 000 | 1.375% Gecina SA 26/01/2028 | 385 152 | 0,06 |
| 300 000 | 1.000% Gecina SA 30/01/2029 | 281 697 | 0,04 |
| 200 000 | 1.875% General Electric Co. 28/05/2027 | 197 298 | 0,03 |
| 300 000 | 1.500% General Mills, Inc. 27/04/2027 | 295 473 | 0,04 |
| 576 000 | 0.600% General Motors Financial Co., Inc. 20/05/2027 | 559 561 | 0,08 |
| 200 000 | 4.500% General Motors Financial Co., Inc. 22/11/2027 | 203 590 | 0,03 |
| 600 000 | 3.900% General Motors Financial Co., Inc. 12/01/2028 | 603 030 | 0,09 |
| 400 000 | 4.300% General Motors Financial Co., Inc. 15/02/2029 | 406 600 | 0,06 |
| 400 000 | 4.125% Generali 04/05/2026 | 400 392 | 0,06 |
| 200 000 | 3.212% Generali 15/01/2029 | 199 494 | 0,03 |
| 300 000 | 3.875% Generali 29/01/2029 | 302 922 | 0,04 |
| 700 000 | 5.500% Generali 27/10/2047 | 715 183 | 0,10 |
| 400 000 | 4.250% Generali 14/12/2047 | 401 556 | 0,06 |
| 400 000 | 5.000% Generali 08/06/2048 | 411 204 | 0,06 |
| 400 000 | 1.000% Givaudan Finance Europe BV 22/04/2027 | 391 672 | 0,06 |

# State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,87 % (mars 2025 : 99,43 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,87 % (mars 2025 : 99,43 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 98,87 % (suite)** | | |
| 300 000 | 1.250% GlaxoSmithKline Capital PLC 21/05/2026 | 299 487 | 0,04 |
| 500 000 | 1.000% GlaxoSmithKline Capital PLC 12/09/2026 | 496 575 | 0,07 |
| 570 000 | 1.125% Glencore Capital Finance DAC 10/03/2028 | 547 399 | 0,08 |
| 300 000 | 0.750% Glencore Capital Finance DAC 01/03/2029 | 277 482 | 0,04 |
| 200 000 | 3.750% Glencore Finance Europe Ltd. 01/04/2026 | 200 000 | 0,03 |
| 300 000 | 1.500% Glencore Finance Europe Ltd. 15/10/2026 | 297 828 | 0,04 |
| 400 000 | 2.250% Global Switch Holdings Ltd. 31/05/2027 | 394 344 | 0,06 |
| 250 000 | 2.875% Goldman Sachs Group, Inc. 03/06/2026 | 250 115 | 0,04 |
| 1 123 000 | 1.625% Goldman Sachs Group, Inc. 27/07/2026 | 1 119 406 | 0,16 |
| 1 200 000 | 0.250% Goldman Sachs Group, Inc. 26/01/2028 | 1 135 860 | 0,16 |
| 200 000 | 2.000% Goldman Sachs Group, Inc. 22/03/2028 | 195 292 | 0,03 |
| 1 000 000 | 2.000% Goldman Sachs Group, Inc. 01/11/2028 | 968 130 | 0,14 |
| 800 000 | 1.250% Goldman Sachs Group, Inc. 07/02/2029 | 754 216 | 0,11 |
| 600 000 | 2.743% Goldman Sachs Group, Inc. 17/02/2029 | 591 918 | 0,08 |
| 200 000 | 1.500% Grand City Properties SA 22/02/2027 | 196 836 | 0,03 |
| 700 000 | 0.125% Grand City Properties SA 11/01/2028 | 654 745 | 0,09 |
| 100 000 | 1.750% Great-West Lifeco, Inc. 07/12/2026 | 99 278 | 0,01 |
| 300 000 | 3.875% Grenke Finance PLC 05/10/2028 | 299 364 | 0,04 |
| 200 000 | 5.125% Grenke Finance PLC 04/01/2029 | 205 530 | 0,03 |
| 300 000 | 3.000% GSK Capital BV 28/11/2027 | 299 538 | 0,04 |
| 320 000 | 0.875% H Lundbeck AS 14/10/2027 | 308 419 | 0,04 |
| 400 000 | 2.875% Haleon U.K. Capital PLC 18/09/2028 | 395 552 | 0,06 |
| 300 000 | 4.875% Hamburg Commercial Bank AG 30/03/2027 | 305 049 | 0,04 |
| 500 000 | 3.500% Hamburg Commercial Bank AG 17/03/2028 | 500 740 | 0,07 |
| 400 000 | 4.500% Hamburg Commercial Bank AG 24/07/2028 | 407 096 | 0,06 |
| 300 000 | 4.375% Hamburger Sparkasse AG 12/02/2029 | 306 564 | 0,04 |
| 505 000 | 1.750% Hammerson Ireland Finance DAC 03/06/2027 | 493 037 | 0,07 |
| 200 000 | 1.125% Hannover Rueck SE 18/04/2028 | 193 702 | 0,03 |
| 467 000 | 1.625% Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 07/04/2026 | 467 000 | 0,07 |
| 408 000 | 1.500% Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 14/06/2027 | 400 419 | 0,06 |
| 600 000 | 1.750% Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 24/04/2028 | 581 742 | 0,08 |
| 450 000 | 1.375% Heimstaden Bostad Treasury BV 03/03/2027 | 441 468 | 0,06 |
| 600 000 | 1.000% Heimstaden Bostad Treasury BV 13/04/2028 | 569 076 | 0,08 |
| 300 000 | 1.375% Heimstaden Bostad Treasury BV 24/07/2028 | 284 334 | 0,04 |
| 550 000 | 1.000% Heineken NV 04/05/2026 | 549 230 | 0,08 |
| 200 000 | 1.375% Heineken NV 29/01/2027 | 197 754 | 0,03 |
| 450 000 | 1.250% Heineken NV 17/03/2027 | 442 926 | 0,06 |
| 400 000 | 2.565% Heineken NV 03/10/2028 | 394 964 | 0,06 |
| 418 000 | 0.000% Hemso Treasury OYJ 19/01/2028 | 391 022 | 0,06 |
| 200 000 | 2.625% Henkel AG & Co. KGaA 13/09/2027 | 198 902 | 0,03 |
| 500 000 | 2.625% Heraeus Finance GmbH 09/06/2027 | 491 135 | 0,07 |
| 375 000 | 0.318% Highland Holdings SARL 15/12/2026 | 368 344 | 0,05 |
| 300 000 | 2.875% Highland Holdings SARL 19/11/2027 | 297 816 | 0,04 |
| 300 000 | 0.500% HOCHTIEF AG 03/09/2027 | 287 799 | 0,04 |
| 500 000 | 0.500% Holcim Finance Luxembourg SA 29/11/2026 | 492 860 | 0,07 |
| 100 000 | 0.125% Holcim Finance Luxembourg SA 19/07/2027 | 96 447 | 0,01 |
| 750 000 | 2.250% Holcim Finance Luxembourg SA 26/05/2028 | 734 182 | 0,11 |
| 700 000 | 0.100% HSBC Continental Europe SA 03/09/2027 | 672 133 | 0,10 |
| 200 000 | 1.375% HSBC Continental Europe SA 04/09/2028 | 191 990 | 0,03 |
| 225 000 | 2.500% HSBC Holdings PLC 15/03/2027 | 224 440 | 0,03 |
| 1 250 000 | 3.019% HSBC Holdings PLC 15/06/2027 | 1 250 912 | 0,18 |
| 900 000 | 4.752% HSBC Holdings PLC 10/03/2028 | 913 689 | 0,13 |
| 400 000 | 3.125% HSBC Holdings PLC 07/06/2028 | 397 036 | 0,06 |
| 600 000 | 3.755% HSBC Holdings PLC 20/05/2029 | 603 384 | 0,09 |
| 800 000 | 0.641% HSBC Holdings PLC 24/09/2029 | 745 016 | 0,11 |
| 900 000 | 6.364% HSBC Holdings PLC 16/11/2032 | 932 994 | 0,13 |
| 200 000 | 4.250% Huhtamaki OYJ 09/06/2027 | 202 160 | 0,03 |
| 400 000 | 2.875% Hyundai Capital America 26/06/2028 | 391 228 | 0,06 |
| 400 000 | 2.861% Hyundai Capital Services, Inc. 21/01/2029 | 394 633 | 0,06 |

# State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,87 % (mars 2025 : 99,43 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,87 % (mars 2025 : 99,43 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 98,87 % (suite)** | | |
| 600 000 | 5.625% Ibercaja Banco SA 07/06/2027 | 603 006 | 0,09 |
| 500 000 | 1.250% Iberdrola Finanzas SA 28/10/2026 | 496 210 | 0,07 |
| 400 000 | 1.250% Iberdrola Finanzas SA 13/09/2027 | 390 332 | 0,06 |
| 400 000 | 3.125% Iberdrola Finanzas SA 22/11/2028 | 399 640 | 0,06 |
| 400 000 | 1.575% Iberdrola Finanzas SA (Perpetual) | 387 076 | 0,06 |
| 600 000 | 4.875% Iberdrola Finanzas SA (Perpetual) | 609 684 | 0,09 |
| 500 000 | 1.125% Iberdrola International BV 21/04/2026 | 499 640 | 0,07 |
| 600 000 | 1.450% Iberdrola International BV (Perpetual) | 590 802 | 0,08 |
| 800 000 | 1.874% Iberdrola International BV (Perpetual) | 798 168 | 0,11 |
| 400 000 | 1.750% ICADE 10/06/2026 | 398 848 | 0,06 |
| 100 000 | 1.500% ICADE 13/09/2027 | 97 534 | 0,01 |
| 100 000 | 1.625% ICADE 28/02/2028 | 96 022 | 0,01 |
| 500 000 | 6.875% Iccrea Banca SpA 20/01/2028 | 514 565 | 0,07 |
| 300 000 | 4.250% Iccrea Banca SpA 05/02/2030 | 305 001 | 0,04 |
| 100 000 | 1.625% ICG PLC 17/02/2027 | 98 082 | 0,01 |
| 500 000 | 0.625% Illinois Tool Works, Inc. 05/12/2027 | 480 310 | 0,07 |
| 300 000 | 3.250% Illinois Tool Works, Inc. 17/05/2028 | 300 249 | 0,04 |
| 200 000 | 4.875% IMCD NV 18/09/2028 | 204 386 | 0,03 |
| 300 000 | 1.875% Imerys SA 31/03/2028 | 290 343 | 0,04 |
| 700 000 | 2.125% Imperial Brands Finance PLC 12/02/2027 | 694 918 | 0,10 |
| 500 000 | 1.625% Indigo Group SAS 19/04/2028 | 482 930 | 0,07 |
| 200 000 | 1.125% Infineon Technologies AG 24/06/2026 | 199 334 | 0,03 |
| 400 000 | 3.375% Infineon Technologies AG 26/02/2027 | 401 688 | 0,06 |
| 500 000 | 3.625% Infineon Technologies AG (Perpetual) | 494 950 | 0,07 |
| 400 000 | 1.250% Informa PLC 22/04/2028 | 381 796 | 0,05 |
| 500 000 | 4.125% ING Bank NV 02/10/2026 | 503 525 | 0,07 |
| 300 000 | 2.625% ING Bank NV 01/12/2028 | 295 230 | 0,04 |
| 800 000 | 4.875% ING Groep NV 14/11/2027 | 809 616 | 0,12 |
| 400 000 | 1.375% ING Groep NV 11/01/2028 | 387 276 | 0,06 |
| 900 000 | 2.000% ING Groep NV 20/09/2028 | 869 049 | 0,12 |
| 700 000 | 0.375% ING Groep NV 29/09/2028 | 670 460 | 0,10 |
| 800 000 | 0.250% ING Groep NV 18/02/2029 | 754 792 | 0,11 |
| 900 000 | 4.500% ING Groep NV 23/05/2029 | 919 287 | 0,13 |
| 600 000 | 3.875% ING Groep NV 12/08/2029 | 605 430 | 0,09 |
| 900 000 | 0.250% ING Groep NV 01/02/2030 | 821 133 | 0,12 |
| 900 000 | 2.125% ING Groep NV 26/05/2031 | 899 172 | 0,13 |
| 500 000 | 0.875% ING Groep NV 09/06/2032 | 486 360 | 0,07 |
| 800 000 | 1.000% ING Groep NV 16/11/2032 | 769 392 | 0,11 |
| 500 000 | 4.125% ING Groep NV 24/08/2033 | 503 125 | 0,07 |
| 450 000 | 2.125% InterContinental Hotels Group PLC 15/05/2027 | 443 885 | 0,06 |
| 400 000 | 1.250% International Business Machines Corp. 29/01/2027 | 395 408 | 0,06 |
| 650 000 | 3.375% International Business Machines Corp. 06/02/2027 | 652 613 | 0,09 |
| 900 000 | 0.300% International Business Machines Corp. 11/02/2028 | 853 506 | 0,12 |
| 300 000 | 1.750% International Business Machines Corp. 07/03/2028 | 292 206 | 0,04 |
| 400 000 | 1.250% International Distribution Services PLC 08/10/2026 | 396 892 | 0,06 |
| 400 000 | 5.250% International Distribution Services PLC 14/09/2028 | 413 217 | 0,06 |
| 600 000 | 1.800% International Flavors & Fragrances, Inc. 25/09/2026 | 596 820 | 0,09 |
| 800 000 | 4.000% Intesa Sanpaolo SpA 19/05/2026 | 801 336 | 0,11 |
| 400 000 | 3.928% Intesa Sanpaolo SpA 15/09/2026 | 401 596 | 0,06 |
| 685 000 | 1.000% Intesa Sanpaolo SpA 19/11/2026 | 677 869 | 0,10 |
| 250 000 | 4.375% Intesa Sanpaolo SpA 29/08/2027 | 254 220 | 0,04 |
| 200 000 | 4.750% Intesa Sanpaolo SpA 06/09/2027 | 204 444 | 0,03 |
| 1 100 000 | 5.000% Intesa Sanpaolo SpA 08/03/2028 | 1 117 787 | 0,16 |
| 600 000 | 0.750% Intesa Sanpaolo SpA 16/03/2028 | 572 664 | 0,08 |
| 550 000 | 1.750% Intesa Sanpaolo SpA 20/03/2028 | 533 643 | 0,08 |
| 600 000 | 6.184% Intesa Sanpaolo SpA 20/02/2034 | 635 448 | 0,09 |
| 550 000 | 1.500% ISS Global AS 31/08/2027 | 537 218 | 0,08 |
| 700 000 | 1.608% Italgas Reti SpA 31/10/2027 | 682 836 | 0,10 |
| 500 000 | 1.625% Italgas SpA 19/01/2027 | 495 630 | 0,07 |
| 300 000 | 0.000% Italgas SpA 16/02/2028 | 282 516 | 0,04 |
| 300 000 | 1.625% Italgas SpA 18/01/2029 | 286 365 | 0,04 |
| 800 000 | 3.125% Italgas SpA 08/02/2029 | 794 168 | 0,11 |
| 100 000 | 1.375% ITV PLC 26/09/2026 | 99 396 | 0,01 |
| 200 000 | 1.750% JAB Holdings BV 25/06/2026 | 199 622 | 0,03 |
| 200 000 | 2.500% JAB Holdings BV 17/04/2027 | 199 334 | 0,03 |
| 300 000 | 1.000% JAB Holdings BV 20/12/2027 | 288 636 | 0,04 |
| 500 000 | 2.000% JAB Holdings BV 18/05/2028 | 485 515 | 0,07 |
| 500 000 | 2.625% JCDecaux SE 24/04/2028 | 490 245 | 0,07 |
| 400 000 | 5.000% JCDecaux SE 11/01/2029 | 413 340 | 0,06 |
| 400 000 | 0.625% JDE Peet's NV 09/02/2028 | 379 932 | 0,05 |
| 700 000 | 0.500% JDE Peet's NV 16/01/2029 | 640 108 | 0,09 |
| 300 000 | 3.875% Jefferies Financial Group, Inc. 16/04/2026 | 300 093 | 0,04 |
| 200 000 | 2.500% John Deere Bank SA 14/09/2026 | 199 996 | 0,03 |

# State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,87 % (mars 2025 : 99,43 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,87 % (mars 2025 : 99,43 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 98,87 % (suite)** | | |
| 200 000 | 2.500% John Deere Capital Corp. 11/09/2028 | 196 278 | 0,03 |
| 433 000 | 1.850% John Deere Cash Management SARL 02/04/2028 | 420 170 | 0,06 |
| 500 000 | 1.150% Johnson & Johnson 20/11/2028 | 477 075 | 0,07 |
| 200 000 | 2.700% Johnson & Johnson 26/02/2029 | 197 926 | 0,03 |
| 100 000 | 0.375% Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance SCA 15/09/2027 | 96 021 | 0,01 |
| 600 000 | 3.000% Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance SCA 15/09/2028 | 594 684 | 0,09 |
| 600 000 | 1.500% JPMorgan Chase & Co. 29/10/2026 | 595 992 | 0,09 |
| 800 000 | 0.389% JPMorgan Chase & Co. 24/02/2028 | 781 016 | 0,11 |
| 1 400 000 | 1.638% JPMorgan Chase & Co. 18/05/2028 | 1 375 290 | 0,20 |
| 650 000 | 2.875% JPMorgan Chase & Co. 24/05/2028 | 645 099 | 0,09 |
| 630 000 | 3.674% JPMorgan Chase & Co. 06/06/2028 | 632 728 | 0,09 |
| 500 000 | 1.812% JPMorgan Chase & Co. 12/06/2029 | 483 715 | 0,07 |
| 1 500 000 | 1.963% JPMorgan Chase & Co. 23/03/2030 | 1 437 885 | 0,21 |
| 400 000 | 2.875% JT International Financial Services BV 07/10/2083 | 390 460 | 0,06 |
| 500 000 | 5.500% Jyske Bank AS 16/11/2027 | 507 710 | 0,07 |
| 400 000 | 0.250% Jyske Bank AS 17/02/2028 | 390 392 | 0,06 |
| 400 000 | 2.875% Jyske Bank AS 05/05/2029 | 396 796 | 0,06 |
| 400 000 | 4.875% Jyske Bank AS 10/11/2029 | 412 508 | 0,06 |
| 100 000 | 0.375% KBC Group NV 16/06/2027 | 99 500 | 0,01 |
| 600 000 | 4.375% KBC Group NV 23/11/2027 | 605 442 | 0,09 |
| 600 000 | 0.750% KBC Group NV 21/01/2028 | 588 432 | 0,08 |
| 300 000 | 0.125% KBC Group NV 14/01/2029 | 283 608 | 0,04 |
| 800 000 | 4.875% KBC Group NV 25/04/2033 | 816 000 | 0,12 |
| 500 000 | 1.250% Kering SA 10/05/2026 | 499 245 | 0,07 |
| 100 000 | 1.500% Kering SA 05/04/2027 | 98 548 | 0,01 |
| 600 000 | 3.625% Kering SA 05/09/2027 | 602 532 | 0,09 |
| 300 000 | 0.750% Kering SA 13/05/2028 | 284 433 | 0,04 |
| 200 000 | 3.250% Kering SA 27/02/2029 | 198 876 | 0,03 |
| 100 000 | 2.250% Kinder Morgan, Inc. 16/03/2027 | 99 160 | 0,01 |
| 200 000 | 1.375% Klepierre SA 16/02/2027 | 197 324 | 0,03 |
| 300 000 | 3.250% Knorr-Bremse AG 21/09/2027 | 300 345 | 0,04 |
| 300 000 | 5.250% Kommunalkredit Austria AG 28/03/2029 | 309 444 | 0,04 |
| 400 000 | 1.750% Koninklijke Ahold Delhaize NV 02/04/2027 | 395 620 | 0,06 |
| 200 000 | 3.500% Koninklijke Ahold Delhaize NV 04/04/2028 | 200 844 | 0,03 |
| 400 000 | 1.125% Koninklijke KPN NV 11/09/2028 | 380 451 | 0,05 |
| 375 000 | 0.500% Koninklijke Philips NV 22/05/2026 | 373 988 | 0,05 |
| 400 000 | 1.875% Koninklijke Philips NV 05/05/2027 | 395 840 | 0,06 |
| 400 000 | 1.375% Koninklijke Philips NV 02/05/2028 | 385 492 | 0,06 |
| 600 000 | 2.250% Kraft Heinz Foods Co. 25/05/2028 | 585 408 | 0,08 |
| 300 000 | 3.500% Kraft Heinz Foods Co. 15/03/2029 | 300 321 | 0,04 |
| 300 000 | 4.750% Kutxabank SA 15/06/2027 | 301 083 | 0,04 |
| 400 000 | 0.500% Kutxabank SA 14/10/2027 | 394 952 | 0,06 |
| 200 000 | 4.000% Kutxabank SA 01/02/2028 | 201 486 | 0,03 |
| 200 000 | 0.750% La Mondiale SAM 20/04/2026 | 199 720 | 0,03 |
| 500 000 | 0.050% Lansforsakringar Bank AB 15/04/2026 | 499 605 | 0,07 |
| 200 000 | 4.000% Lansforsakringar Bank AB 18/01/2027 | 202 036 | 0,03 |
| 500 000 | 2.625% Lansforsakringar Bank AB 06/10/2028 | 492 175 | 0,07 |
| 200 000 | 3.750% Lansforsakringar Bank AB 17/01/2029 | 202 058 | 0,03 |
| 450 000 | 4.500% Leasys SpA 26/07/2026 | 451 656 | 0,06 |
| 300 000 | 4.625% Leasys SpA 16/02/2027 | 303 330 | 0,04 |
| 400 000 | 3.875% Leasys SpA 12/10/2027 | 402 628 | 0,06 |
| 400 000 | 3.875% Leasys SpA 01/03/2028 | 402 712 | 0,06 |
| 200 000 | 3.375% Leasys SpA 25/01/2029 | 199 242 | 0,03 |
| 400 000 | 0.875% LEG Immobilien SE 28/11/2027 | 384 252 | 0,06 |
| 200 000 | 0.875% LEG Immobilien SE 17/01/2029 | 185 608 | 0,03 |
| 400 000 | 0.625% Legrand SA 24/06/2028 | 378 296 | 0,05 |
| 100 000 | 5.375% LHV Group AS 24/05/2028 | 101 210 | 0,01 |
| 600 000 | 0.250% Linde Finance BV 19/05/2027 | 582 060 | 0,08 |
| 500 000 | 0.000% Linde PLC 30/09/2026 | 493 445 | 0,07 |
| 300 000 | 1.000% Linde PLC 31/03/2027 | 294 579 | 0,04 |
| 400 000 | 3.000% Linde PLC 14/02/2028 | 398 920 | 0,06 |
| 500 000 | 2.625% Linde PLC 18/02/2029 | 490 830 | 0,07 |
| 525 000 | 2.375% Lloyds Bank Corporate Markets PLC 09/04/2026 | 525 010 | 0,08 |
| 200 000 | 4.125% Lloyds Bank Corporate Markets PLC 30/05/2027 | 202 308 | 0,03 |
| 600 000 | 1.500% Lloyds Banking Group PLC 12/09/2027 | 585 864 | 0,08 |
| 600 000 | 4.500% Lloyds Banking Group PLC 11/01/2029 | 611 550 | 0,09 |
| 400 000 | 1.750% London Stock Exchange Group PLC 06/12/2027 | 389 452 | 0,06 |

# State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,87 % (mars 2025 : 99,43 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,87 % (mars 2025 : 99,43 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 98,87 % (suite)** | | |
| 300 000 | 1.625% Lonza Finance International NV 21/04/2027 | 296 316 | 0,04 |
| 600 000 | 0.875% L'Oreal SA 29/06/2026 | 598 776 | 0,09 |
| 600 000 | 3.375% L'Oreal SA 23/01/2027 | 603 420 | 0,09 |
| 200 000 | 2.500% L'Oreal SA 06/11/2027 | 198 632 | 0,03 |
| 400 000 | 2.875% L'Oreal SA 19/05/2028 | 398 252 | 0,06 |
| 500 000 | 2.500% L'Oreal SA 12/01/2029 | 492 065 | 0,07 |
| 450 000 | 1.625% Louis Dreyfus Co. Finance BV 28/04/2028 | 432 959 | 0,06 |
| 450 000 | 4.125% Lseg Netherlands BV 29/09/2026 | 452 691 | 0,07 |
| 400 000 | 2.750% Lseg Netherlands BV 20/09/2027 | 396 396 | 0,06 |
| 500 000 | 7.750% Luminor Bank AS 08/06/2027 | 503 980 | 0,07 |
| 100 000 | 1.875% Lumo Kodit OYJ 27/05/2027 | 98 500 | 0,01 |
| 400 000 | 2.750% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 07/11/2027 | 398 472 | 0,06 |
| 1 000 000 | 0.125% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 11/02/2028 | 948 390 | 0,14 |
| 700 000 | 2.625% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 07/03/2029 | 689 192 | 0,10 |
| 200 000 | 0.875% LYB International Finance II BV 17/09/2026 | 198 336 | 0,03 |
| 400 000 | 0.625% Macquarie Group Ltd. 03/02/2027 | 392 596 | 0,06 |
| 300 000 | 0.350% Macquarie Group Ltd. 03/03/2028 | 283 797 | 0,04 |
| 200 000 | 0.943% Macquarie Group Ltd. 19/01/2029 | 186 800 | 0,03 |
| 100 000 | 1.500% Magna International, Inc. 25/09/2027 | 97 646 | 0,01 |
| 500 000 | 2.750% Magnum Icc Finance BV 26/02/2029 | 490 095 | 0,07 |
| 300 000 | 1.625% Mapfre SA 19/05/2026 | 299 676 | 0,04 |
| 400 000 | 4.375% Mapfre SA 31/03/2047 | 402 384 | 0,06 |
| 300 000 | 4.125% Mapfre SA 07/09/2048 | 302 730 | 0,04 |
| 200 000 | 3.495% Maple Parent Hlds Co. 26/03/2028 | 199 474 | 0,03 |
| 350 000 | 8.375% Marex Group PLC 02/02/2028 | 373 979 | 0,05 |
| 150 000 | 1.349% Marsh & McLennan Cos., Inc. 21/09/2026 | 148 913 | 0,02 |
| 600 000 | 2.100% Mastercard, Inc. 01/12/2027 | 591 522 | 0,08 |
| 700 000 | 1.000% Mastercard, Inc. 22/02/2029 | 657 685 | 0,09 |
| 500 000 | 8.375% mBank SA 11/09/2027 | 510 850 | 0,07 |
| 200 000 | 0.966% mBank SA 21/09/2027 | 197 754 | 0,03 |
| 400 000 | 0.900% McDonald's Corp. 15/06/2026 | 398 668 | 0,06 |
| 400 000 | 1.875% McDonald's Corp. 26/05/2027 | 395 556 | 0,06 |
| 100 000 | 3.625% McDonald's Corp. 28/11/2027 | 100 767 | 0,01 |
| 400 000 | 1.750% McDonald's Corp. 03/05/2028 | 387 052 | 0,06 |
| 100 000 | 0.250% McDonald's Corp. 04/10/2028 | 92 890 | 0,01 |
| 225 000 | 1.625% McKesson Corp. 30/10/2026 | 223 684 | 0,03 |
| 450 000 | 0.750% Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 15/07/2027 | 436 734 | 0,06 |
| 200 000 | 1.000% Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 08/09/2027 | 193 838 | 0,03 |
| 500 000 | 4.750% Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 14/03/2028 | 506 700 | 0,07 |
| 350 000 | 4.625% Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 07/02/2029 | 356 517 | 0,05 |
| 1 050 000 | 1.125% Medtronic Global Holdings SCA 07/03/2027 | 1 033 620 | 0,15 |
| 600 000 | 0.375% Medtronic Global Holdings SCA 15/10/2028 | 555 894 | 0,08 |
| 300 000 | 3.000% Medtronic Global Holdings SCA 15/10/2028 | 297 489 | 0,04 |
| 458 000 | 3.000% Mercedes-Benz Finance Canada, Inc. 23/02/2027 | 458 060 | 0,07 |
| 374 000 | 1.000% Mercedes-Benz Group AG 15/11/2027 | 361 707 | 0,05 |
| 500 000 | 1.375% Mercedes-Benz Group AG 11/05/2028 | 480 075 | 0,07 |
| 600 000 | 3.500% Mercedes-Benz International Finance BV 30/05/2026 | 600 834 | 0,09 |
| 450 000 | 1.375% Mercedes-Benz International Finance BV 26/06/2026 | 448 839 | 0,06 |
| 770 000 | 2.000% Mercedes-Benz International Finance BV 22/08/2026 | 768 398 | 0,11 |
| 471 000 | 0.375% Mercedes-Benz International Finance BV 08/11/2026 | 464 759 | 0,07 |
| 400 000 | 1.500% Mercedes-Benz International Finance BV 09/02/2027 | 395 596 | 0,06 |
| 579 000 | 0.625% Mercedes-Benz International Finance BV 06/05/2027 | 563 784 | 0,08 |
| 700 000 | 3.000% Mercedes-Benz International Finance BV 10/07/2027 | 698 894 | 0,10 |
| 300 000 | 3.250% Mercedes-Benz International Finance BV 15/09/2027 | 300 033 | 0,04 |
| 500 000 | 2.500% Mercedes-Benz International Finance BV 05/09/2028 | 490 765 | 0,07 |
| 500 000 | 2.500% Mercialys SA 28/02/2029 | 483 148 | 0,07 |
| 500 000 | 1.875% Merck & Co., Inc. 15/10/2026 | 497 865 | 0,07 |
| 400 000 | 1.875% Merck Financial Services GmbH 15/06/2026 | 399 396 | 0,06 |
| 500 000 | 0.375% Merck Financial Services GmbH 05/07/2027 | 483 695 | 0,07 |
| 300 000 | 1.875% Merlin Properties Socimi SA 02/11/2026 | 298 170 | 0,04 |
| 200 000 | 2.375% Merlin Properties Socimi SA 13/07/2027 | 198 128 | 0,03 |
| 300 000 | 0.550% Metropolitan Life Global Funding I 16/06/2027 | 289 581 | 0,04 |

# State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,87 % (mars 2025 : 99,43 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,87 % (mars 2025 : 99,43 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 98,87 % (suite)** | | |
| 400 000 | 4.000% Metropolitan Life Global Funding I 05/04/2028 | 403 284 | 0,06 |
| 100 000 | 0.875% Metso OYJ 26/05/2028 | 95 219 | 0,01 |
| 800 000 | 3.125% Microsoft Corp. 06/12/2028 | 801 544 | 0,11 |
| 100 000 | 3.733% Mitsubishi HC Capital U.K. PLC 02/02/2027 | 100 482 | 0,01 |
| 500 000 | 3.616% Mitsubishi HC Capital U.K. PLC 02/08/2027 | 502 485 | 0,07 |
| 500 000 | 2.856% Mitsubishi HC Capital U.K. PLC 26/11/2028 | 492 485 | 0,07 |
| 300 000 | 0.337% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 08/06/2027 | 298 734 | 0,04 |
| 200 000 | 0.184% Mizuho Financial Group, Inc. 13/04/2026 | 199 872 | 0,03 |
| 650 000 | 1.631% Mizuho Financial Group, Inc. 08/04/2027 | 641 218 | 0,09 |
| 200 000 | 3.490% Mizuho Financial Group, Inc. 05/09/2027 | 200 962 | 0,03 |
| 300 000 | 1.598% Mizuho Financial Group, Inc. 10/04/2028 | 289 809 | 0,04 |
| 700 000 | 4.157% Mizuho Financial Group, Inc. 20/05/2028 | 712 005 | 0,10 |
| 600 000 | 0.470% Mizuho Financial Group, Inc. 06/09/2029 | 559 248 | 0,08 |
| 500 000 | 1.250% MMS USA Holdings, Inc. 13/06/2028 | 477 425 | 0,07 |
| 400 000 | 1.750% Mohawk Capital Finance SA 12/06/2027 | 392 028 | 0,06 |
| 100 000 | 1.500% MOL Hungarian Oil & Gas PLC 08/10/2027 | 96 796 | 0,01 |
| 100 000 | 4.250% Molnlycke Holding AB 08/09/2028 | 101 763 | 0,01 |
| 440 000 | 0.000% Mondelez International Holdings Netherlands BV 22/09/2026 | 434 350 | 0,06 |
| 300 000 | 1.625% Mondelez International, Inc. 08/03/2027 | 296 679 | 0,04 |
| 600 000 | 0.250% Mondelez International, Inc. 17/03/2028 | 566 184 | 0,08 |
| 500 000 | 2.375% Mondi Finance Europe GmbH 01/04/2028 | 485 615 | 0,07 |
| 300 000 | 1.750% Moody's Corp. 09/03/2027 | 296 673 | 0,04 |
| 475 000 | 1.375% Morgan Stanley 27/10/2026 | 471 456 | 0,07 |
| 1 020 000 | 1.875% Morgan Stanley 27/04/2027 | 1 007 729 | 0,14 |
| 801 000 | 0.406% Morgan Stanley 29/10/2027 | 789 986 | 0,11 |
| 851 000 | 4.813% Morgan Stanley 25/10/2028 | 868 548 | 0,12 |
| 1 000 000 | 4.656% Morgan Stanley 02/03/2029 | 1 021 390 | 0,15 |
| 1 200 000 | 0.495% Morgan Stanley 26/10/2029 | 1 112 376 | 0,16 |
| 1 000 000 | 3.790% Morgan Stanley 21/03/2030 | 1 006 340 | 0,14 |
| 500 000 | 0.125% Motability Operations Group PLC 20/07/2028 | 464 320 | 0,07 |
| 200 000 | 0.500% Muenchener Hypothekenbank eG 08/06/2026 | 199 228 | 0,03 |
| 200 000 | 0.375% Muenchener Hypothekenbank eG 09/03/2029 | 183 430 | 0,03 |
| 100 000 | 0.625% Mutuelle Assurance Des Commercants et Industriels de France et Des Cadres et Sal 21/06/2027 | 96 678 | 0,01 |
| 400 000 | 1.750% Nasdaq, Inc. 28/03/2029 | 381 424 | 0,05 |
| 400 000 | 1.250% National Australia Bank Ltd. 18/05/2026 | 399 364 | 0,06 |
| 600 000 | 2.125% National Australia Bank Ltd. 24/05/2028 | 586 056 | 0,08 |
| 700 000 | 1.375% National Australia Bank Ltd. 30/08/2028 | 669 949 | 0,10 |
| 200 000 | 3.750% National Bank of Canada 25/01/2028 | 201 608 | 0,03 |
| 550 000 | 4.500% National Bank of Greece SA 29/01/2029 | 560 406 | 0,08 |
| 600 000 | 2.750% National Bank of Greece SA 21/07/2029 | 591 648 | 0,08 |
| 200 000 | 8.000% National Bank of Greece SA 03/01/2034 | 215 738 | 0,03 |
| 100 000 | 3.530% National Grid Electricity Distribution East Midlands PLC 20/09/2028 | 100 351 | 0,01 |
| 150 000 | 4.151% National Grid North America, Inc. 12/09/2027 | 151 830 | 0,02 |
| 500 000 | 2.179% National Grid PLC 30/06/2026 | 499 460 | 0,07 |
| 550 000 | 0.163% National Grid PLC 20/01/2028 | 520 008 | 0,07 |
| 700 000 | 0.250% National Grid PLC 01/09/2028 | 651 602 | 0,09 |
| 200 000 | 3.875% National Grid PLC 16/01/2029 | 202 386 | 0,03 |
| 500 000 | 0.500% Nationale-Nederlanden Bank NV 21/09/2028 | 465 480 | 0,07 |
| 553 000 | 4.500% Nationwide Building Society 01/11/2026 | 558 712 | 0,08 |
| 300 000 | 2.000% Nationwide Building Society 28/04/2027 | 296 916 | 0,04 |
| 550 000 | 4.000% Nationwide Building Society 18/03/2028 | 554 141 | 0,08 |
| 400 000 | 0.250% Nationwide Building Society 14/09/2028 | 372 016 | 0,05 |
| 500 000 | 4.625% Nationwide Building Society 29/10/2028 | 509 855 | 0,07 |
| 500 000 | 1.500% Naturgy Finance Iberia SA 29/01/2028 | 485 855 | 0,07 |
| 191 000 | 4.699% NatWest Group PLC 14/03/2028 | 193 941 | 0,03 |
| 800 000 | 4.067% NatWest Group PLC 06/09/2028 | 808 240 | 0,12 |
| 650 000 | 4.771% NatWest Group PLC 16/02/2029 | 665 171 | 0,10 |
| 300 000 | 0.670% NatWest Group PLC 14/09/2029 | 280 197 | 0,04 |
| 600 000 | 0.780% NatWest Group PLC 26/02/2030 | 553 602 | 0,08 |

# State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,87 % (mars 2025 : 99,43 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,87 % (mars 2025 : 99,43 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 98,87 % (suite)** | | |
| 750 000 | 1.043% NatWest Group PLC 14/09/2032 | 724 050 | 0,10 |
| 200 000 | 5.763% NatWest Group PLC 28/02/2034 | 207 912 | 0,03 |
| 400 000 | 0.125% NatWest Markets PLC 18/06/2026 | 398 108 | 0,06 |
| 200 000 | 1.375% NatWest Markets PLC 02/03/2027 | 197 468 | 0,03 |
| 900 000 | 2.750% NatWest Markets PLC 04/11/2027 | 894 447 | 0,13 |
| 500 000 | 4.250% NatWest Markets PLC 13/01/2028 | 508 530 | 0,07 |
| 500 000 | 3.625% NatWest Markets PLC 09/01/2029 | 504 000 | 0,07 |
| 400 000 | 0.750% Neste OYJ 25/03/2028 | 381 144 | 0,05 |
| 200 000 | 3.875% Neste OYJ 16/03/2029 | 202 474 | 0,03 |
| 650 000 | 1.125% Nestle Finance International Ltd. 01/04/2026 | 650 000 | 0,09 |
| 900 000 | 0.000% Nestle Finance International Ltd. 14/06/2026 | 895 473 | 0,13 |
| 100 000 | 0.875% Nestle Finance International Ltd. 29/03/2027 | 98 129 | 0,01 |
| 300 000 | 0.125% Nestle Finance International Ltd. 12/11/2027 | 286 953 | 0,04 |
| 650 000 | 3.500% Nestle Finance International Ltd. 13/12/2027 | 655 544 | 0,09 |
| 800 000 | 3.625% Netflix, Inc. 15/05/2027 | 805 528 | 0,12 |
| 150 000 | 0.250% New York Life Global Funding 23/01/2027 | 146 924 | 0,02 |
| 800 000 | 0.250% New York Life Global Funding 04/10/2028 | 735 536 | 0,11 |
| 700 000 | 1.625% Nexi SpA 30/04/2026 | 698 824 | 0,10 |
| 300 000 | 0.250% NIBC Bank NV 09/09/2026 | 296 916 | 0,04 |
| 100 000 | 0.875% NIBC Bank NV 24/06/2027 | 97 389 | 0,01 |
| 300 000 | 6.000% NIBC Bank NV 16/11/2028 | 317 670 | 0,05 |
| 200 000 | 1.625% NN Group NV 01/06/2027 | 196 568 | 0,03 |
| 400 000 | 4.625% NN Group NV 13/01/2048 | 405 988 | 0,06 |
| 300 000 | 3.125% Nokia OYJ 15/05/2028 | 297 684 | 0,04 |
| 420 000 | 0.375% Nordea Bank Abp 28/05/2026 | 418 811 | 0,06 |
| 600 000 | 1.125% Nordea Bank Abp 16/02/2027 | 591 150 | 0,08 |
| 900 000 | 0.500% Nordea Bank Abp 14/05/2027 | 876 294 | 0,13 |
| 150 000 | 1.125% Nordea Bank Abp 27/09/2027 | 145 799 | 0,02 |
| 500 000 | 4.125% Nordea Bank Abp 05/05/2028 | 508 020 | 0,07 |
| 700 000 | 0.500% Nordea Bank Abp 02/11/2028 | 650 699 | 0,09 |
| 250 000 | 0.625% Nordea Bank Abp 18/08/2031 | 248 993 | 0,04 |
| 300 000 | 4.875% Nordea Bank Abp 23/02/2034 | 308 415 | 0,04 |
| 200 000 | 7.125% Nova Ljubljanska Banka DD 27/06/2027 | 200 554 | 0,03 |
| 200 000 | 3.500% Nova Ljubljanska Banka DD 21/01/2029 | 199 416 | 0,03 |
| 500 000 | 1.625% Novartis Finance SA 09/11/2026 | 496 775 | 0,07 |
| 1 300 000 | 0.000% Novartis Finance SA 23/09/2028 | 1 202 708 | 0,17 |
| 200 000 | 4.250% Novo Banco SA 08/03/2028 | 201 780 | 0,03 |
| 400 000 | 3.500% Novo Banco SA 09/03/2029 | 400 248 | 0,06 |
| 300 000 | 9.875% Novo Banco SA 01/12/2033 | 337 014 | 0,05 |
| 800 000 | 3.375% Novo Nordisk Finance Netherlands BV 21/05/2026 | 800 408 | 0,11 |
| 900 000 | 2.375% Novo Nordisk Finance Netherlands BV 27/05/2028 | 885 186 | 0,13 |
| 400 000 | 0.125% Novo Nordisk Finance Netherlands BV 04/06/2028 | 373 960 | 0,05 |
| 600 000 | 3.125% Novo Nordisk Finance Netherlands BV 21/01/2029 | 598 014 | 0,09 |
| 300 000 | 2.500% Novo Nordisk Finance Netherlands BV 20/02/2029 | 294 402 | 0,04 |
| 300 000 | 0.399% NTT Finance Corp. 13/12/2028 | 278 019 | 0,04 |
| 400 000 | 2.906% NTT Finance Corp. 16/03/2029 | 394 960 | 0,06 |
| 500 000 | 0.750% Nykredit Realkredit AS 20/01/2027 | 491 815 | 0,07 |
| 600 000 | 3.875% Nykredit Realkredit AS 05/07/2027 | 605 082 | 0,09 |
| 600 000 | 1.375% Nykredit Realkredit AS 12/07/2027 | 587 322 | 0,08 |
| 350 000 | 0.375% Nykredit Realkredit AS 17/01/2028 | 332 367 | 0,05 |
| 500 000 | 4.000% Nykredit Realkredit AS 17/07/2028 | 506 120 | 0,07 |
| 500 000 | 4.625% Nykredit Realkredit AS 19/01/2029 | 514 990 | 0,07 |
| 500 000 | 0.800% Omnicom Finance Holdings PLC 08/07/2027 | 485 490 | 0,07 |
| 600 000 | 1.000% OMV AG 14/12/2026 | 592 968 | 0,09 |
| 500 000 | 3.500% OMV AG 27/09/2027 | 501 910 | 0,07 |
| 300 000 | 2.000% OMV AG 09/04/2028 | 291 906 | 0,04 |
| 400 000 | 1.875% OMV AG 04/12/2028 | 385 960 | 0,06 |
| 300 000 | 2.500% OMV AG (Perpetual) | 298 182 | 0,04 |
| 400 000 | 0.600% OP Corporate Bank PLC 18/01/2027 | 392 964 | 0,06 |
| 300 000 | 4.125% OP Corporate Bank PLC 18/04/2027 | 303 510 | 0,04 |
| 300 000 | 0.625% OP Corporate Bank PLC 27/07/2027 | 290 367 | 0,04 |
| 300 000 | 0.100% OP Corporate Bank PLC 16/11/2027 | 286 035 | 0,04 |
| 500 000 | 4.000% OP Corporate Bank PLC 13/06/2028 | 508 215 | 0,07 |
| 250 000 | 0.375% OP Corporate Bank PLC 16/06/2028 | 234 668 | 0,03 |
| 200 000 | 0.375% OP Corporate Bank PLC 08/12/2028 | 184 556 | 0,03 |
| 200 000 | 0.000% Orange SA 29/06/2026 | 198 816 | 0,03 |
| 400 000 | 0.000% Orange SA 04/09/2026 | 395 620 | 0,06 |

# State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,87 % (mars 2025 : 99,43 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,87 % (mars 2025 : 99,43 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 98,87 % (suite)** | | |
| 500 000 | 1.250% Orange SA 07/07/2027 | 489 940 | 0,07 |
| 100 000 | 1.500% Orange SA 09/09/2027 | 97 783 | 0,01 |
| 700 000 | 1.375% Orange SA 20/03/2028 | 677 383 | 0,10 |
| 700 000 | 2.500% Orange SA 13/11/2028 | 687 309 | 0,10 |
| 900 000 | 2.000% Orange SA 15/01/2029 | 871 542 | 0,12 |
| 500 000 | 1.750% Orange SA (Perpetual) | 479 520 | 0,06 |
| 500 000 | 5.000% Orange SA (Perpetual) | 503 795 | 0,07 |
| 300 000 | 1.919% ORIX Corp. 20/04/2026 | 299 928 | 0,04 |
| 400 000 | 1.125% ORLEN SA 27/05/2028 | 380 632 | 0,05 |
| 400 000 | 0.875% OTE PLC 24/09/2026 | 396 528 | 0,06 |
| 100 000 | 6.125% OTP Bank Nyrt 05/10/2027 | 101 190 | 0,01 |
| 700 000 | 4.750% OTP Bank Nyrt 12/06/2028 | 704 683 | 0,10 |
| 100 000 | 5.000% OTP Bank Nyrt 31/01/2029 | 101 363 | 0,01 |
| 400 000 | 4.750% OTP Banka DD 03/04/2028 | 403 960 | 0,06 |
| 100 000 | 3.375% PACCAR Financial Europe BV 15/05/2026 | 100 100 | 0,01 |
| 450 000 | 3.000% PACCAR Financial Europe BV 29/08/2027 | 449 681 | 0,06 |
| 300 000 | 2.750% PACCAR Financial Europe BV 19/05/2028 | 297 309 | 0,04 |
| 200 000 | 2.500% PACCAR Financial Europe BV 13/11/2028 | 196 168 | 0,03 |
| 400 000 | 4.500% Pandora AS 10/04/2028 | 406 124 | 0,06 |
| 400 000 | 1.250% PartnerRe Ireland Finance DAC 15/09/2026 | 396 920 | 0,06 |
| 400 000 | 2.625% PepsiCo, Inc. 28/04/2026 | 400 048 | 0,06 |
| 252 000 | 0.750% PepsiCo, Inc. 18/03/2027 | 247 114 | 0,04 |
| 500 000 | 0.500% PepsiCo, Inc. 06/05/2028 | 473 130 | 0,07 |
| 350 000 | 0.875% PepsiCo, Inc. 18/07/2028 | 332 262 | 0,05 |
| 400 000 | 1.500% Pernod Ricard SA 18/05/2026 | 399 432 | 0,06 |
| 200 000 | 3.750% Pernod Ricard SA 15/09/2027 | 201 638 | 0,03 |
| 200 000 | 0.500% Pernod Ricard SA 24/10/2027 | 192 212 | 0,03 |
| 150 000 | 1.000% Pfizer, Inc. 06/03/2027 | 147 579 | 0,02 |
| 400 000 | 0.125% Philip Morris International, Inc. 03/08/2026 | 396 640 | 0,06 |
| 300 000 | 3.000% Piraeus Bank SA 03/12/2028 | 297 186 | 0,04 |
| 500 000 | 4.625% Piraeus Bank SA 17/07/2029 | 511 920 | 0,07 |
| 200 000 | 6.750% Piraeus Bank SA 05/12/2029 | 215 420 | 0,03 |
| 100 000 | 4.250% Pirelli & C SpA 18/01/2028 | 100 800 | 0,01 |
| 300 000 | 3.500% Pluxee NV 04/09/2028 | 299 475 | 0,04 |
| 200 000 | 3.875% Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 12/09/2027 | 200 482 | 0,03 |
| 400 000 | 4.500% Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 27/03/2028 | 403 748 | 0,06 |
| 300 000 | 3.375% Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 16/06/2028 | 298 632 | 0,04 |
| 400 000 | 4.500% Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 18/06/2029 | 404 428 | 0,06 |
| 200 000 | 1.400% PPG Industries, Inc. 13/03/2027 | 197 092 | 0,03 |
| 254 000 | 3.250% Procter & Gamble Co. 02/08/2026 | 254 663 | 0,04 |
| 500 000 | 4.875% Procter & Gamble Co. 11/05/2027 | 510 215 | 0,07 |
| 130 000 | 3.150% Procter & Gamble Co. 29/04/2028 | 130 168 | 0,02 |
| 600 000 | 1.200% Procter & Gamble Co. 30/10/2028 | 572 148 | 0,08 |
| 583 000 | 0.250% Prologis Euro Finance LLC 10/09/2027 | 556 946 | 0,08 |
| 200 000 | 0.375% Prologis Euro Finance LLC 06/02/2028 | 189 664 | 0,03 |
| 300 000 | 1.875% Prologis Euro Finance LLC 05/01/2029 | 286 992 | 0,04 |
| 400 000 | 1.000% Prologis Euro Finance LLC 08/02/2029 | 374 252 | 0,05 |
| 125 000 | 1.750% Prologis International Funding II SA 15/03/2028 | 121 509 | 0,02 |
| 600 000 | 1.539% Prosus NV 03/08/2028 | 570 144 | 0,08 |
| 500 000 | 3.625% Prysmian SpA 28/11/2028 | 500 175 | 0,07 |
| 100 000 | 3.125% PVH Corp. 15/12/2027 | 99 250 | 0,01 |
| 400 000 | 0.375% Raiffeisen Bank International AG 25/09/2026 | 395 616 | 0,06 |
| 500 000 | 5.750% Raiffeisen Bank International AG 27/01/2028 | 521 195 | 0,07 |
| 400 000 | 6.000% Raiffeisen Bank International AG 15/09/2028 | 413 656 | 0,06 |
| 300 000 | 4.625% Raiffeisen Bank International AG 21/08/2029 | 306 600 | 0,04 |
| 500 000 | 2.875% Raiffeisen Bank International AG 18/06/2032 | 491 925 | 0,07 |
| 400 000 | 7.375% Raiffeisen Bank International AG 20/12/2032 | 418 472 | 0,06 |
| 400 000 | 1.375% Raiffeisen Bank International AG 17/06/2033 | 379 080 | 0,05 |
| 100 000 | 7.000% Raiffeisen Bank SA 12/10/2027 | 101 621 | 0,01 |
| 400 000 | 5.230% Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 01/11/2027 | 410 868 | 0,06 |
| 200 000 | 3.625% Raiffeisenbank Austria DD 21/05/2029 | 199 332 | 0,03 |
| 200 000 | 3.610% Randstad NV 12/03/2029 | 200 410 | 0,03 |
| 300 000 | 1.750% RCI Banque SA 10/04/2026 | 299 895 | 0,04 |
| 700 000 | 1.625% RCI Banque SA 26/05/2026 | 698 775 | 0,10 |
| 476 000 | 4.625% RCI Banque SA 13/07/2026 | 476 152 | 0,07 |
| 437 000 | 4.625% RCI Banque SA 02/10/2026 | 438 805 | 0,06 |
| 400 000 | 1.125% RCI Banque SA 15/01/2027 | 394 700 | 0,06 |
| 598 000 | 4.500% RCI Banque SA 06/04/2027 | 604 106 | 0,09 |
| 550 000 | 3.750% RCI Banque SA 04/10/2027 | 553 360 | 0,08 |
| 200 000 | 3.500% RCI Banque SA 17/01/2028 | 200 190 | 0,03 |

# State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,87 % (mars 2025 : 99,43 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,87 % (mars 2025 : 99,43 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 98,87 % (suite)** | | |
| 250 000 | 4.875% RCI Banque SA 14/06/2028 | 256 068 | 0,04 |
| 300 000 | 4.875% RCI Banque SA 21/09/2028 | 307 962 | 0,04 |
| 300 000 | 3.875% RCI Banque SA 12/01/2029 | 301 674 | 0,04 |
| 700 000 | 0.375% Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 19/05/2026 | 697 977 | 0,10 |
| 400 000 | 2.625% Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 10/09/2028 | 394 904 | 0,06 |
| 100 000 | 3.625% Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 14/09/2028 | 100 543 | 0,01 |
| 500 000 | 1.000% Red Electrica Financiaciones SA 21/04/2026 | 499 610 | 0,07 |
| 100 000 | 1.250% Red Electrica Financiaciones SA 13/03/2027 | 98 540 | 0,01 |
| 200 000 | 0.375% Red Electrica Financiaciones SA 24/07/2028 | 188 442 | 0,03 |
| 100 000 | 4.625% Redeia Corp. SA (Perpetual) | 101 905 | 0,01 |
| 400 000 | 1.875% Redexis Gas Finance BV 27/04/2027 | 394 868 | 0,06 |
| 558 000 | 1.375% RELX Finance BV 12/05/2026 | 557 191 | 0,08 |
| 100 000 | 1.500% RELX Finance BV 13/05/2027 | 98 465 | 0,01 |
| 300 000 | 0.500% RELX Finance BV 10/03/2028 | 284 847 | 0,04 |
| 300 000 | 3.875% Rentokil Initial Finance BV 27/06/2027 | 301 662 | 0,04 |
| 600 000 | 0.500% Rentokil Initial PLC 14/10/2028 | 555 006 | 0,08 |
| 400 000 | 2.250% Repsol International Finance BV 10/12/2026 | 398 916 | 0,06 |
| 500 000 | 0.250% Repsol International Finance BV 02/08/2027 | 482 145 | 0,07 |
| 300 000 | 2.500% Repsol International Finance BV (Perpetual) | 296 397 | 0,04 |
| 400 000 | 4.247% Repsol International Finance BV (Perpetual) | 402 668 | 0,06 |
| 200 000 | 1.875% Revvity, Inc. 19/07/2026 | 199 544 | 0,03 |
| 400 000 | 2.750% REWE International Finance BV 03/07/2028 | 393 308 | 0,06 |
| 350 000 | 0.750% Richemont International Holding SA 26/05/2028 | 332 259 | 0,05 |
| 700 000 | 2.750% Robert Bosch Finance LLC 28/05/2028 | 690 326 | 0,10 |
| 400 000 | 3.625% Robert Bosch GmbH 02/06/2027 | 402 164 | 0,06 |
| 500 000 | 2.625% Robert Bosch Investment Nederland BV 24/05/2028 | 491 700 | 0,07 |
| 100 000 | 3.312% Roche Finance Europe BV 04/12/2027 | 100 646 | 0,01 |
| 100 000 | 1.625% Rolls-Royce PLC 09/05/2028 | 96 487 | 0,01 |
| 200 000 | 4.125% Royal Bank of Canada 05/07/2028 | 203 516 | 0,03 |
| 350 000 | 2.125% RWE AG 24/05/2026 | 349 752 | 0,05 |
| 400 000 | 0.500% RWE AG 26/11/2028 | 373 656 | 0,05 |
| 150 000 | 3.625% RWE AG 13/02/2029 | 151 821 | 0,02 |
| 550 000 | 0.875% Ryanair DAC 25/05/2026 | 548 564 | 0,08 |
| 360 000 | 1.125% Sagax AB 30/01/2027 | 354 794 | 0,05 |
| 400 000 | 0.750% Sagax Euro Mtn NL BV 26/01/2028 | 380 564 | 0,05 |
| 400 000 | 3.820% Sage Group PLC 15/02/2028 | 402 280 | 0,06 |
| 650 000 | 3.970% Sandoz Finance BV 17/04/2027 | 656 136 | 0,09 |
| 300 000 | 3.000% Sandvik AB 18/06/2026 | 300 189 | 0,04 |
| 200 000 | 2.125% Sandvik AB 07/06/2027 | 197 838 | 0,03 |
| 400 000 | 0.375% Sandvik AB 25/11/2028 | 371 120 | 0,05 |
| 900 000 | 1.750% Sanofi SA 10/09/2026 | 896 787 | 0,13 |
| 400 000 | 0.500% Sanofi SA 13/01/2027 | 393 416 | 0,06 |
| 300 000 | 1.125% Sanofi SA 05/04/2028 | 288 294 | 0,04 |
| 400 000 | 0.875% Sanofi SA 21/03/2029 | 376 054 | 0,05 |
| 100 000 | 4.500% Santander Consumer Bank AG 30/06/2026 | 100 478 | 0,01 |
| 500 000 | 4.375% Santander Consumer Bank AG 13/09/2027 | 508 920 | 0,07 |
| 400 000 | 0.125% Santander Consumer Bank AS 14/04/2026 | 399 712 | 0,06 |
| 400 000 | 0.500% Santander Consumer Finance SA 14/11/2026 | 394 640 | 0,06 |
| 600 000 | 0.500% Santander Consumer Finance SA 14/01/2027 | 589 434 | 0,08 |
| 700 000 | 3.750% Santander Consumer Finance SA 17/01/2029 | 708 407 | 0,10 |
| 500 000 | 3.530% Santander U.K. Group Holdings PLC 25/08/2028 | 499 985 | 0,07 |
| 400 000 | 0.603% Santander U.K. Group Holdings PLC 13/09/2029 | 372 100 | 0,05 |
| 700 000 | 2.956% Santander U.K. Group Holdings PLC 16/02/2030 | 685 391 | 0,10 |
| 400 000 | 0.125% SAP SE 18/05/2026 | 398 808 | 0,06 |
| 350 000 | 1.750% SAP SE 22/02/2027 | 347 022 | 0,05 |
| 500 000 | 1.250% SAP SE 10/03/2028 | 483 630 | 0,07 |
| 200 000 | 4.250% Sartorius Finance BV 14/09/2026 | 201 038 | 0,03 |
| 100 000 | 1.375% SATO OYJ 24/02/2028 | 96 486 | 0,01 |
| 400 000 | 1.750% Scentre Group Trust 1/Scentre Group Trust 2 11/04/2028 | 388 028 | 0,06 |
| 300 000 | 1.450% Scentre Group Trust 1/Scentre Group Trust 2 28/03/2029 | 282 834 | 0,04 |
| 700 000 | 1.375% Schlumberger Finance BV 28/10/2026 | 695 135 | 0,10 |
| 400 000 | 0.250% Schlumberger Finance BV 15/10/2027 | 383 724 | 0,06 |
| 200 000 | 0.875% Schneider Electric SE 13/12/2026 | 197 642 | 0,03 |
| 700 000 | 1.000% Schneider Electric SE 09/04/2027 | 686 861 | 0,10 |
| 300 000 | 1.375% Schneider Electric SE 21/06/2027 | 294 174 | 0,04 |

# State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,87 % (mars 2025 : 99,43 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,87 % (mars 2025 : 99,43 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 98,87 % (suite)** | | |
| 500 000 | 3.250% Schneider Electric SE 09/11/2027 | 500 962 | 0,07 |
| 300 000 | 1.500% Schneider Electric SE 15/01/2028 | 291 282 | 0,04 |
| 200 000 | 3.250% Schneider Electric SE 12/06/2028 | 200 272 | 0,03 |
| 400 000 | 0.250% Schneider Electric SE 11/03/2029 | 368 197 | 0,05 |
| 400 000 | 3.625% SCOR SE 27/05/2048 | 396 888 | 0,06 |
| 500 000 | 4.250% Securitas Treasury Ireland DAC 04/04/2027 | 504 580 | 0,07 |
| 400 000 | 4.375% Securitas Treasury Ireland DAC 06/03/2029 | 409 536 | 0,06 |
| 100 000 | 1.500% SELP Finance SARL 20/12/2026 | 99 025 | 0,01 |
| 550 000 | 3.750% SELP Finance SARL 10/08/2027 | 550 649 | 0,08 |
| 400 000 | 3.500% Servicios Financieros Carrefour Establecimiento Financiero de Credito SA 29/09/2028 | 396 480 | 0,06 |
| 200 000 | 0.125% SGS Finance BV 21/04/2027 | 193 826 | 0,03 |
| 787 000 | 1.625% Shell International Finance BV 20/01/2027 | 779 964 | 0,11 |
| 400 000 | 0.125% Shell International Finance BV 08/11/2027 | 381 956 | 0,05 |
| 600 000 | 1.500% Shell International Finance BV 07/04/2028 | 579 726 | 0,08 |
| 600 000 | 1.250% Shell International Finance BV 12/05/2028 | 576 462 | 0,08 |
| 800 000 | 0.750% Shell International Finance BV 15/08/2028 | 757 148 | 0,11 |
| 500 000 | 4.000% Siemens Energy Finance BV 05/04/2026 | 500 000 | 0,07 |
| 700 000 | 0.375% Siemens Financieringsmaatschappij NV 05/06/2026 | 697 368 | 0,10 |
| 700 000 | 0.625% Siemens Financieringsmaatschappij NV 25/02/2027 | 687 155 | 0,10 |
| 400 000 | 2.500% Siemens Financieringsmaatschappij NV 08/09/2027 | 397 056 | 0,06 |
| 400 000 | 0.900% Siemens Financieringsmaatschappij NV 28/02/2028 | 384 384 | 0,06 |
| 300 000 | 2.875% Siemens Financieringsmaatschappij NV 10/03/2028 | 299 469 | 0,04 |
| 400 000 | 3.000% Siemens Financieringsmaatschappij NV 22/11/2028 | 398 628 | 0,06 |
| 400 000 | 0.250% Siemens Financieringsmaatschappij NV 20/02/2029 | 367 876 | 0,05 |
| 200 000 | 2.375% Signify NV 11/05/2027 | 197 054 | 0,03 |
| 500 000 | 3.750% Sika Capital BV 03/11/2026 | 502 625 | 0,07 |
| 170 000 | 0.875% Sika Capital BV 29/04/2027 | 165 995 | 0,02 |
| 400 000 | 1.125% Sirius Real Estate Ltd. 22/06/2026 | 398 156 | 0,06 |
| 200 000 | 1.750% Sirius Real Estate Ltd. 24/11/2028 | 190 550 | 0,03 |
| 300 000 | 3.750% Sixt SE 25/01/2029 | 302 775 | 0,04 |
| 300 000 | 4.000% Skandinaviska Enskilda Banken AB 09/11/2026 | 302 316 | 0,04 |
| 750 000 | 1.750% Skandinaviska Enskilda Banken AB 11/11/2026 | 745 807 | 0,11 |
| 400 000 | 0.375% Skandinaviska Enskilda Banken AB 11/02/2027 | 391 584 | 0,06 |
| 700 000 | 4.125% Skandinaviska Enskilda Banken AB 29/06/2027 | 709 387 | 0,10 |
| 800 000 | 0.750% Skandinaviska Enskilda Banken AB 09/08/2027 | 776 208 | 0,11 |
| 800 000 | 3.750% Skandinaviska Enskilda Banken AB 07/02/2028 | 806 851 | 0,12 |
| 800 000 | 3.875% Skandinaviska Enskilda Banken AB 09/05/2028 | 810 992 | 0,12 |
| 900 000 | 0.375% Skandinaviska Enskilda Banken AB 21/06/2028 | 843 894 | 0,12 |
| 300 000 | 3.125% SKF AB 14/09/2028 | 299 367 | 0,04 |
| 500 000 | 2.500% Sky Ltd. 15/09/2026 | 499 805 | 0,07 |
| 200 000 | 5.375% Slovenska Sporitelna AS 04/10/2028 | 204 756 | 0,03 |
| 150 000 | 2.000% Smiths Group PLC 23/02/2027 | 148 664 | 0,02 |
| 500 000 | 0.875% Snam SpA 25/10/2026 | 495 250 | 0,07 |
| 100 000 | 1.375% Snam SpA 25/10/2027 | 97 465 | 0,01 |
| 400 000 | 3.375% Snam SpA 19/02/2028 | 400 960 | 0,06 |
| 500 000 | 0.000% Snam SpA 07/12/2028 | 458 260 | 0,07 |
| 200 000 | 2.625% SNF Group SACA 01/02/2029 | 192 360 | 0,03 |
| 200 000 | 0.875% Societe Generale SA 01/07/2026 | 199 168 | 0,03 |
| 900 000 | 4.250% Societe Generale SA 28/09/2026 | 907 092 | 0,13 |
| 800 000 | 0.750% Societe Generale SA 25/01/2027 | 786 848 | 0,11 |
| 700 000 | 3.000% Societe Generale SA 12/02/2027 | 700 836 | 0,10 |
| 700 000 | 4.125% Societe Generale SA 02/06/2027 | 708 575 | 0,10 |
| 700 000 | 0.250% Societe Generale SA 08/07/2027 | 675 773 | 0,10 |
| 800 000 | 4.000% Societe Generale SA 16/11/2027 | 810 656 | 0,12 |
| 600 000 | 0.625% Societe Generale SA 02/12/2027 | 590 898 | 0,08 |
| 200 000 | 1.375% Societe Generale SA 13/01/2028 | 193 322 | 0,03 |
| 600 000 | 0.125% Societe Generale SA 18/02/2028 | 566 880 | 0,08 |
| 700 000 | 0.875% Societe Generale SA 22/09/2028 | 675 129 | 0,10 |
| 900 000 | 2.125% Societe Generale SA 27/09/2028 | 871 668 | 0,12 |
| 300 000 | 4.125% Societe Generale SA 21/11/2028 | 306 705 | 0,04 |
| 700 000 | 1.750% Societe Generale SA 22/03/2029 | 664 076 | 0,10 |
| 400 000 | 0.500% Societe Generale SA 12/06/2029 | 374 344 | 0,05 |
| 600 000 | 4.750% Societe Generale SA 28/09/2029 | 617 196 | 0,09 |
| 400 000 | 1.125% Societe Generale SA 30/06/2031 | 397 504 | 0,06 |
| 300 000 | 5.250% Societe Generale SA 06/09/2032 | 306 738 | 0,04 |
| 300 000 | 0.750% Sodexo SA 14/04/2027 | 293 925 | 0,04 |
| 400 000 | 1.000% Sodexo SA 17/07/2028 | 382 224 | 0,05 |
| 300 000 | 1.000% Sofina SA 23/09/2028 | 280 665 | 0,04 |
| 600 000 | 3.875% Solvay SA 03/04/2028 | 600 912 | 0,09 |

# State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,87 % (mars 2025 : 99,43 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,87 % (mars 2025 : 99,43 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 98,87 % (suite)** | | |
| 1 000 000 | 1.875% Southern Co. 15/09/2081 | 969 850 | 0,14 |
| 100 000 | 1.850% Southern Power Co. 20/06/2026 | 99 836 | 0,01 |
| 200 000 | 4.875% S-Pankki OYJ 08/03/2028 | 202 278 | 0,03 |
| 100 000 | 1.750% Sparebank 1 Oestlandet 27/04/2027 | 98 644 | 0,01 |
| 300 000 | 0.125% Sparebank 1 Oestlandet 03/03/2028 | 282 903 | 0,04 |
| 341 000 | 0.125% SpareBank 1 SMN 11/09/2026 | 337 484 | 0,05 |
| 350 000 | 0.000% SpareBank 1 SMN 18/02/2028 | 329 837 | 0,05 |
| 400 000 | 0.250% SpareBank 1 Sor-Norge ASA 09/11/2026 | 394 480 | 0,06 |
| 100 000 | 0.375% SpareBank 1 Sor-Norge ASA 15/07/2027 | 99 367 | 0,01 |
| 500 000 | 3.750% SpareBank 1 Sor-Norge ASA 23/11/2027 | 504 460 | 0,07 |
| 200 000 | 4.875% SpareBank 1 Sor-Norge ASA 24/08/2028 | 206 756 | 0,03 |
| 300 000 | 3.625% SpareBank 1 Sor-Norge ASA 12/03/2029 | 303 387 | 0,04 |
| 600 000 | 1.375% SSE PLC 04/09/2027 | 584 286 | 0,08 |
| 600 000 | 4.000% SSE PLC (Perpetual) | 597 906 | 0,09 |
| 150 000 | 0.900% Standard Chartered PLC 02/07/2027 | 149 349 | 0,02 |
| 400 000 | 1.625% Standard Chartered PLC 03/10/2027 | 397 320 | 0,06 |
| 500 000 | 0.850% Standard Chartered PLC 27/01/2028 | 491 750 | 0,07 |
| 400 000 | 0.800% Standard Chartered PLC 17/11/2029 | 372 888 | 0,05 |
| 400 000 | 1.200% Standard Chartered PLC 23/09/2031 | 396 088 | 0,06 |
| 400 000 | 4.375% Standard Life PLC 24/01/2029 | 404 732 | 0,06 |
| 300 000 | 2.750% Stellantis NV 15/05/2026 | 299 946 | 0,04 |
| 800 000 | 0.625% Stellantis NV 30/03/2027 | 780 288 | 0,11 |
| 400 000 | 4.500% Stellantis NV 07/07/2028 | 407 168 | 0,06 |
| 700 000 | 3.375% Stellantis NV 19/11/2028 | 689 766 | 0,10 |
| 500 000 | 0.750% Stellantis NV 18/01/2029 | 455 995 | 0,07 |
| 300 000 | 2.500% Stora Enso OYJ 21/03/2028 | 295 335 | 0,04 |
| 200 000 | 2.125% Stryker Corp. 30/11/2027 | 196 640 | 0,03 |
| 400 000 | 3.375% Stryker Corp. 11/12/2028 | 399 832 | 0,06 |
| 500 000 | 0.750% Stryker Corp. 01/03/2029 | 463 930 | 0,07 |
| 400 000 | 1.875% Suez SACA 24/05/2027 | 394 280 | 0,06 |
| 600 000 | 4.625% Suez SACA 03/11/2028 | 615 876 | 0,09 |
| 1 007 000 | 1.546% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 15/06/2026 | 1 005 006 | 0,14 |
| 200 000 | 1.413% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 14/06/2027 | 196 040 | 0,03 |
| 700 000 | 3.750% Svenska Handelsbanken AB 05/05/2026 | 700 854 | 0,10 |
| 100 000 | 0.050% Svenska Handelsbanken AB 03/09/2026 | 98 933 | 0,01 |
| 500 000 | 0.125% Svenska Handelsbanken AB 03/11/2026 | 492 835 | 0,07 |
| 538 000 | 3.875% Svenska Handelsbanken AB 10/05/2027 | 543 159 | 0,08 |
| 700 000 | 3.750% Svenska Handelsbanken AB 01/11/2027 | 706 930 | 0,10 |
| 400 000 | 0.000% Svenska Handelsbanken AB 02/12/2027 | 380 068 | 0,05 |
| 700 000 | 3.375% Svenska Handelsbanken AB 17/02/2028 | 702 674 | 0,10 |
| 500 000 | 0.050% Svenska Handelsbanken AB 06/09/2028 | 463 785 | 0,07 |
| 650 000 | 1.375% Svenska Handelsbanken AB 23/02/2029 | 615 478 | 0,09 |
| 600 000 | 0.250% Swedbank AB 02/11/2026 | 591 762 | 0,08 |
| 500 000 | 1.300% Swedbank AB 17/02/2027 | 493 670 | 0,07 |
| 650 000 | 0.300% Swedbank AB 20/05/2027 | 648 102 | 0,09 |
| 800 000 | 2.100% Swedbank AB 25/05/2027 | 792 816 | 0,11 |
| 200 000 | 0.200% Swedbank AB 12/01/2028 | 189 434 | 0,03 |
| 300 000 | 4.250% Swedbank AB 11/07/2028 | 305 793 | 0,04 |
| 500 000 | 4.125% Swedbank AB 13/11/2028 | 510 650 | 0,07 |
| 500 000 | 3.625% Swedbank AB 23/08/2032 | 498 710 | 0,07 |
| 150 000 | 0.875% Swedish Match AB 26/02/2027 | 147 365 | 0,02 |
| 500 000 | 1.750% Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd. 26/04/2028 | 483 770 | 0,07 |
| 100 000 | 2.750% Syensqo SA 02/12/2027 | 100 897 | 0,01 |
| 800 000 | 2.250% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 21/11/2026 | 798 232 | 0,11 |
| 600 000 | 0.750% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 09/07/2027 | 583 272 | 0,08 |
| 200 000 | 2.500% Talanx AG 23/07/2026 | 199 978 | 0,03 |
| 700 000 | 2.250% Talanx AG 05/12/2047 | 682 605 | 0,10 |
| 200 000 | 0.500% Tatra Banka AS 23/04/2028 | 193 546 | 0,03 |
| 300 000 | 2.375% Tauron Polska Energia SA 05/07/2027 | 295 518 | 0,04 |
| 300 000 | 5.056% TDC Net AS 31/05/2028 | 307 492 | 0,04 |
| 400 000 | 5.625% TDF Infrastructure SAS 21/07/2028 | 413 972 | 0,06 |
| 300 000 | 1.125% Technip Energies NV 28/05/2028 | 283 728 | 0,04 |
| 400 000 | 2.125% Tele2 AB 15/05/2028 | 389 200 | 0,06 |
| 500 000 | 1.125% Telefonaktiebolaget LM Ericsson 08/02/2027 | 491 985 | 0,07 |
| 300 000 | 5.375% Telefonaktiebolaget LM Ericsson 29/05/2028 | 310 791 | 0,04 |

# State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,87 % (mars 2025 : 99,43 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,87 % (mars 2025 : 99,43 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 98,87 % (suite)** | | |
| 800 000 | 1.460% Telefonica Emisiones SA 13/04/2026 | 799 768 | 0,11 |
| 400 000 | 1.447% Telefonica Emisiones SA 22/01/2027 | 395 776 | 0,06 |
| 600 000 | 1.201% Telefonica Emisiones SA 21/08/2027 | 585 810 | 0,08 |
| 700 000 | 1.715% Telefonica Emisiones SA 12/01/2028 | 684 670 | 0,10 |
| 300 000 | 2.318% Telefonica Emisiones SA 17/10/2028 | 294 642 | 0,04 |
| 300 000 | 1.788% Telefonica Emisiones SA 12/03/2029 | 288 315 | 0,04 |
| 300 000 | 1.500% Telekom Finanzmanagement GmbH 07/12/2026 | 297 501 | 0,04 |
| 200 000 | 0.250% Teleperformance SE 26/11/2027 | 189 110 | 0,03 |
| 200 000 | 5.250% Teleperformance SE 22/11/2028 | 204 624 | 0,03 |
| 350 000 | 3.000% Telia Co. AB 07/09/2027 | 350 459 | 0,05 |
| 300 000 | 4.625% Telia Co. AB 21/12/2082 | 304 080 | 0,04 |
| 300 000 | 2.750% Telia Co. AB 30/06/2083 | 294 105 | 0,04 |
| 500 000 | 1.125% Telstra Group Ltd. 14/04/2026 | 499 715 | 0,07 |
| 600 000 | 1.375% Telstra Group Ltd. 26/03/2029 | 568 926 | 0,08 |
| 300 000 | 2.625% Teollisuuden Voima OYJ 31/03/2027 | 298 998 | 0,04 |
| 400 000 | 1.375% Teollisuuden Voima OYJ 23/06/2028 | 381 240 | 0,05 |
| 300 000 | 0.625% Terega SASU 27/02/2028 | 283 998 | 0,04 |
| 375 000 | 1.000% Terna - Rete Elettrica Nazionale 10/04/2026 | 374 869 | 0,05 |
| 700 000 | 1.375% Terna - Rete Elettrica Nazionale 26/07/2027 | 684 845 | 0,10 |
| 400 000 | 1.000% Terna - Rete Elettrica Nazionale 11/10/2028 | 379 176 | 0,05 |
| 500 000 | 2.375% Terna - Rete Elettrica Nazionale (Perpetual) | 489 525 | 0,07 |
| 500 000 | 0.875% Tesco Corporate Treasury Services PLC 29/05/2026 | 498 670 | 0,07 |
| 400 000 | 0.250% Thales SA 29/01/2027 | 392 076 | 0,06 |
| 500 000 | 1.000% Thales SA 15/05/2028 | 477 615 | 0,07 |
| 400 000 | 1.450% Thermo Fisher Scientific, Inc. 16/03/2027 | 395 060 | 0,06 |
| 400 000 | 1.750% Thermo Fisher Scientific, Inc. 15/04/2027 | 395 564 | 0,06 |
| 200 000 | 0.500% Thermo Fisher Scientific, Inc. 01/03/2028 | 190 450 | 0,03 |
| 350 000 | 1.375% Thermo Fisher Scientific, Inc. 12/09/2028 | 335 913 | 0,05 |
| 600 000 | 0.950% Titanium Ruth Holdco Ltd. 02/06/2026 | 597 708 | 0,09 |
| 100 000 | 1.250% Tornator OYJ 14/10/2026 | 99 090 | 0,01 |
| 610 000 | 0.500% Toronto-Dominion Bank 18/01/2027 | 599 325 | 0,09 |
| 500 000 | 2.551% Toronto-Dominion Bank 03/08/2027 | 496 240 | 0,07 |
| 100 000 | 1.023% TotalEnergies Capital International SA 04/03/2027 | 98 414 | 0,01 |
| 1 100 000 | 1.491% TotalEnergies Capital International SA 08/04/2027 | 1 084 963 | 0,16 |
| 500 000 | 0.696% TotalEnergies Capital International SA 31/05/2028 | 473 930 | 0,07 |
| 800 000 | 0.750% TotalEnergies Capital International SA 12/07/2028 | 754 304 | 0,11 |
| 500 000 | 1.625% TotalEnergies SE (Perpetual) | 481 990 | 0,07 |
| 600 000 | 2.000% TotalEnergies SE (Perpetual) | 591 120 | 0,08 |
| 800 000 | 3.369% TotalEnergies SE (Perpetual) | 798 776 | 0,11 |
| 200 000 | 3.434% Toyota Finance Australia Ltd. 18/06/2026 | 200 400 | 0,03 |
| 500 000 | 2.280% Toyota Finance Australia Ltd. 21/10/2027 | 493 305 | 0,07 |
| 600 000 | 2.676% Toyota Finance Australia Ltd. 16/01/2029 | 587 754 | 0,08 |
| 521 000 | 0.250% Toyota Motor Credit Corp. 16/07/2026 | 517 884 | 0,07 |
| 300 000 | 0.125% Toyota Motor Credit Corp. 05/11/2027 | 286 221 | 0,04 |
| 150 000 | 3.125% Toyota Motor Finance Netherlands BV 11/01/2027 | 150 369 | 0,02 |
| 500 000 | 4.000% Toyota Motor Finance Netherlands BV 02/04/2027 | 505 255 | 0,07 |
| 300 000 | 3.500% Toyota Motor Finance Netherlands BV 13/01/2028 | 301 236 | 0,04 |
| 400 000 | 0.000% Toyota Motor Finance Netherlands BV 25/02/2028 | 376 928 | 0,05 |
| 600 000 | 3.125% Toyota Motor Finance Netherlands BV 21/04/2028 | 596 736 | 0,09 |
| 300 000 | 0.375% Transmission Finance DAC 18/06/2028 | 280 980 | 0,04 |
| 500 000 | 4.500% Traton Finance Luxembourg SA 23/11/2026 | 504 840 | 0,07 |
| 600 000 | 3.375% Traton Finance Luxembourg SA 14/01/2028 | 597 174 | 0,09 |
| 100 000 | 4.250% Traton Finance Luxembourg SA 16/05/2028 | 100 777 | 0,01 |
| 400 000 | 2.875% Traton Finance Luxembourg SA 26/08/2028 | 391 620 | 0,06 |
| 700 000 | 0.750% Traton Finance Luxembourg SA 24/03/2029 | 643 184 | 0,09 |
| 100 000 | 4.875% Triodos Bank NV 12/09/2029 | 101 391 | 0,01 |
| 400 000 | 2.500% Tyco Electronics Group SA 06/05/2028 | 393 924 | 0,06 |

# State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,87 % (mars 2025 : 99,43 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,87 % (mars 2025 : 99,43 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 98,87 % (suite)** | | |
| 400 000 | 0.000% Tyco Electronics Group SA 16/02/2029 | 363 652 | 0,05 |
| 900 000 | 1.500% UBS AG 10/04/2026 | 899 838 | 0,13 |
| 300 000 | 0.000% UBS AG 29/06/2026 | 298 209 | 0,04 |
| 290 000 | 5.500% UBS AG 20/08/2026 | 293 068 | 0,04 |
| 500 000 | 0.250% UBS AG 01/09/2028 | 463 135 | 0,07 |
| 600 000 | 1.250% UBS Group AG 01/09/2026 | 596 844 | 0,09 |
| 1 100 000 | 1.000% UBS Group AG 24/06/2027 | 1 095 567 | 0,16 |
| 800 000 | 0.650% UBS Group AG 14/01/2028 | 785 424 | 0,11 |
| 700 000 | 0.250% UBS Group AG 24/02/2028 | 659 890 | 0,09 |
| 700 000 | 4.625% UBS Group AG 17/03/2028 | 708 939 | 0,10 |
| 940 000 | 0.250% UBS Group AG 05/11/2028 | 895 218 | 0,13 |
| 1 300 000 | 7.750% UBS Group AG 01/03/2029 | 1 401 530 | 0,20 |
| 500 000 | 2.875% UBS Group AG 12/02/2030 | 490 115 | 0,07 |
| 500 000 | 1.000% Unibail-Rodamco-Westfield SE 27/02/2027 | 491 065 | 0,07 |
| 350 000 | 1.125% Unibail-Rodamco-Westfield SE 28/04/2027 | 343 315 | 0,05 |
| 700 000 | 0.625% Unibail-Rodamco-Westfield SE 04/05/2027 | 682 241 | 0,10 |
| 200 000 | 1.500% Unibail-Rodamco-Westfield SE 22/02/2028 | 194 032 | 0,03 |
| 400 000 | 0.750% Unibail-Rodamco-Westfield SE 25/10/2028 | 374 532 | 0,05 |
| 300 000 | 7.250% Unicaja Banco SA 15/11/2027 | 307 344 | 0,04 |
| 400 000 | 5.125% Unicaja Banco SA 21/02/2029 | 412 472 | 0,06 |
| 100 000 | 3.125% Unicaja Banco SA 19/07/2032 | 99 756 | 0,01 |
| 490 000 | 2.125% UniCredit SpA 24/10/2026 | 488 618 | 0,07 |
| 600 000 | 2.200% UniCredit SpA 22/07/2027 | 599 304 | 0,09 |
| 550 000 | 5.850% UniCredit SpA 15/11/2027 | 559 927 | 0,08 |
| 900 000 | 0.925% UniCredit SpA 18/01/2028 | 884 988 | 0,13 |
| 700 000 | 3.875% UniCredit SpA 11/06/2028 | 705 502 | 0,10 |
| 400 000 | 4.800% UniCredit SpA 17/01/2029 | 410 020 | 0,06 |
| 550 000 | 4.450% UniCredit SpA 16/02/2029 | 559 377 | 0,08 |
| 550 000 | 0.800% UniCredit SpA 05/07/2029 | 519 233 | 0,07 |
| 750 000 | 3.300% UniCredit SpA 16/07/2029 | 746 482 | 0,11 |
| 200 000 | 4.600% UniCredit SpA 14/02/2030 | 206 730 | 0,03 |
| 600 000 | 2.731% UniCredit SpA 15/01/2032 | 596 004 | 0,09 |
| 200 000 | 1.125% Unilever Finance Netherlands BV 12/02/2027 | 197 492 | 0,03 |
| 400 000 | 1.000% Unilever Finance Netherlands BV 14/02/2027 | 394 252 | 0,06 |
| 300 000 | 1.125% Unilever Finance Netherlands BV 29/04/2028 | 288 444 | 0,04 |
| 400 000 | 1.750% Unilever Finance Netherlands BV 16/11/2028 | 386 092 | 0,06 |
| 300 000 | 3.500% Unipol Assicurazioni SpA 29/11/2027 | 300 927 | 0,04 |
| 200 000 | 3.875% Unipol Assicurazioni SpA 01/03/2028 | 200 876 | 0,03 |
| 300 000 | 6.000% UNIQA Insurance Group AG 27/07/2046 | 301 536 | 0,04 |
| 300 000 | 1.000% United Parcel Service, Inc. 15/11/2028 | 283 011 | 0,04 |
| 300 000 | 3.000% Universal Music Group NV 30/06/2027 | 299 463 | 0,04 |
| 700 000 | 1.362% Upjohn Finance BV 23/06/2027 | 684 957 | 0,10 |
| 400 000 | 0.125% UPM-Kymmene OYJ 19/11/2028 | 366 524 | 0,05 |
| 200 000 | 3.125% Utah Acquisition Sub, Inc. 22/11/2028 | 197 666 | 0,03 |
| 200 000 | 0.000% Veolia Environnement SA 09/06/2026 | 199 090 | 0,03 |
| 100 000 | 1.496% Veolia Environnement SA 30/11/2026 | 99 217 | 0,01 |
| 600 000 | 0.000% Veolia Environnement SA 14/01/2027 | 587 928 | 0,08 |
| 300 000 | 4.625% Veolia Environnement SA 30/03/2027 | 305 025 | 0,04 |
| 600 000 | 1.250% Veolia Environnement SA 02/04/2027 | 590 274 | 0,08 |
| 500 000 | 1.590% Veolia Environnement SA 10/01/2028 | 486 125 | 0,07 |
| 100 000 | 1.250% Veolia Environnement SA 15/04/2028 | 95 840 | 0,01 |
| 400 000 | 1.250% Veolia Environnement SA 19/05/2028 | 382 940 | 0,06 |
| 300 000 | 0.927% Veolia Environnement SA 04/01/2029 | 281 271 | 0,04 |
| 400 000 | 1.625% Veolia Environnement SA (Perpetual) | 396 040 | 0,06 |
| 200 000 | 1.375% Verizon Communications, Inc. 27/10/2026 | 198 570 | 0,03 |
| 400 000 | 0.875% Verizon Communications, Inc. 08/04/2027 | 392 216 | 0,06 |
| 700 000 | 1.375% Verizon Communications, Inc. 02/11/2028 | 667 013 | 0,10 |
| 400 000 | 0.375% Verizon Communications, Inc. 22/03/2029 | 367 172 | 0,05 |
| 165 000 | 4.425% Vestas Wind Systems AS 15/06/2026 | 165 322 | 0,02 |
| 350 000 | 2.000% Vesteda Finance BV 10/07/2026 | 349 265 | 0,05 |
| 500 000 | 1.750% VIA Outlets BV 15/11/2028 | 475 045 | 0,07 |
| 400 000 | 4.000% Vier Gas Transport GmbH 26/09/2027 | 404 640 | 0,06 |
| 400 000 | 1.500% Vier Gas Transport GmbH 25/09/2028 | 383 972 | 0,06 |

# State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,87 % (mars 2025 : 99,43 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,87 % (mars 2025 : 99,43 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 98,87 % (suite)** | | |
| 400 000 | 0.000% Vinci SA 27/11/2028 | 366 396 | 0,05 |
| 800 000 | 1.625% Vinci SA 18/01/2029 | 764 128 | 0,11 |
| 800 000 | 1.500% Visa, Inc. 15/06/2026 | 798 416 | 0,11 |
| 800 000 | 2.250% Visa, Inc. 15/05/2028 | 784 016 | 0,11 |
| 200 000 | 2.200% Vodafone Group PLC 25/08/2026 | 199 826 | 0,03 |
| 350 000 | 0.900% Vodafone Group PLC 24/11/2026 | 346 381 | 0,05 |
| 300 000 | 1.500% Vodafone Group PLC 24/07/2027 | 294 567 | 0,04 |
| 150 000 | 3.250% Vodafone Internat Finance 02/03/2029 | 150 458 | 0,02 |
| 100 000 | 4.750% Volksbank Wien AG 15/03/2027 | 101 662 | 0,01 |
| 500 000 | 2.500% Volkswagen Bank GmbH 31/07/2026 | 499 615 | 0,07 |
| 100 000 | 4.375% Volkswagen Bank GmbH 03/05/2028 | 101 381 | 0,01 |
| 400 000 | 2.750% Volkswagen Bank GmbH 19/06/2028 | 393 944 | 0,06 |
| 300 000 | 3.750% Volkswagen Financial Services AG 10/09/2026 | 301 317 | 0,04 |
| 530 000 | 2.250% Volkswagen Financial Services AG 16/10/2026 | 528 277 | 0,08 |
| 400 000 | 0.125% Volkswagen Financial Services AG 12/02/2027 | 390 932 | 0,06 |
| 600 000 | 3.250% Volkswagen Financial Services AG 19/05/2027 | 600 264 | 0,09 |
| 200 000 | 2.250% Volkswagen Financial Services AG 01/10/2027 | 196 998 | 0,03 |
| 300 000 | 0.875% Volkswagen Financial Services AG 31/01/2028 | 286 569 | 0,04 |
| 400 000 | 3.375% Volkswagen Financial Services AG 06/04/2028 | 399 696 | 0,06 |
| 1 200 000 | 1.875% Volkswagen International Finance NV 30/03/2027 | 1 186 320 | 0,17 |
| 300 000 | 3.750% Volkswagen International Finance NV 28/09/2027 | 301 608 | 0,04 |
| 200 000 | 2.625% Volkswagen International Finance NV 16/11/2027 | 197 668 | 0,03 |
| 700 000 | 4.250% Volkswagen International Finance NV 15/02/2028 | 709 485 | 0,10 |
| 900 000 | 0.875% Volkswagen International Finance NV 22/09/2028 | 844 020 | 0,12 |
| 200 000 | 4.250% Volkswagen International Finance NV 29/03/2029 | 203 538 | 0,03 |
| 800 000 | 3.748% Volkswagen International Finance NV (Perpetual) | 792 472 | 0,11 |
| 1 400 000 | 3.875% Volkswagen International Finance NV (Perpetual) | 1 394 918 | 0,20 |
| 1 000 000 | 4.625% Volkswagen International Finance NV (Perpetual) | 1 001 510 | 0,14 |
| 600 000 | 7.500% Volkswagen International Finance NV (Perpetual) | 638 550 | 0,09 |
| 500 000 | 1.500% Volkswagen Leasing GmbH 19/06/2026 | 499 005 | 0,07 |
| 690 000 | 0.375% Volkswagen Leasing GmbH 20/07/2026 | 685 198 | 0,10 |
| 304 000 | 3.625% Volkswagen Leasing GmbH 11/10/2026 | 305 192 | 0,04 |
| 800 000 | 3.875% Volkswagen Leasing GmbH 11/10/2028 | 806 264 | 0,12 |
| 200 000 | 0.500% Volkswagen Leasing GmbH 12/01/2029 | 184 084 | 0,03 |
| 200 000 | 4.625% Volkswagen Leasing GmbH 25/03/2029 | 206 028 | 0,03 |
| 300 000 | 3.875% Volvo Treasury AB 29/08/2026 | 301 302 | 0,04 |
| 500 000 | 3.125% Volvo Treasury AB 08/09/2026 | 500 995 | 0,07 |
| 500 000 | 2.000% Volvo Treasury AB 19/08/2027 | 492 245 | 0,07 |
| 500 000 | 3.125% Volvo Treasury AB 26/08/2027 | 499 415 | 0,07 |
| 300 000 | 3.125% Volvo Treasury AB 08/02/2029 | 298 341 | 0,04 |
| 300 000 | 1.500% Vonovia SE 10/06/2026 | 299 238 | 0,04 |
| 300 000 | 0.625% Vonovia SE 09/07/2026 | 298 332 | 0,04 |
| 300 000 | 1.750% Vonovia SE 25/01/2027 | 297 453 | 0,04 |
| 900 000 | 0.375% Vonovia SE 16/06/2027 | 871 173 | 0,12 |
| 100 000 | 1.875% Vonovia SE 28/06/2028 | 96 850 | 0,01 |
| 600 000 | 0.250% Vonovia SE 01/09/2028 | 556 320 | 0,08 |
| 250 000 | 1.250% Wabtec Transportation Netherlands BV 03/12/2027 | 241 415 | 0,03 |
| 186 000 | 2.550% Walmart, Inc. 08/04/2026 | 185 989 | 0,03 |
| 400 000 | 1.125% Wellcome Trust Ltd. 21/01/2027 | 394 124 | 0,06 |
| 580 000 | 2.000% Wells Fargo & Co. 27/04/2026 | 579 814 | 0,08 |
| 1 218 000 | 1.375% Wells Fargo & Co. 26/10/2026 | 1 209 157 | 0,17 |
| 1 000 000 | 1.000% Wells Fargo & Co. 02/02/2027 | 984 410 | 0,14 |
| 1 050 000 | 1.500% Wells Fargo & Co. 24/05/2027 | 1 032 297 | 0,15 |
| 1 000 000 | 2.766% Wells Fargo & Co. 23/07/2029 | 983 510 | 0,14 |
| 100 000 | 0.500% Werfen SA 28/10/2026 | 98 699 | 0,01 |
| 400 000 | 4.625% Werfen SA 06/06/2028 | 408 856 | 0,06 |
| 200 000 | 0.875% Westpac Banking Corp. 17/04/2027 | 196 084 | 0,03 |
| 400 000 | 1.125% Westpac Banking Corp. 05/09/2027 | 389 468 | 0,06 |
| 500 000 | 1.450% Westpac Banking Corp. 17/07/2028 | 480 495 | 0,07 |
| 779 000 | 0.766% Westpac Banking Corp. 13/05/2031 | 777 364 | 0,11 |
| 500 000 | 0.427% Westpac Securities NZ Ltd. 14/12/2026 | 491 970 | 0,07 |
| 450 000 | 0.100% Westpac Securities NZ Ltd. 13/07/2027 | 433 193 | 0,06 |
| 600 000 | 1.332% Wintershall Dea Finance BV 25/09/2028 | 563 836 | 0,08 |

# State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF
# Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,87 % (mars 2025 : 99,43 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,87 % (mars 2025 : 99,43 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 98,87 % (suite)** | | |
| 200 000 | 3.000% Wolters Kluwer NV 23/09/2026 | 200 062 | 0,03 |
| 300 000 | 1.500% Wolters Kluwer NV 22/03/2027 | 295 887 | 0,04 |
| 200 000 | 3.250% Wolters Kluwer NV 18/03/2029 | 199 096 | 0,03 |
| 500 000 | 0.375% Woolworths Group Ltd. 15/11/2028 | 459 585 | 0,07 |
| 200 000 | 0.875% Worley U.S. Finance Sub Ltd. 09/06/2026 | 199 284 | 0,03 |
| 200 000 | 2.125% WPC Eurobond BV 15/04/2027 | 197 964 | 0,03 |
| 300 000 | 1.350% WPC Eurobond BV 15/04/2028 | 286 755 | 0,04 |
| 300 000 | 2.250% WPP Finance SA 22/09/2026 | 299 121 | 0,04 |
| 400 000 | 2.375% WPP Finance SA 19/05/2027 | 395 376 | 0,06 |
| 250 000 | 4.125% WPP Finance SA 30/05/2028 | 251 998 | 0,04 |
| 214 000 | 0.750% Wurth Finance International BV 22/11/2027 | 206 195 | 0,03 |
| 500 000 | 0.500% Yorkshire Building Society 01/07/2028 | 469 490 | 0,07 |
| 310 000 | 2.425% Zimmer Biomet Holdings, Inc. 13/12/2026 | 309 175 | 0,04 |
| 250 000 | 1.164% Zimmer Biomet Holdings, Inc. 15/11/2027 | 242 745 | 0,03 |
| | **Total des obligations d'entreprise** | **691 307 191** | **98,87** |
| | **Total des valeurs mobilières** | **691 307 191** | **98,87** |

**Instruments financiers dérivés – 0,00 % (mars 2025 : (0,04 %))**

**Contrats de change à terme – 0,00 % (mars 2025 : (0,04 %))^**

| Devise achetée | Devise vendue | Montant acheté | Montant vendu | Date d'échéance | Contrepartie | Plus-values/ (Moins-values) latentes EUR | % du Comp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | GBP | 1 000 | 879 | 2 avril 2026 | UBS AG | (6) | (0,00) |
| EUR | GBP | 40 250 | 34 987 | 2 avril 2026 | UBS AG | 207 | 0,00 |
| EUR | GBP | 40 250 | 34 987 | 2 avril 2026 | Deutsche Bank | 207 | 0,00 |
| EUR | GBP | 40 250 | 34 949 | 2 avril 2026 | HSBC Bank | 251 | 0,00 |
| EUR | GBP | 40 250 | 34 942 | 2 avril 2026 | Goldman Sachs | 258 | 0,00 |
| EUR | USD | 98 000 | 112 671 | 2 avril 2026 | JP Morgan Chase Bank | 212 | 0,00 |
| EUR | USD | 98 000 | 112 661 | 2 avril 2026 | UBS AG | 221 | 0,00 |
| EUR | USD | 98 000 | 112 652 | 2 avril 2026 | Deutsche Bank | 229 | 0,00 |
| EUR | USD | 98 000 | 112 651 | 2 avril 2026 | BNP Paribas | 231 | 0,00 |
| GBP | EUR | 35 348 | 40 500 | 2 avril 2026 | Goldman Sachs | (44) | (0,00) |
| GBP | EUR | 35 357 | 40 500 | 2 avril 2026 | Westpac Banking Corporation | (34) | (0,00) |
| GBP | EUR | 35 386 | 40 500 | 2 avril 2026 | BNP Paribas | 0 | 0,00 |
| GBP | EUR | 35 399 | 40 500 | 2 avril 2026 | Deutsche Bank | 14 | 0,00 |
| GBP | EUR | 34 999 | 40 250 | 5 mai 2026 | Goldman Sachs | (256) | (0,00) |
| GBP | EUR | 35 006 | 40 250 | 5 mai 2026 | HSBC Bank | (248) | (0,00) |
| GBP | EUR | 35 044 | 40 250 | 5 mai 2026 | UBS AG | (205) | (0,00) |
| GBP | EUR | 35 044 | 40 250 | 5 mai 2026 | Deutsche Bank | (205) | (0,00) |
| USD | EUR | 113 700 | 96 250 | 2 avril 2026 | HSBC Bank | 2 431 | 0,00 |
| USD | EUR | 113 724 | 96 250 | 2 avril 2026 | Westpac Banking Corporation | 2 452 | 0,00 |
| USD | EUR | 113 744 | 96 250 | 2 avril 2026 | JP Morgan Chase Bank | 2 468 | 0,00 |
| USD | EUR | 122 054 | 103 250 | 2 avril 2026 | BNP Paribas | 2 681 | 0,00 |
| USD | EUR | 112 831 | 98 000 | 5 mai 2026 | BNP Paribas | (228) | (0,00) |
| USD | EUR | 112 831 | 98 000 | 5 mai 2026 | Deutsche Bank | (227) | (0,00) |
| USD | EUR | 112 841 | 98 000 | 5 mai 2026 | UBS AG | (218) | (0,00) |
| USD | EUR | 112 850 | 98 000 | 5 mai 2026 | JP Morgan Chase Bank | (210) | (0,00) |
| | **Plus-values latentes sur contrats de change à terme** | | | | | **11 862** | **0,00** |
| | **Moins-values latentes sur contrats de change à terme** | | | | | **(1 881)** | **(0,00)** |
| | **Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme** | | | | | **9 981** | **0,00** |
| | **Total des instruments financiers dérivés** | | | | | **9 981** | **0,00** |

# State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF
# Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| | Juste valeur EUR | % du Comp. |
|---|---|---|
| **Valeur totale des investissements** | 691 317 172 | 98,87 |
| **Disponibilités bancaires* (mars 2025 : 3,82 %)** | 29 136 413 | 4,17 |
| **Autres passifs nets (mars 2025 : (3,21 %))** | (21 256 169) | (3,04) |
| **Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables** | **699 197 416** | **100,00** |

^ Les contrats à terme sont utilisés à des fins de couverture.

* Tous les avoirs liquides sont détenus auprès de State Street Bank and Trust Company.
Sauf indication contraire, toutes les valeurs mobilières mentionnées ci-dessus sont négociées auprès d'une Bourse de valeurs reconnue ou sur un marché réglementé reconnu.

| Analyse du total des actifs (non auditée) | % du total des actifs |
|---|---|
| Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs | 91,43 |
| Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé | 0,19 |
| Autres valeurs mobilières du type mentionné dans le Règlement 68(1)(a), (b) et (c) | 0,21 |
| Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré | 0,00 |
| Autres actifs | 8,17 |
| **Total des actifs** | **100,00** |

# State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Scored UCITS ETF
# État de la situation financière au 31 mars 2026

| | Notes | 2026 EUR | 2025 EUR |
|---|---|---|---|
| **Actifs circulants** | | | |
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | 1(e),12 | | |
| Valeurs mobilières | | 525 230 201 | 418 498 167 |
| | | **525 230 201** | **418 498 167** |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1(f) | 19 251 395 | 13 354 070 |
| Produits à recevoir : | | | |
| Intérêts à recevoir | | 6 193 284 | 5 127 900 |
| À recevoir sur investissements vendus | | 15 176 501 | 20 059 625 |
| À recevoir sur actions de fonds vendues | | - | 2 583 146 |
| **Total des actifs circulants** | | **565 851 381** | **459 622 908** |
| **Passifs circulants** | | | |
| Dettes – Échéances inférieures à un an : | | | |
| Charges constatées | | (52 791) | (43 221) |
| À payer sur achats d'investissements | | (30 748 147) | (36 541 118) |
| **Total des passifs circulants** | | **(30 800 938)** | **(36 584 339)** |
| **Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables** | | **535 050 443** | **423 038 569** |

| | | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 | 31 mars 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Valeur liquidative par action | 5 | 32,92 EUR | 32,29 EUR | 30,92 EUR |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Scored UCITS ETF
# État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026

| | Notes | 2026 EUR | 2025 EUR |
|---|---|---|---|
| Revenus sur actifs financiers à la juste valeur | | 12 847 032 | 18 830 837 |
| Variations nettes de juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | 9 | (4 755 706) | 6 824 296 |
| Revenus d'intérêts bancaires | | 146 856 | 227 769 |
| Revenus divers | | 1 320 | 2 652 |
| **Total des revenus d'investissement** | | **8 239 502** | **25 885 554** |
| Charges opérationnelles | 3 | (527 409) | (681 273) |
| **Bénéfice net pour l'exercice financier avant coûts financiers et impôts** | | **7 712 093** | **25 204 281** |
| **Bénéfice pour l'exercice financier avant impôt** | | **7 712 093** | **25 204 281** |
| Retenue à la source sur revenus d'investissement | 2 | - | (31 272) |
| **Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations** | | **7 712 093** | **25 173 009** |

Les plus-values et moins-values résultent exclusivement des activités poursuivies. Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values autres que celles constatées dans l'État du résultat global.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Scored UCITS ETF
# État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026

| | 2026<br>EUR | 2025<br>EUR |
|---|---|---|
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier | 423 038 569 | 808 463 469 |
| **Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations** | **7 712 093** | **25 173 009** |
| **Transactions sur actions** | | |
| Produits sur actions de participation rachetables émises | 169 571 156 | 49 970 530 |
| Coûts sur actions de participation rachetables rachetées | (65 271 375) | (460 568 439) |
| Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions | 104 299 781 | (410 597 909) |
| **Augmentation/(Diminution) totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables** | **112 011 874** | **(385 424 900)** |
| **Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier** | **535 050 443** | **423 038 569** |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Scored UCITS ETF
# État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026

| | Notes | 2026 EUR | 2025 EUR |
|---|---|---|---|
| **Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations** | | **7 712 093** | **25 173 009** |
| **Ajustement pour :** | | | |
| Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | | (107 641 881) | 389 192 058 |
| **Flux de trésorerie opérationnels avant variation du fonds de roulement** | | **(99 929 788)** | **414 365 067** |
| Variation des montants à recevoir | | (1 065 384) | 3 448 224 |
| Variation des montants à payer | | 9 570 | (38 211) |
| **Variation nette du fonds de roulement** | | **(1 055 814)** | **3 410 013** |
| **(Sorties)/Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation** | | **(100 985 602)** | **417 775 080** |
| **Activités de financement** | | | |
| Produits des souscriptions | 5 | 172 154 302 | 50 014 846 |
| Paiements pour rachats | 5 | (65 271 375) | (460 568 439) |
| **Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement** | | **106 882 927** | **(410 553 593)** |
| **Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie** | | **5 897 325** | **7 221 487** |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier | | 13 354 070 | 6 132 583 |
| **Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier** | | **19 251 395** | **13 354 070** |
| **Informations supplémentaires** | | | |
| Impôts payés | | - | (31 272) |
| Intérêts reçus | | 9 423 829 | 15 916 969 |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Scored UCITS ETF
# Tableau des investissements au 31 mars 2026

| Participation | Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,16 % (mars 2025 : 98,93 %)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,16 % (mars 2025 : 98,93 %)** | | |
| | **Euro – 98,16 %** | | |
| 2 050 000 | 3.250% ABB Finance BV 16/01/2027 | 2 056 068 | 0,38 |
| 489 000 | 1.500% Abbott Ireland Financing DAC 27/09/2026 | 486 491 | 0,09 |
| 200 000 | 0.375% Abbott Ireland Financing DAC 19/11/2027 | 192 124 | 0,04 |
| 782 000 | 2.125% AbbVie, Inc. 17/11/2028 | 760 831 | 0,14 |
| 2 300 000 | 3.875% ABN AMRO Bank NV 21/12/2026 | 2 318 998 | 0,43 |
| 400 000 | 0.600% ABN AMRO Bank NV 15/01/2027 | 393 544 | 0,07 |
| 200 000 | 2.375% ABN AMRO Bank NV 01/06/2027 | 198 496 | 0,04 |
| 500 000 | 4.000% ABN AMRO Bank NV 16/01/2028 | 506 195 | 0,09 |
| 300 000 | 4.375% ABN AMRO Bank NV 20/10/2028 | 306 483 | 0,06 |
| 1 000 000 | 2.625% ABN AMRO Bank NV 16/01/2029 | 983 214 | 0,18 |
| 1 000 000 | 5.125% ABN AMRO Bank NV 22/02/2033 | 1 019 160 | 0,19 |
| 200 000 | 5.500% ABN AMRO Bank NV 21/09/2033 | 205 978 | 0,04 |
| 100 000 | 0.375% Acciona Energia Financiacion Filiales SA 07/10/2027 | 95 647 | 0,02 |
| 236 000 | 0.750% ACEF Holding SCA 14/06/2028 | 221 073 | 0,04 |
| 350 000 | 0.800% AGCO International Holdings BV 06/10/2028 | 323 293 | 0,06 |
| 300 000 | 0.500% AIB Group PLC 17/11/2027 | 295 473 | 0,05 |
| 900 000 | 2.250% AIB Group PLC 04/04/2028 | 890 694 | 0,17 |
| 250 000 | 5.750% AIB Group PLC 16/02/2029 | 260 525 | 0,05 |
| 2 400 000 | 4.625% AIB Group PLC 23/07/2029 | 2 459 256 | 0,46 |
| 300 000 | 1.500% Akzo Nobel NV 28/03/2028 | 288 264 | 0,05 |
| 900 000 | 2.375% Alphabet, Inc. 06/11/2028 | 884 511 | 0,17 |
| 2 200 000 | 0.250% Alstom SA 14/10/2026 | 2 170 586 | 0,41 |
| 500 000 | 0.125% Alstom SA 27/07/2027 | 479 515 | 0,09 |
| 300 000 | 0.000% Alstom SA 11/01/2029 | 271 722 | 0,05 |
| 2 277 000 | 3.500% American Honda Finance Corp. 24/04/2026 | 2 278 002 | 0,43 |
| 349 000 | 3.750% American Honda Finance Corp. 25/10/2027 | 351 778 | 0,07 |
| 350 000 | 2.850% American Honda Finance Corp. 27/06/2028 | 344 827 | 0,06 |
| 1 000 000 | 0.300% American Honda Finance Corp. 07/07/2028 | 927 070 | 0,17 |
| 600 000 | 4.500% Anglo American Capital PLC 15/09/2028 | 616 326 | 0,11 |
| 1 250 000 | 1.150% Anheuser-Busch InBev SA 22/01/2027 | 1 234 012 | 0,23 |
| 400 000 | 1.125% Anheuser-Busch InBev SA 01/07/2027 | 391 288 | 0,07 |
| 200 000 | 2.125% Anheuser-Busch InBev SA 02/12/2027 | 196 972 | 0,04 |
| 1 283 000 | 2.000% Anheuser-Busch InBev SA 17/03/2028 | 1 256 609 | 0,23 |
| 1 600 000 | 1.500% Anima Holding SpA 22/04/2028 | 1 536 256 | 0,29 |
| 600 000 | 1.625% Apple, Inc. 10/11/2026 | 596 196 | 0,11 |

| Participation | Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,16 % (mars 2025 : 98,93 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,16 % (mars 2025 : 98,93 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 98,16 % (suite)** | | |
| 3 150 000 | 2.000% Apple, Inc. 17/09/2027 | 3 109 386 | 0,58 |
| 550 000 | 4.875% Arcadis NV 28/02/2028 | 558 234 | 0,10 |
| 1 400 000 | 0.125% Arkema SA 14/10/2026 | 1 381 394 | 0,26 |
| 500 000 | 1.500% Arkema SA 20/04/2027 | 491 070 | 0,09 |
| 300 000 | 0.336% Asahi Group Holdings Ltd. 19/04/2027 | 291 771 | 0,05 |
| 300 000 | 0.541% Asahi Group Holdings Ltd. 23/10/2028 | 279 339 | 0,05 |
| 2 600 000 | 4.500% ASB Bank Ltd. 16/03/2027 | 2 637 232 | 0,49 |
| 300 000 | 0.250% ASB Bank Ltd. 08/09/2028 | 278 949 | 0,05 |
| 300 000 | 1.375% ASML Holding NV 07/07/2026 | 299 097 | 0,06 |
| 500 000 | 1.625% ASML Holding NV 28/05/2027 | 492 655 | 0,09 |
| 924 000 | 1.250% AstraZeneca PLC 12/05/2028 | 889 650 | 0,17 |
| 2 600 000 | 7.625% Banca Comerciala Romana SA 19/05/2027 | 2 605 746 | 0,49 |
| 2 800 000 | 7.250% Banca Transilvania SA 07/12/2028 | 2 927 932 | 0,55 |
| 800 000 | 0.375% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 15/11/2026 | 788 688 | 0,15 |
| 900 000 | 0.500% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 14/01/2027 | 883 089 | 0,16 |
| 2 400 000 | 3.375% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 20/09/2027 | 2 409 471 | 0,45 |
| 500 000 | 0.875% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 14/01/2029 | 479 540 | 0,09 |
| 700 000 | 5.750% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 15/09/2033 | 724 829 | 0,14 |
| 600 000 | 3.125% Banco Comercial Portugues SA 21/10/2029 | 595 188 | 0,11 |
| 400 000 | 4.000% Banco Comercial Portugues SA 17/05/2032 | 401 524 | 0,07 |
| 700 000 | 0.875% Banco de Sabadell SA 16/06/2028 | 681 226 | 0,13 |
| 300 000 | 5.125% Banco de Sabadell SA 10/11/2028 | 308 238 | 0,06 |
| 600 000 | 5.250% Banco de Sabadell SA 07/02/2029 | 619 392 | 0,12 |
| 500 000 | 5.000% Banco de Sabadell SA 07/06/2029 | 516 975 | 0,10 |
| 300 000 | 5.500% Banco de Sabadell SA 08/09/2029 | 313 581 | 0,06 |
| 400 000 | 0.300% Banco Santander SA 04/10/2026 | 395 428 | 0,07 |
| 300 000 | 1.125% Banco Santander SA 23/06/2027 | 292 947 | 0,05 |
| 1 100 000 | 4.625% Banco Santander SA 18/10/2027 | 1 110 154 | 0,21 |
| 2 800 000 | 3.500% Banco Santander SA 09/01/2028 | 2 811 312 | 0,53 |
| 400 000 | 3.875% Banco Santander SA 16/01/2028 | 404 676 | 0,08 |
| 300 000 | 2.125% Banco Santander SA 08/02/2028 | 293 049 | 0,05 |
| 600 000 | 0.200% Banco Santander SA 11/02/2028 | 567 930 | 0,11 |

# State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Scored UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,16 % (mars 2025 : 98,93 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,16 % (mars 2025 : 98,93 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 98,16 % (suite)** | | |
| 1 100 000 | 3.250% Banco Santander SA 02/04/2029 | 1 095 655 | 0,20 |
| 600 000 | 0.625% Banco Santander SA 24/06/2029 | 563 922 | 0,11 |
| 700 000 | 5.750% Banco Santander SA 23/08/2033 | 725 060 | 0,14 |
| 500 000 | 0.583% Bank of America Corp. 24/08/2028 | 481 105 | 0,09 |
| 600 000 | 3.648% Bank of America Corp. 31/03/2029 | 602 676 | 0,11 |
| 400 000 | 0.580% Bank of America Corp. 08/08/2029 | 374 780 | 0,07 |
| 2 500 000 | 2.750% Bank of Montreal 15/06/2027 | 2 492 655 | 0,47 |
| 300 000 | 0.250% Bank of Nova Scotia 01/11/2028 | 278 169 | 0,05 |
| 1 200 000 | 0.877% Barclays PLC 28/01/2028 | 1 179 132 | 0,22 |
| 2 700 000 | 0.577% Barclays PLC 09/08/2029 | 2 522 625 | 0,47 |
| 600 000 | 3.750% Barry Callebaut Services NV 19/02/2028 | 598 854 | 0,11 |
| 1 000 000 | 0.250% BASF SE 05/06/2027 | 968 910 | 0,18 |
| 400 000 | 0.875% BASF SE 15/11/2027 | 386 196 | 0,07 |
| 400 000 | 3.125% BASF SE 29/06/2028 | 398 916 | 0,07 |
| 2 300 000 | 6.750% BAWAG Group AG 24/02/2034 | 2 461 437 | 0,46 |
| 600 000 | 4.125% BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 18/01/2027 | 605 532 | 0,11 |
| 400 000 | 0.375% BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 03/09/2027 | 383 780 | 0,07 |
| 2 300 000 | 3.125% BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 03/10/2029 | 2 286 105 | 0,43 |
| 700 000 | 0.750% Bayer AG 06/01/2027 | 689 262 | 0,13 |
| 3 600 000 | 0.375% Bayer AG 12/01/2029 | 3 301 596 | 0,62 |
| 400 000 | 1.500% Bayer Capital Corp. BV 26/06/2026 | 398 908 | 0,07 |
| 422 000 | 1.900% Becton Dickinson & Co. 15/12/2026 | 419 797 | 0,08 |
| 300 000 | 1.208% Becton Dickinson Euro Finance SARL 04/06/2026 | 299 319 | 0,06 |
| 400 000 | 0.334% Becton Dickinson Euro Finance SARL 13/08/2028 | 372 800 | 0,07 |
| 500 000 | 3.250% BHP Billiton Finance Ltd. 24/09/2027 | 501 170 | 0,09 |
| 200 000 | 1.125% BMW Finance NV 22/05/2026 | 199 674 | 0,04 |
| 420 000 | 3.250% BMW Finance NV 22/11/2026 | 421 210 | 0,08 |
| 200 000 | 0.375% BMW Finance NV 14/01/2027 | 196 356 | 0,04 |
| 500 000 | 1.125% BMW Finance NV 10/01/2028 | 481 700 | 0,09 |
| 900 000 | 2.625% BMW Finance NV 20/05/2028 | 888 291 | 0,17 |
| 400 000 | 1.000% BMW Finance NV 22/05/2028 | 381 068 | 0,07 |
| 700 000 | 2.625% BMW Finance NV 27/01/2029 | 686 812 | 0,13 |
| 500 000 | 1.500% BMW Finance NV 06/02/2029 | 477 363 | 0,09 |
| 700 000 | 3.000% BMW International Investment BV 27/08/2027 | 699 594 | 0,13 |
| 100 000 | 3.250% BMW International Investment BV 17/11/2028 | 99 985 | 0,02 |
| 450 000 | 1.000% BMW U.S. Capital LLC 20/04/2027 | 442 121 | 0,08 |
| 300 000 | 3.000% BMW U.S. Capital LLC 02/11/2027 | 299 718 | 0,06 |
| 500 000 | 0.125% BNP Paribas SA 04/09/2026 | 495 000 | 0,09 |
| 300 000 | 0.250% BNP Paribas SA 13/04/2027 | 299 805 | 0,06 |
| 200 000 | 0.375% BNP Paribas SA 14/10/2027 | 197 478 | 0,04 |
| 100 000 | 0.500% BNP Paribas SA 19/02/2028 | 97 772 | 0,02 |
| 950 000 | 1.500% BNP Paribas SA 23/05/2028 | 914 527 | 0,17 |
| 400 000 | 0.500% BNP Paribas SA 30/05/2028 | 387 452 | 0,07 |
| 400 000 | 2.750% BNP Paribas SA 25/07/2028 | 396 788 | 0,07 |
| 300 000 | 0.500% BNP Paribas SA 01/09/2028 | 288 285 | 0,05 |
| 800 000 | 4.375% BNP Paribas SA 13/01/2029 | 813 064 | 0,15 |
| 800 000 | 3.875% BNP Paribas SA 23/02/2029 | 807 544 | 0,15 |
| 1 100 000 | 1.125% BNP Paribas SA 17/04/2029 | 1 050 346 | 0,20 |
| 400 000 | 0.500% BNP Paribas SA 19/01/2030 | 366 748 | 0,07 |
| 900 000 | 1.125% BNP Paribas SA 15/01/2032 | 881 577 | 0,16 |
| 1 000 000 | 2.500% BNP Paribas SA 31/03/2032 | 986 010 | 0,18 |
| 3 000 000 | 0.875% BNP Paribas SA 31/08/2033 | 2 786 640 | 0,52 |
| 300 000 | 6.125% BPER Banca SpA 01/02/2028 | 306 660 | 0,06 |
| 450 000 | 5.750% BPER Banca SpA 11/09/2029 | 471 312 | 0,09 |
| 2 700 000 | 1.125% Bureau Veritas SA 18/01/2027 | 2 663 523 | 0,50 |
| 300 000 | 1.125% CaixaBank SA 12/11/2026 | 297 261 | 0,06 |
| 2 900 000 | 4.625% CaixaBank SA 16/05/2027 | 2 906 438 | 0,54 |
| 800 000 | 0.625% CaixaBank SA 21/01/2028 | 784 696 | 0,15 |
| 900 000 | 0.750% CaixaBank SA 26/05/2028 | 875 637 | 0,16 |
| 1 000 000 | 0.500% CaixaBank SA 09/02/2029 | 949 522 | 0,18 |
| 300 000 | 5.000% CaixaBank SA 19/07/2029 | 310 413 | 0,06 |
| 300 000 | 6.250% CaixaBank SA 23/02/2033 | 311 304 | 0,06 |
| 400 000 | 1.625% Capgemini SE 15/04/2026 | 399 812 | 0,07 |
| 200 000 | 1.750% Capgemini SE 18/04/2028 | 193 932 | 0,04 |
| 500 000 | 2.500% Capgemini SE 25/09/2028 | 490 295 | 0,09 |
| 2 550 000 | 3.500% Carlsberg Breweries AS 26/11/2026 | 2 562 367 | 0,48 |
| 743 000 | 0.375% Carlsberg Breweries AS 30/06/2027 | 720 423 | 0,13 |
| 2 500 000 | 4.079% Carrefour Banque SA 05/05/2027 | 2 513 325 | 0,47 |
| 800 000 | 1.875% Carrefour SA 30/10/2026 | 795 280 | 0,15 |
| 600 000 | 2.625% Carrefour SA 15/12/2027 | 593 664 | 0,11 |
| 100 000 | 4.125% Carrefour SA 12/10/2028 | 101 494 | 0,02 |
| 200 000 | 2.875% Carrefour SA 08/12/2028 | 197 322 | 0,04 |

# State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Scored UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,16 % (mars 2025 : 98,93 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,16 % (mars 2025 : 98,93 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 98,16 % (suite)** | | |
| 300 000 | 4.125% Carrier Global Corp. 29/05/2028 | 303 894 | 0,06 |
| 300 000 | 3.742% Caterpillar Financial Services Corp. 04/09/2026 | 301 326 | 0,06 |
| 700 000 | 3.023% Caterpillar Financial Services Corp. 03/09/2027 | 699 468 | 0,13 |
| 600 000 | 2.521% Caterpillar Financial Services Corp. 22/08/2028 | 589 638 | 0,11 |
| 2 800 000 | 5.943% Ceska sporitelna AS 29/06/2027 | 2 817 640 | 0,53 |
| 400 000 | 5.737% Ceska sporitelna AS 08/03/2028 | 407 468 | 0,08 |
| 200 000 | 0.500% Ceska sporitelna AS 13/09/2028 | 191 166 | 0,04 |
| 2 500 000 | 3.750% Cie de Saint-Gobain SA 29/11/2026 | 2 515 375 | 0,47 |
| 900 000 | 1.375% Cie de Saint-Gobain SA 14/06/2027 | 881 370 | 0,16 |
| 900 000 | 2.750% Cie de Saint-Gobain SA 04/04/2028 | 890 856 | 0,17 |
| 200 000 | 2.125% Cie de Saint-Gobain SA 10/06/2028 | 195 082 | 0,04 |
| 625 000 | 0.500% Citigroup, Inc. 08/10/2027 | 617 794 | 0,12 |
| 350 000 | 1.625% Citigroup, Inc. 21/03/2028 | 338 522 | 0,06 |
| 2 950 000 | 3.713% Citigroup, Inc. 22/09/2028 | 2 965 104 | 0,55 |
| 779 000 | 1.500% Citigroup, Inc. 26/10/2028 | 742 886 | 0,14 |
| 2 450 000 | 1.750% CNH Industrial Finance Europe SA 25/03/2027 | 2 419 865 | 0,45 |
| 200 000 | 1.500% Coca-Cola Europacific Partners PLC 08/11/2027 | 195 114 | 0,04 |
| 600 000 | 1.750% Coca-Cola Europacific Partners PLC 26/05/2028 | 582 444 | 0,11 |
| 700 000 | 1.000% Coca-Cola HBC Finance BV 14/05/2027 | 684 838 | 0,13 |
| 300 000 | 3.375% Coca-Cola HBC Finance BV 27/02/2028 | 300 774 | 0,06 |
| 200 000 | 1.000% Cofinimmo SA 24/01/2028 | 190 240 | 0,04 |
| 2 900 000 | 2.000% Colonial SFL Socimi SA 17/04/2026 | 2 898 086 | 0,54 |
| 800 000 | 1.350% Colonial SFL Socimi SA 14/10/2028 | 765 214 | 0,14 |
| 603 000 | 2.250% Coloplast Finance BV 19/05/2027 | 596 572 | 0,11 |
| 300 000 | 1.125% Commerzbank AG 22/06/2026 | 299 070 | 0,06 |
| 400 000 | 0.875% Commerzbank AG 22/01/2027 | 393 928 | 0,07 |
| 700 000 | 4.000% Commerzbank AG 30/03/2027 | 705 915 | 0,13 |
| 1 000 000 | 3.000% Commerzbank AG 14/09/2027 | 1 001 292 | 0,19 |
| 900 000 | 1.875% Commerzbank AG 28/02/2028 | 877 158 | 0,16 |
| 100 000 | 4.625% Commerzbank AG 21/03/2028 | 101 416 | 0,02 |
| 200 000 | 2.625% Commerzbank AG 08/12/2028 | 197 894 | 0,04 |
| 300 000 | 5.250% Commerzbank AG 25/03/2029 | 310 095 | 0,06 |
| 800 000 | 1.375% Commerzbank AG 29/12/2031 | 793 056 | 0,15 |
| 800 000 | 6.500% Commerzbank AG 06/12/2032 | 829 952 | 0,15 |
| 1 200 000 | 6.750% Commerzbank AG 05/10/2033 | 1 275 276 | 0,24 |
| 800 000 | 1.125% Commonwealth Bank of Australia 18/01/2028 | 773 700 | 0,14 |
| 200 000 | 4.500% Coty, Inc. 15/05/2027 | 200 506 | 0,04 |
| 300 000 | 4.750% Covestro AG 15/11/2028 | 308 079 | 0,06 |
| 600 000 | 1.875% Covivio SA 20/05/2026 | 598 824 | 0,11 |
| 2 700 000 | 1.500% Covivio SA 21/06/2027 | 2 639 120 | 0,49 |
| 413 000 | 2.375% Covivio SA 20/02/2028 | 407 767 | 0,08 |
| 800 000 | 2.625% Credit Agricole Assurances SA 29/01/2048 | 780 472 | 0,15 |
| 500 000 | 4.750% Credit Agricole Assurances SA 27/09/2048 | 509 895 | 0,10 |
| 300 000 | 2.625% Credit Agricole SA 17/03/2027 | 298 368 | 0,06 |
| 700 000 | 1.375% Credit Agricole SA 03/05/2027 | 688 338 | 0,13 |
| 700 000 | 3.375% Credit Agricole SA 28/07/2027 | 702 940 | 0,13 |
| 700 000 | 0.625% Credit Agricole SA 12/01/2028 | 687 316 | 0,13 |
| 1 000 000 | 2.875% Credit Agricole SA 16/02/2030 | 978 660 | 0,18 |
| 700 000 | 5.500% Credit Agricole SA 28/08/2033 | 725 683 | 0,14 |
| 200 000 | 1.375% CRH Finance DAC 18/10/2028 | 190 210 | 0,04 |
| 2 325 000 | 1.250% CRH SMW Finance DAC 05/11/2026 | 2 302 587 | 0,43 |
| 500 000 | 4.000% CRH SMW Finance DAC 11/07/2027 | 505 050 | 0,09 |
| 600 000 | 3.875% Daimler Truck International Finance BV 19/06/2026 | 601 410 | 0,11 |
| 400 000 | 3.125% Daimler Truck International Finance BV 23/03/2028 | 397 928 | 0,07 |
| 600 000 | 0.571% Danone SA 17/03/2027 | 587 562 | 0,11 |
| 200 000 | 1.208% Danone SA 03/11/2028 | 189 784 | 0,04 |
| 2 600 000 | 1.000% Danone SA (Perpetual) | 2 559 576 | 0,48 |
| 400 000 | 0.125% Dassault Systemes SE 16/09/2026 | 395 056 | 0,07 |
| 2 600 000 | 4.500% Dell Bank International DAC 18/10/2027 | 2 639 818 | 0,49 |
| 600 000 | 1.625% Deutsche Bank AG 20/01/2027 | 594 294 | 0,11 |
| 700 000 | 4.000% Deutsche Bank AG 29/11/2027 | 708 554 | 0,13 |
| 400 000 | 1.750% Deutsche Bank AG 17/01/2028 | 388 752 | 0,07 |
| 800 000 | 1.875% Deutsche Bank AG 23/02/2028 | 790 968 | 0,15 |
| 1 200 000 | 3.250% Deutsche Bank AG 24/05/2028 | 1 199 688 | 0,22 |
| 600 000 | 4.000% Deutsche Bank AG 12/07/2028 | 604 752 | 0,11 |
| 800 000 | 2.625% Deutsche Bank AG 13/08/2028 | 791 424 | 0,15 |
| 600 000 | 5.375% Deutsche Bank AG 11/01/2029 | 618 042 | 0,12 |
| 900 000 | 3.000% Deutsche Bank AG 16/06/2029 | 887 922 | 0,17 |
| 500 000 | 3.750% Deutsche Bank AG 15/01/2030 | 502 600 | 0,09 |
| 200 000 | 2.875% Deutsche Bank AG 19/02/2030 | 195 796 | 0,04 |
| 700 000 | 4.000% Deutsche Bank AG 24/06/2032 | 700 280 | 0,13 |

# State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Scored UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,16 % (mars 2025 : 98,93 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,16 % (mars 2025 : 98,93 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 98,16 % (suite)** | | |
| 300 000 | 3.875% Deutsche Boerse AG 28/09/2026 | 301 521 | 0,06 |
| 200 000 | 1.125% Deutsche Boerse AG 26/03/2028 | 192 676 | 0,04 |
| 200 000 | 1.250% Deutsche Boerse AG 16/06/2047 | 194 822 | 0,04 |
| 700 000 | 2.000% Deutsche Boerse AG 23/06/2048 | 673 337 | 0,13 |
| 800 000 | 0.500% Deutsche Telekom AG 05/07/2027 | 777 168 | 0,14 |
| 480 000 | 1.375% Deutsche Telekom International Finance BV 30/01/2027 | 474 850 | 0,09 |
| 200 000 | 1.500% Deutsche Telekom International Finance BV 03/04/2028 | 193 800 | 0,04 |
| 600 000 | 0.450% DH Europe Finance II SARL 18/03/2028 | 569 076 | 0,11 |
| 500 000 | 1.200% DH Europe Finance SARL 30/06/2027 | 489 685 | 0,09 |
| 200 000 | 2.375% Diageo Finance PLC 20/05/2026 | 199 950 | 0,04 |
| 844 000 | 1.875% Diageo Finance PLC 27/03/2027 | 836 083 | 0,16 |
| 300 000 | 1.500% Diageo Finance PLC 22/10/2027 | 292 896 | 0,05 |
| 600 000 | 0.250% DNB Bank ASA 23/02/2029 | 566 316 | 0,11 |
| 400 000 | 4.625% DNB Bank ASA 28/02/2033 | 406 984 | 0,08 |
| 200 000 | 0.500% Dow Chemical Co. 15/03/2027 | 195 002 | 0,04 |
| 600 000 | 4.375% DS Smith PLC 27/07/2027 | 605 376 | 0,11 |
| 1 022 000 | 1.875% easyJet FinCo BV 03/03/2028 | 989 592 | 0,18 |
| 700 000 | 3.625% Edenred SE 13/12/2026 | 703 493 | 0,13 |
| 150 000 | 0.375% EDP Finance BV 16/09/2026 | 148 469 | 0,03 |
| 515 000 | 1.500% EDP Finance BV 22/11/2027 | 502 434 | 0,09 |
| 3 400 000 | 1.625% EDP SA 15/04/2027 | 3 357 568 | 0,63 |
| 2 800 000 | 0.750% Enagas Financiaciones SA 27/10/2026 | 2 771 720 | 0,52 |
| 200 000 | 1.125% ENEL Finance International NV 16/09/2026 | 198 658 | 0,04 |
| 1 024 000 | 0.250% ENEL Finance International NV 17/06/2027 | 990 826 | 0,18 |
| 900 000 | 0.375% ENEL Finance International NV 17/06/2027 | 872 145 | 0,16 |
| 500 000 | 2.625% ENEL Finance International NV 24/02/2028 | 495 085 | 0,09 |
| 200 000 | 3.375% ENEL Finance International NV 23/07/2028 | 200 432 | 0,04 |
| 1 100 000 | 1.375% Enel SpA (Perpetual) | 1 061 632 | 0,20 |
| 875 000 | 2.250% Enel SpA (Perpetual) | 864 099 | 0,16 |
| 200 000 | 3.375% Enel SpA (Perpetual) | 199 544 | 0,04 |
| 2 250 000 | 6.375% Enel SpA (Perpetual) | 2 335 140 | 0,44 |
| 2 500 000 | 3.625% Engie SA 06/12/2026 | 2 512 675 | 0,47 |
| 700 000 | 0.375% Engie SA 11/06/2027 | 679 518 | 0,13 |
| 700 000 | 0.375% Engie SA 21/06/2027 | 678 559 | 0,13 |
| 700 000 | 3.750% Engie SA 06/09/2027 | 705 397 | 0,13 |
| 300 000 | 1.500% Engie SA 27/03/2028 | 290 640 | 0,05 |
| 700 000 | 1.750% Engie SA 27/03/2028 | 681 296 | 0,13 |
| 500 000 | 1.500% Engie SA (Perpetual) | 476 190 | 0,09 |
| 800 000 | 1.250% Eni SpA 18/05/2026 | 798 696 | 0,15 |
| 500 000 | 3.625% Eni SpA 19/05/2027 | 502 650 | 0,09 |
| 400 000 | 1.625% Eni SpA 17/05/2028 | 387 000 | 0,07 |
| 354 000 | 0.375% Eni SpA 14/06/2028 | 332 565 | 0,06 |
| 200 000 | 1.125% Eni SpA 19/09/2028 | 189 918 | 0,04 |
| 400 000 | 3.625% Eni SpA 29/01/2029 | 404 140 | 0,08 |
| 400 000 | 2.000% Eni SpA (Perpetual) | 393 008 | 0,07 |
| 500 000 | 2.375% EQT AB 06/04/2028 | 487 550 | 0,09 |
| 500 000 | 0.250% Equinix, Inc. 15/03/2027 | 487 105 | 0,09 |
| 800 000 | 0.500% ERG SpA 11/09/2027 | 769 952 | 0,14 |
| 2 000 000 | 1.500% Erste Group Bank AG 07/04/2026 | 2 000 000 | 0,37 |
| 500 000 | 0.875% Erste Group Bank AG 13/05/2027 | 488 605 | 0,09 |
| 200 000 | 0.125% Erste Group Bank AG 17/05/2028 | 187 506 | 0,03 |
| 300 000 | 0.100% Erste Group Bank AG 16/11/2028 | 285 000 | 0,05 |
| 1 000 000 | 0.875% Erste Group Bank AG 15/11/2032 | 960 514 | 0,18 |
| 400 000 | 4.000% Erste Group Bank AG 07/06/2033 | 398 018 | 0,07 |
| 300 000 | 0.375% EssilorLuxottica SA 27/11/2027 | 287 568 | 0,05 |
| 600 000 | 0.500% EssilorLuxottica SA 05/06/2028 | 569 094 | 0,11 |
| 300 000 | 2.875% EssilorLuxottica SA 05/03/2029 | 297 972 | 0,06 |
| 200 000 | 1.625% Essity AB 30/03/2027 | 197 746 | 0,04 |
| 200 000 | 0.750% Evonik Industries AG 07/09/2028 | 188 218 | 0,03 |
| 2 050 000 | 1.375% Experian Finance PLC 25/06/2026 | 2 044 485 | 0,38 |
| 100 000 | 1.382% Ferrovial Emisiones SA 14/05/2026 | 99 864 | 0,02 |
| 500 000 | 0.540% Ferrovial Emisiones SA 12/11/2028 | 466 175 | 0,09 |
| 100 000 | 0.500% FinecoBank Banca Fineco SpA 21/10/2027 | 98 433 | 0,02 |
| 200 000 | 4.625% FinecoBank Banca Fineco SpA 23/02/2029 | 204 006 | 0,04 |
| 900 000 | 4.867% Ford Motor Credit Co. LLC 03/08/2027 | 910 335 | 0,17 |
| 2 700 000 | 3.622% Ford Motor Credit Co. LLC 27/07/2028 | 2 674 188 | 0,50 |
| 500 000 | 4.165% Ford Motor Credit Co. LLC 21/11/2028 | 499 590 | 0,09 |
| 400 000 | 1.375% Gecina SA 30/06/2027 | 392 284 | 0,07 |
| 2 200 000 | 1.375% Gecina SA 26/01/2028 | 2 118 336 | 0,40 |
| 300 000 | 1.000% Gecina SA 30/01/2029 | 281 697 | 0,05 |
| 300 000 | 1.500% General Mills, Inc. 27/04/2027 | 295 473 | 0,05 |
| 100 000 | 3.900% General Motors Financial Co., Inc. 12/01/2028 | 100 505 | 0,02 |

# State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Scored UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,16 % (mars 2025 : 98,93 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,16 % (mars 2025 : 98,93 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 98,16 % (suite)** | | |
| 200 000 | 0.650% General Motors Financial Co., Inc. 07/09/2028 | 186 906 | 0,03 |
| 2 275 000 | 1.250% GlaxoSmithKline Capital PLC 21/05/2026 | 2 271 110 | 0,42 |
| 1 050 000 | 1.625% Goldman Sachs Group, Inc. 27/07/2026 | 1 046 640 | 0,20 |
| 1 150 000 | 0.250% Goldman Sachs Group, Inc. 26/01/2028 | 1 088 532 | 0,20 |
| 560 000 | 2.000% Goldman Sachs Group, Inc. 22/03/2028 | 546 818 | 0,10 |
| 250 000 | 2.000% Goldman Sachs Group, Inc. 01/11/2028 | 242 033 | 0,04 |
| 900 000 | 2.743% Goldman Sachs Group, Inc. 17/02/2029 | 887 877 | 0,17 |
| 200 000 | 1.375% Grand City Properties SA 03/08/2026 | 199 054 | 0,04 |
| 100 000 | 1.500% Grand City Properties SA 22/02/2027 | 98 418 | 0,02 |
| 200 000 | 0.125% Grand City Properties SA 11/01/2028 | 187 070 | 0,03 |
| 750 000 | 3.000% GSK Capital BV 28/11/2027 | 749 155 | 0,14 |
| 1 800 000 | 1.750% Hammerson Ireland Finance DAC 03/06/2027 | 1 757 358 | 0,33 |
| 400 000 | 1.000% Heineken NV 04/05/2026 | 399 440 | 0,07 |
| 2 650 000 | 3.625% Heineken NV 15/11/2026 | 2 662 819 | 0,50 |
| 200 000 | 1.375% Heineken NV 29/01/2027 | 197 754 | 0,04 |
| 200 000 | 2.565% Heineken NV 03/10/2028 | 197 482 | 0,04 |
| 2 400 000 | 2.625% Henkel AG & Co. KGaA 13/09/2027 | 2 387 242 | 0,45 |
| 386 000 | 0.500% Holcim Finance Luxembourg SA 29/11/2026 | 380 488 | 0,07 |
| 200 000 | 0.125% Holcim Finance Luxembourg SA 19/07/2027 | 192 894 | 0,04 |
| 300 000 | 2.250% Holcim Finance Luxembourg SA 26/05/2028 | 293 673 | 0,05 |
| 400 000 | 0.100% HSBC Continental Europe SA 03/09/2027 | 384 076 | 0,07 |
| 1 328 000 | 3.019% HSBC Holdings PLC 15/06/2027 | 1 328 983 | 0,25 |
| 300 000 | 4.752% HSBC Holdings PLC 10/03/2028 | 304 563 | 0,06 |
| 200 000 | 3.125% HSBC Holdings PLC 07/06/2028 | 198 518 | 0,04 |
| 700 000 | 3.755% HSBC Holdings PLC 20/05/2029 | 703 948 | 0,13 |
| 1 300 000 | 0.641% HSBC Holdings PLC 24/09/2029 | 1 210 651 | 0,23 |
| 800 000 | 6.364% HSBC Holdings PLC 16/11/2032 | 829 328 | 0,15 |
| 200 000 | 1.250% Iberdrola Finanzas SA 28/10/2026 | 198 484 | 0,04 |
| 800 000 | 1.250% Iberdrola Finanzas SA 13/09/2027 | 781 199 | 0,15 |
| 700 000 | 2.625% Iberdrola Finanzas SA 30/03/2028 | 693 287 | 0,13 |
| 200 000 | 1.575% Iberdrola Finanzas SA (Perpetual) | 193 538 | 0,04 |
| 700 000 | 4.875% Iberdrola Finanzas SA (Perpetual) | 711 298 | 0,13 |
| 2 500 000 | 1.450% Iberdrola International BV (Perpetual) | 2 462 548 | 0,46 |
| 500 000 | 1.874% Iberdrola International BV (Perpetual) | 498 855 | 0,09 |
| 700 000 | 1.750% ICADE 10/06/2026 | 697 984 | 0,13 |
| 100 000 | 1.500% ICADE 13/09/2027 | 97 534 | 0,02 |
| 400 000 | 1.625% ICADE 28/02/2028 | 384 088 | 0,07 |
| 200 000 | 1.125% Infineon Technologies AG 24/06/2026 | 199 334 | 0,04 |
| 600 000 | 3.375% Infineon Technologies AG 26/02/2027 | 602 532 | 0,11 |
| 400 000 | 3.625% Infineon Technologies AG (Perpetual) | 395 960 | 0,07 |
| 2 300 000 | 4.125% ING Bank NV 02/10/2026 | 2 316 215 | 0,43 |
| 500 000 | 4.875% ING Groep NV 14/11/2027 | 506 010 | 0,09 |
| 600 000 | 0.375% ING Groep NV 29/09/2028 | 574 680 | 0,11 |
| 1 000 000 | 0.250% ING Groep NV 18/02/2029 | 943 490 | 0,18 |
| 1 200 000 | 4.500% ING Groep NV 23/05/2029 | 1 225 716 | 0,23 |
| 500 000 | 2.125% ING Groep NV 26/05/2031 | 499 540 | 0,09 |
| 200 000 | 0.875% ING Groep NV 09/06/2032 | 194 544 | 0,04 |
| 400 000 | 1.000% ING Groep NV 16/11/2032 | 384 696 | 0,07 |
| 200 000 | 0.300% International Business Machines Corp. 11/02/2028 | 189 668 | 0,04 |
| 700 000 | 1.750% International Business Machines Corp. 07/03/2028 | 681 814 | 0,13 |
| 398 000 | 4.375% Intesa Sanpaolo SpA 29/08/2027 | 404 718 | 0,08 |
| 600 000 | 4.750% Intesa Sanpaolo SpA 06/09/2027 | 613 332 | 0,11 |
| 1 154 000 | 5.000% Intesa Sanpaolo SpA 08/03/2028 | 1 172 660 | 0,22 |
| 3 011 000 | 0.750% Intesa Sanpaolo SpA 16/03/2028 | 2 873 819 | 0,54 |
| 800 000 | 1.750% Intesa Sanpaolo SpA 20/03/2028 | 776 208 | 0,14 |
| 600 000 | 6.184% Intesa Sanpaolo SpA 20/02/2034 | 635 448 | 0,12 |
| 300 000 | 1.500% Iren SpA 24/10/2027 | 293 025 | 0,05 |
| 300 000 | 1.625% Italgas SpA 19/01/2027 | 297 378 | 0,06 |
| 950 000 | 1.625% Italgas SpA 18/01/2029 | 906 822 | 0,17 |
| 500 000 | 0.625% JDE Peet's NV 09/02/2028 | 474 915 | 0,09 |
| 400 000 | 0.500% JDE Peet's NV 16/01/2029 | 365 776 | 0,07 |
| 200 000 | 1.150% Johnson & Johnson 20/11/2028 | 190 830 | 0,04 |
| 1 108 000 | 1.500% JPMorgan Chase & Co. 29/10/2026 | 1 100 599 | 0,21 |
| 1 040 000 | 0.389% JPMorgan Chase & Co. 24/02/2028 | 1 015 321 | 0,19 |
| 1 350 000 | 1.638% JPMorgan Chase & Co. 18/05/2028 | 1 326 283 | 0,25 |
| 1 125 000 | 2.875% JPMorgan Chase & Co. 24/05/2028 | 1 116 517 | 0,21 |
| 1 000 000 | 3.674% JPMorgan Chase & Co. 06/06/2028 | 1 004 486 | 0,19 |

# State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Scored UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,16 % (mars 2025 : 98,93 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,16 % (mars 2025 : 98,93 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 98,16 % (suite)** | | |
| 700 000 | 1.812% JPMorgan Chase & Co. 12/06/2029 | 677 201 | 0,13 |
| 800 000 | 1.963% JPMorgan Chase & Co. 23/03/2030 | 766 872 | 0,14 |
| 400 000 | 0.375% KBC Group NV 16/06/2027 | 398 000 | 0,07 |
| 800 000 | 4.375% KBC Group NV 23/11/2027 | 807 256 | 0,15 |
| 600 000 | 0.750% KBC Group NV 21/01/2028 | 588 432 | 0,11 |
| 400 000 | 0.125% KBC Group NV 14/01/2029 | 378 144 | 0,07 |
| 700 000 | 4.250% KBC Group NV 28/11/2029 | 714 420 | 0,13 |
| 200 000 | 4.875% KBC Group NV 25/04/2033 | 204 000 | 0,04 |
| 300 000 | 1.250% Kering SA 10/05/2026 | 299 547 | 0,06 |
| 2 600 000 | 3.625% Kering SA 05/09/2027 | 2 610 972 | 0,49 |
| 500 000 | 0.750% Kering SA 13/05/2028 | 474 055 | 0,09 |
| 1 300 000 | 1.375% Klepierre SA 16/02/2027 | 1 282 606 | 0,24 |
| 400 000 | 3.250% Knorr-Bremse AG 21/09/2027 | 400 460 | 0,07 |
| 200 000 | 0.500% Koninklijke Philips NV 22/05/2026 | 199 460 | 0,04 |
| 825 000 | 1.875% Koninklijke Philips NV 05/05/2027 | 816 420 | 0,15 |
| 200 000 | 1.375% Koninklijke Philips NV 02/05/2028 | 192 746 | 0,04 |
| 500 000 | 0.625% Legrand SA 24/06/2028 | 472 870 | 0,09 |
| 400 000 | 0.250% Linde Finance BV 19/05/2027 | 388 040 | 0,07 |
| 600 000 | 0.000% Linde PLC 30/09/2026 | 592 134 | 0,11 |
| 900 000 | 3.000% Linde PLC 14/02/2028 | 897 570 | 0,17 |
| 1 400 000 | 4.125% Lloyds Bank Corporate Markets PLC 30/05/2027 | 1 417 176 | 0,26 |
| 100 000 | 1.500% Lloyds Banking Group PLC 12/09/2027 | 97 644 | 0,02 |
| 2 250 000 | 4.500% Lloyds Banking Group PLC 11/01/2029 | 2 293 312 | 0,43 |
| 2 600 000 | 3.375% L'Oreal SA 23/01/2027 | 2 614 820 | 0,49 |
| 300 000 | 2.500% L'Oreal SA 06/11/2027 | 297 948 | 0,06 |
| 500 000 | 2.875% L'Oreal SA 19/05/2028 | 497 815 | 0,09 |
| 700 000 | 2.500% L'Oreal SA 12/01/2029 | 688 891 | 0,13 |
| 200 000 | 0.943% Macquarie Group Ltd. 19/01/2029 | 186 600 | 0,03 |
| 200 000 | 3.500% ManpowerGroup, Inc. 30/06/2027 | 200 370 | 0,04 |
| 500 000 | 8.375% mBank SA 11/09/2027 | 510 850 | 0,10 |
| 200 000 | 0.966% mBank SA 21/09/2027 | 197 754 | 0,04 |
| 1 000 000 | 1.125% Medtronic Global Holdings SCA 07/03/2027 | 984 400 | 0,18 |
| 700 000 | 3.000% Mercedes-Benz Finance Canada, Inc. 23/02/2027 | 700 091 | 0,13 |
| 1 000 000 | 1.000% Mercedes-Benz Group AG 15/11/2027 | 967 870 | 0,18 |
| 1 000 000 | 3.500% Mercedes-Benz International Finance BV 30/05/2026 | 1 001 423 | 0,19 |
| 600 000 | 1.375% Mercedes-Benz International Finance BV 26/06/2026 | 598 452 | 0,11 |
| 200 000 | 2.000% Mercedes-Benz International Finance BV 22/08/2026 | 199 584 | 0,04 |
| 500 000 | 0.375% Mercedes-Benz International Finance BV 08/11/2026 | 493 375 | 0,09 |
| 600 000 | 1.500% Mercedes-Benz International Finance BV 09/02/2027 | 593 394 | 0,11 |
| 200 000 | 0.625% Mercedes-Benz International Finance BV 06/05/2027 | 194 744 | 0,04 |
| 500 000 | 3.000% Mercedes-Benz International Finance BV 10/07/2027 | 499 210 | 0,09 |
| 2 300 000 | 3.250% Mercedes-Benz International Finance BV 15/09/2027 | 2 300 253 | 0,43 |
| 2 800 000 | 2.500% Mercialys SA 28/02/2029 | 2 702 252 | 0,50 |
| 700 000 | 1.875% Merck & Co., Inc. 15/10/2026 | 697 011 | 0,13 |
| 2 300 000 | 1.875% Merck Financial Services GmbH 15/06/2026 | 2 296 527 | 0,43 |
| 600 000 | 0.375% Merck Financial Services GmbH 05/07/2027 | 580 434 | 0,11 |
| 600 000 | 3.125% Microsoft Corp. 06/12/2028 | 601 158 | 0,11 |
| 500 000 | 1.250% MMS USA Holdings, Inc. 13/06/2028 | 477 425 | 0,09 |
| 700 000 | 0.000% Mondelez International Holdings Netherlands BV 22/09/2026 | 691 012 | 0,13 |
| 300 000 | 1.625% Mondelez International, Inc. 08/03/2027 | 296 679 | 0,06 |
| 2 500 000 | 2.375% Mondi Finance Europe GmbH 01/04/2028 | 2 429 446 | 0,45 |
| 500 000 | 1.375% Morgan Stanley 27/10/2026 | 496 270 | 0,09 |
| 647 000 | 1.875% Morgan Stanley 27/04/2027 | 639 217 | 0,12 |
| 1 326 000 | 0.406% Morgan Stanley 29/10/2027 | 1 307 767 | 0,24 |
| 700 000 | 4.813% Morgan Stanley 25/10/2028 | 714 434 | 0,13 |
| 3 100 000 | 4.656% Morgan Stanley 02/03/2029 | 3 166 309 | 0,59 |
| 500 000 | 0.495% Morgan Stanley 26/10/2029 | 463 490 | 0,09 |
| 300 000 | 3.790% Morgan Stanley 21/03/2030 | 301 902 | 0,06 |
| 500 000 | 2.750% National Bank of Greece SA 21/07/2029 | 493 040 | 0,09 |
| 1 850 000 | 8.000% National Bank of Greece SA 03/01/2034 | 1 995 576 | 0,37 |
| 800 000 | 1.500% Naturgy Finance Iberia SA 29/01/2028 | 777 368 | 0,14 |
| 884 000 | 4.699% NatWest Group PLC 14/03/2028 | 897 625 | 0,17 |
| 157 000 | 4.067% NatWest Group PLC 06/09/2028 | 158 617 | 0,03 |
| 800 000 | 4.771% NatWest Group PLC 16/02/2029 | 818 672 | 0,15 |
| 300 000 | 1.043% NatWest Group PLC 14/09/2032 | 289 620 | 0,05 |
| 200 000 | 5.763% NatWest Group PLC 28/02/2034 | 207 912 | 0,04 |
| 350 000 | 0.125% NatWest Markets PLC 18/06/2026 | 348 345 | 0,06 |
| 1 000 000 | 1.375% NatWest Markets PLC 02/03/2027 | 987 476 | 0,18 |
| 2 181 000 | 2.750% NatWest Markets PLC 04/11/2027 | 2 167 606 | 0,40 |

# State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Scored UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,16 % (mars 2025 : 98,93 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,16 % (mars 2025 : 98,93 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 98,16 % (suite)** | | |
| 850 000 | 4.250% NatWest Markets PLC 13/01/2028 | 864 116 | 0,16 |
| 1 850 000 | 0.000% Nestle Finance International Ltd. 14/06/2026 | 1 840 694 | 0,34 |
| 100 000 | 0.875% Nestle Finance International Ltd. 29/03/2027 | 98 129 | 0,02 |
| 500 000 | 0.125% Nestle Finance International Ltd. 12/11/2027 | 478 467 | 0,09 |
| 500 000 | 3.500% Nestle Finance International Ltd. 13/12/2027 | 504 265 | 0,09 |
| 2 800 000 | 3.125% Nokia OYJ 15/05/2028 | 2 790 284 | 0,52 |
| 800 000 | 0.500% Nordea Bank Abp 02/11/2028 | 743 656 | 0,14 |
| 400 000 | 7.125% Nova Ljubljanska Banka DD 27/06/2027 | 401 108 | 0,07 |
| 2 900 000 | 3.500% Nova Ljubljanska Banka DD 21/01/2029 | 2 891 532 | 0,54 |
| 2 625 000 | 1.625% Novartis Finance SA 09/11/2026 | 2 608 069 | 0,49 |
| 200 000 | 0.625% Novartis Finance SA 20/09/2028 | 189 200 | 0,04 |
| 1 280 000 | 0.000% Novartis Finance SA 23/09/2028 | 1 184 205 | 0,22 |
| 700 000 | 3.375% Novo Nordisk Finance Netherlands BV 21/05/2026 | 700 357 | 0,13 |
| 900 000 | 2.375% Novo Nordisk Finance Netherlands BV 27/05/2028 | 885 186 | 0,17 |
| 100 000 | 0.125% Novo Nordisk Finance Netherlands BV 04/06/2028 | 93 490 | 0,02 |
| 400 000 | 3.125% Novo Nordisk Finance Netherlands BV 21/01/2029 | 398 676 | 0,07 |
| 300 000 | 2.500% Novo Nordisk Finance Netherlands BV 20/02/2029 | 294 402 | 0,05 |
| 273 000 | 1.000% OMV AG 14/12/2026 | 269 800 | 0,05 |
| 600 000 | 3.500% OMV AG 27/09/2027 | 602 292 | 0,11 |
| 150 000 | 2.000% OMV AG 09/04/2028 | 145 953 | 0,03 |
| 200 000 | 1.875% OMV AG 04/12/2028 | 192 980 | 0,04 |
| 300 000 | 2.500% OMV AG (Perpetual) | 298 182 | 0,06 |
| 100 000 | 0.000% Orange SA 29/06/2026 | 99 408 | 0,02 |
| 500 000 | 0.000% Orange SA 04/09/2026 | 494 525 | 0,09 |
| 400 000 | 1.250% Orange SA 07/07/2027 | 391 952 | 0,07 |
| 800 000 | 1.375% Orange SA 20/03/2028 | 774 152 | 0,14 |
| 700 000 | 2.500% Orange SA 13/11/2028 | 687 309 | 0,13 |
| 500 000 | 1.750% Orange SA (Perpetual) | 478 872 | 0,09 |
| 200 000 | 5.000% Orange SA (Perpetual) | 201 518 | 0,04 |
| 200 000 | 0.750% PepsiCo, Inc. 18/03/2027 | 196 122 | 0,04 |
| 200 000 | 0.500% PepsiCo, Inc. 06/05/2028 | 189 252 | 0,04 |
| 600 000 | 0.875% PepsiCo, Inc. 18/07/2028 | 569 592 | 0,11 |
| 100 000 | 1.500% Pernod Ricard SA 18/05/2026 | 99 858 | 0,02 |
| 600 000 | 3.750% Pernod Ricard SA 15/09/2027 | 604 914 | 0,11 |
| 300 000 | 0.500% Pernod Ricard SA 24/10/2027 | 288 318 | 0,05 |
| 450 000 | 1.000% Pfizer, Inc. 06/03/2027 | 442 737 | 0,08 |
| 2 450 000 | 4.250% Pirelli & C SpA 18/01/2028 | 2 469 600 | 0,46 |
| 500 000 | 3.625% Prysmian SpA 28/11/2028 | 500 175 | 0,09 |
| 200 000 | 0.375% Raiffeisen Bank International AG 25/09/2026 | 197 808 | 0,04 |
| 700 000 | 5.750% Raiffeisen Bank International AG 27/01/2028 | 728 959 | 0,14 |
| 500 000 | 6.000% Raiffeisen Bank International AG 15/09/2028 | 517 070 | 0,10 |
| 700 000 | 4.625% Raiffeisen Bank International AG 21/08/2029 | 715 400 | 0,13 |
| 1 800 000 | 3.875% Raiffeisen Bank International AG 03/01/2030 | 1 813 500 | 0,34 |
| 600 000 | 2.875% Raiffeisen Bank International AG 18/06/2032 | 590 310 | 0,11 |
| 200 000 | 7.375% Raiffeisen Bank International AG 20/12/2032 | 209 236 | 0,04 |
| 1 900 000 | 1.000% Raiffeisenbank AS 09/06/2028 | 1 828 712 | 0,34 |
| 200 000 | 3.610% Randstad NV 12/03/2029 | 200 410 | 0,04 |
| 450 000 | 1.750% RCI Banque SA 10/04/2026 | 449 843 | 0,08 |
| 600 000 | 1.625% RCI Banque SA 26/05/2026 | 598 950 | 0,11 |
| 900 000 | 4.625% RCI Banque SA 13/07/2026 | 900 288 | 0,17 |
| 2 129 000 | 4.625% RCI Banque SA 02/10/2026 | 2 137 793 | 0,40 |
| 550 000 | 4.500% RCI Banque SA 06/04/2027 | 555 616 | 0,10 |
| 900 000 | 3.500% RCI Banque SA 17/01/2028 | 901 059 | 0,17 |
| 900 000 | 4.875% RCI Banque SA 14/06/2028 | 921 843 | 0,17 |
| 375 000 | 0.375% Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 19/05/2026 | 373 916 | 0,07 |
| 200 000 | 2.625% Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 10/09/2028 | 197 452 | 0,04 |
| 400 000 | 3.625% Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 14/09/2028 | 402 172 | 0,07 |
| 400 000 | 1.000% Red Electrica Financiaciones SA 21/04/2026 | 399 688 | 0,07 |
| 200 000 | 1.250% Red Electrica Financiaciones SA 13/03/2027 | 197 080 | 0,04 |
| 200 000 | 0.375% Red Electrica Financiaciones SA 24/07/2028 | 188 442 | 0,03 |
| 200 000 | 4.625% Redeia Corp. SA (Perpetual) | 203 810 | 0,04 |
| 250 000 | 1.375% RELX Finance BV 12/05/2026 | 249 638 | 0,05 |
| 200 000 | 1.500% RELX Finance BV 13/05/2027 | 196 930 | 0,04 |
| 700 000 | 0.500% RELX Finance BV 10/03/2028 | 664 643 | 0,12 |
| 200 000 | 1.750% Ren Finance BV 18/01/2028 | 194 886 | 0,04 |
| 500 000 | 3.875% Rentokil Initial Finance BV 27/06/2027 | 502 870 | 0,09 |
| 625 000 | 0.500% Rentokil Initial PLC 14/10/2028 | 578 131 | 0,11 |
| 300 000 | 2.250% Repsol International Finance BV 10/12/2026 | 299 187 | 0,06 |

# State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Scored UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,16 % (mars 2025 : 98,93 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,16 % (mars 2025 : 98,93 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 98,16 % (suite)** | | |
| 700 000 | 0.250% Repsol International Finance BV 02/08/2027 | 675 003 | 0,13 |
| 300 000 | 4.247% Repsol International Finance BV (Perpetual) | 302 001 | 0,06 |
| 750 000 | 3.312% Roche Finance Europe BV 04/12/2027 | 754 845 | 0,14 |
| 2 500 000 | 4.125% Royal Bank of Canada 05/07/2028 | 2 543 950 | 0,48 |
| 1 800 000 | 1.625% Sampo OYJ 21/02/2028 | 1 753 326 | 0,33 |
| 500 000 | 3.970% Sandoz Finance BV 17/04/2027 | 504 720 | 0,09 |
| 200 000 | 2.125% Sandvik AB 07/06/2027 | 197 838 | 0,04 |
| 600 000 | 0.375% Sandvik AB 25/11/2028 | 556 680 | 0,10 |
| 500 000 | 1.750% Sanofi SA 10/09/2026 | 498 215 | 0,09 |
| 500 000 | 0.500% Sanofi SA 13/01/2027 | 491 770 | 0,09 |
| 300 000 | 1.125% Sanofi SA 05/04/2028 | 288 294 | 0,05 |
| 3 100 000 | 0.875% Sanofi SA 21/03/2029 | 2 914 152 | 0,54 |
| 1 800 000 | 4.500% Santander Consumer Bank AG 30/06/2026 | 1 808 604 | 0,34 |
| 600 000 | 4.375% Santander Consumer Bank AG 13/09/2027 | 610 704 | 0,11 |
| 100 000 | 0.125% Santander Consumer Bank AS 14/04/2026 | 99 928 | 0,02 |
| 400 000 | 0.500% Santander Consumer Finance SA 14/11/2026 | 394 640 | 0,07 |
| 3 300 000 | 0.500% Santander Consumer Finance SA 14/01/2027 | 3 242 295 | 0,61 |
| 400 000 | 4.125% Santander Consumer Finance SA 05/05/2028 | 407 464 | 0,08 |
| 465 000 | 3.530% Santander U.K. Group Holdings PLC 25/08/2028 | 464 986 | 0,09 |
| 300 000 | 0.603% Santander U.K. Group Holdings PLC 13/09/2029 | 279 075 | 0,05 |
| 1 900 000 | 0.125% SAP SE 18/05/2026 | 1 894 338 | 0,35 |
| 400 000 | 1.750% SAP SE 22/02/2027 | 396 596 | 0,07 |
| 700 000 | 1.250% SAP SE 10/03/2028 | 677 082 | 0,13 |
| 400 000 | 0.250% Schlumberger Finance BV 15/10/2027 | 383 724 | 0,07 |
| 300 000 | 0.875% Schneider Electric SE 13/12/2026 | 296 463 | 0,06 |
| 300 000 | 1.000% Schneider Electric SE 09/04/2027 | 294 369 | 0,05 |
| 200 000 | 1.375% Schneider Electric SE 21/06/2027 | 196 116 | 0,04 |
| 2 200 000 | 3.250% Schneider Electric SE 09/11/2027 | 2 201 892 | 0,41 |
| 800 000 | 1.500% Schneider Electric SE 15/01/2028 | 776 752 | 0,14 |
| 200 000 | 3.250% Schneider Electric SE 12/06/2028 | 200 272 | 0,04 |
| 500 000 | 0.125% SGS Finance BV 21/04/2027 | 484 565 | 0,09 |
| 700 000 | 1.625% Shell International Finance BV 20/01/2027 | 693 742 | 0,13 |
| 600 000 | 0.125% Shell International Finance BV 08/11/2027 | 572 934 | 0,11 |
| 625 000 | 0.750% Shell International Finance BV 15/08/2028 | 590 881 | 0,11 |
| 800 000 | 0.375% Siemens Financieringsmaatschappij NV 05/06/2026 | 796 992 | 0,15 |
| 600 000 | 0.625% Siemens Financieringsmaatschappij NV 25/02/2027 | 588 990 | 0,11 |
| 1 000 000 | 2.500% Siemens Financieringsmaatschappij NV 08/09/2027 | 992 640 | 0,19 |
| 413 000 | 0.900% Siemens Financieringsmaatschappij NV 28/02/2028 | 396 876 | 0,07 |
| 400 000 | 2.875% Siemens Financieringsmaatschappij NV 10/03/2028 | 399 292 | 0,07 |
| 300 000 | 3.000% Siemens Financieringsmaatschappij NV 22/11/2028 | 298 971 | 0,06 |
| 100 000 | 0.250% Siemens Financieringsmaatschappij NV 20/02/2029 | 91 969 | 0,02 |
| 800 000 | 2.375% Signify NV 11/05/2027 | 788 216 | 0,15 |
| 200 000 | 4.125% Skandinaviska Enskilda Banken AB 29/06/2027 | 202 682 | 0,04 |
| 300 000 | 3.750% Skandinaviska Enskilda Banken AB 07/02/2028 | 302 466 | 0,06 |
| 300 000 | 3.875% Skandinaviska Enskilda Banken AB 09/05/2028 | 304 122 | 0,06 |
| 1 000 000 | 0.750% Skandinaviska Enskilda Banken AB 03/11/2031 | 985 440 | 0,18 |
| 200 000 | 3.125% SKF AB 14/09/2028 | 199 578 | 0,04 |
| 1 600 000 | 5.375% Slovenska Sporitelna AS 04/10/2028 | 1 638 048 | 0,31 |
| 500 000 | 3.375% Snam SpA 05/12/2026 | 501 430 | 0,09 |
| 145 000 | 1.375% Snam SpA 25/10/2027 | 141 324 | 0,03 |
| 500 000 | 3.375% Snam SpA 19/02/2028 | 501 200 | 0,09 |
| 300 000 | 0.000% Snam SpA 07/12/2028 | 274 956 | 0,05 |
| 300 000 | 0.875% Societe Generale SA 01/07/2026 | 298 752 | 0,06 |
| 2 200 000 | 4.250% Societe Generale SA 28/09/2026 | 2 217 336 | 0,41 |
| 600 000 | 0.750% Societe Generale SA 25/01/2027 | 590 136 | 0,11 |
| 400 000 | 3.000% Societe Generale SA 12/02/2027 | 400 400 | 0,07 |
| 500 000 | 4.125% Societe Generale SA 02/06/2027 | 506 125 | 0,09 |
| 800 000 | 0.250% Societe Generale SA 08/07/2027 | 772 312 | 0,14 |
| 400 000 | 4.000% Societe Generale SA 16/11/2027 | 405 328 | 0,08 |
| 700 000 | 0.625% Societe Generale SA 02/12/2027 | 689 381 | 0,13 |
| 300 000 | 1.375% Societe Generale SA 13/01/2028 | 289 983 | 0,05 |
| 1 000 000 | 0.125% Societe Generale SA 18/02/2028 | 944 629 | 0,18 |
| 500 000 | 0.875% Societe Generale SA 22/09/2028 | 482 235 | 0,09 |
| 200 000 | 2.125% Societe Generale SA 27/09/2028 | 193 704 | 0,04 |
| 100 000 | 4.125% Societe Generale SA 21/11/2028 | 102 235 | 0,02 |
| 600 000 | 0.500% Societe Generale SA 12/06/2029 | 561 516 | 0,10 |
| 300 000 | 4.750% Societe Generale SA 28/09/2029 | 308 598 | 0,06 |

# State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Scored UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,16 % (mars 2025 : 98,93 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,16 % (mars 2025 : 98,93 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 98,16 % (suite)** | | |
| 1 000 000 | 1.125% Societe Generale SA 30/06/2031 | 993 955 | 0,19 |
| 500 000 | 3.875% Solvay SA 03/04/2028 | 500 760 | 0,09 |
| 500 000 | 1.750% Sparebank 1 Oestlandet 27/04/2027 | 493 220 | 0,09 |
| 1 800 000 | 0.125% Sparebank 1 Oestlandet 03/03/2028 | 1 697 418 | 0,32 |
| 700 000 | 1.375% SSE PLC 04/09/2027 | 681 667 | 0,13 |
| 500 000 | 4.000% SSE PLC (Perpetual) | 498 255 | 0,09 |
| 200 000 | 2.750% Stellantis NV 15/05/2026 | 199 964 | 0,04 |
| 600 000 | 0.625% Stellantis NV 30/03/2027 | 585 216 | 0,11 |
| 200 000 | 4.500% Stellantis NV 07/07/2028 | 203 584 | 0,04 |
| 825 000 | 3.375% Stellantis NV 19/11/2028 | 812 939 | 0,15 |
| 500 000 | 0.750% Stellantis NV 18/01/2029 | 455 025 | 0,08 |
| 1 150 000 | 2.500% Stora Enso OYJ 07/06/2027 | 1 142 088 | 0,21 |
| 1 998 000 | 2.500% Stora Enso OYJ 21/03/2028 | 1 966 931 | 0,37 |
| 600 000 | 2.125% Stryker Corp. 30/11/2027 | 589 920 | 0,11 |
| 300 000 | 3.375% Stryker Corp. 11/12/2028 | 299 874 | 0,06 |
| 639 000 | 3.750% Svenska Handelsbanken AB 05/05/2026 | 639 780 | 0,12 |
| 900 000 | 0.125% Svenska Handelsbanken AB 03/11/2026 | 887 535 | 0,17 |
| 800 000 | 3.875% Svenska Handelsbanken AB 10/05/2027 | 807 672 | 0,15 |
| 300 000 | 3.375% Svenska Handelsbanken AB 17/02/2028 | 301 146 | 0,06 |
| 900 000 | 0.050% Svenska Handelsbanken AB 06/09/2028 | 834 813 | 0,16 |
| 400 000 | 4.125% Swedbank AB 13/11/2028 | 408 972 | 0,08 |
| 300 000 | 3.625% Swedbank AB 23/08/2032 | 298 503 | 0,06 |
| 575 000 | 2.250% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 21/11/2026 | 573 729 | 0,11 |
| 800 000 | 0.750% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 09/07/2027 | 777 696 | 0,15 |
| 600 000 | 2.125% Tele2 AB 15/05/2028 | 583 800 | 0,11 |
| 475 000 | 1.125% Telefonaktiebolaget LM Ericsson 08/02/2027 | 467 386 | 0,09 |
| 400 000 | 5.375% Telefonaktiebolaget LM Ericsson 29/05/2028 | 414 668 | 0,08 |
| 700 000 | 1.460% Telefonica Emisiones SA 13/04/2026 | 699 797 | 0,13 |
| 1 000 000 | 1.447% Telefonica Emisiones SA 22/01/2027 | 989 360 | 0,18 |
| 2 800 000 | 1.201% Telefonica Emisiones SA 21/08/2027 | 2 733 780 | 0,51 |
| 600 000 | 1.788% Telefonica Emisiones SA 12/03/2029 | 576 630 | 0,11 |
| 500 000 | 1.500% Telekom Finanzmanagement GmbH 07/12/2026 | 495 835 | 0,09 |
| 300 000 | 3.000% Telia Co. AB 07/09/2027 | 300 393 | 0,06 |
| 200 000 | 4.625% Telia Co. AB 21/12/2082 | 202 720 | 0,04 |
| 700 000 | 2.750% Telia Co. AB 30/06/2083 | 686 245 | 0,13 |
| 400 000 | 2.625% Teollisuuden Voima OYJ 31/03/2027 | 398 664 | 0,07 |
| 2 550 000 | 1.375% Teollisuuden Voima OYJ 23/06/2028 | 2 430 405 | 0,45 |
| 900 000 | 1.375% Terna - Rete Elettrica Nazionale 26/07/2027 | 880 515 | 0,16 |
| 100 000 | 1.450% Thermo Fisher Scientific, Inc. 16/03/2027 | 98 765 | 0,02 |
| 1 400 000 | 1.750% Thermo Fisher Scientific, Inc. 15/04/2027 | 1 385 013 | 0,26 |
| 700 000 | 0.500% Thermo Fisher Scientific, Inc. 01/03/2028 | 666 575 | 0,12 |
| 200 000 | 1.375% Thermo Fisher Scientific, Inc. 12/09/2028 | 191 950 | 0,04 |
| 1 800 000 | 2.250% Tikehau Capital SCA 14/10/2026 | 1 789 398 | 0,33 |
| 1 000 000 | 1.625% Tikehau Capital SCA 31/03/2029 | 915 500 | 0,17 |
| 1 000 000 | 0.500% Toronto Dominion Bank 18/01/2027 | 982 810 | 0,18 |
| 200 000 | 1.023% TotalEnergies Capital International SA 04/03/2027 | 196 828 | 0,04 |
| 900 000 | 1.491% TotalEnergies Capital International SA 08/04/2027 | 887 697 | 0,17 |
| 400 000 | 0.696% TotalEnergies Capital International SA 31/05/2028 | 379 144 | 0,07 |
| 500 000 | 0.750% TotalEnergies Capital International SA 12/07/2028 | 471 440 | 0,09 |
| 800 000 | 1.625% TotalEnergies SE (Perpetual) | 771 411 | 0,14 |
| 300 000 | 2.000% TotalEnergies SE (Perpetual) | 295 560 | 0,05 |
| 1 000 000 | 3.369% TotalEnergies SE (Perpetual) | 998 470 | 0,19 |
| 700 000 | 2.280% Toyota Finance Australia Ltd. 21/10/2027 | 690 627 | 0,13 |
| 300 000 | 0.440% Toyota Finance Australia Ltd. 13/01/2028 | 285 735 | 0,05 |
| 275 000 | 0.250% Toyota Motor Credit Corp. 16/07/2026 | 273 356 | 0,05 |
| 100 000 | 0.125% Toyota Motor Credit Corp. 05/11/2027 | 95 407 | 0,02 |
| 675 000 | 3.125% Toyota Motor Finance Netherlands BV 11/01/2027 | 676 661 | 0,13 |
| 600 000 | 4.000% Toyota Motor Finance Netherlands BV 02/04/2027 | 606 306 | 0,11 |
| 200 000 | 3.500% Toyota Motor Finance Netherlands BV 13/01/2028 | 200 824 | 0,04 |
| 300 000 | 3.125% Toyota Motor Finance Netherlands BV 21/04/2028 | 298 368 | 0,06 |
| 100 000 | 2.625% Toyota Motor Finance Netherlands BV 11/12/2028 | 98 177 | 0,02 |

# State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Scored UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,16 % (mars 2025 : 98,93 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,16 % (mars 2025 : 98,93 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 98,16 % (suite)** | | |
| 700 000 | 4.500% Traton Finance Luxembourg SA 23/11/2026 | 706 776 | 0,13 |
| 200 000 | 3.750% Traton Finance Luxembourg SA 27/03/2027 | 201 308 | 0,04 |
| 400 000 | 3.375% Traton Finance Luxembourg SA 14/01/2028 | 398 116 | 0,07 |
| 2 500 000 | 4.250% Traton Finance Luxembourg SA 16/05/2028 | 2 519 425 | 0,47 |
| 400 000 | 0.750% Traton Finance Luxembourg SA 24/03/2029 | 367 534 | 0,07 |
| 400 000 | 1.500% UBS AG 10/04/2026 | 399 928 | 0,07 |
| 2 075 000 | 5.500% UBS AG 20/08/2026 | 2 096 953 | 0,39 |
| 500 000 | 0.250% UBS AG 01/09/2028 | 463 135 | 0,09 |
| 600 000 | 1.250% UBS Group AG 01/09/2026 | 596 844 | 0,11 |
| 400 000 | 2.750% UBS Group AG 15/06/2027 | 399 984 | 0,07 |
| 950 000 | 1.000% UBS Group AG 24/06/2027 | 946 171 | 0,18 |
| 1 075 000 | 0.650% UBS Group AG 14/01/2028 | 1 055 521 | 0,20 |
| 500 000 | 0.250% UBS Group AG 24/02/2028 | 471 350 | 0,09 |
| 800 000 | 4.625% UBS Group AG 17/03/2028 | 810 216 | 0,15 |
| 800 000 | 0.250% UBS Group AG 05/11/2028 | 761 888 | 0,14 |
| 1 350 000 | 7.750% UBS Group AG 01/03/2029 | 1 455 435 | 0,27 |
| 300 000 | 1.000% Unibail-Rodamco-Westfield SE 27/02/2027 | 294 639 | 0,05 |
| 300 000 | 1.125% Unibail-Rodamco-Westfield SE 28/04/2027 | 294 270 | 0,05 |
| 900 000 | 0.625% Unibail-Rodamco-Westfield SE 04/05/2027 | 877 167 | 0,16 |
| 2 700 000 | 1.500% Unibail-Rodamco-Westfield SE 22/02/2028 | 2 619 432 | 0,49 |
| 520 000 | 2.200% UniCredit SpA 22/07/2027 | 519 397 | 0,10 |
| 2 350 000 | 5.850% UniCredit SpA 15/11/2027 | 2 392 417 | 0,45 |
| 829 000 | 0.925% UniCredit SpA 18/01/2028 | 815 172 | 0,15 |
| 875 000 | 3.875% UniCredit SpA 11/06/2028 | 881 878 | 0,16 |
| 700 000 | 4.800% UniCredit SpA 17/01/2029 | 717 535 | 0,13 |
| 650 000 | 4.450% UniCredit SpA 16/02/2029 | 661 083 | 0,12 |
| 450 000 | 0.800% UniCredit SpA 05/07/2029 | 424 827 | 0,08 |
| 400 000 | 3.300% UniCredit SpA 16/07/2029 | 398 124 | 0,07 |
| 800 000 | 1.362% Upjohn Finance BV 23/06/2027 | 782 808 | 0,15 |
| 3 100 000 | 0.125% UPM-Kymmene OYJ 19/11/2028 | 2 840 561 | 0,53 |
| 2 100 000 | 0.000% Veolia Environnement SA 09/06/2026 | 2 090 445 | 0,39 |
| 500 000 | 0.000% Veolia Environnement SA 14/01/2027 | 489 940 | 0,09 |
| 500 000 | 4.625% Veolia Environnement SA 30/03/2027 | 508 375 | 0,09 |
| 700 000 | 1.250% Veolia Environnement SA 02/04/2027 | 688 653 | 0,13 |
| 200 000 | 1.590% Veolia Environnement SA 10/01/2028 | 194 450 | 0,04 |
| 200 000 | 1.250% Veolia Environnement SA 15/04/2028 | 191 680 | 0,04 |
| 400 000 | 1.250% Veolia Environnement SA 19/05/2028 | 382 940 | 0,07 |
| 800 000 | 1.625% Veolia Environnement SA (Perpetual) | 792 080 | 0,15 |
| 700 000 | 2.200% Vodafone Group PLC 25/08/2026 | 699 391 | 0,13 |
| 700 000 | 1.500% Vodafone Group PLC 24/07/2027 | 687 323 | 0,13 |
| 300 000 | 2.500% Volkswagen Bank GmbH 31/07/2026 | 299 769 | 0,06 |
| 700 000 | 4.375% Volkswagen Bank GmbH 03/05/2028 | 709 667 | 0,13 |
| 900 000 | 2.750% Volkswagen Bank GmbH 19/06/2028 | 886 798 | 0,17 |
| 250 000 | 3.750% Volkswagen Financial Services AG 10/09/2026 | 251 098 | 0,05 |
| 500 000 | 2.250% Volkswagen Financial Services AG 16/10/2026 | 498 375 | 0,09 |
| 200 000 | 0.125% Volkswagen Financial Services AG 12/02/2027 | 195 466 | 0,04 |
| 800 000 | 3.250% Volkswagen Financial Services AG 19/05/2027 | 800 352 | 0,15 |
| 400 000 | 0.875% Volkswagen Financial Services AG 31/01/2028 | 382 092 | 0,07 |
| 900 000 | 1.875% Volkswagen International Finance NV 30/03/2027 | 889 740 | 0,17 |
| 800 000 | 2.625% Volkswagen International Finance NV 16/11/2027 | 791 266 | 0,15 |
| 1 700 000 | 3.748% Volkswagen International Finance NV (Perpetual) | 1 684 003 | 0,31 |
| 800 000 | 3.875% Volkswagen International Finance NV (Perpetual) | 797 096 | 0,15 |
| 1 400 000 | 4.625% Volkswagen International Finance NV (Perpetual) | 1 402 114 | 0,26 |
| 1 000 000 | 7.500% Volkswagen International Finance NV (Perpetual) | 1 064 250 | 0,20 |
| 975 000 | 0.375% Volkswagen Leasing GmbH 20/07/2026 | 968 268 | 0,18 |
| 100 000 | 3.625% Volkswagen Leasing GmbH 11/10/2026 | 100 392 | 0,02 |
| 853 000 | 3.875% Volkswagen Leasing GmbH 11/10/2028 | 859 679 | 0,16 |
| 400 000 | 0.500% Volkswagen Leasing GmbH 12/01/2029 | 368 168 | 0,07 |
| 300 000 | 0.000% Volvo Treasury AB 18/05/2026 | 299 025 | 0,06 |
| 200 000 | 3.875% Volvo Treasury AB 29/08/2026 | 200 868 | 0,04 |
| 100 000 | 3.125% Volvo Treasury AB 08/09/2026 | 100 199 | 0,02 |
| 600 000 | 3.625% Volvo Treasury AB 25/05/2027 | 603 414 | 0,11 |

# State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Scored UCITS ETF
# Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,16 % (mars 2025 : 98,93 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,16 % (mars 2025 : 98,93 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 98,16 % (suite)** | | |
| 400 000 | 2.000% Volvo Treasury AB 19/08/2027 | 393 796 | 0,07 |
| 100 000 | 3.125% Volvo Treasury AB 26/08/2027 | 99 883 | 0,02 |
| 200 000 | 1.500% Vonovia SE 10/06/2026 | 199 492 | 0,04 |
| 100 000 | 0.625% Vonovia SE 09/07/2026 | 99 444 | 0,02 |
| 300 000 | 0.375% Vonovia SE 16/06/2027 | 290 391 | 0,05 |
| 300 000 | 1.500% Vonovia SE 14/01/2028 | 291 570 | 0,05 |
| 800 000 | 1.875% Vonovia SE 28/06/2028 | 775 012 | 0,14 |
| 1 000 000 | 2.766% Wells Fargo & Co. 23/07/2029 | 983 510 | 0,18 |
| 825 000 | 1.125% Westpac Banking Corp. 05/09/2027 | 803 278 | 0,15 |
| 200 000 | 1.450% Westpac Banking Corp. 17/07/2028 | 192 198 | 0,04 |
| 650 000 | 0.766% Westpac Banking Corp. 13/05/2031 | 648 635 | 0,12 |
| 700 000 | 0.427% Westpac Securities NZ Ltd. 14/12/2026 | 688 758 | 0,13 |
| 1 900 000 | 3.000% Wolters Kluwer NV 23/09/2026 | 1 900 589 | 0,35 |
| 700 000 | 1.500% Wolters Kluwer NV 22/03/2027 | 690 399 | 0,13 |
| 750 000 | 0.250% Wolters Kluwer NV 30/03/2028 | 706 178 | 0,13 |
| | **Total des obligations d'entreprise** | **525 230 201** | **98,16** |
| | **Total des valeurs mobilières** | **525 230 201** | **98,16** |

| | Juste valeur EUR | % du Comp. |
|---|---|---|
| **Valeur totale des investissements** | 525 230 201 | 98,16 |
| **Disponibilités bancaires* (mars 2025 : 3,16 %)** | 19 251 395 | 3,60 |
| **Autres passifs nets (mars 2025 : (2,09 %))** | (9 431 153) | (1,76) |
| **Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables** | **535 050 443** | **100,00** |

* Tous les avoirs liquides sont détenus auprès de State Street Bank and Trust Company.

Sauf indication contraire, toutes les valeurs mobilières mentionnées ci-dessus sont négociées auprès d'une Bourse de valeurs reconnue ou sur un marché réglementé reconnu.

| Analyse du total des actifs (non auditée) | % du total des actifs |
|---|---|
| Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs | 92,63 |
| Autres valeurs mobilières du type mentionné dans le Règlement 68(1)(a), (b) et (c) | 0,19 |
| Autres actifs | 7,18 |
| **Total des actifs** | **100,00** |

STATE STREET INVESTMENT MANAGEMENT

# State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
# État de la situation financière au 31 mars 2026

| | Notes | 2026 USD | 2025 USD |
|---|---|---|---|
| **Actifs circulants** | | | |
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | 1(e),12 | | |
| Valeurs mobilières | | 105 090 537 | 118 713 946 |
| | | **105 090 537** | **118 713 946** |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1(f) | 3 806 461 | 178 299 |
| Produits à recevoir : | | | |
| Intérêts à recevoir | | 1 114 380 | 1 046 748 |
| À recevoir sur investissements vendus | | 16 433 655 | 332 813 |
| À recevoir sur revenus de prêt de titres | | 4 | - |
| **Total des actifs circulants** | | **126 445 037** | **120 271 806** |
| **Passifs circulants** | | | |
| Dettes – Échéances inférieures à un an : | | | |
| Charges constatées | | (11 888) | (12 692) |
| Autres montants à payer | | - | (32) |
| À payer sur achats d'investissements | | (7 461 377) | - |
| À payer sur actions de fonds rachetées | | (12 864 718) | - |
| **Total des passifs circulants** | | **(20 337 983)** | **(12 724)** |
| **Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables** | | **106 107 054** | **120 259 082** |

| | Notes | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 | 31 mars 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Valeur liquidative par action | 5 | 49,48 USD | 49,62 USD | 49,08 USD |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
# État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026

| | Notes | 2026 USD | 2025 USD |
|---|---|---|---|
| Revenus sur actifs financiers à la juste valeur | | 4 912 627 | 8 429 808 |
| Revenus sur prêt de titres | 13 | 292 | 64 |
| Variations nettes de juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | 9 | (335 566) | 1 883 107 |
| Revenus d'intérêts bancaires | | 76 388 | 77 107 |
| Revenus divers | | - | 876 |
| **Total des revenus d'investissement** | | **4 653 741** | **10 390 962** |
| Charges opérationnelles | 3 | (128 816) | (211 752) |
| **Bénéfice net pour l'exercice financier avant coûts financiers et impôts** | | **4 524 925** | **10 179 210** |
| **Coûts financiers** | | | |
| Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables | 7 | (4 999 707) | (8 100 760) |
| **(Perte)/Bénéfice pour l'exercice financier avant impôt** | | **(474 782)** | **2 078 450** |
| Retenue à la source sur revenus d'investissement | 2 | 391 | (391) |
| **(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations** | | **(474 391)** | **2 078 059** |

Les plus-values et moins-values résultent exclusivement des activités poursuivies. Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values autres que celles constatées dans l'État du résultat global.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
# État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026

| | 2026<br>USD | 2025<br>USD |
|---|---|---|
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier | 120 259 082 | 189 472 933 |
| **(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations** | **(474 391)** | **2 078 059** |
| **Transactions sur actions** | | |
| Produits sur actions de participation rachetables émises | 45 690 854 | 23 855 445 |
| Coûts sur actions de participation rachetables rachetées | (59 368 491) | (95 147 355) |
| Diminution des actifs nets résultant d'opérations sur actions | (13 677 637) | (71 291 910) |
| **Diminution totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables** | **(14 152 028)** | **(69 213 851)** |
| **Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier** | **106 107 054** | **120 259 082** |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
# État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026

| | Notes | 2026 USD | 2025 USD |
|---|---|---|---|
| **(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations** | | **(474 391)** | **2 078 059** |
| **Ajustement pour :** | | | |
| Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | | 4 983 944 | 71 733 307 |
| **Flux de trésorerie opérationnels avant variation du fonds de roulement** | | **4 509 553** | **73 811 366** |
| Variation des montants à recevoir | | (67 636) | 610 833 |
| Variation des montants à payer | | (836) | (6 978) |
| **Variation nette du fonds de roulement** | | **(68 472)** | **603 855** |
| **Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation** | | **4 441 081** | **74 415 221** |
| **Activités de financement** | | | |
| Produits des souscriptions | 5 | 45 690 854 | 23 855 445 |
| Paiements pour rachats | 5 | (46 503 773) | (98 338 047) |
| **Trésorerie nette utilisée sur activités de financement** | | **(812 919)** | **(74 482 602)** |
| **Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie** | | **3 628 162** | **(67 381)** |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier | | 178 299 | 245 680 |
| **Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier** | | **3 806 461** | **178 299** |
| **Informations supplémentaires** | | | |
| Impôts reçus/(payés) | | 391 | (391) |
| Intérêts reçus | | 4 036 566 | 6 847 404 |
| Distributions payées | | (4 999 707) | (8 100 760) |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
# Tableau des investissements au 31 mars 2026

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,04 % (mars 2025 : 98,72 %)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 99,04 % (mars 2025 : 98,72 %)** | | |
| | **Dollar américain – 99,04 %** | | |
| 50 000 | 2.250% 3M Co. 19/09/2026 | 49 537 | 0,05 |
| 100 000 | 1.150% Abbott Laboratories 30/01/2028 | 94 972 | 0,09 |
| 115 000 | 3.200% AbbVie, Inc. 14/05/2026 | 114 863 | 0,11 |
| 215 000 | 2.950% AbbVie, Inc. 21/11/2026 | 213 276 | 0,20 |
| 75 000 | 4.800% AbbVie, Inc. 15/03/2027 | 75 389 | 0,07 |
| 125 000 | 4.650% AbbVie, Inc. 15/03/2028 | 126 141 | 0,12 |
| 225 000 | 4.800% AbbVie, Inc. 15/03/2029 | 228 460 | 0,22 |
| 130 000 | 3.900% Accenture Capital, Inc. 04/10/2027 | 129 791 | 0,12 |
| 150 000 | 2.150% Adobe, Inc. 01/02/2027 | 147 804 | 0,14 |
| 10 000 | 4.850% Adobe, Inc. 04/04/2027 | 10 066 | 0,01 |
| 35 000 | 4.750% Adobe, Inc. 17/01/2028 | 35 417 | 0,03 |
| 95 000 | 3.100% AEP Transmission Co. LLC 01/12/2026 | 94 262 | 0,09 |
| 370 000 | 2.450% AerCap Ireland Capital DAC/ AerCap Global Aviation Trust 29/10/2026 | 365 715 | 0,34 |
| 50 000 | 6.450% AerCap Ireland Capital DAC/ AerCap Global Aviation Trust 15/04/2027 | 50 949 | 0,05 |
| 275 000 | 3.650% AerCap Ireland Capital DAC/ AerCap Global Aviation Trust 21/07/2027 | 272 154 | 0,26 |
| 100 000 | 3.000% AerCap Ireland Capital DAC/ AerCap Global Aviation Trust 29/10/2028 | 96 296 | 0,09 |
| 20 000 | 5.450% AGCO Corp. 21/03/2027 | 20 140 | 0,02 |
| 100 000 | 4.200% Agilent Technologies, Inc. 09/09/2027 | 99 847 | 0,09 |
| 100 000 | 2.000% Agree LP 15/06/2028 | 94 665 | 0,09 |
| 50 000 | 3.750% Air Lease Corp. 01/06/2026 | 49 883 | 0,05 |
| 100 000 | 5.300% Air Lease Corp. 01/02/2028 | 101 129 | 0,10 |
| 100 000 | 2.100% Air Lease Corp. 01/09/2028 | 94 038 | 0,09 |
| 125 000 | 4.625% Air Lease Corp. 01/10/2028 | 124 440 | 0,12 |
| 75 000 | 3.750% Alabama Power Co. 01/09/2027 | 74 588 | 0,07 |
| 70 000 | 3.950% Alexandria Real Estate Equities, Inc. 15/01/2028 | 69 297 | 0,07 |
| 200 000 | 3.400% Alibaba Group Holding Ltd. 06/12/2027 | 197 544 | 0,19 |
| 10 000 | 3.280% Allstate Corp. 15/12/2026 | 9 935 | 0,01 |
| 70 000 | 5.737% Ally Financial, Inc. 15/05/2029 | 71 090 | 0,07 |
| 275 000 | 1.998% Alphabet, Inc. 15/08/2026 | 272 819 | 0,26 |
| 150 000 | 3.700% Alphabet, Inc. 15/02/2029 | 148 713 | 0,14 |
| 125 000 | 4.875% Altria Group, Inc. 04/02/2028 | 126 091 | 0,12 |
| 75 000 | 1.000% Amazon.com, Inc. 12/05/2026 | 74 726 | 0,07 |
| 235 000 | 3.300% Amazon.com, Inc. 13/04/2027 | 233 334 | 0,22 |
| 125 000 | 3.150% Amazon.com, Inc. 22/08/2027 | 123 492 | 0,12 |
| 200 000 | 4.550% Amazon.com, Inc. 01/12/2027 | 201 750 | 0,19 |
| 100 000 | 1.650% Amazon.com, Inc. 12/05/2028 | 95 162 | 0,09 |
| 100 000 | 3.900% Amazon.com, Inc. 20/11/2028 | 99 536 | 0,09 |
| 275 000 | 4.000% Amazon.com, Inc. 13/03/2029 | 273 520 | 0,26 |

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,04 % (mars 2025 : 98,72 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 99,04 % (mars 2025 : 98,72 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 99,04 % (suite)** | | |
| 50 000 | 4.500% Amcor Finance USA, Inc. 15/05/2028 | 50 026 | 0,05 |
| 100 000 | 5.700% Ameren Corp. 01/12/2026 | 100 687 | 0,09 |
| 100 000 | 3.800% Ameren Illinois Co. 15/05/2028 | 99 088 | 0,09 |
| 60 683 | 3.375% American Airlines Pass-Through Trust 01/11/2028 | 59 734 | 0,06 |
| 75 000 | 5.200% American Electric Power Co., Inc. 15/01/2029 | 76 567 | 0,07 |
| 125 000 | 3.125% American Express Co. 20/05/2026 | 124 932 | 0,12 |
| 110 000 | 1.650% American Express Co. 04/11/2026 | 108 347 | 0,10 |
| 180 000 | 5.098% American Express Co. 16/02/2028 | 180 995 | 0,17 |
| 160 000 | 5.043% American Express Co. 26/07/2028 | 161 387 | 0,15 |
| 75 000 | 4.731% American Express Co. 25/04/2029 | 75 481 | 0,07 |
| 200 000 | 5.282% American Express Co. 27/07/2029 | 203 562 | 0,19 |
| 50 000 | 1.300% American Honda Finance Corp. 09/09/2026 | 49 328 | 0,05 |
| 175 000 | 2.350% American Honda Finance Corp. 08/01/2027 | 172 377 | 0,16 |
| 100 000 | 4.900% American Honda Finance Corp. 12/03/2027 | 100 356 | 0,09 |
| 100 000 | 4.550% American Honda Finance Corp. 03/03/2028 | 100 007 | 0,09 |
| 125 000 | 2.000% American Honda Finance Corp. 24/03/2028 | 119 034 | 0,11 |
| 50 000 | 4.250% American Honda Finance Corp. 01/09/2028 | 49 592 | 0,05 |
| 50 000 | 4.150% American Honda Finance Corp. 08/01/2029 | 49 371 | 0,05 |
| 100 000 | 4.900% American Honda Finance Corp. 13/03/2029 | 100 794 | 0,09 |
| 75 000 | 5.750% American International Group, Inc. 01/04/2048 | 74 649 | 0,07 |
| 50 000 | 5.000% American National Group, Inc. 15/06/2027 | 49 764 | 0,05 |
| 105 000 | 1.450% American Tower Corp. 15/09/2026 | 103 589 | 0,10 |
| 50 000 | 2.750% American Tower Corp. 15/01/2027 | 49 380 | 0,05 |
| 50 000 | 3.125% American Tower Corp. 15/01/2027 | 49 481 | 0,05 |
| 100 000 | 3.650% American Tower Corp. 15/03/2027 | 99 284 | 0,09 |
| 100 000 | 3.550% American Tower Corp. 15/07/2027 | 98 912 | 0,09 |
| 195 000 | 1.500% American Tower Corp. 31/01/2028 | 184 821 | 0,17 |
| 100 000 | 5.700% Ameriprise Financial, Inc. 15/12/2028 | 103 403 | 0,10 |
| 70 000 | 2.200% Amgen, Inc. 21/02/2027 | 68 746 | 0,06 |
| 100 000 | 3.200% Amgen, Inc. 02/11/2027 | 98 450 | 0,09 |
| 175 000 | 5.150% Amgen, Inc. 02/03/2028 | 177 583 | 0,17 |
| 150 000 | 3.000% Amgen, Inc. 22/02/2029 | 144 751 | 0,14 |
| 50 000 | 5.050% Amphenol Corp. 05/04/2027 | 50 364 | 0,05 |
| 100 000 | 3.800% Amphenol Corp. 15/11/2027 | 99 436 | 0,09 |

# State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,04 % (mars 2025 : 98,72 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 99,04 % (mars 2025 : 98,72 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 99,04 % (suite)** | | |
| 50 000 | 4.600% Amrize Finance U.S. LLC 07/04/2027 | 50 129 | 0,05 |
| 50 000 | 4.700% Amrize Finance U.S. LLC 07/04/2028 | 50 267 | 0,05 |
| 100 000 | 3.500% Analog Devices, Inc. 05/12/2026 | 99 545 | 0,09 |
| 100 000 | 4.750% Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 23/01/2029 | 101 220 | 0,10 |
| 85 000 | 2.850% Aon Corp./Aon Global Holdings PLC 28/05/2027 | 83 543 | 0,08 |
| 150 000 | 5.150% Aon North America, Inc. 01/03/2029 | 153 066 | 0,14 |
| 100 000 | 5.200% Apollo Debt Solutions BDC 08/12/2028 | 98 792 | 0,09 |
| 150 000 | 2.450% Apple, Inc. 04/08/2026 | 149 268 | 0,14 |
| 140 000 | 2.050% Apple, Inc. 11/09/2026 | 138 949 | 0,13 |
| 100 000 | 3.000% Apple, Inc. 20/06/2027 | 98 937 | 0,09 |
| 170 000 | 2.900% Apple, Inc. 12/09/2027 | 167 492 | 0,16 |
| 25 000 | 3.000% Apple, Inc. 13/11/2027 | 24 674 | 0,02 |
| 220 000 | 1.200% Apple, Inc. 08/02/2028 | 209 552 | 0,20 |
| 150 000 | 4.000% Apple, Inc. 10/05/2028 | 150 196 | 0,14 |
| 140 000 | 3.300% Applied Materials, Inc. 01/04/2027 | 138 811 | 0,13 |
| 59 000 | 2.150% ARES Capital Corp. 15/07/2026 | 58 535 | 0,06 |
| 100 000 | 2.875% ARES Capital Corp. 15/06/2028 | 94 598 | 0,09 |
| 75 000 | 5.700% ARES Strategic Income Fund 15/03/2028 | 74 936 | 0,07 |
| 50 000 | 4.850% ARES Strategic Income Fund 15/01/2029 | 48 476 | 0,05 |
| 100 000 | 3.875% Arrow Electronics, Inc. 12/01/2028 | 98 606 | 0,09 |
| 100 000 | 4.078% Ascension Health 15/11/2028 | 99 642 | 0,09 |
| 75 000 | 6.125% Assured Guaranty U.S. Holdings, Inc. 15/09/2028 | 77 635 | 0,07 |
| 150 000 | 1.200% Astrazeneca Finance LLC 28/05/2026 | 149 337 | 0,14 |
| 150 000 | 4.800% Astrazeneca Finance LLC 26/02/2027 | 150 873 | 0,14 |
| 150 000 | 4.850% Astrazeneca Finance LLC 26/02/2029 | 152 466 | 0,14 |
| 190 000 | 4.250% AT&T, Inc. 01/03/2027 | 189 947 | 0,18 |
| 215 000 | 2.300% AT&T, Inc. 01/06/2027 | 210 229 | 0,20 |
| 125 000 | 4.100% AT&T, Inc. 15/02/2028 | 124 396 | 0,12 |
| 50 000 | 4.350% AT&T, Inc. 01/03/2029 | 50 027 | 0,05 |
| 150 000 | 4.398% Augusta SpinCo Corp. 23/03/2029 | 149 638 | 0,14 |
| 300 000 | 4.750% Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 18/01/2027 | 301 344 | 0,28 |
| 50 000 | 1.700% Automatic Data Processing, Inc. 15/05/2028 | 47 655 | 0,04 |
| 30 000 | 3.800% AutoNation, Inc. 15/11/2027 | 29 599 | 0,03 |
| 100 000 | 4.450% AutoNation, Inc. 15/01/2029 | 99 182 | 0,09 |
| 100 000 | 5.050% AutoZone, Inc. 15/07/2026 | 100 159 | 0,09 |
| 25 000 | 3.350% AvalonBay Communities, Inc. 15/05/2027 | 24 774 | 0,02 |
| 200 000 | 1.720% Baidu, Inc. 09/04/2026 | 199 884 | 0,19 |
| 2 000 | 2.550% Bain Capital Specialty Finance, Inc. 13/10/2026 | 1 970 | 0,00 |
| 25 000 | 3.337% Baker Hughes Holdings LLC/ Baker Hughes Co-Obligor, Inc. 15/12/2027 | 24 651 | 0,02 |
| 150 000 | 4.050% Baker Hughes Holdings LLC/ Baker Hughes Co-Obligor, Inc. 11/03/2029 | 149 187 | 0,14 |
| 100 000 | 2.400% Baltimore Gas & Electric Co. 15/08/2026 | 99 298 | 0,09 |
| 200 000 | 5.552% Banco Santander SA 14/03/2028 | 201 646 | 0,19 |
| 200 000 | 4.175% Banco Santander SA 24/03/2028 | 199 110 | 0,19 |
| 200 000 | 4.379% Banco Santander SA 12/04/2028 | 199 326 | 0,19 |
| 263 000 | 3.559% Bank of America Corp. 23/04/2027 | 262 853 | 0,25 |
| 425 000 | 1.734% Bank of America Corp. 22/07/2027 | 421 460 | 0,40 |
| 120 000 | 5.933% Bank of America Corp. 15/09/2027 | 120 827 | 0,11 |
| 200 000 | 3.824% Bank of America Corp. 20/01/2028 | 198 990 | 0,19 |
| 225 000 | 2.551% Bank of America Corp. 04/02/2028 | 221 551 | 0,21 |
| 160 000 | 3.705% Bank of America Corp. 24/04/2028 | 158 771 | 0,15 |
| 100 000 | 4.376% Bank of America Corp. 27/04/2028 | 99 915 | 0,09 |
| 190 000 | 3.593% Bank of America Corp. 21/07/2028 | 187 994 | 0,18 |
| 125 000 | 4.948% Bank of America Corp. 22/07/2028 | 125 785 | 0,12 |
| 250 000 | 3.419% Bank of America Corp. 20/12/2028 | 245 607 | 0,23 |
| 100 000 | 3.970% Bank of America Corp. 05/03/2029 | 99 119 | 0,09 |
| 150 000 | 5.202% Bank of America Corp. 25/04/2029 | 152 128 | 0,14 |
| 175 000 | 4.271% Bank of America Corp. 23/07/2029 | 174 277 | 0,16 |
| 250 000 | 5.819% Bank of America Corp. 15/09/2029 | 257 887 | 0,24 |
| 50 000 | 3.974% Bank of America Corp. 07/02/2030 | 49 306 | 0,05 |
| 280 000 | 5.526% Bank of America NA 18/08/2026 | 281 462 | 0,27 |
| 135 000 | 5.300% Bank of Montreal 05/06/2026 | 135 273 | 0,13 |
| 25 000 | 1.250% Bank of Montreal 15/09/2026 | 24 658 | 0,02 |

# State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,04 % (mars 2025 : 98,72 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 99,04 % (mars 2025 : 98,72 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 99,04 % (suite)** | | |
| 100 000 | 2.650% Bank of Montreal 08/03/2027 | 98 610 | 0,09 |
| 35 000 | 5.370% Bank of Montreal 04/06/2027 | 35 435 | 0,03 |
| 200 000 | 5.004% Bank of Montreal 27/01/2029 | 201 820 | 0,19 |
| 175 000 | 4.338% Bank of Montreal 19/03/2030 | 174 190 | 0,16 |
| 30 000 | 1.050% Bank of New York Mellon Corp. 15/10/2026 | 29 499 | 0,03 |
| 175 000 | 4.947% Bank of New York Mellon Corp. 26/04/2027 | 175 058 | 0,16 |
| 150 000 | 3.250% Bank of New York Mellon Corp. 16/05/2027 | 148 723 | 0,14 |
| 130 000 | 3.442% Bank of New York Mellon Corp. 07/02/2028 | 129 068 | 0,12 |
| 125 000 | 3.992% Bank of New York Mellon Corp. 13/06/2028 | 124 460 | 0,12 |
| 80 000 | 5.802% Bank of New York Mellon Corp. 25/10/2028 | 81 786 | 0,08 |
| 25 000 | 1.900% Bank of New York Mellon Corp. 25/01/2029 | 23 488 | 0,02 |
| 50 000 | 4.543% Bank of New York Mellon Corp. 01/02/2029 | 50 234 | 0,05 |
| 125 000 | 6.317% Bank of New York Mellon Corp. 25/10/2029 | 130 909 | 0,12 |
| 150 000 | 2.700% Bank of Nova Scotia 03/08/2026 | 149 157 | 0,14 |
| 150 000 | 4.404% Bank of Nova Scotia 08/09/2028 | 149 883 | 0,14 |
| 50 000 | 4.043% Bank of Nova Scotia 15/09/2028 | 49 708 | 0,05 |
| 150 000 | 4.932% Bank of Nova Scotia 14/02/2029 | 151 276 | 0,14 |
| 200 000 | 5.829% Barclays PLC 09/05/2027 | 200 238 | 0,19 |
| 150 000 | 6.496% Barclays PLC 13/09/2027 | 151 216 | 0,14 |
| 200 000 | 2.279% Barclays PLC 24/11/2027 | 197 002 | 0,19 |
| 100 000 | 5.674% Barclays PLC 12/03/2028 | 100 944 | 0,10 |
| 50 000 | 5.086% Barclays PLC 25/02/2029 | 50 404 | 0,05 |
| 200 000 | 4.972% Barclays PLC 16/05/2029 | 201 130 | 0,19 |
| 300 000 | 4.476% Barclays PLC 11/11/2029 | 298 230 | 0,28 |
| 50 000 | 3.215% BAT Capital Corp. 06/09/2026 | 49 685 | 0,05 |
| 40 000 | 4.700% BAT Capital Corp. 02/04/2027 | 40 085 | 0,04 |
| 40 000 | 3.557% BAT Capital Corp. 15/08/2027 | 39 564 | 0,04 |
| 100 000 | 2.259% BAT Capital Corp. 25/03/2028 | 96 027 | 0,09 |
| 100 000 | 4.448% BAT International Finance PLC 16/03/2028 | 100 088 | 0,09 |
| 75 000 | 2.600% Baxter International, Inc. 15/08/2026 | 74 404 | 0,07 |
| 50 000 | 1.915% Baxter International, Inc. 01/02/2027 | 48 858 | 0,05 |
| 50 000 | 2.272% Baxter International, Inc. 01/12/2028 | 46 573 | 0,04 |
| 60 000 | 3.700% Becton Dickinson & Co. 06/06/2027 | 59 504 | 0,06 |
| 25 000 | 4.874% Becton Dickinson & Co. 08/02/2029 | 25 266 | 0,02 |
| 100 000 | 3.250% Berkshire Hathaway Energy Co. 15/04/2028 | 98 085 | 0,09 |
| 75 000 | 4.750% BHP Billiton Finance USA Ltd. 28/02/2028 | 75 700 | 0,07 |
| 50 000 | 3.300% Bio-Rad Laboratories, Inc. 15/03/2027 | 49 401 | 0,05 |
| 100 000 | 5.950% Black Hills Corp. 15/03/2028 | 102 495 | 0,10 |
| 100 000 | 4.600% BlackRock Funding, Inc. 26/07/2027 | 100 731 | 0,09 |
| 50 000 | 3.250% Blackstone Private Credit Fund 15/03/2027 | 48 754 | 0,05 |
| 150 000 | 7.300% Blackstone Private Credit Fund 27/11/2028 | 153 387 | 0,14 |
| 100 000 | 4.000% Blackstone Private Credit Fund 15/01/2029 | 94 036 | 0,09 |
| 100 000 | 2.750% Blackstone Secured Lending Fund 16/09/2026 | 98 723 | 0,09 |
| 100 000 | 5.875% Blackstone Secured Lending Fund 15/11/2027 | 100 377 | 0,09 |
| 50 000 | 5.350% Blackstone Secured Lending Fund 13/04/2028 | 49 683 | 0,05 |
| 165 000 | 3.400% Blue Owl Capital Corp. 15/07/2026 | 163 769 | 0,15 |
| 100 000 | 3.125% Blue Owl Capital Corp. 13/04/2027 | 97 077 | 0,09 |
| 75 000 | 4.700% Blue Owl Credit Income Corp. 08/02/2027 | 74 179 | 0,07 |
| 10 000 | 7.950% Blue Owl Credit Income Corp. 13/06/2028 | 10 253 | 0,01 |
| 45 000 | 2.500% Blue Owl Technology Finance Corp. 15/01/2027 | 43 641 | 0,04 |
| 25 000 | 6.100% Blue Owl Technology Finance Corp. 15/03/2028 | 24 726 | 0,02 |
| 116 000 | 2.800% Boeing Co. 01/03/2027 | 114 216 | 0,11 |
| 50 000 | 6.259% Boeing Co. 01/05/2027 | 50 853 | 0,05 |
| 100 000 | 3.250% Boeing Co. 01/03/2028 | 97 851 | 0,09 |
| 75 000 | 3.200% Boeing Co. 01/03/2029 | 72 359 | 0,07 |
| 100 000 | 4.302% Bon Secours Mercy Health, Inc. 01/07/2028 | 99 856 | 0,09 |
| 135 000 | 2.650% BorgWarner, Inc. 01/07/2027 | 132 095 | 0,12 |
| 100 000 | 2.750% Boston Properties LP 01/10/2026 | 99 013 | 0,09 |
| 100 000 | 5.017% BP Capital Markets America, Inc. 17/11/2027 | 101 367 | 0,10 |
| 225 000 | 4.234% BP Capital Markets America, Inc. 06/11/2028 | 225 076 | 0,21 |
| 150 000 | 3.723% BP Capital Markets PLC 28/11/2028 | 147 708 | 0,14 |

# State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,04 % (mars 2025 : 98,72 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 99,04 % (mars 2025 : 98,72 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 99,04 % (suite)** | | |
| 50 000 | 3.700% Brighthouse Financial, Inc. 22/06/2027 | 48 998 | 0,05 |
| 92 000 | 1.125% Bristol-Myers Squibb Co. 13/11/2027 | 87 847 | 0,08 |
| 150 000 | 3.900% Bristol-Myers Squibb Co. 20/02/2028 | 149 701 | 0,14 |
| 25 000 | 3.900% Brixmor Operating Partnership LP 15/03/2027 | 24 863 | 0,02 |
| 135 000 | 3.500% Broadcom Corp./Broadcom Cayman Finance Ltd. 15/01/2028 | 133 415 | 0,13 |
| 150 000 | 1.950% Broadcom, Inc. 15/02/2028 | 144 030 | 0,14 |
| 70 000 | 3.900% Brookfield Finance, Inc. 25/01/2028 | 69 219 | 0,07 |
| 50 000 | 4.900% Bunge Ltd. Finance Corp. 21/04/2027 | 50 269 | 0,05 |
| 125 000 | 4.100% Bunge Ltd. Finance Corp. 07/01/2028 | 124 460 | 0,12 |
| 50 000 | 3.250% Burlington Northern Santa Fe LLC 15/06/2027 | 49 583 | 0,05 |
| 70 000 | 4.200% Cadence Design Systems, Inc. 10/09/2027 | 69 916 | 0,07 |
| 100 000 | 5.850% Camden Property Trust 03/11/2026 | 100 780 | 0,09 |
| 25 000 | 4.150% Campbell's Co. 15/03/2028 | 24 723 | 0,02 |
| 50 000 | 4.508% Canadian Imperial Bank of Commerce 11/09/2027 | 50 019 | 0,05 |
| 100 000 | 4.862% Canadian Imperial Bank of Commerce 13/01/2028 | 100 332 | 0,09 |
| 100 000 | 5.986% Canadian Imperial Bank of Commerce 03/10/2028 | 103 700 | 0,10 |
| 175 000 | 4.857% Canadian Imperial Bank of Commerce 30/03/2029 | 176 384 | 0,17 |
| 150 000 | 1.750% Canadian Pacific Railway Co. 02/12/2026 | 147 595 | 0,14 |
| 50 000 | 4.000% Canadian Pacific Railway Co. 15/03/2029 | 49 465 | 0,05 |
| 175 000 | 3.750% Capital One Financial Corp. 28/07/2026 | 174 536 | 0,16 |
| 95 000 | 4.100% Capital One Financial Corp. 09/02/2027 | 94 746 | 0,09 |
| 50 000 | 3.750% Capital One Financial Corp. 09/03/2027 | 49 705 | 0,05 |
| 75 000 | 7.149% Capital One Financial Corp. 29/10/2027 | 76 033 | 0,07 |
| 100 000 | 1.878% Capital One Financial Corp. 02/11/2027 | 98 348 | 0,09 |
| 235 000 | 4.927% Capital One Financial Corp. 10/05/2028 | 235 719 | 0,22 |
| 100 000 | 3.273% Capital One Financial Corp. 01/03/2030 | 96 271 | 0,09 |
| 115 000 | 3.410% Cardinal Health, Inc. 15/06/2027 | 113 660 | 0,11 |
| 125 000 | 4.500% Caterpillar Financial Services Corp. 07/01/2027 | 125 361 | 0,12 |
| 125 000 | 1.700% Caterpillar Financial Services Corp. 08/01/2027 | 122 817 | 0,12 |
| 81 000 | 5.000% Caterpillar Financial Services Corp. 14/05/2027 | 81 801 | 0,08 |
| 175 000 | 1.100% Caterpillar Financial Services Corp. 14/09/2027 | 167 857 | 0,16 |
| 20 000 | 4.600% Caterpillar Financial Services Corp. 15/11/2027 | 20 176 | 0,02 |
| 25 000 | 4.400% Caterpillar Financial Services Corp. 03/03/2028 | 25 126 | 0,02 |
| 135 000 | 4.100% Caterpillar Financial Services Corp. 15/08/2028 | 134 865 | 0,13 |
| 100 000 | 3.750% Caterpillar Financial Services Corp. 23/02/2029 | 98 809 | 0,09 |
| 150 000 | 2.670% CDW LLC/CDW Finance Corp. 01/12/2026 | 148 239 | 0,14 |
| 130 000 | 4.625% Cencora, Inc. 15/12/2027 | 130 500 | 0,12 |
| 225 000 | 2.450% Centene Corp. 15/07/2028 | 209 513 | 0,20 |
| 10 000 | 2.400% CenterPoint Energy Houston Electric LLC 01/09/2026 | 9 926 | 0,01 |
| 30 000 | 1.450% CGI, Inc. 14/09/2026 | 29 604 | 0,03 |
| 135 000 | 1.150% Charles Schwab Corp. 13/05/2026 | 134 484 | 0,13 |
| 225 000 | 2.450% Charles Schwab Corp. 03/03/2027 | 221 537 | 0,21 |
| 175 000 | 6.196% Charles Schwab Corp. 17/11/2029 | 182 889 | 0,17 |
| 70 000 | 3.750% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 15/02/2028 | 68 770 | 0,06 |
| 50 000 | 5.125% Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 30/06/2027 | 50 275 | 0,05 |
| 80 000 | 4.625% Cheniere Energy, Inc. 15/10/2028 | 79 736 | 0,08 |
| 90 000 | 2.954% Chevron Corp. 16/05/2026 | 89 888 | 0,08 |
| 100 000 | 1.995% Chevron Corp. 11/05/2027 | 97 868 | 0,09 |
| 50 000 | 4.475% Chevron USA, Inc. 26/02/2028 | 50 403 | 0,05 |
| 20 000 | 3.150% Church & Dwight Co., Inc. 01/08/2027 | 19 725 | 0,02 |
| 100 000 | 3.400% Cigna Group 01/03/2027 | 99 177 | 0,09 |
| 150 000 | 3.050% Cigna Group 15/10/2027 | 147 252 | 0,14 |
| 100 000 | 4.375% Cigna Group 15/10/2028 | 99 949 | 0,09 |
| 50 000 | 3.700% Cintas Corp. No. 2 01/04/2027 | 49 768 | 0,05 |
| 25 000 | 4.800% Cisco Systems, Inc. 26/02/2027 | 25 152 | 0,02 |
| 120 000 | 4.550% Cisco Systems, Inc. 24/02/2028 | 121 337 | 0,11 |
| 75 000 | 4.850% Cisco Systems, Inc. 26/02/2029 | 76 380 | 0,07 |
| 250 000 | 5.488% Citibank NA 04/12/2026 | 251 777 | 0,24 |
| 50 000 | 4.876% Citibank NA 19/11/2027 | 50 159 | 0,05 |

# State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,04 % (mars 2025 : 98,72 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 99,04 % (mars 2025 : 98,72 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 99,04 % (suite)** | | |
| 150 000 | 5.803% Citibank NA 29/09/2028 | 155 664 | 0,15 |
| 105 000 | 4.300% Citigroup, Inc. 20/11/2026 | 104 892 | 0,10 |
| 225 000 | 1.462% Citigroup, Inc. 09/06/2027 | 223 675 | 0,21 |
| 235 000 | 4.450% Citigroup, Inc. 29/09/2027 | 234 955 | 0,22 |
| 140 000 | 3.887% Citigroup, Inc. 10/01/2028 | 139 325 | 0,13 |
| 85 000 | 6.625% Citigroup, Inc. 15/01/2028 | 88 393 | 0,08 |
| 230 000 | 3.070% Citigroup, Inc. 24/02/2028 | 227 212 | 0,21 |
| 75 000 | 4.643% Citigroup, Inc. 07/05/2028 | 75 114 | 0,07 |
| 132 000 | 3.668% Citigroup, Inc. 24/07/2028 | 130 627 | 0,12 |
| 200 000 | 4.125% Citigroup, Inc. 25/07/2028 | 198 310 | 0,19 |
| 150 000 | 4.786% Citigroup, Inc. 04/03/2029 | 150 768 | 0,14 |
| 200 000 | 4.075% Citigroup, Inc. 23/04/2029 | 198 428 | 0,19 |
| 50 000 | 5.174% Citigroup, Inc. 13/02/2030 | 50 768 | 0,05 |
| 200 000 | 3.980% Citigroup, Inc. 20/03/2030 | 196 778 | 0,19 |
| 100 000 | 2.850% Citizens Financial Group, Inc. 27/07/2026 | 99 486 | 0,09 |
| 75 000 | 3.450% CMS Energy Corp. 15/08/2027 | 74 044 | 0,07 |
| 50 000 | 4.750% CNH Industrial Capital LLC 21/03/2028 | 50 271 | 0,05 |
| 100 000 | 4.550% CNH Industrial Capital LLC 10/04/2028 | 100 030 | 0,09 |
| 160 000 | 3.375% Coca-Cola Co. 25/03/2027 | 159 098 | 0,15 |
| 40 000 | 1.500% Coca-Cola Co. 05/03/2028 | 38 225 | 0,04 |
| 50 000 | 1.000% Coca-Cola Co. 15/03/2028 | 47 260 | 0,04 |
| 175 000 | 3.300% Comcast Corp. 01/02/2027 | 173 689 | 0,16 |
| 10 000 | 3.300% Comcast Corp. 01/04/2027 | 9 899 | 0,01 |
| 100 000 | 3.150% Comcast Corp. 15/02/2028 | 98 109 | 0,09 |
| 100 000 | 3.550% Comcast Corp. 01/05/2028 | 98 558 | 0,09 |
| 50 000 | 4.150% Comcast Corp. 15/10/2028 | 49 804 | 0,05 |
| 200 000 | 4.577% Commonwealth Bank of Australia 27/11/2026 | 200 540 | 0,19 |
| 100 000 | 7.000% Conagra Brands, Inc. 01/10/2028 | 105 211 | 0,10 |
| 25 000 | 6.650% Concentrix Corp. 02/08/2026 | 25 107 | 0,02 |
| 50 000 | 4.650% Connecticut Light & Power Co. 01/01/2029 | 50 438 | 0,05 |
| 50 000 | 3.800% Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 15/05/2028 | 49 553 | 0,05 |
| 50 000 | 3.600% Constellation Brands, Inc. 15/02/2028 | 49 244 | 0,05 |
| 50 000 | 4.650% Constellation Brands, Inc. 15/11/2028 | 50 197 | 0,05 |
| 100 000 | 5.600% Constellation Energy Generation LLC 01/03/2028 | 102 168 | 0,10 |
| 100 000 | 4.333% Cooperatieve Rabobank UA 28/08/2026 | 100 043 | 0,09 |
| 275 000 | 5.041% Cooperatieve Rabobank UA 05/03/2027 | 277 183 | 0,26 |
| 100 000 | 4.372% Cooperatieve Rabobank UA 27/05/2027 | 100 265 | 0,09 |
| 100 000 | 2.000% COPT Defense Properties LP 15/01/2029 | 93 486 | 0,09 |
| 145 000 | 6.875% Corebridge Financial, Inc. 15/12/2052 | 146 612 | 0,14 |
| 101 000 | 1.375% Costco Wholesale Corp. 20/06/2027 | 97 953 | 0,09 |
| 60 000 | 3.900% Coterra Energy, Inc. 15/05/2027 | 59 591 | 0,06 |
| 100 000 | 3.700% Crown Castle, Inc. 15/06/2026 | 99 835 | 0,09 |
| 150 000 | 4.000% Crown Castle, Inc. 01/03/2027 | 149 326 | 0,14 |
| 75 000 | 2.900% Crown Castle, Inc. 15/03/2027 | 73 892 | 0,07 |
| 50 000 | 2.600% CSX Corp. 01/11/2026 | 49 526 | 0,05 |
| 90 000 | 3.250% CSX Corp. 01/06/2027 | 88 987 | 0,08 |
| 100 000 | 2.875% CVS Health Corp. 01/06/2026 | 99 747 | 0,09 |
| 200 000 | 1.300% CVS Health Corp. 21/08/2027 | 191 588 | 0,18 |
| 200 000 | 4.300% CVS Health Corp. 25/03/2028 | 199 328 | 0,19 |
| 125 000 | 6.100% Dell International LLC/EMC Corp. 15/07/2027 | 127 327 | 0,12 |
| 75 000 | 5.250% Dell International LLC/EMC Corp. 01/02/2028 | 76 007 | 0,07 |
| 20 000 | 7.100% Dell, Inc. 15/04/2028 | 21 004 | 0,02 |
| 75 000 | 4.950% Delta Air Lines, Inc. 10/07/2028 | 75 267 | 0,07 |
| 150 000 | 2.311% Deutsche Bank AG 16/11/2027 | 147 942 | 0,14 |
| 100 000 | 5.706% Deutsche Bank AG 08/02/2028 | 100 854 | 0,10 |
| 175 000 | 5.373% Deutsche Bank AG 10/01/2029 | 177 040 | 0,17 |
| 150 000 | 6.720% Deutsche Bank AG 18/01/2029 | 155 347 | 0,15 |
| 200 000 | 5.375% Diageo Capital PLC 05/10/2026 | 200 946 | 0,19 |
| 50 000 | 3.250% Diamondback Energy, Inc. 01/12/2026 | 49 680 | 0,05 |
| 100 000 | 5.200% Diamondback Energy, Inc. 18/04/2027 | 100 837 | 0,10 |
| 25 000 | 5.550% Digital Realty Trust LP 15/01/2028 | 25 448 | 0,02 |
| 125 000 | 4.450% Digital Realty Trust LP 15/07/2028 | 124 710 | 0,12 |
| 50 000 | 5.200% Dollar General Corp. 05/07/2028 | 50 604 | 0,05 |
| 150 000 | 4.200% Dollar Tree, Inc. 15/05/2028 | 149 044 | 0,14 |
| 150 000 | 4.600% Dominion Energy, Inc. 15/05/2028 | 150 492 | 0,14 |
| 125 000 | 4.850% DTE Electric Co. 01/12/2026 | 125 490 | 0,12 |
| 50 000 | 4.950% DTE Energy Co. 01/07/2027 | 50 342 | 0,05 |
| 125 000 | 3.950% Duke Energy Carolinas LLC 15/11/2028 | 124 072 | 0,12 |
| 175 000 | 2.650% Duke Energy Corp. 01/09/2026 | 173 808 | 0,16 |
| 100 000 | 4.850% Duke Energy Corp. 05/01/2027 | 100 447 | 0,09 |
| 100 000 | 3.250% Duke Energy Corp. 15/01/2082 | 95 987 | 0,09 |
| 150 000 | 4.725% DuPont de Nemours, Inc. 15/11/2028 | 150 510 | 0,14 |

# State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,04 % (mars 2025 : 98,72 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 99,04 % (mars 2025 : 98,72 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 99,04 % (suite)** | | |
| 100 000 | 4.350% Eaton Corp. 18/05/2028 | 100 202 | 0,09 |
| 10 000 | 3.500% Eaton Vance Corp. 06/04/2027 | 9 921 | 0,01 |
| 100 000 | 5.950% eBay, Inc. 22/11/2027 | 102 297 | 0,10 |
| 50 000 | 2.700% Ecolab, Inc. 01/11/2026 | 49 576 | 0,05 |
| 50 000 | 4.300% Ecolab, Inc. 15/06/2028 | 50 118 | 0,05 |
| 50 000 | 4.300% Edwards Lifesciences Corp. 15/06/2028 | 49 935 | 0,05 |
| 100 000 | 4.500% EIDP, Inc. 15/05/2026 | 99 995 | 0,09 |
| 150 000 | 4.101% Elevance Health, Inc. 01/03/2028 | 149 047 | 0,14 |
| 50 000 | 4.000% Elevance Health, Inc. 15/09/2028 | 49 558 | 0,05 |
| 100 000 | 5.500% Eli Lilly & Co. 15/03/2027 | 101 378 | 0,10 |
| 50 000 | 4.550% Eli Lilly & Co. 12/02/2028 | 50 411 | 0,05 |
| 150 000 | 4.000% Eli Lilly & Co. 15/10/2028 | 149 722 | 0,14 |
| 50 000 | 4.500% Eli Lilly & Co. 09/02/2029 | 50 494 | 0,05 |
| 90 000 | 0.875% Emerson Electric Co. 15/10/2026 | 88 497 | 0,08 |
| 125 000 | 1.600% Enbridge, Inc. 04/10/2026 | 123 315 | 0,12 |
| 10 000 | 5.900% Enbridge, Inc. 15/11/2026 | 10 079 | 0,01 |
| 50 000 | 4.250% Enbridge, Inc. 01/12/2026 | 49 972 | 0,05 |
| 100 000 | 3.700% Enbridge, Inc. 15/07/2027 | 99 126 | 0,09 |
| 10 000 | 4.000% Enel Americas SA 25/10/2026 | 9 971 | 0,01 |
| 70 000 | 6.050% Energy Transfer LP 01/12/2026 | 70 659 | 0,07 |
| 125 000 | 5.500% Energy Transfer LP 01/06/2027 | 126 181 | 0,12 |
| 50 000 | 4.000% Energy Transfer LP 01/10/2027 | 49 670 | 0,05 |
| 70 000 | 5.550% Energy Transfer LP 15/02/2028 | 71 323 | 0,07 |
| 50 000 | 6.100% Energy Transfer LP 01/12/2028 | 51 976 | 0,05 |
| 125 000 | 5.500% Enstar Finance LLC 15/01/2042 | 122 939 | 0,12 |
| 50 000 | 4.000% Entergy Arkansas LLC 01/06/2028 | 49 759 | 0,05 |
| 100 000 | 2.950% Entergy Corp. 01/09/2026 | 99 357 | 0,09 |
| 175 000 | 1.900% Entergy Corp. 15/06/2028 | 166 005 | 0,16 |
| 150 000 | 4.300% Enterprise Products Operating LLC 20/06/2028 | 150 180 | 0,14 |
| 125 000 | 4.150% Enterprise Products Operating LLC 16/10/2028 | 124 732 | 0,12 |
| 84 000 | 5.250% Enterprise Products Operating LLC 16/08/2077 | 83 252 | 0,08 |
| 25 000 | 5.375% Enterprise Products Operating LLC 15/02/2078 | 24 705 | 0,02 |
| 75 000 | 4.400% EOG Resources, Inc. 15/07/2028 | 75 228 | 0,07 |
| 30 000 | 4.500% EPR Properties 01/06/2027 | 29 884 | 0,03 |
| 50 000 | 5.100% Equifax, Inc. 15/12/2027 | 50 507 | 0,05 |
| 100 000 | 5.100% Equifax, Inc. 01/06/2028 | 101 276 | 0,10 |
| 105 000 | 1.800% Equinix, Inc. 15/07/2027 | 101 522 | 0,10 |
| 75 000 | 4.350% Equitable Holdings, Inc. 20/04/2028 | 74 796 | 0,07 |
| 150 000 | 3.500% ERP Operating LP 01/03/2028 | 147 776 | 0,14 |
| 35 000 | 3.625% Essex Portfolio LP 01/05/2027 | 34 695 | 0,03 |
| 100 000 | 1.700% Essex Portfolio LP 01/03/2028 | 94 888 | 0,09 |
| 100 000 | 4.375% Estee Lauder Cos., Inc. 15/05/2028 | 100 106 | 0,09 |
| 35 000 | 2.550% Evergy Kansas Central, Inc. 01/07/2026 | 34 865 | 0,03 |
| 125 000 | 4.250% Evergy, Inc. 15/03/2029 | 124 004 | 0,12 |
| 110 000 | 4.750% Eversource Energy 15/05/2026 | 110 049 | 0,10 |
| 50 000 | 1.400% Eversource Energy 15/08/2026 | 49 458 | 0,05 |
| 100 000 | 5.150% Exelon Corp. 15/03/2028 | 101 155 | 0,10 |
| 125 000 | 4.625% Expedia Group, Inc. 01/08/2027 | 125 109 | 0,12 |
| 50 000 | 3.500% Extra Space Storage LP 01/07/2026 | 49 932 | 0,05 |
| 100 000 | 2.275% Exxon Mobil Corp. 16/08/2026 | 99 278 | 0,09 |
| 100 000 | 3.400% FedEx Corp. 15/02/2028 | 98 206 | 0,09 |
| 100 000 | 4.300% Fedex Freight Holding Co., Inc. 15/03/2029 | 98 850 | 0,09 |
| 10 000 | 4.500% Fidelity National Financial, Inc. 15/08/2028 | 9 965 | 0,01 |
| 110 000 | 1.650% Fidelity National Information Services, Inc. 01/03/2028 | 104 137 | 0,10 |
| 150 000 | 4.550% Fidelity National Information Services, Inc. 10/03/2029 | 149 328 | 0,14 |
| 145 000 | 4.055% Fifth Third Bancorp 25/04/2028 | 144 216 | 0,14 |
| 80 000 | 6.361% Fifth Third Bancorp 27/10/2028 | 82 290 | 0,08 |
| 75 000 | 5.982% Fifth Third Financial Corp. 30/01/2030 | 77 457 | 0,07 |
| 25 000 | 4.150% FirstEnergy Pennsylvania Electric Co. 15/03/2028 | 24 943 | 0,02 |
| 125 000 | 5.150% Fiserv, Inc. 15/03/2027 | 125 606 | 0,12 |
| 100 000 | 2.250% Fiserv, Inc. 01/06/2027 | 97 331 | 0,09 |
| 140 000 | 5.375% Fiserv, Inc. 21/08/2028 | 142 057 | 0,13 |
| 50 000 | 3.300% Florida Power & Light Co. 30/05/2027 | 49 552 | 0,05 |
| 25 000 | 5.050% Florida Power & Light Co. 01/04/2028 | 25 430 | 0,02 |
| 100 000 | 4.400% Florida Power & Light Co. 15/05/2028 | 100 450 | 0,09 |
| 300 000 | 4.542% Ford Motor Credit Co. LLC 01/08/2026 | 299 451 | 0,28 |
| 150 000 | 5.125% Ford Motor Credit Co. LLC 05/11/2026 | 150 082 | 0,14 |
| 200 000 | 2.900% Ford Motor Credit Co. LLC 16/02/2028 | 192 016 | 0,18 |
| 50 000 | 6.800% Ford Motor Credit Co. LLC 12/05/2028 | 51 509 | 0,05 |
| 300 000 | 5.800% Ford Motor Credit Co. LLC 08/03/2029 | 303 111 | 0,29 |

# State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,04 % (mars 2025 : 98,72 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 99,04 % (mars 2025 : 98,72 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 99,04 % (suite)** | | |
| 55 000 | 3.055% Fortis, Inc. 04/10/2026 | 54 595 | 0,05 |
| 25 000 | 4.709% Fox Corp. 25/01/2029 | 25 077 | 0,02 |
| 25 000 | 5.000% Freeport-McMoRan, Inc. 01/09/2027 | 25 002 | 0,02 |
| 50 000 | 4.125% Freeport-McMoRan, Inc. 01/03/2028 | 49 629 | 0,05 |
| 100 000 | 3.850% GATX Corp. 30/03/2027 | 99 432 | 0,09 |
| 175 000 | 4.150% GE HealthCare Technologies, Inc. 15/12/2028 | 173 829 | 0,16 |
| 100 000 | 3.500% General Dynamics Corp. 01/04/2027 | 99 488 | 0,09 |
| 125 000 | 2.625% General Dynamics Corp. 15/11/2027 | 122 272 | 0,12 |
| 150 000 | 4.700% General Mills, Inc. 30/01/2027 | 150 168 | 0,14 |
| 100 000 | 4.200% General Mills, Inc. 17/04/2028 | 99 433 | 0,09 |
| 50 000 | 5.350% General Motors Co. 15/04/2028 | 50 722 | 0,05 |
| 150 000 | 5.000% General Motors Co. 01/10/2028 | 151 153 | 0,14 |
| 145 000 | 1.500% General Motors Financial Co., Inc. 10/06/2026 | 144 100 | 0,14 |
| 35 000 | 4.000% General Motors Financial Co., Inc. 06/10/2026 | 34 927 | 0,03 |
| 200 000 | 4.350% General Motors Financial Co., Inc. 17/01/2027 | 199 702 | 0,19 |
| 150 000 | 2.350% General Motors Financial Co., Inc. 26/02/2027 | 147 166 | 0,14 |
| 25 000 | 5.350% General Motors Financial Co., Inc. 15/07/2027 | 25 234 | 0,02 |
| 150 000 | 5.050% General Motors Financial Co., Inc. 04/04/2028 | 151 330 | 0,14 |
| 75 000 | 5.800% General Motors Financial Co., Inc. 23/06/2028 | 76 826 | 0,07 |
| 100 000 | 4.200% General Motors Financial Co., Inc. 27/10/2028 | 98 985 | 0,09 |
| 125 000 | 5.800% General Motors Financial Co., Inc. 07/01/2029 | 128 652 | 0,12 |
| 50 000 | 4.000% Georgia Power Co. 01/10/2028 | 49 690 | 0,05 |
| 25 000 | 2.950% Gilead Sciences, Inc. 01/03/2027 | 24 739 | 0,02 |
| 155 000 | 1.200% Gilead Sciences, Inc. 01/10/2027 | 148 558 | 0,14 |
| 100 000 | 3.875% GlaxoSmithKline Capital, Inc. 15/05/2028 | 99 467 | 0,09 |
| 100 000 | 4.800% Global Payments, Inc. 01/04/2026 | 100 000 | 0,09 |
| 160 000 | 2.150% Global Payments, Inc. 15/01/2027 | 157 075 | 0,15 |
| 10 000 | 4.950% Global Payments, Inc. 15/08/2027 | 10 024 | 0,01 |
| 25 000 | 5.750% GLP Capital LP/GLP Financing II, Inc. 01/06/2028 | 25 383 | 0,02 |
| 25 000 | 5.414% Goldman Sachs Bank USA 21/05/2027 | 25 030 | 0,02 |
| 160 000 | 3.500% Goldman Sachs Group, Inc. 16/11/2026 | 159 133 | 0,15 |
| 50 000 | 3.850% Goldman Sachs Group, Inc. 26/01/2027 | 49 835 | 0,05 |
| 286 000 | 1.542% Goldman Sachs Group, Inc. 10/09/2027 | 282 265 | 0,27 |
| 323 000 | 1.948% Goldman Sachs Group, Inc. 21/10/2027 | 318 568 | 0,30 |
| 150 000 | 2.640% Goldman Sachs Group, Inc. 24/02/2028 | 147 558 | 0,14 |
| 110 000 | 3.615% Goldman Sachs Group, Inc. 15/03/2028 | 109 093 | 0,10 |
| 100 000 | 4.937% Goldman Sachs Group, Inc. 23/04/2028 | 100 466 | 0,09 |
| 225 000 | 3.691% Goldman Sachs Group, Inc. 05/06/2028 | 222 941 | 0,21 |
| 125 000 | 4.482% Goldman Sachs Group, Inc. 23/08/2028 | 124 946 | 0,12 |
| 100 000 | 4.148% Goldman Sachs Group, Inc. 21/01/2029 | 99 338 | 0,09 |
| 175 000 | 3.814% Goldman Sachs Group, Inc. 23/04/2029 | 172 587 | 0,16 |
| 100 000 | 4.223% Goldman Sachs Group, Inc. 01/05/2029 | 99 413 | 0,09 |
| 225 000 | 4.153% Goldman Sachs Group, Inc. 21/10/2029 | 222 907 | 0,21 |
| 150 000 | 6.484% Goldman Sachs Group, Inc. 24/10/2029 | 156 972 | 0,15 |
| 30 000 | 2.500% Golub Capital BDC, Inc. 24/08/2026 | 29 615 | 0,03 |
| 100 000 | 2.050% Golub Capital BDC, Inc. 15/02/2027 | 96 908 | 0,09 |
| 30 000 | 5.450% Golub Capital Private Credit Fund 15/08/2028 | 29 602 | 0,03 |
| 200 000 | 3.375% Haleon U.S. Capital LLC 24/03/2027 | 198 106 | 0,19 |
| 100 000 | 3.500% Hasbro, Inc. 15/09/2027 | 98 897 | 0,09 |
| 200 000 | 3.125% HCA, Inc. 15/03/2027 | 197 652 | 0,19 |
| 25 000 | 5.625% HCA, Inc. 01/09/2028 | 25 507 | 0,02 |
| 200 000 | 3.375% HCA, Inc. 15/03/2029 | 193 636 | 0,18 |
| 100 000 | 3.750% Healthcare Realty Holdings LP 01/07/2027 | 99 069 | 0,09 |
| 65 000 | 1.350% Healthpeak OP LLC 01/02/2027 | 63 519 | 0,06 |
| 30 000 | 5.250% HEICO Corp. 01/08/2028 | 30 563 | 0,03 |
| 25 000 | 4.650% Helmerich & Payne, Inc. 01/12/2027 | 25 016 | 0,02 |
| 115 000 | 2.625% Hercules Capital, Inc. 16/09/2026 | 113 382 | 0,11 |
| 150 000 | 4.050% Hewlett Packard Enterprise Co. 15/09/2027 | 149 149 | 0,14 |
| 165 000 | 4.400% Hewlett Packard Enterprise Co. 25/09/2027 | 164 766 | 0,16 |

# State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,04 % (mars 2025 : 98,72 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 99,04 % (mars 2025 : 98,72 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 99,04 % (suite)** | | |
| 25 000 | 5.250% Hewlett Packard Enterprise Co. 01/07/2028 | 25 386 | 0,02 |
| 100 000 | 4.600% Hewlett Packard Enterprise Co. 23/03/2029 | 99 925 | 0,09 |
| 100 000 | 5.000% HF Sinclair Corp. 01/02/2028 | 99 965 | 0,09 |
| 100 000 | 4.950% Home Depot, Inc. 30/09/2026 | 100 324 | 0,09 |
| 150 000 | 2.500% Home Depot, Inc. 15/04/2027 | 147 636 | 0,14 |
| 55 000 | 4.875% Home Depot, Inc. 25/06/2027 | 55 521 | 0,05 |
| 125 000 | 0.900% Home Depot, Inc. 15/03/2028 | 117 787 | 0,11 |
| 50 000 | 3.900% Home Depot, Inc. 06/12/2028 | 49 776 | 0,05 |
| 36 000 | 2.534% Honda Motor Co. Ltd. 10/03/2027 | 35 376 | 0,03 |
| 175 000 | 4.000% Honeywell Aerospace, Inc. 16/03/2029 | 173 376 | 0,16 |
| 160 000 | 1.100% Honeywell International, Inc. 01/03/2027 | 155 579 | 0,15 |
| 72 000 | 4.800% Hormel Foods Corp. 30/03/2027 | 72 312 | 0,07 |
| 110 000 | 6.750% Howmet Aerospace, Inc. 15/01/2028 | 114 620 | 0,11 |
| 60 000 | 1.450% HP, Inc. 17/06/2026 | 59 641 | 0,06 |
| 100 000 | 4.900% HPS Corporate Lending Fund 11/09/2028 | 97 408 | 0,09 |
| 320 000 | 4.041% HSBC Holdings PLC 13/03/2028 | 318 493 | 0,30 |
| 200 000 | 4.755% HSBC Holdings PLC 09/06/2028 | 200 408 | 0,19 |
| 200 000 | 7.390% HSBC Holdings PLC 03/11/2028 | 208 494 | 0,20 |
| 360 000 | 5.130% HSBC Holdings PLC 19/11/2028 | 362 804 | 0,34 |
| 300 000 | 6.161% HSBC Holdings PLC 09/03/2029 | 308 682 | 0,29 |
| 200 000 | 4.583% HSBC Holdings PLC 19/06/2029 | 199 758 | 0,19 |
| 30 000 | 3.500% Hubbell, Inc. 15/02/2028 | 29 570 | 0,03 |
| 150 000 | 5.750% Humana, Inc. 01/12/2028 | 153 798 | 0,14 |
| 50 000 | 6.208% Huntington Bancshares, Inc. 21/08/2029 | 51 860 | 0,05 |
| 100 000 | 4.552% Huntington National Bank 17/05/2028 | 100 031 | 0,09 |
| 100 000 | 5.750% Hyatt Hotels Corp. 30/01/2027 | 100 796 | 0,09 |
| 45 000 | 2.650% Illinois Tool Works, Inc. 15/11/2026 | 44 661 | 0,04 |
| 25 000 | 5.750% Illumina, Inc. 13/12/2027 | 25 485 | 0,02 |
| 100 000 | 1.726% ING Groep NV 01/04/2027 | 100 000 | 0,09 |
| 270 000 | 4.017% ING Groep NV 28/03/2028 | 268 728 | 0,25 |
| 125 000 | 5.197% Ingersoll Rand, Inc. 15/06/2027 | 126 110 | 0,12 |
| 100 000 | 3.150% Intel Corp. 11/05/2027 | 98 577 | 0,09 |
| 100 000 | 3.750% Intel Corp. 05/08/2027 | 99 156 | 0,09 |
| 210 000 | 4.875% Intel Corp. 10/02/2028 | 211 420 | 0,20 |
| 50 000 | 1.600% Intel Corp. 12/08/2028 | 46 840 | 0,04 |
| 75 000 | 3.625% Intercontinental Exchange, Inc. 01/09/2028 | 73 883 | 0,07 |
| 150 000 | 3.950% Intercontinental Exchange, Inc. 01/12/2028 | 148 672 | 0,14 |
| 150 000 | 3.300% International Business Machines Corp. 15/05/2026 | 149 784 | 0,14 |
| 150 000 | 3.300% International Business Machines Corp. 27/01/2027 | 149 014 | 0,14 |
| 50 000 | 1.700% International Business Machines Corp. 15/05/2027 | 48 604 | 0,05 |
| 150 000 | 4.150% International Business Machines Corp. 27/07/2027 | 149 718 | 0,14 |
| 25 000 | 1.350% Intuit, Inc. 15/07/2027 | 24 116 | 0,02 |
| 25 000 | 6.250% IQVIA, Inc. 01/02/2029 | 26 008 | 0,02 |
| 75 000 | 1.700% Jabil, Inc. 15/04/2026 | 74 914 | 0,07 |
| 75 000 | 4.250% Jabil, Inc. 15/05/2027 | 74 820 | 0,07 |
| 20 000 | 5.170% Jackson Financial, Inc. 08/06/2027 | 20 122 | 0,02 |
| 30 000 | 6.350% Jacobs Engineering Group, Inc. 18/08/2028 | 31 116 | 0,03 |
| 10 000 | 3.875% JD.com, Inc. 29/04/2026 | 9 996 | 0,01 |
| 25 000 | 4.850% Jefferies Financial Group, Inc. 15/01/2027 | 25 009 | 0,02 |
| 100 000 | 5.875% Jefferies Financial Group, Inc. 21/07/2028 | 102 129 | 0,10 |
| 125 000 | 4.500% John Deere Capital Corp. 08/01/2027 | 125 379 | 0,12 |
| 100 000 | 1.700% John Deere Capital Corp. 11/01/2027 | 98 165 | 0,09 |
| 150 000 | 4.850% John Deere Capital Corp. 05/03/2027 | 150 997 | 0,14 |
| 200 000 | 2.350% John Deere Capital Corp. 08/03/2027 | 196 820 | 0,19 |
| 30 000 | 1.750% John Deere Capital Corp. 09/03/2027 | 29 359 | 0,03 |
| 100 000 | 2.800% John Deere Capital Corp. 08/09/2027 | 98 204 | 0,09 |
| 55 000 | 4.150% John Deere Capital Corp. 15/09/2027 | 55 098 | 0,05 |
| 10 000 | 1.500% John Deere Capital Corp. 06/03/2028 | 9 534 | 0,01 |
| 125 000 | 3.450% John Deere Capital Corp. 07/03/2029 | 122 567 | 0,12 |
| 75 000 | 4.500% Johnson & Johnson 01/03/2027 | 75 438 | 0,07 |
| 25 000 | 2.900% Johnson & Johnson 15/01/2028 | 24 589 | 0,02 |
| 100 000 | 4.550% Johnson & Johnson 01/03/2028 | 101 143 | 0,10 |
| 125 000 | 3.300% JPMorgan Chase & Co. 01/04/2026 | 125 000 | 0,12 |
| 100 000 | 4.125% JPMorgan Chase & Co. 15/12/2026 | 99 836 | 0,09 |
| 200 000 | 1.578% JPMorgan Chase & Co. 22/04/2027 | 199 674 | 0,19 |

# State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,04 % (mars 2025 : 98,72 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 99,04 % (mars 2025 : 98,72 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 99,04 % (suite)** | | |
| 25 000 | 1.470% JPMorgan Chase & Co. 22/09/2027 | 24 657 | 0,02 |
| 50 000 | 6.070% JPMorgan Chase & Co. 22/10/2027 | 50 442 | 0,05 |
| 50 000 | 3.625% JPMorgan Chase & Co. 01/12/2027 | 49 410 | 0,05 |
| 50 000 | 5.040% JPMorgan Chase & Co. 23/01/2028 | 50 243 | 0,05 |
| 300 000 | 3.782% JPMorgan Chase & Co. 01/02/2028 | 298 410 | 0,28 |
| 150 000 | 2.947% JPMorgan Chase & Co. 24/02/2028 | 148 092 | 0,14 |
| 125 000 | 5.571% JPMorgan Chase & Co. 22/04/2028 | 126 517 | 0,12 |
| 192 000 | 4.323% JPMorgan Chase & Co. 26/04/2028 | 191 946 | 0,18 |
| 75 000 | 3.540% JPMorgan Chase & Co. 01/05/2028 | 74 296 | 0,07 |
| 70 000 | 2.182% JPMorgan Chase & Co. 01/06/2028 | 68 231 | 0,06 |
| 200 000 | 4.979% JPMorgan Chase & Co. 22/07/2028 | 201 364 | 0,19 |
| 178 000 | 4.851% JPMorgan Chase & Co. 25/07/2028 | 178 878 | 0,17 |
| 125 000 | 4.005% JPMorgan Chase & Co. 23/04/2029 | 123 939 | 0,12 |
| 100 000 | 2.069% JPMorgan Chase & Co. 01/06/2029 | 95 136 | 0,09 |
| 225 000 | 4.203% JPMorgan Chase & Co. 23/07/2029 | 223 670 | 0,21 |
| 225 000 | 5.299% JPMorgan Chase & Co. 24/07/2029 | 229 174 | 0,22 |
| 250 000 | 6.087% JPMorgan Chase & Co. 23/10/2029 | 259 838 | 0,24 |
| 225 000 | 4.452% JPMorgan Chase & Co. 05/12/2029 | 225 270 | 0,21 |
| 175 000 | 5.012% JPMorgan Chase & Co. 23/01/2030 | 177 445 | 0,17 |
| 125 000 | 4.300% Kellanova 15/05/2028 | 125 055 | 0,12 |
| 80 000 | 5.100% Keurig Dr. Pepper, Inc. 15/03/2027 | 80 289 | 0,08 |
| 250 000 | 6.950% Keybank National Association 01/02/2028 | 259 990 | 0,25 |
| 50 000 | 4.600% Keysight Technologies, Inc. 06/04/2027 | 50 038 | 0,05 |
| 127 000 | 3.800% Kimco Realty OP LLC 01/04/2027 | 126 442 | 0,12 |
| 150 000 | 4.300% Kinder Morgan, Inc. 01/03/2028 | 149 868 | 0,14 |
| 100 000 | 4.000% Kite Realty Group LP 01/10/2026 | 99 654 | 0,09 |
| 190 000 | 3.875% Kraft Heinz Foods Co. 15/05/2027 | 188 721 | 0,18 |
| 10 000 | 2.650% Kroger Co. 15/10/2026 | 9 906 | 0,01 |
| 25 000 | 3.700% Kroger Co. 01/08/2027 | 24 808 | 0,02 |
| 150 000 | 4.400% L3Harris Technologies, Inc. 15/06/2028 | 150 052 | 0,14 |
| 53 000 | 3.500% Las Vegas Sands Corp. 18/08/2026 | 52 756 | 0,05 |
| 150 000 | 5.625% Las Vegas Sands Corp. 15/06/2028 | 151 927 | 0,14 |
| 50 000 | 4.500% Lazard Group LLC 19/09/2028 | 49 754 | 0,05 |
| 100 000 | 4.375% Lazard Group LLC 11/03/2029 | 98 862 | 0,09 |
| 20 000 | 3.500% Leggett & Platt, Inc. 15/11/2027 | 19 570 | 0,02 |
| 125 000 | 4.400% Leggett & Platt, Inc. 15/03/2029 | 122 142 | 0,12 |
| 125 000 | 4.100% Leidos, Inc. 15/03/2029 | 123 536 | 0,12 |
| 50 000 | 1.289% Leland Stanford Junior University 01/06/2027 | 48 521 | 0,05 |
| 150 000 | 4.750% Lennar Corp. 29/11/2027 | 150 286 | 0,14 |
| 100 000 | 1.700% Lennox International, Inc. 01/08/2027 | 96 632 | 0,09 |
| 270 000 | 3.750% Lloyds Banking Group PLC 11/01/2027 | 268 950 | 0,25 |
| 280 000 | 1.627% Lloyds Banking Group PLC 11/05/2027 | 279 020 | 0,26 |
| 200 000 | 5.985% Lloyds Banking Group PLC 07/08/2027 | 200 930 | 0,19 |
| 100 000 | 5.462% Lloyds Banking Group PLC 05/01/2028 | 100 738 | 0,09 |
| 10 000 | 4.450% Lockheed Martin Corp. 15/05/2028 | 10 060 | 0,01 |
| 125 000 | 4.150% Lockheed Martin Corp. 15/08/2028 | 125 076 | 0,12 |
| 150 000 | 3.350% Lowe's Cos., Inc. 01/04/2027 | 148 587 | 0,14 |
| 100 000 | 1.300% Lowe's Cos., Inc. 15/04/2028 | 94 239 | 0,09 |
| 200 000 | 1.700% Lowe's Cos., Inc. 15/09/2028 | 187 960 | 0,18 |
| 25 000 | 4.000% Lowe's Cos., Inc. 15/10/2028 | 24 786 | 0,02 |
| 100 000 | 6.750% LPL Holdings, Inc. 17/11/2028 | 104 737 | 0,10 |
| 80 000 | 3.500% LYB International Finance II BV 02/03/2027 | 79 246 | 0,07 |
| 125 000 | 4.553% M&T Bank Corp. 16/08/2028 | 124 904 | 0,12 |
| 25 000 | 7.413% M&T Bank Corp. 30/10/2029 | 26 701 | 0,03 |
| 124 000 | 6.500% Main Street Capital Corp. 04/06/2027 | 125 167 | 0,12 |
| 150 000 | 4.061% Manulife Financial Corp. 24/02/2032 | 148 891 | 0,14 |
| 150 000 | 4.750% Maple Parent Holdings Corp. 26/03/2029 | 150 003 | 0,14 |
| 65 000 | 5.125% Marathon Petroleum Corp. 15/12/2026 | 65 236 | 0,06 |
| 20 000 | 5.450% Marriott International, Inc. 15/09/2026 | 20 073 | 0,02 |
| 30 000 | 4.200% Marriott International, Inc. 15/07/2027 | 29 955 | 0,03 |

# State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,04 % (mars 2025 : 98,72 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 99,04 % (mars 2025 : 98,72 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 99,04 % (suite)** | | |
| 200 000 | 4.375% Marsh & McLennan Cos., Inc. 15/03/2029 | 200 456 | 0,19 |
| 100 000 | 3.450% Martin Marietta Materials, Inc. 01/06/2027 | 98 848 | 0,09 |
| 125 000 | 4.875% Marvell Technology, Inc. 22/06/2028 | 126 212 | 0,12 |
| 190 000 | 3.300% Mastercard, Inc. 26/03/2027 | 188 590 | 0,18 |
| 100 000 | 3.500% McDonald's Corp. 01/07/2027 | 99 110 | 0,09 |
| 150 000 | 4.800% McDonald's Corp. 14/08/2028 | 151 843 | 0,14 |
| 20 000 | 3.950% McKesson Corp. 16/02/2028 | 19 885 | 0,02 |
| 50 000 | 4.250% Medtronic Global Holdings SCA 30/03/2028 | 50 108 | 0,05 |
| 95 000 | 1.700% Merck & Co., Inc. 10/06/2027 | 92 554 | 0,09 |
| 50 000 | 3.850% Merck & Co., Inc. 15/09/2027 | 49 929 | 0,05 |
| 60 000 | 4.050% Merck & Co., Inc. 17/05/2028 | 60 025 | 0,06 |
| 125 000 | 3.850% Merck & Co., Inc. 15/03/2029 | 124 044 | 0,12 |
| 50 000 | 4.400% Mercury General Corp. 15/03/2027 | 49 654 | 0,05 |
| 135 000 | 3.500% Meta Platforms, Inc. 15/08/2027 | 134 110 | 0,13 |
| 175 000 | 4.600% Meta Platforms, Inc. 15/05/2028 | 176 914 | 0,17 |
| 100 000 | 5.250% MGIC Investment Corp. 15/08/2028 | 99 858 | 0,09 |
| 50 000 | 4.900% Microchip Technology, Inc. 15/03/2028 | 50 306 | 0,05 |
| 85 000 | 2.400% Microsoft Corp. 08/08/2026 | 84 510 | 0,08 |
| 175 000 | 3.400% Microsoft Corp. 15/09/2026 | 174 524 | 0,16 |
| 115 000 | 3.300% Microsoft Corp. 06/02/2027 | 114 405 | 0,11 |
| 25 000 | 3.400% Microsoft Corp. 15/06/2027 | 24 876 | 0,02 |
| 10 000 | 1.100% Mid-America Apartments LP 15/09/2026 | 9 852 | 0,01 |
| 20 000 | 3.600% Mid-America Apartments LP 01/06/2027 | 19 855 | 0,02 |
| 50 000 | 3.950% Mid-America Apartments LP 15/03/2029 | 49 488 | 0,05 |
| 100 000 | 1.538% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 20/07/2027 | 99 108 | 0,09 |
| 200 000 | 2.341% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 19/01/2028 | 196 760 | 0,19 |
| 150 000 | 3.961% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 02/03/2028 | 148 873 | 0,14 |
| 120 000 | 4.080% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 19/04/2028 | 119 538 | 0,11 |
| 200 000 | 3.741% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 07/03/2029 | 196 810 | 0,19 |
| 320 000 | 3.663% Mizuho Financial Group, Inc. 28/02/2027 | 318 278 | 0,30 |
| 175 000 | 5.850% Mohawk Industries, Inc. 18/09/2028 | 179 986 | 0,17 |

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,04 % (mars 2025 : 98,72 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 99,04 % (mars 2025 : 98,72 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 99,04 % (suite)** | | |
| 150 000 | 3.000% Molson Coors Beverage Co. 15/07/2026 | 149 463 | 0,14 |
| 100 000 | 2.625% Mondelez International, Inc. 17/03/2027 | 98 489 | 0,09 |
| 100 000 | 3.250% Moody's Corp. 15/01/2028 | 98 152 | 0,09 |
| 100 000 | 3.625% Morgan Stanley 20/01/2027 | 99 573 | 0,09 |
| 200 000 | 3.950% Morgan Stanley 23/04/2027 | 198 784 | 0,19 |
| 180 000 | 1.593% Morgan Stanley 04/05/2027 | 179 503 | 0,17 |
| 100 000 | 1.512% Morgan Stanley 20/07/2027 | 99 080 | 0,09 |
| 85 000 | 2.475% Morgan Stanley 21/01/2028 | 83 655 | 0,08 |
| 100 000 | 5.652% Morgan Stanley 13/04/2028 | 101 146 | 0,10 |
| 214 000 | 4.210% Morgan Stanley 20/04/2028 | 213 397 | 0,20 |
| 150 000 | 6.296% Morgan Stanley 18/10/2028 | 153 907 | 0,15 |
| 100 000 | 3.772% Morgan Stanley 24/01/2029 | 98 724 | 0,09 |
| 225 000 | 4.994% Morgan Stanley 12/04/2029 | 227 050 | 0,21 |
| 50 000 | 5.164% Morgan Stanley 20/04/2029 | 50 575 | 0,05 |
| 200 000 | 5.449% Morgan Stanley 20/07/2029 | 203 668 | 0,19 |
| 225 000 | 4.133% Morgan Stanley 18/10/2029 | 222 401 | 0,21 |
| 200 000 | 6.407% Morgan Stanley 01/11/2029 | 208 646 | 0,20 |
| 225 000 | 4.238% Morgan Stanley 09/01/2030 | 222 660 | 0,21 |
| 175 000 | 5.173% Morgan Stanley 16/01/2030 | 177 478 | 0,17 |
| 250 000 | 4.431% Morgan Stanley 23/01/2030 | 248 690 | 0,23 |
| 250 000 | 4.952% Morgan Stanley Bank NA 14/01/2028 | 250 937 | 0,24 |
| 150 000 | 4.968% Morgan Stanley Bank NA 14/07/2028 | 150 901 | 0,14 |
| 75 000 | 4.500% Morgan Stanley Direct Lending Fund 11/02/2027 | 74 552 | 0,07 |
| 100 000 | 4.466% Morgan Stanley Private Bank NA 06/07/2028 | 99 999 | 0,09 |
| 100 000 | 4.350% Mosaic Co. 15/01/2029 | 99 469 | 0,09 |
| 50 000 | 4.125% MPLX LP 01/03/2027 | 49 866 | 0,05 |
| 75 000 | 4.800% MPLX LP 15/02/2029 | 75 638 | 0,07 |
| 250 000 | 2.500% National Australia Bank Ltd. 12/07/2026 | 248 825 | 0,23 |
| 200 000 | 4.500% National Australia Bank Ltd. 26/10/2027 | 201 132 | 0,19 |
| 100 000 | 5.600% National Bank of Canada 02/07/2027 | 100 285 | 0,09 |
| 250 000 | 4.950% National Bank of Canada 01/02/2028 | 251 070 | 0,24 |
| 50 000 | 3.950% National Fuel Gas Co. 15/09/2027 | 49 575 | 0,05 |
| 100 000 | 5.602% National Grid PLC 12/06/2028 | 102 349 | 0,10 |
| 150 000 | 3.950% National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 10/12/2027 | 149 187 | 0,14 |
| 50 000 | 4.150% National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 25/08/2028 | 49 836 | 0,05 |

# State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,04 % (mars 2025 : 98,72 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 99,04 % (mars 2025 : 98,72 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 99,04 % (suite)** | | |
| 100 000 | 3.700% National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 15/03/2029 | 98 377 | 0,09 |
| 160 000 | 5.250% National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 20/04/2046 | 159 782 | 0,15 |
| 370 000 | 1.642% NatWest Group PLC 14/06/2027 | 367 754 | 0,35 |
| 150 000 | 4.892% NatWest Group PLC 18/05/2029 | 151 030 | 0,14 |
| 150 000 | 5.808% NatWest Group PLC 13/09/2029 | 154 369 | 0,15 |
| 125 000 | 5.875% Netflix, Inc. 15/11/2028 | 130 076 | 0,12 |
| 165 000 | 1.875% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 15/01/2027 | 161 835 | 0,15 |
| 100 000 | 4.685% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 01/09/2027 | 100 495 | 0,09 |
| 100 000 | 4.850% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 04/02/2028 | 100 941 | 0,10 |
| 180 000 | 3.800% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 15/03/2082 | 173 738 | 0,16 |
| 55 000 | 2.750% NIKE, Inc. 27/03/2027 | 54 300 | 0,05 |
| 155 000 | 3.490% NiSource, Inc. 15/05/2027 | 153 346 | 0,14 |
| 30 000 | 4.375% Nokia OYJ 12/06/2027 | 29 807 | 0,03 |
| 150 000 | 1.653% Nomura Holdings, Inc. 14/07/2026 | 148 873 | 0,14 |
| 130 000 | 2.329% Nomura Holdings, Inc. 22/01/2027 | 127 848 | 0,12 |
| 100 000 | 2.900% Norfolk Southern Corp. 15/06/2026 | 99 755 | 0,09 |
| 50 000 | 5.125% North Haven Private Income Fund LLC 25/09/2028 | 48 709 | 0,05 |
| 125 000 | 3.375% Northern Trust Corp. 08/05/2032 | 123 264 | 0,12 |
| 135 000 | 3.250% Northrop Grumman Corp. 15/01/2028 | 132 655 | 0,13 |
| 150 000 | 2.000% Novartis Capital Corp. 14/02/2027 | 147 531 | 0,14 |
| 50 000 | 3.100% Novartis Capital Corp. 17/05/2027 | 49 521 | 0,05 |
| 50 000 | 3.900% Novartis Capital Corp. 05/11/2028 | 49 742 | 0,05 |
| 75 000 | 4.100% Novartis Capital Corp. 16/03/2029 | 74 939 | 0,07 |
| 105 000 | 3.200% NSTAR Electric Co. 15/05/2027 | 103 816 | 0,10 |
| 25 000 | 4.300% Nucor Corp. 23/05/2027 | 25 039 | 0,02 |
| 100 000 | 4.500% Nutrien Ltd. 12/03/2027 | 100 168 | 0,09 |
| 15 000 | 5.200% Nutrien Ltd. 21/06/2027 | 15 142 | 0,01 |
| 175 000 | 1.550% NVIDIA Corp. 15/06/2028 | 166 267 | 0,16 |
| 103 000 | 3.150% NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. 01/05/2027 | 101 586 | 0,10 |
| 150 000 | 4.750% Omega Healthcare Investors, Inc. 15/01/2028 | 150 069 | 0,14 |
| 150 000 | 3.700% Oncor Electric Delivery Co. LLC 15/11/2028 | 147 664 | 0,14 |
| 100 000 | 4.850% ONEOK, Inc. 15/07/2026 | 100 027 | 0,09 |
| 100 000 | 4.250% ONEOK, Inc. 24/09/2027 | 99 753 | 0,09 |
| 100 000 | 4.550% ONEOK, Inc. 15/07/2028 | 100 109 | 0,09 |
| 50 000 | 2.650% Oracle Corp. 15/07/2026 | 49 792 | 0,05 |
| 250 000 | 3.250% Oracle Corp. 15/11/2027 | 243 965 | 0,23 |
| 225 000 | 2.300% Oracle Corp. 25/03/2028 | 214 447 | 0,20 |
| 50 000 | 4.500% Oracle Corp. 06/05/2028 | 49 820 | 0,05 |
| 100 000 | 4.550% Oracle Corp. 04/02/2029 | 98 715 | 0,09 |
| 100 000 | 5.750% O'Reilly Automotive, Inc. 20/11/2026 | 100 757 | 0,09 |
| 100 000 | 3.600% O'Reilly Automotive, Inc. 01/09/2027 | 98 979 | 0,09 |
| 75 000 | 3.700% ORIX Corp. 18/07/2027 | 74 343 | 0,07 |
| 50 000 | 5.000% ORIX Corp. 13/09/2027 | 50 406 | 0,05 |
| 35 000 | 2.293% Otis Worldwide Corp. 05/04/2027 | 34 311 | 0,03 |
| 50 000 | 5.650% Ovintiv, Inc. 15/05/2028 | 51 331 | 0,05 |
| 20 000 | 5.500% Owens Corning 15/06/2027 | 20 247 | 0,02 |
| 100 000 | 1.100% PACCAR Financial Corp. 11/05/2026 | 99 678 | 0,09 |
| 80 000 | 5.200% PACCAR Financial Corp. 09/11/2026 | 80 538 | 0,08 |
| 100 000 | 5.000% PACCAR Financial Corp. 13/05/2027 | 101 042 | 0,10 |
| 20 000 | 4.250% PACCAR Financial Corp. 23/06/2027 | 20 067 | 0,02 |
| 50 000 | 4.950% PACCAR Financial Corp. 10/08/2028 | 50 901 | 0,05 |
| 50 000 | 4.000% PACCAR Financial Corp. 07/11/2028 | 49 829 | 0,05 |
| 25 000 | 5.000% Pacific Gas & Electric Co. 04/06/2028 | 25 210 | 0,02 |
| 150 000 | 6.100% Pacific Gas & Electric Co. 15/01/2029 | 155 245 | 0,15 |
| 100 000 | 4.250% PacifiCorp 15/03/2029 | 98 915 | 0,09 |
| 180 000 | 4.250% Parker-Hannifin Corp. 15/09/2027 | 179 969 | 0,17 |
| 90 000 | 2.650% PayPal Holdings, Inc. 01/10/2026 | 89 295 | 0,08 |
| 100 000 | 4.450% PayPal Holdings, Inc. 06/03/2028 | 100 287 | 0,09 |
| 70 000 | 4.400% PepsiCo, Inc. 07/02/2027 | 70 221 | 0,07 |
| 110 000 | 3.000% PepsiCo, Inc. 15/10/2027 | 108 392 | 0,10 |
| 70 000 | 4.450% PepsiCo, Inc. 07/02/2028 | 70 567 | 0,07 |
| 20 000 | 3.600% PepsiCo, Inc. 18/02/2028 | 19 859 | 0,02 |
| 50 000 | 4.450% PepsiCo, Inc. 15/05/2028 | 50 402 | 0,05 |
| 200 000 | 4.450% Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 19/05/2028 | 201 134 | 0,19 |
| 200 000 | 3.000% Pfizer, Inc. 15/12/2026 | 198 718 | 0,19 |
| 125 000 | 3.450% Pfizer, Inc. 15/03/2029 | 122 782 | 0,12 |
| 100 000 | 6.600% Pharmacia LLC 01/12/2028 | 105 850 | 0,10 |
| 150 000 | 4.750% Philip Morris International, Inc. 12/02/2027 | 150 691 | 0,14 |
| 150 000 | 3.875% Philip Morris International, Inc. 27/10/2028 | 148 657 | 0,14 |

# State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,04 % (mars 2025 : 98,72 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 99,04 % (mars 2025 : 98,72 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 99,04 % (suite)** | | |
| 150 000 | 4.875% Philip Morris International, Inc. 13/02/2029 | 152 257 | 0,14 |
| 110 000 | 3.900% Phillips 66 15/03/2028 | 109 096 | 0,10 |
| 200 000 | 5.102% PNC Financial Services Group, Inc. 23/07/2027 | 200 378 | 0,19 |
| 180 000 | 6.615% PNC Financial Services Group, Inc. 20/10/2027 | 182 059 | 0,17 |
| 100 000 | 5.300% PNC Financial Services Group, Inc. 21/01/2028 | 100 679 | 0,09 |
| 250 000 | 5.582% PNC Financial Services Group, Inc. 12/06/2029 | 256 259 | 0,24 |
| 215 000 | 2.800% Procter & Gamble Co. 25/03/2027 | 212 659 | 0,20 |
| 13 000 | 2.850% Procter & Gamble Co. 11/08/2027 | 12 823 | 0,01 |
| 75 000 | 4.350% Procter & Gamble Co. 29/01/2029 | 75 800 | 0,07 |
| 25 000 | 2.450% Progressive Corp. 15/01/2027 | 24 655 | 0,02 |
| 20 000 | 3.375% Prologis LP 15/12/2027 | 19 727 | 0,02 |
| 75 000 | 4.875% Prologis LP 15/06/2028 | 75 898 | 0,07 |
| 75 000 | 4.500% Prudential Financial, Inc. 15/09/2047 | 73 113 | 0,07 |
| 175 000 | 5.700% Prudential Financial, Inc. 15/09/2048 | 173 092 | 0,16 |
| 75 000 | 4.150% Public Service Co. of Colorado 13/03/2029 | 74 764 | 0,07 |
| 125 000 | 2.250% Public Service Electric & Gas Co. 15/09/2026 | 123 994 | 0,12 |
| 50 000 | 1.850% Public Storage Operating Co. 01/05/2028 | 47 658 | 0,04 |
| 85 000 | 3.250% QUALCOMM, Inc. 20/05/2027 | 84 207 | 0,08 |
| 50 000 | 4.750% Quanta Services, Inc. 09/08/2027 | 50 273 | 0,05 |
| 100 000 | 4.875% Realty Income Corp. 01/06/2026 | 99 959 | 0,09 |
| 135 000 | 3.000% Realty Income Corp. 15/01/2027 | 133 709 | 0,13 |
| 100 000 | 3.450% RenaissanceRe Finance, Inc. 01/07/2027 | 98 893 | 0,09 |
| 10 000 | 2.900% Republic Services, Inc. 01/07/2026 | 9 968 | 0,01 |
| 50 000 | 1.900% Revvity, Inc. 15/09/2028 | 46 945 | 0,04 |
| 125 000 | 4.500% Rio Tinto Finance USA PLC 14/03/2028 | 125 631 | 0,12 |
| 100 000 | 2.900% Rogers Communications, Inc. 15/11/2026 | 99 056 | 0,09 |
| 85 000 | 3.200% Rogers Communications, Inc. 15/03/2027 | 83 960 | 0,08 |
| 50 000 | 1.400% Roper Technologies, Inc. 15/09/2027 | 47 874 | 0,05 |
| 100 000 | 4.200% Roper Technologies, Inc. 15/09/2028 | 99 271 | 0,09 |
| 75 000 | 1.200% Royal Bank of Canada 27/04/2026 | 74 843 | 0,07 |
| 25 000 | 1.150% Royal Bank of Canada 14/07/2026 | 24 794 | 0,02 |
| 125 000 | 4.875% Royal Bank of Canada 19/01/2027 | 125 622 | 0,12 |
| 50 000 | 4.510% Royal Bank of Canada 18/10/2027 | 50 027 | 0,05 |
| 140 000 | 4.900% Royal Bank of Canada 12/01/2028 | 141 558 | 0,13 |
| 10 000 | 4.715% Royal Bank of Canada 27/03/2028 | 10 034 | 0,01 |
| 125 000 | 5.200% Royal Bank of Canada 01/08/2028 | 127 437 | 0,12 |
| 150 000 | 3.995% Royal Bank of Canada 03/11/2028 | 148 975 | 0,14 |
| 200 000 | 4.498% Royal Bank of Canada 06/08/2029 | 200 116 | 0,19 |
| 125 000 | 1.750% Royalty Pharma PLC 02/09/2027 | 120 479 | 0,11 |
| 125 000 | 5.750% RTX Corp. 08/11/2026 | 125 842 | 0,12 |
| 275 000 | 4.125% RTX Corp. 16/11/2028 | 273 916 | 0,26 |
| 50 000 | 2.900% Ryder System, Inc. 01/12/2026 | 49 465 | 0,05 |
| 25 000 | 5.300% Ryder System, Inc. 15/03/2027 | 25 165 | 0,02 |
| 60 000 | 4.300% Ryder System, Inc. 15/06/2027 | 60 005 | 0,06 |
| 100 000 | 2.450% S&P Global, Inc. 01/03/2027 | 98 397 | 0,09 |
| 175 000 | 2.950% S&P Global, Inc. 01/03/2029 | 168 590 | 0,16 |
| 150 000 | 4.200% Sabine Pass Liquefaction LLC 15/03/2028 | 149 379 | 0,14 |
| 75 000 | 4.500% Salesforce, Inc. 15/03/2028 | 75 025 | 0,07 |
| 70 000 | 3.700% Salesforce, Inc. 11/04/2028 | 69 223 | 0,07 |
| 150 000 | 1.500% Salesforce, Inc. 15/07/2028 | 140 886 | 0,13 |
| 200 000 | 4.650% Salesforce, Inc. 15/03/2029 | 200 262 | 0,19 |
| 200 000 | 2.850% Sands China Ltd. 08/03/2029 | 188 660 | 0,18 |
| 150 000 | 3.625% Sanofi SA 19/06/2028 | 148 381 | 0,14 |
| 75 000 | 2.490% Santander Holdings USA, Inc. 06/01/2028 | 73 727 | 0,07 |
| 150 000 | 6.499% Santander Holdings USA, Inc. 09/03/2029 | 154 731 | 0,15 |
| 150 000 | 5.473% Santander Holdings USA, Inc. 20/03/2029 | 152 067 | 0,14 |
| 150 000 | 1.673% Santander U.K. Group Holdings PLC 14/06/2027 | 149 064 | 0,14 |
| 200 000 | 2.469% Santander U.K. Group Holdings PLC 11/01/2028 | 196 676 | 0,19 |
| 50 000 | 5.400% Sempra 01/08/2026 | 50 081 | 0,05 |
| 60 000 | 3.400% Sempra 01/02/2028 | 58 887 | 0,06 |
| 100 000 | 4.125% Sempra 01/04/2052 | 97 113 | 0,09 |
| 125 000 | 2.875% Shell International Finance BV 10/05/2026 | 124 845 | 0,12 |

# State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,04 % (mars 2025 : 98,72 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 99,04 % (mars 2025 : 98,72 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 99,04 % (suite)** | | |
| 80 000 | 2.500% Shell International Finance BV 12/09/2026 | 79 436 | 0,07 |
| 50 000 | 3.450% Sherwin-Williams Co. 01/06/2027 | 49 486 | 0,05 |
| 20 000 | 4.550% Sherwin-Williams Co. 01/03/2028 | 20 080 | 0,02 |
| 120 000 | 3.200% Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 23/09/2026 | 119 375 | 0,11 |
| 25 000 | 1.375% Simon Property Group LP 15/01/2027 | 24 441 | 0,02 |
| 25 000 | 3.375% Simon Property Group LP 01/12/2027 | 24 661 | 0,02 |
| 50 000 | 1.750% Simon Property Group LP 01/02/2028 | 47 849 | 0,05 |
| 100 000 | 6.950% Sixth Street Specialty Lending, Inc. 14/08/2028 | 102 276 | 0,10 |
| 100 000 | 5.150% Smith & Nephew PLC 20/03/2027 | 100 574 | 0,09 |
| 100 000 | 5.450% Solventum Corp. 25/02/2027 | 100 718 | 0,09 |
| 90 000 | 4.911% South Bow USA Infrastructure Holdings LLC 01/09/2027 | 90 413 | 0,09 |
| 25 000 | 4.875% Southern California Edison Co. 01/02/2027 | 25 094 | 0,02 |
| 100 000 | 5.300% Southern California Edison Co. 01/03/2028 | 101 396 | 0,10 |
| 200 000 | 4.200% Southern California Edison Co. 01/03/2029 | 197 780 | 0,19 |
| 136 000 | 2.950% Southern California Gas Co. 15/04/2027 | 134 133 | 0,13 |
| 125 000 | 1.750% Southern Co. 15/03/2028 | 118 955 | 0,11 |
| 25 000 | 3.750% Southern Co. 15/09/2051 | 24 764 | 0,02 |
| 130 000 | 5.125% Southwest Airlines Co. 15/06/2027 | 130 448 | 0,12 |
| 50 000 | 4.375% Southwest Airlines Co. 15/11/2028 | 49 363 | 0,05 |
| 100 000 | 5.800% Southwest Gas Corp. 01/12/2027 | 102 191 | 0,10 |
| 150 000 | 2.750% Southwestern Electric Power Co. 01/10/2026 | 148 798 | 0,14 |
| 50 000 | 3.375% Spectra Energy Partners LP 15/10/2026 | 49 723 | 0,05 |
| 100 000 | 4.600% Spirit AeroSystems, Inc. 15/06/2028 | 100 038 | 0,09 |
| 50 000 | 3.823% SSM Health Care Corp. 01/06/2027 | 49 702 | 0,05 |
| 50 000 | 6.000% Stanley Black & Decker, Inc. 06/03/2028 | 51 534 | 0,05 |
| 50 000 | 2.000% Starbucks Corp. 12/03/2027 | 48 930 | 0,05 |
| 100 000 | 3.500% Starbucks Corp. 01/03/2028 | 98 448 | 0,09 |
| 10 000 | 4.000% Starbucks Corp. 15/11/2028 | 9 920 | 0,01 |
| 50 000 | 1.650% Steel Dynamics, Inc. 15/10/2027 | 47 998 | 0,05 |
| 75 000 | 4.000% Steel Dynamics, Inc. 15/12/2028 | 74 257 | 0,07 |
| 100 000 | 4.700% Stryker Corp. 10/02/2028 | 100 787 | 0,09 |
| | **Valeurs mobilières – 99,04 % (mars 2025 : 98,72 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 99,04 % (mars 2025 : 98,72 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 99,04 % (suite)** | | |
| 100 000 | 5.880% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 13/07/2026 | 100 454 | 0,09 |
| 50 000 | 3.446% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 11/01/2027 | 49 713 | 0,05 |
| 100 000 | 2.174% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 14/01/2027 | 98 390 | 0,09 |
| 170 000 | 3.364% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 12/07/2027 | 168 188 | 0,16 |
| 200 000 | 5.520% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 13/01/2028 | 203 960 | 0,19 |
| 225 000 | 4.306% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 16/10/2028 | 224 237 | 0,21 |
| 125 000 | 5.019% Synchrony Financial 29/07/2029 | 124 839 | 0,12 |
| 25 000 | 4.650% Synopsys, Inc. 01/04/2028 | 25 104 | 0,02 |
| 10 000 | 3.250% Sysco Corp. 15/07/2027 | 9 835 | 0,01 |
| 25 000 | 5.750% Sysco Corp. 17/01/2029 | 25 690 | 0,02 |
| 175 000 | 4.500% Takeoff Merger Sub, Inc. 24/03/2029 | 173 824 | 0,16 |
| 150 000 | 4.950% Take-Two Interactive Software, Inc. 28/03/2028 | 151 300 | 0,14 |
| 24 000 | 5.200% Targa Resources Corp. 01/07/2027 | 24 198 | 0,02 |
| 150 000 | 4.350% Targa Resources Corp. 15/01/2029 | 149 344 | 0,14 |
| 20 000 | 3.900% TC PipeLines LP 25/05/2027 | 19 866 | 0,02 |
| 50 000 | 4.300% TD SYNNEX Corp. 17/01/2029 | 49 412 | 0,05 |
| 170 000 | 4.600% Texas Instruments, Inc. 15/02/2028 | 171 423 | 0,16 |
| 100 000 | 5.000% Thermo Fisher Scientific, Inc. 31/01/2029 | 102 003 | 0,10 |
| 75 000 | 2.250% TJX Cos., Inc. 15/09/2026 | 74 384 | 0,07 |
| 50 000 | 2.625% T-Mobile USA, Inc. 15/04/2026 | 49 959 | 0,05 |
| 291 000 | 3.750% T-Mobile USA, Inc. 15/04/2027 | 289 239 | 0,27 |
| 65 000 | 2.050% T-Mobile USA, Inc. 15/02/2028 | 62 345 | 0,06 |
| 150 000 | 4.950% T-Mobile USA, Inc. 15/03/2028 | 151 629 | 0,14 |
| 125 000 | 2.400% T-Mobile USA, Inc. 15/03/2029 | 118 057 | 0,11 |
| 100 000 | 5.325% Toledo Hospital 15/11/2028 | 100 835 | 0,10 |
| 100 000 | 4.875% Toll Brothers Finance Corp. 15/03/2027 | 100 148 | 0,09 |
| 60 000 | 5.532% Toronto-Dominion Bank 17/07/2026 | 60 204 | 0,06 |
| 200 000 | 1.250% Toronto-Dominion Bank 10/09/2026 | 197 370 | 0,19 |
| 50 000 | 5.264% Toronto-Dominion Bank 11/12/2026 | 50 323 | 0,05 |
| 110 000 | 1.950% Toronto-Dominion Bank 12/01/2027 | 108 096 | 0,10 |
| 150 000 | 2.800% Toronto-Dominion Bank 10/03/2027 | 148 057 | 0,14 |

# State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,04 % (mars 2025 : 98,72 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 99,04 % (mars 2025 : 98,72 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 99,04 % (suite)** | | |
| 40 000 | 4.861% Toronto-Dominion Bank 31/01/2028 | 40 327 | 0,04 |
| 175 000 | 4.574% Toronto-Dominion Bank 02/06/2028 | 175 593 | 0,17 |
| 150 000 | 5.523% Toronto-Dominion Bank 17/07/2028 | 153 708 | 0,14 |
| 75 000 | 4.109% Toronto-Dominion Bank 13/10/2028 | 74 573 | 0,07 |
| 25 000 | 3.625% Toronto-Dominion Bank 15/09/2031 | 24 850 | 0,02 |
| 50 000 | 3.455% TotalEnergies Capital International SA 19/02/2029 | 49 125 | 0,05 |
| 10 000 | 4.186% Toyota Motor Corp. 30/06/2027 | 10 013 | 0,01 |
| 25 000 | 5.118% Toyota Motor Corp. 13/07/2028 | 25 459 | 0,02 |
| 100 000 | 4.450% Toyota Motor Credit Corp. 18/05/2026 | 100 030 | 0,09 |
| 105 000 | 5.400% Toyota Motor Credit Corp. 20/11/2026 | 105 761 | 0,10 |
| 50 000 | 3.200% Toyota Motor Credit Corp. 11/01/2027 | 49 637 | 0,05 |
| 72 000 | 1.900% Toyota Motor Credit Corp. 13/01/2027 | 70 746 | 0,07 |
| 40 000 | 5.000% Toyota Motor Credit Corp. 19/03/2027 | 40 310 | 0,04 |
| 151 000 | 3.050% Toyota Motor Credit Corp. 22/03/2027 | 149 486 | 0,14 |
| 91 000 | 4.350% Toyota Motor Credit Corp. 08/10/2027 | 91 233 | 0,09 |
| 50 000 | 3.050% Toyota Motor Credit Corp. 11/01/2028 | 49 075 | 0,05 |
| 75 000 | 4.650% Toyota Motor Credit Corp. 05/01/2029 | 75 764 | 0,07 |
| 200 000 | 4.050% Toyota Motor Credit Corp. 13/03/2029 | 198 904 | 0,19 |
| 50 000 | 4.900% Trimble, Inc. 15/06/2028 | 50 177 | 0,05 |
| 173 000 | 6.047% Truist Financial Corp. 08/06/2027 | 173 443 | 0,16 |
| 200 000 | 1.887% Truist Financial Corp. 07/06/2029 | 189 290 | 0,18 |
| 75 000 | 7.161% Truist Financial Corp. 30/10/2029 | 79 683 | 0,08 |
| 275 000 | 5.435% Truist Financial Corp. 24/01/2030 | 281 377 | 0,27 |
| 95 000 | 3.550% Tyson Foods, Inc. 02/06/2027 | 94 108 | 0,09 |
| 175 000 | 2.375% U.S. Bancorp 22/07/2026 | 174 088 | 0,16 |
| 165 000 | 6.787% U.S. Bancorp 26/10/2027 | 167 176 | 0,16 |
| 60 000 | 4.548% U.S. Bancorp 22/07/2028 | 60 065 | 0,06 |
| 125 000 | 4.653% U.S. Bancorp 01/02/2029 | 125 506 | 0,12 |
| 75 000 | 5.775% U.S. Bancorp 12/06/2029 | 77 114 | 0,07 |
| 175 000 | 5.384% U.S. Bancorp 23/01/2030 | 179 055 | 0,17 |
| 150 000 | 1.250% UBS AG 01/06/2026 | 149 316 | 0,14 |
| 275 000 | 4.864% UBS AG 10/01/2028 | 276 097 | 0,26 |
| 200 000 | 5.650% UBS AG 11/09/2028 | 206 318 | 0,19 |
| 260 000 | 2.900% Unilever Capital Corp. 05/05/2027 | 257 013 | 0,24 |
| 150 000 | 3.000% Union Pacific Corp. 15/04/2027 | 148 144 | 0,14 |
| 100 000 | 3.950% Union Pacific Corp. 10/09/2028 | 99 421 | 0,09 |
| 79 774 | 5.875% United Airlines Pass-Through Trust 15/04/2029 | 80 990 | 0,08 |
| 150 000 | 3.400% United Parcel Service, Inc. 15/03/2029 | 146 662 | 0,14 |
| 225 000 | 4.600% UnitedHealth Group, Inc. 15/04/2027 | 225 634 | 0,21 |
| 25 000 | 5.250% UnitedHealth Group, Inc. 15/02/2028 | 25 436 | 0,02 |
| 100 000 | 4.400% UnitedHealth Group, Inc. 15/06/2028 | 100 273 | 0,09 |
| 100 000 | 1.650% Universal Health Services, Inc. 01/09/2026 | 98 791 | 0,09 |
| 125 000 | 3.850% Ventas Realty LP 01/04/2027 | 124 230 | 0,12 |
| 50 000 | 5.500% Veralto Corp. 18/09/2026 | 50 209 | 0,05 |
| 50 000 | 5.350% Veralto Corp. 18/09/2028 | 51 057 | 0,05 |
| 150 000 | 2.100% Verizon Communications, Inc. 22/03/2028 | 144 025 | 0,14 |
| 200 000 | 4.329% Verizon Communications, Inc. 21/09/2028 | 200 050 | 0,19 |
| 200 000 | 2.300% Viatris, Inc. 22/06/2027 | 194 010 | 0,18 |
| 25 000 | 4.750% VICI Properties LP 01/04/2028 | 25 031 | 0,02 |
| 125 000 | 3.500% Virginia Electric & Power Co. 15/03/2027 | 124 137 | 0,12 |
| 50 000 | 2.750% Visa, Inc. 15/09/2027 | 49 124 | 0,05 |
| 175 000 | 3.800% Visa, Inc. 12/02/2029 | 173 985 | 0,16 |
| 125 000 | 1.800% VMware LLC 15/08/2028 | 117 685 | 0,11 |
| 125 000 | 1.800% Vontier Corp. 01/04/2026 | 125 000 | 0,12 |
| 100 000 | 4.700% Voya Financial, Inc. 23/01/2048 | 94 781 | 0,09 |
| 75 000 | 3.050% Walmart, Inc. 08/07/2026 | 74 788 | 0,07 |
| 70 000 | 3.950% Walmart, Inc. 09/09/2027 | 70 034 | 0,07 |
| 150 000 | 3.900% Walmart, Inc. 15/04/2028 | 149 970 | 0,14 |
| 25 000 | 3.700% Walmart, Inc. 26/06/2028 | 24 870 | 0,02 |
| 100 000 | 1.500% Walmart, Inc. 22/09/2028 | 94 368 | 0,09 |
| 125 000 | 3.700% Walt Disney Co. 23/03/2027 | 124 542 | 0,12 |
| 170 000 | 2.200% Walt Disney Co. 13/01/2028 | 164 737 | 0,16 |
| 50 000 | 3.750% Walt Disney Co. 14/03/2029 | 49 432 | 0,05 |
| 150 000 | 3.150% Waste Management, Inc. 15/11/2027 | 147 778 | 0,14 |
| 100 000 | 3.875% Waste Management, Inc. 15/01/2029 | 98 987 | 0,09 |
| 50 000 | 3.000% Wells Fargo & Co. 22/04/2026 | 49 915 | 0,05 |
| 125 000 | 4.100% Wells Fargo & Co. 03/06/2026 | 124 931 | 0,12 |
| 185 000 | 3.000% Wells Fargo & Co. 23/10/2026 | 183 692 | 0,17 |

# State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,04 % (mars 2025 : 98,72 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 99,04 % (mars 2025 : 98,72 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 99,04 % (suite)** | | |
| 25 000 | 3.196% Wells Fargo & Co. 17/06/2027 | 24 928 | 0,02 |
| 100 000 | 4.300% Wells Fargo & Co. 22/07/2027 | 99 837 | 0,09 |
| 125 000 | 4.900% Wells Fargo & Co. 24/01/2028 | 125 435 | 0,12 |
| 180 000 | 3.526% Wells Fargo & Co. 24/03/2028 | 178 528 | 0,17 |
| 150 000 | 5.707% Wells Fargo & Co. 22/04/2028 | 151 948 | 0,14 |
| 220 000 | 3.584% Wells Fargo & Co. 22/05/2028 | 217 833 | 0,21 |
| 175 000 | 2.393% Wells Fargo & Co. 02/06/2028 | 170 812 | 0,16 |
| 100 000 | 4.808% Wells Fargo & Co. 25/07/2028 | 100 418 | 0,09 |
| 135 000 | 4.150% Wells Fargo & Co. 24/01/2029 | 134 236 | 0,13 |
| 100 000 | 4.970% Wells Fargo & Co. 23/04/2029 | 100 864 | 0,10 |
| 225 000 | 5.574% Wells Fargo & Co. 25/07/2029 | 230 078 | 0,22 |
| 200 000 | 4.078% Wells Fargo & Co. 15/09/2029 | 197 805 | 0,19 |
| 250 000 | 6.303% Wells Fargo & Co. 23/10/2029 | 260 455 | 0,25 |
| 100 000 | 4.182% Wells Fargo & Co. 23/01/2030 | 99 114 | 0,09 |
| 250 000 | 5.198% Wells Fargo & Co. 23/01/2030 | 254 117 | 0,24 |
| 100 000 | 5.450% Wells Fargo Bank NA 07/08/2026 | 100 352 | 0,09 |
| 125 000 | 4.250% Welltower OP LLC 01/04/2026 | 125 000 | 0,12 |
| 50 000 | 2.700% Welltower OP LLC 15/02/2027 | 49 291 | 0,05 |
| 75 000 | 2.050% Welltower OP LLC 15/01/2029 | 70 641 | 0,07 |
| 100 000 | 4.650% Western Midstream Operating LP 01/07/2026 | 100 000 | 0,09 |
| 150 000 | 3.450% Westinghouse Air Brake Technologies Corp. 15/11/2026 | 149 089 | 0,14 |
| 50 000 | 2.700% Westpac Banking Corp. 19/08/2026 | 49 720 | 0,05 |
| 150 000 | 4.600% Westpac Banking Corp. 20/10/2026 | 150 388 | 0,14 |
| 200 000 | 5.457% Westpac Banking Corp. 18/11/2027 | 204 156 | 0,19 |
| 150 000 | 3.400% Westpac Banking Corp. 25/01/2028 | 148 276 | 0,14 |
| 125 000 | 5.535% Westpac Banking Corp. 17/11/2028 | 129 269 | 0,12 |
| 118 000 | 4.322% Westpac Banking Corp. 23/11/2031 | 117 686 | 0,11 |
| 150 000 | 3.750% Williams Cos., Inc. 15/06/2027 | 148 870 | 0,14 |
| 175 000 | 4.900% Williams Cos., Inc. 15/03/2029 | 176 962 | 0,17 |
| 10 000 | 4.500% Willis North America, Inc. 15/09/2028 | 9 991 | 0,01 |
| 25 000 | 1.700% Wisconsin Electric Power Co. 15/06/2028 | 23 700 | 0,02 |
| 125 000 | 3.950% Wisconsin Electric Power Co. 01/03/2029 | 123 697 | 0,12 |
| 50 000 | 4.900% Woodside Finance Ltd. 19/05/2028 | 50 409 | 0,05 |
| 50 000 | 3.500% Workday, Inc. 01/04/2027 | 49 555 | 0,05 |
| 100 000 | 4.750% Xcel Energy, Inc. 21/03/2028 | 100 515 | 0,09 |
| 80 000 | 4.000% Xcel Energy, Inc. 15/06/2028 | 79 466 | 0,07 |
| 30 000 | 3.250% Xylem, Inc. 01/11/2026 | 29 839 | 0,03 |
| 140 000 | 4.700% Zimmer Biomet Holdings, Inc. 19/02/2027 | 140 347 | 0,13 |
| 40 000 | 4.150% Zoetis, Inc. 17/08/2028 | 39 871 | 0,04 |
| | **Total des obligations d'entreprise** | **105 090 537** | **99,04** |
| | **Total des valeurs mobilières** | **105 090 537** | **99,04** |

| | Juste valeur USD | % du Comp. |
|---|---|---|
| **Valeur totale des investissements** | 105 090 537 | 99,04 |
| **Disponibilités bancaires* (mars 2025 : 0,15 %)** | 3 806 461 | 3,59 |
| **Autres passifs nets (mars 2025 : 1,13 %)** | (2 789 944) | (2,63) |
| **Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables** | **106 107 054** | **100,00** |

* Tous les avoirs liquides sont détenus auprès de State Street Bank and Trust Company.

Sauf indication contraire, toutes les valeurs mobilières mentionnées ci-dessus sont négociées auprès d'une Bourse de valeurs reconnue ou sur un marché réglementé reconnu.

| Analyse du total des actifs (non auditée) | % du total des actifs |
|---|---|
| Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs | 63,91 |
| Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé | 6,81 |
| Fonds d'investissement | 12,39 |
| Autres actifs | 16,89 |
| **Total des actifs** | **100,00** |

# State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF
# État de la situation financière au 31 mars 2026

| | Notes | 2026 USD | 2025 USD |
|---|---|---|---|
| **Actifs circulants** | | | |
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | 1(e),12 | | |
| Valeurs mobilières | | 856 235 880 | 1 033 757 595 |
| Instruments financiers dérivés | | 19 439 | 24 600 |
| | | **856 255 319** | **1 033 782 195** |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1(f) | 435 822 | 459 183 |
| Produits à recevoir : | | | |
| À recevoir sur investissements vendus | | 534 553 589 | 538 292 402 |
| À recevoir sur actions de fonds vendues | | 16 366 940 | 2 861 643 |
| À recevoir sur revenus de prêt de titres | | 21 141 | - |
| **Total des actifs circulants** | | **1 407 632 811** | **1 575 395 423** |
| **Passifs circulants** | | | |
| Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | 1(e) | | |
| Instruments financiers dérivés | | (272 303) | (23 072) |
| Dettes – Échéances inférieures à un an : | | | |
| Charges constatées | | (35 820) | (79 780) |
| Autres montants à payer | | - | (3 039) |
| À payer sur achats d'investissements | | (548 425 523) | (624 231 817) |
| **Total des passifs circulants** | | **(548 733 646)** | **(624 337 708)** |
| **Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables** | | **858 899 165** | **951 057 715** |

| | | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 | 31 mars 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Valeur liquidative par action | | | | |
| Catégorie couverte en MXN | 5 | 3 262,56 MXN | 3 012,69 MXN | 2 705,17 MXN |
| Catégorie non couverte en USD | 5 | 119,12 USD | 114,48 USD | 109,09 USD |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF
# État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026

| | Notes | 2026 USD | 2025 USD |
|---|---|---|---|
| Revenus sur actifs financiers à la juste valeur | | 30 826 155 | 32 617 450 |
| Revenus sur prêt de titres | 13 | 128 921 | 30 058 |
| Variations nettes de juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | 9 | 746 713 | (367 931) |
| Revenus d'intérêts bancaires | | 17 023 | 45 184 |
| Revenus divers | | 14 297 | 53 138 |
| **Total des revenus d'investissement** | | **31 733 109** | **32 377 899** |
| Charges opérationnelles | 3 | (664 597) | (687 727) |
| **Bénéfice net pour l'exercice financier avant coûts financiers et impôts** | | **31 068 512** | **31 690 172** |
| **Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations** | | **31 068 512** | **31 690 172** |

Les plus-values et moins-values résultent exclusivement des activités poursuivies. Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values autres que celles constatées dans l'État du résultat global.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF
# État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026

| | 2026<br>USD | 2025<br>USD |
|---|---|---|
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier | 951 057 715 | 446 011 961 |
| **Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations** | **31 068 512** | **31 690 172** |
| **Transactions sur actions** | | |
| Produits sur actions de participation rachetables émises | 883 560 654 | 1 094 283 977 |
| Coûts sur actions de participation rachetables rachetées | (1 006 787 716) | (620 928 395) |
| (Diminution)/Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions | (123 227 062) | 473 355 582 |
| **(Diminution)/Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables** | **(92 158 550)** | **505 045 754** |
| **Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier** | **858 899 165** | **951 057 715** |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF
# État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026

| | Notes | 2026 USD | 2025 USD |
|---|---|---|---|
| **Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations** | | **31 068 512** | **31 690 172** |
| **Ajustement pour :** | | | |
| Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | | 105 454 234 | (500 305 928) |
| Variation latente sur actifs et passifs dérivés | | 254 392 | 136 166 |
| **Flux de trésorerie opérationnels avant variation du fonds de roulement** | | **136 777 138** | **(468 479 590)** |
| Variation des montants à recevoir | | (21 141) | - |
| Variation des montants à payer | | (46 999) | 45 814 |
| **Variation nette du fonds de roulement** | | **(68 140)** | **45 814** |
| **Entrées/(Sorties) de trésorerie nettes sur activités d'exploitation** | | **136 708 998** | **(468 433 776)** |
| **Activités de financement** | | | |
| Produits des souscriptions | 5 | 870 055 357 | 1 093 221 355 |
| Paiements pour rachats | 5 | (1 006 787 716) | (625 292 143) |
| **Trésorerie nette (utilisée)/générée sur activités de financement** | | **(136 732 359)** | **467 929 212** |
| **Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie** | | **(23 361)** | **(504 564)** |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier | | 459 183 | 963 747 |
| **Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier** | | **435 822** | **459 183** |
| **Informations supplémentaires** | | | |
| Intérêts reçus | | 17 667 | 45 947 |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF
# Tableau des investissements au 31 mars 2026

| Participation | Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,69 % (mars 2025 : 108,70 %)** | | |
| | **Obligations d'État – 99,69 % (mars 2025 : 108,70 %)** | | |
| | **Dollar américain – 99,69 %** | | |
| 56 950 000 | 0.000% U.S. Treasury Bills 05/05/2026 | 56 755 379 | 6,61 |
| 87 800 000 | 0.000% U.S. Treasury Bills 07/05/2026 | 87 480 500 | 10,19 |
| 57 125 000 | 0.000% U.S. Treasury Bills 12/05/2026 | 56 889 073 | 6,62 |
| 77 450 000 | 0.000% U.S. Treasury Bills 14/05/2026 | 77 113 921 | 8,98 |
| 51 956 000 | 0.000% U.S. Treasury Bills 19/05/2026 | 51 704 245 | 6,02 |
| 59 000 000 | 0.000% U.S. Treasury Bills 21/05/2026 | 58 703 005 | 6,83 |
| 50 800 000 | 0.000% U.S. Treasury Bills 26/05/2026 | 50 517 931 | 5,88 |
| 60 600 000 | 0.000% U.S. Treasury Bills 28/05/2026 | 60 251 627 | 7,01 |
| 23 000 000 | 0.010% U.S. Treasury Bills 02/06/2026 | 22 857 222 | 2,66 |
| 58 000 000 | 0.010% U.S. Treasury Bills 04/06/2026 | 57 627 924 | 6,71 |
| 21 000 000 | 0.010% U.S. Treasury Bills 09/06/2026 | 20 855 804 | 2,43 |
| | **Obligations d'État – 99,69 % (mars 2025 : 108,70 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 99,69 % (suite)** | | |
| 76 000 000 | 0.010% U.S. Treasury Bills 11/06/2026 | 75 462 873 | 8,79 |
| 20 500 000 | 0.010% U.S. Treasury Bills 16/06/2026 | 20 344 568 | 2,37 |
| 59 000 000 | 0.010% U.S. Treasury Bills 18/06/2026 | 58 540 631 | 6,82 |
| 21 000 000 | 0.010% U.S. Treasury Bills 23/06/2026 | 20 827 031 | 2,42 |
| 60 000 000 | 0.010% U.S. Treasury Bills 25/06/2026 | 59 492 621 | 6,93 |
| 21 000 000 | 0.010% U.S. Treasury Bills 30/06/2026 | 20 811 525 | 2,42 |
| | **Total des obligations d'État** | **856 235 880** | **99,69** |
| | **Total des valeurs mobilières** | **856 235 880** | **99,69** |

**Instruments financiers dérivés – (0,03 %) (mars 2025 : 0,00 %)**

**Contrats de change à terme – (0,03 %) (mars 2025 : 0,00 %)^**

| Devise achetée | Devise vendue | Montant acheté | Montant vendu | Date d'échéance | Contrepartie | Plus-values/ (Moins-values) latentes USD | % du Comp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MXN | USD | 28 605 731 | 1 651 625 | 1 avril 2026 | BNP Paribas | (66 073) | (0,01) |
| MXN | USD | 28 081 257 | 1 620 625 | 1 avril 2026 | Westpac Banking Corporation | (64 143) | (0,00) |
| MXN | USD | 23 875 526 | 1 385 625 | 1 avril 2026 | Deutsche Bank | (62 258) | (0,01) |
| MXN | USD | 23 881 650 | 1 385 625 | 1 avril 2026 | HSBC Bank | (61 919) | (0,01) |
| MXN | USD | 3 339 384 | 188 000 | 1 avril 2026 | Merrill Lynch International | (2 905) | (0,00) |
| MXN | USD | 4 196 453 | 235 000 | 1 avril 2026 | Barclays Bank | (2 400) | (0,00) |
| MXN | USD | 4 199 088 | 235 000 | 1 avril 2026 | Goldman Sachs | (2 254) | (0,00) |
| MXN | USD | 23 542 876 | 1 298 875 | 4 mai 2026 | Goldman Sachs | 2 964 | 0,00 |
| MXN | USD | 23 543 169 | 1 298 875 | 4 mai 2026 | UBS AG | 2 980 | 0,00 |
| MXN | USD | 23 548 427 | 1 298 875 | 4 mai 2026 | Deutsche Bank | 3 271 | 0,00 |
| MXN | USD | 23 557 213 | 1 298 875 | 4 mai 2026 | HSBC Bank | 3 757 | 0,00 |
| USD | MXN | 1 298 875 | 23 488 986 | 1 avril 2026 | HSBC Bank | (3 067) | (0,00) |
| USD | MXN | 1 298 875 | 23 481 062 | 1 avril 2026 | Deutsche Bank | (2 628) | (0,00) |
| USD | MXN | 1 298 875 | 23 476 087 | 1 avril 2026 | UBS AG | (2 352) | (0,00) |
| USD | MXN | 1 298 875 | 23 475 217 | 1 avril 2026 | Goldman Sachs | (2 304) | (0,00) |
| USD | MXN | 369 000 | 6 629 881 | 1 avril 2026 | Citibank | 1 521 | 0,00 |
| USD | MXN | 369 000 | 6 629 672 | 1 avril 2026 | BNP Paribas | 1 532 | 0,00 |
| USD | MXN | 369 000 | 6 629 636 | 1 avril 2026 | Goldman Sachs | 1 534 | 0,00 |
| USD | MXN | 399 000 | 7 164 640 | 1 avril 2026 | Barclays Bank | 1 880 | 0,00 |
| | **Plus-values latentes sur contrats de change à terme** | | | | | **19 439** | **0,00** |
| | **Moins-values latentes sur contrats de change à terme** | | | | | **(272 303)** | **(0,03)** |
| | **Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme** | | | | | **(252 864)** | **(0,03)** |
| | **Total des instruments financiers dérivés** | | | | | **(252 864)** | **(0,03)** |

# State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF
# Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| | Juste valeur USD | % du Comp. |
|---|---|---|
| **Valeur totale des investissements** | 855 983 016 | 99,66 |
| **Disponibilités bancaires* (mars 2025 : 0,05 %)** | 435 822 | 0,05 |
| **Autres actifs nets (mars 2025 : (8,75 %))** | 2 480 327 | 0,29 |
| **Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables** | **858 899 165** | **100,00** |

^ Les contrats à terme sont utilisés à des fins de couverture.

* Tous les avoirs liquides sont détenus auprès de State Street Bank and Trust Company.

Sauf indication contraire, toutes les valeurs mobilières mentionnées ci-dessus sont négociées auprès d'une Bourse de valeurs reconnue ou sur un marché réglementé reconnu.

| Analyse du total des actifs (non auditée) | % du total des actifs |
|---|---|
| Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs | 56,67 |
| Autres valeurs mobilières du type mentionné dans le Règlement 68(1)(a), (b) et (c) | 4,16 |
| Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré | 0,00 |
| Autres actifs | 39,17 |
| **Total des actifs** | **100,00** |

# State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF
# État de la situation financière au 31 mars 2026

| | Notes | 2026 EUR | 2025 EUR |
|---|---|---|---|
| **Actifs circulants** | | | |
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | 1(e),12 | | |
| Valeurs mobilières | | 918 099 901 | 951 282 969 |
| | | **918 099 901** | **951 282 969** |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1(f) | 541 970 | 2 260 791 |
| Produits à recevoir : | | | |
| Intérêts à recevoir | | 7 521 601 | 7 576 336 |
| À recevoir sur investissements vendus | | 25 848 514 | 40 219 876 |
| À recevoir sur actions de fonds vendues | | - | 550 483 |
| À recevoir sur revenus de prêt de titres | | 23 408 | 17 646 |
| **Total des actifs circulants** | | **952 035 394** | **1 001 908 101** |
| **Passifs circulants** | | | |
| Dettes – Échéances inférieures à un an : | | | |
| Charges constatées | | (119 109) | (115 509) |
| À payer sur achats d'investissements | | (26 237 688) | (42 470 773) |
| **Total des passifs circulants** | | **(26 356 797)** | **(42 586 282)** |
| **Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables** | | **925 678 597** | **959 321 819** |

| | | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 | 31 mars 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Valeur liquidative par action | 5 | 51,87 EUR | 52,51 EUR | 50,90 EUR |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF
# État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026

| | Notes | 2026 EUR | 2025 EUR |
|---|---|---|---|
| Revenus sur actifs financiers à la juste valeur | | 22 948 159 | 20 349 833 |
| Revenus sur prêt de titres | 13 | 320 831 | 140 790 |
| Variations nettes de juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | 9 | (10 722 843) | 8 312 553 |
| Revenus d'intérêts bancaires | | 34 881 | 45 501 |
| Revenus divers | | 6 989 | 10 388 |
| **Total des revenus d'investissement** | | **12 588 017** | **28 859 065** |
| Charges opérationnelles | 3 | (1 481 522) | (1 142 640) |
| **Bénéfice net pour l'exercice financier avant coûts financiers et impôts** | | **11 106 495** | **27 716 425** |
| **Coûts financiers** | | | |
| Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables | 7 | (22 699 570) | (5 877 959) |
| **(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations** | | **(11 593 075)** | **21 838 466** |

Les plus-values et moins-values résultent exclusivement des activités poursuivies. Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values autres que celles constatées dans l'État du résultat global.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF
# État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026

| | 2026<br>EUR | 2025<br>EUR |
|---|---|---|
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier | 959 321 819 | 566 149 509 |
| **(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations** | **(11 593 075)** | **21 838 466** |
| **Transactions sur actions** | | |
| Produits sur actions de participation rachetables émises | 246 353 699 | 609 235 574 |
| Coûts sur actions de participation rachetables rachetées | (268 403 846) | (237 901 730) |
| (Diminution)/Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions | (22 050 147) | 371 333 844 |
| **(Diminution)/Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables** | **(33 643 222)** | **393 172 310** |
| **Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier** | **925 678 597** | **959 321 819** |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF
# État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026

| | Notes | 2026 EUR | 2025 EUR |
|---|---|---|---|
| **(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations** | | **(11 593 075)** | **21 838 466** |
| **Ajustement pour :** | | | |
| Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | | 31 321 345 | (386 132 952) |
| **Flux de trésorerie opérationnels avant variation du fonds de roulement** | | **19 728 270** | **(364 294 486)** |
| Variation des montants à recevoir | | 48 973 | (3 443 562) |
| Variation des montants à payer | | 3 600 | 25 988 |
| **Variation nette du fonds de roulement** | | **52 573** | **(3 417 574)** |
| **Entrées/(Sorties) de trésorerie nettes sur activités d'exploitation** | | **19 780 843** | **(367 712 060)** |
| **Activités de financement** | | | |
| Produits des souscriptions | 5 | 246 904 182 | 608 685 091 |
| Paiements pour rachats | 5 | (268 403 846) | (240 447 212) |
| **Trésorerie nette (utilisée)/générée sur activités de financement** | | **(21 499 664)** | **368 237 879** |
| **(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie** | | **(1 718 821)** | **525 819** |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier | | 2 260 791 | 1 734 972 |
| **Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier** | | **541 970** | **2 260 791** |
| **Informations supplémentaires** | | | |
| Intérêts reçus | | 16 328 429 | 9 319 338 |
| Distributions payées | | (22 699 570) | (5 877 959) |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF
# Tableau des investissements au 31 mars 2026

| Participation | Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,18 % (mars 2025 : 99,16 %)** | | |
| | **Obligations d'État – 99,18 % (mars 2025 : 99,16 %)** | | |
| | **Euro – 99,18 %** | | |
| 580 000 | 3.000% Bulgaria Government International Bonds 21/03/2028 | 582 610 | 0,06 |
| 10 886 000 | 0.000% Bundesobligation 16/04/2027 | 10 605 577 | 1,15 |
| 18 395 000 | 1.300% Bundesobligation 15/10/2027 | 18 042 835 | 1,95 |
| 13 787 000 | 2.200% Bundesobligation 13/04/2028 | 13 676 980 | 1,48 |
| 16 265 000 | 2.400% Bundesobligation 19/10/2028 | 16 177 169 | 1,75 |
| 7 260 000 | 6.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/07/2027 | 7 609 279 | 0,82 |
| 17 947 000 | 0.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2027 | 17 450 233 | 1,89 |
| 9 789 000 | 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/11/2027 | 9 394 993 | 1,01 |
| 9 449 000 | 5.625% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/01/2028 | 9 932 600 | 1,07 |
| 13 487 000 | 0.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2028 | 12 978 675 | 1,40 |
| 5 484 000 | 4.750% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/07/2028 | 5 739 335 | 0,62 |
| 14 700 000 | 0.250% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2028 | 13 918 989 | 1,50 |
| 12 205 000 | 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/11/2028 | 11 413 872 | 1,23 |
| 13 592 000 | 0.250% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2029 | 12 717 893 | 1,37 |
| 10 275 000 | 1.700% Bundesschatzanweisungen 10/06/2027 | 10 168 587 | 1,10 |
| 11 093 000 | 1.900% Bundesschatzanweisungen 16/09/2027 | 10 980 739 | 1,19 |
| 12 117 000 | 2.000% Bundesschatzanweisungen 16/12/2027 | 11 993 043 | 1,30 |
| 8 263 000 | 2.100% Bundesschatzanweisungen 15/03/2028 | 8 181 726 | 0,88 |
| 2 670 000 | 2.700% Croatia Government International Bonds 15/06/2028 | 2 659 838 | 0,29 |
| 662 000 | 1.500% Cyprus Government International Bonds 16/04/2027 | 655 420 | 0,07 |
| 1 544 000 | 1.375% Finland Government Bonds 15/04/2027 | 1 524 982 | 0,16 |
| 3 245 000 | 0.500% Finland Government Bonds 15/09/2027 | 3 145 995 | 0,34 |
| 2 470 000 | 2.750% Finland Government Bonds 04/07/2028 | 2 474 322 | 0,27 |
| 5 227 000 | 0.500% Finland Government Bonds 15/09/2028 | 4 953 053 | 0,53 |
| 20 455 000 | 1.000% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2027 | 20 063 491 | 2,17 |
| 23 388 000 | 2.500% French Republic Government Bonds OAT 24/09/2027 | 23 290 736 | 2,52 |
| 31 000 000 | 2.750% French Republic Government Bonds OAT 25/10/2027 | 30 979 540 | 3,35 |
| 24 888 000 | 0.750% French Republic Government Bonds OAT 25/02/2028 | 23 947 234 | 2,59 |
| 34 450 000 | 0.750% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2028 | 32 970 717 | 3,56 |
| 25 698 000 | 2.400% French Republic Government Bonds OAT 24/09/2028 | 25 402 987 | 2,74 |
| 32 399 000 | 0.750% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2028 | 30 649 778 | 3,31 |
| 32 014 000 | 2.750% French Republic Government Bonds OAT 25/02/2029 | 31 863 564 | 3,44 |
| 588 000 | 2.000% Hellenic Republic Government Bonds 22/04/2027 | 585 830 | 0,06 |
| 3 229 000 | 3.750% Hellenic Republic Government Bonds 30/01/2028 | 3 288 026 | 0,36 |
| 3 160 000 | 3.875% Hellenic Republic Government Bonds 15/06/2028 | 3 231 321 | 0,35 |
| 2 300 000 | 3.875% Hellenic Republic Government Bonds 12/03/2029 | 2 364 055 | 0,26 |
| 3 740 000 | 0.200% Ireland Government Bonds 15/05/2027 | 3 644 817 | 0,39 |
| 4 624 000 | 0.900% Ireland Government Bonds 15/05/2028 | 4 460 886 | 0,48 |
| 9 284 000 | 1.100% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/04/2027 | 9 142 512 | 0,99 |
| 8 674 000 | 2.200% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/06/2027 | 8 627 941 | 0,93 |
| 8 406 000 | 3.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/07/2027 | 8 478 131 | 0,92 |
| 10 838 000 | 2.050% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2027 | 10 740 525 | 1,16 |
| 10 025 000 | 2.100% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 26/08/2027 | 9 931 868 | 1,07 |
| 10 694 000 | 0.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/09/2027 | 10 422 693 | 1,13 |
| 9 245 000 | 2.700% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/10/2027 | 9 228 914 | 1,00 |
| 5 500 000 | 6.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/11/2027 | 5 813 280 | 0,63 |
| 11 871 000 | 2.650% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2027 | 11 841 797 | 1,28 |
| 10 836 000 | 2.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2028 | 10 677 578 | 1,15 |
| 4 031 000 | 2.200% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 28/02/2028 | 3 981 355 | 0,43 |
| 9 582 000 | 0.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/03/2028 | 9 114 686 | 0,98 |
| 10 463 000 | 3.400% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/04/2028 | 10 572 443 | 1,14 |
| 9 503 000 | 2.650% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/06/2028 | 9 454 060 | 1,02 |

# State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,18 % (mars 2025 : 99,16 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'État – 99,18 % (mars 2025 : 99,16 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 99,18 % (suite)** | | |
| 9 640 000 | 0.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/07/2028 | 9 137 563 | 0,99 |
| 10 180 000 | 3.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2028 | 10 384 618 | 1,12 |
| 14 850 000 | 4.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2028 | 15 480 234 | 1,67 |
| 11 340 000 | 2.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2028 | 11 313 805 | 1,22 |
| 9 818 000 | 2.350% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/01/2029 | 9 656 494 | 1,04 |
| 10 333 000 | 4.100% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2029 | 10 644 230 | 1,15 |
| 7 492 000 | 0.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/02/2029 | 6 978 798 | 0,75 |
| 4 380 000 | 2.400% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/03/2029 | 4 307 113 | 0,47 |
| 9 987 000 | 0.800% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2027 | 9 767 401 | 1,06 |
| 9 040 000 | 0.000% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/10/2027 | 8 671 288 | 0,94 |
| 15 598 000 | 0.800% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2028 | 14 952 503 | 1,62 |
| 1 000 000 | 3.500% Latvia Government International Bonds 17/01/2028 | 1 008 800 | 0,11 |
| 500 000 | 1.125% Latvia Government International Bonds 30/05/2028 | 480 675 | 0,05 |
| 732 000 | 0.950% Lithuania Government International Bonds 26/05/2027 | 716 687 | 0,08 |
| 577 000 | 4.125% Lithuania Government International Bonds 25/04/2028 | 590 317 | 0,06 |
| 9 163 000 | 0.750% Netherlands Government Bonds 15/07/2027 | 8 950 327 | 0,97 |
| 5 337 000 | 5.500% Netherlands Government Bonds 15/01/2028 | 5 601 288 | 0,60 |
| 10 050 000 | 0.750% Netherlands Government Bonds 15/07/2028 | 9 628 201 | 1,04 |
| 9 490 000 | 0.000% Netherlands Government Bonds 15/01/2029 | 8 815 971 | 0,95 |
| 3 884 000 | 4.125% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 14/04/2027 | 3 944 513 | 0,43 |
| 3 388 000 | 0.700% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 15/10/2027 | 3 289 965 | 0,36 |
| 8 820 000 | 2.125% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 17/10/2028 | 8 701 812 | 0,94 |
| 8 290 000 | 0.500% Republic of Austria Government Bonds 20/04/2027 | 8 111 765 | 0,88 |
| 5 479 000 | 6.250% Republic of Austria Government Bonds 15/07/2027 | 5 725 226 | 0,62 |
| 6 504 000 | 0.750% Republic of Austria Government Bonds 20/02/2028 | 6 276 945 | 0,68 |
| 7 440 000 | 0.000% Republic of Austria Government Bonds 20/10/2028 | 6 944 422 | 0,75 |
| 6 539 000 | 0.500% Republic of Austria Government Bonds 20/02/2029 | 6 133 517 | 0,66 |
| 641 000 | 0.125% Slovakia Government Bonds 17/06/2027 | 621 783 | 0,07 |
| 1 645 000 | 3.000% Slovakia Government Bonds 07/02/2028 | 1 650 659 | 0,18 |
| 1 122 000 | 1.000% Slovakia Government Bonds 12/06/2028 | 1 079 835 | 0,12 |
| 1 728 000 | 3.625% Slovakia Government Bonds 16/01/2029 | 1 763 873 | 0,19 |
| 2 189 000 | 1.000% Slovenia Government Bonds 06/03/2028 | 2 120 612 | 0,23 |
| 11 550 000 | 1.500% Spain Government Bonds 30/04/2027 | 11 415 096 | 1,23 |
| 12 004 000 | 2.500% Spain Government Bonds 31/05/2027 | 11 984 554 | 1,29 |
| 13 104 000 | 0.800% Spain Government Bonds 30/07/2027 | 12 790 814 | 1,38 |
| 14 195 000 | 1.450% Spain Government Bonds 31/10/2027 | 13 931 766 | 1,50 |
| 15 405 000 | 0.000% Spain Government Bonds 31/01/2028 | 14 675 598 | 1,59 |
| 15 491 000 | 1.400% Spain Government Bonds 30/04/2028 | 15 089 644 | 1,63 |
| 12 796 000 | 2.400% Spain Government Bonds 31/05/2028 | 12 706 369 | 1,37 |
| 15 380 000 | 1.400% Spain Government Bonds 30/07/2028 | 14 926 924 | 1,61 |
| 14 321 000 | 5.150% Spain Government Bonds 31/10/2028 | 15 168 164 | 1,64 |
| 3 227 000 | 6.000% Spain Government Bonds 31/01/2029 | 3 509 976 | 0,38 |
| 6 750 000 | 2.350% Spain Government Bonds 31/03/2029 | 6 660 556 | 0,72 |
| 40 000 | 2.250% State of the Grand-Duchy of Luxembourg 19/03/2028 | 39 690 | 0,00 |
| | **Total des obligations d'État** | **918 099 901** | **99,18** |
| | **Total des valeurs mobilières** | **918 099 901** | **99,18** |

# State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF
# Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| | Juste valeur EUR | % du Comp. |
|---|---|---|
| **Valeur totale des investissements** | 918 099 901 | 99,18 |
| **Disponibilités bancaires* (mars 2025 : 0,24 %)** | 541 970 | 0,06 |
| **Autres actifs nets (mars 2025 : 0,60 %)** | 7 036 726 | 0,76 |
| **Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables** | **925 678 597** | **100,00** |

* Tous les avoirs liquides sont détenus auprès de State Street Bank and Trust Company.

Sauf indication contraire, toutes les valeurs mobilières mentionnées ci-dessus sont négociées auprès d'une Bourse de valeurs reconnue ou sur un marché réglementé reconnu.

| Analyse du total des actifs (non auditée) | % du total des actifs |
|---|---|
| Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs | 93,64 |
| Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé | 2,80 |
| Autres actifs | 3,56 |
| **Total des actifs** | **100,00** |

# State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF
# État de la situation financière au 31 mars 2026

| | Notes | 2026 USD | 2025 USD |
|---|---|---|---|
| **Actifs circulants** | | | |
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | 1(e),12 | | |
| Valeurs mobilières | | 81 373 018 | 131 578 131 |
| | | **81 373 018** | **131 578 131** |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1(f) | 230 714 | 353 412 |
| Produits à recevoir : | | | |
| Intérêts à recevoir | | 596 209 | 885 805 |
| À recevoir sur investissements vendus | | 3 794 729 | 6 353 029 |
| À recevoir sur actions de fonds vendues | | 1 251 790 | - |
| À recevoir sur revenus de prêt de titres | | 5 807 | 10 884 |
| **Total des actifs circulants** | | **87 252 267** | **139 181 261** |
| **Passifs circulants** | | | |
| Dettes – Échéances inférieures à un an : | | | |
| Charges constatées | | (3 472) | (16 816) |
| À payer sur achats d'investissements | | (4 243 004) | (6 525 303) |
| À payer sur actions de fonds rachetées | | (962 915) | - |
| **Total des passifs circulants** | | **(5 209 391)** | **(6 542 119)** |
| **Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables** | | **82 042 876** | **132 639 142** |

| | Notes | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 | 31 mars 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Valeur liquidative par action | | | | |
| Catégorie non couverte en USD (Dist) | 5 | 48,15 USD | 48,24 USD | 47,76 USD |
| Catégorie non couverte en USD (Acc)* | 5 | 9,97 USD | - | - |

* Catégorie d'actions lancée le 23 février 2026, il n'y a donc pas de comparatif disponible.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF
# État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026

| | Notes | 2026 USD | 2025 USD |
|---|---|---|---|
| Revenus sur actifs financiers à la juste valeur | | 4 814 528 | 3 099 274 |
| Revenus sur prêt de titres | 13 | 132 760 | 66 078 |
| Variations nettes de juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | 9 | 29 174 | 803 887 |
| Revenus d'intérêts bancaires | | 11 910 | 10 260 |
| Revenus divers | | 176 | 2 969 |
| **Total des revenus d'investissement** | | **4 988 548** | **3 982 468** |
| Charges opérationnelles | 3 | (162 996) | (109 938) |
| **Bénéfice net pour l'exercice financier avant coûts financiers et impôts** | | **4 825 552** | **3 872 530** |
| **Coûts financiers** | | | |
| Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables | 7 | (4 317 553) | (3 953 818) |
| **Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations** | | **507 999** | **(81 288)** |

Les plus-values et moins-values résultent exclusivement des activités poursuivies. Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values autres que celles constatées dans l'État du résultat global.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF
# État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026

| | 2026<br>USD | 2025<br>USD |
|---|---|---|
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier | 132 639 142 | 51 916 065 |
| **Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations** | **507 999** | **(81 288)** |
| **Transactions sur actions** | | |
| Produits sur actions de participation rachetables émises | 27 788 149 | 134 956 641 |
| Coûts sur actions de participation rachetables rachetées | (78 892 414) | (54 152 276) |
| (Diminution)/Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions | (51 104 265) | 80 804 365 |
| **(Diminution)/Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables** | **(50 596 266)** | **80 723 077** |
| **Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier** | **82 042 876** | **132 639 142** |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF
# État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026

| | Notes | 2026 USD | 2025 USD |
|---|---|---|---|
| **Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations** | | **507 999** | **(81 288)** |
| **Ajustement pour :** | | | |
| Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | | 50 481 114 | (79 872 388) |
| **Flux de trésorerie opérationnels avant variation du fonds de roulement** | | **50 989 113** | **(79 953 676)** |
| Variation des montants à recevoir | | 294 673 | (534 986) |
| Variation des montants à payer | | (13 344) | 6 398 |
| **Variation nette du fonds de roulement** | | **281 329** | **(528 588)** |
| **Entrées/(Sorties) de trésorerie nettes sur activités d'exploitation** | | **51 270 442** | **(80 482 264)** |
| **Activités de financement** | | | |
| Produits des souscriptions | 5 | 26 536 359 | 134 956 641 |
| Paiements pour rachats | 5 | (77 929 499) | (54 152 276) |
| **Trésorerie nette (utilisée)/générée sur activités de financement** | | **(51 393 140)** | **80 804 365** |
| **(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie** | | **(122 698)** | **322 101** |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier | | 353 412 | 31 311 |
| **Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier** | | **230 714** | **353 412** |
| **Informations supplémentaires** | | | |
| Intérêts reçus | | 3 830 007 | 1 472 897 |
| Distributions payées | | (4 317 553) | (3 953 818) |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF
# Tableau des investissements au 31 mars 2026

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,18 % (mars 2025 : 99,20 %)** | | |
| | **Obligations d'État – 99,18 % (mars 2025 : 99,20 %)** | | |
| | **Dollar américain – 99,18 %** | | |
| 200 000 | 6.375% U.S. Treasury Bonds 15/08/2027 | 206 492 | 0,25 |
| 100 000 | 6.125% U.S. Treasury Bonds 15/11/2027 | 103 383 | 0,13 |
| 22 000 | 5.500% U.S. Treasury Bonds 15/08/2028 | 22 780 | 0,03 |
| 628 000 | 4.500% U.S. Treasury Notes 15/04/2027 | 632 618 | 0,77 |
| 191 000 | 0.500% U.S. Treasury Notes 30/04/2027 | 184 442 | 0,22 |
| 457 000 | 2.750% U.S. Treasury Notes 30/04/2027 | 452 037 | 0,55 |
| 1 451 000 | 3.750% U.S. Treasury Notes 30/04/2027 | 1 450 433 | 1,77 |
| 1 205 000 | 2.375% U.S. Treasury Notes 15/05/2027 | 1 186 078 | 1,45 |
| 1 252 000 | 4.500% U.S. Treasury Notes 15/05/2027 | 1 261 194 | 1,54 |
| 213 000 | 0.500% U.S. Treasury Notes 31/05/2027 | 205 004 | 0,25 |
| 1 102 000 | 2.625% U.S. Treasury Notes 31/05/2027 | 1 087 106 | 1,32 |
| 884 000 | 3.875% U.S. Treasury Notes 31/05/2027 | 884 552 | 1,08 |
| 1 264 000 | 4.625% U.S. Treasury Notes 15/06/2027 | 1 275 850 | 1,55 |
| 904 000 | 0.500% U.S. Treasury Notes 30/06/2027 | 867 840 | 1,06 |
| 822 000 | 3.250% U.S. Treasury Notes 30/06/2027 | 816 317 | 0,99 |
| 863 000 | 3.750% U.S. Treasury Notes 30/06/2027 | 862 326 | 1,05 |
| 657 000 | 4.375% U.S. Treasury Notes 15/07/2027 | 661 517 | 0,81 |
| 420 000 | 0.375% U.S. Treasury Notes 31/07/2027 | 401 248 | 0,49 |
| 464 000 | 2.750% U.S. Treasury Notes 31/07/2027 | 457 529 | 0,56 |
| 873 000 | 3.875% U.S. Treasury Notes 31/07/2027 | 873 409 | 1,06 |
| 1 034 000 | 2.250% U.S. Treasury Notes 15/08/2027 | 1 012 189 | 1,23 |
| 1 254 000 | 3.750% U.S. Treasury Notes 15/08/2027 | 1 252 481 | 1,53 |
| 320 000 | 0.500% U.S. Treasury Notes 31/08/2027 | 305 437 | 0,37 |
| 1 046 000 | 3.125% U.S. Treasury Notes 31/08/2027 | 1 035 785 | 1,26 |
| 1 440 000 | 3.625% U.S. Treasury Notes 31/08/2027 | 1 435 837 | 1,75 |
| 1 266 000 | 3.375% U.S. Treasury Notes 15/09/2027 | 1 257 791 | 1,53 |
| 959 000 | 0.375% U.S. Treasury Notes 30/09/2027 | 911 013 | 1,11 |
| 1 171 000 | 3.500% U.S. Treasury Notes 30/09/2027 | 1 165 328 | 1,42 |
| 449 000 | 4.125% U.S. Treasury Notes 30/09/2027 | 450 877 | 0,55 |
| 677 000 | 3.875% U.S. Treasury Notes 15/10/2027 | 677 450 | 0,83 |
| 470 000 | 0.500% U.S. Treasury Notes 31/10/2027 | 446 078 | 0,54 |
| 1 377 000 | 3.500% U.S. Treasury Notes 31/10/2027 | 1 369 846 | 1,67 |
| 640 000 | 4.125% U.S. Treasury Notes 31/10/2027 | 642 466 | 0,78 |
| 1 051 000 | 2.250% U.S. Treasury Notes 15/11/2027 | 1 024 930 | 1,25 |
| 1 263 000 | 4.125% U.S. Treasury Notes 15/11/2027 | 1 268 427 | 1,55 |
| 526 000 | 0.625% U.S. Treasury Notes 30/11/2027 | 498 960 | 0,61 |
| 878 000 | 3.375% U.S. Treasury Notes 30/11/2027 | 871 586 | 1,06 |
| 880 000 | 3.875% U.S. Treasury Notes 30/11/2027 | 880 516 | 1,07 |
| 685 000 | 4.000% U.S. Treasury Notes 15/12/2027 | 686 873 | 0,84 |
| 893 000 | 0.625% U.S. Treasury Notes 31/12/2027 | 844 862 | 1,03 |
| 872 000 | 3.375% U.S. Treasury Notes 31/12/2027 | 865 358 | 1,05 |
| 436 000 | 3.875% U.S. Treasury Notes 31/12/2027 | 436 307 | 0,53 |
| 684 000 | 4.250% U.S. Treasury Notes 15/01/2028 | 688 863 | 0,84 |
| 714 000 | 0.750% U.S. Treasury Notes 31/01/2028 | 675 344 | 0,82 |
| 1 573 000 | 3.500% U.S. Treasury Notes 31/01/2028 | 1 564 152 | 1,91 |
| 1 293 000 | 2.750% U.S. Treasury Notes 15/02/2028 | 1 268 201 | 1,55 |
| 689 000 | 4.250% U.S. Treasury Notes 15/02/2028 | 694 329 | 0,85 |
| 1 286 000 | 1.125% U.S. Treasury Notes 29/02/2028 | 1 222 554 | 1,49 |
| 870 000 | 3.375% U.S. Treasury Notes 29/02/2028 | 863 237 | 1,05 |
| 819 000 | 4.000% U.S. Treasury Notes 29/02/2028 | 821 719 | 1,00 |
| 696 000 | 3.875% U.S. Treasury Notes 15/03/2028 | 696 816 | 0,85 |
| 1 195 000 | 1.250% U.S. Treasury Notes 31/03/2028 | 1 136 464 | 1,39 |
| 435 000 | 3.625% U.S. Treasury Notes 31/03/2028 | 433 454 | 0,53 |
| 795 000 | 3.875% U.S. Treasury Notes 31/03/2028 | 796 346 | 0,97 |
| 1 264 000 | 3.750% U.S. Treasury Notes 15/04/2028 | 1 262 321 | 1,54 |
| 1 340 000 | 1.250% U.S. Treasury Notes 30/04/2028 | 1 271 744 | 1,55 |
| 1 014 000 | 3.500% U.S. Treasury Notes 30/04/2028 | 1 007 583 | 1,23 |
| 1 325 000 | 2.875% U.S. Treasury Notes 15/05/2028 | 1 299 846 | 1,58 |
| 1 186 000 | 3.750% U.S. Treasury Notes 15/05/2028 | 1 184 332 | 1,44 |
| 1 333 000 | 1.250% U.S. Treasury Notes 31/05/2028 | 1 262 497 | 1,54 |
| 990 000 | 3.625% U.S. Treasury Notes 31/05/2028 | 986 133 | 1,20 |
| 687 000 | 3.875% U.S. Treasury Notes 15/06/2028 | 688 020 | 0,84 |
| 1 207 000 | 1.250% U.S. Treasury Notes 30/06/2028 | 1 140 804 | 1,39 |
| 441 000 | 4.000% U.S. Treasury Notes 30/06/2028 | 442 860 | 0,54 |
| 687 000 | 3.875% U.S. Treasury Notes 15/07/2028 | 687 859 | 0,84 |
| 699 000 | 1.000% U.S. Treasury Notes 31/07/2028 | 655 476 | 0,80 |
| 442 000 | 4.125% U.S. Treasury Notes 31/07/2028 | 445 039 | 0,54 |
| 766 000 | 2.875% U.S. Treasury Notes 15/08/2028 | 749 782 | 0,91 |
| 686 000 | 3.625% U.S. Treasury Notes 15/08/2028 | 683 106 | 0,83 |
| 1 132 000 | 1.125% U.S. Treasury Notes 31/08/2028 | 1 062 223 | 1,29 |
| 1 053 000 | 4.375% U.S. Treasury Notes 31/08/2028 | 1 066 245 | 1,30 |
| 1 167 000 | 3.375% U.S. Treasury Notes 15/09/2028 | 1 154 965 | 1,41 |
| 1 335 000 | 1.250% U.S. Treasury Notes 30/09/2028 | 1 253 857 | 1,53 |
| 938 000 | 4.625% U.S. Treasury Notes 30/09/2028 | 955 954 | 1,17 |
| 1 092 000 | 3.500% U.S. Treasury Notes 15/10/2028 | 1 083 639 | 1,32 |
| 1 272 000 | 1.375% U.S. Treasury Notes 31/10/2028 | 1 196 177 | 1,46 |
| 945 000 | 4.875% U.S. Treasury Notes 31/10/2028 | 969 142 | 1,18 |
| 1 099 000 | 3.125% U.S. Treasury Notes 15/11/2028 | 1 079 939 | 1,32 |
| 1 032 000 | 3.500% U.S. Treasury Notes 15/11/2028 | 1 023 696 | 1,25 |
| 1 269 000 | 1.500% U.S. Treasury Notes 30/11/2028 | 1 195 041 | 1,46 |
| 969 000 | 4.375% U.S. Treasury Notes 30/11/2028 | 982 475 | 1,20 |
| 1 055 000 | 3.500% U.S. Treasury Notes 15/12/2028 | 1 046 346 | 1,28 |
| 642 000 | 1.375% U.S. Treasury Notes 31/12/2028 | 601 323 | 0,73 |
| 706 000 | 3.750% U.S. Treasury Notes 31/12/2028 | 704 621 | 0,86 |
| 689 000 | 3.500% U.S. Treasury Notes 15/01/2029 | 683 187 | 0,83 |
| 1 200 000 | 1.750% U.S. Treasury Notes 31/01/2029 | 1 133 437 | 1,38 |
| 740 000 | 4.000% U.S. Treasury Notes 31/01/2029 | 743 411 | 0,91 |

# State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF
# Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,18 % (mars 2025 : 99,20 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'État – 99,18 % (mars 2025 : 99,20 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 99,18 % (suite)** | | |
| 704 000 | 2.625% U.S. Treasury Notes 15/02/2029 | 681 120 | 0,83 |
| 805 000 | 3.500% U.S. Treasury Notes 15/02/2029 | 798 082 | 0,97 |
| 1 000 000 | 1.875% U.S. Treasury Notes 28/02/2029 | 946 641 | 1,15 |
| 789 000 | 4.250% U.S. Treasury Notes 28/02/2029 | 798 061 | 0,97 |
| 611 000 | 3.500% U.S. Treasury Notes 15/03/2029 | 605 850 | 0,74 |
| 1 010 000 | 2.375% U.S. Treasury Notes 31/03/2029 | 969 205 | 1,18 |
| 770 000 | 4.125% U.S. Treasury Notes 31/03/2029 | 776 948 | 0,95 |
| | **Total des obligations d'État** | **81 373 018** | **99,18** |
| | **Total des valeurs mobilières** | **81 373 018** | **99,18** |

| | Juste valeur USD | % du Comp. |
|---|---|---|
| **Valeur totale des investissements** | 81 373 018 | 99,18 |
| **Disponibilités bancaires* (mars 2025 : 0,27 %)** | 230 714 | 0,28 |
| **Autres actifs nets (mars 2025 : 0,53 %)** | 439 144 | 0,54 |
| **Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables** | **82 042 876** | **100,00** |

* Tous les avoirs liquides sont détenus auprès de State Street Bank and Trust Company.

Sauf indication contraire, toutes les valeurs mobilières mentionnées ci-dessus sont négociées auprès d'une Bourse de valeurs reconnue ou sur un marché réglementé reconnu.

| Analyse du total des actifs (non auditée) | % du total des actifs |
|---|---|
| Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs | 93,27 |
| Autres actifs | 6,73 |
| **Total des actifs** | **100,00** |

# State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF
# État de la situation financière au 31 mars 2026

| | Notes | 2026 GBP | 2025 GBP |
|---|---|---|---|
| **Actifs circulants** | | | |
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | 1(e),12 | | |
| Valeurs mobilières | | 240 121 092 | 247 438 137 |
| | | **240 121 092** | **247 438 137** |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1(f) | 137 469 | 176 027 |
| Produits à recevoir : | | | |
| Intérêts à recevoir | | 1 690 097 | 1 509 729 |
| À recevoir sur investissements vendus | | 16 323 742 | 8 709 582 |
| À recevoir sur revenus de prêt de titres | | 5 937 | 4 373 |
| **Total des actifs circulants** | | **258 278 337** | **257 837 848** |
| **Passifs circulants** | | | |
| Dettes – Échéances inférieures à un an : | | | |
| Charges constatées | | (31 654) | (32 330) |
| À payer sur achats d'investissements | | (16 314 096) | (9 690 594) |
| **Total des passifs circulants** | | **(16 345 750)** | **(9 722 924)** |
| **Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables** | | **241 932 587** | **248 114 924** |

| | | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 | 31 mars 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Valeur liquidative par action | 5 | 48,22 GBP | 48,45 GBP | 48,25 GBP |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF
# État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026

| | Notes | 2026 GBP | 2025 GBP |
|---|---|---|---|
| Revenus sur actifs financiers à la juste valeur | | 9 697 864 | 9 823 564 |
| Revenus sur prêt de titres | 13 | 59 755 | 165 640 |
| Variations nettes de juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | 9 | (1 226 355) | (20 340) |
| Revenus d'intérêts bancaires | | 16 327 | 25 240 |
| Revenus divers | | 5 096 | 13 107 |
| **Total des revenus d'investissement** | | **8 552 687** | **10 007 211** |
| Charges opérationnelles | 3 | (385 321) | (430 875) |
| **Bénéfice net pour l'exercice financier avant coûts financiers et impôts** | | **8 167 366** | **9 576 336** |
| **Coûts financiers** | | | |
| Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables | 7 | (9 275 275) | (8 237 490) |
| **(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations** | | **(1 107 909)** | **1 338 846** |

Les plus-values et moins-values résultent exclusivement des activités poursuivies. Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values autres que celles constatées dans l'État du résultat global.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF
# État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026

| | 2026<br>GBP | 2025<br>GBP |
|---|---|---|
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier | 248 114 924 | 439 829 732 |
| **(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations** | **(1 107 909)** | **1 338 846** |
| **Transactions sur actions** | | |
| Produits sur actions de participation rachetables émises | 63 470 180 | 25 752 918 |
| Coûts sur actions de participation rachetables rachetées | (68 544 608) | (218 806 572) |
| Diminution des actifs nets résultant d'opérations sur actions | (5 074 428) | (193 053 654) |
| **Diminution totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables** | **(6 182 337)** | **(191 714 808)** |
| **Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier** | **241 932 587** | **248 114 924** |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF
# État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026

| | Notes | 2026 GBP | 2025 GBP |
|---|---|---|---|
| **(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations** | | **(1 107 909)** | **1 338 846** |
| **Ajustement pour :** | | | |
| Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | | 6 326 387 | 187 000 308 |
| **Flux de trésorerie opérationnels avant variation du fonds de roulement** | | **5 218 478** | **188 339 154** |
| Variation des montants à recevoir | | (181 932) | 1 091 764 |
| Variation des montants à payer | | (676) | (63 561) |
| **Variation nette du fonds de roulement** | | **(182 608)** | **1 028 203** |
| **Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation** | | **5 035 870** | **189 367 357** |
| **Activités de financement** | | | |
| Produits des souscriptions | 5 | 63 470 180 | 28 695 932 |
| Paiements pour rachats | 5 | (68 544 608) | (218 806 572) |
| **Trésorerie nette utilisée sur activités de financement** | | **(5 074 428)** | **(190 110 640)** |
| **Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie** | | **(38 558)** | **(743 283)** |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier | | 176 027 | 919 310 |
| **Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier** | | **137 469** | **176 027** |
| **Informations supplémentaires** | | | |
| Intérêts reçus | | 7 088 536 | 7 761 616 |
| Distributions payées | | (9 275 275) | (8 237 490) |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF
# Tableau des investissements au 31 mars 2026

| Participation | Investissement | Juste valeur GBP | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,25 % (mars 2025 : 99,73 %)** | | |
| | **Obligations d'État – 99,25 % (mars 2025 : 99,73 %)** | | |
| | **Livre sterling – 99,25 %** | | |
| 18 737 000 | 1.250% U.K. Gilts 22/07/2027 | 18 006 632 | 7,44 |
| 15 531 000 | 4.250% U.K. Gilts 07/12/2027 | 15 507 274 | 6,41 |
| 16 703 000 | 0.125% U.K. Gilts 31/01/2028 | 15 513 579 | 6,41 |
| 21 372 000 | 4.375% U.K. Gilts 07/03/2028 | 21 357 681 | 8,83 |
| 16 037 000 | 4.500% U.K. Gilts 07/06/2028 | 16 074 847 | 6,64 |
| 17 786 000 | 1.625% U.K. Gilts 22/10/2028 | 16 664 088 | 6,89 |
| 9 127 000 | 6.000% U.K. Gilts 07/12/2028 | 9 512 616 | 3,93 |
| 13 382 000 | 0.500% U.K. Gilts 31/01/2029 | 12 045 807 | 4,98 |
| 11 312 000 | 4.000% U.K. Gilts 22/05/2029 | 11 174 138 | 4,62 |
| 17 273 000 | 4.125% U.K. Gilts 22/07/2029 | 17 127 388 | 7,08 |
| 20 029 000 | 0.875% U.K. Gilts 22/10/2029 | 17 795 829 | 7,36 |
| 20 490 000 | 4.375% U.K. Gilts 07/03/2030 | 20 454 962 | 8,45 |
| 18 127 000 | 0.375% U.K. Gilts 22/10/2030 | 15 192 283 | 6,28 |
| 20 306 000 | 4.750% U.K. Gilts 07/12/2030 | 20 641 658 | 8,53 |
| 13 250 000 | 4.125% U.K. Gilts 07/03/2031 | 13 052 310 | 5,40 |
| | **Total des obligations d'État** | **240 121 092** | **99,25** |
| | **Total des valeurs mobilières** | **240 121 092** | **99,25** |

| | Juste valeur GBP | % du Comp. |
|---|---|---|
| **Valeur totale des investissements** | 240 121 092 | 99,25 |
| **Disponibilités bancaires* (mars 2025 : 0,07 %)** | 137 469 | 0,06 |
| **Autres actifs nets (mars 2025 : 0,20 %)** | 1 674 026 | 0,69 |
| **Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables** | **241 932 587** | **100,00** |

* Tous les avoirs liquides sont détenus auprès de State Street Bank and Trust Company.

Sauf indication contraire, toutes les valeurs mobilières mentionnées ci-dessus sont négociées auprès d'une Bourse de valeurs reconnue ou sur un marché réglementé reconnu.

| Analyse du total des actifs (non auditée) | % du total des actifs |
|---|---|
| Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs | 92,97 |
| Autres actifs | 7,03 |
| **Total des actifs** | **100,00** |

# State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
# État de la situation financière au 31 mars 2026

| | Notes | 2026* USD |
|---|---|---|
| **Actifs circulants** | | |
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | 1(e),12 | |
| Valeurs mobilières | | 5 528 304 038 |
| | | **5 528 304 038** |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1(f) | 14 696 181 |
| Produits à recevoir : | | |
| Intérêts à recevoir | | 58 980 601 |
| À recevoir sur investissements vendus | | 16 078 987 |
| **Total des actifs circulants** | | **5 618 059 807** |
| **Passifs circulants** | | |
| Dettes – Échéances inférieures à un an : | | |
| Charges constatées | | (379 631) |
| Autres montants à payer | | (3 362) |
| À payer sur achats d'investissements | | (25 810 403) |
| **Total des passifs circulants** | | **(26 193 396)** |
| **Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables** | | **5 591 866 411** |

| | Notes | 31 mars 2026* |
|---|---|---|
| Valeur liquidative par action | 5 | 10,21 USD |

* Le Compartiment a été lancé le 14 août 2025, il n'y a donc pas de comparatif disponible.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
# État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026

| | Notes | 2026* USD |
|---|---|---|
| Revenus sur actifs financiers à la juste valeur | | 117 722 039 |
| Revenus sur prêt de titres | 13 | 991 |
| Variations nettes de juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | 9 | (47 278 646) |
| Revenus divers | | 1 |
| **Total des revenus d'investissement** | | **70 444 385** |
| Charges opérationnelles | 3 | (2 240 491) |
| **Bénéfice net pour la période financière avant charges financières et impôts** | | **68 203 894** |
| **Bénéfice pour la période financière avant impôts** | | **68 203 894** |
| Retenue à la source sur revenus d'investissement | 2 | (18 109) |
| **Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations** | | **68 185 785** |

* Le Compartiment a été lancé le 14 août 2025, il n'y a donc pas de comparatif disponible.

Les plus-values et moins-values résultent exclusivement des activités poursuivies. Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values autres que celles constatées dans l'État du résultat global.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
# État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026

| | 2026* USD |
|---|---|
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice | - |
| **Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations** | **68 185 785** |
| **Transactions sur actions** | |
| Produits sur actions de participation rachetables émises | 5 534 424 108 |
| Coûts sur actions de participation rachetables rachetées | (10 743 482) |
| Augmentation des actifs nets sur transactions d'actions | 5 523 680 626 |
| **Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables** | **5 591 866 411** |
| **Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière** | **5 591 866 411** |

* Le Compartiment a été lancé le 14 août 2025, il n'y a donc pas de comparatif disponible.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
# État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026

| | Notes | 2026* USD |
|---|---|---|
| **Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations** | | **68 185 785** |
| **Ajustement pour :** | | |
| Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | | (5 518 572 622) |
| **Flux de trésorerie opérationnels avant variation du fonds de roulement** | | **(5 450 386 837)** |
| Variation des montants à recevoir | | (58 980 601) |
| Variation des montants à payer | | 382 993 |
| **Variation nette du fonds de roulement** | | **(58 597 608)** |
| **Sortie de trésorerie nette sur activités opérationnelles** | | **(5 508 984 445)** |
| **Activités de financement** | | |
| Produits des souscriptions | 5 | 5 534 424 108 |
| Paiements pour rachats | 5 | (10 743 482) |
| **Trésorerie nette générée sur activités de financement** | | **5 523 680 626** |
| **Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie** | | **14 696 181** |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier | | - |
| **Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier** | | **14 696 181** |
| **Informations supplémentaires** | | |
| Impôts payés | | (18 109) |
| Intérêts reçus | | 56 800 101 |

* Le Compartiment a été lancé le 14 août 2025, il n'y a donc pas de comparatif disponible.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
# Tableau des investissements au 31 mars 2026

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,86 % (mars 2025 : néant)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,86 % (mars 2025 : néant)** | | |
| | **Dollar américain – 98,86 %** | | |
| 2 300 000 | 3.375% 3M Co. 01/03/2029 | 2 235 876 | 0,04 |
| 1 400 000 | 2.375% 3M Co. 26/08/2029 | 1 312 738 | 0,02 |
| 2 007 000 | 4.800% 3M Co. 15/03/2030 | 2 027 070 | 0,04 |
| 410 000 | 3.050% 3M Co. 15/04/2030 | 388 516 | 0,01 |
| 2 390 000 | 3.800% ABB Finance USA, Inc. 03/04/2028 | 2 374 561 | 0,04 |
| 1 515 000 | 1.150% Abbott Laboratories 30/01/2028 | 1 438 826 | 0,03 |
| 4 500 000 | 3.700% Abbott Laboratories 09/03/2029 | 4 445 955 | 0,08 |
| 1 825 000 | 1.400% Abbott Laboratories 30/06/2030 | 1 622 042 | 0,03 |
| 5 000 000 | 4.000% Abbott Laboratories 15/03/2031 | 4 918 700 | 0,09 |
| 3 000 000 | 3.775% AbbVie, Inc. 03/03/2028 | 2 979 270 | 0,05 |
| 2 650 000 | 4.650% AbbVie, Inc. 15/03/2028 | 2 674 194 | 0,05 |
| 3 800 000 | 4.250% AbbVie, Inc. 14/11/2028 | 3 810 032 | 0,07 |
| 5 520 000 | 4.800% AbbVie, Inc. 15/03/2029 | 5 608 982 | 0,10 |
| 7 750 000 | 3.200% AbbVie, Inc. 21/11/2029 | 7 460 615 | 0,13 |
| 3 300 000 | 4.875% AbbVie, Inc. 15/03/2030 | 3 364 515 | 0,06 |
| 3 000 000 | 4.125% AbbVie, Inc. 15/03/2031 | 2 956 770 | 0,05 |
| 2 000 000 | 3.900% Accenture Capital, Inc. 04/10/2027 | 1 996 780 | 0,04 |
| 1 576 000 | 4.050% Accenture Capital, Inc. 04/10/2029 | 1 564 448 | 0,03 |
| 1 000 000 | 2.150% Acuity Brands Lighting, Inc. 15/12/2030 | 886 500 | 0,02 |
| 100 000 | 4.850% Adobe, Inc. 04/04/2027 | 100 662 | 0,00 |
| 500 000 | 4.750% Adobe, Inc. 17/01/2028 | 505 960 | 0,01 |
| 1 715 000 | 4.800% Adobe, Inc. 04/04/2029 | 1 742 937 | 0,03 |
| 685 000 | 4.950% Adobe, Inc. 17/01/2030 | 699 337 | 0,01 |
| 1 700 000 | 2.300% Adobe, Inc. 01/02/2030 | 1 571 786 | 0,03 |
| 1 600 000 | 4.319% Advanced Micro Devices, Inc. 24/03/2028 | 1 609 936 | 0,03 |
| 100 000 | 4.742% Adventist Health System 01/12/2030 | 99 176 | 0,00 |
| 850 000 | 5.500% Aegon Ltd. 11/04/2048 | 848 241 | 0,02 |
| 1 700 000 | 3.950% AEP Texas, Inc. 01/06/2028 | 1 683 085 | 0,03 |
| 410 000 | 2.100% AEP Texas, Inc. 01/07/2030 | 371 263 | 0,01 |
| 1 400 000 | 6.450% AerCap Ireland Capital DAC/ AerCap Global Aviation Trust 15/04/2027 | 1 426 572 | 0,03 |
| 2 540 000 | 3.650% AerCap Ireland Capital DAC/ AerCap Global Aviation Trust 21/07/2027 | 2 513 711 | 0,04 |
| 800 000 | 4.625% AerCap Ireland Capital DAC/ AerCap Global Aviation Trust 15/10/2027 | 801 080 | 0,01 |
| 3 750 000 | 4.875% AerCap Ireland Capital DAC/ AerCap Global Aviation Trust 01/04/2028 | 3 777 450 | 0,07 |
| 2 101 000 | 5.750% AerCap Ireland Capital DAC/ AerCap Global Aviation Trust 06/06/2028 | 2 151 382 | 0,04 |
| 9 050 000 | 3.000% AerCap Ireland Capital DAC/ AerCap Global Aviation Trust 29/10/2028 | 8 714 788 | 0,16 |
| 4 330 000 | 5.100% AerCap Ireland Capital DAC/ AerCap Global Aviation Trust 19/01/2029 | 4 386 420 | 0,08 |
| 2 325 000 | 4.125% AerCap Ireland Capital DAC/ AerCap Global Aviation Trust 28/02/2029 | 2 293 543 | 0,04 |
| 2 136 000 | 4.625% AerCap Ireland Capital DAC/ AerCap Global Aviation Trust 10/09/2029 | 2 131 749 | 0,04 |
| 400 000 | 6.150% AerCap Ireland Capital DAC/ AerCap Global Aviation Trust 30/09/2030 | 420 348 | 0,01 |
| 1 500 000 | 6.950% AerCap Ireland Capital DAC/ AerCap Global Aviation Trust 10/03/2055 | 1 535 610 | 0,03 |
| 3 290 000 | 5.450% AES Corp. 01/06/2028 | 3 319 972 | 0,06 |
| 3 550 000 | 3.300% Affiliated Managers Group, Inc. 15/06/2030 | 3 332 491 | 0,06 |
| 1 700 000 | 3.600% Aflac, Inc. 01/04/2030 | 1 649 612 | 0,03 |
| 3 000 000 | 4.200% Agilent Technologies, Inc. 09/09/2027 | 2 995 410 | 0,05 |
| 500 000 | 2.750% Agilent Technologies, Inc. 15/09/2029 | 473 740 | 0,01 |
| 1 860 000 | 2.100% Agilent Technologies, Inc. 04/06/2030 | 1 684 193 | 0,03 |
| 2 000 000 | 2.300% Agilent Technologies, Inc. 12/03/2031 | 1 793 080 | 0,03 |
| 3 250 000 | 2.000% Agree LP 15/06/2028 | 3 076 612 | 0,05 |
| 150 000 | 3.625% Air Lease Corp. 01/04/2027 | 148 584 | 0,00 |
| 2 900 000 | 3.625% Air Lease Corp. 01/12/2027 | 2 857 225 | 0,05 |
| 1 100 000 | 5.850% Air Lease Corp. 15/12/2027 | 1 122 506 | 0,02 |
| 1 120 000 | 5.300% Air Lease Corp. 01/02/2028 | 1 132 645 | 0,02 |
| 3 846 000 | 2.100% Air Lease Corp. 01/09/2028 | 3 616 701 | 0,06 |
| 2 021 000 | 4.625% Air Lease Corp. 01/10/2028 | 2 011 946 | 0,04 |
| 1 005 000 | 5.100% Air Lease Corp. 01/03/2029 | 1 012 568 | 0,02 |
| 570 000 | 3.250% Air Lease Corp. 01/10/2029 | 541 016 | 0,01 |
| 1 900 000 | 3.000% Air Lease Corp. 01/02/2030 | 1 766 449 | 0,03 |
| 1 700 000 | 3.125% Air Lease Corp. 01/12/2030 | 1 564 952 | 0,03 |
| 1 500 000 | 1.850% Air Products & Chemicals, Inc. 15/05/2027 | 1 464 300 | 0,03 |
| 1 049 000 | 4.300% Air Products & Chemicals, Inc. 11/06/2028 | 1 052 168 | 0,02 |
| 1 750 000 | 4.600% Air Products & Chemicals, Inc. 08/02/2029 | 1 767 902 | 0,03 |

# State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,86 % (mars 2025 : néant) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,86 % (mars 2025 : néant) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 98,86 % (suite)** | | |
| 700 000 | 2.050% Air Products & Chemicals, Inc. 15/05/2030 | 637 917 | 0,01 |
| 2 000 000 | 4.400% Airbnb, Inc. 16/03/2029 | 1 998 240 | 0,04 |
| 2 000 000 | 4.650% Airbnb, Inc. 16/03/2031 | 1 997 100 | 0,04 |
| 1 100 000 | 3.750% Alabama Power Co. 01/09/2027 | 1 093 961 | 0,02 |
| 1 650 000 | 1.450% Alabama Power Co. 15/09/2030 | 1 449 690 | 0,03 |
| 200 000 | 3.950% Alexandria Real Estate Equities, Inc. 15/01/2028 | 197 990 | 0,00 |
| 300 000 | 4.500% Alexandria Real Estate Equities, Inc. 30/07/2029 | 298 332 | 0,01 |
| 1 140 000 | 2.750% Alexandria Real Estate Equities, Inc. 15/12/2029 | 1 063 574 | 0,02 |
| 1 030 000 | 4.700% Alexandria Real Estate Equities, Inc. 01/07/2030 | 1 024 417 | 0,02 |
| 1 219 000 | 4.900% Alexandria Real Estate Equities, Inc. 15/12/2030 | 1 222 230 | 0,02 |
| 7 239 000 | 3.400% Alibaba Group Holding Ltd. 06/12/2027 | 7 150 105 | 0,13 |
| 3 200 000 | 4.875% Alibaba Group Holding Ltd. 26/05/2030 | 3 269 792 | 0,06 |
| 2 720 000 | 3.625% Alleghany Corp. 15/05/2030 | 2 640 576 | 0,05 |
| 1 100 000 | 3.500% Allegion PLC 01/10/2029 | 1 060 004 | 0,02 |
| 3 000 000 | 3.550% Allegion U.S. Holding Co., Inc. 01/10/2027 | 2 959 380 | 0,05 |
| 1 405 000 | 5.050% Allstate Corp. 24/06/2029 | 1 431 470 | 0,03 |
| 2 250 000 | 1.450% Allstate Corp. 15/12/2030 | 1 953 607 | 0,03 |
| 2 150 000 | 4.750% Ally Financial, Inc. 09/06/2027 | 2 153 440 | 0,04 |
| 1 200 000 | 7.100% Ally Financial, Inc. 15/11/2027 | 1 243 548 | 0,02 |
| 645 000 | 2.200% Ally Financial, Inc. 02/11/2028 | 607 287 | 0,01 |
| 2 250 000 | 5.737% Ally Financial, Inc. 15/05/2029 | 2 285 032 | 0,04 |
| 900 000 | 6.992% Ally Financial, Inc. 13/06/2029 | 937 143 | 0,02 |
| 1 450 000 | 6.848% Ally Financial, Inc. 03/01/2030 | 1 512 017 | 0,03 |
| 596 000 | 5.543% Ally Financial, Inc. 17/01/2031 | 599 975 | 0,01 |
| 1 640 000 | 0.800% Alphabet, Inc. 15/08/2027 | 1 573 941 | 0,03 |
| 2 202 000 | 3.875% Alphabet, Inc. 15/11/2028 | 2 195 086 | 0,04 |
| 5 000 000 | 3.700% Alphabet, Inc. 15/02/2029 | 4 957 150 | 0,09 |
| 2 340 000 | 4.000% Alphabet, Inc. 15/05/2030 | 2 323 175 | 0,04 |
| 4 625 000 | 1.100% Alphabet, Inc. 15/08/2030 | 4 068 335 | 0,07 |
| 5 000 000 | 4.100% Alphabet, Inc. 15/11/2030 | 4 964 300 | 0,09 |
| 6 000 000 | 4.100% Alphabet, Inc. 15/02/2031 | 5 957 220 | 0,11 |
| 1 850 000 | 4.875% Altria Group, Inc. 04/02/2028 | 1 866 150 | 0,03 |
| 1 050 000 | 6.200% Altria Group, Inc. 01/11/2028 | 1 095 266 | 0,02 |
| 980 000 | 4.800% Altria Group, Inc. 14/02/2029 | 987 801 | 0,02 |
| 2 800 000 | 3.400% Altria Group, Inc. 06/05/2030 | 2 676 604 | 0,05 |
| 3 100 000 | 4.500% Altria Group, Inc. 06/08/2030 | 3 086 422 | 0,06 |
| 4 128 000 | 3.300% Amazon.com, Inc. 13/04/2027 | 4 098 732 | 0,07 |
| 2 600 000 | 1.200% Amazon.com, Inc. 03/06/2027 | 2 517 294 | 0,04 |
| 5 070 000 | 3.150% Amazon.com, Inc. 22/08/2027 | 5 008 856 | 0,09 |
| 1 900 000 | 4.550% Amazon.com, Inc. 01/12/2027 | 1 916 625 | 0,03 |
| 5 000 000 | 3.850% Amazon.com, Inc. 13/03/2028 | 4 980 650 | 0,09 |
| 4 900 000 | 1.650% Amazon.com, Inc. 12/05/2028 | 4 662 938 | 0,08 |
| 5 500 000 | 3.900% Amazon.com, Inc. 20/11/2028 | 5 474 480 | 0,10 |
| 6 000 000 | 4.000% Amazon.com, Inc. 13/03/2029 | 5 971 080 | 0,11 |
| 4 064 000 | 3.450% Amazon.com, Inc. 13/04/2029 | 3 983 573 | 0,07 |
| 3 290 000 | 4.650% Amazon.com, Inc. 01/12/2029 | 3 338 429 | 0,06 |
| 3 210 000 | 1.500% Amazon.com, Inc. 03/06/2030 | 2 870 735 | 0,05 |
| 4 650 000 | 4.100% Amazon.com, Inc. 20/11/2030 | 4 596 013 | 0,08 |
| 10 000 000 | 4.250% Amazon.com, Inc. 13/03/2031 | 9 929 800 | 0,18 |
| 900 000 | 4.500% Amcor Finance USA, Inc. 15/05/2028 | 900 459 | 0,02 |
| 2 000 000 | 4.250% Amcor Flexibles North America, Inc. 08/03/2029 | 1 982 320 | 0,04 |
| 2 000 000 | 5.100% Amcor Flexibles North America, Inc. 17/03/2030 | 2 021 080 | 0,04 |
| 3 200 000 | 2.630% Amcor Flexibles North America, Inc. 19/06/2030 | 2 948 800 | 0,05 |
| 300 000 | 5.450% Amcor Group Finance PLC 23/05/2029 | 307 455 | 0,01 |
| 80 000 | 2.538% Amdocs Ltd. 15/06/2030 | 72 314 | 0,00 |
| 3 790 000 | 5.000% Ameren Corp. 15/01/2029 | 3 849 617 | 0,07 |
| 950 000 | 1.550% Ameren Illinois Co. 15/11/2030 | 832 799 | 0,01 |
| 1 700 000 | 3.625% America Movil SAB de CV 22/04/2029 | 1 653 505 | 0,03 |
| 4 400 000 | 2.875% America Movil SAB de CV 07/05/2030 | 4 094 596 | 0,07 |
| 189 634 | 3.375% American Airlines Pass-Through Trust 01/11/2028 | 186 668 | 0,00 |
| 426 685 | 3.200% American Airlines Pass-Through Trust 15/12/2029 | 414 486 | 0,01 |
| 243 814 | 3.000% American Airlines Pass-Through Trust 15/04/2030 | 236 133 | 0,00 |
| 227 000 | 3.650% American Airlines Pass-Through Trust 15/08/2030 | 220 635 | 0,00 |
| 1 574 321 | 3.350% American Airlines Pass-Through Trust 15/04/2031 | 1 513 190 | 0,03 |
| 1 350 000 | 5.750% American Electric Power Co., Inc. 01/11/2027 | 1 374 813 | 0,02 |
| 591 000 | 3.200% American Electric Power Co., Inc. 13/11/2027 | 580 527 | 0,01 |
| 2 500 000 | 5.200% American Electric Power Co., Inc. 15/01/2029 | 2 552 225 | 0,05 |
| 1 740 000 | 2.300% American Electric Power Co., Inc. 01/03/2030 | 1 593 805 | 0,03 |
| 1 350 000 | 7.050% American Electric Power Co., Inc. 15/12/2054 | 1 389 933 | 0,02 |

# State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,86 % (mars 2025 : néant) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,86 % (mars 2025 : néant) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 98,86 % (suite)** | | |
| 2 720 000 | 3.300% American Express Co. 03/05/2027 | 2 695 792 | 0,05 |
| 3 205 000 | 5.850% American Express Co. 05/11/2027 | 3 281 920 | 0,06 |
| 4 050 000 | 5.043% American Express Co. 26/07/2028 | 4 085 113 | 0,07 |
| 1 950 000 | 4.731% American Express Co. 25/04/2029 | 1 962 499 | 0,03 |
| 2 900 000 | 4.050% American Express Co. 03/05/2029 | 2 889 995 | 0,05 |
| 5 100 000 | 4.351% American Express Co. 20/07/2029 | 5 096 430 | 0,09 |
| 2 600 000 | 5.282% American Express Co. 27/07/2029 | 2 646 306 | 0,05 |
| 3 190 000 | 5.532% American Express Co. 25/04/2030 | 3 284 902 | 0,06 |
| 1 300 000 | 5.085% American Express Co. 30/01/2031 | 1 322 360 | 0,02 |
| 5 550 000 | 5.016% American Express Co. 25/04/2031 | 5 636 913 | 0,10 |
| 150 000 | 3.300% American Express Credit Corp. 03/05/2027 | 148 619 | 0,00 |
| 2 900 000 | 5.250% American Financial Group, Inc. 02/04/2030 | 2 970 354 | 0,05 |
| 1 300 000 | 4.250% American Homes 4 Rent LP 15/02/2028 | 1 293 344 | 0,02 |
| 430 000 | 4.950% American Homes 4 Rent LP 15/06/2030 | 431 376 | 0,01 |
| 4 000 000 | 4.550% American Honda Finance Corp. 09/07/2027 | 4 002 760 | 0,07 |
| 3 877 000 | 4.900% American Honda Finance Corp. 09/07/2027 | 3 895 377 | 0,07 |
| 1 500 000 | 4.450% American Honda Finance Corp. 22/10/2027 | 1 498 350 | 0,03 |
| 430 000 | 4.700% American Honda Finance Corp. 12/01/2028 | 431 084 | 0,01 |
| 50 000 | 3.500% American Honda Finance Corp. 15/02/2028 | 49 044 | 0,00 |
| 1 375 000 | 4.550% American Honda Finance Corp. 03/03/2028 | 1 375 096 | 0,02 |
| 1 740 000 | 2.000% American Honda Finance Corp. 24/03/2028 | 1 656 950 | 0,03 |
| 1 350 000 | 4.250% American Honda Finance Corp. 01/09/2028 | 1 338 984 | 0,02 |
| 500 000 | 5.650% American Honda Finance Corp. 15/11/2028 | 512 445 | 0,01 |
| 2 000 000 | 4.150% American Honda Finance Corp. 08/01/2029 | 1 974 820 | 0,04 |
| 1 590 000 | 2.250% American Honda Finance Corp. 12/01/2029 | 1 490 482 | 0,03 |
| 640 000 | 4.400% American Honda Finance Corp. 05/09/2029 | 634 381 | 0,01 |
| 1 910 000 | 4.600% American Honda Finance Corp. 17/04/2030 | 1 893 727 | 0,03 |
| 1 675 000 | 4.500% American Honda Finance Corp. 04/09/2030 | 1 649 825 | 0,03 |
| 1 000 000 | 5.850% American Honda Finance Corp. 04/10/2030 | 1 037 980 | 0,02 |
| 2 000 000 | 4.450% American Honda Finance Corp. 08/01/2031 | 1 960 840 | 0,03 |
| 3 200 000 | 1.800% American Honda Finance Corp. 13/01/2031 | 2 766 720 | 0,05 |
| 1 600 000 | 5.000% American National Group, Inc. 15/06/2027 | 1 592 448 | 0,03 |
| 3 800 000 | 5.750% American National Group, Inc. 01/10/2029 | 3 843 244 | 0,07 |
| 400 000 | 3.550% American Tower Corp. 15/07/2027 | 395 648 | 0,01 |
| 710 000 | 3.600% American Tower Corp. 15/01/2028 | 699 236 | 0,01 |
| 750 000 | 1.500% American Tower Corp. 31/01/2028 | 710 850 | 0,01 |
| 1 025 000 | 5.500% American Tower Corp. 15/03/2028 | 1 043 583 | 0,02 |
| 2 500 000 | 5.250% American Tower Corp. 15/07/2028 | 2 543 250 | 0,05 |
| 1 770 000 | 5.800% American Tower Corp. 15/11/2028 | 1 824 463 | 0,03 |
| 110 000 | 5.200% American Tower Corp. 15/02/2029 | 111 845 | 0,00 |
| 1 650 000 | 3.800% American Tower Corp. 15/08/2029 | 1 609 097 | 0,03 |
| 2 205 000 | 2.900% American Tower Corp. 15/01/2030 | 2 071 311 | 0,04 |
| 3 295 000 | 5.000% American Tower Corp. 31/01/2030 | 3 333 551 | 0,06 |
| 1 600 000 | 4.900% American Tower Corp. 15/03/2030 | 1 613 680 | 0,03 |
| 3 300 000 | 2.100% American Tower Corp. 15/06/2030 | 2 971 485 | 0,05 |
| 1 700 000 | 1.875% American Tower Corp. 15/10/2030 | 1 500 777 | 0,03 |
| 200 000 | 2.950% American Water Capital Corp. 01/09/2027 | 196 402 | 0,00 |
| 2 400 000 | 3.750% American Water Capital Corp. 01/09/2028 | 2 376 312 | 0,04 |
| 500 000 | 3.450% American Water Capital Corp. 01/06/2029 | 486 330 | 0,01 |
| 140 000 | 5.700% Ameriprise Financial, Inc. 15/12/2028 | 144 764 | 0,00 |
| 3 151 000 | 3.200% Amgen, Inc. 02/11/2027 | 3 102 159 | 0,06 |

# State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,86 % (mars 2025 : néant) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,86 % (mars 2025 : néant) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 98,86 % (suite)** | | |
| 4 600 000 | 5.150% Amgen, Inc. 02/03/2028 | 4 667 896 | 0,08 |
| 2 600 000 | 1.650% Amgen, Inc. 15/08/2028 | 2 450 136 | 0,04 |
| 2 250 000 | 3.000% Amgen, Inc. 22/02/2029 | 2 171 272 | 0,04 |
| 855 000 | 4.050% Amgen, Inc. 18/08/2029 | 846 852 | 0,02 |
| 4 100 000 | 2.450% Amgen, Inc. 21/02/2030 | 3 810 212 | 0,07 |
| 2 838 000 | 5.250% Amgen, Inc. 02/03/2030 | 2 915 222 | 0,05 |
| 3 000 000 | 4.200% Amgen, Inc. 19/02/2031 | 2 957 790 | 0,05 |
| 3 000 000 | 2.300% Amgen, Inc. 25/02/2031 | 2 707 350 | 0,05 |
| 3 300 000 | 5.050% Amphenol Corp. 05/04/2027 | 3 323 991 | 0,06 |
| 1 500 000 | 3.800% Amphenol Corp. 15/11/2027 | 1 491 540 | 0,03 |
| 2 061 000 | 4.375% Amphenol Corp. 12/06/2028 | 2 065 864 | 0,04 |
| 1 500 000 | 3.900% Amphenol Corp. 15/11/2028 | 1 488 180 | 0,03 |
| 2 600 000 | 5.050% Amphenol Corp. 05/04/2029 | 2 654 834 | 0,05 |
| 2 050 000 | 4.350% Amphenol Corp. 01/06/2029 | 2 054 920 | 0,04 |
| 1 691 000 | 2.800% Amphenol Corp. 15/02/2030 | 1 592 804 | 0,03 |
| 500 000 | 4.600% Amrize Finance U.S. LLC 07/04/2027 | 501 285 | 0,01 |
| 1 950 000 | 4.700% Amrize Finance U.S. LLC 07/04/2028 | 1 960 393 | 0,03 |
| 740 000 | 4.950% Amrize Finance U.S. LLC 07/04/2030 | 748 022 | 0,01 |
| 500 000 | 3.450% Analog Devices, Inc. 15/06/2027 | 495 530 | 0,01 |
| 3 185 000 | 4.250% Analog Devices, Inc. 15/06/2028 | 3 189 109 | 0,06 |
| 1 890 000 | 1.700% Analog Devices, Inc. 01/10/2028 | 1 777 432 | 0,03 |
| 600 000 | 4.500% Analog Devices, Inc. 15/06/2030 | 601 458 | 0,01 |
| 2 100 000 | 0.947% Andrew W Mellon Foundation 01/08/2027 | 2 017 176 | 0,04 |
| 30 000 | 3.375% AngloGold Ashanti Holdings PLC 01/11/2028 | 29 024 | 0,00 |
| 2 000 000 | 3.750% AngloGold Ashanti Holdings PLC 01/10/2030 | 1 919 640 | 0,03 |
| 5 800 000 | 4.750% Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 23/01/2029 | 5 870 760 | 0,10 |
| 2 974 000 | 3.500% Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 01/06/2030 | 2 875 293 | 0,05 |
| 3 066 000 | 4.500% Aon Corp. 15/12/2028 | 3 076 792 | 0,05 |
| 1 500 000 | 2.800% Aon Corp. 15/05/2030 | 1 398 075 | 0,02 |
| 930 000 | 2.850% Aon Corp./Aon Global Holdings PLC 28/05/2027 | 914 060 | 0,02 |
| 1 700 000 | 5.150% Aon North America, Inc. 01/03/2029 | 1 736 261 | 0,03 |
| 2 400 000 | 4.250% APA Corp. 15/01/2030 | 2 360 256 | 0,04 |
| 1 000 000 | 5.200% Apollo Debt Solutions BDC 08/12/2028 | 987 920 | 0,02 |
| 200 000 | 6.900% Apollo Debt Solutions BDC 13/04/2029 | 204 650 | 0,00 |
| 1 400 000 | 5.875% Apollo Debt Solutions BDC 30/08/2030 | 1 377 320 | 0,02 |
| 3 000 000 | 5.700% Apollo Debt Solutions BDC 23/01/2031 | 2 932 080 | 0,05 |
| 4 090 000 | 3.200% Apple, Inc. 11/05/2027 | 4 059 284 | 0,07 |
| 1 300 000 | 3.000% Apple, Inc. 20/06/2027 | 1 286 181 | 0,02 |
| 1 645 000 | 2.900% Apple, Inc. 12/09/2027 | 1 620 736 | 0,03 |
| 1 139 000 | 3.000% Apple, Inc. 13/11/2027 | 1 124 125 | 0,02 |
| 4 650 000 | 1.200% Apple, Inc. 08/02/2028 | 4 429 171 | 0,08 |
| 4 341 000 | 4.000% Apple, Inc. 10/05/2028 | 4 346 687 | 0,08 |
| 3 575 000 | 4.000% Apple, Inc. 12/05/2028 | 3 577 717 | 0,06 |
| 1 511 000 | 1.400% Apple, Inc. 05/08/2028 | 1 427 230 | 0,03 |
| 2 494 000 | 3.250% Apple, Inc. 08/08/2029 | 2 436 239 | 0,04 |
| 3 857 000 | 2.200% Apple, Inc. 11/09/2029 | 3 635 955 | 0,06 |
| 1 339 000 | 4.150% Apple, Inc. 10/05/2030 | 1 342 187 | 0,02 |
| 4 974 000 | 1.650% Apple, Inc. 11/05/2030 | 4 514 701 | 0,08 |
| 2 800 000 | 4.200% Apple, Inc. 12/05/2030 | 2 813 664 | 0,05 |
| 3 150 000 | 1.250% Apple, Inc. 20/08/2030 | 2 791 152 | 0,05 |
| 5 000 000 | 1.650% Apple, Inc. 08/02/2031 | 4 460 850 | 0,08 |
| 1 800 000 | 3.300% Applied Materials, Inc. 01/04/2027 | 1 784 718 | 0,03 |
| 2 500 000 | 4.800% Applied Materials, Inc. 15/06/2029 | 2 544 100 | 0,05 |
| 2 230 000 | 1.750% Applied Materials, Inc. 01/06/2030 | 2 006 487 | 0,04 |
| 3 380 000 | 5.125% AppLovin Corp. 01/12/2029 | 3 396 630 | 0,06 |
| 2 000 000 | 4.650% Aptiv Swiss Holdings Ltd. 13/09/2029 | 2 037 460 | 0,04 |
| 2 750 000 | 6.550% ArcelorMittal SA 29/11/2027 | 2 834 260 | 0,05 |
| 2 868 000 | 3.250% Archer-Daniels-Midland Co. 27/03/2030 | 2 747 917 | 0,05 |
| 1 455 000 | 2.875% ARES Capital Corp. 15/06/2028 | 1 376 401 | 0,02 |
| 3 328 000 | 5.875% ARES Capital Corp. 01/03/2029 | 3 352 294 | 0,06 |
| 4 050 000 | 5.950% ARES Capital Corp. 15/07/2029 | 4 072 396 | 0,07 |
| 1 000 000 | 5.500% ARES Capital Corp. 01/09/2030 | 982 320 | 0,02 |
| 1 350 000 | 6.375% ARES Management Corp. 10/11/2028 | 1 404 257 | 0,02 |
| 1 250 000 | 5.700% ARES Strategic Income Fund 15/03/2028 | 1 248 938 | 0,02 |
| 1 700 000 | 4.850% ARES Strategic Income Fund 15/01/2029 | 1 648 184 | 0,03 |
| 1 800 000 | 6.350% ARES Strategic Income Fund 15/08/2029 | 1 809 216 | 0,03 |
| 800 000 | 5.600% ARES Strategic Income Fund 15/02/2030 | 779 152 | 0,01 |
| 650 000 | 5.800% ARES Strategic Income Fund 09/09/2030 | 632 892 | 0,01 |

# State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,86 % (mars 2025 : néant) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,86 % (mars 2025 : néant) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 98,86 % (suite)** | | |
| 550 000 | 3.875% Arrow Electronics, Inc. 12/01/2028 | 542 333 | 0,01 |
| 1 600 000 | 4.850% Arthur J Gallagher & Co. 15/12/2029 | 1 617 312 | 0,03 |
| 1 430 000 | 4.078% Ascension Health 15/11/2028 | 1 424 881 | 0,03 |
| 50 000 | 2.532% Ascension Health 15/11/2029 | 46 993 | 0,00 |
| 4 121 000 | 4.294% Ascension Health 15/11/2030 | 4 085 518 | 0,07 |
| 20 000 | 5.750% Aspen Insurance Holdings Ltd. 01/07/2030 | 20 636 | 0,00 |
| 30 000 | 6.125% Assured Guaranty U.S. Holdings, Inc. 15/09/2028 | 31 054 | 0,00 |
| 2 950 000 | 4.875% Astrazeneca Finance LLC 03/03/2028 | 2 997 672 | 0,05 |
| 690 000 | 1.750% Astrazeneca Finance LLC 28/05/2028 | 656 549 | 0,01 |
| 584 000 | 4.850% Astrazeneca Finance LLC 26/02/2029 | 593 601 | 0,01 |
| 2 500 000 | 4.900% Astrazeneca Finance LLC 03/03/2030 | 2 552 000 | 0,05 |
| 3 000 000 | 4.000% Astrazeneca Finance LLC 02/03/2031 | 2 949 450 | 0,05 |
| 3 800 000 | 3.125% AstraZeneca PLC 12/06/2027 | 3 763 216 | 0,07 |
| 1 600 000 | 4.000% AstraZeneca PLC 17/01/2029 | 1 594 608 | 0,03 |
| 3 650 000 | 1.375% AstraZeneca PLC 06/08/2030 | 3 221 672 | 0,06 |
| 2 750 000 | 2.300% AT&T, Inc. 01/06/2027 | 2 688 977 | 0,05 |
| 6 980 000 | 1.650% AT&T, Inc. 01/02/2028 | 6 649 218 | 0,12 |
| 2 818 000 | 4.100% AT&T, Inc. 15/02/2028 | 2 804 389 | 0,05 |
| 5 693 000 | 4.350% AT&T, Inc. 01/03/2029 | 5 696 985 | 0,10 |
| 4 729 000 | 4.300% AT&T, Inc. 15/02/2030 | 4 698 072 | 0,08 |
| 2 500 000 | 4.700% AT&T, Inc. 15/08/2030 | 2 519 700 | 0,04 |
| 100 000 | 4.125% Athene Holding Ltd. 12/01/2028 | 98 781 | 0,00 |
| 3 200 000 | 6.150% Athene Holding Ltd. 03/04/2030 | 3 310 208 | 0,06 |
| 3 150 000 | 4.000% Atlantic City Electric Co. 15/10/2028 | 3 129 304 | 0,06 |
| 1 450 000 | 3.000% Atmos Energy Corp. 15/06/2027 | 1 431 571 | 0,03 |
| 1 440 000 | 2.625% Atmos Energy Corp. 15/09/2029 | 1 364 414 | 0,02 |
| 2 000 000 | 1.500% Atmos Energy Corp. 15/01/2031 | 1 747 680 | 0,03 |
| 2 000 000 | 4.398% Augusta SpinCo Corp. 23/03/2029 | 1 994 920 | 0,04 |
| 2 000 000 | 4.656% Augusta SpinCo Corp. 23/03/2031 | 1 990 700 | 0,04 |
| 600 000 | 4.900% Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 16/07/2027 | 605 790 | 0,01 |
| 650 000 | 3.919% Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 30/09/2027 | 648 778 | 0,01 |
| 2 650 000 | 4.362% Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 18/06/2028 | 2 659 990 | 0,05 |
| 1 000 000 | 3.919% Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 08/12/2028 | 993 830 | 0,02 |
| 4 000 000 | 4.615% Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 16/12/2029 | 4 048 840 | 0,07 |
| 2 850 000 | 3.500% Autodesk, Inc. 15/06/2027 | 2 818 165 | 0,05 |
| 1 400 000 | 2.850% Autodesk, Inc. 15/01/2030 | 1 310 778 | 0,02 |
| 40 000 | 1.700% Automatic Data Processing, Inc. 15/05/2028 | 38 124 | 0,00 |
| 1 700 000 | 1.250% Automatic Data Processing, Inc. 01/09/2030 | 1 493 331 | 0,03 |
| 3 052 000 | 3.800% AutoNation, Inc. 15/11/2027 | 3 011 195 | 0,05 |
| 850 000 | 1.950% AutoNation, Inc. 01/08/2028 | 800 505 | 0,01 |
| 1 000 000 | 4.450% AutoNation, Inc. 15/01/2029 | 991 820 | 0,02 |
| 700 000 | 4.750% AutoNation, Inc. 01/06/2030 | 695 415 | 0,01 |
| 800 000 | 3.750% AutoZone, Inc. 01/06/2027 | 794 264 | 0,01 |
| 3 197 000 | 4.500% AutoZone, Inc. 01/02/2028 | 3 204 897 | 0,06 |
| 504 000 | 6.250% AutoZone, Inc. 01/11/2028 | 526 126 | 0,01 |
| 350 000 | 3.750% AutoZone, Inc. 18/04/2029 | 342 629 | 0,01 |
| 1 100 000 | 5.100% AutoZone, Inc. 15/07/2029 | 1 118 458 | 0,02 |
| 1 786 000 | 4.000% AutoZone, Inc. 15/04/2030 | 1 744 386 | 0,03 |
| 1 200 000 | 5.125% AutoZone, Inc. 15/06/2030 | 1 221 000 | 0,02 |
| 2 000 000 | 1.650% AutoZone, Inc. 15/01/2031 | 1 736 900 | 0,03 |
| 800 000 | 3.350% AvalonBay Communities, Inc. 15/05/2027 | 792 768 | 0,01 |
| 1 700 000 | 3.200% AvalonBay Communities, Inc. 15/01/2028 | 1 668 397 | 0,03 |
| 730 000 | 1.900% AvalonBay Communities, Inc. 01/12/2028 | 685 915 | 0,01 |
| 850 000 | 3.300% AvalonBay Communities, Inc. 01/06/2029 | 823 166 | 0,01 |
| 3 173 000 | 2.300% AvalonBay Communities, Inc. 01/03/2030 | 2 927 695 | 0,05 |
| 150 000 | 4.350% AvalonBay Communities, Inc. 01/12/2030 | 148 394 | 0,00 |
| 540 000 | 4.875% Avery Dennison Corp. 06/12/2028 | 545 357 | 0,01 |
| 95 000 | 2.650% Avery Dennison Corp. 30/04/2030 | 87 759 | 0,00 |
| 650 000 | 6.250% Avnet, Inc. 15/03/2028 | 669 312 | 0,01 |
| 550 000 | 4.900% AXIS Specialty Finance LLC 15/01/2040 | 526 251 | 0,01 |
| 1 900 000 | 3.625% Baidu, Inc. 06/07/2027 | 1 884 800 | 0,03 |
| 3 300 000 | 4.375% Baidu, Inc. 29/03/2028 | 3 305 709 | 0,06 |
| 1 850 000 | 4.875% Baidu, Inc. 14/11/2028 | 1 874 697 | 0,03 |
| 1 000 000 | 5.950% Bain Capital Specialty Finance, Inc. 15/03/2030 | 967 990 | 0,02 |

# State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,86 % (mars 2025 : néant) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,86 % (mars 2025 : néant) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 98,86 % (suite)** | | |
| 3 750 000 | 3.337% Baker Hughes Holdings LLC/ Baker Hughes Co-Obligor, Inc. 15/12/2027 | 3 697 687 | 0,07 |
| 2 200 000 | 3.138% Baker Hughes Holdings LLC/ Baker Hughes Co-Obligor, Inc. 07/11/2029 | 2 116 224 | 0,04 |
| 2 300 000 | 4.486% Baker Hughes Holdings LLC/ Baker Hughes Co-Obligor, Inc. 01/05/2030 | 2 303 059 | 0,04 |
| 200 000 | 6.138% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 14/09/2028 | 204 512 | 0,00 |
| 3 000 000 | 4.150% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 03/03/2029 | 2 964 600 | 0,05 |
| 4 200 000 | 5.381% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 13/03/2029 | 4 311 678 | 0,08 |
| 800 000 | 4.250% Banco Santander SA 11/04/2027 | 798 952 | 0,01 |
| 3 200 000 | 5.294% Banco Santander SA 18/08/2027 | 3 231 488 | 0,06 |
| 400 000 | 3.800% Banco Santander SA 23/02/2028 | 394 976 | 0,01 |
| 800 000 | 4.379% Banco Santander SA 12/04/2028 | 797 304 | 0,01 |
| 2 800 000 | 5.365% Banco Santander SA 15/07/2028 | 2 830 156 | 0,05 |
| 1 000 000 | 5.588% Banco Santander SA 08/08/2028 | 1 023 810 | 0,02 |
| 2 000 000 | 6.607% Banco Santander SA 07/11/2028 | 2 102 140 | 0,04 |
| 2 800 000 | 3.306% Banco Santander SA 27/06/2029 | 2 696 792 | 0,05 |
| 2 200 000 | 5.565% Banco Santander SA 17/01/2030 | 2 254 494 | 0,04 |
| 3 600 000 | 5.538% Banco Santander SA 14/03/2030 | 3 686 652 | 0,07 |
| 600 000 | 3.490% Banco Santander SA 28/05/2030 | 571 218 | 0,01 |
| 2 400 000 | 4.551% Banco Santander SA 06/11/2030 | 2 365 776 | 0,04 |
| 3 200 000 | 2.749% Banco Santander SA 03/12/2030 | 2 874 144 | 0,05 |
| 5 287 000 | 3.248% Bank of America Corp. 21/10/2027 | 5 214 885 | 0,09 |
| 4 275 000 | 4.183% Bank of America Corp. 25/11/2027 | 4 258 969 | 0,08 |
| 4 340 000 | 3.705% Bank of America Corp. 24/04/2028 | 4 306 669 | 0,08 |
| 3 519 000 | 4.376% Bank of America Corp. 27/04/2028 | 3 516 009 | 0,06 |
| 2 050 000 | 3.593% Bank of America Corp. 21/07/2028 | 2 028 352 | 0,04 |
| 5 646 000 | 4.948% Bank of America Corp. 22/07/2028 | 5 681 457 | 0,10 |
| 4 100 000 | 6.204% Bank of America Corp. 10/11/2028 | 4 212 627 | 0,08 |
| 12 159 000 | 3.419% Bank of America Corp. 20/12/2028 | 11 945 366 | 0,21 |
| 4 980 000 | 4.979% Bank of America Corp. 24/01/2029 | 5 023 874 | 0,09 |
| 4 930 000 | 3.970% Bank of America Corp. 05/03/2029 | 4 886 567 | 0,09 |
| 5 550 000 | 5.202% Bank of America Corp. 25/04/2029 | 5 628 754 | 0,10 |
| 4 110 000 | 4.623% Bank of America Corp. 09/05/2029 | 4 128 207 | 0,07 |
| 7 274 000 | 2.087% Bank of America Corp. 14/06/2029 | 6 917 865 | 0,12 |
| 6 105 000 | 4.271% Bank of America Corp. 23/07/2029 | 6 079 786 | 0,11 |
| 5 424 000 | 5.819% Bank of America Corp. 15/09/2029 | 5 595 019 | 0,10 |
| 4 400 000 | 3.974% Bank of America Corp. 07/02/2030 | 4 338 884 | 0,08 |
| 5 967 000 | 3.194% Bank of America Corp. 23/07/2030 | 5 724 680 | 0,10 |
| 4 678 000 | 2.884% Bank of America Corp. 22/10/2030 | 4 421 833 | 0,08 |
| 7 190 000 | 5.162% Bank of America Corp. 24/01/2031 | 7 325 675 | 0,13 |
| 6 102 000 | 2.496% Bank of America Corp. 13/02/2031 | 5 640 262 | 0,10 |
| 3 280 000 | 2.592% Bank of America Corp. 29/04/2031 | 3 030 064 | 0,05 |
| 4 845 000 | 1.898% Bank of America Corp. 23/07/2031 | 4 317 719 | 0,08 |
| 5 049 000 | 1.922% Bank of America Corp. 24/10/2031 | 4 473 162 | 0,08 |
| 5 000 000 | 4.456% Bank of America Corp. 06/02/2032 | 4 935 550 | 0,09 |
| 1 900 000 | 5.370% Bank of Montreal 04/06/2027 | 1 923 598 | 0,03 |
| 1 300 000 | 4.700% Bank of Montreal 14/09/2027 | 1 307 020 | 0,02 |
| 4 500 000 | 5.203% Bank of Montreal 01/02/2028 | 4 568 085 | 0,08 |
| 3 390 000 | 4.062% Bank of Montreal 22/09/2028 | 3 373 423 | 0,06 |
| 1 800 000 | 5.717% Bank of Montreal 25/09/2028 | 1 854 306 | 0,03 |
| 1 655 000 | 5.004% Bank of Montreal 27/01/2029 | 1 670 061 | 0,03 |
| 1 700 000 | 4.640% Bank of Montreal 10/09/2030 | 1 703 995 | 0,03 |
| 1 000 000 | 4.350% Bank of Montreal 22/09/2031 | 986 390 | 0,02 |
| 4 300 000 | 3.803% Bank of Montreal 15/12/2032 | 4 228 362 | 0,08 |
| 3 560 000 | 4.729% Bank of New York Mellon 20/04/2029 | 3 584 493 | 0,06 |

# State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,86 % (mars 2025 : néant) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,86 % (mars 2025 : néant) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 98,86 % (suite)** | | |
| 1 000 000 | 3.400% Bank of New York Mellon Corp. 29/01/2028 | 987 680 | 0,02 |
| 2 150 000 | 4.441% Bank of New York Mellon Corp. 09/06/2028 | 2 152 773 | 0,04 |
| 1 730 000 | 3.992% Bank of New York Mellon Corp. 13/06/2028 | 1 722 526 | 0,03 |
| 2 150 000 | 4.890% Bank of New York Mellon Corp. 21/07/2028 | 2 165 953 | 0,04 |
| 3 333 000 | 5.802% Bank of New York Mellon Corp. 25/10/2028 | 3 407 393 | 0,06 |
| 160 000 | 1.900% Bank of New York Mellon Corp. 25/01/2029 | 150 181 | 0,00 |
| 990 000 | 4.543% Bank of New York Mellon Corp. 01/02/2029 | 994 633 | 0,02 |
| 920 000 | 3.300% Bank of New York Mellon Corp. 23/08/2029 | 886 080 | 0,02 |
| 989 000 | 6.317% Bank of New York Mellon Corp. 25/10/2029 | 1 035 750 | 0,02 |
| 5 000 000 | 4.026% Bank of New York Mellon Corp. 22/01/2030 | 4 950 500 | 0,09 |
| 3 824 000 | 4.975% Bank of New York Mellon Corp. 14/03/2030 | 3 888 893 | 0,07 |
| 3 000 000 | 1.650% Bank of New York Mellon Corp. 28/01/2031 | 2 641 860 | 0,05 |
| 1 400 000 | 4.942% Bank of New York Mellon Corp. 11/02/2031 | 1 419 236 | 0,03 |
| 300 000 | 5.400% Bank of Nova Scotia 04/06/2027 | 303 798 | 0,01 |
| 3 000 000 | 5.250% Bank of Nova Scotia 12/06/2028 | 3 059 460 | 0,05 |
| 2 570 000 | 4.404% Bank of Nova Scotia 08/09/2028 | 2 567 995 | 0,05 |
| 1 212 000 | 4.043% Bank of Nova Scotia 15/09/2028 | 1 204 922 | 0,02 |
| 2 190 000 | 4.932% Bank of Nova Scotia 14/02/2029 | 2 208 637 | 0,04 |
| 1 252 000 | 5.450% Bank of Nova Scotia 01/08/2029 | 1 290 937 | 0,02 |
| 2 950 000 | 4.850% Bank of Nova Scotia 01/02/2030 | 2 986 167 | 0,05 |
| 2 000 000 | 4.247% Bank of Nova Scotia 02/02/2030 | 1 981 200 | 0,04 |
| 3 490 000 | 5.130% Bank of Nova Scotia 14/02/2031 | 3 551 249 | 0,06 |
| 2 720 000 | 4.338% Bank of Nova Scotia 15/09/2031 | 2 684 341 | 0,05 |
| 105 000 | 5.125% BankUnited, Inc. 11/06/2030 | 104 850 | 0,00 |
| 1 300 000 | 2.338% Banner Health 01/01/2030 | 1 205 464 | 0,02 |
| 325 000 | 1.897% Banner Health 01/01/2031 | 289 055 | 0,01 |
| 4 450 000 | 4.337% Barclays PLC 10/01/2028 | 4 433 179 | 0,08 |
| 6 652 000 | 4.836% Barclays PLC 09/05/2028 | 6 654 528 | 0,12 |
| 3 200 000 | 5.501% Barclays PLC 09/08/2028 | 3 237 280 | 0,06 |
| 1 200 000 | 4.837% Barclays PLC 10/09/2028 | 1 204 296 | 0,02 |
| 3 678 000 | 7.385% Barclays PLC 02/11/2028 | 3 831 115 | 0,07 |
| 3 300 000 | 5.086% Barclays PLC 25/02/2029 | 3 326 664 | 0,06 |
| 2 560 000 | 4.972% Barclays PLC 16/05/2029 | 2 574 464 | 0,05 |
| 4 050 000 | 6.490% Barclays PLC 13/09/2029 | 4 215 766 | 0,08 |
| 4 650 000 | 4.476% Barclays PLC 11/11/2029 | 4 622 565 | 0,08 |
| 4 000 000 | 5.690% Barclays PLC 12/03/2030 | 4 109 280 | 0,07 |
| 1 155 000 | 5.088% Barclays PLC 20/06/2030 | 1 159 470 | 0,02 |
| 2 300 000 | 4.942% Barclays PLC 10/09/2030 | 2 311 960 | 0,04 |
| 3 690 000 | 5.367% Barclays PLC 25/02/2031 | 3 752 767 | 0,07 |
| 325 000 | 2.645% Barclays PLC 24/06/2031 | 297 557 | 0,01 |
| 3 000 000 | 4.521% Barclays PLC 24/02/2032 | 2 935 260 | 0,05 |
| 300 000 | 7.000% Barings BDC, Inc. 15/02/2029 | 301 980 | 0,01 |
| 990 000 | 6.150% Barings Private Credit Corp. 11/06/2030 | 958 350 | 0,02 |
| 2 355 000 | 4.700% BAT Capital Corp. 02/04/2027 | 2 360 016 | 0,04 |
| 4 710 000 | 3.557% BAT Capital Corp. 15/08/2027 | 4 658 614 | 0,08 |
| 2 900 000 | 2.259% BAT Capital Corp. 25/03/2028 | 2 784 783 | 0,05 |
| 325 000 | 3.462% BAT Capital Corp. 06/09/2029 | 313 914 | 0,01 |
| 1 702 000 | 4.906% BAT Capital Corp. 02/04/2030 | 1 720 211 | 0,03 |
| 2 700 000 | 6.343% BAT Capital Corp. 02/08/2030 | 2 881 521 | 0,05 |
| 4 000 000 | 2.726% BAT Capital Corp. 25/03/2031 | 3 653 480 | 0,07 |
| 3 228 000 | 4.448% BAT International Finance PLC 16/03/2028 | 3 230 841 | 0,06 |
| 2 300 000 | 5.931% BAT International Finance PLC 02/02/2029 | 2 386 342 | 0,04 |
| 1 395 000 | 2.272% Baxter International, Inc. 01/12/2028 | 1 299 387 | 0,02 |
| 600 000 | 4.450% Baxter International, Inc. 15/02/2029 | 591 858 | 0,01 |
| 1 500 000 | 4.900% Baxter International, Inc. 15/12/2030 | 1 479 360 | 0,03 |
| 500 000 | 1.777% Baylor Scott & White Holdings 15/11/2030 | 444 015 | 0,01 |
| 900 000 | 3.700% Becton Dickinson & Co. 06/06/2027 | 892 566 | 0,02 |
| 1 835 000 | 4.693% Becton Dickinson & Co. 13/02/2028 | 1 843 735 | 0,03 |
| 190 000 | 4.874% Becton Dickinson & Co. 08/02/2029 | 192 006 | 0,00 |
| 1 755 000 | 2.823% Becton Dickinson & Co. 20/05/2030 | 1 637 240 | 0,03 |
| 2 000 000 | 1.957% Becton Dickinson & Co. 11/02/2031 | 1 763 040 | 0,03 |

# State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,86 % (mars 2025 : néant) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,86 % (mars 2025 : néant) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 98,86 % (suite)** | | |
| 2 000 000 | 3.250% Berkshire Hathaway Energy Co. 15/04/2028 | 1 961 700 | 0,03 |
| 2 400 000 | 3.700% Berkshire Hathaway Energy Co. 15/07/2030 | 2 330 640 | 0,04 |
| 640 000 | 1.850% Berkshire Hathaway Finance Corp. 12/03/2030 | 586 650 | 0,01 |
| 1 500 000 | 1.450% Berkshire Hathaway Finance Corp. 15/10/2030 | 1 332 570 | 0,02 |
| 300 000 | 5.500% Berry Global, Inc. 15/04/2028 | 305 742 | 0,01 |
| 1 100 000 | 4.450% Best Buy Co., Inc. 01/10/2028 | 1 100 638 | 0,02 |
| 100 000 | 8.000% BGC Group, Inc. 25/05/2028 | 105 372 | 0,00 |
| 2 720 000 | 6.600% BGC Group, Inc. 10/06/2029 | 2 803 586 | 0,05 |
| 1 150 000 | 6.150% BGC Group, Inc. 02/04/2030 | 1 169 654 | 0,02 |
| 2 450 000 | 4.750% BHP Billiton Finance USA Ltd. 28/02/2028 | 2 472 858 | 0,04 |
| 800 000 | 5.100% BHP Billiton Finance USA Ltd. 08/09/2028 | 814 664 | 0,01 |
| 2 879 000 | 5.000% BHP Billiton Finance USA Ltd. 21/02/2030 | 2 933 528 | 0,05 |
| 800 000 | 5.250% BHP Billiton Finance USA Ltd. 08/09/2030 | 823 160 | 0,01 |
| 3 500 000 | 2.250% Biogen, Inc. 01/05/2030 | 3 194 835 | 0,06 |
| 300 000 | 3.050% Black Hills Corp. 15/10/2029 | 284 793 | 0,00 |
| 50 000 | 2.500% Black Hills Corp. 15/06/2030 | 45 661 | 0,00 |
| 4 300 000 | 3.250% Blackrock, Inc. 30/04/2029 | 4 185 835 | 0,07 |
| 4 100 000 | 2.400% Blackrock, Inc. 30/04/2030 | 3 813 164 | 0,07 |
| 3 000 000 | 1.900% Blackrock, Inc. 28/01/2031 | 2 674 800 | 0,05 |
| 535 000 | 4.950% Blackstone Private Credit Fund 26/09/2027 | 528 644 | 0,01 |
| 1 640 000 | 7.300% Blackstone Private Credit Fund 27/11/2028 | 1 677 031 | 0,03 |
| 755 000 | 4.000% Blackstone Private Credit Fund 15/01/2029 | 710 183 | 0,01 |
| 900 000 | 5.950% Blackstone Private Credit Fund 16/07/2029 | 886 842 | 0,02 |
| 1 618 000 | 5.600% Blackstone Private Credit Fund 22/11/2029 | 1 573 699 | 0,03 |
| 2 600 000 | 5.250% Blackstone Private Credit Fund 01/04/2030 | 2 481 648 | 0,04 |
| 3 190 000 | 5.050% Blackstone Private Credit Fund 10/09/2030 | 3 010 786 | 0,05 |
| 1 000 000 | 4.300% Blackstone Reg Finance Co. LLC 03/11/2030 | 984 750 | 0,02 |
| 1 540 000 | 5.875% Blackstone Secured Lending Fund 15/11/2027 | 1 545 806 | 0,03 |
| 3 400 000 | 5.350% Blackstone Secured Lending Fund 13/04/2028 | 3 378 444 | 0,06 |
| 1 115 000 | 2.850% Blackstone Secured Lending Fund 30/09/2028 | 1 037 240 | 0,02 |
| 1 100 000 | 5.300% Blackstone Secured Lending Fund 30/06/2030 | 1 064 382 | 0,02 |
| 2 085 000 | 3.875% Block Financial LLC 15/08/2030 | 1 964 758 | 0,04 |
| 720 000 | 3.125% Blue Owl Capital Corp. 13/04/2027 | 698 954 | 0,01 |
| 1 800 000 | 2.875% Blue Owl Capital Corp. 11/06/2028 | 1 673 496 | 0,03 |
| 400 000 | 5.950% Blue Owl Capital Corp. 15/03/2029 | 395 396 | 0,01 |
| 1 300 000 | 6.200% Blue Owl Capital Corp. 15/07/2030 | 1 282 398 | 0,02 |
| 1 465 000 | 7.750% Blue Owl Credit Income Corp. 16/09/2027 | 1 486 477 | 0,03 |
| 1 080 000 | 7.950% Blue Owl Credit Income Corp. 13/06/2028 | 1 107 346 | 0,02 |
| 700 000 | 7.750% Blue Owl Credit Income Corp. 15/01/2029 | 715 393 | 0,01 |
| 1 145 000 | 6.600% Blue Owl Credit Income Corp. 15/09/2029 | 1 140 008 | 0,02 |
| 2 900 000 | 5.800% Blue Owl Credit Income Corp. 15/03/2030 | 2 800 095 | 0,05 |
| 350 000 | 6.100% Blue Owl Technology Finance Corp. 15/03/2028 | 346 161 | 0,01 |
| 1 250 000 | 6.750% Blue Owl Technology Finance Corp. 04/04/2029 | 1 230 238 | 0,02 |
| 2 000 000 | 6.125% Blue Owl Technology Finance Corp. 23/01/2031 | 1 883 460 | 0,03 |
| 3 050 000 | 4.450% Boardwalk Pipelines LP 15/07/2027 | 3 047 316 | 0,05 |
| 1 140 000 | 4.800% Boardwalk Pipelines LP 03/05/2029 | 1 145 335 | 0,02 |
| 1 700 000 | 5.040% Boeing Co. 01/05/2027 | 1 708 993 | 0,03 |
| 3 100 000 | 6.259% Boeing Co. 01/05/2027 | 3 152 886 | 0,06 |
| 2 190 000 | 3.250% Boeing Co. 01/02/2028 | 2 146 178 | 0,04 |
| 4 900 000 | 3.250% Boeing Co. 01/03/2028 | 4 794 699 | 0,09 |
| 800 000 | 3.200% Boeing Co. 01/03/2029 | 771 192 | 0,01 |
| 1 200 000 | 6.298% Boeing Co. 01/05/2029 | 1 260 732 | 0,02 |
| 1 850 000 | 2.950% Boeing Co. 01/02/2030 | 1 740 184 | 0,03 |
| 7 700 000 | 5.150% Boeing Co. 01/05/2030 | 7 817 656 | 0,14 |
| 3 000 000 | 3.625% Boeing Co. 01/02/2031 | 2 851 590 | 0,05 |
| 2 620 000 | 4.302% Bon Secours Mercy Health, Inc. 01/07/2028 | 2 616 227 | 0,05 |
| 165 000 | 3.464% Bon Secours Mercy Health, Inc. 01/06/2030 | 160 291 | 0,00 |
| 800 000 | 3.550% Booking Holdings, Inc. 15/03/2028 | 790 184 | 0,01 |
| 2 550 000 | 2.650% BorgWarner, Inc. 01/07/2027 | 2 495 124 | 0,04 |
| 3 600 000 | 4.950% BorgWarner, Inc. 15/08/2029 | 3 641 292 | 0,07 |

# State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,86 % (mars 2025 : néant) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,86 % (mars 2025 : néant) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 98,86 % (suite)** | | |
| 1 000 000 | 6.750% Boston Properties LP 01/12/2027 | 1 033 870 | 0,02 |
| 1 850 000 | 4.500% Boston Properties LP 01/12/2028 | 1 840 546 | 0,03 |
| 2 300 000 | 3.400% Boston Properties LP 21/06/2029 | 2 204 757 | 0,04 |
| 3 950 000 | 2.900% Boston Properties LP 15/03/2030 | 3 662 874 | 0,07 |
| 2 100 000 | 2.650% Boston Scientific Corp. 01/06/2030 | 1 956 927 | 0,03 |
| 3 900 000 | 3.543% BP Capital Markets America, Inc. 06/04/2027 | 3 873 051 | 0,07 |
| 2 100 000 | 3.588% BP Capital Markets America, Inc. 14/04/2027 | 2 087 211 | 0,04 |
| 710 000 | 5.017% BP Capital Markets America, Inc. 17/11/2027 | 719 706 | 0,01 |
| 100 000 | 3.937% BP Capital Markets America, Inc. 21/09/2028 | 99 326 | 0,00 |
| 4 500 000 | 4.234% BP Capital Markets America, Inc. 06/11/2028 | 4 501 530 | 0,08 |
| 3 690 000 | 4.699% BP Capital Markets America, Inc. 10/04/2029 | 3 732 361 | 0,07 |
| 1 300 000 | 4.970% BP Capital Markets America, Inc. 17/10/2029 | 1 326 988 | 0,02 |
| 2 000 000 | 4.868% BP Capital Markets America, Inc. 25/11/2029 | 2 036 480 | 0,04 |
| 4 900 000 | 3.633% BP Capital Markets America, Inc. 06/04/2030 | 4 770 199 | 0,09 |
| 2 500 000 | 1.749% BP Capital Markets America, Inc. 10/08/2030 | 2 236 725 | 0,04 |
| 1 100 000 | 3.279% BP Capital Markets PLC 19/09/2027 | 1 086 338 | 0,02 |
| 2 146 000 | 3.723% BP Capital Markets PLC 28/11/2028 | 2 113 209 | 0,04 |
| 1 080 000 | 3.700% Brighthouse Financial, Inc. 22/06/2027 | 1 058 357 | 0,02 |
| 200 000 | 5.625% Brighthouse Financial, Inc. 15/05/2030 | 199 026 | 0,00 |
| 140 000 | 1.125% Bristol-Myers Squibb Co. 13/11/2027 | 133 680 | 0,00 |
| 1 950 000 | 4.900% Bristol-Myers Squibb Co. 22/02/2029 | 1 991 398 | 0,04 |
| 3 071 000 | 3.400% Bristol-Myers Squibb Co. 26/07/2029 | 2 988 974 | 0,05 |
| 2 000 000 | 1.450% Bristol-Myers Squibb Co. 13/11/2030 | 1 759 460 | 0,03 |
| 2 000 000 | 5.750% Bristol-Myers Squibb Co. 01/02/2031 | 2 111 260 | 0,04 |
| 3 000 000 | 5.100% Bristol-Myers Squibb Co. 22/02/2031 | 3 083 970 | 0,06 |
| 1 530 000 | 5.125% British Telecommunications PLC 04/12/2028 | 1 552 981 | 0,03 |
| 2 950 000 | 9.625% British Telecommunications PLC 15/12/2030 | 3 523 657 | 0,06 |
| 1 130 000 | 2.250% Brixmor Operating Partnership LP 01/04/2028 | 1 084 427 | 0,02 |
| 1 230 000 | 4.125% Brixmor Operating Partnership LP 15/05/2029 | 1 213 739 | 0,02 |
| 1 295 000 | 4.050% Brixmor Operating Partnership LP 01/07/2030 | 1 259 647 | 0,02 |
| 600 000 | 3.500% Broadcom Corp./Broadcom Cayman Finance Ltd. 15/01/2028 | 592 956 | 0,01 |
| 1 361 000 | 5.050% Broadcom, Inc. 12/07/2027 | 1 375 372 | 0,02 |
| 4 200 000 | 1.950% Broadcom, Inc. 15/02/2028 | 4 032 840 | 0,07 |
| 1 900 000 | 4.800% Broadcom, Inc. 15/04/2028 | 1 921 679 | 0,03 |
| 1 900 000 | 4.000% Broadcom, Inc. 15/04/2029 | 1 880 107 | 0,03 |
| 1 300 000 | 4.750% Broadcom, Inc. 15/04/2029 | 1 314 144 | 0,02 |
| 3 250 000 | 5.050% Broadcom, Inc. 12/07/2029 | 3 317 372 | 0,06 |
| 2 353 000 | 4.350% Broadcom, Inc. 15/02/2030 | 2 345 188 | 0,04 |
| 3 450 000 | 5.000% Broadcom, Inc. 15/04/2030 | 3 513 031 | 0,06 |
| 4 200 000 | 5.050% Broadcom, Inc. 15/04/2030 | 4 285 092 | 0,08 |
| 3 160 000 | 4.600% Broadcom, Inc. 15/07/2030 | 3 173 904 | 0,06 |
| 800 000 | 4.150% Broadcom, Inc. 15/11/2030 | 787 768 | 0,01 |
| 3 000 000 | 4.300% Broadcom, Inc. 15/01/2031 | 2 975 070 | 0,05 |
| 5 500 000 | 2.450% Broadcom, Inc. 15/02/2031 | 4 997 630 | 0,09 |
| 1 000 000 | 4.653% Brookfield Asset Management Ltd. 15/11/2030 | 991 220 | 0,02 |
| 3 017 000 | 3.900% Brookfield Finance, Inc. 25/01/2028 | 2 983 330 | 0,05 |
| 1 200 000 | 4.850% Brookfield Finance, Inc. 29/03/2029 | 1 206 372 | 0,02 |
| 1 644 000 | 4.350% Brookfield Finance, Inc. 15/04/2030 | 1 619 488 | 0,03 |
| 800 000 | 4.500% Brown & Brown, Inc. 15/03/2029 | 796 056 | 0,01 |
| 2 300 000 | 4.900% Brown & Brown, Inc. 23/06/2030 | 2 298 206 | 0,04 |
| 3 000 000 | 2.375% Brown & Brown, Inc. 15/03/2031 | 2 645 220 | 0,05 |
| 1 320 000 | 5.850% Brunswick Corp. 18/03/2029 | 1 349 885 | 0,02 |
| 900 000 | 4.900% Bunge Ltd. Finance Corp. 21/04/2027 | 904 833 | 0,02 |
| 1 486 000 | 3.750% Bunge Ltd. Finance Corp. 25/09/2027 | 1 473 473 | 0,03 |
| 3 940 000 | 4.200% Bunge Ltd. Finance Corp. 17/09/2029 | 3 901 191 | 0,07 |
| 1 300 000 | 4.550% Bunge Ltd. Finance Corp. 04/08/2030 | 1 294 345 | 0,02 |
| 400 000 | 3.250% Burlington Northern Santa Fe LLC 15/06/2027 | 396 660 | 0,01 |

# State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,86 % (mars 2025 : néant) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,86 % (mars 2025 : néant) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 98,86 % (suite)** | | |
| 1 290 000 | 4.200% Cadence Design Systems, Inc. 10/09/2027 | 1 288 452 | 0,02 |
| 4 700 000 | 4.300% Cadence Design Systems, Inc. 10/09/2029 | 4 685 148 | 0,08 |
| 2 740 000 | 3.150% Camden Property Trust 01/07/2029 | 2 627 112 | 0,05 |
| 700 000 | 2.800% Camden Property Trust 15/05/2030 | 653 702 | 0,01 |
| 4 252 000 | 4.150% Campbell's Co. 15/03/2028 | 4 204 973 | 0,08 |
| 1 000 000 | 5.200% Campbell's Co. 21/03/2029 | 1 009 360 | 0,02 |
| 1 400 000 | 2.375% Campbell's Co. 24/04/2030 | 1 259 510 | 0,02 |
| 500 000 | 3.450% Canadian Imperial Bank of Commerce 07/04/2027 | 496 270 | 0,01 |
| 1 400 000 | 5.237% Canadian Imperial Bank of Commerce 28/06/2027 | 1 416 562 | 0,03 |
| 1 500 000 | 5.001% Canadian Imperial Bank of Commerce 28/04/2028 | 1 518 720 | 0,03 |
| 800 000 | 4.243% Canadian Imperial Bank of Commerce 08/09/2028 | 798 168 | 0,01 |
| 600 000 | 5.986% Canadian Imperial Bank of Commerce 03/10/2028 | 622 200 | 0,01 |
| 2 390 000 | 4.857% Canadian Imperial Bank of Commerce 30/03/2029 | 2 408 905 | 0,04 |
| 2 404 000 | 5.260% Canadian Imperial Bank of Commerce 08/04/2029 | 2 458 066 | 0,04 |
| 5 000 000 | 4.283% Canadian Imperial Bank of Commerce 29/01/2030 | 4 965 450 | 0,09 |
| 1 600 000 | 4.631% Canadian Imperial Bank of Commerce 11/09/2030 | 1 601 312 | 0,03 |
| 5 100 000 | 5.245% Canadian Imperial Bank of Commerce 13/01/2031 | 5 208 885 | 0,09 |
| 1 150 000 | 4.580% Canadian Imperial Bank of Commerce 08/09/2031 | 1 145 320 | 0,02 |
| 2 000 000 | 6.900% Canadian National Railway Co. 15/07/2028 | 2 114 300 | 0,04 |
| 4 295 000 | 3.850% Canadian Natural Resources Ltd. 01/06/2027 | 4 270 175 | 0,08 |
| 165 000 | 5.000% Canadian Natural Resources Ltd. 15/12/2029 | 167 597 | 0,00 |
| 900 000 | 4.000% Canadian Pacific Railway Co. 01/06/2028 | 894 798 | 0,02 |
| 2 000 000 | 4.000% Canadian Pacific Railway Co. 15/03/2029 | 1 977 720 | 0,04 |
| 1 000 000 | 2.875% Canadian Pacific Railway Co. 15/11/2029 | 949 830 | 0,02 |
| 775 000 | 2.050% Canadian Pacific Railway Co. 05/03/2030 | 709 009 | 0,01 |
| 1 800 000 | 3.650% Capital One Financial Corp. 11/05/2027 | 1 785 420 | 0,03 |
| 2 050 000 | 3.800% Capital One Financial Corp. 31/01/2028 | 2 026 076 | 0,04 |
| 1 700 000 | 4.927% Capital One Financial Corp. 10/05/2028 | 1 705 202 | 0,03 |
| 3 300 000 | 5.468% Capital One Financial Corp. 01/02/2029 | 3 349 764 | 0,06 |
| 4 000 000 | 6.312% Capital One Financial Corp. 08/06/2029 | 4 137 400 | 0,07 |
| 3 300 000 | 5.700% Capital One Financial Corp. 01/02/2030 | 3 384 744 | 0,06 |
| 4 025 000 | 3.273% Capital One Financial Corp. 01/03/2030 | 3 875 109 | 0,07 |
| 550 000 | 5.247% Capital One Financial Corp. 26/07/2030 | 557 260 | 0,01 |
| 500 000 | 5.463% Capital One Financial Corp. 26/07/2030 | 510 625 | 0,01 |
| 5 000 000 | 7.624% Capital One Financial Corp. 30/10/2031 | 5 522 450 | 0,10 |
| 3 000 000 | 4.722% Capital One Financial Corp. 30/01/2032 | 2 954 160 | 0,05 |
| 2 200 000 | 4.650% Capital One NA 13/09/2028 | 2 208 448 | 0,04 |
| 1 250 000 | 3.410% Cardinal Health, Inc. 15/06/2027 | 1 235 438 | 0,02 |
| 3 600 000 | 5.125% Cardinal Health, Inc. 15/02/2029 | 3 661 920 | 0,07 |
| 2 100 000 | 5.000% Cardinal Health, Inc. 15/11/2029 | 2 130 261 | 0,04 |
| 118 000 | 2.750% Carlisle Cos., Inc. 01/03/2030 | 110 298 | 0,00 |
| 2 650 000 | 2.722% Carrier Global Corp. 15/02/2030 | 2 476 372 | 0,04 |
| 1 400 000 | 5.000% Caterpillar Financial Services Corp. 14/05/2027 | 1 413 846 | 0,03 |
| 1 830 000 | 3.600% Caterpillar Financial Services Corp. 12/08/2027 | 1 820 667 | 0,03 |
| 250 000 | 4.400% Caterpillar Financial Services Corp. 15/10/2027 | 251 170 | 0,00 |
| 700 000 | 4.600% Caterpillar Financial Services Corp. 15/11/2027 | 706 153 | 0,01 |
| 2 000 000 | 3.700% Caterpillar Financial Services Corp. 10/01/2028 | 1 989 280 | 0,04 |
| 1 400 000 | 4.400% Caterpillar Financial Services Corp. 03/03/2028 | 1 407 070 | 0,03 |
| 2 250 000 | 4.100% Caterpillar Financial Services Corp. 15/08/2028 | 2 247 750 | 0,04 |
| 1 000 000 | 3.950% Caterpillar Financial Services Corp. 14/11/2028 | 994 850 | 0,02 |
| 2 000 000 | 3.750% Caterpillar Financial Services Corp. 23/02/2029 | 1 974 860 | 0,04 |
| 2 800 000 | 4.375% Caterpillar Financial Services Corp. 16/08/2029 | 2 810 780 | 0,05 |
| 1 300 000 | 4.700% Caterpillar Financial Services Corp. 15/11/2029 | 1 318 512 | 0,02 |
| 50 000 | 4.800% Caterpillar Financial Services Corp. 08/01/2030 | 51 162 | 0,00 |
| 3 000 000 | 4.150% Caterpillar Financial Services Corp. 08/01/2031 | 2 971 380 | 0,05 |

# State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,86 % (mars 2025 : néant) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,86 % (mars 2025 : néant) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 98,86 % (suite)** | | |
| 1 100 000 | 2.600% Caterpillar, Inc. 19/09/2029 | 1 043 295 | 0,02 |
| 3 099 000 | 2.600% Caterpillar, Inc. 09/04/2030 | 2 907 141 | 0,05 |
| 1 200 000 | 1.625% Cboe Global Markets, Inc. 15/12/2030 | 1 054 488 | 0,02 |
| 1 840 000 | 5.500% CBRE Services, Inc. 01/04/2029 | 1 883 902 | 0,03 |
| 1 450 000 | 4.800% CBRE Services, Inc. 15/06/2030 | 1 452 639 | 0,03 |
| 500 000 | 3.276% CDW LLC/CDW Finance Corp. 01/12/2028 | 480 090 | 0,01 |
| 990 000 | 3.250% CDW LLC/CDW Finance Corp. 15/02/2029 | 942 619 | 0,02 |
| 1 040 000 | 5.100% CDW LLC/CDW Finance Corp. 01/03/2030 | 1 038 409 | 0,02 |
| 3 350 000 | 3.875% Celulosa Arauco y Constitucion SA 02/11/2027 | 3 300 788 | 0,06 |
| 3 850 000 | 3.450% Cencora, Inc. 15/12/2027 | 3 792 635 | 0,07 |
| 100 000 | 4.625% Cencora, Inc. 15/12/2027 | 100 385 | 0,00 |
| 550 000 | 4.850% Cencora, Inc. 15/12/2029 | 557 145 | 0,01 |
| 2 300 000 | 2.800% Cencora, Inc. 15/05/2030 | 2 144 198 | 0,04 |
| 1 302 000 | 4.250% Centene Corp. 15/12/2027 | 1 281 350 | 0,02 |
| 3 349 000 | 2.450% Centene Corp. 15/07/2028 | 3 118 488 | 0,06 |
| 6 825 000 | 4.625% Centene Corp. 15/12/2029 | 6 478 904 | 0,12 |
| 6 150 000 | 3.375% Centene Corp. 15/02/2030 | 5 558 739 | 0,10 |
| 4 000 000 | 3.000% Centene Corp. 15/10/2030 | 3 504 760 | 0,06 |
| 1 350 000 | 5.200% CenterPoint Energy Houston Electric LLC 01/10/2028 | 1 379 835 | 0,02 |
| 2 700 000 | 4.800% CenterPoint Energy Houston Electric LLC 15/03/2030 | 2 736 045 | 0,05 |
| 990 000 | 5.250% CenterPoint Energy Resources Corp. 01/03/2028 | 1 007 711 | 0,02 |
| 2 970 000 | 5.400% CenterPoint Energy, Inc. 01/06/2029 | 3 043 389 | 0,05 |
| 2 400 000 | 2.950% CenterPoint Energy, Inc. 01/03/2030 | 2 260 152 | 0,04 |
| 500 000 | 7.000% CenterPoint Energy, Inc. 15/02/2055 | 515 230 | 0,01 |
| 3 600 000 | 4.200% CH Robinson Worldwide, Inc. 15/04/2028 | 3 573 684 | 0,06 |
| 3 050 000 | 3.200% Charles Schwab Corp. 25/01/2028 | 3 000 864 | 0,05 |
| 800 000 | 2.000% Charles Schwab Corp. 20/03/2028 | 767 664 | 0,01 |
| 1 227 000 | 4.000% Charles Schwab Corp. 01/02/2029 | 1 221 932 | 0,02 |
| 2 480 000 | 5.643% Charles Schwab Corp. 19/05/2029 | 2 547 729 | 0,05 |
| 2 300 000 | 3.250% Charles Schwab Corp. 22/05/2029 | 2 235 968 | 0,04 |
| 60 000 | 2.750% Charles Schwab Corp. 01/10/2029 | 56 897 | 0,00 |
| 2 900 000 | 6.196% Charles Schwab Corp. 17/11/2029 | 3 030 732 | 0,05 |
| 550 000 | 4.625% Charles Schwab Corp. 22/03/2030 | 557 563 | 0,01 |
| 2 000 000 | 4.343% Charles Schwab Corp. 14/11/2031 | 1 978 160 | 0,04 |
| 1 450 000 | 3.750% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 15/02/2028 | 1 424 524 | 0,03 |
| 2 000 000 | 4.200% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 15/03/2028 | 1 981 200 | 0,04 |
| 200 000 | 2.250% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 15/01/2029 | 186 876 | 0,00 |
| 3 200 000 | 5.050% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 30/03/2029 | 3 216 032 | 0,06 |
| 4 600 000 | 6.100% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 01/06/2029 | 4 764 174 | 0,09 |
| 1 450 000 | 5.125% Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 30/06/2027 | 1 457 961 | 0,03 |
| 1 450 000 | 3.700% Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 15/11/2029 | 1 409 545 | 0,03 |
| 1 600 000 | 4.500% Cheniere Energy Partners LP 01/10/2029 | 1 590 368 | 0,03 |
| 1 600 000 | 4.625% Cheniere Energy, Inc. 15/10/2028 | 1 594 720 | 0,03 |
| 3 400 000 | 1.995% Chevron Corp. 11/05/2027 | 3 327 512 | 0,06 |
| 2 836 000 | 2.236% Chevron Corp. 11/05/2030 | 2 618 762 | 0,05 |
| 1 110 000 | 3.950% Chevron USA, Inc. 13/08/2027 | 1 110 133 | 0,02 |
| 1 500 000 | 3.850% Chevron USA, Inc. 15/01/2028 | 1 494 900 | 0,03 |
| 100 000 | 4.475% Chevron USA, Inc. 26/02/2028 | 100 805 | 0,00 |
| 2 797 000 | 4.050% Chevron USA, Inc. 13/08/2028 | 2 798 538 | 0,05 |
| 2 410 000 | 4.687% Chevron USA, Inc. 15/04/2030 | 2 447 716 | 0,04 |
| 500 000 | 4.341% CHRISTUS Health 01/07/2028 | 498 330 | 0,01 |
| 1 100 000 | 4.650% Chubb INA Holdings LLC 15/08/2029 | 1 111 561 | 0,02 |
| 2 000 000 | 1.375% Chubb INA Holdings LLC 15/09/2030 | 1 747 100 | 0,03 |
| 700 000 | 3.050% Cigna Group 15/10/2027 | 687 176 | 0,01 |
| 5 151 000 | 4.375% Cigna Group 15/10/2028 | 5 148 373 | 0,09 |
| 1 700 000 | 5.000% Cigna Group 15/05/2029 | 1 730 702 | 0,03 |
| 2 000 000 | 2.400% Cigna Group 15/03/2030 | 1 847 780 | 0,03 |
| 1 785 000 | 4.500% Cigna Group 15/09/2030 | 1 779 431 | 0,03 |
| 5 000 000 | 2.375% Cigna Group 15/03/2031 | 4 495 080 | 0,08 |
| 1 230 000 | 6.920% Cincinnati Financial Corp. 15/05/2028 | 1 292 927 | 0,02 |

# State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,86 % (mars 2025 : néant) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,86 % (mars 2025 : néant) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 98,86 % (suite)** | | |
| 1 000 000 | 4.200% Cintas Corp. No. 2 01/05/2028 | 998 200 | 0,02 |
| 2 131 000 | 4.550% Cisco Systems, Inc. 24/02/2028 | 2 154 739 | 0,04 |
| 5 861 000 | 4.850% Cisco Systems, Inc. 26/02/2029 | 5 968 842 | 0,11 |
| 1 220 000 | 4.750% Cisco Systems, Inc. 24/02/2030 | 1 242 399 | 0,02 |
| 5 000 000 | 4.950% Cisco Systems, Inc. 26/02/2031 | 5 118 050 | 0,09 |
| 2 300 000 | 4.576% Citibank NA 29/05/2027 | 2 308 855 | 0,04 |
| 5 100 000 | 5.803% Citibank NA 29/09/2028 | 5 292 576 | 0,09 |
| 2 656 000 | 4.838% Citibank NA 06/08/2029 | 2 689 997 | 0,05 |
| 3 150 000 | 4.914% Citibank NA 29/05/2030 | 3 198 132 | 0,06 |
| 7 388 000 | 4.450% Citigroup, Inc. 29/09/2027 | 7 386 596 | 0,13 |
| 5 090 000 | 6.625% Citigroup, Inc. 15/01/2028 | 5 293 193 | 0,09 |
| 4 920 000 | 4.643% Citigroup, Inc. 07/05/2028 | 4 927 478 | 0,09 |
| 2 500 000 | 4.658% Citigroup, Inc. 24/05/2028 | 2 504 775 | 0,04 |
| 3 763 000 | 3.668% Citigroup, Inc. 24/07/2028 | 3 723 865 | 0,07 |
| 3 150 000 | 4.125% Citigroup, Inc. 25/07/2028 | 3 123 382 | 0,06 |
| 4 350 000 | 3.520% Citigroup, Inc. 27/10/2028 | 4 285 228 | 0,08 |
| 5 916 000 | 4.786% Citigroup, Inc. 04/03/2029 | 5 946 290 | 0,11 |
| 2 680 000 | 4.075% Citigroup, Inc. 23/04/2029 | 2 658 935 | 0,05 |
| 6 410 000 | 5.174% Citigroup, Inc. 13/02/2030 | 6 508 458 | 0,12 |
| 2 933 000 | 3.980% Citigroup, Inc. 20/03/2030 | 2 886 307 | 0,05 |
| 8 570 000 | 4.542% Citigroup, Inc. 19/09/2030 | 8 540 519 | 0,15 |
| 6 414 000 | 2.976% Citigroup, Inc. 05/11/2030 | 6 055 201 | 0,11 |
| 6 720 000 | 2.666% Citigroup, Inc. 29/01/2031 | 6 232 666 | 0,11 |
| 5 010 000 | 4.412% Citigroup, Inc. 31/03/2031 | 4 948 477 | 0,09 |
| 6 612 000 | 4.952% Citigroup, Inc. 07/05/2031 | 6 653 589 | 0,12 |
| 8 830 000 | 2.572% Citigroup, Inc. 03/06/2031 | 8 097 463 | 0,14 |
| 2 820 000 | 4.503% Citigroup, Inc. 11/09/2031 | 2 786 301 | 0,05 |
| 2 230 000 | 5.592% Citigroup, Inc. 19/11/2034 | 2 261 064 | 0,04 |
| 1 256 000 | 4.575% Citizens Bank NA 09/08/2028 | 1 256 477 | 0,02 |
| 1 500 000 | 4.192% Citizens Bank NA 29/01/2029 | 1 490 535 | 0,03 |
| 1 600 000 | 5.841% Citizens Financial Group, Inc. 23/01/2030 | 1 648 032 | 0,03 |
| 1 700 000 | 2.500% Citizens Financial Group, Inc. 06/02/2030 | 1 566 652 | 0,03 |
| 1 750 000 | 3.250% Citizens Financial Group, Inc. 30/04/2030 | 1 650 285 | 0,03 |
| 3 000 000 | 5.253% Citizens Financial Group, Inc. 05/03/2031 | 3 034 860 | 0,05 |
| 1 300 000 | 3.900% Clorox Co. 15/05/2028 | 1 291 706 | 0,02 |
| 1 050 000 | 4.400% Clorox Co. 01/05/2029 | 1 048 152 | 0,02 |
| 1 150 000 | 1.800% Clorox Co. 15/05/2030 | 1 028 583 | 0,02 |
| 30 000 | 3.750% CME Group, Inc. 15/06/2028 | 29 779 | 0,00 |
| 450 000 | 4.400% CME Group, Inc. 15/03/2030 | 451 431 | 0,01 |
| 135 000 | 3.450% CMS Energy Corp. 15/08/2027 | 133 279 | 0,00 |
| 1 100 000 | 4.750% CMS Energy Corp. 01/06/2050 | 1 064 437 | 0,02 |
| 530 000 | 3.750% CMS Energy Corp. 01/12/2050 | 482 729 | 0,01 |
| 1 635 000 | 2.050% CNA Financial Corp. 15/08/2030 | 1 454 545 | 0,03 |
| 1 000 000 | 4.500% CNH Industrial Capital LLC 08/10/2027 | 999 730 | 0,02 |
| 850 000 | 4.750% CNH Industrial Capital LLC 21/03/2028 | 854 599 | 0,02 |
| 800 000 | 4.550% CNH Industrial Capital LLC 10/04/2028 | 800 240 | 0,01 |
| 500 000 | 5.500% CNH Industrial Capital LLC 12/01/2029 | 512 460 | 0,01 |
| 2 000 000 | 5.100% CNH Industrial Capital LLC 20/04/2029 | 2 026 200 | 0,04 |
| 1 400 000 | 5.250% CNO Financial Group, Inc. 30/05/2029 | 1 402 366 | 0,02 |
| 971 000 | 2.900% Coca-Cola Co. 25/05/2027 | 959 154 | 0,02 |
| 2 220 000 | 1.450% Coca-Cola Co. 01/06/2027 | 2 156 863 | 0,04 |
| 2 300 000 | 1.500% Coca-Cola Co. 05/03/2028 | 2 197 949 | 0,04 |
| 2 350 000 | 1.000% Coca-Cola Co. 15/03/2028 | 2 221 220 | 0,04 |
| 1 410 000 | 2.125% Coca-Cola Co. 06/09/2029 | 1 323 229 | 0,02 |
| 4 100 000 | 3.450% Coca-Cola Co. 25/03/2030 | 3 994 999 | 0,07 |
| 2 300 000 | 1.650% Coca-Cola Co. 01/06/2030 | 2 079 269 | 0,04 |
| 4 000 000 | 1.375% Coca-Cola Co. 15/03/2031 | 3 490 360 | 0,06 |
| 1 850 000 | 5.250% Coca-Cola Consolidated, Inc. 01/06/2029 | 1 891 273 | 0,03 |
| 600 000 | 3.100% Colgate-Palmolive Co. 15/08/2027 | 593 454 | 0,01 |
| 550 000 | 4.600% Colgate-Palmolive Co. 01/03/2028 | 557 348 | 0,01 |
| 1 140 000 | 3.300% Comcast Corp. 01/04/2027 | 1 128 475 | 0,02 |
| 4 447 000 | 3.150% Comcast Corp. 15/02/2028 | 4 362 907 | 0,08 |
| 1 700 000 | 3.550% Comcast Corp. 01/05/2028 | 1 675 486 | 0,03 |
| 4 450 000 | 4.150% Comcast Corp. 15/10/2028 | 4 432 511 | 0,08 |
| 1 960 000 | 4.550% Comcast Corp. 15/01/2029 | 1 974 974 | 0,04 |
| 3 095 000 | 5.100% Comcast Corp. 01/06/2029 | 3 167 918 | 0,06 |
| 2 940 000 | 2.650% Comcast Corp. 01/02/2030 | 2 753 457 | 0,05 |
| 2 675 000 | 3.400% Comcast Corp. 01/04/2030 | 2 568 562 | 0,05 |
| 200 000 | 4.250% Comcast Corp. 15/10/2030 | 197 792 | 0,00 |
| 3 200 000 | 1.950% Comcast Corp. 15/01/2031 | 2 839 744 | 0,05 |
| 3 600 000 | 1.500% Comcast Corp. 15/02/2031 | 3 119 868 | 0,06 |
| 330 000 | 3.347% CommonSpirit Health 01/10/2029 | 316 173 | 0,01 |
| 3 000 000 | 4.352% CommonSpirit Health 01/09/2030 | 2 957 760 | 0,05 |
| 2 420 000 | 4.423% Commonwealth Bank of Australia 14/03/2028 | 2 433 552 | 0,04 |

# State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,86 % (mars 2025 : néant) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,86 % (mars 2025 : néant) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 98,86 % (suite)** | | |
| 2 000 000 | 4.355% Commonwealth Bank of Australia 27/03/2029 | 2 006 740 | 0,04 |
| 1 500 000 | 4.150% Commonwealth Bank of Australia 01/10/2030 | 1 485 990 | 0,03 |
| 1 400 000 | 3.700% Commonwealth Edison Co. 15/08/2028 | 1 384 026 | 0,02 |
| 250 000 | 2.200% Commonwealth Edison Co. 01/03/2030 | 229 733 | 0,00 |
| 200 000 | 1.375% Conagra Brands, Inc. 01/11/2027 | 190 104 | 0,00 |
| 40 000 | 7.000% Conagra Brands, Inc. 01/10/2028 | 42 084 | 0,00 |
| 745 000 | 4.850% Conagra Brands, Inc. 01/11/2028 | 745 767 | 0,01 |
| 3 000 000 | 5.000% Conagra Brands, Inc. 01/08/2030 | 2 994 870 | 0,05 |
| 3 000 000 | 6.500% Concentrix Corp. 01/03/2029 | 2 917 380 | 0,05 |
| 2 040 000 | 4.950% Connecticut Light & Power Co. 15/01/2030 | 2 075 374 | 0,04 |
| 2 500 000 | 4.700% ConocoPhillips Co. 15/01/2030 | 2 523 025 | 0,05 |
| 200 000 | 3.125% Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 15/11/2027 | 196 752 | 0,00 |
| 550 000 | 3.350% Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 01/04/2030 | 527 621 | 0,01 |
| 2 015 000 | 4.350% Constellation Brands, Inc. 09/05/2027 | 2 012 904 | 0,04 |
| 1 100 000 | 3.600% Constellation Brands, Inc. 15/02/2028 | 1 083 368 | 0,02 |
| 400 000 | 4.650% Constellation Brands, Inc. 15/11/2028 | 401 572 | 0,01 |
| 500 000 | 3.150% Constellation Brands, Inc. 01/08/2029 | 478 355 | 0,01 |
| 2 000 000 | 4.800% Constellation Brands, Inc. 01/05/2030 | 2 012 040 | 0,04 |
| 2 000 000 | 3.900% Constellation Energy Generation LLC 08/01/2028 | 1 985 040 | 0,04 |
| 3 700 000 | 5.600% Constellation Energy Generation LLC 01/03/2028 | 3 780 216 | 0,07 |
| 500 000 | 4.625% Constellation Energy Generation LLC 01/02/2029 | 493 960 | 0,01 |
| 2 000 000 | 4.400% Constellation Energy Generation LLC 15/01/2031 | 1 976 260 | 0,04 |
| 1 050 000 | 4.650% Consumers Energy Co. 01/03/2028 | 1 058 201 | 0,02 |
| 400 000 | 3.800% Consumers Energy Co. 15/11/2028 | 395 744 | 0,01 |
| 3 700 000 | 4.700% Consumers Energy Co. 15/01/2030 | 3 735 742 | 0,07 |
| 1 350 000 | 4.372% Cooperatieve Rabobank UA 27/05/2027 | 1 353 578 | 0,02 |
| 2 000 000 | 3.743% Cooperatieve Rabobank UA 14/01/2028 | 1 986 620 | 0,04 |
| 1 000 000 | 3.957% Cooperatieve Rabobank UA 17/10/2028 | 995 930 | 0,02 |
| 700 000 | 4.800% Cooperatieve Rabobank UA 09/01/2029 | 710 388 | 0,01 |
| 2 000 000 | 4.322% Cooperatieve Rabobank UA 01/04/2029 | 2 003 080 | 0,04 |
| 1 620 000 | 4.160% Cooperatieve Rabobank UA 14/01/2031 | 1 595 408 | 0,03 |
| 1 200 000 | 2.000% COPT Defense Properties LP 15/01/2029 | 1 120 272 | 0,02 |
| 600 000 | 3.650% Corebridge Financial, Inc. 05/04/2027 | 594 648 | 0,01 |
| 610 000 | 3.850% Corebridge Financial, Inc. 05/04/2029 | 595 738 | 0,01 |
| 4 100 000 | 6.875% Corebridge Financial, Inc. 15/12/2052 | 4 145 592 | 0,07 |
| 1 150 000 | 4.169% Cornell University 15/06/2030 | 1 141 789 | 0,02 |
| 1 200 000 | 3.000% Costco Wholesale Corp. 18/05/2027 | 1 189 080 | 0,02 |
| 3 100 000 | 1.375% Costco Wholesale Corp. 20/06/2027 | 3 006 473 | 0,05 |
| 1 100 000 | 1.600% Costco Wholesale Corp. 20/04/2030 | 994 741 | 0,02 |
| 256 000 | 3.900% Coterra Energy, Inc. 15/05/2027 | 254 257 | 0,00 |
| 1 050 000 | 4.375% Coterra Energy, Inc. 15/03/2029 | 1 046 892 | 0,02 |
| 3 250 000 | 5.250% Cousins Properties LP 15/07/2030 | 3 292 542 | 0,06 |
| 1 750 000 | 5.200% CRH SMW Finance DAC 21/05/2029 | 1 788 535 | 0,03 |
| 3 950 000 | 5.125% CRH SMW Finance DAC 09/01/2030 | 4 015 333 | 0,07 |
| 400 000 | 3.650% Crown Castle, Inc. 01/09/2027 | 395 236 | 0,01 |
| 1 580 000 | 5.000% Crown Castle, Inc. 11/01/2028 | 1 591 850 | 0,03 |
| 1 900 000 | 3.800% Crown Castle, Inc. 15/02/2028 | 1 873 742 | 0,03 |
| 350 000 | 4.800% Crown Castle, Inc. 01/09/2028 | 351 873 | 0,01 |
| 1 425 000 | 5.600% Crown Castle, Inc. 01/06/2029 | 1 459 314 | 0,03 |
| 2 750 000 | 4.900% Crown Castle, Inc. 01/09/2029 | 2 763 640 | 0,05 |
| 3 672 000 | 3.300% Crown Castle, Inc. 01/07/2030 | 3 443 381 | 0,06 |
| 3 000 000 | 2.250% Crown Castle, Inc. 15/01/2031 | 2 652 720 | 0,05 |
| 1 581 000 | 3.250% CSX Corp. 01/06/2027 | 1 563 198 | 0,03 |
| 3 900 000 | 3.800% CSX Corp. 01/03/2028 | 3 867 201 | 0,07 |
| 1 200 000 | 4.250% CSX Corp. 15/03/2029 | 1 198 404 | 0,02 |
| 550 000 | 2.400% CSX Corp. 15/02/2030 | 511 198 | 0,01 |
| 500 000 | 2.250% CubeSmart LP 15/12/2028 | 471 830 | 0,01 |
| 2 000 000 | 2.000% CubeSmart LP 15/02/2031 | 1 756 280 | 0,03 |
| 849 000 | 4.250% Cummins, Inc. 09/05/2028 | 850 791 | 0,02 |

# State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,86 % (mars 2025 : néant) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,86 % (mars 2025 : néant) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 98,86 % (suite)** | | |
| 3 250 000 | 4.900% Cummins, Inc. 20/02/2029 | 3 304 860 | 0,06 |
| 2 000 000 | 1.500% Cummins, Inc. 01/09/2030 | 1 770 540 | 0,03 |
| 3 659 000 | 3.625% CVS Health Corp. 01/04/2027 | 3 628 045 | 0,06 |
| 2 800 000 | 6.250% CVS Health Corp. 01/06/2027 | 2 853 760 | 0,05 |
| 3 820 000 | 1.300% CVS Health Corp. 21/08/2027 | 3 659 331 | 0,07 |
| 7 400 000 | 4.300% CVS Health Corp. 25/03/2028 | 7 375 136 | 0,13 |
| 600 000 | 5.000% CVS Health Corp. 30/01/2029 | 607 428 | 0,01 |
| 3 800 000 | 5.400% CVS Health Corp. 01/06/2029 | 3 890 858 | 0,07 |
| 2 360 000 | 3.250% CVS Health Corp. 15/08/2029 | 2 261 281 | 0,04 |
| 3 195 000 | 5.125% CVS Health Corp. 21/02/2030 | 3 240 593 | 0,06 |
| 3 300 000 | 3.750% CVS Health Corp. 01/04/2030 | 3 190 209 | 0,06 |
| 2 650 000 | 1.750% CVS Health Corp. 21/08/2030 | 2 338 254 | 0,04 |
| 3 000 000 | 1.875% CVS Health Corp. 28/02/2031 | 2 620 590 | 0,05 |
| 500 000 | 4.550% Darden Restaurants, Inc. 15/10/2029 | 498 770 | 0,01 |
| 1 680 000 | 4.550% Dayton Power & Light Co. 15/08/2030 | 1 659 336 | 0,03 |
| 2 740 000 | 5.625% DCP Midstream Operating LP 15/07/2027 | 2 775 620 | 0,05 |
| 500 000 | 5.125% DCP Midstream Operating LP 15/05/2029 | 507 925 | 0,01 |
| 1 550 000 | 8.125% DCP Midstream Operating LP 16/08/2030 | 1 769 263 | 0,03 |
| 2 590 000 | 5.375% Deere & Co. 16/10/2029 | 2 688 161 | 0,05 |
| 2 000 000 | 3.100% Deere & Co. 15/04/2030 | 1 909 840 | 0,03 |
| 325 000 | 4.150% Deere Funding Canada Corp. 09/10/2030 | 320 762 | 0,01 |
| 900 000 | 6.100% Dell International LLC/EMC Corp. 15/07/2027 | 916 758 | 0,02 |
| 3 100 000 | 5.250% Dell International LLC/EMC Corp. 01/02/2028 | 3 141 633 | 0,06 |
| 1 800 000 | 4.750% Dell International LLC/EMC Corp. 01/04/2028 | 1 812 510 | 0,03 |
| 3 600 000 | 5.300% Dell International LLC/EMC Corp. 01/10/2029 | 3 673 692 | 0,07 |
| 3 680 000 | 4.350% Dell International LLC/EMC Corp. 01/02/2030 | 3 641 654 | 0,07 |
| 2 100 000 | 5.000% Dell International LLC/EMC Corp. 01/04/2030 | 2 125 221 | 0,04 |
| 500 000 | 6.200% Dell International LLC/EMC Corp. 15/07/2030 | 527 805 | 0,01 |
| 450 000 | 7.100% Dell, Inc. 15/04/2028 | 472 590 | 0,01 |
| 1 140 927 | 2.000% Delta Air Lines Pass-Through Trust 10/12/2029 | 1 103 641 | 0,02 |
| 1 400 000 | 4.375% Delta Air Lines, Inc. 19/04/2028 | 1 390 368 | 0,02 |
| 2 240 000 | 4.950% Delta Air Lines, Inc. 10/07/2028 | 2 247 974 | 0,04 |
| 1 700 000 | 5.250% Delta Air Lines, Inc. 10/07/2030 | 1 713 005 | 0,03 |
| 50 000 | 3.250% Dentsply Sirona, Inc. 01/06/2030 | 46 008 | 0,00 |
| 3 150 000 | 5.371% Deutsche Bank AG 09/09/2027 | 3 202 699 | 0,06 |
| 3 350 000 | 5.373% Deutsche Bank AG 10/01/2029 | 3 389 061 | 0,06 |
| 1 440 000 | 6.720% Deutsche Bank AG 18/01/2029 | 1 491 336 | 0,03 |
| 1 650 000 | 5.414% Deutsche Bank AG 10/05/2029 | 1 693 510 | 0,03 |
| 3 390 000 | 6.819% Deutsche Bank AG 20/11/2029 | 3 559 093 | 0,06 |
| 1 110 000 | 4.999% Deutsche Bank AG 11/09/2030 | 1 114 651 | 0,02 |
| 3 350 000 | 5.297% Deutsche Bank AG 09/05/2031 | 3 384 371 | 0,06 |
| 5 540 000 | 5.882% Deutsche Bank AG 08/07/2031 | 5 647 144 | 0,10 |
| 4 180 000 | 4.950% Deutsche Bank AG 04/08/2031 | 4 164 492 | 0,07 |
| 1 000 000 | 3.547% Deutsche Bank AG 18/09/2031 | 940 250 | 0,02 |
| 4 390 000 | 4.469% Deutsche Bank AG 10/12/2031 | 4 312 473 | 0,08 |
| 100 000 | 3.729% Deutsche Bank AG 14/01/2032 | 92 732 | 0,00 |
| 220 000 | 4.875% Deutsche Bank AG 01/12/2032 | 218 918 | 0,00 |
| 6 032 000 | 8.750% Deutsche Telekom International Finance BV 15/06/2030 | 6 929 622 | 0,12 |
| 140 000 | 2.600% DH Europe Finance II SARL 15/11/2029 | 131 880 | 0,00 |
| 900 000 | 5.300% Diageo Capital PLC 24/10/2027 | 914 274 | 0,02 |
| 2 200 000 | 3.875% Diageo Capital PLC 18/05/2028 | 2 184 534 | 0,04 |
| 2 897 000 | 2.375% Diageo Capital PLC 24/10/2029 | 2 707 855 | 0,05 |
| 500 000 | 5.200% Diamondback Energy, Inc. 18/04/2027 | 504 185 | 0,01 |
| 1 597 000 | 3.500% Diamondback Energy, Inc. 01/12/2029 | 1 540 275 | 0,03 |
| 1 150 000 | 5.150% Diamondback Energy, Inc. 30/01/2030 | 1 174 564 | 0,02 |
| 3 200 000 | 4.000% Dick's Sporting Goods, Inc. 01/10/2029 | 3 114 048 | 0,06 |
| 450 000 | 3.700% Digital Realty Trust LP 15/08/2027 | 445 298 | 0,01 |
| 300 000 | 5.550% Digital Realty Trust LP 15/01/2028 | 305 373 | 0,01 |
| 916 000 | 4.450% Digital Realty Trust LP 15/07/2028 | 913 875 | 0,02 |
| 2 809 000 | 3.600% Digital Realty Trust LP 01/07/2029 | 2 728 663 | 0,05 |
| 350 000 | 3.950% DOC Dr. LLC 15/01/2028 | 346 371 | 0,01 |
| 1 325 000 | 3.500% Dollar General Corp. 03/04/2030 | 1 262 142 | 0,02 |
| 4 140 000 | 4.600% Dominion Energy, Inc. 15/05/2028 | 4 153 579 | 0,07 |
| 500 000 | 4.250% Dominion Energy, Inc. 01/06/2028 | 498 015 | 0,01 |
| 521 000 | 3.375% Dominion Energy, Inc. 01/04/2030 | 497 935 | 0,01 |

# State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,86 % (mars 2025 : néant) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,86 % (mars 2025 : néant) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 98,86 % (suite)** | | |
| 400 000 | 5.000% Dominion Energy, Inc. 15/06/2030 | 405 700 | 0,01 |
| 1 290 000 | 6.875% Dominion Energy, Inc. 01/02/2055 | 1 324 443 | 0,02 |
| 4 000 000 | 6.000% Dominion Energy, Inc. 15/02/2056 | 3 966 520 | 0,07 |
| 2 000 000 | 4.800% Dow Chemical Co. 30/11/2028 | 2 007 760 | 0,04 |
| 3 890 000 | 2.100% Dow Chemical Co. 15/11/2030 | 3 420 399 | 0,06 |
| 2 880 000 | 1.400% DR Horton, Inc. 15/10/2027 | 2 758 867 | 0,05 |
| 1 005 000 | 1.900% DTE Electric Co. 01/04/2028 | 962 117 | 0,02 |
| 3 750 000 | 2.250% DTE Electric Co. 01/03/2030 | 3 466 162 | 0,06 |
| 1 750 000 | 4.950% DTE Energy Co. 01/07/2027 | 1 761 952 | 0,03 |
| 1 650 000 | 4.875% DTE Energy Co. 01/06/2028 | 1 665 213 | 0,03 |
| 2 300 000 | 5.100% DTE Energy Co. 01/03/2029 | 2 339 123 | 0,04 |
| 555 000 | 3.400% DTE Energy Co. 15/06/2029 | 536 885 | 0,01 |
| 50 000 | 2.950% DTE Energy Co. 01/03/2030 | 47 102 | 0,00 |
| 2 548 000 | 5.200% DTE Energy Co. 01/04/2030 | 2 598 858 | 0,05 |
| 600 000 | 3.950% Duke Energy Carolinas LLC 15/11/2028 | 595 548 | 0,01 |
| 2 000 000 | 6.000% Duke Energy Carolinas LLC 01/12/2028 | 2 084 400 | 0,04 |
| 10 000 | 2.450% Duke Energy Carolinas LLC 15/08/2029 | 9 414 | 0,00 |
| 1 370 000 | 4.850% Duke Energy Carolinas LLC 15/03/2030 | 1 394 523 | 0,02 |
| 2 150 000 | 3.150% Duke Energy Corp. 15/08/2027 | 2 117 427 | 0,04 |
| 850 000 | 5.000% Duke Energy Corp. 08/12/2027 | 859 214 | 0,02 |
| 2 050 000 | 4.300% Duke Energy Corp. 15/03/2028 | 2 047 335 | 0,04 |
| 2 000 000 | 3.400% Duke Energy Corp. 15/06/2029 | 1 938 800 | 0,03 |
| 1 200 000 | 2.450% Duke Energy Corp. 01/06/2030 | 1 105 920 | 0,02 |
| 2 000 000 | 4.200% Duke Energy Florida LLC 01/12/2030 | 1 978 960 | 0,04 |
| 1 050 000 | 3.650% Duke Energy Ohio, Inc. 01/02/2029 | 1 031 300 | 0,02 |
| 600 000 | 2.125% Duke Energy Ohio, Inc. 01/06/2030 | 546 492 | 0,01 |
| 676 000 | 3.700% Duke Energy Progress LLC 01/09/2028 | 668 733 | 0,01 |
| 1 450 000 | 3.450% Duke Energy Progress LLC 15/03/2029 | 1 419 115 | 0,03 |
| 5 799 000 | 4.725% DuPont de Nemours, Inc. 15/11/2028 | 5 827 708 | 0,10 |
| 3 350 000 | 3.000% Eastern Gas Transmission & Storage, Inc. 15/11/2029 | 3 173 689 | 0,06 |
| 2 221 000 | 5.000% Eastman Chemical Co. 01/08/2029 | 2 242 233 | 0,04 |
| 2 000 000 | 4.500% Eastman Chemical Co. 20/02/2031 | 1 956 460 | 0,03 |
| 1 850 000 | 4.450% Eaton Capital ULC 09/05/2030 | 1 850 074 | 0,03 |
| 3 290 000 | 4.350% Eaton Corp. 18/05/2028 | 3 296 646 | 0,06 |
| 3 000 000 | 3.950% Eaton Corp. 06/03/2029 | 2 971 020 | 0,05 |
| 3 000 000 | 4.200% Eaton Corp. 06/03/2031 | 2 959 170 | 0,05 |
| 2 595 000 | 3.600% eBay, Inc. 05/06/2027 | 2 571 982 | 0,05 |
| 3 300 000 | 5.950% eBay, Inc. 22/11/2027 | 3 375 801 | 0,06 |
| 1 450 000 | 2.700% eBay, Inc. 11/03/2030 | 1 350 588 | 0,02 |
| 50 000 | 3.250% Ecolab, Inc. 01/12/2027 | 49 364 | 0,00 |
| 1 050 000 | 5.250% Ecolab, Inc. 15/01/2028 | 1 069 079 | 0,02 |
| 1 600 000 | 4.300% Ecolab, Inc. 15/06/2028 | 1 603 776 | 0,03 |
| 1 500 000 | 4.800% Ecolab, Inc. 24/03/2030 | 1 523 130 | 0,03 |
| 2 000 000 | 1.300% Ecolab, Inc. 30/01/2031 | 1 729 340 | 0,03 |
| 700 000 | 5.750% Edison International 15/06/2027 | 705 754 | 0,01 |
| 1 254 000 | 5.250% Edison International 15/11/2028 | 1 263 367 | 0,02 |
| 600 000 | 6.950% Edison International 15/11/2029 | 633 366 | 0,01 |
| 900 000 | 6.250% Edison International 15/03/2030 | 932 760 | 0,02 |
| 2 400 000 | 4.300% Edwards Lifesciences Corp. 15/06/2028 | 2 396 856 | 0,04 |
| 1 150 000 | 2.300% EIDP, Inc. 15/07/2030 | 1 058 138 | 0,02 |
| 1 400 000 | 3.650% Elevance Health, Inc. 01/12/2027 | 1 384 194 | 0,02 |
| 550 000 | 4.101% Elevance Health, Inc. 01/03/2028 | 546 508 | 0,01 |
| 2 000 000 | 4.000% Elevance Health, Inc. 15/09/2028 | 1 982 300 | 0,04 |
| 3 300 000 | 2.875% Elevance Health, Inc. 15/09/2029 | 3 126 453 | 0,06 |
| 1 800 000 | 4.750% Elevance Health, Inc. 15/02/2030 | 1 811 466 | 0,03 |
| 2 466 000 | 2.250% Elevance Health, Inc. 15/05/2030 | 2 246 699 | 0,04 |
| 3 000 000 | 2.550% Elevance Health, Inc. 15/03/2031 | 2 706 450 | 0,05 |
| 3 600 000 | 3.100% Eli Lilly & Co. 15/05/2027 | 3 565 908 | 0,06 |
| 1 758 000 | 4.150% Eli Lilly & Co. 14/08/2027 | 1 760 514 | 0,03 |
| 600 000 | 4.550% Eli Lilly & Co. 12/02/2028 | 604 926 | 0,01 |
| 1 850 000 | 4.000% Eli Lilly & Co. 15/10/2028 | 1 846 577 | 0,03 |
| 1 900 000 | 4.500% Eli Lilly & Co. 09/02/2029 | 1 918 753 | 0,03 |
| 2 243 000 | 3.375% Eli Lilly & Co. 15/03/2029 | 2 198 678 | 0,04 |
| 3 689 000 | 4.200% Eli Lilly & Co. 14/08/2029 | 3 690 033 | 0,07 |
| 2 053 000 | 4.750% Eli Lilly & Co. 12/02/2030 | 2 089 872 | 0,04 |
| 2 000 000 | 4.500% Emera U.S. Finance LLC 01/04/2029 | 1 998 100 | 0,04 |
| 3 450 000 | 1.800% Emerson Electric Co. 15/10/2027 | 3 335 667 | 0,06 |
| 500 000 | 2.000% Emerson Electric Co. 21/12/2028 | 473 040 | 0,01 |

# State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,86 % (mars 2025 : néant) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,86 % (mars 2025 : néant) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 98,86 % (suite)** | | |
| 500 000 | 1.950% Emerson Electric Co. 15/10/2030 | 449 830 | 0,01 |
| 3 400 000 | 2.143% Emory University 01/09/2030 | 3 096 652 | 0,06 |
| 1 676 000 | 6.250% Enact Holdings, Inc. 28/05/2029 | 1 725 224 | 0,03 |
| 635 000 | 5.250% Enbridge, Inc. 05/04/2027 | 640 194 | 0,01 |
| 1 005 000 | 3.700% Enbridge, Inc. 15/07/2027 | 996 216 | 0,02 |
| 1 090 000 | 4.600% Enbridge, Inc. 20/06/2028 | 1 093 117 | 0,02 |
| 1 350 000 | 6.000% Enbridge, Inc. 15/11/2028 | 1 401 489 | 0,02 |
| 1 355 000 | 4.200% Enbridge, Inc. 20/11/2028 | 1 345 285 | 0,02 |
| 397 000 | 5.300% Enbridge, Inc. 05/04/2029 | 405 408 | 0,01 |
| 2 048 000 | 3.125% Enbridge, Inc. 15/11/2029 | 1 950 863 | 0,03 |
| 1 300 000 | 4.900% Enbridge, Inc. 20/06/2030 | 1 313 741 | 0,02 |
| 2 000 000 | 6.200% Enbridge, Inc. 15/11/2030 | 2 120 980 | 0,04 |
| 2 000 000 | 4.850% Enbridge, Inc. 27/03/2031 | 2 009 000 | 0,04 |
| 1 350 000 | 7.375% Enbridge, Inc. 15/03/2055 | 1 412 546 | 0,03 |
| 3 300 000 | 4.875% Enel Chile SA 12/06/2028 | 3 316 500 | 0,06 |
| 1 378 000 | 5.500% Energy Transfer LP 01/06/2027 | 1 391 022 | 0,02 |
| 500 000 | 4.000% Energy Transfer LP 01/10/2027 | 496 695 | 0,01 |
| 2 000 000 | 5.550% Energy Transfer LP 15/02/2028 | 2 037 800 | 0,04 |
| 1 050 000 | 4.950% Energy Transfer LP 15/05/2028 | 1 059 198 | 0,02 |
| 5 250 000 | 4.950% Energy Transfer LP 15/06/2028 | 5 305 335 | 0,09 |
| 517 000 | 6.100% Energy Transfer LP 01/12/2028 | 537 432 | 0,01 |
| 1 600 000 | 5.250% Energy Transfer LP 15/04/2029 | 1 630 224 | 0,03 |
| 4 100 000 | 5.250% Energy Transfer LP 01/07/2029 | 4 190 159 | 0,07 |
| 50 000 | 4.150% Energy Transfer LP 15/09/2029 | 49 388 | 0,00 |
| 2 500 000 | 5.200% Energy Transfer LP 01/04/2030 | 2 556 550 | 0,05 |
| 3 380 000 | 3.750% Energy Transfer LP 15/05/2030 | 3 267 581 | 0,06 |
| 3 325 000 | 4.550% Energy Transfer LP 15/01/2031 | 3 294 742 | 0,06 |
| 600 000 | 7.300% Eni USA, Inc. 15/11/2027 | 626 808 | 0,01 |
| 3 697 000 | 4.950% Enstar Group Ltd. 01/06/2029 | 3 681 140 | 0,07 |
| 1 800 000 | 4.000% Entergy Arkansas LLC 01/06/2028 | 1 791 306 | 0,03 |
| 950 000 | 1.900% Entergy Corp. 15/06/2028 | 901 170 | 0,02 |
| 910 000 | 2.800% Entergy Corp. 15/06/2030 | 846 810 | 0,02 |
| 2 050 000 | 7.125% Entergy Corp. 01/12/2054 | 2 098 605 | 0,04 |
| 30 000 | 3.120% Entergy Louisiana LLC 01/09/2027 | 29 557 | 0,00 |
| 1 000 000 | 1.600% Entergy Louisiana LLC 15/12/2030 | 875 310 | 0,02 |
| 1 400 000 | 4.000% Entergy Texas, Inc. 30/03/2029 | 1 387 400 | 0,02 |
| 2 300 000 | 4.300% Enterprise Products Operating LLC 20/06/2028 | 2 302 760 | 0,04 |
| 100 000 | 4.150% Enterprise Products Operating LLC 16/10/2028 | 99 786 | 0,00 |
| 2 056 000 | 3.125% Enterprise Products Operating LLC 31/07/2029 | 1 981 079 | 0,04 |
| 3 654 000 | 2.800% Enterprise Products Operating LLC 31/01/2030 | 3 447 549 | 0,06 |
| 1 650 000 | 5.250% Enterprise Products Operating LLC 16/08/2077 | 1 635 315 | 0,03 |
| 2 088 000 | 5.375% Enterprise Products Operating LLC 15/02/2078 | 2 063 341 | 0,04 |
| 300 000 | 4.400% EOG Resources, Inc. 15/07/2028 | 300 912 | 0,01 |
| 1 600 000 | 4.375% EOG Resources, Inc. 15/04/2030 | 1 595 568 | 0,03 |
| 700 000 | 4.500% EPR Properties 01/06/2027 | 697 284 | 0,01 |
| 1 000 000 | 4.950% EPR Properties 15/04/2028 | 999 190 | 0,02 |
| 1 550 000 | 3.750% EPR Properties 15/08/2029 | 1 484 869 | 0,03 |
| 1 000 000 | 4.750% EPR Properties 15/11/2030 | 976 120 | 0,02 |
| 1 200 000 | 3.900% EQT Corp. 01/10/2027 | 1 188 744 | 0,02 |
| 3 200 000 | 5.700% EQT Corp. 01/04/2028 | 3 269 856 | 0,06 |
| 2 000 000 | 5.000% EQT Corp. 15/01/2029 | 2 015 680 | 0,04 |
| 400 000 | 7.000% EQT Corp. 01/02/2030 | 427 696 | 0,01 |
| 1 040 000 | 7.500% EQT Corp. 01/06/2030 | 1 132 269 | 0,02 |
| 1 900 000 | 5.100% Equifax, Inc. 15/12/2027 | 1 919 266 | 0,03 |
| 200 000 | 5.100% Equifax, Inc. 01/06/2028 | 202 552 | 0,00 |
| 300 000 | 4.800% Equifax, Inc. 15/09/2029 | 301 818 | 0,01 |
| 3 650 000 | 3.100% Equifax, Inc. 15/05/2030 | 3 415 268 | 0,06 |
| 2 000 000 | 4.400% Equinix Asia Financing Corp. Pte. Ltd. 15/03/2031 | 1 958 660 | 0,03 |
| 3 000 000 | 4.600% Equinix Europe 2 Financing Corp. LLC 15/11/2030 | 2 971 500 | 0,05 |
| 640 000 | 1.550% Equinix, Inc. 15/03/2028 | 606 272 | 0,01 |
| 750 000 | 2.000% Equinix, Inc. 15/05/2028 | 714 030 | 0,01 |
| 2 866 000 | 3.200% Equinix, Inc. 18/11/2029 | 2 729 722 | 0,05 |
| 3 000 000 | 2.150% Equinix, Inc. 15/07/2030 | 2 696 610 | 0,05 |
| 1 440 000 | 4.350% Equitable Holdings, Inc. 20/04/2028 | 1 436 083 | 0,03 |
| 800 000 | 3.250% ERP Operating LP 01/08/2027 | 788 976 | 0,01 |
| 100 000 | 3.500% ERP Operating LP 01/03/2028 | 98 521 | 0,00 |
| 450 000 | 4.150% ERP Operating LP 01/12/2028 | 448 038 | 0,01 |
| 790 000 | 3.000% ERP Operating LP 01/07/2029 | 756 117 | 0,01 |
| 790 000 | 2.500% ERP Operating LP 15/02/2030 | 736 217 | 0,01 |
| 1 500 000 | 6.250% Essent Group Ltd. 01/07/2029 | 1 550 490 | 0,03 |
| 390 000 | 4.800% Essential Utilities, Inc. 15/08/2027 | 391 439 | 0,01 |
| 1 060 000 | 3.566% Essential Utilities, Inc. 01/05/2029 | 1 030 055 | 0,02 |
| 600 000 | 2.704% Essential Utilities, Inc. 15/04/2030 | 557 040 | 0,01 |

# State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,86 % (mars 2025 : néant) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,86 % (mars 2025 : néant) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 98,86 % (suite)** | | |
| 800 000 | 3.625% Essex Portfolio LP 01/05/2027 | 793 032 | 0,01 |
| 150 000 | 1.700% Essex Portfolio LP 01/03/2028 | 142 332 | 0,00 |
| 1 340 000 | 4.000% Essex Portfolio LP 01/03/2029 | 1 318 815 | 0,02 |
| 600 000 | 3.000% Essex Portfolio LP 15/01/2030 | 565 104 | 0,01 |
| 2 850 000 | 1.650% Essex Portfolio LP 15/01/2031 | 2 466 732 | 0,04 |
| 1 950 000 | 4.375% Estee Lauder Cos., Inc. 15/05/2028 | 1 952 067 | 0,03 |
| 4 000 000 | 1.950% Estee Lauder Cos., Inc. 15/03/2031 | 3 531 480 | 0,06 |
| 400 000 | 3.100% Evergy Kansas Central, Inc. 01/04/2027 | 395 400 | 0,01 |
| 1 100 000 | 4.700% Evergy Kansas Central, Inc. 13/03/2028 | 1 105 027 | 0,02 |
| 1 235 000 | 2.250% Evergy Metro, Inc. 01/06/2030 | 1 129 346 | 0,02 |
| 650 000 | 2.900% Evergy, Inc. 15/09/2029 | 616 298 | 0,01 |
| 740 000 | 6.650% Evergy, Inc. 01/06/2055 | 745 247 | 0,01 |
| 2 000 000 | 4.600% Eversource Energy 01/07/2027 | 2 002 240 | 0,04 |
| 2 800 000 | 3.300% Eversource Energy 15/01/2028 | 2 740 584 | 0,05 |
| 4 730 000 | 5.450% Eversource Energy 01/03/2028 | 4 809 795 | 0,09 |
| 1 200 000 | 5.950% Eversource Energy 01/02/2029 | 1 243 764 | 0,02 |
| 1 300 000 | 1.650% Eversource Energy 15/08/2030 | 1 141 309 | 0,02 |
| 2 231 000 | 5.150% Exelon Corp. 15/03/2028 | 2 256 768 | 0,04 |
| 150 000 | 5.150% Exelon Corp. 15/03/2029 | 153 018 | 0,00 |
| 1 837 000 | 4.050% Exelon Corp. 15/04/2030 | 1 800 205 | 0,03 |
| 1 800 000 | 5.375% Expand Energy Corp. 01/02/2029 | 1 799 982 | 0,03 |
| 600 000 | 5.375% Expand Energy Corp. 15/03/2030 | 605 250 | 0,01 |
| 3 800 000 | 4.625% Expedia Group, Inc. 01/08/2027 | 3 803 306 | 0,07 |
| 2 700 000 | 3.800% Expedia Group, Inc. 15/02/2028 | 2 664 225 | 0,05 |
| 2 264 000 | 3.250% Expedia Group, Inc. 15/02/2030 | 2 141 201 | 0,04 |
| 1 070 000 | 3.875% Extra Space Storage LP 15/12/2027 | 1 060 145 | 0,02 |
| 800 000 | 5.700% Extra Space Storage LP 01/04/2028 | 816 936 | 0,01 |
| 400 000 | 3.900% Extra Space Storage LP 01/04/2029 | 392 152 | 0,01 |
| 200 000 | 5.500% Extra Space Storage LP 01/07/2030 | 205 204 | 0,00 |
| 1 000 000 | 2.200% Extra Space Storage LP 15/10/2030 | 895 290 | 0,02 |
| 2 400 000 | 2.440% Exxon Mobil Corp. 16/08/2029 | 2 282 976 | 0,04 |
| 6 400 000 | 3.482% Exxon Mobil Corp. 19/03/2030 | 6 227 456 | 0,11 |
| 900 000 | 2.610% Exxon Mobil Corp. 15/10/2030 | 841 077 | 0,01 |
| 300 000 | 6.500% F&G Annuities & Life, Inc. 04/06/2029 | 301 197 | 0,01 |
| 300 000 | 4.850% Fairfax Financial Holdings Ltd. 17/04/2028 | 301 605 | 0,01 |
| 1 000 000 | 4.625% Fairfax Financial Holdings Ltd. 29/04/2030 | 995 340 | 0,02 |
| 155 000 | 3.250% Federal Realty OP LP 15/07/2027 | 152 711 | 0,00 |
| 140 000 | 5.375% Federal Realty OP LP 01/05/2028 | 142 293 | 0,00 |
| 3 300 000 | 3.200% Federal Realty OP LP 15/06/2029 | 3 176 778 | 0,06 |
| 100 000 | 3.400% FedEx Corp. 15/02/2028 | 98 206 | 0,00 |
| 1 100 000 | 3.100% FedEx Corp. 05/08/2029 | 1 054 070 | 0,02 |
| 1 503 000 | 4.250% FedEx Corp. 15/05/2030 | 1 485 707 | 0,02 |
| 2 350 000 | 4.300% Fedex Freight Holding Co., Inc. 15/03/2029 | 2 321 612 | 0,04 |
| 40 000 | 4.500% Fidelity National Financial, Inc. 15/08/2028 | 39 861 | 0,00 |
| 3 000 000 | 2.450% Fidelity National Financial, Inc. 15/03/2031 | 2 648 340 | 0,05 |
| 5 000 000 | 4.550% Fidelity National Information Services, Inc. 10/03/2029 | 4 977 600 | 0,09 |
| 2 000 000 | 2.250% Fidelity National Information Services, Inc. 01/03/2031 | 1 771 780 | 0,03 |
| 6 000 000 | 4.800% Fidelity National Information Services, Inc. 10/03/2031 | 5 954 400 | 0,11 |
| 1 223 000 | 3.950% Fifth Third Bancorp 14/03/2028 | 1 214 415 | 0,02 |
| 3 350 000 | 4.055% Fifth Third Bancorp 25/04/2028 | 3 331 876 | 0,06 |
| 1 518 000 | 6.361% Fifth Third Bancorp 27/10/2028 | 1 561 460 | 0,03 |
| 2 750 000 | 6.339% Fifth Third Bancorp 27/07/2029 | 2 851 475 | 0,05 |
| 266 000 | 4.772% Fifth Third Bancorp 28/07/2030 | 266 128 | 0,00 |
| 1 250 000 | 4.895% Fifth Third Bancorp 06/09/2030 | 1 254 263 | 0,02 |
| 1 500 000 | 4.000% Fifth Third Financial Corp. 01/02/2029 | 1 478 085 | 0,03 |
| 3 200 000 | 5.982% Fifth Third Financial Corp. 30/01/2030 | 3 304 832 | 0,06 |
| 2 705 000 | 4.000% First American Financial Corp. 15/05/2030 | 2 582 707 | 0,05 |
| 400 000 | 5.231% First Citizens BancShares, Inc. 12/03/2031 | 396 032 | 0,01 |
| 700 000 | 5.600% First Citizens BancShares, Inc. 05/09/2035 | 684 383 | 0,01 |
| 1 020 000 | 5.750% First Horizon Bank 01/05/2030 | 1 036 320 | 0,02 |
| 2 700 000 | 5.514% First Horizon Corp. 07/03/2031 | 2 734 749 | 0,05 |
| 2 600 000 | 5.250% First Industrial LP 15/01/2031 | 2 626 416 | 0,05 |
| 450 000 | 6.125% First-Citizens Bank & Trust Co. 09/03/2028 | 461 057 | 0,01 |
| 4 294 000 | 3.900% FirstEnergy Corp. 15/07/2027 | 4 260 721 | 0,08 |
| 3 700 000 | 2.650% FirstEnergy Corp. 01/03/2030 | 3 429 678 | 0,06 |
| 450 000 | 2.250% FirstEnergy Corp. 01/09/2030 | 405 369 | 0,01 |

# State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,86 % (mars 2025 : néant) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,86 % (mars 2025 : néant) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 98,86 % (suite)** | | |
| 1 800 000 | 2.250% Fiserv, Inc. 01/06/2027 | 1 751 958 | 0,03 |
| 1 350 000 | 5.450% Fiserv, Inc. 02/03/2028 | 1 369 467 | 0,02 |
| 2 800 000 | 5.375% Fiserv, Inc. 21/08/2028 | 2 841 132 | 0,05 |
| 2 350 000 | 4.200% Fiserv, Inc. 01/10/2028 | 2 323 750 | 0,04 |
| 6 450 000 | 3.500% Fiserv, Inc. 01/07/2029 | 6 179 551 | 0,11 |
| 1 650 000 | 4.750% Fiserv, Inc. 15/03/2030 | 1 635 431 | 0,03 |
| 400 000 | 2.650% Fiserv, Inc. 01/06/2030 | 364 440 | 0,01 |
| 2 000 000 | 6.000% Flex Ltd. 15/01/2028 | 2 041 600 | 0,04 |
| 1 211 000 | 4.875% Flex Ltd. 15/06/2029 | 1 215 117 | 0,02 |
| 2 875 000 | 4.875% Flex Ltd. 12/05/2030 | 2 872 585 | 0,05 |
| 1 543 000 | 3.300% Florida Power & Light Co. 30/05/2027 | 1 529 175 | 0,03 |
| 1 100 000 | 5.050% Florida Power & Light Co. 01/04/2028 | 1 118 898 | 0,02 |
| 2 688 000 | 4.625% Florida Power & Light Co. 15/05/2030 | 2 712 998 | 0,05 |
| 485 000 | 3.500% Flowserve Corp. 01/10/2030 | 456 385 | 0,01 |
| 2 700 000 | 6.625% Ford Motor Co. 01/10/2028 | 2 791 989 | 0,05 |
| 1 960 000 | 5.850% Ford Motor Credit Co. LLC 17/05/2027 | 1 974 386 | 0,04 |
| 5 215 000 | 4.950% Ford Motor Credit Co. LLC 28/05/2027 | 5 213 123 | 0,09 |
| 2 500 000 | 4.125% Ford Motor Credit Co. LLC 17/08/2027 | 2 467 825 | 0,04 |
| 1 560 000 | 7.350% Ford Motor Credit Co. LLC 04/11/2027 | 1 609 702 | 0,03 |
| 2 400 000 | 2.900% Ford Motor Credit Co. LLC 16/02/2028 | 2 304 192 | 0,04 |
| 3 480 000 | 5.918% Ford Motor Credit Co. LLC 20/03/2028 | 3 524 405 | 0,06 |
| 2 170 000 | 6.800% Ford Motor Credit Co. LLC 12/05/2028 | 2 235 491 | 0,04 |
| 1 250 000 | 6.798% Ford Motor Credit Co. LLC 07/11/2028 | 1 295 088 | 0,02 |
| 2 344 000 | 2.900% Ford Motor Credit Co. LLC 10/02/2029 | 2 191 242 | 0,04 |
| 2 000 000 | 5.800% Ford Motor Credit Co. LLC 08/03/2029 | 2 023 460 | 0,04 |
| 3 000 000 | 4.970% Ford Motor Credit Co. LLC 06/04/2029 | 2 962 800 | 0,05 |
| 1 800 000 | 5.113% Ford Motor Credit Co. LLC 03/05/2029 | 1 783 998 | 0,03 |
| 2 750 000 | 5.303% Ford Motor Credit Co. LLC 06/09/2029 | 2 736 965 | 0,05 |
| 2 650 000 | 5.875% Ford Motor Credit Co. LLC 07/11/2029 | 2 681 429 | 0,05 |
| 850 000 | 7.350% Ford Motor Credit Co. LLC 06/03/2030 | 896 861 | 0,02 |
| 4 800 000 | 7.200% Ford Motor Credit Co. LLC 10/06/2030 | 5 051 616 | 0,09 |
| 1 800 000 | 5.730% Ford Motor Credit Co. LLC 05/09/2030 | 1 798 632 | 0,03 |
| 300 000 | 4.000% Ford Motor Credit Co. LLC 13/11/2030 | 279 501 | 0,00 |
| 2 000 000 | 2.200% Fortinet, Inc. 15/03/2031 | 1 777 900 | 0,03 |
| 650 000 | 3.250% Fortune Brands Innovations, Inc. 15/09/2029 | 619 996 | 0,01 |
| 2 900 000 | 4.709% Fox Corp. 25/01/2029 | 2 908 961 | 0,05 |
| 2 000 000 | 3.500% Fox Corp. 08/04/2030 | 1 919 180 | 0,03 |
| 300 000 | 7.200% Franklin BSP Capital Corp. 15/06/2029 | 301 842 | 0,01 |
| 1 325 000 | 6.000% Franklin BSP Capital Corp. 02/10/2030 | 1 261 784 | 0,02 |
| 1 315 000 | 1.600% Franklin Resources, Inc. 30/10/2030 | 1 159 002 | 0,02 |
| 140 000 | 4.375% Freeport-McMoRan, Inc. 01/08/2028 | 139 164 | 0,00 |
| 940 000 | 4.250% Freeport-McMoRan, Inc. 01/03/2030 | 922 413 | 0,02 |
| 2 390 000 | 4.625% Freeport-McMoRan, Inc. 01/08/2030 | 2 376 114 | 0,04 |
| 725 000 | 6.860% Frontier Florida LLC 01/02/2028 | 748 548 | 0,01 |
| 2 100 000 | 3.500% GATX Corp. 15/03/2028 | 2 061 507 | 0,04 |
| 1 400 000 | 4.550% GATX Corp. 07/11/2028 | 1 405 348 | 0,03 |
| 2 250 000 | 4.700% GATX Corp. 01/04/2029 | 2 254 657 | 0,04 |
| 550 000 | 4.000% GATX Corp. 30/06/2030 | 535 227 | 0,01 |
| 1 400 000 | 5.650% GE HealthCare Technologies, Inc. 15/11/2027 | 1 427 916 | 0,03 |
| 1 200 000 | 4.150% GE HealthCare Technologies, Inc. 15/12/2028 | 1 191 972 | 0,02 |
| 1 800 000 | 4.800% GE HealthCare Technologies, Inc. 14/08/2029 | 1 816 254 | 0,03 |
| 2 895 000 | 5.857% GE HealthCare Technologies, Inc. 15/03/2030 | 3 020 151 | 0,05 |
| 2 900 000 | 3.500% General Dynamics Corp. 01/04/2027 | 2 885 152 | 0,05 |
| 100 000 | 3.750% General Dynamics Corp. 15/05/2028 | 99 398 | 0,00 |
| 1 100 000 | 3.625% General Dynamics Corp. 01/04/2030 | 1 067 968 | 0,02 |
| 4 740 000 | 4.300% General Electric Co. 29/07/2030 | 4 728 245 | 0,08 |
| 800 000 | 4.200% General Mills, Inc. 17/04/2028 | 795 464 | 0,01 |
| 2 200 000 | 5.500% General Mills, Inc. 17/10/2028 | 2 253 548 | 0,04 |
| 350 000 | 4.875% General Mills, Inc. 30/01/2030 | 352 188 | 0,01 |
| 1 700 000 | 2.875% General Mills, Inc. 15/04/2030 | 1 585 811 | 0,03 |
| 1 000 000 | 4.200% General Motors Co. 01/10/2027 | 994 860 | 0,02 |
| 2 440 000 | 6.800% General Motors Co. 01/10/2027 | 2 509 345 | 0,04 |

# State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,86 % (mars 2025 : néant) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,86 % (mars 2025 : néant) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 98,86 % (suite)** | | |
| 2 000 000 | 5.350% General Motors Co. 15/04/2028 | 2 028 860 | 0,04 |
| 1 185 000 | 5.000% General Motors Co. 01/10/2028 | 1 194 113 | 0,02 |
| 1 980 000 | 5.400% General Motors Co. 15/10/2029 | 2 022 867 | 0,04 |
| 2 900 000 | 5.625% General Motors Co. 15/04/2030 | 2 980 359 | 0,05 |
| 678 000 | 5.000% General Motors Financial Co., Inc. 09/04/2027 | 681 173 | 0,01 |
| 3 940 000 | 5.400% General Motors Financial Co., Inc. 08/05/2027 | 3 976 051 | 0,07 |
| 1 210 000 | 5.000% General Motors Financial Co., Inc. 15/07/2027 | 1 216 873 | 0,02 |
| 1 340 000 | 5.350% General Motors Financial Co., Inc. 15/07/2027 | 1 352 542 | 0,02 |
| 1 000 000 | 2.700% General Motors Financial Co., Inc. 20/08/2027 | 975 640 | 0,02 |
| 1 140 000 | 3.850% General Motors Financial Co., Inc. 05/01/2028 | 1 126 035 | 0,02 |
| 7 200 000 | 6.000% General Motors Financial Co., Inc. 09/01/2028 | 7 362 216 | 0,13 |
| 890 000 | 5.050% General Motors Financial Co., Inc. 04/04/2028 | 897 894 | 0,02 |
| 3 365 000 | 5.800% General Motors Financial Co., Inc. 23/06/2028 | 3 446 904 | 0,06 |
| 3 000 000 | 4.200% General Motors Financial Co., Inc. 27/10/2028 | 2 969 550 | 0,05 |
| 2 250 000 | 5.800% General Motors Financial Co., Inc. 07/01/2029 | 2 315 745 | 0,04 |
| 1 150 000 | 5.650% General Motors Financial Co., Inc. 17/01/2029 | 1 176 312 | 0,02 |
| 362 000 | 4.300% General Motors Financial Co., Inc. 06/04/2029 | 358 304 | 0,01 |
| 2 740 000 | 5.550% General Motors Financial Co., Inc. 15/07/2029 | 2 804 637 | 0,05 |
| 2 890 000 | 4.900% General Motors Financial Co., Inc. 06/10/2029 | 2 903 872 | 0,05 |
| 588 000 | 5.350% General Motors Financial Co., Inc. 07/01/2030 | 598 672 | 0,01 |
| 2 493 000 | 5.850% General Motors Financial Co., Inc. 06/04/2030 | 2 581 352 | 0,05 |
| 2 980 000 | 3.600% General Motors Financial Co., Inc. 21/06/2030 | 2 834 636 | 0,05 |
| 4 100 000 | 5.450% General Motors Financial Co., Inc. 15/07/2030 | 4 194 628 | 0,07 |
| 2 000 000 | 2.350% General Motors Financial Co., Inc. 08/01/2031 | 1 781 880 | 0,03 |
| 2 000 000 | 4.600% General Motors Financial Co., Inc. 08/01/2031 | 1 971 340 | 0,04 |
| 520 000 | 6.000% Genpact Luxembourg SARL/ Genpact USA, Inc. 04/06/2029 | 535 652 | 0,01 |
| 1 000 000 | 4.950% Genpact U.K. Finco PLC/ Genpact USA, Inc. 18/11/2030 | 980 770 | 0,02 |
| 1 200 000 | 6.500% Genuine Parts Co. 01/11/2028 | 1 243 860 | 0,02 |
| 3 300 000 | 4.950% Genuine Parts Co. 15/08/2029 | 3 287 790 | 0,06 |
| 1 450 000 | 4.650% Georgia Power Co. 16/05/2028 | 1 462 267 | 0,03 |
| 1 700 000 | 4.000% Georgia Power Co. 01/10/2028 | 1 689 443 | 0,03 |
| 1 500 000 | 2.650% Georgia Power Co. 15/09/2029 | 1 419 030 | 0,03 |
| 400 000 | 4.550% Georgia Power Co. 15/03/2030 | 401 892 | 0,01 |
| 1 500 000 | 7.750% Georgia-Pacific LLC 15/11/2029 | 1 669 515 | 0,03 |
| 1 113 000 | 1.200% Gilead Sciences, Inc. 01/10/2027 | 1 066 744 | 0,02 |
| 1 200 000 | 4.800% Gilead Sciences, Inc. 15/11/2029 | 1 222 620 | 0,02 |
| 2 000 000 | 1.650% Gilead Sciences, Inc. 01/10/2030 | 1 780 900 | 0,03 |
| 1 800 000 | 3.375% GlaxoSmithKline Capital PLC 01/06/2029 | 1 753 164 | 0,03 |
| 5 500 000 | 3.875% GlaxoSmithKline Capital, Inc. 15/05/2028 | 5 470 685 | 0,10 |
| 1 000 000 | 4.500% GlaxoSmithKline Capital, Inc. 15/04/2030 | 1 005 940 | 0,02 |
| 300 000 | 4.950% Global Payments, Inc. 15/08/2027 | 300 726 | 0,01 |
| 3 200 000 | 4.500% Global Payments, Inc. 15/11/2028 | 3 170 336 | 0,06 |
| 2 000 000 | 3.200% Global Payments, Inc. 15/08/2029 | 1 886 360 | 0,03 |
| 840 000 | 5.300% Global Payments, Inc. 15/08/2029 | 845 712 | 0,02 |
| 2 062 000 | 2.900% Global Payments, Inc. 15/05/2030 | 1 884 936 | 0,03 |
| 3 200 000 | 4.875% Global Payments, Inc. 15/11/2030 | 3 140 992 | 0,06 |
| 2 580 000 | 4.550% Globe Life, Inc. 15/09/2028 | 2 575 795 | 0,05 |
| 1 650 000 | 2.150% Globe Life, Inc. 15/08/2030 | 1 481 915 | 0,03 |
| 3 750 000 | 4.000% GLP Capital LP/GLP Financing II, Inc. 15/01/2030 | 3 601 275 | 0,06 |
| 100 000 | 4.000% GLP Capital LP/GLP Financing II, Inc. 15/01/2031 | 94 571 | 0,00 |
| 700 000 | 5.100% Goldman Sachs BDC, Inc. 28/01/2029 | 680 351 | 0,01 |
| 3 520 000 | 4.937% Goldman Sachs Group, Inc. 23/04/2028 | 3 535 803 | 0,06 |
| 6 513 000 | 3.691% Goldman Sachs Group, Inc. 05/06/2028 | 6 453 406 | 0,12 |
| 5 550 000 | 4.482% Goldman Sachs Group, Inc. 23/08/2028 | 5 547 613 | 0,10 |
| 7 000 000 | 4.148% Goldman Sachs Group, Inc. 21/01/2029 | 6 953 660 | 0,12 |
| 5 550 000 | 3.814% Goldman Sachs Group, Inc. 23/04/2029 | 5 473 465 | 0,10 |

# State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,86 % (mars 2025 : néant) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,86 % (mars 2025 : néant) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 98,86 % (suite)** | | |
| 8 650 000 | 4.223% Goldman Sachs Group, Inc. 01/05/2029 | 8 599 224 | 0,15 |
| 5 000 000 | 4.153% Goldman Sachs Group, Inc. 21/10/2029 | 4 953 500 | 0,09 |
| 3 370 000 | 6.484% Goldman Sachs Group, Inc. 24/10/2029 | 3 526 638 | 0,06 |
| 3 925 000 | 2.600% Goldman Sachs Group, Inc. 07/02/2030 | 3 650 996 | 0,07 |
| 2 500 000 | 3.800% Goldman Sachs Group, Inc. 15/03/2030 | 2 430 100 | 0,04 |
| 3 750 000 | 5.727% Goldman Sachs Group, Inc. 25/04/2030 | 3 868 612 | 0,07 |
| 5 656 000 | 5.049% Goldman Sachs Group, Inc. 23/07/2030 | 5 721 949 | 0,10 |
| 3 510 000 | 4.692% Goldman Sachs Group, Inc. 23/10/2030 | 3 512 703 | 0,06 |
| 5 100 000 | 5.207% Goldman Sachs Group, Inc. 28/01/2031 | 5 183 385 | 0,09 |
| 3 200 000 | 5.218% Goldman Sachs Group, Inc. 23/04/2031 | 3 253 664 | 0,06 |
| 6 000 000 | 4.369% Goldman Sachs Group, Inc. 21/10/2031 | 5 882 460 | 0,11 |
| 8 000 000 | 4.516% Goldman Sachs Group, Inc. 21/01/2032 | 7 880 160 | 0,14 |
| 5 100 000 | 1.992% Goldman Sachs Group, Inc. 27/01/2032 | 4 477 929 | 0,08 |
| 2 530 000 | 5.050% Goldman Sachs Private Credit Corp. 23/02/2028 | 2 495 314 | 0,04 |
| 2 000 000 | 5.375% Goldman Sachs Private Credit Corp. 31/01/2029 | 1 966 020 | 0,04 |
| 150 000 | 6.250% Goldman Sachs Private Credit Corp. 06/05/2030 | 148 278 | 0,00 |
| 2 250 000 | 7.050% Golub Capital BDC, Inc. 05/12/2028 | 2 305 440 | 0,04 |
| 2 489 000 | 6.000% Golub Capital BDC, Inc. 15/07/2029 | 2 481 707 | 0,04 |
| 1 700 000 | 5.450% Golub Capital Private Credit Fund 15/08/2028 | 1 677 458 | 0,03 |
| 550 000 | 5.800% Golub Capital Private Credit Fund 12/09/2029 | 540 755 | 0,01 |
| 2 600 000 | 5.875% Golub Capital Private Credit Fund 01/05/2030 | 2 551 926 | 0,05 |
| 1 000 000 | 6.250% GXO Logistics, Inc. 06/05/2029 | 1 036 940 | 0,02 |
| 1 500 000 | 3.375% Haleon U.S. Capital LLC 24/03/2029 | 1 458 765 | 0,03 |
| 2 890 000 | 2.920% Halliburton Co. 01/03/2030 | 2 724 085 | 0,05 |
| 3 250 000 | 2.500% Hanover Insurance Group, Inc. 01/09/2030 | 2 948 725 | 0,05 |
| 3 700 000 | 2.800% Hartford Insurance Group, Inc. 19/08/2029 | 3 505 084 | 0,06 |
| 750 000 | 3.500% Hasbro, Inc. 15/09/2027 | 741 728 | 0,01 |
| 3 800 000 | 3.900% Hasbro, Inc. 19/11/2029 | 3 706 368 | 0,07 |
| 2 950 000 | 5.000% HCA, Inc. 01/03/2028 | 2 981 122 | 0,05 |
| 3 000 000 | 5.200% HCA, Inc. 01/06/2028 | 3 045 120 | 0,05 |
| 5 000 000 | 5.625% HCA, Inc. 01/09/2028 | 5 101 300 | 0,09 |
| 500 000 | 5.875% HCA, Inc. 01/02/2029 | 514 335 | 0,01 |
| 2 800 000 | 3.375% HCA, Inc. 15/03/2029 | 2 711 856 | 0,05 |
| 4 440 000 | 4.125% HCA, Inc. 15/06/2029 | 4 380 904 | 0,08 |
| 1 600 000 | 5.250% HCA, Inc. 01/03/2030 | 1 631 504 | 0,03 |
| 3 450 000 | 3.500% HCA, Inc. 01/09/2030 | 3 275 982 | 0,06 |
| 400 000 | 3.750% Healthcare Realty Holdings LP 01/07/2027 | 396 276 | 0,01 |
| 3 090 000 | 3.100% Healthcare Realty Holdings LP 15/02/2030 | 2 906 887 | 0,05 |
| 2 000 000 | 2.000% Healthcare Realty Holdings LP 15/03/2031 | 1 735 980 | 0,03 |
| 300 000 | 2.125% Healthpeak OP LLC 01/12/2028 | 282 669 | 0,00 |
| 750 000 | 3.500% Healthpeak OP LLC 15/07/2029 | 724 995 | 0,01 |
| 500 000 | 3.000% Healthpeak OP LLC 15/01/2030 | 470 455 | 0,01 |
| 3 000 000 | 2.875% Healthpeak OP LLC 15/01/2031 | 2 753 760 | 0,05 |
| 1 500 000 | 5.250% HEICO Corp. 01/08/2028 | 1 528 170 | 0,03 |
| 350 000 | 4.850% Helmerich & Payne, Inc. 01/12/2029 | 350 536 | 0,01 |
| 992 000 | 6.000% Hercules Capital, Inc. 16/06/2030 | 973 856 | 0,02 |
| 660 000 | 4.550% Hershey Co. 24/02/2028 | 665 042 | 0,01 |
| 1 575 000 | 4.250% Hershey Co. 04/05/2028 | 1 579 268 | 0,03 |
| 2 870 000 | 2.450% Hershey Co. 15/11/2029 | 2 695 274 | 0,05 |
| 680 000 | 4.750% Hershey Co. 24/02/2030 | 690 975 | 0,01 |
| 350 000 | 1.700% Hershey Co. 01/06/2030 | 314 762 | 0,01 |
| 3 440 000 | 4.300% Hess Corp. 01/04/2027 | 3 441 101 | 0,06 |
| 1 155 000 | 7.875% Hess Corp. 01/10/2029 | 1 290 043 | 0,02 |
| 3 300 000 | 4.400% Hewlett Packard Enterprise Co. 25/09/2027 | 3 295 314 | 0,06 |
| 2 500 000 | 5.250% Hewlett Packard Enterprise Co. 01/07/2028 | 2 538 575 | 0,05 |
| 200 000 | 4.150% Hewlett Packard Enterprise Co. 15/09/2028 | 198 388 | 0,00 |
| 2 000 000 | 4.600% Hewlett Packard Enterprise Co. 23/03/2029 | 1 997 760 | 0,04 |
| 6 104 000 | 4.550% Hewlett Packard Enterprise Co. 15/10/2029 | 6 073 114 | 0,11 |
| 1 800 000 | 5.000% HF Sinclair Corp. 01/02/2028 | 1 799 370 | 0,03 |
| 850 000 | 4.125% Highwoods Realty LP 15/03/2028 | 837 760 | 0,01 |
| 2 550 000 | 3.050% Highwoods Realty LP 15/02/2030 | 2 352 069 | 0,04 |
| 2 860 000 | 2.500% Home Depot, Inc. 15/04/2027 | 2 814 926 | 0,05 |

# State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,86 % (mars 2025 : néant) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,86 % (mars 2025 : néant) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 98,86 % (suite)** | | |
| 3 800 000 | 2.875% Home Depot, Inc. 15/04/2027 | 3 753 868 | 0,07 |
| 1 000 000 | 4.875% Home Depot, Inc. 25/06/2027 | 1 009 480 | 0,02 |
| 560 000 | 2.800% Home Depot, Inc. 14/09/2027 | 550 844 | 0,01 |
| 800 000 | 0.900% Home Depot, Inc. 15/03/2028 | 753 840 | 0,01 |
| 800 000 | 1.500% Home Depot, Inc. 15/09/2028 | 754 296 | 0,01 |
| 1 876 000 | 3.900% Home Depot, Inc. 06/12/2028 | 1 867 596 | 0,03 |
| 1 000 000 | 4.900% Home Depot, Inc. 15/04/2029 | 1 019 190 | 0,02 |
| 3 450 000 | 2.950% Home Depot, Inc. 15/06/2029 | 3 319 521 | 0,06 |
| 1 950 000 | 4.750% Home Depot, Inc. 25/06/2029 | 1 980 576 | 0,04 |
| 3 141 000 | 2.700% Home Depot, Inc. 15/04/2030 | 2 955 178 | 0,05 |
| 20 000 | 3.950% Home Depot, Inc. 15/09/2030 | 19 748 | 0,00 |
| 3 000 000 | 1.375% Home Depot, Inc. 15/03/2031 | 2 593 680 | 0,05 |
| 330 000 | 4.436% Honda Motor Co. Ltd. 08/07/2028 | 329 102 | 0,01 |
| 618 000 | 4.688% Honda Motor Co. Ltd. 08/07/2030 | 613 217 | 0,01 |
| 3 000 000 | 4.000% Honeywell Aerospace, Inc. 16/03/2029 | 2 973 990 | 0,05 |
| 4 000 000 | 4.300% Honeywell Aerospace, Inc. 16/03/2031 | 3 961 240 | 0,07 |
| 200 000 | 2.700% Honeywell International, Inc. 15/08/2029 | 189 566 | 0,00 |
| 850 000 | 1.950% Honeywell International, Inc. 01/06/2030 | 770 483 | 0,01 |
| 1 950 000 | 7.250% Horace Mann Educators Corp. 15/09/2028 | 2 057 815 | 0,04 |
| 300 000 | 1.800% Hormel Foods Corp. 11/06/2030 | 269 718 | 0,00 |
| 300 000 | 4.250% Host Hotels & Resorts LP 15/12/2028 | 296 394 | 0,01 |
| 1 700 000 | 3.375% Host Hotels & Resorts LP 15/12/2029 | 1 614 830 | 0,03 |
| 3 350 000 | 3.500% Host Hotels & Resorts LP 15/09/2030 | 3 148 732 | 0,06 |
| 500 000 | 6.750% Howmet Aerospace, Inc. 15/01/2028 | 521 000 | 0,01 |
| 1 000 000 | 3.750% Howmet Aerospace, Inc. 03/03/2028 | 988 490 | 0,02 |
| 2 050 000 | 3.000% Howmet Aerospace, Inc. 15/01/2029 | 1 977 655 | 0,04 |
| 1 000 000 | 3.900% Howmet Aerospace, Inc. 15/04/2029 | 986 280 | 0,02 |
| 744 000 | 3.000% HP, Inc. 17/06/2027 | 731 144 | 0,01 |
| 2 650 000 | 4.750% HP, Inc. 15/01/2028 | 2 663 250 | 0,05 |
| 4 200 000 | 4.000% HP, Inc. 15/04/2029 | 4 123 140 | 0,07 |
| 1 600 000 | 5.400% HP, Inc. 25/04/2030 | 1 633 408 | 0,03 |
| 1 040 000 | 5.300% HPS Corporate Lending Fund 05/06/2027 | 1 035 174 | 0,02 |
| 3 600 000 | 5.450% HPS Corporate Lending Fund 14/01/2028 | 3 572 784 | 0,06 |
| 400 000 | 4.900% HPS Corporate Lending Fund 11/09/2028 | 389 632 | 0,01 |
| 330 000 | 5.150% HPS Corporate Lending Fund 02/04/2029 | 320 658 | 0,01 |
| 1 500 000 | 6.250% HPS Corporate Lending Fund 30/09/2029 | 1 498 095 | 0,03 |
| 1 500 000 | 5.850% HPS Corporate Lending Fund 05/06/2030 | 1 463 040 | 0,03 |
| 2 360 000 | 5.597% HSBC Holdings PLC 17/05/2028 | 2 385 842 | 0,04 |
| 2 375 000 | 4.755% HSBC Holdings PLC 09/06/2028 | 2 379 845 | 0,04 |
| 3 800 000 | 5.210% HSBC Holdings PLC 11/08/2028 | 3 829 754 | 0,07 |
| 2 700 000 | 2.013% HSBC Holdings PLC 22/09/2028 | 2 603 259 | 0,05 |
| 5 680 000 | 7.390% HSBC Holdings PLC 03/11/2028 | 5 921 230 | 0,11 |
| 4 360 000 | 5.130% HSBC Holdings PLC 19/11/2028 | 4 393 964 | 0,08 |
| 4 599 000 | 4.899% HSBC Holdings PLC 03/03/2029 | 4 622 869 | 0,08 |
| 1 765 000 | 6.161% HSBC Holdings PLC 09/03/2029 | 1 816 079 | 0,03 |
| 3 470 000 | 4.583% HSBC Holdings PLC 19/06/2029 | 3 465 801 | 0,06 |
| 3 173 000 | 2.206% HSBC Holdings PLC 17/08/2029 | 3 002 642 | 0,05 |
| 4 100 000 | 5.546% HSBC Holdings PLC 04/03/2030 | 4 199 425 | 0,07 |
| 4 000 000 | 4.398% HSBC Holdings PLC 10/03/2030 | 3 970 960 | 0,07 |
| 4 700 000 | 4.950% HSBC Holdings PLC 31/03/2030 | 4 751 653 | 0,08 |
| 8 650 000 | 3.973% HSBC Holdings PLC 22/05/2030 | 8 460 046 | 0,15 |
| 2 700 000 | 5.286% HSBC Holdings PLC 19/11/2030 | 2 746 413 | 0,05 |
| 3 560 000 | 5.130% HSBC Holdings PLC 03/03/2031 | 3 595 600 | 0,06 |
| 3 850 000 | 5.240% HSBC Holdings PLC 13/05/2031 | 3 902 706 | 0,07 |
| 2 242 000 | 2.848% HSBC Holdings PLC 04/06/2031 | 2 071 630 | 0,04 |
| 4 158 000 | 2.357% HSBC Holdings PLC 18/08/2031 | 3 747 273 | 0,07 |
| 4 000 000 | 4.619% HSBC Holdings PLC 06/11/2031 | 3 945 440 | 0,07 |

# State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,86 % (mars 2025 : néant) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,86 % (mars 2025 : néant) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 98,86 % (suite)** | | |
| 4 000 000 | 4.675% HSBC Holdings PLC 10/03/2032 | 3 947 480 | 0,07 |
| 4 700 000 | 4.650% HSBC USA, Inc. 03/06/2028 | 4 728 811 | 0,08 |
| 400 000 | 3.150% Hubbell, Inc. 15/08/2027 | 393 652 | 0,01 |
| 1 050 000 | 3.500% Hubbell, Inc. 15/02/2028 | 1 034 933 | 0,02 |
| 2 000 000 | 2.300% Hubbell, Inc. 15/03/2031 | 1 811 320 | 0,03 |
| 2 200 000 | 3.700% Humana, Inc. 23/03/2029 | 2 139 126 | 0,04 |
| 1 000 000 | 3.125% Humana, Inc. 15/08/2029 | 951 670 | 0,02 |
| 550 000 | 4.875% Humana, Inc. 01/04/2030 | 548 218 | 0,01 |
| 1 800 000 | 6.208% Huntington Bancshares, Inc. 21/08/2029 | 1 866 312 | 0,03 |
| 3 300 000 | 2.550% Huntington Bancshares, Inc. 04/02/2030 | 3 057 219 | 0,05 |
| 1 600 000 | 5.272% Huntington Bancshares, Inc. 15/01/2031 | 1 623 872 | 0,03 |
| 4 000 000 | 4.623% Huntington Bancshares, Inc. 28/01/2032 | 3 944 080 | 0,07 |
| 600 000 | 3.483% Huntington Ingalls Industries, Inc. 01/12/2027 | 590 586 | 0,01 |
| 1 600 000 | 2.043% Huntington Ingalls Industries, Inc. 16/08/2028 | 1 516 288 | 0,03 |
| 850 000 | 5.353% Huntington Ingalls Industries, Inc. 15/01/2030 | 866 490 | 0,02 |
| 3 300 000 | 4.200% Huntington Ingalls Industries, Inc. 01/05/2030 | 3 239 016 | 0,06 |
| 2 930 000 | 4.871% Huntington National Bank 12/04/2028 | 2 939 288 | 0,05 |
| 150 000 | 4.552% Huntington National Bank 17/05/2028 | 150 047 | 0,00 |
| 650 000 | 5.650% Huntington National Bank 10/01/2030 | 672 107 | 0,01 |
| 300 000 | 5.050% Hyatt Hotels Corp. 30/03/2028 | 303 093 | 0,01 |
| 500 000 | 5.250% Hyatt Hotels Corp. 30/06/2029 | 507 940 | 0,01 |
| 3 200 000 | 5.809% Icon Investments Six DAC 08/05/2027 | 3 215 392 | 0,06 |
| 1 900 000 | 5.849% Icon Investments Six DAC 08/05/2029 | 1 936 556 | 0,03 |
| 645 000 | 5.750% Illumina, Inc. 13/12/2027 | 657 507 | 0,01 |
| 3 000 000 | 2.550% Illumina, Inc. 23/03/2031 | 2 687 430 | 0,05 |
| 600 000 | 7.250% Independent Bank Corp. 01/04/2035 | 630 144 | 0,01 |
| 1 200 000 | 3.850% Indiana Michigan Power Co. 15/05/2028 | 1 189 476 | 0,02 |
| 700 000 | 4.550% ING Groep NV 02/10/2028 | 700 987 | 0,01 |
| 2 150 000 | 4.858% ING Groep NV 25/03/2029 | 2 162 835 | 0,04 |
| 1 969 000 | 4.050% ING Groep NV 09/04/2029 | 1 942 556 | 0,03 |
| 1 720 000 | 5.335% ING Groep NV 19/03/2030 | 1 756 481 | 0,03 |
| 2 500 000 | 5.066% ING Groep NV 25/03/2031 | 2 521 225 | 0,04 |
| 3 000 000 | 4.803% ING Groep NV 23/03/2032 | 2 981 700 | 0,05 |
| 400 000 | 5.197% Ingersoll Rand, Inc. 15/06/2027 | 403 552 | 0,01 |
| 680 000 | 5.400% Ingersoll Rand, Inc. 14/08/2028 | 695 456 | 0,01 |
| 650 000 | 5.176% Ingersoll Rand, Inc. 15/06/2029 | 665 392 | 0,01 |
| 3 320 000 | 2.900% Ingredion, Inc. 01/06/2030 | 3 110 176 | 0,06 |
| 200 000 | 3.150% Intel Corp. 11/05/2027 | 197 154 | 0,00 |
| 3 080 000 | 3.750% Intel Corp. 05/08/2027 | 3 054 005 | 0,05 |
| 3 820 000 | 4.875% Intel Corp. 10/02/2028 | 3 845 823 | 0,07 |
| 700 000 | 1.600% Intel Corp. 12/08/2028 | 655 753 | 0,01 |
| 1 048 000 | 4.000% Intel Corp. 05/08/2029 | 1 030 645 | 0,02 |
| 5 570 000 | 2.450% Intel Corp. 15/11/2029 | 5 169 183 | 0,09 |
| 3 280 000 | 5.125% Intel Corp. 10/02/2030 | 3 322 509 | 0,06 |
| 4 753 000 | 3.900% Intel Corp. 25/03/2030 | 4 607 796 | 0,08 |
| 700 000 | 3.100% Intercontinental Exchange, Inc. 15/09/2027 | 688 534 | 0,01 |
| 2 250 000 | 4.000% Intercontinental Exchange, Inc. 15/09/2027 | 2 241 562 | 0,04 |
| 600 000 | 3.625% Intercontinental Exchange, Inc. 01/09/2028 | 591 066 | 0,01 |
| 700 000 | 3.750% Intercontinental Exchange, Inc. 21/09/2028 | 691 593 | 0,01 |
| 1 000 000 | 3.950% Intercontinental Exchange, Inc. 01/12/2028 | 991 210 | 0,02 |
| 2 800 000 | 4.350% Intercontinental Exchange, Inc. 15/06/2029 | 2 794 568 | 0,05 |
| 3 200 000 | 2.100% Intercontinental Exchange, Inc. 15/06/2030 | 2 909 600 | 0,05 |
| 1 595 000 | 1.700% International Business Machines Corp. 15/05/2027 | 1 550 468 | 0,03 |
| 3 005 000 | 6.220% International Business Machines Corp. 01/08/2027 | 3 079 855 | 0,05 |
| 1 300 000 | 6.500% International Business Machines Corp. 15/01/2028 | 1 350 180 | 0,02 |
| 3 710 000 | 4.500% International Business Machines Corp. 06/02/2028 | 3 723 356 | 0,07 |
| 2 195 000 | 4.650% International Business Machines Corp. 10/02/2028 | 2 208 741 | 0,04 |
| 2 000 000 | 4.000% International Business Machines Corp. 03/02/2029 | 1 979 380 | 0,04 |
| 3 500 000 | 3.500% International Business Machines Corp. 15/05/2029 | 3 403 120 | 0,06 |
| 1 853 000 | 4.800% International Business Machines Corp. 10/02/2030 | 1 872 327 | 0,03 |
| 2 433 000 | 1.950% International Business Machines Corp. 15/05/2030 | 2 193 228 | 0,04 |
| 2 000 000 | 4.300% International Business Machines Corp. 03/02/2031 | 1 970 620 | 0,04 |
| 1 350 000 | 4.100% Interstate Power & Light Co. 26/09/2028 | 1 341 090 | 0,02 |

# State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,86 % (mars 2025 : néant) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,86 % (mars 2025 : néant) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 98,86 % (suite)** | | |
| 3 450 000 | 2.300% Interstate Power & Light Co. 01/06/2030 | 3 155 646 | 0,06 |
| 300 000 | 1.350% Intuit, Inc. 15/07/2027 | 289 386 | 0,01 |
| 600 000 | 5.125% Intuit, Inc. 15/09/2028 | 611 454 | 0,01 |
| 800 000 | 1.650% Intuit, Inc. 15/07/2030 | 712 832 | 0,01 |
| 200 000 | 5.450% Invitation Homes Operating Partnership LP 15/08/2030 | 202 874 | 0,00 |
| 710 000 | 4.250% IPALCO Enterprises, Inc. 01/05/2030 | 684 362 | 0,01 |
| 600 000 | 5.700% IQVIA, Inc. 15/05/2028 | 611 454 | 0,01 |
| 3 500 000 | 6.250% IQVIA, Inc. 01/02/2029 | 3 639 125 | 0,06 |
| 830 000 | 3.350% ITC Holdings Corp. 15/11/2027 | 815 591 | 0,01 |
| 800 000 | 3.375% J.M. Smucker Co. 15/12/2027 | 786 472 | 0,01 |
| 3 690 000 | 5.900% J.M. Smucker Co. 15/11/2028 | 3 816 567 | 0,07 |
| 1 000 000 | 2.375% J.M. Smucker Co. 15/03/2030 | 921 630 | 0,02 |
| 1 950 000 | 4.250% Jabil, Inc. 15/05/2027 | 1 945 320 | 0,03 |
| 1 300 000 | 3.950% Jabil, Inc. 12/01/2028 | 1 287 923 | 0,02 |
| 30 000 | 5.450% Jabil, Inc. 01/02/2029 | 30 588 | 0,00 |
| 3 000 000 | 3.600% Jabil, Inc. 15/01/2030 | 2 880 870 | 0,05 |
| 1 350 000 | 5.170% Jackson Financial, Inc. 08/06/2027 | 1 358 235 | 0,02 |
| 1 500 000 | 6.350% Jacobs Engineering Group, Inc. 18/08/2028 | 1 555 800 | 0,03 |
| 2 000 000 | 4.750% Jacobs Solutions, Inc. 03/03/2031 | 1 971 660 | 0,04 |
| 1 000 000 | 4.900% JB Hunt Transport Services, Inc. 15/03/2030 | 1 012 350 | 0,02 |
| 700 000 | 3.000% JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings, Inc./JBS USA Food Co. Holdings 02/02/2029 | 671 706 | 0,01 |
| 1 520 000 | 6.450% Jefferies Financial Group, Inc. 08/06/2027 | 1 549 731 | 0,03 |
| 1 200 000 | 5.875% Jefferies Financial Group, Inc. 21/07/2028 | 1 225 548 | 0,02 |
| 2 600 000 | 4.150% Jefferies Financial Group, Inc. 23/01/2030 | 2 509 338 | 0,04 |
| 1 703 000 | 4.150% Jersey Central Power & Light Co. 15/01/2029 | 1 694 281 | 0,03 |
| 140 000 | 4.200% John Deere Capital Corp. 15/07/2027 | 140 433 | 0,00 |
| 2 100 000 | 4.150% John Deere Capital Corp. 15/09/2027 | 2 103 759 | 0,04 |
| 600 000 | 3.050% John Deere Capital Corp. 06/01/2028 | 589 878 | 0,01 |
| 630 000 | 4.650% John Deere Capital Corp. 07/01/2028 | 635 758 | 0,01 |
| 1 240 000 | 4.750% John Deere Capital Corp. 20/01/2028 | 1 256 752 | 0,02 |
| 2 157 000 | 4.900% John Deere Capital Corp. 03/03/2028 | 2 193 712 | 0,04 |
| 2 400 000 | 1.500% John Deere Capital Corp. 06/03/2028 | 2 288 064 | 0,04 |
| 3 590 000 | 4.250% John Deere Capital Corp. 05/06/2028 | 3 603 498 | 0,06 |
| 880 000 | 4.950% John Deere Capital Corp. 14/07/2028 | 897 081 | 0,02 |
| 2 990 000 | 4.500% John Deere Capital Corp. 16/01/2029 | 3 017 956 | 0,05 |
| 350 000 | 3.450% John Deere Capital Corp. 07/03/2029 | 343 361 | 0,01 |
| 2 000 000 | 3.900% John Deere Capital Corp. 09/03/2029 | 1 986 360 | 0,04 |
| 545 000 | 3.350% John Deere Capital Corp. 18/04/2029 | 531 075 | 0,01 |
| 165 000 | 4.850% John Deere Capital Corp. 11/06/2029 | 167 985 | 0,00 |
| 1 970 000 | 2.800% John Deere Capital Corp. 18/07/2029 | 1 883 261 | 0,03 |
| 1 049 000 | 2.450% John Deere Capital Corp. 09/01/2030 | 985 997 | 0,02 |
| 2 700 000 | 4.550% John Deere Capital Corp. 05/06/2030 | 2 717 685 | 0,05 |
| 2 300 000 | 4.700% John Deere Capital Corp. 10/06/2030 | 2 331 188 | 0,04 |
| 2 000 000 | 4.375% John Deere Capital Corp. 15/10/2030 | 1 996 680 | 0,04 |
| 2 000 000 | 1.450% John Deere Capital Corp. 15/01/2031 | 1 755 780 | 0,03 |
| 800 000 | 0.950% Johnson & Johnson 01/09/2027 | 769 168 | 0,01 |
| 5 015 000 | 2.900% Johnson & Johnson 15/01/2028 | 4 932 553 | 0,09 |
| 1 595 000 | 4.550% Johnson & Johnson 01/03/2028 | 1 613 231 | 0,03 |
| 2 250 000 | 4.800% Johnson & Johnson 01/06/2029 | 2 306 767 | 0,04 |
| 1 000 000 | 6.950% Johnson & Johnson 01/09/2029 | 1 094 650 | 0,02 |
| 2 120 000 | 4.700% Johnson & Johnson 01/03/2030 | 2 166 682 | 0,04 |
| 1 959 000 | 1.300% Johnson & Johnson 01/09/2030 | 1 740 199 | 0,03 |
| 1 130 000 | 5.500% Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance SCA 19/04/2029 | 1 167 154 | 0,02 |
| 950 000 | 1.750% Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance SCA 15/09/2030 | 843 771 | 0,01 |
| 3 000 000 | 6.875% Jones Lang LaSalle, Inc. 01/12/2028 | 3 167 610 | 0,06 |
| 1 350 000 | 8.000% JPMorgan Chase & Co. 29/04/2027 | 1 403 069 | 0,02 |
| 1 650 000 | 4.250% JPMorgan Chase & Co. 01/10/2027 | 1 650 743 | 0,03 |

# State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,86 % (mars 2025 : néant) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,86 % (mars 2025 : néant) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 98,86 % (suite)** | | |
| 1 700 000 | 3.625% JPMorgan Chase & Co. 01/12/2027 | 1 679 940 | 0,03 |
| 5 280 000 | 5.571% JPMorgan Chase & Co. 22/04/2028 | 5 344 099 | 0,10 |
| 4 095 000 | 4.323% JPMorgan Chase & Co. 26/04/2028 | 4 093 853 | 0,07 |
| 7 610 000 | 3.540% JPMorgan Chase & Co. 01/05/2028 | 7 538 542 | 0,13 |
| 2 410 000 | 2.182% JPMorgan Chase & Co. 01/06/2028 | 2 349 099 | 0,04 |
| 2 200 000 | 4.979% JPMorgan Chase & Co. 22/07/2028 | 2 215 004 | 0,04 |
| 4 226 000 | 4.851% JPMorgan Chase & Co. 25/07/2028 | 4 246 834 | 0,08 |
| 2 400 000 | 4.505% JPMorgan Chase & Co. 22/10/2028 | 2 402 592 | 0,04 |
| 6 400 000 | 3.509% JPMorgan Chase & Co. 23/01/2029 | 6 296 640 | 0,11 |
| 3 767 000 | 4.915% JPMorgan Chase & Co. 24/01/2029 | 3 801 430 | 0,07 |
| 5 225 000 | 4.005% JPMorgan Chase & Co. 23/04/2029 | 5 180 640 | 0,09 |
| 6 100 000 | 2.069% JPMorgan Chase & Co. 01/06/2029 | 5 803 296 | 0,10 |
| 6 800 000 | 4.203% JPMorgan Chase & Co. 23/07/2029 | 6 759 812 | 0,12 |
| 5 550 000 | 5.299% JPMorgan Chase & Co. 24/07/2029 | 5 652 952 | 0,10 |
| 6 287 000 | 6.087% JPMorgan Chase & Co. 23/10/2029 | 6 533 576 | 0,12 |
| 6 641 000 | 4.452% JPMorgan Chase & Co. 05/12/2029 | 6 648 969 | 0,12 |
| 6 750 000 | 5.012% JPMorgan Chase & Co. 23/01/2030 | 6 844 297 | 0,12 |
| 5 820 000 | 5.581% JPMorgan Chase & Co. 22/04/2030 | 5 997 743 | 0,11 |
| 7 010 000 | 3.702% JPMorgan Chase & Co. 06/05/2030 | 6 838 115 | 0,12 |
| 4 950 000 | 4.565% JPMorgan Chase & Co. 14/06/2030 | 4 954 504 | 0,09 |
| 7 200 000 | 4.995% JPMorgan Chase & Co. 22/07/2030 | 7 303 104 | 0,13 |
| 4 250 000 | 2.739% JPMorgan Chase & Co. 15/10/2030 | 4 003 117 | 0,07 |
| 3 485 000 | 4.603% JPMorgan Chase & Co. 22/10/2030 | 3 491 761 | 0,06 |
| 5 549 000 | 5.140% JPMorgan Chase & Co. 24/01/2031 | 5 647 328 | 0,10 |
| 2 700 000 | 4.493% JPMorgan Chase & Co. 24/03/2031 | 2 686 338 | 0,05 |
| 2 660 000 | 2.522% JPMorgan Chase & Co. 22/04/2031 | 2 457 627 | 0,04 |
| 3 900 000 | 5.103% JPMorgan Chase & Co. 22/04/2031 | 3 970 512 | 0,07 |
| 7 995 000 | 2.956% JPMorgan Chase & Co. 13/05/2031 | 7 450 301 | 0,13 |
| 1 208 000 | 4.255% JPMorgan Chase & Co. 22/10/2031 | 1 189 216 | 0,02 |
| 2 400 000 | 1.764% JPMorgan Chase & Co. 19/11/2031 | 2 105 352 | 0,04 |
| 6 000 000 | 4.347% JPMorgan Chase & Co. 22/01/2032 | 5 914 800 | 0,11 |
| 3 000 000 | 1.953% JPMorgan Chase & Co. 04/02/2032 | 2 643 540 | 0,05 |
| 1 100 000 | 3.750% Juniper Networks, Inc. 15/08/2029 | 1 069 706 | 0,02 |
| 3 090 000 | 2.000% Juniper Networks, Inc. 10/12/2030 | 2 715 368 | 0,05 |
| 950 000 | 4.300% Kellanova 15/05/2028 | 950 418 | 0,02 |
| 2 180 000 | 2.100% Kellanova 01/06/2030 | 1 981 707 | 0,04 |
| 300 000 | 2.400% Kemper Corp. 30/09/2030 | 262 065 | 0,00 |
| 3 300 000 | 4.625% Kennametal, Inc. 15/06/2028 | 3 312 573 | 0,06 |
| 653 000 | 5.050% Kenvue, Inc. 22/03/2028 | 663 167 | 0,01 |
| 2 500 000 | 5.000% Kenvue, Inc. 22/03/2030 | 2 546 300 | 0,05 |
| 185 000 | 3.430% Keurig Dr. Pepper, Inc. 15/06/2027 | 182 639 | 0,00 |
| 1 050 000 | 4.350% Keurig Dr. Pepper, Inc. 15/05/2028 | 1 046 042 | 0,02 |
| 1 970 000 | 4.597% Keurig Dr. Pepper, Inc. 25/05/2028 | 1 969 823 | 0,04 |
| 645 000 | 5.050% Keurig Dr. Pepper, Inc. 15/03/2029 | 651 779 | 0,01 |
| 900 000 | 3.950% Keurig Dr. Pepper, Inc. 15/04/2029 | 881 388 | 0,02 |
| 3 800 000 | 3.200% Keurig Dr. Pepper, Inc. 01/05/2030 | 3 563 792 | 0,06 |
| 375 000 | 4.600% Keurig Dr. Pepper, Inc. 15/05/2030 | 371 063 | 0,01 |
| 2 000 000 | 2.250% Keurig Dr. Pepper, Inc. 15/03/2031 | 1 765 620 | 0,03 |
| 1 300 000 | 5.850% Keybank National Association 15/11/2027 | 1 327 391 | 0,02 |
| 1 610 000 | 4.390% Keybank National Association 14/12/2027 | 1 610 064 | 0,03 |
| 900 000 | 6.950% Keybank National Association 01/02/2028 | 935 964 | 0,02 |
| 330 000 | 3.900% Keybank National Association 13/04/2029 | 322 083 | 0,01 |
| 1 532 000 | 2.250% KeyCorp 06/04/2027 | 1 498 832 | 0,03 |
| 1 100 000 | 4.100% KeyCorp 30/04/2028 | 1 092 113 | 0,02 |

# State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,86 % (mars 2025 : néant) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,86 % (mars 2025 : néant) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 98,86 % (suite)** | | |
| 500 000 | 2.550% KeyCorp 01/10/2029 | 467 190 | 0,01 |
| 220 000 | 5.121% KeyCorp 04/04/2031 | 221 934 | 0,00 |
| 3 660 000 | 4.600% Keysight Technologies, Inc. 06/04/2027 | 3 662 782 | 0,07 |
| 300 000 | 3.000% Keysight Technologies, Inc. 30/10/2029 | 285 546 | 0,00 |
| 1 740 000 | 5.350% Keysight Technologies, Inc. 30/07/2030 | 1 787 867 | 0,03 |
| 1 321 000 | 4.750% Kilroy Realty LP 15/12/2028 | 1 311 053 | 0,02 |
| 2 220 000 | 4.250% Kilroy Realty LP 15/08/2029 | 2 145 963 | 0,04 |
| 1 700 000 | 3.050% Kilroy Realty LP 15/02/2030 | 1 551 624 | 0,03 |
| 1 060 000 | 1.050% Kimberly-Clark Corp. 15/09/2027 | 1 016 201 | 0,02 |
| 2 987 000 | 3.950% Kimberly-Clark Corp. 01/11/2028 | 2 970 213 | 0,05 |
| 1 692 000 | 3.100% Kimberly-Clark Corp. 26/03/2030 | 1 613 254 | 0,03 |
| 700 000 | 3.800% Kimco Realty OP LLC 01/04/2027 | 696 927 | 0,01 |
| 475 000 | 1.900% Kimco Realty OP LLC 01/03/2028 | 454 646 | 0,01 |
| 1 300 000 | 4.300% Kinder Morgan, Inc. 01/03/2028 | 1 298 856 | 0,02 |
| 2 200 000 | 5.000% Kinder Morgan, Inc. 01/02/2029 | 2 234 166 | 0,04 |
| 500 000 | 5.100% Kinder Morgan, Inc. 01/08/2029 | 509 805 | 0,01 |
| 2 200 000 | 5.150% Kinder Morgan, Inc. 01/06/2030 | 2 250 270 | 0,04 |
| 2 000 000 | 2.000% Kinder Morgan, Inc. 15/02/2031 | 1 770 700 | 0,03 |
| 100 000 | 4.200% Kirby Corp. 01/03/2028 | 99 354 | 0,00 |
| 800 000 | 4.750% Kite Realty Group Trust 15/09/2030 | 800 232 | 0,01 |
| 3 782 000 | 4.100% KLA Corp. 15/03/2029 | 3 766 759 | 0,07 |
| 1 300 000 | 3.875% Kraft Heinz Foods Co. 15/05/2027 | 1 291 251 | 0,02 |
| 330 000 | 4.625% Kraft Heinz Foods Co. 30/01/2029 | 330 515 | 0,01 |
| 380 000 | 3.750% Kraft Heinz Foods Co. 01/04/2030 | 367 772 | 0,01 |
| 300 000 | 4.500% Kroger Co. 15/01/2029 | 301 308 | 0,01 |
| 1 000 000 | 2.200% Kroger Co. 01/05/2030 | 913 370 | 0,02 |
| 2 000 000 | 1.700% Kroger Co. 15/01/2031 | 1 748 000 | 0,03 |
| 340 000 | 2.700% Kyndryl Holdings, Inc. 15/10/2028 | 314 480 | 0,01 |
| 3 150 000 | 4.400% L3Harris Technologies, Inc. 15/06/2028 | 3 150 797 | 0,05 |
| 1 550 000 | 5.050% L3Harris Technologies, Inc. 01/06/2029 | 1 576 908 | 0,03 |
| 1 856 000 | 2.900% L3Harris Technologies, Inc. 15/12/2029 | 1 751 804 | 0,03 |
| 2 000 000 | 1.800% L3Harris Technologies, Inc. 15/01/2031 | 1 750 740 | 0,03 |
| 900 000 | 3.600% Laboratory Corp. of America Holdings 01/09/2027 | 890 721 | 0,02 |
| 1 500 000 | 2.950% Laboratory Corp. of America Holdings 01/12/2029 | 1 421 250 | 0,03 |
| 1 800 000 | 4.350% Laboratory Corp. of America Holdings 01/04/2030 | 1 784 628 | 0,03 |
| 910 000 | 5.500% Ladder Capital Finance Holdings LLLP/Ladder Capital Finance Corp. 01/08/2030 | 913 012 | 0,02 |
| 3 224 000 | 4.000% Lam Research Corp. 15/03/2029 | 3 205 204 | 0,06 |
| 2 300 000 | 1.900% Lam Research Corp. 15/06/2030 | 2 079 821 | 0,04 |
| 1 450 000 | 5.900% Las Vegas Sands Corp. 01/06/2027 | 1 469 140 | 0,03 |
| 1 880 000 | 5.625% Las Vegas Sands Corp. 15/06/2028 | 1 904 158 | 0,03 |
| 350 000 | 3.900% Las Vegas Sands Corp. 08/08/2029 | 337 673 | 0,01 |
| 3 300 000 | 6.000% Las Vegas Sands Corp. 15/08/2029 | 3 392 103 | 0,06 |
| 1 480 000 | 6.000% Las Vegas Sands Corp. 14/06/2030 | 1 522 402 | 0,03 |
| 1 500 000 | 4.375% Lazard Group LLC 11/03/2029 | 1 483 395 | 0,03 |
| 1 100 000 | 3.800% Lear Corp. 15/09/2027 | 1 089 902 | 0,02 |
| 680 000 | 3.500% Lear Corp. 30/05/2030 | 647 129 | 0,01 |
| 2 000 000 | 4.100% Leidos, Inc. 15/03/2029 | 1 978 760 | 0,04 |
| 900 000 | 4.375% Leidos, Inc. 15/05/2030 | 885 996 | 0,02 |
| 3 000 000 | 2.300% Leidos, Inc. 15/02/2031 | 2 667 690 | 0,05 |
| 3 100 000 | 1.289% Leland Stanford Junior University 01/06/2027 | 3 008 302 | 0,05 |
| 800 000 | 5.000% Lennar Corp. 15/06/2027 | 801 784 | 0,01 |
| 4 090 000 | 4.750% Lennar Corp. 29/11/2027 | 4 097 812 | 0,07 |
| 400 000 | 5.200% Lennar Corp. 30/07/2030 | 404 256 | 0,01 |
| 1 200 000 | 3.800% Lincoln National Corp. 01/03/2028 | 1 184 688 | 0,02 |
| 3 000 000 | 3.400% Lincoln National Corp. 15/01/2031 | 2 794 920 | 0,05 |
| 4 100 000 | 1.100% Linde, Inc. 10/08/2030 | 3 587 090 | 0,06 |
| 85 000 | 5.750% LKQ Corp. 15/06/2028 | 86 522 | 0,00 |
| 3 250 000 | 4.375% Lloyds Banking Group PLC 22/03/2028 | 3 244 182 | 0,06 |
| 1 560 000 | 4.550% Lloyds Banking Group PLC 16/08/2028 | 1 561 607 | 0,03 |
| 2 140 000 | 3.574% Lloyds Banking Group PLC 07/11/2028 | 2 110 168 | 0,04 |
| 2 800 000 | 5.087% Lloyds Banking Group PLC 26/11/2028 | 2 825 004 | 0,05 |

# State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,86 % (mars 2025 : néant) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,86 % (mars 2025 : néant) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 98,86 % (suite)** | | |
| 1 900 000 | 5.871% Lloyds Banking Group PLC 06/03/2029 | 1 946 379 | 0,03 |
| 2 850 000 | 4.818% Lloyds Banking Group PLC 13/06/2029 | 2 866 188 | 0,05 |
| 3 000 000 | 4.241% Lloyds Banking Group PLC 10/02/2030 | 2 967 390 | 0,05 |
| 620 000 | 5.721% Lloyds Banking Group PLC 05/06/2030 | 640 007 | 0,01 |
| 3 000 000 | 4.425% Lloyds Banking Group PLC 04/11/2031 | 2 958 180 | 0,05 |
| 1 000 000 | 5.100% Lockheed Martin Corp. 15/11/2027 | 1 017 090 | 0,02 |
| 1 350 000 | 4.450% Lockheed Martin Corp. 15/05/2028 | 1 358 127 | 0,02 |
| 500 000 | 4.500% Lockheed Martin Corp. 15/02/2029 | 503 780 | 0,01 |
| 4 100 000 | 1.850% Lockheed Martin Corp. 15/06/2030 | 3 704 801 | 0,07 |
| 1 417 000 | 4.400% Lockheed Martin Corp. 15/08/2030 | 1 418 445 | 0,03 |
| 2 780 000 | 3.200% Loews Corp. 15/05/2030 | 2 641 862 | 0,05 |
| 650 000 | 3.350% Lowe's Cos., Inc. 01/04/2027 | 643 877 | 0,01 |
| 4 824 000 | 3.100% Lowe's Cos., Inc. 03/05/2027 | 4 767 222 | 0,09 |
| 4 850 000 | 1.300% Lowe's Cos., Inc. 15/04/2028 | 4 570 591 | 0,08 |
| 2 270 000 | 1.700% Lowe's Cos., Inc. 15/09/2028 | 2 133 346 | 0,04 |
| 500 000 | 4.000% Lowe's Cos., Inc. 15/10/2028 | 495 715 | 0,01 |
| 100 000 | 6.500% Lowe's Cos., Inc. 15/03/2029 | 105 517 | 0,00 |
| 2 150 000 | 3.650% Lowe's Cos., Inc. 05/04/2029 | 2 103 560 | 0,04 |
| 4 390 000 | 4.500% Lowe's Cos., Inc. 15/04/2030 | 4 396 102 | 0,08 |
| 2 106 000 | 1.700% Lowe's Cos., Inc. 15/10/2030 | 1 857 492 | 0,03 |
| 850 000 | 5.700% LPL Holdings, Inc. 20/05/2027 | 858 135 | 0,02 |
| 1 520 000 | 4.900% LPL Holdings, Inc. 03/04/2028 | 1 525 594 | 0,03 |
| 550 000 | 5.200% LPL Holdings, Inc. 15/03/2030 | 554 323 | 0,01 |
| 1 000 000 | 5.150% LPL Holdings, Inc. 15/06/2030 | 1 004 460 | 0,02 |
| 1 010 000 | 2.250% LYB International Finance III LLC 01/10/2030 | 901 809 | 0,02 |
| 300 000 | 5.125% LYB International Finance III LLC 15/01/2031 | 300 384 | 0,01 |
| 2 050 000 | 4.833% M&T Bank Corp. 16/01/2029 | 2 058 384 | 0,04 |
| 900 000 | 7.413% M&T Bank Corp. 30/10/2029 | 961 218 | 0,02 |
| 600 000 | 5.179% M&T Bank Corp. 08/07/2031 | 605 940 | 0,01 |
| 3 460 000 | 5.400% M&T Bank Corp. 30/07/2035 | 3 448 893 | 0,06 |
| 740 000 | 5.050% Magna International, Inc. 14/03/2029 | 750 205 | 0,01 |
| 525 000 | 2.450% Magna International, Inc. 15/06/2030 | 482 024 | 0,01 |
| 3 100 000 | 6.500% Main Street Capital Corp. 04/06/2027 | 3 129 171 | 0,06 |
| 350 000 | 5.400% Main Street Capital Corp. 15/08/2028 | 347 792 | 0,01 |
| 300 000 | 4.700% Manufacturers & Traders Trust Co. 27/01/2028 | 301 554 | 0,01 |
| 3 897 000 | 4.762% Manufacturers & Traders Trust Co. 06/07/2028 | 3 907 171 | 0,07 |
| 1 840 000 | 2.484% Manulife Financial Corp. 19/05/2027 | 1 801 783 | 0,03 |
| 2 000 000 | 4.750% Maple Parent Holdings Corp. 26/03/2029 | 1 999 600 | 0,04 |
| 2 000 000 | 5.050% Maple Parent Holdings Corp. 26/03/2031 | 1 993 640 | 0,04 |
| 1 162 000 | 3.800% Marathon Petroleum Corp. 01/04/2028 | 1 147 649 | 0,02 |
| 1 710 000 | 5.150% Marathon Petroleum Corp. 01/03/2030 | 1 745 038 | 0,03 |
| 335 000 | 6.404% Marex Group PLC 04/11/2029 | 344 903 | 0,01 |
| 3 100 000 | 3.350% Markel Group, Inc. 17/09/2029 | 2 970 699 | 0,05 |
| 2 430 000 | 4.200% Marriott International, Inc. 15/07/2027 | 2 426 355 | 0,04 |
| 4 150 000 | 5.000% Marriott International, Inc. 15/10/2027 | 4 187 889 | 0,07 |
| 140 000 | 4.000% Marriott International, Inc. 15/04/2028 | 138 929 | 0,00 |
| 600 000 | 5.550% Marriott International, Inc. 15/10/2028 | 615 690 | 0,01 |
| 400 000 | 4.650% Marriott International, Inc. 01/12/2028 | 402 064 | 0,01 |
| 650 000 | 4.900% Marriott International, Inc. 15/04/2029 | 657 313 | 0,01 |
| 2 487 000 | 4.800% Marriott International, Inc. 15/03/2030 | 2 508 139 | 0,04 |
| 100 000 | 4.625% Marriott International, Inc. 15/06/2030 | 100 055 | 0,00 |
| 1 000 000 | 4.550% Marsh & McLennan Cos., Inc. 08/11/2027 | 1 004 680 | 0,02 |
| 500 000 | 4.375% Marsh & McLennan Cos., Inc. 15/03/2029 | 500 885 | 0,01 |
| 2 300 000 | 4.650% Marsh & McLennan Cos., Inc. 15/03/2030 | 2 316 445 | 0,04 |
| 2 000 000 | 2.250% Marsh & McLennan Cos., Inc. 15/11/2030 | 1 808 840 | 0,03 |
| 300 000 | 3.450% Martin Marietta Materials, Inc. 01/06/2027 | 296 544 | 0,01 |
| 1 150 000 | 2.500% Martin Marietta Materials, Inc. 15/03/2030 | 1 063 911 | 0,02 |
| 3 525 000 | 2.450% Marvell Technology, Inc. 15/04/2028 | 3 390 310 | 0,06 |
| 1 300 000 | 4.875% Marvell Technology, Inc. 22/06/2028 | 1 312 610 | 0,02 |

# State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,86 % (mars 2025 : néant) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,86 % (mars 2025 : néant) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 98,86 % (suite)** | | |
| 500 000 | 5.750% Marvell Technology, Inc. 15/02/2029 | 515 680 | 0,01 |
| 500 000 | 4.750% Marvell Technology, Inc. 15/07/2030 | 501 665 | 0,01 |
| 600 000 | 1.500% Masco Corp. 15/02/2028 | 568 008 | 0,01 |
| 3 000 000 | 2.000% Masco Corp. 15/02/2031 | 2 645 880 | 0,05 |
| 3 226 000 | 5.900% MasTec, Inc. 15/06/2029 | 3 331 716 | 0,06 |
| 1 050 000 | 4.100% Mastercard, Inc. 15/01/2028 | 1 051 271 | 0,02 |
| 3 400 000 | 3.500% Mastercard, Inc. 26/02/2028 | 3 368 516 | 0,06 |
| 650 000 | 4.875% Mastercard, Inc. 09/03/2028 | 659 523 | 0,01 |
| 950 000 | 2.950% Mastercard, Inc. 01/06/2029 | 914 993 | 0,02 |
| 2 390 000 | 3.350% Mastercard, Inc. 26/03/2030 | 2 312 373 | 0,04 |
| 2 000 000 | 1.900% Mastercard, Inc. 15/03/2031 | 1 780 380 | 0,03 |
| 1 300 000 | 5.000% Mattel, Inc. 17/11/2030 | 1 293 838 | 0,02 |
| 100 000 | 3.400% McCormick & Co., Inc. 15/08/2027 | 98 853 | 0,00 |
| 2 000 000 | 4.150% McCormick & Co., Inc. 15/02/2029 | 1 979 840 | 0,04 |
| 600 000 | 2.500% McCormick & Co., Inc. 15/04/2030 | 551 934 | 0,01 |
| 2 000 000 | 1.850% McCormick & Co., Inc. 15/02/2031 | 1 739 840 | 0,03 |
| 4 200 000 | 3.500% McDonald's Corp. 01/07/2027 | 4 162 620 | 0,07 |
| 906 000 | 3.800% McDonald's Corp. 01/04/2028 | 899 432 | 0,02 |
| 1 050 000 | 5.000% McDonald's Corp. 17/05/2029 | 1 073 657 | 0,02 |
| 1 740 000 | 2.625% McDonald's Corp. 01/09/2029 | 1 649 694 | 0,03 |
| 1 500 000 | 2.125% McDonald's Corp. 01/03/2030 | 1 378 440 | 0,02 |
| 1 191 000 | 3.600% McDonald's Corp. 01/07/2030 | 1 156 842 | 0,02 |
| 2 000 000 | 4.400% McDonald's Corp. 12/02/2031 | 1 994 540 | 0,04 |
| 2 455 000 | 3.950% McKesson Corp. 16/02/2028 | 2 440 859 | 0,04 |
| 1 220 000 | 4.900% McKesson Corp. 15/07/2028 | 1 237 483 | 0,02 |
| 1 050 000 | 4.250% McKesson Corp. 15/09/2029 | 1 045 905 | 0,02 |
| 1 200 000 | 4.650% McKesson Corp. 30/05/2030 | 1 207 260 | 0,02 |
| 4 331 000 | 4.250% Medtronic Global Holdings SCA 30/03/2028 | 4 340 355 | 0,08 |
| 3 000 000 | 3.125% MercadoLibre, Inc. 14/01/2031 | 2 732 550 | 0,05 |
| 3 160 000 | 1.700% Merck & Co., Inc. 10/06/2027 | 3 078 630 | 0,05 |
| 375 000 | 3.850% Merck & Co., Inc. 15/09/2027 | 374 464 | 0,01 |
| 3 130 000 | 4.050% Merck & Co., Inc. 17/05/2028 | 3 131 283 | 0,06 |
| 2 130 000 | 1.900% Merck & Co., Inc. 10/12/2028 | 2 015 832 | 0,04 |
| 3 307 000 | 3.400% Merck & Co., Inc. 07/03/2029 | 3 239 240 | 0,06 |
| 1 500 000 | 3.850% Merck & Co., Inc. 15/03/2029 | 1 488 945 | 0,03 |
| 1 950 000 | 4.300% Merck & Co., Inc. 17/05/2030 | 1 947 601 | 0,03 |
| 2 615 000 | 1.450% Merck & Co., Inc. 24/06/2030 | 2 330 148 | 0,04 |
| 2 450 000 | 5.125% Meritage Homes Corp. 06/06/2027 | 2 457 031 | 0,04 |
| | **Valeurs mobilières – 98,86 % (mars 2025 : néant) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,86 % (mars 2025 : néant) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 98,86 % (suite)** | | |
| 3 850 000 | 3.500% Meta Platforms, Inc. 15/08/2027 | 3 824 628 | 0,07 |
| 3 371 000 | 4.600% Meta Platforms, Inc. 15/05/2028 | 3 407 879 | 0,06 |
| 2 200 000 | 4.300% Meta Platforms, Inc. 15/08/2029 | 2 207 458 | 0,04 |
| 4 134 000 | 4.800% Meta Platforms, Inc. 15/05/2030 | 4 198 573 | 0,07 |
| 7 050 000 | 4.200% Meta Platforms, Inc. 15/11/2030 | 6 977 314 | 0,12 |
| 4 200 000 | 4.550% MetLife, Inc. 23/03/2030 | 4 224 150 | 0,08 |
| 2 900 000 | 5.250% MGIC Investment Corp. 15/08/2028 | 2 895 882 | 0,05 |
| 700 000 | 4.900% Microchip Technology, Inc. 15/03/2028 | 704 277 | 0,01 |
| 500 000 | 5.050% Microchip Technology, Inc. 15/03/2029 | 506 945 | 0,01 |
| 1 790 000 | 5.050% Microchip Technology, Inc. 15/02/2030 | 1 806 844 | 0,03 |
| 1 375 000 | 1.350% Microsoft Corp. 15/09/2030 | 1 223 750 | 0,02 |
| 700 000 | 3.600% Mid-America Apartments LP 01/06/2027 | 694 932 | 0,01 |
| 200 000 | 4.200% Mid-America Apartments LP 15/06/2028 | 199 662 | 0,00 |
| 100 000 | 2.750% Mid-America Apartments LP 15/03/2030 | 93 658 | 0,00 |
| 2 000 000 | 1.700% Mid-America Apartments LP 15/02/2031 | 1 741 040 | 0,03 |
| 1 282 000 | 3.100% MidAmerican Energy Co. 01/05/2027 | 1 269 436 | 0,02 |
| 955 000 | 3.650% MidAmerican Energy Co. 15/04/2029 | 938 049 | 0,02 |
| 1 600 000 | 3.287% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 25/07/2027 | 1 581 680 | 0,03 |
| 1 800 000 | 3.961% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 02/03/2028 | 1 786 482 | 0,03 |
| 1 550 000 | 4.080% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 19/04/2028 | 1 544 033 | 0,03 |
| 1 300 000 | 5.017% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 20/07/2028 | 1 308 619 | 0,02 |
| 184 000 | 4.050% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 11/09/2028 | 182 688 | 0,00 |
| 2 100 000 | 5.354% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 13/09/2028 | 2 126 166 | 0,04 |
| 1 000 000 | 5.422% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 22/02/2029 | 1 015 740 | 0,02 |
| 2 000 000 | 3.741% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 07/03/2029 | 1 967 800 | 0,04 |
| 1 400 000 | 5.242% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 19/04/2029 | 1 420 944 | 0,03 |
| 1 000 000 | 3.195% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 18/07/2029 | 958 830 | 0,02 |
| 6 600 000 | 2.559% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 25/02/2030 | 6 110 676 | 0,11 |

# State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,86 % (mars 2025 : néant) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,86 % (mars 2025 : néant) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 98,86 % (suite)** | | |
| 1 950 000 | 5.258% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 17/04/2030 | 1 983 657 | 0,04 |
| 2 730 000 | 2.048% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 17/07/2030 | 2 457 355 | 0,04 |
| 1 250 000 | 5.197% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 16/01/2031 | 1 270 300 | 0,02 |
| 4 900 000 | 5.475% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 22/02/2031 | 5 027 106 | 0,09 |
| 3 300 000 | 5.159% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 24/04/2031 | 3 346 893 | 0,06 |
| 1 550 000 | 4.527% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 12/09/2031 | 1 534 314 | 0,03 |
| 3 000 000 | 4.505% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 14/01/2032 | 2 957 370 | 0,05 |
| 200 000 | 3.170% Mizuho Financial Group, Inc. 11/09/2027 | 196 800 | 0,00 |
| 1 550 000 | 4.018% Mizuho Financial Group, Inc. 05/03/2028 | 1 540 948 | 0,03 |
| 4 200 000 | 5.414% Mizuho Financial Group, Inc. 13/09/2028 | 4 257 582 | 0,08 |
| 700 000 | 5.667% Mizuho Financial Group, Inc. 27/05/2029 | 716 982 | 0,01 |
| 1 600 000 | 5.778% Mizuho Financial Group, Inc. 06/07/2029 | 1 643 152 | 0,03 |
| 2 800 000 | 4.254% Mizuho Financial Group, Inc. 11/09/2029 | 2 780 736 | 0,05 |
| 1 100 000 | 3.261% Mizuho Financial Group, Inc. 22/05/2030 | 1 056 759 | 0,02 |
| 1 881 000 | 5.376% Mizuho Financial Group, Inc. 26/05/2030 | 1 920 557 | 0,03 |
| 3 800 000 | 5.382% Mizuho Financial Group, Inc. 10/07/2030 | 3 883 372 | 0,07 |
| 4 100 000 | 3.153% Mizuho Financial Group, Inc. 16/07/2030 | 3 911 769 | 0,07 |
| 560 000 | 2.869% Mizuho Financial Group, Inc. 13/09/2030 | 527 783 | 0,01 |
| 2 000 000 | 5.098% Mizuho Financial Group, Inc. 13/05/2031 | 2 022 960 | 0,04 |
| 3 600 000 | 2.591% Mizuho Financial Group, Inc. 25/05/2031 | 3 307 716 | 0,06 |
| 300 000 | 5.739% Mizuho Financial Group, Inc. 27/05/2031 | 310 467 | 0,01 |
| 1 300 000 | 4.711% Mizuho Financial Group, Inc. 08/07/2031 | 1 297 842 | 0,02 |
| 1 304 000 | 2.201% Mizuho Financial Group, Inc. 10/07/2031 | 1 174 356 | 0,02 |
| 1 958 000 | 1.979% Mizuho Financial Group, Inc. 08/09/2031 | 1 737 235 | 0,03 |
| 1 350 000 | 5.850% Mohawk Industries, Inc. 18/09/2028 | 1 388 462 | 0,02 |
| 3 850 000 | 3.625% Mohawk Industries, Inc. 15/05/2030 | 3 688 377 | 0,07 |
| 750 000 | 4.250% Mondelez International, Inc. 06/05/2028 | 748 830 | 0,01 |
| 1 350 000 | 4.125% Mondelez International, Inc. 07/05/2028 | 1 341 698 | 0,02 |
| 140 000 | 4.750% Mondelez International, Inc. 20/02/2029 | 141 417 | 0,00 |
| 704 000 | 2.750% Mondelez International, Inc. 13/04/2030 | 655 875 | 0,01 |
| 880 000 | 4.500% Mondelez International, Inc. 06/05/2030 | 876 735 | 0,02 |
| 4 000 000 | 1.500% Mondelez International, Inc. 04/02/2031 | 3 460 180 | 0,06 |
| 1 300 000 | 4.250% Moody's Corp. 01/02/2029 | 1 300 611 | 0,02 |
| 1 150 000 | 3.950% Morgan Stanley 23/04/2027 | 1 142 985 | 0,02 |
| 5 570 000 | 5.652% Morgan Stanley 13/04/2028 | 5 633 832 | 0,10 |
| 2 745 000 | 4.210% Morgan Stanley 20/04/2028 | 2 737 259 | 0,05 |
| 4 528 000 | 3.591% Morgan Stanley 22/07/2028 | 4 474 298 | 0,08 |
| 4 369 000 | 6.296% Morgan Stanley 18/10/2028 | 4 482 812 | 0,08 |
| 5 170 000 | 3.772% Morgan Stanley 24/01/2029 | 5 104 031 | 0,09 |
| 6 800 000 | 5.123% Morgan Stanley 01/02/2029 | 6 876 160 | 0,12 |
| 4 620 000 | 4.994% Morgan Stanley 12/04/2029 | 4 662 088 | 0,08 |
| 4 400 000 | 5.164% Morgan Stanley 20/04/2029 | 4 450 600 | 0,08 |
| 4 760 000 | 5.449% Morgan Stanley 20/07/2029 | 4 847 298 | 0,09 |
| 4 300 000 | 4.133% Morgan Stanley 18/10/2029 | 4 250 335 | 0,08 |
| 4 590 000 | 6.407% Morgan Stanley 01/11/2029 | 4 788 426 | 0,09 |
| 325 000 | 4.238% Morgan Stanley 09/01/2030 | 321 620 | 0,01 |
| 2 752 000 | 5.173% Morgan Stanley 16/01/2030 | 2 790 968 | 0,05 |
| 6 385 000 | 4.431% Morgan Stanley 23/01/2030 | 6 351 543 | 0,11 |
| 7 345 000 | 5.656% Morgan Stanley 18/04/2030 | 7 556 242 | 0,14 |
| 6 226 000 | 5.042% Morgan Stanley 19/07/2030 | 6 298 782 | 0,11 |
| 4 697 000 | 4.654% Morgan Stanley 18/10/2030 | 4 693 524 | 0,08 |
| 5 060 000 | 5.230% Morgan Stanley 15/01/2031 | 5 138 987 | 0,09 |
| 8 780 000 | 2.699% Morgan Stanley 22/01/2031 | 8 155 127 | 0,15 |
| 3 000 000 | 3.622% Morgan Stanley 01/04/2031 | 2 876 250 | 0,05 |
| 3 308 000 | 5.192% Morgan Stanley 17/04/2031 | 3 357 554 | 0,06 |
| 5 000 000 | 4.356% Morgan Stanley 22/10/2031 | 4 901 400 | 0,09 |
| 5 000 000 | 4.493% Morgan Stanley 16/01/2032 | 4 917 850 | 0,09 |
| 3 135 000 | 1.794% Morgan Stanley 13/02/2032 | 2 715 976 | 0,05 |
| 7 000 000 | 4.708% Morgan Stanley 12/03/2032 | 6 954 150 | 0,12 |
| 6 700 000 | 5.504% Morgan Stanley Bank NA 26/05/2028 | 6 776 581 | 0,12 |
| 5 380 000 | 4.968% Morgan Stanley Bank NA 14/07/2028 | 5 412 334 | 0,10 |

# State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,86 % (mars 2025 : néant) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,86 % (mars 2025 : néant) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 98,86 % (suite)** | | |
| 4 650 000 | 5.016% Morgan Stanley Bank NA 12/01/2029 | 4 699 848 | 0,08 |
| 675 000 | 6.000% Morgan Stanley Direct Lending Fund 19/05/2030 | 663 539 | 0,01 |
| 4 050 000 | 4.466% Morgan Stanley Private Bank NA 06/07/2028 | 4 049 959 | 0,07 |
| 5 000 000 | 4.204% Morgan Stanley Private Bank NA 17/11/2028 | 4 982 150 | 0,09 |
| 6 000 000 | 4.213% Morgan Stanley Private Bank NA 08/02/2030 | 5 937 600 | 0,11 |
| 5 150 000 | 4.734% Morgan Stanley Private Bank NA 18/07/2031 | 5 132 387 | 0,09 |
| 7 390 000 | 4.465% Morgan Stanley Private Bank NA 19/11/2031 | 7 276 933 | 0,13 |
| 2 900 000 | 4.050% Mosaic Co. 15/11/2027 | 2 879 903 | 0,05 |
| 1 000 000 | 4.350% Mosaic Co. 15/01/2029 | 994 690 | 0,02 |
| 1 000 000 | 4.600% Mosaic Co. 15/11/2030 | 991 830 | 0,02 |
| 1 200 000 | 4.600% Motorola Solutions, Inc. 23/02/2028 | 1 204 896 | 0,02 |
| 3 040 000 | 5.000% Motorola Solutions, Inc. 15/04/2029 | 3 079 246 | 0,05 |
| 1 100 000 | 4.600% Motorola Solutions, Inc. 23/05/2029 | 1 101 210 | 0,02 |
| 600 000 | 4.850% Motorola Solutions, Inc. 15/08/2030 | 604 116 | 0,01 |
| 1 500 000 | 2.300% Motorola Solutions, Inc. 15/11/2030 | 1 351 230 | 0,02 |
| 3 036 000 | 4.250% MPLX LP 01/12/2027 | 3 028 076 | 0,05 |
| 1 400 000 | 4.000% MPLX LP 15/03/2028 | 1 388 982 | 0,02 |
| 1 450 000 | 4.800% MPLX LP 15/02/2029 | 1 462 340 | 0,03 |
| 2 700 000 | 2.650% MPLX LP 15/08/2030 | 2 487 672 | 0,04 |
| 2 000 000 | 4.800% MPLX LP 15/02/2031 | 2 004 880 | 0,04 |
| 330 000 | 6.125% MSD Investment Corp. 05/02/2031 | 319 843 | 0,01 |
| 700 000 | 4.550% Mylan, Inc. 15/04/2028 | 696 122 | 0,01 |
| 1 740 000 | 5.350% Nasdaq, Inc. 28/06/2028 | 1 776 157 | 0,03 |
| 3 000 000 | 1.650% Nasdaq, Inc. 15/01/2031 | 2 635 050 | 0,05 |
| 2 380 000 | 3.905% National Australia Bank Ltd. 09/06/2027 | 2 374 026 | 0,04 |
| 1 100 000 | 5.087% National Australia Bank Ltd. 11/06/2027 | 1 112 397 | 0,02 |
| 3 900 000 | 4.500% National Australia Bank Ltd. 26/10/2027 | 3 922 074 | 0,07 |
| 2 645 000 | 4.944% National Australia Bank Ltd. 12/01/2028 | 2 682 876 | 0,05 |
| 640 000 | 4.308% National Australia Bank Ltd. 13/06/2028 | 641 677 | 0,01 |
| 250 000 | 4.900% National Australia Bank Ltd. 13/06/2028 | 253 778 | 0,00 |
| 1 850 000 | 4.787% National Australia Bank Ltd. 10/01/2029 | 1 880 377 | 0,03 |
| 3 740 000 | 4.901% National Australia Bank Ltd. 14/01/2030 | 3 813 528 | 0,07 |
| 2 541 000 | 4.534% National Australia Bank Ltd. 13/06/2030 | 2 558 838 | 0,05 |
| 250 000 | 4.148% National Australia Bank Ltd. 13/01/2031 | 247 075 | 0,00 |
| 750 000 | 5.600% National Bank of Canada 18/12/2028 | 772 598 | 0,01 |
| 4 000 000 | 4.166% National Bank of Canada 20/01/2029 | 3 977 320 | 0,07 |
| 1 050 000 | 4.500% National Bank of Canada 10/10/2029 | 1 050 798 | 0,02 |
| 1 030 000 | 4.750% National Fuel Gas Co. 01/09/2028 | 1 031 339 | 0,02 |
| 800 000 | 5.500% National Fuel Gas Co. 15/03/2030 | 818 848 | 0,01 |
| 1 500 000 | 5.602% National Grid PLC 12/06/2028 | 1 535 235 | 0,03 |
| 655 000 | 3.050% National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 25/04/2027 | 647 317 | 0,01 |
| 2 000 000 | 4.120% National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 16/09/2027 | 1 996 240 | 0,04 |
| 3 690 000 | 3.950% National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 10/12/2027 | 3 670 332 | 0,07 |
| 1 600 000 | 3.400% National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 07/02/2028 | 1 576 112 | 0,03 |
| 850 000 | 4.750% National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 07/02/2028 | 856 911 | 0,02 |
| 450 000 | 4.800% National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 15/03/2028 | 454 064 | 0,01 |
| 4 200 000 | 4.150% National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 25/08/2028 | 4 186 182 | 0,07 |
| 1 000 000 | 5.050% National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 15/09/2028 | 1 015 550 | 0,02 |
| 1 350 000 | 3.700% National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 15/03/2029 | 1 325 039 | 0,02 |
| 800 000 | 4.300% National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 10/12/2030 | 791 984 | 0,01 |
| 3 600 000 | 7.125% National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 15/09/2053 | 3 735 396 | 0,07 |
| 3 102 000 | 3.073% NatWest Group PLC 22/05/2028 | 3 052 430 | 0,05 |
| 1 900 000 | 5.516% NatWest Group PLC 30/09/2028 | 1 927 892 | 0,03 |
| 2 707 000 | 4.892% NatWest Group PLC 18/05/2029 | 2 725 597 | 0,05 |
| 300 000 | 5.808% NatWest Group PLC 13/09/2029 | 308 739 | 0,01 |
| 1 680 000 | 5.076% NatWest Group PLC 27/01/2030 | 1 698 010 | 0,03 |
| 3 800 000 | 4.445% NatWest Group PLC 08/05/2030 | 3 776 288 | 0,07 |
| 2 300 000 | 4.964% NatWest Group PLC 15/08/2030 | 2 321 551 | 0,04 |
| 4 131 000 | 5.115% NatWest Group PLC 23/05/2031 | 4 172 434 | 0,07 |

# State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,86 % (mars 2025 : néant) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,86 % (mars 2025 : néant) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 98,86 % (suite)** | | |
| 2 240 000 | 6.475% NatWest Group PLC 01/06/2034 | 2 322 880 | 0,04 |
| 350 000 | 3.032% NatWest Group PLC 28/11/2035 | 318 661 | 0,01 |
| 3 020 000 | 2.375% NetApp, Inc. 22/06/2027 | 2 944 983 | 0,05 |
| 2 000 000 | 2.700% NetApp, Inc. 22/06/2030 | 1 835 840 | 0,03 |
| 4 200 000 | 4.875% Netflix, Inc. 15/04/2028 | 4 254 390 | 0,08 |
| 2 100 000 | 5.875% Netflix, Inc. 15/11/2028 | 2 185 281 | 0,04 |
| 1 761 000 | 6.375% Netflix, Inc. 15/05/2029 | 1 866 290 | 0,03 |
| 380 000 | 3.700% Nevada Power Co. 01/05/2029 | 372 522 | 0,01 |
| 1 325 000 | 6.250% Nevada Power Co. 15/05/2055 | 1 323 145 | 0,02 |
| 340 000 | 6.200% New Mountain Finance Corp. 15/10/2027 | 338 800 | 0,01 |
| 2 740 000 | 3.250% Newmont Corp./Newcrest Finance Pty. Ltd. 13/05/2030 | 2 639 195 | 0,05 |
| 2 800 000 | 3.550% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 01/05/2027 | 2 776 788 | 0,05 |
| 1 650 000 | 4.625% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 15/07/2027 | 1 656 023 | 0,03 |
| 2 800 000 | 4.685% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 01/09/2027 | 2 813 860 | 0,05 |
| 3 310 000 | 4.850% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 04/02/2028 | 3 341 147 | 0,06 |
| 1 500 000 | 4.900% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 28/02/2028 | 1 512 840 | 0,03 |
| 1 000 000 | 1.900% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 15/06/2028 | 948 630 | 0,02 |
| 500 000 | 4.900% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 15/03/2029 | 507 470 | 0,01 |
| 300 000 | 3.500% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 01/04/2029 | 292 125 | 0,01 |
| 4 400 000 | 2.750% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 01/11/2029 | 4 161 564 | 0,07 |
| 2 500 000 | 5.000% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 28/02/2030 | 2 543 425 | 0,05 |
| 1 830 000 | 5.050% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 15/03/2030 | 1 865 008 | 0,03 |
| 4 907 000 | 2.250% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 01/06/2030 | 4 472 730 | 0,08 |
| 2 540 000 | 6.700% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 01/09/2054 | 2 593 391 | 0,05 |
| 1 861 000 | 6.375% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 15/08/2055 | 1 889 473 | 0,03 |
| 3 550 000 | 4.800% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 01/12/2077 | 3 469 095 | 0,06 |
| 1 200 000 | 5.650% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 01/05/2079 | 1 197 108 | 0,02 |
| 3 200 000 | 2.850% NIKE, Inc. 27/03/2030 | 3 023 200 | 0,05 |
| 1 000 000 | 3.490% NiSource, Inc. 15/05/2027 | 989 330 | 0,02 |
| 1 320 000 | 5.250% NiSource, Inc. 30/03/2028 | 1 340 671 | 0,02 |
| 850 000 | 5.200% NiSource, Inc. 01/07/2029 | 867 349 | 0,02 |
| 500 000 | 2.950% NiSource, Inc. 01/09/2029 | 475 480 | 0,01 |
| 1 900 000 | 3.600% NiSource, Inc. 01/05/2030 | 1 832 056 | 0,03 |
| 5 000 000 | 1.700% NiSource, Inc. 15/02/2031 | 4 346 610 | 0,08 |
| 1 035 000 | 6.950% NiSource, Inc. 30/11/2054 | 1 062 521 | 0,02 |
| 20 000 | 6.000% NMI Holdings, Inc. 15/08/2029 | 20 438 | 0,00 |
| 865 000 | 3.500% NNN REIT, Inc. 15/10/2027 | 855 053 | 0,02 |
| 1 940 000 | 4.375% Nokia OYJ 12/06/2027 | 1 927 487 | 0,03 |
| 1 550 000 | 5.594% Nomura Holdings, Inc. 02/07/2027 | 1 569 484 | 0,03 |
| 129 000 | 5.386% Nomura Holdings, Inc. 06/07/2027 | 130 298 | 0,00 |
| 1 300 000 | 2.710% Nomura Holdings, Inc. 22/01/2029 | 1 234 649 | 0,02 |
| 5 260 000 | 3.103% Nomura Holdings, Inc. 16/01/2030 | 4 958 181 | 0,09 |
| 2 254 000 | 4.904% Nomura Holdings, Inc. 01/07/2030 | 2 252 197 | 0,04 |
| 2 260 000 | 2.679% Nomura Holdings, Inc. 16/07/2030 | 2 066 612 | 0,04 |
| 1 000 000 | 5.600% Nordson Corp. 15/09/2028 | 1 022 520 | 0,02 |
| 3 100 000 | 4.500% Nordson Corp. 15/12/2029 | 3 093 707 | 0,06 |
| 1 940 000 | 7.800% Norfolk Southern Corp. 15/05/2027 | 2 012 187 | 0,04 |
| 600 000 | 3.150% Norfolk Southern Corp. 01/06/2027 | 592 188 | 0,01 |
| 400 000 | 3.800% Norfolk Southern Corp. 01/08/2028 | 395 776 | 0,01 |
| 1 650 000 | 5.050% Norfolk Southern Corp. 01/08/2030 | 1 686 284 | 0,03 |
| 645 000 | 5.125% North Haven Private Income Fund LLC 25/09/2028 | 628 340 | 0,01 |
| 2 000 000 | 5.750% North Haven Private Income Fund LLC 01/02/2030 | 1 918 840 | 0,03 |
| 800 000 | 4.000% Northern Trust Corp. 10/05/2027 | 799 168 | 0,01 |
| 2 300 000 | 3.650% Northern Trust Corp. 03/08/2028 | 2 282 566 | 0,04 |
| 920 000 | 3.150% Northern Trust Corp. 03/05/2029 | 890 735 | 0,02 |
| 3 350 000 | 3.375% Northern Trust Corp. 08/05/2032 | 3 303 468 | 0,06 |
| 3 093 000 | 3.250% Northrop Grumman Corp. 15/01/2028 | 3 039 275 | 0,05 |
| 2 450 000 | 4.600% Northrop Grumman Corp. 01/02/2029 | 2 466 586 | 0,04 |
| 700 000 | 4.400% Northrop Grumman Corp. 01/05/2030 | 698 215 | 0,01 |
| 1 500 000 | 4.650% Northrop Grumman Corp. 15/07/2030 | 1 508 355 | 0,03 |

# State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,86 % (mars 2025 : néant) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,86 % (mars 2025 : néant) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 98,86 % (suite)** | | |
| 3 400 000 | 3.600% NOV, Inc. 01/12/2029 | 3 286 270 | 0,06 |
| 4 200 000 | 3.100% Novartis Capital Corp. 17/05/2027 | 4 159 764 | 0,07 |
| 2 000 000 | 3.900% Novartis Capital Corp. 05/11/2028 | 1 989 680 | 0,04 |
| 2 100 000 | 3.800% Novartis Capital Corp. 18/09/2029 | 2 072 049 | 0,04 |
| 2 250 000 | 2.200% Novartis Capital Corp. 14/08/2030 | 2 060 842 | 0,04 |
| 5 090 000 | 4.100% Novartis Capital Corp. 05/11/2030 | 5 031 516 | 0,09 |
| 3 000 000 | 4.400% Novartis Capital Corp. 18/03/2031 | 3 001 380 | 0,05 |
| 500 000 | 3.250% NSTAR Electric Co. 15/05/2029 | 483 640 | 0,01 |
| 66 000 | 3.950% NSTAR Electric Co. 01/04/2030 | 64 797 | 0,00 |
| 3 350 000 | 4.300% Nucor Corp. 23/05/2027 | 3 355 192 | 0,06 |
| 500 000 | 3.950% Nucor Corp. 01/05/2028 | 496 630 | 0,01 |
| 500 000 | 2.700% Nucor Corp. 01/06/2030 | 466 495 | 0,01 |
| 1 240 000 | 4.650% Nucor Corp. 01/06/2030 | 1 249 771 | 0,02 |
| 200 000 | 5.200% Nutrien Ltd. 21/06/2027 | 201 896 | 0,00 |
| 2 000 000 | 4.900% Nutrien Ltd. 27/03/2028 | 2 017 400 | 0,04 |
| 150 000 | 4.200% Nutrien Ltd. 01/04/2029 | 148 889 | 0,00 |
| 3 530 000 | 4.550% nVent Finance SARL 15/04/2028 | 3 521 846 | 0,06 |
| 4 911 000 | 1.550% NVIDIA Corp. 15/06/2028 | 4 665 941 | 0,08 |
| 3 017 000 | 2.850% NVIDIA Corp. 01/04/2030 | 2 863 042 | 0,05 |
| 1 100 000 | 3.000% NVR, Inc. 15/05/2030 | 1 035 738 | 0,02 |
| 1 150 000 | 3.150% NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. 01/05/2027 | 1 134 211 | 0,02 |
| 1 100 000 | 4.400% NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. 01/06/2027 | 1 099 802 | 0,02 |
| 2 965 000 | 4.300% NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. 19/08/2028 | 2 952 043 | 0,05 |
| 240 000 | 4.300% NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. 18/06/2029 | 237 761 | 0,00 |
| 1 615 000 | 3.400% NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. 01/05/2030 | 1 539 321 | 0,03 |
| 1 000 000 | 6.340% Oaktree Specialty Lending Corp. 27/02/2030 | 974 740 | 0,02 |
| 400 000 | 6.190% Oaktree Strategic Credit Fund 15/07/2030 | 390 996 | 0,01 |
| 4 884 000 | 8.875% Occidental Petroleum Corp. 15/07/2030 | 5 561 802 | 0,10 |
| 1 245 000 | 6.625% Occidental Petroleum Corp. 01/09/2030 | 1 335 001 | 0,02 |
| 40 000 | 5.450% OGE Energy Corp. 15/05/2029 | 40 993 | 0,00 |
| 3 000 000 | 1.625% Ohio Power Co. 15/01/2031 | 2 603 910 | 0,05 |
| 325 000 | 3.300% Oklahoma Gas & Electric Co. 15/03/2030 | 309 988 | 0,01 |
| 350 000 | 3.250% Oklahoma Gas & Electric Co. 01/04/2030 | 333 925 | 0,01 |
| 2 000 000 | 4.500% Omega Healthcare Investors, Inc. 01/04/2027 | 1 996 600 | 0,04 |
| 900 000 | 4.750% Omega Healthcare Investors, Inc. 15/01/2028 | 900 414 | 0,02 |
| 3 630 000 | 3.625% Omega Healthcare Investors, Inc. 01/10/2029 | 3 487 014 | 0,06 |
| 500 000 | 5.200% Omega Healthcare Investors, Inc. 01/07/2030 | 502 425 | 0,01 |
| 100 000 | 4.650% Omnicom Group, Inc. 01/10/2028 | 100 126 | 0,00 |
| 2 200 000 | 4.750% Omnicom Group, Inc. 30/03/2030 | 2 210 252 | 0,04 |
| 1 500 000 | 2.450% Omnicom Group, Inc. 30/04/2030 | 1 376 745 | 0,02 |
| 2 990 000 | 4.200% Omnicom Group, Inc. 01/06/2030 | 2 937 137 | 0,05 |
| 2 300 000 | 4.300% Oncor Electric Delivery Co. LLC 15/05/2028 | 2 299 908 | 0,04 |
| 2 686 000 | 3.700% Oncor Electric Delivery Co. LLC 15/11/2028 | 2 644 179 | 0,05 |
| 2 550 000 | 5.750% Oncor Electric Delivery Co. LLC 15/03/2029 | 2 641 978 | 0,05 |
| 874 000 | 4.650% Oncor Electric Delivery Co. LLC 01/11/2029 | 880 555 | 0,02 |
| 500 000 | 2.750% Oncor Electric Delivery Co. LLC 15/05/2030 | 468 520 | 0,01 |
| 3 300 000 | 5.100% ONE Gas, Inc. 01/04/2029 | 3 366 825 | 0,06 |
| 1 000 000 | 2.000% ONE Gas, Inc. 15/05/2030 | 909 560 | 0,02 |
| 2 500 000 | 4.000% ONEOK, Inc. 13/07/2027 | 2 485 625 | 0,04 |
| 1 350 000 | 4.250% ONEOK, Inc. 24/09/2027 | 1 346 666 | 0,02 |
| 3 000 000 | 4.550% ONEOK, Inc. 15/07/2028 | 3 003 270 | 0,05 |
| 1 300 000 | 5.650% ONEOK, Inc. 01/11/2028 | 1 334 749 | 0,02 |
| 150 000 | 4.350% ONEOK, Inc. 15/03/2029 | 149 070 | 0,00 |
| 500 000 | 5.375% ONEOK, Inc. 01/06/2029 | 509 415 | 0,01 |
| 800 000 | 3.400% ONEOK, Inc. 01/09/2029 | 769 304 | 0,01 |
| 1 400 000 | 4.400% ONEOK, Inc. 15/10/2029 | 1 391 992 | 0,02 |
| 648 000 | 3.100% ONEOK, Inc. 15/03/2030 | 611 109 | 0,01 |
| 1 800 000 | 3.250% ONEOK, Inc. 01/06/2030 | 1 698 984 | 0,03 |
| 300 000 | 5.800% ONEOK, Inc. 01/11/2030 | 312 078 | 0,01 |
| 2 000 000 | 6.350% ONEOK, Inc. 15/01/2031 | 2 126 100 | 0,04 |
| 5 640 000 | 2.800% Oracle Corp. 01/04/2027 | 5 543 669 | 0,10 |
| 5 600 000 | 3.250% Oracle Corp. 15/11/2027 | 5 464 816 | 0,10 |
| 3 345 000 | 2.300% Oracle Corp. 25/03/2028 | 3 187 785 | 0,06 |
| 2 050 000 | 4.500% Oracle Corp. 06/05/2028 | 2 042 599 | 0,04 |
| 5 400 000 | 4.800% Oracle Corp. 03/08/2028 | 5 402 052 | 0,10 |
| 4 000 000 | 4.550% Oracle Corp. 04/02/2029 | 3 948 600 | 0,07 |

# State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,86 % (mars 2025 : néant) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,86 % (mars 2025 : néant) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 98,86 % (suite)** | | |
| 5 496 000 | 4.200% Oracle Corp. 27/09/2029 | 5 325 569 | 0,10 |
| 4 500 000 | 6.150% Oracle Corp. 09/11/2029 | 4 640 175 | 0,08 |
| 3 890 000 | 2.950% Oracle Corp. 01/04/2030 | 3 548 769 | 0,06 |
| 2 170 000 | 4.650% Oracle Corp. 06/05/2030 | 2 120 524 | 0,04 |
| 3 000 000 | 4.450% Oracle Corp. 26/09/2030 | 2 891 160 | 0,05 |
| 7 000 000 | 4.950% Oracle Corp. 04/02/2031 | 6 851 880 | 0,12 |
| 4 000 000 | 2.875% Oracle Corp. 25/03/2031 | 3 554 600 | 0,06 |
| 300 000 | 3.600% O'Reilly Automotive, Inc. 01/09/2027 | 296 937 | 0,01 |
| 3 050 000 | 4.350% O'Reilly Automotive, Inc. 01/06/2028 | 3 051 494 | 0,05 |
| 675 000 | 4.200% O'Reilly Automotive, Inc. 01/04/2030 | 666 860 | 0,01 |
| 2 000 000 | 1.750% O'Reilly Automotive, Inc. 15/03/2031 | 1 742 260 | 0,03 |
| 600 000 | 3.700% ORIX Corp. 18/07/2027 | 594 744 | 0,01 |
| 1 100 000 | 5.000% ORIX Corp. 13/09/2027 | 1 108 932 | 0,02 |
| 3 800 000 | 4.650% ORIX Corp. 10/09/2029 | 3 826 524 | 0,07 |
| 1 000 000 | 4.600% Oshkosh Corp. 15/05/2028 | 1 000 000 | 0,02 |
| 2 650 000 | 3.100% Oshkosh Corp. 01/03/2030 | 2 488 853 | 0,04 |
| 850 000 | 2.293% Otis Worldwide Corp. 05/04/2027 | 833 264 | 0,01 |
| 500 000 | 5.250% Otis Worldwide Corp. 16/08/2028 | 510 280 | 0,01 |
| 2 700 000 | 2.565% Otis Worldwide Corp. 15/02/2030 | 2 506 275 | 0,04 |
| 1 200 000 | 5.650% Ovintiv, Inc. 15/05/2028 | 1 231 932 | 0,02 |
| 2 700 000 | 8.125% Ovintiv, Inc. 15/09/2030 | 3 036 123 | 0,05 |
| 100 000 | 5.500% Owens Corning 15/06/2027 | 101 235 | 0,00 |
| 2 200 000 | 3.950% Owens Corning 15/08/2029 | 2 161 126 | 0,04 |
| 1 300 000 | 3.500% Owens Corning 15/02/2030 | 1 248 559 | 0,02 |
| 1 800 000 | 3.875% Owens Corning 01/06/2030 | 1 742 436 | 0,03 |
| 1 900 000 | 5.000% PACCAR Financial Corp. 13/05/2027 | 1 919 798 | 0,03 |
| 595 000 | 4.250% PACCAR Financial Corp. 23/06/2027 | 596 987 | 0,01 |
| 1 300 000 | 4.450% PACCAR Financial Corp. 06/08/2027 | 1 307 930 | 0,02 |
| 2 202 000 | 4.550% PACCAR Financial Corp. 03/03/2028 | 2 219 946 | 0,04 |
| 1 350 000 | 4.000% PACCAR Financial Corp. 08/08/2028 | 1 349 123 | 0,02 |
| 300 000 | 4.950% PACCAR Financial Corp. 10/08/2028 | 305 403 | 0,01 |
| 1 100 000 | 4.000% PACCAR Financial Corp. 07/11/2028 | 1 096 227 | 0,02 |
| 500 000 | 4.600% PACCAR Financial Corp. 31/01/2029 | 507 050 | 0,01 |
| 200 000 | 4.000% PACCAR Financial Corp. 26/09/2029 | 198 704 | 0,00 |
| 1 135 000 | 4.550% PACCAR Financial Corp. 08/05/2030 | 1 142 945 | 0,02 |
| 3 161 000 | 5.450% Pacific Gas & Electric Co. 15/06/2027 | 3 192 420 | 0,06 |
| 280 000 | 2.100% Pacific Gas & Electric Co. 01/08/2027 | 271 314 | 0,00 |
| 430 000 | 3.300% Pacific Gas & Electric Co. 01/12/2027 | 421 232 | 0,01 |
| 2 100 000 | 5.000% Pacific Gas & Electric Co. 04/06/2028 | 2 117 661 | 0,04 |
| 410 000 | 3.000% Pacific Gas & Electric Co. 15/06/2028 | 396 413 | 0,01 |
| 2 990 000 | 4.650% Pacific Gas & Electric Co. 01/08/2028 | 2 987 817 | 0,05 |
| 855 000 | 6.100% Pacific Gas & Electric Co. 15/01/2029 | 884 899 | 0,02 |
| 330 000 | 4.200% Pacific Gas & Electric Co. 01/03/2029 | 326 060 | 0,01 |
| 1 000 000 | 5.550% Pacific Gas & Electric Co. 15/05/2029 | 1 023 530 | 0,02 |
| 5 019 000 | 4.550% Pacific Gas & Electric Co. 01/07/2030 | 4 950 290 | 0,09 |
| 5 000 000 | 2.500% Pacific Gas & Electric Co. 01/02/2031 | 4 484 750 | 0,08 |
| 200 000 | 5.100% PacifiCorp 15/02/2029 | 202 626 | 0,00 |
| 2 000 000 | 4.250% PacifiCorp 15/03/2029 | 1 977 460 | 0,04 |
| 200 000 | 2.700% PacifiCorp 15/09/2030 | 182 026 | 0,00 |
| 2 000 000 | 5.300% PacifiCorp 15/02/2031 | 2 027 140 | 0,04 |
| 3 350 000 | 3.400% Packaging Corp. of America 15/12/2027 | 3 294 289 | 0,06 |
| 300 000 | 3.000% Packaging Corp. of America 15/12/2029 | 284 865 | 0,00 |
| 2 460 000 | 4.250% Parker-Hannifin Corp. 15/09/2027 | 2 459 582 | 0,04 |
| 1 300 000 | 3.250% Parker-Hannifin Corp. 14/06/2029 | 1 260 090 | 0,02 |
| 1 900 000 | 4.500% Parker-Hannifin Corp. 15/09/2029 | 1 910 393 | 0,03 |
| 4 030 000 | 3.700% PartnerRe Finance B LLC 02/07/2029 | 3 919 215 | 0,07 |
| 3 000 000 | 5.100% Paychex, Inc. 15/04/2030 | 3 028 110 | 0,05 |
| 200 000 | 4.450% PayPal Holdings, Inc. 06/03/2028 | 200 574 | 0,00 |
| 3 000 000 | 2.850% PayPal Holdings, Inc. 01/10/2029 | 2 845 470 | 0,05 |
| 2 000 000 | 2.300% PayPal Holdings, Inc. 01/06/2030 | 1 830 360 | 0,03 |

# State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,86 % (mars 2025 : néant) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,86 % (mars 2025 : néant) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 98,86 % (suite)** | | |
| 1 347 000 | 4.500% Pentair Finance SARL 01/07/2029 | 1 339 349 | 0,02 |
| 2 000 000 | 3.000% PepsiCo, Inc. 15/10/2027 | 1 970 760 | 0,04 |
| 1 880 000 | 4.450% PepsiCo, Inc. 07/02/2028 | 1 895 228 | 0,03 |
| 2 140 000 | 4.450% PepsiCo, Inc. 15/05/2028 | 2 157 206 | 0,04 |
| 2 050 000 | 4.100% PepsiCo, Inc. 15/01/2029 | 2 048 442 | 0,04 |
| 1 350 000 | 7.000% PepsiCo, Inc. 01/03/2029 | 1 454 625 | 0,03 |
| 1 692 000 | 4.500% PepsiCo, Inc. 17/07/2029 | 1 707 177 | 0,03 |
| 1 850 000 | 2.625% PepsiCo, Inc. 29/07/2029 | 1 760 497 | 0,03 |
| 4 204 000 | 4.600% PepsiCo, Inc. 07/02/2030 | 4 258 232 | 0,08 |
| 2 330 000 | 2.750% PepsiCo, Inc. 19/03/2030 | 2 201 990 | 0,04 |
| 750 000 | 1.625% PepsiCo, Inc. 01/05/2030 | 675 983 | 0,01 |
| 3 600 000 | 4.300% PepsiCo, Inc. 23/07/2030 | 3 608 244 | 0,06 |
| 2 000 000 | 1.400% PepsiCo, Inc. 25/02/2031 | 1 744 200 | 0,03 |
| 7 009 000 | 4.450% Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 19/05/2028 | 7 048 741 | 0,13 |
| 4 901 000 | 4.650% Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 19/05/2030 | 4 935 307 | 0,09 |
| 2 000 000 | 3.875% Pfizer, Inc. 15/11/2027 | 1 996 240 | 0,04 |
| 700 000 | 3.600% Pfizer, Inc. 15/09/2028 | 693 287 | 0,01 |
| 1 663 000 | 3.450% Pfizer, Inc. 15/03/2029 | 1 634 080 | 0,03 |
| 5 110 000 | 2.625% Pfizer, Inc. 01/04/2030 | 4 781 376 | 0,09 |
| 1 200 000 | 1.700% Pfizer, Inc. 28/05/2030 | 1 079 004 | 0,02 |
| 2 000 000 | 4.200% Pfizer, Inc. 15/11/2030 | 1 983 960 | 0,04 |
| 1 850 000 | 6.600% Pharmacia LLC 01/12/2028 | 1 958 225 | 0,03 |
| 4 750 000 | 3.125% Philip Morris International, Inc. 17/08/2027 | 4 689 200 | 0,08 |
| 500 000 | 4.375% Philip Morris International, Inc. 01/11/2027 | 501 205 | 0,01 |
| 1 100 000 | 5.125% Philip Morris International, Inc. 17/11/2027 | 1 114 498 | 0,02 |
| 2 387 000 | 4.875% Philip Morris International, Inc. 15/02/2028 | 2 413 400 | 0,04 |
| 400 000 | 3.125% Philip Morris International, Inc. 02/03/2028 | 391 932 | 0,01 |
| 1 000 000 | 4.125% Philip Morris International, Inc. 28/04/2028 | 998 090 | 0,02 |
| 2 000 000 | 3.875% Philip Morris International, Inc. 27/10/2028 | 1 982 100 | 0,04 |
| 1 510 000 | 4.875% Philip Morris International, Inc. 13/02/2029 | 1 532 726 | 0,03 |
| 1 720 000 | 3.375% Philip Morris International, Inc. 15/08/2029 | 1 666 147 | 0,03 |
| 2 100 000 | 4.625% Philip Morris International, Inc. 01/11/2029 | 2 117 535 | 0,04 |
| 3 050 000 | 5.625% Philip Morris International, Inc. 17/11/2029 | 3 171 695 | 0,06 |
| 3 733 000 | 5.125% Philip Morris International, Inc. 15/02/2030 | 3 810 684 | 0,07 |
| 500 000 | 2.100% Philip Morris International, Inc. 01/05/2030 | 455 450 | 0,01 |
| 800 000 | 5.500% Philip Morris International, Inc. 07/09/2030 | 830 168 | 0,01 |
| 2 000 000 | 4.000% Philip Morris International, Inc. 29/10/2030 | 1 957 720 | 0,03 |
| 1 500 000 | 1.750% Philip Morris International, Inc. 01/11/2030 | 1 328 265 | 0,02 |
| 3 000 000 | 5.125% Philip Morris International, Inc. 13/02/2031 | 3 065 160 | 0,05 |
| 1 600 000 | 3.900% Phillips 66 15/03/2028 | 1 586 848 | 0,03 |
| 3 083 000 | 2.150% Phillips 66 15/12/2030 | 2 763 570 | 0,05 |
| 2 700 000 | 4.950% Phillips 66 Co. 01/12/2027 | 2 725 299 | 0,05 |
| 1 000 000 | 3.150% Phillips 66 Co. 15/12/2029 | 953 320 | 0,02 |
| 20 000 | 6.168% Pinnacle Financial Partners, Inc. 01/11/2030 | 20 395 | 0,00 |
| 470 000 | 4.900% Pinnacle West Capital Corp. 15/05/2028 | 473 746 | 0,01 |
| 5 200 000 | 1.900% Pioneer Natural Resources Co. 15/08/2030 | 4 681 196 | 0,08 |
| 600 000 | 3.550% Plains All American Pipeline LP/ PAA Finance Corp. 15/12/2029 | 580 434 | 0,01 |
| 1 800 000 | 3.800% Plains All American Pipeline LP/ PAA Finance Corp. 15/09/2030 | 1 733 742 | 0,03 |
| 3 000 000 | 4.700% Plains All American Pipeline LP/ PAA Finance Corp. 15/01/2031 | 2 994 510 | 0,05 |
| 4 650 000 | 3.100% PNC Bank NA 25/10/2027 | 4 573 507 | 0,08 |
| 2 925 000 | 4.429% PNC Bank NA 21/07/2028 | 2 924 210 | 0,05 |
| 725 000 | 4.050% PNC Bank NA 26/07/2028 | 718 475 | 0,01 |
| 287 000 | 2.700% PNC Bank NA 22/10/2029 | 269 665 | 0,00 |
| 3 100 000 | 3.150% PNC Financial Services Group, Inc. 19/05/2027 | 3 063 358 | 0,05 |
| 2 400 000 | 5.354% PNC Financial Services Group, Inc. 02/12/2028 | 2 437 992 | 0,04 |
| 2 500 000 | 4.075% PNC Financial Services Group, Inc. 26/01/2029 | 2 486 250 | 0,04 |
| 2 600 000 | 3.450% PNC Financial Services Group, Inc. 23/04/2029 | 2 541 136 | 0,05 |
| 5 200 000 | 5.582% PNC Financial Services Group, Inc. 12/06/2029 | 5 329 376 | 0,10 |
| 3 450 000 | 2.550% PNC Financial Services Group, Inc. 22/01/2030 | 3 217 780 | 0,06 |
| 2 400 000 | 5.492% PNC Financial Services Group, Inc. 14/05/2030 | 2 468 280 | 0,04 |
| 1 875 000 | 5.222% PNC Financial Services Group, Inc. 29/01/2031 | 1 912 237 | 0,03 |
| 2 550 000 | 4.899% PNC Financial Services Group, Inc. 13/05/2031 | 2 564 790 | 0,05 |

# State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,86 % (mars 2025 : néant) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,86 % (mars 2025 : néant) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 98,86 % (suite)** | | |
| 1 600 000 | 6.950% Polaris, Inc. 15/03/2029 | 1 676 880 | 0,03 |
| 176 000 | 3.750% PPG Industries, Inc. 15/03/2028 | 174 370 | 0,00 |
| 2 387 000 | 2.550% PPG Industries, Inc. 15/06/2030 | 2 215 351 | 0,04 |
| 550 000 | 4.125% PPL Capital Funding, Inc. 15/04/2030 | 538 791 | 0,01 |
| 30 000 | 4.887% President & Fellows of Harvard College 15/03/2030 | 30 611 | 0,00 |
| 40 000 | 2.125% Principal Financial Group, Inc. 15/06/2030 | 36 143 | 0,00 |
| 600 000 | 3.950% Procter & Gamble Co. 26/01/2028 | 600 798 | 0,01 |
| 1 900 000 | 4.350% Procter & Gamble Co. 29/01/2029 | 1 920 273 | 0,03 |
| 500 000 | 4.150% Procter & Gamble Co. 24/10/2029 | 502 970 | 0,01 |
| 1 890 000 | 3.000% Procter & Gamble Co. 25/03/2030 | 1 809 202 | 0,03 |
| 2 000 000 | 4.050% Procter & Gamble Co. 01/05/2030 | 1 992 120 | 0,04 |
| 2 500 000 | 1.200% Procter & Gamble Co. 29/10/2030 | 2 187 825 | 0,04 |
| 3 000 000 | 7.750% Progress Energy, Inc. 01/03/2031 | 3 383 430 | 0,06 |
| 165 000 | 6.625% Progressive Corp. 01/03/2029 | 176 004 | 0,00 |
| 500 000 | 3.200% Progressive Corp. 26/03/2030 | 478 190 | 0,01 |
| 2 000 000 | 4.600% Progressive Corp. 26/03/2031 | 2 005 820 | 0,04 |
| 200 000 | 2.125% Prologis LP 15/04/2027 | 195 902 | 0,00 |
| 1 300 000 | 3.375% Prologis LP 15/12/2027 | 1 282 255 | 0,02 |
| 2 200 000 | 4.875% Prologis LP 15/06/2028 | 2 226 334 | 0,04 |
| 500 000 | 3.875% Prologis LP 15/09/2028 | 495 040 | 0,01 |
| 300 000 | 4.375% Prologis LP 01/02/2029 | 300 270 | 0,01 |
| 900 000 | 2.250% Prologis LP 15/04/2030 | 828 918 | 0,01 |
| 2 500 000 | 1.250% Prologis LP 15/10/2030 | 2 170 675 | 0,04 |
| 2 125 000 | 1.750% Prologis LP 01/02/2031 | 1 866 685 | 0,03 |
| 40 000 | 2.532% Providence St. Joseph Health Obligated Group 01/10/2029 | 37 370 | 0,00 |
| 745 000 | 3.878% Prudential Financial, Inc. 27/03/2028 | 740 381 | 0,01 |
| 530 000 | 2.100% Prudential Financial, Inc. 10/03/2030 | 487 971 | 0,01 |
| 1 250 000 | 4.500% Prudential Financial, Inc. 15/09/2047 | 1 218 550 | 0,02 |
| 430 000 | 5.700% Prudential Financial, Inc. 15/09/2048 | 425 313 | 0,01 |
| 1 900 000 | 3.700% Prudential Financial, Inc. 01/10/2050 | 1 724 516 | 0,03 |
| 3 000 000 | 3.125% Prudential Funding Asia PLC 14/04/2030 | 2 854 290 | 0,05 |
| 100 000 | 3.700% Public Service Co. of Colorado 15/06/2028 | 98 754 | 0,00 |
| 2 000 000 | 4.150% Public Service Co. of Colorado 13/03/2029 | 1 994 840 | 0,04 |
| 2 000 000 | 1.900% Public Service Co. of Colorado 15/01/2031 | 1 767 640 | 0,03 |
| 3 840 000 | 4.400% Public Service Co. of New Hampshire 01/07/2028 | 3 847 987 | 0,07 |
| 440 000 | 3.000% Public Service Electric & Gas Co. 15/05/2027 | 434 478 | 0,01 |
| 2 000 000 | 3.700% Public Service Electric & Gas Co. 01/05/2028 | 1 977 980 | 0,04 |
| 550 000 | 3.650% Public Service Electric & Gas Co. 01/09/2028 | 542 432 | 0,01 |
| 700 000 | 3.200% Public Service Electric & Gas Co. 15/05/2029 | 678 559 | 0,01 |
| 200 000 | 2.450% Public Service Electric & Gas Co. 15/01/2030 | 186 486 | 0,00 |
| 480 000 | 5.850% Public Service Enterprise Group, Inc. 15/11/2027 | 490 579 | 0,01 |
| 3 327 000 | 5.875% Public Service Enterprise Group, Inc. 15/10/2028 | 3 433 996 | 0,06 |
| 2 266 000 | 5.200% Public Service Enterprise Group, Inc. 01/04/2029 | 2 309 462 | 0,04 |
| 10 000 | 4.900% Public Service Enterprise Group, Inc. 15/03/2030 | 10 105 | 0,00 |
| 1 100 000 | 1.600% Public Service Enterprise Group, Inc. 15/08/2030 | 968 154 | 0,02 |
| 650 000 | 1.850% Public Storage Operating Co. 01/05/2028 | 619 548 | 0,01 |
| 2 000 000 | 1.950% Public Storage Operating Co. 09/11/2028 | 1 888 100 | 0,03 |
| 1 050 000 | 5.125% Public Storage Operating Co. 15/01/2029 | 1 074 801 | 0,02 |
| 1 000 000 | 4.375% Public Storage Operating Co. 01/07/2030 | 998 650 | 0,02 |
| 3 500 000 | 2.379% Puget Energy, Inc. 15/06/2028 | 3 334 205 | 0,06 |
| 943 000 | 4.100% Puget Energy, Inc. 15/06/2030 | 913 899 | 0,02 |
| 1 953 000 | 5.500% PVH Corp. 13/06/2030 | 1 971 261 | 0,04 |
| 1 850 000 | 4.375% Qorvo, Inc. 15/10/2029 | 1 809 577 | 0,03 |
| 1 550 000 | 3.250% QUALCOMM, Inc. 20/05/2027 | 1 535 539 | 0,03 |
| 2 860 000 | 1.300% QUALCOMM, Inc. 20/05/2028 | 2 699 297 | 0,05 |
| 2 682 000 | 2.150% QUALCOMM, Inc. 20/05/2030 | 2 455 612 | 0,04 |
| 640 000 | 4.500% QUALCOMM, Inc. 20/05/2030 | 643 238 | 0,01 |
| 2 390 000 | 4.750% Quanta Services, Inc. 09/08/2027 | 2 403 049 | 0,04 |
| 1 550 000 | 4.300% Quanta Services, Inc. 09/08/2028 | 1 547 799 | 0,03 |
| 650 000 | 2.900% Quanta Services, Inc. 01/10/2030 | 603 272 | 0,01 |

# State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,86 % (mars 2025 : néant) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,86 % (mars 2025 : néant) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 98,86 % (suite)** | | |
| 3 479 000 | 4.600% Quest Diagnostics, Inc. 15/12/2027 | 3 494 029 | 0,06 |
| 215 000 | 4.200% Quest Diagnostics, Inc. 30/06/2029 | 213 714 | 0,00 |
| 1 400 000 | 4.625% Quest Diagnostics, Inc. 15/12/2029 | 1 410 052 | 0,03 |
| 1 150 000 | 2.950% Quest Diagnostics, Inc. 30/06/2030 | 1 077 447 | 0,02 |
| 2 200 000 | 6.200% Radian Group, Inc. 15/05/2029 | 2 274 712 | 0,04 |
| 2 603 000 | 2.950% Ralph Lauren Corp. 15/06/2030 | 2 452 286 | 0,04 |
| 3 250 000 | 4.650% Raymond James Financial, Inc. 01/04/2030 | 3 278 437 | 0,06 |
| 348 000 | 3.400% Realty Income Corp. 15/01/2028 | 342 227 | 0,01 |
| 2 059 000 | 3.650% Realty Income Corp. 15/01/2028 | 2 035 713 | 0,04 |
| 2 300 000 | 2.100% Realty Income Corp. 15/03/2028 | 2 204 872 | 0,04 |
| 2 850 000 | 4.700% Realty Income Corp. 15/12/2028 | 2 870 206 | 0,05 |
| 300 000 | 3.950% Realty Income Corp. 01/02/2029 | 296 610 | 0,01 |
| 350 000 | 3.100% Realty Income Corp. 15/12/2029 | 333 540 | 0,01 |
| 2 300 000 | 3.400% Realty Income Corp. 15/01/2030 | 2 206 183 | 0,04 |
| 500 000 | 3.200% Realty Income Corp. 15/02/2031 | 468 480 | 0,01 |
| 1 150 000 | 6.050% Regal Rexnord Corp. 15/04/2028 | 1 179 532 | 0,02 |
| 2 300 000 | 6.300% Regal Rexnord Corp. 15/02/2030 | 2 410 239 | 0,04 |
| 1 000 000 | 4.125% Regency Centers LP 15/03/2028 | 997 170 | 0,02 |
| 3 600 000 | 3.700% Regency Centers LP 15/06/2030 | 3 486 888 | 0,06 |
| 3 000 000 | 1.750% Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 15/09/2030 | 2 659 980 | 0,05 |
| 1 000 000 | 1.800% Regions Financial Corp. 12/08/2028 | 938 950 | 0,02 |
| 2 256 000 | 5.722% Regions Financial Corp. 06/06/2030 | 2 314 972 | 0,04 |
| 100 000 | 3.900% Reinsurance Group of America, Inc. 15/05/2029 | 97 772 | 0,00 |
| 250 000 | 3.150% Reinsurance Group of America, Inc. 15/06/2030 | 233 635 | 0,00 |
| 2 000 000 | 2.150% Reliance, Inc. 15/08/2030 | 1 796 160 | 0,03 |
| 140 000 | 4.000% RELX Capital, Inc. 18/03/2029 | 138 592 | 0,00 |
| 965 000 | 4.750% RELX Capital, Inc. 27/03/2030 | 972 083 | 0,02 |
| 980 000 | 3.000% RELX Capital, Inc. 22/05/2030 | 922 552 | 0,02 |
| 758 000 | 3.450% RenaissanceRe Finance, Inc. 01/07/2027 | 749 609 | 0,01 |
| 355 000 | 3.600% RenaissanceRe Holdings Ltd. 15/04/2029 | 344 219 | 0,01 |
| 195 000 | 3.375% Republic Services, Inc. 15/11/2027 | 192 598 | 0,00 |
| 1 900 000 | 4.875% Republic Services, Inc. 01/04/2029 | 1 928 120 | 0,03 |
| 1 400 000 | 2.300% Republic Services, Inc. 01/03/2030 | 1 291 836 | 0,02 |
| 700 000 | 4.750% Republic Services, Inc. 15/07/2030 | 708 218 | 0,01 |
| 2 000 000 | 1.450% Republic Services, Inc. 15/02/2031 | 1 732 920 | 0,03 |
| 2 000 000 | 2.550% Revvity, Inc. 15/03/2031 | 1 800 660 | 0,03 |
| 1 150 000 | 2.125% Rexford Industrial Realty LP 01/12/2030 | 1 018 820 | 0,02 |
| 189 000 | 7.125% Rio Tinto Finance USA Ltd. 15/07/2028 | 200 576 | 0,00 |
| 1 540 000 | 4.500% Rio Tinto Finance USA PLC 14/03/2028 | 1 547 777 | 0,03 |
| 3 500 000 | 4.875% Rio Tinto Finance USA PLC 14/03/2030 | 3 553 655 | 0,06 |
| 3 300 000 | 3.500% Rockwell Automation, Inc. 01/03/2029 | 3 236 772 | 0,06 |
| 1 500 000 | 5.000% Rogers Communications, Inc. 15/02/2029 | 1 515 225 | 0,03 |
| 3 000 000 | 4.200% Roper Technologies, Inc. 15/09/2028 | 2 978 130 | 0,05 |
| 2 300 000 | 4.250% Roper Technologies, Inc. 15/09/2028 | 2 287 281 | 0,04 |
| 450 000 | 4.450% Roper Technologies, Inc. 15/09/2030 | 443 196 | 0,01 |
| 3 000 000 | 1.750% Roper Technologies, Inc. 15/02/2031 | 2 588 970 | 0,05 |
| 1 655 000 | 3.625% Royal Bank of Canada 04/05/2027 | 1 645 103 | 0,03 |
| 3 400 000 | 4.240% Royal Bank of Canada 03/08/2027 | 3 400 034 | 0,06 |
| 3 200 000 | 6.000% Royal Bank of Canada 01/11/2027 | 3 284 224 | 0,06 |
| 100 000 | 5.200% Royal Bank of Canada 01/08/2028 | 101 950 | 0,00 |
| 3 720 000 | 4.522% Royal Bank of Canada 18/10/2028 | 3 723 683 | 0,07 |
| 2 480 000 | 3.995% Royal Bank of Canada 03/11/2028 | 2 463 310 | 0,04 |
| 3 240 000 | 4.965% Royal Bank of Canada 24/01/2029 | 3 271 136 | 0,06 |
| 1 200 000 | 4.950% Royal Bank of Canada 01/02/2029 | 1 220 796 | 0,02 |
| 2 979 000 | 4.498% Royal Bank of Canada 06/08/2029 | 2 980 728 | 0,05 |
| 5 160 000 | 4.969% Royal Bank of Canada 02/08/2030 | 5 223 881 | 0,09 |
| 3 500 000 | 4.650% Royal Bank of Canada 18/10/2030 | 3 507 980 | 0,06 |

# State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,86 % (mars 2025 : néant) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,86 % (mars 2025 : néant) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 98,86 % (suite)** | | |
| 3 600 000 | 5.153% Royal Bank of Canada 04/02/2031 | 3 657 096 | 0,07 |
| 2 415 000 | 4.970% Royal Bank of Canada 02/05/2031 | 2 442 362 | 0,04 |
| 1 700 000 | 4.696% Royal Bank of Canada 06/08/2031 | 1 697 399 | 0,03 |
| 2 350 000 | 4.305% Royal Bank of Canada 03/11/2031 | 2 310 402 | 0,04 |
| 3 130 000 | 7.500% Royal Caribbean Cruises Ltd. 15/10/2027 | 3 263 307 | 0,06 |
| 700 000 | 3.700% Royal Caribbean Cruises Ltd. 15/03/2028 | 688 954 | 0,01 |
| 2 350 000 | 1.750% Royalty Pharma PLC 02/09/2027 | 2 265 000 | 0,04 |
| 2 970 000 | 5.150% Royalty Pharma PLC 02/09/2029 | 3 022 688 | 0,05 |
| 800 000 | 2.200% Royalty Pharma PLC 02/09/2030 | 720 096 | 0,01 |
| 1 200 000 | 4.550% RPM International, Inc. 01/03/2029 | 1 203 048 | 0,02 |
| 3 254 000 | 3.125% RTX Corp. 04/05/2027 | 3 213 032 | 0,06 |
| 575 000 | 7.200% RTX Corp. 15/08/2027 | 597 787 | 0,01 |
| 3 068 000 | 4.125% RTX Corp. 16/11/2028 | 3 055 912 | 0,05 |
| 1 078 000 | 5.750% RTX Corp. 15/01/2029 | 1 118 134 | 0,02 |
| 140 000 | 7.500% RTX Corp. 15/09/2029 | 153 740 | 0,00 |
| 650 000 | 2.250% RTX Corp. 01/07/2030 | 594 646 | 0,01 |
| 3 000 000 | 6.000% RTX Corp. 15/03/2031 | 3 190 050 | 0,06 |
| 2 705 000 | 3.922% Rush System for Health Obligated Group 15/11/2029 | 2 659 826 | 0,05 |
| 3 000 000 | 4.300% Ryder System, Inc. 15/06/2027 | 3 000 270 | 0,05 |
| 129 000 | 5.650% Ryder System, Inc. 01/03/2028 | 131 905 | 0,00 |
| 1 200 000 | 5.250% Ryder System, Inc. 01/06/2028 | 1 219 704 | 0,02 |
| 510 000 | 5.375% Ryder System, Inc. 15/03/2029 | 521 965 | 0,01 |
| 900 000 | 4.950% Ryder System, Inc. 01/09/2029 | 911 862 | 0,02 |
| 800 000 | 4.900% Ryder System, Inc. 01/12/2029 | 808 912 | 0,01 |
| 2 100 000 | 5.000% Ryder System, Inc. 15/03/2030 | 2 128 833 | 0,04 |
| 1 200 000 | 4.850% Ryder System, Inc. 15/06/2030 | 1 208 484 | 0,02 |
| 3 200 000 | 2.950% S&P Global, Inc. 01/03/2029 | 3 079 200 | 0,05 |
| 1 100 000 | 2.500% S&P Global, Inc. 01/12/2029 | 1 031 283 | 0,02 |
| 1 550 000 | 1.250% S&P Global, Inc. 15/08/2030 | 1 351 011 | 0,02 |
| 800 000 | 4.250% S&P Global, Inc. 15/01/2031 | 789 896 | 0,01 |
| 1 300 000 | 4.200% Sabine Pass Liquefaction LLC 15/03/2028 | 1 294 618 | 0,02 |
| 3 700 000 | 4.500% Sabine Pass Liquefaction LLC 15/05/2030 | 3 675 839 | 0,07 |
| 7 000 000 | 4.500% Salesforce, Inc. 15/03/2028 | 7 003 640 | 0,13 |
| 1 300 000 | 3.700% Salesforce, Inc. 11/04/2028 | 1 285 570 | 0,02 |
| 2 500 000 | 1.500% Salesforce, Inc. 15/07/2028 | 2 348 100 | 0,04 |
| 6 103 000 | 4.650% Salesforce, Inc. 15/03/2029 | 6 116 366 | 0,11 |
| 1 100 000 | 4.950% San Diego Gas & Electric Co. 15/08/2028 | 1 117 391 | 0,02 |
| 2 000 000 | 1.700% San Diego Gas & Electric Co. 01/10/2030 | 1 770 180 | 0,03 |
| 1 825 000 | 5.400% Sands China Ltd. 08/08/2028 | 1 835 238 | 0,03 |
| 1 020 000 | 2.850% Sands China Ltd. 08/03/2029 | 960 187 | 0,02 |
| 990 000 | 4.375% Sands China Ltd. 18/06/2030 | 954 311 | 0,02 |
| 1 600 000 | 3.750% Sanofi SA 03/11/2027 | 1 594 016 | 0,03 |
| 1 500 000 | 3.800% Sanofi SA 03/11/2028 | 1 488 000 | 0,03 |
| 1 730 000 | 4.400% Santander Holdings USA, Inc. 13/07/2027 | 1 726 471 | 0,03 |
| 1 678 000 | 6.499% Santander Holdings USA, Inc. 09/03/2029 | 1 730 924 | 0,03 |
| 2 920 000 | 5.473% Santander Holdings USA, Inc. 20/03/2029 | 2 960 238 | 0,05 |
| 955 000 | 6.565% Santander Holdings USA, Inc. 12/06/2029 | 988 272 | 0,02 |
| 4 268 000 | 6.174% Santander Holdings USA, Inc. 09/01/2030 | 4 407 862 | 0,08 |
| 910 000 | 5.353% Santander Holdings USA, Inc. 06/09/2030 | 919 828 | 0,02 |
| 1 800 000 | 5.741% Santander Holdings USA, Inc. 20/03/2031 | 1 845 288 | 0,03 |
| 1 700 000 | 7.660% Santander Holdings USA, Inc. 09/11/2031 | 1 872 499 | 0,03 |
| 1 969 000 | 3.823% Santander U.K. Group Holdings PLC 03/11/2028 | 1 943 757 | 0,03 |
| 1 760 000 | 6.534% Santander U.K. Group Holdings PLC 10/01/2029 | 1 815 106 | 0,03 |
| 2 000 000 | 4.320% Santander U.K. Group Holdings PLC 22/09/2029 | 1 981 400 | 0,04 |
| 2 669 000 | 4.858% Santander U.K. Group Holdings PLC 11/09/2030 | 2 672 256 | 0,05 |
| 1 920 000 | 5.694% Santander U.K. Group Holdings PLC 15/04/2031 | 1 974 413 | 0,04 |
| 855 000 | 3.850% Sekisui House U.S., Inc. 15/01/2030 | 814 379 | 0,01 |
| 2 000 000 | 2.500% Sekisui House U.S., Inc. 15/01/2031 | 1 767 780 | 0,03 |
| 2 870 000 | 3.250% Sempra 15/06/2027 | 2 829 476 | 0,05 |
| 3 060 000 | 3.400% Sempra 01/02/2028 | 3 003 237 | 0,05 |
| 3 100 000 | 3.700% Sempra 01/04/2029 | 3 029 196 | 0,05 |
| 500 000 | 4.125% Sempra 01/04/2052 | 485 565 | 0,01 |
| 650 000 | 6.875% Sempra 01/10/2054 | 656 169 | 0,01 |
| 1 100 000 | 6.625% Sempra 01/04/2055 | 1 098 482 | 0,02 |
| 4 690 000 | 1.400% ServiceNow, Inc. 01/09/2030 | 4 069 935 | 0,07 |

# State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,86 % (mars 2025 : néant) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,86 % (mars 2025 : néant) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 98,86 % (suite)** | | |
| 1 950 000 | 2.375% Shell Finance U.S., Inc. 07/11/2029 | 1 829 607 | 0,03 |
| 5 902 000 | 2.750% Shell Finance U.S., Inc. 06/04/2030 | 5 555 789 | 0,10 |
| 2 000 000 | 4.125% Shell Finance U.S., Inc. 06/11/2030 | 1 980 740 | 0,04 |
| 520 000 | 2.750% Shell International Finance BV 06/04/2030 | 490 282 | 0,01 |
| 1 839 000 | 3.450% Sherwin-Williams Co. 01/06/2027 | 1 820 095 | 0,03 |
| 1 050 000 | 4.550% Sherwin-Williams Co. 01/03/2028 | 1 054 190 | 0,02 |
| 1 600 000 | 4.300% Sherwin-Williams Co. 15/08/2028 | 1 595 072 | 0,03 |
| 800 000 | 2.950% Sherwin-Williams Co. 15/08/2029 | 762 608 | 0,01 |
| 1 050 000 | 4.500% Sherwin-Williams Co. 15/08/2030 | 1 047 963 | 0,02 |
| 2 600 000 | 3.375% Simon Property Group LP 15/06/2027 | 2 573 714 | 0,05 |
| 1 870 000 | 1.750% Simon Property Group LP 01/02/2028 | 1 789 553 | 0,03 |
| 1 400 000 | 2.450% Simon Property Group LP 13/09/2029 | 1 312 164 | 0,02 |
| 1 800 000 | 2.650% Simon Property Group LP 15/07/2030 | 1 672 812 | 0,03 |
| 2 000 000 | 4.375% Simon Property Group LP 01/10/2030 | 1 988 480 | 0,04 |
| 2 000 000 | 4.300% Simon Property Group LP 15/01/2031 | 1 972 860 | 0,04 |
| 2 650 000 | 6.500% Sixth Street Lending Partners 11/03/2029 | 2 686 093 | 0,05 |
| 2 050 000 | 5.750% Sixth Street Lending Partners 15/01/2030 | 2 017 466 | 0,04 |
| 600 000 | 6.950% Sixth Street Specialty Lending, Inc. 14/08/2028 | 613 656 | 0,01 |
| 1 100 000 | 6.125% Sixth Street Specialty Lending, Inc. 01/03/2029 | 1 109 493 | 0,02 |
| 1 500 000 | 5.625% Sixth Street Specialty Lending, Inc. 15/08/2030 | 1 471 260 | 0,03 |
| 300 000 | 2.032% Smith & Nephew PLC 14/10/2030 | 267 174 | 0,00 |
| 1 752 000 | 5.200% Smurfit Kappa Treasury ULC 15/01/2030 | 1 784 710 | 0,03 |
| 3 400 000 | 5.400% Solventum Corp. 01/03/2029 | 3 480 716 | 0,06 |
| 350 000 | 3.125% Sonoco Products Co. 01/05/2030 | 329 102 | 0,01 |
| 650 000 | 4.911% South Bow USA Infrastructure Holdings LLC 01/09/2027 | 652 984 | 0,01 |
| 2 840 000 | 5.026% South Bow USA Infrastructure Holdings LLC 01/10/2029 | 2 859 653 | 0,05 |
| 3 463 000 | 4.700% Southern California Edison Co. 01/06/2027 | 3 470 930 | 0,06 |
| 700 000 | 5.850% Southern California Edison Co. 01/11/2027 | 713 188 | 0,01 |
| 200 000 | 3.650% Southern California Edison Co. 01/03/2028 | 196 652 | 0,00 |
| 1 024 000 | 5.300% Southern California Edison Co. 01/03/2028 | 1 038 295 | 0,02 |
| 2 790 000 | 6.650% Southern California Edison Co. 01/04/2029 | 2 909 998 | 0,05 |
| 1 600 000 | 5.150% Southern California Edison Co. 01/06/2029 | 1 622 256 | 0,03 |
| 3 365 000 | 5.250% Southern California Edison Co. 15/03/2030 | 3 416 417 | 0,06 |
| 1 500 000 | 2.250% Southern California Edison Co. 01/06/2030 | 1 357 905 | 0,02 |
| 500 000 | 2.550% Southern California Gas Co. 01/02/2030 | 468 190 | 0,01 |
| 530 000 | 1.750% Southern Co. 15/03/2028 | 504 369 | 0,01 |
| 1 000 000 | 4.850% Southern Co. 15/06/2028 | 1 009 670 | 0,02 |
| 1 900 000 | 5.500% Southern Co. 15/03/2029 | 1 958 425 | 0,03 |
| 1 320 000 | 3.700% Southern Co. 30/04/2030 | 1 278 526 | 0,02 |
| 1 000 000 | 4.050% Southern Co. Gas Capital Corp. 15/09/2028 | 992 320 | 0,02 |
| 2 000 000 | 1.750% Southern Co. Gas Capital Corp. 15/01/2031 | 1 755 600 | 0,03 |
| 2 000 000 | 4.250% Southern Power Co. 01/10/2030 | 1 972 340 | 0,04 |
| 1 500 000 | 7.000% Southstate Bank Corp. 13/06/2035 | 1 565 115 | 0,03 |
| 3 640 000 | 5.125% Southwest Airlines Co. 15/06/2027 | 3 652 558 | 0,07 |
| 1 600 000 | 4.375% Southwest Airlines Co. 15/11/2028 | 1 579 616 | 0,03 |
| 2 414 000 | 2.625% Southwest Airlines Co. 10/02/2030 | 2 211 972 | 0,04 |
| 1 900 000 | 5.800% Southwest Gas Corp. 01/12/2027 | 1 941 629 | 0,03 |
| 400 000 | 5.450% Southwest Gas Corp. 23/03/2028 | 407 444 | 0,01 |
| 950 000 | 2.200% Southwest Gas Corp. 15/06/2030 | 864 367 | 0,02 |
| 2 550 000 | 6.875% Sprint Capital Corp. 15/11/2028 | 2 695 579 | 0,05 |
| 1 800 000 | 3.823% SSM Health Care Corp. 01/06/2027 | 1 789 272 | 0,03 |
| 3 330 000 | 4.894% SSM Health Care Corp. 01/06/2028 | 3 355 974 | 0,06 |
| 3 050 000 | 4.853% Standard Chartered Bank 03/12/2027 | 3 081 750 | 0,05 |
| 550 000 | 6.000% Stanley Black & Decker, Inc. 06/03/2028 | 566 874 | 0,01 |

# State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,86 % (mars 2025 : néant) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,86 % (mars 2025 : néant) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 98,86 % (suite)** | | |
| 166 000 | 4.250% Stanley Black & Decker, Inc. 15/11/2028 | 165 670 | 0,00 |
| 1 850 000 | 2.300% Stanley Black & Decker, Inc. 15/03/2030 | 1 689 364 | 0,03 |
| 2 000 000 | 3.500% Starbucks Corp. 01/03/2028 | 1 968 960 | 0,04 |
| 550 000 | 4.500% Starbucks Corp. 15/05/2028 | 551 034 | 0,01 |
| 1 205 000 | 4.000% Starbucks Corp. 15/11/2028 | 1 195 360 | 0,02 |
| 1 300 000 | 3.550% Starbucks Corp. 15/08/2029 | 1 266 447 | 0,02 |
| 1 030 000 | 2.250% Starbucks Corp. 12/03/2030 | 944 366 | 0,02 |
| 650 000 | 4.800% Starbucks Corp. 15/05/2030 | 658 073 | 0,01 |
| 2 300 000 | 2.550% Starbucks Corp. 15/11/2030 | 2 102 269 | 0,04 |
| 2 394 000 | 1.650% Steel Dynamics, Inc. 15/10/2027 | 2 298 120 | 0,04 |
| 2 000 000 | 4.000% Steel Dynamics, Inc. 15/12/2028 | 1 980 180 | 0,04 |
| 2 600 000 | 3.450% Steel Dynamics, Inc. 15/04/2030 | 2 486 094 | 0,04 |
| 150 000 | 4.000% Stifel Financial Corp. 15/05/2030 | 145 676 | 0,00 |
| 900 000 | 4.500% Store Capital LLC 15/03/2028 | 895 230 | 0,02 |
| 350 000 | 4.625% Store Capital LLC 15/03/2029 | 346 374 | 0,01 |
| 1 000 000 | 5.400% Store Capital LLC 30/04/2030 | 1 005 820 | 0,02 |
| 2 000 000 | 4.950% Store Capital LLC 11/02/2031 | 1 983 720 | 0,04 |
| 2 200 000 | 4.700% Stryker Corp. 10/02/2028 | 2 217 314 | 0,04 |
| 1 400 000 | 4.850% Stryker Corp. 08/12/2028 | 1 420 370 | 0,03 |
| 2 250 000 | 4.250% Stryker Corp. 11/09/2029 | 2 241 112 | 0,04 |
| 1 895 000 | 4.850% Stryker Corp. 10/02/2030 | 1 921 871 | 0,03 |
| 750 000 | 1.950% Stryker Corp. 15/06/2030 | 677 573 | 0,01 |
| 3 400 000 | 3.364% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 12/07/2027 | 3 363 756 | 0,06 |
| 1 600 000 | 3.352% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 18/10/2027 | 1 578 896 | 0,03 |
| 1 150 000 | 5.520% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 13/01/2028 | 1 172 770 | 0,02 |
| 300 000 | 3.544% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 17/01/2028 | 295 773 | 0,01 |
| 1 006 000 | 3.944% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 19/07/2028 | 997 037 | 0,02 |
| 1 400 000 | 5.716% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 14/09/2028 | 1 439 550 | 0,03 |
| 2 913 000 | 1.902% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 17/09/2028 | 2 738 511 | 0,05 |
| 2 300 000 | 4.306% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 16/10/2028 | 2 292 203 | 0,04 |
| 325 000 | 4.108% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 15/01/2029 | 321 679 | 0,01 |
| 1 200 000 | 5.316% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 09/07/2029 | 1 225 296 | 0,02 |
| 3 970 000 | 3.040% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 16/07/2029 | 3 779 718 | 0,07 |
| 4 000 000 | 2.724% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 27/09/2029 | 3 758 800 | 0,07 |
| 400 000 | 5.710% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 13/01/2030 | 414 336 | 0,01 |
| 3 545 000 | 2.750% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 15/01/2030 | 3 310 037 | 0,06 |
| 5 350 000 | 5.240% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 15/04/2030 | 5 459 461 | 0,10 |
| 2 850 000 | 2.130% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 08/07/2030 | 2 564 829 | 0,05 |
| 5 100 000 | 5.852% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 13/07/2030 | 5 307 978 | 0,09 |
| 3 100 000 | 1.710% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 12/01/2031 | 2 700 286 | 0,05 |
| 2 900 000 | 4.660% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 08/07/2031 | 2 883 325 | 0,05 |
| 1 000 000 | 4.494% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 15/01/2032 | 984 950 | 0,02 |
| 1 295 000 | 2.500% Suzano Austria GmbH 15/09/2028 | 1 229 136 | 0,02 |
| 3 840 000 | 6.000% Suzano Austria GmbH 15/01/2029 | 3 924 288 | 0,07 |
| 4 080 000 | 5.000% Suzano Austria GmbH 15/01/2030 | 4 017 943 | 0,07 |
| 1 000 000 | 5.625% Synchrony Bank 23/08/2027 | 1 011 070 | 0,02 |
| 1 400 000 | 3.950% Synchrony Financial 01/12/2027 | 1 383 760 | 0,02 |
| 2 300 000 | 5.150% Synchrony Financial 19/03/2029 | 2 305 635 | 0,04 |
| 3 250 000 | 5.019% Synchrony Financial 29/07/2029 | 3 245 807 | 0,06 |
| 1 000 000 | 5.935% Synchrony Financial 02/08/2030 | 1 016 810 | 0,02 |
| 1 050 000 | 5.450% Synchrony Financial 06/03/2031 | 1 048 677 | 0,02 |
| 1 360 000 | 4.650% Synopsys, Inc. 01/04/2028 | 1 365 644 | 0,02 |
| 3 630 000 | 4.850% Synopsys, Inc. 01/04/2030 | 3 657 043 | 0,07 |
| 1 200 000 | 3.250% Sysco Corp. 15/07/2027 | 1 180 164 | 0,02 |
| 50 000 | 5.750% Sysco Corp. 17/01/2029 | 51 380 | 0,00 |
| 2 900 000 | 2.400% Sysco Corp. 15/02/2030 | 2 657 154 | 0,05 |
| 3 250 000 | 5.950% Sysco Corp. 01/04/2030 | 3 372 850 | 0,06 |
| 1 226 000 | 5.100% Sysco Corp. 23/09/2030 | 1 235 685 | 0,02 |
| 585 000 | 6.000% System Energy Resources, Inc. 15/04/2028 | 601 093 | 0,01 |
| 3 080 000 | 5.000% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 26/11/2028 | 3 120 009 | 0,06 |
| 4 010 000 | 2.050% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 31/03/2030 | 3 643 887 | 0,07 |
| 2 000 000 | 4.500% Takeoff Merger Sub, Inc. 24/03/2029 | 1 987 780 | 0,04 |
| 2 000 000 | 4.850% Takeoff Merger Sub, Inc. 24/03/2031 | 1 976 740 | 0,04 |

# State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,86 % (mars 2025 : néant) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,86 % (mars 2025 : néant) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 98,86 % (suite)** | | |
| 800 000 | 3.700% Take-Two Interactive Software, Inc. 14/04/2027 | 792 280 | 0,01 |
| 3 100 000 | 4.950% Take-Two Interactive Software, Inc. 28/03/2028 | 3 126 877 | 0,06 |
| 1 500 000 | 5.400% Take-Two Interactive Software, Inc. 12/06/2029 | 1 531 710 | 0,03 |
| 300 000 | 4.900% Tampa Electric Co. 01/03/2029 | 303 945 | 0,01 |
| 1 300 000 | 3.875% Tanger Properties LP 15/07/2027 | 1 289 301 | 0,02 |
| 2 100 000 | 4.125% Tapestry, Inc. 15/07/2027 | 2 090 130 | 0,04 |
| 1 200 000 | 5.100% Tapestry, Inc. 11/03/2030 | 1 213 296 | 0,02 |
| 3 100 000 | 4.350% Targa Resources Corp. 15/01/2029 | 3 086 453 | 0,06 |
| 1 553 000 | 6.150% Targa Resources Corp. 01/03/2029 | 1 618 878 | 0,03 |
| 2 807 000 | 4.900% Targa Resources Corp. 15/09/2030 | 2 831 842 | 0,05 |
| 1 740 000 | 5.000% Targa Resources Partners LP/ Targa Resources Partners Finance Corp. 15/01/2028 | 1 737 790 | 0,03 |
| 480 000 | 4.350% Target Corp. 15/06/2028 | 482 314 | 0,01 |
| 2 100 000 | 3.375% Target Corp. 15/04/2029 | 2 051 952 | 0,04 |
| 770 000 | 2.350% Target Corp. 15/02/2030 | 717 063 | 0,01 |
| 105 000 | 3.900% TC PipeLines LP 25/05/2027 | 104 295 | 0,00 |
| 900 000 | 7.125% TCI Communications, Inc. 15/02/2028 | 944 946 | 0,02 |
| 522 000 | 2.375% TD SYNNEX Corp. 09/08/2028 | 495 242 | 0,01 |
| 1 500 000 | 2.500% Teledyne FLIR LLC 01/08/2030 | 1 378 995 | 0,02 |
| 3 150 000 | 2.250% Teledyne Technologies, Inc. 01/04/2028 | 3 022 708 | 0,05 |
| 2 025 000 | 8.250% Telefonica Europe BV 15/09/2030 | 2 293 009 | 0,04 |
| 3 650 000 | 2.000% Tencent Music Entertainment Group 03/09/2030 | 3 292 628 | 0,06 |
| 150 000 | 7.000% Tennessee Gas Pipeline Co. LLC 15/10/2028 | 159 132 | 0,00 |
| 1 000 000 | 5.301% Texas Capital Bancshares, Inc. 27/02/2032 | 986 450 | 0,02 |
| 2 165 000 | 2.900% Texas Instruments, Inc. 03/11/2027 | 2 130 598 | 0,04 |
| 1 166 000 | 4.600% Texas Instruments, Inc. 15/02/2028 | 1 175 759 | 0,02 |
| 500 000 | 2.250% Texas Instruments, Inc. 04/09/2029 | 468 600 | 0,01 |
| 985 000 | 1.750% Texas Instruments, Inc. 04/05/2030 | 889 938 | 0,02 |
| 775 000 | 4.500% Texas Instruments, Inc. 23/05/2030 | 778 263 | 0,01 |
| 3 000 000 | 2.450% Textron, Inc. 15/03/2031 | 2 703 510 | 0,05 |
| 1 100 000 | 4.800% Thermo Fisher Scientific, Inc. 21/11/2027 | 1 112 067 | 0,02 |
| 1 250 000 | 1.750% Thermo Fisher Scientific, Inc. 15/10/2028 | 1 176 750 | 0,02 |
| 2 450 000 | 5.000% Thermo Fisher Scientific, Inc. 31/01/2029 | 2 498 289 | 0,04 |
| 2 900 000 | 2.600% Thermo Fisher Scientific, Inc. 01/10/2029 | 2 740 964 | 0,05 |
| 800 000 | 4.977% Thermo Fisher Scientific, Inc. 10/08/2030 | 817 568 | 0,01 |
| 2 000 000 | 4.215% Thermo Fisher Scientific, Inc. 12/02/2031 | 1 978 900 | 0,04 |
| 1 700 000 | 1.150% TJX Cos., Inc. 15/05/2028 | 1 596 759 | 0,03 |
| 355 000 | 3.875% TJX Cos., Inc. 15/04/2030 | 348 997 | 0,01 |
| 9 624 000 | 3.750% T-Mobile USA, Inc. 15/04/2027 | 9 565 775 | 0,17 |
| 1 650 000 | 2.050% T-Mobile USA, Inc. 15/02/2028 | 1 582 614 | 0,03 |
| 1 700 000 | 4.950% T-Mobile USA, Inc. 15/03/2028 | 1 718 462 | 0,03 |
| 2 795 000 | 4.800% T-Mobile USA, Inc. 15/07/2028 | 2 821 217 | 0,05 |
| 2 100 000 | 4.850% T-Mobile USA, Inc. 15/01/2029 | 2 122 827 | 0,04 |
| 2 952 000 | 2.625% T-Mobile USA, Inc. 15/02/2029 | 2 806 466 | 0,05 |
| 500 000 | 2.400% T-Mobile USA, Inc. 15/03/2029 | 471 950 | 0,01 |
| 4 070 000 | 3.375% T-Mobile USA, Inc. 15/04/2029 | 3 945 539 | 0,07 |
| 1 300 000 | 4.200% T-Mobile USA, Inc. 01/10/2029 | 1 290 770 | 0,02 |
| 12 382 000 | 3.875% T-Mobile USA, Inc. 15/04/2030 | 12 054 248 | 0,22 |
| 4 000 000 | 2.550% T-Mobile USA, Inc. 15/02/2031 | 3 634 800 | 0,06 |
| 2 000 000 | 2.875% T-Mobile USA, Inc. 15/02/2031 | 1 841 800 | 0,03 |
| 540 000 | 3.800% Toll Brothers Finance Corp. 01/11/2029 | 525 355 | 0,01 |
| 1 695 000 | 4.980% Toronto-Dominion Bank 05/04/2027 | 1 707 458 | 0,03 |
| 850 000 | 4.108% Toronto-Dominion Bank 08/06/2027 | 848 181 | 0,02 |
| 2 750 000 | 4.693% Toronto-Dominion Bank 15/09/2027 | 2 765 235 | 0,05 |
| 1 800 000 | 5.156% Toronto-Dominion Bank 10/01/2028 | 1 823 328 | 0,03 |
| 2 000 000 | 3.913% Toronto-Dominion Bank 13/01/2028 | 1 986 160 | 0,04 |
| 1 610 000 | 4.861% Toronto-Dominion Bank 31/01/2028 | 1 623 170 | 0,03 |
| 650 000 | 4.574% Toronto-Dominion Bank 02/06/2028 | 652 204 | 0,01 |
| 1 600 000 | 5.523% Toronto-Dominion Bank 17/07/2028 | 1 639 552 | 0,03 |
| 2 000 000 | 4.109% Toronto-Dominion Bank 13/10/2028 | 1 988 620 | 0,04 |
| 1 400 000 | 4.994% Toronto-Dominion Bank 05/04/2029 | 1 421 182 | 0,03 |

# State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,86 % (mars 2025 : néant) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,86 % (mars 2025 : néant) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 98,86 % (suite)** | | |
| 2 800 000 | 4.783% Toronto-Dominion Bank 17/12/2029 | 2 832 620 | 0,05 |
| 4 375 000 | 4.808% Toronto-Dominion Bank 03/06/2030 | 4 413 237 | 0,08 |
| 3 000 000 | 4.411% Toronto-Dominion Bank 13/01/2031 | 2 975 070 | 0,05 |
| 2 275 000 | 5.146% Toronto-Dominion Bank 10/09/2034 | 2 280 119 | 0,04 |
| 1 400 000 | 3.455% TotalEnergies Capital International SA 19/02/2029 | 1 375 500 | 0,02 |
| 2 635 000 | 2.829% TotalEnergies Capital International SA 10/01/2030 | 2 499 060 | 0,04 |
| 1 781 000 | 3.883% TotalEnergies Capital SA 11/10/2028 | 1 776 708 | 0,03 |
| 4 000 000 | 4.248% TotalEnergies Capital USA LLC 13/01/2031 | 3 964 480 | 0,07 |
| 500 000 | 5.118% Toyota Motor Corp. 13/07/2028 | 509 185 | 0,01 |
| 2 450 000 | 4.450% Toyota Motor Corp. 30/06/2030 | 2 451 543 | 0,04 |
| 1 560 000 | 4.500% Toyota Motor Credit Corp. 14/05/2027 | 1 566 100 | 0,03 |
| 335 000 | 1.150% Toyota Motor Credit Corp. 13/08/2027 | 322 032 | 0,01 |
| 2 694 000 | 4.550% Toyota Motor Credit Corp. 20/09/2027 | 2 710 272 | 0,05 |
| 1 890 000 | 4.350% Toyota Motor Credit Corp. 08/10/2027 | 1 894 838 | 0,03 |
| 2 110 000 | 5.450% Toyota Motor Credit Corp. 10/11/2027 | 2 151 335 | 0,04 |
| 1 000 000 | 3.050% Toyota Motor Credit Corp. 11/01/2028 | 981 490 | 0,02 |
| 2 000 000 | 3.750% Toyota Motor Credit Corp. 12/01/2028 | 1 986 380 | 0,04 |
| 4 591 000 | 4.625% Toyota Motor Credit Corp. 12/01/2028 | 4 637 553 | 0,08 |
| 1 000 000 | 1.900% Toyota Motor Credit Corp. 06/04/2028 | 958 000 | 0,02 |
| 2 833 000 | 4.050% Toyota Motor Credit Corp. 05/09/2028 | 2 822 008 | 0,05 |
| 865 000 | 5.250% Toyota Motor Credit Corp. 11/09/2028 | 885 224 | 0,02 |
| 2 100 000 | 4.650% Toyota Motor Credit Corp. 05/01/2029 | 2 121 378 | 0,04 |
| 580 000 | 3.650% Toyota Motor Credit Corp. 08/01/2029 | 570 720 | 0,01 |
| 3 000 000 | 4.050% Toyota Motor Credit Corp. 13/03/2029 | 2 983 860 | 0,05 |
| 2 126 000 | 5.050% Toyota Motor Credit Corp. 16/05/2029 | 2 170 540 | 0,04 |
| 3 140 000 | 4.450% Toyota Motor Credit Corp. 29/06/2029 | 3 149 765 | 0,06 |
| 2 627 000 | 4.550% Toyota Motor Credit Corp. 09/08/2029 | 2 643 077 | 0,05 |
| 1 600 000 | 4.950% Toyota Motor Credit Corp. 09/01/2030 | 1 627 456 | 0,03 |
| 1 630 000 | 2.150% Toyota Motor Credit Corp. 13/02/2030 | 1 497 611 | 0,03 |
| 779 000 | 3.375% Toyota Motor Credit Corp. 01/04/2030 | 747 887 | 0,01 |
| 1 100 000 | 4.800% Toyota Motor Credit Corp. 15/05/2030 | 1 112 419 | 0,02 |
| 2 620 000 | 4.550% Toyota Motor Credit Corp. 17/05/2030 | 2 633 152 | 0,05 |
| 2 000 000 | 4.200% Toyota Motor Credit Corp. 10/01/2031 | 1 971 140 | 0,04 |
| 1 000 000 | 1.750% Tractor Supply Co. 01/11/2030 | 882 030 | 0,02 |
| 1 180 000 | 3.800% Trane Technologies Financing Ltd. 21/03/2029 | 1 165 156 | 0,02 |
| 1 600 000 | 4.250% TransCanada PipeLines Ltd. 15/05/2028 | 1 592 896 | 0,03 |
| 2 850 000 | 4.100% TransCanada PipeLines Ltd. 15/04/2030 | 2 795 394 | 0,05 |
| 1 640 000 | 7.000% TransCanada PipeLines Ltd. 01/06/2065 | 1 664 042 | 0,03 |
| 1 290 000 | 3.250% Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC 15/05/2030 | 1 226 648 | 0,02 |
| 1 100 000 | 4.900% Trimble, Inc. 15/06/2028 | 1 103 894 | 0,02 |
| 2 650 000 | 4.420% Truist Bank 24/07/2028 | 2 649 761 | 0,05 |
| 2 500 000 | 4.144% Truist Bank 27/01/2029 | 2 487 375 | 0,04 |
| 3 000 000 | 4.136% Truist Bank 23/10/2029 | 2 971 200 | 0,05 |
| 2 884 000 | 2.250% Truist Bank 11/03/2030 | 2 621 152 | 0,05 |
| 2 107 000 | 1.125% Truist Financial Corp. 03/08/2027 | 2 020 149 | 0,04 |
| 2 000 000 | 4.873% Truist Financial Corp. 26/01/2029 | 2 013 200 | 0,04 |
| 1 250 000 | 3.875% Truist Financial Corp. 19/03/2029 | 1 230 063 | 0,02 |
| 1 650 000 | 1.887% Truist Financial Corp. 07/06/2029 | 1 561 643 | 0,03 |
| 3 850 000 | 7.161% Truist Financial Corp. 30/10/2029 | 4 090 394 | 0,07 |
| 2 215 000 | 5.435% Truist Financial Corp. 24/01/2030 | 2 265 701 | 0,04 |
| 500 000 | 1.950% Truist Financial Corp. 05/06/2030 | 451 755 | 0,01 |
| 2 450 000 | 5.071% Truist Financial Corp. 20/05/2031 | 2 476 607 | 0,04 |
| 3 500 000 | 4.597% Truist Financial Corp. 27/01/2032 | 3 461 220 | 0,06 |
| 2 230 000 | 4.273% Trustees of Dartmouth College 01/06/2030 | 2 231 829 | 0,04 |

# State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,86 % (mars 2025 : néant) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,86 % (mars 2025 : néant) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 98,86 % (suite)** | | |
| 3 500 000 | 3.875% TSMC Arizona Corp. 22/04/2027 | 3 485 685 | 0,06 |
| 1 250 000 | 4.125% TSMC Arizona Corp. 22/04/2029 | 1 243 150 | 0,02 |
| 1 000 000 | 1.500% Tucson Electric Power Co. 01/08/2030 | 879 740 | 0,02 |
| 500 000 | 2.950% TWDC Enterprises 18 Corp. 15/06/2027 | 493 725 | 0,01 |
| 2 440 000 | 3.125% Tyco Electronics Group SA 15/08/2027 | 2 406 279 | 0,04 |
| 2 600 000 | 4.625% Tyco Electronics Group SA 01/02/2030 | 2 626 858 | 0,05 |
| 2 500 000 | 3.550% Tyson Foods, Inc. 02/06/2027 | 2 476 525 | 0,04 |
| 2 890 000 | 4.350% Tyson Foods, Inc. 01/03/2029 | 2 881 763 | 0,05 |
| 3 900 000 | 5.400% Tyson Foods, Inc. 15/03/2029 | 3 999 294 | 0,07 |
| 6 500 000 | 3.150% U.S. Bancorp 27/04/2027 | 6 427 265 | 0,11 |
| 1 250 000 | 3.900% U.S. Bancorp 26/04/2028 | 1 241 575 | 0,02 |
| 2 000 000 | 4.548% U.S. Bancorp 22/07/2028 | 2 002 160 | 0,04 |
| 600 000 | 4.653% U.S. Bancorp 01/02/2029 | 602 430 | 0,01 |
| 900 000 | 5.775% U.S. Bancorp 12/06/2029 | 925 362 | 0,02 |
| 2 150 000 | 5.384% U.S. Bancorp 23/01/2030 | 2 199 815 | 0,04 |
| 2 600 000 | 1.375% U.S. Bancorp 22/07/2030 | 2 284 880 | 0,04 |
| 2 300 000 | 5.100% U.S. Bancorp 23/07/2030 | 2 340 503 | 0,04 |
| 3 477 000 | 5.046% U.S. Bancorp 12/02/2031 | 3 527 521 | 0,06 |
| 2 250 000 | 5.083% U.S. Bancorp 15/05/2031 | 2 281 275 | 0,04 |
| 4 000 000 | 4.481% U.S. Bancorp 26/01/2032 | 3 957 960 | 0,07 |
| 4 100 000 | 4.730% U.S. Bank NA 15/05/2028 | 4 114 760 | 0,07 |
| 328 000 | 4.300% Uber Technologies, Inc. 15/01/2030 | 325 150 | 0,01 |
| 3 000 000 | 4.150% Uber Technologies, Inc. 15/01/2031 | 2 933 430 | 0,05 |
| 4 260 000 | 5.650% UBS AG 11/09/2028 | 4 394 573 | 0,08 |
| 3 000 000 | 4.302% UBS AG 16/03/2029 | 2 997 510 | 0,05 |
| 3 000 000 | 4.632% UBS AG 16/02/2032 | 2 991 750 | 0,05 |
| 3 000 000 | 4.400% UDR, Inc. 26/01/2029 | 2 992 800 | 0,05 |
| 600 000 | 3.200% UDR, Inc. 15/01/2030 | 572 190 | 0,01 |
| 2 350 000 | 6.500% UL Solutions, Inc. 20/10/2028 | 2 460 191 | 0,04 |
| 1 900 000 | 2.900% Unilever Capital Corp. 05/05/2027 | 1 878 169 | 0,03 |
| 650 000 | 4.250% Unilever Capital Corp. 12/08/2027 | 651 866 | 0,01 |
| 450 000 | 3.500% Unilever Capital Corp. 22/03/2028 | 445 280 | 0,01 |
| 1 450 000 | 4.875% Unilever Capital Corp. 08/09/2028 | 1 473 853 | 0,03 |
| 1 411 000 | 2.125% Unilever Capital Corp. 06/09/2029 | 1 320 019 | 0,02 |
| 2 000 000 | 1.375% Unilever Capital Corp. 14/09/2030 | 1 768 400 | 0,03 |
| 1 000 000 | 2.950% Union Electric Co. 15/06/2027 | 985 960 | 0,02 |
| 1 805 000 | 3.500% Union Electric Co. 15/03/2029 | 1 766 120 | 0,03 |
| 874 000 | 2.950% Union Electric Co. 15/03/2030 | 827 661 | 0,01 |
| 1 000 000 | 3.000% Union Pacific Corp. 15/04/2027 | 987 630 | 0,02 |
| 700 000 | 3.950% Union Pacific Corp. 10/09/2028 | 695 947 | 0,01 |
| 1 000 000 | 6.625% Union Pacific Corp. 01/02/2029 | 1 064 160 | 0,02 |
| 1 050 000 | 3.700% Union Pacific Corp. 01/03/2029 | 1 035 479 | 0,02 |
| 500 000 | 2.400% Union Pacific Corp. 05/02/2030 | 465 135 | 0,01 |
| 2 572 289 | 5.875% United Airlines Pass-Through Trust 15/04/2029 | 2 611 517 | 0,05 |
| 1 378 725 | 3.100% United Airlines Pass-Through Trust 07/01/2030 | 1 337 281 | 0,02 |
| 60 221 | 2.875% United Airlines Pass-Through Trust 07/04/2030 | 57 984 | 0,00 |
| 434 632 | 3.500% United Airlines Pass-Through Trust 01/09/2031 | 419 246 | 0,01 |
| 903 000 | 3.050% United Parcel Service, Inc. 15/11/2027 | 889 085 | 0,02 |
| 4 000 000 | 4.450% United Parcel Service, Inc. 01/04/2030 | 4 028 760 | 0,07 |
| 1 655 000 | 6.875% United Utilities PLC 15/08/2028 | 1 737 535 | 0,03 |
| 1 400 000 | 3.375% UnitedHealth Group, Inc. 15/04/2027 | 1 387 134 | 0,02 |
| 2 850 000 | 4.600% UnitedHealth Group, Inc. 15/04/2027 | 2 858 037 | 0,05 |
| 4 300 000 | 3.700% UnitedHealth Group, Inc. 15/05/2027 | 4 274 329 | 0,08 |
| 1 600 000 | 2.950% UnitedHealth Group, Inc. 15/10/2027 | 1 571 232 | 0,03 |
| 2 000 000 | 5.250% UnitedHealth Group, Inc. 15/02/2028 | 2 034 860 | 0,04 |
| 700 000 | 3.850% UnitedHealth Group, Inc. 15/06/2028 | 694 925 | 0,01 |
| 500 000 | 4.400% UnitedHealth Group, Inc. 15/06/2028 | 501 365 | 0,01 |
| 300 000 | 3.875% UnitedHealth Group, Inc. 15/12/2028 | 297 027 | 0,01 |
| 360 000 | 4.250% UnitedHealth Group, Inc. 15/01/2029 | 359 550 | 0,01 |
| 1 700 000 | 4.700% UnitedHealth Group, Inc. 15/04/2029 | 1 715 504 | 0,03 |
| 500 000 | 4.000% UnitedHealth Group, Inc. 15/05/2029 | 494 775 | 0,01 |
| 1 850 000 | 2.875% UnitedHealth Group, Inc. 15/08/2029 | 1 763 438 | 0,03 |
| 974 000 | 4.800% UnitedHealth Group, Inc. 15/01/2030 | 984 860 | 0,02 |

# State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,86 % (mars 2025 : néant) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,86 % (mars 2025 : néant) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 98,86 % (suite)** | | |
| 2 500 000 | 5.300% UnitedHealth Group, Inc. 15/02/2030 | 2 572 425 | 0,05 |
| 1 200 000 | 2.000% UnitedHealth Group, Inc. 15/05/2030 | 1 087 032 | 0,02 |
| 3 800 000 | 4.650% UnitedHealth Group, Inc. 15/01/2031 | 3 817 732 | 0,07 |
| 3 300 000 | 4.625% Universal Health Services, Inc. 15/10/2029 | 3 263 205 | 0,06 |
| 1 721 000 | 3.750% Vale Overseas Ltd. 08/07/2030 | 1 636 981 | 0,03 |
| 2 695 000 | 2.150% Valero Energy Corp. 15/09/2027 | 2 613 180 | 0,05 |
| 600 000 | 4.350% Valero Energy Corp. 01/06/2028 | 600 366 | 0,01 |
| 300 000 | 4.000% Valero Energy Corp. 01/04/2029 | 296 187 | 0,01 |
| 2 800 000 | 5.150% Valero Energy Corp. 15/02/2030 | 2 859 360 | 0,05 |
| 1 900 000 | 4.500% Valero Energy Partners LP 15/03/2028 | 1 901 843 | 0,03 |
| 1 551 000 | 4.000% Ventas Realty LP 01/03/2028 | 1 535 614 | 0,03 |
| 2 150 000 | 4.400% Ventas Realty LP 15/01/2029 | 2 139 013 | 0,04 |
| 650 000 | 3.000% Ventas Realty LP 15/01/2030 | 612 749 | 0,01 |
| 3 600 000 | 5.350% Veralto Corp. 18/09/2028 | 3 676 068 | 0,07 |
| 300 000 | 4.450% Verisk Analytics, Inc. 15/03/2031 | 295 110 | 0,01 |
| 6 727 000 | 2.100% Verizon Communications, Inc. 22/03/2028 | 6 459 064 | 0,12 |
| 3 570 000 | 4.329% Verizon Communications, Inc. 21/09/2028 | 3 570 892 | 0,06 |
| 3 167 000 | 3.875% Verizon Communications, Inc. 08/02/2029 | 3 135 520 | 0,06 |
| 7 965 000 | 4.016% Verizon Communications, Inc. 03/12/2029 | 7 856 676 | 0,14 |
| 2 070 000 | 3.150% Verizon Communications, Inc. 22/03/2030 | 1 969 874 | 0,04 |
| 1 650 000 | 1.500% Verizon Communications, Inc. 18/09/2030 | 1 447 149 | 0,03 |
| 1 700 000 | 1.680% Verizon Communications, Inc. 30/10/2030 | 1 499 978 | 0,03 |
| 5 000 000 | 1.750% Verizon Communications, Inc. 20/01/2031 | 4 389 650 | 0,08 |
| 7 000 000 | 2.550% Verizon Communications, Inc. 21/03/2031 | 6 355 160 | 0,11 |
| 3 530 000 | 2.700% Viatris, Inc. 22/06/2030 | 3 197 862 | 0,06 |
| 1 800 000 | 4.750% VICI Properties LP 15/02/2028 | 1 802 394 | 0,03 |
| 1 000 000 | 4.750% VICI Properties LP 01/04/2028 | 1 001 250 | 0,02 |
| 300 000 | 4.950% VICI Properties LP 15/02/2030 | 299 325 | 0,01 |
| 1 000 000 | 4.900% Viper Energy Partners LLC 01/08/2030 | 1 001 600 | 0,02 |
| 2 400 000 | 3.750% Virginia Electric & Power Co. 15/05/2027 | 2 386 584 | 0,04 |
| 1 200 000 | 3.800% Virginia Electric & Power Co. 01/04/2028 | 1 188 492 | 0,02 |
| 60 000 | 2.875% Virginia Electric & Power Co. 15/07/2029 | 57 293 | 0,00 |
| 2 140 000 | 1.900% Visa, Inc. 15/04/2027 | 2 095 360 | 0,04 |
| 500 000 | 0.750% Visa, Inc. 15/08/2027 | 478 505 | 0,01 |
| 585 000 | 2.750% Visa, Inc. 15/09/2027 | 574 751 | 0,01 |
| 3 000 000 | 3.800% Visa, Inc. 12/02/2029 | 2 982 600 | 0,05 |
| 2 165 000 | 2.050% Visa, Inc. 15/04/2030 | 1 991 583 | 0,04 |
| 2 000 000 | 4.100% Visa, Inc. 12/02/2031 | 1 996 080 | 0,04 |
| 2 000 000 | 1.100% Visa, Inc. 15/02/2031 | 1 731 840 | 0,03 |
| 1 649 000 | 1.800% VMware LLC 15/08/2028 | 1 552 501 | 0,03 |
| 600 000 | 4.700% VMware LLC 15/05/2030 | 603 930 | 0,01 |
| 1 530 000 | 7.875% Vodafone Group PLC 15/02/2030 | 1 711 014 | 0,03 |
| 2 280 000 | 2.400% Vontier Corp. 01/04/2028 | 2 185 312 | 0,04 |
| 1 150 000 | 4.700% Voya Financial, Inc. 23/01/2048 | 1 089 982 | 0,02 |
| 1 600 000 | 4.950% Vulcan Materials Co. 01/12/2029 | 1 624 160 | 0,03 |
| 3 850 000 | 3.500% Vulcan Materials Co. 01/06/2030 | 3 693 805 | 0,07 |
| 140 000 | 4.100% Walmart, Inc. 28/04/2027 | 140 305 | 0,00 |
| 2 300 000 | 3.950% Walmart, Inc. 09/09/2027 | 2 301 104 | 0,04 |
| 1 000 000 | 3.900% Walmart, Inc. 15/04/2028 | 999 550 | 0,02 |
| 900 000 | 3.700% Walmart, Inc. 26/06/2028 | 895 329 | 0,02 |
| 1 300 000 | 1.500% Walmart, Inc. 22/09/2028 | 1 226 784 | 0,02 |
| 1 250 000 | 3.250% Walmart, Inc. 08/07/2029 | 1 221 363 | 0,02 |
| 4 380 000 | 2.375% Walmart, Inc. 24/09/2029 | 4 138 925 | 0,07 |
| 1 100 000 | 7.550% Walmart, Inc. 15/02/2030 | 1 233 661 | 0,02 |
| 647 000 | 4.000% Walmart, Inc. 15/04/2030 | 645 784 | 0,01 |
| 2 300 000 | 4.350% Walmart, Inc. 28/04/2030 | 2 322 264 | 0,04 |
| 1 750 000 | 2.200% Walt Disney Co. 13/01/2028 | 1 695 820 | 0,03 |
| 3 000 000 | 3.750% Walt Disney Co. 14/03/2029 | 2 965 050 | 0,05 |
| 4 770 000 | 2.000% Walt Disney Co. 01/09/2029 | 4 440 584 | 0,08 |
| 2 072 000 | 3.800% Walt Disney Co. 22/03/2030 | 2 034 414 | 0,04 |
| 5 000 000 | 2.650% Walt Disney Co. 13/01/2031 | 4 640 250 | 0,08 |
| 400 000 | 4.250% Waste Connections, Inc. 01/12/2028 | 399 944 | 0,01 |
| 109 000 | 3.500% Waste Connections, Inc. 01/05/2029 | 106 993 | 0,00 |
| 1 751 000 | 2.600% Waste Connections, Inc. 01/02/2030 | 1 647 411 | 0,03 |
| 500 000 | 4.950% Waste Management, Inc. 03/07/2027 | 504 760 | 0,01 |
| 2 150 000 | 3.150% Waste Management, Inc. 15/11/2027 | 2 118 158 | 0,04 |
| 1 010 000 | 1.150% Waste Management, Inc. 15/03/2028 | 953 430 | 0,02 |

# State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,86 % (mars 2025 : néant) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,86 % (mars 2025 : néant) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 98,86 % (suite)** | | |
| 1 200 000 | 4.500% Waste Management, Inc. 15/03/2028 | 1 207 476 | 0,02 |
| 800 000 | 3.875% Waste Management, Inc. 15/01/2029 | 791 896 | 0,01 |
| 420 000 | 4.875% Waste Management, Inc. 15/02/2029 | 426 825 | 0,01 |
| 1 944 000 | 4.625% Waste Management, Inc. 15/02/2030 | 1 962 351 | 0,03 |
| 1 000 000 | 4.650% Waste Management, Inc. 15/03/2030 | 1 009 000 | 0,02 |
| 3 000 000 | 1.500% Waste Management, Inc. 15/03/2031 | 2 608 410 | 0,05 |
| 650 000 | 4.100% Webster Financial Corp. 25/03/2029 | 636 448 | 0,01 |
| 1 615 000 | 5.150% WEC Energy Group, Inc. 01/10/2027 | 1 632 813 | 0,03 |
| 300 000 | 1.375% WEC Energy Group, Inc. 15/10/2027 | 286 566 | 0,01 |
| 700 000 | 4.750% WEC Energy Group, Inc. 15/01/2028 | 705 061 | 0,01 |
| 1 550 000 | 2.200% WEC Energy Group, Inc. 15/12/2028 | 1 463 960 | 0,03 |
| 500 000 | 1.800% WEC Energy Group, Inc. 15/10/2030 | 439 895 | 0,01 |
| 2 000 000 | 3.375% Weibo Corp. 08/07/2030 | 1 880 060 | 0,03 |
| 7 200 000 | 4.300% Wells Fargo & Co. 22/07/2027 | 7 188 264 | 0,13 |
| 7 535 000 | 5.707% Wells Fargo & Co. 22/04/2028 | 7 632 880 | 0,14 |
| 5 650 000 | 3.584% Wells Fargo & Co. 22/05/2028 | 5 594 347 | 0,10 |
| 5 701 000 | 2.393% Wells Fargo & Co. 02/06/2028 | 5 564 575 | 0,10 |
| 4 500 000 | 4.808% Wells Fargo & Co. 25/07/2028 | 4 518 810 | 0,08 |
| 3 220 000 | 4.150% Wells Fargo & Co. 24/01/2029 | 3 201 453 | 0,06 |
| 2 940 000 | 4.970% Wells Fargo & Co. 23/04/2029 | 2 965 402 | 0,05 |
| 6 302 000 | 5.574% Wells Fargo & Co. 25/07/2029 | 6 444 236 | 0,12 |
| 3 000 000 | 4.078% Wells Fargo & Co. 15/09/2029 | 2 966 910 | 0,05 |
| 6 665 000 | 6.303% Wells Fargo & Co. 23/10/2029 | 6 943 730 | 0,12 |
| 4 336 000 | 7.950% Wells Fargo & Co. 15/11/2029 | 4 803 724 | 0,09 |
| 3 000 000 | 4.182% Wells Fargo & Co. 23/01/2030 | 2 973 420 | 0,05 |
| 4 257 000 | 5.198% Wells Fargo & Co. 23/01/2030 | 4 327 113 | 0,08 |
| 7 275 000 | 2.879% Wells Fargo & Co. 30/10/2030 | 6 864 181 | 0,12 |
| 7 840 000 | 5.244% Wells Fargo & Co. 24/01/2031 | 7 990 058 | 0,14 |
| 4 830 000 | 2.572% Wells Fargo & Co. 11/02/2031 | 4 469 199 | 0,08 |
| 5 600 000 | 4.478% Wells Fargo & Co. 04/04/2031 | 5 555 984 | 0,10 |
| 6 100 000 | 5.150% Wells Fargo & Co. 23/04/2031 | 6 203 578 | 0,11 |
| 2 306 000 | 4.250% Welltower OP LLC 15/04/2028 | 2 304 040 | 0,04 |
| 2 400 000 | 2.050% Welltower OP LLC 15/01/2029 | 2 257 824 | 0,04 |
| 3 644 000 | 3.100% Welltower OP LLC 15/01/2030 | 3 467 302 | 0,06 |
| 300 000 | 4.500% Welltower OP LLC 01/07/2030 | 299 856 | 0,01 |
| | **Valeurs mobilières – 98,86 % (mars 2025 : néant) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,86 % (mars 2025 : néant) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 98,86 % (suite)** | | |
| 1 300 000 | 6.537% Western Alliance Bank 15/11/2035 | 1 273 181 | 0,02 |
| 500 000 | 4.500% Western Midstream Operating LP 01/03/2028 | 500 585 | 0,01 |
| 300 000 | 6.350% Western Midstream Operating LP 15/01/2029 | 312 384 | 0,01 |
| 3 400 000 | 4.050% Western Midstream Operating LP 01/02/2030 | 3 303 780 | 0,06 |
| 400 000 | 4.700% Westinghouse Air Brake Technologies Corp. 15/09/2028 | 401 108 | 0,01 |
| 500 000 | 4.900% Westinghouse Air Brake Technologies Corp. 29/05/2030 | 505 245 | 0,01 |
| 1 920 000 | 4.043% Westpac Banking Corp. 26/08/2027 | 1 918 694 | 0,03 |
| 5 195 000 | 5.457% Westpac Banking Corp. 18/11/2027 | 5 302 952 | 0,09 |
| 1 550 000 | 3.400% Westpac Banking Corp. 25/01/2028 | 1 532 191 | 0,03 |
| 4 500 000 | 5.535% Westpac Banking Corp. 17/11/2028 | 4 653 675 | 0,08 |
| 800 000 | 1.953% Westpac Banking Corp. 20/11/2028 | 755 800 | 0,01 |
| 3 700 000 | 5.050% Westpac Banking Corp. 16/04/2029 | 3 786 247 | 0,07 |
| 1 200 000 | 2.650% Westpac Banking Corp. 16/01/2030 | 1 131 096 | 0,02 |
| 1 550 000 | 4.354% Westpac Banking Corp. 01/07/2030 | 1 548 698 | 0,03 |
| 440 000 | 4.110% Westpac Banking Corp. 24/07/2034 | 428 969 | 0,01 |
| 2 600 000 | 2.668% Westpac Banking Corp. 15/11/2035 | 2 333 188 | 0,04 |
| 500 000 | 6.950% Weyerhaeuser Co. 01/10/2027 | 516 225 | 0,01 |
| 650 000 | 4.000% Weyerhaeuser Co. 15/04/2030 | 632 587 | 0,01 |
| 2 800 000 | 3.750% Williams Cos., Inc. 15/06/2027 | 2 778 916 | 0,05 |
| 2 610 000 | 5.300% Williams Cos., Inc. 15/08/2028 | 2 663 531 | 0,05 |
| 3 200 000 | 4.900% Williams Cos., Inc. 15/03/2029 | 3 236 256 | 0,06 |
| 2 691 000 | 4.800% Williams Cos., Inc. 15/11/2029 | 2 717 910 | 0,05 |
| 748 000 | 4.625% Williams Cos., Inc. 30/06/2030 | 747 379 | 0,01 |
| 4 000 000 | 2.600% Williams Cos., Inc. 15/03/2031 | 3 620 360 | 0,06 |
| 1 561 000 | 4.650% Willis North America, Inc. 15/06/2027 | 1 563 747 | 0,03 |
| 600 000 | 4.500% Willis North America, Inc. 15/09/2028 | 599 430 | 0,01 |
| 2 950 000 | 2.950% Willis North America, Inc. 15/09/2029 | 2 793 384 | 0,05 |
| 1 213 000 | 1.700% Wisconsin Electric Power Co. 15/06/2028 | 1 149 924 | 0,02 |
| 800 000 | 3.950% Wisconsin Electric Power Co. 01/03/2029 | 791 816 | 0,01 |

# State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
# Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,86 % (mars 2025 : néant) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,86 % (mars 2025 : néant) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 98,86 % (suite)** | | |
| 300 000 | 3.050% Wisconsin Power & Light Co. 15/10/2027 | 294 318 | 0,01 |
| 700 000 | 4.550% Wisconsin Public Service Corp. 01/12/2029 | 702 303 | 0,01 |
| 2 000 000 | 4.250% Wisconsin Public Service Corp. 15/01/2031 | 1 978 320 | 0,04 |
| 950 000 | 4.900% Woodside Finance Ltd. 19/05/2028 | 957 771 | 0,02 |
| 991 000 | 5.400% Woodside Finance Ltd. 19/05/2030 | 1 011 821 | 0,02 |
| 1 600 000 | 3.500% Workday, Inc. 01/04/2027 | 1 585 744 | 0,03 |
| 1 733 000 | 3.700% Workday, Inc. 01/04/2029 | 1 688 964 | 0,03 |
| 2 390 000 | 3.850% WP Carey, Inc. 15/07/2029 | 2 333 429 | 0,04 |
| 1 050 000 | 4.650% WP Carey, Inc. 15/07/2030 | 1 043 280 | 0,02 |
| 2 315 000 | 3.900% WRKCo, Inc. 01/06/2028 | 2 286 688 | 0,04 |
| 2 000 000 | 4.750% Xcel Energy, Inc. 21/03/2028 | 2 010 300 | 0,04 |
| 1 275 000 | 2.600% Xcel Energy, Inc. 01/12/2029 | 1 191 551 | 0,02 |
| 900 000 | 3.400% Xcel Energy, Inc. 01/06/2030 | 859 806 | 0,02 |
| 2 660 000 | 2.375% Xilinx, Inc. 01/06/2030 | 2 453 850 | 0,04 |
| 1 400 000 | 1.950% Xylem, Inc. 30/01/2028 | 1 343 216 | 0,02 |
| 2 000 000 | 2.250% Xylem, Inc. 30/01/2031 | 1 800 540 | 0,03 |
| 3 600 000 | 1.482% Yale University 15/04/2030 | 3 254 292 | 0,06 |
| 1 669 000 | 5.050% Zimmer Biomet Holdings, Inc. 19/02/2030 | 1 695 587 | 0,03 |
| 2 350 000 | 4.704% Zions Bancorp NA 18/08/2028 | 2 339 331 | 0,04 |
| 500 000 | 3.000% Zoetis, Inc. 12/09/2027 | 491 445 | 0,01 |
| 2 050 000 | 4.150% Zoetis, Inc. 17/08/2028 | 2 043 399 | 0,04 |
| | **Total des obligations d'entreprise** | **5 528 304 038** | **98,86** |
| | **Total des valeurs mobilières** | **5 528 304 038** | **98,86** |

| | Juste valeur USD | % du Comp. |
|---|---|---|
| **Valeur totale des investissements** | 5 528 304 038 | 98,86 |
| **Disponibilités bancaires* (mars 2025 : néant)** | 14 696 181 | 0,26 |
| **Autres actifs nets (mars 2025 : néant)** | 48 866 192 | 0,88 |
| **Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables** | **5 591 866 411** | **100,00** |

* Tous les avoirs liquides sont détenus auprès de State Street Bank and Trust Company.

Sauf indication contraire, toutes les valeurs mobilières mentionnées ci-dessus sont négociées auprès d'une Bourse de valeurs reconnue ou sur un marché réglementé reconnu.

| Analyse du total des actifs (non auditée) | % du total des actifs |
|---|---|
| Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs | 76,65 |
| Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé | 21,75 |
| Autres actifs | 1,60 |
| **Total des actifs** | **100,00** |

STATE STREET INVESTMENT MANAGEMENT

# State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
# État de la situation financière au 31 mars 2026

| | Notes | 2026 USD | 2025 USD |
|---|---|---|---|
| **Actifs circulants** | | | |
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | 1(e),12 | | |
| Valeurs mobilières | | 593 034 970 | 416 140 056 |
| | | **593 034 970** | **416 140 056** |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1(f) | 743 950 | 1 031 226 |
| Produits à recevoir : | | | |
| Intérêts à recevoir | | 6 759 292 | 4 294 969 |
| À recevoir sur revenus de prêt de titres | | 815 | 261 |
| **Total des actifs circulants** | | **600 539 027** | **421 466 512** |
| **Passifs circulants** | | | |
| Dettes – Échéances inférieures à un an : | | | |
| Charges constatées | | (61 679) | (42 824) |
| À payer sur achats d'investissements | | (453 736) | (493 813) |
| **Total des passifs circulants** | | **(515 415)** | **(536 637)** |
| **Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables** | | **600 023 612** | **420 929 875** |

| | | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 | 31 mars 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Valeur liquidative par action | 5 | 29,83 USD | 29,67 USD | 29,29 USD |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
# État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026

| | Notes | 2026 USD | 2025 USD |
|---|---|---|---|
| Revenus sur actifs financiers à la juste valeur | | 24 653 421 | 16 617 292 |
| Revenus sur prêt de titres | 13 | 10 921 | 1 862 |
| Variations nettes de juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | 9 | 411 890 | 2 217 996 |
| Revenus d'intérêts bancaires | | 64 166 | 63 212 |
| Revenus divers | | 2 736 | 3 777 |
| **Total des revenus d'investissement** | | **25 143 134** | **18 904 139** |
| Charges opérationnelles | 3 | (621 474) | (405 541) |
| **Bénéfice net pour l'exercice financier avant coûts financiers et impôts** | | **24 521 660** | **18 498 598** |
| **Coûts financiers** | | | |
| Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables | 7 | (25 002 471) | (16 763 062) |
| **(Perte)/Bénéfice pour l'exercice financier avant impôt** | | **(480 811)** | **1 735 536** |
| Retenue à la source sur revenus d'investissement | 2 | (749) | (584) |
| **(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations** | | **(481 560)** | **1 734 952** |

Les plus-values et moins-values résultent exclusivement des activités poursuivies. Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values autres que celles constatées dans l'État du résultat global.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
# État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026

| | 2026<br>USD | 2025<br>USD |
|---|---|---|
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier | 420 929 875 | 232 165 094 |
| **(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations** | **(481 560)** | **1 734 952** |
| **Transactions sur actions** | | |
| Produits sur actions de participation rachetables émises | 342 080 445 | 341 538 302 |
| Coûts sur actions de participation rachetables rachetées | (162 505 148) | (154 508 473) |
| Augmentation des actifs nets sur transactions d'actions | 179 575 297 | 187 029 829 |
| **Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables** | **179 093 737** | **188 764 781** |
| **Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier** | **600 023 612** | **420 929 875** |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
# État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026

| | Notes | 2026 USD | 2025 USD |
|---|---|---|---|
| **(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations** | | **(481 560)** | **1 734 952** |
| **Ajustement pour :** | | | |
| Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | | (176 934 991) | (167 494 129) |
| **Flux de trésorerie opérationnels avant variation du fonds de roulement** | | **(177 416 551)** | **(165 759 177)** |
| Variation des montants à recevoir | | (2 464 877) | (1 935 309) |
| Variation des montants à payer | | 18 855 | 17 897 |
| **Variation nette du fonds de roulement** | | **(2 446 022)** | **(1 917 412)** |
| **Sortie de trésorerie nette sur activités opérationnelles** | | **(179 862 573)** | **(167 676 589)** |
| **Activités de financement** | | | |
| Produits des souscriptions | 5 | 342 080 445 | 341 538 302 |
| Paiements pour rachats | 5 | (162 505 148) | (173 252 662) |
| **Trésorerie nette générée sur activités de financement** | | **179 575 297** | **168 285 640** |
| **(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie** | | **(287 276)** | **609 051** |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier | | 1 031 226 | 422 175 |
| **Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier** | | **743 950** | **1 031 226** |
| **Informations supplémentaires** | | | |
| Impôts payés | | (749) | (584) |
| Intérêts reçus | | 20 468 699 | 12 382 014 |
| Distributions payées | | (25 002 471) | (16 763 062) |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
# Tableau des investissements au 31 mars 2026

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2025 : 98,86 %)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2025 : 98,86 %)** | | |
| | **Dollar américain – 98,84 %** | | |
| 30 000 | 3.375% 3M Co. 01/03/2029 | 29 164 | 0,00 |
| 345 000 | 2.375% 3M Co. 26/08/2029 | 323 496 | 0,05 |
| 160 000 | 4.800% 3M Co. 15/03/2030 | 161 600 | 0,03 |
| 432 000 | 3.050% 3M Co. 15/04/2030 | 409 363 | 0,07 |
| 240 000 | 5.150% 3M Co. 15/03/2035 | 241 973 | 0,04 |
| 450 000 | 3.800% ABB Finance USA, Inc. 03/04/2028 | 447 093 | 0,07 |
| 400 000 | 4.000% Abbott Laboratories 15/03/2031 | 393 496 | 0,07 |
| 300 000 | 4.300% Abbott Laboratories 15/03/2033 | 293 586 | 0,05 |
| 315 000 | 4.650% Abbott Laboratories 15/03/2036 | 307 755 | 0,05 |
| 270 000 | 4.800% AbbVie, Inc. 15/03/2029 | 274 352 | 0,05 |
| 705 000 | 3.200% AbbVie, Inc. 21/11/2029 | 678 675 | 0,11 |
| 105 000 | 4.125% AbbVie, Inc. 15/03/2031 | 103 487 | 0,02 |
| 540 000 | 4.950% AbbVie, Inc. 15/03/2031 | 551 561 | 0,09 |
| 75 000 | 4.400% AbbVie, Inc. 15/03/2033 | 73 527 | 0,01 |
| 375 000 | 5.050% AbbVie, Inc. 15/03/2034 | 380 647 | 0,06 |
| 370 000 | 4.550% AbbVie, Inc. 15/03/2035 | 359 203 | 0,06 |
| 600 000 | 4.500% AbbVie, Inc. 14/05/2035 | 580 548 | 0,10 |
| 65 000 | 4.750% AbbVie, Inc. 15/03/2036 | 63 656 | 0,01 |
| 350 000 | 4.050% Accenture Capital, Inc. 04/10/2029 | 347 434 | 0,06 |
| 55 000 | 4.250% Accenture Capital, Inc. 04/10/2031 | 54 348 | 0,01 |
| 545 000 | 4.500% Accenture Capital, Inc. 04/10/2034 | 527 173 | 0,09 |
| 350 000 | 9.700% ACE Capital Trust II 01/04/2030 | 410 984 | 0,07 |
| 500 000 | 2.150% Acuity Brands Lighting, Inc. 15/12/2030 | 443 250 | 0,07 |
| 25 000 | 4.750% Adobe, Inc. 17/01/2028 | 25 298 | 0,00 |
| 200 000 | 4.950% Adobe, Inc. 17/01/2030 | 204 186 | 0,03 |
| 255 000 | 2.300% Adobe, Inc. 01/02/2030 | 235 768 | 0,04 |
| 130 000 | 4.950% Adobe, Inc. 04/04/2034 | 130 198 | 0,02 |
| 100 000 | 5.300% Adobe, Inc. 17/01/2035 | 102 251 | 0,02 |
| 245 000 | 5.757% Adventist Health System 01/12/2034 | 252 061 | 0,04 |
| 200 000 | 3.829% Advocate Health & Hospitals Corp. 15/08/2028 | 198 376 | 0,03 |
| 550 000 | 5.500% Aegon Ltd. 11/04/2048 | 548 861 | 0,09 |
| 100 000 | 5.450% AEP Texas, Inc. 15/05/2029 | 102 581 | 0,02 |
| 280 000 | 5.700% AEP Texas, Inc. 15/05/2034 | 288 963 | 0,05 |
| 175 000 | 5.200% AEP Texas, Inc. 15/04/2036 | 172 406 | 0,03 |
| 355 000 | 5.150% AEP Transmission Co. LLC 01/04/2034 | 357 730 | 0,06 |
| 55 000 | 3.650% AerCap Ireland Capital DAC/ AerCap Global Aviation Trust 21/07/2027 | 54 431 | 0,01 |
| 200 000 | 4.625% AerCap Ireland Capital DAC/ AerCap Global Aviation Trust 15/10/2027 | 200 270 | 0,03 |
| | **Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2025 : 98,86 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2025 : 98,86 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 98,84 % (suite)** | | |
| 225 000 | 3.875% AerCap Ireland Capital DAC/ AerCap Global Aviation Trust 23/01/2028 | 222 741 | 0,04 |
| 150 000 | 4.875% AerCap Ireland Capital DAC/ AerCap Global Aviation Trust 01/04/2028 | 151 098 | 0,03 |
| 760 000 | 3.000% AerCap Ireland Capital DAC/ AerCap Global Aviation Trust 29/10/2028 | 731 850 | 0,12 |
| 150 000 | 4.125% AerCap Ireland Capital DAC/ AerCap Global Aviation Trust 28/02/2029 | 147 970 | 0,02 |
| 205 000 | 4.625% AerCap Ireland Capital DAC/ AerCap Global Aviation Trust 10/09/2029 | 204 592 | 0,03 |
| 155 000 | 6.150% AerCap Ireland Capital DAC/ AerCap Global Aviation Trust 30/09/2030 | 162 885 | 0,03 |
| 150 000 | 4.375% AerCap Ireland Capital DAC/ AerCap Global Aviation Trust 15/11/2030 | 147 345 | 0,02 |
| 290 000 | 3.300% AerCap Ireland Capital DAC/ AerCap Global Aviation Trust 30/01/2032 | 263 636 | 0,04 |
| 150 000 | 4.750% AerCap Ireland Capital DAC/ AerCap Global Aviation Trust 15/01/2033 | 145 785 | 0,02 |
| 100 000 | 5.300% AerCap Ireland Capital DAC/ AerCap Global Aviation Trust 19/01/2034 | 99 538 | 0,02 |
| 270 000 | 4.950% AerCap Ireland Capital DAC/ AerCap Global Aviation Trust 10/09/2034 | 263 002 | 0,04 |
| 340 000 | 5.450% AES Corp. 01/06/2028 | 343 097 | 0,06 |
| 150 000 | 5.800% AES Corp. 15/03/2032 | 150 922 | 0,03 |
| 100 000 | 5.500% Affiliated Managers Group, Inc. 20/08/2034 | 99 313 | 0,02 |
| 60 000 | 5.500% Affiliated Managers Group, Inc. 15/02/2036 | 59 094 | 0,01 |
| 15 000 | 3.600% Aflac, Inc. 01/04/2030 | 14 555 | 0,00 |
| 230 000 | 5.800% AGCO Corp. 21/03/2034 | 235 136 | 0,04 |
| 350 000 | 2.750% Agilent Technologies, Inc. 15/09/2029 | 331 618 | 0,06 |
| 100 000 | 2.100% Agilent Technologies, Inc. 04/06/2030 | 90 548 | 0,02 |
| 150 000 | 2.300% Agilent Technologies, Inc. 12/03/2031 | 134 481 | 0,02 |
| 60 000 | 2.900% Agree LP 01/10/2030 | 55 448 | 0,01 |
| 70 000 | 4.800% Agree LP 01/10/2032 | 69 225 | 0,01 |
| 50 000 | 2.600% Agree LP 15/06/2033 | 42 355 | 0,01 |
| 200 000 | 3.625% Air Lease Corp. 01/04/2027 | 198 112 | 0,03 |
| 50 000 | 3.625% Air Lease Corp. 01/12/2027 | 49 263 | 0,01 |
| 25 000 | 5.850% Air Lease Corp. 15/12/2027 | 25 512 | 0,00 |
| 175 000 | 5.300% Air Lease Corp. 01/02/2028 | 176 976 | 0,03 |
| 375 000 | 3.125% Air Lease Corp. 01/12/2030 | 345 210 | 0,06 |
| 100 000 | 2.875% Air Lease Corp. 15/01/2032 | 88 567 | 0,01 |
| 120 000 | 4.850% Air Products & Chemicals, Inc. 08/02/2034 | 120 058 | 0,02 |
| 35 000 | 4.650% Airbnb, Inc. 16/03/2031 | 34 949 | 0,01 |
| 40 000 | 5.250% Airbnb, Inc. 16/03/2036 | 40 085 | 0,01 |

# State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2025 : 98,86 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2025 : 98,86 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 98,84 % (suite)** | | |
| 100 000 | 3.750% Alabama Power Co. 01/09/2027 | 99 451 | 0,02 |
| 285 000 | 4.300% Alabama Power Co. 15/03/2031 | 282 381 | 0,05 |
| 50 000 | 3.050% Alabama Power Co. 15/03/2032 | 45 951 | 0,01 |
| 50 000 | 3.940% Alabama Power Co. 01/09/2032 | 48 092 | 0,01 |
| 80 000 | 5.850% Alabama Power Co. 15/11/2033 | 84 595 | 0,01 |
| 200 000 | 4.500% Alexandria Real Estate Equities, Inc. 30/07/2029 | 198 888 | 0,03 |
| 100 000 | 4.750% Alexandria Real Estate Equities, Inc. 15/04/2035 | 94 604 | 0,02 |
| 60 000 | 5.500% Alexandria Real Estate Equities, Inc. 01/10/2035 | 59 774 | 0,01 |
| 250 000 | 3.400% Alibaba Group Holding Ltd. 06/12/2027 | 246 930 | 0,04 |
| 225 000 | 4.875% Alibaba Group Holding Ltd. 26/05/2030 | 229 907 | 0,04 |
| 600 000 | 2.125% Alibaba Group Holding Ltd. 09/02/2031 | 541 740 | 0,09 |
| 225 000 | 3.500% Allegion PLC 01/10/2029 | 216 819 | 0,04 |
| 195 000 | 3.550% Allegion U.S. Holding Co., Inc. 01/10/2027 | 192 360 | 0,03 |
| 100 000 | 5.600% Allegion U.S. Holding Co., Inc. 29/05/2034 | 102 060 | 0,02 |
| 40 000 | 5.250% Allstate Corp. 30/03/2033 | 40 865 | 0,01 |
| 45 000 | 5.737% Ally Financial, Inc. 15/05/2029 | 45 701 | 0,01 |
| 50 000 | 6.992% Ally Financial, Inc. 13/06/2029 | 52 064 | 0,01 |
| 515 000 | 5.548% Ally Financial, Inc. 31/07/2033 | 506 008 | 0,08 |
| 170 000 | 6.184% Ally Financial, Inc. 26/07/2035 | 170 342 | 0,03 |
| 300 000 | 0.800% Alphabet, Inc. 15/08/2027 | 287 916 | 0,05 |
| 35 000 | 4.000% Alphabet, Inc. 15/05/2030 | 34 748 | 0,01 |
| 170 000 | 1.100% Alphabet, Inc. 15/08/2030 | 149 539 | 0,02 |
| 180 000 | 4.100% Alphabet, Inc. 15/11/2030 | 178 715 | 0,03 |
| 250 000 | 4.100% Alphabet, Inc. 15/02/2031 | 248 217 | 0,04 |
| 145 000 | 4.375% Alphabet, Inc. 15/11/2032 | 144 124 | 0,02 |
| 70 000 | 4.400% Alphabet, Inc. 15/02/2033 | 69 103 | 0,01 |
| 100 000 | 4.500% Alphabet, Inc. 15/05/2035 | 98 335 | 0,02 |
| 630 000 | 4.700% Alphabet, Inc. 15/11/2035 | 622 635 | 0,10 |
| 660 000 | 4.800% Alphabet, Inc. 15/02/2036 | 656 878 | 0,11 |
| 150 000 | 6.200% Altria Group, Inc. 01/11/2028 | 156 466 | 0,03 |
| 295 000 | 4.800% Altria Group, Inc. 14/02/2029 | 297 348 | 0,05 |
| 325 000 | 3.400% Altria Group, Inc. 06/05/2030 | 310 677 | 0,05 |
| 250 000 | 4.500% Altria Group, Inc. 06/08/2030 | 248 905 | 0,04 |
| 120 000 | 2.450% Altria Group, Inc. 04/02/2032 | 105 301 | 0,02 |
| 40 000 | 5.250% Altria Group, Inc. 06/08/2035 | 39 828 | 0,01 |
| 150 000 | 3.300% Amazon.com, Inc. 13/04/2027 | 148 936 | 0,02 |
| 760 000 | 1.200% Amazon.com, Inc. 03/06/2027 | 735 824 | 0,12 |
| 280 000 | 3.150% Amazon.com, Inc. 22/08/2027 | 276 623 | 0,05 |
| 280 000 | 4.550% Amazon.com, Inc. 01/12/2027 | 282 450 | 0,05 |
| 525 000 | 1.650% Amazon.com, Inc. 12/05/2028 | 499 600 | 0,08 |
| 450 000 | 3.450% Amazon.com, Inc. 13/04/2029 | 441 094 | 0,07 |
| 100 000 | 1.500% Amazon.com, Inc. 03/06/2030 | 89 431 | 0,01 |
| 100 000 | 4.100% Amazon.com, Inc. 20/11/2030 | 98 839 | 0,02 |
| 210 000 | 4.250% Amazon.com, Inc. 13/03/2031 | 208 526 | 0,03 |
| 265 000 | 2.100% Amazon.com, Inc. 12/05/2031 | 237 342 | 0,04 |
| 215 000 | 3.600% Amazon.com, Inc. 13/04/2032 | 204 805 | 0,03 |
| 215 000 | 4.550% Amazon.com, Inc. 13/03/2033 | 213 095 | 0,04 |
| 785 000 | 4.350% Amazon.com, Inc. 20/03/2033 | 770 415 | 0,13 |
| 300 000 | 4.800% Amazon.com, Inc. 05/12/2034 | 303 096 | 0,05 |
| 1 010 000 | 4.650% Amazon.com, Inc. 20/11/2035 | 989 012 | 0,16 |
| 280 000 | 4.875% Amazon.com, Inc. 13/03/2036 | 277 620 | 0,05 |
| 15 000 | 5.625% Amcor Finance USA, Inc. 26/05/2033 | 15 362 | 0,00 |
| 430 000 | 5.100% Amcor Flexibles North America, Inc. 17/03/2030 | 434 532 | 0,07 |
| 105 000 | 2.630% Amcor Flexibles North America, Inc. 19/06/2030 | 96 758 | 0,02 |
| 70 000 | 5.500% Amcor Flexibles North America, Inc. 17/03/2035 | 70 865 | 0,01 |
| 60 000 | 5.125% Amcor Flexibles North America, Inc. 12/03/2036 | 58 353 | 0,01 |
| 150 000 | 1.750% Ameren Corp. 15/03/2028 | 142 655 | 0,02 |
| 250 000 | 5.375% Ameren Corp. 15/03/2035 | 252 772 | 0,04 |
| 150 000 | 3.850% Ameren Illinois Co. 01/09/2032 | 142 754 | 0,02 |
| 700 000 | 5.000% America Movil SAB de CV 20/01/2033 | 700 672 | 0,12 |
| 27 410 | 3.575% American Airlines Pass-Through Trust 15/07/2029 | 26 898 | 0,00 |
| 28 684 | 3.000% American Airlines Pass-Through Trust 15/04/2030 | 27 780 | 0,00 |
| 297 042 | 3.350% American Airlines Pass-Through Trust 15/04/2031 | 285 507 | 0,05 |
| 60 000 | 3.375% American Assets Trust LP 01/02/2031 | 54 093 | 0,01 |
| 185 000 | 5.200% American Electric Power Co., Inc. 15/01/2029 | 188 865 | 0,03 |
| 100 000 | 5.950% American Electric Power Co., Inc. 01/11/2032 | 105 612 | 0,02 |
| 15 000 | 5.625% American Electric Power Co., Inc. 01/03/2033 | 15 522 | 0,00 |
| 470 000 | 5.800% American Electric Power Co., Inc. 15/03/2056 | 464 092 | 0,08 |
| 160 000 | 3.300% American Express Co. 03/05/2027 | 158 576 | 0,03 |
| 600 000 | 5.282% American Express Co. 27/07/2029 | 610 686 | 0,10 |
| 440 000 | 5.532% American Express Co. 25/04/2030 | 453 090 | 0,08 |
| 380 000 | 5.085% American Express Co. 30/01/2031 | 386 536 | 0,06 |

# State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2025 : 98,86 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2025 : 98,86 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 98,84 % (suite)** | | |
| 90 000 | 5.016% American Express Co. 25/04/2031 | 91 409 | 0,02 |
| 195 000 | 6.489% American Express Co. 30/10/2031 | 209 438 | 0,03 |
| 105 000 | 4.456% American Express Co. 10/02/2032 | 103 844 | 0,02 |
| 25 000 | 4.918% American Express Co. 20/07/2033 | 25 062 | 0,00 |
| 275 000 | 5.043% American Express Co. 01/05/2034 | 275 619 | 0,05 |
| 295 000 | 5.284% American Express Co. 26/07/2035 | 297 590 | 0,05 |
| 25 000 | 5.442% American Express Co. 30/01/2036 | 25 442 | 0,00 |
| 575 000 | 5.667% American Express Co. 25/04/2036 | 594 602 | 0,10 |
| 200 000 | 4.804% American Express Co. 24/10/2036 | 193 362 | 0,03 |
| 65 000 | 5.412% American Express Co. 08/02/2041 | 64 464 | 0,01 |
| 75 000 | 5.000% American Financial Group, Inc. 23/09/2035 | 72 002 | 0,01 |
| 150 000 | 4.950% American Homes 4 Rent LP 15/06/2030 | 150 480 | 0,03 |
| 50 000 | 5.500% American Homes 4 Rent LP 15/07/2034 | 50 055 | 0,01 |
| 50 000 | 4.700% American Honda Finance Corp. 12/01/2028 | 50 126 | 0,01 |
| 25 000 | 2.000% American Honda Finance Corp. 24/03/2028 | 23 807 | 0,00 |
| 105 000 | 5.125% American Honda Finance Corp. 07/07/2028 | 106 127 | 0,02 |
| 150 000 | 2.250% American Honda Finance Corp. 12/01/2029 | 140 612 | 0,02 |
| 300 000 | 4.900% American Honda Finance Corp. 13/03/2029 | 301 947 | 0,05 |
| 300 000 | 4.400% American Honda Finance Corp. 05/09/2029 | 297 366 | 0,05 |
| 25 000 | 4.600% American Honda Finance Corp. 17/04/2030 | 24 787 | 0,00 |
| 250 000 | 4.500% American Honda Finance Corp. 04/09/2030 | 246 242 | 0,04 |
| 200 000 | 4.450% American Honda Finance Corp. 08/01/2031 | 196 084 | 0,03 |
| 300 000 | 5.050% American Honda Finance Corp. 10/07/2031 | 300 750 | 0,05 |
| 365 000 | 5.150% American Honda Finance Corp. 09/07/2032 | 365 522 | 0,06 |
| 50 000 | 5.200% American Honda Finance Corp. 05/03/2035 | 48 990 | 0,01 |
| 200 000 | 5.100% American Honda Finance Corp. 08/01/2036 | 192 964 | 0,03 |
| 180 000 | 4.850% American International Group, Inc. 07/05/2030 | 181 773 | 0,03 |
| 100 000 | 3.400% American International Group, Inc. 30/06/2030 | 95 391 | 0,02 |
| 45 000 | 5.125% American International Group, Inc. 27/03/2033 | 45 438 | 0,01 |
| 50 000 | 5.750% American International Group, Inc. 01/04/2048 | 49 766 | 0,01 |
| 50 000 | 5.000% American National Group, Inc. 15/06/2027 | 49 764 | 0,01 |
| 370 000 | 5.750% American National Group, Inc. 01/10/2029 | 374 211 | 0,06 |
| 230 000 | 6.000% American National Group, Inc. 15/07/2035 | 223 953 | 0,04 |
| 50 000 | 3.550% American Tower Corp. 15/07/2027 | 49 456 | 0,01 |
| 30 000 | 3.600% American Tower Corp. 15/01/2028 | 29 545 | 0,00 |
| 50 000 | 1.500% American Tower Corp. 31/01/2028 | 47 390 | 0,01 |
| 225 000 | 5.500% American Tower Corp. 15/03/2028 | 229 079 | 0,04 |
| 250 000 | 3.800% American Tower Corp. 15/08/2029 | 243 802 | 0,04 |
| 260 000 | 5.000% American Tower Corp. 31/01/2030 | 263 042 | 0,04 |
| 140 000 | 4.900% American Tower Corp. 15/03/2030 | 141 197 | 0,02 |
| 25 000 | 2.100% American Tower Corp. 15/06/2030 | 22 511 | 0,00 |
| 100 000 | 1.875% American Tower Corp. 15/10/2030 | 88 281 | 0,01 |
| 200 000 | 2.300% American Tower Corp. 15/09/2031 | 176 074 | 0,03 |
| 105 000 | 4.700% American Tower Corp. 15/12/2032 | 103 122 | 0,02 |
| 325 000 | 5.550% American Tower Corp. 15/07/2033 | 333 931 | 0,06 |
| 320 000 | 5.450% American Tower Corp. 15/02/2034 | 325 501 | 0,05 |
| 310 000 | 5.400% American Tower Corp. 31/01/2035 | 312 371 | 0,05 |
| 110 000 | 3.450% American Water Capital Corp. 01/06/2029 | 106 993 | 0,02 |
| 125 000 | 5.250% American Water Capital Corp. 01/03/2035 | 127 025 | 0,02 |
| 400 000 | 5.200% American Water Capital Corp. 01/04/2036 | 400 684 | 0,07 |
| 175 000 | 5.150% Ameriprise Financial, Inc. 15/05/2033 | 178 110 | 0,03 |
| 330 000 | 3.200% Amgen, Inc. 02/11/2027 | 324 885 | 0,05 |
| 150 000 | 5.150% Amgen, Inc. 02/03/2028 | 152 214 | 0,03 |
| 125 000 | 1.650% Amgen, Inc. 15/08/2028 | 117 795 | 0,02 |
| 490 000 | 3.000% Amgen, Inc. 22/02/2029 | 472 855 | 0,08 |
| 400 000 | 5.250% Amgen, Inc. 02/03/2030 | 410 884 | 0,07 |
| 725 000 | 2.300% Amgen, Inc. 25/02/2031 | 654 276 | 0,11 |
| 75 000 | 2.000% Amgen, Inc. 15/01/2032 | 64 887 | 0,01 |
| 260 000 | 5.250% Amgen, Inc. 02/03/2033 | 266 763 | 0,04 |
| 90 000 | 5.050% Amphenol Corp. 05/04/2027 | 90 654 | 0,02 |
| 400 000 | 4.375% Amphenol Corp. 12/06/2028 | 400 944 | 0,07 |
| 320 000 | 5.050% Amphenol Corp. 05/04/2029 | 326 749 | 0,05 |
| 40 000 | 4.125% Amphenol Corp. 15/11/2030 | 39 404 | 0,01 |
| 640 000 | 2.200% Amphenol Corp. 15/09/2031 | 567 616 | 0,09 |
| 70 000 | 4.400% Amphenol Corp. 15/02/2033 | 68 312 | 0,01 |
| 360 000 | 4.625% Amphenol Corp. 15/02/2036 | 348 059 | 0,06 |

# State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2025 : 98,86 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2025 : 98,86 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 98,84 % (suite)** | | |
| 50 000 | 5.400% Amrize Finance U.S. LLC 07/04/2035 | 50 864 | 0,01 |
| 300 000 | 3.450% Analog Devices, Inc. 15/06/2027 | 297 318 | 0,05 |
| 525 000 | 4.500% Analog Devices, Inc. 15/06/2030 | 526 276 | 0,09 |
| 100 000 | 2.100% Analog Devices, Inc. 01/10/2031 | 88 203 | 0,01 |
| 150 000 | 5.050% Analog Devices, Inc. 01/04/2034 | 152 938 | 0,03 |
| 475 000 | 3.750% AngloGold Ashanti Holdings PLC 01/10/2030 | 455 914 | 0,08 |
| 20 000 | 4.700% Anheuser-Busch Cos. LLC/ Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 01/02/2036 | 19 475 | 0,00 |
| 460 000 | 4.700% Anheuser-Busch InBev Finance, Inc. 01/02/2036 | 448 873 | 0,07 |
| 445 000 | 4.750% Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 23/01/2029 | 450 429 | 0,08 |
| 200 000 | 3.500% Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 01/06/2030 | 193 362 | 0,03 |
| 250 000 | 4.500% Aon Corp. 15/12/2028 | 250 880 | 0,04 |
| 5 000 | 3.750% Aon Corp. 02/05/2029 | 4 911 | 0,00 |
| 10 000 | 2.600% Aon Corp./Aon Global Holdings PLC 02/12/2031 | 8 924 | 0,00 |
| 15 000 | 5.350% Aon Corp./Aon Global Holdings PLC 28/02/2033 | 15 375 | 0,00 |
| 175 000 | 5.150% Aon North America, Inc. 01/03/2029 | 178 733 | 0,03 |
| 100 000 | 5.450% Aon North America, Inc. 01/03/2034 | 102 187 | 0,02 |
| 250 000 | 6.900% Apollo Debt Solutions BDC 13/04/2029 | 255 812 | 0,04 |
| 450 000 | 6.700% Apollo Debt Solutions BDC 29/07/2031 | 455 908 | 0,08 |
| 50 000 | 4.600% Apollo Global Management, Inc. 15/01/2031 | 49 592 | 0,01 |
| 130 000 | 6.375% Apollo Global Management, Inc. 15/11/2033 | 137 768 | 0,02 |
| 60 000 | 5.150% Apollo Global Management, Inc. 12/08/2035 | 58 159 | 0,01 |
| 50 000 | 5.700% Apollo Global Management, Inc. 30/03/2036 | 50 076 | 0,01 |
| 180 000 | 6.000% Apollo Global Management, Inc. 15/12/2054 | 168 302 | 0,03 |
| 350 000 | 3.200% Apple, Inc. 11/05/2027 | 347 371 | 0,06 |
| 730 000 | 3.000% Apple, Inc. 20/06/2027 | 722 240 | 0,12 |
| 150 000 | 2.900% Apple, Inc. 12/09/2027 | 147 788 | 0,02 |
| 50 000 | 3.000% Apple, Inc. 13/11/2027 | 49 347 | 0,01 |
| 480 000 | 1.200% Apple, Inc. 08/02/2028 | 457 205 | 0,08 |
| 20 000 | 4.000% Apple, Inc. 10/05/2028 | 20 026 | 0,00 |
| 75 000 | 1.400% Apple, Inc. 05/08/2028 | 70 842 | 0,01 |
| 30 000 | 3.250% Apple, Inc. 08/08/2029 | 29 305 | 0,00 |
| 380 000 | 2.200% Apple, Inc. 11/09/2029 | 358 222 | 0,06 |
| 1 000 000 | 1.650% Apple, Inc. 08/02/2031 | 892 170 | 0,15 |
| 45 000 | 1.700% Apple, Inc. 05/08/2031 | 39 686 | 0,01 |
| 100 000 | 4.500% Apple, Inc. 12/05/2032 | 101 376 | 0,02 |
| 100 000 | 3.350% Apple, Inc. 08/08/2032 | 95 244 | 0,02 |
| 300 000 | 4.750% Apple, Inc. 12/05/2035 | 304 554 | 0,05 |
| 273 000 | 3.300% Applied Materials, Inc. 01/04/2027 | 270 682 | 0,05 |
| 325 000 | 4.800% Applied Materials, Inc. 15/06/2029 | 330 733 | 0,06 |
| 25 000 | 4.000% Applied Materials, Inc. 15/01/2031 | 24 525 | 0,00 |
| 180 000 | 4.600% Applied Materials, Inc. 15/01/2036 | 174 825 | 0,03 |
| 320 000 | 5.125% AppLovin Corp. 01/12/2029 | 321 574 | 0,05 |
| 495 000 | 5.500% AppLovin Corp. 01/12/2034 | 490 916 | 0,08 |
| 50 000 | 4.750% AptarGroup, Inc. 30/03/2031 | 49 631 | 0,01 |
| 15 000 | 3.600% AptarGroup, Inc. 15/03/2032 | 13 928 | 0,00 |
| 200 000 | 5.150% Aptiv Swiss Holdings Ltd. 13/09/2034 | 204 400 | 0,03 |
| 50 000 | 6.550% ArcelorMittal SA 29/11/2027 | 51 532 | 0,01 |
| 130 000 | 6.800% ArcelorMittal SA 29/11/2032 | 143 508 | 0,02 |
| 40 000 | 6.000% ArcelorMittal SA 17/06/2034 | 42 119 | 0,01 |
| 100 000 | 2.875% ARES Capital Corp. 15/06/2027 | 97 427 | 0,02 |
| 210 000 | 5.875% ARES Capital Corp. 01/03/2029 | 211 533 | 0,04 |
| 50 000 | 5.950% ARES Capital Corp. 15/07/2029 | 50 277 | 0,01 |
| 175 000 | 5.250% ARES Capital Corp. 12/04/2031 | 169 179 | 0,03 |
| 250 000 | 5.800% ARES Capital Corp. 08/03/2032 | 246 547 | 0,04 |
| 240 000 | 6.375% ARES Management Corp. 10/11/2028 | 249 646 | 0,04 |
| 350 000 | 5.700% ARES Strategic Income Fund 15/03/2028 | 349 702 | 0,06 |
| 200 000 | 5.150% ARES Strategic Income Fund 15/01/2031 | 188 858 | 0,03 |
| 240 000 | 5.550% Arizona Public Service Co. 01/08/2033 | 246 331 | 0,04 |
| 70 000 | 5.100% Arizona Public Service Co. 15/03/2036 | 68 819 | 0,01 |
| 150 000 | 3.875% Arrow Electronics, Inc. 12/01/2028 | 147 909 | 0,02 |
| 255 000 | 5.875% Arrow Electronics, Inc. 10/04/2034 | 261 454 | 0,04 |
| 30 000 | 4.600% Arthur J Gallagher & Co. 15/12/2027 | 30 090 | 0,01 |
| 50 000 | 5.000% Arthur J Gallagher & Co. 15/02/2032 | 50 116 | 0,01 |
| 65 000 | 5.500% Arthur J Gallagher & Co. 02/03/2033 | 66 698 | 0,01 |
| 100 000 | 5.150% Arthur J Gallagher & Co. 15/02/2035 | 99 241 | 0,02 |
| 180 000 | 4.078% Ascension Health 15/11/2028 | 179 356 | 0,03 |

# State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2025 : 98,86 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2025 : 98,86 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 98,84 % (suite)** | | |
| 60 000 | 2.532% Ascension Health 15/11/2029 | 56 392 | 0,01 |
| 520 000 | 4.923% Ascension Health 15/11/2035 | 513 864 | 0,09 |
| 50 000 | 5.750% Aspen Insurance Holdings Ltd. 01/07/2030 | 51 590 | 0,01 |
| 285 000 | 4.900% Assurant, Inc. 27/03/2028 | 286 211 | 0,05 |
| 225 000 | 3.700% Assurant, Inc. 22/02/2030 | 215 748 | 0,04 |
| 150 000 | 2.650% Assurant, Inc. 15/01/2032 | 130 992 | 0,02 |
| 50 000 | 4.875% Astrazeneca Finance LLC 03/03/2028 | 50 808 | 0,01 |
| 700 000 | 1.750% Astrazeneca Finance LLC 28/05/2028 | 666 064 | 0,11 |
| 85 000 | 4.000% Astrazeneca Finance LLC 02/03/2031 | 83 568 | 0,01 |
| 5 000 | 2.250% Astrazeneca Finance LLC 28/05/2031 | 4 500 | 0,00 |
| 100 000 | 4.300% Astrazeneca Finance LLC 02/03/2033 | 98 089 | 0,02 |
| 275 000 | 5.000% Astrazeneca Finance LLC 26/02/2034 | 279 100 | 0,05 |
| 70 000 | 4.600% Astrazeneca Finance LLC 02/03/2036 | 68 695 | 0,01 |
| 213 000 | 2.300% AT&T, Inc. 01/06/2027 | 208 274 | 0,03 |
| 275 000 | 1.650% AT&T, Inc. 01/02/2028 | 261 968 | 0,04 |
| 150 000 | 4.100% AT&T, Inc. 15/02/2028 | 149 275 | 0,02 |
| 490 000 | 4.300% AT&T, Inc. 15/02/2030 | 486 795 | 0,08 |
| 150 000 | 4.400% AT&T, Inc. 30/04/2031 | 148 417 | 0,02 |
| 80 000 | 2.750% AT&T, Inc. 01/06/2031 | 73 120 | 0,01 |
| 630 000 | 2.250% AT&T, Inc. 01/02/2032 | 550 488 | 0,09 |
| 450 000 | 4.550% AT&T, Inc. 01/11/2032 | 441 985 | 0,07 |
| 50 000 | 4.750% AT&T, Inc. 30/04/2033 | 49 544 | 0,01 |
| 85 000 | 2.550% AT&T, Inc. 01/12/2033 | 71 912 | 0,01 |
| 55 000 | 5.400% AT&T, Inc. 15/02/2034 | 56 234 | 0,01 |
| 590 000 | 5.375% AT&T, Inc. 15/08/2035 | 597 251 | 0,10 |
| 200 000 | 4.900% AT&T, Inc. 01/11/2035 | 195 006 | 0,03 |
| 175 000 | 4.125% Athene Holding Ltd. 12/01/2028 | 172 867 | 0,03 |
| 25 000 | 6.150% Athene Holding Ltd. 03/04/2030 | 25 861 | 0,00 |
| 180 000 | 5.875% Athene Holding Ltd. 15/01/2034 | 179 244 | 0,03 |
| 365 000 | 6.625% Athene Holding Ltd. 15/10/2054 | 336 782 | 0,06 |
| 200 000 | 6.875% Athene Holding Ltd. 28/06/2055 | 186 906 | 0,03 |
| 150 000 | 5.450% Atmos Energy Corp. 15/10/2032 | 156 036 | 0,03 |
| 30 000 | 4.656% Augusta SpinCo Corp. 23/03/2031 | 29 861 | 0,01 |
| 45 000 | 4.945% Augusta SpinCo Corp. 23/03/2033 | 44 853 | 0,01 |
| 55 000 | 5.245% Augusta SpinCo Corp. 23/03/2036 | 55 061 | 0,01 |
| 260 000 | 3.919% Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 30/09/2027 | 259 511 | 0,04 |
| 150 000 | 4.615% Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 16/12/2029 | 151 831 | 0,03 |
| 100 000 | 3.500% Autodesk, Inc. 15/06/2027 | 98 883 | 0,02 |
| 515 000 | 2.850% Autodesk, Inc. 15/01/2030 | 482 179 | 0,08 |
| 100 000 | 1.700% Automatic Data Processing, Inc. 15/05/2028 | 95 309 | 0,02 |
| 189 000 | 1.250% Automatic Data Processing, Inc. 01/09/2030 | 166 023 | 0,03 |
| 90 000 | 4.750% Automatic Data Processing, Inc. 08/05/2032 | 90 920 | 0,02 |
| 75 000 | 4.750% AutoNation, Inc. 01/06/2030 | 74 509 | 0,01 |
| 100 000 | 3.850% AutoNation, Inc. 01/03/2032 | 92 929 | 0,02 |
| 250 000 | 5.890% AutoNation, Inc. 15/03/2035 | 255 132 | 0,04 |
| 65 000 | 5.100% AutoZone, Inc. 15/07/2029 | 66 091 | 0,01 |
| 95 000 | 4.000% AutoZone, Inc. 15/04/2030 | 92 787 | 0,02 |
| 225 000 | 5.125% AutoZone, Inc. 15/06/2030 | 228 937 | 0,04 |
| 15 000 | 4.750% AutoZone, Inc. 01/02/2033 | 14 793 | 0,00 |
| 125 000 | 3.200% AvalonBay Communities, Inc. 15/01/2028 | 122 676 | 0,02 |
| 100 000 | 3.300% AvalonBay Communities, Inc. 01/06/2029 | 96 843 | 0,02 |
| 30 000 | 2.300% AvalonBay Communities, Inc. 01/03/2030 | 27 681 | 0,00 |
| 290 000 | 4.350% AvalonBay Communities, Inc. 01/12/2030 | 286 894 | 0,05 |
| 60 000 | 5.300% AvalonBay Communities, Inc. 07/12/2033 | 61 558 | 0,01 |
| 243 000 | 5.750% Avery Dennison Corp. 15/03/2033 | 253 063 | 0,04 |
| 125 000 | 6.250% Avnet, Inc. 15/03/2028 | 128 714 | 0,02 |
| 300 000 | 8.600% AXA SA 15/12/2030 | 345 957 | 0,06 |
| 125 000 | 4.900% AXIS Specialty Finance LLC 15/01/2040 | 119 603 | 0,02 |
| 50 000 | 5.950% Bain Capital Specialty Finance, Inc. 15/03/2030 | 48 400 | 0,01 |
| 100 000 | 5.950% Bain Capital Specialty Finance, Inc. 01/03/2031 | 95 695 | 0,02 |
| 50 000 | 4.486% Baker Hughes Holdings LLC/ Baker Hughes Co-Obligor, Inc. 01/05/2030 | 50 067 | 0,01 |
| 250 000 | 4.350% Baker Hughes Holdings LLC/ Baker Hughes Co-Obligor, Inc. 15/06/2031 | 246 965 | 0,04 |
| 250 000 | 4.650% Baker Hughes Holdings LLC/ Baker Hughes Co-Obligor, Inc. 15/06/2033 | 246 317 | 0,04 |
| 50 000 | 5.300% Baltimore Gas & Electric Co. 01/06/2034 | 50 875 | 0,01 |
| 195 000 | 5.450% Baltimore Gas & Electric Co. 01/06/2035 | 199 951 | 0,03 |
| 200 000 | 5.381% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 13/03/2029 | 205 318 | 0,03 |

# State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2025 : 98,86 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2025 : 98,86 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 98,84 % (suite)** | | |
| 200 000 | 7.883% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 15/11/2034 | 225 642 | 0,04 |
| 200 000 | 6.033% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 13/03/2035 | 208 002 | 0,03 |
| 150 000 | 5.127% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 03/03/2036 | 145 805 | 0,02 |
| 350 000 | 5.294% Banco Santander SA 18/08/2027 | 353 444 | 0,06 |
| 400 000 | 5.588% Banco Santander SA 08/08/2028 | 409 524 | 0,07 |
| 400 000 | 3.306% Banco Santander SA 27/06/2029 | 385 256 | 0,06 |
| 600 000 | 5.565% Banco Santander SA 17/01/2030 | 614 862 | 0,10 |
| 400 000 | 5.538% Banco Santander SA 14/03/2030 | 409 628 | 0,07 |
| 200 000 | 4.551% Banco Santander SA 06/11/2030 | 197 148 | 0,03 |
| 500 000 | 5.439% Banco Santander SA 15/07/2031 | 514 355 | 0,09 |
| 200 000 | 6.921% Banco Santander SA 08/08/2033 | 215 790 | 0,04 |
| 200 000 | 6.033% Banco Santander SA 17/01/2035 | 209 256 | 0,03 |
| 200 000 | 5.127% Banco Santander SA 06/11/2035 | 195 080 | 0,03 |
| 131 000 | 4.183% Bank of America Corp. 25/11/2027 | 130 509 | 0,02 |
| 245 000 | 3.705% Bank of America Corp. 24/04/2028 | 243 118 | 0,04 |
| 505 000 | 4.376% Bank of America Corp. 27/04/2028 | 504 571 | 0,08 |
| 230 000 | 3.593% Bank of America Corp. 21/07/2028 | 227 571 | 0,04 |
| 830 000 | 4.948% Bank of America Corp. 22/07/2028 | 835 212 | 0,14 |
| 50 000 | 6.204% Bank of America Corp. 10/11/2028 | 51 374 | 0,01 |
| 450 000 | 3.419% Bank of America Corp. 20/12/2028 | 442 093 | 0,07 |
| 625 000 | 3.970% Bank of America Corp. 05/03/2029 | 619 494 | 0,10 |
| 420 000 | 5.202% Bank of America Corp. 25/04/2029 | 425 960 | 0,07 |
| 550 000 | 4.623% Bank of America Corp. 09/05/2029 | 552 436 | 0,09 |
| 225 000 | 2.087% Bank of America Corp. 14/06/2029 | 213 984 | 0,04 |
| 455 000 | 4.271% Bank of America Corp. 23/07/2029 | 453 121 | 0,08 |
| 445 000 | 5.819% Bank of America Corp. 15/09/2029 | 459 031 | 0,08 |
| 245 000 | 3.194% Bank of America Corp. 23/07/2030 | 235 051 | 0,04 |
| 165 000 | 2.884% Bank of America Corp. 22/10/2030 | 155 965 | 0,03 |
| 795 000 | 5.162% Bank of America Corp. 24/01/2031 | 810 002 | 0,14 |
| 1 050 000 | 2.496% Bank of America Corp. 13/02/2031 | 970 546 | 0,16 |
| 500 000 | 2.592% Bank of America Corp. 29/04/2031 | 461 900 | 0,08 |
| 300 000 | 4.456% Bank of America Corp. 06/02/2032 | 296 133 | 0,05 |
| 230 000 | 2.687% Bank of America Corp. 22/04/2032 | 208 628 | 0,03 |
| 395 000 | 2.299% Bank of America Corp. 21/07/2032 | 348 520 | 0,06 |
| 485 000 | 2.572% Bank of America Corp. 20/10/2032 | 431 752 | 0,07 |
| 285 000 | 2.972% Bank of America Corp. 04/02/2033 | 257 962 | 0,04 |
| 380 000 | 4.571% Bank of America Corp. 27/04/2033 | 373 004 | 0,06 |
| 300 000 | 5.015% Bank of America Corp. 22/07/2033 | 301 887 | 0,05 |
| 575 000 | 5.288% Bank of America Corp. 25/04/2034 | 581 779 | 0,10 |
| 848 000 | 5.872% Bank of America Corp. 15/09/2034 | 887 610 | 0,15 |
| 620 000 | 5.468% Bank of America Corp. 23/01/2035 | 632 412 | 0,11 |
| 370 000 | 5.425% Bank of America Corp. 15/08/2035 | 369 404 | 0,06 |
| 525 000 | 5.518% Bank of America Corp. 25/10/2035 | 525 205 | 0,09 |
| 320 000 | 5.511% Bank of America Corp. 24/01/2036 | 326 186 | 0,05 |
| 535 000 | 5.744% Bank of America Corp. 12/02/2036 | 544 288 | 0,09 |
| 315 000 | 5.464% Bank of America Corp. 09/05/2036 | 321 391 | 0,05 |
| 150 000 | 2.482% Bank of America Corp. 21/09/2036 | 129 581 | 0,02 |
| 300 000 | 5.045% Bank of America Corp. 06/02/2037 | 295 980 | 0,05 |
| 360 000 | 5.370% Bank of Montreal 04/06/2027 | 364 471 | 0,06 |
| 200 000 | 5.717% Bank of Montreal 25/09/2028 | 206 034 | 0,03 |
| 100 000 | 4.640% Bank of Montreal 10/09/2030 | 100 235 | 0,02 |
| 730 000 | 4.350% Bank of Montreal 22/09/2031 | 720 065 | 0,12 |
| 190 000 | 3.803% Bank of Montreal 15/12/2032 | 186 835 | 0,03 |
| 270 000 | 3.088% Bank of Montreal 10/01/2037 | 239 746 | 0,04 |
| 315 000 | 3.250% Bank of New York Mellon Corp. 16/05/2027 | 312 319 | 0,05 |
| 480 000 | 4.441% Bank of New York Mellon Corp. 09/06/2028 | 480 619 | 0,08 |
| 100 000 | 3.992% Bank of New York Mellon Corp. 13/06/2028 | 99 568 | 0,02 |

# State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2025 : 98,86 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2025 : 98,86 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 98,84 % (suite)** | | |
| 300 000 | 4.890% Bank of New York Mellon Corp. 21/07/2028 | 302 226 | 0,05 |
| 110 000 | 3.850% Bank of New York Mellon Corp. 26/04/2029 | 108 962 | 0,02 |
| 25 000 | 4.975% Bank of New York Mellon Corp. 14/03/2030 | 25 424 | 0,00 |
| 100 000 | 4.942% Bank of New York Mellon Corp. 11/02/2031 | 101 374 | 0,02 |
| 300 000 | 4.289% Bank of New York Mellon Corp. 13/06/2033 | 291 813 | 0,05 |
| 200 000 | 4.706% Bank of New York Mellon Corp. 01/02/2034 | 197 848 | 0,03 |
| 480 000 | 4.967% Bank of New York Mellon Corp. 26/04/2034 | 480 456 | 0,08 |
| 225 000 | 6.474% Bank of New York Mellon Corp. 25/10/2034 | 246 130 | 0,04 |
| 300 000 | 5.188% Bank of New York Mellon Corp. 14/03/2035 | 304 083 | 0,05 |
| 160 000 | 5.225% Bank of New York Mellon Corp. 20/11/2035 | 162 197 | 0,03 |
| 165 000 | 5.316% Bank of New York Mellon Corp. 06/06/2036 | 167 125 | 0,03 |
| 355 000 | 5.400% Bank of Nova Scotia 04/06/2027 | 359 494 | 0,06 |
| 710 000 | 4.850% Bank of Nova Scotia 01/02/2030 | 718 705 | 0,12 |
| 545 000 | 5.130% Bank of Nova Scotia 14/02/2031 | 554 565 | 0,09 |
| 380 000 | 2.150% Bank of Nova Scotia 01/08/2031 | 335 221 | 0,06 |
| 100 000 | 4.338% Bank of Nova Scotia 15/09/2031 | 98 689 | 0,02 |
| 50 000 | 2.450% Bank of Nova Scotia 02/02/2032 | 44 206 | 0,01 |
| 150 000 | 4.813% Bank of Nova Scotia 02/02/2034 | 147 824 | 0,02 |
| 125 000 | 4.588% Bank of Nova Scotia 04/05/2037 | 119 628 | 0,02 |
| 10 000 | 5.125% BankUnited, Inc. 11/06/2030 | 9 986 | 0,00 |
| 700 000 | 1.897% Banner Health 01/01/2031 | 622 580 | 0,10 |
| 340 000 | 4.337% Barclays PLC 10/01/2028 | 338 715 | 0,06 |
| 250 000 | 5.501% Barclays PLC 09/08/2028 | 252 912 | 0,04 |
| 325 000 | 7.385% Barclays PLC 02/11/2028 | 338 530 | 0,06 |
| 50 000 | 5.086% Barclays PLC 25/02/2029 | 50 404 | 0,01 |
| 210 000 | 4.972% Barclays PLC 16/05/2029 | 211 186 | 0,04 |
| 500 000 | 4.476% Barclays PLC 11/11/2029 | 497 050 | 0,08 |
| 200 000 | 5.690% Barclays PLC 12/03/2030 | 205 464 | 0,03 |
| 200 000 | 4.219% Barclays PLC 24/05/2030 | 197 018 | 0,03 |
| 145 000 | 5.088% Barclays PLC 20/06/2030 | 145 561 | 0,02 |
| 300 000 | 4.942% Barclays PLC 10/09/2030 | 301 560 | 0,05 |
| 150 000 | 2.645% Barclays PLC 24/06/2031 | 137 334 | 0,02 |
| 200 000 | 4.521% Barclays PLC 24/02/2032 | 195 684 | 0,03 |
| 30 000 | 2.667% Barclays PLC 10/03/2032 | 26 902 | 0,00 |
| 100 000 | 2.894% Barclays PLC 24/11/2032 | 89 298 | 0,01 |
| 500 000 | 7.437% Barclays PLC 02/11/2033 | 558 640 | 0,09 |

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2025 : 98,86 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2025 : 98,86 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 98,84 % (suite)** | | |
| 300 000 | 6.224% Barclays PLC 09/05/2034 | 314 733 | 0,05 |
| 150 000 | 6.692% Barclays PLC 13/09/2034 | 161 958 | 0,03 |
| 395 000 | 5.335% Barclays PLC 10/09/2035 | 390 805 | 0,07 |
| 215 000 | 5.785% Barclays PLC 25/02/2036 | 217 707 | 0,04 |
| 200 000 | 5.207% Barclays PLC 24/02/2037 | 193 520 | 0,03 |
| 300 000 | 5.200% Barings BDC, Inc. 15/09/2028 | 293 175 | 0,05 |
| 115 000 | 4.700% BAT Capital Corp. 02/04/2027 | 115 245 | 0,02 |
| 480 000 | 2.259% BAT Capital Corp. 25/03/2028 | 460 930 | 0,08 |
| 445 000 | 3.462% BAT Capital Corp. 06/09/2029 | 429 821 | 0,07 |
| 185 000 | 4.906% BAT Capital Corp. 02/04/2030 | 186 979 | 0,03 |
| 290 000 | 5.834% BAT Capital Corp. 20/02/2031 | 303 584 | 0,05 |
| 25 000 | 4.742% BAT Capital Corp. 16/03/2032 | 24 898 | 0,00 |
| 100 000 | 5.350% BAT Capital Corp. 15/08/2032 | 102 603 | 0,02 |
| 185 000 | 7.750% BAT Capital Corp. 19/10/2032 | 212 215 | 0,04 |
| 200 000 | 4.625% BAT Capital Corp. 22/03/2033 | 195 692 | 0,03 |
| 165 000 | 5.931% BAT International Finance PLC 02/02/2029 | 171 194 | 0,03 |
| 50 000 | 2.272% Baxter International, Inc. 01/12/2028 | 46 573 | 0,01 |
| 75 000 | 4.450% Baxter International, Inc. 15/02/2029 | 73 982 | 0,01 |
| 150 000 | 3.950% Baxter International, Inc. 01/04/2030 | 143 714 | 0,02 |
| 100 000 | 4.900% Baxter International, Inc. 15/12/2030 | 98 624 | 0,02 |
| 305 000 | 5.650% Baxter International, Inc. 15/12/2035 | 298 003 | 0,05 |
| 340 000 | 1.777% Baylor Scott & White Holdings 15/11/2030 | 301 930 | 0,05 |
| 360 000 | 3.700% Becton Dickinson & Co. 06/06/2027 | 357 026 | 0,06 |
| 50 000 | 4.874% Becton Dickinson & Co. 08/02/2029 | 50 528 | 0,01 |
| 390 000 | 5.110% Becton Dickinson & Co. 08/02/2034 | 391 962 | 0,07 |
| 45 000 | 5.100% Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada 11/05/2033 | 45 086 | 0,01 |
| 165 000 | 1.450% Berkshire Hathaway Finance Corp. 15/10/2030 | 146 583 | 0,02 |
| 120 000 | 2.875% Berkshire Hathaway Finance Corp. 15/03/2032 | 111 088 | 0,02 |
| 200 000 | 5.500% Berry Global, Inc. 15/04/2028 | 203 828 | 0,03 |
| 30 000 | 8.000% BGC Group, Inc. 25/05/2028 | 31 612 | 0,01 |
| 200 000 | 6.150% BGC Group, Inc. 02/04/2030 | 203 418 | 0,03 |
| 350 000 | 4.750% BHP Billiton Finance USA Ltd. 28/02/2028 | 353 265 | 0,06 |
| 270 000 | 5.100% BHP Billiton Finance USA Ltd. 08/09/2028 | 274 949 | 0,05 |

# State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2025 : 98,86 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2025 : 98,86 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 98,84 % (suite)** | | |
| 285 000 | 5.250% BHP Billiton Finance USA Ltd. 08/09/2030 | 293 251 | 0,05 |
| 200 000 | 5.125% BHP Billiton Finance USA Ltd. 21/02/2032 | 203 964 | 0,03 |
| 60 000 | 4.900% BHP Billiton Finance USA Ltd. 28/02/2033 | 60 229 | 0,01 |
| 210 000 | 5.250% BHP Billiton Finance USA Ltd. 08/09/2033 | 214 534 | 0,04 |
| 55 000 | 5.750% Biogen, Inc. 15/05/2035 | 56 877 | 0,01 |
| 25 000 | 3.700% Bio-Rad Laboratories, Inc. 15/03/2032 | 23 218 | 0,00 |
| 50 000 | 5.950% Black Hills Corp. 15/03/2028 | 51 248 | 0,01 |
| 295 000 | 3.050% Black Hills Corp. 15/10/2029 | 280 046 | 0,05 |
| 50 000 | 4.350% Black Hills Corp. 01/05/2033 | 47 550 | 0,01 |
| 100 000 | 6.000% Black Hills Corp. 15/01/2035 | 103 767 | 0,02 |
| 100 000 | 5.000% BlackRock Funding, Inc. 14/03/2034 | 101 388 | 0,02 |
| 165 000 | 4.900% BlackRock Funding, Inc. 08/01/2035 | 166 061 | 0,03 |
| 30 000 | 3.250% Blackrock, Inc. 30/04/2029 | 29 204 | 0,00 |
| 175 000 | 2.400% Blackrock, Inc. 30/04/2030 | 162 757 | 0,03 |
| 190 000 | 1.900% Blackrock, Inc. 28/01/2031 | 169 404 | 0,03 |
| 65 000 | 4.750% Blackrock, Inc. 25/05/2033 | 65 421 | 0,01 |
| 235 000 | 7.300% Blackstone Private Credit Fund 27/11/2028 | 240 306 | 0,04 |
| 30 000 | 4.000% Blackstone Private Credit Fund 15/01/2029 | 28 219 | 0,00 |
| 350 000 | 5.950% Blackstone Private Credit Fund 16/07/2029 | 344 883 | 0,06 |
| 100 000 | 5.250% Blackstone Private Credit Fund 01/04/2030 | 95 448 | 0,02 |
| 165 000 | 5.050% Blackstone Private Credit Fund 10/09/2030 | 155 730 | 0,03 |
| 100 000 | 5.350% Blackstone Private Credit Fund 12/03/2031 | 95 028 | 0,02 |
| 100 000 | 6.000% Blackstone Private Credit Fund 29/01/2032 | 96 980 | 0,02 |
| 275 000 | 6.000% Blackstone Private Credit Fund 22/11/2034 | 257 207 | 0,04 |
| 225 000 | 4.300% Blackstone Reg Finance Co. LLC 03/11/2030 | 221 569 | 0,04 |
| 55 000 | 5.875% Blackstone Secured Lending Fund 15/11/2027 | 55 207 | 0,01 |
| 345 000 | 5.350% Blackstone Secured Lending Fund 13/04/2028 | 342 813 | 0,06 |
| 150 000 | 2.850% Blackstone Secured Lending Fund 30/09/2028 | 139 539 | 0,02 |
| 100 000 | 5.250% Blackstone Secured Lending Fund 04/09/2029 | 98 174 | 0,02 |
| 250 000 | 2.500% Block Financial LLC 15/07/2028 | 236 062 | 0,04 |
| 50 000 | 3.125% Blue Owl Capital Corp. 13/04/2027 | 48 539 | 0,01 |
| 305 000 | 2.875% Blue Owl Capital Corp. 11/06/2028 | 283 565 | 0,05 |
| 120 000 | 5.950% Blue Owl Capital Corp. 15/03/2029 | 118 619 | 0,02 |
| 70 000 | 6.200% Blue Owl Capital Corp. 15/07/2030 | 69 052 | 0,01 |
| 275 000 | 6.600% Blue Owl Credit Income Corp. 15/09/2029 | 273 801 | 0,05 |
| 325 000 | 5.800% Blue Owl Credit Income Corp. 15/03/2030 | 313 804 | 0,05 |
| 25 000 | 6.650% Blue Owl Credit Income Corp. 15/03/2031 | 24 677 | 0,00 |
| 113 000 | 6.250% Blue Owl Finance LLC 18/04/2034 | 109 033 | 0,02 |
| 290 000 | 6.100% Blue Owl Technology Finance Corp. 15/03/2028 | 286 819 | 0,05 |
| 60 000 | 6.125% Blue Owl Technology Finance Corp. 23/01/2031 | 56 504 | 0,01 |
| 50 000 | 4.450% Boardwalk Pipelines LP 15/07/2027 | 49 956 | 0,01 |
| 100 000 | 4.800% Boardwalk Pipelines LP 03/05/2029 | 100 468 | 0,02 |
| 300 000 | 3.400% Boardwalk Pipelines LP 15/02/2031 | 279 990 | 0,05 |
| 100 000 | 6.259% Boeing Co. 01/05/2027 | 101 706 | 0,02 |
| 110 000 | 3.250% Boeing Co. 01/02/2028 | 107 799 | 0,02 |
| 210 000 | 3.450% Boeing Co. 01/11/2028 | 205 220 | 0,03 |
| 175 000 | 3.200% Boeing Co. 01/03/2029 | 168 698 | 0,03 |
| 120 000 | 2.950% Boeing Co. 01/02/2030 | 112 877 | 0,02 |
| 365 000 | 5.150% Boeing Co. 01/05/2030 | 370 577 | 0,06 |
| 235 000 | 6.125% Boeing Co. 15/02/2033 | 249 843 | 0,04 |
| 125 000 | 6.528% Boeing Co. 01/05/2034 | 136 163 | 0,02 |
| 320 000 | 3.250% Boeing Co. 01/02/2035 | 274 019 | 0,05 |
| 636 000 | 3.464% Bon Secours Mercy Health, Inc. 01/06/2030 | 617 849 | 0,10 |
| 200 000 | 5.400% BorgWarner, Inc. 15/08/2034 | 202 456 | 0,03 |
| 250 000 | 4.500% Boston Properties LP 01/12/2028 | 248 722 | 0,04 |
| 25 000 | 3.400% Boston Properties LP 21/06/2029 | 23 965 | 0,00 |
| 80 000 | 2.550% Boston Properties LP 01/04/2032 | 68 749 | 0,01 |
| 100 000 | 2.450% Boston Properties LP 01/10/2033 | 80 755 | 0,01 |
| 150 000 | 5.750% Boston Properties LP 15/01/2035 | 149 190 | 0,02 |
| 335 000 | 2.650% Boston Scientific Corp. 01/06/2030 | 312 176 | 0,05 |
| 205 000 | 3.588% BP Capital Markets America, Inc. 14/04/2027 | 203 752 | 0,03 |

# State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2025 : 98,86 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2025 : 98,86 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 98,84 % (suite)** | | |
| 380 000 | 4.234% BP Capital Markets America, Inc. 06/11/2028 | 380 129 | 0,06 |
| 200 000 | 4.699% BP Capital Markets America, Inc. 10/04/2029 | 202 296 | 0,03 |
| 350 000 | 4.868% BP Capital Markets America, Inc. 25/11/2029 | 356 384 | 0,06 |
| 50 000 | 2.721% BP Capital Markets America, Inc. 12/01/2032 | 45 217 | 0,01 |
| 200 000 | 4.893% BP Capital Markets America, Inc. 11/09/2033 | 201 254 | 0,03 |
| 25 000 | 4.989% BP Capital Markets America, Inc. 10/04/2034 | 25 180 | 0,00 |
| 380 000 | 5.227% BP Capital Markets America, Inc. 17/11/2034 | 387 619 | 0,06 |
| 270 000 | 3.279% BP Capital Markets PLC 19/09/2027 | 266 647 | 0,04 |
| 350 000 | 3.723% BP Capital Markets PLC 28/11/2028 | 344 652 | 0,06 |
| 300 000 | 5.625% Brighthouse Financial, Inc. 15/05/2030 | 298 539 | 0,05 |
| 70 000 | 1.125% Bristol-Myers Squibb Co. 13/11/2027 | 66 840 | 0,01 |
| 30 000 | 5.750% Bristol-Myers Squibb Co. 01/02/2031 | 31 669 | 0,01 |
| 740 000 | 5.100% Bristol-Myers Squibb Co. 22/02/2031 | 760 713 | 0,13 |
| 395 000 | 5.200% Bristol-Myers Squibb Co. 22/02/2034 | 404 666 | 0,07 |
| 450 000 | 9.625% British Telecommunications PLC 15/12/2030 | 537 507 | 0,09 |
| 475 000 | 4.125% Brixmor Operating Partnership LP 15/05/2029 | 468 720 | 0,08 |
| 20 000 | 4.850% Brixmor Operating Partnership LP 15/02/2033 | 19 640 | 0,00 |
| 290 000 | 3.500% Broadcom Corp./Broadcom Cayman Finance Ltd. 15/01/2028 | 286 595 | 0,05 |
| 280 000 | 4.000% Broadcom, Inc. 15/04/2029 | 277 068 | 0,05 |
| 200 000 | 4.750% Broadcom, Inc. 15/04/2029 | 202 176 | 0,03 |
| 770 000 | 5.050% Broadcom, Inc. 12/07/2029 | 785 962 | 0,13 |
| 65 000 | 5.050% Broadcom, Inc. 15/04/2030 | 66 317 | 0,01 |
| 100 000 | 4.600% Broadcom, Inc. 15/07/2030 | 100 440 | 0,02 |
| 200 000 | 4.200% Broadcom, Inc. 15/10/2030 | 197 724 | 0,03 |
| 180 000 | 4.150% Broadcom, Inc. 15/11/2030 | 177 248 | 0,03 |
| 45 000 | 4.300% Broadcom, Inc. 15/01/2031 | 44 626 | 0,01 |
| 25 000 | 2.450% Broadcom, Inc. 15/02/2031 | 22 717 | 0,00 |
| 100 000 | 5.150% Broadcom, Inc. 15/11/2031 | 102 641 | 0,02 |
| 270 000 | 4.550% Broadcom, Inc. 15/02/2032 | 267 651 | 0,04 |
| 300 000 | 4.150% Broadcom, Inc. 15/04/2032 | 290 313 | 0,05 |
| 60 000 | 5.200% Broadcom, Inc. 15/04/2032 | 61 411 | 0,01 |
| 200 000 | 4.900% Broadcom, Inc. 15/07/2032 | 201 800 | 0,03 |
| 180 000 | 4.300% Broadcom, Inc. 15/11/2032 | 175 266 | 0,03 |
| 100 000 | 4.600% Broadcom, Inc. 15/01/2033 | 98 532 | 0,02 |
| 200 000 | 2.600% Broadcom, Inc. 15/02/2033 | 174 712 | 0,03 |
| 470 000 | 3.419% Broadcom, Inc. 15/04/2033 | 429 904 | 0,07 |
| 310 000 | 3.469% Broadcom, Inc. 15/04/2034 | 279 375 | 0,05 |
| 550 000 | 5.200% Broadcom, Inc. 15/07/2035 | 554 026 | 0,09 |
| 840 000 | 3.137% Broadcom, Inc. 15/11/2035 | 713 706 | 0,12 |
| 90 000 | 4.950% Broadcom, Inc. 15/01/2036 | 88 907 | 0,01 |
| 295 000 | 2.900% Broadridge Financial Solutions, Inc. 01/12/2029 | 275 975 | 0,05 |
| 150 000 | 2.600% Broadridge Financial Solutions, Inc. 01/05/2031 | 133 533 | 0,02 |
| 485 000 | 2.600% Broadstone Net Lease LLC 15/09/2031 | 425 141 | 0,07 |
| 20 000 | 5.000% Broadstone Net Lease LLC 01/11/2032 | 19 695 | 0,00 |
| 150 000 | 4.653% Brookfield Asset Management Ltd. 15/11/2030 | 148 683 | 0,02 |
| 50 000 | 6.087% Brookfield Capital Finance LLC 14/06/2033 | 52 236 | 0,01 |
| 100 000 | 2.340% Brookfield Finance I U.K. PLC/ Brookfield Finance, Inc. 30/01/2032 | 86 398 | 0,01 |
| 300 000 | 4.850% Brookfield Finance, Inc. 29/03/2029 | 301 593 | 0,05 |
| 50 000 | 4.350% Brookfield Finance, Inc. 15/04/2030 | 49 255 | 0,01 |
| 35 000 | 2.724% Brookfield Finance, Inc. 15/04/2031 | 31 793 | 0,01 |
| 100 000 | 6.350% Brookfield Finance, Inc. 05/01/2034 | 106 093 | 0,02 |
| 125 000 | 5.675% Brookfield Finance, Inc. 15/01/2035 | 126 179 | 0,02 |
| 185 000 | 5.650% Brown & Brown, Inc. 11/06/2034 | 186 648 | 0,03 |
| 200 000 | 5.850% Brunswick Corp. 18/03/2029 | 204 528 | 0,03 |
| 250 000 | 2.400% Brunswick Corp. 18/08/2031 | 216 662 | 0,04 |
| 80 000 | 3.750% Bunge Ltd. Finance Corp. 25/09/2027 | 79 326 | 0,01 |
| 200 000 | 4.550% Bunge Ltd. Finance Corp. 04/08/2030 | 199 130 | 0,03 |
| 300 000 | 3.200% Bunge Ltd. Finance Corp. 21/04/2031 | 280 002 | 0,05 |
| 280 000 | 2.750% Bunge Ltd. Finance Corp. 14/05/2031 | 254 999 | 0,04 |
| 45 000 | 4.800% Bunge Ltd. Finance Corp. 19/03/2033 | 44 456 | 0,01 |
| 380 000 | 5.150% Bunge Ltd. Finance Corp. 04/08/2035 | 378 412 | 0,06 |

# State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2025 : 98,86 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2025 : 98,86 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 98,84 % (suite)** | | |
| 50 000 | 5.150% Bunge Ltd. Finance Corp. 19/03/2036 | 49 367 | 0,01 |
| 65 000 | 4.000% Cabot Corp. 01/07/2029 | 64 217 | 0,01 |
| 140 000 | 4.300% Cadence Design Systems, Inc. 10/09/2029 | 139 558 | 0,02 |
| 105 000 | 4.700% Cadence Design Systems, Inc. 10/09/2034 | 103 109 | 0,02 |
| 450 000 | 3.150% Camden Property Trust 01/07/2029 | 431 460 | 0,07 |
| 140 000 | 2.375% Campbell's Co. 24/04/2030 | 125 951 | 0,02 |
| 250 000 | 4.550% Campbell's Co. 21/03/2031 | 242 225 | 0,04 |
| 200 000 | 3.450% Canadian Imperial Bank of Commerce 07/04/2027 | 198 508 | 0,03 |
| 188 000 | 5.001% Canadian Imperial Bank of Commerce 28/04/2028 | 190 346 | 0,03 |
| 115 000 | 5.986% Canadian Imperial Bank of Commerce 03/10/2028 | 119 255 | 0,02 |
| 100 000 | 4.857% Canadian Imperial Bank of Commerce 30/03/2029 | 100 791 | 0,02 |
| 150 000 | 5.260% Canadian Imperial Bank of Commerce 08/04/2029 | 153 373 | 0,03 |
| 175 000 | 4.631% Canadian Imperial Bank of Commerce 11/09/2030 | 175 143 | 0,03 |
| 340 000 | 5.245% Canadian Imperial Bank of Commerce 13/01/2031 | 347 259 | 0,06 |
| 600 000 | 4.580% Canadian Imperial Bank of Commerce 08/09/2031 | 597 558 | 0,10 |
| 30 000 | 3.600% Canadian Imperial Bank of Commerce 07/04/2032 | 28 159 | 0,00 |
| 100 000 | 6.092% Canadian Imperial Bank of Commerce 03/10/2033 | 106 929 | 0,02 |
| 150 000 | 4.200% Canadian National Railway Co. 12/03/2031 | 147 936 | 0,02 |
| 65 000 | 3.850% Canadian National Railway Co. 05/08/2032 | 62 137 | 0,01 |
| 60 000 | 6.250% Canadian National Railway Co. 01/08/2034 | 65 325 | 0,01 |
| 65 000 | 4.750% Canadian National Railway Co. 12/11/2035 | 64 121 | 0,01 |
| 280 000 | 3.850% Canadian Natural Resources Ltd. 01/06/2027 | 278 382 | 0,05 |
| 225 000 | 7.200% Canadian Natural Resources Ltd. 15/01/2032 | 249 770 | 0,04 |
| 100 000 | 6.450% Canadian Natural Resources Ltd. 30/06/2033 | 107 532 | 0,02 |
| 125 000 | 5.850% Canadian Natural Resources Ltd. 01/02/2035 | 130 220 | 0,02 |
| 600 000 | 2.450% Canadian Pacific Railway Co. 02/12/2031 | 533 016 | 0,09 |
| 525 000 | 4.927% Capital One Financial Corp. 10/05/2028 | 526 606 | 0,09 |
| 545 000 | 5.468% Capital One Financial Corp. 01/02/2029 | 553 219 | 0,09 |
| 215 000 | 6.312% Capital One Financial Corp. 08/06/2029 | 222 385 | 0,04 |
| 50 000 | 5.463% Capital One Financial Corp. 26/07/2030 | 51 063 | 0,01 |
| 95 000 | 4.493% Capital One Financial Corp. 11/09/2031 | 93 269 | 0,02 |
| 150 000 | 4.722% Capital One Financial Corp. 30/01/2032 | 147 708 | 0,02 |
| 20 000 | 2.359% Capital One Financial Corp. 29/07/2032 | 17 252 | 0,00 |
| 175 000 | 5.268% Capital One Financial Corp. 10/05/2033 | 174 783 | 0,03 |
| 100 000 | 5.817% Capital One Financial Corp. 01/02/2034 | 102 289 | 0,02 |
| 565 000 | 7.964% Capital One Financial Corp. 02/11/2034 | 647 535 | 0,11 |
| 100 000 | 6.051% Capital One Financial Corp. 01/02/2035 | 103 410 | 0,02 |
| 150 000 | 5.884% Capital One Financial Corp. 26/07/2035 | 153 705 | 0,03 |
| 145 000 | 6.183% Capital One Financial Corp. 30/01/2036 | 147 346 | 0,02 |
| 85 000 | 5.197% Capital One Financial Corp. 11/09/2036 | 82 403 | 0,01 |
| 200 000 | 5.399% Capital One Financial Corp. 30/01/2037 | 196 262 | 0,03 |
| 50 000 | 4.650% Capital One NA 13/09/2028 | 50 192 | 0,01 |
| 395 000 | 5.000% Cardinal Health, Inc. 15/11/2029 | 400 692 | 0,07 |
| 100 000 | 5.350% Cardinal Health, Inc. 15/11/2034 | 100 916 | 0,02 |
| 260 000 | 5.150% Cardinal Health, Inc. 15/09/2035 | 257 806 | 0,04 |
| 100 000 | 2.200% Carlisle Cos., Inc. 01/03/2032 | 86 174 | 0,01 |
| 85 000 | 5.050% Carlyle Group, Inc. 19/09/2035 | 82 205 | 0,01 |
| 90 000 | 5.900% Carrier Global Corp. 15/03/2034 | 94 992 | 0,02 |
| 130 000 | 5.000% Caterpillar Financial Services Corp. 14/05/2027 | 131 286 | 0,02 |
| 125 000 | 3.600% Caterpillar Financial Services Corp. 12/08/2027 | 124 363 | 0,02 |
| 50 000 | 1.100% Caterpillar Financial Services Corp. 14/09/2027 | 47 964 | 0,01 |
| 270 000 | 4.400% Caterpillar Financial Services Corp. 15/10/2027 | 271 264 | 0,05 |
| 300 000 | 4.400% Caterpillar Financial Services Corp. 03/03/2028 | 301 515 | 0,05 |
| 660 000 | 4.150% Caterpillar Financial Services Corp. 08/01/2031 | 653 704 | 0,11 |
| 100 000 | 5.200% Caterpillar, Inc. 15/05/2035 | 102 385 | 0,02 |
| 105 000 | 5.500% CBRE Services, Inc. 01/04/2029 | 107 505 | 0,02 |

# State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2025 : 98,86 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2025 : 98,86 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 98,84 % (suite)** | | |
| 80 000 | 4.800% CBRE Services, Inc. 15/06/2030 | 80 146 | 0,01 |
| 250 000 | 2.500% CBRE Services, Inc. 01/04/2031 | 223 507 | 0,04 |
| 60 000 | 4.900% CBRE Services, Inc. 15/01/2033 | 59 261 | 0,01 |
| 50 000 | 5.500% CBRE Services, Inc. 15/06/2035 | 50 450 | 0,01 |
| 100 000 | 3.250% CDW LLC/CDW Finance Corp. 15/02/2029 | 95 214 | 0,02 |
| 710 000 | 2.288% Cedars-Sinai Health System 15/08/2031 | 634 513 | 0,11 |
| 30 000 | 3.450% Cencora, Inc. 15/12/2027 | 29 553 | 0,00 |
| 260 000 | 4.850% Cencora, Inc. 15/12/2029 | 263 377 | 0,04 |
| 30 000 | 2.800% Cencora, Inc. 15/05/2030 | 27 968 | 0,00 |
| 50 000 | 4.250% Cencora, Inc. 15/11/2030 | 49 085 | 0,01 |
| 300 000 | 2.700% Cencora, Inc. 15/03/2031 | 273 570 | 0,05 |
| 100 000 | 4.600% Cencora, Inc. 13/02/2033 | 98 255 | 0,02 |
| 100 000 | 4.900% Cencora, Inc. 13/02/2036 | 97 920 | 0,02 |
| 50 000 | 4.650% Cenovus Energy, Inc. 20/03/2031 | 49 666 | 0,01 |
| 50 000 | 2.650% Cenovus Energy, Inc. 15/01/2032 | 44 481 | 0,01 |
| 136 000 | 4.250% Centene Corp. 15/12/2027 | 133 843 | 0,02 |
| 215 000 | 2.450% Centene Corp. 15/07/2028 | 200 202 | 0,03 |
| 840 000 | 4.625% Centene Corp. 15/12/2029 | 797 404 | 0,13 |
| 250 000 | 3.375% Centene Corp. 15/02/2030 | 225 965 | 0,04 |
| 23 000 | 6.950% CenterPoint Energy Houston Electric LLC 15/03/2033 | 25 677 | 0,00 |
| 60 000 | 4.950% CenterPoint Energy Houston Electric LLC 15/08/2035 | 59 440 | 0,01 |
| 175 000 | 5.250% CenterPoint Energy Resources Corp. 01/03/2028 | 178 131 | 0,03 |
| 170 000 | 4.400% CenterPoint Energy Resources Corp. 01/07/2032 | 167 064 | 0,03 |
| 250 000 | 5.400% CenterPoint Energy Resources Corp. 01/07/2034 | 255 537 | 0,04 |
| 247 000 | 5.400% CenterPoint Energy, Inc. 01/06/2029 | 253 103 | 0,04 |
| 250 000 | 7.000% CenterPoint Energy, Inc. 15/02/2055 | 257 615 | 0,04 |
| 270 000 | 5.150% CF Industries, Inc. 15/03/2034 | 268 380 | 0,04 |
| 100 000 | 5.300% CF Industries, Inc. 26/11/2035 | 99 658 | 0,02 |
| 400 000 | 4.950% CGI, Inc. 14/03/2030 | 401 576 | 0,07 |
| 100 000 | 3.200% Charles Schwab Corp. 25/01/2028 | 98 389 | 0,02 |
| 194 000 | 5.643% Charles Schwab Corp. 19/05/2029 | 199 298 | 0,03 |
| 400 000 | 2.750% Charles Schwab Corp. 01/10/2029 | 379 312 | 0,06 |
| 205 000 | 6.196% Charles Schwab Corp. 17/11/2029 | 214 241 | 0,04 |
| 500 000 | 1.650% Charles Schwab Corp. 11/03/2031 | 435 865 | 0,07 |
| 150 000 | 4.343% Charles Schwab Corp. 14/11/2031 | 148 362 | 0,02 |
| 200 000 | 1.950% Charles Schwab Corp. 01/12/2031 | 174 340 | 0,03 |
| 250 000 | 2.900% Charles Schwab Corp. 03/03/2032 | 226 602 | 0,04 |
| 150 000 | 5.853% Charles Schwab Corp. 19/05/2034 | 157 596 | 0,03 |
| 150 000 | 4.914% Charles Schwab Corp. 14/11/2036 | 145 790 | 0,02 |
| 125 000 | 2.250% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 15/01/2029 | 116 798 | 0,02 |
| 205 000 | 5.050% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 30/03/2029 | 206 027 | 0,03 |
| 25 000 | 6.100% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 01/06/2029 | 25 892 | 0,00 |
| 250 000 | 2.800% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 01/04/2031 | 224 372 | 0,04 |
| 350 000 | 2.300% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 01/02/2032 | 299 971 | 0,05 |
| 420 000 | 6.550% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 01/06/2034 | 435 771 | 0,07 |
| 180 000 | 6.384% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 23/10/2035 | 183 240 | 0,03 |
| 150 000 | 5.125% Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 30/06/2027 | 150 823 | 0,03 |
| 510 000 | 4.500% Cheniere Energy Partners LP 01/10/2029 | 506 930 | 0,08 |
| 50 000 | 4.000% Cheniere Energy Partners LP 01/03/2031 | 48 005 | 0,01 |
| 100 000 | 3.250% Cheniere Energy Partners LP 31/01/2032 | 91 064 | 0,02 |
| 260 000 | 5.950% Cheniere Energy Partners LP 30/06/2033 | 272 704 | 0,05 |
| 500 000 | 4.625% Cheniere Energy, Inc. 15/10/2028 | 498 350 | 0,08 |
| 90 000 | 5.650% Cheniere Energy, Inc. 15/04/2034 | 92 732 | 0,02 |
| 25 000 | 1.995% Chevron Corp. 11/05/2027 | 24 467 | 0,00 |
| 310 000 | 2.236% Chevron Corp. 11/05/2030 | 286 254 | 0,05 |
| 300 000 | 3.850% Chevron USA, Inc. 15/01/2028 | 298 980 | 0,05 |
| 150 000 | 4.687% Chevron USA, Inc. 15/04/2030 | 152 347 | 0,03 |
| 160 000 | 4.300% Chevron USA, Inc. 15/10/2030 | 160 366 | 0,03 |
| 100 000 | 4.819% Chevron USA, Inc. 15/04/2032 | 102 011 | 0,02 |
| 130 000 | 3.700% Choice Hotels International, Inc. 15/01/2031 | 121 936 | 0,02 |

# State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2025 : 98,86 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2025 : 98,86 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 98,84 % (suite)** | | |
| 220 000 | 5.000% Chubb INA Holdings LLC 15/03/2034 | 221 346 | 0,04 |
| 250 000 | 4.900% Chubb INA Holdings LLC 15/08/2035 | 246 332 | 0,04 |
| 275 000 | 4.375% Cigna Group 15/10/2028 | 274 860 | 0,05 |
| 250 000 | 2.400% Cigna Group 15/03/2030 | 230 972 | 0,04 |
| 130 000 | 4.500% Cigna Group 15/09/2030 | 129 594 | 0,02 |
| 500 000 | 2.375% Cigna Group 15/03/2031 | 449 430 | 0,07 |
| 125 000 | 5.125% Cigna Group 15/05/2031 | 127 639 | 0,02 |
| 215 000 | 4.875% Cigna Group 15/09/2032 | 214 776 | 0,04 |
| 200 000 | 3.700% Cintas Corp. No. 2 01/04/2027 | 199 070 | 0,03 |
| 220 000 | 4.200% Cintas Corp. No. 2 01/05/2028 | 219 604 | 0,04 |
| 490 000 | 4.850% Cisco Systems, Inc. 26/02/2029 | 499 016 | 0,08 |
| 50 000 | 4.750% Cisco Systems, Inc. 24/02/2030 | 50 918 | 0,01 |
| 325 000 | 4.950% Cisco Systems, Inc. 26/02/2031 | 332 673 | 0,06 |
| 100 000 | 5.050% Cisco Systems, Inc. 26/02/2034 | 101 388 | 0,02 |
| 380 000 | 5.100% Cisco Systems, Inc. 24/02/2035 | 385 031 | 0,06 |
| 210 000 | 4.576% Citibank NA 29/05/2027 | 210 808 | 0,04 |
| 600 000 | 4.838% Citibank NA 06/08/2029 | 607 680 | 0,10 |
| 355 000 | 4.914% Citibank NA 29/05/2030 | 360 424 | 0,06 |
| 650 000 | 5.570% Citibank NA 30/04/2034 | 673 478 | 0,11 |
| 300 000 | 4.450% Citigroup, Inc. 29/09/2027 | 299 943 | 0,05 |
| 435 000 | 3.668% Citigroup, Inc. 24/07/2028 | 430 476 | 0,07 |
| 105 000 | 4.125% Citigroup, Inc. 25/07/2028 | 104 113 | 0,02 |
| 200 000 | 3.520% Citigroup, Inc. 27/10/2028 | 197 022 | 0,03 |
| 670 000 | 4.075% Citigroup, Inc. 23/04/2029 | 664 734 | 0,11 |
| 170 000 | 5.174% Citigroup, Inc. 13/02/2030 | 172 611 | 0,03 |
| 240 000 | 3.980% Citigroup, Inc. 20/03/2030 | 236 179 | 0,04 |
| 525 000 | 4.542% Citigroup, Inc. 19/09/2030 | 523 194 | 0,09 |
| 575 000 | 2.976% Citigroup, Inc. 05/11/2030 | 542 834 | 0,09 |
| 100 000 | 2.666% Citigroup, Inc. 29/01/2031 | 92 748 | 0,02 |
| 654 000 | 4.412% Citigroup, Inc. 31/03/2031 | 645 969 | 0,11 |
| 480 000 | 4.952% Citigroup, Inc. 07/05/2031 | 483 019 | 0,08 |
| 700 000 | 2.572% Citigroup, Inc. 03/06/2031 | 641 928 | 0,11 |
| 580 000 | 4.503% Citigroup, Inc. 11/09/2031 | 573 069 | 0,10 |
| 250 000 | 2.561% Citigroup, Inc. 01/05/2032 | 223 717 | 0,04 |
| 250 000 | 3.057% Citigroup, Inc. 25/01/2033 | 225 717 | 0,04 |
| 50 000 | 5.875% Citigroup, Inc. 22/02/2033 | 52 298 | 0,01 |
| 200 000 | 6.270% Citigroup, Inc. 17/11/2033 | 213 730 | 0,04 |
| 175 000 | 6.174% Citigroup, Inc. 25/05/2034 | 181 249 | 0,03 |
| 585 000 | 5.592% Citigroup, Inc. 19/11/2034 | 593 149 | 0,10 |
| 200 000 | 5.827% Citigroup, Inc. 13/02/2035 | 202 534 | 0,03 |
| 295 000 | 5.449% Citigroup, Inc. 11/06/2035 | 299 059 | 0,05 |
| 565 000 | 6.020% Citigroup, Inc. 24/01/2036 | 577 385 | 0,10 |
| 415 000 | 5.333% Citigroup, Inc. 27/03/2036 | 416 079 | 0,07 |
| 525 000 | 5.174% Citigroup, Inc. 11/09/2036 | 519 918 | 0,09 |
| 90 000 | 5.253% Citizens Financial Group, Inc. 05/03/2031 | 91 046 | 0,02 |
| 450 000 | 5.718% Citizens Financial Group, Inc. 23/07/2032 | 462 703 | 0,08 |
| 200 000 | 6.645% Citizens Financial Group, Inc. 25/04/2035 | 214 486 | 0,04 |
| 32 000 | 5.299% Citizens Financial Group, Inc. 29/01/2036 | 31 722 | 0,01 |
| 50 000 | 3.100% Clorox Co. 01/10/2027 | 49 073 | 0,01 |
| 150 000 | 4.400% Clorox Co. 01/05/2029 | 149 736 | 0,02 |
| 100 000 | 1.800% Clorox Co. 15/05/2030 | 89 442 | 0,01 |
| 200 000 | 4.400% CME Group, Inc. 15/03/2030 | 200 636 | 0,03 |
| 215 000 | 4.750% CMS Energy Corp. 01/06/2050 | 208 049 | 0,03 |
| 250 000 | 5.125% CNA Financial Corp. 15/02/2034 | 246 617 | 0,04 |
| 300 000 | 5.200% CNA Financial Corp. 15/08/2035 | 293 634 | 0,05 |
| 30 000 | 4.500% CNH Industrial Capital LLC 08/10/2027 | 29 992 | 0,01 |
| 500 000 | 4.375% CNH Industrial Capital LLC 07/03/2031 | 488 340 | 0,08 |
| 305 000 | 1.450% Coca-Cola Co. 01/06/2027 | 296 326 | 0,05 |
| 50 000 | 1.500% Coca-Cola Co. 05/03/2028 | 47 782 | 0,01 |
| 90 000 | 1.000% Coca-Cola Co. 15/03/2028 | 85 068 | 0,01 |
| 150 000 | 2.125% Coca-Cola Co. 06/09/2029 | 140 769 | 0,02 |
| 200 000 | 3.450% Coca-Cola Co. 25/03/2030 | 194 878 | 0,03 |
| 70 000 | 1.650% Coca-Cola Co. 01/06/2030 | 63 282 | 0,01 |
| 45 000 | 2.250% Coca-Cola Co. 05/01/2032 | 40 284 | 0,01 |
| 160 000 | 4.650% Coca-Cola Co. 14/08/2034 | 160 979 | 0,03 |
| 50 000 | 5.250% Coca-Cola Consolidated, Inc. 01/06/2029 | 51 116 | 0,01 |
| 125 000 | 5.450% Coca-Cola Consolidated, Inc. 01/06/2034 | 128 241 | 0,02 |
| 150 000 | 1.850% Coca-Cola Femsa SAB de CV 01/09/2032 | 125 069 | 0,02 |
| 150 000 | 3.100% Colgate-Palmolive Co. 15/08/2027 | 148 363 | 0,02 |
| 70 000 | 4.600% Colgate-Palmolive Co. 01/03/2028 | 70 935 | 0,01 |
| 30 000 | 4.200% Colgate-Palmolive Co. 01/05/2030 | 30 026 | 0,01 |
| 125 000 | 3.300% Comcast Corp. 01/04/2027 | 123 736 | 0,02 |
| 300 000 | 3.150% Comcast Corp. 15/02/2028 | 294 327 | 0,05 |
| 270 000 | 4.150% Comcast Corp. 15/10/2028 | 268 939 | 0,04 |
| 270 000 | 5.100% Comcast Corp. 01/06/2029 | 276 361 | 0,05 |
| 485 000 | 3.400% Comcast Corp. 01/04/2030 | 465 702 | 0,08 |
| 200 000 | 4.250% Comcast Corp. 15/10/2030 | 197 792 | 0,03 |
| 400 000 | 1.500% Comcast Corp. 15/02/2031 | 346 652 | 0,06 |
| 255 000 | 7.050% Comcast Corp. 15/03/2033 | 286 640 | 0,05 |

# State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2025 : 98,86 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2025 : 98,86 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 98,84 % (suite)** | | |
| 50 000 | 4.200% Comcast Corp. 15/08/2034 | 47 059 | 0,01 |
| 475 000 | 4.400% Comcast Corp. 15/08/2035 | 448 115 | 0,07 |
| 160 000 | 6.073% CommonSpirit Health 01/11/2027 | 163 826 | 0,03 |
| 155 000 | 3.347% CommonSpirit Health 01/10/2029 | 148 505 | 0,02 |
| 435 000 | 4.352% CommonSpirit Health 01/09/2030 | 428 875 | 0,07 |
| 250 000 | 2.782% CommonSpirit Health 01/10/2030 | 230 507 | 0,04 |
| 50 000 | 4.825% CommonSpirit Health 01/09/2035 | 48 664 | 0,01 |
| 185 000 | 4.975% CommonSpirit Health 01/09/2035 | 180 627 | 0,03 |
| 50 000 | 2.200% Commonwealth Edison Co. 01/03/2030 | 45 947 | 0,01 |
| 30 000 | 1.375% Conagra Brands, Inc. 01/11/2027 | 28 516 | 0,00 |
| 50 000 | 5.000% Conagra Brands, Inc. 01/08/2030 | 49 915 | 0,01 |
| 400 000 | 5.750% Conagra Brands, Inc. 01/08/2035 | 400 920 | 0,07 |
| 340 000 | 4.950% Connecticut Light & Power Co. 15/01/2030 | 345 896 | 0,06 |
| 50 000 | 4.700% ConocoPhillips Co. 15/01/2030 | 50 461 | 0,01 |
| 182 000 | 4.850% ConocoPhillips Co. 15/01/2032 | 184 830 | 0,03 |
| 160 000 | 5.050% ConocoPhillips Co. 15/09/2033 | 162 819 | 0,03 |
| 250 000 | 5.000% ConocoPhillips Co. 15/01/2035 | 251 055 | 0,04 |
| 50 000 | 2.400% Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 15/06/2031 | 45 204 | 0,01 |
| 555 000 | 5.375% Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 15/05/2034 | 568 059 | 0,09 |
| 45 000 | 4.350% Constellation Brands, Inc. 09/05/2027 | 44 953 | 0,01 |
| 125 000 | 4.800% Constellation Brands, Inc. 15/01/2029 | 125 695 | 0,02 |
| 150 000 | 2.875% Constellation Brands, Inc. 01/05/2030 | 140 421 | 0,02 |
| 175 000 | 4.800% Constellation Brands, Inc. 01/05/2030 | 176 053 | 0,03 |
| 25 000 | 2.250% Constellation Brands, Inc. 01/08/2031 | 22 050 | 0,00 |
| 25 000 | 4.750% Constellation Brands, Inc. 09/05/2032 | 24 807 | 0,00 |
| 275 000 | 4.950% Constellation Brands, Inc. 01/11/2035 | 265 587 | 0,04 |
| 500 000 | 3.900% Constellation Energy Generation LLC 08/01/2028 | 496 260 | 0,08 |
| 250 000 | 4.400% Constellation Energy Generation LLC 15/01/2031 | 247 032 | 0,04 |
| 25 000 | 5.800% Constellation Energy Generation LLC 01/03/2033 | 26 227 | 0,00 |
| 475 000 | 4.900% Consumers Energy Co. 15/02/2029 | 482 785 | 0,08 |
| 30 000 | 4.600% Consumers Energy Co. 30/05/2029 | 30 221 | 0,01 |
| 150 000 | 4.700% Consumers Energy Co. 15/01/2030 | 151 449 | 0,03 |
| 50 000 | 4.500% Consumers Energy Co. 15/01/2031 | 50 090 | 0,01 |
| 25 000 | 5.050% Consumers Energy Co. 15/05/2035 | 25 115 | 0,00 |
| 150 000 | 4.375% Continental Resources, Inc. 15/01/2028 | 148 863 | 0,02 |
| 400 000 | 3.743% Cooperatieve Rabobank UA 14/01/2028 | 397 324 | 0,07 |
| 500 000 | 4.494% Cooperatieve Rabobank UA 17/10/2029 | 503 020 | 0,08 |
| 100 000 | 4.160% Cooperatieve Rabobank UA 14/01/2031 | 98 482 | 0,02 |
| 100 000 | 4.500% COPT Defense Properties LP 15/10/2030 | 98 642 | 0,02 |
| 325 000 | 3.650% Corebridge Financial, Inc. 05/04/2027 | 322 101 | 0,05 |
| 25 000 | 3.900% Corebridge Financial, Inc. 05/04/2032 | 23 449 | 0,00 |
| 25 000 | 6.050% Corebridge Financial, Inc. 15/09/2033 | 26 157 | 0,00 |
| 200 000 | 5.750% Corebridge Financial, Inc. 15/01/2034 | 205 128 | 0,03 |
| 50 000 | 6.375% Corebridge Financial, Inc. 15/09/2054 | 49 043 | 0,01 |
| 70 000 | 4.169% Cornell University 15/06/2030 | 69 500 | 0,01 |
| 60 000 | 4.733% Cornell University 15/06/2035 | 59 416 | 0,01 |
| 445 000 | 1.375% Costco Wholesale Corp. 20/06/2027 | 431 574 | 0,07 |
| 400 000 | 1.600% Costco Wholesale Corp. 20/04/2030 | 361 724 | 0,06 |
| 5 000 | 1.750% Costco Wholesale Corp. 20/04/2032 | 4 318 | 0,00 |
| 200 000 | 5.400% Coterra Energy, Inc. 15/02/2035 | 200 726 | 0,03 |
| 350 000 | 5.250% Cousins Properties LP 15/07/2030 | 354 581 | 0,06 |
| 25 000 | 5.375% Cousins Properties LP 15/02/2032 | 25 158 | 0,00 |
| 65 000 | 4.875% Cousins Properties LP 01/03/2033 | 62 504 | 0,01 |
| 140 000 | 5.875% Cousins Properties LP 01/10/2034 | 141 992 | 0,02 |
| 100 000 | 4.400% CRH America Finance, Inc. 09/02/2031 | 98 660 | 0,02 |
| 100 000 | 5.500% CRH America Finance, Inc. 09/01/2035 | 102 110 | 0,02 |
| 535 000 | 5.200% CRH SMW Finance DAC 21/05/2029 | 546 781 | 0,09 |
| 303 000 | 3.650% Crown Castle, Inc. 01/09/2027 | 299 391 | 0,05 |
| 295 000 | 5.000% Crown Castle, Inc. 11/01/2028 | 297 212 | 0,05 |
| 95 000 | 3.800% Crown Castle, Inc. 15/02/2028 | 93 687 | 0,02 |

# State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2025 : 98,86 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2025 : 98,86 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 98,84 % (suite)** | | |
| 40 000 | 4.800% Crown Castle, Inc. 01/09/2028 | 40 214 | 0,01 |
| 75 000 | 4.300% Crown Castle, Inc. 15/02/2029 | 74 125 | 0,01 |
| 510 000 | 5.600% Crown Castle, Inc. 01/06/2029 | 522 281 | 0,09 |
| 25 000 | 4.900% Crown Castle, Inc. 01/09/2029 | 25 124 | 0,00 |
| 700 000 | 3.250% CSX Corp. 01/06/2027 | 692 118 | 0,12 |
| 100 000 | 4.100% CSX Corp. 15/11/2032 | 96 946 | 0,02 |
| 250 000 | 5.050% CSX Corp. 15/06/2035 | 250 850 | 0,04 |
| 15 000 | 2.250% CubeSmart LP 15/12/2028 | 14 155 | 0,00 |
| 50 000 | 4.375% CubeSmart LP 15/02/2029 | 49 680 | 0,01 |
| 50 000 | 3.000% CubeSmart LP 15/02/2030 | 47 102 | 0,01 |
| 100 000 | 4.700% Cummins, Inc. 15/02/2031 | 100 963 | 0,02 |
| 75 000 | 5.150% Cummins, Inc. 20/02/2034 | 76 208 | 0,01 |
| 360 000 | 5.300% Cummins, Inc. 09/05/2035 | 366 646 | 0,06 |
| 530 000 | 1.300% CVS Health Corp. 21/08/2027 | 507 708 | 0,08 |
| 405 000 | 4.300% CVS Health Corp. 25/03/2028 | 403 639 | 0,07 |
| 550 000 | 5.000% CVS Health Corp. 30/01/2029 | 556 809 | 0,09 |
| 85 000 | 5.400% CVS Health Corp. 01/06/2029 | 87 032 | 0,01 |
| 300 000 | 3.250% CVS Health Corp. 15/08/2029 | 287 451 | 0,05 |
| 100 000 | 5.125% CVS Health Corp. 21/02/2030 | 101 427 | 0,02 |
| 665 000 | 3.750% CVS Health Corp. 01/04/2030 | 642 875 | 0,11 |
| 380 000 | 1.875% CVS Health Corp. 28/02/2031 | 331 941 | 0,06 |
| 75 000 | 5.300% CVS Health Corp. 01/06/2033 | 75 625 | 0,01 |
| 150 000 | 5.700% CVS Health Corp. 01/06/2034 | 154 075 | 0,03 |
| 620 000 | 5.450% CVS Health Corp. 15/09/2035 | 622 089 | 0,10 |
| 75 000 | 4.350% Darden Restaurants, Inc. 15/10/2027 | 74 825 | 0,01 |
| 245 000 | 4.550% Darden Restaurants, Inc. 15/10/2029 | 244 397 | 0,04 |
| 150 000 | 8.125% DCP Midstream Operating LP 16/08/2030 | 171 219 | 0,03 |
| 50 000 | 3.250% DCP Midstream Operating LP 15/02/2032 | 45 512 | 0,01 |
| 50 000 | 5.375% Deere & Co. 16/10/2029 | 51 895 | 0,01 |
| 335 000 | 3.100% Deere & Co. 15/04/2030 | 319 898 | 0,05 |
| 410 000 | 5.450% Deere & Co. 16/01/2035 | 425 650 | 0,07 |
| 65 000 | 4.150% Deere Funding Canada Corp. 09/10/2030 | 64 152 | 0,01 |
| 50 000 | 6.100% Dell International LLC/EMC Corp. 15/07/2027 | 50 931 | 0,01 |
| 100 000 | 4.750% Dell International LLC/EMC Corp. 01/04/2028 | 100 695 | 0,02 |
| 60 000 | 4.150% Dell International LLC/EMC Corp. 15/02/2029 | 59 460 | 0,01 |
| 130 000 | 5.300% Dell International LLC/EMC Corp. 01/10/2029 | 132 661 | 0,02 |
| 85 000 | 4.350% Dell International LLC/EMC Corp. 01/02/2030 | 84 114 | 0,01 |
| 370 000 | 5.000% Dell International LLC/EMC Corp. 01/04/2030 | 374 444 | 0,06 |
| 315 000 | 4.500% Dell International LLC/EMC Corp. 15/02/2031 | 310 773 | 0,05 |
| 450 000 | 5.300% Dell International LLC/EMC Corp. 01/04/2032 | 457 101 | 0,08 |
| 60 000 | 4.750% Dell International LLC/EMC Corp. 06/10/2032 | 59 125 | 0,01 |
| 60 000 | 5.400% Dell International LLC/EMC Corp. 15/04/2034 | 60 535 | 0,01 |
| 10 000 | 4.850% Dell International LLC/EMC Corp. 01/02/2035 | 9 671 | 0,00 |
| 505 000 | 5.500% Dell International LLC/EMC Corp. 01/04/2035 | 511 156 | 0,09 |
| 160 000 | 5.100% Dell International LLC/EMC Corp. 15/02/2036 | 156 410 | 0,03 |
| 470 000 | 5.250% Delta Air Lines, Inc. 10/07/2030 | 473 595 | 0,08 |
| 330 000 | 6.720% Deutsche Bank AG 18/01/2029 | 341 764 | 0,06 |
| 250 000 | 5.414% Deutsche Bank AG 10/05/2029 | 256 592 | 0,04 |
| 520 000 | 4.999% Deutsche Bank AG 11/09/2030 | 522 179 | 0,09 |
| 150 000 | 5.297% Deutsche Bank AG 09/05/2031 | 151 539 | 0,03 |
| 150 000 | 4.950% Deutsche Bank AG 04/08/2031 | 149 443 | 0,02 |
| 580 000 | 3.547% Deutsche Bank AG 18/09/2031 | 545 345 | 0,09 |
| 150 000 | 3.035% Deutsche Bank AG 28/05/2032 | 135 710 | 0,02 |
| 250 000 | 5.403% Deutsche Bank AG 11/09/2035 | 248 230 | 0,04 |
| 610 000 | 8.750% Deutsche Telekom International Finance BV 15/06/2030 | 700 774 | 0,12 |
| 120 000 | 9.250% Deutsche Telekom International Finance BV 01/06/2032 | 147 260 | 0,02 |
| 50 000 | 7.875% Devon Energy Corp. 30/09/2031 | 57 460 | 0,01 |
| 50 000 | 7.950% Devon Energy Corp. 15/04/2032 | 57 511 | 0,01 |
| 30 000 | 2.600% DH Europe Finance II SARL 15/11/2029 | 28 260 | 0,00 |
| 30 000 | 2.000% Diageo Capital PLC 29/04/2030 | 27 208 | 0,00 |
| 100 000 | 5.625% Diageo Capital PLC 05/10/2033 | 104 030 | 0,02 |
| 270 000 | 5.625% Diageo Investment Corp. 15/04/2035 | 279 553 | 0,05 |
| 430 000 | 3.500% Diamondback Energy, Inc. 01/12/2029 | 414 726 | 0,07 |
| 370 000 | 3.125% Diamondback Energy, Inc. 24/03/2031 | 343 338 | 0,06 |
| 330 000 | 5.400% Diamondback Energy, Inc. 18/04/2034 | 335 191 | 0,06 |
| 420 000 | 3.700% Digital Realty Trust LP 15/08/2027 | 415 611 | 0,07 |
| 100 000 | 4.250% Dominion Energy, Inc. 01/06/2028 | 99 603 | 0,02 |
| 100 000 | 3.375% Dominion Energy, Inc. 01/04/2030 | 95 573 | 0,02 |

# State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2025 : 98,86 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2025 : 98,86 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 98,84 % (suite)** | | |
| 400 000 | 6.875% Dominion Energy, Inc. 01/02/2055 | 410 680 | 0,07 |
| 410 000 | 6.625% Dominion Energy, Inc. 15/05/2055 | 414 248 | 0,07 |
| 240 000 | 6.200% Dominion Energy, Inc. 15/02/2056 | 238 034 | 0,04 |
| 100 000 | 5.375% Dover Corp. 15/10/2035 | 104 065 | 0,02 |
| 50 000 | 6.300% Dow Chemical Co. 15/03/2033 | 52 415 | 0,01 |
| 320 000 | 4.250% Dow Chemical Co. 01/10/2034 | 290 509 | 0,05 |
| 200 000 | 5.350% Dow Chemical Co. 15/03/2035 | 197 050 | 0,03 |
| 190 000 | 5.000% DR Horton, Inc. 15/10/2034 | 187 372 | 0,03 |
| 255 000 | 1.900% DTE Electric Co. 01/04/2028 | 244 119 | 0,04 |
| 208 000 | 5.200% DTE Electric Co. 01/04/2033 | 213 481 | 0,04 |
| 65 000 | 5.250% DTE Electric Co. 15/05/2035 | 65 949 | 0,01 |
| 500 000 | 5.100% DTE Energy Co. 01/03/2029 | 508 505 | 0,08 |
| 48 000 | 3.400% DTE Energy Co. 15/06/2029 | 46 433 | 0,01 |
| 350 000 | 5.200% DTE Energy Co. 01/04/2030 | 356 986 | 0,06 |
| 275 000 | 5.850% DTE Energy Co. 01/06/2034 | 288 109 | 0,05 |
| 50 000 | 3.950% Duke Energy Carolinas LLC 15/11/2028 | 49 629 | 0,01 |
| 300 000 | 2.450% Duke Energy Carolinas LLC 01/02/2030 | 279 321 | 0,05 |
| 100 000 | 4.850% Duke Energy Carolinas LLC 15/03/2030 | 101 790 | 0,02 |
| 145 000 | 2.550% Duke Energy Carolinas LLC 15/04/2031 | 132 705 | 0,02 |
| 225 000 | 6.450% Duke Energy Carolinas LLC 15/10/2032 | 244 361 | 0,04 |
| 320 000 | 4.950% Duke Energy Carolinas LLC 15/01/2033 | 325 021 | 0,05 |
| 100 000 | 4.300% Duke Energy Corp. 15/03/2028 | 99 870 | 0,02 |
| 200 000 | 2.450% Duke Energy Corp. 01/06/2030 | 184 320 | 0,03 |
| 200 000 | 5.750% Duke Energy Corp. 15/09/2033 | 208 380 | 0,03 |
| 25 000 | 5.450% Duke Energy Corp. 15/06/2034 | 25 606 | 0,00 |
| 145 000 | 4.950% Duke Energy Corp. 15/09/2035 | 141 577 | 0,02 |
| 50 000 | 1.750% Duke Energy Florida LLC 15/06/2030 | 44 788 | 0,01 |
| 50 000 | 4.200% Duke Energy Florida LLC 01/12/2030 | 49 474 | 0,01 |
| 95 000 | 5.875% Duke Energy Florida LLC 15/11/2033 | 100 807 | 0,02 |
| 40 000 | 4.850% Duke Energy Florida LLC 01/12/2035 | 39 304 | 0,01 |
| 25 000 | 4.950% Duke Energy Indiana LLC 15/03/2036 | 24 677 | 0,00 |
| 300 000 | 2.125% Duke Energy Ohio, Inc. 01/06/2030 | 273 246 | 0,05 |
| 175 000 | 3.450% Duke Energy Progress LLC 15/03/2029 | 171 272 | 0,03 |
| 30 000 | 2.000% Duke Energy Progress LLC 15/08/2031 | 26 451 | 0,00 |
| 50 000 | 3.400% Duke Energy Progress LLC 01/04/2032 | 46 779 | 0,01 |
| 160 000 | 5.050% Duke Energy Progress LLC 15/03/2035 | 160 464 | 0,03 |
| 30 000 | 4.725% DuPont de Nemours, Inc. 15/11/2028 | 30 102 | 0,01 |
| 300 000 | 4.500% Eastman Chemical Co. 20/02/2031 | 293 469 | 0,05 |
| 50 000 | 5.625% Eastman Chemical Co. 20/02/2034 | 50 693 | 0,01 |
| 450 000 | 4.450% Eaton Capital ULC 09/05/2030 | 450 018 | 0,08 |
| 50 000 | 3.103% Eaton Corp. 15/09/2027 | 49 294 | 0,01 |
| 205 000 | 4.350% Eaton Corp. 18/05/2028 | 205 414 | 0,03 |
| 200 000 | 4.200% Eaton Corp. 06/03/2031 | 197 278 | 0,03 |
| 420 000 | 3.600% eBay, Inc. 05/06/2027 | 416 275 | 0,07 |
| 200 000 | 5.950% eBay, Inc. 22/11/2027 | 204 594 | 0,03 |
| 100 000 | 4.250% eBay, Inc. 06/03/2029 | 99 517 | 0,02 |
| 295 000 | 2.700% eBay, Inc. 11/03/2030 | 274 775 | 0,05 |
| 100 000 | 5.125% eBay, Inc. 06/11/2035 | 98 628 | 0,02 |
| 175 000 | 3.250% Ecolab, Inc. 01/12/2027 | 172 774 | 0,03 |
| 10 000 | 4.800% Ecolab, Inc. 24/03/2030 | 10 154 | 0,00 |
| 90 000 | 5.000% Ecolab, Inc. 01/09/2035 | 90 124 | 0,02 |
| 254 000 | 5.750% Edison International 15/06/2027 | 256 088 | 0,04 |
| 500 000 | 4.125% Edison International 15/03/2028 | 491 830 | 0,08 |
| 150 000 | 5.250% Edison International 15/11/2028 | 151 120 | 0,03 |
| 100 000 | 5.450% Edison International 15/06/2029 | 100 879 | 0,02 |
| 140 000 | 4.800% Edison International 15/03/2031 | 136 711 | 0,02 |
| 185 000 | 5.250% Edison International 15/03/2032 | 183 185 | 0,03 |
| 80 000 | 4.300% Edwards Lifesciences Corp. 15/06/2028 | 79 895 | 0,01 |
| 60 000 | 5.125% EIDP, Inc. 15/05/2032 | 60 892 | 0,01 |
| 615 000 | 4.800% EIDP, Inc. 15/05/2033 | 608 641 | 0,10 |
| 75 000 | 3.650% Elevance Health, Inc. 01/12/2027 | 74 153 | 0,01 |
| 215 000 | 5.150% Elevance Health, Inc. 15/06/2029 | 219 018 | 0,04 |
| 25 000 | 2.875% Elevance Health, Inc. 15/09/2029 | 23 685 | 0,00 |
| 90 000 | 4.750% Elevance Health, Inc. 15/02/2030 | 90 573 | 0,02 |
| 80 000 | 2.250% Elevance Health, Inc. 15/05/2030 | 72 886 | 0,01 |
| 80 000 | 2.550% Elevance Health, Inc. 15/03/2031 | 72 172 | 0,01 |
| 90 000 | 4.950% Elevance Health, Inc. 01/11/2031 | 90 532 | 0,02 |
| 550 000 | 4.600% Elevance Health, Inc. 15/09/2032 | 541 288 | 0,09 |
| 50 000 | 5.500% Elevance Health, Inc. 15/10/2032 | 51 534 | 0,01 |
| 50 000 | 4.750% Elevance Health, Inc. 15/02/2033 | 49 221 | 0,01 |
| 25 000 | 5.375% Elevance Health, Inc. 15/06/2034 | 25 334 | 0,00 |
| 90 000 | 3.100% Eli Lilly & Co. 15/05/2027 | 89 148 | 0,01 |
| 150 000 | 4.150% Eli Lilly & Co. 14/08/2027 | 150 214 | 0,03 |

# State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2025 : 98,86 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2025 : 98,86 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 98,84 % (suite)** | | |
| 465 000 | 4.550% Eli Lilly & Co. 12/02/2028 | 468 818 | 0,08 |
| 20 000 | 4.000% Eli Lilly & Co. 15/10/2028 | 19 963 | 0,00 |
| 45 000 | 4.200% Eli Lilly & Co. 14/08/2029 | 45 013 | 0,01 |
| 485 000 | 4.750% Eli Lilly & Co. 12/02/2030 | 493 711 | 0,08 |
| 100 000 | 4.250% Eli Lilly & Co. 15/03/2031 | 99 541 | 0,02 |
| 150 000 | 4.900% Eli Lilly & Co. 12/02/2032 | 153 265 | 0,03 |
| 70 000 | 4.550% Eli Lilly & Co. 15/10/2032 | 70 018 | 0,01 |
| 275 000 | 4.700% Eli Lilly & Co. 09/02/2034 | 274 458 | 0,05 |
| 300 000 | 4.600% Eli Lilly & Co. 14/08/2034 | 296 985 | 0,05 |
| 100 000 | 5.100% Eli Lilly & Co. 12/02/2035 | 102 052 | 0,02 |
| 265 000 | 4.900% Eli Lilly & Co. 15/10/2035 | 265 045 | 0,04 |
| 60 000 | 5.980% Embraer Netherlands Finance BV 11/02/2035 | 61 706 | 0,01 |
| 15 000 | 5.200% Emera U.S. Finance LLC 01/04/2033 | 14 963 | 0,00 |
| 50 000 | 2.639% Emera U.S. Finance LP 15/06/2031 | 44 598 | 0,01 |
| 250 000 | 5.000% Emerson Electric Co. 15/03/2035 | 251 725 | 0,04 |
| 250 000 | 2.143% Emory University 01/09/2030 | 227 695 | 0,04 |
| 175 000 | 4.900% Enbridge, Inc. 20/06/2030 | 176 850 | 0,03 |
| 100 000 | 4.500% Enbridge, Inc. 15/02/2031 | 98 933 | 0,02 |
| 100 000 | 4.850% Enbridge, Inc. 27/03/2031 | 100 450 | 0,02 |
| 750 000 | 5.700% Enbridge, Inc. 08/03/2033 | 777 367 | 0,13 |
| 515 000 | 5.625% Enbridge, Inc. 05/04/2034 | 531 573 | 0,09 |
| 65 000 | 5.550% Enbridge, Inc. 20/06/2035 | 66 425 | 0,01 |
| 70 000 | 5.200% Enbridge, Inc. 20/11/2035 | 69 680 | 0,01 |
| 100 000 | 5.450% Enbridge, Inc. 27/03/2036 | 101 135 | 0,02 |
| 150 000 | 5.500% Energy Transfer LP 01/06/2027 | 151 417 | 0,03 |
| 445 000 | 5.550% Energy Transfer LP 15/02/2028 | 453 410 | 0,08 |
| 450 000 | 5.250% Energy Transfer LP 01/07/2029 | 459 895 | 0,08 |
| 120 000 | 3.750% Energy Transfer LP 15/05/2030 | 116 009 | 0,02 |
| 110 000 | 4.550% Energy Transfer LP 15/01/2031 | 108 999 | 0,02 |
| 490 000 | 5.750% Energy Transfer LP 15/02/2033 | 509 585 | 0,08 |
| 325 000 | 6.550% Energy Transfer LP 01/12/2033 | 350 958 | 0,06 |
| 215 000 | 5.600% Energy Transfer LP 01/09/2034 | 219 343 | 0,04 |
| 75 000 | 5.350% Energy Transfer LP 15/01/2036 | 74 520 | 0,01 |
| 305 000 | 7.300% Eni USA, Inc. 15/11/2027 | 318 627 | 0,05 |
| 70 000 | 4.950% Enstar Group Ltd. 01/06/2029 | 69 700 | 0,01 |
| 280 000 | 3.100% Enstar Group Ltd. 01/09/2031 | 247 313 | 0,04 |
| 100 000 | 5.300% Entergy Arkansas LLC 15/09/2033 | 102 593 | 0,02 |
| 90 000 | 4.950% Entergy Arkansas LLC 15/01/2036 | 88 346 | 0,01 |
| 70 000 | 2.400% Entergy Corp. 15/06/2031 | 62 225 | 0,01 |
| 150 000 | 7.125% Entergy Corp. 01/12/2054 | 153 556 | 0,03 |
| 50 000 | 3.250% Entergy Louisiana LLC 01/04/2028 | 49 046 | 0,01 |
| 180 000 | 5.350% Entergy Louisiana LLC 15/03/2034 | 185 033 | 0,03 |
| 100 000 | 5.000% Entergy Mississippi LLC 01/09/2033 | 100 490 | 0,02 |
| 175 000 | 4.150% Enterprise Products Operating LLC 16/10/2028 | 174 625 | 0,03 |
| 400 000 | 2.800% Enterprise Products Operating LLC 31/01/2030 | 377 400 | 0,06 |
| 170 000 | 4.600% Enterprise Products Operating LLC 15/01/2031 | 170 350 | 0,03 |
| 100 000 | 5.350% Enterprise Products Operating LLC 31/01/2033 | 103 213 | 0,02 |
| 300 000 | 4.850% Enterprise Products Operating LLC 31/01/2034 | 299 481 | 0,05 |
| 150 000 | 6.650% Enterprise Products Operating LLC 15/10/2034 | 166 314 | 0,03 |
| 585 000 | 5.375% Enterprise Products Operating LLC 15/02/2078 | 578 091 | 0,10 |
| 60 000 | 4.400% EOG Resources, Inc. 15/01/2031 | 59 573 | 0,01 |
| 500 000 | 5.000% EOG Resources, Inc. 15/07/2032 | 506 590 | 0,08 |
| 110 000 | 5.700% EQT Corp. 01/04/2028 | 112 401 | 0,02 |
| 115 000 | 4.500% EQT Corp. 15/01/2029 | 114 669 | 0,02 |
| 420 000 | 5.000% EQT Corp. 15/01/2029 | 423 293 | 0,07 |
| 217 000 | 7.000% EQT Corp. 01/02/2030 | 232 025 | 0,04 |
| 50 000 | 5.100% Equifax, Inc. 15/12/2027 | 50 507 | 0,01 |
| 580 000 | 4.800% Equifax, Inc. 15/09/2029 | 583 515 | 0,10 |
| 300 000 | 4.600% Equinix Europe 2 Financing Corp. LLC 15/11/2030 | 297 150 | 0,05 |
| 160 000 | 5.500% Equinix Europe 2 Financing Corp. LLC 15/06/2034 | 162 445 | 0,03 |
| 50 000 | 2.000% Equinix, Inc. 15/05/2028 | 47 602 | 0,01 |
| 258 000 | 3.200% Equinix, Inc. 18/11/2029 | 245 732 | 0,04 |
| 560 000 | 2.150% Equinix, Inc. 15/07/2030 | 503 367 | 0,08 |
| 55 000 | 2.500% Equinix, Inc. 15/05/2031 | 49 122 | 0,01 |
| 25 000 | 3.900% Equinix, Inc. 15/04/2032 | 23 636 | 0,00 |
| 75 000 | 4.350% Equitable Holdings, Inc. 20/04/2028 | 74 796 | 0,01 |
| 100 000 | 5.594% Equitable Holdings, Inc. 11/01/2033 | 102 063 | 0,02 |
| 50 000 | 3.250% ERP Operating LP 01/08/2027 | 49 311 | 0,01 |
| 275 000 | 3.000% ERP Operating LP 01/07/2029 | 263 205 | 0,04 |
| 40 000 | 2.500% ERP Operating LP 15/02/2030 | 37 277 | 0,01 |
| 150 000 | 4.950% ERP Operating LP 15/06/2032 | 151 051 | 0,03 |
| 245 000 | 6.250% Essent Group Ltd. 01/07/2029 | 253 247 | 0,04 |
| 200 000 | 2.950% Essential Properties LP 15/07/2031 | 180 262 | 0,03 |

# State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2025 : 98,86 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2025 : 98,86 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 98,84 % (suite)** | | |
| 20 000 | 2.704% Essential Utilities, Inc. 15/04/2030 | 18 568 | 0,00 |
| 125 000 | 5.375% Essential Utilities, Inc. 15/01/2034 | 126 829 | 0,02 |
| 125 000 | 5.125% Essential Utilities, Inc. 15/03/2036 | 123 318 | 0,02 |
| 110 000 | 1.700% Essex Portfolio LP 01/03/2028 | 104 377 | 0,02 |
| 90 000 | 4.000% Essex Portfolio LP 01/03/2029 | 88 577 | 0,01 |
| 190 000 | 1.650% Essex Portfolio LP 15/01/2031 | 164 449 | 0,03 |
| 200 000 | 4.875% Essex Portfolio LP 15/02/2036 | 192 076 | 0,03 |
| 200 000 | 2.375% Estee Lauder Cos., Inc. 01/12/2029 | 185 984 | 0,03 |
| 220 000 | 1.950% Estee Lauder Cos., Inc. 15/03/2031 | 194 231 | 0,03 |
| 60 000 | 5.900% Evergy Kansas Central, Inc. 15/11/2033 | 63 624 | 0,01 |
| 100 000 | 5.250% Evergy Kansas Central, Inc. 15/03/2035 | 100 818 | 0,02 |
| 30 000 | 4.950% Evergy Metro, Inc. 15/04/2033 | 30 172 | 0,01 |
| 240 000 | 5.400% Evergy Metro, Inc. 01/04/2034 | 246 782 | 0,04 |
| 600 000 | 5.450% Eversource Energy 01/03/2028 | 610 122 | 0,10 |
| 175 000 | 5.950% Eversource Energy 01/02/2029 | 181 382 | 0,03 |
| 100 000 | 1.650% Eversource Energy 15/08/2030 | 87 793 | 0,01 |
| 25 000 | 4.450% Eversource Energy 15/12/2030 | 24 669 | 0,00 |
| 285 000 | 5.500% Eversource Energy 01/01/2034 | 289 540 | 0,05 |
| 200 000 | 5.950% Eversource Energy 15/07/2034 | 208 456 | 0,03 |
| 50 000 | 4.050% Exelon Corp. 15/04/2030 | 48 999 | 0,01 |
| 230 000 | 5.125% Exelon Corp. 15/03/2031 | 234 195 | 0,04 |
| 100 000 | 3.350% Exelon Corp. 15/03/2032 | 92 354 | 0,02 |
| 50 000 | 5.300% Exelon Corp. 15/03/2033 | 51 189 | 0,01 |
| 20 000 | 5.450% Exelon Corp. 15/03/2034 | 20 462 | 0,00 |
| 150 000 | 4.950% Exelon Corp. 15/06/2035 | 146 135 | 0,02 |
| 250 000 | 5.625% Exelon Corp. 15/06/2035 | 256 300 | 0,04 |
| 40 000 | 6.500% Exelon Corp. 15/03/2055 | 40 730 | 0,01 |
| 150 000 | 5.375% Expand Energy Corp. 15/03/2030 | 151 312 | 0,03 |
| 300 000 | 4.750% Expand Energy Corp. 01/02/2032 | 292 326 | 0,05 |
| 100 000 | 5.700% Expand Energy Corp. 15/01/2035 | 101 540 | 0,02 |
| 100 000 | 2.950% Expedia Group, Inc. 15/03/2031 | 91 658 | 0,02 |
| 105 000 | 5.400% Expedia Group, Inc. 15/02/2035 | 104 155 | 0,02 |
| 55 000 | 3.900% Extra Space Storage LP 01/04/2029 | 53 921 | 0,01 |
| 370 000 | 5.500% Extra Space Storage LP 01/07/2030 | 379 627 | 0,06 |
| 40 000 | 5.900% Extra Space Storage LP 15/01/2031 | 41 778 | 0,01 |
| 50 000 | 2.400% Extra Space Storage LP 15/10/2031 | 43 762 | 0,01 |
| 150 000 | 2.350% Extra Space Storage LP 15/03/2032 | 128 681 | 0,02 |
| 95 000 | 4.950% Extra Space Storage LP 15/01/2033 | 93 657 | 0,02 |
| 335 000 | 2.440% Exxon Mobil Corp. 16/08/2029 | 318 665 | 0,05 |
| 460 000 | 2.610% Exxon Mobil Corp. 15/10/2030 | 429 884 | 0,07 |
| 25 000 | 7.400% F&G Annuities & Life, Inc. 13/01/2028 | 25 461 | 0,00 |
| 160 000 | 6.500% F&G Annuities & Life, Inc. 04/06/2029 | 160 638 | 0,03 |
| 150 000 | 4.625% Fairfax Financial Holdings Ltd. 29/04/2030 | 149 301 | 0,02 |
| 85 000 | 3.375% Fairfax Financial Holdings Ltd. 03/03/2031 | 79 311 | 0,01 |
| 50 000 | 5.625% Fairfax Financial Holdings Ltd. 16/08/2032 | 51 326 | 0,01 |
| 40 000 | 6.000% Fairfax Financial Holdings Ltd. 07/12/2033 | 41 799 | 0,01 |
| 315 000 | 5.750% Fairfax Financial Holdings Ltd. 20/05/2035 | 322 484 | 0,05 |
| 649 429 | 1.875% Federal Express Corp. Pass-Through Trusts 20/08/2035 | 559 022 | 0,09 |
| 50 000 | 3.250% Federal Realty OP LP 15/07/2027 | 49 262 | 0,01 |
| 275 000 | 5.375% Federal Realty OP LP 01/05/2028 | 279 504 | 0,05 |
| 50 000 | 3.200% Federal Realty OP LP 15/06/2029 | 48 133 | 0,01 |
| 120 000 | 3.100% FedEx Corp. 05/08/2029 | 114 985 | 0,02 |
| 200 000 | 4.250% FedEx Corp. 15/05/2030 | 197 666 | 0,03 |
| 375 000 | 4.350% Ferguson Enterprises, Inc. 15/03/2031 | 368 940 | 0,06 |
| 200 000 | 3.750% Fidelity National Information Services, Inc. 21/05/2029 | 194 132 | 0,03 |
| 100 000 | 4.800% Fidelity National Information Services, Inc. 10/03/2031 | 99 240 | 0,02 |
| 60 000 | 2.550% Fifth Third Bancorp 05/05/2027 | 58 814 | 0,01 |
| 50 000 | 6.361% Fifth Third Bancorp 27/10/2028 | 51 432 | 0,01 |
| 375 000 | 4.772% Fifth Third Bancorp 28/07/2030 | 375 180 | 0,06 |
| 645 000 | 5.631% Fifth Third Bancorp 29/01/2032 | 664 827 | 0,11 |
| 65 000 | 4.566% Fifth Third Bancorp 29/04/2032 | 63 788 | 0,01 |
| 50 000 | 5.141% Fifth Third Bancorp 29/01/2037 | 48 741 | 0,01 |
| 60 000 | 5.982% Fifth Third Financial Corp. 30/01/2030 | 61 966 | 0,01 |
| 100 000 | 5.231% First Citizens BancShares, Inc. 12/03/2031 | 99 008 | 0,02 |
| 200 000 | 4.869% First Citizens BancShares, Inc. 03/03/2032 | 193 696 | 0,03 |
| 80 000 | 6.254% First Citizens BancShares, Inc. 12/03/2040 | 78 098 | 0,01 |
| 75 000 | 5.514% First Horizon Corp. 07/03/2031 | 75 965 | 0,01 |
| 595 000 | 5.250% First Industrial LP 15/01/2031 | 601 045 | 0,10 |
| 150 000 | 2.650% FirstEnergy Corp. 01/03/2030 | 139 041 | 0,02 |

# State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2025 : 98,86 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2025 : 98,86 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 98,84 % (suite)** | | |
| 50 000 | 2.250% FirstEnergy Corp. 01/09/2030 | 45 041 | 0,01 |
| 100 000 | 5.000% FirstEnergy Transmission LLC 15/01/2035 | 98 471 | 0,02 |
| 285 000 | 5.450% Fiserv, Inc. 02/03/2028 | 289 110 | 0,05 |
| 200 000 | 5.375% Fiserv, Inc. 21/08/2028 | 202 938 | 0,03 |
| 270 000 | 3.500% Fiserv, Inc. 01/07/2029 | 258 679 | 0,04 |
| 30 000 | 2.650% Fiserv, Inc. 01/06/2030 | 27 333 | 0,00 |
| 105 000 | 4.550% Fiserv, Inc. 15/02/2031 | 102 780 | 0,02 |
| 100 000 | 5.350% Fiserv, Inc. 15/03/2031 | 101 009 | 0,02 |
| 200 000 | 5.600% Fiserv, Inc. 02/03/2033 | 202 140 | 0,03 |
| 335 000 | 5.150% Fiserv, Inc. 12/08/2034 | 325 288 | 0,05 |
| 150 000 | 5.250% Fiserv, Inc. 11/08/2035 | 145 829 | 0,02 |
| 240 000 | 6.000% Flex Ltd. 15/01/2028 | 244 992 | 0,04 |
| 20 000 | 5.250% Flex Ltd. 15/01/2032 | 20 066 | 0,00 |
| 30 000 | 5.375% Flex Ltd. 13/11/2035 | 29 531 | 0,00 |
| 100 000 | 5.050% Florida Power & Light Co. 01/04/2028 | 101 718 | 0,02 |
| 150 000 | 5.150% Florida Power & Light Co. 15/06/2029 | 153 928 | 0,03 |
| 115 000 | 4.625% Florida Power & Light Co. 15/05/2030 | 116 070 | 0,02 |
| 250 000 | 5.100% Florida Power & Light Co. 01/04/2033 | 254 862 | 0,04 |
| 50 000 | 5.625% Florida Power & Light Co. 01/04/2034 | 52 260 | 0,01 |
| 60 000 | 5.000% Florida Power & Light Co. 01/08/2034 | 60 595 | 0,01 |
| 200 000 | 2.800% Flowserve Corp. 15/01/2032 | 176 524 | 0,03 |
| 300 000 | 5.722% FNB Corp. 11/12/2030 | 301 872 | 0,05 |
| 340 000 | 5.850% Ford Motor Credit Co. LLC 17/05/2027 | 342 496 | 0,06 |
| 200 000 | 4.950% Ford Motor Credit Co. LLC 28/05/2027 | 199 928 | 0,03 |
| 100 000 | 3.815% Ford Motor Credit Co. LLC 02/11/2027 | 98 017 | 0,02 |
| 300 000 | 5.918% Ford Motor Credit Co. LLC 20/03/2028 | 303 828 | 0,05 |
| 355 000 | 6.800% Ford Motor Credit Co. LLC 12/05/2028 | 365 714 | 0,06 |
| 200 000 | 6.798% Ford Motor Credit Co. LLC 07/11/2028 | 207 214 | 0,03 |
| 200 000 | 4.970% Ford Motor Credit Co. LLC 06/04/2029 | 197 520 | 0,03 |
| 325 000 | 5.875% Ford Motor Credit Co. LLC 07/11/2029 | 328 854 | 0,05 |
| 150 000 | 7.350% Ford Motor Credit Co. LLC 06/03/2030 | 158 269 | 0,03 |
| 380 000 | 4.000% Ford Motor Credit Co. LLC 13/11/2030 | 354 035 | 0,06 |
| 170 000 | 6.050% Ford Motor Credit Co. LLC 05/03/2031 | 171 627 | 0,03 |
| 280 000 | 5.420% Ford Motor Credit Co. LLC 09/04/2031 | 275 044 | 0,05 |
| 365 000 | 3.625% Ford Motor Credit Co. LLC 17/06/2031 | 329 011 | 0,05 |
| 220 000 | 5.753% Ford Motor Credit Co. LLC 06/04/2033 | 215 653 | 0,04 |
| 300 000 | 6.125% Ford Motor Credit Co. LLC 08/03/2034 | 296 922 | 0,05 |
| 270 000 | 6.500% Ford Motor Credit Co. LLC 07/02/2035 | 272 384 | 0,05 |
| 500 000 | 5.869% Ford Motor Credit Co. LLC 31/10/2035 | 480 540 | 0,08 |
| 25 000 | 5.875% Fortune Brands Innovations, Inc. 01/06/2033 | 25 908 | 0,00 |
| 400 000 | 4.709% Fox Corp. 25/01/2029 | 401 236 | 0,07 |
| 410 000 | 6.500% Fox Corp. 13/10/2033 | 439 774 | 0,07 |
| 300 000 | 5.000% Freeport-McMoRan, Inc. 01/09/2027 | 300 027 | 0,05 |
| 305 000 | 4.125% Freeport-McMoRan, Inc. 01/03/2028 | 302 737 | 0,05 |
| 50 000 | 4.375% Freeport-McMoRan, Inc. 01/08/2028 | 49 702 | 0,01 |
| 330 000 | 4.000% GATX Corp. 30/06/2030 | 321 136 | 0,05 |
| 270 000 | 3.500% GATX Corp. 01/06/2032 | 248 543 | 0,04 |
| 55 000 | 6.050% GATX Corp. 15/03/2034 | 57 798 | 0,01 |
| 55 000 | 5.500% GATX Corp. 15/06/2035 | 55 440 | 0,01 |
| 255 000 | 4.550% GE Capital Funding LLC 15/05/2032 | 254 028 | 0,04 |
| 150 000 | 5.650% GE HealthCare Technologies, Inc. 15/11/2027 | 152 991 | 0,03 |
| 220 000 | 4.800% GE HealthCare Technologies, Inc. 14/08/2029 | 221 987 | 0,04 |
| 25 000 | 4.800% GE HealthCare Technologies, Inc. 15/01/2031 | 25 159 | 0,00 |
| 290 000 | 4.950% GE HealthCare Technologies, Inc. 15/12/2035 | 284 678 | 0,05 |
| 65 000 | 4.250% GE Vernova, Inc. 04/02/2031 | 64 199 | 0,01 |
| 35 000 | 4.875% GE Vernova, Inc. 04/02/2036 | 34 686 | 0,01 |
| 50 000 | 3.500% General Dynamics Corp. 01/04/2027 | 49 744 | 0,01 |
| 325 000 | 3.625% General Dynamics Corp. 01/04/2030 | 315 536 | 0,05 |
| 300 000 | 4.950% General Dynamics Corp. 15/08/2035 | 301 782 | 0,05 |
| 155 000 | 4.300% General Electric Co. 29/07/2030 | 154 616 | 0,03 |
| 25 000 | 5.500% General Mills, Inc. 17/10/2028 | 25 609 | 0,00 |
| 270 000 | 4.875% General Mills, Inc. 30/01/2030 | 271 687 | 0,05 |

# State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2025 : 98,86 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2025 : 98,86 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 98,84 % (suite)** | | |
| 110 000 | 2.875% General Mills, Inc. 15/04/2030 | 102 611 | 0,02 |
| 70 000 | 4.950% General Mills, Inc. 29/03/2033 | 69 255 | 0,01 |
| 50 000 | 5.350% General Motors Co. 15/04/2028 | 50 722 | 0,01 |
| 85 000 | 5.400% General Motors Co. 15/10/2029 | 86 840 | 0,01 |
| 450 000 | 5.625% General Motors Co. 15/04/2030 | 462 469 | 0,08 |
| 100 000 | 5.600% General Motors Co. 15/10/2032 | 102 357 | 0,02 |
| 200 000 | 5.000% General Motors Co. 01/04/2035 | 191 544 | 0,03 |
| 240 000 | 6.250% General Motors Co. 15/04/2035 | 249 638 | 0,04 |
| 250 000 | 5.400% General Motors Financial Co., Inc. 08/05/2027 | 252 287 | 0,04 |
| 75 000 | 3.850% General Motors Financial Co., Inc. 05/01/2028 | 74 081 | 0,01 |
| 125 000 | 6.000% General Motors Financial Co., Inc. 09/01/2028 | 127 816 | 0,02 |
| 465 000 | 5.050% General Motors Financial Co., Inc. 04/04/2028 | 469 125 | 0,08 |
| 25 000 | 5.800% General Motors Financial Co., Inc. 23/06/2028 | 25 609 | 0,00 |
| 200 000 | 5.800% General Motors Financial Co., Inc. 07/01/2029 | 205 844 | 0,03 |
| 300 000 | 5.650% General Motors Financial Co., Inc. 17/01/2029 | 306 864 | 0,05 |
| 315 000 | 4.300% General Motors Financial Co., Inc. 06/04/2029 | 311 784 | 0,05 |
| 305 000 | 4.900% General Motors Financial Co., Inc. 06/10/2029 | 306 464 | 0,05 |
| 100 000 | 5.350% General Motors Financial Co., Inc. 07/01/2030 | 101 815 | 0,02 |
| 120 000 | 5.850% General Motors Financial Co., Inc. 06/04/2030 | 124 253 | 0,02 |
| 200 000 | 3.600% General Motors Financial Co., Inc. 21/06/2030 | 190 244 | 0,03 |
| 250 000 | 5.450% General Motors Financial Co., Inc. 15/07/2030 | 255 770 | 0,04 |
| 110 000 | 5.750% General Motors Financial Co., Inc. 08/02/2031 | 113 454 | 0,02 |
| 25 000 | 2.700% General Motors Financial Co., Inc. 10/06/2031 | 22 422 | 0,00 |
| 305 000 | 5.600% General Motors Financial Co., Inc. 18/06/2031 | 312 180 | 0,05 |
| 50 000 | 3.100% General Motors Financial Co., Inc. 12/01/2032 | 44 866 | 0,01 |
| 195 000 | 5.625% General Motors Financial Co., Inc. 04/04/2032 | 199 469 | 0,03 |
| 590 000 | 6.400% General Motors Financial Co., Inc. 09/01/2033 | 625 170 | 0,10 |
| 65 000 | 6.100% General Motors Financial Co., Inc. 07/01/2034 | 67 497 | 0,01 |
| 160 000 | 5.450% General Motors Financial Co., Inc. 08/01/2036 | 157 611 | 0,03 |
| 50 000 | 6.000% Genpact Luxembourg SARL/ Genpact USA, Inc. 04/06/2029 | 51 505 | 0,01 |
| 50 000 | 4.950% Genpact U.K. Finco PLC/Genpact USA, Inc. 18/11/2030 | 49 039 | 0,01 |
| 240 000 | 6.500% Genuine Parts Co. 01/11/2028 | 248 772 | 0,04 |
| 600 000 | 1.875% Genuine Parts Co. 01/11/2030 | 517 308 | 0,09 |
| 30 000 | 2.750% Genuine Parts Co. 01/02/2032 | 25 976 | 0,00 |
| 270 000 | 4.650% Georgia Power Co. 16/05/2028 | 272 284 | 0,05 |
| 425 000 | 4.850% Georgia Power Co. 15/03/2031 | 430 929 | 0,07 |
| 45 000 | 4.700% Georgia Power Co. 15/05/2032 | 45 086 | 0,01 |
| 300 000 | 5.250% Georgia Power Co. 15/03/2034 | 306 507 | 0,05 |
| 490 000 | 5.750% Gerdau Trade, Inc. 09/06/2035 | 496 164 | 0,08 |
| 250 000 | 1.200% Gilead Sciences, Inc. 01/10/2027 | 239 610 | 0,04 |
| 200 000 | 4.800% Gilead Sciences, Inc. 15/11/2029 | 203 770 | 0,03 |
| 65 000 | 3.375% GlaxoSmithKline Capital PLC 01/06/2029 | 63 309 | 0,01 |
| 800 000 | 3.875% GlaxoSmithKline Capital, Inc. 15/05/2028 | 795 736 | 0,13 |
| 50 000 | 4.950% Global Payments, Inc. 15/08/2027 | 50 121 | 0,01 |
| 30 000 | 4.450% Global Payments, Inc. 01/06/2028 | 29 752 | 0,00 |
| 200 000 | 5.300% Global Payments, Inc. 15/08/2029 | 201 360 | 0,03 |
| 400 000 | 2.900% Global Payments, Inc. 15/05/2030 | 365 652 | 0,06 |
| 250 000 | 4.875% Global Payments, Inc. 15/11/2030 | 245 390 | 0,04 |
| 125 000 | 2.900% Global Payments, Inc. 15/11/2031 | 109 570 | 0,02 |
| 50 000 | 5.400% Global Payments, Inc. 15/08/2032 | 49 570 | 0,01 |
| 100 000 | 5.200% Global Payments, Inc. 15/11/2032 | 97 045 | 0,02 |
| 60 000 | 5.400% Global Payments, Inc. 15/03/2033 | 58 676 | 0,01 |
| 200 000 | 5.550% Global Payments, Inc. 15/11/2035 | 192 314 | 0,03 |
| 250 000 | 4.800% Globe Life, Inc. 15/06/2032 | 247 225 | 0,04 |
| 200 000 | 5.850% Globe Life, Inc. 15/09/2034 | 206 218 | 0,03 |
| 465 000 | 5.750% GLP Capital LP/GLP Financing II, Inc. 01/06/2028 | 472 128 | 0,08 |
| 225 000 | 5.300% GLP Capital LP/GLP Financing II, Inc. 15/01/2029 | 227 095 | 0,04 |
| 190 000 | 4.000% GLP Capital LP/GLP Financing II, Inc. 15/01/2030 | 182 465 | 0,03 |
| 200 000 | 5.250% GLP Capital LP/GLP Financing II, Inc. 15/02/2033 | 195 710 | 0,03 |
| 25 000 | 5.625% GLP Capital LP/GLP Financing II, Inc. 15/09/2034 | 24 564 | 0,00 |
| 50 000 | 5.625% GLP Capital LP/GLP Financing II, Inc. 01/03/2036 | 48 706 | 0,01 |
| 200 000 | 6.345% Goldman Sachs Capital I 15/02/2034 | 208 722 | 0,03 |
| 430 000 | 4.937% Goldman Sachs Group, Inc. 23/04/2028 | 432 004 | 0,07 |

# State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2025 : 98,86 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2025 : 98,86 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 98,84 % (suite)** | | |
| 695 000 | 3.691% Goldman Sachs Group, Inc. 05/06/2028 | 688 641 | 0,11 |
| 435 000 | 4.482% Goldman Sachs Group, Inc. 23/08/2028 | 434 813 | 0,07 |
| 640 000 | 3.814% Goldman Sachs Group, Inc. 23/04/2029 | 631 174 | 0,11 |
| 880 000 | 4.223% Goldman Sachs Group, Inc. 01/05/2029 | 874 834 | 0,15 |
| 810 000 | 6.484% Goldman Sachs Group, Inc. 24/10/2029 | 847 649 | 0,14 |
| 140 000 | 2.600% Goldman Sachs Group, Inc. 07/02/2030 | 130 227 | 0,02 |
| 640 000 | 3.800% Goldman Sachs Group, Inc. 15/03/2030 | 622 106 | 0,10 |
| 765 000 | 5.727% Goldman Sachs Group, Inc. 25/04/2030 | 789 197 | 0,13 |
| 220 000 | 5.049% Goldman Sachs Group, Inc. 23/07/2030 | 222 565 | 0,04 |
| 180 000 | 5.218% Goldman Sachs Group, Inc. 23/04/2031 | 183 019 | 0,03 |
| 250 000 | 4.369% Goldman Sachs Group, Inc. 21/10/2031 | 245 102 | 0,04 |
| 255 000 | 4.516% Goldman Sachs Group, Inc. 21/01/2032 | 251 180 | 0,04 |
| 540 000 | 1.992% Goldman Sachs Group, Inc. 27/01/2032 | 474 223 | 0,08 |
| 425 000 | 2.615% Goldman Sachs Group, Inc. 22/04/2032 | 381 820 | 0,06 |
| 100 000 | 2.383% Goldman Sachs Group, Inc. 21/07/2032 | 88 229 | 0,01 |
| 210 000 | 2.650% Goldman Sachs Group, Inc. 21/10/2032 | 186 373 | 0,03 |
| 200 000 | 3.102% Goldman Sachs Group, Inc. 24/02/2033 | 180 474 | 0,03 |
| 305 000 | 6.561% Goldman Sachs Group, Inc. 24/10/2034 | 331 248 | 0,06 |
| 415 000 | 5.851% Goldman Sachs Group, Inc. 25/04/2035 | 430 525 | 0,07 |
| 60 000 | 5.330% Goldman Sachs Group, Inc. 23/07/2035 | 60 198 | 0,01 |
| 400 000 | 5.016% Goldman Sachs Group, Inc. 23/10/2035 | 392 672 | 0,07 |
| 290 000 | 5.536% Goldman Sachs Group, Inc. 28/01/2036 | 294 823 | 0,05 |
| 615 000 | 4.939% Goldman Sachs Group, Inc. 21/10/2036 | 595 468 | 0,10 |
| 540 000 | 5.065% Goldman Sachs Group, Inc. 21/01/2037 | 528 730 | 0,09 |
| 310 000 | 5.387% Goldman Sachs Group, Inc. 02/02/2041 | 299 962 | 0,05 |
| 300 000 | 6.000% Golub Capital BDC, Inc. 15/07/2029 | 299 121 | 0,05 |
| 500 000 | 5.600% Golub Capital Private Credit Fund 15/04/2031 | 477 260 | 0,08 |
| 525 000 | 6.250% GXO Logistics, Inc. 06/05/2029 | 544 393 | 0,09 |
| 200 000 | 6.375% HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. 01/07/2034 | 201 194 | 0,03 |
| 200 000 | 3.625% Haleon U.S. Capital LLC 24/03/2032 | 188 376 | 0,03 |
| 40 000 | 5.500% Hanover Insurance Group, Inc. 01/09/2035 | 39 680 | 0,01 |
| 30 000 | 2.800% Hartford Insurance Group, Inc. 19/08/2029 | 28 420 | 0,00 |
| 5 000 | 3.500% Hasbro, Inc. 15/09/2027 | 4 945 | 0,00 |
| 465 000 | 6.050% Hasbro, Inc. 14/05/2034 | 484 214 | 0,08 |
| 130 000 | 5.625% HCA, Inc. 01/09/2028 | 132 634 | 0,02 |
| 165 000 | 5.875% HCA, Inc. 01/02/2029 | 169 731 | 0,03 |
| 265 000 | 3.375% HCA, Inc. 15/03/2029 | 256 658 | 0,04 |
| 275 000 | 3.500% HCA, Inc. 01/09/2030 | 261 129 | 0,04 |
| 40 000 | 4.300% HCA, Inc. 15/11/2030 | 39 332 | 0,01 |
| 775 000 | 5.450% HCA, Inc. 01/04/2031 | 794 638 | 0,13 |
| 25 000 | 2.375% HCA, Inc. 15/07/2031 | 22 088 | 0,00 |
| 275 000 | 5.500% HCA, Inc. 01/03/2032 | 281 699 | 0,05 |
| 50 000 | 4.600% HCA, Inc. 15/11/2032 | 48 653 | 0,01 |
| 285 000 | 5.750% HCA, Inc. 01/03/2035 | 293 026 | 0,05 |
| 465 000 | 4.900% HCA, Inc. 15/11/2035 | 449 813 | 0,07 |
| 20 000 | 2.875% Healthpeak OP LLC 15/01/2031 | 18 358 | 0,00 |
| 145 000 | 4.750% Healthpeak OP LLC 15/01/2033 | 141 809 | 0,02 |
| 70 000 | 5.375% Healthpeak OP LLC 15/02/2035 | 70 227 | 0,01 |
| 50 000 | 5.350% HEICO Corp. 01/08/2033 | 50 841 | 0,01 |
| 100 000 | 6.000% Hercules Capital, Inc. 16/06/2030 | 98 171 | 0,02 |
| 50 000 | 4.250% Hershey Co. 04/05/2028 | 50 136 | 0,01 |
| 175 000 | 4.750% Hershey Co. 24/02/2030 | 177 824 | 0,03 |
| 120 000 | 7.300% Hess Corp. 15/08/2031 | 135 625 | 0,02 |
| 200 000 | 5.250% Hewlett Packard Enterprise Co. 01/07/2028 | 203 086 | 0,03 |
| 550 000 | 4.400% Hewlett Packard Enterprise Co. 15/10/2030 | 539 638 | 0,09 |
| 170 000 | 4.850% Hewlett Packard Enterprise Co. 15/10/2031 | 168 825 | 0,03 |
| 60 000 | 5.250% Hewlett Packard Enterprise Co. 01/04/2033 | 59 709 | 0,01 |
| 635 000 | 5.000% Hewlett Packard Enterprise Co. 15/10/2034 | 614 267 | 0,10 |
| 60 000 | 6.200% Hewlett Packard Enterprise Co. 15/10/2035 | 63 575 | 0,01 |
| 25 000 | 5.875% Hexcel Corp. 26/02/2035 | 25 642 | 0,00 |

# State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2025 : 98,86 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2025 : 98,86 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 98,84 % (suite)** | | |
| 30 000 | 4.500% HF Sinclair Corp. 01/10/2030 | 29 424 | 0,00 |
| 200 000 | 5.750% HF Sinclair Corp. 15/01/2031 | 204 488 | 0,03 |
| 100 000 | 6.250% HF Sinclair Corp. 15/01/2035 | 103 189 | 0,02 |
| 520 000 | 3.050% Highwoods Realty LP 15/02/2030 | 479 638 | 0,08 |
| 130 000 | 7.650% Highwoods Realty LP 01/02/2034 | 143 772 | 0,02 |
| 15 000 | 2.500% Home Depot, Inc. 15/04/2027 | 14 764 | 0,00 |
| 150 000 | 2.875% Home Depot, Inc. 15/04/2027 | 148 179 | 0,02 |
| 300 000 | 4.875% Home Depot, Inc. 25/06/2027 | 302 844 | 0,05 |
| 150 000 | 2.800% Home Depot, Inc. 14/09/2027 | 147 548 | 0,02 |
| 30 000 | 4.900% Home Depot, Inc. 15/04/2029 | 30 576 | 0,01 |
| 155 000 | 2.950% Home Depot, Inc. 15/06/2029 | 149 138 | 0,02 |
| 145 000 | 4.750% Home Depot, Inc. 25/06/2029 | 147 274 | 0,02 |
| 106 000 | 2.700% Home Depot, Inc. 15/04/2030 | 99 729 | 0,02 |
| 35 000 | 3.950% Home Depot, Inc. 15/09/2030 | 34 559 | 0,01 |
| 100 000 | 4.850% Home Depot, Inc. 25/06/2031 | 102 196 | 0,02 |
| 45 000 | 3.250% Home Depot, Inc. 15/04/2032 | 42 007 | 0,01 |
| 125 000 | 4.950% Home Depot, Inc. 25/06/2034 | 125 899 | 0,02 |
| 735 000 | 4.650% Home Depot, Inc. 15/09/2035 | 716 765 | 0,12 |
| 150 000 | 4.688% Honda Motor Co. Ltd. 08/07/2030 | 148 839 | 0,02 |
| 460 000 | 3.900% Honeywell Aerospace, Inc. 16/03/2028 | 456 863 | 0,08 |
| 250 000 | 4.300% Honeywell Aerospace, Inc. 16/03/2031 | 247 577 | 0,04 |
| 85 000 | 4.600% Honeywell Aerospace, Inc. 16/03/2033 | 84 017 | 0,01 |
| 240 000 | 4.950% Honeywell Aerospace, Inc. 16/03/2036 | 238 370 | 0,04 |
| 155 000 | 1.950% Honeywell International, Inc. 01/06/2030 | 140 500 | 0,02 |
| 460 000 | 4.500% Honeywell International, Inc. 15/01/2034 | 452 576 | 0,08 |
| 300 000 | 1.700% Hormel Foods Corp. 03/06/2028 | 284 286 | 0,05 |
| 50 000 | 3.375% Host Hotels & Resorts LP 15/12/2029 | 47 495 | 0,01 |
| 200 000 | 5.700% Host Hotels & Resorts LP 15/06/2032 | 205 038 | 0,03 |
| 250 000 | 4.850% Howmet Aerospace, Inc. 15/10/2031 | 252 792 | 0,04 |
| 50 000 | 5.400% HP, Inc. 25/04/2030 | 51 044 | 0,01 |
| 500 000 | 2.650% HP, Inc. 17/06/2031 | 444 660 | 0,07 |
| 85 000 | 4.200% HP, Inc. 15/04/2032 | 80 815 | 0,01 |
| 172 000 | 5.500% HP, Inc. 15/01/2033 | 174 162 | 0,03 |
| 50 000 | 5.300% HPS Corporate Lending Fund 05/06/2027 | 49 768 | 0,01 |
| 375 000 | 5.450% HPS Corporate Lending Fund 14/01/2028 | 372 165 | 0,06 |
| 100 000 | 6.750% HPS Corporate Lending Fund 30/01/2029 | 101 362 | 0,02 |
| 125 000 | 6.250% HPS Corporate Lending Fund 30/09/2029 | 124 841 | 0,02 |
| 350 000 | 5.450% HPS Corporate Lending Fund 15/11/2030 | 334 768 | 0,06 |
| 150 000 | 5.625% HSBC Bank USA NA 15/08/2035 | 153 151 | 0,03 |
| 450 000 | 4.755% HSBC Holdings PLC 09/06/2028 | 450 918 | 0,08 |
| 150 000 | 5.210% HSBC Holdings PLC 11/08/2028 | 151 174 | 0,03 |
| 300 000 | 5.130% HSBC Holdings PLC 19/11/2028 | 302 337 | 0,05 |
| 200 000 | 6.161% HSBC Holdings PLC 09/03/2029 | 205 788 | 0,03 |
| 685 000 | 4.583% HSBC Holdings PLC 19/06/2029 | 684 171 | 0,11 |
| 200 000 | 5.546% HSBC Holdings PLC 04/03/2030 | 204 850 | 0,03 |
| 50 000 | 4.950% HSBC Holdings PLC 31/03/2030 | 50 550 | 0,01 |
| 955 000 | 3.973% HSBC Holdings PLC 22/05/2030 | 934 028 | 0,16 |
| 300 000 | 5.286% HSBC Holdings PLC 19/11/2030 | 305 157 | 0,05 |
| 400 000 | 5.130% HSBC Holdings PLC 03/03/2031 | 404 000 | 0,07 |
| 700 000 | 5.240% HSBC Holdings PLC 13/05/2031 | 709 583 | 0,12 |
| 725 000 | 2.848% HSBC Holdings PLC 04/06/2031 | 669 907 | 0,11 |
| 520 000 | 2.357% HSBC Holdings PLC 18/08/2031 | 468 634 | 0,08 |
| 200 000 | 4.619% HSBC Holdings PLC 06/11/2031 | 197 272 | 0,03 |
| 200 000 | 4.675% HSBC Holdings PLC 10/03/2032 | 197 374 | 0,03 |
| 150 000 | 2.804% HSBC Holdings PLC 24/05/2032 | 134 822 | 0,02 |
| 300 000 | 2.871% HSBC Holdings PLC 22/11/2032 | 268 137 | 0,04 |
| 50 000 | 4.762% HSBC Holdings PLC 29/03/2033 | 48 681 | 0,01 |
| 400 000 | 5.402% HSBC Holdings PLC 11/08/2033 | 405 692 | 0,07 |
| 300 000 | 8.113% HSBC Holdings PLC 03/11/2033 | 342 891 | 0,06 |
| 300 000 | 6.254% HSBC Holdings PLC 09/03/2034 | 317 685 | 0,05 |
| 100 000 | 7.399% HSBC Holdings PLC 13/11/2034 | 110 547 | 0,02 |
| 315 000 | 5.719% HSBC Holdings PLC 04/03/2035 | 322 689 | 0,05 |
| 200 000 | 5.450% HSBC Holdings PLC 03/03/2036 | 200 698 | 0,03 |
| 400 000 | 5.790% HSBC Holdings PLC 13/05/2036 | 410 912 | 0,07 |
| 200 000 | 5.741% HSBC Holdings PLC 10/09/2036 | 200 154 | 0,03 |
| 200 000 | 5.133% HSBC Holdings PLC 06/11/2036 | 195 744 | 0,03 |
| 200 000 | 5.279% HSBC Holdings PLC 10/03/2037 | 196 542 | 0,03 |
| 340 000 | 3.150% Hubbell, Inc. 15/08/2027 | 334 604 | 0,06 |
| 400 000 | 4.875% Humana, Inc. 01/04/2030 | 398 704 | 0,07 |
| 220 000 | 5.550% Humana, Inc. 01/05/2035 | 217 446 | 0,04 |
| 250 000 | 4.623% Huntington Bancshares, Inc. 28/01/2032 | 246 505 | 0,04 |
| 425 000 | 5.709% Huntington Bancshares, Inc. 02/02/2035 | 433 742 | 0,07 |
| 125 000 | 6.141% Huntington Bancshares, Inc. 18/11/2039 | 127 211 | 0,02 |

# State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2025 : 98,86 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2025 : 98,86 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 98,84 % (suite)** | | |
| 155 000 | 5.605% Huntington Bancshares, Inc. 28/01/2041 | 151 331 | 0,03 |
| 700 000 | 4.871% Huntington National Bank 12/04/2028 | 702 219 | 0,12 |
| 20 000 | 5.250% Hyatt Hotels Corp. 30/06/2029 | 20 318 | 0,00 |
| 20 000 | 5.750% Hyatt Hotels Corp. 23/04/2030 | 20 588 | 0,00 |
| 155 000 | 5.750% Hyatt Hotels Corp. 30/03/2032 | 159 188 | 0,03 |
| 40 000 | 5.400% Hyatt Hotels Corp. 15/12/2035 | 39 188 | 0,01 |
| 140 000 | 4.600% IBM International Capital Pte. Ltd. 05/02/2029 | 140 848 | 0,02 |
| 200 000 | 4.900% IBM International Capital Pte. Ltd. 05/02/2034 | 197 354 | 0,03 |
| 245 000 | 6.000% Icon Investments Six DAC 08/05/2034 | 247 688 | 0,04 |
| 50 000 | 5.200% Idaho Power Co. 15/08/2034 | 50 747 | 0,01 |
| 35 000 | 4.950% IDEX Corp. 01/09/2029 | 35 384 | 0,01 |
| 10 000 | 2.625% IDEX Corp. 15/06/2031 | 9 013 | 0,00 |
| 460 000 | 5.750% Illumina, Inc. 13/12/2027 | 468 919 | 0,08 |
| 200 000 | 4.750% Illumina, Inc. 12/12/2030 | 198 964 | 0,03 |
| 70 000 | 4.017% ING Groep NV 28/03/2028 | 69 670 | 0,01 |
| 245 000 | 4.858% ING Groep NV 25/03/2029 | 246 463 | 0,04 |
| 370 000 | 5.335% ING Groep NV 19/03/2030 | 377 848 | 0,06 |
| 300 000 | 5.066% ING Groep NV 25/03/2031 | 302 547 | 0,05 |
| 150 000 | 4.803% ING Groep NV 23/03/2032 | 149 085 | 0,02 |
| 220 000 | 5.550% ING Groep NV 19/03/2035 | 223 267 | 0,04 |
| 540 000 | 5.525% ING Groep NV 25/03/2036 | 546 215 | 0,09 |
| 150 000 | 5.420% ING Groep NV 23/03/2037 | 149 647 | 0,02 |
| 320 000 | 5.197% Ingersoll Rand, Inc. 15/06/2027 | 322 842 | 0,05 |
| 40 000 | 5.314% Ingersoll Rand, Inc. 15/06/2031 | 41 052 | 0,01 |
| 130 000 | 3.150% Intel Corp. 11/05/2027 | 128 150 | 0,02 |
| 640 000 | 3.750% Intel Corp. 05/08/2027 | 634 598 | 0,11 |
| 120 000 | 4.875% Intel Corp. 10/02/2028 | 120 811 | 0,02 |
| 250 000 | 4.000% Intel Corp. 05/08/2029 | 245 860 | 0,04 |
| 650 000 | 5.125% Intel Corp. 10/02/2030 | 658 424 | 0,11 |
| 255 000 | 3.900% Intel Corp. 25/03/2030 | 247 210 | 0,04 |
| 130 000 | 5.000% Intel Corp. 21/02/2031 | 131 044 | 0,02 |
| 25 000 | 4.150% Intel Corp. 05/08/2032 | 23 828 | 0,00 |
| 50 000 | 3.100% Intercontinental Exchange, Inc. 15/09/2027 | 49 181 | 0,01 |
| 50 000 | 4.000% Intercontinental Exchange, Inc. 15/09/2027 | 49 813 | 0,01 |
| 25 000 | 3.750% Intercontinental Exchange, Inc. 21/09/2028 | 24 700 | 0,00 |
| 380 000 | 4.350% Intercontinental Exchange, Inc. 15/06/2029 | 379 263 | 0,06 |
| 240 000 | 2.100% Intercontinental Exchange, Inc. 15/06/2030 | 218 220 | 0,04 |
| 300 000 | 4.200% Intercontinental Exchange, Inc. 15/03/2031 | 295 785 | 0,05 |
| 50 000 | 1.850% Intercontinental Exchange, Inc. 15/09/2032 | 42 126 | 0,01 |
| 320 000 | 1.700% International Business Machines Corp. 15/05/2027 | 311 066 | 0,05 |
| 350 000 | 4.150% International Business Machines Corp. 27/07/2027 | 349 342 | 0,06 |
| 390 000 | 1.950% International Business Machines Corp. 15/05/2030 | 351 565 | 0,06 |
| 75 000 | 4.300% International Business Machines Corp. 03/02/2031 | 73 898 | 0,01 |
| 200 000 | 5.000% International Business Machines Corp. 10/02/2032 | 201 672 | 0,03 |
| 100 000 | 4.400% International Business Machines Corp. 27/07/2032 | 97 897 | 0,02 |
| 525 000 | 4.600% International Business Machines Corp. 03/02/2033 | 515 014 | 0,09 |
| 100 000 | 4.750% International Business Machines Corp. 06/02/2033 | 99 421 | 0,02 |
| 200 000 | 5.200% International Business Machines Corp. 10/02/2035 | 200 934 | 0,03 |
| 150 000 | 4.950% International Business Machines Corp. 03/02/2036 | 146 141 | 0,02 |
| 300 000 | 4.100% Interstate Power & Light Co. 26/09/2028 | 298 020 | 0,05 |
| 35 000 | 4.950% Interstate Power & Light Co. 30/09/2034 | 34 455 | 0,01 |
| 100 000 | 5.600% Interstate Power & Light Co. 29/06/2035 | 102 537 | 0,02 |
| 80 000 | 5.125% Intuit, Inc. 15/09/2028 | 81 527 | 0,01 |
| 100 000 | 5.200% Intuit, Inc. 15/09/2033 | 101 693 | 0,02 |
| 440 000 | 2.000% Invitation Homes Operating Partnership LP 15/08/2031 | 377 150 | 0,06 |
| 15 000 | 4.150% Invitation Homes Operating Partnership LP 15/04/2032 | 14 094 | 0,00 |
| 50 000 | 4.950% Invitation Homes Operating Partnership LP 15/01/2033 | 48 818 | 0,01 |
| 200 000 | 2.700% Invitation Homes Operating Partnership LP 15/01/2034 | 166 824 | 0,03 |
| 75 000 | 4.875% Invitation Homes Operating Partnership LP 01/02/2035 | 71 600 | 0,01 |
| 150 000 | 6.250% IQVIA, Inc. 01/02/2029 | 155 962 | 0,03 |
| 175 000 | 4.905% J Paul Getty Trust 01/04/2035 | 175 808 | 0,03 |
| 30 000 | 3.375% J.M. Smucker Co. 15/12/2027 | 29 493 | 0,00 |
| 100 000 | 2.125% J.M. Smucker Co. 15/03/2032 | 85 654 | 0,01 |
| 300 000 | 5.450% Jabil, Inc. 01/02/2029 | 305 883 | 0,05 |
| 40 000 | 4.750% Jabil, Inc. 01/02/2033 | 38 916 | 0,01 |

# State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2025 : 98,86 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2025 : 98,86 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 98,84 % (suite)** | | |
| 150 000 | 3.125% Jackson Financial, Inc. 23/11/2031 | 133 499 | 0,02 |
| 50 000 | 5.900% Jacobs Engineering Group, Inc. 01/03/2033 | 51 752 | 0,01 |
| 150 000 | 4.750% Jacobs Solutions, Inc. 03/03/2031 | 147 874 | 0,02 |
| 265 000 | 5.450% Janus Henderson U.S. Holdings, Inc. 10/09/2034 | 264 155 | 0,04 |
| 50 000 | 4.900% JB Hunt Transport Services, Inc. 15/03/2030 | 50 618 | 0,01 |
| 100 000 | 3.000% JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings, Inc./JBS USA Food Co. Holdings 02/02/2029 | 95 958 | 0,02 |
| 50 000 | 3.750% JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings, Inc./JBS USA Food Co. Holdings 01/12/2031 | 46 831 | 0,01 |
| 200 000 | 3.625% JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings, Inc./JBS USA Food Co. Holdings 15/01/2032 | 185 106 | 0,03 |
| 100 000 | 5.750% JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings, Inc./JBS USA Food Co. Holdings 01/04/2033 | 103 225 | 0,02 |
| 240 000 | 6.750% JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings, Inc./JBS USA Food Co. Holdings 15/03/2034 | 263 544 | 0,04 |
| 110 000 | 6.450% Jefferies Financial Group, Inc. 08/06/2027 | 112 152 | 0,02 |
| 400 000 | 4.150% Jefferies Financial Group, Inc. 23/01/2030 | 386 052 | 0,06 |
| 180 000 | 2.625% Jefferies Financial Group, Inc. 15/10/2031 | 156 645 | 0,03 |
| 350 000 | 6.200% Jefferies Financial Group, Inc. 14/04/2034 | 356 646 | 0,06 |
| 415 000 | 4.150% Jersey Central Power & Light Co. 15/01/2029 | 412 875 | 0,07 |
| 100 000 | 4.200% John Deere Capital Corp. 15/07/2027 | 100 309 | 0,02 |
| 120 000 | 4.150% John Deere Capital Corp. 15/09/2027 | 120 215 | 0,02 |
| 150 000 | 3.050% John Deere Capital Corp. 06/01/2028 | 147 470 | 0,02 |
| 305 000 | 4.750% John Deere Capital Corp. 20/01/2028 | 309 121 | 0,05 |
| 85 000 | 4.500% John Deere Capital Corp. 16/01/2029 | 85 795 | 0,01 |
| 30 000 | 3.450% John Deere Capital Corp. 07/03/2029 | 29 431 | 0,00 |
| 25 000 | 3.350% John Deere Capital Corp. 18/04/2029 | 24 361 | 0,00 |
| 250 000 | 4.850% John Deere Capital Corp. 11/06/2029 | 254 522 | 0,04 |
| 50 000 | 2.800% John Deere Capital Corp. 18/07/2029 | 47 799 | 0,01 |
| 340 000 | 4.550% John Deere Capital Corp. 05/06/2030 | 342 227 | 0,06 |
| 130 000 | 4.900% John Deere Capital Corp. 07/03/2031 | 132 699 | 0,02 |
| 40 000 | 4.200% John Deere Capital Corp. 10/03/2031 | 39 634 | 0,01 |
| 215 000 | 2.000% John Deere Capital Corp. 17/06/2031 | 190 703 | 0,03 |
| 100 000 | 4.400% John Deere Capital Corp. 08/09/2031 | 99 795 | 0,02 |
| 25 000 | 4.350% John Deere Capital Corp. 15/09/2032 | 24 783 | 0,00 |
| 100 000 | 5.150% John Deere Capital Corp. 08/09/2033 | 103 097 | 0,02 |
| 250 000 | 5.100% John Deere Capital Corp. 11/04/2034 | 254 377 | 0,04 |
| 150 000 | 5.050% John Deere Capital Corp. 12/06/2034 | 152 199 | 0,03 |
| 65 000 | 4.705% Johns Hopkins University 01/07/2032 | 65 684 | 0,01 |
| 200 000 | 0.950% Johnson & Johnson 01/09/2027 | 192 292 | 0,03 |
| 150 000 | 2.900% Johnson & Johnson 15/01/2028 | 147 534 | 0,02 |
| 20 000 | 6.950% Johnson & Johnson 01/09/2029 | 21 893 | 0,00 |
| 395 000 | 4.900% Johnson & Johnson 01/06/2031 | 408 126 | 0,07 |
| 135 000 | 4.850% Johnson & Johnson 01/03/2032 | 138 876 | 0,02 |
| 100 000 | 4.950% Johnson & Johnson 15/05/2033 | 104 113 | 0,02 |
| 200 000 | 4.375% Johnson & Johnson 05/12/2033 | 200 250 | 0,03 |
| 120 000 | 5.000% Johnson & Johnson 01/03/2035 | 123 553 | 0,02 |
| 500 000 | 5.500% Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance SCA 19/04/2029 | 516 440 | 0,09 |
| 110 000 | 4.900% Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance SCA 01/12/2032 | 110 446 | 0,02 |
| 155 000 | 6.875% Jones Lang LaSalle, Inc. 01/12/2028 | 163 660 | 0,03 |
| 20 000 | 8.000% JPMorgan Chase & Co. 29/04/2027 | 20 786 | 0,00 |
| 320 000 | 4.250% JPMorgan Chase & Co. 01/10/2027 | 320 144 | 0,05 |
| 130 000 | 3.625% JPMorgan Chase & Co. 01/12/2027 | 128 466 | 0,02 |
| 210 000 | 4.323% JPMorgan Chase & Co. 26/04/2028 | 209 941 | 0,04 |
| 435 000 | 3.540% JPMorgan Chase & Co. 01/05/2028 | 430 915 | 0,07 |
| 355 000 | 2.182% JPMorgan Chase & Co. 01/06/2028 | 346 029 | 0,06 |
| 200 000 | 4.979% JPMorgan Chase & Co. 22/07/2028 | 201 364 | 0,03 |

# State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2025 : 98,86 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2025 : 98,86 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 98,84 % (suite)** | | |
| 670 000 | 4.851% JPMorgan Chase & Co. 25/07/2028 | 673 303 | 0,11 |
| 200 000 | 4.505% JPMorgan Chase & Co. 22/10/2028 | 200 216 | 0,03 |
| 30 000 | 3.509% JPMorgan Chase & Co. 23/01/2029 | 29 516 | 0,00 |
| 575 000 | 4.005% JPMorgan Chase & Co. 23/04/2029 | 570 118 | 0,10 |
| 230 000 | 4.203% JPMorgan Chase & Co. 23/07/2029 | 228 641 | 0,04 |
| 545 000 | 5.299% JPMorgan Chase & Co. 24/07/2029 | 555 110 | 0,09 |
| 200 000 | 6.087% JPMorgan Chase & Co. 23/10/2029 | 207 844 | 0,03 |
| 380 000 | 4.452% JPMorgan Chase & Co. 05/12/2029 | 380 456 | 0,06 |
| 780 000 | 5.012% JPMorgan Chase & Co. 23/01/2030 | 790 897 | 0,13 |
| 445 000 | 5.581% JPMorgan Chase & Co. 22/04/2030 | 458 590 | 0,08 |
| 650 000 | 3.702% JPMorgan Chase & Co. 06/05/2030 | 634 062 | 0,11 |
| 240 000 | 4.995% JPMorgan Chase & Co. 22/07/2030 | 243 437 | 0,04 |
| 440 000 | 8.750% JPMorgan Chase & Co. 01/09/2030 | 510 325 | 0,09 |
| 1 045 000 | 2.739% JPMorgan Chase & Co. 15/10/2030 | 984 296 | 0,16 |
| 500 000 | 5.140% JPMorgan Chase & Co. 24/01/2031 | 508 860 | 0,08 |
| 630 000 | 4.493% JPMorgan Chase & Co. 24/03/2031 | 626 812 | 0,10 |
| 350 000 | 2.522% JPMorgan Chase & Co. 22/04/2031 | 323 372 | 0,05 |
| 85 000 | 5.103% JPMorgan Chase & Co. 22/04/2031 | 86 537 | 0,01 |
| 100 000 | 2.956% JPMorgan Chase & Co. 13/05/2031 | 93 187 | 0,02 |
| 365 000 | 4.255% JPMorgan Chase & Co. 22/10/2031 | 359 324 | 0,06 |
| 100 000 | 1.764% JPMorgan Chase & Co. 19/11/2031 | 87 723 | 0,01 |
| 280 000 | 4.347% JPMorgan Chase & Co. 22/01/2032 | 276 024 | 0,05 |
| 350 000 | 1.953% JPMorgan Chase & Co. 04/02/2032 | 308 413 | 0,05 |
| 160 000 | 2.580% JPMorgan Chase & Co. 22/04/2032 | 144 685 | 0,02 |
| 100 000 | 2.545% JPMorgan Chase & Co. 08/11/2032 | 88 941 | 0,01 |
| 200 000 | 2.963% JPMorgan Chase & Co. 25/01/2033 | 181 342 | 0,03 |
| 100 000 | 4.586% JPMorgan Chase & Co. 26/04/2033 | 98 587 | 0,02 |
| 330 000 | 4.912% JPMorgan Chase & Co. 25/07/2033 | 330 485 | 0,06 |
| 50 000 | 5.717% JPMorgan Chase & Co. 14/09/2033 | 51 808 | 0,01 |
| 515 000 | 5.350% JPMorgan Chase & Co. 01/06/2034 | 524 986 | 0,09 |
| 300 000 | 6.254% JPMorgan Chase & Co. 23/10/2034 | 322 206 | 0,05 |
| 275 000 | 5.336% JPMorgan Chase & Co. 23/01/2035 | 279 155 | 0,05 |
| 470 000 | 5.766% JPMorgan Chase & Co. 22/04/2035 | 489 336 | 0,08 |
| 215 000 | 5.294% JPMorgan Chase & Co. 22/07/2035 | 217 337 | 0,04 |
| 485 000 | 4.946% JPMorgan Chase & Co. 22/10/2035 | 478 904 | 0,08 |
| 285 000 | 5.502% JPMorgan Chase & Co. 24/01/2036 | 291 655 | 0,05 |
| 85 000 | 5.572% JPMorgan Chase & Co. 22/04/2036 | 87 440 | 0,01 |
| 230 000 | 5.576% JPMorgan Chase & Co. 23/07/2036 | 233 070 | 0,04 |
| 600 000 | 4.810% JPMorgan Chase & Co. 22/10/2036 | 582 408 | 0,10 |
| 515 000 | 4.898% JPMorgan Chase & Co. 22/01/2037 | 503 814 | 0,08 |
| 750 000 | 5.193% JPMorgan Chase & Co. 05/02/2037 | 736 380 | 0,12 |
| 200 000 | 2.000% Juniper Networks, Inc. 10/12/2030 | 175 752 | 0,03 |
| 240 000 | 4.300% Kellanova 15/05/2028 | 240 106 | 0,04 |
| 20 000 | 2.100% Kellanova 01/06/2030 | 18 181 | 0,00 |
| 190 000 | 7.450% Kellanova 01/04/2031 | 214 193 | 0,04 |
| 245 000 | 5.250% Kellanova 01/03/2033 | 249 988 | 0,04 |
| 700 000 | 2.800% Kennametal, Inc. 01/03/2031 | 632 051 | 0,11 |
| 295 000 | 5.000% Kenvue, Inc. 22/03/2030 | 300 463 | 0,05 |
| 100 000 | 4.850% Kenvue, Inc. 22/05/2032 | 100 973 | 0,02 |
| 50 000 | 4.900% Kenvue, Inc. 22/03/2033 | 50 380 | 0,01 |
| 310 000 | 4.597% Keurig Dr. Pepper, Inc. 25/05/2028 | 309 972 | 0,05 |
| 85 000 | 5.050% Keurig Dr. Pepper, Inc. 15/03/2029 | 85 893 | 0,01 |
| 40 000 | 3.950% Keurig Dr. Pepper, Inc. 15/04/2029 | 39 173 | 0,01 |
| 300 000 | 4.050% Keurig Dr. Pepper, Inc. 15/04/2032 | 283 740 | 0,05 |
| 110 000 | 5.300% Keurig Dr. Pepper, Inc. 15/03/2034 | 109 068 | 0,02 |
| 150 000 | 5.150% Keurig Dr. Pepper, Inc. 15/05/2035 | 146 169 | 0,02 |
| 400 000 | 4.390% Keybank National Association 14/12/2027 | 400 016 | 0,07 |

# State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2025 : 98,86 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2025 : 98,86 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 98,84 % (suite)** | | |
| 20 000 | 6.950% Keybank National Association 01/02/2028 | 20 799 | 0,00 |
| 200 000 | 3.900% Keybank National Association 13/04/2029 | 195 202 | 0,03 |
| 75 000 | 5.121% KeyCorp 04/04/2031 | 75 659 | 0,01 |
| 250 000 | 6.401% KeyCorp 06/03/2035 | 265 132 | 0,04 |
| 50 000 | 5.305% KeyCorp 28/01/2037 | 48 982 | 0,01 |
| 175 000 | 4.600% Keysight Technologies, Inc. 06/04/2027 | 175 133 | 0,03 |
| 250 000 | 5.350% Keysight Technologies, Inc. 30/07/2030 | 256 877 | 0,04 |
| 35 000 | 4.950% Keysight Technologies, Inc. 15/10/2034 | 34 626 | 0,01 |
| 340 000 | 3.100% Kimberly-Clark Corp. 26/03/2030 | 324 176 | 0,05 |
| 100 000 | 1.900% Kimco Realty OP LLC 01/03/2028 | 95 715 | 0,02 |
| 100 000 | 7.400% Kinder Morgan Energy Partners LP 15/03/2031 | 111 981 | 0,02 |
| 50 000 | 5.000% Kinder Morgan, Inc. 01/02/2029 | 50 777 | 0,01 |
| 145 000 | 5.100% Kinder Morgan, Inc. 01/08/2029 | 147 843 | 0,02 |
| 345 000 | 7.800% Kinder Morgan, Inc. 01/08/2031 | 393 721 | 0,07 |
| 615 000 | 5.200% Kinder Morgan, Inc. 01/06/2033 | 625 603 | 0,10 |
| 40 000 | 6.250% Kinross Gold Corp. 15/07/2033 | 42 636 | 0,01 |
| 200 000 | 4.200% Kirby Corp. 01/03/2028 | 198 708 | 0,03 |
| 40 000 | 5.200% Kite Realty Group LP 15/08/2032 | 40 171 | 0,01 |
| 400 000 | 5.100% KKR & Co., Inc. 07/08/2035 | 386 528 | 0,06 |
| 535 000 | 4.100% KLA Corp. 15/03/2029 | 532 844 | 0,09 |
| 225 000 | 5.200% Kraft Heinz Foods Co. 15/03/2032 | 227 277 | 0,04 |
| 50 000 | 6.750% Kraft Heinz Foods Co. 15/03/2032 | 53 925 | 0,01 |
| 100 000 | 5.400% Kraft Heinz Foods Co. 15/03/2035 | 99 908 | 0,02 |
| 150 000 | 4.500% Kroger Co. 15/01/2029 | 150 654 | 0,03 |
| 55 000 | 2.200% Kroger Co. 01/05/2030 | 50 235 | 0,01 |
| 410 000 | 5.000% Kroger Co. 15/09/2034 | 405 010 | 0,07 |
| 50 000 | 3.150% Kyndryl Holdings, Inc. 15/10/2031 | 41 704 | 0,01 |
| 125 000 | 6.350% Kyndryl Holdings, Inc. 20/02/2034 | 116 033 | 0,02 |
| 165 000 | 4.400% L3Harris Technologies, Inc. 15/06/2028 | 165 058 | 0,03 |
| 55 000 | 5.050% L3Harris Technologies, Inc. 01/06/2029 | 55 955 | 0,01 |
| 260 000 | 2.900% L3Harris Technologies, Inc. 15/12/2029 | 245 404 | 0,04 |
| 250 000 | 1.800% L3Harris Technologies, Inc. 15/01/2031 | 218 842 | 0,04 |
| 150 000 | 5.400% L3Harris Technologies, Inc. 31/07/2033 | 153 783 | 0,03 |
| 100 000 | 4.350% Laboratory Corp. of America Holdings 01/04/2030 | 99 146 | 0,02 |
| 100 000 | 2.700% Laboratory Corp. of America Holdings 01/06/2031 | 90 968 | 0,02 |
| 380 000 | 5.500% Ladder Capital Finance Holdings LLLP/Ladder Capital Finance Corp. 01/08/2030 | 381 258 | 0,06 |
| 300 000 | 1.900% Lam Research Corp. 15/06/2030 | 271 281 | 0,05 |
| 90 000 | 5.900% Las Vegas Sands Corp. 01/06/2027 | 91 188 | 0,02 |
| 30 000 | 5.625% Las Vegas Sands Corp. 15/06/2028 | 30 386 | 0,01 |
| 225 000 | 6.000% Las Vegas Sands Corp. 15/08/2029 | 231 280 | 0,04 |
| 335 000 | 6.000% Las Vegas Sands Corp. 14/06/2030 | 344 598 | 0,06 |
| 100 000 | 4.375% Lazard Group LLC 11/03/2029 | 98 893 | 0,02 |
| 25 000 | 6.000% Lazard Group LLC 15/03/2031 | 25 990 | 0,00 |
| 200 000 | 4.250% Lear Corp. 15/05/2029 | 197 052 | 0,03 |
| 250 000 | 2.600% Lear Corp. 15/01/2032 | 220 995 | 0,04 |
| 255 000 | 5.400% Leidos, Inc. 15/03/2032 | 259 697 | 0,04 |
| 525 000 | 5.500% Leidos, Inc. 15/03/2035 | 533 153 | 0,09 |
| 160 000 | 1.289% Leland Stanford Junior University 01/06/2027 | 155 267 | 0,03 |
| 85 000 | 4.146% Leland Stanford Junior University 01/08/2030 | 84 569 | 0,01 |
| 100 000 | 4.679% Leland Stanford Junior University 01/03/2035 | 99 191 | 0,02 |
| 400 000 | 5.200% Lennar Corp. 30/07/2030 | 404 256 | 0,07 |
| 500 000 | 3.800% Lincoln National Corp. 01/03/2028 | 493 620 | 0,08 |
| 50 000 | 3.400% Lincoln National Corp. 15/01/2031 | 46 582 | 0,01 |
| 140 000 | 3.400% Lincoln National Corp. 01/03/2032 | 126 966 | 0,02 |
| 230 000 | 5.350% Lincoln National Corp. 15/11/2035 | 223 988 | 0,04 |
| 600 000 | 6.250% LKQ Corp. 15/06/2033 | 617 832 | 0,10 |
| 210 000 | 4.375% Lloyds Banking Group PLC 22/03/2028 | 209 624 | 0,03 |
| 220 000 | 4.550% Lloyds Banking Group PLC 16/08/2028 | 220 227 | 0,04 |
| 100 000 | 5.087% Lloyds Banking Group PLC 26/11/2028 | 100 893 | 0,02 |
| 100 000 | 5.871% Lloyds Banking Group PLC 06/03/2029 | 102 441 | 0,02 |
| 200 000 | 4.425% Lloyds Banking Group PLC 04/11/2031 | 197 212 | 0,03 |
| 75 000 | 7.953% Lloyds Banking Group PLC 15/11/2033 | 85 525 | 0,01 |
| 480 000 | 5.679% Lloyds Banking Group PLC 05/01/2035 | 493 243 | 0,08 |
| 480 000 | 4.943% Lloyds Banking Group PLC 04/11/2036 | 463 085 | 0,08 |

# State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2025 : 98,86 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2025 : 98,86 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 98,84 % (suite)** | | |
| 200 000 | 4.500% Lockheed Martin Corp. 15/02/2029 | 201 512 | 0,03 |
| 525 000 | 4.400% Lockheed Martin Corp. 15/08/2030 | 525 535 | 0,09 |
| 80 000 | 5.250% Lockheed Martin Corp. 15/01/2033 | 83 315 | 0,01 |
| 100 000 | 4.750% Lockheed Martin Corp. 15/02/2034 | 100 186 | 0,02 |
| 45 000 | 4.800% Lockheed Martin Corp. 15/08/2034 | 44 943 | 0,01 |
| 85 000 | 5.000% Lockheed Martin Corp. 15/08/2035 | 85 700 | 0,01 |
| 250 000 | 5.450% Louisville Gas & Electric Co. 15/04/2033 | 258 300 | 0,04 |
| 280 000 | 3.350% Lowe's Cos., Inc. 01/04/2027 | 277 362 | 0,05 |
| 690 000 | 3.100% Lowe's Cos., Inc. 03/05/2027 | 681 879 | 0,11 |
| 200 000 | 1.300% Lowe's Cos., Inc. 15/04/2028 | 188 478 | 0,03 |
| 300 000 | 6.500% Lowe's Cos., Inc. 15/03/2029 | 316 551 | 0,05 |
| 130 000 | 3.650% Lowe's Cos., Inc. 05/04/2029 | 127 192 | 0,02 |
| 140 000 | 4.500% Lowe's Cos., Inc. 15/04/2030 | 140 195 | 0,02 |
| 75 000 | 4.250% Lowe's Cos., Inc. 15/03/2031 | 73 699 | 0,01 |
| 65 000 | 2.625% Lowe's Cos., Inc. 01/04/2031 | 59 067 | 0,01 |
| 135 000 | 4.500% Lowe's Cos., Inc. 15/10/2032 | 132 724 | 0,02 |
| 220 000 | 4.850% Lowe's Cos., Inc. 15/10/2035 | 214 245 | 0,04 |
| 200 000 | 5.150% LPL Holdings, Inc. 15/06/2030 | 200 892 | 0,03 |
| 250 000 | 6.000% LPL Holdings, Inc. 20/05/2034 | 255 345 | 0,04 |
| 20 000 | 5.125% LYB International Finance III LLC 15/01/2031 | 20 026 | 0,00 |
| 410 000 | 6.150% LYB International Finance III LLC 15/05/2035 | 422 181 | 0,07 |
| 280 000 | 5.875% LYB International Finance III LLC 15/01/2036 | 280 829 | 0,05 |
| 250 000 | 4.553% M&T Bank Corp. 16/08/2028 | 249 807 | 0,04 |
| 115 000 | 6.082% M&T Bank Corp. 13/03/2032 | 120 494 | 0,02 |
| 125 000 | 5.053% M&T Bank Corp. 27/01/2034 | 123 314 | 0,02 |
| 25 000 | 5.400% M&T Bank Corp. 30/07/2035 | 24 920 | 0,00 |
| 225 000 | 5.385% M&T Bank Corp. 16/01/2036 | 223 099 | 0,04 |
| 620 000 | 5.500% Magna International, Inc. 21/03/2033 | 636 126 | 0,11 |
| 75 000 | 5.875% Magna International, Inc. 01/06/2035 | 77 591 | 0,01 |
| 20 000 | 6.950% Main Street Capital Corp. 01/03/2029 | 20 579 | 0,00 |
| 185 000 | 4.700% Manufacturers & Traders Trust Co. 27/01/2028 | 185 958 | 0,03 |
| 125 000 | 3.703% Manulife Financial Corp. 16/03/2032 | 118 423 | 0,02 |
| 80 000 | 4.986% Manulife Financial Corp. 11/12/2035 | 78 265 | 0,01 |
| 50 000 | 3.800% Marathon Petroleum Corp. 01/04/2028 | 49 383 | 0,01 |
| 135 000 | 5.150% Marathon Petroleum Corp. 01/03/2030 | 137 766 | 0,02 |
| 250 000 | 5.700% Marathon Petroleum Corp. 01/03/2035 | 256 495 | 0,04 |
| 50 000 | 3.500% Markel Group, Inc. 01/11/2027 | 49 222 | 0,01 |
| 10 000 | 4.900% Marriott International, Inc. 15/04/2029 | 10 113 | 0,00 |
| 120 000 | 4.875% Marriott International, Inc. 15/05/2029 | 121 294 | 0,02 |
| 200 000 | 4.800% Marriott International, Inc. 15/03/2030 | 201 700 | 0,03 |
| 200 000 | 4.625% Marriott International, Inc. 15/06/2030 | 200 110 | 0,03 |
| 65 000 | 2.850% Marriott International, Inc. 15/04/2031 | 59 529 | 0,01 |
| 100 000 | 4.500% Marriott International, Inc. 15/10/2031 | 98 822 | 0,02 |
| 185 000 | 5.100% Marriott International, Inc. 15/04/2032 | 187 967 | 0,03 |
| 100 000 | 3.500% Marriott International, Inc. 15/10/2032 | 91 891 | 0,02 |
| 310 000 | 4.500% Marriott International, Inc. 01/05/2033 | 299 227 | 0,05 |
| 70 000 | 4.550% Marsh & McLennan Cos., Inc. 08/11/2027 | 70 328 | 0,01 |
| 220 000 | 4.375% Marsh & McLennan Cos., Inc. 15/03/2029 | 220 389 | 0,04 |
| 330 000 | 2.250% Marsh & McLennan Cos., Inc. 15/11/2030 | 298 459 | 0,05 |
| 145 000 | 4.850% Marsh & McLennan Cos., Inc. 15/11/2031 | 146 177 | 0,02 |
| 25 000 | 5.750% Marsh & McLennan Cos., Inc. 01/11/2032 | 26 338 | 0,00 |
| 50 000 | 5.400% Marsh & McLennan Cos., Inc. 15/09/2033 | 51 625 | 0,01 |
| 200 000 | 4.950% Marsh & McLennan Cos., Inc. 15/03/2036 | 198 066 | 0,03 |
| 631 000 | 3.450% Martin Marietta Materials, Inc. 01/06/2027 | 623 731 | 0,10 |
| 70 000 | 4.750% Marvell Technology, Inc. 15/07/2030 | 70 233 | 0,01 |
| 150 000 | 2.950% Marvell Technology, Inc. 15/04/2031 | 137 666 | 0,02 |
| 290 000 | 5.900% MasTec, Inc. 15/06/2029 | 299 503 | 0,05 |
| 120 000 | 4.875% Mastercard, Inc. 09/03/2028 | 121 758 | 0,02 |
| 205 000 | 2.950% Mastercard, Inc. 01/06/2029 | 197 446 | 0,03 |

# State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2025 : 98,86 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2025 : 98,86 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 98,84 % (suite)** | | |
| 150 000 | 4.950% Mastercard, Inc. 15/03/2032 | 153 748 | 0,03 |
| 225 000 | 4.875% Mastercard, Inc. 09/05/2034 | 226 519 | 0,04 |
| 50 000 | 4.550% Mastercard, Inc. 15/01/2035 | 49 090 | 0,01 |
| 50 000 | 5.000% Mattel, Inc. 17/11/2030 | 49 763 | 0,01 |
| 185 000 | 4.700% McCormick & Co., Inc. 15/10/2034 | 176 473 | 0,03 |
| 580 000 | 3.800% McDonald's Corp. 01/04/2028 | 575 795 | 0,10 |
| 50 000 | 4.800% McDonald's Corp. 14/08/2028 | 50 615 | 0,01 |
| 65 000 | 5.000% McDonald's Corp. 17/05/2029 | 66 464 | 0,01 |
| 200 000 | 2.125% McDonald's Corp. 01/03/2030 | 183 792 | 0,03 |
| 50 000 | 4.600% McDonald's Corp. 15/05/2030 | 50 462 | 0,01 |
| 50 000 | 4.400% McDonald's Corp. 12/02/2031 | 49 864 | 0,01 |
| 150 000 | 4.950% McDonald's Corp. 03/03/2035 | 149 191 | 0,02 |
| 75 000 | 3.950% McKesson Corp. 16/02/2028 | 74 568 | 0,01 |
| 50 000 | 4.900% McKesson Corp. 15/07/2028 | 50 717 | 0,01 |
| 100 000 | 4.650% McKesson Corp. 30/05/2030 | 100 605 | 0,02 |
| 80 000 | 5.100% McKesson Corp. 15/07/2033 | 81 537 | 0,01 |
| 250 000 | 5.250% McKesson Corp. 30/05/2035 | 254 642 | 0,04 |
| 505 000 | 4.250% Medtronic Global Holdings SCA 30/03/2028 | 506 091 | 0,08 |
| 300 000 | 4.375% Medtronic, Inc. 15/03/2035 | 289 896 | 0,05 |
| 100 000 | 8.500% Mercedes-Benz Finance North America LLC 18/01/2031 | 115 930 | 0,02 |
| 150 000 | 1.700% Merck & Co., Inc. 10/06/2027 | 146 138 | 0,02 |
| 50 000 | 4.050% Merck & Co., Inc. 17/05/2028 | 50 021 | 0,01 |
| 85 000 | 3.400% Merck & Co., Inc. 07/03/2029 | 83 258 | 0,01 |
| 110 000 | 3.850% Merck & Co., Inc. 15/03/2029 | 109 189 | 0,02 |
| 120 000 | 4.300% Merck & Co., Inc. 17/05/2030 | 119 852 | 0,02 |
| 405 000 | 1.450% Merck & Co., Inc. 24/06/2030 | 360 883 | 0,06 |
| 90 000 | 4.150% Merck & Co., Inc. 15/09/2030 | 89 453 | 0,01 |
| 150 000 | 4.150% Merck & Co., Inc. 15/03/2031 | 148 318 | 0,02 |
| 300 000 | 4.550% Merck & Co., Inc. 15/09/2032 | 301 008 | 0,05 |
| 200 000 | 4.450% Merck & Co., Inc. 04/12/2032 | 198 602 | 0,03 |
| 95 000 | 4.950% Merck & Co., Inc. 15/09/2035 | 95 175 | 0,02 |
| 90 000 | 4.750% Merck & Co., Inc. 04/12/2035 | 88 330 | 0,01 |
| 225 000 | 5.950% Merck Sharp & Dohme Corp. 01/12/2028 | 235 780 | 0,04 |
| 85 000 | 5.650% Meritage Homes Corp. 15/03/2035 | 84 861 | 0,01 |
| 760 000 | 3.500% Meta Platforms, Inc. 15/08/2027 | 754 992 | 0,13 |
| 355 000 | 4.300% Meta Platforms, Inc. 15/08/2029 | 356 203 | 0,06 |
| 190 000 | 4.200% Meta Platforms, Inc. 15/11/2030 | 188 041 | 0,03 |
| 100 000 | 4.550% Meta Platforms, Inc. 15/08/2031 | 100 502 | 0,02 |
| 300 000 | 3.850% Meta Platforms, Inc. 15/08/2032 | 286 152 | 0,05 |
| 155 000 | 4.600% Meta Platforms, Inc. 15/11/2032 | 153 391 | 0,03 |
| 385 000 | 4.950% Meta Platforms, Inc. 15/05/2033 | 387 999 | 0,06 |
| 155 000 | 4.750% Meta Platforms, Inc. 15/08/2034 | 153 185 | 0,03 |
| 1 370 000 | 4.875% Meta Platforms, Inc. 15/11/2035 | 1 343 710 | 0,22 |
| 235 000 | 4.550% MetLife, Inc. 23/03/2030 | 236 351 | 0,04 |
| 70 000 | 6.500% MetLife, Inc. 15/12/2032 | 76 624 | 0,01 |
| 300 000 | 5.375% MetLife, Inc. 15/07/2033 | 310 080 | 0,05 |
| 100 000 | 5.300% MetLife, Inc. 15/12/2034 | 102 324 | 0,02 |
| 60 000 | 5.250% MGIC Investment Corp. 15/08/2028 | 59 915 | 0,01 |
| 150 000 | 4.900% Microchip Technology, Inc. 15/03/2028 | 150 916 | 0,03 |
| 450 000 | 5.050% Microchip Technology, Inc. 15/02/2030 | 454 234 | 0,08 |
| 15 000 | 5.300% Micron Technology, Inc. 15/01/2031 | 15 694 | 0,00 |
| 20 000 | 2.703% Micron Technology, Inc. 15/04/2032 | 18 035 | 0,00 |
| 200 000 | 5.650% Micron Technology, Inc. 01/11/2032 | 210 528 | 0,04 |
| 275 000 | 5.800% Micron Technology, Inc. 15/01/2035 | 292 801 | 0,05 |
| 560 000 | 6.050% Micron Technology, Inc. 01/11/2035 | 604 022 | 0,10 |
| 205 000 | 3.500% Microsoft Corp. 12/02/2035 | 190 937 | 0,03 |
| 360 000 | 4.650% Mid-America Apartments LP 15/01/2033 | 353 995 | 0,06 |
| 70 000 | 3.950% Mississippi Power Co. 30/03/2028 | 69 582 | 0,01 |
| 265 000 | 3.287% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 25/07/2027 | 261 966 | 0,04 |
| 200 000 | 4.080% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 19/04/2028 | 199 230 | 0,03 |
| 695 000 | 5.422% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 22/02/2029 | 705 939 | 0,12 |
| 70 000 | 3.195% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 18/07/2029 | 67 118 | 0,01 |
| 295 000 | 2.559% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 25/02/2030 | 273 129 | 0,05 |
| 500 000 | 5.258% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 17/04/2030 | 508 630 | 0,08 |
| 150 000 | 5.159% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 24/04/2031 | 152 131 | 0,03 |
| 800 000 | 4.527% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 12/09/2031 | 791 904 | 0,13 |
| 470 000 | 4.505% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 14/01/2032 | 463 321 | 0,08 |
| 135 000 | 2.852% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 19/01/2033 | 120 708 | 0,02 |
| 285 000 | 4.315% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 19/04/2033 | 275 341 | 0,05 |

# State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2025 : 98,86 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2025 : 98,86 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 98,84 % (suite)** | | |
| 100 000 | 5.133% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 20/07/2033 | 100 665 | 0,02 |
| 225 000 | 5.615% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 24/04/2036 | 230 377 | 0,04 |
| 100 000 | 5.414% Mizuho Financial Group, Inc. 13/09/2028 | 101 371 | 0,02 |
| 310 000 | 5.778% Mizuho Financial Group, Inc. 06/07/2029 | 318 361 | 0,05 |
| 50 000 | 4.254% Mizuho Financial Group, Inc. 11/09/2029 | 49 656 | 0,01 |
| 400 000 | 5.382% Mizuho Financial Group, Inc. 10/07/2030 | 408 776 | 0,07 |
| 320 000 | 3.153% Mizuho Financial Group, Inc. 16/07/2030 | 305 309 | 0,05 |
| 575 000 | 2.869% Mizuho Financial Group, Inc. 13/09/2030 | 541 920 | 0,09 |
| 400 000 | 4.711% Mizuho Financial Group, Inc. 08/07/2031 | 399 336 | 0,07 |
| 580 000 | 2.201% Mizuho Financial Group, Inc. 10/07/2031 | 522 336 | 0,09 |
| 300 000 | 5.323% Mizuho Financial Group, Inc. 08/07/2036 | 300 972 | 0,05 |
| 75 000 | 3.625% Mohawk Industries, Inc. 15/05/2030 | 71 852 | 0,01 |
| 115 000 | 4.500% Mondelez International, Inc. 06/05/2030 | 114 573 | 0,02 |
| 50 000 | 4.250% Moody's Corp. 01/02/2029 | 50 024 | 0,01 |
| 525 000 | 3.591% Morgan Stanley 22/07/2028 | 518 773 | 0,09 |
| 500 000 | 3.772% Morgan Stanley 24/01/2029 | 493 620 | 0,08 |
| 65 000 | 5.123% Morgan Stanley 01/02/2029 | 65 728 | 0,01 |
| 155 000 | 5.164% Morgan Stanley 20/04/2029 | 156 782 | 0,03 |
| 140 000 | 5.449% Morgan Stanley 20/07/2029 | 142 568 | 0,02 |
| 640 000 | 6.407% Morgan Stanley 01/11/2029 | 667 667 | 0,11 |
| 500 000 | 5.173% Morgan Stanley 16/01/2030 | 507 080 | 0,08 |
| 745 000 | 4.431% Morgan Stanley 23/01/2030 | 741 096 | 0,12 |
| 680 000 | 5.656% Morgan Stanley 18/04/2030 | 699 557 | 0,12 |
| 95 000 | 4.654% Morgan Stanley 18/10/2030 | 94 930 | 0,02 |
| 1 055 000 | 2.699% Morgan Stanley 22/01/2031 | 979 916 | 0,16 |
| 860 000 | 3.622% Morgan Stanley 01/04/2031 | 824 525 | 0,14 |
| 605 000 | 5.192% Morgan Stanley 17/04/2031 | 614 063 | 0,10 |
| 895 000 | 4.356% Morgan Stanley 22/10/2031 | 877 351 | 0,15 |
| 90 000 | 4.493% Morgan Stanley 16/01/2032 | 88 521 | 0,01 |
| 220 000 | 4.708% Morgan Stanley 12/03/2032 | 218 559 | 0,04 |
| 50 000 | 7.250% Morgan Stanley 01/04/2032 | 56 551 | 0,01 |
| 560 000 | 2.239% Morgan Stanley 21/07/2032 | 490 353 | 0,08 |
| 520 000 | 2.511% Morgan Stanley 20/10/2032 | 459 222 | 0,08 |
| 285 000 | 2.943% Morgan Stanley 21/01/2033 | 256 158 | 0,04 |
| 550 000 | 6.342% Morgan Stanley 18/10/2033 | 588 566 | 0,10 |
| 80 000 | 5.250% Morgan Stanley 21/04/2034 | 80 263 | 0,01 |
| 175 000 | 5.424% Morgan Stanley 21/07/2034 | 177 429 | 0,03 |
| 545 000 | 6.627% Morgan Stanley 01/11/2034 | 592 905 | 0,10 |
| 280 000 | 5.466% Morgan Stanley 18/01/2035 | 284 318 | 0,05 |
| 315 000 | 5.831% Morgan Stanley 19/04/2035 | 326 961 | 0,05 |
| 500 000 | 5.320% Morgan Stanley 19/07/2035 | 501 165 | 0,08 |
| 155 000 | 5.587% Morgan Stanley 18/01/2036 | 158 100 | 0,03 |
| 475 000 | 5.664% Morgan Stanley 17/04/2036 | 486 238 | 0,08 |
| 125 000 | 4.892% Morgan Stanley 22/10/2036 | 120 800 | 0,02 |
| 280 000 | 5.073% Morgan Stanley 30/01/2037 | 274 240 | 0,05 |
| 220 000 | 5.948% Morgan Stanley 19/01/2038 | 225 487 | 0,04 |
| 350 000 | 5.942% Morgan Stanley 07/02/2039 | 357 770 | 0,06 |
| 800 000 | 5.314% Morgan Stanley 18/01/2041 | 771 872 | 0,13 |
| 845 000 | 5.504% Morgan Stanley Bank NA 26/05/2028 | 854 658 | 0,14 |
| 640 000 | 4.968% Morgan Stanley Bank NA 14/07/2028 | 643 846 | 0,11 |
| 935 000 | 5.016% Morgan Stanley Bank NA 12/01/2029 | 945 023 | 0,16 |
| 110 000 | 6.000% Morgan Stanley Direct Lending Fund 19/05/2030 | 108 132 | 0,02 |
| 250 000 | 4.465% Morgan Stanley Private Bank NA 19/11/2031 | 246 175 | 0,04 |
| 40 000 | 4.350% Mosaic Co. 15/01/2029 | 39 788 | 0,01 |
| 50 000 | 4.600% Mosaic Co. 15/11/2030 | 49 592 | 0,01 |
| 250 000 | 5.450% Mosaic Co. 15/11/2033 | 252 640 | 0,04 |
| 270 000 | 4.600% Motorola Solutions, Inc. 23/02/2028 | 271 102 | 0,05 |
| 50 000 | 5.000% Motorola Solutions, Inc. 15/04/2029 | 50 646 | 0,01 |
| 70 000 | 4.600% Motorola Solutions, Inc. 23/05/2029 | 70 077 | 0,01 |
| 80 000 | 4.850% Motorola Solutions, Inc. 15/08/2030 | 80 549 | 0,01 |
| 10 000 | 2.750% Motorola Solutions, Inc. 24/05/2031 | 9 087 | 0,00 |
| 100 000 | 5.550% Motorola Solutions, Inc. 15/08/2035 | 102 234 | 0,02 |
| 110 000 | 4.250% MPLX LP 01/12/2027 | 109 713 | 0,02 |
| 540 000 | 4.000% MPLX LP 15/03/2028 | 535 750 | 0,09 |
| 500 000 | 4.800% MPLX LP 15/02/2031 | 501 220 | 0,08 |
| 200 000 | 4.950% MPLX LP 01/09/2032 | 199 484 | 0,03 |
| 250 000 | 5.000% MPLX LP 15/01/2033 | 248 477 | 0,04 |
| 440 000 | 5.500% MPLX LP 01/06/2034 | 445 100 | 0,07 |
| 410 000 | 4.550% Mylan, Inc. 15/04/2028 | 407 729 | 0,07 |
| 80 000 | 5.550% Nasdaq, Inc. 15/02/2034 | 82 307 | 0,01 |

# State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2025 : 98,86 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2025 : 98,86 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 98,84 % (suite)** | | |
| 270 000 | 4.901% National Australia Bank Ltd. 14/01/2030 | 275 308 | 0,05 |
| 540 000 | 4.534% National Australia Bank Ltd. 13/06/2030 | 543 791 | 0,09 |
| 250 000 | 4.148% National Australia Bank Ltd. 13/01/2031 | 247 075 | 0,04 |
| 50 000 | 4.750% National Fuel Gas Co. 01/09/2028 | 50 065 | 0,01 |
| 260 000 | 5.500% National Fuel Gas Co. 15/03/2030 | 266 126 | 0,04 |
| 100 000 | 5.418% National Grid PLC 11/01/2034 | 101 957 | 0,02 |
| 200 000 | 5.803% National Grid USA 01/04/2035 | 207 432 | 0,03 |
| 275 000 | 3.000% National Health Investors, Inc. 01/02/2031 | 247 588 | 0,04 |
| 40 000 | 5.350% National Health Investors, Inc. 01/02/2033 | 39 266 | 0,01 |
| 100 000 | 3.050% National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 25/04/2027 | 98 827 | 0,02 |
| 100 000 | 3.950% National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 10/12/2027 | 99 467 | 0,02 |
| 150 000 | 5.050% National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 15/09/2028 | 152 332 | 0,03 |
| 175 000 | 5.150% National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 15/06/2029 | 178 752 | 0,03 |
| 100 000 | 4.950% National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 07/02/2030 | 101 775 | 0,02 |
| 150 000 | 2.400% National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 15/03/2030 | 139 289 | 0,02 |
| 325 000 | 4.300% National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 10/12/2030 | 321 743 | 0,05 |
| 600 000 | 1.350% National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 15/03/2031 | 512 628 | 0,09 |
| 75 000 | 5.800% National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 15/01/2033 | 79 415 | 0,01 |
| 465 000 | 7.125% National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 15/09/2053 | 482 489 | 0,08 |
| 200 000 | 5.516% NatWest Group PLC 30/09/2028 | 202 936 | 0,03 |
| 515 000 | 4.892% NatWest Group PLC 18/05/2029 | 518 538 | 0,09 |
| 95 000 | 4.445% NatWest Group PLC 08/05/2030 | 94 407 | 0,02 |
| 255 000 | 4.964% NatWest Group PLC 15/08/2030 | 257 389 | 0,04 |
| 245 000 | 6.475% NatWest Group PLC 01/06/2034 | 254 065 | 0,04 |
| 200 000 | 5.778% NatWest Group PLC 01/03/2035 | 206 606 | 0,03 |
| 200 000 | 3.032% NatWest Group PLC 28/11/2035 | 182 092 | 0,03 |
| 400 000 | 2.700% NetApp, Inc. 22/06/2030 | 367 168 | 0,06 |
| 70 000 | 5.500% NetApp, Inc. 17/03/2032 | 71 544 | 0,01 |
| 200 000 | 5.700% NetApp, Inc. 17/03/2035 | 203 692 | 0,03 |
| 445 000 | 5.875% Netflix, Inc. 15/11/2028 | 463 071 | 0,08 |
| 470 000 | 6.375% Netflix, Inc. 15/05/2029 | 498 101 | 0,08 |
| 100 000 | 4.900% Netflix, Inc. 15/08/2034 | 100 769 | 0,02 |
| 100 000 | 3.700% Nevada Power Co. 01/05/2029 | 98 032 | 0,02 |
| 100 000 | 5.350% Newmont Corp./Newcrest Finance Pty. Ltd. 15/03/2034 | 102 870 | 0,02 |
| 160 000 | 4.625% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 15/07/2027 | 160 584 | 0,03 |
| 200 000 | 4.900% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 28/02/2028 | 201 712 | 0,03 |
| 5 000 | 3.500% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 01/04/2029 | 4 869 | 0,00 |
| 100 000 | 2.750% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 01/11/2029 | 94 581 | 0,02 |
| 50 000 | 5.000% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 28/02/2030 | 50 869 | 0,01 |
| 100 000 | 5.050% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 15/03/2030 | 101 913 | 0,02 |
| 125 000 | 2.250% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 01/06/2030 | 113 938 | 0,02 |
| 335 000 | 4.400% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 01/03/2031 | 332 176 | 0,06 |
| 175 000 | 2.440% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 15/01/2032 | 154 320 | 0,03 |
| 100 000 | 5.300% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 15/03/2032 | 102 528 | 0,02 |
| 100 000 | 5.000% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 15/07/2032 | 100 774 | 0,02 |
| 150 000 | 5.050% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 28/02/2033 | 151 506 | 0,03 |
| 300 000 | 5.250% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 15/03/2034 | 303 657 | 0,05 |
| 350 000 | 5.450% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 15/03/2035 | 356 534 | 0,06 |
| 275 000 | 6.750% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 15/06/2054 | 285 114 | 0,05 |
| 470 000 | 6.700% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 01/09/2054 | 479 879 | 0,08 |
| 50 000 | 6.375% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 15/08/2055 | 50 765 | 0,01 |
| 560 000 | 4.800% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 01/12/2077 | 547 238 | 0,09 |
| 175 000 | 5.650% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 01/05/2079 | 174 578 | 0,03 |
| 150 000 | 3.490% NiSource, Inc. 15/05/2027 | 148 399 | 0,02 |
| 180 000 | 5.250% NiSource, Inc. 30/03/2028 | 182 819 | 0,03 |
| 60 000 | 5.200% NiSource, Inc. 01/07/2029 | 61 225 | 0,01 |
| 350 000 | 5.350% NiSource, Inc. 15/07/2035 | 352 663 | 0,06 |
| 140 000 | 6.950% NiSource, Inc. 30/11/2054 | 143 723 | 0,02 |
| 410 000 | 6.375% NiSource, Inc. 31/03/2055 | 418 692 | 0,07 |
| 80 000 | 6.000% NMI Holdings, Inc. 15/08/2029 | 81 752 | 0,01 |
| 250 000 | 4.600% NNN REIT, Inc. 15/02/2031 | 248 410 | 0,04 |
| 400 000 | 5.600% NNN REIT, Inc. 15/10/2033 | 411 308 | 0,07 |

# State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2025 : 98,86 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2025 : 98,86 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 98,84 % (suite)** | | |
| 50 000 | 4.375% Nokia OYJ 12/06/2027 | 49 678 | 0,01 |
| 350 000 | 2.172% Nomura Holdings, Inc. 14/07/2028 | 331 499 | 0,06 |
| 50 000 | 2.710% Nomura Holdings, Inc. 22/01/2029 | 47 487 | 0,01 |
| 340 000 | 3.103% Nomura Holdings, Inc. 16/01/2030 | 320 491 | 0,05 |
| 120 000 | 4.904% Nomura Holdings, Inc. 01/07/2030 | 119 904 | 0,02 |
| 200 000 | 2.999% Nomura Holdings, Inc. 22/01/2032 | 179 768 | 0,03 |
| 100 000 | 6.087% Nomura Holdings, Inc. 12/07/2033 | 105 011 | 0,02 |
| 525 000 | 5.043% Nomura Holdings, Inc. 10/06/2036 | 509 182 | 0,08 |
| 480 000 | 5.600% Nordson Corp. 15/09/2028 | 490 810 | 0,08 |
| 150 000 | 7.800% Norfolk Southern Corp. 15/05/2027 | 155 581 | 0,03 |
| 50 000 | 2.300% Norfolk Southern Corp. 15/05/2031 | 44 792 | 0,01 |
| 305 000 | 5.100% Norfolk Southern Corp. 01/05/2035 | 305 976 | 0,05 |
| 105 000 | 5.750% North Haven Private Income Fund LLC 01/02/2030 | 100 739 | 0,02 |
| 115 000 | 5.050% Northern States Power Co. 15/05/2035 | 115 856 | 0,02 |
| 60 000 | 4.150% Northern Trust Corp. 19/11/2030 | 59 504 | 0,01 |
| 545 000 | 3.375% Northern Trust Corp. 08/05/2032 | 537 430 | 0,09 |
| 280 000 | 5.117% Northern Trust Corp. 19/11/2040 | 272 840 | 0,05 |
| 35 000 | 3.250% Northrop Grumman Corp. 15/01/2028 | 34 392 | 0,01 |
| 150 000 | 4.400% Northrop Grumman Corp. 01/05/2030 | 149 617 | 0,02 |
| 85 000 | 4.650% Northrop Grumman Corp. 15/07/2030 | 85 473 | 0,01 |
| 150 000 | 4.900% Northrop Grumman Corp. 01/06/2034 | 149 700 | 0,02 |
| 50 000 | 3.100% Novartis Capital Corp. 17/05/2027 | 49 521 | 0,01 |
| 400 000 | 3.800% Novartis Capital Corp. 18/09/2029 | 394 676 | 0,07 |
| 90 000 | 2.200% Novartis Capital Corp. 14/08/2030 | 82 434 | 0,01 |
| 150 000 | 4.100% Novartis Capital Corp. 05/11/2030 | 148 276 | 0,02 |
| 125 000 | 4.400% Novartis Capital Corp. 18/03/2031 | 125 058 | 0,02 |
| 25 000 | 4.000% Novartis Capital Corp. 18/09/2031 | 24 640 | 0,00 |
| 150 000 | 4.300% Novartis Capital Corp. 05/11/2032 | 147 825 | 0,02 |
| 85 000 | 4.600% Novartis Capital Corp. 18/03/2033 | 84 699 | 0,01 |
| 150 000 | 4.200% Novartis Capital Corp. 18/09/2034 | 145 068 | 0,02 |
| 330 000 | 4.600% Novartis Capital Corp. 05/11/2035 | 323 370 | 0,05 |
| 100 000 | 4.900% Novartis Capital Corp. 18/03/2036 | 99 826 | 0,02 |
| 100 000 | 4.850% NSTAR Electric Co. 01/03/2030 | 101 348 | 0,02 |
| 100 000 | 5.400% NSTAR Electric Co. 01/06/2034 | 102 285 | 0,02 |
| 120 000 | 5.200% NSTAR Electric Co. 01/03/2035 | 120 906 | 0,02 |
| 150 000 | 3.125% Nucor Corp. 01/04/2032 | 138 107 | 0,02 |
| 30 000 | 2.950% Nutrien Ltd. 13/05/2030 | 28 133 | 0,00 |
| 360 000 | 5.250% Nutrien Ltd. 12/03/2032 | 367 632 | 0,06 |
| 115 000 | 6.650% Nuveen Churchill Direct Lending Corp. 15/03/2030 | 114 254 | 0,02 |
| 50 000 | 5.650% nVent Finance SARL 15/05/2033 | 51 353 | 0,01 |
| 430 000 | 2.850% NVIDIA Corp. 01/04/2030 | 408 057 | 0,07 |
| 210 000 | 3.000% NVR, Inc. 15/05/2030 | 197 732 | 0,03 |
| 200 000 | 4.300% NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. 19/08/2028 | 199 126 | 0,03 |
| 730 000 | 3.400% NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. 01/05/2030 | 695 792 | 0,12 |
| 50 000 | 2.500% NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. 11/05/2031 | 44 900 | 0,01 |
| 225 000 | 5.000% NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. 15/01/2033 | 223 963 | 0,04 |
| 100 000 | 5.250% NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. 19/08/2035 | 99 445 | 0,02 |
| 60 000 | 6.340% Oaktree Specialty Lending Corp. 27/02/2030 | 58 484 | 0,01 |
| 143 000 | 6.625% Occidental Petroleum Corp. 01/09/2030 | 153 337 | 0,03 |
| 150 000 | 7.875% Occidental Petroleum Corp. 15/09/2031 | 170 434 | 0,03 |
| 250 000 | 5.550% Occidental Petroleum Corp. 01/10/2034 | 254 067 | 0,04 |
| 300 000 | 5.650% Ohio Power Co. 01/06/2034 | 308 268 | 0,05 |
| 50 000 | 3.800% Oklahoma Gas & Electric Co. 15/08/2028 | 49 465 | 0,01 |
| 25 000 | 3.300% Oklahoma Gas & Electric Co. 15/03/2030 | 23 845 | 0,00 |
| 415 000 | 3.250% Oklahoma Gas & Electric Co. 01/04/2030 | 395 939 | 0,07 |
| 35 000 | 5.400% Oklahoma Gas & Electric Co. 15/01/2033 | 36 022 | 0,01 |
| 440 000 | 5.768% Old National Bancorp 15/02/2036 | 438 350 | 0,07 |
| 100 000 | 5.750% Old Republic International Corp. 28/03/2034 | 102 133 | 0,02 |
| 190 000 | 3.625% Omega Healthcare Investors, Inc. 01/10/2029 | 182 516 | 0,03 |
| 250 000 | 5.200% Omega Healthcare Investors, Inc. 01/07/2030 | 251 212 | 0,04 |
| 20 000 | 3.375% Omega Healthcare Investors, Inc. 01/02/2031 | 18 493 | 0,00 |
| 50 000 | 3.250% Omega Healthcare Investors, Inc. 15/04/2033 | 43 965 | 0,01 |
| 450 000 | 4.200% Omnicom Group, Inc. 01/06/2030 | 442 044 | 0,07 |
| 95 000 | 2.600% Omnicom Group, Inc. 01/08/2031 | 85 070 | 0,01 |
| 100 000 | 5.000% Omnicom Group, Inc. 02/06/2033 | 97 724 | 0,02 |
| 50 000 | 3.700% Oncor Electric Delivery Co. LLC 15/11/2028 | 49 222 | 0,01 |

# State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2025 : 98,86 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2025 : 98,86 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 98,84 % (suite)** | | |
| 50 000 | 5.750% Oncor Electric Delivery Co. LLC 15/03/2029 | 51 804 | 0,01 |
| 290 000 | 2.750% Oncor Electric Delivery Co. LLC 15/05/2030 | 271 742 | 0,05 |
| 300 000 | 4.150% Oncor Electric Delivery Co. LLC 01/06/2032 | 290 862 | 0,05 |
| 300 000 | 5.650% Oncor Electric Delivery Co. LLC 15/11/2033 | 314 610 | 0,05 |
| 50 000 | 2.000% ONE Gas, Inc. 15/05/2030 | 45 478 | 0,01 |
| 110 000 | 5.650% ONEOK, Inc. 01/11/2028 | 112 940 | 0,02 |
| 270 000 | 4.350% ONEOK, Inc. 15/03/2029 | 268 326 | 0,04 |
| 350 000 | 5.375% ONEOK, Inc. 01/06/2029 | 356 590 | 0,06 |
| 225 000 | 3.400% ONEOK, Inc. 01/09/2029 | 216 367 | 0,04 |
| 155 000 | 4.750% ONEOK, Inc. 15/10/2031 | 153 455 | 0,03 |
| 250 000 | 4.950% ONEOK, Inc. 15/10/2032 | 248 012 | 0,04 |
| 50 000 | 6.050% ONEOK, Inc. 01/09/2033 | 52 400 | 0,01 |
| 60 000 | 5.400% ONEOK, Inc. 15/10/2035 | 59 623 | 0,01 |
| 190 000 | 2.800% Oracle Corp. 01/04/2027 | 186 755 | 0,03 |
| 460 000 | 3.250% Oracle Corp. 15/11/2027 | 448 896 | 0,07 |
| 145 000 | 4.800% Oracle Corp. 03/08/2028 | 145 055 | 0,02 |
| 510 000 | 4.200% Oracle Corp. 27/09/2029 | 494 185 | 0,08 |
| 350 000 | 6.150% Oracle Corp. 09/11/2029 | 360 902 | 0,06 |
| 445 000 | 2.950% Oracle Corp. 01/04/2030 | 405 965 | 0,07 |
| 240 000 | 3.250% Oracle Corp. 15/05/2030 | 221 714 | 0,04 |
| 455 000 | 4.450% Oracle Corp. 26/09/2030 | 438 493 | 0,07 |
| 220 000 | 4.950% Oracle Corp. 04/02/2031 | 215 345 | 0,04 |
| 525 000 | 2.875% Oracle Corp. 25/03/2031 | 466 541 | 0,08 |
| 50 000 | 5.250% Oracle Corp. 03/02/2032 | 49 157 | 0,01 |
| 190 000 | 4.800% Oracle Corp. 26/09/2032 | 180 785 | 0,03 |
| 100 000 | 6.250% Oracle Corp. 09/11/2032 | 102 608 | 0,02 |
| 85 000 | 4.900% Oracle Corp. 06/02/2033 | 80 522 | 0,01 |
| 165 000 | 5.350% Oracle Corp. 04/05/2033 | 160 540 | 0,03 |
| 270 000 | 4.300% Oracle Corp. 08/07/2034 | 239 495 | 0,04 |
| 200 000 | 4.700% Oracle Corp. 27/09/2034 | 182 432 | 0,03 |
| 200 000 | 3.900% Oracle Corp. 15/05/2035 | 169 150 | 0,03 |
| 515 000 | 5.500% Oracle Corp. 03/08/2035 | 491 995 | 0,08 |
| 545 000 | 5.200% Oracle Corp. 26/09/2035 | 510 790 | 0,09 |
| 265 000 | 5.700% Oracle Corp. 04/02/2036 | 254 776 | 0,04 |
| 480 000 | 9.000% Orange SA 01/03/2031 | 567 221 | 0,09 |
| 50 000 | 4.350% O'Reilly Automotive, Inc. 01/06/2028 | 50 025 | 0,01 |
| 40 000 | 3.900% O'Reilly Automotive, Inc. 01/06/2029 | 39 373 | 0,01 |
| 150 000 | 4.200% O'Reilly Automotive, Inc. 01/04/2030 | 148 191 | 0,02 |
| 200 000 | 5.000% O'Reilly Automotive, Inc. 19/08/2034 | 198 054 | 0,03 |
| 70 000 | 5.100% O'Reilly Automotive, Inc. 12/03/2036 | 69 143 | 0,01 |
| 50 000 | 4.650% ORIX Corp. 10/09/2029 | 50 349 | 0,01 |
| 400 000 | 4.450% ORIX Corp. 09/09/2030 | 396 260 | 0,07 |
| 340 000 | 2.250% ORIX Corp. 09/03/2031 | 302 087 | 0,05 |
| 50 000 | 4.000% ORIX Corp. 13/04/2032 | 47 863 | 0,01 |
| 100 000 | 5.400% ORIX Corp. 25/02/2035 | 100 580 | 0,02 |
| 430 000 | 5.250% Otis Worldwide Corp. 16/08/2028 | 438 841 | 0,07 |
| 95 000 | 5.131% Otis Worldwide Corp. 04/09/2035 | 94 703 | 0,02 |
| 200 000 | 8.125% Ovintiv, Inc. 15/09/2030 | 224 898 | 0,04 |
| 100 000 | 7.200% Ovintiv, Inc. 01/11/2031 | 109 964 | 0,02 |
| 100 000 | 6.250% Ovintiv, Inc. 15/07/2033 | 105 539 | 0,02 |
| 50 000 | 5.000% PACCAR Financial Corp. 13/05/2027 | 50 521 | 0,01 |
| 25 000 | 4.950% PACCAR Financial Corp. 10/08/2028 | 25 450 | 0,00 |
| 320 000 | 4.000% PACCAR Financial Corp. 07/11/2028 | 318 902 | 0,05 |
| 100 000 | 4.000% PACCAR Financial Corp. 26/09/2029 | 99 352 | 0,02 |
| 175 000 | 4.550% PACCAR Financial Corp. 08/05/2030 | 176 225 | 0,03 |
| 70 000 | 5.000% PACCAR Financial Corp. 22/03/2034 | 70 790 | 0,01 |
| 560 000 | 5.450% Pacific Gas & Electric Co. 15/06/2027 | 565 566 | 0,09 |
| 50 000 | 3.000% Pacific Gas & Electric Co. 15/06/2028 | 48 343 | 0,01 |
| 275 000 | 3.750% Pacific Gas & Electric Co. 01/07/2028 | 270 077 | 0,05 |
| 130 000 | 6.100% Pacific Gas & Electric Co. 15/01/2029 | 134 546 | 0,02 |
| 65 000 | 4.200% Pacific Gas & Electric Co. 01/03/2029 | 64 224 | 0,01 |
| 310 000 | 5.550% Pacific Gas & Electric Co. 15/05/2029 | 317 294 | 0,05 |
| 375 000 | 4.550% Pacific Gas & Electric Co. 01/07/2030 | 369 866 | 0,06 |
| 160 000 | 5.050% Pacific Gas & Electric Co. 15/10/2032 | 158 970 | 0,03 |
| 70 000 | 6.400% Pacific Gas & Electric Co. 15/06/2033 | 74 313 | 0,01 |
| 195 000 | 5.800% Pacific Gas & Electric Co. 15/05/2034 | 199 696 | 0,03 |
| 100 000 | 6.000% Pacific Gas & Electric Co. 15/08/2035 | 103 298 | 0,02 |
| 100 000 | 4.250% PacifiCorp 15/03/2029 | 98 873 | 0,02 |

# State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2025 : 98,86 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2025 : 98,86 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 98,84 % (suite)** | | |
| 420 000 | 2.700% PacifiCorp 15/09/2030 | 382 255 | 0,06 |
| 50 000 | 5.300% PacifiCorp 15/02/2031 | 50 671 | 0,01 |
| 20 000 | 5.100% PacifiCorp 15/04/2031 | 20 083 | 0,00 |
| 200 000 | 7.700% PacifiCorp 15/11/2031 | 224 046 | 0,04 |
| 65 000 | 5.450% PacifiCorp 15/04/2033 | 65 211 | 0,01 |
| 600 000 | 5.450% PacifiCorp 15/02/2034 | 598 098 | 0,10 |
| 20 000 | 5.800% PacifiCorp 15/04/2036 | 20 185 | 0,00 |
| 60 000 | 3.400% Packaging Corp. of America 15/12/2027 | 59 002 | 0,01 |
| 70 000 | 5.200% Packaging Corp. of America 15/08/2035 | 69 465 | 0,01 |
| 50 000 | 4.200% Parker-Hannifin Corp. 21/11/2034 | 47 868 | 0,01 |
| 50 000 | 4.500% PartnerRe Finance B LLC 01/10/2050 | 47 869 | 0,01 |
| 30 000 | 5.350% Paychex, Inc. 15/04/2032 | 30 155 | 0,01 |
| 45 000 | 5.600% Paychex, Inc. 15/04/2035 | 45 205 | 0,01 |
| 250 000 | 4.450% PayPal Holdings, Inc. 06/03/2028 | 250 717 | 0,04 |
| 350 000 | 5.150% PayPal Holdings, Inc. 01/06/2034 | 348 946 | 0,06 |
| 310 000 | 4.875% PECO Energy Co. 15/09/2035 | 307 070 | 0,05 |
| 250 000 | 4.500% Pentair Finance SARL 01/07/2029 | 248 580 | 0,04 |
| 450 000 | 4.700% Pepsico Singapore Financing I Pte. Ltd. 16/02/2034 | 447 430 | 0,07 |
| 50 000 | 3.000% PepsiCo, Inc. 15/10/2027 | 49 269 | 0,01 |
| 350 000 | 3.600% PepsiCo, Inc. 18/02/2028 | 347 536 | 0,06 |
| 100 000 | 4.100% PepsiCo, Inc. 15/01/2029 | 99 924 | 0,02 |
| 165 000 | 2.625% PepsiCo, Inc. 29/07/2029 | 157 017 | 0,03 |
| 70 000 | 4.600% PepsiCo, Inc. 07/02/2030 | 70 903 | 0,01 |
| 350 000 | 2.750% PepsiCo, Inc. 19/03/2030 | 330 771 | 0,06 |
| 285 000 | 4.300% PepsiCo, Inc. 23/07/2030 | 285 653 | 0,05 |
| 70 000 | 4.650% PepsiCo, Inc. 23/07/2032 | 70 424 | 0,01 |
| 35 000 | 5.000% PepsiCo, Inc. 23/07/2035 | 35 352 | 0,01 |
| 425 000 | 4.450% Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 19/05/2028 | 427 410 | 0,07 |
| 470 000 | 4.650% Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 19/05/2030 | 473 290 | 0,08 |
| 655 000 | 4.750% Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 19/05/2033 | 652 550 | 0,11 |
| 125 000 | 2.625% Pfizer, Inc. 01/04/2030 | 116 961 | 0,02 |
| 250 000 | 4.500% Pfizer, Inc. 15/11/2032 | 247 810 | 0,04 |
| 490 000 | 4.875% Pfizer, Inc. 15/11/2035 | 485 585 | 0,08 |
| 425 000 | 6.600% Pharmacia LLC 01/12/2028 | 449 862 | 0,07 |
| 75 000 | 3.125% Philip Morris International, Inc. 17/08/2027 | 74 040 | 0,01 |
| 150 000 | 5.125% Philip Morris International, Inc. 17/11/2027 | 151 977 | 0,03 |
| 250 000 | 3.125% Philip Morris International, Inc. 02/03/2028 | 244 957 | 0,04 |
| 75 000 | 4.875% Philip Morris International, Inc. 13/02/2029 | 76 129 | 0,01 |
| 485 000 | 3.375% Philip Morris International, Inc. 15/08/2029 | 469 815 | 0,08 |
| 350 000 | 4.625% Philip Morris International, Inc. 01/11/2029 | 352 922 | 0,06 |
| 309 000 | 5.625% Philip Morris International, Inc. 17/11/2029 | 321 329 | 0,05 |
| 250 000 | 5.125% Philip Morris International, Inc. 15/02/2030 | 255 202 | 0,04 |
| 100 000 | 4.375% Philip Morris International, Inc. 30/04/2030 | 99 520 | 0,02 |
| 300 000 | 5.500% Philip Morris International, Inc. 07/09/2030 | 311 313 | 0,05 |
| 100 000 | 4.000% Philip Morris International, Inc. 29/10/2030 | 97 886 | 0,02 |
| 100 000 | 4.250% Philip Morris International, Inc. 29/10/2032 | 97 065 | 0,02 |
| 135 000 | 5.750% Philip Morris International, Inc. 17/11/2032 | 141 961 | 0,02 |
| 335 000 | 5.375% Philip Morris International, Inc. 15/02/2033 | 344 320 | 0,06 |
| 285 000 | 5.250% Philip Morris International, Inc. 13/02/2034 | 290 432 | 0,05 |
| 65 000 | 4.625% Philip Morris International, Inc. 29/10/2035 | 62 515 | 0,01 |
| 210 000 | 2.150% Phillips 66 15/12/2030 | 188 242 | 0,03 |
| 100 000 | 4.650% Phillips 66 15/11/2034 | 96 750 | 0,02 |
| 300 000 | 3.750% Phillips 66 Co. 01/03/2028 | 296 829 | 0,05 |
| 350 000 | 5.250% Phillips 66 Co. 15/06/2031 | 358 890 | 0,06 |
| 175 000 | 5.300% Phillips 66 Co. 30/06/2033 | 178 101 | 0,03 |
| 60 000 | 2.625% Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I LP 15/11/2031 | 53 185 | 0,01 |
| 70 000 | 5.250% Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I LP 15/08/2032 | 70 326 | 0,01 |
| 40 000 | 4.750% Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I LP 15/03/2033 | 38 980 | 0,01 |
| 200 000 | 5.100% Piedmont Natural Gas Co., Inc. 15/02/2035 | 199 132 | 0,03 |
| 150 000 | 2.750% Piedmont Operating Partnership LP 01/04/2032 | 125 919 | 0,02 |
| 85 000 | 5.625% Piedmont Operating Partnership LP 15/01/2033 | 82 627 | 0,01 |
| 200 000 | 4.250% Pilgrim's Pride Corp. 15/04/2031 | 191 490 | 0,03 |
| 200 000 | 6.250% Pilgrim's Pride Corp. 01/07/2033 | 208 806 | 0,03 |
| 300 000 | 6.168% Pinnacle Financial Partners, Inc. 01/11/2030 | 305 922 | 0,05 |

# State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2025 : 98,86 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2025 : 98,86 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 98,84 % (suite)** | | |
| 50 000 | 1.900% Pioneer Natural Resources Co. 15/08/2030 | 45 012 | 0,01 |
| 400 000 | 2.150% Pioneer Natural Resources Co. 15/01/2031 | 360 592 | 0,06 |
| 20 000 | 3.550% Plains All American Pipeline LP/ PAA Finance Corp. 15/12/2029 | 19 348 | 0,00 |
| 50 000 | 3.800% Plains All American Pipeline LP/ PAA Finance Corp. 15/09/2030 | 48 160 | 0,01 |
| 660 000 | 4.700% Plains All American Pipeline LP/ PAA Finance Corp. 15/01/2031 | 658 792 | 0,11 |
| 290 000 | 5.700% Plains All American Pipeline LP/ PAA Finance Corp. 15/09/2034 | 296 389 | 0,05 |
| 400 000 | 4.050% PNC Bank NA 26/07/2028 | 396 400 | 0,07 |
| 600 000 | 2.700% PNC Bank NA 22/10/2029 | 563 760 | 0,09 |
| 30 000 | 2.550% PNC Financial Services Group, Inc. 22/01/2030 | 27 981 | 0,00 |
| 400 000 | 5.492% PNC Financial Services Group, Inc. 14/05/2030 | 411 380 | 0,07 |
| 60 000 | 5.222% PNC Financial Services Group, Inc. 29/01/2031 | 61 192 | 0,01 |
| 100 000 | 4.899% PNC Financial Services Group, Inc. 13/05/2031 | 100 580 | 0,02 |
| 80 000 | 4.626% PNC Financial Services Group, Inc. 06/06/2033 | 77 702 | 0,01 |
| 110 000 | 6.037% PNC Financial Services Group, Inc. 28/10/2033 | 116 298 | 0,02 |
| 185 000 | 5.068% PNC Financial Services Group, Inc. 24/01/2034 | 185 246 | 0,03 |
| 300 000 | 6.875% PNC Financial Services Group, Inc. 20/10/2034 | 331 053 | 0,06 |
| 50 000 | 5.676% PNC Financial Services Group, Inc. 22/01/2035 | 51 468 | 0,01 |
| 200 000 | 5.401% PNC Financial Services Group, Inc. 23/07/2035 | 202 230 | 0,03 |
| 400 000 | 5.575% PNC Financial Services Group, Inc. 29/01/2036 | 408 636 | 0,07 |
| 260 000 | 5.373% PNC Financial Services Group, Inc. 21/07/2036 | 262 036 | 0,04 |
| 455 000 | 5.423% PNC Financial Services Group, Inc. 25/01/2041 | 446 514 | 0,07 |
| 95 000 | 5.600% Polaris, Inc. 01/03/2031 | 94 166 | 0,02 |
| 200 000 | 5.200% Potomac Electric Power Co. 15/03/2034 | 203 728 | 0,03 |
| 30 000 | 3.750% PPG Industries, Inc. 15/03/2028 | 29 722 | 0,00 |
| 145 000 | 4.375% PPG Industries, Inc. 15/03/2031 | 142 944 | 0,02 |
| 50 000 | 4.125% PPL Capital Funding, Inc. 15/04/2030 | 48 981 | 0,01 |
| 220 000 | 5.250% PPL Capital Funding, Inc. 01/09/2034 | 221 657 | 0,04 |
| 25 000 | 4.887% President & Fellows of Harvard College 15/03/2030 | 25 509 | 0,00 |
| 55 000 | 4.609% President & Fellows of Harvard College 15/02/2035 | 54 381 | 0,01 |
| 50 000 | 3.700% Principal Financial Group, Inc. 15/05/2029 | 48 780 | 0,01 |
| 150 000 | 4.350% Procter & Gamble Co. 29/01/2029 | 151 600 | 0,03 |
| 75 000 | 4.150% Procter & Gamble Co. 24/10/2029 | 75 446 | 0,01 |
| 50 000 | 3.000% Procter & Gamble Co. 25/03/2030 | 47 863 | 0,01 |
| 50 000 | 4.050% Procter & Gamble Co. 01/05/2030 | 49 803 | 0,01 |
| 200 000 | 4.100% Procter & Gamble Co. 03/11/2032 | 196 728 | 0,03 |
| 100 000 | 4.550% Procter & Gamble Co. 24/10/2034 | 100 103 | 0,02 |
| 50 000 | 4.600% Procter & Gamble Co. 01/05/2035 | 49 773 | 0,01 |
| 200 000 | 4.350% Procter & Gamble Co. 03/11/2035 | 193 898 | 0,03 |
| 380 000 | 7.750% Progress Energy, Inc. 01/03/2031 | 428 568 | 0,07 |
| 90 000 | 4.000% Progressive Corp. 01/03/2029 | 89 581 | 0,01 |
| 50 000 | 3.200% Progressive Corp. 26/03/2030 | 47 819 | 0,01 |
| 25 000 | 4.600% Progressive Corp. 26/03/2031 | 25 073 | 0,00 |
| 150 000 | 3.000% Progressive Corp. 15/03/2032 | 136 953 | 0,02 |
| 100 000 | 4.950% Progressive Corp. 15/06/2033 | 101 402 | 0,02 |
| 45 000 | 5.150% Progressive Corp. 26/03/2036 | 45 152 | 0,01 |
| 115 000 | 2.125% Prologis LP 15/04/2027 | 112 644 | 0,02 |
| 60 000 | 4.000% Prologis LP 15/09/2028 | 59 630 | 0,01 |
| 75 000 | 4.750% Prologis LP 15/01/2031 | 75 743 | 0,01 |
| 430 000 | 1.625% Prologis LP 15/03/2031 | 375 626 | 0,06 |
| 410 000 | 2.250% Prologis LP 15/01/2032 | 360 033 | 0,06 |
| 50 000 | 4.625% Prologis LP 15/01/2033 | 49 419 | 0,01 |
| 75 000 | 5.000% Prologis LP 15/03/2034 | 75 086 | 0,01 |
| 150 000 | 5.250% Prologis LP 15/05/2035 | 152 424 | 0,03 |
| 380 000 | 5.369% Providence St. Joseph Health Obligated Group 01/10/2032 | 385 662 | 0,06 |
| 240 000 | 5.403% Providence St. Joseph Health Obligated Group 01/10/2033 | 244 699 | 0,04 |
| 95 000 | 3.878% Prudential Financial, Inc. 27/03/2028 | 94 411 | 0,02 |
| 100 000 | 4.500% Prudential Financial, Inc. 15/09/2047 | 97 484 | 0,02 |
| 100 000 | 5.700% Prudential Financial, Inc. 15/09/2048 | 98 910 | 0,02 |
| 230 000 | 5.125% Prudential Financial, Inc. 01/03/2052 | 218 854 | 0,04 |
| 450 000 | 6.750% Prudential Financial, Inc. 01/03/2053 | 466 015 | 0,08 |
| 350 000 | 1.900% Public Service Co. of Colorado 15/01/2031 | 309 337 | 0,05 |
| 50 000 | 1.875% Public Service Co. of Colorado 15/06/2031 | 43 650 | 0,01 |

# State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2025 : 98,86 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2025 : 98,86 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 98,84 % (suite)** | | |
| 330 000 | 5.350% Public Service Co. of Colorado 15/05/2034 | 335 871 | 0,06 |
| 200 000 | 4.400% Public Service Co. of New Hampshire 01/07/2028 | 200 416 | 0,03 |
| 60 000 | 2.450% Public Service Electric & Gas Co. 15/01/2030 | 55 946 | 0,01 |
| 205 000 | 4.200% Public Service Electric & Gas Co. 01/01/2031 | 202 456 | 0,03 |
| 100 000 | 3.100% Public Service Electric & Gas Co. 15/03/2032 | 92 130 | 0,02 |
| 30 000 | 4.900% Public Service Electric & Gas Co. 15/12/2032 | 30 354 | 0,01 |
| 65 000 | 4.650% Public Service Electric & Gas Co. 15/03/2033 | 64 321 | 0,01 |
| 250 000 | 5.200% Public Service Electric & Gas Co. 01/08/2033 | 255 800 | 0,04 |
| 50 000 | 5.200% Public Service Electric & Gas Co. 01/03/2034 | 50 845 | 0,01 |
| 50 000 | 4.900% Public Service Electric & Gas Co. 15/08/2035 | 49 643 | 0,01 |
| 35 000 | 4.900% Public Service Enterprise Group, Inc. 15/03/2030 | 35 367 | 0,01 |
| 50 000 | 1.600% Public Service Enterprise Group, Inc. 15/08/2030 | 44 007 | 0,01 |
| 25 000 | 2.450% Public Service Enterprise Group, Inc. 15/11/2031 | 22 188 | 0,00 |
| 35 000 | 5.400% Public Service Enterprise Group, Inc. 15/03/2035 | 35 389 | 0,01 |
| 50 000 | 3.094% Public Storage Operating Co. 15/09/2027 | 49 294 | 0,01 |
| 200 000 | 5.125% Public Storage Operating Co. 15/01/2029 | 204 724 | 0,03 |
| 290 000 | 2.250% Public Storage Operating Co. 09/11/2031 | 256 954 | 0,04 |
| 50 000 | 5.000% Public Storage Operating Co. 01/07/2035 | 50 080 | 0,01 |
| 15 000 | 4.250% PulteGroup, Inc. 01/03/2031 | 14 649 | 0,00 |
| 315 000 | 6.375% PulteGroup, Inc. 15/05/2033 | 337 658 | 0,06 |
| 100 000 | 5.500% PVH Corp. 13/06/2030 | 100 935 | 0,02 |
| 400 000 | 4.375% Qorvo, Inc. 15/10/2029 | 391 260 | 0,07 |
| 75 000 | 3.250% QUALCOMM, Inc. 20/05/2027 | 74 300 | 0,01 |
| 20 000 | 1.300% QUALCOMM, Inc. 20/05/2028 | 18 876 | 0,00 |
| 120 000 | 4.500% QUALCOMM, Inc. 20/05/2030 | 120 607 | 0,02 |
| 100 000 | 1.650% QUALCOMM, Inc. 20/05/2032 | 84 678 | 0,01 |
| 105 000 | 4.250% QUALCOMM, Inc. 20/05/2032 | 103 260 | 0,02 |
| 200 000 | 4.750% QUALCOMM, Inc. 20/05/2032 | 201 060 | 0,03 |
| 265 000 | 5.000% QUALCOMM, Inc. 20/05/2035 | 264 560 | 0,04 |
| 150 000 | 4.500% Quanta Services, Inc. 15/01/2031 | 148 833 | 0,02 |
| 155 000 | 5.250% Quanta Services, Inc. 09/08/2034 | 155 970 | 0,03 |
| 150 000 | 5.100% Quanta Services, Inc. 09/08/2035 | 147 957 | 0,02 |
| 245 000 | 4.600% Quest Diagnostics, Inc. 15/12/2027 | 246 058 | 0,04 |
| 300 000 | 2.800% Quest Diagnostics, Inc. 30/06/2031 | 273 786 | 0,05 |
| 80 000 | 2.950% Ralph Lauren Corp. 15/06/2030 | 75 368 | 0,01 |
| 50 000 | 5.000% Ralph Lauren Corp. 15/06/2032 | 50 755 | 0,01 |
| 70 000 | 4.900% Raymond James Financial, Inc. 11/09/2035 | 68 216 | 0,01 |
| 170 000 | 3.950% Realty Income Corp. 15/08/2027 | 169 116 | 0,03 |
| 600 000 | 4.700% Realty Income Corp. 15/12/2028 | 604 254 | 0,10 |
| 135 000 | 3.950% Realty Income Corp. 01/02/2029 | 133 475 | 0,02 |
| 250 000 | 4.750% Realty Income Corp. 15/02/2029 | 252 275 | 0,04 |
| 30 000 | 3.400% Realty Income Corp. 15/01/2030 | 28 776 | 0,00 |
| 50 000 | 4.850% Realty Income Corp. 15/03/2030 | 50 596 | 0,01 |
| 25 000 | 2.850% Realty Income Corp. 15/12/2032 | 22 163 | 0,00 |
| 125 000 | 4.500% Realty Income Corp. 01/02/2033 | 121 954 | 0,02 |
| 55 000 | 4.750% Realty Income Corp. 15/04/2033 | 54 249 | 0,01 |
| 135 000 | 5.125% Realty Income Corp. 15/04/2035 | 135 053 | 0,02 |
| 300 000 | 6.050% Regal Rexnord Corp. 15/04/2028 | 307 704 | 0,05 |
| 265 000 | 6.300% Regal Rexnord Corp. 15/02/2030 | 277 701 | 0,05 |
| 55 000 | 4.500% Regency Centers LP 15/03/2033 | 53 626 | 0,01 |
| 120 000 | 5.250% Regency Centers LP 15/01/2034 | 121 214 | 0,02 |
| 265 000 | 5.502% Regions Financial Corp. 06/09/2035 | 265 342 | 0,04 |
| 15 000 | 3.900% Reinsurance Group of America, Inc. 15/05/2029 | 14 666 | 0,00 |
| 400 000 | 3.150% Reinsurance Group of America, Inc. 15/06/2030 | 373 816 | 0,06 |
| 150 000 | 6.650% Reinsurance Group of America, Inc. 15/09/2055 | 149 284 | 0,02 |
| 100 000 | 2.150% Reliance, Inc. 15/08/2030 | 89 808 | 0,01 |
| 150 000 | 4.000% RELX Capital, Inc. 18/03/2029 | 148 491 | 0,02 |
| 60 000 | 4.750% RELX Capital, Inc. 27/03/2030 | 60 440 | 0,01 |
| 50 000 | 3.000% RELX Capital, Inc. 22/05/2030 | 47 069 | 0,01 |
| 315 000 | 5.250% RELX Capital, Inc. 27/03/2035 | 318 679 | 0,05 |
| 50 000 | 3.450% RenaissanceRe Finance, Inc. 01/07/2027 | 49 447 | 0,01 |
| 120 000 | 5.750% RenaissanceRe Holdings Ltd. 05/06/2033 | 123 248 | 0,02 |
| 280 000 | 3.950% Republic Services, Inc. 15/05/2028 | 278 351 | 0,05 |
| 105 000 | 4.875% Republic Services, Inc. 01/04/2029 | 106 554 | 0,02 |
| 45 000 | 4.750% Republic Services, Inc. 15/07/2030 | 45 528 | 0,01 |

# State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2025 : 98,86 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2025 : 98,86 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 98,84 % (suite)** | | |
| 315 000 | 2.375% Republic Services, Inc. 15/03/2033 | 271 980 | 0,05 |
| 230 000 | 5.150% Republic Services, Inc. 15/03/2035 | 234 457 | 0,04 |
| 225 000 | 7.250% Rio Tinto Alcan, Inc. 15/03/2031 | 251 257 | 0,04 |
| 560 000 | 6.125% Rio Tinto Alcan, Inc. 15/12/2033 | 601 149 | 0,10 |
| 80 000 | 4.500% Rio Tinto Finance USA PLC 14/03/2028 | 80 404 | 0,01 |
| 145 000 | 4.875% Rio Tinto Finance USA PLC 14/03/2030 | 147 223 | 0,02 |
| 200 000 | 5.000% Rio Tinto Finance USA PLC 14/03/2032 | 203 996 | 0,03 |
| 195 000 | 5.250% Rio Tinto Finance USA PLC 14/03/2035 | 197 939 | 0,03 |
| 170 000 | 5.300% Rogers Communications, Inc. 15/02/2034 | 169 240 | 0,03 |
| 80 000 | 4.250% Roper Technologies, Inc. 15/09/2028 | 79 558 | 0,01 |
| 100 000 | 2.950% Roper Technologies, Inc. 15/09/2029 | 94 471 | 0,02 |
| 150 000 | 5.100% Roper Technologies, Inc. 15/09/2035 | 145 623 | 0,02 |
| 100 000 | 1.875% Ross Stores, Inc. 15/04/2031 | 87 707 | 0,01 |
| 115 000 | 3.625% Royal Bank of Canada 04/05/2027 | 114 312 | 0,02 |
| 125 000 | 4.900% Royal Bank of Canada 12/01/2028 | 126 391 | 0,02 |
| 170 000 | 5.200% Royal Bank of Canada 01/08/2028 | 173 315 | 0,03 |
| 445 000 | 4.950% Royal Bank of Canada 01/02/2029 | 452 712 | 0,08 |
| 400 000 | 4.498% Royal Bank of Canada 06/08/2029 | 400 232 | 0,07 |
| 470 000 | 4.969% Royal Bank of Canada 02/08/2030 | 475 819 | 0,08 |
| 400 000 | 5.153% Royal Bank of Canada 04/02/2031 | 406 344 | 0,07 |
| 690 000 | 4.970% Royal Bank of Canada 02/05/2031 | 697 818 | 0,12 |
| 290 000 | 4.696% Royal Bank of Canada 06/08/2031 | 289 556 | 0,05 |
| 250 000 | 4.305% Royal Bank of Canada 03/11/2031 | 245 787 | 0,04 |
| 115 000 | 5.000% Royal Bank of Canada 02/05/2033 | 115 906 | 0,02 |
| 150 000 | 7.500% Royal Caribbean Cruises Ltd. 15/10/2027 | 156 388 | 0,03 |
| 250 000 | 4.750% Royal Caribbean Cruises Ltd. 15/05/2033 | 241 382 | 0,04 |
| 50 000 | 1.750% Royalty Pharma PLC 02/09/2027 | 48 192 | 0,01 |
| 460 000 | 4.450% Royalty Pharma PLC 25/03/2031 | 454 149 | 0,08 |
| 200 000 | 5.200% Royalty Pharma PLC 25/09/2035 | 197 292 | 0,03 |
| 150 000 | 7.200% RTX Corp. 15/08/2027 | 155 944 | 0,03 |
| 260 000 | 4.125% RTX Corp. 16/11/2028 | 258 976 | 0,04 |
| 150 000 | 5.750% RTX Corp. 15/01/2029 | 155 584 | 0,03 |
| 50 000 | 2.250% RTX Corp. 01/07/2030 | 45 742 | 0,01 |
| 225 000 | 1.900% RTX Corp. 01/09/2031 | 195 946 | 0,03 |
| 640 000 | 5.150% RTX Corp. 27/02/2033 | 653 146 | 0,11 |
| 315 000 | 6.100% RTX Corp. 15/03/2034 | 339 198 | 0,06 |
| 100 000 | 3.922% Rush System for Health Obligated Group 15/11/2029 | 98 330 | 0,02 |
| 25 000 | 5.650% Ryder System, Inc. 01/03/2028 | 25 563 | 0,00 |
| 50 000 | 5.375% Ryder System, Inc. 15/03/2029 | 51 173 | 0,01 |
| 465 000 | 5.500% Ryder System, Inc. 01/06/2029 | 478 387 | 0,08 |
| 50 000 | 4.950% Ryder System, Inc. 01/09/2029 | 50 659 | 0,01 |
| 50 000 | 4.900% Ryder System, Inc. 01/12/2029 | 50 557 | 0,01 |
| 50 000 | 4.850% Ryder System, Inc. 15/06/2030 | 50 354 | 0,01 |
| 30 000 | 4.300% Ryder System, Inc. 01/12/2030 | 29 494 | 0,00 |
| 600 000 | 4.250% S&P Global, Inc. 01/05/2029 | 598 398 | 0,10 |
| 150 000 | 1.250% S&P Global, Inc. 15/08/2030 | 130 743 | 0,02 |
| 150 000 | 5.250% S&P Global, Inc. 15/09/2033 | 154 392 | 0,03 |
| 120 000 | 4.200% Sabine Pass Liquefaction LLC 15/03/2028 | 119 503 | 0,02 |
| 90 000 | 4.500% Sabine Pass Liquefaction LLC 15/05/2030 | 89 412 | 0,01 |
| 20 000 | 3.900% Sabra Health Care LP 15/10/2029 | 19 415 | 0,00 |
| 275 000 | 3.700% Salesforce, Inc. 11/04/2028 | 271 947 | 0,05 |
| 300 000 | 4.900% Salesforce, Inc. 15/09/2031 | 299 718 | 0,05 |
| 250 000 | 5.200% Salesforce, Inc. 15/03/2033 | 249 702 | 0,04 |
| 500 000 | 5.550% Salesforce, Inc. 15/03/2036 | 498 745 | 0,08 |
| 355 000 | 5.400% San Diego Gas & Electric Co. 15/04/2035 | 361 063 | 0,06 |
| 60 000 | 5.200% San Diego Gas & Electric Co. 15/03/2036 | 59 853 | 0,01 |
| 600 000 | 5.400% Sands China Ltd. 08/08/2028 | 603 366 | 0,10 |
| 200 000 | 3.250% Sands China Ltd. 08/08/2031 | 180 382 | 0,03 |
| 70 000 | 3.625% Sanofi SA 19/06/2028 | 69 245 | 0,01 |
| 100 000 | 4.200% Sanofi SA 03/11/2032 | 98 193 | 0,02 |
| 225 000 | 6.499% Santander Holdings USA, Inc. 09/03/2029 | 232 096 | 0,04 |
| 200 000 | 6.565% Santander Holdings USA, Inc. 12/06/2029 | 206 968 | 0,03 |
| 270 000 | 6.174% Santander Holdings USA, Inc. 09/01/2030 | 278 848 | 0,05 |
| 370 000 | 5.741% Santander Holdings USA, Inc. 20/03/2031 | 379 309 | 0,06 |

# State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2025 : 98,86 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2025 : 98,86 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 98,84 % (suite)** | | |
| 210 000 | 7.660% Santander Holdings USA, Inc. 09/11/2031 | 231 309 | 0,04 |
| 330 000 | 3.823% Santander U.K. Group Holdings PLC 03/11/2028 | 325 769 | 0,05 |
| 200 000 | 6.534% Santander U.K. Group Holdings PLC 10/01/2029 | 206 262 | 0,03 |
| 500 000 | 4.858% Santander U.K. Group Holdings PLC 11/09/2030 | 500 610 | 0,08 |
| 100 000 | 2.896% Santander U.K. Group Holdings PLC 15/03/2032 | 90 678 | 0,02 |
| 100 000 | 2.650% Schlumberger Investment SA 26/06/2030 | 93 172 | 0,02 |
| 80 000 | 3.850% Sekisui House U.S., Inc. 15/01/2030 | 76 199 | 0,01 |
| 160 000 | 3.250% Sempra 15/06/2027 | 157 741 | 0,03 |
| 35 000 | 5.250% Sempra 15/03/2036 | 34 533 | 0,01 |
| 230 000 | 4.125% Sempra 01/04/2052 | 223 360 | 0,04 |
| 445 000 | 6.875% Sempra 01/10/2054 | 449 223 | 0,07 |
| 150 000 | 2.375% Shell Finance U.S., Inc. 07/11/2029 | 140 739 | 0,02 |
| 470 000 | 2.750% Shell Finance U.S., Inc. 06/04/2030 | 442 430 | 0,07 |
| 55 000 | 4.125% Shell Finance U.S., Inc. 06/11/2030 | 54 470 | 0,01 |
| 50 000 | 2.750% Shell International Finance BV 06/04/2030 | 47 143 | 0,01 |
| 50 000 | 3.450% Sherwin-Williams Co. 01/06/2027 | 49 486 | 0,01 |
| 100 000 | 4.550% Sherwin-Williams Co. 01/03/2028 | 100 399 | 0,02 |
| 45 000 | 5.150% Sherwin-Williams Co. 15/08/2035 | 45 145 | 0,01 |
| 50 000 | 1.750% Simon Property Group LP 01/02/2028 | 47 849 | 0,01 |
| 400 000 | 4.375% Simon Property Group LP 01/10/2030 | 397 696 | 0,07 |
| 150 000 | 4.300% Simon Property Group LP 15/01/2031 | 147 964 | 0,02 |
| 100 000 | 5.500% Simon Property Group LP 08/03/2033 | 103 641 | 0,02 |
| 200 000 | 6.250% Simon Property Group LP 15/01/2034 | 214 850 | 0,04 |
| 200 000 | 4.750% Simon Property Group LP 26/09/2034 | 195 776 | 0,03 |
| 130 000 | 7.000% SiriusPoint Ltd. 05/04/2029 | 135 521 | 0,02 |
| 265 000 | 5.750% Sixth Street Lending Partners 15/01/2030 | 260 794 | 0,04 |
| 55 000 | 5.400% Smith & Nephew PLC 20/03/2034 | 55 792 | 0,01 |
| 200 000 | 5.200% Smurfit Kappa Treasury ULC 15/01/2030 | 203 734 | 0,03 |
| 200 000 | 5.438% Smurfit Kappa Treasury ULC 03/04/2034 | 202 610 | 0,03 |
| 282 000 | 5.400% Solventum Corp. 01/03/2029 | 288 695 | 0,05 |
| 380 000 | 5.600% Solventum Corp. 23/03/2034 | 388 444 | 0,06 |
| 25 000 | 4.600% Sonoco Products Co. 01/09/2029 | 24 938 | 0,00 |
| 50 000 | 3.125% Sonoco Products Co. 01/05/2030 | 47 015 | 0,01 |
| 620 000 | 5.026% South Bow USA Infrastructure Holdings LLC 01/10/2029 | 624 290 | 0,10 |
| 340 000 | 4.700% Southern California Edison Co. 01/06/2027 | 340 779 | 0,06 |
| 65 000 | 5.300% Southern California Edison Co. 01/03/2028 | 65 907 | 0,01 |
| 165 000 | 5.650% Southern California Edison Co. 01/10/2028 | 169 039 | 0,03 |
| 260 000 | 4.200% Southern California Edison Co. 01/03/2029 | 257 101 | 0,04 |
| 130 000 | 6.650% Southern California Edison Co. 01/04/2029 | 135 591 | 0,02 |
| 95 000 | 4.800% Southern California Edison Co. 15/03/2033 | 93 300 | 0,02 |
| 80 000 | 5.450% Southern California Edison Co. 01/03/2035 | 80 411 | 0,01 |
| 425 000 | 2.950% Southern California Gas Co. 15/04/2027 | 419 165 | 0,07 |
| 100 000 | 5.200% Southern California Gas Co. 01/06/2033 | 101 918 | 0,02 |
| 65 000 | 5.050% Southern California Gas Co. 01/09/2034 | 65 301 | 0,01 |
| 595 000 | 5.500% Southern Co. 15/03/2029 | 613 296 | 0,10 |
| 50 000 | 5.200% Southern Co. 15/06/2033 | 50 530 | 0,01 |
| 200 000 | 6.375% Southern Co. 15/03/2055 | 205 254 | 0,03 |
| 55 000 | 1.750% Southern Co. Gas Capital Corp. 15/01/2031 | 48 279 | 0,01 |
| 150 000 | 5.100% Southern Co. Gas Capital Corp. 15/09/2035 | 148 060 | 0,02 |
| 150 000 | 7.500% Southern Copper Corp. 27/07/2035 | 171 147 | 0,03 |
| 200 000 | 7.000% Southstate Bank Corp. 13/06/2035 | 208 682 | 0,03 |
| 760 000 | 5.125% Southwest Airlines Co. 15/06/2027 | 762 622 | 0,13 |
| 175 000 | 3.450% Southwest Airlines Co. 16/11/2027 | 171 741 | 0,03 |
| 130 000 | 5.250% Southwest Airlines Co. 15/11/2035 | 122 006 | 0,02 |
| 65 000 | 5.450% Southwest Gas Corp. 23/03/2028 | 66 210 | 0,01 |
| 200 000 | 4.050% Southwest Gas Corp. 15/03/2032 | 191 098 | 0,03 |
| 50 000 | 4.100% Southwestern Electric Power Co. 15/09/2028 | 49 701 | 0,01 |
| 175 000 | 5.300% Southwestern Electric Power Co. 01/04/2033 | 177 691 | 0,03 |

# State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2025 : 98,86 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2025 : 98,86 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 98,84 % (suite)** | | |
| 100 000 | 4.800% Spire Missouri, Inc. 15/02/2033 | 99 707 | 0,02 |
| 70 000 | 4.600% Spire, Inc. 01/09/2031 | 69 143 | 0,01 |
| 350 000 | 8.750% Sprint Capital Corp. 15/03/2032 | 416 482 | 0,07 |
| 660 000 | 3.823% SSM Health Care Corp. 01/06/2027 | 656 066 | 0,11 |
| 150 000 | 4.250% Stanley Black & Decker, Inc. 15/11/2028 | 149 701 | 0,02 |
| 100 000 | 2.300% Stanley Black & Decker, Inc. 15/03/2030 | 91 317 | 0,02 |
| 340 000 | 3.500% Starbucks Corp. 01/03/2028 | 334 723 | 0,06 |
| 130 000 | 4.000% Starbucks Corp. 15/11/2028 | 128 960 | 0,02 |
| 90 000 | 4.800% Starbucks Corp. 15/05/2030 | 91 118 | 0,02 |
| 100 000 | 5.000% Starbucks Corp. 15/02/2034 | 100 358 | 0,02 |
| 90 000 | 5.400% Starbucks Corp. 15/05/2035 | 91 983 | 0,02 |
| 105 000 | 1.650% Steel Dynamics, Inc. 15/10/2027 | 100 795 | 0,02 |
| 300 000 | 5.375% Steel Dynamics, Inc. 15/08/2034 | 302 634 | 0,05 |
| 20 000 | 5.250% Steel Dynamics, Inc. 15/05/2035 | 20 021 | 0,00 |
| 70 000 | 4.500% Store Capital LLC 15/03/2028 | 69 629 | 0,01 |
| 60 000 | 3.650% Stryker Corp. 07/03/2028 | 59 340 | 0,01 |
| 145 000 | 4.850% Stryker Corp. 08/12/2028 | 147 110 | 0,02 |
| 100 000 | 4.250% Stryker Corp. 11/09/2029 | 99 605 | 0,02 |
| 70 000 | 4.850% Stryker Corp. 10/02/2030 | 70 993 | 0,01 |
| 95 000 | 5.200% Stryker Corp. 10/02/2035 | 96 188 | 0,02 |
| 100 000 | 3.944% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 19/07/2028 | 99 109 | 0,02 |
| 200 000 | 5.716% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 14/09/2028 | 205 650 | 0,03 |
| 400 000 | 3.040% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 16/07/2029 | 380 828 | 0,06 |
| 275 000 | 2.724% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 27/09/2029 | 258 417 | 0,04 |
| 175 000 | 5.710% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 13/01/2030 | 181 272 | 0,03 |
| 300 000 | 2.750% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 15/01/2030 | 280 116 | 0,05 |
| 200 000 | 5.240% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 15/04/2030 | 204 092 | 0,03 |
| 30 000 | 2.130% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 08/07/2030 | 26 998 | 0,00 |
| 50 000 | 5.852% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 13/07/2030 | 52 039 | 0,01 |
| 250 000 | 4.660% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 08/07/2031 | 248 562 | 0,04 |
| 200 000 | 5.424% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 09/07/2031 | 204 906 | 0,03 |
| 500 000 | 5.766% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 13/01/2033 | 520 525 | 0,09 |
| 450 000 | 4.954% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 08/07/2033 | 448 083 | 0,07 |
| 50 000 | 5.808% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 14/09/2033 | 52 232 | 0,01 |
| 250 000 | 5.558% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 09/07/2034 | 256 187 | 0,04 |
| 350 000 | 5.246% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 08/07/2036 | 350 525 | 0,06 |
| 200 000 | 5.334% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 03/03/2041 | 193 362 | 0,03 |
| 350 000 | 7.150% Suncor Energy, Inc. 01/02/2032 | 387 653 | 0,06 |
| 440 000 | 5.164% Sutter Health 15/08/2033 | 446 367 | 0,07 |
| 650 000 | 2.500% Suzano Austria GmbH 15/09/2028 | 616 941 | 0,10 |
| 350 000 | 6.000% Suzano Austria GmbH 15/01/2029 | 357 682 | 0,06 |
| 300 000 | 3.750% Suzano Austria GmbH 15/01/2031 | 278 346 | 0,05 |
| 50 000 | 5.150% Synchrony Financial 19/03/2029 | 50 123 | 0,01 |
| 60 000 | 5.935% Synchrony Financial 02/08/2030 | 61 009 | 0,01 |
| 190 000 | 5.450% Synchrony Financial 06/03/2031 | 189 761 | 0,03 |
| 30 000 | 2.875% Synchrony Financial 28/10/2031 | 26 180 | 0,00 |
| 280 000 | 4.947% Synchrony Financial 25/02/2032 | 271 852 | 0,05 |
| 70 000 | 6.000% Synchrony Financial 29/07/2036 | 69 074 | 0,01 |
| 125 000 | 4.550% Synopsys, Inc. 01/04/2027 | 125 174 | 0,02 |
| 150 000 | 4.850% Synopsys, Inc. 01/04/2030 | 151 117 | 0,03 |
| 75 000 | 5.000% Synopsys, Inc. 01/04/2032 | 75 643 | 0,01 |
| 180 000 | 5.150% Synopsys, Inc. 01/04/2035 | 180 326 | 0,03 |
| 100 000 | 2.400% Sysco Corp. 15/02/2030 | 91 626 | 0,02 |
| 440 000 | 5.950% Sysco Corp. 01/04/2030 | 456 632 | 0,08 |
| 100 000 | 5.100% Sysco Corp. 23/09/2030 | 100 790 | 0,02 |
| 50 000 | 4.400% Sysco Corp. 25/07/2031 | 48 471 | 0,01 |
| 10 000 | 6.000% System Energy Resources, Inc. 15/04/2028 | 10 275 | 0,00 |
| 650 000 | 5.300% System Energy Resources, Inc. 15/12/2034 | 647 874 | 0,11 |
| 200 000 | 5.300% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 05/07/2034 | 202 318 | 0,03 |
| 700 000 | 5.200% Takeda U.S. Financing, Inc. 07/07/2035 | 699 601 | 0,12 |
| 75 000 | 4.950% Take-Two Interactive Software, Inc. 28/03/2028 | 75 650 | 0,01 |
| 90 000 | 5.400% Take-Two Interactive Software, Inc. 12/06/2029 | 91 903 | 0,02 |
| 200 000 | 4.900% Tampa Electric Co. 01/03/2029 | 202 630 | 0,03 |
| 200 000 | 5.150% Tampa Electric Co. 01/03/2035 | 200 452 | 0,03 |
| 410 000 | 2.750% Tanger Properties LP 01/09/2031 | 366 392 | 0,06 |
| 150 000 | 4.125% Tapestry, Inc. 15/07/2027 | 149 295 | 0,02 |
| 25 000 | 5.100% Tapestry, Inc. 11/03/2030 | 25 277 | 0,00 |
| 150 000 | 3.050% Tapestry, Inc. 15/03/2032 | 135 918 | 0,02 |

# State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2025 : 98,86 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2025 : 98,86 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 98,84 % (suite)** | | |
| 250 000 | 5.500% Tapestry, Inc. 11/03/2035 | 250 777 | 0,04 |
| 20 000 | 5.200% Targa Resources Corp. 01/07/2027 | 20 165 | 0,00 |
| 155 000 | 4.350% Targa Resources Corp. 15/01/2029 | 154 323 | 0,03 |
| 50 000 | 4.350% Targa Resources Corp. 15/04/2031 | 48 974 | 0,01 |
| 200 000 | 6.125% Targa Resources Corp. 15/03/2033 | 211 550 | 0,04 |
| 375 000 | 6.500% Targa Resources Corp. 30/03/2034 | 405 454 | 0,07 |
| 100 000 | 5.500% Targa Resources Partners LP/ Targa Resources Partners Finance Corp. 01/03/2030 | 100 994 | 0,02 |
| 190 000 | 4.875% Targa Resources Partners LP/ Targa Resources Partners Finance Corp. 01/02/2031 | 189 764 | 0,03 |
| 470 000 | 4.000% Targa Resources Partners LP/ Targa Resources Partners Finance Corp. 15/01/2032 | 445 682 | 0,07 |
| 100 000 | 2.350% Target Corp. 15/02/2030 | 93 125 | 0,02 |
| 210 000 | 2.650% Target Corp. 15/09/2030 | 195 348 | 0,03 |
| 10 000 | 4.400% Target Corp. 15/01/2033 | 9 940 | 0,00 |
| 285 000 | 3.900% TC PipeLines LP 25/05/2027 | 283 088 | 0,05 |
| 205 000 | 7.125% TCI Communications, Inc. 15/02/2028 | 215 238 | 0,04 |
| 420 000 | 4.300% TD SYNNEX Corp. 17/01/2029 | 415 023 | 0,07 |
| 40 000 | 6.100% TD SYNNEX Corp. 12/04/2034 | 41 298 | 0,01 |
| 100 000 | 5.300% TD SYNNEX Corp. 10/10/2035 | 96 867 | 0,02 |
| 100 000 | 2.500% Teledyne FLIR LLC 01/08/2030 | 91 933 | 0,02 |
| 100 000 | 8.250% Telefonica Europe BV 15/09/2030 | 113 235 | 0,02 |
| 260 000 | 3.700% TELUS Corp. 15/09/2027 | 256 888 | 0,04 |
| 15 000 | 4.600% Texas Instruments, Inc. 15/02/2028 | 15 126 | 0,00 |
| 45 000 | 4.600% Texas Instruments, Inc. 08/02/2029 | 45 582 | 0,01 |
| 85 000 | 2.250% Texas Instruments, Inc. 04/09/2029 | 79 662 | 0,01 |
| 100 000 | 1.750% Texas Instruments, Inc. 04/05/2030 | 90 349 | 0,02 |
| 100 000 | 4.500% Texas Instruments, Inc. 23/05/2030 | 100 421 | 0,02 |
| 160 000 | 4.850% Texas Instruments, Inc. 08/02/2034 | 161 392 | 0,03 |
| 340 000 | 5.100% Texas Instruments, Inc. 23/05/2035 | 344 349 | 0,06 |
| 300 000 | 3.900% Textron, Inc. 17/09/2029 | 293 526 | 0,05 |
| 100 000 | 6.100% Textron, Inc. 15/11/2033 | 105 467 | 0,02 |
| 140 000 | 1.750% Thermo Fisher Scientific, Inc. 15/10/2028 | 131 796 | 0,02 |
| 200 000 | 5.000% Thermo Fisher Scientific, Inc. 31/01/2029 | 203 942 | 0,03 |
| 650 000 | 2.600% Thermo Fisher Scientific, Inc. 01/10/2029 | 614 354 | 0,10 |
| 90 000 | 4.215% Thermo Fisher Scientific, Inc. 12/02/2031 | 89 051 | 0,01 |
| 100 000 | 4.200% Thermo Fisher Scientific, Inc. 01/03/2031 | 98 944 | 0,02 |
| 100 000 | 4.473% Thermo Fisher Scientific, Inc. 07/10/2032 | 98 962 | 0,02 |
| 100 000 | 4.550% Thermo Fisher Scientific, Inc. 15/06/2033 | 98 769 | 0,02 |
| 240 000 | 5.200% Thermo Fisher Scientific, Inc. 31/01/2034 | 246 120 | 0,04 |
| 70 000 | 4.794% Thermo Fisher Scientific, Inc. 07/10/2035 | 69 075 | 0,01 |
| 80 000 | 4.902% Thermo Fisher Scientific, Inc. 12/02/2036 | 79 326 | 0,01 |
| 300 000 | 8.375% Time Warner Cable Enterprises LLC 15/07/2033 | 339 942 | 0,06 |
| 265 000 | 4.125% Timken Co. 01/04/2032 | 250 181 | 0,04 |
| 650 000 | 3.875% TJX Cos., Inc. 15/04/2030 | 639 008 | 0,11 |
| 180 000 | 3.750% T-Mobile USA, Inc. 15/04/2027 | 178 911 | 0,03 |
| 550 000 | 4.950% T-Mobile USA, Inc. 15/03/2028 | 555 973 | 0,09 |
| 233 000 | 2.625% T-Mobile USA, Inc. 15/02/2029 | 221 513 | 0,04 |
| 100 000 | 2.400% T-Mobile USA, Inc. 15/03/2029 | 94 390 | 0,02 |
| 228 000 | 3.375% T-Mobile USA, Inc. 15/04/2029 | 221 028 | 0,04 |
| 500 000 | 3.875% T-Mobile USA, Inc. 15/04/2030 | 486 765 | 0,08 |
| 350 000 | 2.550% T-Mobile USA, Inc. 15/02/2031 | 318 045 | 0,05 |
| 350 000 | 2.875% T-Mobile USA, Inc. 15/02/2031 | 322 315 | 0,05 |
| 455 000 | 3.500% T-Mobile USA, Inc. 15/04/2031 | 430 717 | 0,07 |
| 610 000 | 2.700% T-Mobile USA, Inc. 15/03/2032 | 542 272 | 0,09 |
| 350 000 | 5.125% T-Mobile USA, Inc. 15/05/2032 | 354 924 | 0,06 |
| 85 000 | 4.625% T-Mobile USA, Inc. 15/01/2033 | 83 420 | 0,01 |
| 150 000 | 5.200% T-Mobile USA, Inc. 15/01/2033 | 152 572 | 0,03 |
| 325 000 | 5.050% T-Mobile USA, Inc. 15/07/2033 | 327 005 | 0,05 |
| 85 000 | 5.150% T-Mobile USA, Inc. 15/04/2034 | 85 555 | 0,01 |
| 140 000 | 4.700% T-Mobile USA, Inc. 15/01/2035 | 135 265 | 0,02 |
| 250 000 | 4.350% Toll Brothers Finance Corp. 15/02/2028 | 249 067 | 0,04 |
| 170 000 | 5.600% Toll Brothers Finance Corp. 15/06/2035 | 173 383 | 0,03 |
| 195 000 | 4.108% Toronto-Dominion Bank 08/06/2027 | 194 583 | 0,03 |
| 225 000 | 4.693% Toronto-Dominion Bank 15/09/2027 | 226 246 | 0,04 |

# State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2025 : 98,86 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2025 : 98,86 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 98,84 % (suite)** | | |
| 150 000 | 5.523% Toronto-Dominion Bank 17/07/2028 | 153 708 | 0,03 |
| 640 000 | 4.994% Toronto-Dominion Bank 05/04/2029 | 649 683 | 0,11 |
| 45 000 | 4.783% Toronto-Dominion Bank 17/12/2029 | 45 524 | 0,01 |
| 455 000 | 4.808% Toronto-Dominion Bank 03/06/2030 | 458 977 | 0,08 |
| 100 000 | 4.411% Toronto-Dominion Bank 13/01/2031 | 99 169 | 0,02 |
| 100 000 | 2.450% Toronto-Dominion Bank 12/01/2032 | 88 369 | 0,01 |
| 100 000 | 4.456% Toronto-Dominion Bank 08/06/2032 | 98 479 | 0,02 |
| 300 000 | 5.146% Toronto-Dominion Bank 10/09/2034 | 300 675 | 0,05 |
| 150 000 | 4.928% Toronto-Dominion Bank 15/10/2035 | 147 315 | 0,02 |
| 110 000 | 2.829% TotalEnergies Capital International SA 10/01/2030 | 104 325 | 0,02 |
| 250 000 | 3.883% TotalEnergies Capital SA 11/10/2028 | 249 397 | 0,04 |
| 155 000 | 5.150% TotalEnergies Capital SA 05/04/2034 | 158 629 | 0,03 |
| 100 000 | 4.724% TotalEnergies Capital SA 10/09/2034 | 99 469 | 0,02 |
| 150 000 | 4.248% TotalEnergies Capital USA LLC 13/01/2031 | 148 668 | 0,02 |
| 300 000 | 4.569% TotalEnergies Capital USA LLC 13/01/2033 | 296 955 | 0,05 |
| 85 000 | 4.857% TotalEnergies Capital USA LLC 13/01/2036 | 83 674 | 0,01 |
| 30 000 | 2.760% Toyota Motor Corp. 02/07/2029 | 28 578 | 0,00 |
| 50 000 | 4.450% Toyota Motor Corp. 30/06/2030 | 50 032 | 0,01 |
| 50 000 | 5.053% Toyota Motor Corp. 30/06/2035 | 50 443 | 0,01 |
| 50 000 | 5.450% Toyota Motor Credit Corp. 10/11/2027 | 50 980 | 0,01 |
| 20 000 | 3.050% Toyota Motor Credit Corp. 11/01/2028 | 19 630 | 0,00 |
| 25 000 | 4.625% Toyota Motor Credit Corp. 12/01/2028 | 25 254 | 0,00 |
| 100 000 | 5.050% Toyota Motor Credit Corp. 16/05/2029 | 102 095 | 0,02 |
| 400 000 | 4.450% Toyota Motor Credit Corp. 29/06/2029 | 401 244 | 0,07 |
| 200 000 | 4.950% Toyota Motor Credit Corp. 09/01/2030 | 203 432 | 0,03 |
| 340 000 | 4.800% Toyota Motor Credit Corp. 15/05/2030 | 343 839 | 0,06 |
| 100 000 | 5.550% Toyota Motor Credit Corp. 20/11/2030 | 104 119 | 0,02 |
| 100 000 | 4.200% Toyota Motor Credit Corp. 10/01/2031 | 98 557 | 0,02 |
| 280 000 | 1.900% Toyota Motor Credit Corp. 12/09/2031 | 243 614 | 0,04 |
| 280 000 | 4.600% Toyota Motor Credit Corp. 10/10/2031 | 279 600 | 0,05 |
| 50 000 | 2.400% Toyota Motor Credit Corp. 13/01/2032 | 44 303 | 0,01 |
| 690 000 | 4.650% Toyota Motor Credit Corp. 03/09/2032 | 684 563 | 0,11 |
| 235 000 | 4.600% Toyota Motor Credit Corp. 11/03/2033 | 231 553 | 0,04 |
| 200 000 | 5.350% Toyota Motor Credit Corp. 09/01/2035 | 204 526 | 0,03 |
| 150 000 | 4.800% Toyota Motor Credit Corp. 11/01/2036 | 146 369 | 0,02 |
| 155 000 | 5.375% TPG Operating Group II LP 15/01/2036 | 149 628 | 0,02 |
| 200 000 | 5.500% TR Finance LLC 15/08/2035 | 201 236 | 0,03 |
| 15 000 | 5.250% Tractor Supply Co. 15/05/2033 | 15 217 | 0,00 |
| 250 000 | 5.100% Trane Technologies Financing Ltd. 13/06/2034 | 253 267 | 0,04 |
| 275 000 | 4.625% TransCanada PipeLines Ltd. 01/03/2034 | 265 977 | 0,04 |
| 175 000 | 5.600% TransCanada PipeLines Ltd. 31/03/2034 | 179 833 | 0,03 |
| 280 000 | 4.000% Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC 15/03/2028 | 278 191 | 0,05 |
| 80 000 | 5.100% Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC 15/03/2036 | 79 384 | 0,01 |
| 30 000 | 5.050% Travelers Cos., Inc. 24/07/2035 | 30 039 | 0,01 |
| 100 000 | 4.900% Trimble, Inc. 15/06/2028 | 100 354 | 0,02 |
| 75 000 | 6.100% Trimble, Inc. 15/03/2033 | 78 530 | 0,01 |
| 40 000 | 5.150% Triton Container International Ltd./ TAL International Container Corp. 15/02/2033 | 39 161 | 0,01 |
| 200 000 | 2.250% Truist Bank 11/03/2030 | 181 772 | 0,03 |
| 80 000 | 1.125% Truist Financial Corp. 03/08/2027 | 76 702 | 0,01 |
| 50 000 | 4.123% Truist Financial Corp. 06/06/2028 | 49 799 | 0,01 |
| 455 000 | 7.161% Truist Financial Corp. 30/10/2029 | 483 410 | 0,08 |
| 85 000 | 5.435% Truist Financial Corp. 24/01/2030 | 86 946 | 0,01 |
| 165 000 | 5.071% Truist Financial Corp. 20/05/2031 | 166 792 | 0,03 |
| 280 000 | 4.597% Truist Financial Corp. 27/01/2032 | 276 898 | 0,05 |
| 550 000 | 5.153% Truist Financial Corp. 05/08/2032 | 557 447 | 0,09 |
| 50 000 | 6.123% Truist Financial Corp. 28/10/2033 | 52 908 | 0,01 |
| 100 000 | 5.122% Truist Financial Corp. 26/01/2034 | 99 643 | 0,02 |
| 155 000 | 5.867% Truist Financial Corp. 08/06/2034 | 161 327 | 0,03 |
| 500 000 | 4.964% Truist Financial Corp. 23/10/2036 | 484 320 | 0,08 |

# State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2025 : 98,86 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2025 : 98,86 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 98,84 % (suite)** | | |
| 35 000 | 4.273% Trustees of Dartmouth College 01/06/2030 | 35 029 | 0,01 |
| 80 000 | 4.647% Trustees of Princeton University 01/07/2030 | 81 069 | 0,01 |
| 50 000 | 3.875% TSMC Arizona Corp. 22/04/2027 | 49 796 | 0,01 |
| 30 000 | 4.125% TSMC Arizona Corp. 22/04/2029 | 29 836 | 0,00 |
| 200 000 | 2.500% TSMC Arizona Corp. 25/10/2031 | 181 118 | 0,03 |
| 200 000 | 3.125% Tyco Electronics Group SA 15/08/2027 | 197 236 | 0,03 |
| 100 000 | 4.500% Tyco Electronics Group SA 09/02/2031 | 99 824 | 0,02 |
| 185 000 | 5.000% Tyco Electronics Group SA 09/05/2035 | 184 397 | 0,03 |
| 60 000 | 4.875% Tyco Electronics Group SA 09/02/2036 | 59 320 | 0,01 |
| 300 000 | 3.550% Tyson Foods, Inc. 02/06/2027 | 297 183 | 0,05 |
| 290 000 | 4.350% Tyson Foods, Inc. 01/03/2029 | 289 173 | 0,05 |
| 240 000 | 5.400% Tyson Foods, Inc. 15/03/2029 | 246 110 | 0,04 |
| 350 000 | 4.950% Tyson Foods, Inc. 20/02/2036 | 341 992 | 0,06 |
| 200 000 | 3.150% U.S. Bancorp 27/04/2027 | 197 762 | 0,03 |
| 325 000 | 5.775% U.S. Bancorp 12/06/2029 | 334 158 | 0,06 |
| 250 000 | 3.000% U.S. Bancorp 30/07/2029 | 238 632 | 0,04 |
| 85 000 | 5.046% U.S. Bancorp 12/02/2031 | 86 235 | 0,01 |
| 185 000 | 5.083% U.S. Bancorp 15/05/2031 | 187 571 | 0,03 |
| 180 000 | 4.481% U.S. Bancorp 26/01/2032 | 178 108 | 0,03 |
| 145 000 | 4.967% U.S. Bancorp 22/07/2033 | 143 554 | 0,02 |
| 575 000 | 5.850% U.S. Bancorp 21/10/2033 | 603 836 | 0,10 |
| 340 000 | 5.678% U.S. Bancorp 23/01/2035 | 351 074 | 0,06 |
| 315 000 | 5.424% U.S. Bancorp 12/02/2036 | 321 804 | 0,05 |
| 495 000 | 2.491% U.S. Bancorp 03/11/2036 | 427 368 | 0,07 |
| 250 000 | 5.033% U.S. Bancorp 26/01/2037 | 246 810 | 0,04 |
| 40 000 | 4.300% Uber Technologies, Inc. 15/01/2030 | 39 652 | 0,01 |
| 355 000 | 4.150% Uber Technologies, Inc. 15/01/2031 | 347 123 | 0,06 |
| 150 000 | 4.800% Uber Technologies, Inc. 15/09/2034 | 146 705 | 0,02 |
| 100 000 | 4.800% Uber Technologies, Inc. 15/09/2035 | 97 118 | 0,02 |
| 500 000 | 4.632% UBS AG 16/02/2032 | 498 625 | 0,08 |
| 20 000 | 7.125% UBS Americas, Inc. 15/07/2032 | 22 340 | 0,00 |
| 25 000 | 4.400% UDR, Inc. 26/01/2029 | 24 940 | 0,00 |
| 25 000 | 3.000% UDR, Inc. 15/08/2031 | 22 902 | 0,00 |
| 230 000 | 6.500% UL Solutions, Inc. 20/10/2028 | 240 785 | 0,04 |
| 250 000 | 2.900% Unilever Capital Corp. 05/05/2027 | 247 127 | 0,04 |
| 275 000 | 4.250% Unilever Capital Corp. 12/08/2027 | 275 789 | 0,05 |
| 225 000 | 3.500% Unilever Capital Corp. 22/03/2028 | 222 640 | 0,04 |
| 100 000 | 2.125% Unilever Capital Corp. 06/09/2029 | 93 552 | 0,02 |
| 25 000 | 2.950% Union Electric Co. 15/06/2027 | 24 649 | 0,00 |
| 200 000 | 3.500% Union Electric Co. 15/03/2029 | 195 692 | 0,03 |
| 50 000 | 2.950% Union Electric Co. 15/03/2030 | 47 349 | 0,01 |
| 65 000 | 5.250% Union Electric Co. 15/04/2035 | 65 829 | 0,01 |
| 30 000 | 4.800% Union Electric Co. 15/03/2036 | 29 275 | 0,00 |
| 260 000 | 3.000% Union Pacific Corp. 15/04/2027 | 256 784 | 0,04 |
| 340 000 | 2.400% Union Pacific Corp. 05/02/2030 | 316 292 | 0,05 |
| 175 000 | 2.375% Union Pacific Corp. 20/05/2031 | 158 497 | 0,03 |
| 50 000 | 2.800% Union Pacific Corp. 14/02/2032 | 45 450 | 0,01 |
| 38 604 | 3.100% United Airlines Pass-Through Trust 07/01/2030 | 37 444 | 0,01 |
| 90 332 | 2.875% United Airlines Pass-Through Trust 07/04/2030 | 86 975 | 0,01 |
| 304 242 | 3.500% United Airlines Pass-Through Trust 01/09/2031 | 293 472 | 0,05 |
| 50 000 | 2.500% United Parcel Service, Inc. 01/09/2029 | 47 288 | 0,01 |
| 100 000 | 4.650% United Parcel Service, Inc. 15/10/2030 | 101 406 | 0,02 |
| 100 000 | 4.875% United Parcel Service, Inc. 03/03/2033 | 101 939 | 0,02 |
| 100 000 | 5.150% United Parcel Service, Inc. 22/05/2034 | 102 777 | 0,02 |
| 200 000 | 5.250% United Parcel Service, Inc. 14/05/2035 | 204 244 | 0,03 |
| 200 000 | 6.875% United Utilities PLC 15/08/2028 | 209 974 | 0,04 |
| 655 000 | 3.875% UnitedHealth Group, Inc. 15/12/2028 | 648 509 | 0,11 |
| 200 000 | 4.700% UnitedHealth Group, Inc. 15/04/2029 | 201 824 | 0,03 |
| 200 000 | 4.800% UnitedHealth Group, Inc. 15/01/2030 | 202 230 | 0,03 |
| 500 000 | 5.300% UnitedHealth Group, Inc. 15/02/2030 | 514 485 | 0,09 |
| 250 000 | 2.000% UnitedHealth Group, Inc. 15/05/2030 | 226 465 | 0,04 |
| 50 000 | 4.650% UnitedHealth Group, Inc. 15/01/2031 | 50 242 | 0,01 |
| 150 000 | 4.900% UnitedHealth Group, Inc. 15/04/2031 | 152 125 | 0,03 |
| 375 000 | 4.950% UnitedHealth Group, Inc. 15/01/2032 | 379 042 | 0,06 |
| 50 000 | 4.200% UnitedHealth Group, Inc. 15/05/2032 | 48 725 | 0,01 |
| 185 000 | 5.350% UnitedHealth Group, Inc. 15/02/2033 | 189 919 | 0,03 |

# State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2025 : 98,86 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2025 : 98,86 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 98,84 % (suite)** | | |
| 100 000 | 4.500% UnitedHealth Group, Inc. 15/04/2033 | 97 669 | 0,02 |
| 150 000 | 5.000% UnitedHealth Group, Inc. 15/04/2034 | 150 025 | 0,03 |
| 290 000 | 5.150% UnitedHealth Group, Inc. 15/07/2034 | 292 474 | 0,05 |
| 85 000 | 5.300% UnitedHealth Group, Inc. 15/06/2035 | 86 711 | 0,01 |
| 365 000 | 5.050% Universal Health Services, Inc. 15/10/2034 | 349 097 | 0,06 |
| 305 000 | 5.035% UPMC 15/05/2033 | 308 669 | 0,05 |
| 200 000 | 3.750% Vale Overseas Ltd. 08/07/2030 | 190 236 | 0,03 |
| 110 000 | 6.125% Vale Overseas Ltd. 12/06/2033 | 114 322 | 0,02 |
| 160 000 | 8.250% Vale Overseas Ltd. 17/01/2034 | 186 749 | 0,03 |
| 50 000 | 4.000% Valero Energy Corp. 01/04/2029 | 49 365 | 0,01 |
| 295 000 | 5.150% Valero Energy Corp. 15/02/2030 | 301 254 | 0,05 |
| 80 000 | 2.800% Valero Energy Corp. 01/12/2031 | 72 156 | 0,01 |
| 100 000 | 5.150% Valero Energy Corp. 10/03/2036 | 98 805 | 0,02 |
| 50 000 | 4.500% Valero Energy Partners LP 15/03/2028 | 50 049 | 0,01 |
| 120 000 | 4.400% Ventas Realty LP 15/01/2029 | 119 387 | 0,02 |
| 80 000 | 4.750% Ventas Realty LP 15/11/2030 | 80 181 | 0,01 |
| 180 000 | 5.100% Ventas Realty LP 15/07/2032 | 180 950 | 0,03 |
| 200 000 | 5.000% Ventas Realty LP 15/01/2035 | 196 400 | 0,03 |
| 560 000 | 4.750% VeriSign, Inc. 15/07/2027 | 559 838 | 0,09 |
| 100 000 | 2.700% VeriSign, Inc. 15/06/2031 | 89 478 | 0,01 |
| 150 000 | 5.250% VeriSign, Inc. 01/06/2032 | 151 273 | 0,03 |
| 75 000 | 4.450% Verisk Analytics, Inc. 15/03/2031 | 73 751 | 0,01 |
| 110 000 | 5.250% Verisk Analytics, Inc. 15/03/2035 | 109 053 | 0,02 |
| 150 000 | 5.125% Verisk Analytics, Inc. 15/03/2036 | 146 628 | 0,02 |
| 415 000 | 2.100% Verizon Communications, Inc. 22/03/2028 | 398 471 | 0,07 |
| 560 000 | 4.329% Verizon Communications, Inc. 21/09/2028 | 560 140 | 0,09 |
| 515 000 | 4.016% Verizon Communications, Inc. 03/12/2029 | 507 996 | 0,08 |
| 235 000 | 3.150% Verizon Communications, Inc. 22/03/2030 | 223 633 | 0,04 |
| 200 000 | 7.750% Verizon Communications, Inc. 01/12/2030 | 225 684 | 0,04 |
| 200 000 | 1.750% Verizon Communications, Inc. 20/01/2031 | 175 586 | 0,03 |
| 255 000 | 2.550% Verizon Communications, Inc. 21/03/2031 | 231 509 | 0,04 |
| 290 000 | 2.355% Verizon Communications, Inc. 15/03/2032 | 253 147 | 0,04 |
| 180 000 | 4.750% Verizon Communications, Inc. 15/01/2033 | 177 696 | 0,03 |
| 125 000 | 4.500% Verizon Communications, Inc. 10/08/2033 | 121 234 | 0,02 |
| 515 000 | 4.780% Verizon Communications, Inc. 15/02/2035 | 499 334 | 0,08 |
| 370 000 | 5.250% Verizon Communications, Inc. 02/04/2035 | 370 433 | 0,06 |
| 520 000 | 4.272% Verizon Communications, Inc. 15/01/2036 | 480 849 | 0,08 |
| 35 000 | 4.850% Vertiv Holdings Co. 15/03/2036 | 34 029 | 0,01 |
| 310 000 | 4.750% VICI Properties LP 15/02/2028 | 310 412 | 0,05 |
| 40 000 | 4.950% VICI Properties LP 15/02/2030 | 39 910 | 0,01 |
| 125 000 | 5.125% VICI Properties LP 15/11/2031 | 124 048 | 0,02 |
| 100 000 | 5.125% VICI Properties LP 15/05/2032 | 98 630 | 0,02 |
| 85 000 | 5.625% VICI Properties LP 01/04/2035 | 84 544 | 0,01 |
| 200 000 | 4.900% Viper Energy Partners LLC 01/08/2030 | 200 320 | 0,03 |
| 170 000 | 5.700% Viper Energy Partners LLC 01/08/2035 | 171 426 | 0,03 |
| 100 000 | 3.750% Virginia Electric & Power Co. 15/05/2027 | 99 441 | 0,02 |
| 300 000 | 2.300% Virginia Electric & Power Co. 15/11/2031 | 265 554 | 0,04 |
| 325 000 | 5.000% Virginia Electric & Power Co. 01/04/2033 | 326 911 | 0,05 |
| 245 000 | 5.000% Virginia Electric & Power Co. 15/01/2034 | 244 554 | 0,04 |
| 70 000 | 5.050% Virginia Electric & Power Co. 15/08/2034 | 69 938 | 0,01 |
| 50 000 | 4.900% Virginia Electric & Power Co. 15/09/2035 | 48 914 | 0,01 |
| 225 000 | 4.950% Virginia Electric & Power Co. 15/03/2036 | 219 240 | 0,04 |
| 217 000 | 1.900% Visa, Inc. 15/04/2027 | 212 473 | 0,04 |
| 100 000 | 0.750% Visa, Inc. 15/08/2027 | 95 701 | 0,02 |
| 50 000 | 2.750% Visa, Inc. 15/09/2027 | 49 124 | 0,01 |
| 315 000 | 2.050% Visa, Inc. 15/04/2030 | 289 768 | 0,05 |
| 150 000 | 4.100% Visa, Inc. 12/02/2031 | 149 706 | 0,02 |
| 100 000 | 4.400% Visa, Inc. 12/02/2033 | 98 943 | 0,02 |
| 150 000 | 4.700% Visa, Inc. 12/02/2036 | 148 434 | 0,02 |
| 15 000 | 1.800% VMware LLC 15/08/2028 | 14 122 | 0,00 |
| 161 000 | 4.700% VMware LLC 15/05/2030 | 162 055 | 0,03 |
| 225 000 | 2.200% VMware LLC 15/08/2031 | 197 671 | 0,03 |
| 325 000 | 2.400% Vontier Corp. 01/04/2028 | 311 503 | 0,05 |
| 50 000 | 2.950% Vontier Corp. 01/04/2031 | 45 437 | 0,01 |
| 100 000 | 5.050% Voya Financial, Inc. 02/03/2036 | 96 634 | 0,02 |
| 55 000 | 4.700% Voya Financial, Inc. 23/01/2048 | 52 130 | 0,01 |
| 50 000 | 4.950% Vulcan Materials Co. 01/12/2029 | 50 755 | 0,01 |

# State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2025 : 98,86 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2025 : 98,86 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 98,84 % (suite)** | | |
| 210 000 | 5.350% Vulcan Materials Co. 01/12/2034 | 213 438 | 0,04 |
| 630 000 | 3.950% Walmart, Inc. 09/09/2027 | 630 302 | 0,11 |
| 70 000 | 3.250% Walmart, Inc. 08/07/2029 | 68 396 | 0,01 |
| 50 000 | 2.375% Walmart, Inc. 24/09/2029 | 47 248 | 0,01 |
| 404 000 | 7.550% Walmart, Inc. 15/02/2030 | 453 090 | 0,08 |
| 255 000 | 4.000% Walmart, Inc. 15/04/2030 | 254 521 | 0,04 |
| 125 000 | 4.350% Walmart, Inc. 28/04/2030 | 126 210 | 0,02 |
| 50 000 | 1.800% Walmart, Inc. 22/09/2031 | 44 335 | 0,01 |
| 75 000 | 4.150% Walmart, Inc. 09/09/2032 | 74 668 | 0,01 |
| 90 000 | 4.900% Walmart, Inc. 28/04/2035 | 91 192 | 0,02 |
| 203 000 | 2.200% Walt Disney Co. 13/01/2028 | 196 715 | 0,03 |
| 450 000 | 2.000% Walt Disney Co. 01/09/2029 | 418 923 | 0,07 |
| 550 000 | 3.800% Walt Disney Co. 22/03/2030 | 540 023 | 0,09 |
| 150 000 | 4.000% Walt Disney Co. 14/03/2031 | 147 630 | 0,02 |
| 195 000 | 6.550% Walt Disney Co. 15/03/2033 | 216 920 | 0,04 |
| 200 000 | 4.250% Waste Connections, Inc. 01/12/2028 | 199 972 | 0,03 |
| 295 000 | 4.500% Waste Management, Inc. 15/03/2028 | 296 838 | 0,05 |
| 135 000 | 4.650% Waste Management, Inc. 15/03/2030 | 136 215 | 0,02 |
| 305 000 | 4.150% Waste Management, Inc. 15/04/2032 | 299 110 | 0,05 |
| 320 000 | 4.875% Waste Management, Inc. 15/02/2034 | 323 782 | 0,05 |
| 20 000 | 5.784% Webster Financial Corp. 11/09/2035 | 20 296 | 0,00 |
| 220 000 | 5.150% WEC Energy Group, Inc. 01/10/2027 | 222 427 | 0,04 |
| 15 000 | 4.750% WEC Energy Group, Inc. 15/01/2028 | 15 108 | 0,00 |
| 30 000 | 2.200% WEC Energy Group, Inc. 15/12/2028 | 28 335 | 0,00 |
| 545 000 | 5.707% Wells Fargo & Co. 22/04/2028 | 552 080 | 0,09 |
| 400 000 | 3.584% Wells Fargo & Co. 22/05/2028 | 396 060 | 0,07 |
| 320 000 | 2.393% Wells Fargo & Co. 02/06/2028 | 312 342 | 0,05 |
| 475 000 | 4.808% Wells Fargo & Co. 25/07/2028 | 476 985 | 0,08 |
| 180 000 | 4.150% Wells Fargo & Co. 24/01/2029 | 178 963 | 0,03 |
| 540 000 | 5.574% Wells Fargo & Co. 25/07/2029 | 552 188 | 0,09 |
| 590 000 | 6.303% Wells Fargo & Co. 23/10/2029 | 614 674 | 0,10 |
| 250 000 | 5.198% Wells Fargo & Co. 23/01/2030 | 254 117 | 0,04 |
| 485 000 | 2.879% Wells Fargo & Co. 30/10/2030 | 457 612 | 0,08 |
| 130 000 | 5.244% Wells Fargo & Co. 24/01/2031 | 132 488 | 0,02 |
| 840 000 | 2.572% Wells Fargo & Co. 11/02/2031 | 777 252 | 0,13 |
| 590 000 | 5.150% Wells Fargo & Co. 23/04/2031 | 600 018 | 0,10 |
| 305 000 | 3.350% Wells Fargo & Co. 02/03/2033 | 279 825 | 0,05 |
| 225 000 | 4.897% Wells Fargo & Co. 25/07/2033 | 223 740 | 0,04 |
| 795 000 | 5.389% Wells Fargo & Co. 24/04/2034 | 806 400 | 0,13 |
| 645 000 | 5.557% Wells Fargo & Co. 25/07/2034 | 660 506 | 0,11 |
| 275 000 | 6.491% Wells Fargo & Co. 23/10/2034 | 297 385 | 0,05 |
| 235 000 | 5.499% Wells Fargo & Co. 23/01/2035 | 239 117 | 0,04 |
| 610 000 | 5.211% Wells Fargo & Co. 03/12/2035 | 607 224 | 0,10 |
| 135 000 | 5.605% Wells Fargo & Co. 23/04/2036 | 138 144 | 0,02 |
| 310 000 | 4.892% Wells Fargo & Co. 15/09/2036 | 301 543 | 0,05 |
| 390 000 | 4.960% Wells Fargo & Co. 23/01/2037 | 379 942 | 0,06 |
| 125 000 | 2.050% Welltower OP LLC 15/01/2029 | 117 595 | 0,02 |
| 100 000 | 4.125% Welltower OP LLC 15/03/2029 | 99 454 | 0,02 |
| 600 000 | 3.100% Welltower OP LLC 15/01/2030 | 570 906 | 0,10 |
| 35 000 | 4.500% Welltower OP LLC 01/07/2030 | 34 983 | 0,01 |
| 150 000 | 2.750% Welltower OP LLC 15/01/2031 | 137 970 | 0,02 |
| 105 000 | 2.750% Welltower OP LLC 15/01/2032 | 94 395 | 0,02 |
| 135 000 | 5.125% Welltower OP LLC 01/07/2035 | 135 251 | 0,02 |
| 100 000 | 4.750% Western Midstream Operating LP 15/08/2028 | 100 359 | 0,02 |
| 85 000 | 4.050% Western Midstream Operating LP 01/02/2030 | 82 595 | 0,01 |
| 100 000 | 4.800% Western Midstream Operating LP 01/03/2031 | 99 028 | 0,02 |
| 10 000 | 6.150% Western Midstream Operating LP 01/04/2033 | 10 444 | 0,00 |
| 70 000 | 5.500% Western Midstream Operating LP 15/12/2035 | 68 837 | 0,01 |
| 150 000 | 4.750% Western Union Co. 15/06/2029 | 148 791 | 0,02 |
| 50 000 | 4.700% Westinghouse Air Brake Technologies Corp. 15/09/2028 | 50 139 | 0,01 |
| 35 000 | 4.900% Westinghouse Air Brake Technologies Corp. 29/05/2030 | 35 367 | 0,01 |
| 50 000 | 5.550% Westlake Corp. 15/11/2035 | 49 790 | 0,01 |
| 300 000 | 4.043% Westpac Banking Corp. 26/08/2027 | 299 796 | 0,05 |
| 310 000 | 5.535% Westpac Banking Corp. 17/11/2028 | 320 586 | 0,05 |
| 180 000 | 1.953% Westpac Banking Corp. 20/11/2028 | 170 055 | 0,03 |
| 230 000 | 2.650% Westpac Banking Corp. 16/01/2030 | 216 793 | 0,04 |
| 100 000 | 4.354% Westpac Banking Corp. 01/07/2030 | 99 916 | 0,02 |
| 795 000 | 2.150% Westpac Banking Corp. 03/06/2031 | 712 869 | 0,12 |
| 120 000 | 4.110% Westpac Banking Corp. 24/07/2034 | 116 992 | 0,02 |
| 600 000 | 3.020% Westpac Banking Corp. 18/11/2036 | 536 310 | 0,09 |

# State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2025 : 98,86 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2025 : 98,86 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 98,84 % (suite)** | | |
| 300 000 | 7.950% WestRock MWV LLC 15/02/2031 | 339 987 | 0,06 |
| 300 000 | 6.950% Weyerhaeuser Co. 01/10/2027 | 309 735 | 0,05 |
| 200 000 | 3.375% Weyerhaeuser Co. 09/03/2033 | 180 318 | 0,03 |
| 310 000 | 4.900% Williams Cos., Inc. 15/03/2029 | 313 512 | 0,05 |
| 165 000 | 4.625% Williams Cos., Inc. 30/06/2030 | 164 863 | 0,03 |
| 200 000 | 7.500% Williams Cos., Inc. 15/01/2031 | 223 742 | 0,04 |
| 100 000 | 2.600% Williams Cos., Inc. 15/03/2031 | 90 509 | 0,02 |
| 110 000 | 4.650% Williams Cos., Inc. 15/08/2032 | 108 746 | 0,02 |
| 175 000 | 5.650% Williams Cos., Inc. 15/03/2033 | 181 032 | 0,03 |
| 50 000 | 5.150% Williams Cos., Inc. 15/03/2034 | 50 098 | 0,01 |
| 80 000 | 5.300% Williams Cos., Inc. 30/09/2035 | 79 940 | 0,01 |
| 80 000 | 4.650% Willis North America, Inc. 15/06/2027 | 80 141 | 0,01 |
| 175 000 | 4.500% Willis North America, Inc. 15/09/2028 | 174 834 | 0,03 |
| 90 000 | 4.550% Willis North America, Inc. 15/03/2031 | 88 801 | 0,01 |
| 45 000 | 3.950% Wisconsin Electric Power Co. 01/03/2029 | 44 540 | 0,01 |
| 45 000 | 4.150% Wisconsin Electric Power Co. 15/10/2030 | 44 416 | 0,01 |
| 50 000 | 4.250% Wisconsin Public Service Corp. 15/01/2031 | 49 458 | 0,01 |
| 100 000 | 5.400% Woodside Finance Ltd. 19/05/2030 | 102 101 | 0,02 |
| 100 000 | 5.700% Woodside Finance Ltd. 19/05/2032 | 103 716 | 0,02 |
| 100 000 | 5.100% Woodside Finance Ltd. 12/09/2034 | 98 439 | 0,02 |
| 300 000 | 6.000% Woodside Finance Ltd. 19/05/2035 | 312 375 | 0,05 |
| 55 000 | 3.500% Workday, Inc. 01/04/2027 | 54 510 | 0,01 |
| 190 000 | 3.800% Workday, Inc. 01/04/2032 | 176 366 | 0,03 |
| 400 000 | 4.650% WP Carey, Inc. 15/07/2030 | 397 440 | 0,07 |
| 180 000 | 2.250% WP Carey, Inc. 01/04/2033 | 149 211 | 0,02 |
| 200 000 | 5.375% WP Carey, Inc. 30/06/2034 | 200 106 | 0,03 |
| 50 000 | 6.500% WPP LLC 30/03/2036 | 49 350 | 0,01 |
| 200 000 | 4.200% WRKCo, Inc. 01/06/2032 | 192 062 | 0,03 |
| 150 000 | 4.600% Xcel Energy, Inc. 01/06/2032 | 147 408 | 0,02 |
| 100 000 | 5.500% Xcel Energy, Inc. 15/03/2034 | 101 670 | 0,02 |
| 185 000 | 2.375% Xilinx, Inc. 01/06/2030 | 170 662 | 0,03 |
| 200 000 | 4.701% Yale University 15/04/2032 | 203 078 | 0,03 |
| 20 000 | 5.350% Zimmer Biomet Holdings, Inc. 01/12/2028 | 20 456 | 0,00 |
| 100 000 | 5.050% Zimmer Biomet Holdings, Inc. 19/02/2030 | 101 593 | 0,02 |
| 75 000 | 5.500% Zimmer Biomet Holdings, Inc. 19/02/2035 | 76 499 | 0,01 |
| 400 000 | 6.816% Zions Bancorp NA 19/11/2035 | 410 972 | 0,07 |
| 25 000 | 5.600% Zoetis, Inc. 16/11/2032 | 26 172 | 0,00 |
| 100 000 | 5.000% Zoetis, Inc. 17/08/2035 | 99 170 | 0,02 |
| | **Total des obligations d'entreprise** | **593 034 970** | **98,84** |
| | **Total des valeurs mobilières** | **593 034 970** | **98,84** |

| | Juste valeur USD | % du Comp. |
|---|---|---|
| **Valeur totale des investissements** | 593 034 970 | 98,84 |
| **Disponibilités bancaires* (mars 2025 : 0,24 %)** | 743 950 | 0,12 |
| **Autres actifs nets (mars 2025 : 0,90 %)** | 6 244 692 | 1,04 |
| **Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables** | **600 023 612** | **100,00** |

* Tous les avoirs liquides sont détenus auprès de State Street Bank and Trust Company.

Sauf indication contraire, toutes les valeurs mobilières mentionnées ci-dessus sont négociées auprès d'une Bourse de valeurs reconnue ou sur un marché réglementé reconnu.

| Analyse du total des actifs (non auditée) | % du total des actifs |
|---|---|
| Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs | 78,40 |
| Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé | 20,35 |
| Autres actifs | 1,25 |
| **Total des actifs** | **100,00** |

# State Street SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF
# État de la situation financière au 31 mars 2026

| | Notes | 2026 USD | 2025 USD |
|---|---|---|---|
| **Actifs circulants** | | | |
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | 1(e),12 | | |
| Valeurs mobilières | | 105 552 179 | 170 007 377 |
| | | **105 552 179** | **170 007 377** |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1(f) | 352 139 | 362 237 |
| Produits à recevoir : | | | |
| Intérêts à recevoir | | 793 379 | 1 316 161 |
| À recevoir sur investissements vendus | | 2 215 622 | 3 079 754 |
| À recevoir sur revenus de prêt de titres | | 7 886 | 13 839 |
| **Total des actifs circulants** | | **108 921 205** | **174 779 368** |
| **Passifs circulants** | | | |
| Dettes – Échéances inférieures à un an : | | | |
| Charges constatées | | (4 641) | (21 643) |
| À payer sur achats d'investissements | | (2 516 130) | (3 132 562) |
| **Total des passifs circulants** | | **(2 520 771)** | **(3 154 205)** |
| **Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables** | | **106 400 434** | **171 625 163** |

| | | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 | 31 mars 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Valeur liquidative par action | | | | |
| Catégorie non couverte en USD (Dist) | 5 | 28,01 USD | 27,96 USD | 27,48 USD |
| Catégorie non couverte en USD (Acc)* | 5 | 9,88 USD | - | - |

* Catégorie d'actions lancée le 23 février 2026, il n'y a donc pas de comparatif disponible.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF
# État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026

| | Notes | 2026 USD | 2025 USD |
|---|---|---|---|
| Revenus sur actifs financiers à la juste valeur | | 5 561 489 | 3 231 837 |
| Revenus sur prêt de titres | 13 | 153 442 | 56 732 |
| Variations nettes de juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | 9 | 197 790 | 1 743 735 |
| Revenus d'intérêts bancaires | | 13 592 | 10 280 |
| Revenus divers | | - | 839 |
| **Total des revenus d'investissement** | | **5 926 313** | **5 043 423** |
| Charges opérationnelles | 3 | (183 433) | (125 125) |
| **Bénéfice net pour l'exercice financier avant coûts financiers et impôts** | | **5 742 880** | **4 918 298** |
| **Coûts financiers** | | | |
| Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables | 7 | (4 887 493) | (3 828 673) |
| **Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations** | | **855 387** | **1 089 625** |

Les plus-values et moins-values résultent exclusivement des activités poursuivies. Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values autres que celles constatées dans l'État du résultat global.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF
# État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026

| | 2026<br>USD | 2025<br>USD |
|---|---|---|
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier | 171 625 163 | 48 004 669 |
| **Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations** | **855 387** | **1 089 625** |
| **Transactions sur actions** | | |
| Produits sur actions de participation rachetables émises | 20 137 560 | 147 966 246 |
| Coûts sur actions de participation rachetables rachetées | (86 217 676) | (25 435 377) |
| (Diminution)/Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions | (66 080 116) | 122 530 869 |
| **(Diminution)/Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables** | **(65 224 729)** | **123 620 494** |
| **Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier** | **106 400 434** | **171 625 163** |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF
# État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026

| | Notes | 2026 USD | 2025 USD |
|---|---|---|---|
| **Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations** | | **855 387** | **1 089 625** |
| **Ajustement pour :** | | | |
| Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | | 64 702 898 | (122 387 417) |
| **Flux de trésorerie opérationnels avant variation du fonds de roulement** | | **65 558 285** | **(121 297 792)** |
| Variation des montants à recevoir | | 528 735 | (971 513) |
| Variation des montants à payer | | (17 002) | 14 154 |
| **Variation nette du fonds de roulement** | | **511 733** | **(957 359)** |
| **Entrées/(Sorties) de trésorerie nettes sur activités d'exploitation** | | **66 070 018** | **(122 255 151)** |
| **Activités de financement** | | | |
| Produits des souscriptions | 5 | 20 137 560 | 147 966 246 |
| Paiements pour rachats | 5 | (86 217 676) | (25 435 377) |
| **Trésorerie nette (utilisée)/générée sur activités de financement** | | **(66 080 116)** | **122 530 869** |
| **(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie** | | **(10 098)** | **275 718** |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier | | 362 237 | 86 519 |
| **Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier** | | **352 139** | **362 237** |
| **Informations supplémentaires** | | | |
| Intérêts reçus | | 5 245 098 | 1 550 101 |
| Distributions payées | | (4 887 493) | (3 828 673) |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF
# Tableau des investissements au 31 mars 2026

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,20 % (mars 2025 : 99,06 %)** | | |
| | **Obligations d'État – 99,20 % (mars 2025 : 99,06 %)** | | |
| | **Dollar américain – 99,20 %** | | |
| 296 000 | 6.125% U.S. Treasury Bonds 15/08/2029 | 316 281 | 0,30 |
| 374 000 | 6.250% U.S. Treasury Bonds 15/05/2030 | 406 374 | 0,38 |
| 439 000 | 5.375% U.S. Treasury Bonds 15/02/2031 | 465 443 | 0,44 |
| 503 000 | 2.875% U.S. Treasury Notes 30/04/2029 | 489 010 | 0,46 |
| 1 092 000 | 4.625% U.S. Treasury Notes 30/04/2029 | 1 116 714 | 1,05 |
| 612 000 | 2.375% U.S. Treasury Notes 15/05/2029 | 586 033 | 0,55 |
| 426 000 | 2.750% U.S. Treasury Notes 31/05/2029 | 412 222 | 0,39 |
| 1 079 000 | 4.500% U.S. Treasury Notes 31/05/2029 | 1 099 951 | 1,03 |
| 429 000 | 3.250% U.S. Treasury Notes 30/06/2029 | 420 926 | 0,40 |
| 1 138 000 | 4.250% U.S. Treasury Notes 30/06/2029 | 1 152 047 | 1,08 |
| 695 000 | 2.625% U.S. Treasury Notes 31/07/2029 | 668 449 | 0,63 |
| 1 296 000 | 4.000% U.S. Treasury Notes 31/07/2029 | 1 301 873 | 1,22 |
| 518 000 | 1.625% U.S. Treasury Notes 15/08/2029 | 482 023 | 0,45 |
| 1 221 000 | 3.125% U.S. Treasury Notes 31/08/2029 | 1 192 287 | 1,12 |
| 1 858 000 | 3.625% U.S. Treasury Notes 31/08/2029 | 1 843 843 | 1,73 |
| 1 923 000 | 3.500% U.S. Treasury Notes 30/09/2029 | 1 900 014 | 1,79 |
| 1 122 000 | 3.875% U.S. Treasury Notes 30/09/2029 | 1 122 088 | 1,05 |
| 1 181 000 | 4.000% U.S. Treasury Notes 31/10/2029 | 1 185 706 | 1,11 |
| 1 907 000 | 4.125% U.S. Treasury Notes 31/10/2029 | 1 922 643 | 1,81 |
| 276 000 | 1.750% U.S. Treasury Notes 15/11/2029 | 256 529 | 0,24 |
| 1 172 000 | 3.875% U.S. Treasury Notes 30/11/2029 | 1 171 817 | 1,10 |
| 1 616 000 | 4.125% U.S. Treasury Notes 30/11/2029 | 1 629 382 | 1,53 |
| 779 000 | 3.875% U.S. Treasury Notes 31/12/2029 | 778 635 | 0,73 |
| 1 907 000 | 4.375% U.S. Treasury Notes 31/12/2029 | 1 939 330 | 1,82 |
| 1 096 000 | 3.500% U.S. Treasury Notes 31/01/2030 | 1 080 673 | 1,02 |
| 1 725 000 | 4.250% U.S. Treasury Notes 31/01/2030 | 1 746 697 | 1,64 |
| 1 188 000 | 1.500% U.S. Treasury Notes 15/02/2030 | 1 087 113 | 1,02 |
| 2 672 000 | 4.000% U.S. Treasury Notes 28/02/2030 | 2 682 020 | 2,52 |
| 1 084 000 | 3.625% U.S. Treasury Notes 31/03/2030 | 1 072 906 | 1,01 |
| 1 665 000 | 4.000% U.S. Treasury Notes 31/03/2030 | 1 671 114 | 1,57 |
| 512 000 | 3.500% U.S. Treasury Notes 30/04/2030 | 504 240 | 0,47 |
| 1 587 000 | 3.875% U.S. Treasury Notes 30/04/2030 | 1 585 388 | 1,49 |
| 1 823 000 | 0.625% U.S. Treasury Notes 15/05/2030 | 1 596 549 | 1,50 |
| 516 000 | 3.750% U.S. Treasury Notes 31/05/2030 | 512 896 | 0,48 |
| 1 523 000 | 4.000% U.S. Treasury Notes 31/05/2030 | 1 528 354 | 1,44 |
| 587 000 | 3.750% U.S. Treasury Notes 30/06/2030 | 583 194 | 0,55 |
| 1 595 000 | 3.875% U.S. Treasury Notes 30/06/2030 | 1 592 632 | 1,50 |
| 1 589 000 | 3.875% U.S. Treasury Notes 31/07/2030 | 1 586 393 | 1,49 |
| 1 024 000 | 4.000% U.S. Treasury Notes 31/07/2030 | 1 027 360 | 0,96 |
| 1 803 000 | 0.625% U.S. Treasury Notes 15/08/2030 | 1 565 511 | 1,47 |
| 1 950 000 | 3.625% U.S. Treasury Notes 31/08/2030 | 1 926 234 | 1,81 |
| 975 000 | 4.125% U.S. Treasury Notes 31/08/2030 | 982 541 | 0,92 |
| 1 569 000 | 3.625% U.S. Treasury Notes 30/09/2030 | 1 549 633 | 1,46 |
| 1 210 000 | 4.625% U.S. Treasury Notes 30/09/2030 | 1 244 504 | 1,17 |

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,20 % (mars 2025 : 99,06 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'État – 99,20 % (mars 2025 : 99,06 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 99,20 % (suite)** | | |
| 1 114 000 | 3.625% U.S. Treasury Notes 31/10/2030 | 1 099 640 | 1,03 |
| 1 215 000 | 4.875% U.S. Treasury Notes 31/10/2030 | 1 262 176 | 1,19 |
| 1 908 000 | 0.875% U.S. Treasury Notes 15/11/2030 | 1 663 090 | 1,56 |
| 1 072 000 | 3.500% U.S. Treasury Notes 30/11/2030 | 1 052 319 | 0,99 |
| 1 266 000 | 4.375% U.S. Treasury Notes 30/11/2030 | 1 288 946 | 1,21 |
| 1 075 000 | 3.625% U.S. Treasury Notes 31/12/2030 | 1 060 471 | 1,00 |
| 436 000 | 3.750% U.S. Treasury Notes 31/12/2030 | 432 287 | 0,41 |
| 1 075 000 | 3.750% U.S. Treasury Notes 31/01/2031 | 1 065 930 | 1,00 |
| 448 000 | 4.000% U.S. Treasury Notes 31/01/2031 | 448 910 | 0,42 |
| 1 773 000 | 1.125% U.S. Treasury Notes 15/02/2031 | 1 554 284 | 1,46 |
| 1 070 000 | 3.500% U.S. Treasury Notes 28/02/2031 | 1 049 269 | 0,99 |
| 471 000 | 4.250% U.S. Treasury Notes 28/02/2031 | 477 108 | 0,45 |
| 1 080 000 | 3.875% U.S. Treasury Notes 31/03/2031 | 1 077 355 | 1,01 |
| 513 000 | 4.125% U.S. Treasury Notes 31/03/2031 | 516 647 | 0,49 |
| 558 000 | 4.625% U.S. Treasury Notes 30/04/2031 | 574 566 | 0,54 |
| 2 550 000 | 1.625% U.S. Treasury Notes 15/05/2031 | 2 275 009 | 2,14 |
| 544 000 | 4.625% U.S. Treasury Notes 31/05/2031 | 560 150 | 0,53 |
| 980 000 | 4.250% U.S. Treasury Notes 30/06/2031 | 992 327 | 0,93 |
| 522 000 | 4.125% U.S. Treasury Notes 31/07/2031 | 525 344 | 0,49 |
| 2 924 000 | 1.250% U.S. Treasury Notes 15/08/2031 | 2 537 758 | 2,38 |
| 675 000 | 3.750% U.S. Treasury Notes 31/08/2031 | 666 668 | 0,63 |
| 1 386 000 | 3.625% U.S. Treasury Notes 30/09/2031 | 1 359 796 | 1,28 |
| 1 376 000 | 4.125% U.S. Treasury Notes 31/10/2031 | 1 383 310 | 1,30 |
| 2 866 000 | 1.375% U.S. Treasury Notes 15/11/2031 | 2 485 378 | 2,34 |
| 1 380 000 | 4.125% U.S. Treasury Notes 30/11/2031 | 1 386 792 | 1,30 |
| 1 348 000 | 4.500% U.S. Treasury Notes 31/12/2031 | 1 380 226 | 1,30 |
| 1 343 000 | 4.375% U.S. Treasury Notes 31/01/2032 | 1 365 978 | 1,28 |
| 2 732 000 | 1.875% U.S. Treasury Notes 15/02/2032 | 2 422 729 | 2,28 |
| 932 000 | 4.125% U.S. Treasury Notes 29/02/2032 | 935 495 | 0,88 |
| 1 340 000 | 4.125% U.S. Treasury Notes 31/03/2032 | 1 344 711 | 1,26 |
| 803 000 | 4.000% U.S. Treasury Notes 30/04/2032 | 800 114 | 0,75 |
| 2 625 000 | 2.875% U.S. Treasury Notes 15/05/2032 | 2 455 195 | 2,31 |
| 1 343 000 | 4.125% U.S. Treasury Notes 31/05/2032 | 1 346 672 | 1,27 |
| 815 000 | 4.000% U.S. Treasury Notes 30/06/2032 | 811 434 | 0,76 |
| 809 000 | 4.000% U.S. Treasury Notes 31/07/2032 | 805 018 | 0,76 |
| 1 790 000 | 2.750% U.S. Treasury Notes 15/08/2032 | 1 655 610 | 1,56 |
| 1 070 000 | 3.875% U.S. Treasury Notes 31/08/2032 | 1 056 625 | 0,99 |
| 1 285 000 | 3.875% U.S. Treasury Notes 30/09/2032 | 1 268 335 | 1,19 |
| 910 000 | 3.750% U.S. Treasury Notes 31/10/2032 | 891 089 | 0,84 |
| 2 435 000 | 4.125% U.S. Treasury Notes 15/11/2032 | 2 436 141 | 2,29 |
| 580 000 | 3.750% U.S. Treasury Notes 30/11/2032 | 567 675 | 0,53 |
| 582 000 | 3.875% U.S. Treasury Notes 31/12/2032 | 573 634 | 0,54 |
| 575 000 | 4.000% U.S. Treasury Notes 31/01/2033 | 570 688 | 0,54 |

# State Street SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF
# Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,20 % (mars 2025 : 99,06 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'État – 99,20 % (mars 2025 : 99,06 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 99,20 % (suite)** | | |
| 2 045 000 | 3.500% U.S. Treasury Notes 15/02/2033 | 1 967 993 | 1,85 |
| 600 000 | 3.750% U.S. Treasury Notes 28/02/2033 | 586 406 | 0,55 |
| 525 000 | 4.250% U.S. Treasury Notes 31/03/2033 | 529 309 | 0,50 |
| | **Total des obligations d'État** | **105 552 179** | **99,20** |
| | **Total des valeurs mobilières** | **105 552 179** | **99,20** |

| | Juste valeur USD | % du Comp. |
|---|---|---|
| **Valeur totale des investissements** | 105 552 179 | 99,20 |
| **Disponibilités bancaires* (mars 2025 : 0,21 %)** | 352 139 | 0,33 |
| **Autres actifs nets (mars 2025 : 0,73 %)** | 496 116 | 0,47 |
| **Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables** | **106 400 434** | **100,00** |

* Tous les avoirs liquides sont détenus auprès de State Street Bank and Trust Company.

Sauf indication contraire, toutes les valeurs mobilières mentionnées ci-dessus sont négociées auprès d'une Bourse de valeurs reconnue ou sur un marché réglementé reconnu.

| Analyse du total des actifs (non auditée) | % du total des actifs |
|---|---|
| Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs | 96,91 |
| Autres actifs | 3,09 |
| **Total des actifs** | **100,00** |

# State Street SPDR Bloomberg 7-10 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF
# État de la situation financière au 31 mars 2026

| | Notes | 2026 USD | 2025 USD |
|---|---|---|---|
| **Actifs circulants** | | | |
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | 1(e),12 | | |
| Valeurs mobilières | | 15 826 178 | 28 056 036 |
| | | **15 826 178** | **28 056 036** |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1(f) | 13 809 | 22 321 |
| Produits à recevoir : | | | |
| Intérêts à recevoir | | 168 735 | 286 361 |
| À recevoir sur investissements vendus | | 429 889 | 732 238 |
| À recevoir sur revenus de prêt de titres | | 1 057 | 2 272 |
| **Total des actifs circulants** | | **16 439 668** | **29 099 228** |
| **Passifs circulants** | | | |
| Dettes – Échéances inférieures à un an : | | | |
| Charges constatées | | (698) | (3 568) |
| À payer sur achats d'investissements | | (428 806) | (738 151) |
| **Total des passifs circulants** | | **(429 504)** | **(741 719)** |
| **Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables** | | **16 010 164** | **28 357 509** |

| | | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 | 31 mars 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Valeur liquidative par action | | | | |
| Catégorie non couverte en USD (Dist) | 5 | 25,80 USD | 25,82 USD | 25,64 USD |
| Catégorie non couverte en USD (Acc)* | 5 | 9,82 USD | - | - |

* Catégorie d'actions lancée le 23 février 2026, il n'y a donc pas de comparatif disponible.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR Bloomberg 7-10 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF
# État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026

| | Notes | 2026 USD | 2025 USD |
|---|---|---|---|
| Revenus sur actifs financiers à la juste valeur | | 1 053 854 | 627 837 |
| Revenus sur prêt de titres | 13 | 26 801 | 16 254 |
| Variations nettes de juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | 9 | 41 290 | 28 405 |
| Revenus d'intérêts bancaires | | 3 433 | 2 323 |
| Revenus divers | | 323 | - |
| **Total des revenus d'investissement** | | **1 125 701** | **674 819** |
| Charges opérationnelles | 3 | (34 015) | (23 424) |
| **Bénéfice net pour l'exercice financier avant coûts financiers et impôts** | | **1 091 686** | **651 395** |
| **Coûts financiers** | | | |
| Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables | 7 | (903 759) | (721 648) |
| **Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations** | | **187 927** | **(70 253)** |

Les plus-values et moins-values résultent exclusivement des activités poursuivies. Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values autres que celles constatées dans l'État du résultat global.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR Bloomberg 7-10 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF
# État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026

| | 2026<br>USD | 2025<br>USD |
|---|---|---|
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier | 28 357 509 | 13 024 449 |
| **Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations** | **187 927** | **(70 253)** |
| **Transactions sur actions** | | |
| Produits sur actions de participation rachetables émises | 16 070 504 | 21 918 679 |
| Coûts sur actions de participation rachetables rachetées | (28 605 776) | (6 515 366) |
| (Diminution)/Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions | (12 535 272) | 15 403 313 |
| **(Diminution)/Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables** | **(12 347 345)** | **15 333 060** |
| **Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier** | **16 010 164** | **28 357 509** |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR Bloomberg 7-10 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF
# État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026

| | Notes | 2026 USD | 2025 USD |
|---|---|---|---|
| **Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations** | | **187 927** | **(70 253)** |
| **Ajustement pour :** | | | |
| Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | | 12 222 862 | (15 138 441) |
| **Flux de trésorerie opérationnels avant variation du fonds de roulement** | | **12 410 789** | **(15 208 694)** |
| Variation des montants à recevoir | | 118 841 | (181 142) |
| Variation des montants à payer | | (2 870) | 777 |
| **Variation nette du fonds de roulement** | | **115 971** | **(180 365)** |
| **Entrées/(Sorties) de trésorerie nettes sur activités d'exploitation** | | **12 526 760** | **(15 389 059)** |
| **Activités de financement** | | | |
| Produits des souscriptions | 5 | 16 070 504 | 21 918 679 |
| Paiements pour rachats | 5 | (28 605 776) | (6 515 366) |
| **Trésorerie nette (utilisée)/générée sur activités de financement** | | **(12 535 272)** | **15 403 313** |
| **(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie** | | **(8 512)** | **14 254** |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier | | 22 321 | 8 067 |
| **Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier** | | **13 809** | **22 321** |
| **Informations supplémentaires** | | | |
| Intérêts reçus | | 1 150 705 | 386 339 |
| Distributions payées | | (903 759) | (721 648) |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR Bloomberg 7-10 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF
# Tableau des investissements au 31 mars 2026

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,85 % (mars 2025 : 98,94 %)** | | |
| | **Obligations d'État – 98,85 % (mars 2025 : 98,94 %)** | | |
| | **Dollar américain – 98,85 %** | | |
| 40 000 | 4.500% U.S. Treasury Bonds 15/02/2036 | 40 756 | 0,25 |
| 1 118 000 | 3.375% U.S. Treasury Notes 15/05/2033 | 1 064 895 | 6,65 |
| 1 228 000 | 3.875% U.S. Treasury Notes 15/08/2033 | 1 205 551 | 7,53 |
| 1 306 000 | 4.500% U.S. Treasury Notes 15/11/2033 | 1 333 140 | 8,33 |
| 1 329 000 | 4.000% U.S. Treasury Notes 15/02/2034 | 1 310 922 | 8,19 |
| 1 399 000 | 4.375% U.S. Treasury Notes 15/05/2034 | 1 413 646 | 8,83 |
| 1 464 000 | 3.875% U.S. Treasury Notes 15/08/2034 | 1 426 645 | 8,91 |
| 1 459 000 | 4.250% U.S. Treasury Notes 15/11/2034 | 1 458 479 | 9,11 |
| 1 391 000 | 4.625% U.S. Treasury Notes 15/02/2035 | 1 426 903 | 8,91 |
| 1 459 000 | 4.250% U.S. Treasury Notes 15/05/2035 | 1 455 056 | 9,09 |
| 1 463 000 | 4.250% U.S. Treasury Notes 15/08/2035 | 1 457 677 | 9,11 |
| 1 400 000 | 4.000% U.S. Treasury Notes 15/11/2035 | 1 365 656 | 8,53 |
| 880 000 | 4.125% U.S. Treasury Notes 15/02/2036 | 866 852 | 5,41 |
| | **Total des obligations d'État** | **15 826 178** | **98,85** |
| | **Total des valeurs mobilières** | **15 826 178** | **98,85** |

| | Juste valeur USD | % du Comp. |
|---|---|---|
| **Valeur totale des investissements** | 15 826 178 | 98,85 |
| **Disponibilités bancaires* (mars 2025 : 0,08 %)** | 13 809 | 0,09 |
| **Autres actifs nets (mars 2025 : 0,98 %)** | 170 177 | 1,06 |
| **Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables** | **16 010 164** | **100,00** |

* Tous les avoirs liquides sont détenus auprès de State Street Bank and Trust Company.

Sauf indication contraire, toutes les valeurs mobilières mentionnées ci-dessus sont négociées auprès d'une Bourse de valeurs reconnue ou sur un marché réglementé reconnu.

| Analyse du total des actifs (non auditée) | % du total des actifs |
|---|---|
| Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs | 96,27 |
| Autres actifs | 3,73 |
| **Total des actifs** | **100,00** |

# State Street SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF
# État de la situation financière au 31 mars 2026

| | Notes | 2026 EUR | 2025 EUR |
|---|---|---|---|
| **Actifs circulants** | | | |
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | 1(e),12 | | |
| Valeurs mobilières | | 132 469 917 | 144 357 479 |
| | | **132 469 917** | **144 357 479** |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1(f) | 1 687 174 | 374 704 |
| Produits à recevoir : | | | |
| Intérêts à recevoir | | 2 217 949 | 2 222 653 |
| À recevoir sur investissements vendus | | 1 311 177 | 3 969 069 |
| À recevoir sur revenus de prêt de titres | | 3 530 | 1 583 |
| **Total des actifs circulants** | | **137 689 747** | **150 925 488** |
| **Passifs circulants** | | | |
| Dettes – Échéances inférieures à un an : | | | |
| Charges constatées | | (17 171) | (18 723) |
| À payer sur achats d'investissements | | (2 068 303) | (4 177 948) |
| À payer sur actions de fonds rachetées | | (898 379) | - |
| **Total des passifs circulants** | | **(2 983 853)** | **(4 196 671)** |
| **Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables** | | **134 705 894** | **146 728 817** |

| | | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 | 31 mars 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Valeur liquidative par action | 5 | 22,60 EUR | 23,26 EUR | 24,87 EUR |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF
# État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026

| | Notes | 2026 EUR | 2025 EUR |
|---|---|---|---|
| Revenus sur actifs financiers à la juste valeur | | 4 740 412 | 3 115 677 |
| Revenus sur prêt de titres | 13 | 28 078 | 8 715 |
| Variations nettes de juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | 9 | (3 840 063) | (8 762 799) |
| Revenus d'intérêts bancaires | | 7 026 | 8 031 |
| Revenus divers | | 310 | 679 |
| **Total des produits/(charges) d'investissement** | | **935 763** | **(5 629 697)** |
| Charges opérationnelles | 3 | (206 962) | (145 250) |
| **Bénéfice/(Perte) net(te) pour l'exercice financier avant charges financières et impôts** | | **728 801** | **(5 774 947)** |
| **Coûts financiers** | | | |
| Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables | 7 | (4 587 343) | (3 229 637) |
| **Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations** | | **(3 858 542)** | **(9 004 584)** |

Les plus-values et moins-values résultent exclusivement des activités poursuivies. Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values autres que celles constatées dans l'État du résultat global.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF
# État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026

| | 2026<br>EUR | 2025<br>EUR |
|---|---|---|
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier | 146 728 817 | 49 704 422 |
| **Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations** | **(3 858 542)** | **(9 004 584)** |
| **Transactions sur actions** | | |
| Produits sur actions de participation rachetables émises | 14 421 182 | 131 645 358 |
| Coûts sur actions de participation rachetables rachetées | (22 585 563) | (25 616 379) |
| (Diminution)/Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions | (8 164 381) | 106 028 979 |
| **(Diminution)/Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables** | **(12 022 923)** | **97 024 395** |
| **Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier** | **134 705 894** | **146 728 817** |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF
# État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026

| | Notes | 2026 EUR | 2025 EUR |
|---|---|---|---|
| **Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations** | | **(3 858 542)** | **(9 004 584)** |
| **Ajustement pour :** | | | |
| Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | | 12 435 809 | (95 228 175) |
| **Flux de trésorerie opérationnels avant variation du fonds de roulement** | | **8 577 267** | **(104 232 759)** |
| Variation des montants à recevoir | | 2 757 | (1 567 524) |
| Variation des montants à payer | | (1 552) | 13 075 |
| **Variation nette du fonds de roulement** | | **1 205** | **(1 554 449)** |
| **Entrées/(Sorties) de trésorerie nettes sur activités d'exploitation** | | **8 578 472** | **(105 787 208)** |
| **Activités de financement** | | | |
| Produits des souscriptions | 5 | 14 421 182 | 131 645 358 |
| Paiements pour rachats | 5 | (21 687 184) | (25 616 379) |
| **Trésorerie nette (utilisée)/générée sur activités de financement** | | **(7 266 002)** | **106 028 979** |
| **Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie** | | **1 312 470** | **241 771** |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier | | 374 704 | 132 933 |
| **Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier** | | **1 687 174** | **374 704** |
| **Informations supplémentaires** | | | |
| Intérêts reçus | | 4 088 330 | 1 164 584 |
| Distributions payées | | (4 587 343) | (3 229 637) |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF
# Tableau des investissements au 31 mars 2026

| Participation | Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,34 % (mars 2025 : 98,38 %)** | | |
| | **Obligations d'État – 98,34 % (mars 2025 : 98,38 %)** | | |
| | **Euro – 98,34 %** | | |
| 215 000 | 4.125% Bulgaria Government International Bonds 07/05/2038 | 210 915 | 0,16 |
| 120 000 | 4.250% Bulgaria Government International Bonds 05/09/2044 | 116 073 | 0,09 |
| 50 000 | 1.375% Bulgaria Government International Bonds 23/09/2050 | 27 188 | 0,02 |
| 1 421 000 | 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/05/2036 | 1 046 623 | 0,78 |
| 1 585 000 | 4.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/01/2037 | 1 719 899 | 1,28 |
| 2 217 000 | 1.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/05/2038 | 1 733 312 | 1,29 |
| 1 038 000 | 4.250% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/07/2039 | 1 152 076 | 0,86 |
| 1 563 000 | 4.750% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/07/2040 | 1 822 239 | 1,35 |
| 1 563 000 | 2.600% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/05/2041 | 1 429 279 | 1,07 |
| 1 514 000 | 3.250% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/07/2042 | 1 494 000 | 1,11 |
| 2 255 000 | 2.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/07/2044 | 1 981 694 | 1,47 |
| 2 413 000 | 2.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2046 | 2 090 840 | 1,55 |
| 200 000 | 3.400% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/05/2047 | 199 160 | 0,15 |
| 2 515 000 | 1.250% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2048 | 1 659 020 | 1,23 |
| 2 854 000 | 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2050 | 1 253 587 | 0,93 |
| 2 551 000 | 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2052 | 1 047 543 | 0,78 |
| 2 810 000 | 1.800% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2053 | 1 998 751 | 1,49 |
| 1 789 000 | 2.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2054 | 1 482 793 | 1,10 |
| 1 345 000 | 2.900% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2056 | 1 203 277 | 0,89 |
| 100 000 | 1.750% Croatia Government International Bonds 04/03/2041 | 75 339 | 0,06 |
| 53 000 | 1.250% Cyprus Government International Bonds 21/01/2040 | 38 734 | 0,03 |
| 7 000 | 2.750% Cyprus Government International Bonds 03/05/2049 | 5 621 | 0,00 |
| 65 000 | 2.250% Cyprus Government International Bonds 16/04/2050 | 46 831 | 0,04 |
| 288 000 | 0.125% Finland Government Bonds 15/04/2036 | 208 950 | 0,16 |
| 380 000 | 2.750% Finland Government Bonds 15/04/2038 | 352 332 | 0,26 |
| 345 000 | 0.250% Finland Government Bonds 15/09/2040 | 214 618 | 0,16 |

| Participation | Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,34 % (mars 2025 : 98,38 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'État – 98,34 % (mars 2025 : 98,38 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 98,34 % (suite)** | | |
| 15 000 | 3.550% Finland Government Bonds 15/04/2041 | 14 786 | 0,01 |
| 359 000 | 2.625% Finland Government Bonds 04/07/2042 | 313 285 | 0,23 |
| 472 000 | 0.500% Finland Government Bonds 15/04/2043 | 280 396 | 0,21 |
| 165 000 | 3.200% Finland Government Bonds 15/04/2045 | 152 561 | 0,11 |
| 410 000 | 1.375% Finland Government Bonds 15/04/2047 | 266 016 | 0,20 |
| 15 000 | 0.125% Finland Government Bonds 15/04/2052 | 5 921 | 0,00 |
| 539 000 | 2.950% Finland Government Bonds 15/04/2055 | 452 830 | 0,34 |
| 3 435 000 | 1.250% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2036 | 2 709 665 | 2,01 |
| 2 032 000 | 1.250% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2038 | 1 506 236 | 1,12 |
| 1 522 000 | 4.000% French Republic Government Bonds OAT 25/10/2038 | 1 528 484 | 1,13 |
| 2 460 000 | 1.750% French Republic Government Bonds OAT 25/06/2039 | 1 900 498 | 1,41 |
| 2 701 000 | 0.500% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2040 | 1 669 731 | 1,24 |
| 2 503 000 | 4.500% French Republic Government Bonds OAT 25/04/2041 | 2 615 310 | 1,94 |
| 1 515 000 | 3.600% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2042 | 1 413 162 | 1,05 |
| 1 528 000 | 2.500% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2043 | 1 212 071 | 0,90 |
| 1 682 000 | 0.500% French Republic Government Bonds OAT 25/06/2044 | 895 328 | 0,66 |
| 1 913 000 | 3.250% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2045 | 1 666 720 | 1,24 |
| 550 000 | 4.100% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2046 | 537 200 | 0,40 |
| 1 960 000 | 2.000% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2048 | 1 316 708 | 0,98 |
| 929 000 | 3.000% French Republic Government Bonds OAT 25/06/2049 | 751 403 | 0,56 |
| 2 138 000 | 1.500% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2050 | 1 237 945 | 0,92 |
| 1 610 000 | 0.750% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2052 | 709 801 | 0,53 |
| 2 029 000 | 0.750% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2053 | 866 728 | 0,64 |
| 1 723 000 | 3.000% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2054 | 1 327 227 | 0,99 |
| 1 565 000 | 4.000% French Republic Government Bonds OAT 25/04/2055 | 1 454 151 | 1,08 |

# State Street SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF
# Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,34 % (mars 2025 : 98,38 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'État – 98,34 % (mars 2025 : 98,38 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 98,34 % (suite)** | | |
| 1 754 000 | 3.250% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2055 | 1 410 812 | 1,05 |
| 1 180 000 | 3.750% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2056 | 1 039 014 | 0,77 |
| 415 000 | 4.400% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2057 | 408 231 | 0,30 |
| 1 602 000 | 4.000% French Republic Government Bonds OAT 25/04/2060 | 1 472 597 | 1,09 |
| 1 507 000 | 1.750% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2066 | 772 538 | 0,57 |
| 200 000 | 0.500% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2072 | 54 004 | 0,04 |
| 400 000 | 4.000% Hellenic Republic Government Bonds 30/01/2037 | 403 624 | 0,30 |
| 492 000 | 4.375% Hellenic Republic Government Bonds 18/07/2038 | 508 698 | 0,38 |
| 341 000 | 4.200% Hellenic Republic Government Bonds 30/01/2042 | 341 065 | 0,25 |
| 117 000 | 1.875% Hellenic Republic Government Bonds 24/01/2052 | 72 131 | 0,05 |
| 346 000 | 4.125% Hellenic Republic Government Bonds 15/06/2054 | 327 605 | 0,24 |
| 100 000 | 3.100% Ireland Government Bonds 18/06/2036 | 98 673 | 0,07 |
| 662 000 | 1.700% Ireland Government Bonds 15/05/2037 | 563 208 | 0,42 |
| 555 000 | 0.550% Ireland Government Bonds 22/04/2041 | 365 384 | 0,27 |
| 265 000 | 3.000% Ireland Government Bonds 18/10/2043 | 246 251 | 0,18 |
| 619 000 | 2.000% Ireland Government Bonds 18/02/2045 | 486 163 | 0,36 |
| 539 000 | 1.500% Ireland Government Bonds 15/05/2050 | 356 629 | 0,27 |
| 215 000 | 3.150% Ireland Government Bonds 18/10/2055 | 193 926 | 0,14 |
| 819 000 | 2.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2036 | 705 331 | 0,52 |
| 1 899 000 | 4.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2037 | 1 915 977 | 1,42 |
| 1 223 000 | 0.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2037 | 900 446 | 0,67 |
| 698 000 | 4.050% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 30/10/2037 | 701 602 | 0,52 |
| 1 037 000 | 3.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2038 | 961 661 | 0,72 |
| 1 197 000 | 2.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2038 | 1 069 396 | 0,79 |
| 1 674 000 | 5.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2039 | 1 826 669 | 1,36 |
| 989 000 | 4.150% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/10/2039 | 989 486 | 0,73 |
| 1 101 000 | 3.100% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2040 | 979 174 | 0,73 |
| 1 523 000 | 5.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2040 | 1 659 979 | 1,23 |
| 1 235 000 | 3.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/10/2040 | 1 187 823 | 0,88 |
| 1 351 000 | 1.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2041 | 990 567 | 0,74 |
| 685 000 | 3.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/10/2041 | 660 641 | 0,49 |
| 734 000 | 4.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2043 | 744 680 | 0,55 |
| 1 402 000 | 4.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2044 | 1 477 245 | 1,10 |
| 690 000 | 1.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 30/04/2045 | 435 914 | 0,32 |
| 420 000 | 4.100% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 30/04/2046 | 403 729 | 0,30 |
| 971 000 | 3.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2046 | 822 515 | 0,61 |
| 1 046 000 | 2.700% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2047 | 804 761 | 0,60 |
| 1 353 000 | 3.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2048 | 1 170 940 | 0,87 |
| 1 296 000 | 3.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2049 | 1 186 993 | 0,88 |
| 1 041 000 | 2.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2050 | 731 469 | 0,54 |
| 887 000 | 1.700% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2051 | 516 855 | 0,38 |
| 661 000 | 2.150% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2052 | 423 754 | 0,31 |
| 1 086 000 | 4.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/10/2053 | 1 079 202 | 0,80 |
| 1 096 000 | 4.300% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/10/2054 | 1 052 664 | 0,78 |
| 500 000 | 4.650% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/10/2055 | 505 567 | 0,38 |
| 608 000 | 2.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2067 | 423 363 | 0,31 |
| 198 000 | 2.150% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2072 | 115 103 | 0,09 |
| 250 000 | 3.400% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2036 | 245 330 | 0,18 |
| 598 000 | 1.450% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2037 | 475 488 | 0,35 |
| 600 000 | 1.900% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2038 | 489 756 | 0,36 |

# State Street SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,34 % (mars 2025 : 98,38 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'État – 98,34 % (mars 2025 : 98,38 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 98,34 % (suite)** | | |
| 490 000 | 2.750% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/04/2039 | 436 316 | 0,32 |
| 970 000 | 0.400% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2040 | 599 159 | 0,45 |
| 1 124 000 | 4.250% Kingdom of Belgium Government Bonds 28/03/2041 | 1 161 688 | 0,86 |
| 505 000 | 3.450% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2042 | 469 938 | 0,35 |
| 441 000 | 3.450% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2043 | 406 756 | 0,30 |
| 463 000 | 3.750% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2045 | 439 944 | 0,33 |
| 590 000 | 1.600% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2047 | 376 933 | 0,28 |
| 549 000 | 1.700% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2050 | 340 133 | 0,25 |
| 452 000 | 1.400% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2053 | 243 633 | 0,18 |
| 865 000 | 3.300% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2054 | 722 517 | 0,54 |
| 836 000 | 3.500% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2055 | 719 311 | 0,53 |
| 260 000 | 4.350% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2056 | 259 228 | 0,19 |
| 838 000 | 2.250% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2057 | 542 764 | 0,40 |
| 430 000 | 2.150% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2066 | 259 785 | 0,19 |
| 250 000 | 0.650% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2071 | 79 635 | 0,06 |
| 100 000 | 1.375% Latvia Government International Bonds 16/05/2036 | 79 750 | 0,06 |
| 100 000 | 2.250% Latvia Government International Bonds 15/02/2047 | 73 838 | 0,06 |
| 40 000 | 3.625% Lithuania Government International Bonds 28/01/2040 | 37 653 | 0,03 |
| 60 000 | 4.125% Lithuania Government International Bonds 22/01/2041 | 58 667 | 0,04 |
| 13 000 | 2.100% Lithuania Government International Bonds 26/05/2047 | 8 807 | 0,01 |
| 211 000 | 1.625% Lithuania Government International Bonds 19/06/2049 | 125 714 | 0,09 |
| 100 000 | 0.500% Lithuania Government International Bonds 28/07/2050 | 42 845 | 0,03 |
| 1 353 000 | 4.000% Netherlands Government Bonds 15/01/2037 | 1 451 114 | 1,08 |
| 874 000 | 0.000% Netherlands Government Bonds 15/01/2038 | 597 344 | 0,44 |
| 1 029 000 | 0.500% Netherlands Government Bonds 15/01/2040 | 710 175 | 0,53 |
| 1 324 000 | 3.750% Netherlands Government Bonds 15/01/2042 | 1 379 727 | 1,02 |
| 745 000 | 3.250% Netherlands Government Bonds 15/01/2044 | 728 066 | 0,54 |
| 1 394 000 | 2.750% Netherlands Government Bonds 15/01/2047 | 1 247 644 | 0,93 |
| 762 000 | 0.000% Netherlands Government Bonds 15/01/2052 | 317 663 | 0,24 |
| 1 388 000 | 2.000% Netherlands Government Bonds 15/01/2054 | 1 027 578 | 0,76 |
| 535 000 | 3.500% Netherlands Government Bonds 15/01/2056 | 535 771 | 0,40 |
| 749 000 | 4.100% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 15/04/2037 | 790 659 | 0,59 |
| 506 000 | 3.500% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 18/06/2038 | 501 299 | 0,37 |
| 195 000 | 3.375% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 15/06/2040 | 187 165 | 0,14 |
| 442 000 | 1.150% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 11/04/2042 | 302 885 | 0,23 |
| 481 000 | 4.100% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 15/02/2045 | 494 473 | 0,37 |
| 353 000 | 1.000% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 12/04/2052 | 185 025 | 0,14 |
| 392 000 | 3.625% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 12/06/2054 | 365 587 | 0,27 |
| 423 000 | 0.250% Republic of Austria Government Bonds 20/10/2036 | 306 969 | 0,23 |
| 797 000 | 4.150% Republic of Austria Government Bonds 15/03/2037 | 852 415 | 0,63 |
| 439 000 | 3.200% Republic of Austria Government Bonds 15/07/2039 | 423 925 | 0,32 |
| 785 000 | 0.000% Republic of Austria Government Bonds 20/10/2040 | 468 653 | 0,35 |
| 854 000 | 3.150% Republic of Austria Government Bonds 20/06/2044 | 794 740 | 0,59 |
| 455 000 | 1.500% Republic of Austria Government Bonds 20/02/2047 | 309 268 | 0,23 |
| 425 000 | 1.850% Republic of Austria Government Bonds 23/05/2049 | 301 499 | 0,22 |
| 522 000 | 0.750% Republic of Austria Government Bonds 20/03/2051 | 269 101 | 0,20 |
| 709 000 | 3.150% Republic of Austria Government Bonds 20/10/2053 | 632 059 | 0,47 |
| 432 000 | 3.800% Republic of Austria Government Bonds 26/01/2062 | 432 527 | 0,32 |
| 95 000 | 0.700% Republic of Austria Government Bonds 20/04/2071 | 34 034 | 0,03 |
| 455 000 | 1.500% Republic of Austria Government Bonds 02/11/2086 | 219 456 | 0,16 |

# State Street SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,34 % (mars 2025 : 98,38 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'État – 98,34 % (mars 2025 : 98,38 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 98,34 % (suite)** | | |
| 140 000 | 0.850% Republic of Austria Government Bonds 31/12/2099 | 45 178 | 0,03 |
| 570 000 | 2.100% Republic of Austria Government Bonds 31/12/2099 | 339 914 | 0,25 |
| 295 000 | 0.375% Slovakia Government Bonds 21/04/2036 | 212 925 | 0,16 |
| 262 000 | 1.875% Slovakia Government Bonds 09/03/2037 | 216 425 | 0,16 |
| 180 000 | 3.750% Slovakia Government Bonds 27/02/2040 | 173 003 | 0,13 |
| 295 000 | 4.000% Slovakia Government Bonds 23/02/2043 | 286 790 | 0,21 |
| 294 000 | 2.000% Slovakia Government Bonds 17/10/2047 | 196 842 | 0,15 |
| 135 000 | 1.000% Slovakia Government Bonds 13/10/2051 | 67 454 | 0,05 |
| 98 000 | 2.250% Slovakia Government Bonds 12/06/2068 | 60 015 | 0,04 |
| 276 000 | 1.750% Slovenia Government Bonds 03/11/2040 | 212 720 | 0,16 |
| 131 000 | 3.125% Slovenia Government Bonds 07/08/2045 | 116 560 | 0,09 |
| 161 000 | 1.175% Slovenia Government Bonds 13/02/2062 | 74 335 | 0,06 |
| 650 000 | 3.300% Spain Government Bonds 30/04/2036 | 638 560 | 0,47 |
| 1 383 000 | 4.200% Spain Government Bonds 31/01/2037 | 1 460 154 | 1,08 |
| 1 247 000 | 0.850% Spain Government Bonds 30/07/2037 | 928 092 | 0,69 |
| 1 205 000 | 3.900% Spain Government Bonds 30/07/2039 | 1 222 328 | 0,91 |
| 1 342 000 | 4.900% Spain Government Bonds 30/07/2040 | 1 504 288 | 1,12 |
| 1 487 000 | 1.200% Spain Government Bonds 31/10/2040 | 1 055 069 | 0,78 |
| 950 000 | 3.500% Spain Government Bonds 31/01/2041 | 911 829 | 0,68 |
| 1 560 000 | 4.700% Spain Government Bonds 30/07/2041 | 1 713 230 | 1,27 |
| 1 058 000 | 1.000% Spain Government Bonds 30/07/2042 | 691 657 | 0,51 |
| 1 412 000 | 3.450% Spain Government Bonds 30/07/2043 | 1 325 797 | 0,98 |
| 1 148 000 | 5.150% Spain Government Bonds 31/10/2044 | 1 330 119 | 0,99 |
| 1 102 000 | 2.900% Spain Government Bonds 31/10/2046 | 934 207 | 0,69 |
| 1 139 000 | 2.700% Spain Government Bonds 31/10/2048 | 916 861 | 0,68 |
| 1 126 000 | 1.000% Spain Government Bonds 31/10/2050 | 595 237 | 0,44 |
| 1 374 000 | 1.900% Spain Government Bonds 31/10/2052 | 890 957 | 0,66 |
| 1 200 000 | 4.000% Spain Government Bonds 31/10/2054 | 1 175 172 | 0,87 |
| 220 000 | 3.950% Spain Government Bonds 31/10/2056 | 211 765 | 0,16 |
| 1 201 000 | 3.450% Spain Government Bonds 30/07/2066 | 1 037 933 | 0,77 |
| 443 000 | 1.450% Spain Government Bonds 31/10/2071 | 205 225 | 0,15 |
| 40 000 | 1.750% State of the Grand-Duchy of Luxembourg 25/05/2042 | 30 892 | 0,02 |
| 155 000 | 3.250% State of the Grand-Duchy of Luxembourg 02/03/2043 | 147 059 | 0,11 |
| | **Total des obligations d'État** | **132 469 917** | **98,34** |
| | **Total des valeurs mobilières** | **132 469 917** | **98,34** |

| | Juste valeur EUR | % du Comp. |
|---|---|---|
| **Valeur totale des investissements** | 132 469 917 | 98,34 |
| **Disponibilités bancaires* (mars 2025 : 0,26 %)** | 1 687 174 | 1,25 |
| **Autres actifs nets (mars 2025 : 1,36 %)** | 548 803 | 0,41 |
| **Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables** | **134 705 894** | **100,00** |

* Tous les avoirs liquides sont détenus auprès de State Street Bank and Trust Company.

Sauf indication contraire, toutes les valeurs mobilières mentionnées ci-dessus sont négociées auprès d'une Bourse de valeurs reconnue ou sur un marché réglementé reconnu.

| Analyse du total des actifs (non auditée) | % du total des actifs |
|---|---|
| Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs | 95,59 |
| Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé | 0,62 |
| Autres actifs | 3,79 |
| **Total des actifs** | **100,00** |

# State Street SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
# État de la situation financière au 31 mars 2026

| | Notes | 2026 USD | 2025 USD |
|---|---|---|---|
| **Actifs circulants** | | | |
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | 1(e),12 | | |
| Valeurs mobilières | | 67 132 859 | 80 721 657 |
| | | **67 132 859** | **80 721 657** |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1(f) | 49 649 | 233 363 |
| Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties sur instruments financiers ouverts | 1(g) | - | 10 207 |
| Produits à recevoir : | | | |
| Intérêts à recevoir | | 942 765 | 1 096 961 |
| À recevoir sur revenus de prêt de titres | | 130 | 58 |
| **Total des actifs circulants** | | **68 125 403** | **82 062 246** |
| **Passifs circulants** | | | |
| Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | 1(e) | | |
| Instruments financiers dérivés | | - | (1 242) |
| Dettes – Échéances inférieures à un an : | | | |
| Charges constatées | | (6 943) | (8 250) |
| À payer sur achats d'investissements | | (24 771) | (9 949) |
| **Total des passifs circulants** | | **(31 714)** | **(19 441)** |
| **Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables** | | **68 093 689** | **82 042 805** |

| | | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 | 31 mars 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Valeur liquidative par action | 5 | 26,16 USD | 26,59 USD | 27,42 USD |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
# État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026

| | Notes | 2026 USD | 2025 USD |
|---|---|---|---|
| Revenus sur actifs financiers à la juste valeur | | 3 932 700 | 4 665 265 |
| Revenus sur prêt de titres | 13 | 1 097 | 346 |
| Variations nettes de juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | 9 | (612 387) | (2 593 702) |
| Revenus d'intérêts bancaires | | 11 013 | 14 877 |
| Revenus divers | | 2 737 | 1 023 |
| **Total des revenus d'investissement** | | **3 335 160** | **2 087 809** |
| Charges opérationnelles | 3 | (84 490) | (103 957) |
| **Bénéfice net pour l'exercice financier avant coûts financiers et impôts** | | **3 250 670** | **1 983 852** |
| **Coûts financiers** | | | |
| Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables | 7 | (3 978 602) | (4 536 268) |
| **Perte pour l'exercice financier avant impôt** | | **(727 932)** | **(2 552 416)** |
| Retenue à la source sur revenus d'investissement | 2 | 97 | - |
| **Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations** | | **(727 835)** | **(2 552 416)** |

Les plus-values et moins-values résultent exclusivement des activités poursuivies. Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values autres que celles constatées dans l'État du résultat global.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
# État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026

| | 2026<br>USD | 2025<br>USD |
|---|---|---|
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier | 82 042 805 | 95 423 536 |
| **Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations** | **(727 835)** | **(2 552 416)** |
| **Transactions sur actions** | | |
| Produits sur actions de participation rachetables émises | 31 888 072 | 28 506 414 |
| Coûts sur actions de participation rachetables rachetées | (45 109 353) | (39 334 729) |
| Diminution des actifs nets résultant d'opérations sur actions | (13 221 281) | (10 828 315) |
| **Diminution totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables** | **(13 949 116)** | **(13 380 731)** |
| **Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier** | **68 093 689** | **82 042 805** |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
# État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026

| | Notes | 2026 USD | 2025 USD |
|---|---|---|---|
| **Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations** | | **(727 835)** | **(2 552 416)** |
| **Ajustement pour :** | | | |
| Variation des liquidités détenues auprès de/dues aux courtiers | | 10 207 | (10 207) |
| Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | | 13 603 620 | 13 266 734 |
| Variation latente sur actifs et passifs dérivés | | (1 242) | 1 242 |
| **Flux de trésorerie opérationnels avant variation du fonds de roulement** | | **12 884 750** | **10 705 353** |
| Variation des montants à recevoir | | 154 124 | 140 739 |
| Variation des montants à payer | | (1 307) | (1 088) |
| **Variation nette du fonds de roulement** | | **152 817** | **139 651** |
| **Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation** | | **13 037 567** | **10 845 004** |
| **Activités de financement** | | | |
| Produits des souscriptions | 5 | 31 888 072 | 28 506 414 |
| Paiements pour rachats | 5 | (45 109 353) | (39 334 729) |
| **Trésorerie nette utilisée sur activités de financement** | | **(13 221 281)** | **(10 828 315)** |
| **(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie** | | **(183 714)** | **16 689** |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier | | 233 363 | 216 674 |
| **Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier** | | **49 649** | **233 363** |
| **Informations supplémentaires** | | | |
| Impôts reçus | | 97 | - |
| Intérêts reçus | | 3 953 346 | 4 669 675 |
| Distributions payées | | (3 978 602) | (4 536 268) |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
# Tableau des investissements au 31 mars 2026

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,59 % (mars 2025 : 98,39 %)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,59 % (mars 2025 : 98,39 %)** | | |
| | **Dollar américain – 98,59 %** | | |
| 30 000 | 3.875% 3M Co. 15/06/2044 | 23 535 | 0,03 |
| 45 000 | 3.625% 3M Co. 15/10/2047 | 32 639 | 0,05 |
| 40 000 | 3.250% 3M Co. 26/08/2049 | 26 695 | 0,04 |
| 50 000 | 3.700% 3M Co. 15/04/2050 | 36 119 | 0,05 |
| 50 000 | 4.375% ABB Finance USA, Inc. 08/05/2042 | 43 732 | 0,06 |
| 35 000 | 6.150% Abbott Laboratories 30/11/2037 | 38 321 | 0,06 |
| 50 000 | 4.750% Abbott Laboratories 15/03/2038 | 48 495 | 0,07 |
| 70 000 | 5.300% Abbott Laboratories 27/05/2040 | 70 798 | 0,10 |
| 130 000 | 4.900% Abbott Laboratories 30/11/2046 | 119 370 | 0,18 |
| 90 000 | 5.500% Abbott Laboratories 15/03/2056 | 88 258 | 0,13 |
| 50 000 | 5.600% Abbott Laboratories 15/03/2066 | 48 750 | 0,07 |
| 190 000 | 4.050% AbbVie, Inc. 21/11/2039 | 166 746 | 0,24 |
| 10 000 | 4.400% AbbVie, Inc. 06/11/2042 | 8 776 | 0,01 |
| 50 000 | 4.850% AbbVie, Inc. 15/06/2044 | 45 475 | 0,07 |
| 90 000 | 4.750% AbbVie, Inc. 15/03/2045 | 80 487 | 0,12 |
| 154 000 | 4.700% AbbVie, Inc. 14/05/2045 | 137 246 | 0,20 |
| 75 000 | 4.450% AbbVie, Inc. 14/05/2046 | 64 292 | 0,09 |
| 75 000 | 4.250% AbbVie, Inc. 21/11/2049 | 60 821 | 0,09 |
| 175 000 | 5.400% AbbVie, Inc. 15/03/2054 | 167 050 | 0,25 |
| 5 000 | 5.550% AbbVie, Inc. 15/03/2056 | 4 889 | 0,01 |
| 10 000 | 5.500% AbbVie, Inc. 15/03/2064 | 9 529 | 0,01 |
| 10 000 | 5.650% AbbVie, Inc. 15/03/2066 | 9 734 | 0,01 |
| 50 000 | 4.393% Advanced Micro Devices, Inc. 01/06/2052 | 41 363 | 0,06 |
| 60 000 | 3.630% Adventist Health System 01/03/2049 | 40 135 | 0,06 |
| 20 000 | 3.387% Advocate Health & Hospitals Corp. 15/10/2049 | 14 099 | 0,02 |
| 45 000 | 4.150% AEP Texas, Inc. 01/05/2049 | 33 993 | 0,05 |
| 10 000 | 3.450% AEP Texas, Inc. 15/05/2051 | 6 620 | 0,01 |
| 15 000 | 5.850% AEP Texas, Inc. 15/10/2055 | 14 479 | 0,02 |
| 60 000 | 4.000% AEP Transmission Co. LLC 01/12/2046 | 47 221 | 0,07 |
| 80 000 | 3.800% AEP Transmission Co. LLC 15/06/2049 | 58 930 | 0,09 |
| 50 000 | 3.850% AerCap Ireland Capital DAC/ AerCap Global Aviation Trust 29/10/2041 | 39 943 | 0,06 |
| 70 000 | 3.875% Aetna, Inc. 15/08/2047 | 50 766 | 0,07 |
| 120 000 | 2.780% AHS Hospital Corp. 01/07/2051 | 73 397 | 0,11 |
| 90 000 | 2.700% Air Products & Chemicals, Inc. 15/05/2040 | 66 147 | 0,10 |
| 35 000 | 6.125% Alabama Power Co. 15/05/2038 | 37 479 | 0,06 |
| 20 000 | 6.000% Alabama Power Co. 01/03/2039 | 21 119 | 0,03 |
| 95 000 | 4.150% Alabama Power Co. 15/08/2044 | 77 791 | 0,11 |
| 10 000 | 4.300% Alabama Power Co. 02/01/2046 | 8 229 | 0,01 |
| 20 000 | 4.300% Alabama Power Co. 15/07/2048 | 16 167 | 0,02 |
| 50 000 | 5.150% Alexandria Real Estate Equities, Inc. 15/04/2053 | 43 339 | 0,06 |
| 5 000 | 4.000% Alibaba Group Holding Ltd. 06/12/2037 | 4 531 | 0,01 |
| 50 000 | 5.625% Alibaba Group Holding Ltd. 26/11/2054 | 49 810 | 0,07 |
| 60 000 | 4.400% Alibaba Group Holding Ltd. 06/12/2057 | 49 015 | 0,07 |
| 30 000 | 4.900% Alleghany Corp. 15/09/2044 | 26 664 | 0,04 |
| 50 000 | 3.887% Allina Health System 15/04/2049 | 38 466 | 0,06 |
| 78 000 | 4.500% Allstate Corp. 15/06/2043 | 66 480 | 0,10 |
| 40 000 | 1.900% Alphabet, Inc. 15/08/2040 | 26 676 | 0,04 |
| 130 000 | 5.350% Alphabet, Inc. 15/11/2045 | 126 879 | 0,19 |
| 25 000 | 5.500% Alphabet, Inc. 15/02/2046 | 24 800 | 0,04 |
| 150 000 | 2.050% Alphabet, Inc. 15/08/2050 | 80 427 | 0,12 |
| 85 000 | 5.250% Alphabet, Inc. 15/05/2055 | 80 214 | 0,12 |
| 65 000 | 5.450% Alphabet, Inc. 15/11/2055 | 62 871 | 0,09 |
| 35 000 | 5.650% Alphabet, Inc. 15/02/2056 | 34 861 | 0,05 |
| 190 000 | 2.250% Alphabet, Inc. 15/08/2060 | 95 855 | 0,14 |
| 80 000 | 5.300% Alphabet, Inc. 15/05/2065 | 73 700 | 0,11 |
| 25 000 | 5.750% Alphabet, Inc. 15/02/2066 | 24 756 | 0,04 |
| 20 000 | 5.700% Alphabet, Inc. 15/11/2075 | 19 368 | 0,03 |
| 105 000 | 5.800% Altria Group, Inc. 14/02/2039 | 105 444 | 0,15 |
| 10 000 | 4.250% Altria Group, Inc. 09/08/2042 | 8 146 | 0,01 |
| 10 000 | 4.500% Altria Group, Inc. 02/05/2043 | 8 309 | 0,01 |
| 100 000 | 3.875% Altria Group, Inc. 16/09/2046 | 73 531 | 0,11 |
| 85 000 | 5.950% Altria Group, Inc. 14/02/2049 | 82 399 | 0,12 |
| 65 000 | 4.450% Altria Group, Inc. 06/05/2050 | 50 795 | 0,07 |
| 30 000 | 3.700% Altria Group, Inc. 04/02/2051 | 20 623 | 0,03 |
| 20 000 | 3.875% Amazon.com, Inc. 22/08/2037 | 18 002 | 0,03 |
| 140 000 | 2.875% Amazon.com, Inc. 12/05/2041 | 103 470 | 0,15 |
| 80 000 | 4.950% Amazon.com, Inc. 05/12/2044 | 74 754 | 0,11 |
| 40 000 | 5.650% Amazon.com, Inc. 13/03/2046 | 39 915 | 0,06 |
| 90 000 | 4.050% Amazon.com, Inc. 22/08/2047 | 71 874 | 0,11 |
| 60 000 | 2.500% Amazon.com, Inc. 03/06/2050 | 34 924 | 0,05 |
| 170 000 | 3.100% Amazon.com, Inc. 12/05/2051 | 110 905 | 0,16 |
| 70 000 | 3.950% Amazon.com, Inc. 13/04/2052 | 53 624 | 0,08 |
| 100 000 | 5.450% Amazon.com, Inc. 20/11/2055 | 95 555 | 0,14 |
| 235 000 | 5.800% Amazon.com, Inc. 13/03/2056 | 234 636 | 0,34 |
| 90 000 | 4.250% Amazon.com, Inc. 22/08/2057 | 70 050 | 0,10 |
| 90 000 | 3.250% Amazon.com, Inc. 12/05/2061 | 55 673 | 0,08 |
| 50 000 | 5.550% Amazon.com, Inc. 20/11/2065 | 47 137 | 0,07 |
| 30 000 | 5.950% Amazon.com, Inc. 13/03/2066 | 30 127 | 0,04 |
| 45 000 | 6.050% Amazon.com, Inc. 13/03/2076 | 44 803 | 0,07 |

# State Street SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,59 % (mars 2025 : 98,39 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,59 % (mars 2025 : 98,39 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 98,59 % (suite)** | | |
| 10 000 | 4.500% Ameren Illinois Co. 15/03/2049 | 8 316 | 0,01 |
| 5 000 | 5.625% Ameren Illinois Co. 01/03/2055 | 4 867 | 0,01 |
| 133 000 | 6.125% America Movil SAB de CV 30/03/2040 | 138 667 | 0,20 |
| 40 000 | 4.375% America Movil SAB de CV 16/07/2042 | 34 384 | 0,05 |
| 5 000 | 4.900% American Airlines Pass-Through Trust 11/11/2039 | 4 818 | 0,01 |
| 30 000 | 4.050% American Express Co. 03/12/2042 | 24 911 | 0,04 |
| 70 000 | 4.800% American International Group, Inc. 10/07/2045 | 61 755 | 0,09 |
| 50 000 | 2.950% American Tower Corp. 15/01/2051 | 30 838 | 0,05 |
| 10 000 | 3.672% American University 01/04/2049 | 7 447 | 0,01 |
| 10 000 | 6.593% American Water Capital Corp. 15/10/2037 | 11 246 | 0,02 |
| 60 000 | 4.000% American Water Capital Corp. 01/12/2046 | 46 297 | 0,07 |
| 50 000 | 4.150% American Water Capital Corp. 01/06/2049 | 39 196 | 0,06 |
| 10 000 | 5.700% American Water Capital Corp. 01/09/2055 | 9 785 | 0,01 |
| 140 000 | 3.150% Amgen, Inc. 21/02/2040 | 108 777 | 0,16 |
| 70 000 | 4.950% Amgen, Inc. 01/10/2041 | 64 739 | 0,10 |
| 70 000 | 5.600% Amgen, Inc. 02/03/2043 | 69 079 | 0,10 |
| 140 000 | 4.563% Amgen, Inc. 15/06/2048 | 117 179 | 0,17 |
| 85 000 | 4.663% Amgen, Inc. 15/06/2051 | 71 367 | 0,10 |
| 60 000 | 3.000% Amgen, Inc. 15/01/2052 | 38 612 | 0,06 |
| 70 000 | 4.875% Amgen, Inc. 01/03/2053 | 60 468 | 0,09 |
| 60 000 | 5.650% Amgen, Inc. 02/03/2053 | 58 073 | 0,09 |
| 75 000 | 4.400% Amgen, Inc. 22/02/2062 | 58 036 | 0,09 |
| 120 000 | 5.750% Amgen, Inc. 02/03/2063 | 115 332 | 0,17 |
| 95 000 | 5.300% Amphenol Corp. 15/11/2055 | 89 176 | 0,13 |
| 100 000 | 2.950% Analog Devices, Inc. 01/10/2051 | 63 642 | 0,09 |
| 282 000 | 4.900% Anheuser-Busch Cos. LLC/ Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 01/02/2046 | 254 260 | 0,37 |
| 50 000 | 8.200% Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 15/01/2039 | 62 888 | 0,09 |
| 85 000 | 5.450% Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 23/01/2039 | 86 374 | 0,13 |
| 50 000 | 4.950% Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 15/01/2042 | 46 631 | 0,07 |
| 30 000 | 4.439% Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 06/10/2048 | 25 105 | 0,04 |
| 150 000 | 5.550% Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 23/01/2049 | 145 402 | 0,21 |
| 140 000 | 5.800% Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 23/01/2059 | 140 505 | 0,21 |
| 75 000 | 2.900% Aon Corp./Aon Global Holdings PLC 23/08/2051 | 45 556 | 0,07 |
| 80 000 | 4.600% Aon Global Ltd. 14/06/2044 | 67 726 | 0,10 |
| 25 000 | 5.750% Aon North America, Inc. 01/03/2054 | 24 077 | 0,04 |
| 70 000 | 6.750% APA Corp. 15/02/2055 | 70 330 | 0,10 |
| 35 000 | 4.400% Appalachian Power Co. 15/05/2044 | 28 692 | 0,04 |
| 55 000 | 4.500% Appalachian Power Co. 01/03/2049 | 44 598 | 0,07 |
| 60 000 | 3.700% Appalachian Power Co. 01/05/2050 | 42 694 | 0,06 |
| 95 000 | 2.375% Apple, Inc. 08/02/2041 | 67 337 | 0,10 |
| 120 000 | 3.850% Apple, Inc. 04/05/2043 | 99 089 | 0,15 |
| 110 000 | 3.450% Apple, Inc. 09/02/2045 | 83 751 | 0,12 |
| 140 000 | 4.375% Apple, Inc. 13/05/2045 | 122 300 | 0,18 |
| 48 000 | 4.650% Apple, Inc. 23/02/2046 | 43 009 | 0,06 |
| 50 000 | 4.250% Apple, Inc. 09/02/2047 | 41 854 | 0,06 |
| 105 000 | 3.750% Apple, Inc. 12/09/2047 | 81 183 | 0,12 |
| 70 000 | 3.750% Apple, Inc. 13/11/2047 | 54 090 | 0,08 |
| 80 000 | 2.650% Apple, Inc. 11/05/2050 | 48 942 | 0,07 |
| 40 000 | 2.400% Apple, Inc. 20/08/2050 | 23 164 | 0,03 |
| 65 000 | 2.650% Apple, Inc. 08/02/2051 | 39 372 | 0,06 |
| 20 000 | 3.950% Apple, Inc. 08/08/2052 | 15 552 | 0,02 |
| 115 000 | 2.800% Apple, Inc. 08/02/2061 | 65 574 | 0,10 |
| 100 000 | 2.850% Apple, Inc. 05/08/2061 | 57 838 | 0,09 |
| 80 000 | 5.850% Applied Materials, Inc. 15/06/2041 | 83 521 | 0,12 |
| 40 000 | 5.950% AppLovin Corp. 01/12/2054 | 36 360 | 0,05 |
| 45 000 | 4.150% Aptiv Swiss Holdings Ltd. 01/05/2052 | 33 669 | 0,05 |
| 20 000 | 5.750% Aptiv Swiss Holdings Ltd. 13/09/2054 | 19 226 | 0,03 |
| 20 000 | 6.750% ArcelorMittal SA 01/03/2041 | 21 276 | 0,03 |
| 50 000 | 6.350% ArcelorMittal SA 17/06/2054 | 51 001 | 0,08 |
| 20 000 | 5.031% Arch Capital Finance LLC 15/12/2046 | 18 075 | 0,03 |
| 20 000 | 5.144% Arch Capital Group U.S., Inc. 01/11/2043 | 18 447 | 0,03 |
| 100 000 | 3.750% Archer-Daniels-Midland Co. 15/09/2047 | 76 132 | 0,11 |
| 15 000 | 4.500% Arizona Public Service Co. 01/04/2042 | 12 903 | 0,02 |
| 110 000 | 4.200% Arizona Public Service Co. 15/08/2048 | 85 766 | 0,13 |
| 40 000 | 4.250% Arizona Public Service Co. 01/03/2049 | 31 353 | 0,05 |
| 10 000 | 3.500% Arizona Public Service Co. 01/12/2049 | 6 840 | 0,01 |
| 50 000 | 3.500% Arthur J Gallagher & Co. 20/05/2051 | 34 090 | 0,05 |

# State Street SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,59 % (mars 2025 : 98,39 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,59 % (mars 2025 : 98,39 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 98,59 % (suite)** | | |
| 42 000 | 3.050% Arthur J Gallagher & Co. 09/03/2052 | 25 868 | 0,04 |
| 50 000 | 6.750% Arthur J Gallagher & Co. 15/02/2054 | 54 027 | 0,08 |
| 20 000 | 5.750% Arthur J Gallagher & Co. 15/07/2054 | 19 161 | 0,03 |
| 60 000 | 3.106% Ascension Health 15/11/2039 | 47 231 | 0,07 |
| 40 000 | 4.847% Ascension Health 15/11/2053 | 35 598 | 0,05 |
| 97 000 | 6.450% AstraZeneca PLC 15/09/2037 | 108 390 | 0,16 |
| 60 000 | 4.375% AstraZeneca PLC 16/11/2045 | 51 760 | 0,08 |
| 15 000 | 5.125% AT&T, Inc. 30/04/2036 | 14 801 | 0,02 |
| 40 000 | 5.250% AT&T, Inc. 01/03/2037 | 39 706 | 0,06 |
| 100 000 | 4.900% AT&T, Inc. 15/08/2037 | 95 959 | 0,14 |
| 10 000 | 4.850% AT&T, Inc. 01/03/2039 | 9 307 | 0,01 |
| 70 000 | 6.000% AT&T, Inc. 15/08/2040 | 71 933 | 0,11 |
| 60 000 | 3.500% AT&T, Inc. 01/06/2041 | 46 515 | 0,07 |
| 75 000 | 5.550% AT&T, Inc. 15/08/2041 | 72 390 | 0,11 |
| 50 000 | 5.150% AT&T, Inc. 15/03/2042 | 45 667 | 0,07 |
| 60 000 | 4.850% AT&T, Inc. 15/07/2045 | 52 115 | 0,08 |
| 115 000 | 5.550% AT&T, Inc. 01/11/2045 | 108 797 | 0,16 |
| 15 000 | 5.850% AT&T, Inc. 30/04/2046 | 14 598 | 0,02 |
| 60 000 | 5.450% AT&T, Inc. 01/03/2047 | 55 639 | 0,08 |
| 80 000 | 4.550% AT&T, Inc. 09/03/2049 | 64 263 | 0,09 |
| 40 000 | 3.650% AT&T, Inc. 01/06/2051 | 27 420 | 0,04 |
| 30 000 | 3.300% AT&T, Inc. 01/02/2052 | 18 988 | 0,03 |
| 204 000 | 3.500% AT&T, Inc. 15/09/2053 | 133 624 | 0,20 |
| 15 000 | 5.700% AT&T, Inc. 01/11/2054 | 14 061 | 0,02 |
| 136 000 | 3.550% AT&T, Inc. 15/09/2055 | 88 427 | 0,13 |
| 25 000 | 6.000% AT&T, Inc. 30/04/2056 | 24 453 | 0,04 |
| 25 000 | 6.050% AT&T, Inc. 15/08/2056 | 24 616 | 0,04 |
| 255 000 | 3.800% AT&T, Inc. 01/12/2057 | 171 804 | 0,25 |
| 295 000 | 3.650% AT&T, Inc. 15/09/2059 | 190 647 | 0,28 |
| 15 000 | 3.950% Athene Holding Ltd. 25/05/2051 | 10 150 | 0,02 |
| 40 000 | 3.450% Athene Holding Ltd. 15/05/2052 | 24 359 | 0,04 |
| 25 000 | 6.625% Athene Holding Ltd. 19/05/2055 | 24 063 | 0,04 |
| 35 000 | 4.125% Atmos Energy Corp. 15/03/2049 | 27 435 | 0,04 |
| 60 000 | 5.750% Atmos Energy Corp. 15/10/2052 | 59 671 | 0,09 |
| 60 000 | 5.000% Atmos Energy Corp. 15/12/2054 | 53 300 | 0,08 |
| 10 000 | 5.450% Atmos Energy Corp. 15/01/2056 | 9 545 | 0,01 |
| 48 000 | 5.125% Baker Hughes Holdings LLC 15/09/2040 | 45 960 | 0,07 |
| 50 000 | 5.000% Baker Hughes Holdings LLC/Baker Hughes Co-Obligor, Inc. 15/06/2036 | 49 084 | 0,07 |
| 50 000 | 4.080% Baker Hughes Holdings LLC/Baker Hughes Co-Obligor, Inc. 15/12/2047 | 39 165 | 0,06 |
| 50 000 | 5.850% Baker Hughes Holdings LLC/Baker Hughes Co-Obligor, Inc. 15/06/2056 | 48 950 | 0,07 |
| 50 000 | 4.250% Baltimore Gas & Electric Co. 15/09/2048 | 40 343 | 0,06 |
| 30 000 | 3.200% Baltimore Gas & Electric Co. 15/09/2049 | 19 852 | 0,03 |
| 5 000 | 5.650% Baltimore Gas & Electric Co. 01/06/2054 | 4 854 | 0,01 |
| 10 000 | 6.110% Bank of America Corp. 29/01/2037 | 10 494 | 0,02 |
| 135 000 | 4.244% Bank of America Corp. 24/04/2038 | 122 269 | 0,18 |
| 25 000 | 7.750% Bank of America Corp. 14/05/2038 | 29 669 | 0,04 |
| 80 000 | 4.078% Bank of America Corp. 23/04/2040 | 69 518 | 0,10 |
| 245 000 | 2.676% Bank of America Corp. 19/06/2041 | 175 567 | 0,26 |
| 150 000 | 3.311% Bank of America Corp. 22/04/2042 | 114 270 | 0,17 |
| 60 000 | 4.750% Bank of America Corp. 21/04/2045 | 52 393 | 0,08 |
| 50 000 | 3.946% Bank of America Corp. 23/01/2049 | 38 536 | 0,06 |
| 85 000 | 4.330% Bank of America Corp. 15/03/2050 | 68 912 | 0,10 |
| 80 000 | 4.083% Bank of America Corp. 20/03/2051 | 61 830 | 0,09 |
| 150 000 | 2.831% Bank of America Corp. 24/10/2051 | 91 893 | 0,14 |
| 15 000 | 3.181% Banner Health 01/01/2050 | 10 066 | 0,01 |
| 50 000 | 2.913% Banner Health 01/01/2051 | 31 612 | 0,05 |
| 45 000 | 3.811% Barclays PLC 10/03/2042 | 34 906 | 0,05 |
| 120 000 | 3.330% Barclays PLC 24/11/2042 | 88 829 | 0,13 |
| 40 000 | 5.250% Barclays PLC 17/08/2045 | 37 026 | 0,05 |
| 40 000 | 6.036% Barclays PLC 12/03/2055 | 40 985 | 0,06 |
| 30 000 | 5.700% Barrick North America Finance LLC 30/05/2041 | 30 008 | 0,04 |
| 55 000 | 5.950% Barrick PD Australia Finance Pty. Ltd. 15/10/2039 | 56 499 | 0,08 |
| 80 000 | 4.390% BAT Capital Corp. 15/08/2037 | 72 697 | 0,11 |
| 100 000 | 3.734% BAT Capital Corp. 25/09/2040 | 79 656 | 0,12 |
| 50 000 | 4.758% BAT Capital Corp. 06/09/2049 | 41 374 | 0,06 |
| 30 000 | 5.282% BAT Capital Corp. 02/04/2050 | 26 584 | 0,04 |
| 20 000 | 3.984% BAT Capital Corp. 25/09/2050 | 14 513 | 0,02 |
| 50 000 | 5.650% BAT Capital Corp. 16/03/2052 | 46 340 | 0,07 |
| 50 000 | 2.839% Baylor Scott & White Holdings 15/11/2050 | 31 417 | 0,05 |
| 50 000 | 4.464% Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada 01/04/2048 | 40 429 | 0,06 |
| 10 000 | 4.300% Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada 29/07/2049 | 7 826 | 0,01 |
| 20 000 | 3.650% Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada 15/08/2052 | 13 731 | 0,02 |
| 55 000 | 6.125% Berkshire Hathaway Energy Co. 01/04/2036 | 58 708 | 0,09 |
| 100 000 | 4.600% Berkshire Hathaway Energy Co. 01/05/2053 | 81 836 | 0,12 |

# State Street SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,59 % (mars 2025 : 98,39 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,59 % (mars 2025 : 98,39 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 98,59 % (suite)** | | |
| 30 000 | 4.200% Berkshire Hathaway Finance Corp. 15/08/2048 | 24 442 | 0,04 |
| 90 000 | 4.250% Berkshire Hathaway Finance Corp. 15/01/2049 | 73 777 | 0,11 |
| 60 000 | 2.850% Berkshire Hathaway Finance Corp. 15/10/2050 | 37 687 | 0,06 |
| 141 000 | 3.850% Berkshire Hathaway Finance Corp. 15/03/2052 | 106 053 | 0,16 |
| 10 000 | 4.125% BHP Billiton Finance USA Ltd. 24/02/2042 | 8 462 | 0,01 |
| 102 000 | 5.000% BHP Billiton Finance USA Ltd. 30/09/2043 | 94 939 | 0,14 |
| 50 000 | 5.500% BHP Billiton Finance USA Ltd. 08/09/2053 | 48 306 | 0,07 |
| 20 000 | 5.750% BHP Billiton Finance USA Ltd. 05/09/2055 | 19 991 | 0,03 |
| 40 000 | 5.200% Biogen, Inc. 15/09/2045 | 36 033 | 0,05 |
| 100 000 | 3.150% Biogen, Inc. 01/05/2050 | 62 884 | 0,09 |
| 30 000 | 3.250% Biogen, Inc. 15/02/2051 | 18 954 | 0,03 |
| 50 000 | 4.200% Black Hills Corp. 15/09/2046 | 39 030 | 0,06 |
| 65 000 | 5.250% BlackRock Funding, Inc. 14/03/2054 | 60 534 | 0,09 |
| 40 000 | 4.125% Blue Owl Finance LLC 07/10/2051 | 26 360 | 0,04 |
| 105 000 | 3.550% Boeing Co. 01/03/2038 | 87 190 | 0,13 |
| 10 000 | 6.875% Boeing Co. 15/03/2039 | 10 996 | 0,02 |
| 40 000 | 5.875% Boeing Co. 15/02/2040 | 40 134 | 0,06 |
| 70 000 | 5.705% Boeing Co. 01/05/2040 | 70 120 | 0,10 |
| 10 000 | 3.625% Boeing Co. 01/03/2048 | 6 955 | 0,01 |
| 150 000 | 3.850% Boeing Co. 01/11/2048 | 107 919 | 0,16 |
| 120 000 | 3.900% Boeing Co. 01/05/2049 | 87 634 | 0,13 |
| 110 000 | 5.805% Boeing Co. 01/05/2050 | 106 183 | 0,16 |
| 20 000 | 3.825% Boeing Co. 01/03/2059 | 13 425 | 0,02 |
| 20 000 | 3.950% Boeing Co. 01/08/2059 | 13 754 | 0,02 |
| 10 000 | 4.700% Boston Scientific Corp. 01/03/2049 | 8 783 | 0,01 |
| 140 000 | 3.060% BP Capital Markets America, Inc. 17/06/2041 | 105 454 | 0,15 |
| 90 000 | 2.939% BP Capital Markets America, Inc. 04/06/2051 | 56 705 | 0,08 |
| 5 000 | 3.001% BP Capital Markets America, Inc. 17/03/2052 | 3 166 | 0,00 |
| 45 000 | 3.379% BP Capital Markets America, Inc. 08/02/2061 | 29 076 | 0,04 |
| 80 000 | 4.700% Brighthouse Financial, Inc. 22/06/2047 | 54 263 | 0,08 |
| 140 000 | 4.125% Bristol-Myers Squibb Co. 15/06/2039 | 124 569 | 0,18 |
| 100 000 | 4.350% Bristol-Myers Squibb Co. 15/11/2047 | 82 380 | 0,12 |
| 35 000 | 4.550% Bristol-Myers Squibb Co. 20/02/2048 | 29 589 | 0,04 |
| 195 000 | 4.250% Bristol-Myers Squibb Co. 26/10/2049 | 156 528 | 0,23 |
| 10 000 | 3.700% Bristol-Myers Squibb Co. 15/03/2052 | 7 213 | 0,01 |
| 100 000 | 5.550% Bristol-Myers Squibb Co. 22/02/2054 | 96 273 | 0,14 |
| 40 000 | 3.900% Bristol-Myers Squibb Co. 15/03/2062 | 28 342 | 0,04 |
| 75 000 | 4.926% Broadcom, Inc. 15/05/2037 | 72 696 | 0,11 |
| 20 000 | 4.900% Broadcom, Inc. 15/02/2038 | 19 292 | 0,03 |
| 160 000 | 3.500% Broadcom, Inc. 15/02/2041 | 127 861 | 0,19 |
| 150 000 | 3.750% Broadcom, Inc. 15/02/2051 | 111 672 | 0,16 |
| 5 000 | 5.700% Broadcom, Inc. 15/01/2056 | 4 968 | 0,01 |
| 40 000 | 3.450% Brookfield Finance LLC/Brookfield Finance, Inc. 15/04/2050 | 26 285 | 0,04 |
| 20 000 | 3.500% Brookfield Finance, Inc. 30/03/2051 | 13 337 | 0,02 |
| 75 000 | 5.968% Brookfield Finance, Inc. 04/03/2054 | 72 510 | 0,11 |
| 20 000 | 4.950% Brown & Brown, Inc. 17/03/2052 | 16 676 | 0,02 |
| 50 000 | 2.924% Brown University 01/09/2050 | 32 450 | 0,05 |
| 50 000 | 4.000% Brown-Forman Corp. 15/04/2038 | 43 916 | 0,06 |
| 20 000 | 4.500% Brown-Forman Corp. 15/07/2045 | 16 873 | 0,02 |
| 52 000 | 6.150% Burlington Northern Santa Fe LLC 01/05/2037 | 56 501 | 0,08 |
| 30 000 | 4.400% Burlington Northern Santa Fe LLC 15/03/2042 | 26 349 | 0,04 |
| 40 000 | 4.900% Burlington Northern Santa Fe LLC 01/04/2044 | 36 702 | 0,05 |
| 30 000 | 4.150% Burlington Northern Santa Fe LLC 01/04/2045 | 24 678 | 0,04 |
| 80 000 | 4.050% Burlington Northern Santa Fe LLC 15/06/2048 | 62 955 | 0,09 |
| 65 000 | 4.150% Burlington Northern Santa Fe LLC 15/12/2048 | 52 081 | 0,08 |
| 70 000 | 3.300% Burlington Northern Santa Fe LLC 15/09/2051 | 47 155 | 0,07 |
| 40 000 | 4.450% Burlington Northern Santa Fe LLC 15/01/2053 | 32 928 | 0,05 |
| 75 000 | 5.200% Burlington Northern Santa Fe LLC 15/04/2054 | 69 006 | 0,10 |
| 105 000 | 5.500% Burlington Northern Santa Fe LLC 15/03/2055 | 101 150 | 0,15 |
| 5 000 | 5.550% Burlington Northern Santa Fe LLC 15/03/2056 | 4 850 | 0,01 |
| 25 000 | 5.800% Burlington Northern Santa Fe LLC 15/03/2056 | 25 225 | 0,04 |

# State Street SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,59 % (mars 2025 : 98,39 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,59 % (mars 2025 : 98,39 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 98,59 % (suite)** | | |
| 40 000 | 2.498% California Endowment 01/04/2051 | 23 411 | 0,03 |
| 40 000 | 4.700% California Institute of Technology 01/11/2111 | 32 022 | 0,05 |
| 20 000 | 3.650% California Institute of Technology 01/09/2119 | 12 488 | 0,02 |
| 20 000 | 4.800% Campbell's Co. 15/03/2048 | 15 739 | 0,02 |
| 30 000 | 3.125% Campbell's Co. 24/04/2050 | 17 952 | 0,03 |
| 25 000 | 5.250% Campbell's Co. 13/10/2054 | 20 648 | 0,03 |
| 30 000 | 6.375% Canadian National Railway Co. 15/11/2037 | 32 993 | 0,05 |
| 50 000 | 4.400% Canadian National Railway Co. 05/08/2052 | 41 571 | 0,06 |
| 40 000 | 6.125% Canadian National Railway Co. 01/11/2053 | 41 862 | 0,06 |
| 60 000 | 6.500% Canadian Natural Resources Ltd. 15/02/2037 | 64 074 | 0,09 |
| 90 000 | 4.950% Canadian Pacific Railway Co. 15/08/2045 | 82 102 | 0,12 |
| 5 000 | 5.500% Canadian Pacific Railway Co. 15/03/2056 | 4 786 | 0,01 |
| 30 000 | 4.200% Canadian Pacific Railway Co. 15/11/2069 | 22 176 | 0,03 |
| 47 000 | 6.125% Canadian Pacific Railway Co. 31/12/2099 | 47 333 | 0,07 |
| 32 000 | 4.500% Cardinal Health, Inc. 15/11/2044 | 26 795 | 0,04 |
| 15 000 | 4.900% Cardinal Health, Inc. 15/09/2045 | 13 191 | 0,02 |
| 15 000 | 3.577% Carrier Global Corp. 05/04/2050 | 10 722 | 0,02 |
| 70 000 | 6.200% Carrier Global Corp. 15/03/2054 | 73 418 | 0,11 |
| 10 000 | 5.200% Caterpillar, Inc. 27/05/2041 | 9 898 | 0,01 |
| 20 000 | 3.803% Caterpillar, Inc. 15/08/2042 | 16 499 | 0,02 |
| 65 000 | 4.300% Caterpillar, Inc. 15/05/2044 | 56 046 | 0,08 |
| 90 000 | 3.250% Caterpillar, Inc. 19/09/2049 | 62 520 | 0,09 |
| 5 000 | 5.500% Caterpillar, Inc. 15/05/2055 | 4 990 | 0,01 |
| 21 000 | 4.750% Caterpillar, Inc. 15/05/2064 | 18 129 | 0,03 |
| 50 000 | 3.368% Catholic Health Services of Long Island Obligated Group 01/07/2050 | 34 055 | 0,05 |
| 40 000 | 5.500% Celulosa Arauco y Constitucion SA 02/11/2047 | 34 890 | 0,05 |
| 50 000 | 4.250% Cencora, Inc. 01/03/2045 | 41 385 | 0,06 |
| 10 000 | 5.650% Cencora, Inc. 13/02/2056 | 9 755 | 0,01 |
| 15 000 | 6.750% Cenovus Energy, Inc. 15/11/2039 | 16 345 | 0,02 |
| 70 000 | 5.400% Cenovus Energy, Inc. 15/06/2047 | 63 299 | 0,09 |
| 15 000 | 4.850% CenterPoint Energy Houston Electric LLC 01/04/2036 | 14 702 | 0,02 |
| 85 000 | 5.850% CenterPoint Energy Resources Corp. 15/01/2041 | 86 776 | 0,13 |
| 10 000 | 5.375% CF Industries, Inc. 15/03/2044 | 9 336 | 0,01 |
| 110 000 | 5.375% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 01/04/2038 | 98 686 | 0,15 |
| 80 000 | 6.484% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 23/10/2045 | 73 689 | 0,11 |
| 100 000 | 5.125% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 01/07/2049 | 76 740 | 0,11 |
| 125 000 | 4.800% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 01/03/2050 | 92 709 | 0,14 |
| 50 000 | 3.900% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 01/06/2052 | 31 804 | 0,05 |
| 20 000 | 5.250% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 01/04/2053 | 15 676 | 0,02 |
| 85 000 | 6.700% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 01/12/2055 | 81 261 | 0,12 |
| 50 000 | 3.850% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 01/04/2061 | 29 219 | 0,04 |
| 80 000 | 4.400% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 01/12/2061 | 51 486 | 0,08 |
| 110 000 | 3.950% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 30/06/2062 | 64 753 | 0,10 |
| 30 000 | 5.500% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 01/04/2063 | 23 155 | 0,03 |
| 40 000 | 6.000% Cheniere Energy, Inc. 30/07/2056 | 39 876 | 0,06 |
| 40 000 | 3.078% Chevron Corp. 11/05/2050 | 26 920 | 0,04 |
| 10 000 | 6.000% Chevron USA, Inc. 01/03/2041 | 10 780 | 0,02 |
| 50 000 | 2.511% Children's Health System of Texas 15/08/2050 | 29 150 | 0,04 |
| 50 000 | 2.928% Children's Hospital 15/07/2050 | 32 239 | 0,05 |
| 10 000 | 4.115% Children's Hospital Corp. 01/01/2047 | 8 228 | 0,01 |
| 60 000 | 6.000% Chubb INA Holdings LLC 11/05/2037 | 63 986 | 0,09 |
| 125 000 | 4.350% Chubb INA Holdings LLC 03/11/2045 | 105 202 | 0,15 |
| 15 000 | 5.000% Church & Dwight Co., Inc. 15/06/2052 | 13 445 | 0,02 |
| 30 000 | 6.125% Cigna Group 15/11/2041 | 31 047 | 0,05 |
| 115 000 | 3.875% Cigna Group 15/10/2047 | 86 284 | 0,13 |
| 10 000 | 4.900% Cigna Group 15/12/2048 | 8 673 | 0,01 |
| 60 000 | 3.400% Cigna Group 15/03/2051 | 40 575 | 0,06 |
| 80 000 | 5.600% Cigna Group 15/02/2054 | 75 730 | 0,11 |

# State Street SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,59 % (mars 2025 : 98,39 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,59 % (mars 2025 : 98,39 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 98,59 % (suite)** | | |
| 90 000 | 6.000% Cigna Group 15/01/2056 | 90 233 | 0,13 |
| 60 000 | 5.500% Cisco Systems, Inc. 15/01/2040 | 60 999 | 0,09 |
| 30 000 | 5.300% Cisco Systems, Inc. 26/02/2054 | 28 146 | 0,04 |
| 100 000 | 5.500% Cisco Systems, Inc. 24/02/2055 | 96 863 | 0,14 |
| 40 000 | 5.350% Cisco Systems, Inc. 26/02/2064 | 36 932 | 0,05 |
| 80 000 | 3.878% Citigroup, Inc. 24/01/2039 | 68 890 | 0,10 |
| 95 000 | 8.125% Citigroup, Inc. 15/07/2039 | 118 422 | 0,17 |
| 50 000 | 5.316% Citigroup, Inc. 26/03/2041 | 48 382 | 0,07 |
| 25 000 | 2.904% Citigroup, Inc. 03/11/2042 | 17 829 | 0,03 |
| 100 000 | 4.750% Citigroup, Inc. 18/05/2046 | 84 188 | 0,12 |
| 100 000 | 4.281% Citigroup, Inc. 24/04/2048 | 81 052 | 0,12 |
| 55 000 | 5.612% Citigroup, Inc. 04/03/2056 | 52 853 | 0,08 |
| 40 000 | 3.775% Claremont Mckenna College 01/01/2122 | 25 850 | 0,04 |
| 80 000 | 4.150% CME Group, Inc. 15/06/2048 | 65 543 | 0,10 |
| 40 000 | 4.875% CMS Energy Corp. 01/03/2044 | 35 171 | 0,05 |
| 155 000 | 2.600% Coca-Cola Co. 01/06/2050 | 93 970 | 0,14 |
| 65 000 | 2.500% Coca-Cola Co. 15/03/2051 | 38 145 | 0,06 |
| 90 000 | 5.200% Coca-Cola Co. 14/01/2055 | 85 199 | 0,13 |
| 10 000 | 5.400% Coca-Cola Co. 13/05/2064 | 9 496 | 0,01 |
| 50 000 | 3.700% Colgate-Palmolive Co. 01/08/2047 | 38 623 | 0,06 |
| 40 000 | 5.168% Comcast Corp. 15/01/2037 | 38 964 | 0,06 |
| 5 000 | 4.600% Comcast Corp. 15/10/2038 | 4 570 | 0,01 |
| 60 000 | 3.250% Comcast Corp. 01/11/2039 | 46 196 | 0,07 |
| 20 000 | 3.750% Comcast Corp. 01/04/2040 | 16 199 | 0,02 |
| 35 000 | 4.750% Comcast Corp. 01/03/2044 | 29 777 | 0,04 |
| 75 000 | 4.600% Comcast Corp. 15/08/2045 | 62 532 | 0,09 |
| 10 000 | 4.000% Comcast Corp. 15/08/2047 | 7 415 | 0,01 |
| 100 000 | 3.969% Comcast Corp. 01/11/2047 | 73 629 | 0,11 |
| 100 000 | 4.000% Comcast Corp. 01/03/2048 | 73 590 | 0,11 |
| 126 000 | 3.999% Comcast Corp. 01/11/2049 | 91 381 | 0,13 |
| 165 000 | 2.887% Comcast Corp. 01/11/2051 | 95 368 | 0,14 |
| 120 000 | 5.350% Comcast Corp. 15/05/2053 | 105 959 | 0,16 |
| 70 000 | 2.937% Comcast Corp. 01/11/2056 | 38 864 | 0,06 |
| 60 000 | 2.650% Comcast Corp. 15/08/2062 | 29 557 | 0,04 |
| 130 000 | 2.987% Comcast Corp. 01/11/2063 | 68 947 | 0,10 |
| 70 000 | 5.500% Comcast Corp. 15/05/2064 | 61 895 | 0,09 |
| 90 000 | 4.350% CommonSpirit Health 01/11/2042 | 77 218 | 0,11 |
| 70 000 | 4.187% CommonSpirit Health 01/10/2049 | 54 249 | 0,08 |
| 25 000 | 5.548% CommonSpirit Health 01/12/2054 | 23 537 | 0,03 |
| 10 000 | 5.662% CommonSpirit Health 01/09/2055 | 9 566 | 0,01 |
| 40 000 | 4.350% Commonwealth Edison Co. 15/11/2045 | 33 047 | 0,05 |
| 25 000 | 3.750% Commonwealth Edison Co. 15/08/2047 | 18 688 | 0,03 |
| 60 000 | 3.125% Commonwealth Edison Co. 15/03/2051 | 39 001 | 0,06 |
| 50 000 | 3.850% Commonwealth Edison Co. 15/03/2052 | 36 773 | 0,05 |
| 20 000 | 5.650% Commonwealth Edison Co. 01/06/2054 | 19 529 | 0,03 |
| 30 000 | 5.400% Conagra Brands, Inc. 01/11/2048 | 25 471 | 0,04 |
| 90 000 | 4.150% Connecticut Light & Power Co. 01/06/2045 | 72 782 | 0,11 |
| 60 000 | 3.758% ConocoPhillips Co. 15/03/2042 | 48 362 | 0,07 |
| 40 000 | 3.800% ConocoPhillips Co. 15/03/2052 | 29 239 | 0,04 |
| 100 000 | 5.300% ConocoPhillips Co. 15/05/2053 | 92 509 | 0,14 |
| 30 000 | 5.550% ConocoPhillips Co. 15/03/2054 | 28 744 | 0,04 |
| 30 000 | 5.500% ConocoPhillips Co. 15/01/2055 | 28 658 | 0,04 |
| 50 000 | 4.025% ConocoPhillips Co. 15/03/2062 | 36 009 | 0,05 |
| 40 000 | 5.650% ConocoPhillips Co. 15/01/2065 | 38 119 | 0,06 |
| 25 000 | 6.750% Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 01/04/2038 | 28 148 | 0,04 |
| 90 000 | 4.500% Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 01/12/2045 | 75 980 | 0,11 |
| 60 000 | 3.875% Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 15/06/2047 | 45 768 | 0,07 |
| 30 000 | 3.950% Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 01/04/2050 | 23 083 | 0,03 |
| 95 000 | 5.900% Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 15/11/2053 | 95 130 | 0,14 |
| 30 000 | 5.700% Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 15/05/2054 | 29 396 | 0,04 |
| 15 000 | 5.750% Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 15/11/2055 | 14 811 | 0,02 |
| 75 000 | 4.500% Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 15/05/2058 | 59 821 | 0,09 |
| 20 000 | 3.700% Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 15/11/2059 | 13 661 | 0,02 |
| 10 000 | 3.600% Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 15/06/2061 | 6 694 | 0,01 |
| 30 000 | 5.250% Constellation Brands, Inc. 15/11/2048 | 26 974 | 0,04 |
| 70 000 | 6.500% Constellation Energy Generation LLC 01/10/2053 | 74 389 | 0,11 |
| 15 000 | 5.875% Constellation Energy Generation LLC 15/01/2066 | 14 424 | 0,02 |
| 60 000 | 4.200% Consumers Energy Co. 01/09/2052 | 47 504 | 0,07 |
| 20 000 | 4.900% Continental Resources, Inc. 01/06/2044 | 15 801 | 0,02 |
| 30 000 | 5.250% Cooperatieve Rabobank UA 24/05/2041 | 29 076 | 0,04 |

# State Street SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,59 % (mars 2025 : 98,39 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,59 % (mars 2025 : 98,39 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 98,59 % (suite)** | | |
| 100 000 | 5.750% Cooperatieve Rabobank UA 01/12/2043 | 97 391 | 0,14 |
| 10 000 | 5.250% Cooperatieve Rabobank UA 04/08/2045 | 9 112 | 0,01 |
| 20 000 | 4.350% Corebridge Financial, Inc. 05/04/2042 | 16 463 | 0,02 |
| 40 000 | 3.487% Corewell Health Obligated Group 15/07/2049 | 28 622 | 0,04 |
| 100 000 | 5.350% Corning, Inc. 15/11/2048 | 94 089 | 0,14 |
| 30 000 | 4.375% Corning, Inc. 15/11/2057 | 23 600 | 0,03 |
| 40 000 | 5.850% Corning, Inc. 15/11/2068 | 38 190 | 0,06 |
| 20 000 | 5.450% Corning, Inc. 15/11/2079 | 17 977 | 0,03 |
| 20 000 | 3.304% Cottage Health Obligated Group 01/11/2049 | 13 730 | 0,02 |
| 10 000 | 5.875% CRH America Finance, Inc. 09/01/2055 | 9 939 | 0,01 |
| 10 000 | 5.600% CRH America Finance, Inc. 09/02/2056 | 9 594 | 0,01 |
| 120 000 | 2.900% Crown Castle, Inc. 01/04/2041 | 84 871 | 0,12 |
| 10 000 | 5.200% Crown Castle, Inc. 15/02/2049 | 8 702 | 0,01 |
| 30 000 | 3.250% Crown Castle, Inc. 15/01/2051 | 19 154 | 0,03 |
| 60 000 | 3.800% CSX Corp. 01/11/2046 | 45 960 | 0,07 |
| 30 000 | 4.300% CSX Corp. 01/03/2048 | 24 555 | 0,04 |
| 90 000 | 4.750% CSX Corp. 15/11/2048 | 78 133 | 0,11 |
| 50 000 | 4.500% CSX Corp. 15/03/2049 | 41 747 | 0,06 |
| 30 000 | 3.950% CSX Corp. 01/05/2050 | 22 950 | 0,03 |
| 30 000 | 4.500% CSX Corp. 15/11/2052 | 24 992 | 0,04 |
| 60 000 | 4.500% CSX Corp. 01/08/2054 | 49 457 | 0,07 |
| 50 000 | 2.600% Cummins, Inc. 01/09/2050 | 29 696 | 0,04 |
| 10 000 | 5.450% Cummins, Inc. 20/02/2054 | 9 658 | 0,01 |
| 180 000 | 4.780% CVS Health Corp. 25/03/2038 | 165 807 | 0,24 |
| 20 000 | 6.125% CVS Health Corp. 15/09/2039 | 20 456 | 0,03 |
| 70 000 | 5.300% CVS Health Corp. 05/12/2043 | 63 591 | 0,09 |
| 70 000 | 6.000% CVS Health Corp. 01/06/2044 | 68 724 | 0,10 |
| 187 000 | 5.125% CVS Health Corp. 20/07/2045 | 164 508 | 0,24 |
| 135 000 | 5.050% CVS Health Corp. 25/03/2048 | 115 798 | 0,17 |
| 50 000 | 5.875% CVS Health Corp. 01/06/2053 | 47 332 | 0,07 |
| 40 000 | 6.250% CVS Health Corp. 15/09/2065 | 39 128 | 0,06 |
| 75 000 | 4.375% Danaher Corp. 15/09/2045 | 63 827 | 0,09 |
| 80 000 | 2.800% Danaher Corp. 10/12/2051 | 49 223 | 0,07 |
| 25 000 | 3.750% Deere & Co. 15/04/2050 | 19 086 | 0,03 |
| 70 000 | 5.700% Deere & Co. 19/01/2055 | 71 317 | 0,10 |
| 18 000 | 8.100% Dell International LLC/EMC Corp. 15/07/2036 | 21 380 | 0,03 |
| 60 000 | 3.375% Dell International LLC/EMC Corp. 15/12/2041 | 44 754 | 0,07 |
| 20 000 | 8.350% Dell International LLC/EMC Corp. 15/07/2046 | 24 727 | 0,04 |
| 50 000 | 6.500% Dell, Inc. 15/04/2038 | 53 184 | 0,08 |
| 20 000 | 4.750% Devon Energy Corp. 15/05/2042 | 17 554 | 0,03 |
| 80 000 | 5.750% Devon Energy Corp. 15/09/2054 | 75 223 | 0,11 |
| 10 000 | 4.250% Diamondback Energy, Inc. 15/03/2052 | 7 741 | 0,01 |
| 40 000 | 6.250% Diamondback Energy, Inc. 15/03/2053 | 40 450 | 0,06 |
| 30 000 | 5.750% Diamondback Energy, Inc. 18/04/2054 | 28 409 | 0,04 |
| 70 000 | 5.900% Diamondback Energy, Inc. 18/04/2064 | 66 481 | 0,10 |
| 60 000 | 4.100% Dick's Sporting Goods, Inc. 15/01/2052 | 42 464 | 0,06 |
| 15 000 | 6.250% Dominion Energy South Carolina, Inc. 15/10/2053 | 15 719 | 0,02 |
| 50 000 | 4.900% Dominion Energy, Inc. 01/08/2041 | 44 676 | 0,07 |
| 40 000 | 5.375% Dover Corp. 01/03/2041 | 40 045 | 0,06 |
| 70 000 | 9.400% Dow Chemical Co. 15/05/2039 | 88 586 | 0,13 |
| 50 000 | 4.375% Dow Chemical Co. 15/11/2042 | 39 170 | 0,06 |
| 80 000 | 5.550% Dow Chemical Co. 30/11/2048 | 68 874 | 0,10 |
| 20 000 | 4.800% Dow Chemical Co. 15/05/2049 | 15 505 | 0,02 |
| 20 000 | 5.600% Dow Chemical Co. 15/02/2054 | 17 214 | 0,03 |
| 10 000 | 5.950% Dow Chemical Co. 15/03/2055 | 9 027 | 0,01 |
| 70 000 | 3.700% DTE Electric Co. 01/06/2046 | 52 649 | 0,08 |
| 10 000 | 3.950% DTE Electric Co. 01/03/2049 | 7 728 | 0,01 |
| 30 000 | 5.400% DTE Electric Co. 01/04/2053 | 28 590 | 0,04 |
| 30 000 | 5.850% DTE Electric Co. 15/05/2055 | 30 185 | 0,04 |
| 90 000 | 6.000% Duke Energy Carolinas LLC 15/01/2038 | 95 325 | 0,14 |
| 80 000 | 4.250% Duke Energy Carolinas LLC 15/12/2041 | 68 802 | 0,10 |
| 95 000 | 3.875% Duke Energy Carolinas LLC 15/03/2046 | 73 346 | 0,11 |
| 20 000 | 3.700% Duke Energy Carolinas LLC 01/12/2047 | 14 823 | 0,02 |
| 20 000 | 3.550% Duke Energy Carolinas LLC 15/03/2052 | 14 087 | 0,02 |
| 25 000 | 5.350% Duke Energy Carolinas LLC 15/01/2053 | 23 453 | 0,03 |
| 50 000 | 4.200% Duke Energy Corp. 15/06/2049 | 38 097 | 0,06 |
| 30 000 | 3.500% Duke Energy Corp. 15/06/2051 | 20 083 | 0,03 |
| 50 000 | 5.000% Duke Energy Corp. 15/08/2052 | 42 809 | 0,06 |
| 30 000 | 5.700% Duke Energy Corp. 15/09/2055 | 28 356 | 0,04 |
| 80 000 | 6.350% Duke Energy Florida LLC 15/09/2037 | 86 663 | 0,13 |

# State Street SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,59 % (mars 2025 : 98,39 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,59 % (mars 2025 : 98,39 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 98,59 % (suite)** | | |
| 60 000 | 6.400% Duke Energy Florida LLC 15/06/2038 | 65 402 | 0,10 |
| 50 000 | 5.950% Duke Energy Florida LLC 15/11/2052 | 50 644 | 0,07 |
| 15 000 | 6.200% Duke Energy Florida LLC 15/11/2053 | 15 702 | 0,02 |
| 50 000 | 5.900% Duke Energy Indiana LLC 15/05/2055 | 50 041 | 0,07 |
| 15 000 | 5.550% Duke Energy Ohio, Inc. 15/03/2054 | 14 365 | 0,02 |
| 70 000 | 4.100% Duke Energy Progress LLC 15/03/2043 | 57 482 | 0,08 |
| 50 000 | 3.700% Duke Energy Progress LLC 15/10/2046 | 37 351 | 0,05 |
| 50 000 | 2.900% Duke Energy Progress LLC 15/08/2051 | 30 842 | 0,05 |
| 40 000 | 5.350% Duke Energy Progress LLC 15/03/2053 | 37 347 | 0,05 |
| 10 000 | 5.550% Duke Energy Progress LLC 15/03/2055 | 9 654 | 0,01 |
| 70 000 | 5.419% DuPont de Nemours, Inc. 15/11/2048 | 64 607 | 0,09 |
| 55 000 | 4.650% Eastman Chemical Co. 15/10/2044 | 46 088 | 0,07 |
| 8 000 | 4.150% Eaton Corp. 02/11/2042 | 6 838 | 0,01 |
| 20 000 | 4.700% Eaton Corp. 23/08/2052 | 17 509 | 0,03 |
| 10 000 | 4.000% eBay, Inc. 15/07/2042 | 8 024 | 0,01 |
| 70 000 | 3.650% eBay, Inc. 10/05/2051 | 49 343 | 0,07 |
| 30 000 | 5.500% Ecolab, Inc. 08/12/2041 | 30 541 | 0,04 |
| 20 000 | 2.700% Ecolab, Inc. 15/12/2051 | 12 041 | 0,02 |
| 30 000 | 5.100% Elevance Health, Inc. 15/01/2044 | 27 269 | 0,04 |
| 100 000 | 3.700% Elevance Health, Inc. 15/09/2049 | 71 130 | 0,10 |
| 70 000 | 3.600% Elevance Health, Inc. 15/03/2051 | 48 565 | 0,07 |
| 50 000 | 4.550% Elevance Health, Inc. 15/05/2052 | 40 303 | 0,06 |
| 55 000 | 5.700% Elevance Health, Inc. 15/02/2055 | 51 998 | 0,08 |
| 50 000 | 5.700% Elevance Health, Inc. 15/09/2055 | 47 742 | 0,07 |
| 40 000 | 5.850% Elevance Health, Inc. 01/11/2064 | 38 178 | 0,06 |
| 40 000 | 5.550% Eli Lilly & Co. 15/03/2037 | 42 253 | 0,06 |
| 60 000 | 4.875% Eli Lilly & Co. 27/02/2053 | 53 543 | 0,08 |
| 35 000 | 5.000% Eli Lilly & Co. 09/02/2054 | 31 862 | 0,05 |
| 50 000 | 5.500% Eli Lilly & Co. 12/02/2055 | 48 927 | 0,07 |
| 30 000 | 5.550% Eli Lilly & Co. 15/10/2055 | 29 559 | 0,04 |
| 100 000 | 4.150% Eli Lilly & Co. 15/03/2059 | 77 738 | 0,11 |
| 30 000 | 4.950% Eli Lilly & Co. 27/02/2063 | 26 303 | 0,04 |
| 80 000 | 5.100% Eli Lilly & Co. 09/02/2064 | 71 870 | 0,11 |
| 10 000 | 5.400% Embraer Netherlands Finance BV 09/01/2038 | 9 540 | 0,01 |
| 10 000 | 4.750% Emera U.S. Finance LP 15/06/2046 | 8 266 | 0,01 |
| 10 000 | 2.800% Emerson Electric Co. 21/12/2051 | 6 149 | 0,01 |
| | **Valeurs mobilières – 98,59 % (mars 2025 : 98,39 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,59 % (mars 2025 : 98,39 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 98,59 % (suite)** | | |
| 100 000 | 4.500% Enbridge, Inc. 10/06/2044 | 83 399 | 0,12 |
| 30 000 | 4.000% Enbridge, Inc. 15/11/2049 | 22 588 | 0,03 |
| 20 000 | 6.700% Enbridge, Inc. 15/11/2053 | 21 738 | 0,03 |
| 95 000 | 5.950% Enbridge, Inc. 05/04/2054 | 94 394 | 0,14 |
| 60 000 | 5.300% Energy Transfer LP 01/04/2044 | 53 768 | 0,08 |
| 70 000 | 5.350% Energy Transfer LP 15/05/2045 | 62 514 | 0,09 |
| 50 000 | 6.125% Energy Transfer LP 15/12/2045 | 48 876 | 0,07 |
| 50 000 | 5.300% Energy Transfer LP 15/04/2047 | 44 132 | 0,06 |
| 95 000 | 5.400% Energy Transfer LP 01/10/2047 | 84 441 | 0,12 |
| 80 000 | 6.250% Energy Transfer LP 15/04/2049 | 78 453 | 0,12 |
| 65 000 | 5.000% Energy Transfer LP 15/05/2050 | 53 900 | 0,08 |
| 60 000 | 5.950% Energy Transfer LP 15/05/2054 | 56 317 | 0,08 |
| 30 000 | 6.200% Energy Transfer LP 01/04/2055 | 29 125 | 0,04 |
| 80 000 | 6.300% Energy Transfer LP 15/01/2056 | 78 911 | 0,12 |
| 50 000 | 5.750% Entergy Arkansas LLC 01/06/2054 | 48 817 | 0,07 |
| 60 000 | 5.750% Entergy Arkansas LLC 15/01/2056 | 58 805 | 0,09 |
| 10 000 | 4.900% Entergy Louisiana LLC 15/04/2036 | 9 759 | 0,01 |
| 100 000 | 4.200% Entergy Louisiana LLC 01/09/2048 | 79 215 | 0,12 |
| 50 000 | 5.800% Entergy Louisiana LLC 15/03/2055 | 49 087 | 0,07 |
| 15 000 | 5.650% Entergy Louisiana LLC 15/04/2056 | 14 420 | 0,02 |
| 5 000 | 5.050% Entergy Mississippi LLC 15/04/2036 | 4 926 | 0,01 |
| 40 000 | 3.500% Entergy Mississippi LLC 01/06/2051 | 27 660 | 0,04 |
| 30 000 | 5.850% Entergy Mississippi LLC 01/06/2054 | 29 510 | 0,04 |
| 45 000 | 3.550% Entergy Texas, Inc. 30/09/2049 | 31 598 | 0,05 |
| 5 000 | 5.550% Entergy Texas, Inc. 15/09/2054 | 4 724 | 0,01 |
| 80 000 | 7.550% Enterprise Products Operating LLC 15/04/2038 | 94 670 | 0,14 |
| 75 000 | 6.125% Enterprise Products Operating LLC 15/10/2039 | 79 834 | 0,12 |
| 30 000 | 5.950% Enterprise Products Operating LLC 01/02/2041 | 31 266 | 0,05 |
| 60 000 | 4.850% Enterprise Products Operating LLC 15/08/2042 | 54 656 | 0,08 |
| 50 000 | 5.100% Enterprise Products Operating LLC 15/02/2045 | 46 234 | 0,07 |
| 90 000 | 3.700% Enterprise Products Operating LLC 31/01/2051 | 65 051 | 0,10 |
| 40 000 | 3.300% Enterprise Products Operating LLC 15/02/2053 | 26 456 | 0,04 |
| 50 000 | 5.550% Enterprise Products Operating LLC 16/02/2055 | 48 081 | 0,07 |
| 20 000 | 3.950% Enterprise Products Operating LLC 31/01/2060 | 14 408 | 0,02 |
| 25 000 | 5.650% EOG Resources, Inc. 01/12/2054 | 24 348 | 0,04 |

# State Street SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,59 % (mars 2025 : 98,39 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,59 % (mars 2025 : 98,39 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 98,59 % (suite)** | | |
| 60 000 | 5.950% EOG Resources, Inc. 15/07/2055 | 60 874 | 0,09 |
| 10 000 | 2.950% Equinix, Inc. 15/09/2051 | 6 092 | 0,01 |
| 10 000 | 4.500% ERP Operating LP 01/06/2045 | 8 516 | 0,01 |
| 20 000 | 3.351% Essential Utilities, Inc. 15/04/2050 | 13 292 | 0,02 |
| 10 000 | 4.500% Essex Portfolio LP 15/03/2048 | 8 175 | 0,01 |
| 30 000 | 4.150% Estee Lauder Cos., Inc. 15/03/2047 | 23 161 | 0,03 |
| 40 000 | 3.125% Estee Lauder Cos., Inc. 01/12/2049 | 25 330 | 0,04 |
| 20 000 | 4.868% Everest Reinsurance Holdings, Inc. 01/06/2044 | 16 897 | 0,02 |
| 60 000 | 3.125% Everest Reinsurance Holdings, Inc. 15/10/2052 | 36 176 | 0,05 |
| 45 000 | 4.250% Evergy Kansas Central, Inc. 01/12/2045 | 36 690 | 0,05 |
| 85 000 | 3.250% Evergy Kansas Central, Inc. 01/09/2049 | 57 163 | 0,08 |
| 10 000 | 5.300% Evergy Metro, Inc. 01/10/2041 | 9 742 | 0,01 |
| 80 000 | 6.350% Eversource Energy 15/08/2056 | 78 912 | 0,12 |
| 110 000 | 4.700% Exelon Corp. 15/04/2050 | 91 191 | 0,13 |
| 75 000 | 5.600% Exelon Corp. 15/03/2053 | 70 777 | 0,10 |
| 50 000 | 5.875% Exelon Corp. 15/03/2055 | 48 811 | 0,07 |
| 75 000 | 4.227% Exxon Mobil Corp. 19/03/2040 | 67 925 | 0,10 |
| 10 000 | 4.114% Exxon Mobil Corp. 01/03/2046 | 8 242 | 0,01 |
| 140 000 | 4.327% Exxon Mobil Corp. 19/03/2050 | 116 353 | 0,17 |
| 132 000 | 3.452% Exxon Mobil Corp. 15/04/2051 | 93 996 | 0,14 |
| 15 000 | 6.350% Fairfax Financial Holdings Ltd. 22/03/2054 | 15 095 | 0,02 |
| 10 000 | 6.100% Fairfax Financial Holdings Ltd. 15/03/2055 | 9 771 | 0,01 |
| 10 000 | 6.500% Fairfax Financial Holdings Ltd. 20/05/2055 | 10 273 | 0,02 |
| 60 000 | 4.100% FedEx Corp. 15/04/2043 | 48 373 | 0,07 |
| 120 000 | 4.750% FedEx Corp. 15/11/2045 | 101 906 | 0,15 |
| 22 000 | 4.550% FedEx Corp. 01/04/2046 | 18 277 | 0,03 |
| 30 000 | 4.400% FedEx Corp. 15/01/2047 | 24 152 | 0,04 |
| 30 000 | 4.950% FedEx Corp. 17/10/2048 | 26 024 | 0,04 |
| 30 000 | 4.850% FirstEnergy Corp. 15/07/2047 | 25 600 | 0,04 |
| 10 000 | 3.400% FirstEnergy Corp. 01/03/2050 | 6 681 | 0,01 |
| 25 000 | 4.400% Fiserv, Inc. 01/07/2049 | 18 887 | 0,03 |
| 60 000 | 5.690% Florida Power & Light Co. 01/03/2040 | 61 774 | 0,09 |
| 70 000 | 4.050% Florida Power & Light Co. 01/06/2042 | 58 900 | 0,09 |
| 40 000 | 3.700% Florida Power & Light Co. 01/12/2047 | 29 854 | 0,04 |
| 30 000 | 4.125% Florida Power & Light Co. 01/06/2048 | 23 867 | 0,04 |
| 60 000 | 3.990% Florida Power & Light Co. 01/03/2049 | 46 454 | 0,07 |
| 100 000 | 5.800% Florida Power & Light Co. 15/03/2065 | 99 586 | 0,15 |
| 15 000 | 5.600% Florida Power & Light Co. 15/02/2066 | 14 493 | 0,02 |
| 20 000 | 3.500% Fomento Economico Mexicano SAB de CV 16/01/2050 | 14 302 | 0,02 |
| 80 000 | 2.815% Ford Foundation 01/06/2070 | 44 787 | 0,07 |
| 20 000 | 4.750% Ford Motor Co. 15/01/2043 | 15 095 | 0,02 |
| 70 000 | 5.476% Fox Corp. 25/01/2039 | 67 749 | 0,10 |
| 50 000 | 5.576% Fox Corp. 25/01/2049 | 45 967 | 0,07 |
| 40 000 | 3.914% Franciscan Missionaries of Our Lady Health System, Inc. 01/07/2049 | 29 912 | 0,04 |
| 20 000 | 4.966% Fred Hutchinson Cancer Center 01/01/2052 | 18 069 | 0,03 |
| 70 000 | 5.450% Freeport-McMoRan, Inc. 15/03/2043 | 66 256 | 0,10 |
| 75 000 | 6.050% GATX Corp. 05/06/2054 | 74 518 | 0,11 |
| 10 000 | 6.377% GE HealthCare Technologies, Inc. 22/11/2052 | 10 621 | 0,02 |
| 15 000 | 5.500% GE Vernova, Inc. 04/02/2056 | 14 424 | 0,02 |
| 70 000 | 4.250% General Dynamics Corp. 01/04/2040 | 62 922 | 0,09 |
| 40 000 | 5.875% General Electric Co. 14/01/2038 | 42 582 | 0,06 |
| 20 000 | 5.400% General Mills, Inc. 15/06/2040 | 19 269 | 0,03 |
| 70 000 | 6.600% General Motors Co. 01/04/2036 | 74 415 | 0,11 |
| 50 000 | 5.150% General Motors Co. 01/04/2038 | 46 834 | 0,07 |
| 100 000 | 6.250% General Motors Co. 02/10/2043 | 98 288 | 0,14 |
| 30 000 | 5.950% General Motors Co. 01/04/2049 | 28 040 | 0,04 |
| 10 000 | 4.300% George Washington University 15/09/2044 | 8 429 | 0,01 |
| 60 000 | 4.868% George Washington University 15/09/2045 | 54 499 | 0,08 |
| 10 000 | 5.215% Georgetown University 31/12/2099 | 8 729 | 0,01 |
| 25 000 | 5.125% Georgia Power Co. 15/05/2052 | 22 811 | 0,03 |
| 50 000 | 5.500% Georgia Power Co. 01/10/2055 | 48 001 | 0,07 |
| 60 000 | 4.000% Gilead Sciences, Inc. 01/09/2036 | 55 277 | 0,08 |
| 70 000 | 2.600% Gilead Sciences, Inc. 01/10/2040 | 50 648 | 0,07 |
| 30 000 | 5.650% Gilead Sciences, Inc. 01/12/2041 | 30 576 | 0,05 |
| 60 000 | 4.800% Gilead Sciences, Inc. 01/04/2044 | 54 169 | 0,08 |
| 116 000 | 4.750% Gilead Sciences, Inc. 01/03/2046 | 102 889 | 0,15 |
| 10 000 | 4.150% Gilead Sciences, Inc. 01/03/2047 | 8 094 | 0,01 |
| 80 000 | 2.800% Gilead Sciences, Inc. 01/10/2050 | 49 675 | 0,07 |
| 50 000 | 5.500% Gilead Sciences, Inc. 15/11/2054 | 48 460 | 0,07 |

# State Street SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,59 % (mars 2025 : 98,39 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,59 % (mars 2025 : 98,39 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 98,59 % (suite)** | | |
| 62 000 | 6.375% GlaxoSmithKline Capital, Inc. 15/05/2038 | 68 604 | 0,10 |
| 20 000 | 5.950% Global Payments, Inc. 15/08/2052 | 18 405 | 0,03 |
| 80 000 | 5.750% GLP Capital LP/GLP Financing II, Inc. 01/11/2037 | 77 363 | 0,11 |
| 195 000 | 6.750% Goldman Sachs Group, Inc. 01/10/2037 | 210 228 | 0,31 |
| 140 000 | 4.017% Goldman Sachs Group, Inc. 31/10/2038 | 122 135 | 0,18 |
| 75 000 | 4.411% Goldman Sachs Group, Inc. 23/04/2039 | 67 174 | 0,10 |
| 50 000 | 6.250% Goldman Sachs Group, Inc. 01/02/2041 | 52 776 | 0,08 |
| 10 000 | 3.210% Goldman Sachs Group, Inc. 22/04/2042 | 7 410 | 0,01 |
| 100 000 | 2.908% Goldman Sachs Group, Inc. 21/07/2042 | 70 461 | 0,10 |
| 85 000 | 3.436% Goldman Sachs Group, Inc. 24/02/2043 | 63 824 | 0,09 |
| 30 000 | 5.150% Goldman Sachs Group, Inc. 22/05/2045 | 26 862 | 0,04 |
| 130 000 | 4.750% Goldman Sachs Group, Inc. 21/10/2045 | 112 624 | 0,17 |
| 70 000 | 5.561% Goldman Sachs Group, Inc. 19/11/2045 | 67 222 | 0,10 |
| 50 000 | 5.541% Goldman Sachs Group, Inc. 21/01/2047 | 47 622 | 0,07 |
| 70 000 | 5.734% Goldman Sachs Group, Inc. 28/01/2056 | 68 130 | 0,10 |
| 10 000 | 4.211% Hackensack Meridian Health, Inc. 01/07/2048 | 8 179 | 0,01 |
| 60 000 | 2.875% Hackensack Meridian Health, Inc. 01/09/2050 | 37 675 | 0,06 |
| 40 000 | 6.700% Halliburton Co. 15/09/2038 | 43 889 | 0,06 |
| 40 000 | 7.450% Halliburton Co. 15/09/2039 | 46 764 | 0,07 |
| 85 000 | 5.000% Halliburton Co. 15/11/2045 | 75 359 | 0,11 |
| 35 000 | 4.400% Hartford Insurance Group, Inc. 15/03/2048 | 28 940 | 0,04 |
| 10 000 | 5.100% Hasbro, Inc. 15/05/2044 | 9 062 | 0,01 |
| 50 000 | 5.125% HCA, Inc. 15/06/2039 | 47 118 | 0,07 |
| 30 000 | 4.375% HCA, Inc. 15/03/2042 | 25 146 | 0,04 |
| 120 000 | 5.250% HCA, Inc. 15/06/2049 | 105 808 | 0,16 |
| 110 000 | 3.500% HCA, Inc. 15/07/2051 | 72 640 | 0,11 |
| 40 000 | 4.625% HCA, Inc. 15/03/2052 | 31 835 | 0,05 |
| 60 000 | 5.900% HCA, Inc. 01/06/2053 | 57 177 | 0,08 |
| 35 000 | 6.000% HCA, Inc. 01/04/2054 | 33 807 | 0,05 |
| 10 000 | 6.200% HCA, Inc. 01/03/2055 | 9 900 | 0,01 |
| 15 000 | 5.700% HCA, Inc. 15/11/2055 | 13 953 | 0,02 |
| 40 000 | 6.750% Healthpeak OP LLC 01/02/2041 | 43 164 | 0,06 |
| 30 000 | 5.600% Hess Corp. 15/02/2041 | 30 543 | 0,04 |
| 70 000 | 5.800% Hess Corp. 01/04/2047 | 70 559 | 0,10 |
| 60 000 | 6.350% Hewlett Packard Enterprise Co. 15/10/2045 | 59 731 | 0,09 |
| 50 000 | 5.600% Hewlett Packard Enterprise Co. 15/10/2054 | 44 744 | 0,07 |
| 148 000 | 5.875% Home Depot, Inc. 16/12/2036 | 157 550 | 0,23 |
| 20 000 | 3.300% Home Depot, Inc. 15/04/2040 | 15 979 | 0,02 |
| 25 000 | 5.950% Home Depot, Inc. 01/04/2041 | 26 315 | 0,04 |
| 20 000 | 4.875% Home Depot, Inc. 15/02/2044 | 18 270 | 0,03 |
| 147 000 | 4.250% Home Depot, Inc. 01/04/2046 | 121 406 | 0,18 |
| 50 000 | 3.900% Home Depot, Inc. 15/06/2047 | 38 744 | 0,06 |
| 100 000 | 3.125% Home Depot, Inc. 15/12/2049 | 66 254 | 0,10 |
| 15 000 | 3.350% Home Depot, Inc. 15/04/2050 | 10 350 | 0,02 |
| 60 000 | 2.750% Home Depot, Inc. 15/09/2051 | 36 116 | 0,05 |
| 105 000 | 3.625% Home Depot, Inc. 15/04/2052 | 74 904 | 0,11 |
| 50 000 | 4.950% Home Depot, Inc. 15/09/2052 | 44 502 | 0,07 |
| 20 000 | 5.622% Honeywell Aerospace, Inc. 16/03/2046 | 19 779 | 0,03 |
| 165 000 | 5.732% Honeywell Aerospace, Inc. 16/03/2056 | 163 429 | 0,24 |
| 20 000 | 5.852% Honeywell Aerospace, Inc. 16/03/2066 | 19 868 | 0,03 |
| 20 000 | 3.812% Honeywell International, Inc. 21/11/2047 | 15 157 | 0,02 |
| 60 000 | 3.050% Hormel Foods Corp. 03/06/2051 | 38 324 | 0,06 |
| 40 000 | 7.000% HSBC Bank USA NA 15/01/2039 | 44 582 | 0,07 |
| 80 000 | 6.500% HSBC Holdings PLC 02/05/2036 | 83 950 | 0,12 |
| 100 000 | 6.500% HSBC Holdings PLC 15/09/2037 | 106 330 | 0,16 |
| 170 000 | 6.332% HSBC Holdings PLC 09/03/2044 | 179 030 | 0,26 |
| 70 000 | 4.950% Humana, Inc. 01/10/2044 | 58 562 | 0,09 |
| 50 000 | 5.750% Humana, Inc. 15/04/2054 | 44 923 | 0,07 |
| 5 000 | 6.000% Humana, Inc. 01/05/2055 | 4 623 | 0,01 |
| 70 000 | 5.700% Idaho Power Co. 15/03/2055 | 68 925 | 0,10 |
| 10 000 | 3.750% Indiana Michigan Power Co. 01/07/2047 | 7 385 | 0,01 |
| 70 000 | 4.250% Indiana Michigan Power Co. 15/08/2048 | 55 597 | 0,08 |
| 20 000 | 3.970% Indiana University Health, Inc. Obligated Group 01/11/2048 | 15 724 | 0,02 |
| 40 000 | 5.700% Ingersoll Rand, Inc. 15/06/2054 | 39 035 | 0,06 |
| 100 000 | 4.900% Intel Corp. 29/07/2045 | 84 609 | 0,12 |
| 30 000 | 4.100% Intel Corp. 19/05/2046 | 22 488 | 0,03 |
| 10 000 | 3.734% Intel Corp. 08/12/2047 | 6 990 | 0,01 |
| 30 000 | 3.250% Intel Corp. 15/11/2049 | 18 915 | 0,03 |
| 160 000 | 4.750% Intel Corp. 25/03/2050 | 129 254 | 0,19 |

# State Street SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,59 % (mars 2025 : 98,39 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,59 % (mars 2025 : 98,39 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 98,59 % (suite)** | | |
| 125 000 | 5.700% Intel Corp. 10/02/2053 | 115 006 | 0,17 |
| 70 000 | 3.100% Intel Corp. 15/02/2060 | 38 509 | 0,06 |
| 30 000 | 4.950% Intel Corp. 25/03/2060 | 24 083 | 0,04 |
| 90 000 | 5.050% Intel Corp. 05/08/2062 | 72 555 | 0,11 |
| 65 000 | 5.900% Intel Corp. 10/02/2063 | 60 304 | 0,09 |
| 10 000 | 4.250% Intercontinental Exchange, Inc. 21/09/2048 | 8 017 | 0,01 |
| 60 000 | 3.000% Intercontinental Exchange, Inc. 15/06/2050 | 38 379 | 0,06 |
| 30 000 | 3.000% Intercontinental Exchange, Inc. 15/09/2060 | 17 355 | 0,03 |
| 110 000 | 5.200% Intercontinental Exchange, Inc. 15/06/2062 | 97 779 | 0,14 |
| 100 000 | 4.150% International Business Machines Corp. 15/05/2039 | 86 695 | 0,13 |
| 40 000 | 4.250% International Business Machines Corp. 15/05/2049 | 30 821 | 0,05 |
| 50 000 | 2.950% International Business Machines Corp. 15/05/2050 | 30 588 | 0,05 |
| 95 000 | 3.430% International Business Machines Corp. 09/02/2052 | 62 489 | 0,09 |
| 70 000 | 4.900% International Business Machines Corp. 27/07/2052 | 58 786 | 0,09 |
| 60 000 | 7.125% International Business Machines Corp. 01/12/2096 | 68 511 | 0,10 |
| 5 000 | 5.000% International Flavors & Fragrances, Inc. 26/09/2048 | 4 324 | 0,01 |
| 46 000 | 4.800% International Paper Co. 15/06/2044 | 39 257 | 0,06 |
| 40 000 | 4.350% International Paper Co. 15/08/2048 | 31 194 | 0,05 |
| 40 000 | 3.500% Interstate Power & Light Co. 30/09/2049 | 27 891 | 0,04 |
| 20 000 | 3.100% Interstate Power & Light Co. 30/11/2051 | 12 664 | 0,02 |
| 5 000 | 5.450% Interstate Power & Light Co. 30/09/2054 | 4 640 | 0,01 |
| 30 000 | 5.600% Interstate Power & Light Co. 01/10/2055 | 28 605 | 0,04 |
| 30 000 | 5.500% Intuit, Inc. 15/09/2053 | 27 593 | 0,04 |
| 75 000 | 6.500% J.M. Smucker Co. 15/11/2043 | 78 243 | 0,12 |
| 10 000 | 6.500% J.M. Smucker Co. 15/11/2053 | 10 382 | 0,02 |
| 40 000 | 4.000% Jackson Financial, Inc. 23/11/2051 | 26 550 | 0,04 |
| 90 000 | 7.250% JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings, Inc./JBS USA Food Co. Holdings 15/11/2053 | 98 903 | 0,15 |
| 40 000 | 6.375% JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings, Inc./JBS USA Food Co. Holdings 25/02/2055 | 39 770 | 0,06 |
| 60 000 | 6.250% JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings, Inc./JBS USA Food Co. Holdings 01/03/2056 | 58 717 | 0,09 |
| 20 000 | 6.375% JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings, Inc./JBS USA Food Co. Holdings 15/04/2066 | 19 566 | 0,03 |
| 40 000 | 2.813% Johns Hopkins University 01/01/2060 | 23 190 | 0,03 |
| 60 000 | 3.400% Johnson & Johnson 15/01/2038 | 52 034 | 0,08 |
| 30 000 | 2.100% Johnson & Johnson 01/09/2040 | 20 945 | 0,03 |
| 70 000 | 4.500% Johnson & Johnson 01/09/2040 | 66 097 | 0,10 |
| 50 000 | 3.700% Johnson & Johnson 01/03/2046 | 39 717 | 0,06 |
| 45 000 | 3.750% Johnson & Johnson 03/03/2047 | 35 503 | 0,05 |
| 120 000 | 3.500% Johnson & Johnson 15/01/2048 | 90 602 | 0,13 |
| 30 000 | 4.950% Johnson Controls International PLC 02/07/2064 | 25 240 | 0,04 |
| 30 000 | 6.400% JPMorgan Chase & Co. 15/05/2038 | 32 981 | 0,05 |
| 90 000 | 3.882% JPMorgan Chase & Co. 24/07/2038 | 78 989 | 0,12 |
| 60 000 | 3.109% JPMorgan Chase & Co. 22/04/2041 | 45 750 | 0,07 |
| 40 000 | 5.400% JPMorgan Chase & Co. 06/01/2042 | 39 280 | 0,06 |
| 120 000 | 3.157% JPMorgan Chase & Co. 22/04/2042 | 90 067 | 0,13 |
| 50 000 | 4.950% JPMorgan Chase & Co. 01/06/2045 | 45 233 | 0,07 |
| 55 000 | 5.534% JPMorgan Chase & Co. 29/11/2045 | 53 985 | 0,08 |
| 120 000 | 4.032% JPMorgan Chase & Co. 24/07/2048 | 94 681 | 0,14 |
| 80 000 | 3.964% JPMorgan Chase & Co. 15/11/2048 | 62 092 | 0,09 |
| 115 000 | 3.897% JPMorgan Chase & Co. 23/01/2049 | 88 267 | 0,13 |
| 50 000 | 3.109% JPMorgan Chase & Co. 22/04/2051 | 32 671 | 0,05 |
| 200 000 | 3.328% JPMorgan Chase & Co. 22/04/2052 | 135 752 | 0,20 |
| 40 000 | 5.950% Juniper Networks, Inc. 15/03/2041 | 38 887 | 0,06 |
| 90 000 | 4.150% Kaiser Foundation Hospitals 01/05/2047 | 73 323 | 0,11 |
| 30 000 | 3.266% Kaiser Foundation Hospitals 01/11/2049 | 20 596 | 0,03 |
| 50 000 | 5.750% Kellanova 16/05/2054 | 48 639 | 0,07 |
| 30 000 | 4.375% Kentucky Utilities Co. 01/10/2045 | 24 851 | 0,04 |
| 15 000 | 5.850% Kentucky Utilities Co. 15/08/2055 | 14 930 | 0,02 |
| 55 000 | 5.200% Kenvue, Inc. 22/03/2063 | 49 275 | 0,07 |
| 110 000 | 4.420% Keurig Dr. Pepper, Inc. 15/12/2046 | 85 924 | 0,13 |
| 30 000 | 4.500% Keurig Dr. Pepper, Inc. 15/04/2052 | 23 314 | 0,03 |
| 25 000 | 6.625% Kimberly-Clark Corp. 01/08/2037 | 28 330 | 0,04 |

# State Street SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,59 % (mars 2025 : 98,39 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,59 % (mars 2025 : 98,39 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 98,59 % (suite)** | | |
| 10 000 | 3.200% Kimberly-Clark Corp. 30/07/2046 | 6 994 | 0,01 |
| 10 000 | 3.900% Kimberly-Clark Corp. 04/05/2047 | 7 709 | 0,01 |
| 10 000 | 4.125% Kimco Realty OP LLC 01/12/2046 | 8 000 | 0,01 |
| 10 000 | 4.450% Kimco Realty OP LLC 01/09/2047 | 8 279 | 0,01 |
| 60 000 | 6.950% Kinder Morgan Energy Partners LP 15/01/2038 | 67 010 | 0,10 |
| 50 000 | 7.500% Kinder Morgan Energy Partners LP 15/11/2040 | 57 988 | 0,09 |
| 110 000 | 5.000% Kinder Morgan Energy Partners LP 15/08/2042 | 99 150 | 0,15 |
| 70 000 | 5.000% Kinder Morgan Energy Partners LP 01/03/2043 | 62 790 | 0,09 |
| 60 000 | 5.500% Kinder Morgan Energy Partners LP 01/03/2044 | 56 681 | 0,08 |
| 5 000 | 5.050% Kinder Morgan, Inc. 15/02/2046 | 4 460 | 0,01 |
| 20 000 | 3.250% Kinder Morgan, Inc. 01/08/2050 | 12 983 | 0,02 |
| 10 000 | 5.950% Kinder Morgan, Inc. 01/08/2054 | 9 918 | 0,01 |
| 50 000 | 4.950% KLA Corp. 15/07/2052 | 44 718 | 0,07 |
| 20 000 | 5.250% KLA Corp. 15/07/2062 | 18 228 | 0,03 |
| 60 000 | 5.000% Koninklijke Philips NV 15/03/2042 | 54 635 | 0,08 |
| 10 000 | 6.875% Kraft Heinz Foods Co. 26/01/2039 | 10 829 | 0,02 |
| 20 000 | 6.500% Kraft Heinz Foods Co. 09/02/2040 | 20 885 | 0,03 |
| 130 000 | 5.200% Kraft Heinz Foods Co. 15/07/2045 | 113 511 | 0,17 |
| 20 000 | 4.875% Kraft Heinz Foods Co. 01/10/2049 | 16 319 | 0,02 |
| 80 000 | 5.500% Kraft Heinz Foods Co. 01/06/2050 | 71 316 | 0,10 |
| 20 000 | 6.900% Kroger Co. 15/04/2038 | 22 655 | 0,03 |
| 20 000 | 3.875% Kroger Co. 15/10/2046 | 15 133 | 0,02 |
| 5 000 | 4.450% Kroger Co. 01/02/2047 | 4 104 | 0,01 |
| 125 000 | 5.500% Kroger Co. 15/09/2054 | 116 134 | 0,17 |
| 65 000 | 5.650% Kroger Co. 15/09/2064 | 60 391 | 0,09 |
| 10 000 | 6.150% L3Harris Technologies, Inc. 15/12/2040 | 10 642 | 0,02 |
| 14 000 | 5.054% L3Harris Technologies, Inc. 27/04/2045 | 13 003 | 0,02 |
| 55 000 | 5.600% L3Harris Technologies, Inc. 31/07/2053 | 53 391 | 0,08 |
| 40 000 | 4.700% Laboratory Corp. of America Holdings 01/02/2045 | 35 022 | 0,05 |
| 20 000 | 2.875% Lam Research Corp. 15/06/2050 | 12 589 | 0,02 |
| 70 000 | 3.125% Lam Research Corp. 15/06/2060 | 42 517 | 0,06 |
| 60 000 | 5.250% Lear Corp. 15/05/2049 | 53 456 | 0,08 |
| 40 000 | 5.625% Legg Mason, Inc. 15/01/2044 | 38 624 | 0,06 |
| 40 000 | 3.500% Leggett & Platt, Inc. 15/11/2051 | 24 866 | 0,04 |
| 60 000 | 7.000% Lincoln National Corp. 15/06/2040 | 65 155 | 0,10 |
| 160 000 | 3.369% Lloyds Banking Group PLC 14/12/2046 | 115 333 | 0,17 |
| 50 000 | 5.668% Lloyds Banking Group PLC 10/02/2047 | 48 614 | 0,07 |
| 50 000 | 4.070% Lockheed Martin Corp. 15/12/2042 | 42 258 | 0,06 |
| 30 000 | 4.700% Lockheed Martin Corp. 15/05/2046 | 26 601 | 0,04 |
| 105 000 | 2.800% Lockheed Martin Corp. 15/06/2050 | 65 458 | 0,10 |
| 50 000 | 4.150% Lockheed Martin Corp. 15/06/2053 | 39 381 | 0,06 |
| 65 000 | 5.200% Lockheed Martin Corp. 15/02/2055 | 60 361 | 0,09 |
| 10 000 | 4.300% Lockheed Martin Corp. 15/06/2062 | 7 796 | 0,01 |
| 70 000 | 5.200% Lockheed Martin Corp. 15/02/2064 | 63 577 | 0,09 |
| 25 000 | 4.940% Loews Corp. 01/04/2036 | 24 430 | 0,04 |
| 10 000 | 4.125% Loews Corp. 15/05/2043 | 8 260 | 0,01 |
| 20 000 | 5.850% Louisville Gas & Electric Co. 15/08/2055 | 19 882 | 0,03 |
| 90 000 | 4.375% Lowe's Cos., Inc. 15/09/2045 | 73 555 | 0,11 |
| 50 000 | 3.700% Lowe's Cos., Inc. 15/04/2046 | 36 860 | 0,05 |
| 30 000 | 4.050% Lowe's Cos., Inc. 03/05/2047 | 23 021 | 0,03 |
| 20 000 | 5.125% Lowe's Cos., Inc. 15/04/2050 | 17 651 | 0,03 |
| 80 000 | 3.000% Lowe's Cos., Inc. 15/10/2050 | 49 339 | 0,07 |
| 60 000 | 4.250% Lowe's Cos., Inc. 01/04/2052 | 45 952 | 0,07 |
| 15 000 | 5.750% Lowe's Cos., Inc. 01/07/2053 | 14 466 | 0,02 |
| 100 000 | 4.450% Lowe's Cos., Inc. 01/04/2062 | 75 657 | 0,11 |
| 25 000 | 5.850% Lowe's Cos., Inc. 01/04/2063 | 23 950 | 0,04 |
| 30 000 | 5.250% LYB International Finance BV 15/07/2043 | 25 798 | 0,04 |
| 50 000 | 4.875% LYB International Finance BV 15/03/2044 | 41 027 | 0,06 |
| 50 000 | 3.375% LYB International Finance III LLC 01/10/2040 | 36 224 | 0,05 |
| 101 000 | 4.200% LYB International Finance III LLC 01/05/2050 | 71 237 | 0,10 |
| 50 000 | 5.375% Manulife Financial Corp. 04/03/2046 | 47 502 | 0,07 |
| 30 000 | 6.500% Marathon Petroleum Corp. 01/03/2041 | 31 941 | 0,05 |
| 30 000 | 4.750% Marathon Petroleum Corp. 15/09/2044 | 25 534 | 0,04 |
| 20 000 | 5.000% Marathon Petroleum Corp. 15/09/2054 | 16 756 | 0,02 |
| 62 000 | 5.000% Markel Group, Inc. 05/04/2046 | 54 376 | 0,08 |
| 50 000 | 4.300% Markel Group, Inc. 01/11/2047 | 38 865 | 0,06 |
| 10 000 | 5.000% Markel Group, Inc. 20/05/2049 | 8 564 | 0,01 |
| 20 000 | 5.100% Marriott International, Inc. 01/05/2038 | 19 007 | 0,03 |
| 50 000 | 5.350% Marsh & McLennan Cos., Inc. 15/11/2044 | 47 316 | 0,07 |
| 35 000 | 4.200% Marsh & McLennan Cos., Inc. 01/03/2048 | 27 990 | 0,04 |

# State Street SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,59 % (mars 2025 : 98,39 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,59 % (mars 2025 : 98,39 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 98,59 % (suite)** | | |
| 115 000 | 4.900% Marsh & McLennan Cos., Inc. 15/03/2049 | 101 395 | 0,15 |
| 5 000 | 5.400% Marsh & McLennan Cos., Inc. 15/03/2055 | 4 688 | 0,01 |
| 60 000 | 4.250% Martin Marietta Materials, Inc. 15/12/2047 | 48 008 | 0,07 |
| 10 000 | 5.500% Martin Marietta Materials, Inc. 01/12/2054 | 9 425 | 0,01 |
| 70 000 | 3.765% Mass General Brigham, Inc. 01/07/2048 | 53 290 | 0,08 |
| 15 000 | 5.618% Massachusetts Institute of Technology 01/06/2055 | 15 222 | 0,02 |
| 30 000 | 3.885% Massachusetts Institute of Technology 31/12/2099 | 20 453 | 0,03 |
| 80 000 | 5.600% Massachusetts Institute of Technology 31/12/2099 | 78 324 | 0,12 |
| 50 000 | 3.800% Mastercard, Inc. 21/11/2046 | 38 747 | 0,06 |
| 50 000 | 2.950% Mastercard, Inc. 15/03/2051 | 31 967 | 0,05 |
| 30 000 | 5.450% Mattel, Inc. 01/11/2041 | 27 222 | 0,04 |
| 70 000 | 4.128% Mayo Clinic 15/11/2052 | 56 076 | 0,08 |
| 40 000 | 4.200% McCormick & Co., Inc. 15/08/2047 | 31 024 | 0,05 |
| 20 000 | 6.300% McDonald's Corp. 01/03/2038 | 21 803 | 0,03 |
| 10 000 | 4.875% McDonald's Corp. 15/07/2040 | 9 391 | 0,01 |
| 10 000 | 3.700% McDonald's Corp. 15/02/2042 | 8 023 | 0,01 |
| 80 000 | 4.875% McDonald's Corp. 09/12/2045 | 71 231 | 0,10 |
| 45 000 | 4.450% McDonald's Corp. 01/03/2047 | 37 471 | 0,06 |
| 60 000 | 4.450% McDonald's Corp. 01/09/2048 | 49 459 | 0,07 |
| 30 000 | 3.625% McDonald's Corp. 01/09/2049 | 21 597 | 0,03 |
| 25 000 | 5.450% McDonald's Corp. 14/08/2053 | 23 697 | 0,03 |
| 105 000 | 4.625% Medtronic, Inc. 15/03/2045 | 93 741 | 0,14 |
| 40 000 | 3.447% Memorial Health Services 01/11/2049 | 28 161 | 0,04 |
| 30 000 | 2.955% Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 01/01/2050 | 19 541 | 0,03 |
| 20 000 | 2.350% Merck & Co., Inc. 24/06/2040 | 14 185 | 0,02 |
| 10 000 | 3.600% Merck & Co., Inc. 15/09/2042 | 7 937 | 0,01 |
| 50 000 | 4.900% Merck & Co., Inc. 17/05/2044 | 45 842 | 0,07 |
| 137 000 | 3.700% Merck & Co., Inc. 10/02/2045 | 106 572 | 0,16 |
| 85 000 | 5.500% Merck & Co., Inc. 15/03/2046 | 83 346 | 0,12 |
| 30 000 | 4.000% Merck & Co., Inc. 07/03/2049 | 23 466 | 0,03 |
| 100 000 | 5.700% Merck & Co., Inc. 15/09/2055 | 99 282 | 0,15 |
| 15 000 | 5.550% Merck & Co., Inc. 04/12/2055 | 14 558 | 0,02 |
| 5 000 | 5.150% Merck & Co., Inc. 17/05/2063 | 4 482 | 0,01 |
| 25 000 | 5.700% Merck & Co., Inc. 04/12/2065 | 24 311 | 0,04 |
| 60 000 | 5.750% Merck Sharp & Dohme Corp. 15/11/2036 | 64 090 | 0,09 |
| 40 000 | 5.500% Meta Platforms, Inc. 15/11/2045 | 37 879 | 0,06 |
| 70 000 | 4.450% Meta Platforms, Inc. 15/08/2052 | 55 007 | 0,08 |
| 125 000 | 5.600% Meta Platforms, Inc. 15/05/2053 | 116 620 | 0,17 |
| 170 000 | 5.400% Meta Platforms, Inc. 15/08/2054 | 153 945 | 0,23 |
| 75 000 | 5.625% Meta Platforms, Inc. 15/11/2055 | 70 252 | 0,10 |
| 90 000 | 4.650% Meta Platforms, Inc. 15/08/2062 | 69 647 | 0,10 |
| 140 000 | 5.550% Meta Platforms, Inc. 15/08/2064 | 125 741 | 0,18 |
| 140 000 | 5.750% Meta Platforms, Inc. 15/11/2065 | 129 842 | 0,19 |
| 30 000 | 2.705% Methodist Hospital 01/12/2050 | 18 334 | 0,03 |
| 40 000 | 5.875% MetLife, Inc. 06/02/2041 | 40 884 | 0,06 |
| 30 000 | 4.125% MetLife, Inc. 13/08/2042 | 24 686 | 0,04 |
| 50 000 | 4.721% MetLife, Inc. 15/12/2044 | 43 516 | 0,06 |
| 50 000 | 4.050% MetLife, Inc. 01/03/2045 | 40 123 | 0,06 |
| 30 000 | 5.250% MetLife, Inc. 15/01/2054 | 27 545 | 0,04 |
| 60 000 | 10.750% MetLife, Inc. 01/08/2069 | 77 584 | 0,11 |
| 60 000 | 3.477% Micron Technology, Inc. 01/11/2051 | 42 268 | 0,06 |
| 100 000 | 5.300% Microsoft Corp. 08/02/2041 | 102 522 | 0,15 |
| 45 000 | 3.700% Microsoft Corp. 08/08/2046 | 35 462 | 0,05 |
| 60 000 | 4.500% Microsoft Corp. 15/06/2047 | 52 678 | 0,08 |
| 215 000 | 2.525% Microsoft Corp. 01/06/2050 | 128 742 | 0,19 |
| 100 000 | 2.500% Microsoft Corp. 15/09/2050 | 59 421 | 0,09 |
| 178 000 | 2.921% Microsoft Corp. 17/03/2052 | 114 317 | 0,17 |
| 90 000 | 3.950% Microsoft Corp. 08/08/2056 | 68 731 | 0,10 |
| 19 000 | 2.675% Microsoft Corp. 01/06/2060 | 10 600 | 0,02 |
| 10 000 | 3.041% Microsoft Corp. 17/03/2062 | 6 063 | 0,01 |
| 60 000 | 4.400% MidAmerican Energy Co. 15/10/2044 | 50 643 | 0,07 |
| 50 000 | 5.500% MidAmerican Energy Co. 15/11/2056 | 47 958 | 0,07 |
| 50 000 | 3.751% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 18/07/2039 | 42 144 | 0,06 |
| 60 000 | 5.000% Molson Coors Beverage Co. 01/05/2042 | 53 918 | 0,08 |
| 40 000 | 5.246% Montefiore Obligated Group 01/11/2048 | 32 961 | 0,05 |
| 30 000 | 2.750% Moody's Corp. 19/08/2041 | 21 147 | 0,03 |
| 60 000 | 3.250% Moody's Corp. 20/05/2050 | 39 602 | 0,06 |
| 30 000 | 3.971% Morgan Stanley 22/07/2038 | 26 178 | 0,04 |
| 80 000 | 4.457% Morgan Stanley 22/04/2039 | 73 350 | 0,11 |
| 60 000 | 3.217% Morgan Stanley 22/04/2042 | 45 152 | 0,07 |
| 100 000 | 4.375% Morgan Stanley 22/01/2047 | 82 051 | 0,12 |
| 115 000 | 5.900% Morgan Stanley 13/03/2047 | 114 689 | 0,17 |
| 40 000 | 5.597% Morgan Stanley 24/03/2051 | 38 722 | 0,06 |
| 175 000 | 2.802% Morgan Stanley 25/01/2052 | 106 533 | 0,16 |
| 55 000 | 5.516% Morgan Stanley 19/11/2055 | 52 088 | 0,08 |

# State Street SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,59 % (mars 2025 : 98,39 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,59 % (mars 2025 : 98,39 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 98,59 % (suite)** | | |
| 15 000 | 5.300% MPLX LP 01/04/2036 | 14 790 | 0,02 |
| 70 000 | 4.500% MPLX LP 15/04/2038 | 62 987 | 0,09 |
| 60 000 | 5.200% MPLX LP 01/03/2047 | 53 022 | 0,08 |
| 20 000 | 4.700% MPLX LP 15/04/2048 | 16 287 | 0,02 |
| 120 000 | 4.950% MPLX LP 14/03/2052 | 99 626 | 0,15 |
| 5 000 | 5.950% MPLX LP 01/04/2055 | 4 767 | 0,01 |
| 20 000 | 6.200% MPLX LP 15/09/2055 | 19 720 | 0,03 |
| 25 000 | 6.100% MPLX LP 01/04/2056 | 24 280 | 0,04 |
| 40 000 | 4.900% MPLX LP 15/04/2058 | 32 336 | 0,05 |
| 60 000 | 5.400% Mylan, Inc. 29/11/2043 | 50 763 | 0,07 |
| 50 000 | 5.200% Mylan, Inc. 15/04/2048 | 39 597 | 0,06 |
| 50 000 | 3.409% MyMichigan Health 01/06/2050 | 34 031 | 0,05 |
| 20 000 | 2.500% Nasdaq, Inc. 21/12/2040 | 13 892 | 0,02 |
| 20 000 | 3.250% Nasdaq, Inc. 28/04/2050 | 13 307 | 0,02 |
| 20 000 | 5.950% Nasdaq, Inc. 15/08/2053 | 19 990 | 0,03 |
| 50 000 | 6.100% Nasdaq, Inc. 28/06/2063 | 50 039 | 0,07 |
| 55 000 | 4.400% National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 01/11/2048 | 45 427 | 0,07 |
| 10 000 | 4.556% Nationwide Children's Hospital, Inc. 01/11/2052 | 8 495 | 0,01 |
| 40 000 | 3.957% Nature Conservancy 01/03/2052 | 31 331 | 0,05 |
| 70 000 | 5.950% NBCUniversal Media LLC 01/04/2041 | 70 371 | 0,10 |
| 120 000 | 4.450% NBCUniversal Media LLC 15/01/2043 | 99 668 | 0,15 |
| 50 000 | 5.400% Netflix, Inc. 15/08/2054 | 48 376 | 0,07 |
| 20 000 | 6.650% Nevada Power Co. 01/04/2036 | 22 175 | 0,03 |
| 40 000 | 3.125% Nevada Power Co. 01/08/2050 | 25 788 | 0,04 |
| 75 000 | 5.900% Nevada Power Co. 01/05/2053 | 74 162 | 0,11 |
| 95 000 | 6.000% Nevada Power Co. 15/03/2054 | 95 266 | 0,14 |
| 20 000 | 3.954% New York & Presbyterian Hospital 31/12/2099 | 13 610 | 0,02 |
| 70 000 | 5.450% Newmont Corp. 09/06/2044 | 67 559 | 0,10 |
| 70 000 | 5.250% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 28/02/2053 | 63 088 | 0,09 |
| 50 000 | 5.900% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 15/03/2055 | 49 162 | 0,07 |
| 25 000 | 5.850% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 01/03/2056 | 24 355 | 0,04 |
| 80 000 | 3.375% NIKE, Inc. 01/11/2046 | 57 172 | 0,08 |
| 60 000 | 5.250% NiSource, Inc. 15/02/2043 | 55 580 | 0,08 |
| 80 000 | 4.800% NiSource, Inc. 15/02/2044 | 69 809 | 0,10 |
| 50 000 | 5.000% NiSource, Inc. 15/06/2052 | 43 212 | 0,06 |
| 15 000 | 5.850% NiSource, Inc. 01/04/2055 | 14 559 | 0,02 |
| 90 000 | 3.100% NNN REIT, Inc. 15/04/2050 | 57 335 | 0,08 |
| 40 000 | 3.950% Norfolk Southern Corp. 01/10/2042 | 32 532 | 0,05 |
| 46 000 | 4.450% Norfolk Southern Corp. 15/06/2045 | 38 956 | 0,06 |
| 40 000 | 4.150% Norfolk Southern Corp. 28/02/2048 | 31 698 | 0,05 |
| 10 000 | 4.050% Norfolk Southern Corp. 15/08/2052 | 7 578 | 0,01 |
| 100 000 | 4.550% Norfolk Southern Corp. 01/06/2053 | 82 185 | 0,12 |
| 15 000 | 5.350% Norfolk Southern Corp. 01/08/2054 | 13 976 | 0,02 |
| 35 000 | 5.950% Norfolk Southern Corp. 15/03/2064 | 34 713 | 0,05 |
| 60 000 | 2.894% Northeastern University 01/10/2050 | 39 275 | 0,06 |
| 15 000 | 4.850% Northern States Power Co. 15/05/2036 | 14 848 | 0,02 |
| 80 000 | 5.350% Northern States Power Co. 01/11/2039 | 79 776 | 0,12 |
| 25 000 | 3.600% Northern States Power Co. 15/09/2047 | 18 486 | 0,03 |
| 10 000 | 5.650% Northern States Power Co. 15/05/2055 | 9 819 | 0,01 |
| 25 000 | 5.550% Northern States Power Co. 15/05/2056 | 24 310 | 0,04 |
| 118 000 | 4.750% Northrop Grumman Corp. 01/06/2043 | 106 641 | 0,16 |
| 60 000 | 5.250% Northrop Grumman Corp. 01/05/2050 | 55 612 | 0,08 |
| 70 000 | 5.200% Northrop Grumman Corp. 01/06/2054 | 64 517 | 0,09 |
| 15 000 | 4.260% Northwell Healthcare, Inc. 01/11/2047 | 12 163 | 0,02 |
| 70 000 | 3.809% Northwell Healthcare, Inc. 01/11/2049 | 51 691 | 0,08 |
| 60 000 | 2.633% Northwestern Memorial Healthcare Obligated Group 15/07/2051 | 36 780 | 0,05 |
| 90 000 | 3.168% Novant Health, Inc. 01/11/2051 | 58 837 | 0,09 |
| 80 000 | 3.700% Novartis Capital Corp. 21/09/2042 | 64 920 | 0,10 |
| 55 000 | 4.400% Novartis Capital Corp. 06/05/2044 | 48 176 | 0,07 |
| 25 000 | 5.200% Novartis Capital Corp. 05/11/2045 | 23 915 | 0,04 |
| 35 000 | 5.600% Novartis Capital Corp. 18/03/2046 | 35 099 | 0,05 |
| 60 000 | 2.750% Novartis Capital Corp. 14/08/2050 | 37 712 | 0,06 |
| 50 000 | 5.300% Novartis Capital Corp. 05/11/2055 | 47 824 | 0,07 |
| 30 000 | 5.700% Novartis Capital Corp. 18/03/2056 | 30 246 | 0,04 |
| 30 000 | 4.400% Nucor Corp. 01/05/2048 | 24 720 | 0,04 |
| 70 000 | 5.000% Nutrien Ltd. 01/04/2049 | 61 545 | 0,09 |
| 80 000 | 3.950% Nutrien Ltd. 13/05/2050 | 59 594 | 0,09 |
| 10 000 | 5.800% Nutrien Ltd. 27/03/2053 | 9 788 | 0,01 |
| 85 000 | 3.500% NVIDIA Corp. 01/04/2040 | 70 780 | 0,10 |
| 50 000 | 3.500% NVIDIA Corp. 01/04/2050 | 36 831 | 0,05 |
| 40 000 | 3.250% NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. 11/05/2041 | 29 432 | 0,04 |
| 15 000 | 3.250% NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. 30/11/2051 | 9 614 | 0,01 |

# State Street SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,59 % (mars 2025 : 98,39 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,59 % (mars 2025 : 98,39 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 98,59 % (suite)** | | |
| 80 000 | 4.784% NYU Langone Hospitals 01/07/2044 | 71 941 | 0,11 |
| 20 000 | 7.950% Occidental Petroleum Corp. 15/06/2039 | 23 354 | 0,03 |
| 30 000 | 6.200% Occidental Petroleum Corp. 15/03/2040 | 30 595 | 0,05 |
| 90 000 | 6.050% Occidental Petroleum Corp. 01/10/2054 | 87 423 | 0,13 |
| 60 000 | 4.500% Oglethorpe Power Corp. 01/04/2047 | 49 079 | 0,07 |
| 50 000 | 5.050% Oglethorpe Power Corp. 01/10/2048 | 43 602 | 0,06 |
| 50 000 | 5.600% Oklahoma Gas & Electric Co. 01/04/2053 | 47 850 | 0,07 |
| 25 000 | 5.900% Oklahoma Gas & Electric Co. 01/04/2056 | 25 059 | 0,04 |
| 70 000 | 3.850% Old Republic International Corp. 11/06/2051 | 49 196 | 0,07 |
| 50 000 | 5.300% Omnicom Group, Inc. 02/06/2036 | 48 284 | 0,07 |
| 20 000 | 7.500% Oncor Electric Delivery Co. LLC 01/09/2038 | 23 630 | 0,03 |
| 30 000 | 4.550% Oncor Electric Delivery Co. LLC 01/12/2041 | 26 389 | 0,04 |
| 10 000 | 3.100% Oncor Electric Delivery Co. LLC 15/09/2049 | 6 515 | 0,01 |
| 100 000 | 3.700% Oncor Electric Delivery Co. LLC 15/05/2050 | 72 410 | 0,11 |
| 90 000 | 5.350% Oncor Electric Delivery Co. LLC 01/10/2052 | 83 515 | 0,12 |
| 15 000 | 5.800% Oncor Electric Delivery Co. LLC 01/04/2055 | 14 852 | 0,02 |
| 50 000 | 4.500% ONE Gas, Inc. 01/11/2048 | 42 072 | 0,06 |
| 50 000 | 6.650% ONEOK Partners LP 01/10/2036 | 53 815 | 0,08 |
| 40 000 | 5.600% ONEOK, Inc. 01/04/2044 | 36 769 | 0,05 |
| 90 000 | 4.250% ONEOK, Inc. 15/09/2046 | 68 717 | 0,10 |
| 5 000 | 4.450% ONEOK, Inc. 01/09/2049 | 3 959 | 0,01 |
| 85 000 | 7.150% ONEOK, Inc. 15/01/2051 | 91 779 | 0,13 |
| 40 000 | 5.700% ONEOK, Inc. 01/11/2054 | 36 488 | 0,05 |
| 100 000 | 6.250% ONEOK, Inc. 15/10/2055 | 98 042 | 0,14 |
| 120 000 | 3.850% Oracle Corp. 15/07/2036 | 99 372 | 0,15 |
| 130 000 | 3.800% Oracle Corp. 15/11/2037 | 103 159 | 0,15 |
| 110 000 | 6.125% Oracle Corp. 08/07/2039 | 104 881 | 0,15 |
| 170 000 | 3.600% Oracle Corp. 01/04/2040 | 123 384 | 0,18 |
| 85 000 | 5.375% Oracle Corp. 15/07/2040 | 74 499 | 0,11 |
| 10 000 | 3.650% Oracle Corp. 25/03/2041 | 7 110 | 0,01 |
| 130 000 | 4.500% Oracle Corp. 08/07/2044 | 95 898 | 0,14 |
| 120 000 | 4.125% Oracle Corp. 15/05/2045 | 82 553 | 0,12 |
| 30 000 | 5.875% Oracle Corp. 26/09/2045 | 25 907 | 0,04 |
| 55 000 | 6.550% Oracle Corp. 04/02/2046 | 51 350 | 0,08 |
| 165 000 | 4.000% Oracle Corp. 15/07/2046 | 111 263 | 0,16 |
| 45 000 | 3.600% Oracle Corp. 01/04/2050 | 27 148 | 0,04 |
| 60 000 | 6.900% Oracle Corp. 09/11/2052 | 56 697 | 0,08 |
| 125 000 | 5.550% Oracle Corp. 06/02/2053 | 99 709 | 0,15 |
| 120 000 | 5.950% Oracle Corp. 26/09/2055 | 100 894 | 0,15 |
| 70 000 | 6.700% Oracle Corp. 04/02/2056 | 64 838 | 0,10 |
| 135 000 | 4.100% Oracle Corp. 25/03/2061 | 83 313 | 0,12 |
| 70 000 | 5.500% Oracle Corp. 27/09/2064 | 53 345 | 0,08 |
| 35 000 | 6.100% Oracle Corp. 26/09/2065 | 29 010 | 0,04 |
| 45 000 | 6.850% Oracle Corp. 04/02/2066 | 41 314 | 0,06 |
| 40 000 | 5.500% Orange SA 06/02/2044 | 38 881 | 0,06 |
| 40 000 | 4.089% Orlando Health Obligated Group 01/10/2048 | 32 189 | 0,05 |
| 40 000 | 7.100% Ovintiv, Inc. 15/07/2053 | 43 259 | 0,06 |
| 80 000 | 7.000% Owens Corning 01/12/2036 | 89 251 | 0,13 |
| 40 000 | 4.500% Pacific Gas & Electric Co. 01/07/2040 | 34 169 | 0,05 |
| 20 000 | 4.450% Pacific Gas & Electric Co. 15/04/2042 | 16 468 | 0,02 |
| 10 000 | 3.750% Pacific Gas & Electric Co. 15/08/2042 | 7 489 | 0,01 |
| 110 000 | 4.600% Pacific Gas & Electric Co. 15/06/2043 | 90 336 | 0,13 |
| 20 000 | 4.300% Pacific Gas & Electric Co. 15/03/2045 | 15 610 | 0,02 |
| 160 000 | 4.950% Pacific Gas & Electric Co. 01/07/2050 | 132 901 | 0,20 |
| 95 000 | 5.250% Pacific Gas & Electric Co. 01/03/2052 | 80 866 | 0,12 |
| 80 000 | 5.900% Pacific Gas & Electric Co. 01/10/2054 | 74 854 | 0,11 |
| 10 000 | 6.250% PacifiCorp 15/10/2037 | 10 330 | 0,02 |
| 50 000 | 6.350% PacifiCorp 15/07/2038 | 51 143 | 0,08 |
| 80 000 | 4.100% PacifiCorp 01/02/2042 | 62 438 | 0,09 |
| 30 000 | 4.150% PacifiCorp 15/02/2050 | 21 863 | 0,03 |
| 60 000 | 5.350% PacifiCorp 01/12/2053 | 51 326 | 0,08 |
| 40 000 | 5.500% PacifiCorp 15/05/2054 | 35 015 | 0,05 |
| 75 000 | 5.800% PacifiCorp 15/01/2055 | 68 532 | 0,10 |
| 30 000 | 3.050% Packaging Corp. of America 01/10/2051 | 18 866 | 0,03 |
| 77 000 | 4.450% Parker-Hannifin Corp. 21/11/2044 | 66 481 | 0,10 |
| 20 000 | 4.100% Parker-Hannifin Corp. 01/03/2047 | 16 116 | 0,02 |
| 30 000 | 5.500% PayPal Holdings, Inc. 01/06/2054 | 27 346 | 0,04 |
| 15 000 | 5.250% PayPal Holdings, Inc. 01/06/2062 | 12 922 | 0,02 |
| 20 000 | 4.150% PECO Energy Co. 01/10/2044 | 16 396 | 0,02 |

# State Street SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,59 % (mars 2025 : 98,39 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,59 % (mars 2025 : 98,39 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 98,59 % (suite)** | | |
| 10 000 | 3.700% PECO Energy Co. 15/09/2047 | 7 431 | 0,01 |
| 20 000 | 3.000% PECO Energy Co. 15/09/2049 | 12 923 | 0,02 |
| 5 000 | 2.800% PECO Energy Co. 15/06/2050 | 3 082 | 0,00 |
| 50 000 | 3.050% PECO Energy Co. 15/03/2051 | 32 196 | 0,05 |
| 55 000 | 5.650% PECO Energy Co. 15/09/2055 | 54 152 | 0,08 |
| 30 000 | 2.625% PepsiCo, Inc. 21/10/2041 | 21 440 | 0,03 |
| 30 000 | 4.000% PepsiCo, Inc. 05/03/2042 | 25 334 | 0,04 |
| 40 000 | 3.450% PepsiCo, Inc. 06/10/2046 | 29 659 | 0,04 |
| 15 000 | 3.625% PepsiCo, Inc. 19/03/2050 | 11 050 | 0,02 |
| 40 000 | 2.750% PepsiCo, Inc. 21/10/2051 | 24 556 | 0,04 |
| 85 000 | 4.200% PepsiCo, Inc. 18/07/2052 | 68 414 | 0,10 |
| 60 000 | 5.250% PepsiCo, Inc. 17/07/2054 | 57 425 | 0,08 |
| 60 000 | 5.110% Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 19/05/2043 | 56 624 | 0,08 |
| 200 000 | 5.300% Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 19/05/2053 | 185 746 | 0,27 |
| 180 000 | 5.340% Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 19/05/2063 | 163 354 | 0,24 |
| 60 000 | 7.200% Pfizer, Inc. 15/03/2039 | 70 120 | 0,10 |
| 10 000 | 5.600% Pfizer, Inc. 15/09/2040 | 10 256 | 0,02 |
| 60 000 | 4.125% Pfizer, Inc. 15/12/2046 | 48 308 | 0,07 |
| 80 000 | 4.000% Pfizer, Inc. 15/03/2049 | 62 349 | 0,09 |
| 30 000 | 2.700% Pfizer, Inc. 28/05/2050 | 18 389 | 0,03 |
| 50 000 | 5.600% Pfizer, Inc. 15/11/2055 | 48 993 | 0,07 |
| 50 000 | 5.700% Pfizer, Inc. 15/11/2065 | 48 267 | 0,07 |
| 50 000 | 6.375% Philip Morris International, Inc. 16/05/2038 | 54 563 | 0,08 |
| 20 000 | 4.375% Philip Morris International, Inc. 15/11/2041 | 17 372 | 0,03 |
| 120 000 | 3.875% Philip Morris International, Inc. 21/08/2042 | 96 380 | 0,14 |
| 50 000 | 5.875% Phillips 66 01/05/2042 | 50 055 | 0,07 |
| 20 000 | 3.300% Phillips 66 15/03/2052 | 12 919 | 0,02 |
| 100 000 | 4.680% Phillips 66 Co. 15/02/2045 | 84 159 | 0,12 |
| 50 000 | 5.500% Phillips 66 Co. 15/03/2055 | 45 807 | 0,07 |
| 25 000 | 2.719% Piedmont Healthcare, Inc. 01/01/2042 | 17 553 | 0,03 |
| 50 000 | 3.640% Piedmont Natural Gas Co., Inc. 01/11/2046 | 36 533 | 0,05 |
| 80 000 | 4.900% Plains All American Pipeline LP/ PAA Finance Corp. 15/02/2045 | 69 134 | 0,10 |
| 50 000 | 6.500% Potomac Electric Power Co. 15/11/2037 | 55 147 | 0,08 |
| 90 000 | 4.150% PPL Electric Utilities Corp. 15/06/2048 | 71 774 | 0,11 |
| 60 000 | 5.550% PPL Electric Utilities Corp. 15/08/2055 | 58 321 | 0,09 |

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,59 % (mars 2025 : 98,39 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,59 % (mars 2025 : 98,39 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 98,59 % (suite)** | | |
| 40 000 | 4.875% Presbyterian Healthcare Services 01/08/2052 | 35 118 | 0,05 |
| 25 000 | 3.745% President & Fellows of Harvard College 15/11/2052 | 18 900 | 0,03 |
| 40 000 | 4.300% Principal Financial Group, Inc. 15/11/2046 | 32 667 | 0,05 |
| 40 000 | 5.500% Principal Financial Group, Inc. 15/03/2053 | 37 271 | 0,05 |
| 10 000 | 3.550% Procter & Gamble Co. 25/03/2040 | 8 514 | 0,01 |
| 30 000 | 4.350% Progressive Corp. 25/04/2044 | 25 274 | 0,04 |
| 50 000 | 3.950% Progressive Corp. 26/03/2050 | 37 999 | 0,06 |
| 20 000 | 3.700% Progressive Corp. 15/03/2052 | 14 521 | 0,02 |
| 30 000 | 3.000% Prologis LP 15/04/2050 | 19 337 | 0,03 |
| 40 000 | 5.250% Prologis LP 15/03/2054 | 37 264 | 0,05 |
| 70 000 | 3.930% Providence St. Joseph Health Obligated Group 01/10/2048 | 53 461 | 0,08 |
| 70 000 | 6.625% Prudential Financial, Inc. 01/12/2037 | 77 190 | 0,11 |
| 50 000 | 3.905% Prudential Financial, Inc. 07/12/2047 | 37 743 | 0,06 |
| 80 000 | 3.935% Prudential Financial, Inc. 07/12/2049 | 59 579 | 0,09 |
| 40 000 | 3.700% Prudential Financial, Inc. 13/03/2051 | 28 596 | 0,04 |
| 10 000 | 5.050% Public Service Co. of Colorado 15/06/2036 | 9 881 | 0,01 |
| 90 000 | 4.050% Public Service Co. of Colorado 15/09/2049 | 69 136 | 0,10 |
| 35 000 | 4.500% Public Service Co. of Colorado 01/06/2052 | 28 527 | 0,04 |
| 40 000 | 5.250% Public Service Co. of Colorado 01/04/2053 | 36 200 | 0,05 |
| 20 000 | 5.750% Public Service Co. of Colorado 15/05/2054 | 19 460 | 0,03 |
| 65 000 | 5.850% Public Service Co. of Colorado 15/05/2055 | 64 436 | 0,09 |
| 40 000 | 5.150% Public Service Co. of New Hampshire 15/01/2053 | 36 480 | 0,05 |
| 30 000 | 3.150% Public Service Co. of Oklahoma 15/08/2051 | 19 220 | 0,03 |
| 20 000 | 5.800% Public Service Electric & Gas Co. 01/05/2037 | 21 075 | 0,03 |
| 60 000 | 3.650% Public Service Electric & Gas Co. 01/09/2042 | 47 176 | 0,07 |
| 30 000 | 3.600% Public Service Electric & Gas Co. 01/12/2047 | 22 121 | 0,03 |
| 30 000 | 3.850% Public Service Electric & Gas Co. 01/05/2049 | 22 754 | 0,03 |
| 50 000 | 5.125% Public Service Electric & Gas Co. 15/03/2053 | 45 635 | 0,07 |

# State Street SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,59 % (mars 2025 : 98,39 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,59 % (mars 2025 : 98,39 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 98,59 % (suite)** | | |
| 15 000 | 5.500% Public Service Electric & Gas Co. 01/03/2055 | 14 506 | 0,02 |
| 10 000 | 6.274% Puget Sound Energy, Inc. 15/03/2037 | 10 724 | 0,02 |
| 50 000 | 5.757% Puget Sound Energy, Inc. 01/10/2039 | 50 684 | 0,07 |
| 30 000 | 5.795% Puget Sound Energy, Inc. 15/03/2040 | 30 450 | 0,04 |
| 10 000 | 4.223% Puget Sound Energy, Inc. 15/06/2048 | 8 006 | 0,01 |
| 40 000 | 3.250% Puget Sound Energy, Inc. 15/09/2049 | 26 681 | 0,04 |
| 15 000 | 5.685% Puget Sound Energy, Inc. 15/06/2054 | 14 724 | 0,02 |
| 10 000 | 5.598% Puget Sound Energy, Inc. 15/09/2055 | 9 687 | 0,01 |
| 60 000 | 4.300% QUALCOMM, Inc. 20/05/2047 | 48 672 | 0,07 |
| 75 000 | 6.000% QUALCOMM, Inc. 20/05/2053 | 76 306 | 0,11 |
| 35 000 | 3.750% Raymond James Financial, Inc. 01/04/2051 | 24 999 | 0,04 |
| 10 000 | 5.650% Raymond James Financial, Inc. 11/09/2055 | 9 485 | 0,01 |
| 55 000 | 5.375% Realty Income Corp. 01/09/2054 | 52 065 | 0,08 |
| 50 000 | 4.650% Regency Centers LP 15/03/2049 | 42 262 | 0,06 |
| 10 000 | 6.450% Regions Bank 26/06/2037 | 10 525 | 0,02 |
| 50 000 | 7.375% Regions Financial Corp. 10/12/2037 | 56 618 | 0,08 |
| 60 000 | 6.200% Republic Services, Inc. 01/03/2040 | 65 036 | 0,10 |
| 85 000 | 5.850% Reynolds American, Inc. 15/08/2045 | 82 254 | 0,12 |
| 40 000 | 5.200% Rio Tinto Finance USA Ltd. 02/11/2040 | 38 935 | 0,06 |
| 20 000 | 5.125% Rio Tinto Finance USA PLC 09/03/2053 | 18 235 | 0,03 |
| 20 000 | 5.750% Rio Tinto Finance USA PLC 14/03/2055 | 19 915 | 0,03 |
| 130 000 | 5.875% Rio Tinto Finance USA PLC 14/03/2065 | 129 347 | 0,19 |
| 80 000 | 2.800% Rockwell Automation, Inc. 15/08/2061 | 44 666 | 0,07 |
| 30 000 | 5.450% Rogers Communications, Inc. 01/10/2043 | 27 754 | 0,04 |
| 45 000 | 5.000% Rogers Communications, Inc. 15/03/2044 | 39 417 | 0,06 |
| 40 000 | 3.700% Rogers Communications, Inc. 15/11/2049 | 29 280 | 0,04 |
| 90 000 | 4.550% Rogers Communications, Inc. 15/03/2052 | 71 151 | 0,10 |
| 40 000 | 3.300% Royalty Pharma PLC 02/09/2040 | 30 315 | 0,04 |
| 30 000 | 3.350% Royalty Pharma PLC 02/09/2051 | 19 383 | 0,03 |
| 40 000 | 5.900% Royalty Pharma PLC 02/09/2054 | 38 465 | 0,06 |
| 15 000 | 5.950% Royalty Pharma PLC 25/09/2055 | 14 599 | 0,02 |
| 80 000 | 5.700% RTX Corp. 15/04/2040 | 82 231 | 0,12 |
| 30 000 | 4.700% RTX Corp. 15/12/2041 | 27 205 | 0,04 |
| 140 000 | 4.500% RTX Corp. 01/06/2042 | 124 240 | 0,18 |
| 20 000 | 3.750% RTX Corp. 01/11/2046 | 15 203 | 0,02 |
| 100 000 | 4.350% RTX Corp. 15/04/2047 | 82 865 | 0,12 |
| 70 000 | 4.050% RTX Corp. 04/05/2047 | 55 416 | 0,08 |
| 50 000 | 4.625% RTX Corp. 16/11/2048 | 42 549 | 0,06 |
| 40 000 | 3.125% RTX Corp. 01/07/2050 | 26 300 | 0,04 |
| 40 000 | 2.820% RTX Corp. 01/09/2051 | 24 458 | 0,04 |
| 20 000 | 6.400% RTX Corp. 15/03/2054 | 21 557 | 0,03 |
| 20 000 | 3.700% S&P Global, Inc. 01/03/2052 | 14 549 | 0,02 |
| 70 000 | 2.300% S&P Global, Inc. 15/08/2060 | 33 797 | 0,05 |
| 20 000 | 3.900% S&P Global, Inc. 01/03/2062 | 14 267 | 0,02 |
| 80 000 | 2.700% Salesforce, Inc. 15/07/2041 | 54 544 | 0,08 |
| 100 000 | 6.400% Salesforce, Inc. 15/03/2046 | 100 785 | 0,15 |
| 100 000 | 6.550% Salesforce, Inc. 15/03/2056 | 100 432 | 0,15 |
| 50 000 | 6.700% Salesforce, Inc. 15/03/2066 | 50 876 | 0,07 |
| 20 000 | 3.750% San Diego Gas & Electric Co. 01/06/2047 | 14 831 | 0,02 |
| 50 000 | 3.320% San Diego Gas & Electric Co. 15/04/2050 | 33 495 | 0,05 |
| 25 000 | 5.550% San Diego Gas & Electric Co. 15/04/2054 | 23 770 | 0,04 |
| 30 000 | 5.950% San Diego Gas & Electric Co. 15/03/2056 | 30 112 | 0,04 |
| 30 000 | 3.966% Sekisui House U.S., Inc. 06/08/2061 | 19 723 | 0,03 |
| 100 000 | 3.800% Sempra 01/02/2038 | 84 420 | 0,12 |
| 70 000 | 5.500% Shell Finance U.S., Inc. 25/03/2040 | 70 653 | 0,10 |
| 95 000 | 4.550% Shell Finance U.S., Inc. 12/08/2043 | 83 638 | 0,12 |
| 110 000 | 4.375% Shell Finance U.S., Inc. 11/05/2045 | 93 503 | 0,14 |
| 60 000 | 4.000% Shell Finance U.S., Inc. 10/05/2046 | 47 693 | 0,07 |
| 140 000 | 3.000% Shell Finance U.S., Inc. 26/11/2051 | 89 467 | 0,13 |
| 42 000 | 4.550% Sherwin-Williams Co. 01/08/2045 | 35 253 | 0,05 |
| 18 000 | 4.500% Sherwin-Williams Co. 01/06/2047 | 14 969 | 0,02 |
| 40 000 | 3.300% Sherwin-Williams Co. 15/05/2050 | 26 597 | 0,04 |
| 30 000 | 2.900% Sherwin-Williams Co. 15/03/2052 | 18 121 | 0,03 |
| 20 000 | 6.750% Simon Property Group LP 01/02/2040 | 22 470 | 0,03 |
| 40 000 | 4.750% Simon Property Group LP 15/03/2042 | 36 225 | 0,05 |
| 50 000 | 5.850% Simon Property Group LP 08/03/2053 | 49 720 | 0,07 |

# State Street SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,59 % (mars 2025 : 98,39 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,59 % (mars 2025 : 98,39 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 98,59 % (suite)** | | |
| 20 000 | 6.650% Simon Property Group LP 15/01/2054 | 21 846 | 0,03 |
| 70 000 | 3.100% Snap-on, Inc. 01/05/2050 | 46 405 | 0,07 |
| 30 000 | 5.900% Solventum Corp. 30/04/2054 | 29 342 | 0,04 |
| 40 000 | 6.176% South Bow USA Infrastructure Holdings LLC 01/10/2054 | 38 086 | 0,06 |
| 70 000 | 5.950% Southern California Edison Co. 01/02/2038 | 70 955 | 0,10 |
| 40 000 | 3.900% Southern California Edison Co. 15/03/2043 | 30 332 | 0,04 |
| 120 000 | 4.650% Southern California Edison Co. 01/10/2043 | 100 486 | 0,15 |
| 65 000 | 4.000% Southern California Edison Co. 01/04/2047 | 48 357 | 0,07 |
| 10 000 | 2.950% Southern California Edison Co. 01/02/2051 | 6 012 | 0,01 |
| 70 000 | 3.650% Southern California Edison Co. 01/06/2051 | 47 939 | 0,07 |
| 20 000 | 3.450% Southern California Edison Co. 01/02/2052 | 13 115 | 0,02 |
| 10 000 | 5.450% Southern California Edison Co. 01/06/2052 | 8 828 | 0,01 |
| 35 000 | 5.700% Southern California Edison Co. 01/03/2053 | 32 283 | 0,05 |
| 15 000 | 6.200% Southern California Edison Co. 15/09/2055 | 14 917 | 0,02 |
| 10 000 | 3.750% Southern California Gas Co. 15/09/2042 | 7 790 | 0,01 |
| 40 000 | 4.300% Southern California Gas Co. 15/01/2049 | 31 676 | 0,05 |
| 20 000 | 3.950% Southern California Gas Co. 15/02/2050 | 14 919 | 0,02 |
| 40 000 | 6.000% Southern California Gas Co. 15/06/2055 | 40 184 | 0,06 |
| 106 000 | 4.400% Southern Co. 01/07/2046 | 87 460 | 0,13 |
| 100 000 | 4.400% Southern Co. Gas Capital Corp. 01/06/2043 | 84 057 | 0,12 |
| 10 000 | 6.750% Southern Copper Corp. 16/04/2040 | 10 846 | 0,02 |
| 100 000 | 5.250% Southern Copper Corp. 08/11/2042 | 91 875 | 0,14 |
| 20 000 | 5.875% Southern Copper Corp. 23/04/2045 | 19 728 | 0,03 |
| 50 000 | 5.250% Southern Power Co. 15/07/2043 | 46 724 | 0,07 |
| 10 000 | 4.150% Southwest Gas Corp. 01/06/2049 | 7 676 | 0,01 |
| 15 000 | 5.200% Southwestern Electric Power Co. 01/04/2036 | 14 767 | 0,02 |
| 25 000 | 3.850% Southwestern Electric Power Co. 01/02/2048 | 18 211 | 0,03 |
| 25 000 | 5.900% Southwestern Electric Power Co. 01/04/2056 | 24 355 | 0,04 |
| 20 000 | 4.400% Southwestern Public Service Co. 15/11/2048 | 16 163 | 0,02 |
| 60 000 | 3.750% Southwestern Public Service Co. 15/06/2049 | 43 364 | 0,06 |
| 50 000 | 6.000% Southwestern Public Service Co. 01/06/2054 | 50 316 | 0,07 |
| 10 000 | 4.500% Spectra Energy Partners LP 15/03/2045 | 8 376 | 0,01 |
| 90 000 | 2.750% Stanley Black & Decker, Inc. 15/11/2050 | 50 947 | 0,07 |
| 10 000 | 4.300% Starbucks Corp. 15/06/2045 | 8 140 | 0,01 |
| 50 000 | 3.750% Starbucks Corp. 01/12/2047 | 36 847 | 0,05 |
| 20 000 | 4.500% Starbucks Corp. 15/11/2048 | 16 486 | 0,02 |
| 5 000 | 4.450% Starbucks Corp. 15/08/2049 | 4 074 | 0,01 |
| 20 000 | 3.500% Starbucks Corp. 15/11/2050 | 13 781 | 0,02 |
| 45 000 | 4.100% Stryker Corp. 01/04/2043 | 37 307 | 0,05 |
| 20 000 | 2.296% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 12/01/2041 | 13 617 | 0,02 |
| 20 000 | 6.184% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 13/07/2043 | 21 027 | 0,03 |
| 20 000 | 5.836% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 09/07/2044 | 19 815 | 0,03 |
| 90 000 | 5.796% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 08/07/2046 | 87 545 | 0,13 |
| 85 000 | 6.800% Suncor Energy, Inc. 15/05/2038 | 92 801 | 0,14 |
| 10 000 | 6.850% Suncor Energy, Inc. 01/06/2039 | 10 942 | 0,02 |
| 40 000 | 4.000% Suncor Energy, Inc. 15/11/2047 | 30 164 | 0,04 |
| 50 000 | 3.161% Sutter Health 15/08/2040 | 38 582 | 0,06 |
| 50 000 | 4.091% Sutter Health 15/08/2048 | 39 904 | 0,06 |
| 90 000 | 5.700% Synopsys, Inc. 01/04/2055 | 85 958 | 0,13 |
| 50 000 | 6.600% Sysco Corp. 01/04/2040 | 53 140 | 0,08 |
| 90 000 | 6.600% Sysco Corp. 01/04/2050 | 92 922 | 0,14 |
| 30 000 | 5.650% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 05/07/2054 | 28 769 | 0,04 |
| 10 000 | 3.375% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 09/07/2060 | 6 266 | 0,01 |
| 100 000 | 5.800% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 05/07/2064 | 96 348 | 0,14 |
| 13 000 | 4.100% Tampa Electric Co. 15/06/2042 | 10 835 | 0,02 |
| 60 000 | 4.350% Tampa Electric Co. 15/05/2044 | 50 110 | 0,07 |
| 20 000 | 3.450% Tampa Electric Co. 15/03/2051 | 13 833 | 0,02 |
| 35 000 | 5.400% Targa Resources Corp. 30/07/2036 | 34 746 | 0,05 |
| 10 000 | 4.950% Targa Resources Corp. 15/04/2052 | 8 361 | 0,01 |
| 40 000 | 6.250% Targa Resources Corp. 01/07/2052 | 39 834 | 0,06 |
| 30 000 | 6.125% Targa Resources Corp. 15/05/2055 | 29 347 | 0,04 |
| 10 000 | 6.050% Targa Resources Corp. 15/05/2056 | 9 701 | 0,01 |
| 60 000 | 3.900% Target Corp. 15/11/2047 | 46 693 | 0,07 |
| 20 000 | 2.950% Target Corp. 15/01/2052 | 12 623 | 0,02 |
| 25 000 | 4.800% Target Corp. 15/01/2053 | 21 936 | 0,03 |

# State Street SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,59 % (mars 2025 : 98,39 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,59 % (mars 2025 : 98,39 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 98,59 % (suite)** | | |
| 50 000 | 7.045% Telefonica Emisiones SA 20/06/2036 | 55 217 | 0,08 |
| 10 000 | 5.213% Telefonica Emisiones SA 08/03/2047 | 8 709 | 0,01 |
| 70 000 | 4.895% Telefonica Emisiones SA 06/03/2048 | 57 834 | 0,09 |
| 50 000 | 5.520% Telefonica Emisiones SA 01/03/2049 | 45 155 | 0,07 |
| 10 000 | 4.300% TELUS Corp. 15/06/2049 | 7 868 | 0,01 |
| 60 000 | 2.328% Texas Health Resources 15/11/2050 | 33 698 | 0,05 |
| 50 000 | 4.150% Texas Instruments, Inc. 15/05/2048 | 40 505 | 0,06 |
| 70 000 | 2.700% Texas Instruments, Inc. 15/09/2051 | 41 988 | 0,06 |
| 10 000 | 4.100% Texas Instruments, Inc. 16/08/2052 | 7 763 | 0,01 |
| 70 000 | 5.050% Texas Instruments, Inc. 18/05/2063 | 61 474 | 0,09 |
| 25 000 | 4.894% Thermo Fisher Scientific, Inc. 07/10/2037 | 24 643 | 0,04 |
| 40 000 | 5.404% Thermo Fisher Scientific, Inc. 10/08/2043 | 39 613 | 0,06 |
| 85 000 | 7.300% Time Warner Cable LLC 01/07/2038 | 88 893 | 0,13 |
| 100 000 | 6.750% Time Warner Cable LLC 15/06/2039 | 99 220 | 0,15 |
| 75 000 | 5.500% Time Warner Cable LLC 01/09/2041 | 64 542 | 0,09 |
| 50 000 | 4.500% TJX Cos., Inc. 15/04/2050 | 42 721 | 0,06 |
| 140 000 | 4.375% T-Mobile USA, Inc. 15/04/2040 | 123 007 | 0,18 |
| 30 000 | 3.000% T-Mobile USA, Inc. 15/02/2041 | 21 936 | 0,03 |
| 40 000 | 4.500% T-Mobile USA, Inc. 15/04/2050 | 32 289 | 0,05 |
| 10 000 | 3.400% T-Mobile USA, Inc. 15/10/2052 | 6 541 | 0,01 |
| 130 000 | 5.650% T-Mobile USA, Inc. 15/01/2053 | 122 812 | 0,18 |
| 30 000 | 5.750% T-Mobile USA, Inc. 15/01/2054 | 28 745 | 0,04 |
| 10 000 | 5.500% T-Mobile USA, Inc. 15/01/2055 | 9 205 | 0,01 |
| 50 000 | 5.700% T-Mobile USA, Inc. 15/01/2056 | 47 527 | 0,07 |
| 50 000 | 5.850% T-Mobile USA, Inc. 15/02/2056 | 48 506 | 0,07 |
| 90 000 | 3.600% T-Mobile USA, Inc. 15/11/2060 | 58 407 | 0,09 |
| 90 000 | 5.800% T-Mobile USA, Inc. 15/09/2062 | 86 234 | 0,13 |
| 30 000 | 5.750% Toledo Hospital 15/11/2038 | 30 089 | 0,04 |
| 80 000 | 3.386% TotalEnergies Capital International SA 29/06/2060 | 51 306 | 0,08 |
| 50 000 | 5.488% TotalEnergies Capital SA 05/04/2054 | 47 990 | 0,07 |
| 70 000 | 5.638% TotalEnergies Capital SA 05/04/2064 | 67 285 | 0,10 |
| 50 000 | 5.425% TotalEnergies Capital SA 10/09/2064 | 46 477 | 0,07 |
| 30 000 | 5.850% TR Finance LLC 15/04/2040 | 29 180 | 0,04 |
| 10 000 | 4.650% Trane Technologies Financing Ltd. 01/11/2044 | 8 909 | 0,01 |
| 30 000 | 8.000% Transatlantic Holdings, Inc. 30/11/2039 | 36 211 | 0,05 |
| 60 000 | 7.625% TransCanada PipeLines Ltd. 15/01/2039 | 70 340 | 0,10 |
| 30 000 | 6.100% TransCanada PipeLines Ltd. 01/06/2040 | 31 207 | 0,05 |
| 30 000 | 5.100% TransCanada PipeLines Ltd. 15/03/2049 | 27 624 | 0,04 |
| 25 000 | 6.250% Travelers Cos., Inc. 15/06/2037 | 27 297 | 0,04 |
| 30 000 | 4.600% Travelers Cos., Inc. 01/08/2043 | 26 521 | 0,04 |
| 40 000 | 4.300% Travelers Cos., Inc. 25/08/2045 | 33 056 | 0,05 |
| 30 000 | 3.750% Travelers Cos., Inc. 15/05/2046 | 22 853 | 0,03 |
| 20 000 | 3.050% Travelers Cos., Inc. 08/06/2051 | 12 875 | 0,02 |
| 90 000 | 5.450% Travelers Cos., Inc. 25/05/2053 | 86 037 | 0,13 |
| 25 000 | 2.632% Trinity Health Corp. 01/12/2040 | 17 926 | 0,03 |
| 20 000 | 3.610% Trustees of the University of Pennsylvania 15/02/2119 | 12 547 | 0,02 |
| 60 000 | 4.000% Tucson Electric Power Co. 15/06/2050 | 45 240 | 0,07 |
| 20 000 | 5.500% Tucson Electric Power Co. 15/04/2053 | 18 754 | 0,03 |
| 100 000 | 4.125% TWDC Enterprises 18 Corp. 01/12/2041 | 85 507 | 0,13 |
| 70 000 | 4.125% TWDC Enterprises 18 Corp. 01/06/2044 | 57 456 | 0,08 |
| 80 000 | 3.000% TWDC Enterprises 18 Corp. 30/07/2046 | 54 508 | 0,08 |
| 80 000 | 4.550% Tyson Foods, Inc. 02/06/2047 | 67 231 | 0,10 |
| 20 000 | 5.100% Tyson Foods, Inc. 28/09/2048 | 17 983 | 0,03 |
| 25 000 | 5.350% Uber Technologies, Inc. 15/09/2054 | 22 983 | 0,03 |
| 40 000 | 4.500% UBS AG 26/06/2048 | 33 339 | 0,05 |
| 10 000 | 4.875% UBS Group AG 15/05/2045 | 8 854 | 0,01 |
| 20 000 | 8.450% Union Electric Co. 15/03/2039 | 25 415 | 0,04 |
| 50 000 | 3.900% Union Electric Co. 15/09/2042 | 40 490 | 0,06 |
| 50 000 | 3.650% Union Electric Co. 15/04/2045 | 37 874 | 0,06 |
| 20 000 | 4.000% Union Electric Co. 01/04/2048 | 15 458 | 0,02 |
| 100 000 | 3.250% Union Electric Co. 01/10/2049 | 66 989 | 0,10 |
| 20 000 | 5.250% Union Electric Co. 15/01/2054 | 18 385 | 0,03 |
| 15 000 | 5.125% Union Electric Co. 15/03/2055 | 13 607 | 0,02 |
| 85 000 | 3.600% Union Pacific Corp. 15/09/2037 | 74 379 | 0,11 |
| 20 000 | 4.050% Union Pacific Corp. 15/11/2045 | 16 103 | 0,02 |
| 40 000 | 4.050% Union Pacific Corp. 01/03/2046 | 32 014 | 0,05 |
| 20 000 | 3.350% Union Pacific Corp. 15/08/2046 | 14 222 | 0,02 |
| 100 000 | 4.000% Union Pacific Corp. 15/04/2047 | 78 653 | 0,12 |

# State Street SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,59 % (mars 2025 : 98,39 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,59 % (mars 2025 : 98,39 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 98,59 % (suite)** | | |
| 65 000 | 4.500% Union Pacific Corp. 10/09/2048 | 54 645 | 0,08 |
| 30 000 | 3.250% Union Pacific Corp. 05/02/2050 | 20 344 | 0,03 |
| 80 000 | 2.950% Union Pacific Corp. 10/03/2052 | 49 978 | 0,07 |
| 15 000 | 5.600% Union Pacific Corp. 01/12/2054 | 14 695 | 0,02 |
| 20 000 | 3.875% Union Pacific Corp. 01/02/2055 | 14 777 | 0,02 |
| 60 000 | 5.150% Union Pacific Corp. 20/01/2063 | 53 459 | 0,08 |
| 50 000 | 3.750% Union Pacific Corp. 05/02/2070 | 33 198 | 0,05 |
| 50 000 | 3.799% Union Pacific Corp. 06/04/2071 | 33 669 | 0,05 |
| 46 987 | 5.450% United Airlines Pass-Through Trust 15/08/2038 | 47 831 | 0,07 |
| 80 000 | 5.200% United Parcel Service, Inc. 01/04/2040 | 79 014 | 0,12 |
| 100 000 | 4.875% United Parcel Service, Inc. 15/11/2040 | 95 086 | 0,14 |
| 25 000 | 5.300% United Parcel Service, Inc. 01/04/2050 | 23 403 | 0,03 |
| 40 000 | 5.050% United Parcel Service, Inc. 03/03/2053 | 35 596 | 0,05 |
| 45 000 | 5.500% United Parcel Service, Inc. 22/05/2054 | 42 877 | 0,06 |
| 35 000 | 5.950% United Parcel Service, Inc. 14/05/2055 | 35 376 | 0,05 |
| 20 000 | 5.600% United Parcel Service, Inc. 22/05/2064 | 18 872 | 0,03 |
| 40 000 | 6.050% United Parcel Service, Inc. 14/05/2065 | 40 216 | 0,06 |
| 50 000 | 6.500% UnitedHealth Group, Inc. 15/06/2037 | 54 652 | 0,08 |
| 50 000 | 2.750% UnitedHealth Group, Inc. 15/05/2040 | 36 321 | 0,05 |
| 98 000 | 4.625% UnitedHealth Group, Inc. 15/11/2041 | 87 459 | 0,13 |
| 50 000 | 5.500% UnitedHealth Group, Inc. 15/07/2044 | 48 190 | 0,07 |
| 152 000 | 4.750% UnitedHealth Group, Inc. 15/07/2045 | 132 596 | 0,19 |
| 40 000 | 4.250% UnitedHealth Group, Inc. 15/06/2048 | 31 794 | 0,05 |
| 140 000 | 5.875% UnitedHealth Group, Inc. 15/02/2053 | 138 180 | 0,20 |
| 20 000 | 5.050% UnitedHealth Group, Inc. 15/04/2053 | 17 593 | 0,03 |
| 130 000 | 5.375% UnitedHealth Group, Inc. 15/04/2054 | 119 461 | 0,18 |
| 90 000 | 5.625% UnitedHealth Group, Inc. 15/07/2054 | 85 668 | 0,13 |
| 35 000 | 5.950% UnitedHealth Group, Inc. 15/06/2055 | 35 260 | 0,05 |
| 70 000 | 3.875% UnitedHealth Group, Inc. 15/08/2059 | 48 793 | 0,07 |
| | **Valeurs mobilières – 98,59 % (mars 2025 : 98,39 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,59 % (mars 2025 : 98,39 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 98,59 % (suite)** | | |
| 30 000 | 6.050% UnitedHealth Group, Inc. 15/02/2063 | 29 966 | 0,04 |
| 50 000 | 5.200% UnitedHealth Group, Inc. 15/04/2063 | 43 558 | 0,06 |
| 50 000 | 5.500% UnitedHealth Group, Inc. 15/04/2064 | 45 803 | 0,07 |
| 95 000 | 5.750% UnitedHealth Group, Inc. 15/07/2064 | 90 444 | 0,13 |
| 55 000 | 3.438% University of Notre Dame du Lac 15/02/2045 | 42 054 | 0,06 |
| 6 000 | 2.805% University of Southern California 01/10/2050 | 3 760 | 0,01 |
| 110 000 | 3.226% University of Southern California 01/10/2120 | 61 637 | 0,09 |
| 40 000 | 4.125% Unum Group 15/06/2051 | 29 416 | 0,04 |
| 20 000 | 5.377% UPMC 15/05/2043 | 19 286 | 0,03 |
| 53 000 | 6.875% Vale Overseas Ltd. 10/11/2039 | 58 374 | 0,09 |
| 30 000 | 6.400% Vale Overseas Ltd. 28/06/2054 | 30 245 | 0,04 |
| 100 000 | 6.625% Valero Energy Corp. 15/06/2037 | 109 379 | 0,16 |
| 5 000 | 4.000% Valero Energy Corp. 01/06/2052 | 3 632 | 0,01 |
| 40 000 | 5.250% Valmont Industries, Inc. 01/10/2054 | 36 129 | 0,05 |
| 50 000 | 4.875% Ventas Realty LP 15/04/2049 | 42 907 | 0,06 |
| 60 000 | 3.625% Verisk Analytics, Inc. 15/05/2050 | 41 910 | 0,06 |
| 20 000 | 5.250% Verizon Communications, Inc. 16/03/2037 | 19 751 | 0,03 |
| 20 000 | 4.812% Verizon Communications, Inc. 15/03/2039 | 18 623 | 0,03 |
| 145 000 | 3.400% Verizon Communications, Inc. 22/03/2041 | 111 499 | 0,16 |
| 145 000 | 2.850% Verizon Communications, Inc. 03/09/2041 | 101 926 | 0,15 |
| 15 000 | 4.750% Verizon Communications, Inc. 01/11/2041 | 13 500 | 0,02 |
| 90 000 | 6.550% Verizon Communications, Inc. 15/09/2043 | 96 370 | 0,14 |
| 105 000 | 5.750% Verizon Communications, Inc. 30/11/2045 | 102 241 | 0,15 |
| 135 000 | 4.862% Verizon Communications, Inc. 21/08/2046 | 117 665 | 0,17 |
| 100 000 | 4.522% Verizon Communications, Inc. 15/09/2048 | 81 817 | 0,12 |
| 20 000 | 2.875% Verizon Communications, Inc. 20/11/2050 | 12 135 | 0,02 |
| 40 000 | 3.550% Verizon Communications, Inc. 22/03/2051 | 27 902 | 0,04 |
| 100 000 | 4.672% Verizon Communications, Inc. 15/03/2055 | 81 402 | 0,12 |
| 110 000 | 5.875% Verizon Communications, Inc. 30/11/2055 | 106 902 | 0,16 |

# State Street SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,59 % (mars 2025 : 98,39 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,59 % (mars 2025 : 98,39 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 98,59 % (suite)** | | |
| 140 000 | 2.987% Verizon Communications, Inc. 30/10/2056 | 82 306 | 0,12 |
| 165 000 | 3.700% Verizon Communications, Inc. 22/03/2061 | 109 791 | 0,16 |
| 35 000 | 6.000% Verizon Communications, Inc. 30/11/2065 | 33 954 | 0,05 |
| 50 000 | 5.650% Vertiv Holdings Co. 15/03/2046 | 47 597 | 0,07 |
| 20 000 | 5.800% Vertiv Holdings Co. 15/03/2056 | 19 207 | 0,03 |
| 10 000 | 5.950% Vertiv Holdings Co. 15/03/2066 | 9 570 | 0,01 |
| 20 000 | 3.850% Viatris, Inc. 22/06/2040 | 15 183 | 0,02 |
| 70 000 | 4.000% Viatris, Inc. 22/06/2050 | 45 832 | 0,07 |
| 35 000 | 5.625% VICI Properties LP 15/05/2052 | 31 228 | 0,05 |
| 30 000 | 6.125% VICI Properties LP 01/04/2054 | 28 592 | 0,04 |
| 60 000 | 8.875% Virginia Electric & Power Co. 15/11/2038 | 78 303 | 0,12 |
| 90 000 | 4.000% Virginia Electric & Power Co. 15/01/2043 | 72 263 | 0,11 |
| 60 000 | 4.200% Virginia Electric & Power Co. 15/05/2045 | 48 200 | 0,07 |
| 30 000 | 4.600% Virginia Electric & Power Co. 01/12/2048 | 24 944 | 0,04 |
| 20 000 | 2.950% Virginia Electric & Power Co. 15/11/2051 | 12 302 | 0,02 |
| 55 000 | 4.625% Virginia Electric & Power Co. 15/05/2052 | 45 218 | 0,07 |
| 55 000 | 5.700% Virginia Electric & Power Co. 15/08/2053 | 53 268 | 0,08 |
| 10 000 | 5.550% Virginia Electric & Power Co. 15/08/2054 | 9 458 | 0,01 |
| 25 000 | 5.650% Virginia Electric & Power Co. 15/03/2055 | 24 018 | 0,04 |
| 10 000 | 5.600% Virginia Electric & Power Co. 15/09/2055 | 9 522 | 0,01 |
| 40 000 | 5.700% Virginia Electric & Power Co. 15/03/2056 | 38 596 | 0,06 |
| 100 000 | 2.700% Visa, Inc. 15/04/2040 | 75 473 | 0,11 |
| 83 000 | 4.300% Visa, Inc. 14/12/2045 | 70 288 | 0,10 |
| 65 000 | 3.650% Visa, Inc. 15/09/2047 | 49 479 | 0,07 |
| 32 000 | 6.150% Vodafone Group PLC 27/02/2037 | 34 271 | 0,05 |
| 20 000 | 4.375% Vodafone Group PLC 19/02/2043 | 16 765 | 0,02 |
| 30 000 | 5.250% Vodafone Group PLC 30/05/2048 | 26 970 | 0,04 |
| 15 000 | 5.625% Vodafone Group PLC 10/02/2053 | 14 024 | 0,02 |
| 120 000 | 5.750% Vodafone Group PLC 28/06/2054 | 113 201 | 0,17 |
| 10 000 | 5.750% Vodafone Group PLC 10/02/2063 | 9 296 | 0,01 |
| 30 000 | 5.875% Vodafone Group PLC 28/06/2064 | 28 391 | 0,04 |
| 20 000 | 5.700% Voya Financial, Inc. 15/07/2043 | 19 084 | 0,03 |
| 30 000 | 4.700% Vulcan Materials Co. 01/03/2048 | 25 545 | 0,04 |
| 25 000 | 5.700% Vulcan Materials Co. 01/12/2054 | 24 248 | 0,04 |
| 30 000 | 6.500% Walmart, Inc. 15/08/2037 | 34 338 | 0,05 |
| 45 000 | 6.200% Walmart, Inc. 15/04/2038 | 50 090 | 0,07 |
| 5 000 | 3.950% Walmart, Inc. 28/06/2038 | 4 621 | 0,01 |
| 100 000 | 5.625% Walmart, Inc. 15/04/2041 | 104 979 | 0,15 |
| 80 000 | 2.500% Walmart, Inc. 22/09/2041 | 57 273 | 0,08 |
| 10 000 | 3.625% Walmart, Inc. 15/12/2047 | 7 690 | 0,01 |
| 50 000 | 4.050% Walmart, Inc. 29/06/2048 | 40 856 | 0,06 |
| 90 000 | 2.650% Walmart, Inc. 22/09/2051 | 55 423 | 0,08 |
| 10 000 | 4.500% Walmart, Inc. 09/09/2052 | 8 643 | 0,01 |
| 100 000 | 6.650% Walt Disney Co. 15/11/2037 | 112 522 | 0,17 |
| 80 000 | 4.750% Walt Disney Co. 15/09/2044 | 71 278 | 0,10 |
| 30 000 | 4.750% Walt Disney Co. 15/11/2046 | 26 473 | 0,04 |
| 20 000 | 4.349% Washington University 31/12/2099 | 14 944 | 0,02 |
| 10 000 | 4.800% Waste Connections, Inc. 15/07/2036 | 9 810 | 0,01 |
| 50 000 | 2.950% Waste Management, Inc. 01/06/2041 | 37 323 | 0,05 |
| 5 000 | 4.150% Waste Management, Inc. 15/07/2049 | 4 070 | 0,01 |
| 15 000 | 5.350% Waste Management, Inc. 15/10/2054 | 14 275 | 0,02 |
| 20 000 | 3.068% Wells Fargo & Co. 30/04/2041 | 15 017 | 0,02 |
| 128 000 | 5.375% Wells Fargo & Co. 02/11/2043 | 119 745 | 0,18 |
| 40 000 | 5.606% Wells Fargo & Co. 15/01/2044 | 38 172 | 0,06 |
| 75 000 | 3.900% Wells Fargo & Co. 01/05/2045 | 58 500 | 0,09 |
| 90 000 | 4.900% Wells Fargo & Co. 17/11/2045 | 77 234 | 0,11 |
| 150 000 | 4.400% Wells Fargo & Co. 14/06/2046 | 119 778 | 0,18 |
| 25 000 | 5.433% Wells Fargo & Co. 23/01/2047 | 23 665 | 0,03 |
| 225 000 | 5.013% Wells Fargo & Co. 04/04/2051 | 198 542 | 0,29 |
| 100 000 | 4.611% Wells Fargo & Co. 25/04/2053 | 82 939 | 0,12 |
| 120 000 | 5.850% Wells Fargo Bank NA 01/02/2037 | 123 647 | 0,18 |
| 20 000 | 6.600% Wells Fargo Bank NA 15/01/2038 | 21 872 | 0,03 |
| 60 000 | 4.950% Welltower OP LLC 01/09/2048 | 53 947 | 0,08 |
| 60 000 | 5.450% Western Midstream Operating LP 01/04/2044 | 53 536 | 0,08 |
| 50 000 | 5.300% Western Midstream Operating LP 01/03/2048 | 42 252 | 0,06 |
| 40 000 | 2.875% Westlake Corp. 15/08/2041 | 27 214 | 0,04 |
| 70 000 | 5.000% Westlake Corp. 15/08/2046 | 60 120 | 0,09 |
| 15 000 | 6.375% Westlake Corp. 15/11/2055 | 14 779 | 0,02 |
| 70 000 | 4.421% Westpac Banking Corp. 24/07/2039 | 62 663 | 0,09 |
| 40 000 | 3.133% Westpac Banking Corp. 18/11/2041 | 29 285 | 0,04 |
| 30 000 | 3.574% William Marsh Rice University 15/05/2045 | 23 645 | 0,03 |

# State Street SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
# Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,59 % (mars 2025 : 98,39 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,59 % (mars 2025 : 98,39 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 98,59 % (suite)** | | |
| 51 000 | 6.300% Williams Cos., Inc. 15/04/2040 | 53 980 | 0,08 |
| 10 000 | 5.400% Williams Cos., Inc. 04/03/2044 | 9 311 | 0,01 |
| 110 000 | 4.900% Williams Cos., Inc. 15/01/2045 | 96 376 | 0,14 |
| 90 000 | 4.850% Williams Cos., Inc. 01/03/2048 | 76 968 | 0,11 |
| 20 000 | 3.500% Williams Cos., Inc. 15/10/2051 | 13 613 | 0,02 |
| 20 000 | 5.300% Williams Cos., Inc. 15/08/2052 | 18 015 | 0,03 |
| 80 000 | 5.950% Williams Cos., Inc. 15/03/2056 | 78 764 | 0,12 |
| 50 000 | 5.900% Willis North America, Inc. 05/03/2054 | 48 537 | 0,07 |
| 10 000 | 5.050% Wisconsin Electric Power Co. 01/10/2054 | 8 974 | 0,01 |
| 10 000 | 5.650% Wisconsin Electric Power Co. 15/03/2056 | 9 840 | 0,01 |
| 15 000 | 5.700% Wisconsin Power & Light Co. 15/12/2055 | 14 565 | 0,02 |
| 50 000 | 2.850% Wisconsin Public Service Corp. 01/12/2051 | 30 624 | 0,05 |
| 45 000 | 5.700% Woodside Finance Ltd. 12/09/2054 | 42 197 | 0,06 |
| 20 000 | 3.750% WW Grainger, Inc. 15/05/2046 | 15 519 | 0,02 |
| 21 000 | 5.950% Wyeth LLC 01/04/2037 | 22 253 | 0,03 |
| 40 000 | 5.250% XL Group Ltd. 15/12/2043 | 36 854 | 0,05 |
| 40 000 | 4.450% Zoetis, Inc. 20/08/2048 | 33 536 | 0,05 |
| | **Total des obligations d'entreprise** | **67 132 859** | **98,59** |
| | **Total des valeurs mobilières** | **67 132 859** | **98,59** |

**Instruments financiers dérivés – Néant (mars 2025 : (0,00 %))**

**Contrats à terme standardisés – Néant (mars 2025 : (0,00 %))**

| | Juste valeur USD | % du Comp. |
|---|---|---|
| **Valeur totale des investissements** | 67 132 859 | 98,59 |
| **Disponibilités bancaires* (mars 2025 : 0,28 %)** | 49 649 | 0,07 |
| **Liquidités détenues auprès d'un courtier (mars 2025 : 0,01 %)** | - | - |
| **Autres actifs nets (mars 2025 : 1,32 %)** | 911 181 | 1,34 |
| **Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables** | **68 093 689** | **100,00** |

* Tous les avoirs liquides sont détenus auprès de State Street Bank and Trust Company.

Sauf indication contraire, toutes les valeurs mobilières mentionnées ci-dessus sont négociées auprès d'une Bourse de valeurs reconnue ou sur un marché réglementé reconnu.

| Analyse du total des actifs (non auditée) | % du total des actifs |
|---|---|
| Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs | 80,13 |
| Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé | 18,41 |
| Autres actifs | 1,46 |
| **Total des actifs** | **100,00** |

# State Street SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF
# État de la situation financière au 31 mars 2026

| | Notes | 2026 USD | 2025 USD |
|---|---|---|---|
| **Actifs circulants** | | | |
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | 1(e),12 | | |
| Valeurs mobilières | | 135 397 204 | 50 206 646 |
| | | **135 397 204** | **50 206 646** |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1(f) | 121 521 | 126 531 |
| Produits à recevoir : | | | |
| Intérêts à recevoir | | 1 415 651 | 492 830 |
| À recevoir sur investissements vendus | | 5 099 809 | 567 998 |
| À recevoir sur revenus de prêt de titres | | 10 277 | 3 423 |
| **Total des actifs circulants** | | **142 044 462** | **51 397 428** |
| **Passifs circulants** | | | |
| Dettes – Échéances inférieures à un an : | | | |
| Charges constatées | | (6 149) | (6 567) |
| À payer sur achats d'investissements | | (1 013 796) | (642 350) |
| À payer sur actions de fonds rachetées | | (4 135 106) | - |
| **Total des passifs circulants** | | **(5 155 051)** | **(648 917)** |
| **Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables** | | **136 889 411** | **50 748 511** |

| | | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 | 31 mars 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Valeur liquidative par action | | | | |
| Catégorie non couverte en USD (Dist) | 5 | 20,88 USD | 21,75 USD | 22,42 USD |
| Catégorie non couverte en USD (Acc)* | 5 | 10,23 USD | - | - |

* La catégorie d'actions a été lancée le 25 avril 2025, il n'y a donc pas de comparatif disponible.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF
# État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026

| | Notes | 2026 USD | 2025 USD |
|---|---|---|---|
| Revenus sur actifs financiers à la juste valeur | | 4 642 783 | 3 213 910 |
| Revenus sur prêt de titres | 13 | 102 843 | 39 362 |
| Variations nettes de juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | 9 | (3 887 598) | (3 791 036) |
| Revenus d'intérêts bancaires | | 15 734 | 13 285 |
| Revenus divers | | 2 702 | 809 |
| **Total des produits/(charges) d'investissement** | | **876 464** | **(523 670)** |
| Charges opérationnelles | 3 | (115 772) | (112 112) |
| **Bénéfice/(Perte) net(te) pour l'exercice financier avant charges financières et impôts** | | **760 692** | **(635 782)** |
| **Coûts financiers** | | | |
| Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables | 7 | (5 261 362) | (2 797 578) |
| **Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations** | | **(4 500 670)** | **(3 433 360)** |

Les plus-values et moins-values résultent exclusivement des activités poursuivies. Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values autres que celles constatées dans l'État du résultat global.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF
# État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026

| | 2026<br>USD | 2025<br>USD |
|---|---|---|
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier | 50 748 511 | 89 197 344 |
| **Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations** | **(4 500 670)** | **(3 433 360)** |
| **Transactions sur actions** | | |
| Produits sur actions de participation rachetables émises | 136 598 140 | 35 022 068 |
| Coûts sur actions de participation rachetables rachetées | (45 956 570) | (70 037 541) |
| Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions | 90 641 570 | (35 015 473) |
| **Augmentation/(Diminution) totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables** | **86 140 900** | **(38 448 833)** |
| **Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier** | **136 889 411** | **50 748 511** |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF
# État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026

| | Notes | 2026 USD | 2025 USD |
|---|---|---|---|
| **Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations** | | **(4 500 670)** | **(3 433 360)** |
| **Ajustement pour :** | | | |
| Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | | (89 350 923) | 38 211 437 |
| **Flux de trésorerie opérationnels avant variation du fonds de roulement** | | **(93 851 593)** | **34 778 077** |
| Variation des montants à recevoir | | (929 675) | 308 513 |
| Variation des montants à payer | | (418) | (5 555) |
| **Variation nette du fonds de roulement** | | **(930 093)** | **302 958** |
| **(Sorties)/Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation** | | **(94 781 686)** | **35 081 035** |
| **Activités de financement** | | | |
| Produits des souscriptions | 5 | 136 598 140 | 35 022 068 |
| Paiements pour rachats | 5 | (41 821 464) | (70 037 541) |
| **Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement** | | **94 776 676** | **(35 015 473)** |
| **(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie** | | **(5 010)** | **65 562** |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier | | 126 531 | 60 969 |
| **Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier** | | **121 521** | **126 531** |
| **Informations supplémentaires** | | | |
| Intérêts reçus | | 3 085 454 | 3 111 326 |
| Distributions payées | | (5 261 362) | (2 797 578) |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF
# Tableau des investissements au 31 mars 2026

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,91 % (mars 2025 : 98,93 %)** | | |
| | **Obligations d'État – 98,91 % (mars 2025 : 98,93 %)** | | |
| | **Dollar américain – 98,91 %** | | |
| 92 000 | 4.250% U.S. Treasury Bonds 15/05/2039 | 89 168 | 0,07 |
| 195 400 | 4.500% U.S. Treasury Bonds 15/08/2039 | 193 476 | 0,14 |
| 974 000 | 4.375% U.S. Treasury Bonds 15/11/2039 | 949 041 | 0,69 |
| 1 104 600 | 4.625% U.S. Treasury Bonds 15/02/2040 | 1 102 874 | 0,81 |
| 1 254 000 | 1.125% U.S. Treasury Bonds 15/05/2040 | 788 369 | 0,58 |
| 1 087 800 | 4.375% U.S. Treasury Bonds 15/05/2040 | 1 056 356 | 0,77 |
| 1 640 000 | 1.125% U.S. Treasury Bonds 15/08/2040 | 1 022 181 | 0,75 |
| 1 124 200 | 3.875% U.S. Treasury Bonds 15/08/2040 | 1 029 873 | 0,75 |
| 1 930 000 | 1.375% U.S. Treasury Bonds 15/11/2040 | 1 242 739 | 0,91 |
| 666 200 | 4.250% U.S. Treasury Bonds 15/11/2040 | 634 972 | 0,46 |
| 2 277 000 | 1.875% U.S. Treasury Bonds 15/02/2041 | 1 577 534 | 1,15 |
| 294 200 | 4.750% U.S. Treasury Bonds 15/02/2041 | 295 671 | 0,22 |
| 1 716 000 | 2.250% U.S. Treasury Bonds 15/05/2041 | 1 250 535 | 0,91 |
| 655 200 | 4.375% U.S. Treasury Bonds 15/05/2041 | 630 937 | 0,46 |
| 3 803 000 | 1.750% U.S. Treasury Bonds 15/08/2041 | 2 542 662 | 1,86 |
| 523 200 | 3.750% U.S. Treasury Bonds 15/08/2041 | 466 547 | 0,34 |
| 3 456 000 | 2.000% U.S. Treasury Bonds 15/11/2041 | 2 390 040 | 1,75 |
| 560 200 | 3.125% U.S. Treasury Bonds 15/11/2041 | 458 314 | 0,33 |
| 2 776 000 | 2.375% U.S. Treasury Bonds 15/02/2042 | 2 023 010 | 1,48 |
| 933 000 | 3.125% U.S. Treasury Bonds 15/02/2042 | 759 812 | 0,55 |
| 1 108 600 | 3.000% U.S. Treasury Bonds 15/05/2042 | 883 069 | 0,64 |
| 2 421 000 | 3.250% U.S. Treasury Bonds 15/05/2042 | 1 995 055 | 1,46 |
| 1 313 000 | 2.750% U.S. Treasury Bonds 15/08/2042 | 1 003 419 | 0,73 |
| 2 282 000 | 3.375% U.S. Treasury Bonds 15/08/2042 | 1 906 183 | 1,39 |
| 841 200 | 2.750% U.S. Treasury Bonds 15/11/2042 | 639 575 | 0,47 |
| 1 350 000 | 4.000% U.S. Treasury Bonds 15/11/2042 | 1 221 750 | 0,89 |
| 1 452 600 | 3.125% U.S. Treasury Bonds 15/02/2043 | 1 162 534 | 0,85 |
| 1 346 000 | 3.875% U.S. Treasury Bonds 15/02/2043 | 1 195 837 | 0,87 |
| 1 963 000 | 2.875% U.S. Treasury Bonds 15/05/2043 | 1 507 523 | 1,10 |
| 1 329 000 | 3.875% U.S. Treasury Bonds 15/05/2043 | 1 178 242 | 0,86 |
| 1 526 400 | 3.625% U.S. Treasury Bonds 15/08/2043 | 1 303 164 | 0,95 |
| 2 445 000 | 4.375% U.S. Treasury Bonds 15/08/2043 | 2 307 851 | 1,69 |
| 1 543 000 | 3.750% U.S. Treasury Bonds 15/11/2043 | 1 336 624 | 0,98 |
| 1 547 000 | 4.750% U.S. Treasury Bonds 15/11/2043 | 1 528 146 | 1,12 |
| 1 604 000 | 3.625% U.S. Treasury Bonds 15/02/2044 | 1 362 397 | 1,00 |
| 2 438 000 | 4.500% U.S. Treasury Bonds 15/02/2044 | 2 330 956 | 1,70 |
| 1 566 000 | 3.375% U.S. Treasury Bonds 15/05/2044 | 1 279 716 | 0,93 |
| 1 540 000 | 4.625% U.S. Treasury Bonds 15/05/2044 | 1 493 559 | 1,09 |
| 1 861 000 | 3.125% U.S. Treasury Bonds 15/08/2044 | 1 458 559 | 1,07 |
| 1 748 000 | 4.125% U.S. Treasury Bonds 15/08/2044 | 1 585 491 | 1,16 |
| 405 000 | 3.000% U.S. Treasury Bonds 15/11/2044 | 309 952 | 0,23 |
| 1 539 000 | 4.625% U.S. Treasury Bonds 15/11/2044 | 1 488 982 | 1,09 |
| 793 000 | 2.500% U.S. Treasury Bonds 15/02/2045 | 556 215 | 0,41 |
| 1 774 000 | 4.750% U.S. Treasury Bonds 15/02/2045 | 1 743 232 | 1,27 |
| 119 000 | 3.000% U.S. Treasury Bonds 15/05/2045 | 90 552 | 0,07 |
| 1 581 000 | 5.000% U.S. Treasury Bonds 15/05/2045 | 1 601 751 | 1,17 |
| 313 000 | 2.875% U.S. Treasury Bonds 15/08/2045 | 232 354 | 0,17 |
| 1 562 000 | 4.875% U.S. Treasury Bonds 15/08/2045 | 1 557 119 | 1,14 |
| 710 000 | 3.000% U.S. Treasury Bonds 15/11/2045 | 536 716 | 0,39 |
| 1 539 000 | 4.625% U.S. Treasury Bonds 15/11/2045 | 1 484 414 | 1,08 |
| 343 000 | 2.500% U.S. Treasury Bonds 15/02/2046 | 236 563 | 0,17 |
| 780 000 | 4.625% U.S. Treasury Bonds 15/02/2046 | 751 627 | 0,55 |
| 356 200 | 2.500% U.S. Treasury Bonds 15/05/2046 | 244 720 | 0,18 |
| 781 400 | 2.250% U.S. Treasury Bonds 15/08/2046 | 509 131 | 0,37 |
| 345 800 | 2.875% U.S. Treasury Bonds 15/11/2046 | 252 704 | 0,18 |
| 932 000 | 3.000% U.S. Treasury Bonds 15/02/2047 | 694 631 | 0,51 |
| 1 070 400 | 3.000% U.S. Treasury Bonds 15/05/2047 | 795 441 | 0,58 |
| 2 160 000 | 2.750% U.S. Treasury Bonds 15/08/2047 | 1 528 537 | 1,12 |
| 1 528 800 | 2.750% U.S. Treasury Bonds 15/11/2047 | 1 078 521 | 0,79 |
| 2 338 000 | 3.000% U.S. Treasury Bonds 15/02/2048 | 1 724 275 | 1,26 |
| 2 431 000 | 3.125% U.S. Treasury Bonds 15/05/2048 | 1 828 948 | 1,34 |
| 2 670 000 | 3.000% U.S. Treasury Bonds 15/08/2048 | 1 959 112 | 1,43 |
| 2 438 000 | 3.375% U.S. Treasury Bonds 15/11/2048 | 1 910 402 | 1,40 |
| 2 789 000 | 3.000% U.S. Treasury Bonds 15/02/2049 | 2 036 842 | 1,49 |
| 2 712 000 | 2.875% U.S. Treasury Bonds 15/05/2049 | 1 927 215 | 1,41 |
| 2 607 000 | 2.250% U.S. Treasury Bonds 15/08/2049 | 1 621 228 | 1,18 |
| 2 166 000 | 2.375% U.S. Treasury Bonds 15/11/2049 | 1 380 148 | 1,01 |
| 2 048 000 | 2.000% U.S. Treasury Bonds 15/02/2050 | 1 192 000 | 0,87 |
| 1 656 000 | 1.250% U.S. Treasury Bonds 15/05/2050 | 785 824 | 0,57 |
| 2 082 000 | 1.375% U.S. Treasury Bonds 15/08/2050 | 1 017 577 | 0,74 |
| 2 251 000 | 1.625% U.S. Treasury Bonds 15/11/2050 | 1 174 389 | 0,86 |
| 2 532 000 | 1.875% U.S. Treasury Bonds 15/02/2051 | 1 405 656 | 1,03 |
| 4 176 000 | 2.375% U.S. Treasury Bonds 15/05/2051 | 2 611 957 | 1,91 |
| 4 123 000 | 2.000% U.S. Treasury Bonds 15/08/2051 | 2 346 889 | 1,71 |
| 2 459 000 | 1.875% U.S. Treasury Bonds 15/11/2051 | 1 350 913 | 0,99 |
| 2 269 000 | 2.250% U.S. Treasury Bonds 15/02/2052 | 1 367 072 | 1,00 |
| 3 423 000 | 2.875% U.S. Treasury Bonds 15/05/2052 | 2 373 636 | 1,73 |
| 2 888 000 | 3.000% U.S. Treasury Bonds 15/08/2052 | 2 053 445 | 1,50 |
| 3 178 000 | 4.000% U.S. Treasury Bonds 15/11/2052 | 2 730 597 | 1,99 |
| 3 207 000 | 3.625% U.S. Treasury Bonds 15/02/2053 | 2 573 617 | 1,88 |
| 3 212 000 | 3.625% U.S. Treasury Bonds 15/05/2053 | 2 575 121 | 1,88 |
| 3 448 000 | 4.125% U.S. Treasury Bonds 15/08/2053 | 3 024 542 | 2,21 |
| 3 394 000 | 4.750% U.S. Treasury Bonds 15/11/2053 | 3 300 135 | 2,41 |
| 3 703 000 | 4.250% U.S. Treasury Bonds 15/02/2054 | 3 317 078 | 2,42 |
| 3 489 000 | 4.625% U.S. Treasury Bonds 15/05/2054 | 3 327 089 | 2,43 |
| 3 552 000 | 4.250% U.S. Treasury Bonds 15/08/2054 | 3 181 260 | 2,32 |
| 2 870 000 | 4.500% U.S. Treasury Bonds 15/11/2054 | 2 681 208 | 1,96 |

# State Street SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF
# Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,91 % (mars 2025 : 98,93 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'État – 98,91 % (mars 2025 : 98,93 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 98,91 % (suite)** | | |
| 2 669 000 | 4.625% U.S. Treasury Bonds 15/02/2055 | 2 545 142 | 1,86 |
| 2 689 000 | 4.750% U.S. Treasury Bonds 15/05/2055 | 2 617 994 | 1,91 |
| 2 681 000 | 4.750% U.S. Treasury Bonds 15/08/2055 | 2 611 880 | 1,91 |
| 2 678 000 | 4.625% U.S. Treasury Bonds 15/11/2055 | 2 557 908 | 1,87 |
| 1 443 000 | 4.750% U.S. Treasury Bonds 15/02/2056 | 1 409 182 | 1,03 |
| | **Total des obligations d'État** | **135 397 204** | **98,91** |
| | **Total des valeurs mobilières** | **135 397 204** | **98,91** |

| | Juste valeur USD | % du Comp. |
|---|---|---|
| **Valeur totale des investissements** | 135 397 204 | 98,91 |
| **Disponibilités bancaires* (mars 2025 : 0,25 %)** | 121 521 | 0,09 |
| **Autres actifs nets (mars 2025 : 0,82 %)** | 1 370 686 | 1,00 |
| **Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables** | **136 889 411** | **100,00** |

* Tous les avoirs liquides sont détenus auprès de State Street Bank and Trust Company.

Sauf indication contraire, toutes les valeurs mobilières mentionnées ci-dessus sont négociées auprès d'une Bourse de valeurs reconnue ou sur un marché réglementé reconnu.

| Analyse du total des actifs (non auditée) | % du total des actifs |
|---|---|
| Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs | 94,94 |
| Autres valeurs mobilières du type mentionné dans le Règlement 68(1)(a), (b) et (c) | 0,39 |
| Autres actifs | 4,67 |
| **Total des actifs** | **100,00** |

# State Street SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF
# État de la situation financière au 31 mars 2026

| | Notes | 2026 GBP | 2025 GBP |
|---|---|---|---|
| **Actifs circulants** | | | |
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | 1(e),12 | | |
| Valeurs mobilières | | 239 111 847 | 720 875 153 |
| | | **239 111 847** | **720 875 153** |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1(f) | 112 501 | 373 778 |
| Produits à recevoir : | | | |
| Intérêts à recevoir | | 2 941 997 | 8 663 527 |
| À recevoir sur investissements vendus | | - | 4 354 269 |
| À recevoir sur actions de fonds vendues | | 1 354 478 | - |
| À recevoir sur revenus de prêt de titres | | 4 258 | 15 189 |
| **Total des actifs circulants** | | **243 525 081** | **734 281 916** |
| **Passifs circulants** | | | |
| Dettes – Échéances inférieures à un an : | | | |
| Charges constatées | | (31 254) | (91 967) |
| À payer sur achats d'investissements | | (1 309 793) | (5 319 373) |
| **Total des passifs circulants** | | **(1 341 047)** | **(5 411 340)** |
| **Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables** | | **242 184 034** | **728 870 576** |

| | | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 | 31 mars 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Valeur liquidative par action | 5 | 33,86 GBP | 35,48 GBP | 40,39 GBP |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF
# État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026

| | Notes | 2026 GBP | 2025 GBP |
|---|---|---|---|
| Revenus sur actifs financiers à la juste valeur | | 24 867 866 | 24 282 892 |
| Revenus sur prêt de titres | 13 | 138 087 | 71 622 |
| Variations nettes de juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | 9 | (16 384 044) | (64 778 669) |
| Revenus d'intérêts bancaires | | 47 613 | 72 332 |
| Revenus divers | | 30 069 | 3 958 |
| **Total des produits/(charges) d'investissement** | | **8 699 591** | **(40 347 865)** |
| Charges opérationnelles | 3 | (737 239) | (787 864) |
| **Bénéfice/(Perte) net(te) pour l'exercice financier avant charges financières et impôts** | | **7 962 352** | **(41 135 729)** |
| **Coûts financiers** | | | |
| Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables | 7 | (22 787 872) | (27 194 815) |
| **Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations** | | **(14 825 520)** | **(68 330 544)** |

Les plus-values et moins-values résultent exclusivement des activités poursuivies. Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values autres que celles constatées dans l'État du résultat global.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF
# État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026

| | 2026<br>GBP | 2025<br>GBP |
|---|---|---|
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier | 728 870 576 | 201 486 355 |
| **Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations** | **(14 825 520)** | **(68 330 544)** |
| **Transactions sur actions** | | |
| Produits sur actions de participation rachetables émises | 170 813 683 | 646 936 236 |
| Coûts sur actions de participation rachetables rachetées | (642 674 705) | (51 221 471) |
| (Diminution)/Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions | (471 861 022) | 595 714 765 |
| **(Diminution)/Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables** | **(486 686 542)** | **527 384 221** |
| **Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier** | **242 184 034** | **728 870 576** |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF
# État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026

| | Notes | 2026 GBP | 2025 GBP |
|---|---|---|---|
| **Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations** | | **(14 825 520)** | **(68 330 544)** |
| **Ajustement pour :** | | | |
| Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | | 482 107 995 | (520 518 849) |
| **Flux de trésorerie opérationnels avant variation du fonds de roulement** | | **467 282 475** | **(588 849 393)** |
| Variation des montants à recevoir | | 5 732 461 | (6 689 990) |
| Variation des montants à payer | | (60 713) | 66 260 |
| **Variation nette du fonds de roulement** | | **5 671 748** | **(6 623 730)** |
| **Entrées/(Sorties) de trésorerie nettes sur activités d'exploitation** | | **472 954 223** | **(595 473 123)** |
| **Activités de financement** | | | |
| Produits des souscriptions | 5 | 169 459 205 | 646 936 236 |
| Paiements pour rachats | 5 | (642 674 705) | (51 221 471) |
| **Trésorerie nette (utilisée)/générée sur activités de financement** | | **(473 215 500)** | **595 714 765** |
| **(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie** | | **(261 277)** | **241 642** |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier | | 373 778 | 132 136 |
| **Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier** | | **112 501** | **373 778** |
| **Informations supplémentaires** | | | |
| Intérêts reçus | | 26 456 461 | 13 844 793 |
| Distributions payées | | (22 787 872) | (27 194 815) |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF
# Tableau des investissements au 31 mars 2026

| Participation | Investissement | Juste valeur GBP | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,73 % (mars 2025 : 98,90 %)** | | |
| | **Obligations d'État – 98,73 % (mars 2025 : 98,90 %)** | | |
| | **Livre sterling – 98,73 %** | | |
| 19 300 950 | 1.250% U.K. Gilts 22/10/2041 | 11 112 136 | 4,59 |
| 15 670 650 | 4.500% U.K. Gilts 07/12/2042 | 14 182 761 | 5,86 |
| 18 532 000 | 4.750% U.K. Gilts 22/10/2043 | 17 111 558 | 7,06 |
| 16 554 500 | 3.250% U.K. Gilts 22/01/2044 | 12 439 714 | 5,14 |
| 15 855 840 | 3.500% U.K. Gilts 22/01/2045 | 12 232 812 | 5,05 |
| 12 029 250 | 0.875% U.K. Gilts 31/01/2046 | 5 380 619 | 2,22 |
| 14 065 250 | 4.250% U.K. Gilts 07/12/2046 | 11 934 792 | 4,93 |
| 14 127 000 | 1.500% U.K. Gilts 22/07/2047 | 7 073 389 | 2,92 |
| 17 391 250 | 1.750% U.K. Gilts 22/01/2049 | 8 956 668 | 3,70 |
| 11 417 046 | 4.250% U.K. Gilts 07/12/2049 | 9 531 886 | 3,94 |
| 18 351 500 | 0.625% U.K. Gilts 22/10/2050 | 6 385 037 | 2,64 |
| 16 799 700 | 1.250% U.K. Gilts 31/07/2051 | 7 033 698 | 2,90 |
| 14 505 250 | 3.750% U.K. Gilts 22/07/2052 | 10 952 479 | 4,52 |
| 17 250 700 | 1.500% U.K. Gilts 31/07/2053 | 7 473 176 | 3,09 |
| 15 743 000 | 3.750% U.K. Gilts 22/10/2053 | 11 750 575 | 4,85 |
| 17 768 000 | 4.375% U.K. Gilts 31/07/2054 | 14 795 058 | 6,11 |
| 13 953 000 | 1.625% U.K. Gilts 22/10/2054 | 6 177 272 | 2,55 |
| 14 920 750 | 4.250% U.K. Gilts 07/12/2055 | 12 147 173 | 5,01 |
| 2 833 000 | 5.375% U.K. Gilts 31/01/2056 | 2 768 674 | 1,14 |
| 17 378 200 | 1.750% U.K. Gilts 22/07/2057 | 7 677 515 | 3,17 |
| 13 943 620 | 4.000% U.K. Gilts 22/01/2060 | 10 750 671 | 4,44 |
| 12 903 250 | 0.500% U.K. Gilts 22/10/2061 | 3 054 379 | 1,26 |
| 10 469 160 | 4.000% U.K. Gilts 22/10/2063 | 7 969 648 | 3,29 |
| 11 788 790 | 2.500% U.K. Gilts 22/07/2065 | 6 179 448 | 2,55 |
| 11 173 290 | 3.500% U.K. Gilts 22/07/2068 | 7 604 876 | 3,14 |
| 13 400 000 | 1.625% U.K. Gilts 22/10/2071 | 5 037 486 | 2,08 |
| 4 763 250 | 1.125% U.K. Gilts 22/10/2073 | 1 398 347 | 0,58 |
| | **Total des obligations d'État** | **239 111 847** | **98,73** |
| | **Total des valeurs mobilières** | **239 111 847** | **98,73** |

| | Juste valeur GBP | % du Comp. |
|---|---|---|
| **Valeur totale des investissements** | 239 111 847 | 98,73 |
| **Disponibilités bancaires* (mars 2025 : 0,05 %)** | 112 501 | 0,05 |
| **Autres actifs nets (mars 2025 : 1,05 %)** | 2 959 686 | 1,22 |
| **Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables** | **242 184 034** | **100,00** |

* Tous les avoirs liquides sont détenus auprès de State Street Bank and Trust Company.

Sauf indication contraire, toutes les valeurs mobilières mentionnées ci-dessus sont négociées auprès d'une Bourse de valeurs reconnue ou sur un marché réglementé reconnu.

| Analyse du total des actifs (non auditée) | % du total des actifs |
|---|---|
| Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs | 98,19 |
| Autres actifs | 1,81 |
| **Total des actifs** | **100,00** |

STATE STREET INVESTMENT MANAGEMENT

# SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF
# État de la situation financière au 31 mars 2026

| | Notes | 2025* USD |
|---|---|---|
| **Actifs circulants** | | |
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | 1(e),12 | |
| | | **-** |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1(f) | 846 |
| Produits à recevoir : | | |
| **Total des actifs circulants** | | **846** |
| **Passifs circulants** | | |
| Dettes – Échéances inférieures à un an : | | |
| À payer sur actions de fonds rachetées | | (846) |
| **Total des passifs circulants** | | **(846)** |
| **Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables** | | **-** |

| | | 31 mars 2025* | 31 mars 2024 |
|---|---|---|---|
| Valeur liquidative par action | 5 | - | 29,42 USD |

* Le Compartiment a été clôturé le 21 juin 2024.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF
# État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026

| | Notes | 2025* USD |
|---|---|---|
| Revenus sur actifs financiers à la juste valeur | | 63 645 |
| Variations nettes de juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | 9 | 40 447 |
| Revenus d'intérêts bancaires | | 1 659 |
| **Total des revenus d'investissement** | | **105 751** |
| Charges opérationnelles | 3 | (4 917) |
| **Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations** | | **100 834** |

* Le Compartiment a été clôturé le 21 juin 2024.

Les plus-values et moins-values résultent exclusivement des activités poursuivies. Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values autres que celles constatées dans l'État du résultat global.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF
# État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026

| | 2025* USD |
|---|---|
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière | 11 902 513 |
| **Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations** | **100 834** |
| **Transactions sur actions** | |
| Produits sur actions de participation rachetables émises | 11 999 466 |
| Coûts sur actions de participation rachetables rachetées | (24 002 813) |
| Diminution des actifs nets résultant d'opérations sur actions | (12 003 347) |
| **Diminution totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables** | **(11 902 513)** |
| **Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière** | **-** |

* Le Compartiment a été clôturé le 21 juin 2024.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF
# État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026

| | Notes | 2025* USD |
|---|---|---|
| **Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations** | | **100 834** |
| **Ajustement pour :** | | |
| Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | | 11 705 926 |
| **Flux de trésorerie opérationnels avant variation du fonds de roulement** | | **11 806 760** |
| Variation des montants à recevoir | | 134 365 |
| Variation des montants à payer | | (1 913) |
| **Variation nette du fonds de roulement** | | **132 452** |
| **Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation** | | **11 939 212** |
| **Activités de financement** | | |
| Produits des souscriptions | 5 | 11 999 466 |
| Paiements pour rachats | 5 | (24 001 967) |
| **Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie** | | **(63 289)** |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier | | 64 135 |
| **Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier** | | **846** |
| **Informations supplémentaires** | | |
| Intérêts reçus | | 203 670 |

* Le Compartiment a été clôturé le 21 juin 2024.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF
# État de la situation financière au 31 mars 2026

| | Notes | 2026 USD | 2025 USD |
|---|---|---|---|
| **Actifs circulants** | | | |
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | 1(e),12 | | |
| Valeurs mobilières | | 1 695 928 873 | 1 533 622 175 |
| Instruments financiers dérivés | | 1 138 295 | 5 082 432 |
| | | **1 697 067 168** | **1 538 704 607** |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1(f) | 28 734 933 | 16 910 928 |
| Produits à recevoir : | | | |
| Intérêts à recevoir | | 28 270 646 | 24 432 753 |
| À recevoir sur investissements vendus | | 27 226 053 | 29 162 287 |
| À recevoir sur revenus de prêt de titres | | 2 265 | 856 |
| **Total des actifs circulants** | | **1 781 301 065** | **1 609 211 431** |
| **Passifs circulants** | | | |
| Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | 1(e) | | |
| Instruments financiers dérivés | | (6 536 414) | (686 991) |
| Découverts bancaires | 1(f) | (3 040 524) | (3 077 123) |
| Dettes – Échéances inférieures à un an : | | | |
| Charges constatées | | (871 548) | (727 772) |
| Distributions à payer | | - | (27 763) |
| À payer sur achats d'investissements | | (27 131 606) | (32 251 998) |
| À payer sur actions de fonds rachetées | | (6 515 831) | - |
| **Total des passifs circulants** | | **(44 095 923)** | **(36 771 647)** |
| **Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables** | | **1 737 205 142** | **1 572 439 784** |

| | | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 | 31 mars 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Valeur liquidative par action | | | | |
| Catégorie couverte en EUR | 5 | 27,11 EUR | 25,80 EUR | 25,62 EUR |
| Catégorie non couverte en USD (Acc) | 5 | 33,96 USD | 31,43 USD | 30,60 USD |
| Catégorie non couverte en USD (Dist) | 5 | 56,22 USD | 54,72 USD | 56,00 USD |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF
# État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026

| | Notes | 2026 USD | 2025 USD |
|---|---|---|---|
| Revenus sur actifs financiers à la juste valeur | | 99 257 780 | 89 738 196 |
| Revenus sur prêt de titres | 13 | 22 670 | 6 235 |
| Variations nettes de juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | 9 | 31 413 879 | (41 147 860) |
| Revenus d'intérêts bancaires | | 250 141 | 374 772 |
| Revenus divers | | 61 667 | 39 485 |
| **Total des revenus d'investissement** | | **131 006 137** | **49 010 828** |
| Charges opérationnelles | 3 | (9 401 859) | (9 148 778) |
| **Bénéfice net pour l'exercice financier avant coûts financiers et impôts** | | **121 604 278** | **39 862 050** |
| **Coûts financiers** | | | |
| Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables | 7 | (77 421 033) | (68 014 414) |
| **Bénéfice/(Perte) pour l'exercice financier avant impôt** | | **44 183 245** | **(28 152 364)** |
| Impôt sur les plus-values | 2 | (1 841 547) | (1 545 123) |
| Retenue à la source sur revenus d'investissement | 2 | (2 635 861) | (2 859 458) |
| **Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations** | | **39 705 837** | **(32 556 945)** |

Les plus-values et moins-values résultent exclusivement des activités poursuivies. Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values autres que celles constatées dans l'État du résultat global.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF
# État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026

| | 2026<br>USD | 2025<br>USD |
|---|---|---|
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier | 1 572 439 784 | 1 665 087 455 |
| **Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations** | **39 705 837** | **(32 556 945)** |
| **Transactions sur actions** | | |
| Produits sur actions de participation rachetables émises | 1 032 526 123 | 534 858 800 |
| Coûts sur actions de participation rachetables rachetées | (907 466 602) | (594 949 526) |
| Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions | 125 059 521 | (60 090 726) |
| **Augmentation/(Diminution) totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables** | **164 765 358** | **(92 647 671)** |
| **Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier** | **1 737 205 142** | **1 572 439 784** |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF
# État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026

| | Notes | 2026 USD | 2025 USD |
|---|---|---|---|
| **Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations** | | **39 705 837** | **(32 556 945)** |
| **Ajustement pour :** | | | |
| Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | | (165 490 856) | 80 868 580 |
| Variation latente sur actifs et passifs dérivés | | 9 793 560 | (4 777 428) |
| **Flux de trésorerie opérationnels avant variation du fonds de roulement** | | **(115 991 459)** | **43 534 207** |
| Variation des montants à recevoir | | (3 839 302) | 552 878 |
| Variation des montants à payer | | 116 013 | (60 529) |
| **Variation nette du fonds de roulement** | | **(3 723 289)** | **492 349** |
| **(Sorties)/Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation** | | **(119 714 748)** | **44 026 556** |
| **Activités de financement** | | | |
| Produits des souscriptions | 5 | 1 032 526 123 | 534 858 800 |
| Paiements pour rachats | 5 | (900 950 771) | (594 949 526) |
| **Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement** | | **131 575 352** | **(60 090 726)** |
| **Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie** | | **11 860 604** | **(16 064 170)** |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier | | 13 833 805 | 29 897 975 |
| **Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier** | | **25 694 409** | **13 833 805** |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie - État de la situation financière | | 28 734 933 | 16 910 928 |
| Découverts bancaires - État de la situation financière | | (3 040 524) | (3 077 123) |
| **Trésorerie et équivalents de trésorerie - État des flux de trésorerie** | | **25 694 409** | **13 833 805** |
| **Informations supplémentaires** | | | |
| Impôts payés | | (4 477 408) | (4 404 581) |
| Intérêts reçus | | 85 286 853 | 81 992 587 |
| Distributions payées | | (77 448 796) | (68 014 943) |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF
# Tableau des investissements au 31 mars 2026

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 97,62 % (mars 2025 : 97,53 %)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 1,06 % (mars 2025 : 0,09 %)** | | |
| | **Roupie indienne – 0,82 %** | | |
| 380 000 000 | 6.300% European Bank for Reconstruction & Development 26/10/2027 | 3 924 809 | 0,23 |
| 250 000 000 | 6.250% European Bank for Reconstruction & Development 11/04/2028 | 2 557 361 | 0,15 |
| 100 000 000 | 7.400% European Investment Bank 23/10/2033 | 1 023 809 | 0,06 |
| 285 000 000 | 7.000% Inter-American Development Bank 25/01/2029 | 2 936 545 | 0,17 |
| 120 000 000 | 7.350% Inter-American Development Bank 06/10/2030 | 1 240 603 | 0,07 |
| 165 000 000 | 6.850% International Bank for Reconstruction & Development 24/04/2028 | 1 702 715 | 0,10 |
| 75 000 000 | 6.500% International Bank for Reconstruction & Development 17/04/2030 | 755 434 | 0,04 |
| | | **14 141 276** | **0,82** |
| | **Peso mexicain – 0,05 %** | | |
| 14 600 000 | 9.000% Corp. Andina de Fomento 16/06/2027 | 817 079 | 0,05 |
| | | **817 079** | **0,05** |
| | **Nouveau sol péruvien – 0,10 %** | | |
| 4 400 000 | 4.500% Asian Development Bank 30/05/2028 | 1 232 285 | 0,07 |
| 2 050 000 | 5.250% Asian Development Bank 29/01/2030 | 574 329 | 0,03 |
| | | **1 806 614** | **0,10** |
| | **Zloty polonais – 0,09 %** | | |
| 6 000 000 | 2.750% European Investment Bank 25/08/2026 | 1 600 263 | 0,09 |
| | | **1 600 263** | **0,09** |
| | **Total des obligations d'entreprise** | **18 365 232** | **1,06** |
| | **Obligations d'État – 96,56 % (mars 2025 : 97,44 %)** | | |
| | **Réal brésilien – 6,66 %** | | |
| 900 000 | 0.000% Brazil Letras do Tesouro Nacional 01/07/2026 | 166 904 | 0,01 |
| 38 100 000 | 0.000% Brazil Letras do Tesouro Nacional 01/04/2027 | 6 423 006 | 0,37 |
| 69 500 000 | 0.000% Brazil Letras do Tesouro Nacional 01/07/2027 | 11 348 680 | 0,65 |
| 33 000 000 | 0.000% Brazil Letras do Tesouro Nacional 01/10/2027 | 5 210 206 | 0,30 |
| 50 500 000 | 0.000% Brazil Letras do Tesouro Nacional 01/01/2028 | 7 727 410 | 0,44 |
| 8 800 000 | 0.000% Brazil Letras do Tesouro Nacional 01/04/2028 | 1 304 625 | 0,08 |
| 13 750 000 | 0.000% Brazil Letras do Tesouro Nacional 01/07/2028 | 1 976 104 | 0,11 |
| 124 000 000 | 0.000% Brazil Letras do Tesouro Nacional 01/01/2029 | 16 706 829 | 0,96 |
| 50 000 000 | 0.000% Brazil Letras do Tesouro Nacional 01/07/2029 | 6 311 211 | 0,36 |
| 67 500 000 | 0.000% Brazil Letras do Tesouro Nacional 01/01/2030 | 7 986 750 | 0,46 |
| 125 000 000 | 0.000% Brazil Letras do Tesouro Nacional 01/01/2032 | 11 337 790 | 0,65 |
| 72 800 000 | 10.000% Brazil Notas do Tesouro Nacional 01/01/2029 | 12 856 117 | 0,74 |
| 68 000 000 | 10.000% Brazil Notas do Tesouro Nacional 01/01/2031 | 11 383 521 | 0,66 |
| 35 200 000 | 10.000% Brazil Notas do Tesouro Nacional 01/01/2033 | 5 657 019 | 0,33 |
| 47 000 000 | 10.000% Brazil Notas do Tesouro Nacional 01/01/2035 | 7 324 893 | 0,42 |
| 13 400 000 | 10.000% Brazil Notas do Tesouro Nacional 01/01/2037 | 2 034 297 | 0,12 |
| | | **115 755 362** | **6,66** |
| | **Peso chilien – 1,34 %** | | |
| 1 930 000 000 | 0.000% Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 06/05/2027 | 1 973 837 | 0,11 |
| 925 000 000 | 4.900% Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 01/11/2027 | 995 271 | 0,06 |
| 750 000 000 | 2.300% Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 01/10/2028 | 749 447 | 0,04 |
| 925 000 000 | 5.000% Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 01/10/2028 | 985 431 | 0,06 |
| 1 095 000 000 | 0.000% Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 01/04/2029 | 1 021 274 | 0,06 |
| 1 885 000 000 | 5.800% Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 01/10/2029 | 2 055 113 | 0,12 |
| 2 090 000 000 | 4.700% Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 01/09/2030 | 2 182 665 | 0,13 |
| 2 540 000 000 | 6.000% Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 01/04/2033 | 2 797 120 | 0,16 |
| 755 000 000 | 7.000% Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 01/05/2034 | 895 543 | 0,05 |
| 800 000 000 | 5.800% Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 01/10/2034 | 869 735 | 0,05 |
| 2 775 000 000 | 5.000% Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 01/03/2035 | 2 855 059 | 0,16 |
| 1 005 000 000 | 5.300% Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 01/11/2037 | 1 044 953 | 0,06 |
| 1 045 000 000 | 6.200% Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 01/10/2040 | 1 183 628 | 0,07 |
| 1 120 000 000 | 6.000% Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 01/01/2043 | 1 245 859 | 0,07 |

# State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF
# Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 97,62 % (mars 2025 : 97,53 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'État – 96,56 % (mars 2025 : 97,44 %) (suite)** | | |
| | **Peso chilien – 1,34 % (suite)** | | |
| 1 850 000 000 | 5.100% Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 15/07/2050 | 1 832 026 | 0,11 |
| 500 000 000 | 6.100% Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 01/04/2056 | 571 839 | 0,03 |
| | | **23 258 800** | **1,34** |
| | **Peso colombien – 2,85 %** | | |
| 10 050 000 000 | 5.750% Colombia TES 03/11/2027 | 2 441 137 | 0,14 |
| 17 500 000 000 | 6.000% Colombia TES 28/04/2028 | 4 134 525 | 0,24 |
| 14 040 000 000 | 11.000% Colombia TES 22/08/2029 | 3 550 435 | 0,20 |
| 6 500 000 000 | 12.500% Colombia TES 27/02/2030 | 1 696 233 | 0,10 |
| 7 500 000 000 | 7.750% Colombia TES 18/09/2030 | 1 641 659 | 0,09 |
| 17 300 000 000 | 7.000% Colombia TES 26/03/2031 | 3 631 628 | 0,21 |
| 13 875 000 000 | 7.000% Colombia TES 30/06/2032 | 2 785 208 | 0,16 |
| 28 980 000 000 | 13.250% Colombia TES 09/02/2033 | 7 790 183 | 0,45 |
| 6 960 000 000 | 7.250% Colombia TES 18/10/2034 | 1 336 089 | 0,08 |
| 19 500 000 000 | 11.750% Colombia TES 24/01/2035 | 4 851 039 | 0,28 |
| 3 000 000 000 | 6.250% Colombia TES 09/07/2036 | 520 074 | 0,03 |
| 14 000 000 000 | 12.750% Colombia TES 28/11/2040 | 3 715 306 | 0,21 |
| 21 080 000 000 | 9.250% Colombia TES 28/05/2042 | 4 321 250 | 0,25 |
| 20 500 000 000 | 11.500% Colombia TES 25/07/2046 | 4 943 398 | 0,28 |
| 3 070 000 000 | 7.250% Colombia TES 26/10/2050 | 489 139 | 0,03 |
| 7 000 000 000 | 12.000% Colombia TES 13/03/2058 | 1 718 293 | 0,10 |
| | | **49 565 596** | **2,85** |
| | **Couronne tchèque – 2,96 %** | | |
| 51 000 000 | 2.500% Czech Republic Government Bonds 25/08/2028 | 2 298 868 | 0,13 |
| 65 000 000 | 5.500% Czech Republic Government Bonds 12/12/2028 | 3 141 867 | 0,18 |
| 45 200 000 | 5.750% Czech Republic Government Bonds 29/03/2029 | 2 203 398 | 0,13 |
| 65 350 000 | 2.750% Czech Republic Government Bonds 23/07/2029 | 2 916 313 | 0,17 |
| 50 500 000 | 0.050% Czech Republic Government Bonds 29/11/2029 | 2 029 863 | 0,12 |
| 93 000 000 | 5.000% Czech Republic Government Bonds 30/09/2030 | 4 459 476 | 0,26 |
| 108 500 000 | 1.200% Czech Republic Government Bonds 13/03/2031 | 4 361 444 | 0,25 |
| 33 000 000 | 6.200% Czech Republic Government Bonds 16/06/2031 | 1 664 796 | 0,09 |
| 123 000 000 | 1.750% Czech Republic Government Bonds 23/06/2032 | 4 883 506 | 0,28 |
| 75 000 000 | 4.500% Czech Republic Government Bonds 11/11/2032 | 3 479 427 | 0,20 |
| 15 000 000 | 3.000% Czech Republic Government Bonds 03/03/2033 | 631 858 | 0,04 |
| 65 000 000 | 2.000% Czech Republic Government Bonds 13/10/2033 | 2 519 987 | 0,14 |
| 47 000 000 | 4.900% Czech Republic Government Bonds 14/04/2034 | 2 218 863 | 0,13 |
| 43 000 000 | 4.250% Czech Republic Government Bonds 24/10/2034 | 1 934 827 | 0,11 |
| 60 000 000 | 3.500% Czech Republic Government Bonds 30/05/2035 | 2 543 670 | 0,15 |
| 53 000 000 | 5.300% Czech Republic Government Bonds 19/09/2035 | 2 567 945 | 0,15 |
| 77 500 000 | 3.600% Czech Republic Government Bonds 03/06/2036 | 3 255 840 | 0,19 |
| 25 000 000 | 4.200% Czech Republic Government Bonds 04/12/2036 | 1 105 028 | 0,06 |
| 37 000 000 | 1.950% Czech Republic Government Bonds 30/07/2037 | 1 290 507 | 0,07 |
| 50 000 000 | 1.500% Czech Republic Government Bonds 24/04/2040 | 1 513 784 | 0,09 |
| 10 000 000 | 4.850% Czech Republic Government Bonds 26/11/2057 | 425 375 | 0,02 |
| | | **51 446 642** | **2,96** |
| | **Forint hongrois – 1,37 %** | | |
| 390 000 000 | 3.000% Hungary Government Bonds 27/10/2027 | 1 096 309 | 0,06 |
| 875 000 000 | 4.500% Hungary Government Bonds 23/03/2028 | 2 487 811 | 0,14 |
| 1 055 000 000 | 6.750% Hungary Government Bonds 22/10/2028 | 3 118 101 | 0,18 |
| 380 000 000 | 2.000% Hungary Government Bonds 23/05/2029 | 974 333 | 0,06 |
| 400 000 000 | 6.000% Hungary Government Bonds 28/11/2029 | 1 147 262 | 0,07 |
| 665 000 000 | 3.000% Hungary Government Bonds 21/08/2030 | 1 681 313 | 0,10 |
| 720 000 000 | 6.750% Hungary Government Bonds 23/07/2031 | 2 108 131 | 0,12 |
| 1 000 000 000 | 3.250% Hungary Government Bonds 22/10/2031 | 2 460 235 | 0,14 |
| 180 000 000 | 4.500% Hungary Government Bonds 27/05/2032 | 466 403 | 0,03 |
| 570 000 000 | 4.750% Hungary Government Bonds 24/11/2032 | 1 483 761 | 0,08 |
| 800 000 000 | 2.250% Hungary Government Bonds 20/04/2033 | 1 749 333 | 0,10 |
| 380 000 000 | 2.250% Hungary Government Bonds 22/06/2034 | 794 165 | 0,05 |
| 1 070 000 000 | 7.000% Hungary Government Bonds 24/10/2035 | 3 150 954 | 0,18 |
| 300 000 000 | 3.000% Hungary Government Bonds 27/10/2038 | 593 192 | 0,03 |
| 250 000 000 | 3.000% Hungary Government Bonds 25/04/2041 | 465 385 | 0,03 |
| | | **23 776 688** | **1,37** |

# State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF
# Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 97,62 % (mars 2025 : 97,53 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'État – 96,56 % (mars 2025 : 97,44 %) (suite)** | | |
| | **Roupie indienne – 8,73 %** | | |
| 10 000 000 | 7.250% India Government Bonds 13/11/2028 | 107 644 | 0,01 |
| 200 000 000 | 7.260% India Government Bonds 14/01/2029 | 2 154 567 | 0,12 |
| 377 000 000 | 7.100% India Government Bonds 18/04/2029 | 4 043 512 | 0,23 |
| 200 000 000 | 7.040% India Government Bonds 03/06/2029 | 2 138 183 | 0,12 |
| 425 000 000 | 6.450% India Government Bonds 07/10/2029 | 4 489 108 | 0,26 |
| 200 000 000 | 6.750% India Government Bonds 23/12/2029 | 2 117 118 | 0,12 |
| 250 000 000 | 7.170% India Government Bonds 17/04/2030 | 2 680 636 | 0,15 |
| 425 000 000 | 5.790% India Government Bonds 11/05/2030 | 4 327 036 | 0,25 |
| 400 000 000 | 6.010% India Government Bonds 21/07/2030 | 4 107 845 | 0,24 |
| 400 000 000 | 5.770% India Government Bonds 03/08/2030 | 4 078 114 | 0,23 |
| 260 000 000 | 7.320% India Government Bonds 13/11/2030 | 2 796 716 | 0,16 |
| 400 000 000 | 5.850% India Government Bonds 01/12/2030 | 4 081 952 | 0,24 |
| 40 000 000 | 6.360% India Government Bonds 16/02/2031 | 415 179 | 0,02 |
| 260 000 000 | 7.020% India Government Bonds 18/06/2031 | 2 752 171 | 0,16 |
| 500 000 000 | 6.100% India Government Bonds 12/07/2031 | 5 109 661 | 0,29 |
| 250 000 000 | 6.790% India Government Bonds 30/12/2031 | 2 630 267 | 0,15 |
| 500 000 000 | 6.540% India Government Bonds 17/01/2032 | 5 176 399 | 0,30 |
| 200 000 000 | 6.280% India Government Bonds 14/07/2032 | 2 045 551 | 0,12 |
| 450 000 000 | 7.260% India Government Bonds 22/08/2032 | 4 792 124 | 0,28 |
| 55 000 000 | 6.680% India Government Bonds 27/01/2033 | 572 245 | 0,03 |
| 30 000 000 | 7.290% India Government Bonds 27/01/2033 | 324 776 | 0,02 |
| 600 000 000 | 7.260% India Government Bonds 06/02/2033 | 6 411 197 | 0,37 |
| 800 000 000 | 7.180% India Government Bonds 14/08/2033 | 8 497 740 | 0,49 |
| 10 000 000 | 7.240% India Government Bonds 11/12/2033 | 106 514 | 0,01 |
| 720 000 000 | 7.100% India Government Bonds 08/04/2034 | 7 610 542 | 0,44 |
| 730 000 000 | 6.790% India Government Bonds 07/10/2034 | 7 681 764 | 0,44 |
| 45 000 000 | 6.790% India Government Bonds 02/12/2034 | 466 592 | 0,03 |
| 600 000 000 | 6.330% India Government Bonds 05/05/2035 | 6 078 267 | 0,35 |
| 505 000 000 | 6.480% India Government Bonds 06/10/2035 | 5 138 290 | 0,30 |
| 550 000 000 | 7.540% India Government Bonds 23/05/2036 | 5 972 609 | 0,34 |
| 550 000 000 | 7.410% India Government Bonds 19/12/2036 | 5 926 973 | 0,34 |
| 600 000 000 | 7.180% India Government Bonds 24/07/2037 | 6 323 331 | 0,36 |
| 340 000 000 | 7.720% India Government Bonds 15/06/2049 | 3 588 311 | 0,21 |
| 350 000 000 | 7.160% India Government Bonds 20/09/2050 | 3 520 231 | 0,20 |
| 550 000 000 | 6.670% India Government Bonds 17/12/2050 | 5 168 213 | 0,30 |
| 550 000 000 | 6.990% India Government Bonds 15/12/2051 | 5 362 237 | 0,31 |
| 560 000 000 | 7.360% India Government Bonds 12/09/2052 | 5 685 448 | 0,33 |
| 700 000 000 | 7.300% India Government Bonds 19/06/2053 | 6 993 229 | 0,40 |
| 20 000 000 | 7.370% India Government Bonds 23/01/2054 | 203 052 | 0,01 |
| | | **151 675 344** | **8,73** |
| | **Roupie indonésienne – 7,78 %** | | |
| 56 200 000 000 | 5.125% Indonesia Treasury Bonds 15/04/2027 | 3 282 986 | 0,19 |
| 48 000 000 000 | 7.000% Indonesia Treasury Bonds 15/05/2027 | 2 856 322 | 0,16 |
| 67 000 000 000 | 6.125% Indonesia Treasury Bonds 15/05/2028 | 3 930 160 | 0,23 |
| 32 000 000 000 | 6.375% Indonesia Treasury Bonds 15/08/2028 | 1 888 555 | 0,11 |
| 65 000 000 000 | 9.000% Indonesia Treasury Bonds 15/03/2029 | 4 086 137 | 0,23 |
| 78 500 000 000 | 6.875% Indonesia Treasury Bonds 15/04/2029 | 4 675 541 | 0,27 |
| 43 800 000 000 | 8.250% Indonesia Treasury Bonds 15/05/2029 | 2 705 485 | 0,16 |
| 95 000 000 000 | 6.500% Indonesia Treasury Bonds 15/07/2030 | 5 580 317 | 0,32 |
| 81 500 000 000 | 7.000% Indonesia Treasury Bonds 15/09/2030 | 4 865 954 | 0,28 |
| 88 000 000 000 | 6.500% Indonesia Treasury Bonds 15/02/2031 | 5 159 128 | 0,30 |

# State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 97,62 % (mars 2025 : 97,53 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'État – 96,56 % (mars 2025 : 97,44 %) (suite)** | | |
| | **Roupie indonésienne – 7,78 % (suite)** | | |
| 27 000 000 000 | 5.875% Indonesia Treasury Bonds 15/03/2031 | 1 541 309 | 0,09 |
| 35 000 000 000 | 8.750% Indonesia Treasury Bonds 15/05/2031 | 2 240 111 | 0,13 |
| 99 300 000 000 | 6.375% Indonesia Treasury Bonds 15/04/2032 | 5 753 613 | 0,33 |
| 32 200 000 000 | 7.500% Indonesia Treasury Bonds 15/08/2032 | 1 962 719 | 0,11 |
| 69 000 000 000 | 7.000% Indonesia Treasury Bonds 15/02/2033 | 4 100 251 | 0,24 |
| 65 860 000 000 | 6.625% Indonesia Treasury Bonds 15/05/2033 | 3 837 348 | 0,22 |
| 52 000 000 000 | 6.625% Indonesia Treasury Bonds 15/02/2034 | 3 021 015 | 0,17 |
| 72 200 000 000 | 8.375% Indonesia Treasury Bonds 15/03/2034 | 4 636 848 | 0,27 |
| 47 000 000 000 | 7.500% Indonesia Treasury Bonds 15/06/2035 | 2 883 297 | 0,17 |
| 80 000 000 000 | 6.750% Indonesia Treasury Bonds 15/07/2035 | 4 681 938 | 0,27 |
| 42 000 000 000 | 6.500% Indonesia Treasury Bonds 15/04/2036 | 2 411 086 | 0,14 |
| 47 000 000 000 | 8.250% Indonesia Treasury Bonds 15/05/2036 | 3 027 863 | 0,17 |
| 22 000 000 000 | 6.250% Indonesia Treasury Bonds 15/06/2036 | 1 232 761 | 0,07 |
| 15 000 000 000 | 6.375% Indonesia Treasury Bonds 15/07/2037 | 847 103 | 0,05 |
| 41 000 000 000 | 7.500% Indonesia Treasury Bonds 15/05/2038 | 2 528 454 | 0,15 |
| 45 000 000 000 | 7.125% Indonesia Treasury Bonds 15/06/2038 | 2 686 390 | 0,15 |
| 11 500 000 000 | 10.500% Indonesia Treasury Bonds 15/07/2038 | 901 573 | 0,05 |
| 40 000 000 000 | 8.375% Indonesia Treasury Bonds 15/04/2039 | 2 631 919 | 0,15 |
| 70 000 000 000 | 7.500% Indonesia Treasury Bonds 15/04/2040 | 4 296 352 | 0,25 |
| 55 000 000 000 | 7.125% Indonesia Treasury Bonds 15/08/2040 | 3 285 728 | 0,19 |
| 60 000 000 000 | 7.125% Indonesia Treasury Bonds 15/06/2042 | 3 584 831 | 0,21 |
| 50 000 000 000 | 7.125% Indonesia Treasury Bonds 15/06/2043 | 2 992 056 | 0,17 |
| 17 800 000 000 | 8.750% Indonesia Treasury Bonds 15/02/2044 | 1 232 081 | 0,07 |
| 40 000 000 000 | 7.125% Indonesia Treasury Bonds 15/08/2045 | 2 415 629 | 0,14 |
| 42 000 000 000 | 7.375% Indonesia Treasury Bonds 15/05/2048 | 2 582 355 | 0,15 |
| 35 000 000 000 | 6.875% Indonesia Treasury Bonds 15/08/2051 | 2 042 623 | 0,12 |
| 39 000 000 000 | 6.875% Indonesia Treasury Bonds 15/07/2054 | 2 286 963 | 0,13 |
| 36 128 000 000 | 5.875% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 15/07/2028 | 2 124 334 | 0,12 |
| 15 000 000 000 | 6.625% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 15/09/2029 | 892 365 | 0,05 |
| 40 000 000 000 | 8.875% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 15/11/2031 | 2 643 459 | 0,15 |
| 28 382 000 000 | 6.375% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 15/03/2034 | 1 698 751 | 0,10 |
| 28 000 000 000 | 6.875% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 15/03/2036 | 1 680 511 | 0,10 |
| 34 000 000 000 | 6.100% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 15/02/2037 | 1 911 779 | 0,11 |
| 30 701 000 000 | 6.500% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 15/06/2039 | 1 792 435 | 0,10 |
| 80 225 000 000 | 6.750% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 15/06/2047 | 4 702 827 | 0,27 |
| 50 000 000 000 | 6.875% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 15/12/2049 | 2 991 733 | 0,17 |
| | | **135 112 995** | **7,78** |
| | **Nouveau shekel israélien – 3,28 %** | | |
| 14 700 000 | 3.750% Israel Government Bonds - Fixed 30/09/2027 | 4 647 086 | 0,27 |
| 2 900 000 | 4.100% Israel Government Bonds - Fixed 31/07/2028 | 921 742 | 0,05 |
| 17 500 000 | 2.250% Israel Government Bonds - Fixed 28/09/2028 | 5 324 665 | 0,31 |
| 18 150 000 | 3.750% Israel Government Bonds - Fixed 28/02/2029 | 5 718 433 | 0,33 |
| 11 200 000 | 4.600% Israel Government Bonds - Fixed 31/08/2029 | 3 620 004 | 0,21 |
| 18 500 000 | 1.000% Israel Government Bonds - Fixed 31/03/2030 | 5 233 831 | 0,30 |
| 22 150 000 | 1.300% Israel Government Bonds - Fixed 30/04/2032 | 6 020 427 | 0,35 |
| 18 000 000 | 4.000% Israel Government Bonds - Fixed 30/03/2035 | 5 669 358 | 0,32 |
| 6 000 000 | 4.150% Israel Government Bonds - Fixed 31/10/2035 | 1 905 933 | 0,11 |
| 19 900 000 | 1.500% Israel Government Bonds - Fixed 31/05/2037 | 4 824 970 | 0,28 |
| 16 500 000 | 5.500% Israel Government Bonds - Fixed 31/01/2042 | 5 957 616 | 0,34 |
| 12 500 000 | 3.750% Israel Government Bonds - Fixed 31/03/2047 | 3 605 892 | 0,21 |
| 15 000 000 | 2.800% Israel Government Bonds - Fixed 29/11/2052 | 3 469 314 | 0,20 |
| | | **56 919 271** | **3,28** |

# State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 97,62 % (mars 2025 : 97,53 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'État – 96,56 % (mars 2025 : 97,44 %) (suite)** | | |
| | **Ringgit malais – 8,20 %** | | |
| 4 500 000 | 3.237% Malaysia Government Bond 15/03/2029 | 1 112 007 | 0,06 |
| 11 800 000 | 3.502% Malaysia Government Bonds 31/05/2027 | 2 927 511 | 0,17 |
| 11 000 000 | 3.899% Malaysia Government Bonds 16/11/2027 | 2 750 711 | 0,16 |
| 10 000 000 | 3.519% Malaysia Government Bonds 20/04/2028 | 2 484 638 | 0,14 |
| 12 000 000 | 3.733% Malaysia Government Bonds 15/06/2028 | 2 994 808 | 0,17 |
| 4 950 000 | 4.504% Malaysia Government Bonds 30/04/2029 | 1 265 190 | 0,07 |
| 15 000 000 | 3.885% Malaysia Government Bonds 15/08/2029 | 3 770 427 | 0,22 |
| 14 100 000 | 4.498% Malaysia Government Bonds 15/04/2030 | 3 625 561 | 0,21 |
| 4 500 000 | 3.336% Malaysia Government Bonds 15/05/2030 | 1 108 407 | 0,06 |
| 15 700 000 | 2.632% Malaysia Government Bonds 15/04/2031 | 3 731 410 | 0,22 |
| 9 500 000 | 4.232% Malaysia Government Bonds 30/06/2031 | 2 435 274 | 0,14 |
| 13 000 000 | 3.582% Malaysia Government Bonds 15/07/2032 | 3 217 379 | 0,19 |
| 8 000 000 | 3.844% Malaysia Government Bonds 15/04/2033 | 2 003 801 | 0,12 |
| 11 500 000 | 4.642% Malaysia Government Bonds 07/11/2033 | 3 028 531 | 0,17 |
| 13 000 000 | 3.828% Malaysia Government Bonds 05/07/2034 | 3 246 984 | 0,19 |
| 9 650 000 | 4.254% Malaysia Government Bonds 31/05/2035 | 2 488 615 | 0,14 |
| 4 000 000 | 3.476% Malaysia Government Bonds 02/07/2035 | 976 973 | 0,06 |
| 11 000 000 | 4.762% Malaysia Government Bonds 07/04/2037 | 2 948 082 | 0,17 |
| 11 000 000 | 4.893% Malaysia Government Bonds 08/06/2038 | 2 984 473 | 0,17 |
| 10 000 000 | 4.054% Malaysia Government Bonds 18/04/2039 | 2 510 669 | 0,14 |
| 11 500 000 | 3.757% Malaysia Government Bonds 22/05/2040 | 2 777 938 | 0,16 |
| 11 800 000 | 4.696% Malaysia Government Bonds 15/10/2042 | 3 166 037 | 0,18 |
| 4 800 000 | 4.935% Malaysia Government Bonds 30/09/2043 | 1 326 142 | 0,08 |
| 8 000 000 | 4.180% Malaysia Government Bonds 16/05/2044 | 2 020 588 | 0,12 |
| 6 000 000 | 4.736% Malaysia Government Bonds 15/03/2046 | 1 620 245 | 0,09 |
| 7 653 000 | 4.921% Malaysia Government Bonds 06/07/2048 | 2 121 385 | 0,12 |
| 13 000 000 | 4.065% Malaysia Government Bonds 15/06/2050 | 3 195 019 | 0,18 |
| 13 500 000 | 4.457% Malaysia Government Bonds 31/03/2053 | 3 515 101 | 0,20 |
| 5 000 000 | 3.917% Malaysia Government Bonds 15/07/2055 | 1 193 455 | 0,07 |
| | **Ringgit malais – 8,20 % (suite)** | | |
| 4 000 000 | 4.258% Malaysia Government Investment Issue 26/07/2027 | 1 001 757 | 0,06 |
| 12 500 000 | 3.422% Malaysia Government Investment Issue 30/09/2027 | 3 098 188 | 0,18 |
| 11 000 000 | 3.599% Malaysia Government Investment Issue 31/07/2028 | 2 739 351 | 0,16 |
| 10 950 000 | 4.369% Malaysia Government Investment Issue 31/10/2028 | 2 778 529 | 0,16 |
| 6 200 000 | 4.943% Malaysia Government Investment Issue 06/12/2028 | 1 596 188 | 0,09 |
| 15 000 000 | 4.130% Malaysia Government Investment Issue 09/07/2029 | 3 795 943 | 0,22 |
| 8 000 000 | 3.635% Malaysia Government Investment Issue 30/08/2030 | 1 994 883 | 0,12 |
| 12 000 000 | 4.245% Malaysia Government Investment Issue 30/09/2030 | 3 065 646 | 0,18 |
| 13 000 000 | 3.465% Malaysia Government Investment Issue 15/10/2030 | 3 219 326 | 0,19 |
| 5 000 000 | 3.804% Malaysia Government Investment Issue 08/10/2031 | 1 256 174 | 0,07 |
| 10 000 000 | 4.193% Malaysia Government Investment Issue 07/10/2032 | 2 561 299 | 0,15 |
| 8 495 000 | 4.724% Malaysia Government Investment Issue 15/06/2033 | 2 243 297 | 0,13 |
| 10 200 000 | 4.582% Malaysia Government Investment Issue 30/08/2033 | 2 671 166 | 0,15 |
| 15 000 000 | 4.119% Malaysia Government Investment Issue 30/11/2034 | 3 832 433 | 0,22 |
| 8 200 000 | 3.612% Malaysia Government Investment Issue 30/04/2035 | 2 021 526 | 0,12 |
| 2 200 000 | 4.786% Malaysia Government Investment Issue 31/10/2035 | 590 844 | 0,03 |
| 12 000 000 | 3.447% Malaysia Government Investment Issue 15/07/2036 | 2 893 741 | 0,17 |
| 8 940 000 | 4.755% Malaysia Government Investment Issue 04/08/2037 | 2 402 728 | 0,14 |
| 5 500 000 | 4.662% Malaysia Government Investment Issue 31/03/2038 | 1 467 735 | 0,08 |
| 16 000 000 | 4.467% Malaysia Government Investment Issue 15/09/2039 | 4 174 862 | 0,24 |
| 3 000 000 | 3.974% Malaysia Government Investment Issue 16/07/2040 | 744 695 | 0,04 |

# State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF
# Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 97,62 % (mars 2025 : 97,53 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'État – 96,56 % (mars 2025 : 97,44 %) (suite)** | | |
| | **Ringgit malais – 8,20 % (suite)** | | |
| 12 000 000 | 4.417% Malaysia Government Investment Issue 30/09/2041 | 3 123 930 | 0,18 |
| 13 000 000 | 4.291% Malaysia Government Investment Issue 14/08/2043 | 3 333 285 | 0,19 |
| 9 000 000 | 3.775% Malaysia Government Investment Issue 31/05/2045 | 2 162 690 | 0,12 |
| 5 000 000 | 4.895% Malaysia Government Investment Issue 08/05/2047 | 1 382 592 | 0,08 |
| 9 670 000 | 4.638% Malaysia Government Investment Issue 15/11/2049 | 2 589 544 | 0,15 |
| 10 500 000 | 5.357% Malaysia Government Investment Issue 15/05/2052 | 3 116 340 | 0,18 |
| 16 000 000 | 4.280% Malaysia Government Investment Issue 23/03/2054 | 4 064 213 | 0,23 |
| | | **142 470 266** | **8,20** |
| | **Peso mexicain – 7,95 %** | | |
| 163 000 000 | 7.500% Mexico Bonos 03/06/2027 | 9 042 315 | 0,52 |
| 206 000 000 | 8.500% Mexico Bonos 02/03/2028 | 11 532 300 | 0,66 |
| 215 000 000 | 8.500% Mexico Bonos 01/03/2029 | 11 946 732 | 0,69 |
| 180 000 000 | 8.500% Mexico Bonos 31/05/2029 | 9 974 132 | 0,57 |
| 165 000 000 | 8.500% Mexico Bonos 28/02/2030 | 9 085 312 | 0,52 |
| 200 000 000 | 7.750% Mexico Bonos 29/05/2031 | 10 569 964 | 0,61 |
| 120 000 000 | 8.000% Mexico Bonos 15/04/2032 | 6 336 232 | 0,37 |
| 165 000 000 | 7.500% Mexico Bonos 26/05/2033 | 8 394 089 | 0,48 |
| 223 250 000 | 7.750% Mexico Bonos 23/11/2034 | 11 325 036 | 0,65 |
| 118 000 000 | 8.000% Mexico Bonos 21/02/2036 | 6 001 345 | 0,35 |
| 35 087 000 | 10.000% Mexico Bonos 20/11/2036 | 2 032 923 | 0,12 |
| 139 000 000 | 8.500% Mexico Bonos 18/11/2038 | 7 088 333 | 0,41 |
| 231 000 000 | 7.750% Mexico Bonos 13/11/2042 | 10 642 146 | 0,61 |
| 122 500 000 | 8.000% Mexico Bonos 07/11/2047 | 5 689 258 | 0,33 |
| 205 000 000 | 8.000% Mexico Bonos 31/07/2053 | 9 414 331 | 0,54 |
| 37 500 000 | 8.000% Mexico Bonos 29/04/2055 | 1 716 141 | 0,10 |
| 40 000 000 | 0.000% Mexico Cetes 13/05/2027 | 2 043 197 | 0,12 |
| 60 000 000 | 0.000% Mexico Cetes 08/07/2027 | 3 025 737 | 0,17 |
| 45 000 000 | 0.000% Mexico Cetes 23/12/2027 | 2 178 999 | 0,13 |
| | | **138 038 522** | **7,95** |
| | **Nouveau sol péruvien – 1,29 %** | | |
| 5 380 000 | 6.950% Peru Government Bonds 12/08/2031 | 1 670 166 | 0,10 |
| 8 890 000 | 6.150% Peru Government Bonds 12/08/2032 | 2 661 804 | 0,15 |
| 12 775 000 | 7.300% Peru Government Bonds 12/08/2033 | 4 007 408 | 0,23 |
| 8 900 000 | 5.400% Peru Government Bonds 12/08/2034 | 2 421 422 | 0,14 |
| 12 330 000 | 6.850% Peru Government Bonds 12/08/2035 | 3 604 366 | 0,21 |
| 8 410 000 | 7.600% Peru Government Bonds 12/08/2039 | 2 498 377 | 0,14 |
| 6 635 000 | 5.350% Peru Government Bonds 12/08/2040 | 1 594 339 | 0,09 |
| 3 300 000 | 6.850% Peru Government Bonds 12/02/2042 | 956 012 | 0,06 |
| 1 300 000 | 6.714% Peru Government Bonds 12/02/2055 | 373 490 | 0,02 |
| 9 460 000 | 6.900% Peru Government International Bonds 12/08/2037 | 2 692 627 | 0,15 |
| | | **22 480 011** | **1,29** |
| | **Peso philippin – 3,20 %** | | |
| 120 000 000 | 8.625% Philippines Government Bonds 06/09/2027 | 2 050 205 | 0,12 |
| 102 700 000 | 6.250% Philippines Government Bonds 22/03/2028 | 1 699 416 | 0,10 |
| 196 000 000 | 3.625% Philippines Government Bonds 22/04/2028 | 3 079 740 | 0,18 |
| 50 000 000 | 3.750% Philippines Government Bonds 12/08/2028 | 780 968 | 0,04 |
| 232 400 000 | 6.875% Philippines Government Bonds 10/01/2029 | 3 861 250 | 0,22 |
| 120 000 000 | 6.500% Philippines Government Bonds 19/05/2029 | 1 974 481 | 0,11 |
| 80 000 000 | 7.000% Philippines Government Bonds 13/10/2029 | 1 335 209 | 0,08 |
| 68 500 000 | 6.000% Philippines Government Bonds 27/04/2030 | 1 107 614 | 0,06 |
| 102 000 000 | 2.875% Philippines Government Bonds 09/07/2030 | 1 447 348 | 0,08 |
| 190 700 000 | 6.375% Philippines Government Bonds 27/07/2030 | 3 111 789 | 0,18 |
| 136 000 000 | 6.125% Philippines Government Bonds 18/01/2031 | 2 191 528 | 0,13 |
| 207 500 000 | 8.000% Philippines Government Bonds 19/07/2031 | 3 606 794 | 0,21 |
| 115 000 000 | 4.000% Philippines Government Bonds 22/07/2031 | 1 662 839 | 0,09 |
| 68 500 000 | 4.875% Philippines Government Bonds 20/01/2032 | 1 020 992 | 0,06 |
| 60 000 000 | 7.250% Philippines Government Bonds 23/06/2032 | 1 008 491 | 0,06 |
| 220 000 000 | 6.750% Philippines Government Bonds 15/09/2032 | 3 617 547 | 0,21 |
| 59 400 000 | 3.625% Philippines Government Bonds 21/03/2033 | 797 617 | 0,05 |
| 22 000 000 | 6.625% Philippines Government Bonds 17/08/2033 | 356 133 | 0,02 |
| 165 000 000 | 6.250% Philippines Government Bonds 25/01/2034 | 2 626 290 | 0,15 |

# State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF
# Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 97,62 % (mars 2025 : 97,53 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'État – 96,56 % (mars 2025 : 97,44 %) (suite)** | | |
| | **Peso philippin – 3,20 % (suite)** | | |
| 76 160 000 | 9.250% Philippines Government Bonds 05/11/2034 | 1 443 079 | 0,08 |
| 150 000 000 | 6.375% Philippines Government Bonds 28/04/2035 | 2 388 677 | 0,14 |
| 120 000 000 | 8.000% Philippines Government Bonds 30/09/2035 | 2 124 902 | 0,12 |
| 159 400 000 | 8.125% Philippines Government Bonds 16/12/2035 | 2 829 965 | 0,16 |
| 140 000 000 | 5.925% Philippines Government Bonds 23/02/2036 | 2 145 909 | 0,12 |
| 60 000 000 | 6.750% Philippines Government Bonds 24/01/2039 | 973 376 | 0,06 |
| 191 522 542 | 4.625% Philippines Government Bonds 09/09/2040 | 2 488 800 | 0,14 |
| 10 000 000 | 8.125% Philippines Government Bonds 24/11/2042 | 182 075 | 0,01 |
| 20 000 000 | 6.250% Philippines Government Bonds 28/02/2044 | 292 686 | 0,02 |
| 170 000 000 | 6.875% Philippines Government Bonds 23/05/2044 | 2 758 486 | 0,16 |
| 45 000 000 | 6.375% Philippines Government Bonds 30/01/2050 | 660 369 | 0,04 |
| | | **55 624 575** | **3,20** |
| | **Zloty polonais – 5,83 %** | | |
| 10 750 000 | 3.750% Republic of Poland Government Bonds 25/05/2027 | 2 877 057 | 0,17 |
| 12 000 000 | 2.500% Republic of Poland Government Bonds 25/07/2027 | 3 150 988 | 0,18 |
| 23 500 000 | 0.000% Republic of Poland Government Bonds 25/01/2028 | 5 825 249 | 0,33 |
| 9 000 000 | 2.750% Republic of Poland Government Bonds 25/04/2028 | 2 330 167 | 0,13 |
| 25 000 000 | 7.500% Republic of Poland Government Bonds 25/07/2028 | 7 112 431 | 0,41 |
| 26 000 000 | 5.750% Republic of Poland Government Bonds 25/04/2029 | 7 141 744 | 0,41 |
| 37 600 000 | 4.750% Republic of Poland Government Bonds 25/07/2029 | 10 026 600 | 0,58 |
| 24 400 000 | 2.750% Republic of Poland Government Bonds 25/10/2029 | 6 080 676 | 0,35 |
| 21 250 000 | 5.000% Republic of Poland Government Bonds 25/01/2030 | 5 685 895 | 0,33 |
| 34 150 000 | 4.500% Republic of Poland Government Bonds 25/07/2030 | 8 920 469 | 0,51 |
| 15 300 000 | 1.250% Republic of Poland Government Bonds 25/10/2030 | 3 456 900 | 0,20 |
| 32 500 000 | 4.500% Republic of Poland Government Bonds 25/01/2031 | 8 431 492 | 0,49 |
| 32 000 000 | 1.750% Republic of Poland Government Bonds 25/04/2032 | 6 979 048 | 0,40 |
| 31 000 000 | 6.000% Republic of Poland Government Bonds 25/10/2033 | 8 499 690 | 0,49 |
| 25 000 000 | 5.000% Republic of Poland Government Bonds 25/10/2034 | 6 379 869 | 0,37 |
| 30 650 000 | 5.000% Republic of Poland Government Bonds 25/10/2035 | 7 711 644 | 0,44 |
| 3 500 000 | 4.000% Republic of Poland Government Bonds 25/04/2047 | 724 804 | 0,04 |
| | | **101 334 723** | **5,83** |
| | **Leu roumain – 2,19 %** | | |
| 800 000 | 7.400% Romania Government Bonds 28/04/2027 | 182 275 | 0,01 |
| 5 750 000 | 7.200% Romania Government Bonds 31/05/2027 | 1 308 045 | 0,08 |
| 4 700 000 | 5.800% Romania Government Bonds 26/07/2027 | 1 051 831 | 0,06 |
| 13 750 000 | 2.500% Romania Government Bonds 25/10/2027 | 2 925 669 | 0,17 |
| 8 200 000 | 4.150% Romania Government Bonds 26/01/2028 | 1 776 373 | 0,10 |
| 11 000 000 | 6.300% Romania Government Bonds 26/04/2028 | 2 467 251 | 0,14 |
| 10 100 000 | 8.750% Romania Government Bonds 30/10/2028 | 2 388 740 | 0,14 |
| 2 500 000 | 5.000% Romania Government Bonds 12/02/2029 | 538 979 | 0,03 |
| 4 600 000 | 6.300% Romania Government Bonds 25/04/2029 | 1 023 621 | 0,06 |
| 130 000 | 4.850% Romania Government Bonds 25/07/2029 | 27 666 | 0,00 |
| 5 400 000 | 8.000% Romania Government Bonds 29/04/2030 | 1 261 651 | 0,07 |
| 5 000 000 | 6.850% Romania Government Bonds 29/07/2030 | 1 121 975 | 0,06 |
| 10 300 000 | 4.150% Romania Government Bonds 24/10/2030 | 2 073 522 | 0,12 |
| 7 000 000 | 7.350% Romania Government Bonds 28/04/2031 | 1 600 138 | 0,09 |
| 7 100 000 | 7.650% Romania Government Bonds 27/07/2031 | 1 638 720 | 0,09 |
| 5 500 000 | 3.650% Romania Government Bonds 24/09/2031 | 1 053 780 | 0,06 |
| 8 700 000 | 6.700% Romania Government Bonds 25/02/2032 | 1 917 716 | 0,11 |
| 10 050 000 | 8.250% Romania Government Bonds 29/09/2032 | 2 385 703 | 0,14 |
| 6 500 000 | 7.500% Romania Government Bonds 27/07/2033 | 1 489 176 | 0,09 |
| 9 700 000 | 7.200% Romania Government Bonds 30/10/2033 | 2 191 426 | 0,13 |

# State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF
# Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 97,62 % (mars 2025 : 97,53 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'État – 96,56 % (mars 2025 : 97,44 %) (suite)** | | |
| | **Leu roumain – 2,19 % (suite)** | | |
| 10 400 000 | 7.100% Romania Government Bonds 31/07/2034 | 2 330 300 | 0,13 |
| 1 600 000 | 4.750% Romania Government Bonds 11/10/2034 | 306 413 | 0,02 |
| 8 500 000 | 6.750% Romania Government Bonds 25/04/2035 | 1 875 916 | 0,11 |
| 1 900 000 | 4.250% Romania Government Bonds 28/04/2036 | 341 176 | 0,02 |
| 11 800 000 | 7.900% Romania Government Bonds 24/02/2038 | 2 817 308 | 0,16 |
| | | **38 095 370** | **2,19** |
| | **Rand sud-africain – 4,88 %** | | |
| 36 000 000 | 10.500% Republic of South Africa Government Bonds 21/12/2027 | 2 196 615 | 0,13 |
| 131 000 000 | 8.000% Republic of South Africa Government Bonds 31/01/2030 | 7 569 187 | 0,44 |
| 102 000 000 | 7.000% Republic of South Africa Government Bonds 28/02/2031 | 5 583 175 | 0,32 |
| 171 500 000 | 8.250% Republic of South Africa Government Bonds 31/03/2032 | 9 780 334 | 0,56 |
| 25 000 000 | 10.000% Republic of South Africa Government Bonds 31/03/2033 | 1 546 488 | 0,09 |
| 176 000 000 | 8.875% Republic of South Africa Government Bonds 28/02/2035 | 10 100 811 | 0,58 |
| 46 000 000 | 6.250% Republic of South Africa Government Bonds 31/03/2036 | 2 159 279 | 0,12 |
| 178 000 000 | 8.500% Republic of South Africa Government Bonds 31/01/2037 | 9 713 867 | 0,56 |
| 30 000 000 | 10.875% Republic of South Africa Government Bonds 31/03/2038 | 1 916 740 | 0,11 |
| 20 000 000 | 9.875% Republic of South Africa Government Bonds 31/03/2039 | 1 187 265 | 0,07 |
| 150 000 000 | 9.000% Republic of South Africa Government Bonds 31/01/2040 | 8 241 916 | 0,48 |
| 8 000 000 | 6.500% Republic of South Africa Government Bonds 28/02/2041 | 348 881 | 0,02 |
| 27 000 000 | 10.125% Republic of South Africa Government Bonds 31/03/2042 | 1 614 684 | 0,09 |
| 150 000 000 | 8.750% Republic of South Africa Government Bonds 31/01/2044 | 7 954 403 | 0,46 |
| 220 000 000 | 8.750% Republic of South Africa Government Bonds 28/02/2048 | 11 620 833 | 0,67 |
| 46 500 000 | 11.625% Republic of South Africa Government Bonds 31/03/2053 | 3 200 629 | 0,18 |
| | | **84 735 107** | **4,88** |
| | **Won sud-coréen – 9,83 %** | | |
| 1 000 000 000 | 3.375% Korea Treasury Bond 10/03/2031 | 642 314 | 0,04 |
| 3 220 000 000 | 2.125% Korea Treasury Bonds 10/06/2027 | 2 073 689 | 0,12 |

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 97,62 % (mars 2025 : 97,53 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'État – 96,56 % (mars 2025 : 97,44 %) (suite)** | | |
| | **Won sud-coréen – 9,83 % (suite)** | | |
| 4 000 000 000 | 3.250% Korea Treasury Bonds 10/06/2027 | 2 611 772 | 0,15 |
| 4 300 000 000 | 2.250% Korea Treasury Bonds 10/09/2027 | 2 771 368 | 0,16 |
| 3 000 000 000 | 3.125% Korea Treasury Bonds 10/09/2027 | 1 956 446 | 0,11 |
| 2 620 000 000 | 2.375% Korea Treasury Bonds 10/12/2027 | 1 682 148 | 0,10 |
| 5 500 000 000 | 2.875% Korea Treasury Bonds 10/12/2027 | 3 561 396 | 0,20 |
| 3 000 000 000 | 3.250% Korea Treasury Bonds 10/03/2028 | 1 950 062 | 0,11 |
| 9 000 000 000 | 2.250% Korea Treasury Bonds 10/06/2028 | 5 730 503 | 0,33 |
| 3 250 000 000 | 2.625% Korea Treasury Bonds 10/06/2028 | 2 081 996 | 0,12 |
| 4 000 000 000 | 3.500% Korea Treasury Bonds 10/09/2028 | 2 607 771 | 0,15 |
| 3 350 000 000 | 2.375% Korea Treasury Bonds 10/12/2028 | 2 121 415 | 0,12 |
| 4 000 000 000 | 2.750% Korea Treasury Bonds 10/12/2028 | 2 558 779 | 0,15 |
| 5 200 000 000 | 3.250% Korea Treasury Bonds 10/03/2029 | 3 364 944 | 0,19 |
| 2 680 000 000 | 1.875% Korea Treasury Bonds 10/06/2029 | 1 658 651 | 0,10 |
| 3 500 000 000 | 3.000% Korea Treasury Bonds 10/09/2029 | 2 234 402 | 0,13 |
| 4 500 000 000 | 1.375% Korea Treasury Bonds 10/12/2029 | 2 703 085 | 0,16 |
| 7 000 000 000 | 2.625% Korea Treasury Bonds 10/03/2030 | 4 383 391 | 0,25 |
| 7 000 000 000 | 1.375% Korea Treasury Bonds 10/06/2030 | 4 148 836 | 0,24 |
| 4 500 000 000 | 2.500% Korea Treasury Bonds 10/09/2030 | 2 787 396 | 0,16 |
| 5 500 000 000 | 1.500% Korea Treasury Bonds 10/12/2030 | 3 239 271 | 0,19 |
| 6 000 000 000 | 2.000% Korea Treasury Bonds 10/06/2031 | 3 587 641 | 0,21 |
| 5 500 000 000 | 2.375% Korea Treasury Bonds 10/12/2031 | 3 328 079 | 0,19 |
| 3 000 000 000 | 4.000% Korea Treasury Bonds 10/12/2031 | 1 972 712 | 0,11 |
| 4 800 000 000 | 3.375% Korea Treasury Bonds 10/06/2032 | 3 058 441 | 0,18 |
| 5 000 000 000 | 4.250% Korea Treasury Bonds 10/12/2032 | 3 347 653 | 0,19 |
| 3 500 000 000 | 3.250% Korea Treasury Bonds 10/06/2033 | 2 198 203 | 0,13 |

# State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 97,62 % (mars 2025 : 97,53 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'État – 96,56 % (mars 2025 : 97,44 %) (suite)** | | |
| | **Won sud-coréen – 9,83 % (suite)** | | |
| 2 500 000 000 | 3.750% Korea Treasury Bonds 10/12/2033 | 1 617 535 | 0,09 |
| 4 800 000 000 | 4.125% Korea Treasury Bonds 10/12/2033 | 3 184 971 | 0,18 |
| 5 000 000 000 | 3.500% Korea Treasury Bonds 10/06/2034 | 3 170 007 | 0,18 |
| 5 000 000 000 | 3.000% Korea Treasury Bonds 10/12/2034 | 3 055 099 | 0,18 |
| 4 000 000 000 | 2.625% Korea Treasury Bonds 10/06/2035 | 2 356 319 | 0,14 |
| 3 500 000 000 | 2.625% Korea Treasury Bonds 10/09/2035 | 2 055 871 | 0,12 |
| 4 000 000 000 | 3.250% Korea Treasury Bonds 10/12/2035 | 2 497 401 | 0,14 |
| 3 000 000 000 | 1.500% Korea Treasury Bonds 10/09/2036 | 1 558 161 | 0,09 |
| 2 250 000 000 | 2.250% Korea Treasury Bonds 10/09/2037 | 1 247 273 | 0,07 |
| 3 000 000 000 | 1.125% Korea Treasury Bonds 10/09/2039 | 1 396 896 | 0,08 |
| 4 500 000 000 | 1.500% Korea Treasury Bonds 10/09/2040 | 2 159 162 | 0,12 |
| 1 500 000 000 | 1.875% Korea Treasury Bonds 10/09/2041 | 749 691 | 0,04 |
| 4 000 000 000 | 3.250% Korea Treasury Bonds 10/09/2042 | 2 407 707 | 0,14 |
| 2 000 000 000 | 3.000% Korea Treasury Bonds 10/12/2042 | 1 161 096 | 0,07 |
| 2 500 000 000 | 3.875% Korea Treasury Bonds 10/09/2043 | 1 633 437 | 0,09 |
| 2 500 000 000 | 2.875% Korea Treasury Bonds 10/09/2044 | 1 417 610 | 0,08 |
| 2 000 000 000 | 2.750% Korea Treasury Bonds 10/12/2044 | 1 106 304 | 0,06 |
| 2 500 000 000 | 2.750% Korea Treasury Bonds 10/09/2045 | 1 392 453 | 0,08 |
| 5 000 000 000 | 2.000% Korea Treasury Bonds 10/03/2046 | 2 406 055 | 0,14 |
| 4 000 000 000 | 2.125% Korea Treasury Bonds 10/03/2047 | 1 951 158 | 0,11 |
| 5 250 000 000 | 2.625% Korea Treasury Bonds 10/03/2048 | 2 795 472 | 0,16 |
| 7 900 000 000 | 2.000% Korea Treasury Bonds 10/03/2049 | 3 708 355 | 0,21 |
| 13 100 000 000 | 1.500% Korea Treasury Bonds 10/03/2050 | 5 425 132 | 0,31 |
| 13 500 000 000 | 1.875% Korea Treasury Bonds 10/03/2051 | 6 026 732 | 0,35 |
| 10 000 000 000 | 2.500% Korea Treasury Bonds 10/03/2052 | 5 064 375 | 0,29 |
| 5 100 000 000 | 3.125% Korea Treasury Bonds 10/09/2052 | 2 922 643 | 0,17 |
| 8 000 000 000 | 3.250% Korea Treasury Bonds 10/03/2053 | 4 724 525 | 0,27 |
| 6 300 000 000 | 3.625% Korea Treasury Bonds 10/09/2053 | 3 964 138 | 0,23 |
| 8 500 000 000 | 3.250% Korea Treasury Bonds 10/03/2054 | 5 025 201 | 0,29 |
| 5 800 000 000 | 2.750% Korea Treasury Bonds 10/09/2054 | 3 106 977 | 0,18 |
| 10 000 000 000 | 2.625% Korea Treasury Bonds 10/03/2055 | 5 212 640 | 0,30 |
| 10 500 000 000 | 2.625% Korea Treasury Bonds 10/09/2055 | 5 473 605 | 0,32 |
| 1 000 000 000 | 2.000% Korea Treasury Bonds 10/09/2068 | 413 974 | 0,02 |
| 2 000 000 000 | 1.625% Korea Treasury Bonds 10/09/2070 | 715 767 | 0,04 |
| 2 700 000 000 | 3.500% Korea Treasury Bonds 10/09/2072 | 1 688 674 | 0,10 |
| 3 200 000 000 | 2.750% Korea Treasury Bonds 10/09/2074 | 1 667 289 | 0,10 |
| | | **170 822 069** | **9,83** |
| | **Baht thaïlandais – 7,00 %** | | |
| 20 000 000 | 1.340% Thailand Government Bond 17/03/2031 | 597 485 | 0,03 |
| 114 550 000 | 1.000% Thailand Government Bonds 17/06/2027 | 3 467 510 | 0,20 |
| 109 000 000 | 2.400% Thailand Government Bonds 17/11/2027 | 3 365 256 | 0,19 |
| 44 550 000 | 3.580% Thailand Government Bonds 17/12/2027 | 1 402 191 | 0,08 |
| 20 072 000 | 5.670% Thailand Government Bonds 13/03/2028 | 657 491 | 0,04 |
| 100 000 000 | 2.050% Thailand Government Bonds 17/04/2028 | 3 071 134 | 0,18 |
| 133 000 000 | 2.650% Thailand Government Bonds 17/06/2028 | 4 137 397 | 0,24 |
| 111 300 000 | 2.875% Thailand Government Bonds 17/12/2028 | 3 497 727 | 0,20 |
| 100 000 000 | 2.400% Thailand Government Bonds 17/03/2029 | 3 106 913 | 0,18 |
| 40 000 000 | 1.190% Thailand Government Bonds 17/04/2029 | 1 200 485 | 0,07 |
| 114 060 000 | 4.875% Thailand Government Bonds 22/06/2029 | 3 813 560 | 0,22 |
| 118 000 000 | 2.500% Thailand Government Bonds 17/11/2029 | 3 686 301 | 0,21 |
| 99 700 000 | 1.600% Thailand Government Bonds 17/12/2029 | 3 016 216 | 0,17 |

# State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF
# Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 97,62 % (mars 2025 : 97,53 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'État – 96,56 % (mars 2025 : 97,44 %) (suite)** | | |
| | **Baht thaïlandais – 7,00 % (suite)** | | |
| 140 000 000 | 1.660% Thailand Government Bonds 17/03/2030 | 4 243 639 | 0,24 |
| 100 000 000 | 3.650% Thailand Government Bonds 20/06/2031 | 3 313 105 | 0,19 |
| 167 500 000 | 2.000% Thailand Government Bonds 17/12/2031 | 5 133 049 | 0,30 |
| 126 300 000 | 3.775% Thailand Government Bonds 25/06/2032 | 4 235 628 | 0,24 |
| 113 800 000 | 3.350% Thailand Government Bonds 17/06/2033 | 3 744 358 | 0,22 |
| 104 846 000 | 2.800% Thailand Government Bonds 17/06/2034 | 3 337 492 | 0,19 |
| 100 000 000 | 2.410% Thailand Government Bonds 17/03/2035 | 3 090 297 | 0,18 |
| 72 000 000 | 1.600% Thailand Government Bonds 17/06/2035 | 2 071 286 | 0,12 |
| 102 000 000 | 1.585% Thailand Government Bonds 17/12/2035 | 2 915 183 | 0,17 |
| 23 000 000 | 1.840% Thailand Government Bonds 17/05/2036 | 678 011 | 0,04 |
| 109 200 000 | 3.400% Thailand Government Bonds 17/06/2036 | 3 649 436 | 0,21 |
| 130 000 000 | 3.390% Thailand Government Bonds 17/06/2037 | 4 286 374 | 0,25 |
| 170 800 000 | 3.300% Thailand Government Bonds 17/06/2038 | 5 485 655 | 0,32 |
| 95 000 000 | 2.700% Thailand Government Bonds 17/06/2040 | 2 831 824 | 0,16 |
| 70 000 000 | 3.800% Thailand Government Bonds 14/06/2041 | 2 337 820 | 0,13 |
| 76 000 000 | 2.000% Thailand Government Bonds 17/06/2042 | 1 989 274 | 0,11 |
| 135 000 000 | 3.450% Thailand Government Bonds 17/06/2043 | 4 226 425 | 0,24 |
| 76 000 000 | 4.675% Thailand Government Bonds 29/06/2044 | 2 756 341 | 0,16 |
| 95 000 000 | 2.980% Thailand Government Bonds 17/06/2045 | 2 782 225 | 0,16 |
| 85 000 000 | 2.875% Thailand Government Bonds 17/06/2046 | 2 397 710 | 0,14 |
| 70 000 000 | 3.140% Thailand Government Bonds 17/06/2047 | 2 081 938 | 0,12 |
| 20 000 000 | 1.875% Thailand Government Bonds 17/06/2049 | 462 300 | 0,03 |
| 70 000 000 | 3.150% Thailand Government Bonds 17/06/2050 | 2 027 793 | 0,12 |
| 45 000 000 | 2.750% Thailand Government Bonds 17/06/2052 | 1 219 503 | 0,07 |
| 70 000 000 | 4.000% Thailand Government Bonds 17/06/2055 | 2 378 005 | 0,14 |
| 79 500 000 | 4.850% Thailand Government Bonds 17/06/2061 | 3 147 285 | 0,18 |
| 100 100 000 | 4.000% Thailand Government Bonds 17/06/2066 | 3 450 993 | 0,20 |
| 79 000 000 | 3.600% Thailand Government Bonds 17/06/2067 | 2 538 760 | 0,15 |
| 10 000 000 | 2.500% Thailand Government Bonds 17/06/2071 | 238 549 | 0,01 |
| 100 000 000 | 4.000% Thailand Government Bonds 17/06/2072 | 3 458 945 | 0,20 |
| | | **121 528 869** | **7,00** |
| | **Lire turque – 1,34 %** | | |
| 1 000 000 | 36.000% Turkiye Government Bonds 12/08/2026 | 22 115 | 0,00 |
| 18 000 000 | 41.000% Turkiye Government Bonds 05/05/2027 | 404 931 | 0,02 |
| 15 000 000 | 20.200% Turkiye Government Bonds 09/06/2027 | 276 596 | 0,02 |
| 93 000 000 | 37.840% Turkiye Government Bonds 14/07/2027 | 2 033 957 | 0,12 |
| 60 000 000 | 10.280% Turkiye Government Bonds 15/09/2027 | 943 273 | 0,05 |
| 130 000 000 | 36.780% Turkiye Government Bonds 13/10/2027 | 2 819 141 | 0,16 |
| 8 000 000 | 9.100% Turkiye Government Bonds 16/02/2028 | 113 489 | 0,01 |
| 30 500 000 | 12.400% Turkiye Government Bonds 08/03/2028 | 457 864 | 0,03 |
| 80 000 000 | 17.300% Turkiye Government Bonds 19/07/2028 | 1 256 295 | 0,07 |
| 117 000 000 | 31.080% Turkiye Government Bonds 08/11/2028 | 2 349 680 | 0,13 |
| 160 000 000 | 30.000% Turkiye Government Bonds 12/09/2029 | 3 098 885 | 0,18 |
| 74 000 000 | 34.100% Turkiye Government Bonds 10/07/2030 | 1 593 180 | 0,09 |
| 120 000 000 | 33.900% Turkiye Government Bonds 02/10/2030 | 2 584 519 | 0,15 |
| 30 000 000 | 21.500% Turkiye Government Bonds 28/04/2032 | 477 235 | 0,03 |
| 69 500 000 | 10.400% Turkiye Government Bonds 13/10/2032 | 656 672 | 0,04 |
| 32 000 000 | 17.800% Turkiye Government Bonds 13/07/2033 | 443 086 | 0,03 |
| 120 000 000 | 26.200% Turkiye Government Bonds 05/10/2033 | 2 283 507 | 0,13 |
| 64 000 000 | 27.700% Turkiye Government Bonds 27/09/2034 | 1 274 014 | 0,07 |
| 7 500 000 | 30.060% Turkiye Government Bonds 05/09/2035 | 162 914 | 0,01 |
| | | **23 251 353** | **1,34** |

# State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 97,62 % (mars 2025 : 97,53 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'État – 96,56 % (mars 2025 : 97,44 %) (suite)** | | |
| | **Yuan Renminbi – 9,88 %** | | |
| 10 000 000 | 4.040% China Development Bank 06/07/2028 | 1 527 692 | 0,09 |
| 10 000 000 | 3.480% China Development Bank 08/01/2029 | 1 522 582 | 0,09 |
| 2 000 000 | 2.480% China Government Bonds 15/04/2027 | 293 749 | 0,02 |
| 10 000 000 | 3.520% China Government Bonds 04/05/2027 | 1 490 417 | 0,09 |
| 8 000 000 | 1.850% China Government Bonds 15/05/2027 | 1 165 988 | 0,07 |
| 12 000 000 | 2.850% China Government Bonds 04/06/2027 | 1 773 319 | 0,10 |
| 18 000 000 | 1.380% China Government Bonds 15/06/2027 | 2 609 638 | 0,15 |
| 10 000 000 | 2.500% China Government Bonds 25/07/2027 | 1 472 960 | 0,08 |
| 5 000 000 | 3.590% China Government Bonds 03/08/2027 | 750 289 | 0,04 |
| 10 000 000 | 1.620% China Government Bonds 15/08/2027 | 1 455 155 | 0,08 |
| 15 000 000 | 1.440% China Government Bonds 15/09/2027 | 2 177 152 | 0,13 |
| 5 000 000 | 2.440% China Government Bonds 15/10/2027 | 737 023 | 0,04 |
| 7 000 000 | 3.820% China Government Bonds 02/11/2027 | 1 061 764 | 0,06 |
| 10 000 000 | 1.420% China Government Bonds 15/11/2027 | 1 451 391 | 0,08 |
| 10 000 000 | 3.280% China Government Bonds 03/12/2027 | 1 502 171 | 0,09 |
| 10 000 000 | 1.360% China Government Bonds 15/12/2027 | 1 449 524 | 0,08 |
| 12 000 000 | 2.640% China Government Bonds 15/01/2028 | 1 781 570 | 0,10 |
| 5 000 000 | 3.850% China Government Bonds 01/02/2028 | 763 636 | 0,04 |
| 14 000 000 | 1.450% China Government Bonds 25/02/2028 | 2 034 075 | 0,12 |
| 10 000 000 | 2.620% China Government Bonds 15/04/2028 | 1 489 013 | 0,09 |
| 13 000 000 | 3.010% China Government Bonds 13/05/2028 | 1 955 834 | 0,11 |
| 8 000 000 | 3.690% China Government Bonds 17/05/2028 | 1 226 247 | 0,07 |
| 20 000 000 | 1.460% China Government Bonds 25/05/2028 | 2 906 806 | 0,17 |
| 10 000 000 | 2.400% China Government Bonds 15/07/2028 | 1 485 119 | 0,09 |
| 5 000 000 | 1.420% China Government Bonds 15/08/2028 | 725 913 | 0,04 |
| 5 000 000 | 3.540% China Government Bonds 16/08/2028 | 767 848 | 0,04 |
| 6 000 000 | 2.480% China Government Bonds 25/09/2028 | 894 502 | 0,05 |
| 12 000 000 | 2.910% China Government Bonds 14/10/2028 | 1 811 708 | 0,10 |
| 12 000 000 | 2.550% China Government Bonds 15/10/2028 | 1 792 791 | 0,10 |
| 9 800 000 | 3.250% China Government Bonds 22/11/2028 | 1 497 464 | 0,09 |
| 15 000 000 | 1.400% China Government Bonds 25/11/2028 | 2 176 587 | 0,13 |
| 15 000 000 | 2.370% China Government Bonds 15/01/2029 | 2 236 711 | 0,13 |
| 9 000 000 | 2.800% China Government Bonds 24/03/2029 | 1 360 722 | 0,08 |
| 16 000 000 | 2.050% China Government Bonds 15/04/2029 | 2 366 772 | 0,14 |
| 13 000 000 | 3.290% China Government Bonds 23/05/2029 | 2 006 191 | 0,12 |
| 10 000 000 | 2.750% China Government Bonds 15/06/2029 | 1 513 868 | 0,09 |
| 10 000 000 | 1.910% China Government Bonds 15/07/2029 | 1 472 887 | 0,08 |
| 10 000 000 | 2.620% China Government Bonds 25/09/2029 | 1 510 003 | 0,09 |
| 8 000 000 | 1.740% China Government Bonds 15/10/2029 | 1 171 825 | 0,07 |
| 15 000 000 | 3.130% China Government Bonds 21/11/2029 | 2 316 074 | 0,13 |
| 10 000 000 | 2.790% China Government Bonds 15/12/2029 | 1 522 452 | 0,09 |
| 20 000 000 | 1.430% China Government Bonds 25/01/2030 | 2 895 382 | 0,17 |
| 13 000 000 | 2.800% China Government Bonds 25/03/2030 | 1 986 112 | 0,11 |
| 15 000 000 | 2.680% China Government Bonds 21/05/2030 | 2 281 159 | 0,13 |
| 20 000 000 | 2.620% China Government Bonds 25/06/2030 | 3 035 986 | 0,17 |
| 25 000 000 | 1.550% China Government Bonds 25/07/2030 | 3 630 034 | 0,21 |
| 13 000 000 | 2.600% China Government Bonds 15/09/2030 | 1 974 539 | 0,11 |
| 15 000 000 | 1.630% China Government Bonds 25/10/2030 | 2 181 994 | 0,13 |
| 10 000 000 | 3.270% China Government Bonds 19/11/2030 | 1 575 606 | 0,09 |
| 12 000 000 | 2.540% China Government Bonds 25/12/2030 | 1 821 244 | 0,10 |

# State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 97,62 % (mars 2025 : 97,53 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'État – 96,56 % (mars 2025 : 97,44 %) (suite)** | | |
| | **Yuan Renminbi – 9,88 % (suite)** | | |
| 7 500 000 | 1.540% China Government Bonds 25/01/2031 | 1 086 633 | 0,06 |
| 13 000 000 | 2.280% China Government Bonds 25/03/2031 | 1 951 936 | 0,11 |
| 7 000 000 | 4.150% China Government Bonds 28/04/2031 | 1 154 733 | 0,07 |
| 10 000 000 | 3.020% China Government Bonds 27/05/2031 | 1 563 475 | 0,09 |
| 14 000 000 | 2.120% China Government Bonds 25/06/2031 | 2 087 273 | 0,12 |
| 10 500 000 | 1.870% China Government Bonds 15/09/2031 | 1 544 921 | 0,09 |
| 10 000 000 | 2.890% China Government Bonds 18/11/2031 | 1 556 773 | 0,09 |
| 7 000 000 | 1.490% China Government Bonds 25/12/2031 | 1 007 878 | 0,06 |
| 10 000 000 | 2.750% China Government Bonds 17/02/2032 | 1 545 178 | 0,09 |
| 20 000 000 | 1.790% China Government Bonds 25/03/2032 | 2 927 188 | 0,17 |
| 9 000 000 | 2.760% China Government Bonds 15/05/2032 | 1 393 409 | 0,08 |
| 10 000 000 | 2.690% China Government Bonds 15/08/2032 | 1 543 050 | 0,09 |
| 12 000 000 | 2.600% China Government Bonds 01/09/2032 | 1 841 846 | 0,11 |
| 12 000 000 | 1.780% China Government Bonds 15/09/2032 | 1 750 915 | 0,10 |
| 10 000 000 | 2.800% China Government Bonds 15/11/2032 | 1 556 484 | 0,09 |
| 6 000 000 | 1.660% China Government Bonds 25/12/2032 | 868 186 | 0,05 |
| 5 000 000 | 2.880% China Government Bonds 25/02/2033 | 784 698 | 0,05 |
| 12 000 000 | 2.670% China Government Bonds 25/05/2033 | 1 857 341 | 0,11 |
| 15 000 000 | 2.520% China Government Bonds 25/08/2033 | 2 300 245 | 0,13 |
| 16 000 000 | 2.670% China Government Bonds 25/11/2033 | 2 481 341 | 0,14 |
| 20 000 000 | 2.350% China Government Bonds 25/02/2034 | 3 032 917 | 0,17 |
| 17 000 000 | 2.270% China Government Bonds 25/05/2034 | 2 564 174 | 0,15 |
| 15 000 000 | 2.110% China Government Bonds 25/08/2034 | 2 236 407 | 0,13 |
| 8 000 000 | 2.040% China Government Bonds 25/11/2034 | 1 185 872 | 0,07 |
| 20 000 000 | 1.610% China Government Bonds 15/02/2035 | 2 858 169 | 0,16 |
| 11 000 000 | 1.650% China Government Bonds 15/05/2035 | 1 576 579 | 0,09 |
| 15 000 000 | 1.670% China Government Bonds 25/05/2035 | 2 153 788 | 0,12 |
| 16 000 000 | 1.830% China Government Bonds 25/08/2035 | 2 318 520 | 0,13 |
| 1 150 000 | 3.740% China Government Bonds 22/09/2035 | 198 206 | 0,01 |
| 20 000 000 | 1.780% China Government Bonds 15/11/2035 | 2 884 919 | 0,17 |
| 8 500 000 | 4.080% China Government Bonds 01/03/2040 | 1 555 179 | 0,09 |
| 6 000 000 | 4.310% China Government Bonds 24/02/2041 | 1 141 079 | 0,07 |
| 7 800 000 | 4.500% China Government Bonds 23/06/2041 | 1 514 170 | 0,09 |
| 3 000 000 | 4.760% China Government Bonds 16/09/2043 | 601 715 | 0,03 |
| 3 000 000 | 4.760% China Government Bonds 24/07/2044 | 609 298 | 0,04 |
| 7 000 000 | 4.300% China Government Bonds 27/10/2044 | 1 351 757 | 0,08 |
| 5 000 000 | 3.520% China Government Bonds 25/04/2046 | 863 069 | 0,05 |
| 4 330 000 | 3.270% China Government Bonds 22/08/2046 | 722 672 | 0,04 |
| 5 000 000 | 4.050% China Government Bonds 24/07/2047 | 931 169 | 0,05 |
| 3 000 000 | 4.280% China Government Bonds 23/10/2047 | 577 631 | 0,03 |
| 4 000 000 | 4.220% China Government Bonds 19/03/2048 | 765 791 | 0,04 |
| 4 000 000 | 3.970% China Government Bonds 23/07/2048 | 741 119 | 0,04 |
| 8 000 000 | 4.080% China Government Bonds 22/10/2048 | 1 507 935 | 0,09 |
| 9 000 000 | 3.860% China Government Bonds 22/07/2049 | 1 651 533 | 0,09 |
| 8 500 000 | 3.390% China Government Bonds 16/03/2050 | 1 461 249 | 0,08 |
| 10 000 000 | 3.810% China Government Bonds 14/09/2050 | 1 835 543 | 0,11 |
| 4 000 000 | 3.720% China Government Bonds 12/04/2051 | 727 466 | 0,04 |
| 5 000 000 | 3.320% China Government Bonds 15/04/2052 | 858 465 | 0,05 |
| 3 000 000 | 3.120% China Government Bonds 25/10/2052 | 499 003 | 0,03 |
| 6 000 000 | 3.190% China Government Bonds 15/04/2053 | 1 012 524 | 0,06 |

# State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF
# Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 97,62 % (mars 2025 : 97,53 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'État – 96,56 % (mars 2025 : 97,44 %) (suite)** | | |
| | **Yuan Renminbi – 9,88 % (suite)** | | |
| 9 000 000 | 3.000% China Government Bonds 15/10/2053 | 1 478 365 | 0,09 |
| 8 000 000 | 1.920% China Government Bonds 15/01/2055 | 1 054 700 | 0,06 |
| 8 600 000 | 4.330% China Government Bonds 10/11/2061 | 1 821 741 | 0,10 |
| 14 000 000 | 4.000% China Government Bonds 24/06/2069 | 2 815 321 | 0,16 |
| 14 500 000 | 3.730% China Government Bonds 25/05/2070 | 2 796 018 | 0,16 |
| 13 000 000 | 3.400% China Government Bonds 15/07/2072 | 2 355 024 | 0,14 |
| | | **171 672 078** | **9,88** |
| | **Total des obligations d'État** | **1 677 563 641** | **96,56** |
| | **Total des valeurs mobilières** | **1 695 928 873** | **97,62** |

**Instruments financiers dérivés – (0,31 %) (mars 2025 : 0,28 %)**

**Contrats de change à terme – (0,31 %) (mars 2025 : 0,28 %)^**

| Devise achetée | Devise vendue | Montant acheté | Montant vendu | Date d'échéance | Contrepartie | Plus-values/ (Moins-values) latentes USD | Compartiment % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | USD | 49 000 449 | 57 922 500 | 2 avril 2026 | UBS AG | (1 464 190) | (0,08) |
| EUR | USD | 49 014 132 | 57 922 500 | 2 avril 2026 | JP Morgan Chase Bank | (1 448 425) | (0,08) |
| EUR | USD | 49 022 491 | 57 922 500 | 2 avril 2026 | Westpac Banking Corporation | (1 438 794) | (0,08) |
| EUR | USD | 49 032 990 | 57 922 500 | 2 avril 2026 | HSBC Bank | (1 426 696) | (0,08) |
| EUR | USD | 6 516 624 | 7 541 000 | 2 avril 2026 | Deutsche Bank | (32 547) | (0,00) |
| EUR | USD | 169 145 | 200 000 | 2 avril 2026 | BNP Paribas | (5 111) | (0,00) |
| EUR | USD | 37 848 966 | 43 574 250 | 4 mai 2026 | HSBC Bank | 101 861 | 0,01 |
| EUR | USD | 37 856 680 | 43 574 250 | 4 mai 2026 | Westpac Banking Corporation | 110 762 | 0,01 |
| EUR | USD | 37 858 324 | 43 574 250 | 4 mai 2026 | Merrill Lynch International | 112 660 | 0,01 |
| EUR | USD | 37 859 903 | 43 574 250 | 4 mai 2026 | JP Morgan Chase Bank | 114 482 | 0,01 |
| INR | USD | 460 000 000 | 5 019 309 | 9 avril 2026 | Standard Chartered Bank | (171 016) | (0,01) |
| INR | USD | 250 000 000 | 2 696 435 | 9 avril 2026 | Deutsche Bank | (61 493) | (0,00) |
| INR | USD | 100 000 000 | 1 076 391 | 9 avril 2026 | Goldman Sachs | (22 415) | (0,00) |
| USD | EUR | 43 574 250 | 37 918 547 | 2 avril 2026 | JP Morgan Chase Bank | (115 494) | (0,01) |
| USD | EUR | 43 574 250 | 37 917 029 | 2 avril 2026 | Merrill Lynch International | (113 745) | (0,01) |
| USD | EUR | 43 574 250 | 37 915 380 | 2 avril 2026 | Westpac Banking Corporation | (111 844) | (0,01) |
| USD | EUR | 43 574 250 | 37 907 655 | 2 avril 2026 | HSBC Bank | (102 944) | (0,01) |
| USD | EUR | 234 000 | 199 639 | 2 avril 2026 | HSBC Bank | 3 976 | 0,00 |
| USD | EUR | 9 723 000 | 8 389 874 | 2 avril 2026 | Westpac Banking Corporation | 56 188 | 0,00 |
| USD | EUR | 13 656 000 | 11 783 276 | 2 avril 2026 | Deutsche Bank | 79 312 | 0,00 |
| USD | EUR | 7 529 000 | 6 457 739 | 2 avril 2026 | UBS AG | 88 395 | 0,00 |
| USD | EUR | 8 370 000 | 7 181 893 | 2 avril 2026 | Barclays Bank | 95 024 | 0,01 |
| USD | EUR | 25 622 000 | 22 029 616 | 2 avril 2026 | BNP Paribas | 239 480 | 0,01 |
| USD | EUR | 4 325 000 | 3 766 775 | 4 mai 2026 | UBS AG | (21 700) | (0,00) |
| USD | INR | 744 111 | 70 000 000 | 9 avril 2026 | Goldman Sachs | 6 327 | 0,00 |
| USD | INR | 4 978 121 | 460 000 000 | 9 avril 2026 | Deutsche Bank | 129 828 | 0,00 |
| | **Plus-values latentes sur contrats de change à terme** | | | | | **1 138 295** | **0,06** |
| | **Moins-values latentes sur contrats de change à terme** | | | | | **(6 536 414)** | **(0,37)** |
| | **Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme** | | | | | **(5 398 119)** | **(0,31)** |
| | **Total des instruments financiers dérivés** | | | | | **(5 398 119)** | **(0,31)** |

# State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF
# Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| | Juste valeur USD | % du Comp. |
|---|---|---|
| **Valeur totale des investissements** | 1 690 530 754 | 97,31 |
| **Disponibilités bancaires* (mars 2025 : 1,08 %)** | 28 734 933 | 1,65 |
| **Découverts bancaires (mars 2025 : (0,20 %))** | (3 040 524) | (0,18) |
| **Autres actifs nets (mars 2025 : 1,31 %)** | 20 979 979 | 1,22 |
| **Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables** | **1 737 205 142** | **100,00** |

^ Les contrats à terme sont utilisés à des fins de couverture.

* Tous les avoirs liquides sont détenus auprès de State Street Bank and Trust Company.

Sauf indication contraire, toutes les valeurs mobilières mentionnées ci-dessus sont négociées auprès d'une Bourse de valeurs reconnue ou sur un marché réglementé reconnu.

| Analyse du total des actifs (non auditée) | % du total des actifs |
|---|---|
| Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs | 94,13 |
| Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé | 0,20 |
| Autres valeurs mobilières du type mentionné dans le Règlement 68(1)(a), (b) et (c) | 0,88 |
| Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré | 0,06 |
| Autres actifs | 4,73 |
| **Total des actifs** | **100,00** |

# State Street SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF
# État de la situation financière au 31 mars 2026

| | Notes | 2026 EUR | 2025 EUR |
|---|---|---|---|
| **Actifs circulants** | | | |
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | 1(e),12 | | |
| Valeurs mobilières | | 547 582 969 | 516 730 984 |
| | | **547 582 969** | **516 730 984** |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1(f) | 1 547 655 | 586 925 |
| Produits à recevoir : | | | |
| Intérêts à recevoir | | 6 700 708 | 5 449 395 |
| À recevoir sur investissements vendus | | 5 959 543 | 5 595 026 |
| À recevoir sur revenus de prêt de titres | | 9 914 | 6 838 |
| **Total des actifs circulants** | | **561 800 789** | **528 369 168** |
| **Passifs circulants** | | | |
| Dettes – Échéances inférieures à un an : | | | |
| Charges constatées | | (77 967) | (75 225) |
| À payer sur achats d'investissements | | (4 725 714) | (6 065 143) |
| À payer sur actions de fonds rachetées | | (2 689 262) | - |
| **Total des passifs circulants** | | **(7 492 943)** | **(6 140 368)** |
| **Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables** | | **554 307 846** | **522 228 800** |

| | | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 | 31 mars 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Valeur liquidative par action | 5 | 53,90 EUR | 54,39 EUR | 54,42 EUR |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF
# État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026

| | Notes | 2026 EUR | 2025 EUR |
|---|---|---|---|
| Revenus sur actifs financiers à la juste valeur | | 13 311 911 | 12 617 940 |
| Revenus sur prêt de titres | 13 | 107 819 | 77 923 |
| Variations nettes de juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | 9 | (4 969 758) | 365 972 |
| Revenus d'intérêts bancaires | | 22 880 | 63 826 |
| Revenus divers | | 1 287 | 517 |
| **Total des revenus d'investissement** | | **8 474 139** | **13 126 178** |
| Charges opérationnelles | 3 | (916 260) | (976 012) |
| **Bénéfice net pour l'exercice financier avant coûts financiers et impôts** | | **7 557 879** | **12 150 166** |
| **Coûts financiers** | | | |
| Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables | 7 | (12 569 723) | (11 904 668) |
| **(Perte)/Bénéfice pour l'exercice financier avant impôt** | | **(5 011 844)** | **245 498** |
| Retenue à la source sur revenus d'investissement | 2 | (2 179) | (3 079) |
| **(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations** | | **(5 014 023)** | **242 419** |

Les plus-values et moins-values résultent exclusivement des activités poursuivies. Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values autres que celles constatées dans l'État du résultat global.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF
# État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026

| | 2026<br>EUR | 2025<br>EUR |
|---|---|---|
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier | 522 228 800 | 521 939 832 |
| **(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations** | **(5 014 023)** | **242 419** |
| **Transactions sur actions** | | |
| Produits sur actions de participation rachetables émises | 187 441 407 | 150 493 251 |
| Coûts sur actions de participation rachetables rachetées | (150 348 338) | (150 446 702) |
| Augmentation des actifs nets sur transactions d'actions | 37 093 069 | 46 549 |
| **Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables** | **32 079 046** | **288 968** |
| **Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier** | **554 307 846** | **522 228 800** |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF
# État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026

| | Notes | 2026 EUR | 2025 EUR |
|---|---|---|---|
| **(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations** | | **(5 014 023)** | **242 419** |
| **Ajustement pour :** | | | |
| Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | | (32 555 931) | 28 260 |
| **Flux de trésorerie opérationnels avant variation du fonds de roulement** | | **(37 569 954)** | **270 679** |
| Variation des montants à recevoir | | (1 254 389) | (724 818) |
| Variation des montants à payer | | 2 742 | (9 329) |
| **Variation nette du fonds de roulement** | | **(1 251 647)** | **(734 147)** |
| **Sortie de trésorerie nette sur activités opérationnelles** | | **(38 821 601)** | **(463 468)** |
| **Activités de financement** | | | |
| Produits des souscriptions | 5 | 187 441 407 | 150 493 251 |
| Paiements pour rachats | 5 | (147 659 076) | (150 446 702) |
| **Trésorerie nette générée sur activités de financement** | | **39 782 331** | **46 549** |
| **Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie** | | **960 730** | **(416 919)** |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier | | 586 925 | 1 003 844 |
| **Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier** | | **1 547 655** | **586 925** |
| **Informations supplémentaires** | | | |
| Impôts payés | | (2 179) | (3 079) |
| Intérêts reçus | | 11 104 893 | 11 030 070 |
| Distributions payées | | (12 569 723) | (11 904 668) |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF
# Tableau des investissements au 31 mars 2026

| Participation | Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,79 % (mars 2025 : 98,95 %)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 36,17 % (mars 2025 : 36,87 %)** | | |
| | **Euro – 36,17 %** | | |
| 100 000 | 5.250% A1 Towers Holding GmbH 13/07/2028 | 102 894 | 0,02 |
| 100 000 | 1.000% A2A SpA 16/07/2029 | 92 692 | 0,02 |
| 100 000 | 0.625% A2A SpA 28/10/2032 | 82 138 | 0,01 |
| 100 000 | 4.375% A2A SpA 03/02/2034 | 102 592 | 0,02 |
| 100 000 | 0.000% Aareal Bank AG 01/02/2028 | 94 713 | 0,02 |
| 100 000 | 1.375% Aareal Bank AG 01/02/2029 | 95 498 | 0,02 |
| 100 000 | 3.000% Aareal Bank AG 05/08/2031 | 98 714 | 0,02 |
| 100 000 | 0.750% Abanca Corp. Bancaria SA 28/05/2029 | 92 641 | 0,02 |
| 100 000 | 3.125% ABB Finance BV 15/01/2029 | 99 620 | 0,02 |
| 100 000 | 0.000% ABB Finance BV 19/01/2030 | 88 199 | 0,01 |
| 100 000 | 0.375% Abbott Ireland Financing DAC 19/11/2027 | 96 062 | 0,02 |
| 100 000 | 2.125% AbbVie, Inc. 01/06/2029 | 96 738 | 0,02 |
| 100 000 | 6.250% ABEILLE VIE SA d'Assurances Vie et de Capitalisation SA 09/09/2033 | 111 455 | 0,02 |
| 100 000 | 3.375% Abertis France SAS 21/04/2029 | 98 988 | 0,02 |
| 100 000 | 2.375% Abertis Infraestructuras SA 27/09/2027 | 98 834 | 0,02 |
| 100 000 | 1.125% Abertis Infraestructuras SA 26/03/2028 | 95 767 | 0,02 |
| 200 000 | 4.375% ABN AMRO Bank NV 20/10/2028 | 204 322 | 0,04 |
| 200 000 | 2.500% ABN AMRO Bank NV 02/10/2029 | 196 892 | 0,03 |
| 100 000 | 1.500% ABN AMRO Bank NV 30/09/2030 | 93 670 | 0,02 |
| 100 000 | 1.125% ABN AMRO Bank NV 12/01/2032 | 89 644 | 0,01 |
| 100 000 | 3.875% ABN AMRO Bank NV 15/01/2032 | 100 151 | 0,02 |
| 100 000 | 3.000% ABN AMRO Bank NV 22/09/2032 | 96 455 | 0,02 |
| 100 000 | 1.375% ABN AMRO Bank NV 10/01/2034 | 87 394 | 0,01 |
| 200 000 | 0.375% ABN AMRO Bank NV 14/01/2035 | 155 818 | 0,03 |
| 100 000 | 3.750% ABN AMRO Bank NV 16/01/2036 | 96 737 | 0,02 |
| 100 000 | 4.375% ABN AMRO Bank NV 16/07/2036 | 99 824 | 0,02 |
| 100 000 | 0.400% ABN AMRO Bank NV 17/09/2041 | 60 793 | 0,01 |
| 100 000 | 3.875% Accor SA 11/03/2031 | 98 824 | 0,02 |
| 100 000 | 3.000% Achmea Bank NV 31/01/2030 | 99 814 | 0,02 |
| 200 000 | 6.750% Achmea BV 26/12/2043 | 224 472 | 0,04 |
| 100 000 | 0.750% Aedifica SA 09/09/2031 | 83 267 | 0,01 |
| 100 000 | 3.625% Aeroporti di Roma SpA 15/06/2032 | 98 083 | 0,02 |
| 100 000 | 3.625% Aeroporti di Roma SpA 17/02/2034 | 96 526 | 0,02 |
| 200 000 | 2.750% Aeroports de Paris SA 02/04/2030 | 194 182 | 0,03 |
| 100 000 | 1.500% Aeroports de Paris SA 02/07/2032 | 86 919 | 0,01 |
| 200 000 | 0.500% African Development Bank 21/03/2029 | 186 212 | 0,03 |
| 100 000 | 1.875% Ageas SA 24/11/2051 | 89 515 | 0,01 |
| 100 000 | 2.250% AIB Group PLC 04/04/2028 | 98 966 | 0,02 |

| Participation | Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,79 % (mars 2025 : 98,95 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 36,17 % (mars 2025 : 36,87 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 36,17 % (suite)** | | |
| 100 000 | 5.750% AIB Group PLC 16/02/2029 | 104 210 | 0,02 |
| 100 000 | 4.625% AIB Group PLC 23/07/2029 | 102 469 | 0,02 |
| 200 000 | 2.625% Air Liquide Finance SA 05/11/2029 | 194 778 | 0,03 |
| 100 000 | 3.500% Air Liquide Finance SA 21/03/2035 | 98 031 | 0,02 |
| 100 000 | 0.500% Air Products & Chemicals, Inc. 05/05/2028 | 94 384 | 0,02 |
| 100 000 | 3.450% Air Products & Chemicals, Inc. 14/02/2037 | 93 769 | 0,02 |
| 100 000 | 1.000% Akelius Residential Property Financing BV 17/01/2028 | 94 532 | 0,02 |
| 100 000 | 1.125% Aker BP ASA 12/05/2029 | 92 608 | 0,02 |
| 100 000 | 1.500% Akzo Nobel NV 28/03/2028 | 96 088 | 0,02 |
| 100 000 | 3.750% Akzo Nobel NV 16/09/2034 | 95 566 | 0,02 |
| 100 000 | 5.125% AL Sydbank 06/09/2028 | 102 342 | 0,02 |
| 100 000 | 3.647% Alimentation Couche-Tard, Inc. 12/05/2031 | 99 537 | 0,02 |
| 100 000 | 2.625% Alliander NV 09/09/2027 | 99 217 | 0,02 |
| 100 000 | 3.000% Alliander NV 07/10/2034 | 94 996 | 0,02 |
| 100 000 | 4.500% Alliander NV (Perpetual) | 100 243 | 0,02 |
| 100 000 | 4.597% Allianz SE 07/09/2038 | 101 700 | 0,02 |
| 200 000 | 4.252% Allianz SE 05/07/2052 | 200 530 | 0,03 |
| 100 000 | 4.431% Allianz SE 25/07/2055 | 99 964 | 0,02 |
| 100 000 | 5.000% Alpha Bank SA 12/05/2030 | 103 517 | 0,02 |
| 100 000 | 2.500% Alphabet, Inc. 06/05/2029 | 97 774 | 0,02 |
| 100 000 | 3.125% Alphabet, Inc. 06/11/2034 | 95 915 | 0,02 |
| 100 000 | 3.500% Alphabet, Inc. 06/11/2038 | 94 677 | 0,02 |
| 100 000 | 3.875% Alphabet, Inc. 06/05/2045 | 92 687 | 0,02 |
| 100 000 | 4.375% Alphabet, Inc. 06/11/2064 | 93 939 | 0,02 |
| 200 000 | 0.000% Alstom SA 11/01/2029 | 181 052 | 0,03 |
| 100 000 | 1.750% Altarea SCA 16/01/2030 | 89 744 | 0,01 |
| 100 000 | 2.200% Altria Group, Inc. 15/06/2027 | 98 982 | 0,02 |
| 100 000 | 3.125% Altria Group, Inc. 15/06/2031 | 96 684 | 0,02 |
| 100 000 | 3.100% Amazon.com, Inc. 16/03/2030 | 99 186 | 0,02 |
| 100 000 | 4.050% Amazon.com, Inc. 16/03/2039 | 98 259 | 0,02 |
| 100 000 | 4.450% Amazon.com, Inc. 16/03/2045 | 98 658 | 0,02 |
| 100 000 | 4.850% Amazon.com, Inc. 16/03/2064 | 98 824 | 0,02 |
| 100 000 | 2.250% AMCO - Asset Management Co. SpA 17/07/2027 | 98 867 | 0,02 |
| 100 000 | 2.125% America Movil SAB de CV 10/03/2028 | 97 741 | 0,02 |
| 100 000 | 0.300% American Honda Finance Corp. 07/07/2028 | 92 707 | 0,02 |
| 100 000 | 3.650% American Honda Finance Corp. 23/04/2031 | 97 920 | 0,02 |

# State Street SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,79 % (mars 2025 : 98,95 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 36,17 % (mars 2025 : 36,87 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 36,17 % (suite)** | | |
| 100 000 | 3.375% American Medical Systems Europe BV 08/03/2029 | 99 888 | 0,02 |
| 100 000 | 3.250% American Medical Systems Europe BV 08/03/2034 | 95 904 | 0,02 |
| 100 000 | 0.500% American Tower Corp. 15/01/2028 | 95 371 | 0,02 |
| 100 000 | 0.875% American Tower Corp. 21/05/2029 | 91 909 | 0,02 |
| 100 000 | 4.625% American Tower Corp. 16/05/2031 | 103 308 | 0,02 |
| 100 000 | 3.125% Amphenol Corp. 16/06/2032 | 97 034 | 0,02 |
| 100 000 | 3.875% Amprion GmbH 07/09/2028 | 101 057 | 0,02 |
| 100 000 | 3.000% Amprion GmbH 05/12/2029 | 98 262 | 0,02 |
| 100 000 | 3.162% Amprion GmbH 15/01/2031 | 97 938 | 0,02 |
| 100 000 | 3.971% Amprion GmbH 22/09/2032 | 101 090 | 0,02 |
| 100 000 | 4.125% Amprion GmbH 07/09/2034 | 100 678 | 0,02 |
| 100 000 | 4.500% Anglo American Capital PLC 15/09/2028 | 102 721 | 0,02 |
| 100 000 | 1.125% Anheuser-Busch InBev SA 01/07/2027 | 97 822 | 0,02 |
| 200 000 | 2.000% Anheuser-Busch InBev SA 17/03/2028 | 195 886 | 0,03 |
| 69 000 | 1.500% Anheuser-Busch InBev SA 18/04/2030 | 64 180 | 0,01 |
| 100 000 | 3.375% Anheuser-Busch InBev SA 19/05/2033 | 97 939 | 0,02 |
| 100 000 | 2.750% Anheuser-Busch InBev SA 17/03/2036 | 90 825 | 0,01 |
| 200 000 | 3.750% Anheuser-Busch InBev SA 22/03/2037 | 194 638 | 0,03 |
| 100 000 | 3.875% Anheuser-Busch InBev SA 19/05/2038 | 97 025 | 0,02 |
| 100 000 | 0.200% ANZ New Zealand International Ltd. 23/09/2027 | 95 960 | 0,02 |
| 100 000 | 3.527% ANZ New Zealand International Ltd. 24/01/2028 | 100 548 | 0,02 |
| 100 000 | 0.750% AP Moller - Maersk AS 25/11/2031 | 85 356 | 0,01 |
| 100 000 | 3.500% AP Moller - Maersk AS 17/09/2034 | 96 166 | 0,02 |
| 100 000 | 2.000% APA Infrastructure Ltd. 15/07/2030 | 93 319 | 0,02 |
| 100 000 | 1.375% Apple, Inc. 24/05/2029 | 94 439 | 0,02 |
| 100 000 | 2.875% APRR SA 14/01/2031 | 97 200 | 0,02 |
| 100 000 | 3.125% APRR SA 06/01/2034 | 95 561 | 0,02 |
| 100 000 | 3.125% ArcelorMittal SA 13/12/2028 | 98 893 | 0,02 |
| 100 000 | 1.375% Argenta Spaarbank NV 08/02/2029 | 95 946 | 0,02 |
| 100 000 | 0.500% Argenta Spaarbank NV 08/10/2041 | 61 090 | 0,01 |
| 100 000 | 2.000% Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 17/09/2030 | 93 703 | 0,02 |
| 100 000 | 3.000% Arkea Home Loans SFH SA 04/10/2028 | 99 882 | 0,02 |
| 100 000 | 0.125% Arkea Home Loans SFH SA 12/07/2029 | 90 934 | 0,01 |
| 100 000 | 1.500% Arkea Home Loans SFH SA 01/06/2033 | 87 972 | 0,01 |
| 100 000 | 3.250% Arkea Public Sector SCF SA 10/01/2031 | 100 179 | 0,02 |
| 200 000 | 3.004% Arkea Public Sector SCF SA 27/01/2032 | 197 080 | 0,03 |
| 200 000 | 3.500% Arkema SA 09/09/2033 | 191 474 | 0,03 |
| 100 000 | 1.625% Aroundtown SA 31/01/2028 | 96 441 | 0,02 |
| 100 000 | 0.336% Asahi Group Holdings Ltd. 19/04/2027 | 97 257 | 0,02 |
| 100 000 | 0.250% ASB Bank Ltd. 08/09/2028 | 92 983 | 0,02 |
| 100 000 | 0.250% ASB Bank Ltd. 21/05/2031 | 85 915 | 0,01 |
| 100 000 | 0.025% Asian Development Bank 31/01/2030 | 89 726 | 0,01 |
| 200 000 | 2.550% Asian Development Bank 10/01/2031 | 196 493 | 0,03 |
| 250 000 | 1.950% Asian Development Bank 22/07/2032 | 234 352 | 0,04 |
| 50 000 | 1.400% Asian Development Bank 06/02/2037 | 40 871 | 0,01 |
| 100 000 | 2.875% Asian Infrastructure Investment Bank 23/05/2031 | 99 428 | 0,02 |
| 200 000 | 0.625% ASML Holding NV 07/05/2029 | 184 512 | 0,03 |
| 100 000 | 4.625% ASN Bank NV 23/11/2027 | 101 623 | 0,02 |
| 100 000 | 1.000% ASN Bank NV 08/03/2028 | 96 327 | 0,02 |
| 100 000 | 0.375% ASN Bank NV 16/09/2041 | 59 607 | 0,01 |
| 100 000 | 3.371% Assa Abloy AB 09/09/2032 | 97 864 | 0,02 |
| 100 000 | 1.500% ASTM SpA 25/01/2030 | 92 422 | 0,02 |
| 100 000 | 2.375% ASTM SpA 25/11/2033 | 87 895 | 0,01 |
| 200 000 | 3.278% Astrazeneca Finance LLC 05/08/2033 | 196 208 | 0,03 |
| 100 000 | 0.375% AstraZeneca PLC 03/06/2029 | 91 136 | 0,01 |
| 200 000 | 1.600% AT&T, Inc. 19/05/2028 | 192 952 | 0,03 |
| 100 000 | 3.950% AT&T, Inc. 30/04/2031 | 101 311 | 0,02 |
| 100 000 | 4.300% AT&T, Inc. 18/11/2034 | 101 709 | 0,02 |
| 200 000 | 3.150% AT&T, Inc. 04/09/2036 | 182 190 | 0,03 |
| 100 000 | 2.875% Athene Global Funding 21/07/2028 | 96 738 | 0,02 |
| 150 000 | 6.625% Athora Holding Ltd. 16/06/2028 | 156 330 | 0,03 |
| 100 000 | 0.750% Atlas Copco Finance DAC 08/02/2032 | 85 197 | 0,01 |
| 100 000 | 0.625% AusNet Services Holdings Pty. Ltd. 25/08/2030 | 87 908 | 0,01 |

# State Street SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,79 % (mars 2025 : 98,95 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 36,17 % (mars 2025 : 36,87 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 36,17 % (suite)** | | |
| 100 000 | 5.101% Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 03/02/2033 | 102 277 | 0,02 |
| 100 000 | 4.000% Australia Pacific Airports Melbourne Pty. Ltd. 07/06/2034 | 99 331 | 0,02 |
| 200 000 | 2.750% Autobahnen- und Schnell-strassen-Finanzierungs AG 11/06/2032 | 195 976 | 0,03 |
| 100 000 | 3.625% Autoliv, Inc. 07/08/2029 | 99 643 | 0,02 |
| 100 000 | 3.375% Autoroutes du Sud de la France SA 19/01/2034 | 97 189 | 0,02 |
| 100 000 | 1.625% Autostrade per l'Italia SpA 25/01/2028 | 96 909 | 0,02 |
| 100 000 | 5.125% Autostrade per l'Italia SpA 14/06/2033 | 105 976 | 0,02 |
| 100 000 | 0.125% AXA Home Loan SFH SA 25/06/2035 | 72 931 | 0,01 |
| 100 000 | 3.375% AXA Logistics Europe Master SCA 13/05/2031 | 97 430 | 0,02 |
| 100 000 | 3.375% AXA SA 31/05/2034 | 97 783 | 0,02 |
| 100 000 | 1.375% AXA SA 07/10/2041 | 87 816 | 0,01 |
| 100 000 | 4.250% AXA SA 10/03/2043 | 99 960 | 0,02 |
| 100 000 | 3.375% AXA SA 06/07/2047 | 99 851 | 0,02 |
| 100 000 | 4.375% AXA SA 24/07/2055 | 99 306 | 0,02 |
| 100 000 | 4.750% AYT Cedulas Cajas Global FTA 25/05/2027 | 101 917 | 0,02 |
| 100 000 | 3.875% Ayvens SA 24/01/2028 | 100 951 | 0,02 |
| 100 000 | 3.875% Ayvens SA 16/07/2029 | 100 884 | 0,02 |
| 100 000 | 3.250% Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 20/02/2032 | 97 597 | 0,02 |
| 100 000 | 3.492% Banca Sella Holding SpA 09/07/2030 | 98 993 | 0,02 |
| 100 000 | 4.375% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 14/10/2029 | 104 019 | 0,02 |
| 100 000 | 3.125% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 15/07/2030 | 98 250 | 0,02 |
| 100 000 | 4.875% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 08/02/2036 | 102 555 | 0,02 |
| 100 000 | 4.375% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 29/08/2036 | 100 450 | 0,02 |
| 100 000 | 4.000% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 25/02/2037 | 98 067 | 0,02 |
| 100 000 | 3.375% Banco BPM SpA 24/01/2030 | 100 760 | 0,02 |
| 50 000 | 3.250% Banco BPM SpA 28/05/2031 | 50 003 | 0,01 |
| 100 000 | 4.125% Banco de Credito Social Cooperativo SA 03/09/2030 | 101 038 | 0,02 |
| 200 000 | 0.125% Banco de Sabadell SA 10/02/2028 | 189 930 | 0,03 |
| 100 000 | 0.875% Banco de Sabadell SA 16/06/2028 | 97 318 | 0,02 |
| 100 000 | 5.125% Banco de Sabadell SA 10/11/2028 | 102 746 | 0,02 |
| 100 000 | 1.750% Banco de Sabadell SA 30/05/2029 | 96 207 | 0,02 |
| 100 000 | 2.125% Banco Santander SA 08/02/2028 | 97 683 | 0,02 |
| 100 000 | 0.200% Banco Santander SA 11/02/2028 | 94 655 | 0,02 |
| 100 000 | 3.250% Banco Santander SA 14/02/2028 | 100 624 | 0,02 |
| 100 000 | 1.125% Banco Santander SA 25/10/2028 | 95 557 | 0,02 |
| 100 000 | 3.875% Banco Santander SA 22/04/2029 | 101 103 | 0,02 |
| 300 000 | 2.375% Banco Santander SA 14/07/2029 | 294 267 | 0,05 |
| 100 000 | 4.250% Banco Santander SA 12/06/2030 | 102 954 | 0,02 |
| 100 000 | 0.875% Banco Santander SA 09/05/2031 | 89 451 | 0,01 |
| 100 000 | 4.875% Banco Santander SA 18/10/2031 | 105 017 | 0,02 |
| 100 000 | 3.250% Banco Santander SA 27/05/2032 | 97 758 | 0,02 |
| 200 000 | 2.750% Banco Santander SA 08/09/2032 | 195 064 | 0,03 |
| 100 000 | 4.125% Banco Santander SA 22/04/2034 | 101 018 | 0,02 |
| 100 000 | 3.500% Banco Santander SA 17/02/2035 | 96 019 | 0,02 |
| 100 000 | 3.250% Banco Santander Totta SA 15/02/2031 | 100 395 | 0,02 |
| 100 000 | 1.662% Bank of America Corp. 25/04/2028 | 98 456 | 0,02 |
| 143 000 | 4.134% Bank of America Corp. 12/06/2028 | 145 085 | 0,02 |
| 100 000 | 0.580% Bank of America Corp. 08/08/2029 | 93 695 | 0,02 |
| 100 000 | 1.381% Bank of America Corp. 09/05/2030 | 93 732 | 0,02 |
| 100 000 | 3.261% Bank of America Corp. 28/01/2031 | 98 574 | 0,02 |
| 100 000 | 0.694% Bank of America Corp. 22/03/2031 | 89 104 | 0,01 |
| 100 000 | 1.102% Bank of America Corp. 24/05/2032 | 87 848 | 0,01 |
| 100 000 | 2.824% Bank of America Corp. 27/04/2033 | 94 654 | 0,02 |
| 100 000 | 4.625% Bank of Ireland Group PLC 13/11/2029 | 102 946 | 0,02 |
| 100 000 | 3.625% Bank of Ireland Group PLC 19/05/2032 | 99 550 | 0,02 |
| 100 000 | 2.750% Bank of Montreal 15/06/2027 | 99 703 | 0,02 |
| 100 000 | 3.750% Bank of Montreal 10/07/2030 | 100 538 | 0,02 |
| 200 000 | 0.000% Bank of New Zealand 15/06/2028 | 187 458 | 0,03 |
| 100 000 | 0.250% Bank of Nova Scotia 01/11/2028 | 92 723 | 0,02 |
| 200 000 | 2.475% Bank of Nova Scotia 22/01/2029 | 197 220 | 0,03 |
| 200 000 | 0.000% Bank of Nova Scotia 14/09/2029 | 180 354 | 0,03 |
| 150 000 | 3.750% Bank Polska Kasa Opieki SA 04/06/2031 | 147 078 | 0,03 |
| 100 000 | 3.050% Bankinter SA 29/05/2028 | 99 990 | 0,02 |

# State Street SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,79 % (mars 2025 : 98,95 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 36,17 % (mars 2025 : 36,87 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 36,17 % (suite)** | | |
| 100 000 | 3.625% Bankinter SA 04/02/2033 | 98 226 | 0,02 |
| 100 000 | 3.250% Bankinter SA 03/11/2033 | 96 512 | 0,02 |
| 100 000 | 1.250% Banque Federative du Credit Mutuel SA 26/05/2027 | 98 129 | 0,02 |
| 100 000 | 3.875% Banque Federative du Credit Mutuel SA 26/01/2028 | 100 989 | 0,02 |
| 100 000 | 0.625% Banque Federative du Credit Mutuel SA 03/11/2028 | 93 114 | 0,02 |
| 100 000 | 1.875% Banque Federative du Credit Mutuel SA 18/06/2029 | 94 737 | 0,02 |
| 100 000 | 2.625% Banque Federative du Credit Mutuel SA 06/11/2029 | 96 759 | 0,02 |
| 100 000 | 0.625% Banque Federative du Credit Mutuel SA 21/02/2031 | 86 057 | 0,01 |
| 200 000 | 3.500% Banque Federative du Credit Mutuel SA 15/05/2031 | 198 336 | 0,03 |
| 100 000 | 3.250% Banque Federative du Credit Mutuel SA 17/10/2031 | 97 628 | 0,02 |
| 100 000 | 5.125% Banque Federative du Credit Mutuel SA 13/01/2033 | 105 067 | 0,02 |
| 100 000 | 4.000% Banque Federative du Credit Mutuel SA 26/01/2033 | 99 971 | 0,02 |
| 100 000 | 4.125% Banque Federative du Credit Mutuel SA 14/06/2033 | 101 626 | 0,02 |
| 100 000 | 4.000% Banque Federative du Credit Mutuel SA 15/01/2035 | 99 345 | 0,02 |
| 200 000 | 3.625% Banque Federative du Credit Mutuel SA 07/03/2035 | 192 950 | 0,03 |
| 100 000 | 3.750% Banque Federative du Credit Mutuel SA 14/05/2036 | 97 547 | 0,02 |
| 100 000 | 6.250% Banque Ouest Africaine de Developpement 14/10/2040 | 94 653 | 0,02 |
| 125 000 | 0.577% Barclays PLC 09/08/2029 | 116 774 | 0,02 |
| 100 000 | 1.106% Barclays PLC 12/05/2032 | 87 230 | 0,01 |
| 200 000 | 5.262% Barclays PLC 29/01/2034 | 212 436 | 0,04 |
| 100 000 | 3.792% Barclays PLC 31/10/2036 | 95 711 | 0,02 |
| 100 000 | 4.616% Barclays PLC 26/03/2037 | 100 357 | 0,02 |
| 100 000 | 4.000% Barry Callebaut Services NV 14/06/2029 | 100 486 | 0,02 |
| 100 000 | 3.125% BASF SE 29/06/2028 | 99 729 | 0,02 |
| 100 000 | 1.500% BASF SE 22/05/2030 | 93 419 | 0,02 |
| 100 000 | 3.750% BASF SE 29/06/2032 | 100 679 | 0,02 |
| 100 000 | 2.250% BAT International Finance PLC 16/01/2030 | 94 962 | 0,02 |
| 100 000 | 4.125% BAT International Finance PLC 12/04/2032 | 100 432 | 0,02 |
| 100 000 | 3.125% BAT Netherlands Finance BV 07/04/2028 | 99 682 | 0,02 |
| 100 000 | 0.000% Bausparkasse Schwaebisch Hall AG 22/10/2030 | 87 271 | 0,01 |
| 100 000 | 0.200% Bausparkasse Schwaebisch Hall AG 28/10/2031 | 85 175 | 0,01 |
| 100 000 | 0.200% Bausparkasse Schwaebisch Hall AG 27/04/2033 | 81 107 | 0,01 |
| 100 000 | 3.125% BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 12/01/2029 | 100 355 | 0,02 |
| 200 000 | 0.000% BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 03/09/2029 | 180 330 | 0,03 |
| 100 000 | 3.125% BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 03/10/2029 | 99 399 | 0,02 |
| 100 000 | 3.375% BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 28/06/2030 | 100 973 | 0,02 |
| 100 000 | 0.000% BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 23/09/2030 | 87 132 | 0,01 |
| 200 000 | 0.375% BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 09/06/2036 | 145 794 | 0,02 |
| 100 000 | 0.375% Bayer AG 12/01/2029 | 91 711 | 0,02 |
| 100 000 | 1.125% Bayer AG 06/01/2030 | 90 817 | 0,01 |
| 100 000 | 1.375% Bayer AG 06/07/2032 | 85 741 | 0,01 |
| 100 000 | 4.250% Bayerische Landesbank 21/06/2027 | 101 378 | 0,02 |
| 100 000 | 0.750% Bayerische Landesbank 19/01/2028 | 96 328 | 0,02 |
| 200 000 | 2.875% Bayerische Landesbank 13/11/2028 | 199 748 | 0,03 |
| 50 000 | 3.000% Bayerische Landesbank 22/05/2029 | 50 072 | 0,01 |
| 100 000 | 2.500% Bayerische Landesbank 28/06/2032 | 96 507 | 0,02 |
| 100 000 | 3.625% Bayerische Landesbank 04/08/2032 | 98 960 | 0,02 |
| 100 000 | 1.375% Bayerische Landesbank 22/11/2032 | 96 008 | 0,02 |
| 100 000 | 0.250% Bayerische Landesbodenkreditanstalt 21/03/2036 | 73 358 | 0,01 |
| 100 000 | 1.875% Bayerische Landesbodenkreditanstalt 02/06/2042 | 79 629 | 0,01 |
| 100 000 | 0.334% Becton Dickinson Euro Finance SARL 13/08/2028 | 93 200 | 0,02 |
| 100 000 | 3.875% Belfius Bank SA 12/06/2028 | 101 177 | 0,02 |
| 100 000 | 4.125% Belfius Bank SA 12/09/2029 | 102 341 | 0,02 |
| 200 000 | 4.875% Belfius Bank SA 11/06/2035 | 204 108 | 0,04 |
| 100 000 | 4.000% Belfius Bank SA 29/04/2038 | 97 415 | 0,02 |

# State Street SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,79 % (mars 2025 : 98,95 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 36,17 % (mars 2025 : 36,87 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 36,17 % (suite)** | | |
| 100 000 | 2.150% Berkshire Hathaway, Inc. 15/03/2028 | 98 194 | 0,02 |
| 100 000 | 1.625% Berkshire Hathaway, Inc. 16/03/2035 | 83 934 | 0,01 |
| 300 000 | 3.500% Bertelsmann SE & Co. KGaA 29/05/2029 | 299 661 | 0,05 |
| 100 000 | 1.500% Bevco Lux SARL 16/09/2027 | 97 336 | 0,02 |
| 100 000 | 2.250% BG Energy Capital PLC 21/11/2029 | 95 960 | 0,02 |
| 200 000 | 1.500% BHP Billiton Finance Ltd. 29/04/2030 | 184 976 | 0,03 |
| 100 000 | 3.750% Blackrock, Inc. 18/07/2035 | 98 601 | 0,02 |
| 100 000 | 1.500% Blackstone Holdings Finance Co. LLC 10/04/2029 | 93 525 | 0,02 |
| 100 000 | 1.750% Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL 12/03/2029 | 94 371 | 0,02 |
| 100 000 | 3.500% Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL 29/01/2031 | 97 134 | 0,02 |
| 100 000 | 3.363% BMS Ireland Capital Funding DAC 10/11/2033 | 96 997 | 0,02 |
| 100 000 | 3.875% BMW Finance NV 04/10/2028 | 101 391 | 0,02 |
| 100 000 | 0.875% BMW Finance NV 14/01/2032 | 86 654 | 0,01 |
| 100 000 | 3.250% BMW Finance NV 27/01/2032 | 97 650 | 0,02 |
| 100 000 | 3.250% BMW International Investment BV 17/11/2028 | 99 985 | 0,02 |
| 100 000 | 3.125% BMW International Investment BV 22/07/2029 | 99 162 | 0,02 |
| 100 000 | 3.500% BMW International Investment BV 17/11/2032 | 98 348 | 0,02 |
| 100 000 | 3.500% BMW International Investment BV 22/01/2033 | 98 368 | 0,02 |
| 200 000 | 0.875% BNP Paribas Fortis SA 22/03/2028 | 191 910 | 0,03 |
| 100 000 | 3.000% BNP Paribas Home Loan SFH SA 25/05/2028 | 100 002 | 0,02 |
| 100 000 | 3.000% BNP Paribas Home Loan SFH SA 31/01/2030 | 99 576 | 0,02 |
| 100 000 | 1.500% BNP Paribas SA 25/05/2028 | 96 435 | 0,02 |
| 100 000 | 1.125% BNP Paribas SA 17/04/2029 | 95 486 | 0,02 |
| 100 000 | 3.625% BNP Paribas SA 01/09/2029 | 100 105 | 0,02 |
| 100 000 | 2.880% BNP Paribas SA 06/05/2030 | 98 290 | 0,02 |
| 100 000 | 0.875% BNP Paribas SA 11/07/2030 | 91 560 | 0,02 |
| 100 000 | 3.583% BNP Paribas SA 15/01/2031 | 99 512 | 0,02 |
| 100 000 | 4.125% BNP Paribas SA 26/09/2032 | 102 244 | 0,02 |
| 200 000 | 4.750% BNP Paribas SA 13/11/2032 | 207 680 | 0,04 |
| 100 000 | 0.625% BNP Paribas SA 03/12/2032 | 80 623 | 0,01 |
| 100 000 | 3.494% BNP Paribas SA 17/09/2033 | 96 814 | 0,02 |
| 200 000 | 3.780% BNP Paribas SA 19/01/2036 | 194 734 | 0,03 |
| 100 000 | 3.979% BNP Paribas SA 06/05/2036 | 97 948 | 0,02 |
| 100 000 | 3.945% BNP Paribas SA 18/02/2037 | 97 452 | 0,02 |
| 100 000 | 3.500% Booking Holdings, Inc. 01/03/2029 | 100 404 | 0,02 |
| 100 000 | 3.250% Booking Holdings, Inc. 21/11/2032 | 96 353 | 0,02 |
| 100 000 | 3.625% Booking Holdings, Inc. 07/11/2035 | 95 877 | 0,02 |
| 100 000 | 3.750% Booking Holdings, Inc. 01/03/2036 | 95 937 | 0,02 |
| 100 000 | 3.875% Booking Holdings, Inc. 21/03/2045 | 88 202 | 0,01 |
| 100 000 | 1.000% BorgWarner, Inc. 19/05/2031 | 86 602 | 0,01 |
| 100 000 | 0.625% Boston Scientific Corp. 01/12/2027 | 95 878 | 0,02 |
| 100 000 | 2.250% Bouygues SA 29/06/2029 | 96 469 | 0,02 |
| 100 000 | 4.625% Bouygues SA 07/06/2032 | 104 970 | 0,02 |
| 100 000 | 5.375% Bouygues SA 30/06/2042 | 108 603 | 0,02 |
| 100 000 | 3.360% BP Capital Markets BV 12/09/2031 | 98 537 | 0,02 |
| 100 000 | 4.323% BP Capital Markets BV 12/05/2035 | 102 174 | 0,02 |
| 200 000 | 2.519% BP Capital Markets PLC 07/04/2028 | 196 690 | 0,03 |
| 100 000 | 3.625% BP Capital Markets PLC (Perpetual) | 98 582 | 0,02 |
| 100 000 | 1.750% BPCE SA 26/04/2027 | 98 711 | 0,02 |
| 100 000 | 1.000% BPCE SA 05/10/2028 | 95 221 | 0,02 |
| 100 000 | 3.875% BPCE SA 11/01/2029 | 100 878 | 0,02 |
| 100 000 | 0.625% BPCE SA 15/01/2030 | 90 066 | 0,01 |
| 100 000 | 4.125% BPCE SA 08/03/2033 | 100 175 | 0,02 |
| 200 000 | 3.625% BPCE SA 01/10/2033 | 194 248 | 0,03 |
| 100 000 | 1.750% BPCE SA 02/02/2034 | 93 844 | 0,02 |
| 200 000 | 4.250% BPCE SA 11/01/2035 | 200 256 | 0,03 |
| 100 000 | 5.125% BPCE SA 25/01/2035 | 102 928 | 0,02 |
| 100 000 | 4.250% BPCE SA 16/07/2035 | 99 556 | 0,02 |
| 200 000 | 0.625% BPCE SFH SA 22/09/2027 | 193 512 | 0,03 |
| 100 000 | 3.125% BPCE SFH SA 24/01/2028 | 100 318 | 0,02 |
| 100 000 | 3.250% BPCE SFH SA 12/04/2028 | 100 540 | 0,02 |
| 200 000 | 0.000% BPCE SFH SA 16/10/2028 | 185 580 | 0,03 |
| 100 000 | 3.000% BPCE SFH SA 17/10/2029 | 99 784 | 0,02 |
| 300 000 | 0.000% BPCE SFH SA 27/05/2030 | 263 907 | 0,05 |
| 100 000 | 0.125% BPCE SFH SA 03/12/2030 | 87 004 | 0,01 |
| 100 000 | 3.000% BPCE SFH SA 15/01/2031 | 99 176 | 0,02 |
| 100 000 | 0.375% BPCE SFH SA 21/01/2032 | 84 756 | 0,01 |
| 100 000 | 3.000% BPCE SFH SA 24/03/2032 | 98 255 | 0,02 |
| 100 000 | 3.125% BPCE SFH SA 20/01/2033 | 98 542 | 0,02 |
| 100 000 | 3.125% BPCE SFH SA 22/05/2034 | 97 647 | 0,02 |
| 100 000 | 3.250% BPCE SFH SA 26/06/2035 | 97 626 | 0,02 |
| 100 000 | 0.375% BPCE SFH SA 18/03/2041 | 60 538 | 0,01 |

# State Street SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,79 % (mars 2025 : 98,95 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 36,17 % (mars 2025 : 36,87 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 36,17 % (suite)** | | |
| 100 000 | 4.250% BPER Banca SpA 20/02/2030 | 101 854 | 0,02 |
| 250 000 | 3.250% BPER Banca SpA 22/01/2031 | 249 585 | 0,04 |
| 200 000 | 3.479% bpost SA 19/06/2032 | 194 438 | 0,03 |
| 100 000 | 3.750% Brenntag Finance BV 24/04/2028 | 100 457 | 0,02 |
| 100 000 | 1.750% Bristol-Myers Squibb Co. 15/05/2035 | 83 999 | 0,01 |
| 100 000 | 4.750% British American Tobacco PLC (Perpetual) | 97 586 | 0,02 |
| 100 000 | 3.125% British Telecommunications PLC 11/02/2032 | 96 505 | 0,02 |
| 100 000 | 3.375% BT Finance PLC 17/11/2032 | 97 008 | 0,02 |
| 100 000 | 3.750% Cadent Finance PLC 16/04/2033 | 98 092 | 0,02 |
| 200 000 | 2.750% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/11/2032 | 192 084 | 0,03 |
| 200 000 | 2.750% Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 12/04/2028 | 199 084 | 0,03 |
| 100 000 | 2.750% Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 12/01/2029 | 99 369 | 0,02 |
| 100 000 | 0.000% Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 08/10/2029 | 89 978 | 0,01 |
| 100 000 | 3.000% Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 11/01/2030 | 99 718 | 0,02 |
| 200 000 | 2.875% Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 25/03/2031 | 197 216 | 0,03 |
| 100 000 | 3.375% Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 28/06/2032 | 100 415 | 0,02 |
| 100 000 | 0.250% Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 07/02/2035 | 75 268 | 0,01 |
| 100 000 | 3.625% Caixa Central-Caixa Central De Credito Agricola Mutuo CRL 29/01/2030 | 100 052 | 0,02 |
| 200 000 | 1.000% CaixaBank SA 17/01/2028 | 193 222 | 0,03 |
| 100 000 | 5.375% CaixaBank SA 14/11/2030 | 106 038 | 0,02 |
| 100 000 | 4.125% CaixaBank SA 09/02/2032 | 101 590 | 0,02 |
| 100 000 | 1.625% CaixaBank SA 14/07/2032 | 91 005 | 0,01 |
| 100 000 | 5.125% CaixaBank SA 19/07/2034 | 107 206 | 0,02 |
| 100 000 | 3.375% CaixaBank SA 26/06/2035 | 96 072 | 0,02 |
| 100 000 | 3.875% CaixaBank SA 20/01/2037 | 97 086 | 0,02 |
| 200 000 | 0.000% Canadian Imperial Bank of Commerce 30/04/2029 | 182 412 | 0,03 |
| 100 000 | 2.750% Canadian Imperial Bank of Commerce 15/04/2031 | 98 062 | 0,02 |
| 100 000 | 3.250% Canadian Imperial Bank of Commerce 16/07/2031 | 98 055 | 0,02 |
| 100 000 | 2.500% Capgemini SE 25/09/2028 | 98 059 | 0,02 |
| 100 000 | 2.000% Capgemini SE 15/04/2029 | 95 319 | 0,02 |
| 100 000 | 1.125% Capgemini SE 23/06/2030 | 89 839 | 0,01 |
| 100 000 | 3.875% Cargill, Inc. 24/04/2030 | 101 218 | 0,02 |
| 100 000 | 0.375% Carlsberg Breweries AS 30/06/2027 | 96 963 | 0,02 |
| 100 000 | 4.250% Carlsberg Breweries AS 05/10/2033 | 102 191 | 0,02 |
| 100 000 | 3.500% Carlsberg Breweries AS 28/02/2035 | 96 015 | 0,02 |
| 100 000 | 3.875% Carmila SA 25/01/2032 | 97 926 | 0,02 |
| 100 000 | 2.625% Carrefour SA 15/12/2027 | 98 944 | 0,02 |
| 100 000 | 3.250% Carrefour SA 24/06/2030 | 98 377 | 0,02 |
| 100 000 | 3.750% Carrefour SA 10/10/2030 | 100 512 | 0,02 |
| 100 000 | 4.500% Carrier Global Corp. 29/11/2032 | 103 412 | 0,02 |
| 200 000 | 0.500% CBRE Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF 27/01/2028 | 188 624 | 0,03 |
| 100 000 | 2.500% CCF SFH SACA 28/06/2028 | 98 733 | 0,02 |
| 100 000 | 2.625% CCF SFH SACA 07/09/2032 | 95 455 | 0,02 |
| 200 000 | 1.000% Cellnex Finance Co. SA 15/09/2027 | 193 914 | 0,03 |
| 100 000 | 2.000% Cellnex Finance Co. SA 15/09/2032 | 88 208 | 0,01 |
| 100 000 | 3.625% Cencora, Inc. 22/05/2032 | 98 695 | 0,02 |
| 100 000 | 4.824% Ceska sporitelna AS 15/01/2030 | 102 334 | 0,02 |
| 100 000 | 3.657% Ceska sporitelna AS 11/02/2033 | 97 706 | 0,02 |
| 100 000 | 4.125% CEZ AS 05/09/2031 | 100 982 | 0,02 |
| 100 000 | 1.400% Chubb INA Holdings LLC 15/06/2031 | 89 541 | 0,01 |
| 100 000 | 2.500% Chubb INA Holdings LLC 15/03/2038 | 85 056 | 0,01 |
| 100 000 | 0.375% Cie de Financement Foncier SA 09/04/2027 | 97 627 | 0,02 |
| 200 000 | 3.125% Cie de Financement Foncier SA 24/04/2027 | 200 764 | 0,03 |
| 200 000 | 3.125% Cie de Financement Foncier SA 18/05/2027 | 200 586 | 0,03 |
| 100 000 | 0.750% Cie de Financement Foncier SA 11/01/2028 | 96 213 | 0,02 |
| 100 000 | 0.875% Cie de Financement Foncier SA 11/09/2028 | 95 012 | 0,02 |
| 300 000 | 0.000% Cie de Financement Foncier SA 25/09/2030 | 260 733 | 0,05 |
| 100 000 | 1.250% Cie de Financement Foncier SA 15/11/2032 | 87 710 | 0,01 |
| 100 000 | 3.875% Cie de Financement Foncier SA 25/04/2055 | 96 185 | 0,02 |
| 100 000 | 2.375% Cie de Saint-Gobain SA 04/10/2027 | 98 843 | 0,02 |
| 100 000 | 3.500% Cie de Saint-Gobain SA 04/04/2033 | 97 274 | 0,02 |
| 100 000 | 3.625% Cie de Saint-Gobain SA 08/04/2034 | 97 846 | 0,02 |

# State Street SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,79 % (mars 2025 : 98,95 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 36,17 % (mars 2025 : 36,87 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 36,17 % (suite)** | | |
| 100 000 | 0.000% Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 02/11/2028 | 92 162 | 0,02 |
| 100 000 | 3.125% Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 16/05/2031 | 98 061 | 0,02 |
| 100 000 | 1.500% Citigroup, Inc. 26/10/2028 | 95 364 | 0,02 |
| 100 000 | 3.750% Citigroup, Inc. 14/05/2032 | 99 758 | 0,02 |
| 100 000 | 4.112% Citigroup, Inc. 22/09/2033 | 101 181 | 0,02 |
| 100 000 | 3.493% Citigroup, Inc. 22/10/2034 | 96 017 | 0,02 |
| 100 000 | 0.750% CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd. 02/11/2029 | 90 839 | 0,01 |
| 100 000 | 1.250% CNP Assurances SA 27/01/2029 | 93 809 | 0,02 |
| 100 000 | 4.875% CNP Assurances SA 16/07/2054 | 102 625 | 0,02 |
| 100 000 | 0.125% Coca-Cola Co. 15/03/2029 | 91 498 | 0,01 |
| 100 000 | 0.950% Coca-Cola Co. 06/05/2036 | 75 997 | 0,01 |
| 100 000 | 3.375% Coca-Cola Co. 15/08/2037 | 94 826 | 0,02 |
| 100 000 | 0.800% Coca-Cola Co. 15/03/2040 | 64 985 | 0,01 |
| 100 000 | 1.500% Coca-Cola Europacific Partners PLC 08/11/2027 | 97 557 | 0,02 |
| 150 000 | 0.200% Coca-Cola Europacific Partners PLC 02/12/2028 | 138 368 | 0,02 |
| 200 000 | 1.625% Coca-Cola HBC Finance BV 14/05/2031 | 180 562 | 0,03 |
| 100 000 | 2.125% Coentreprise de Transport d'Electricite SA 29/07/2032 | 90 322 | 0,01 |
| 100 000 | 1.000% Cofiroute SA 19/05/2031 | 87 694 | 0,01 |
| 100 000 | 0.300% Colgate-Palmolive Co. 10/11/2029 | 90 824 | 0,01 |
| 100 000 | 2.750% Coloplast Finance BV 19/05/2030 | 96 707 | 0,02 |
| 100 000 | 0.750% Comcast Corp. 20/02/2032 | 83 976 | 0,01 |
| 100 000 | 0.625% Commerzbank AG 24/08/2027 | 96 999 | 0,02 |
| 100 000 | 2.875% Commerzbank AG 13/10/2028 | 100 002 | 0,02 |
| 100 000 | 5.250% Commerzbank AG 25/03/2029 | 103 365 | 0,02 |
| 278 000 | 0.000% Commerzbank AG 11/03/2030 | 247 378 | 0,04 |
| 100 000 | 3.125% Commerzbank AG 06/06/2030 | 98 423 | 0,02 |
| 100 000 | 3.125% Commerzbank AG 26/11/2030 | 97 971 | 0,02 |
| 100 000 | 4.000% Commerzbank AG 16/07/2032 | 100 289 | 0,02 |
| 150 000 | 1.250% Commerzbank AG 09/01/2034 | 129 914 | 0,02 |
| 100 000 | 4.000% Commerzbank AG 21/01/2038 | 96 825 | 0,02 |
| 100 000 | 1.625% Commonwealth Bank of Australia 10/02/2031 | 93 390 | 0,02 |
| 100 000 | 2.853% Commonwealth Bank of Australia 09/10/2031 | 98 233 | 0,02 |
| 100 000 | 1.500% Compass Group Finance Netherlands BV 05/09/2028 | 96 146 | 0,02 |
| 100 000 | 3.125% Compass Group PLC 24/06/2032 | 97 090 | 0,02 |
| 100 000 | 3.537% Contact Energy Ltd. 03/11/2032 | 97 235 | 0,02 |
| 100 000 | 3.625% Continental AG 30/11/2027 | 100 336 | 0,02 |
| 100 000 | 4.000% Continental AG 01/06/2028 | 100 886 | 0,02 |
| 100 000 | 0.000% Cooperatieve Rabobank UA 21/06/2027 | 96 656 | 0,02 |
| 100 000 | 0.875% Cooperatieve Rabobank UA 08/02/2028 | 96 396 | 0,02 |
| 100 000 | 0.875% Cooperatieve Rabobank UA 01/02/2029 | 94 483 | 0,02 |
| 200 000 | 4.233% Cooperatieve Rabobank UA 25/04/2029 | 203 468 | 0,04 |
| 100 000 | 0.125% Cooperatieve Rabobank UA 01/12/2031 | 84 861 | 0,01 |
| 200 000 | 1.250% Cooperatieve Rabobank UA 31/05/2032 | 179 424 | 0,03 |
| 200 000 | 3.064% Cooperatieve Rabobank UA 01/02/2034 | 197 452 | 0,03 |
| 100 000 | 3.822% Cooperatieve Rabobank UA 26/07/2034 | 99 320 | 0,02 |
| 100 000 | 3.548% Cooperatieve Rabobank UA 08/10/2035 | 96 704 | 0,02 |
| 100 000 | 4.500% Corp. Andina de Fomento 07/03/2028 | 102 754 | 0,02 |
| 100 000 | 3.125% Corp. Andina de Fomento 03/09/2032 | 98 145 | 0,02 |
| 200 000 | 0.000% Council of Europe Development Bank 15/04/2028 | 188 812 | 0,03 |
| 150 000 | 0.050% Council of Europe Development Bank 21/01/2030 | 134 676 | 0,02 |
| 100 000 | 0.000% Council of Europe Development Bank 20/01/2031 | 86 651 | 0,01 |
| 100 000 | 0.250% Council of Europe Development Bank 19/01/2032 | 85 160 | 0,01 |
| 100 000 | 2.875% Council of Europe Development Bank 17/01/2033 | 98 325 | 0,02 |
| 100 000 | 2.625% Coventry Building Society Charitable Foundation/GB 01/10/2029 | 98 229 | 0,02 |
| 100 000 | 1.000% Covivio Hotels SACA 27/07/2029 | 91 820 | 0,02 |
| 250 000 | 1.500% CPPIB Capital, Inc. 04/03/2033 | 222 760 | 0,04 |
| 100 000 | 2.000% Credit Agricole Assurances SA 17/07/2030 | 92 146 | 0,02 |
| 100 000 | 4.125% Credit Agricole Assurances SA 17/12/2036 | 96 628 | 0,02 |
| 100 000 | 2.750% Credit Agricole Home Loan SFH SA 12/01/2028 | 99 649 | 0,02 |
| 100 000 | 2.875% Credit Agricole Home Loan SFH SA 23/06/2028 | 99 779 | 0,02 |
| 200 000 | 0.050% Credit Agricole Home Loan SFH SA 06/12/2029 | 179 416 | 0,03 |
| 100 000 | 2.125% Credit Agricole Home Loan SFH SA 07/01/2030 | 96 703 | 0,02 |
| 200 000 | 1.250% Credit Agricole Home Loan SFH SA 24/03/2031 | 182 784 | 0,03 |

# State Street SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,79 % (mars 2025 : 98,95 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 36,17 % (mars 2025 : 36,87 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 36,17 % (suite)** | | |
| 100 000 | 3.000% Credit Agricole Home Loan SFH SA 11/12/2032 | 98 173 | 0,02 |
| 200 000 | 0.375% Credit Agricole Home Loan SFH SA 01/02/2033 | 164 530 | 0,03 |
| 100 000 | 0.875% Credit Agricole Home Loan SFH SA 06/05/2034 | 82 034 | 0,01 |
| 100 000 | 1.500% Credit Agricole Home Loan SFH SA 28/09/2038 | 77 536 | 0,01 |
| 100 000 | 0.250% Credit Agricole Italia SpA 17/01/2028 | 95 221 | 0,02 |
| 100 000 | 1.000% Credit Agricole Italia SpA 30/09/2031 | 88 830 | 0,01 |
| 100 000 | 0.375% Credit Agricole Italia SpA 20/01/2032 | 84 810 | 0,01 |
| 200 000 | 3.500% Credit Agricole Italia SpA 11/03/2036 | 198 362 | 0,03 |
| 200 000 | 2.750% Credit Agricole Public Sector SCF SA 24/07/2029 | 198 100 | 0,03 |
| 300 000 | 2.625% Credit Agricole Public Sector SCF SA 11/12/2030 | 293 130 | 0,05 |
| 100 000 | 3.375% Credit Agricole SA 28/07/2027 | 100 420 | 0,02 |
| 100 000 | 0.375% Credit Agricole SA 20/04/2028 | 94 170 | 0,02 |
| 100 000 | 1.750% Credit Agricole SA 05/03/2029 | 95 178 | 0,02 |
| 100 000 | 4.250% Credit Agricole SA 11/07/2029 | 101 672 | 0,02 |
| 100 000 | 2.500% Credit Agricole SA 29/08/2029 | 97 373 | 0,02 |
| 100 000 | 2.875% Credit Agricole SA 16/02/2030 | 97 866 | 0,02 |
| 100 000 | 3.125% Credit Agricole SA 03/07/2031 | 97 448 | 0,02 |
| 100 000 | 3.250% Credit Agricole SA 25/08/2032 | 97 064 | 0,02 |
| 100 000 | 5.500% Credit Agricole SA 28/08/2033 | 103 669 | 0,02 |
| 100 000 | 3.750% Credit Agricole SA 22/01/2034 | 99 247 | 0,02 |
| 100 000 | 3.750% Credit Agricole SA 27/05/2035 | 97 146 | 0,02 |
| 100 000 | 4.125% Credit Agricole SA 26/02/2036 | 99 879 | 0,02 |
| 100 000 | 4.375% Credit Agricole SA 15/04/2036 | 100 225 | 0,02 |
| 100 000 | 1.250% Credit Mutuel Arkea SA 11/06/2029 | 95 286 | 0,02 |
| 100 000 | 0.750% Credit Mutuel Arkea SA 18/01/2030 | 90 463 | 0,01 |
| 100 000 | 4.125% Credit Mutuel Arkea SA 02/04/2031 | 102 105 | 0,02 |
| 100 000 | 3.625% Credit Mutuel Arkea SA 03/10/2033 | 98 394 | 0,02 |
| 100 000 | 4.810% Credit Mutuel Arkea SA 15/05/2035 | 101 709 | 0,02 |
| 100 000 | 0.750% Credit Mutuel Home Loan SFH SA 15/09/2027 | 96 970 | 0,02 |
| 100 000 | 1.000% Credit Mutuel Home Loan SFH SA 30/04/2028 | 96 039 | 0,02 |
| 100 000 | 0.000% Credit Mutuel Home Loan SFH SA 20/07/2028 | 93 442 | 0,02 |
| 200 000 | 3.250% Credit Mutuel Home Loan SFH SA 20/04/2029 | 201 322 | 0,03 |
| 200 000 | 3.000% Credit Mutuel Home Loan SFH SA 28/11/2030 | 198 766 | 0,03 |
| 200 000 | 0.000% Credit Mutuel Home Loan SFH SA 06/05/2031 | 170 206 | 0,03 |
| 100 000 | 0.875% Credit Mutuel Home Loan SFH SA 04/03/2032 | 87 117 | 0,01 |
| 100 000 | 3.000% Credit Mutuel Home Loan SFH SA 29/07/2032 | 98 293 | 0,02 |
| 100 000 | 0.750% Crelan Home Loan SCF 06/03/2029 | 93 492 | 0,02 |
| 100 000 | 1.375% Crelan Home Loan SCF 18/04/2033 | 86 842 | 0,01 |
| 100 000 | 5.750% Crelan SA 26/01/2028 | 104 003 | 0,02 |
| 100 000 | 5.250% Crelan SA 23/01/2032 | 105 732 | 0,02 |
| 100 000 | 5.375% Crelan SA 30/04/2035 | 104 101 | 0,02 |
| 100 000 | 1.625% CRH Funding BV 05/05/2030 | 92 682 | 0,02 |
| 100 000 | 3.625% CTP NV 10/03/2031 | 97 229 | 0,02 |
| 100 000 | 3.625% CTP NV 13/04/2032 | 95 249 | 0,02 |
| 100 000 | 1.601% DAA Finance PLC 05/11/2032 | 87 639 | 0,01 |
| 100 000 | 3.875% Daimler Truck International Finance BV 19/06/2029 | 100 820 | 0,02 |
| 100 000 | 3.000% Daimler Truck International Finance BV 27/11/2029 | 97 917 | 0,02 |
| 100 000 | 0.750% Danfoss Finance II BV 28/04/2031 | 86 536 | 0,01 |
| 100 000 | 3.200% Danone SA 12/09/2031 | 98 557 | 0,02 |
| 100 000 | 0.750% Danske Bank AS 22/11/2027 | 96 615 | 0,02 |
| 100 000 | 4.500% Danske Bank AS 09/11/2028 | 101 940 | 0,02 |
| 100 000 | 3.250% Danske Bank AS 14/01/2033 | 97 956 | 0,02 |
| 100 000 | 4.625% Danske Bank AS 14/05/2034 | 102 030 | 0,02 |
| 100 000 | 3.500% Danske Bank AS 19/11/2035 | 97 516 | 0,02 |
| 200 000 | 2.500% Danske Kiinnitysluottopankki OYJ 24/09/2029 | 196 854 | 0,03 |
| 150 000 | 2.600% DBS Bank Ltd. 31/03/2028 | 148 888 | 0,03 |
| 100 000 | 3.250% DekaBank Deutsche Girozentrale 08/02/2029 | 100 074 | 0,02 |
| 100 000 | 0.750% Deutsche Apotheker-und Aerztebank eG 05/10/2027 | 96 737 | 0,02 |
| 200 000 | 0.000% Deutsche Apotheker-und Aerztebank eG 06/02/2029 | 183 606 | 0,03 |
| 100 000 | 0.375% Deutsche Bahn AG 23/06/2029 | 91 892 | 0,02 |
| 100 000 | 1.875% Deutsche Bahn AG 24/05/2030 | 95 341 | 0,02 |
| 100 000 | 3.250% Deutsche Bahn AG 19/05/2033 | 99 863 | 0,02 |
| 100 000 | 3.375% Deutsche Bahn AG 24/04/2034 | 100 174 | 0,02 |
| 100 000 | 3.375% Deutsche Bahn AG 29/01/2038 | 96 563 | 0,02 |
| 100 000 | 4.000% Deutsche Bahn AG 23/11/2043 | 100 112 | 0,02 |

# State Street SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,79 % (mars 2025 : 98,95 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 36,17 % (mars 2025 : 36,87 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 36,17 % (suite)** | | |
| 200 000 | 2.250% Deutsche Bank AG 20/09/2027 | 198 158 | 0,03 |
| 100 000 | 2.625% Deutsche Bank AG 13/08/2028 | 98 928 | 0,02 |
| 100 000 | 3.000% Deutsche Bank AG 16/06/2029 | 98 658 | 0,02 |
| 200 000 | 3.000% Deutsche Bank AG 18/07/2030 | 199 480 | 0,03 |
| 200 000 | 5.000% Deutsche Bank AG 05/09/2030 | 207 126 | 0,04 |
| 100 000 | 1.750% Deutsche Bank AG 19/11/2030 | 92 858 | 0,02 |
| 100 000 | 4.500% Deutsche Bank AG 12/07/2035 | 101 337 | 0,02 |
| 100 000 | 0.000% Deutsche Kreditbank AG 07/11/2029 | 89 994 | 0,01 |
| 117 000 | 1.625% Deutsche Kreditbank AG 05/05/2032 | 107 386 | 0,02 |
| 100 000 | 3.625% Deutsche Lufthansa AG 03/09/2028 | 100 806 | 0,02 |
| 200 000 | 4.000% Deutsche Lufthansa AG 21/05/2030 | 202 774 | 0,04 |
| 100 000 | 2.875% Deutsche Pfandbriefbank AG 24/01/2028 | 99 549 | 0,02 |
| 100 000 | 4.000% Deutsche Pfandbriefbank AG 27/01/2028 | 99 237 | 0,02 |
| 150 000 | 2.375% Deutsche Pfandbriefbank AG 29/05/2028 | 147 591 | 0,03 |
| 50 000 | 1.250% Deutsche Pfandbriefbank AG 20/04/2035 | 41 392 | 0,01 |
| 80 000 | 1.000% Deutsche Post AG 13/12/2027 | 77 648 | 0,01 |
| 50 000 | 3.375% Deutsche Post AG 03/07/2033 | 49 437 | 0,01 |
| 100 000 | 3.500% Deutsche Post AG 25/03/2036 | 97 369 | 0,02 |
| 100 000 | 3.750% Deutsche Post AG 25/11/2037 | 97 816 | 0,02 |
| 100 000 | 2.625% Deutsche Telekom AG 04/12/2029 | 97 861 | 0,02 |
| 80 000 | 1.750% Deutsche Telekom AG 25/03/2031 | 74 375 | 0,01 |
| 100 000 | 3.625% Deutsche Telekom AG 03/02/2045 | 89 874 | 0,01 |
| 100 000 | 1.500% Deutsche Telekom International Finance BV 03/04/2028 | 96 900 | 0,02 |
| 100 000 | 0.500% Deutsche Wohnen SE 07/04/2031 | 84 015 | 0,01 |
| 100 000 | 1.000% Dexia SA 18/10/2027 | 97 134 | 0,02 |
| 100 000 | 2.500% Dexia SA 05/04/2028 | 99 049 | 0,02 |
| 100 000 | 1.350% DH Europe Finance II SARL 18/09/2039 | 71 480 | 0,01 |
| 100 000 | 1.200% DH Europe Finance SARL 30/06/2027 | 97 937 | 0,02 |
| 100 000 | 1.500% Diageo Capital BV 08/06/2029 | 94 464 | 0,02 |
| 100 000 | 1.875% Diageo Capital BV 08/06/2034 | 85 872 | 0,01 |
| 100 000 | 1.500% Digital Dutch Finco BV 15/03/2030 | 91 512 | 0,02 |
| 100 000 | 1.000% Digital Dutch Finco BV 15/01/2032 | 83 546 | 0,01 |
| 100 000 | 3.875% Digital Dutch Finco BV 13/09/2033 | 96 594 | 0,02 |
| 100 000 | 1.375% Digital Intrepid Holding BV 18/07/2032 | 84 088 | 0,01 |
| 100 000 | 3.000% DNB Bank ASA 15/01/2031 | 98 468 | 0,02 |
| 100 000 | 3.125% DNB Bank ASA 20/05/2031 | 98 060 | 0,02 |
| 100 000 | 5.000% DNB Bank ASA 13/09/2033 | 102 091 | 0,02 |
| 200 000 | 2.875% DNB Boligkreditt AS 12/03/2029 | 199 494 | 0,03 |
| 100 000 | 0.750% Dover Corp. 04/11/2027 | 96 154 | 0,02 |
| 100 000 | 3.500% Dover Corp. 12/11/2033 | 96 496 | 0,02 |
| 100 000 | 1.875% Dow Chemical Co. 15/03/2040 | 69 221 | 0,01 |
| 100 000 | 4.500% DS Smith PLC 27/07/2030 | 102 159 | 0,02 |
| 100 000 | 3.500% DSV Finance BV 26/06/2029 | 100 343 | 0,02 |
| 100 000 | 1.375% DSV Finance BV 16/03/2030 | 92 383 | 0,02 |
| 100 000 | 3.750% Duke Energy Corp. 01/04/2031 | 99 559 | 0,02 |
| 100 000 | 0.450% DXC Capital Funding DAC 15/09/2027 | 95 596 | 0,02 |
| 200 000 | 0.000% DZ HYP AG 20/04/2029 | 182 944 | 0,03 |
| 100 000 | 0.050% DZ HYP AG 29/06/2029 | 91 066 | 0,01 |
| 100 000 | 0.000% DZ HYP AG 29/03/2030 | 88 832 | 0,01 |
| 100 000 | 0.000% DZ HYP AG 15/11/2030 | 87 088 | 0,01 |
| 100 000 | 2.625% DZ HYP AG 30/04/2031 | 98 009 | 0,02 |
| 100 000 | 1.625% DZ HYP AG 30/05/2031 | 93 223 | 0,02 |
| 200 000 | 3.000% DZ HYP AG 31/05/2032 | 198 572 | 0,03 |
| 100 000 | 3.250% DZ HYP AG 31/05/2033 | 100 454 | 0,02 |
| 100 000 | 0.375% DZ HYP AG 10/11/2034 | 78 656 | 0,01 |
| 100 000 | 1.250% E.ON International Finance BV 19/10/2027 | 97 155 | 0,02 |
| 100 000 | 0.750% E.ON SE 20/02/2028 | 95 674 | 0,02 |
| 129 000 | 3.750% E.ON SE 01/03/2029 | 130 850 | 0,02 |
| 50 000 | 1.625% E.ON SE 29/03/2031 | 45 871 | 0,01 |
| 100 000 | 3.500% E.ON SE 16/04/2033 | 98 590 | 0,02 |
| 131 000 | 4.000% E.ON SE 29/08/2033 | 133 045 | 0,02 |
| 100 000 | 3.448% E.ON SE 19/01/2034 | 97 591 | 0,02 |
| 100 000 | 4.125% E.ON SE 25/03/2044 | 97 346 | 0,02 |
| 100 000 | 1.850% East Japan Railway Co. 13/04/2033 | 89 345 | 0,01 |
| 100 000 | 3.533% East Japan Railway Co. 04/09/2036 | 96 423 | 0,02 |
| 100 000 | 3.802% Eaton Capital ULC 21/05/2036 | 98 185 | 0,02 |
| 100 000 | 3.750% Edenred SE 15/01/2033 | 98 109 | 0,02 |
| 100 000 | 4.125% EDP Servicios Financieros Espana SA 04/04/2029 | 102 162 | 0,02 |
| 100 000 | 4.375% EDP Servicios Financieros Espana SA 04/04/2032 | 103 349 | 0,02 |
| 100 000 | 4.625% Electricite de France SA 26/04/2030 | 104 243 | 0,02 |

# State Street SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,79 % (mars 2025 : 98,95 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 36,17 % (mars 2025 : 36,87 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 36,17 % (suite)** | | |
| 200 000 | 4.250% Electricite de France SA 25/01/2032 | 205 942 | 0,04 |
| 100 000 | 1.000% Electricite de France SA 29/11/2033 | 80 883 | 0,01 |
| 100 000 | 1.875% Electricite de France SA 13/10/2036 | 80 338 | 0,01 |
| 100 000 | 4.500% Electricite de France SA 12/11/2040 | 100 029 | 0,02 |
| 100 000 | 4.625% Electricite de France SA 07/05/2045 | 96 649 | 0,02 |
| 100 000 | 4.000% Electricite De France SA 04/03/2038 | 97 698 | 0,02 |
| 100 000 | 1.375% Eli Lilly & Co. 14/09/2061 | 47 050 | 0,01 |
| 100 000 | 3.875% Elia Group SA 11/06/2031 | 99 666 | 0,02 |
| 100 000 | 3.000% Elia Transmission Belgium SA 07/04/2029 | 98 898 | 0,02 |
| 100 000 | 4.500% ELM BV for Swiss Life Insurance & Pension Group (Perpetual) | 100 054 | 0,02 |
| 200 000 | 3.000% Emerson Electric Co. 15/03/2031 | 194 322 | 0,03 |
| 100 000 | 0.375% Enagas Financiaciones SA 05/11/2032 | 79 927 | 0,01 |
| 100 000 | 2.125% EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 31/08/2081 | 85 596 | 0,01 |
| 150 000 | 4.049% EnBW International Finance BV 22/11/2029 | 153 601 | 0,03 |
| 100 000 | 4.000% EnBW International Finance BV 24/01/2035 | 100 322 | 0,02 |
| 200 000 | 0.250% ENEL Finance International NV 17/06/2027 | 193 486 | 0,03 |
| 100 000 | 0.875% ENEL Finance International NV 17/01/2031 | 88 140 | 0,01 |
| 100 000 | 4.000% ENEL Finance International NV 20/02/2031 | 101 684 | 0,02 |
| 200 000 | 0.875% ENEL Finance International NV 28/09/2034 | 155 122 | 0,03 |
| 100 000 | 4.500% ENEL Finance International NV 20/02/2043 | 98 555 | 0,02 |
| 200 000 | 1.875% Enel SpA (Perpetual) | 178 570 | 0,03 |
| 100 000 | 6.375% Enel SpA (Perpetual) | 103 784 | 0,02 |
| 100 000 | 3.250% Enexis Holding NV 09/04/2033 | 97 248 | 0,02 |
| 200 000 | 1.750% Engie SA 27/03/2028 | 194 656 | 0,03 |
| 100 000 | 1.875% Engie SA 19/09/2033 | 86 824 | 0,01 |
| 200 000 | 3.875% Engie SA 06/12/2033 | 200 362 | 0,03 |
| 100 000 | 1.500% Engie SA 13/03/2035 | 81 605 | 0,01 |
| 100 000 | 1.250% Engie SA 24/10/2041 | 63 670 | 0,01 |
| 100 000 | 1.500% Engie SA (Perpetual) | 95 238 | 0,02 |
| 100 000 | 4.750% Engie SA (Perpetual) | 101 335 | 0,02 |
| 150 000 | 3.625% Eni SpA 29/01/2029 | 151 552 | 0,03 |
| 100 000 | 2.000% Eni SpA 18/05/2031 | 93 570 | 0,02 |
| 100 000 | 2.000% Eni SpA (Perpetual) | 98 252 | 0,02 |
| 100 000 | 2.750% Eni SpA (Perpetual) | 93 640 | 0,02 |
| 100 000 | 3.375% Eni SpA (Perpetual) | 96 903 | 0,02 |
| 200 000 | 3.625% Epiroc AB 28/02/2031 | 199 526 | 0,03 |
| 200 000 | 0.875% EQT AB 14/05/2031 | 171 062 | 0,03 |
| 100 000 | 3.250% Equinix Europe 2 Financing Corp. LLC 19/05/2029 | 98 483 | 0,02 |
| 100 000 | 1.000% Equinix, Inc. 15/03/2033 | 81 501 | 0,01 |
| 150 000 | 1.375% Equinor ASA 22/05/2032 | 132 020 | 0,02 |
| 100 000 | 3.500% Equitable Bank 28/05/2027 | 100 683 | 0,02 |
| 100 000 | 2.375% Equitable Bank 28/09/2029 | 98 189 | 0,02 |
| 100 000 | 4.125% ERG SpA 03/07/2030 | 101 972 | 0,02 |
| 100 000 | 0.000% Erste Group Bank AG 12/07/2028 | 93 575 | 0,02 |
| 200 000 | 4.000% Erste Group Bank AG 16/01/2031 | 203 528 | 0,04 |
| 100 000 | 4.000% Erste Group Bank AG 15/01/2035 | 99 144 | 0,02 |
| 100 000 | 3.750% Erste Group Bank AG 21/04/2036 | 97 560 | 0,02 |
| 200 000 | 0.500% Erste Group Bank AG 12/01/2037 | 145 844 | 0,02 |
| 300 000 | 1.875% ESB Finance DAC 14/06/2031 | 275 826 | 0,05 |
| 100 000 | 0.750% EssilorLuxottica SA 27/11/2031 | 86 153 | 0,01 |
| 100 000 | 3.000% EssilorLuxottica SA 05/03/2032 | 97 415 | 0,02 |
| 100 000 | 3.250% Eurobank SA 12/03/2030 | 98 414 | 0,02 |
| 100 000 | 0.000% Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 23/06/2028 | 93 539 | 0,02 |
| 100 000 | 0.100% Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 20/05/2030 | 88 579 | 0,01 |
| 200 000 | 4.000% Eurofins Scientific SE 06/07/2029 | 202 164 | 0,03 |
| 100 000 | 2.886% Eurogrid GmbH 16/10/2029 | 97 756 | 0,02 |
| 100 000 | 0.741% Eurogrid GmbH 21/04/2033 | 80 606 | 0,01 |
| 200 000 | 3.915% Eurogrid GmbH 01/02/2034 | 199 158 | 0,03 |
| 100 000 | 1.125% Euronext NV 12/06/2029 | 93 315 | 0,02 |
| 100 000 | 2.875% European Bank for Reconstruction & Development 22/03/2032 | 98 496 | 0,02 |
| 350 000 | 0.750% European Financial Stability Facility 03/05/2027 | 342 870 | 0,06 |
| 200 000 | 0.875% European Financial Stability Facility 26/07/2027 | 195 280 | 0,03 |
| 300 000 | 0.000% European Financial Stability Facility 13/10/2027 | 287 664 | 0,05 |
| 300 000 | 0.950% European Financial Stability Facility 14/02/2028 | 289 974 | 0,05 |
| 200 000 | 2.375% European Financial Stability Facility 11/04/2028 | 198 336 | 0,03 |
| 100 000 | 0.875% European Financial Stability Facility 05/09/2028 | 95 492 | 0,02 |

# State Street SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,79 % (mars 2025 : 98,95 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 36,17 % (mars 2025 : 36,87 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 36,17 % (suite)** | | |
| 200 000 | 3.000% European Financial Stability Facility 15/12/2028 | 200 792 | 0,03 |
| 100 000 | 0.050% European Financial Stability Facility 17/10/2029 | 90 490 | 0,01 |
| 200 000 | 2.625% European Financial Stability Facility 07/05/2030 | 197 474 | 0,03 |
| 200 000 | 3.000% European Financial Stability Facility 10/07/2030 | 200 274 | 0,03 |
| 200 000 | 2.500% European Financial Stability Facility 11/11/2030 | 195 846 | 0,03 |
| 150 000 | 0.000% European Financial Stability Facility 20/01/2031 | 130 149 | 0,02 |
| 300 000 | 2.875% European Financial Stability Facility 28/05/2031 | 297 786 | 0,05 |
| 150 000 | 2.375% European Financial Stability Facility 21/06/2032 | 143 770 | 0,02 |
| 400 000 | 2.875% European Financial Stability Facility 13/02/2034 | 389 904 | 0,07 |
| 400 000 | 2.875% European Financial Stability Facility 29/01/2035 | 386 096 | 0,07 |
| 50 000 | 0.875% European Financial Stability Facility 10/04/2035 | 40 483 | 0,01 |
| 100 000 | 3.125% European Financial Stability Facility 01/02/2036 | 97 417 | 0,02 |
| 175 000 | 3.375% European Financial Stability Facility 03/04/2037 | 174 036 | 0,03 |
| 200 000 | 3.375% European Financial Stability Facility 30/08/2038 | 197 510 | 0,03 |
| 140 000 | 1.450% European Financial Stability Facility 05/09/2040 | 105 832 | 0,02 |
| 200 000 | 1.700% European Financial Stability Facility 13/02/2043 | 149 382 | 0,03 |
| 150 000 | 2.350% European Financial Stability Facility 29/07/2044 | 122 621 | 0,02 |
| 170 000 | 1.200% European Financial Stability Facility 17/02/2045 | 112 059 | 0,02 |
| 100 000 | 1.375% European Financial Stability Facility 31/05/2047 | 66 236 | 0,01 |
| 150 000 | 1.800% European Financial Stability Facility 10/07/2048 | 105 903 | 0,02 |
| 150 000 | 0.700% European Financial Stability Facility 20/01/2050 | 78 995 | 0,01 |
| 150 000 | 0.050% European Financial Stability Facility 18/01/2052 | 59 720 | 0,01 |
| 250 000 | 0.700% European Financial Stability Facility 17/01/2053 | 122 488 | 0,02 |
| 100 000 | 1.750% European Financial Stability Facility 17/07/2053 | 66 275 | 0,01 |
| 100 000 | 2.000% European Financial Stability Facility 28/02/2056 | 68 805 | 0,01 |
| 300 000 | 3.500% European Investment Bank 15/04/2027 | 302 649 | 0,05 |
| 300 000 | 0.375% European Investment Bank 15/09/2027 | 290 142 | 0,05 |
| 150 000 | 0.000% European Investment Bank 15/11/2027 | 143 625 | 0,02 |
| 100 000 | 0.875% European Investment Bank 14/01/2028 | 96 763 | 0,02 |
| 100 000 | 0.000% European Investment Bank 28/03/2028 | 94 702 | 0,02 |
| 200 000 | 0.000% European Investment Bank 15/05/2028 | 188 918 | 0,03 |
| 300 000 | 2.750% European Investment Bank 28/07/2028 | 299 886 | 0,05 |
| 100 000 | 2.250% European Investment Bank 14/08/2028 | 98 842 | 0,02 |
| 300 000 | 0.000% European Investment Bank 28/09/2028 | 280 155 | 0,05 |
| 100 000 | 3.000% European Investment Bank 15/11/2028 | 100 553 | 0,02 |
| 300 000 | 0.625% European Investment Bank 22/01/2029 | 282 630 | 0,05 |
| 150 000 | 0.125% European Investment Bank 20/06/2029 | 137 753 | 0,02 |
| 100 000 | 0.050% European Investment Bank 15/11/2029 | 90 577 | 0,01 |
| 100 000 | 0.050% European Investment Bank 16/01/2030 | 90 095 | 0,01 |
| 300 000 | 2.250% European Investment Bank 15/03/2030 | 293 565 | 0,05 |
| 240 000 | 4.000% European Investment Bank 15/04/2030 | 250 380 | 0,04 |
| 200 000 | 2.375% European Investment Bank 15/05/2030 | 196 368 | 0,03 |
| 200 000 | 2.750% European Investment Bank 30/07/2030 | 199 136 | 0,03 |
| 100 000 | 0.000% European Investment Bank 09/09/2030 | 88 201 | 0,01 |
| 255 000 | 0.000% European Investment Bank 15/11/2030 | 223 505 | 0,04 |
| 200 000 | 0.000% European Investment Bank 14/01/2031 | 174 392 | 0,03 |
| 200 000 | 2.500% European Investment Bank 17/02/2031 | 196 150 | 0,03 |
| 250 000 | 1.000% European Investment Bank 14/03/2031 | 227 875 | 0,04 |
| 300 000 | 2.875% European Investment Bank 15/10/2031 | 298 227 | 0,05 |
| 300 000 | 0.250% European Investment Bank 20/01/2032 | 256 638 | 0,04 |

# State Street SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,79 % (mars 2025 : 98,95 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 36,17 % (mars 2025 : 36,87 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 36,17 % (suite)** | | |
| 50 000 | 1.000% European Investment Bank 14/04/2032 | 44 519 | 0,01 |
| 300 000 | 1.500% European Investment Bank 15/06/2032 | 274 539 | 0,05 |
| 100 000 | 2.875% European Investment Bank 12/01/2033 | 98 824 | 0,02 |
| 200 000 | 1.125% European Investment Bank 13/04/2033 | 175 620 | 0,03 |
| 200 000 | 3.000% European Investment Bank 15/07/2033 | 198 624 | 0,03 |
| 225 000 | 3.000% European Investment Bank 14/10/2033 | 223 319 | 0,04 |
| 200 000 | 2.750% European Investment Bank 16/01/2034 | 194 710 | 0,03 |
| 50 000 | 2.625% European Investment Bank 04/09/2034 | 47 979 | 0,01 |
| 100 000 | 2.875% European Investment Bank 15/01/2035 | 97 526 | 0,02 |
| 190 000 | 2.625% European Investment Bank 15/03/2035 | 181 171 | 0,03 |
| 100 000 | 0.000% European Investment Bank 15/11/2035 | 73 463 | 0,01 |
| 200 000 | 3.000% European Investment Bank 14/01/2036 | 194 992 | 0,03 |
| 100 000 | 0.200% European Investment Bank 17/03/2036 | 73 978 | 0,01 |
| 100 000 | 1.125% European Investment Bank 15/09/2036 | 80 692 | 0,01 |
| 100 000 | 3.125% European Investment Bank 15/05/2037 | 97 897 | 0,02 |
| 250 000 | 4.000% European Investment Bank 15/10/2037 | 264 132 | 0,05 |
| 150 000 | 3.000% European Investment Bank 15/02/2039 | 143 521 | 0,02 |
| 100 000 | 0.250% European Investment Bank 15/06/2040 | 63 181 | 0,01 |
| 100 000 | 0.000% European Investment Bank 15/05/2041 | 58 440 | 0,01 |
| 100 000 | 1.000% European Investment Bank 14/11/2042 | 67 266 | 0,01 |
| 160 000 | 1.750% European Investment Bank 15/09/2045 | 117 581 | 0,02 |
| 245 000 | 0.875% European Investment Bank 13/09/2047 | 144 420 | 0,02 |
| 100 000 | 1.500% European Investment Bank 15/11/2047 | 67 311 | 0,01 |
| 100 000 | 1.500% European Investment Bank 16/10/2048 | 65 858 | 0,01 |
| 80 000 | 0.050% European Investment Bank 27/01/2051 | 32 360 | 0,00 |
| 100 000 | 1.000% European Stability Mechanism 23/06/2027 | 98 029 | 0,02 |
| 100 000 | 2.375% European Stability Mechanism 30/09/2027 | 99 446 | 0,02 |
| 100 000 | 3.000% European Stability Mechanism 15/03/2028 | 100 456 | 0,02 |
| 350 000 | 0.750% European Stability Mechanism 05/09/2028 | 333 504 | 0,06 |
| 100 000 | 2.125% European Stability Mechanism 17/11/2028 | 98 306 | 0,02 |
| 100 000 | 2.625% European Stability Mechanism 18/09/2029 | 99 325 | 0,02 |
| 100 000 | 2.750% European Stability Mechanism 15/09/2034 | 96 966 | 0,02 |
| 250 000 | 2.750% European Stability Mechanism 26/02/2035 | 241 172 | 0,04 |
| 100 000 | 3.000% European Stability Mechanism 25/02/2036 | 97 387 | 0,02 |
| 200 000 | 1.625% European Stability Mechanism 17/11/2036 | 169 240 | 0,03 |
| 150 000 | 1.800% European Stability Mechanism 02/11/2046 | 109 971 | 0,02 |
| 150 000 | 1.850% European Stability Mechanism 01/12/2055 | 101 475 | 0,02 |
| 750 000 | 2.000% European Union 04/10/2027 | 742 072 | 0,13 |
| 100 000 | 2.500% European Union 04/11/2027 | 99 619 | 0,02 |
| 200 000 | 2.875% European Union 04/04/2028 | 200 214 | 0,03 |
| 200 000 | 0.000% European Union 02/06/2028 | 188 514 | 0,03 |
| 850 000 | 2.625% European Union 04/07/2028 | 846 931 | 0,15 |
| 700 000 | 0.000% European Union 04/10/2028 | 653 212 | 0,12 |
| 800 000 | 3.125% European Union 05/12/2028 | 806 400 | 0,14 |
| 300 000 | 0.000% European Union 04/07/2029 | 274 206 | 0,05 |
| 100 000 | 2.375% European Union 12/07/2029 | 98 510 | 0,02 |
| 100 000 | 1.375% European Union 04/10/2029 | 94 987 | 0,02 |
| 650 000 | 2.875% European Union 05/10/2029 | 649 993 | 0,12 |
| 700 000 | 1.625% European Union 04/12/2029 | 669 809 | 0,12 |
| 100 000 | 0.000% European Union 04/10/2030 | 87 958 | 0,01 |
| 600 000 | 2.500% European Union 14/10/2030 | 588 570 | 0,10 |
| 150 000 | 0.750% European Union 04/04/2031 | 134 591 | 0,02 |
| 200 000 | 0.000% European Union 22/04/2031 | 172 416 | 0,03 |
| 600 000 | 0.000% European Union 04/07/2031 | 514 050 | 0,09 |
| 200 000 | 3.375% European Union 04/04/2032 | 203 436 | 0,04 |
| 700 000 | 1.000% European Union 06/07/2032 | 617 988 | 0,11 |
| 650 000 | 2.750% European Union 04/02/2033 | 634 445 | 0,11 |
| 200 000 | 1.250% European Union 04/04/2033 | 175 552 | 0,03 |
| 755 000 | 3.250% European Union 04/07/2034 | 754 071 | 0,13 |
| 700 000 | 3.000% European Union 04/12/2034 | 684 579 | 0,12 |

# State Street SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,79 % (mars 2025 : 98,95 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 36,17 % (mars 2025 : 36,87 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 36,17 % (suite)** | | |
| 100 000 | 0.125% European Union 10/06/2035 | 74 725 | 0,01 |
| 325 000 | 0.000% European Union 04/07/2035 | 240 116 | 0,04 |
| 200 000 | 1.500% European Union 04/10/2035 | 169 716 | 0,03 |
| 100 000 | 1.125% European Union 04/04/2036 | 80 965 | 0,01 |
| 300 000 | 0.250% European Union 22/04/2036 | 221 004 | 0,04 |
| 350 000 | 0.200% European Union 04/06/2036 | 255 174 | 0,04 |
| 800 000 | 0.400% European Union 04/02/2037 | 579 320 | 0,10 |
| 300 000 | 1.125% European Union 04/06/2037 | 236 094 | 0,04 |
| 100 000 | 3.375% European Union 04/04/2038 | 98 175 | 0,02 |
| 650 000 | 3.375% European Union 04/10/2038 | 631 156 | 0,11 |
| 100 000 | 0.100% European Union 04/10/2040 | 60 874 | 0,01 |
| 250 000 | 3.625% European Union 12/12/2040 | 244 452 | 0,04 |
| 600 000 | 0.450% European Union 04/07/2041 | 369 162 | 0,07 |
| 80 000 | 3.750% European Union 04/04/2042 | 79 533 | 0,01 |
| 575 000 | 3.375% European Union 04/11/2042 | 538 873 | 0,10 |
| 500 000 | 1.250% European Union 04/02/2043 | 338 840 | 0,06 |
| 550 000 | 3.750% European Union 12/10/2045 | 532 598 | 0,09 |
| 330 000 | 0.450% European Union 02/05/2046 | 175 540 | 0,03 |
| 780 000 | 2.625% European Union 04/02/2048 | 624 967 | 0,11 |
| 750 000 | 3.250% European Union 04/02/2050 | 659 475 | 0,12 |
| 100 000 | 0.300% European Union 04/11/2050 | 44 790 | 0,01 |
| 625 000 | 0.700% European Union 06/07/2051 | 300 769 | 0,05 |
| 550 000 | 2.500% European Union 04/10/2052 | 410 437 | 0,07 |
| 650 000 | 3.000% European Union 04/03/2053 | 535 840 | 0,10 |
| 700 000 | 3.375% European Union 05/10/2054 | 615 587 | 0,11 |
| 400 000 | 4.000% European Union 12/10/2055 | 392 776 | 0,07 |
| 100 000 | 3.750% EXOR NV 14/02/2033 | 98 072 | 0,02 |
| 100 000 | 0.835% Exxon Mobil Corp. 26/06/2032 | 85 233 | 0,01 |
| 100 000 | 4.000% Fastighets AB Balder 19/02/2032 | 97 009 | 0,02 |
| 100 000 | 5.250% FCC Servicios Medio Ambiente Holding SA 30/10/2029 | 104 819 | 0,02 |
| 100 000 | 3.375% FDJ UNITED 21/11/2033 | 96 026 | 0,02 |
| 100 000 | 3.125% Federation des Caisses Desjardins du Quebec 30/05/2029 | 100 187 | 0,02 |
| 100 000 | 3.250% Federation des Caisses Desjardins du Quebec 28/03/2031 | 97 665 | 0,02 |
| 100 000 | 4.125% Ferrovie dello Stato Italiane SpA 23/05/2029 | 102 285 | 0,02 |
| 200 000 | 2.000% Fidelity National Information Services, Inc. 21/05/2030 | 186 264 | 0,03 |
| 100 000 | 0.000% Finnvera OYJ 15/09/2027 | 96 107 | 0,02 |
| 100 000 | 4.500% Fiserv, Inc. 24/05/2031 | 101 254 | 0,02 |
| 200 000 | 3.875% FLUVIUS System Operator CV 09/05/2033 | 200 096 | 0,03 |
| 100 000 | 3.875% FLUVIUS System Operator CV 02/05/2034 | 99 188 | 0,02 |
| 100 000 | 0.375% FMS Wertmanagement 29/04/2030 | 89 685 | 0,01 |
| 100 000 | 3.778% Ford Motor Credit Co. LLC 16/09/2029 | 98 102 | 0,02 |
| 100 000 | 4.066% Ford Motor Credit Co. LLC 21/08/2030 | 98 636 | 0,02 |
| 100 000 | 4.448% Ford Motor Credit Co. LLC 16/09/2032 | 98 813 | 0,02 |
| 200 000 | 2.125% Fortum OYJ 27/02/2029 | 193 308 | 0,03 |
| 100 000 | 0.875% Fresenius Finance Ireland PLC 01/10/2031 | 86 428 | 0,01 |
| 100 000 | 3.250% Fresenius Medical Care AG 24/11/2030 | 98 154 | 0,02 |
| 100 000 | 0.750% Fresenius SE & Co. KGaA 15/01/2028 | 95 728 | 0,02 |
| 55 000 | 2.750% Fresenius SE & Co. KGaA 15/09/2029 | 53 615 | 0,01 |
| 30 000 | 3.500% Fresenius SE & Co. KGaA 15/03/2034 | 28 937 | 0,00 |
| 100 000 | 3.375% Gaci First Investment Co. 14/10/2032 | 95 752 | 0,02 |
| 100 000 | 1.375% Gecina SA 30/06/2027 | 98 071 | 0,02 |
| 100 000 | 3.375% Gecina SA 04/08/2035 | 93 937 | 0,02 |
| 100 000 | 1.500% General Electric Co. 17/05/2029 | 94 588 | 0,02 |
| 100 000 | 4.125% General Electric Co. 19/09/2035 | 101 384 | 0,02 |
| 100 000 | 3.907% General Mills, Inc. 13/04/2029 | 101 228 | 0,02 |
| 100 000 | 4.300% General Motors Financial Co., Inc. 15/02/2029 | 101 650 | 0,02 |
| 100 000 | 3.100% General Motors Financial Co., Inc. 04/08/2029 | 98 008 | 0,02 |
| 100 000 | 4.000% General Motors Financial Co., Inc. 10/07/2030 | 100 588 | 0,02 |
| 100 000 | 1.713% Generali 30/06/2032 | 87 486 | 0,01 |
| 200 000 | 4.156% Generali 03/01/2035 | 195 942 | 0,03 |
| 200 000 | 5.500% Generali 27/10/2047 | 204 338 | 0,04 |
| 100 000 | 5.000% Generali 08/06/2048 | 102 801 | 0,02 |
| 100 000 | 2.875% Givaudan Finance Europe BV 09/09/2029 | 98 217 | 0,02 |
| 100 000 | 3.668% Glencore Capital Finance DAC 06/10/2032 | 97 736 | 0,02 |
| 100 000 | 1.375% Global Switch Finance BV 07/10/2030 | 92 315 | 0,02 |
| 100 000 | 0.875% Goldman Sachs Group, Inc. 09/05/2029 | 92 495 | 0,02 |
| 155 000 | 4.000% Goldman Sachs Group, Inc. 21/09/2029 | 157 544 | 0,03 |

# State Street SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,79 % (mars 2025 : 98,95 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 36,17 % (mars 2025 : 36,87 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 36,17 % (suite)** | | |
| 50 000 | 0.875% Goldman Sachs Group, Inc. 21/01/2030 | 45 380 | 0,01 |
| 100 000 | 3.000% Goldman Sachs Group, Inc. 12/02/2031 | 98 081 | 0,02 |
| 130 000 | 3.500% Goldman Sachs Group, Inc. 23/01/2033 | 127 417 | 0,02 |
| 50 000 | 3.509% Goldman Sachs Group, Inc. 17/08/2033 | 48 602 | 0,01 |
| 100 000 | 3.984% Goldman Sachs Group, Inc. 18/12/2036 | 97 232 | 0,02 |
| 40 000 | 4.142% Goldman Sachs Group, Inc. 17/02/2039 | 38 723 | 0,01 |
| 100 000 | 4.375% Grand City Properties SA 09/01/2030 | 100 561 | 0,02 |
| 100 000 | 5.750% Grenke Finance PLC 06/07/2029 | 104 964 | 0,02 |
| 200 000 | 0.125% Groupe Bruxelles Lambert NV 28/01/2031 | 170 106 | 0,03 |
| 100 000 | 2.875% GSK Capital BV 19/11/2031 | 96 840 | 0,02 |
| 100 000 | 3.250% GSK Capital BV 19/11/2036 | 94 380 | 0,02 |
| 100 000 | 3.375% H Lundbeck AS 02/06/2029 | 98 892 | 0,02 |
| 100 000 | 4.875% H&M Finance BV 25/10/2031 | 105 038 | 0,02 |
| 100 000 | 1.750% Haleon Netherlands Capital BV 29/03/2030 | 93 566 | 0,02 |
| 100 000 | 3.375% Hamburg Commercial Bank AG 01/02/2028 | 100 612 | 0,02 |
| 100 000 | 0.100% Hamburg Commercial Bank AG 02/11/2028 | 92 490 | 0,02 |
| 40 000 | 4.750% Hamburg Commercial Bank AG 02/05/2029 | 41 277 | 0,01 |
| 100 000 | 1.750% Hannover Rueck SE 08/10/2040 | 91 152 | 0,01 |
| 200 000 | 1.500% Heathrow Funding Ltd. 11/02/2032 | 183 056 | 0,03 |
| 200 000 | 1.500% Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 14/06/2027 | 196 284 | 0,03 |
| 25 000 | 1.750% Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 24/04/2028 | 24 239 | 0,00 |
| 100 000 | 3.750% Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 15/07/2036 | 96 469 | 0,02 |
| 100 000 | 3.750% Heimstaden Bostad AB 02/10/2030 | 96 899 | 0,02 |
| 100 000 | 1.625% Heimstaden Bostad Treasury BV 13/10/2031 | 84 913 | 0,01 |
| 100 000 | 2.565% Heineken NV 03/10/2028 | 98 741 | 0,02 |
| 100 000 | 3.875% Heineken NV 23/09/2030 | 101 710 | 0,02 |
| 100 000 | 3.872% Heineken NV 03/10/2037 | 97 218 | 0,02 |
| 100 000 | 1.750% Heineken NV 07/05/2040 | 73 239 | 0,01 |
| 100 000 | 2.625% Henkel AG & Co. KGaA 13/09/2027 | 99 451 | 0,02 |
| 100 000 | 0.250% Hera SpA 03/12/2030 | 86 182 | 0,01 |
| 100 000 | 1.000% Hera SpA 25/04/2034 | 79 984 | 0,01 |
| 100 000 | 0.500% HOCHTIEF AG 03/09/2027 | 95 933 | 0,02 |
| 100 000 | 0.125% Holcim Finance Luxembourg SA 19/07/2027 | 96 447 | 0,02 |
| 100 000 | 0.500% Holcim Finance Luxembourg SA 23/04/2031 | 85 310 | 0,01 |
| 100 000 | 0.625% Holcim Finance Luxembourg SA 19/01/2033 | 80 222 | 0,01 |
| 100 000 | 3.875% HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft GmbH 05/06/2030 | 100 095 | 0,02 |
| 100 000 | 1.375% HSBC Continental Europe SA 04/09/2028 | 95 995 | 0,02 |
| 100 000 | 0.641% HSBC Holdings PLC 24/09/2029 | 93 127 | 0,02 |
| 200 000 | 3.445% HSBC Holdings PLC 25/09/2030 | 198 440 | 0,03 |
| 100 000 | 4.787% HSBC Holdings PLC 10/03/2032 | 104 418 | 0,02 |
| 100 000 | 6.364% HSBC Holdings PLC 16/11/2032 | 103 666 | 0,02 |
| 100 000 | 4.856% HSBC Holdings PLC 23/05/2033 | 104 629 | 0,02 |
| 100 000 | 3.608% HSBC Holdings PLC 01/12/2033 | 97 430 | 0,02 |
| 100 000 | 3.911% HSBC Holdings PLC 13/05/2034 | 98 854 | 0,02 |
| 100 000 | 0.125% HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 23/06/2031 | 85 532 | 0,01 |
| 100 000 | 3.000% HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 16/04/2032 | 98 706 | 0,02 |
| 100 000 | 2.625% Iberdrola Finanzas SA 30/03/2028 | 99 041 | 0,02 |
| 100 000 | 1.375% Iberdrola Finanzas SA 11/03/2032 | 88 657 | 0,01 |
| 100 000 | 3.375% Iberdrola Finanzas SA 22/11/2032 | 98 624 | 0,02 |
| 100 000 | 4.247% Iberdrola Finanzas SA (Perpetual) | 99 622 | 0,02 |
| 100 000 | 4.875% Iberdrola Finanzas SA (Perpetual) | 101 614 | 0,02 |
| 100 000 | 2.250% Iberdrola International BV (Perpetual) | 94 632 | 0,02 |
| 100 000 | 0.625% ICADE 18/01/2031 | 83 927 | 0,01 |
| 100 000 | 4.375% ICADE 22/05/2035 | 94 050 | 0,02 |
| 100 000 | 4.000% Iccrea Banca SpA 08/11/2027 | 101 535 | 0,02 |
| 100 000 | 0.000% Iccrea Banca SpA 23/09/2028 | 92 980 | 0,02 |
| 100 000 | 3.250% Iccrea Banca SpA 30/01/2031 | 97 705 | 0,02 |
| 100 000 | 2.000% Ignitis Grupe AB 21/05/2030 | 93 107 | 0,02 |
| 100 000 | 3.625% IHG Finance LLC 27/09/2031 | 97 861 | 0,02 |
| 100 000 | 1.875% Imerys SA 31/03/2028 | 96 781 | 0,02 |
| 100 000 | 1.750% Imperial Brands Finance Netherlands BV 18/03/2033 | 85 230 | 0,01 |
| 100 000 | 3.625% Informa PLC 23/10/2034 | 94 752 | 0,02 |
| 100 000 | 0.875% ING Bank NV 11/04/2028 | 96 101 | 0,02 |
| 200 000 | 0.750% ING Bank NV 18/02/2029 | 187 998 | 0,03 |
| 100 000 | 2.500% ING Bank NV 21/02/2030 | 98 172 | 0,02 |

# State Street SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,79 % (mars 2025 : 98,95 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 36,17 % (mars 2025 : 36,87 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 36,17 % (suite)** | | |
| 100 000 | 2.500% ING Bank NV 02/09/2030 | 97 675 | 0,02 |
| 100 000 | 2.750% ING Bank NV 25/11/2032 | 97 389 | 0,02 |
| 100 000 | 0.125% ING Bank NV 08/12/2032 | 84 551 | 0,01 |
| 100 000 | 3.000% ING Bank NV 02/09/2035 | 96 930 | 0,02 |
| 100 000 | 1.500% ING Belgium SA 19/05/2029 | 95 669 | 0,02 |
| 100 000 | 0.000% ING Belgium SA 20/02/2030 | 89 009 | 0,01 |
| 200 000 | 2.000% ING Groep NV 20/09/2028 | 193 122 | 0,03 |
| 100 000 | 0.375% ING Groep NV 29/09/2028 | 95 780 | 0,02 |
| 100 000 | 0.250% ING Groep NV 18/02/2029 | 94 349 | 0,02 |
| 100 000 | 0.250% ING Groep NV 01/02/2030 | 91 237 | 0,01 |
| 100 000 | 3.500% ING Groep NV 03/09/2030 | 99 557 | 0,02 |
| 100 000 | 0.875% ING Groep NV 29/11/2030 | 90 696 | 0,01 |
| 100 000 | 1.750% ING Groep NV 16/02/2031 | 93 220 | 0,02 |
| 100 000 | 1.000% ING Groep NV 16/11/2032 | 96 174 | 0,02 |
| 100 000 | 4.750% ING Groep NV 23/05/2034 | 104 451 | 0,02 |
| 100 000 | 4.000% ING Groep NV 12/02/2035 | 99 731 | 0,02 |
| 100 000 | 4.250% ING Groep NV 26/08/2035 | 100 113 | 0,02 |
| 100 000 | 3.500% ING Groep NV 17/08/2036 | 94 860 | 0,02 |
| 100 000 | 3.875% ING Groep NV 20/08/2037 | 96 973 | 0,02 |
| 200 000 | 0.625% ING-DiBa AG 25/02/2029 | 187 248 | 0,03 |
| 100 000 | 1.000% ING-DiBa AG 23/05/2039 | 72 620 | 0,01 |
| 50 000 | 2.750% Inter-American Investment Corp. 14/07/2032 | 48 637 | 0,01 |
| 100 000 | 0.625% International Bank for Reconstruction & Development 22/11/2027 | 96 564 | 0,02 |
| 100 000 | 0.000% International Bank for Reconstruction & Development 21/02/2030 | 89 464 | 0,01 |
| 200 000 | 0.500% International Bank for Reconstruction & Development 16/04/2030 | 181 830 | 0,03 |
| 100 000 | 2.600% International Bank for Reconstruction & Development 28/08/2031 | 98 177 | 0,02 |
| 100 000 | 0.625% International Bank for Reconstruction & Development 12/01/2033 | 85 261 | 0,01 |
| 300 000 | 2.900% International Bank for Reconstruction & Development 19/01/2033 | 296 892 | 0,05 |
| 100 000 | 0.500% International Bank for Reconstruction & Development 21/06/2035 | 78 514 | 0,01 |
| 50 000 | 0.100% International Bank for Reconstruction & Development 17/09/2035 | 37 171 | 0,01 |
| 50 000 | 1.500% International Bank for Reconstruction & Development 14/01/2036 | 42 339 | 0,01 |
| 100 000 | 3.100% International Bank for Reconstruction & Development 14/04/2038 | 96 406 | 0,02 |
| 100 000 | 0.250% International Bank for Reconstruction & Development 10/01/2050 | 45 707 | 0,01 |
| 100 000 | 0.125% International Bank for Reconstruction & Development 03/01/2051 | 42 191 | 0,01 |
| 100 000 | 0.200% International Bank for Reconstruction & Development 21/01/2061 | 32 846 | 0,00 |
| 100 000 | 0.300% International Business Machines Corp. 11/02/2028 | 94 834 | 0,02 |
| 100 000 | 2.900% International Business Machines Corp. 10/02/2030 | 97 892 | 0,02 |
| 200 000 | 0.650% International Business Machines Corp. 11/02/2032 | 167 718 | 0,03 |
| 100 000 | 3.150% International Business Machines Corp. 10/02/2033 | 95 586 | 0,02 |
| 100 000 | 3.450% International Business Machines Corp. 10/02/2037 | 93 173 | 0,02 |
| 100 000 | 3.800% International Business Machines Corp. 10/02/2045 | 88 786 | 0,01 |
| 100 000 | 2.750% International Development Association 03/09/2032 | 97 995 | 0,02 |
| 100 000 | 2.800% International Development Association 17/10/2034 | 96 807 | 0,02 |
| 100 000 | 0.350% International Development Association 22/04/2036 | 74 574 | 0,01 |
| 100 000 | 2.500% International Development Association 15/01/2038 | 90 631 | 0,01 |
| 100 000 | 3.200% International Development Association 18/01/2044 | 92 691 | 0,02 |
| 100 000 | 3.500% International Development Association 12/06/2045 | 96 306 | 0,02 |
| 100 000 | 3.625% International Development Association 28/10/2050 | 96 894 | 0,02 |
| 100 000 | 0.750% Intesa Sanpaolo SpA 16/03/2028 | 95 444 | 0,02 |
| 100 000 | 3.625% Intesa Sanpaolo SpA 30/06/2028 | 101 371 | 0,02 |
| 100 000 | 4.875% Intesa Sanpaolo SpA 19/05/2030 | 105 164 | 0,02 |
| 100 000 | 5.125% Intesa Sanpaolo SpA 29/08/2031 | 107 210 | 0,02 |
| 200 000 | 5.625% Intesa Sanpaolo SpA 08/03/2033 | 220 970 | 0,04 |
| 100 000 | 0.000% Investitionsbank Berlin 15/07/2027 | 96 466 | 0,02 |
| 100 000 | 3.125% Investitionsbank Berlin 01/03/2033 | 99 542 | 0,02 |
| 100 000 | 3.500% Investor AB 31/03/2034 | 97 866 | 0,02 |

# State Street SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,79 % (mars 2025 : 98,95 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 36,17 % (mars 2025 : 36,87 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 36,17 % (suite)** | | |
| 100 000 | 0.375% Investor AB 29/10/2035 | 72 632 | 0,01 |
| 100 000 | 3.625% Iren SpA 23/09/2033 | 98 009 | 0,02 |
| 100 000 | 3.456% Isdb Trust Services No. 2 SARL 14/11/2028 | 100 458 | 0,02 |
| 100 000 | 2.798% Isdb Trust Services No. 2 SARL 05/11/2029 | 98 441 | 0,02 |
| 100 000 | 2.793% Isdb Trust Services No. 2 SARL 15/10/2030 | 97 983 | 0,02 |
| 100 000 | 1.500% ISS Global AS 31/08/2027 | 97 676 | 0,02 |
| 100 000 | 1.608% Italgas Reti SpA 31/10/2027 | 97 548 | 0,02 |
| 100 000 | 0.000% Italgas SpA 16/02/2028 | 94 172 | 0,02 |
| 100 000 | 2.500% JAB Holdings BV 17/04/2027 | 99 667 | 0,02 |
| 200 000 | 2.500% JAB Holdings BV 25/06/2029 | 193 816 | 0,03 |
| 100 000 | 4.375% JAB Holdings BV 25/04/2034 | 100 119 | 0,02 |
| 100 000 | 2.625% JCDecaux SE 24/04/2028 | 98 049 | 0,02 |
| 100 000 | 0.500% JDE Peet's NV 16/01/2029 | 91 444 | 0,01 |
| 100 000 | 4.125% JDE Peet's NV 23/01/2030 | 100 873 | 0,02 |
| 100 000 | 2.200% John Deere Cash Management SARL 02/04/2032 | 92 895 | 0,02 |
| 100 000 | 1.650% John Deere Cash Management SARL 13/06/2039 | 76 119 | 0,01 |
| 100 000 | 1.150% Johnson & Johnson 20/11/2028 | 95 415 | 0,02 |
| 100 000 | 3.200% Johnson & Johnson 01/06/2032 | 99 097 | 0,02 |
| 200 000 | 3.050% Johnson & Johnson 26/02/2033 | 195 302 | 0,03 |
| 100 000 | 3.350% Johnson & Johnson 01/06/2036 | 96 962 | 0,02 |
| 100 000 | 1.000% Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance SCA 15/09/2032 | 83 637 | 0,01 |
| 200 000 | 3.674% JPMorgan Chase & Co. 06/06/2028 | 200 866 | 0,03 |
| 100 000 | 1.812% JPMorgan Chase & Co. 12/06/2029 | 96 743 | 0,02 |
| 200 000 | 1.963% JPMorgan Chase & Co. 23/03/2030 | 191 418 | 0,03 |
| 200 000 | 0.597% JPMorgan Chase & Co. 17/02/2033 | 166 978 | 0,03 |
| 200 000 | 3.761% JPMorgan Chase & Co. 21/03/2034 | 198 182 | 0,03 |
| 100 000 | 1.000% JT International Financial Services BV 26/11/2029 | 91 884 | 0,02 |
| 100 000 | 4.125% Jyske Bank AS 06/09/2030 | 101 325 | 0,02 |
| 100 000 | 3.250% Jyske Realkredit AS 01/07/2030 | 100 908 | 0,02 |
| 100 000 | 0.000% KAF Kaerntner Ausgleichszahlungs-Fonds 14/01/2032 | 81 166 | 0,01 |
| 100 000 | 0.750% KBC Bank NV 24/10/2027 | 96 702 | 0,02 |
| 100 000 | 3.250% KBC Bank NV 30/05/2028 | 100 529 | 0,02 |
| 200 000 | 4.250% KBC Group NV 28/11/2029 | 204 122 | 0,04 |
| 100 000 | 3.500% KBC Group NV 21/01/2032 | 99 121 | 0,02 |
| 100 000 | 4.750% KBC Group NV 17/04/2035 | 101 969 | 0,02 |
| 100 000 | 3.750% Kellanova 16/05/2034 | 98 921 | 0,02 |
| 100 000 | 3.625% Kering SA 05/09/2031 | 99 142 | 0,02 |
| 100 000 | 3.375% Kering SA 27/02/2033 | 96 323 | 0,02 |
| 100 000 | 3.875% Kering SA 05/09/2035 | 97 193 | 0,02 |
| 100 000 | 0.875% Kerry Group Financial Services Unltd. Co. 01/12/2031 | 85 845 | 0,01 |
| 100 000 | 3.750% Klepierre SA 30/09/2037 | 94 939 | 0,02 |
| 100 000 | 2.750% Komercni Banka AS 15/10/2030 | 98 029 | 0,02 |
| 100 000 | 3.000% Kommunalkredit Austria AG 16/04/2030 | 98 676 | 0,02 |
| 200 000 | 4.250% Kommunalkredit Austria AG 01/04/2031 | 198 850 | 0,03 |
| 100 000 | 3.375% Koninklijke Ahold Delhaize NV 11/03/2031 | 99 145 | 0,02 |
| 100 000 | 3.500% Koninklijke KPN NV 12/05/2034 | 97 136 | 0,02 |
| 100 000 | 3.375% Koninklijke KPN NV 17/02/2035 | 94 955 | 0,02 |
| 100 000 | 2.125% Koninklijke Philips NV 05/11/2029 | 95 684 | 0,02 |
| 100 000 | 3.250% Koninklijke Philips NV 23/05/2030 | 98 806 | 0,02 |
| 100 000 | 2.625% Koninklijke Philips NV 05/05/2033 | 92 168 | 0,02 |
| 100 000 | 2.750% Kookmin Bank 21/01/2028 | 99 486 | 0,02 |
| 300 000 | 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 30/04/2027 | 291 678 | 0,05 |
| 200 000 | 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 05/05/2027 | 194 412 | 0,03 |
| 100 000 | 1.250% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 30/06/2027 | 98 291 | 0,02 |
| 200 000 | 2.375% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 05/08/2027 | 199 156 | 0,03 |
| 300 000 | 0.500% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/09/2027 | 290 535 | 0,05 |
| 250 000 | 2.750% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 01/10/2027 | 250 075 | 0,04 |
| 300 000 | 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/12/2027 | 286 554 | 0,05 |
| 100 000 | 0.625% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 07/01/2028 | 96 490 | 0,02 |
| 250 000 | 2.750% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/03/2028 | 250 017 | 0,04 |
| 300 000 | 2.375% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 11/04/2028 | 297 828 | 0,05 |
| 270 000 | 0.750% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 28/06/2028 | 258 385 | 0,05 |
| 400 000 | 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/09/2028 | 373 992 | 0,07 |
| 300 000 | 3.125% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 10/10/2028 | 302 433 | 0,05 |
| 200 000 | 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 09/11/2028 | 186 196 | 0,03 |

# State Street SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,79 % (mars 2025 : 98,95 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 36,17 % (mars 2025 : 36,87 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 36,17 % (suite)** | | |
| 300 000 | 0.750% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/01/2029 | 283 758 | 0,05 |
| 200 000 | 2.625% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 26/04/2029 | 199 002 | 0,03 |
| 150 000 | 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/06/2029 | 137 298 | 0,02 |
| 200 000 | 2.375% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 29/06/2029 | 197 350 | 0,03 |
| 100 000 | 2.375% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 04/10/2029 | 98 510 | 0,02 |
| 200 000 | 2.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/11/2029 | 194 308 | 0,03 |
| 300 000 | 2.875% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 28/12/2029 | 300 339 | 0,05 |
| 140 000 | 0.375% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 23/04/2030 | 126 872 | 0,02 |
| 100 000 | 2.750% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/05/2030 | 99 588 | 0,02 |
| 200 000 | 3.125% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 07/06/2030 | 201 932 | 0,03 |
| 300 000 | 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 17/09/2030 | 264 234 | 0,05 |
| 100 000 | 2.500% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 09/10/2030 | 98 384 | 0,02 |
| 100 000 | 2.500% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/11/2030 | 98 314 | 0,02 |
| 200 000 | 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 10/01/2031 | 174 294 | 0,03 |
| 150 000 | 2.750% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 20/02/2031 | 148 819 | 0,03 |
| 200 000 | 3.250% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 24/03/2031 | 202 894 | 0,04 |
| 300 000 | 0.125% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 09/01/2032 | 254 913 | 0,04 |
| 250 000 | 2.875% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 31/03/2032 | 248 227 | 0,04 |
| 300 000 | 1.375% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 07/06/2032 | 272 466 | 0,05 |
| 100 000 | 1.125% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/09/2032 | 88 926 | 0,01 |
| 150 000 | 2.625% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/11/2032 | 146 347 | 0,02 |
| 100 000 | 2.750% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 01/04/2033 | 97 969 | 0,02 |
| 300 000 | 1.125% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 09/05/2033 | 262 938 | 0,05 |
| 200 000 | 2.875% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 07/06/2033 | 197 316 | 0,03 |
| 200 000 | 2.625% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 10/01/2034 | 193 028 | 0,03 |
| 200 000 | 0.050% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 29/09/2034 | 154 130 | 0,03 |
| 100 000 | 2.750% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 17/01/2035 | 96 684 | 0,02 |
| 200 000 | 3.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 04/01/2036 | 195 702 | 0,03 |
| 100 000 | 0.375% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 20/05/2036 | 75 286 | 0,01 |
| 100 000 | 1.250% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 04/07/2036 | 82 559 | 0,01 |
| 200 000 | 1.125% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 31/03/2037 | 159 688 | 0,03 |
| 150 000 | 1.125% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/06/2037 | 118 853 | 0,02 |
| 100 000 | 0.875% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 04/07/2039 | 72 908 | 0,01 |
| 100 000 | 1.000% La Banque Postale Home Loan SFH SA 04/10/2028 | 95 203 | 0,02 |
| 100 000 | 3.125% La Banque Postale Home Loan SFH SA 19/02/2029 | 100 187 | 0,02 |
| 100 000 | 2.750% La Banque Postale Home Loan SFH SA 30/10/2030 | 98 277 | 0,02 |
| 200 000 | 2.750% La Banque Postale Home Loan SFH SA 12/06/2032 | 194 286 | 0,03 |
| 100 000 | 4.000% La Banque Postale SA 03/05/2028 | 101 208 | 0,02 |
| 100 000 | 2.000% La Banque Postale SA 13/07/2028 | 97 047 | 0,02 |
| 100 000 | 3.500% La Banque Postale SA 13/06/2030 | 100 248 | 0,02 |
| 100 000 | 2.125% La Mondiale SAM 23/06/2031 | 91 533 | 0,02 |
| 100 000 | 0.375% La Poste SA 17/09/2027 | 96 436 | 0,02 |
| 100 000 | 0.000% La Poste SA 18/07/2029 | 89 683 | 0,01 |
| 100 000 | 3.125% La Poste SA 14/03/2033 | 96 356 | 0,02 |
| 100 000 | 1.125% Landesbank Baden-Wuerttemberg 25/10/2027 | 96 523 | 0,02 |
| 186 000 | 1.750% Landesbank Baden-Wuerttemberg 28/02/2028 | 182 222 | 0,03 |
| 100 000 | 1.500% Landesbank Baden-Wuerttemberg 18/04/2028 | 96 535 | 0,02 |
| 100 000 | 0.000% Landesbank Baden-Wuerttemberg 07/07/2028 | 93 698 | 0,02 |
| 100 000 | 0.000% Landesbank Baden-Wuerttemberg 18/09/2028 | 93 226 | 0,02 |
| 100 000 | 0.375% Landesbank Baden-Wuerttemberg 07/05/2029 | 90 708 | 0,01 |
| 100 000 | 0.375% Landesbank Baden-Wuerttemberg 29/05/2029 | 92 275 | 0,02 |
| 200 000 | 2.875% Landesbank Baden-Wuerttemberg 24/05/2030 | 198 884 | 0,03 |

# State Street SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,79 % (mars 2025 : 98,95 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 36,17 % (mars 2025 : 36,87 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 36,17 % (suite)** | | |
| 200 000 | 0.250% Landesbank Baden-Wuerttemberg 19/05/2033 | 162 702 | 0,03 |
| 100 000 | 0.125% Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 22/01/2030 | 89 879 | 0,01 |
| 300 000 | 4.000% Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 04/02/2030 | 305 016 | 0,05 |
| 100 000 | 0.500% Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 19/01/2037 | 73 484 | 0,01 |
| 100 000 | 3.000% Landesbank Saar 17/01/2034 | 98 045 | 0,02 |
| 100 000 | 2.750% Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 16/02/2028 | 99 660 | 0,02 |
| 100 000 | 2.375% Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 04/07/2030 | 97 443 | 0,02 |
| 100 000 | 0.000% Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 20/01/2031 | 86 397 | 0,01 |
| 100 000 | 0.000% Landwirtschaftliche Rentenbank 22/09/2027 | 96 003 | 0,02 |
| 200 000 | 0.375% Landwirtschaftliche Rentenbank 14/02/2028 | 191 190 | 0,03 |
| 100 000 | 0.000% Landwirtschaftliche Rentenbank 19/07/2028 | 93 801 | 0,02 |
| 300 000 | 0.000% Landwirtschaftliche Rentenbank 13/12/2028 | 278 091 | 0,05 |
| 100 000 | 0.500% Landwirtschaftliche Rentenbank 28/02/2029 | 93 475 | 0,02 |
| 100 000 | 0.000% Landwirtschaftliche Rentenbank 27/11/2029 | 90 126 | 0,01 |
| 100 000 | 0.050% Landwirtschaftliche Rentenbank 18/12/2029 | 90 070 | 0,01 |
| 150 000 | 3.250% Landwirtschaftliche Rentenbank 06/09/2030 | 151 941 | 0,03 |
| 100 000 | 2.500% Landwirtschaftliche Rentenbank 11/05/2032 | 96 971 | 0,02 |
| 200 000 | 0.625% Landwirtschaftliche Rentenbank 31/10/2036 | 152 332 | 0,03 |
| 100 000 | 3.750% Lansforsakringar Bank AB 17/01/2029 | 101 029 | 0,02 |
| 100 000 | 3.875% Leasys SpA 01/03/2028 | 100 678 | 0,02 |
| 100 000 | 3.875% LEG Immobilien SE 20/01/2035 | 95 065 | 0,02 |
| 100 000 | 3.625% Legrand SA 29/05/2029 | 100 341 | 0,02 |
| 100 000 | 4.625% Liberty Mutual Group, Inc. 02/12/2030 | 103 819 | 0,02 |
| 100 000 | 2.625% Linde PLC 18/02/2029 | 98 166 | 0,02 |
| 100 000 | 1.375% Linde PLC 31/03/2031 | 90 474 | 0,01 |
| 100 000 | 3.000% Linde PLC 18/02/2033 | 96 024 | 0,02 |
| 100 000 | 3.500% Linde PLC 04/06/2034 | 98 045 | 0,02 |
| 100 000 | 3.250% Linde PLC 18/02/2037 | 93 577 | 0,02 |
| 100 000 | 0.125% Lloyds Bank PLC 23/09/2029 | 90 365 | 0,01 |

| Participation | Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,79 % (mars 2025 : 98,95 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 36,17 % (mars 2025 : 36,87 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 36,17 % (suite)** | | |
| 100 000 | 4.500% Lloyds Banking Group PLC 11/01/2029 | 101 925 | 0,02 |
| 100 000 | 4.750% Lloyds Banking Group PLC 21/09/2031 | 104 151 | 0,02 |
| 100 000 | 3.875% Lloyds Banking Group PLC 14/05/2032 | 100 337 | 0,02 |
| 100 000 | 4.375% Lloyds Banking Group PLC 05/04/2034 | 100 905 | 0,02 |
| 100 000 | 3.750% Lloyds Banking Group PLC 12/02/2037 | 97 005 | 0,02 |
| 100 000 | 3.250% Logicor Financing SARL 13/11/2028 | 99 253 | 0,02 |
| 200 000 | 4.250% Logicor Financing SARL 18/07/2029 | 202 010 | 0,03 |
| 100 000 | 3.625% Loomis AB 10/09/2029 | 100 288 | 0,02 |
| 100 000 | 2.875% L'Oreal SA 12/01/2032 | 97 544 | 0,02 |
| 100 000 | 3.375% L'Oreal SA 19/01/2036 | 97 201 | 0,02 |
| 100 000 | 2.750% Lseg Netherlands BV 20/09/2027 | 99 099 | 0,02 |
| 200 000 | 2.653% Luminor Bank AS 10/09/2029 | 196 836 | 0,03 |
| 100 000 | 0.125% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 11/02/2028 | 94 839 | 0,02 |
| 200 000 | 3.500% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 07/09/2033 | 198 750 | 0,03 |
| 150 000 | 0.943% Macquarie Group Ltd. 19/01/2029 | 140 100 | 0,02 |
| 100 000 | 4.375% Magna International, Inc. 17/03/2032 | 102 558 | 0,02 |
| 100 000 | 4.125% Mapfre SA 07/09/2048 | 100 910 | 0,02 |
| 100 000 | 2.100% Mastercard, Inc. 01/12/2027 | 98 587 | 0,02 |
| 100 000 | 2.625% McDonald's Corp. 11/06/2029 | 97 947 | 0,02 |
| 100 000 | 3.875% McDonald's Corp. 20/02/2031 | 101 033 | 0,02 |
| 100 000 | 1.600% McDonald's Corp. 15/03/2031 | 91 004 | 0,01 |
| 100 000 | 3.000% McDonald's Corp. 31/05/2034 | 93 565 | 0,02 |
| 100 000 | 1.000% Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 17/07/2029 | 94 358 | 0,02 |
| 100 000 | 3.125% Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 22/08/2031 | 97 430 | 0,02 |
| 100 000 | 3.000% Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 04/09/2031 | 98 752 | 0,02 |
| 100 000 | 0.375% Medtronic Global Holdings SCA 15/10/2028 | 92 649 | 0,02 |
| 100 000 | 1.625% Medtronic Global Holdings SCA 07/03/2031 | 91 323 | 0,01 |
| 100 000 | 1.000% Medtronic Global Holdings SCA 02/07/2031 | 87 802 | 0,01 |
| 100 000 | 1.625% Medtronic Global Holdings SCA 15/10/2050 | 56 836 | 0,01 |
| 100 000 | 2.950% Medtronic, Inc. 15/10/2030 | 97 903 | 0,02 |
| 100 000 | 4.150% Medtronic, Inc. 15/10/2043 | 95 578 | 0,02 |
| 100 000 | 4.200% Medtronic, Inc. 15/10/2045 | 95 295 | 0,02 |

# State Street SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,79 % (mars 2025 : 98,95 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 36,17 % (mars 2025 : 36,87 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 36,17 % (suite)** | | |
| 200 000 | 1.000% Mercedes-Benz Group AG 15/11/2027 | 193 426 | 0,03 |
| 103 000 | 1.375% Mercedes-Benz Group AG 11/05/2028 | 98 895 | 0,02 |
| 45 000 | 0.750% Mercedes-Benz Group AG 10/09/2030 | 40 137 | 0,01 |
| 65 000 | 3.250% Mercedes-Benz International Finance BV 15/09/2027 | 65 007 | 0,01 |
| 100 000 | 2.500% Merck & Co., Inc. 15/10/2034 | 91 503 | 0,01 |
| 100 000 | 3.750% Merck KGaA 24/11/2055 | 97 117 | 0,02 |
| 100 000 | 2.375% Merlin Properties Socimi SA 13/07/2027 | 99 064 | 0,02 |
| 100 000 | 0.550% Metropolitan Life Global Funding I 16/06/2027 | 96 527 | 0,02 |
| 100 000 | 3.750% Metropolitan Life Global Funding I 07/12/2031 | 100 187 | 0,02 |
| 100 000 | 3.616% Mitsubishi HC Capital U.K. PLC 02/08/2027 | 100 497 | 0,02 |
| 200 000 | 4.636% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 07/06/2031 | 207 880 | 0,04 |
| 100 000 | 0.470% Mizuho Financial Group, Inc. 06/09/2029 | 93 208 | 0,02 |
| 100 000 | 2.096% Mizuho Financial Group, Inc. 08/04/2032 | 90 923 | 0,01 |
| 100 000 | 3.210% Mizuho Financial Group, Inc. 16/05/2032 | 97 200 | 0,02 |
| 100 000 | 3.295% Mizuho Financial Group, Inc. 13/05/2033 | 96 772 | 0,02 |
| 100 000 | 3.688% Mizuho Financial Group, Inc. 26/08/2035 | 96 484 | 0,02 |
| 100 000 | 3.845% Mizuho Financial Group, Inc. 16/05/2037 | 96 861 | 0,02 |
| 100 000 | 1.250% MMS USA Holdings, Inc. 13/06/2028 | 95 485 | 0,02 |
| 100 000 | 0.625% Molnlycke Holding AB 15/01/2031 | 86 631 | 0,01 |
| 100 000 | 3.800% Molson Coors Beverage Co. 15/06/2032 | 99 266 | 0,02 |
| 150 000 | 0.375% Mondelez International Holdings Netherlands BV 22/09/2029 | 135 507 | 0,02 |
| 100 000 | 0.625% Mondelez International Holdings Netherlands BV 09/09/2032 | 82 559 | 0,01 |
| 100 000 | 3.750% Mondi Finance PLC 31/05/2032 | 98 267 | 0,02 |
| 100 000 | 4.813% Morgan Stanley 25/10/2028 | 102 062 | 0,02 |
| 100 000 | 0.495% Morgan Stanley 26/10/2029 | 92 698 | 0,02 |
| 100 000 | 0.497% Morgan Stanley 07/02/2031 | 88 719 | 0,01 |
| 100 000 | 3.149% Morgan Stanley 07/11/2031 | 97 341 | 0,02 |
| 100 000 | 3.383% Morgan Stanley 23/01/2032 | 98 211 | 0,02 |
| 100 000 | 2.950% Morgan Stanley 07/05/2032 | 95 954 | 0,02 |
| 100 000 | 1.102% Morgan Stanley 29/04/2033 | 84 934 | 0,01 |
| 100 000 | 5.148% Morgan Stanley 25/01/2034 | 106 369 | 0,02 |
| 200 000 | 3.955% Morgan Stanley 21/03/2035 | 197 760 | 0,03 |
| 100 000 | 3.749% Morgan Stanley 07/11/2036 | 96 113 | 0,02 |
| 100 000 | 3.625% Motability Operations Group PLC 24/07/2029 | 100 003 | 0,02 |
| 100 000 | 3.875% Motability Operations Group PLC 24/01/2034 | 98 282 | 0,02 |
| 100 000 | 4.000% Motability Operations Group PLC 22/01/2037 | 97 027 | 0,02 |
| 100 000 | 3.500% MSD Netherlands Capital BV 30/05/2037 | 96 137 | 0,02 |
| 200 000 | 0.625% Muenchener Hypothekenbank eG 07/05/2027 | 195 458 | 0,03 |
| 100 000 | 1.250% Muenchener Hypothekenbank eG 14/02/2030 | 93 880 | 0,02 |
| 50 000 | 3.000% Muenchener Hypothekenbank eG 11/07/2031 | 49 829 | 0,01 |
| 100 000 | 0.125% Muenchener Hypothekenbank eG 05/09/2035 | 74 242 | 0,01 |
| 135 000 | 0.000% Muenchener Hypothekenbank eG 02/11/2040 | 78 863 | 0,01 |
| 100 000 | 4.250% Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 26/05/2044 | 99 406 | 0,02 |
| 200 000 | 3.250% Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 26/05/2049 | 196 404 | 0,03 |
| 100 000 | 0.875% Nasdaq, Inc. 13/02/2030 | 90 282 | 0,01 |
| 50 000 | 0.900% Nasdaq, Inc. 30/07/2033 | 40 312 | 0,01 |
| 200 000 | 3.146% National Australia Bank Ltd. 05/02/2031 | 199 840 | 0,03 |
| 100 000 | 1.125% National Australia Bank Ltd. 20/05/2031 | 89 240 | 0,01 |
| 100 000 | 3.612% National Australia Bank Ltd. 22/01/2036 | 97 932 | 0,02 |
| 100 000 | 0.000% National Bank of Canada 25/03/2028 | 94 298 | 0,02 |
| 200 000 | 3.500% National Bank of Canada 25/04/2028 | 201 894 | 0,03 |
| 100 000 | 3.247% National Grid North America, Inc. 25/11/2029 | 99 110 | 0,02 |
| 200 000 | 3.724% National Grid North America, Inc. 25/11/2034 | 193 928 | 0,03 |
| 100 000 | 0.250% National Grid PLC 01/09/2028 | 93 086 | 0,02 |
| 100 000 | 4.275% National Grid PLC 16/01/2035 | 101 017 | 0,02 |
| 100 000 | 3.250% Nationale-Nederlanden Bank NV 28/05/2027 | 100 500 | 0,02 |
| 100 000 | 1.000% Nationale-Nederlanden Bank NV 25/09/2028 | 95 210 | 0,02 |

# State Street SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,79 % (mars 2025 : 98,95 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 36,17 % (mars 2025 : 36,87 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 36,17 % (suite)** | | |
| 100 000 | 1.875% Nationale-Nederlanden Bank NV 17/05/2032 | 92 647 | 0,02 |
| 100 000 | 0.050% Nationale-Nederlanden Bank NV 24/09/2035 | 72 888 | 0,01 |
| 100 000 | 2.000% Nationwide Building Society 28/04/2027 | 98 972 | 0,02 |
| 100 000 | 3.625% Nationwide Building Society 15/03/2028 | 101 222 | 0,02 |
| 100 000 | 0.250% Nationwide Building Society 14/09/2028 | 93 004 | 0,02 |
| 100 000 | 4.625% Nationwide Building Society 29/10/2028 | 101 971 | 0,02 |
| 100 000 | 3.250% Nationwide Building Society 05/09/2029 | 99 220 | 0,02 |
| 100 000 | 3.105% Nationwide Building Society 03/02/2031 | 97 922 | 0,02 |
| 100 000 | 1.375% Nationwide Building Society 29/06/2032 | 89 510 | 0,01 |
| 100 000 | 3.309% Nationwide Building Society 02/05/2034 | 99 346 | 0,02 |
| 100 000 | 0.750% Naturgy Finance Iberia SA 28/11/2029 | 91 203 | 0,01 |
| 100 000 | 3.250% Naturgy Finance Iberia SA 02/10/2030 | 98 546 | 0,02 |
| 100 000 | 3.625% Naturgy Finance Iberia SA 02/10/2034 | 96 727 | 0,02 |
| 100 000 | 0.780% NatWest Group PLC 26/02/2030 | 92 267 | 0,02 |
| 200 000 | 3.673% NatWest Group PLC 05/08/2031 | 199 788 | 0,03 |
| 100 000 | 5.763% NatWest Group PLC 28/02/2034 | 103 956 | 0,02 |
| 100 000 | 3.723% NatWest Group PLC 25/02/2035 | 98 125 | 0,02 |
| 100 000 | 3.756% NatWest Group PLC 25/02/2037 | 96 651 | 0,02 |
| 100 000 | 3.125% NatWest Markets PLC 10/01/2030 | 98 744 | 0,02 |
| 100 000 | 3.750% NBN Co. Ltd. 22/03/2034 | 99 344 | 0,02 |
| 100 000 | 3.875% Nederlandse Gasunie NV 22/05/2033 | 101 208 | 0,02 |
| 100 000 | 3.375% Nederlandse Gasunie NV 11/07/2034 | 97 075 | 0,02 |
| 100 000 | 0.250% Nederlandse Waterschapsbank NV 19/01/2032 | 85 109 | 0,01 |
| 100 000 | 3.875% Neste OYJ 16/03/2029 | 101 104 | 0,02 |
| 71 000 | 3.500% Nestle Finance International Ltd. 13/12/2027 | 71 606 | 0,01 |
| 150 000 | 1.500% Nestle Finance International Ltd. 01/04/2030 | 141 392 | 0,02 |
| 100 000 | 3.000% Nestle Finance International Ltd. 23/01/2031 | 99 176 | 0,02 |
| 100 000 | 1.500% Nestle Finance International Ltd. 29/03/2035 | 83 672 | 0,01 |
| 100 000 | 3.250% Nestle Finance International Ltd. 23/01/2037 | 94 900 | 0,02 |

| Participation | Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,79 % (mars 2025 : 98,95 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 36,17 % (mars 2025 : 36,87 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 36,17 % (suite)** | | |
| 100 000 | 3.875% Netflix, Inc. 15/11/2029 | 101 495 | 0,02 |
| 100 000 | 3.625% Netflix, Inc. 15/06/2030 | 100 640 | 0,02 |
| 100 000 | 0.250% New York Life Global Funding 04/10/2028 | 91 942 | 0,02 |
| 100 000 | 3.200% New York Life Global Funding 15/01/2032 | 97 309 | 0,02 |
| 100 000 | 2.989% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 10/02/2030 | 98 130 | 0,02 |
| 100 000 | 3.624% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 10/02/2034 | 97 772 | 0,02 |
| 100 000 | 4.496% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 15/05/2056 | 96 240 | 0,02 |
| 100 000 | 1.875% NIBC Bank NV 16/06/2027 | 98 780 | 0,02 |
| 200 000 | 1.000% NIBC Bank NV 11/09/2028 | 190 224 | 0,03 |
| 100 000 | 6.000% NIBC Bank NV 16/11/2028 | 105 890 | 0,02 |
| 100 000 | 0.125% NIBC Bank NV 21/04/2031 | 85 531 | 0,01 |
| 100 000 | 6.000% NN Group NV 03/11/2043 | 109 157 | 0,02 |
| 100 000 | 3.125% Nokia OYJ 15/05/2028 | 99 228 | 0,02 |
| 100 000 | 0.750% Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 18/01/2028 | 96 220 | 0,02 |
| 100 000 | 3.250% Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 04/02/2028 | 99 848 | 0,02 |
| 150 000 | 0.750% Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 05/03/2029 | 140 861 | 0,02 |
| 100 000 | 4.125% Nordea Bank Abp 05/05/2028 | 101 604 | 0,02 |
| 100 000 | 0.500% Nordea Bank Abp 02/11/2028 | 92 957 | 0,02 |
| 100 000 | 3.125% Nordea Bank Abp 04/02/2033 | 97 153 | 0,02 |
| 200 000 | 4.125% Nordea Bank Abp 29/05/2035 | 202 370 | 0,03 |
| 100 000 | 1.375% Nordea Kiinnitysluottopankki OYJ 28/02/2033 | 88 777 | 0,01 |
| 200 000 | 0.250% Nordic Investment Bank 09/03/2029 | 185 152 | 0,03 |
| 100 000 | 2.000% Norsk Hydro ASA 11/04/2029 | 95 875 | 0,02 |
| 100 000 | 3.750% Norsk Hydro ASA 17/06/2033 | 98 825 | 0,02 |
| 100 000 | 0.000% Novartis Finance SA 23/09/2028 | 92 516 | 0,02 |
| 100 000 | 3.125% Novo Nordisk Finance Netherlands BV 21/01/2029 | 99 669 | 0,02 |
| 100 000 | 3.000% Novo Nordisk Finance Netherlands BV 20/02/2032 | 97 366 | 0,02 |
| 200 000 | 3.375% Novo Nordisk Finance Netherlands BV 21/05/2034 | 194 068 | 0,03 |
| 100 000 | 3.375% Novo Nordisk Finance Netherlands BV 20/02/2035 | 96 239 | 0,02 |
| 300 000 | 0.750% NRW Bank 30/06/2028 | 286 068 | 0,05 |
| 25 000 | 0.000% NRW Bank 22/09/2028 | 23 272 | 0,00 |
| 100 000 | 0.000% NRW Bank 18/02/2030 | 89 221 | 0,01 |
| 50 000 | 3.000% NRW Bank 31/05/2030 | 50 092 | 0,01 |
| 200 000 | 2.750% NRW Bank 15/05/2031 | 197 384 | 0,03 |

# State Street SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,79 % (mars 2025 : 98,95 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 36,17 % (mars 2025 : 36,87 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 36,17 % (suite)** | | |
| 100 000 | 2.500% NRW Bank 13/02/2032 | 96 864 | 0,02 |
| 150 000 | 1.625% NRW Bank 03/08/2032 | 137 418 | 0,02 |
| 200 000 | 0.100% NRW Bank 09/07/2035 | 149 134 | 0,03 |
| 100 000 | 0.500% NRW Bank 17/06/2041 | 62 472 | 0,01 |
| 100 000 | 3.359% NTT Finance Corp. 12/03/2031 | 99 095 | 0,02 |
| 100 000 | 3.375% Nykredit Realkredit AS 10/01/2030 | 98 926 | 0,02 |
| 100 000 | 5.500% Nykredit Realkredit AS 29/12/2032 | 102 401 | 0,02 |
| 100 000 | 3.500% Nykredit Realkredit AS 12/01/2033 | 96 994 | 0,02 |
| 100 000 | 4.000% Nykredit Realkredit AS 21/01/2038 | 97 310 | 0,02 |
| 50 000 | 3.375% OeBB-Infrastruktur AG 18/05/2032 | 50 462 | 0,01 |
| 100 000 | 3.125% Oldenburgische Landesbank AG 29/01/2032 | 99 333 | 0,02 |
| 100 000 | 0.000% Oma Saastopankki OYJ 25/11/2027 | 95 151 | 0,02 |
| 100 000 | 1.400% Omnicom Finance Holdings PLC 08/07/2031 | 88 459 | 0,01 |
| 100 000 | 3.875% OMV AG 10/11/2040 | 93 957 | 0,02 |
| 100 000 | 4.370% OMV AG (Perpetual) | 98 141 | 0,02 |
| 100 000 | 3.500% Oncor Electric Delivery Co. LLC 15/05/2031 | 99 249 | 0,02 |
| 100 000 | 4.000% OP Corporate Bank PLC 13/06/2028 | 101 643 | 0,02 |
| 100 000 | 3.625% OP Corporate Bank PLC 28/01/2035 | 98 321 | 0,02 |
| 100 000 | 1.000% OP Mortgage Bank 05/10/2027 | 97 229 | 0,02 |
| 200 000 | 3.125% OP Mortgage Bank 20/10/2028 | 200 776 | 0,03 |
| 100 000 | 0.050% OP Mortgage Bank 25/03/2031 | 86 000 | 0,01 |
| 100 000 | 2.000% Orange SA 15/01/2029 | 96 838 | 0,02 |
| 100 000 | 2.750% Orange SA 19/05/2029 | 98 271 | 0,02 |
| 100 000 | 1.875% Orange SA 12/09/2030 | 93 398 | 0,02 |
| 100 000 | 3.125% Orange SA 13/11/2031 | 97 707 | 0,02 |
| 100 000 | 3.625% Orange SA 16/11/2031 | 100 275 | 0,02 |
| 200 000 | 8.125% Orange SA 28/01/2033 | 252 524 | 0,04 |
| 100 000 | 3.500% Orange SA 13/11/2034 | 96 792 | 0,02 |
| 100 000 | 3.750% Orange SA 13/05/2038 | 95 739 | 0,02 |
| 100 000 | 3.875% Orange SA (Perpetual) | 96 660 | 0,02 |
| 100 000 | 2.750% Orano SA 08/03/2028 | 98 766 | 0,02 |
| 100 000 | 1.125% ORLEN SA 27/05/2028 | 95 158 | 0,02 |
| 100 000 | 4.750% ORLEN SA 13/07/2030 | 103 634 | 0,02 |
| 100 000 | 2.875% Orsted AS 14/06/2033 | 92 342 | 0,02 |
| 100 000 | 4.000% P3 Group SARL 19/04/2032 | 98 018 | 0,02 |
| 100 000 | 4.500% Pandora AS 10/04/2028 | 101 531 | 0,02 |
| 100 000 | 2.900% Parker-Hannifin Corp. 01/03/2030 | 97 526 | 0,02 |
| 100 000 | 0.400% PepsiCo, Inc. 09/10/2032 | 81 579 | 0,01 |
| 100 000 | 3.300% PepsiCo, Inc. 11/02/2034 | 97 064 | 0,02 |
| 100 000 | 3.700% PepsiCo, Inc. 11/02/2038 | 96 746 | 0,02 |
| 100 000 | 1.050% PepsiCo, Inc. 09/10/2050 | 51 232 | 0,01 |
| 100 000 | 4.050% PepsiCo, Inc. 28/07/2055 | 93 134 | 0,02 |
| 100 000 | 4.250% Permanent TSB Group Holdings PLC 10/07/2030 | 101 504 | 0,02 |
| 100 000 | 3.250% Pernod Ricard SA 02/11/2028 | 99 709 | 0,02 |
| 100 000 | 3.250% Pernod Ricard SA 04/02/2033 | 95 514 | 0,02 |
| 100 000 | 3.750% Pernod Ricard SA 04/02/2037 | 95 070 | 0,02 |
| 100 000 | 3.875% Pfizer Netherlands International Finance BV 19/05/2037 | 99 131 | 0,02 |
| 100 000 | 4.250% Pfizer Netherlands International Finance BV 19/05/2045 | 97 937 | 0,02 |
| 100 000 | 2.000% Philip Morris International, Inc. 09/05/2036 | 81 621 | 0,01 |
| 100 000 | 6.750% Piraeus Bank SA 05/12/2029 | 107 710 | 0,02 |
| 100 000 | 3.875% Pirelli & C SpA 02/07/2029 | 100 492 | 0,02 |
| 100 000 | 2.500% PKO Bank Hipoteczny SA 12/06/2029 | 97 839 | 0,02 |
| 100 000 | 0.350% Procter & Gamble Co. 05/05/2030 | 89 340 | 0,01 |
| 100 000 | 0.900% Procter & Gamble Co. 04/11/2041 | 64 374 | 0,01 |
| 100 000 | 3.650% Procter & Gamble Co. 03/11/2045 | 94 124 | 0,02 |
| 100 000 | 4.250% Programa Cedulas TDA Fondo de Titulizacion de Activos 10/04/2031 | 104 696 | 0,02 |
| 100 000 | 0.625% Prologis Euro Finance LLC 10/09/2031 | 84 999 | 0,01 |
| 100 000 | 4.000% Prologis Euro Finance LLC 05/05/2034 | 98 774 | 0,02 |
| 100 000 | 4.250% Prologis Euro Finance LLC 31/01/2043 | 93 382 | 0,02 |
| 125 000 | 0.875% Prologis International Funding II SA 09/07/2029 | 114 529 | 0,02 |
| 125 000 | 1.625% Prologis International Funding II SA 17/06/2032 | 108 709 | 0,02 |
| 100 000 | 3.380% Prosegur Cash SA 09/10/2030 | 97 635 | 0,02 |
| 100 000 | 1.985% Prosus NV 13/07/2033 | 85 684 | 0,01 |
| 100 000 | 4.343% Prosus NV 15/07/2035 | 97 969 | 0,02 |
| 200 000 | 4.125% Proximus SADP 17/11/2033 | 202 372 | 0,03 |
| 100 000 | 3.875% Prysmian SpA 28/11/2031 | 99 915 | 0,02 |
| 100 000 | 0.875% Public Storage Operating Co. 24/01/2032 | 84 276 | 0,01 |
| 100 000 | 3.500% Raiffeisen Bank International AG 18/02/2032 | 98 144 | 0,02 |
| 100 000 | 7.375% Raiffeisen Bank International AG 20/12/2032 | 104 618 | 0,02 |

# State Street SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,79 % (mars 2025 : 98,95 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 36,17 % (mars 2025 : 36,87 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 36,17 % (suite)** | | |
| 100 000 | 1.375% Raiffeisen Bank International AG 17/06/2033 | 94 770 | 0,02 |
| 100 000 | 5.230% Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 01/11/2027 | 102 717 | 0,02 |
| 200 000 | 0.875% Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 30/01/2029 | 188 278 | 0,03 |
| 200 000 | 0.500% Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 22/01/2035 | 154 188 | 0,03 |
| 70 000 | 4.875% RCI Banque SA 21/09/2028 | 71 858 | 0,01 |
| 100 000 | 3.875% RCI Banque SA 30/09/2030 | 100 103 | 0,02 |
| 100 000 | 3.625% Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 14/09/2028 | 100 543 | 0,02 |
| 100 000 | 3.625% Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 20/06/2029 | 100 536 | 0,02 |
| 100 000 | 0.375% Red Electrica Financiaciones SA 24/07/2028 | 94 221 | 0,02 |
| 100 000 | 0.500% RELX Finance BV 10/03/2028 | 94 949 | 0,02 |
| 100 000 | 3.375% RELX Finance BV 20/03/2033 | 97 252 | 0,02 |
| 100 000 | 0.500% Rentokil Initial PLC 14/10/2028 | 92 501 | 0,02 |
| 100 000 | 0.875% Repsol Europe Finance SARL 06/07/2033 | 81 805 | 0,01 |
| 100 000 | 3.625% Repsol Europe Finance SARL 05/09/2034 | 98 091 | 0,02 |
| 100 000 | 4.247% Repsol International Finance BV (Perpetual) | 100 667 | 0,02 |
| 100 000 | 1.125% Richemont International Holding SA 26/05/2032 | 86 736 | 0,01 |
| 120 000 | 1.625% Richemont International Holding SA 26/05/2040 | 87 526 | 0,01 |
| 100 000 | 3.625% Robert Bosch GmbH 02/06/2027 | 100 541 | 0,02 |
| 100 000 | 3.625% Robert Bosch GmbH 02/06/2030 | 99 996 | 0,02 |
| 100 000 | 4.375% Robert Bosch GmbH 02/06/2043 | 95 685 | 0,02 |
| 150 000 | 3.204% Roche Finance Europe BV 27/08/2029 | 149 967 | 0,03 |
| 100 000 | 3.625% Royal Bank of Canada 07/03/2028 | 101 232 | 0,02 |
| 166 000 | 4.125% Royal Bank of Canada 05/07/2028 | 168 918 | 0,03 |
| 200 000 | 3.500% Royal Bank of Canada 25/07/2028 | 202 348 | 0,03 |
| 100 000 | 2.750% Royal Bank of Canada 04/02/2030 | 98 800 | 0,02 |
| 100 000 | 3.250% Royal Bank of Canada 22/01/2031 | 98 798 | 0,02 |
| 100 000 | 1.500% Royal Schiphol Group NV 05/11/2030 | 91 553 | 0,02 |
| 100 000 | 0.000% RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 09/09/2027 | 95 771 | 0,02 |
| 200 000 | 2.750% RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 20/06/2029 | 196 564 | 0,03 |
| 200 000 | 3.500% RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 07/12/2031 | 198 600 | 0,03 |
| 100 000 | 1.875% RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 23/10/2037 | 78 681 | 0,01 |
| 100 000 | 0.500% RWE AG 26/11/2028 | 93 414 | 0,02 |
| 100 000 | 2.750% RWE AG 24/05/2030 | 97 909 | 0,02 |
| 200 000 | 4.375% Sagax AB 29/05/2030 | 201 950 | 0,03 |
| 100 000 | 3.250% Sandoz Finance BV 12/09/2029 | 99 305 | 0,02 |
| 100 000 | 0.950% SANEF SA 19/10/2028 | 94 756 | 0,02 |
| 200 000 | 1.250% Sanofi SA 06/04/2029 | 188 662 | 0,03 |
| 100 000 | 0.050% Santander Consumer Bank AG 14/02/2030 | 89 027 | 0,01 |
| 100 000 | 0.603% Santander U.K. Group Holdings PLC 13/09/2029 | 93 025 | 0,02 |
| 100 000 | 3.000% Santander U.K. PLC 12/03/2029 | 99 760 | 0,02 |
| 100 000 | 1.250% SAP SE 10/03/2028 | 96 726 | 0,02 |
| 100 000 | 2.750% SBAB Bank AB 22/04/2031 | 96 734 | 0,02 |
| 100 000 | 1.750% Scentre Group Trust 1/Scentre Group Trust 2 11/04/2028 | 97 007 | 0,02 |
| 100 000 | 1.500% Schneider Electric SE 15/01/2028 | 97 094 | 0,02 |
| 100 000 | 3.250% Schneider Electric SE 12/06/2028 | 100 136 | 0,02 |
| 100 000 | 3.375% Schneider Electric SE 13/04/2034 | 97 745 | 0,02 |
| 100 000 | 3.624% Schneider Electric SE 02/09/2037 | 97 301 | 0,02 |
| 100 000 | 0.500% Segro Capital SARL 22/09/2031 | 83 528 | 0,01 |
| 100 000 | 3.500% Servicios Financieros Carrefour Establecimiento Financiero de Credito SA 29/09/2028 | 99 120 | 0,02 |
| 100 000 | 4.000% Severn Trent Utilities Finance PLC 05/03/2034 | 99 809 | 0,02 |
| 100 000 | 4.250% Severn Trent Utilities Finance PLC 29/01/2040 | 97 283 | 0,02 |
| 100 000 | 1.500% Shell International Finance BV 07/04/2028 | 96 621 | 0,02 |
| 100 000 | 0.500% Shell International Finance BV 08/11/2031 | 85 067 | 0,01 |
| 100 000 | 1.875% Shell International Finance BV 07/04/2032 | 91 067 | 0,01 |
| 100 000 | 1.250% Shell International Finance BV 11/11/2032 | 86 498 | 0,01 |
| 100 000 | 2.875% Siemens Financieringsmaatschappij NV 10/03/2028 | 99 823 | 0,02 |
| 100 000 | 0.250% Siemens Financieringsmaatschappij NV 20/02/2029 | 91 969 | 0,02 |
| 100 000 | 2.625% Siemens Financieringsmaatschappij NV 27/05/2029 | 98 370 | 0,02 |
| 200 000 | 1.000% Siemens Financieringsmaatschappij NV 25/02/2030 | 183 764 | 0,03 |
| 100 000 | 0.500% Siemens Financieringsmaatschappij NV 05/09/2034 | 79 155 | 0,01 |

# State Street SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,79 % (mars 2025 : 98,95 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 36,17 % (mars 2025 : 36,87 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 36,17 % (suite)** | | |
| 100 000 | 3.625% Siemens Financieringsmaatschappij NV 27/05/2036 | 98 303 | 0,02 |
| 100 000 | 3.625% Siemens Financieringsmaatschappij NV 22/02/2044 | 91 015 | 0,01 |
| 100 000 | 1.500% Sika Capital BV 29/04/2031 | 90 681 | 0,01 |
| 100 000 | 1.125% Simon International Finance SCA 19/03/2033 | 82 097 | 0,01 |
| 138 000 | 4.125% Skandinaviska Enskilda Banken AB 29/06/2027 | 139 851 | 0,02 |
| 200 000 | 0.750% Skandinaviska Enskilda Banken AB 09/08/2027 | 194 052 | 0,03 |
| 200 000 | 0.375% Skandinaviska Enskilda Banken AB 21/06/2028 | 187 532 | 0,03 |
| 100 000 | 3.375% Skandinaviska Enskilda Banken AB 10/02/2033 | 97 442 | 0,02 |
| 100 000 | 2.750% Slovenska Sporitelna AS 10/09/2030 | 98 229 | 0,02 |
| 100 000 | 4.565% Smith & Nephew PLC 11/10/2029 | 103 224 | 0,02 |
| 100 000 | 3.489% Smurfit Kappa Treasury ULC 24/11/2031 | 97 790 | 0,02 |
| 100 000 | 3.454% Smurfit Kappa Treasury ULC 27/11/2032 | 96 901 | 0,02 |
| 100 000 | 3.375% Snam SpA 26/11/2031 | 98 450 | 0,02 |
| 100 000 | 3.250% Snam SpA 01/07/2032 | 97 216 | 0,02 |
| 100 000 | 1.000% Snam SpA 12/09/2034 | 79 207 | 0,01 |
| 100 000 | 4.500% Snam SpA (Perpetual) | 99 513 | 0,02 |
| 100 000 | 4.125% Societe Generale SA 21/11/2028 | 102 235 | 0,02 |
| 100 000 | 1.750% Societe Generale SA 22/03/2029 | 94 757 | 0,02 |
| 100 000 | 4.750% Societe Generale SA 28/09/2029 | 102 866 | 0,02 |
| 100 000 | 3.375% Societe Generale SA 14/05/2030 | 99 079 | 0,02 |
| 200 000 | 4.250% Societe Generale SA 06/12/2030 | 203 108 | 0,04 |
| 100 000 | 3.750% Societe Generale SA 15/07/2031 | 99 617 | 0,02 |
| 100 000 | 3.500% Societe Generale SA 01/03/2032 | 97 846 | 0,02 |
| 100 000 | 3.750% Societe Generale SA 17/05/2035 | 97 950 | 0,02 |
| 100 000 | 4.125% Societe Generale SA 14/05/2036 | 98 987 | 0,02 |
| 300 000 | 0.000% Societe Generale SFH SA 11/02/2030 | 266 244 | 0,05 |
| 200 000 | 3.125% Societe Generale SFH SA 24/02/2032 | 198 110 | 0,03 |
| 100 000 | 1.000% Sodexo SA 27/04/2029 | 93 036 | 0,02 |
| 100 000 | 5.000% Sogecap SA 03/04/2045 | 101 383 | 0,02 |
| 100 000 | 1.875% Southern Co. 15/09/2081 | 96 985 | 0,02 |
| 100 000 | 3.750% S-Pankki OYJ 26/09/2028 | 101 475 | 0,02 |
| 100 000 | 0.000% SpareBank 1 Boligkreditt AS 22/09/2027 | 95 952 | 0,02 |
| 200 000 | 0.125% SpareBank 1 Boligkreditt AS 20/01/2028 | 190 420 | 0,03 |
| 100 000 | 1.000% SpareBank 1 Boligkreditt AS 30/01/2029 | 94 776 | 0,02 |
| 100 000 | 3.000% SpareBank 1 Boligkreditt AS 19/05/2030 | 99 896 | 0,02 |
| 100 000 | 3.000% SpareBank 1 Boligkreditt AS 15/05/2034 | 98 078 | 0,02 |
| 100 000 | 1.750% Sparebank 1 Oestlandet 27/04/2027 | 98 644 | 0,02 |
| 100 000 | 0.000% SpareBank 1 SMN 18/02/2028 | 94 239 | 0,02 |
| 100 000 | 3.750% SpareBank 1 Sor-Norge ASA 23/11/2027 | 100 892 | 0,02 |
| 100 000 | 4.875% SpareBank 1 Sor-Norge ASA 24/08/2028 | 103 378 | 0,02 |
| 200 000 | 3.000% Sparebanken Norge Boligkreditt AS 31/07/2029 | 200 018 | 0,03 |
| 100 000 | 3.000% Sparkasse Pforzheim Calw 11/05/2029 | 99 974 | 0,02 |
| 200 000 | 3.250% SP-Kiinnitysluottopankki OYJ 02/05/2031 | 200 246 | 0,03 |
| 100 000 | 1.750% SSE PLC 16/04/2030 | 93 308 | 0,02 |
| 100 000 | 3.500% SSE PLC 18/03/2032 | 98 893 | 0,02 |
| 200 000 | 4.000% SSE PLC (Perpetual) | 197 696 | 0,04 |
| 100 000 | 0.000% Stadshypotek AB 24/11/2028 | 92 630 | 0,02 |
| 100 000 | 2.875% Stadshypotek AB 21/03/2029 | 99 774 | 0,02 |
| 200 000 | 4.874% Standard Chartered PLC 10/05/2031 | 207 900 | 0,04 |
| 100 000 | 1.303% State Grid Overseas Investment BVI Ltd. 05/08/2032 | 88 540 | 0,01 |
| 100 000 | 3.125% Statkraft AS 13/12/2031 | 97 541 | 0,02 |
| 200 000 | 3.375% Statnett SF 26/02/2036 | 192 316 | 0,03 |
| 100 000 | 2.375% Stedin Holding NV 03/06/2030 | 95 720 | 0,02 |
| 100 000 | 3.000% Stedin Holding NV 03/11/2032 | 96 075 | 0,02 |
| 100 000 | 4.250% Stedin Holding NV 31/12/2099 | 95 195 | 0,02 |
| 100 000 | 4.500% Stellantis NV 07/07/2028 | 101 792 | 0,02 |
| 100 000 | 3.875% Stellantis NV 06/06/2031 | 96 248 | 0,02 |
| 200 000 | 4.250% Stellantis NV 16/06/2031 | 195 366 | 0,03 |
| 100 000 | 4.000% Stellantis NV 19/03/2034 | 92 375 | 0,02 |
| 100 000 | 2.500% Stora Enso OYJ 07/06/2027 | 99 312 | 0,02 |
| 100 000 | 3.375% Stryker Corp. 11/12/2028 | 99 958 | 0,02 |
| 100 000 | 3.625% Stryker Corp. 11/09/2036 | 96 129 | 0,02 |
| 100 000 | 2.375% Suez SACA 24/05/2030 | 95 151 | 0,02 |
| 100 000 | 4.500% Suez SACA 13/11/2033 | 102 713 | 0,02 |
| 100 000 | 0.409% Sumitomo Mitsui Banking Corp. 07/11/2029 | 90 629 | 0,01 |
| 100 000 | 0.303% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 28/10/2027 | 95 570 | 0,02 |
| 100 000 | 3.686% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 06/10/2036 | 96 307 | 0,02 |

# State Street SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,79 % (mars 2025 : 98,95 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 36,17 % (mars 2025 : 36,87 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 36,17 % (suite)** | | |
| 100 000 | 0.000% Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 15/10/2027 | 95 353 | 0,02 |
| 100 000 | 3.375% Svenska Handelsbanken AB 17/02/2028 | 100 382 | 0,02 |
| 100 000 | 1.375% Svenska Handelsbanken AB 23/02/2029 | 94 689 | 0,02 |
| 100 000 | 3.750% Svenska Handelsbanken AB 15/02/2034 | 99 909 | 0,02 |
| 200 000 | 0.000% Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 14/03/2030 | 177 854 | 0,03 |
| 150 000 | 2.100% Swedbank AB 25/05/2027 | 148 653 | 0,03 |
| 100 000 | 4.250% Swedbank AB 11/07/2028 | 101 931 | 0,02 |
| 100 000 | 4.375% Swedbank AB 05/09/2030 | 103 470 | 0,02 |
| 100 000 | 0.500% Swiss Life Finance I AG 15/09/2031 | 84 033 | 0,01 |
| 100 000 | 2.714% Swiss Re Finance U.K. PLC 04/06/2052 | 91 016 | 0,01 |
| 200 000 | 3.500% Swisscom Finance BV 29/11/2031 | 199 296 | 0,03 |
| 100 000 | 3.125% Swisscom Finance BV 21/05/2032 | 97 421 | 0,02 |
| 100 000 | 3.750% Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd. 30/04/2032 | 99 503 | 0,02 |
| 100 000 | 4.125% Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd. 30/04/2036 | 99 025 | 0,02 |
| 200 000 | 1.000% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 09/07/2029 | 185 208 | 0,03 |
| 200 000 | 4.000% Talanx AG 25/10/2029 | 203 184 | 0,04 |
| 100 000 | 2.250% Talanx AG 05/12/2047 | 97 515 | 0,02 |
| 100 000 | 0.500% Tatra Banka AS 23/04/2028 | 96 773 | 0,02 |
| 100 000 | 2.875% Tatra Banka AS 11/09/2031 | 98 239 | 0,02 |
| 100 000 | 6.500% TDC Net AS 01/06/2031 | 108 742 | 0,02 |
| 100 000 | 4.125% TDF Infrastructure SAS 23/10/2031 | 99 407 | 0,02 |
| 100 000 | 3.750% Tele2 AB 22/11/2029 | 100 485 | 0,02 |
| 200 000 | 1.000% Telefonaktiebolaget LM Ericsson 26/05/2029 | 183 468 | 0,03 |
| 100 000 | 1.715% Telefonica Emisiones SA 12/01/2028 | 97 810 | 0,02 |
| 100 000 | 2.932% Telefonica Emisiones SA 17/10/2029 | 98 620 | 0,02 |
| 100 000 | 3.707% Telefonica Emisiones SA 02/05/2033 | 97 524 | 0,02 |
| 100 000 | 3.724% Telefonica Emisiones SA 23/01/2034 | 96 851 | 0,02 |
| 100 000 | 3.941% Telefonica Emisiones SA 25/06/2035 | 96 778 | 0,02 |
| 100 000 | 1.957% Telefonica Emisiones SA 01/07/2039 | 73 465 | 0,01 |
| | **Valeurs mobilières – 98,79 % (mars 2025 : 98,95 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 36,17 % (mars 2025 : 36,87 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 36,17 % (suite)** | | |
| 100 000 | 0.250% Telenor ASA 14/02/2028 | 94 858 | 0,02 |
| 100 000 | 4.000% Telenor ASA 03/10/2030 | 102 420 | 0,02 |
| 100 000 | 1.750% Telenor ASA 31/05/2034 | 85 097 | 0,01 |
| 200 000 | 3.625% Telia Co. AB 22/02/2032 | 200 010 | 0,03 |
| 100 000 | 2.125% Telia Co. AB 20/02/2034 | 88 255 | 0,01 |
| 100 000 | 1.375% Telstra Group Ltd. 26/03/2029 | 94 772 | 0,02 |
| 100 000 | 3.750% Telstra Group Ltd. 04/05/2031 | 101 142 | 0,02 |
| 100 000 | 0.125% Tennet Netherlands BV 09/12/2027 | 95 714 | 0,02 |
| 100 000 | 4.250% Tennet Netherlands BV 28/04/2032 | 104 137 | 0,02 |
| 100 000 | 1.875% Tennet Netherlands BV 13/06/2036 | 87 373 | 0,01 |
| 150 000 | 1.500% Tennet Netherlands BV 03/06/2039 | 118 541 | 0,02 |
| 100 000 | 0.500% Tennet Netherlands BV 30/11/2040 | 65 317 | 0,01 |
| 100 000 | 1.375% Teollisuuden Voima OYJ 23/06/2028 | 95 310 | 0,02 |
| 100 000 | 0.875% Terega SA 17/09/2030 | 87 722 | 0,01 |
| 100 000 | 0.375% Terna - Rete Elettrica Nazionale 23/06/2029 | 90 963 | 0,01 |
| 100 000 | 3.000% Terna - Rete Elettrica Nazionale 22/07/2031 | 97 219 | 0,02 |
| 100 000 | 3.875% Terna - Rete Elettrica Nazionale 24/07/2033 | 100 694 | 0,02 |
| 100 000 | 3.875% Terna - Rete Elettrica Nazionale (Perpetual) | 96 325 | 0,02 |
| 120 000 | 0.375% Tesco Corporate Treasury Services PLC 27/07/2029 | 108 719 | 0,02 |
| 100 000 | 1.000% Thales SA 15/05/2028 | 95 523 | 0,02 |
| 200 000 | 3.625% Thales SA 14/06/2029 | 201 742 | 0,03 |
| 100 000 | 0.800% Thermo Fisher Scientific Finance I BV 18/10/2030 | 89 129 | 0,01 |
| 100 000 | 1.625% Thermo Fisher Scientific Finance I BV 18/10/2041 | 69 259 | 0,01 |
| 100 000 | 2.000% Thermo Fisher Scientific Finance I BV 18/10/2051 | 62 430 | 0,01 |
| 100 000 | 1.950% Thermo Fisher Scientific, Inc. 24/07/2029 | 95 952 | 0,02 |
| 100 000 | 0.875% Thermo Fisher Scientific, Inc. 01/10/2031 | 87 147 | 0,01 |
| 100 000 | 6.625% Tikehau Capital SCA 14/03/2030 | 108 219 | 0,02 |
| 100 000 | 4.125% Timken Co. 23/05/2034 | 97 455 | 0,02 |
| 100 000 | 3.550% T-Mobile USA, Inc. 08/05/2029 | 100 380 | 0,02 |
| 100 000 | 3.200% T-Mobile USA, Inc. 19/02/2032 | 97 212 | 0,02 |
| 100 000 | 3.625% T-Mobile USA, Inc. 19/02/2035 | 96 957 | 0,02 |
| 100 000 | 3.900% T-Mobile USA, Inc. 19/02/2038 | 96 469 | 0,02 |

# State Street SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,79 % (mars 2025 : 98,95 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 36,17 % (mars 2025 : 36,87 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 36,17 % (suite)** | | |
| 100 000 | 0.100% Toronto-Dominion Bank 19/07/2027 | 96 490 | 0,02 |
| 100 000 | 2.551% Toronto-Dominion Bank 03/08/2027 | 99 248 | 0,02 |
| 100 000 | 2.442% Toronto-Dominion Bank 08/09/2028 | 98 722 | 0,02 |
| 150 000 | 3.191% Toronto-Dominion Bank 16/02/2029 | 150 661 | 0,03 |
| 100 000 | 3.631% Toronto-Dominion Bank 13/12/2029 | 100 264 | 0,02 |
| 100 000 | 3.129% Toronto-Dominion Bank 03/08/2032 | 96 502 | 0,02 |
| 200 000 | 3.247% Toronto-Dominion Bank 16/02/2034 | 198 638 | 0,03 |
| 100 000 | 2.125% TotalEnergies Capital Canada Ltd. 18/09/2029 | 95 986 | 0,02 |
| 100 000 | 1.491% TotalEnergies Capital International SA 08/04/2027 | 98 633 | 0,02 |
| 100 000 | 0.696% TotalEnergies Capital International SA 31/05/2028 | 94 786 | 0,02 |
| 100 000 | 1.491% TotalEnergies Capital International SA 04/09/2030 | 92 175 | 0,02 |
| 300 000 | 1.994% TotalEnergies Capital International SA 08/04/2032 | 274 833 | 0,05 |
| 100 000 | 3.852% TotalEnergies Capital International SA 03/03/2045 | 90 865 | 0,01 |
| 100 000 | 2.000% TotalEnergies SE (Perpetual) | 91 100 | 0,01 |
| 100 000 | 2.125% TotalEnergies SE (Perpetual) | 86 749 | 0,01 |
| 100 000 | 4.120% TotalEnergies SE (Perpetual) | 99 459 | 0,02 |
| 100 000 | 2.676% Toyota Finance Australia Ltd. 16/01/2029 | 97 959 | 0,02 |
| 100 000 | 3.386% Toyota Finance Australia Ltd. 18/03/2030 | 99 608 | 0,02 |
| 100 000 | 0.125% Toyota Motor Credit Corp. 05/11/2027 | 95 407 | 0,02 |
| 100 000 | 4.050% Toyota Motor Credit Corp. 13/09/2029 | 101 642 | 0,02 |
| 100 000 | 4.000% Toyota Motor Finance Netherlands BV 02/04/2027 | 101 051 | 0,02 |
| 100 000 | 3.125% Toyota Motor Finance Netherlands BV 11/07/2029 | 98 879 | 0,02 |
| 100 000 | 1.450% Transurban Finance Co. Pty. Ltd. 16/05/2029 | 94 218 | 0,02 |
| 100 000 | 4.143% Transurban Finance Co. Pty. Ltd. 17/04/2035 | 100 607 | 0,02 |
| 100 000 | 4.250% Traton Finance Luxembourg SA 16/05/2028 | 100 777 | 0,02 |
| 100 000 | 3.750% Traton Finance Luxembourg SA 27/03/2030 | 99 632 | 0,02 |
| 100 000 | 3.750% Traton Finance Luxembourg SA 14/01/2031 | 98 825 | 0,02 |
| 100 000 | 0.000% Tyco Electronics Group SA 16/02/2029 | 90 913 | 0,01 |
| 200 000 | 0.250% UBS AG 01/09/2028 | 185 254 | 0,03 |
| 100 000 | 7.750% UBS Group AG 01/03/2029 | 107 810 | 0,02 |
| 100 000 | 0.650% UBS Group AG 10/09/2029 | 90 645 | 0,01 |
| 200 000 | 4.750% UBS Group AG 17/03/2032 | 208 684 | 0,04 |
| 100 000 | 2.875% UBS Group AG 02/04/2032 | 96 012 | 0,02 |
| 100 000 | 0.625% UBS Group AG 18/01/2033 | 80 268 | 0,01 |
| 200 000 | 0.625% UBS Group AG 24/02/2033 | 159 748 | 0,03 |
| 150 000 | 3.146% UBS Switzerland AG 21/06/2031 | 148 786 | 0,03 |
| 100 000 | 0.750% Unibail-Rodamco-Westfield SE 25/10/2028 | 93 633 | 0,02 |
| 100 000 | 1.375% Unibail-Rodamco-Westfield SE 04/12/2031 | 86 376 | 0,01 |
| 200 000 | 1.750% Unibail-Rodamco-Westfield SE 27/02/2034 | 165 666 | 0,03 |
| 100 000 | 3.875% Unibail-Rodamco-Westfield SE 11/09/2034 | 96 583 | 0,02 |
| 100 000 | 5.125% Unicaja Banco SA 21/02/2029 | 103 118 | 0,02 |
| 100 000 | 0.250% Unicaja Banco SA 25/09/2029 | 90 719 | 0,01 |
| 100 000 | 3.125% UniCredit Bank Austria AG 21/09/2029 | 100 339 | 0,02 |
| 200 000 | 0.000% UniCredit Bank GmbH 19/11/2027 | 190 970 | 0,03 |
| 100 000 | 0.000% UniCredit Bank GmbH 15/09/2028 | 93 057 | 0,02 |
| 100 000 | 0.875% UniCredit Bank GmbH 11/01/2029 | 94 386 | 0,02 |
| 100 000 | 0.000% UniCredit Bank GmbH 10/03/2031 | 85 954 | 0,01 |
| 150 000 | 0.250% UniCredit Bank GmbH 15/01/2032 | 126 963 | 0,02 |
| 100 000 | 0.850% UniCredit Bank GmbH 22/05/2034 | 82 052 | 0,01 |
| 200 000 | 3.875% UniCredit SpA 11/06/2028 | 201 572 | 0,03 |
| 200 000 | 4.450% UniCredit SpA 16/02/2029 | 203 410 | 0,04 |
| 100 000 | 4.600% UniCredit SpA 14/02/2030 | 103 365 | 0,02 |
| 100 000 | 3.500% UniCredit SpA 31/07/2030 | 101 448 | 0,02 |
| 100 000 | 0.850% UniCredit SpA 19/01/2031 | 88 382 | 0,01 |
| 200 000 | 4.300% UniCredit SpA 23/01/2031 | 204 122 | 0,04 |
| 100 000 | 3.800% UniCredit SpA 15/01/2036 | 97 547 | 0,02 |
| 100 000 | 3.300% Unilever Capital Corp. 06/06/2029 | 100 466 | 0,02 |
| 100 000 | 3.250% Unilever Finance Netherlands BV 15/02/2032 | 98 955 | 0,02 |
| 100 000 | 3.500% Unilever Finance Netherlands BV 23/02/2035 | 98 154 | 0,02 |
| 100 000 | 3.500% Unilever Finance Netherlands BV 15/02/2037 | 96 206 | 0,02 |
| 100 000 | 3.500% United Utilities Water Finance PLC 27/02/2033 | 97 174 | 0,02 |
| 100 000 | 3.750% United Utilities Water Finance PLC 23/05/2034 | 97 909 | 0,02 |
| 100 000 | 1.362% Upjohn Finance BV 23/06/2027 | 97 851 | 0,02 |

# State Street SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,79 % (mars 2025 : 98,95 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 36,17 % (mars 2025 : 36,87 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 36,17 % (suite)** | | |
| 100 000 | 1.908% Upjohn Finance BV 23/06/2032 | 87 117 | 0,01 |
| 100 000 | 3.375% UPM-Kymmene OYJ 29/08/2034 | 96 003 | 0,02 |
| 150 000 | 5.500% Var Energi ASA 04/05/2029 | 156 807 | 0,03 |
| 100 000 | 0.125% Vattenfall AB 12/02/2029 | 91 721 | 0,02 |
| 100 000 | 1.625% Veolia Environnement SA 17/09/2030 | 91 703 | 0,02 |
| 100 000 | 0.800% Veolia Environnement SA 15/01/2032 | 84 483 | 0,01 |
| 100 000 | 3.639% Veolia Environnement SA 14/01/2034 | 97 803 | 0,02 |
| 100 000 | 1.250% Veolia Environnement SA 14/05/2035 | 79 165 | 0,01 |
| 100 000 | 1.375% Verizon Communications, Inc. 02/11/2028 | 95 227 | 0,02 |
| 200 000 | 0.875% Verizon Communications, Inc. 19/03/2032 | 169 262 | 0,03 |
| 200 000 | 1.300% Verizon Communications, Inc. 18/05/2033 | 168 158 | 0,03 |
| 100 000 | 2.875% Verizon Communications, Inc. 15/01/2038 | 87 068 | 0,01 |
| 100 000 | 1.850% Verizon Communications, Inc. 18/05/2040 | 72 708 | 0,01 |
| 100 000 | 3.996% Verizon Communications, Inc. 15/06/2056 | 96 564 | 0,02 |
| 100 000 | 4.000% Vesteda Finance BV 07/05/2032 | 99 768 | 0,02 |
| 100 000 | 1.500% VGP NV 08/04/2029 | 92 960 | 0,02 |
| 100 000 | 1.750% VIA Outlets BV 15/11/2028 | 95 009 | 0,02 |
| 100 000 | 1.000% Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 26/03/2036 | 77 079 | 0,01 |
| 100 000 | 4.625% Vier Gas Transport GmbH 26/09/2032 | 104 264 | 0,02 |
| 200 000 | 1.625% Vinci SA 18/01/2029 | 191 032 | 0,03 |
| 100 000 | 0.500% Vinci SA 09/01/2032 | 84 210 | 0,01 |
| 100 000 | 2.250% Visa, Inc. 15/05/2028 | 98 002 | 0,02 |
| 200 000 | 2.375% Visa, Inc. 15/06/2034 | 182 748 | 0,03 |
| 200 000 | 1.625% Vodafone Group PLC 24/11/2030 | 183 614 | 0,03 |
| 100 000 | 2.875% Vodafone Group PLC 20/11/2037 | 87 844 | 0,01 |
| 100 000 | 2.750% Vodafone International Financing DAC 03/07/2029 | 98 144 | 0,02 |
| 200 000 | 3.625% Volksbank Wien AG 06/03/2028 | 202 360 | 0,03 |
| 100 000 | 3.625% Volksbank Wien AG 09/09/2031 | 98 684 | 0,02 |
| 100 000 | 2.750% Volkswagen Bank GmbH 19/06/2028 | 98 486 | 0,02 |
| 100 000 | 3.125% Volkswagen Bank GmbH 02/10/2029 | 97 855 | 0,02 |
| 100 000 | 3.625% Volkswagen Bank GmbH 02/10/2032 | 97 084 | 0,02 |
| 100 000 | 3.750% Volkswagen Bank GmbH 10/12/2032 | 97 619 | 0,02 |
| 100 000 | 3.875% Volkswagen Financial Services AG 19/11/2031 | 98 578 | 0,02 |
| 100 000 | 0.875% Volkswagen International Finance NV 22/09/2028 | 93 780 | 0,02 |
| 100 000 | 3.250% Volkswagen International Finance NV 18/11/2030 | 97 066 | 0,02 |
| 100 000 | 3.500% Volkswagen International Finance NV (Perpetual) | 94 043 | 0,02 |
| 100 000 | 3.875% Volkswagen International Finance NV (Perpetual) | 96 051 | 0,02 |
| 100 000 | 4.375% Volkswagen International Finance NV (Perpetual) | 94 281 | 0,02 |
| 100 000 | 4.625% Volkswagen International Finance NV (Perpetual) | 100 151 | 0,02 |
| 100 000 | 7.875% Volkswagen International Finance NV (Perpetual) | 110 500 | 0,02 |
| 100 000 | 4.750% Volkswagen Leasing GmbH 25/09/2031 | 103 721 | 0,02 |
| 100 000 | 3.125% Volvo Treasury AB 26/08/2027 | 99 883 | 0,02 |
| 100 000 | 3.125% Volvo Treasury AB 08/02/2029 | 99 447 | 0,02 |
| 100 000 | 2.125% Vonovia SE 22/03/2030 | 94 537 | 0,02 |
| 100 000 | 3.500% Vonovia SE 12/11/2032 | 96 455 | 0,02 |
| 200 000 | 4.250% Vonovia SE 10/04/2034 | 199 936 | 0,03 |
| 100 000 | 1.500% Vonovia SE 14/06/2041 | 63 936 | 0,01 |
| 100 000 | 1.625% Vonovia SE 01/09/2051 | 52 018 | 0,01 |
| 200 000 | 0.500% Vseobecna Uverova Banka AS 26/06/2029 | 183 566 | 0,03 |
| 50 000 | 4.875% Walmart, Inc. 21/09/2029 | 52 785 | 0,01 |
| 100 000 | 2.766% Wells Fargo & Co. 23/07/2029 | 98 351 | 0,02 |
| 100 000 | 1.741% Wells Fargo & Co. 04/05/2030 | 94 728 | 0,02 |
| 100 000 | 3.900% Wells Fargo & Co. 22/07/2032 | 100 459 | 0,02 |
| 200 000 | 3.866% Wells Fargo & Co. 23/07/2036 | 195 272 | 0,03 |
| 100 000 | 1.125% Westpac Banking Corp. 05/09/2027 | 97 367 | 0,02 |
| 100 000 | 3.131% Westpac Banking Corp. 15/04/2031 | 99 895 | 0,02 |
| 100 000 | 2.912% Westpac Banking Corp. 26/11/2032 | 97 915 | 0,02 |
| 100 000 | 4.357% Wintershall Dea Finance BV 03/10/2032 | 98 950 | 0,02 |
| 100 000 | 2.625% Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen 26/01/2033 | 96 483 | 0,02 |
| 200 000 | 1.250% Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen 06/09/2033 | 173 900 | 0,03 |
| 200 000 | 0.750% Wolters Kluwer NV 03/07/2030 | 177 744 | 0,03 |
| 100 000 | 3.250% WP Carey, Inc. 02/10/2031 | 96 328 | 0,02 |
| 100 000 | 3.700% WP Carey, Inc. 19/11/2034 | 94 440 | 0,02 |
| 100 000 | 2.125% Wuestenrot & Wuerttembergische AG 10/09/2041 | 88 191 | 0,01 |

# State Street SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,79 % (mars 2025 : 98,95 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 36,17 % (mars 2025 : 36,87 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 36,17 % (suite)** | | |
| 100 000 | 2.750% Wuestenrot Bausparkasse AG 15/10/2031 | 98 035 | 0,02 |
| 100 000 | 0.000% Yorkshire Building Society 16/11/2028 | 92 441 | 0,02 |
| 100 000 | 3.000% Yorkshire Building Society 16/04/2031 | 98 746 | 0,02 |
| | **Total des obligations d'entreprise** | **200 472 996** | **36,17** |
| | **Obligations d'État – 62,62 % (mars 2025 : 62,08 %)** | | |
| | **Euro – 62,62 %** | | |
| 100 000 | 1.375% Action Logement Services 13/04/2032 | 88 482 | 0,02 |
| 100 000 | 3.125% Action Logement Services 28/09/2037 | 91 359 | 0,02 |
| 100 000 | 3.625% Action Logement Services 25/05/2043 | 89 956 | 0,02 |
| 100 000 | 0.950% Adif Alta Velocidad 30/04/2027 | 98 000 | 0,02 |
| 100 000 | 3.500% Adif Alta Velocidad 30/07/2029 | 100 979 | 0,02 |
| 100 000 | 3.900% Adif Alta Velocidad 30/04/2033 | 102 056 | 0,02 |
| 100 000 | 1.000% Agence Francaise de Developpement EPIC 31/01/2028 | 96 495 | 0,02 |
| 100 000 | 0.250% Agence Francaise de Developpement EPIC 29/06/2029 | 90 986 | 0,02 |
| 100 000 | 2.875% Agence Francaise de Developpement EPIC 21/01/2030 | 98 511 | 0,02 |
| 100 000 | 0.500% Agence Francaise de Developpement EPIC 25/05/2030 | 89 234 | 0,02 |
| 200 000 | 0.125% Agence Francaise de Developpement EPIC 29/09/2031 | 166 748 | 0,03 |
| 100 000 | 1.625% Agence Francaise de Developpement EPIC 25/05/2032 | 89 464 | 0,02 |
| 100 000 | 1.375% Agence Francaise de Developpement EPIC 05/07/2032 | 87 805 | 0,02 |
| 300 000 | 3.000% Agence Francaise de Developpement EPIC 17/01/2034 | 284 760 | 0,05 |
| 100 000 | 1.500% Agence Francaise de Developpement EPIC 31/10/2034 | 83 264 | 0,01 |
| 100 000 | 3.750% Agence Francaise de Developpement EPIC 28/01/2036 | 98 100 | 0,02 |
| 200 000 | 0.375% Agence Francaise de Developpement EPIC 25/05/2036 | 140 152 | 0,02 |
| 100 000 | 3.000% Agence France Locale 20/03/2030 | 99 111 | 0,02 |
| 100 000 | 3.125% Agence France Locale 20/03/2034 | 95 851 | 0,02 |
| 100 000 | 1.250% Andorra International Bonds 06/05/2031 | 89 509 | 0,02 |

| Participation | Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,79 % (mars 2025 : 98,95 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'État – 62,62 % (mars 2025 : 62,08 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 62,62 % (suite)** | | |
| 200 000 | 3.000% Auckland Council 18/03/2034 | 193 992 | 0,03 |
| 100 000 | 2.750% Autobahnen- und Schnell-strassen-Finanzierungs AG 02/10/2034 | 96 135 | 0,02 |
| 100 000 | 3.173% Autonomous Community of Madrid 30/07/2029 | 100 764 | 0,02 |
| 100 000 | 0.420% Autonomous Community of Madrid 30/04/2031 | 87 684 | 0,02 |
| 100 000 | 3.596% Autonomous Community of Madrid 30/04/2033 | 101 760 | 0,02 |
| 100 000 | 3.462% Autonomous Community of Madrid 30/04/2034 | 100 458 | 0,02 |
| 100 000 | 4.000% Bank Gospodarstwa Krajowego 13/03/2032 | 102 118 | 0,02 |
| 200 000 | 3.875% Bank Gospodarstwa Krajowego 13/03/2035 | 199 532 | 0,04 |
| 100 000 | 4.375% Bank Gospodarstwa Krajowego 13/03/2039 | 99 357 | 0,02 |
| 100 000 | 0.450% Basque Government 30/04/2032 | 85 127 | 0,01 |
| 100 000 | 0.625% BNG Bank NV 19/06/2027 | 97 607 | 0,02 |
| 200 000 | 2.750% BNG Bank NV 04/10/2027 | 199 920 | 0,04 |
| 100 000 | 0.000% BNG Bank NV 31/08/2028 | 93 459 | 0,02 |
| 100 000 | 0.050% BNG Bank NV 20/11/2029 | 90 302 | 0,02 |
| 200 000 | 0.100% BNG Bank NV 15/01/2030 | 179 964 | 0,03 |
| 100 000 | 3.000% BNG Bank NV 23/04/2030 | 100 209 | 0,02 |
| 200 000 | 1.375% BNG Bank NV 21/10/2030 | 186 386 | 0,03 |
| 200 000 | 0.000% BNG Bank NV 20/01/2031 | 173 294 | 0,03 |
| 100 000 | 3.000% BNG Bank NV 11/01/2033 | 99 065 | 0,02 |
| 200 000 | 0.125% BNG Bank NV 19/04/2033 | 162 132 | 0,03 |
| 100 000 | 2.750% BNG Bank NV 28/08/2034 | 96 221 | 0,02 |
| 100 000 | 0.125% BNG Bank NV 09/07/2035 | 74 613 | 0,01 |
| 100 000 | 0.875% BNG Bank NV 17/10/2035 | 80 104 | 0,01 |
| 200 000 | 0.250% BNG Bank NV 22/11/2036 | 144 168 | 0,03 |
| 100 000 | 1.250% BNG Bank NV 30/03/2037 | 80 158 | 0,01 |
| 100 000 | 1.500% BNG Bank NV 29/03/2038 | 80 339 | 0,01 |
| 150 000 | 1.500% BNG Bank NV 15/07/2039 | 116 630 | 0,02 |
| 200 000 | 1.000% Bpifrance SACA 25/05/2027 | 195 768 | 0,03 |
| 100 000 | 2.750% Bpifrance SACA 25/02/2029 | 99 010 | 0,02 |
| 100 000 | 2.750% Bpifrance SACA 25/05/2029 | 98 872 | 0,02 |
| 200 000 | 0.050% Bpifrance SACA 26/09/2029 | 179 670 | 0,03 |
| 100 000 | 1.875% Bpifrance SACA 25/05/2030 | 94 725 | 0,02 |
| 200 000 | 2.875% Bpifrance SACA 25/11/2031 | 194 698 | 0,03 |
| 200 000 | 2.875% Bpifrance SACA 31/01/2032 | 194 272 | 0,03 |
| 100 000 | 3.375% Bpifrance SACA 25/11/2032 | 99 072 | 0,02 |
| 100 000 | 3.375% Bpifrance SACA 25/02/2036 | 95 898 | 0,02 |
| 100 000 | 3.000% Bulgaria Government International Bonds 21/03/2028 | 100 113 | 0,02 |

# State Street SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,79 % (mars 2025 : 98,95 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'État – 62,62 % (mars 2025 : 62,08 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 62,62 % (suite)** | | |
| 100 000 | 4.125% Bulgaria Government International Bonds 23/09/2029 | 103 112 | 0,02 |
| 100 000 | 0.375% Bulgaria Government International Bonds 23/09/2030 | 88 066 | 0,02 |
| 50 000 | 4.375% Bulgaria Government International Bonds 13/05/2031 | 52 307 | 0,01 |
| 100 000 | 4.500% Bulgaria Government International Bonds 27/01/2033 | 105 137 | 0,02 |
| 100 000 | 3.500% Bulgaria Government International Bonds 07/05/2034 | 97 986 | 0,02 |
| 50 000 | 3.375% Bulgaria Government International Bonds 18/07/2035 | 47 868 | 0,01 |
| 60 000 | 4.125% Bulgaria Government International Bonds 07/05/2038 | 58 830 | 0,01 |
| 50 000 | 4.250% Bulgaria Government International Bonds 05/09/2044 | 48 134 | 0,01 |
| 50 000 | 4.125% Bulgaria Government International Bonds 18/07/2045 | 46 945 | 0,01 |
| 100 000 | 1.375% Bulgaria Government International Bonds 23/09/2050 | 53 898 | 0,01 |
| 500 000 | 0.000% Bundesobligation 16/04/2027 | 487 132 | 0,09 |
| 1 400 000 | 1.300% Bundesobligation 15/10/2027 | 1 373 175 | 0,25 |
| 800 000 | 2.200% Bundesobligation 13/04/2028 | 793 616 | 0,14 |
| 1 100 000 | 2.400% Bundesobligation 19/10/2028 | 1 094 060 | 0,20 |
| 1 435 000 | 2.100% Bundesobligation 12/04/2029 | 1 413 046 | 0,25 |
| 850 000 | 2.500% Bundesobligation 11/10/2029 | 845 308 | 0,15 |
| 1 050 000 | 2.400% Bundesobligation 18/04/2030 | 1 038 471 | 0,19 |
| 1 200 000 | 2.200% Bundesobligation 10/10/2030 | 1 174 212 | 0,21 |
| 650 000 | 2.500% Bundesobligation 16/04/2031 | 642 900 | 0,12 |
| 570 000 | 6.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/07/2027 | 597 423 | 0,11 |
| 1 450 000 | 0.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2027 | 1 409 864 | 0,25 |
| 850 000 | 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/11/2027 | 815 787 | 0,15 |
| 880 000 | 5.625% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/01/2028 | 925 038 | 0,17 |
| 910 000 | 0.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2028 | 875 702 | 0,16 |
| 655 000 | 4.750% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/07/2028 | 685 497 | 0,12 |
| 745 000 | 0.250% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2028 | 705 418 | 0,13 |
| 800 000 | 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/11/2028 | 748 144 | 0,13 |
| 1 040 000 | 0.250% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2029 | 973 118 | 0,17 |
| 1 240 000 | 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2029 | 1 136 200 | 0,20 |
| 1 195 000 | 2.100% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/11/2029 | 1 171 745 | 0,21 |
| 555 000 | 6.250% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/01/2030 | 625 269 | 0,11 |
| 1 110 000 | 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2030 | 1 002 652 | 0,18 |
| 1 200 000 | 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2030 | 1 069 602 | 0,20 |
| 1 180 000 | 2.400% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/11/2030 | 1 163 987 | 0,21 |
| 1 025 000 | 5.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/01/2031 | 1 151 188 | 0,21 |
| 1 000 000 | 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2031 | 878 510 | 0,16 |
| 1 400 000 | 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2031 | 1 211 580 | 0,22 |
| 800 000 | 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2032 | 681 744 | 0,12 |
| 1 100 000 | 1.700% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2032 | 1 031 195 | 0,19 |
| 550 000 | 2.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/11/2032 | 539 034 | 0,10 |
| 1 920 000 | 2.300% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2033 | 1 855 525 | 0,34 |
| 1 325 000 | 2.600% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2033 | 1 301 017 | 0,23 |
| 1 345 000 | 2.200% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2034 | 1 278 678 | 0,23 |
| 1 065 000 | 4.750% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/07/2034 | 1 207 667 | 0,22 |
| 1 465 000 | 2.600% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2034 | 1 428 888 | 0,26 |
| 1 520 000 | 2.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2035 | 1 466 031 | 0,26 |
| 490 000 | 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/05/2035 | 374 551 | 0,07 |
| 1 340 000 | 2.600% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2035 | 1 297 911 | 0,23 |
| 950 000 | 2.900% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2036 | 940 960 | 0,17 |
| 680 000 | 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/05/2036 | 500 847 | 0,09 |
| 1 120 000 | 4.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/01/2037 | 1 215 323 | 0,22 |
| 1 140 000 | 1.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/05/2038 | 891 298 | 0,16 |
| 700 000 | 4.250% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/07/2039 | 776 930 | 0,14 |
| 884 000 | 4.750% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/07/2040 | 1 030 620 | 0,19 |

# State Street SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,79 % (mars 2025 : 98,95 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'État – 62,62 % (mars 2025 : 62,08 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 62,62 % (suite)** | | |
| 1 120 000 | 2.600% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/05/2041 | 1 024 263 | 0,18 |
| 1 015 000 | 3.250% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/07/2042 | 1 001 592 | 0,18 |
| 1 280 000 | 2.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/07/2044 | 1 124 859 | 0,20 |
| 1 370 000 | 2.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2046 | 1 187 091 | 0,21 |
| 200 000 | 3.400% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/05/2047 | 199 160 | 0,04 |
| 1 365 000 | 1.250% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2048 | 900 393 | 0,16 |
| 2 150 000 | 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2050 | 944 381 | 0,17 |
| 1 380 000 | 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2052 | 566 683 | 0,10 |
| 1 720 000 | 1.800% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2053 | 1 223 551 | 0,22 |
| 1 030 000 | 2.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2054 | 853 705 | 0,15 |
| 840 000 | 2.900% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2056 | 751 489 | 0,13 |
| 600 000 | 1.700% Bundesschatzanweisungen 10/06/2027 | 593 784 | 0,11 |
| 950 000 | 1.900% Bundesschatzanweisungen 16/09/2027 | 940 386 | 0,17 |
| 770 000 | 2.000% Bundesschatzanweisungen 16/12/2027 | 762 123 | 0,14 |
| 200 000 | 2.100% Bundesschatzanweisungen 15/03/2028 | 198 044 | 0,04 |
| 200 000 | 2.750% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 24/09/2027 | 199 756 | 0,04 |
| 100 000 | 1.750% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/11/2027 | 98 228 | 0,02 |
| 100 000 | 0.000% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/02/2028 | 94 732 | 0,02 |
| 400 000 | 3.000% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/05/2028 | 400 720 | 0,07 |
| 100 000 | 2.375% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 24/09/2028 | 98 631 | 0,02 |
| 100 000 | 2.750% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/02/2029 | 99 338 | 0,02 |
| 200 000 | 0.000% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/05/2029 | 182 176 | 0,03 |
| 200 000 | 0.600% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/11/2029 | 183 270 | 0,03 |
| 100 000 | 3.125% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 01/03/2030 | 100 110 | 0,02 |
| 200 000 | 2.875% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/05/2030 | 198 262 | 0,04 |
| 200 000 | 0.000% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/11/2030 | 173 030 | 0,03 |
| 100 000 | 0.000% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/05/2031 | 84 913 | 0,01 |
| 300 000 | 0.125% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 15/09/2031 | 253 329 | 0,05 |
| 100 000 | 3.000% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/11/2031 | 98 485 | 0,02 |
| 300 000 | 0.450% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 19/01/2032 | 255 447 | 0,05 |
| 200 000 | 1.500% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/05/2032 | 179 534 | 0,03 |
| 100 000 | 3.000% Caisse des Depots et Consignations 25/05/2029 | 99 816 | 0,02 |
| 100 000 | 0.000% Caisse Francaise de Financement Local SA 22/02/2028 | 94 597 | 0,02 |
| 100 000 | 1.125% Caisse Francaise de Financement Local SA 12/06/2028 | 96 117 | 0,02 |
| 100 000 | 3.000% Caisse Francaise de Financement Local SA 02/10/2028 | 99 972 | 0,02 |
| 200 000 | 0.000% Caisse Francaise de Financement Local SA 27/04/2029 | 182 366 | 0,03 |
| 200 000 | 0.000% Caisse Francaise de Financement Local SA 18/03/2031 | 170 788 | 0,03 |
| 100 000 | 0.125% Caisse Francaise de Financement Local SA 30/06/2031 | 85 026 | 0,01 |
| 100 000 | 1.125% Caisse Francaise de Financement Local SA 01/12/2031 | 88 913 | 0,02 |
| 100 000 | 2.875% Caisse Francaise de Financement Local SA 08/09/2032 | 97 233 | 0,02 |
| 100 000 | 3.000% Caisse Francaise de Financement Local SA 03/03/2034 | 96 954 | 0,02 |
| 200 000 | 1.250% Caisse Francaise de Financement Local SA 22/01/2035 | 165 834 | 0,03 |
| 100 000 | 3.375% Caisse Francaise de Financement Local SA 16/01/2036 | 98 177 | 0,02 |
| 100 000 | 3.125% Caisse Francaise de Financement Local SA 17/05/2039 | 92 469 | 0,02 |
| 100 000 | 0.625% Caisse Francaise de Financement Local SA 20/01/2042 | 61 168 | 0,01 |
| 100 000 | 3.625% Cassa Depositi e Prestiti SpA 13/01/2030 | 100 890 | 0,02 |
| 100 000 | 4.750% Cassa Depositi e Prestiti SpA 18/10/2030 | 105 063 | 0,02 |
| 100 000 | 3.875% Cassa Depositi e Prestiti SpA 12/07/2031 | 101 350 | 0,02 |
| 250 000 | 3.000% CDP Financial, Inc. 11/04/2029 | 249 910 | 0,04 |
| 100 000 | 0.555% Chile Government International Bonds 21/01/2029 | 92 343 | 0,02 |
| 100 000 | 3.875% Chile Government International Bonds 09/07/2031 | 100 031 | 0,02 |

# State Street SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,79 % (mars 2025 : 98,95 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'État – 62,62 % (mars 2025 : 62,08 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 62,62 % (suite)** | | |
| 101 182 | 4.125% Chile Government International Bonds 05/07/2034 | 101 786 | 0,02 |
| 97 237 | 3.800% Chile Government International Bonds 01/07/2035 | 94 633 | 0,02 |
| 100 000 | 2.375% China Government International Bonds 25/11/2029 | 99 466 | 0,02 |
| 100 000 | 0.250% China Government International Bonds 25/11/2030 | 88 728 | 0,02 |
| 100 000 | 2.625% China Government International Bonds 09/10/2031 | 99 099 | 0,02 |
| 100 000 | 2.625% China Government International Bonds 25/11/2032 | 99 125 | 0,02 |
| 100 000 | 0.625% China Government International Bonds 17/11/2033 | 83 838 | 0,01 |
| 100 000 | 0.625% China Government International Bonds 25/11/2035 | 80 613 | 0,01 |
| 100 000 | 0.000% Communaute Francaise de Belgique 22/06/2029 | 90 387 | 0,02 |
| 100 000 | 3.375% Communaute Francaise de Belgique 22/06/2034 | 97 568 | 0,02 |
| 250 000 | 0.050% CPPIB Capital, Inc. 24/02/2031 | 215 958 | 0,04 |
| 200 000 | 2.700% Croatia Government International Bonds 15/06/2028 | 198 910 | 0,04 |
| 100 000 | 1.125% Croatia Government International Bonds 19/06/2029 | 94 395 | 0,02 |
| 100 000 | 2.750% Croatia Government International Bonds 27/01/2030 | 98 998 | 0,02 |
| 200 000 | 1.500% Croatia Government International Bonds 17/06/2031 | 184 048 | 0,03 |
| 100 000 | 1.125% Croatia Government International Bonds 04/03/2033 | 86 550 | 0,01 |
| 100 000 | 3.375% Croatia Government International Bonds 12/03/2034 | 99 659 | 0,02 |
| 100 000 | 4.000% Croatia Government International Bonds 14/06/2035 | 103 468 | 0,02 |
| 100 000 | 3.250% Croatia Government International Bonds 25/02/2036 | 96 615 | 0,02 |
| 100 000 | 1.750% Croatia Government International Bonds 04/03/2041 | 75 339 | 0,01 |
| 100 000 | 1.500% Cyprus Government International Bonds 16/04/2027 | 99 006 | 0,02 |
| 100 000 | 0.625% Cyprus Government International Bonds 21/01/2030 | 92 016 | 0,02 |
| 60 000 | 3.250% Cyprus Government International Bonds 27/06/2031 | 60 553 | 0,01 |
| 60 000 | 2.750% Cyprus Government International Bonds 26/02/2034 | 57 604 | 0,01 |
| 50 000 | 1.250% Cyprus Government International Bonds 21/01/2040 | 36 542 | 0,01 |
| 50 000 | 2.750% Cyprus Government International Bonds 03/05/2049 | 40 150 | 0,01 |
| 25 000 | 2.250% Cyprus Government International Bonds 16/04/2050 | 18 012 | 0,00 |
| 100 000 | 3.125% Development Bank of Japan, Inc. 13/04/2028 | 100 250 | 0,02 |
| 50 000 | 2.625% Development Bank of Japan, Inc. 11/09/2028 | 49 497 | 0,01 |
| 120 000 | 4.000% Estonia Government International Bonds 12/10/2032 | 124 900 | 0,02 |
| 100 000 | 2.500% European Financial Stability Facility 15/12/2027 | 99 513 | 0,02 |
| 100 000 | 3.500% European Financial Stability Facility 11/04/2029 | 101 756 | 0,02 |
| 350 000 | 2.625% European Financial Stability Facility 16/07/2029 | 347 140 | 0,06 |
| 100 000 | 0.500% European Stability Mechanism 05/03/2029 | 93 713 | 0,02 |
| 100 000 | 1.750% European Stability Mechanism 20/10/2045 | 74 049 | 0,01 |
| 650 000 | 2.875% European Union 06/12/2027 | 651 189 | 0,12 |
| 850 000 | 3.125% European Union 04/12/2030 | 856 341 | 0,15 |
| 700 000 | 2.500% European Union 04/12/2031 | 680 421 | 0,12 |
| 500 000 | 2.750% European Union 13/12/2032 | 488 570 | 0,09 |
| 650 000 | 3.375% European Union 12/12/2035 | 648 485 | 0,12 |
| 300 000 | 3.250% European Union 12/12/2036 | 293 123 | 0,05 |
| 570 000 | 3.375% European Union 04/10/2039 | 547 884 | 0,10 |
| 750 000 | 4.000% European Union 04/04/2044 | 755 265 | 0,14 |
| 100 000 | 2.625% Export Development Canada 18/01/2029 | 99 266 | 0,02 |
| 100 000 | 2.750% Export Development Canada 22/01/2030 | 99 279 | 0,02 |
| 100 000 | 2.500% Export-Import Bank of Korea 17/06/2028 | 99 178 | 0,02 |
| 170 000 | 1.375% Finland Government Bonds 15/04/2027 | 167 906 | 0,03 |
| 300 000 | 0.500% Finland Government Bonds 15/09/2027 | 290 847 | 0,05 |
| 100 000 | 0.500% Finland Government Bonds 15/09/2028 | 94 759 | 0,02 |
| 400 000 | 2.875% Finland Government Bonds 15/04/2029 | 401 040 | 0,07 |
| 430 000 | 0.500% Finland Government Bonds 15/09/2029 | 397 337 | 0,07 |
| 330 000 | 2.500% Finland Government Bonds 15/04/2030 | 325 370 | 0,06 |
| 250 000 | 0.000% Finland Government Bonds 15/09/2030 | 219 948 | 0,04 |
| 280 000 | 0.750% Finland Government Bonds 15/04/2031 | 251 286 | 0,04 |
| 100 000 | 0.125% Finland Government Bonds 15/09/2031 | 85 664 | 0,01 |

# State Street SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,79 % (mars 2025 : 98,95 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'État – 62,62 % (mars 2025 : 62,08 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 62,62 % (suite)** | | |
| 140 000 | 2.625% Finland Government Bonds 15/04/2032 | 136 888 | 0,02 |
| 250 000 | 1.500% Finland Government Bonds 15/09/2032 | 226 875 | 0,04 |
| 250 000 | 3.000% Finland Government Bonds 15/09/2033 | 247 645 | 0,04 |
| 100 000 | 1.125% Finland Government Bonds 15/04/2034 | 85 333 | 0,01 |
| 500 000 | 3.000% Finland Government Bonds 15/09/2034 | 491 120 | 0,09 |
| 480 000 | 3.000% Finland Government Bonds 15/09/2035 | 467 376 | 0,08 |
| 100 000 | 0.125% Finland Government Bonds 15/04/2036 | 72 552 | 0,01 |
| 250 000 | 2.750% Finland Government Bonds 15/04/2038 | 231 798 | 0,04 |
| 100 000 | 0.250% Finland Government Bonds 15/09/2040 | 62 208 | 0,01 |
| 100 000 | 3.550% Finland Government Bonds 15/04/2041 | 98 576 | 0,02 |
| 215 000 | 2.625% Finland Government Bonds 04/07/2042 | 187 622 | 0,03 |
| 190 000 | 0.500% Finland Government Bonds 15/04/2043 | 112 871 | 0,02 |
| 95 000 | 3.200% Finland Government Bonds 15/04/2045 | 87 838 | 0,02 |
| 260 000 | 1.375% Finland Government Bonds 15/04/2047 | 168 693 | 0,03 |
| 210 000 | 0.125% Finland Government Bonds 15/04/2052 | 82 891 | 0,01 |
| 190 000 | 2.950% Finland Government Bonds 15/04/2055 | 159 625 | 0,03 |
| 100 000 | 2.875% Finnvera OYJ 30/08/2029 | 99 777 | 0,02 |
| 100 000 | 2.375% Finnvera OYJ 29/10/2030 | 97 418 | 0,02 |
| 70 000 | 0.000% Free & Hanseatic City of Hamburg 30/06/2028 | 65 673 | 0,01 |
| 200 000 | 0.000% Free & Hanseatic City of Hamburg 03/06/2030 | 177 004 | 0,03 |
| 100 000 | 1.450% Free & Hanseatic City of Hamburg 05/11/2038 | 78 920 | 0,01 |
| 50 000 | 3.375% Free & Hanseatic City of Hamburg 30/10/2045 | 47 904 | 0,01 |
| 100 000 | 0.400% Free & Hanseatic City of Hamburg 23/11/2051 | 44 441 | 0,01 |
| 100 000 | 2.375% Free State of Bavaria 21/02/2031 | 97 261 | 0,02 |
| 100 000 | 2.375% Free State of Bavaria 17/01/2033 | 95 681 | 0,02 |
| 100 000 | 0.000% Free State of Saxony 05/11/2029 | 90 085 | 0,02 |
| 100 000 | 0.000% Free State of Saxony 29/04/2031 | 85 989 | 0,01 |
| 100 000 | 0.400% Free State of Saxony 12/05/2036 | 74 710 | 0,01 |
| 1 280 000 | 1.000% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2027 | 1 255 501 | 0,23 |
| 1 690 000 | 2.500% French Republic Government Bonds OAT 24/09/2027 | 1 682 970 | 0,30 |
| 2 280 000 | 2.750% French Republic Government Bonds OAT 25/10/2027 | 2 278 489 | 0,41 |
| 1 950 000 | 0.750% French Republic Government Bonds OAT 25/02/2028 | 1 876 290 | 0,34 |
| 2 450 000 | 0.750% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2028 | 2 344 797 | 0,42 |
| 1 700 000 | 2.400% French Republic Government Bonds OAT 24/09/2028 | 1 680 484 | 0,30 |
| 2 280 000 | 0.750% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2028 | 2 156 903 | 0,39 |
| 2 325 000 | 2.750% French Republic Government Bonds OAT 25/02/2029 | 2 314 072 | 0,42 |
| 1 835 000 | 5.500% French Republic Government Bonds OAT 25/04/2029 | 1 971 377 | 0,36 |
| 2 220 000 | 0.500% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2029 | 2 059 072 | 0,37 |
| 200 000 | 2.400% French Republic Government Bonds OAT 24/09/2029 | 196 198 | 0,03 |
| 1 955 000 | 0.000% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2029 | 1 755 668 | 0,32 |
| 2 200 000 | 2.750% French Republic Government Bonds OAT 25/02/2030 | 2 177 692 | 0,39 |
| 2 770 000 | 2.500% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2030 | 2 712 245 | 0,49 |
| 2 250 000 | 0.000% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2030 | 1 951 897 | 0,35 |
| 1 840 000 | 2.700% French Republic Government Bonds OAT 25/02/2031 | 1 803 366 | 0,32 |
| 2 455 000 | 1.500% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2031 | 2 263 682 | 0,41 |
| 2 050 000 | 0.000% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2031 | 1 712 980 | 0,31 |
| 1 585 000 | 0.000% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2032 | 1 297 893 | 0,23 |
| 1 510 000 | 5.750% French Republic Government Bonds OAT 25/10/2032 | 1 722 110 | 0,31 |
| 2 100 000 | 2.000% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2032 | 1 930 887 | 0,35 |
| 1 900 000 | 3.000% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2033 | 1 847 978 | 0,33 |
| 2 105 000 | 3.500% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2033 | 2 104 889 | 0,38 |
| 2 165 000 | 1.250% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2034 | 1 815 114 | 0,33 |
| 1 820 000 | 3.000% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2034 | 1 737 936 | 0,31 |

# State Street SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,79 % (mars 2025 : 98,95 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'État – 62,62 % (mars 2025 : 62,08 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 62,62 % (suite)** | | |
| 1 495 000 | 4.750% French Republic Government Bonds OAT 25/04/2035 | 1 620 685 | 0,29 |
| 1 970 000 | 3.200% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2035 | 1 898 824 | 0,34 |
| 1 710 000 | 3.500% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2035 | 1 678 578 | 0,30 |
| 2 170 000 | 1.250% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2036 | 1 711 761 | 0,31 |
| 955 000 | 1.250% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2038 | 707 903 | 0,13 |
| 1 170 000 | 4.000% French Republic Government Bonds OAT 25/10/2038 | 1 174 984 | 0,21 |
| 1 200 000 | 1.750% French Republic Government Bonds OAT 25/06/2039 | 927 072 | 0,17 |
| 1 530 000 | 0.500% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2040 | 945 831 | 0,17 |
| 1 650 000 | 4.500% French Republic Government Bonds OAT 25/04/2041 | 1 724 035 | 0,31 |
| 960 000 | 3.600% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2042 | 895 469 | 0,16 |
| 1 160 000 | 2.500% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2043 | 920 158 | 0,17 |
| 830 000 | 0.500% French Republic Government Bonds OAT 25/06/2044 | 441 809 | 0,08 |
| 1 310 000 | 3.250% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2045 | 1 141 351 | 0,21 |
| 420 000 | 4.100% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2046 | 410 220 | 0,07 |
| 960 000 | 2.000% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2048 | 644 918 | 0,12 |
| 595 000 | 3.000% French Republic Government Bonds OAT 25/06/2049 | 481 254 | 0,09 |
| 1 230 000 | 1.500% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2050 | 712 195 | 0,13 |
| 1 270 000 | 0.750% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2052 | 559 905 | 0,10 |
| 1 240 000 | 0.750% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2053 | 529 691 | 0,09 |
| 1 045 000 | 3.000% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2054 | 804 963 | 0,14 |
| 925 000 | 4.000% French Republic Government Bonds OAT 25/04/2055 | 859 482 | 0,15 |
| 830 000 | 3.250% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2055 | 667 602 | 0,12 |
| 700 000 | 3.750% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2056 | 616 364 | 0,11 |
| 150 000 | 4.400% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2057 | 147 554 | 0,03 |
| 1 070 000 | 4.000% French Republic Government Bonds OAT 25/04/2060 | 983 584 | 0,18 |
| 655 000 | 1.750% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2066 | 335 746 | 0,06 |
| 570 000 | 0.500% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2072 | 153 934 | 0,03 |
| 100 000 | 0.750% Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 25/09/2028 | 94 738 | 0,02 |
| 100 000 | 0.625% Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 13/02/2029 | 93 696 | 0,02 |
| 200 000 | 0.000% Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 25/09/2029 | 180 510 | 0,03 |
| 100 000 | 3.000% Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 26/04/2030 | 99 963 | 0,02 |
| 50 000 | 3.000% Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 11/09/2035 | 48 688 | 0,01 |
| 100 000 | 3.000% Gestion Securite de Stocks Securite SA 25/11/2031 | 97 796 | 0,02 |
| 100 000 | 2.875% Gestion Securite de Stocks Securite SA 07/09/2032 | 96 124 | 0,02 |
| 250 000 | 3.750% Hellenic Republic Government Bonds 30/01/2028 | 254 570 | 0,05 |
| 300 000 | 3.875% Hellenic Republic Government Bonds 15/06/2028 | 306 771 | 0,05 |
| 100 000 | 3.875% Hellenic Republic Government Bonds 12/03/2029 | 102 703 | 0,02 |
| 200 000 | 1.500% Hellenic Republic Government Bonds 18/06/2030 | 187 772 | 0,03 |
| 200 000 | 0.750% Hellenic Republic Government Bonds 18/06/2031 | 176 946 | 0,03 |
| 100 000 | 1.750% Hellenic Republic Government Bonds 18/06/2032 | 91 215 | 0,02 |
| 255 000 | 3.900% Hellenic Republic Government Bonds 30/01/2033 | 262 115 | 0,05 |
| 300 000 | 4.250% Hellenic Republic Government Bonds 15/06/2033 | 314 796 | 0,06 |
| 100 000 | 3.375% Hellenic Republic Government Bonds 15/06/2034 | 98 235 | 0,02 |
| 200 000 | 1.875% Hellenic Republic Government Bonds 04/02/2035 | 172 792 | 0,03 |
| 130 000 | 3.625% Hellenic Republic Government Bonds 15/06/2035 | 128 772 | 0,02 |
| 150 000 | 3.375% Hellenic Republic Government Bonds 16/06/2036 | 144 104 | 0,03 |
| 350 000 | 4.000% Hellenic Republic Government Bonds 30/01/2037 | 353 171 | 0,06 |
| 150 000 | 4.375% Hellenic Republic Government Bonds 18/07/2038 | 155 091 | 0,03 |
| 200 000 | 4.200% Hellenic Republic Government Bonds 30/01/2042 | 200 038 | 0,04 |
| 250 000 | 1.875% Hellenic Republic Government Bonds 24/01/2052 | 154 125 | 0,03 |

# State Street SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,79 % (mars 2025 : 98,95 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'État – 62,62 % (mars 2025 : 62,08 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 62,62 % (suite)** | | |
| 45 000 | 4.125% Hellenic Republic Government Bonds 15/06/2054 | 42 608 | 0,01 |
| 100 000 | 3.875% Hong Kong Government International Bonds 11/01/2030 | 103 455 | 0,02 |
| 100 000 | 0.125% Hungary Government International Bonds 21/09/2028 | 92 149 | 0,02 |
| 100 000 | 4.000% Hungary Government International Bonds 25/07/2029 | 101 177 | 0,02 |
| 50 000 | 0.500% Hungary Government International Bonds 18/11/2030 | 43 412 | 0,01 |
| 200 000 | 4.250% Hungary Government International Bonds 16/06/2031 | 202 368 | 0,04 |
| 100 000 | 5.375% Hungary Government International Bonds 12/09/2033 | 104 770 | 0,02 |
| 100 000 | 4.875% Hungary Government International Bonds 25/03/2038 | 98 262 | 0,02 |
| 100 000 | 0.000% Iceland Government International Bonds 15/04/2028 | 93 767 | 0,02 |
| 100 000 | 3.050% Ile-de-France Mobilites 03/02/2033 | 96 802 | 0,02 |
| 100 000 | 3.700% Ile-de-France Mobilites 14/06/2038 | 95 585 | 0,02 |
| 200 000 | 3.500% Ile-de-France Mobilites 04/10/2039 | 186 150 | 0,03 |
| 100 000 | 0.950% Ile-de-France Mobilites 28/05/2041 | 63 548 | 0,01 |
| 200 000 | 3.750% Indonesia Government International Bonds 14/06/2028 | 201 356 | 0,04 |
| 100 000 | 1.400% Indonesia Government International Bonds 30/10/2031 | 86 997 | 0,02 |
| 100 000 | 0.000% Instituto de Credito Oficial 30/04/2027 | 97 183 | 0,02 |
| 100 000 | 3.800% Instituto de Credito Oficial 31/05/2029 | 102 755 | 0,02 |
| 100 000 | 0.050% InvestitionsBank des Landes Brandenburg 29/09/2031 | 84 309 | 0,01 |
| 200 000 | 0.000% Investitionsbank Schleswig-Holstein 17/10/2029 | 179 724 | 0,03 |
| 270 000 | 0.200% Ireland Government Bonds 15/05/2027 | 263 129 | 0,05 |
| 230 000 | 0.900% Ireland Government Bonds 15/05/2028 | 221 888 | 0,04 |
| 410 000 | 1.100% Ireland Government Bonds 15/05/2029 | 390 299 | 0,07 |
| 340 000 | 2.400% Ireland Government Bonds 15/05/2030 | 334 920 | 0,06 |
| 450 000 | 0.200% Ireland Government Bonds 18/10/2030 | 400 662 | 0,07 |
| 130 000 | 1.350% Ireland Government Bonds 18/03/2031 | 121 464 | 0,02 |
| 270 000 | 0.000% Ireland Government Bonds 18/10/2031 | 230 750 | 0,04 |
| 280 000 | 0.350% Ireland Government Bonds 18/10/2032 | 236 953 | 0,04 |
| 230 000 | 1.300% Ireland Government Bonds 15/05/2033 | 205 415 | 0,04 |
| 460 000 | 2.600% Ireland Government Bonds 18/10/2034 | 442 561 | 0,08 |
| 170 000 | 0.400% Ireland Government Bonds 15/05/2035 | 133 032 | 0,02 |
| 160 000 | 3.100% Ireland Government Bonds 18/06/2036 | 157 877 | 0,03 |
| 305 000 | 1.700% Ireland Government Bonds 15/05/2037 | 259 497 | 0,05 |
| 150 000 | 0.550% Ireland Government Bonds 22/04/2041 | 98 753 | 0,02 |
| 140 000 | 3.000% Ireland Government Bonds 18/10/2043 | 130 095 | 0,02 |
| 405 000 | 2.000% Ireland Government Bonds 18/02/2045 | 318 087 | 0,06 |
| 310 000 | 1.500% Ireland Government Bonds 15/05/2050 | 205 112 | 0,04 |
| 150 000 | 3.150% Ireland Government Bonds 18/10/2055 | 135 297 | 0,02 |
| 200 000 | 0.625% Israel Government International Bonds 18/01/2032 | 166 710 | 0,03 |
| 100 000 | 2.500% Israel Government International Bonds 16/01/2049 | 67 463 | 0,01 |
| 690 000 | 1.100% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/04/2027 | 679 484 | 0,12 |
| 450 000 | 2.200% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/06/2027 | 447 610 | 0,08 |
| 720 000 | 3.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/07/2027 | 726 178 | 0,13 |
| 470 000 | 2.050% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2027 | 465 775 | 0,08 |
| 900 000 | 2.100% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 26/08/2027 | 891 639 | 0,16 |
| 500 000 | 0.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/09/2027 | 487 315 | 0,09 |
| 770 000 | 2.700% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/10/2027 | 768 660 | 0,14 |
| 930 000 | 6.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/11/2027 | 982 973 | 0,18 |
| 810 000 | 2.650% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2027 | 808 007 | 0,15 |
| 640 000 | 2.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2028 | 630 643 | 0,11 |
| 200 000 | 2.200% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 28/02/2028 | 197 550 | 0,04 |

# State Street SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,79 % (mars 2025 : 98,95 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'État – 62,62 % (mars 2025 : 62,08 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 62,62 % (suite)** | | |
| 400 000 | 0.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/03/2028 | 380 492 | 0,07 |
| 700 000 | 3.400% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/04/2028 | 707 322 | 0,13 |
| 700 000 | 2.650% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/06/2028 | 696 395 | 0,12 |
| 300 000 | 0.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/07/2028 | 284 364 | 0,05 |
| 850 000 | 3.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2028 | 867 085 | 0,16 |
| 1 050 000 | 4.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2028 | 1 094 562 | 0,20 |
| 850 000 | 2.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2028 | 848 036 | 0,15 |
| 500 000 | 2.350% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/01/2029 | 491 775 | 0,09 |
| 500 000 | 4.100% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2029 | 515 060 | 0,09 |
| 725 000 | 0.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/02/2029 | 675 337 | 0,12 |
| 200 000 | 2.400% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/03/2029 | 196 690 | 0,03 |
| 600 000 | 2.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/06/2029 | 596 172 | 0,11 |
| 750 000 | 3.350% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/07/2029 | 757 072 | 0,14 |
| 1 060 000 | 3.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2029 | 1 059 788 | 0,19 |
| 700 000 | 3.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/10/2029 | 698 229 | 0,13 |
| 1 310 000 | 5.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/11/2029 | 1 407 477 | 0,25 |
| 1 120 000 | 3.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/12/2029 | 1 149 333 | 0,21 |
| 1 325 000 | 3.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2030 | 1 345 325 | 0,24 |
| 1 045 000 | 1.350% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/04/2030 | 976 929 | 0,18 |
| 800 000 | 3.700% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/06/2030 | 816 512 | 0,15 |
| 770 000 | 2.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/07/2030 | 763 116 | 0,14 |
| 450 000 | 0.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2030 | 410 089 | 0,07 |
| 860 000 | 2.700% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/10/2030 | 841 587 | 0,15 |
| 900 000 | 4.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/11/2030 | 929 529 | 0,17 |
| 580 000 | 1.650% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2030 | 541 024 | 0,10 |
| 700 000 | 2.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2031 | 687 162 | 0,12 |
| 970 000 | 3.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/02/2031 | 980 039 | 0,18 |
| 800 000 | 0.900% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/04/2031 | 713 624 | 0,13 |
| 1 330 000 | 6.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/05/2031 | 1 499 362 | 0,27 |
| 920 000 | 3.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/07/2031 | 926 173 | 0,17 |
| 500 000 | 0.600% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2031 | 434 485 | 0,08 |
| 620 000 | 4.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 30/10/2031 | 641 173 | 0,12 |
| 980 000 | 3.150% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/11/2031 | 969 602 | 0,17 |
| 450 000 | 0.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2031 | 394 803 | 0,07 |
| 630 000 | 1.650% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2032 | 572 134 | 0,10 |
| 450 000 | 0.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/06/2032 | 389 002 | 0,07 |
| 500 000 | 3.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/07/2032 | 494 090 | 0,09 |
| 550 000 | 3.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/11/2032 | 541 651 | 0,10 |
| 850 000 | 2.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2032 | 801 167 | 0,14 |
| 1 120 000 | 5.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2033 | 1 271 231 | 0,23 |
| 100 000 | 3.150% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/03/2033 | 97 550 | 0,02 |
| 1 050 000 | 4.400% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/05/2033 | 1 105 629 | 0,20 |
| 825 000 | 2.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2033 | 765 625 | 0,14 |
| 825 000 | 4.350% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/11/2033 | 864 482 | 0,16 |
| 1 050 000 | 4.200% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2034 | 1 088 062 | 0,20 |
| 825 000 | 3.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/07/2034 | 833 103 | 0,15 |
| 1 230 000 | 5.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2034 | 1 343 787 | 0,24 |
| 740 000 | 3.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2035 | 744 144 | 0,13 |
| 1 070 000 | 3.350% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2035 | 1 038 553 | 0,19 |
| 510 000 | 4.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 30/04/2035 | 519 073 | 0,09 |

# State Street SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,79 % (mars 2025 : 98,95 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'État – 62,62 % (mars 2025 : 62,08 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 62,62 % (suite)** | | |
| 800 000 | 3.650% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2035 | 789 072 | 0,14 |
| 920 000 | 3.600% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/10/2035 | 902 262 | 0,16 |
| 500 000 | 3.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2036 | 482 755 | 0,09 |
| 220 000 | 1.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2036 | 176 594 | 0,03 |
| 350 000 | 2.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2036 | 301 424 | 0,05 |
| 1 395 000 | 4.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2037 | 1 407 471 | 0,25 |
| 520 000 | 0.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2037 | 382 855 | 0,07 |
| 650 000 | 4.050% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 30/10/2037 | 653 341 | 0,12 |
| 700 000 | 3.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2038 | 649 144 | 0,12 |
| 670 000 | 2.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2038 | 598 571 | 0,11 |
| 915 000 | 5.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2039 | 998 448 | 0,18 |
| 670 000 | 4.150% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/10/2039 | 670 322 | 0,12 |
| 570 000 | 3.100% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2040 | 506 929 | 0,09 |
| 975 000 | 5.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2040 | 1 062 691 | 0,19 |
| 800 000 | 3.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/10/2040 | 769 440 | 0,14 |
| 630 000 | 1.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2041 | 461 922 | 0,08 |
| 470 000 | 3.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/10/2041 | 453 287 | 0,08 |
| 710 000 | 4.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2043 | 720 330 | 0,13 |
| 875 000 | 4.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2044 | 921 961 | 0,17 |
| 400 000 | 1.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 30/04/2045 | 252 704 | 0,04 |
| 320 000 | 4.100% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 30/04/2046 | 307 603 | 0,05 |
| 675 000 | 3.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2046 | 571 779 | 0,10 |
| 720 000 | 2.700% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2047 | 553 946 | 0,10 |
| 715 000 | 3.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2048 | 618 790 | 0,11 |
| 605 000 | 3.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2049 | 554 113 | 0,10 |
| 655 000 | 2.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2050 | 460 242 | 0,08 |
| 340 000 | 1.700% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2051 | 198 118 | 0,04 |
| 420 000 | 2.150% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2052 | 269 254 | 0,05 |
| 650 000 | 4.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/10/2053 | 645 931 | 0,12 |
| 495 000 | 4.300% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/10/2054 | 475 428 | 0,09 |
| 295 000 | 4.650% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/10/2055 | 298 286 | 0,05 |
| 485 000 | 2.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2067 | 337 715 | 0,06 |
| 360 000 | 2.150% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2072 | 209 279 | 0,04 |
| 100 000 | 3.125% Japan Bank for International Cooperation 15/02/2028 | 100 221 | 0,02 |
| 50 000 | 1.875% Junta de Andalucia 31/10/2028 | 48 706 | 0,01 |
| 200 000 | 1.375% Junta de Andalucia 30/04/2029 | 190 886 | 0,03 |
| 50 000 | 3.950% Junta de Andalucia 30/04/2033 | 51 736 | 0,01 |
| 100 000 | 1.500% Kazakhstan Government International Bonds 30/09/2034 | 81 596 | 0,01 |
| 350 000 | 0.800% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2027 | 342 300 | 0,06 |
| 200 000 | 0.000% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/10/2027 | 191 842 | 0,03 |
| 910 000 | 5.500% Kingdom of Belgium Government Bonds 28/03/2028 | 958 048 | 0,17 |
| 665 000 | 0.800% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2028 | 637 482 | 0,11 |
| 820 000 | 0.900% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2029 | 771 686 | 0,14 |
| 460 000 | 2.700% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/10/2029 | 457 208 | 0,08 |
| 670 000 | 0.100% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2030 | 595 268 | 0,11 |
| 620 000 | 2.600% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/10/2030 | 609 596 | 0,11 |
| 800 000 | 1.000% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2031 | 721 656 | 0,13 |
| 180 000 | 0.000% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/10/2031 | 151 992 | 0,03 |
| 590 000 | 4.000% Kingdom of Belgium Government Bonds 28/03/2032 | 618 391 | 0,11 |
| 330 000 | 0.350% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2032 | 278 180 | 0,05 |
| 170 000 | 1.250% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/04/2033 | 149 275 | 0,03 |
| 800 000 | 3.000% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2033 | 786 368 | 0,14 |

# State Street SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,79 % (mars 2025 : 98,95 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'État – 62,62 % (mars 2025 : 62,08 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 62,62 % (suite)** | | |
| 510 000 | 3.000% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2034 | 496 480 | 0,09 |
| 700 000 | 2.850% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/10/2034 | 670 432 | 0,12 |
| 820 000 | 5.000% Kingdom of Belgium Government Bonds 28/03/2035 | 916 112 | 0,16 |
| 460 000 | 3.100% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2035 | 445 156 | 0,08 |
| 250 000 | 3.400% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2036 | 245 330 | 0,04 |
| 300 000 | 1.450% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2037 | 238 539 | 0,04 |
| 420 000 | 1.900% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2038 | 342 829 | 0,06 |
| 350 000 | 2.750% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/04/2039 | 311 654 | 0,06 |
| 200 000 | 0.400% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2040 | 123 538 | 0,02 |
| 860 000 | 4.250% Kingdom of Belgium Government Bonds 28/03/2041 | 888 836 | 0,16 |
| 380 000 | 3.450% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2042 | 353 617 | 0,06 |
| 310 000 | 3.450% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2043 | 285 929 | 0,05 |
| 415 000 | 3.750% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2045 | 394 335 | 0,07 |
| 300 000 | 1.600% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2047 | 191 654 | 0,03 |
| 260 000 | 1.700% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2050 | 161 083 | 0,03 |
| 300 000 | 1.400% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2053 | 161 703 | 0,03 |
| 450 000 | 3.300% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2054 | 375 876 | 0,07 |
| 400 000 | 3.500% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2055 | 344 168 | 0,06 |
| 150 000 | 4.350% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2056 | 149 555 | 0,03 |
| 460 000 | 2.250% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2057 | 297 937 | 0,05 |
| 310 000 | 2.150% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2066 | 187 287 | 0,03 |
| 305 000 | 0.650% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2071 | 97 155 | 0,02 |
| 100 000 | 2.750% Kommunalbanken AS 29/11/2027 | 99 933 | 0,02 |
| 100 000 | 0.050% Kommunalbanken AS 24/10/2029 | 90 101 | 0,02 |
| 200 000 | 0.750% Kommunekredit 18/05/2027 | 195 814 | 0,03 |
| 100 000 | 0.000% Kommunekredit 27/08/2030 | 87 982 | 0,02 |
| 100 000 | 3.125% Kommunekredit 24/11/2038 | 96 007 | 0,02 |
| 100 000 | 0.625% Kommunekredit 21/11/2039 | 68 586 | 0,01 |
| 100 000 | 3.375% Korea Development Bank 23/05/2028 | 100 983 | 0,02 |
| 100 000 | 0.258% Korea Housing Finance Corp. 27/10/2028 | 93 116 | 0,02 |
| 100 000 | 2.250% Korea International Bonds 03/07/2028 | 98 999 | 0,02 |
| 100 000 | 2.875% Kuntarahoitus OYJ 18/01/2028 | 100 127 | 0,02 |
| 100 000 | 0.050% Kuntarahoitus OYJ 06/09/2029 | 90 797 | 0,02 |
| 200 000 | 0.000% Kuntarahoitus OYJ 14/10/2030 | 175 174 | 0,03 |
| 100 000 | 2.625% Kuntarahoitus OYJ 14/06/2032 | 97 167 | 0,02 |
| 200 000 | 0.000% Land Baden-Wuerttemberg 04/08/2027 | 192 754 | 0,03 |
| 200 000 | 0.800% Land Baden-Wuerttemberg 05/04/2028 | 192 038 | 0,03 |
| 100 000 | 0.000% Land Baden-Wuerttemberg 07/03/2031 | 86 229 | 0,01 |
| 100 000 | 0.000% Land Baden-Wuerttemberg 09/07/2032 | 82 646 | 0,01 |
| 100 000 | 2.750% Land Baden-Wuerttemberg 26/11/2032 | 97 902 | 0,02 |
| 100 000 | 2.625% Land Baden-Wuerttemberg 12/02/2035 | 95 257 | 0,02 |
| 200 000 | 0.000% Land Berlin 26/10/2028 | 185 800 | 0,03 |
| 100 000 | 0.625% Land Berlin 05/02/2029 | 93 788 | 0,02 |
| 200 000 | 3.000% Land Berlin 15/05/2029 | 200 412 | 0,04 |
| 100 000 | 0.100% Land Berlin 18/01/2030 | 89 878 | 0,02 |
| 100 000 | 3.000% Land Berlin 11/07/2031 | 99 898 | 0,02 |
| 100 000 | 0.125% Land Berlin 20/10/2031 | 85 218 | 0,01 |
| 50 000 | 1.000% Land Berlin 19/05/2032 | 44 216 | 0,01 |
| 100 000 | 1.625% Land Berlin 02/08/2032 | 91 569 | 0,02 |
| 50 000 | 1.300% Land Berlin 13/06/2033 | 44 040 | 0,01 |
| 200 000 | 0.150% Land Berlin 22/02/2036 | 146 618 | 0,03 |
| 100 000 | 0.625% Land Berlin 25/08/2036 | 75 716 | 0,01 |
| 100 000 | 0.100% Land Berlin 18/01/2041 | 59 643 | 0,01 |
| 100 000 | 3.600% Land Berlin 16/01/2046 | 98 897 | 0,02 |
| 100 000 | 3.000% Land Berlin 13/03/2054 | 87 416 | 0,02 |
| 50 000 | 2.875% Land Thueringen 17/09/2035 | 48 256 | 0,01 |
| 150 000 | 0.375% Land Thueringen 01/12/2051 | 64 289 | 0,01 |
| 250 000 | 0.000% Latvia Government International Bonds 17/03/2031 | 213 178 | 0,04 |
| 170 000 | 3.500% Latvia Government International Bonds 02/10/2035 | 165 390 | 0,03 |
| 100 000 | 1.875% Latvia Government International Bonds 19/02/2049 | 66 191 | 0,01 |
| 150 000 | 0.950% Lithuania Government International Bonds 26/05/2027 | 146 862 | 0,03 |
| 200 000 | 4.125% Lithuania Government International Bonds 25/04/2028 | 204 616 | 0,04 |

# State Street SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,79 % (mars 2025 : 98,95 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'État – 62,62 % (mars 2025 : 62,08 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 62,62 % (suite)** | | |
| 80 000 | 3.875% Lithuania Government International Bonds 14/06/2033 | 81 314 | 0,01 |
| 100 000 | 2.125% Lithuania Government International Bonds 22/10/2035 | 86 697 | 0,02 |
| 100 000 | 3.625% Lithuania Government International Bonds 28/01/2040 | 94 133 | 0,02 |
| 20 000 | 2.100% Lithuania Government International Bonds 26/05/2047 | 13 549 | 0,00 |
| 200 000 | 0.500% Lithuania Government International Bonds 28/07/2050 | 85 690 | 0,01 |
| 100 000 | 6.000% Magyar Export-Import Bank Zrt 16/05/2029 | 104 760 | 0,02 |
| 50 000 | 3.400% Malta Government Bond 16/07/2035 | 48 776 | 0,01 |
| 100 000 | 1.750% Mexico Government International Bonds 17/04/2028 | 95 745 | 0,02 |
| 100 000 | 3.500% Mexico Government International Bonds 19/09/2029 | 98 252 | 0,02 |
| 100 000 | 3.375% Mexico Government International Bonds 23/02/2031 | 96 202 | 0,02 |
| 200 000 | 1.450% Mexico Government International Bonds 25/10/2033 | 158 320 | 0,03 |
| 100 000 | 4.875% Mexico Government International Bonds 16/05/2036 | 97 413 | 0,02 |
| 100 000 | 5.125% Mexico Government International Bonds 19/03/2038 | 96 567 | 0,02 |
| 100 000 | 5.375% Mexico Government International Bonds 16/05/2040 | 96 788 | 0,02 |
| 100 000 | 2.125% Mexico Government International Bonds 25/10/2051 | 51 952 | 0,01 |
| 200 000 | 0.000% Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 23/06/2027 | 193 384 | 0,03 |
| 100 000 | 0.300% Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 20/10/2031 | 84 987 | 0,01 |
| 100 000 | 1.375% Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 21/11/2033 | 85 986 | 0,01 |
| 200 000 | 3.125% Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 22/06/2034 | 194 174 | 0,03 |
| 100 000 | 3.375% Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 22/06/2035 | 97 636 | 0,02 |
| 100 000 | 3.675% Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 22/06/2040 | 95 181 | 0,02 |
| 100 000 | 1.875% Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 02/06/2042 | 73 588 | 0,01 |
| 100 000 | 4.000% Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 26/09/2042 | 97 658 | 0,02 |
| 100 000 | 3.250% Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 12/01/2043 | 88 439 | 0,02 |
| 100 000 | 1.500% Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 11/04/2044 | 65 757 | 0,01 |
| 100 000 | 4.250% Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 22/06/2050 | 97 637 | 0,02 |
| 100 000 | 1.000% Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 23/01/2051 | 49 467 | 0,01 |
| 100 000 | 1.000% Nederlandse Waterschapsbank NV 01/03/2028 | 96 694 | 0,02 |
| 300 000 | 0.625% Nederlandse Waterschapsbank NV 06/02/2029 | 281 724 | 0,05 |
| 100 000 | 0.050% Nederlandse Waterschapsbank NV 28/01/2030 | 89 710 | 0,02 |
| 100 000 | 2.750% Nederlandse Waterschapsbank NV 24/09/2032 | 97 773 | 0,02 |
| 100 000 | 1.250% Nederlandse Waterschapsbank NV 27/05/2036 | 81 812 | 0,01 |
| 100 000 | 0.000% Nederlandse Waterschapsbank NV 16/02/2037 | 69 079 | 0,01 |
| 100 000 | 1.500% Nederlandse Waterschapsbank NV 27/04/2038 | 80 236 | 0,01 |
| 200 000 | 0.750% Nederlandse Waterschapsbank NV 04/10/2041 | 130 206 | 0,02 |
| 100 000 | 0.500% Nederlandse Waterschapsbank NV 26/04/2051 | 46 627 | 0,01 |
| 635 000 | 0.750% Netherlands Government Bonds 15/07/2027 | 620 262 | 0,11 |
| 500 000 | 5.500% Netherlands Government Bonds 15/01/2028 | 524 760 | 0,09 |
| 550 000 | 0.750% Netherlands Government Bonds 15/07/2028 | 526 916 | 0,09 |
| 650 000 | 0.000% Netherlands Government Bonds 15/01/2029 | 603 830 | 0,11 |
| 600 000 | 0.250% Netherlands Government Bonds 15/07/2029 | 554 094 | 0,10 |
| 700 000 | 2.500% Netherlands Government Bonds 15/01/2030 | 693 910 | 0,12 |
| 706 000 | 0.000% Netherlands Government Bonds 15/07/2030 | 628 241 | 0,11 |
| 300 000 | 2.500% Netherlands Government Bonds 15/01/2031 | 295 989 | 0,05 |
| 270 000 | 0.000% Netherlands Government Bonds 15/07/2031 | 232 921 | 0,04 |
| 660 000 | 0.500% Netherlands Government Bonds 15/07/2032 | 569 745 | 0,10 |
| 585 000 | 2.500% Netherlands Government Bonds 15/01/2033 | 569 521 | 0,10 |
| 455 000 | 2.500% Netherlands Government Bonds 15/07/2033 | 440 895 | 0,08 |
| 510 000 | 2.500% Netherlands Government Bonds 15/07/2034 | 490 069 | 0,09 |
| 585 000 | 2.500% Netherlands Government Bonds 15/07/2035 | 557 324 | 0,10 |

# State Street SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,79 % (mars 2025 : 98,95 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'État – 62,62 % (mars 2025 : 62,08 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 62,62 % (suite)** | | |
| 260 000 | 2.750% Netherlands Government Bonds 15/07/2036 | 251 022 | 0,04 |
| 765 000 | 4.000% Netherlands Government Bonds 15/01/2037 | 820 570 | 0,15 |
| 600 000 | 0.000% Netherlands Government Bonds 15/01/2038 | 410 076 | 0,07 |
| 300 000 | 0.500% Netherlands Government Bonds 15/01/2040 | 207 048 | 0,04 |
| 700 000 | 3.750% Netherlands Government Bonds 15/01/2042 | 729 463 | 0,13 |
| 520 000 | 3.250% Netherlands Government Bonds 15/01/2044 | 508 180 | 0,09 |
| 890 000 | 2.750% Netherlands Government Bonds 15/01/2047 | 796 559 | 0,14 |
| 790 000 | 0.000% Netherlands Government Bonds 15/01/2052 | 329 335 | 0,06 |
| 620 000 | 2.000% Netherlands Government Bonds 15/01/2054 | 459 005 | 0,08 |
| 320 000 | 3.500% Netherlands Government Bonds 15/01/2056 | 320 478 | 0,06 |
| 200 000 | 3.250% Ontario (Province Of) 03/07/2035 | 196 576 | 0,03 |
| 100 000 | 0.900% Ontario Teachers' Finance Trust 20/05/2041 | 65 962 | 0,01 |
| 100 000 | 3.750% Peru Government International Bonds 01/03/2030 | 100 737 | 0,02 |
| 100 000 | 1.250% Peru Government International Bonds 11/03/2033 | 82 901 | 0,01 |
| 100 000 | 0.700% Philippines Government International Bonds 03/02/2029 | 92 781 | 0,02 |
| 100 000 | 1.750% Philippines Government International Bonds 28/04/2041 | 67 336 | 0,01 |
| 250 000 | 4.125% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 14/04/2027 | 253 895 | 0,05 |
| 330 000 | 0.700% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 15/10/2027 | 320 453 | 0,06 |
| 630 000 | 2.125% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 17/10/2028 | 621 558 | 0,11 |
| 420 000 | 1.950% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 15/06/2029 | 410 504 | 0,07 |
| 320 000 | 3.875% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 15/02/2030 | 333 037 | 0,06 |
| 460 000 | 0.475% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 18/10/2030 | 414 566 | 0,07 |
| 250 000 | 0.300% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 17/10/2031 | 216 800 | 0,04 |
| 300 000 | 1.650% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 16/07/2032 | 276 636 | 0,05 |
| 210 000 | 2.875% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 14/10/2033 | 205 674 | 0,04 |
| 380 000 | 2.250% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 18/04/2034 | 353 658 | 0,06 |
| 235 000 | 2.875% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 20/10/2034 | 228 042 | 0,04 |
| 330 000 | 3.000% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 15/06/2035 | 321 168 | 0,06 |
| 150 000 | 0.900% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 12/10/2035 | 120 215 | 0,02 |
| 220 000 | 3.250% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 13/06/2036 | 216 317 | 0,04 |
| 460 000 | 4.100% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 15/04/2037 | 485 585 | 0,09 |
| 200 000 | 3.500% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 18/06/2038 | 198 142 | 0,04 |
| 110 000 | 3.375% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 15/06/2040 | 105 580 | 0,02 |
| 230 000 | 1.150% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 11/04/2042 | 157 610 | 0,03 |
| 325 000 | 4.100% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 15/02/2045 | 334 103 | 0,06 |
| 230 000 | 1.000% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 12/04/2052 | 120 555 | 0,02 |
| 220 000 | 3.625% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 12/06/2054 | 205 176 | 0,04 |
| 150 000 | 3.125% Province of Alberta 16/10/2034 | 146 888 | 0,03 |
| 200 000 | 3.000% Province of British Columbia 24/07/2034 | 193 966 | 0,03 |
| 100 000 | 3.900% Province of British Columbia 10/10/2045 | 97 702 | 0,02 |
| 100 000 | 0.375% Province of Ontario 08/04/2027 | 97 667 | 0,02 |
| 100 000 | 0.000% Province of Ontario 25/11/2030 | 86 870 | 0,02 |
| 100 000 | 0.250% Province of Ontario 09/06/2031 | 86 363 | 0,01 |
| 150 000 | 0.000% Province of Quebec 29/10/2030 | 130 613 | 0,02 |
| 100 000 | 0.250% Province of Quebec 05/05/2031 | 86 615 | 0,01 |
| 200 000 | 3.000% Province of Quebec 24/01/2033 | 196 472 | 0,03 |
| 200 000 | 3.350% Province of Quebec 23/07/2039 | 191 984 | 0,03 |
| 100 000 | 3.250% Province of Saskatchewan 24/09/2035 | 97 876 | 0,02 |
| 250 000 | 2.875% PSP Capital, Inc. 23/07/2032 | 244 668 | 0,04 |
| 100 000 | 3.375% Queensland Treasury Corp. 18/03/2036 | 98 600 | 0,02 |
| 100 000 | 1.750% Regie Autonome des Transports Parisiens EPIC 25/05/2031 | 92 510 | 0,02 |
| 100 000 | 3.250% Regie Autonome des Transports Parisiens EPIC 11/04/2033 | 97 394 | 0,02 |
| 100 000 | 0.000% Region of Ile de France 20/04/2028 | 94 185 | 0,02 |
| 100 000 | 3.200% Region of Ile de France 25/05/2034 | 96 372 | 0,02 |
| 100 000 | 3.000% Region Wallonne Belgium 06/12/2030 | 98 590 | 0,02 |

# State Street SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,79 % (mars 2025 : 98,95 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'État – 62,62 % (mars 2025 : 62,08 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 62,62 % (suite)** | | |
| 100 000 | 3.125% Region Wallonne Belgium 22/06/2032 | 97 644 | 0,02 |
| 100 000 | 3.250% Region Wallonne Belgium 22/06/2033 | 97 591 | 0,02 |
| 100 000 | 1.250% Region Wallonne Belgium 03/05/2034 | 83 008 | 0,01 |
| 100 000 | 0.500% Region Wallonne Belgium 22/06/2037 | 68 303 | 0,01 |
| 100 000 | 3.900% Region Wallonne Belgium 22/06/2054 | 87 799 | 0,02 |
| 100 000 | 1.250% Region Wallonne Belgium 22/06/2071 | 40 164 | 0,01 |
| 450 000 | 6.250% Republic of Austria Government Bonds 15/07/2027 | 470 223 | 0,08 |
| 880 000 | 0.750% Republic of Austria Government Bonds 20/02/2028 | 849 253 | 0,15 |
| 480 000 | 0.000% Republic of Austria Government Bonds 20/10/2028 | 448 027 | 0,08 |
| 500 000 | 0.500% Republic of Austria Government Bonds 20/02/2029 | 468 995 | 0,08 |
| 300 000 | 2.900% Republic of Austria Government Bonds 23/05/2029 | 301 242 | 0,05 |
| 330 000 | 2.500% Republic of Austria Government Bonds 20/10/2029 | 326 682 | 0,06 |
| 580 000 | 0.000% Republic of Austria Government Bonds 20/02/2030 | 520 306 | 0,09 |
| 700 000 | 3.450% Republic of Austria Government Bonds 20/10/2030 | 716 485 | 0,13 |
| 450 000 | 0.000% Republic of Austria Government Bonds 20/02/2031 | 390 937 | 0,07 |
| 200 000 | 0.900% Republic of Austria Government Bonds 20/02/2032 | 177 522 | 0,03 |
| 300 000 | 2.800% Republic of Austria Government Bonds 20/09/2032 | 295 485 | 0,05 |
| 820 000 | 2.900% Republic of Austria Government Bonds 20/02/2033 | 810 349 | 0,15 |
| 510 000 | 2.900% Republic of Austria Government Bonds 20/02/2034 | 500 840 | 0,09 |
| 350 000 | 2.400% Republic of Austria Government Bonds 23/05/2034 | 330 655 | 0,06 |
| 580 000 | 2.950% Republic of Austria Government Bonds 20/02/2035 | 567 344 | 0,10 |
| 350 000 | 3.200% Republic of Austria Government Bonds 20/02/2036 | 346 643 | 0,06 |
| 675 000 | 4.150% Republic of Austria Government Bonds 15/03/2037 | 721 933 | 0,13 |
| 300 000 | 3.200% Republic of Austria Government Bonds 15/07/2039 | 289 698 | 0,05 |
| 280 000 | 0.000% Republic of Austria Government Bonds 20/10/2040 | 167 163 | 0,03 |
| 395 000 | 3.150% Republic of Austria Government Bonds 20/06/2044 | 367 583 | 0,07 |
| 390 000 | 1.500% Republic of Austria Government Bonds 20/02/2047 | 265 087 | 0,05 |
| 350 000 | 1.850% Republic of Austria Government Bonds 23/05/2049 | 248 294 | 0,04 |
| 420 000 | 0.750% Republic of Austria Government Bonds 20/03/2051 | 216 518 | 0,04 |
| 405 000 | 3.150% Republic of Austria Government Bonds 20/10/2053 | 361 049 | 0,06 |
| 60 000 | 3.750% Republic of Austria Government Bonds 20/03/2056 | 59 185 | 0,01 |
| 165 000 | 3.800% Republic of Austria Government Bonds 26/01/2062 | 165 201 | 0,03 |
| 255 000 | 0.700% Republic of Austria Government Bonds 20/04/2071 | 91 354 | 0,02 |
| 160 000 | 1.500% Republic of Austria Government Bonds 02/11/2086 | 77 171 | 0,01 |
| 190 000 | 0.850% Republic of Austria Government Bonds 31/12/2099 | 59 704 | 0,01 |
| 210 000 | 2.100% Republic of Austria Government Bonds 31/12/2099 | 125 231 | 0,02 |
| 100 000 | 3.875% Republic Of Chile 14/04/2036 | 96 875 | 0,02 |
| 100 000 | 4.460% Republic Of Indonesia 04/03/2038 | 94 652 | 0,02 |
| 100 000 | 3.500% Republic of Lithuania 03/07/2031 | 100 656 | 0,02 |
| 100 000 | 1.375% Republic of Poland Government International Bonds 22/10/2027 | 97 631 | 0,02 |
| 100 000 | 1.000% Republic of Poland Government International Bonds 07/03/2029 | 94 472 | 0,02 |
| 100 000 | 3.125% Republic of Poland Government International Bonds 22/10/2031 | 98 525 | 0,02 |
| 100 000 | 3.125% Republic of Poland Government International Bonds 07/07/2032 | 98 102 | 0,02 |
| 100 000 | 3.875% Republic of Poland Government International Bonds 14/02/2033 | 101 773 | 0,02 |
| 200 000 | 3.625% Republic of Poland Government International Bonds 11/01/2034 | 199 194 | 0,04 |
| 100 000 | 3.625% Republic of Poland Government International Bonds 15/06/2036 | 97 039 | 0,02 |
| 100 000 | 4.250% Republic of Poland Government International Bonds 14/02/2043 | 97 785 | 0,02 |
| 100 000 | 4.125% Republic of Poland Government International Bonds 11/01/2044 | 96 384 | 0,02 |
| 100 000 | 2.000% Republic of Poland Government International Bonds 08/03/2049 | 65 385 | 0,01 |
| 50 000 | 2.875% Romania Government International Bonds 26/05/2028 | 48 834 | 0,01 |
| 100 000 | 2.875% Romania Government International Bonds 11/03/2029 | 95 839 | 0,02 |
| 200 000 | 6.625% Romania Government International Bonds 27/09/2029 | 213 032 | 0,04 |

# State Street SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,79 % (mars 2025 : 98,95 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'État – 62,62 % (mars 2025 : 62,08 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 62,62 % (suite)** | | |
| 100 000 | 5.250% Romania Government International Bonds 10/03/2030 | 101 384 | 0,02 |
| 100 000 | 3.624% Romania Government International Bonds 26/05/2030 | 95 356 | 0,02 |
| 100 000 | 1.750% Romania Government International Bonds 13/07/2030 | 87 911 | 0,02 |
| 200 000 | 2.124% Romania Government International Bonds 16/07/2031 | 171 512 | 0,03 |
| 150 000 | 2.000% Romania Government International Bonds 14/04/2033 | 117 606 | 0,02 |
| 100 000 | 5.375% Romania Government International Bonds 07/06/2033 | 97 333 | 0,02 |
| 100 000 | 6.375% Romania Government International Bonds 18/09/2033 | 102 781 | 0,02 |
| 100 000 | 3.750% Romania Government International Bonds 07/02/2034 | 86 372 | 0,01 |
| 100 000 | 6.250% Romania Government International Bonds 10/09/2034 | 101 467 | 0,02 |
| 120 000 | 3.875% Romania Government International Bonds 29/10/2035 | 101 389 | 0,02 |
| 100 000 | 5.625% Romania Government International Bonds 22/02/2036 | 95 888 | 0,02 |
| 50 000 | 5.625% Romania Government International Bonds 30/05/2037 | 47 041 | 0,01 |
| 50 000 | 6.125% Romania Government International Bonds 07/10/2037 | 48 435 | 0,01 |
| 100 000 | 6.750% Romania Government International Bonds 11/07/2039 | 99 841 | 0,02 |
| 100 000 | 6.500% Romania Government International Bonds 07/10/2045 | 95 483 | 0,02 |
| 200 000 | 4.625% Romania Government International Bonds 03/04/2049 | 150 486 | 0,03 |
| 100 000 | 2.750% Saechsische Aufbaubank-Foerderbank 20/03/2031 | 98 406 | 0,02 |
| 100 000 | 0.625% Saudi Government International Bonds 03/03/2030 | 89 712 | 0,02 |
| 100 000 | 2.000% Saudi Government International Bonds 09/07/2039 | 74 926 | 0,01 |
| 200 000 | 2.875% SFIL SA 18/01/2028 | 199 410 | 0,04 |
| 100 000 | 3.000% SFIL SA 24/09/2030 | 98 830 | 0,02 |
| 100 000 | 3.000% SFIL SA 23/06/2032 | 97 014 | 0,02 |
| 250 000 | 0.125% Slovakia Government Bonds 17/06/2027 | 242 505 | 0,04 |
| 150 000 | 1.000% Slovakia Government Bonds 12/06/2028 | 144 363 | 0,03 |
| 350 000 | 0.750% Slovakia Government Bonds 09/04/2030 | 320 887 | 0,06 |
| 100 000 | 1.000% Slovakia Government Bonds 09/10/2030 | 91 398 | 0,02 |
| 200 000 | 1.625% Slovakia Government Bonds 21/01/2031 | 187 526 | 0,03 |
| 300 000 | 3.000% Slovakia Government Bonds 06/11/2031 | 297 396 | 0,05 |
| 100 000 | 3.875% Slovakia Government Bonds 08/02/2033 | 103 100 | 0,02 |
| 50 000 | 3.750% Slovakia Government Bonds 06/03/2034 | 50 721 | 0,01 |
| 300 000 | 3.750% Slovakia Government Bonds 23/02/2035 | 302 085 | 0,05 |
| 250 000 | 0.375% Slovakia Government Bonds 21/04/2036 | 180 445 | 0,03 |
| 40 000 | 1.875% Slovakia Government Bonds 09/03/2037 | 33 042 | 0,01 |
| 100 000 | 3.625% Slovakia Government Bonds 04/11/2037 | 97 216 | 0,02 |
| 210 000 | 3.750% Slovakia Government Bonds 27/02/2040 | 201 837 | 0,04 |
| 70 000 | 4.000% Slovakia Government Bonds 23/02/2043 | 68 052 | 0,01 |
| 150 000 | 2.000% Slovakia Government Bonds 17/10/2047 | 100 430 | 0,02 |
| 150 000 | 1.000% Slovakia Government Bonds 13/10/2051 | 74 949 | 0,01 |
| 150 000 | 1.000% Slovenia Government Bonds 06/03/2028 | 145 268 | 0,03 |
| 80 000 | 1.188% Slovenia Government Bonds 14/03/2029 | 76 468 | 0,01 |
| 70 000 | 0.275% Slovenia Government Bonds 14/01/2030 | 63 621 | 0,01 |
| 150 000 | 0.875% Slovenia Government Bonds 15/07/2030 | 138 014 | 0,02 |
| 130 000 | 0.000% Slovenia Government Bonds 12/02/2031 | 112 866 | 0,02 |
| 50 000 | 0.125% Slovenia Government Bonds 01/07/2031 | 43 312 | 0,01 |
| 50 000 | 2.250% Slovenia Government Bonds 03/03/2032 | 47 843 | 0,01 |
| 50 000 | 3.625% Slovenia Government Bonds 11/03/2033 | 51 348 | 0,01 |
| 150 000 | 3.000% Slovenia Government Bonds 10/03/2034 | 146 978 | 0,03 |
| 120 000 | 1.500% Slovenia Government Bonds 25/03/2035 | 102 701 | 0,02 |
| 170 000 | 1.750% Slovenia Government Bonds 03/11/2040 | 130 960 | 0,02 |
| 100 000 | 3.125% Slovenia Government Bonds 07/08/2045 | 88 977 | 0,02 |
| 100 000 | 0.488% Slovenia Government Bonds 20/10/2050 | 45 986 | 0,01 |
| 40 000 | 1.175% Slovenia Government Bonds 13/02/2062 | 18 468 | 0,00 |
| 100 000 | 1.125% SNCF Reseau 19/05/2027 | 98 023 | 0,02 |

# State Street SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,79 % (mars 2025 : 98,95 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'État – 62,62 % (mars 2025 : 62,08 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 62,62 % (suite)** | | |
| 100 000 | 1.000% SNCF Reseau 09/11/2031 | 87 675 | 0,02 |
| 100 000 | 1.875% SNCF Reseau 30/03/2034 | 86 944 | 0,02 |
| 100 000 | 2.250% SNCF Reseau 20/12/2047 | 67 970 | 0,01 |
| 100 000 | 2.000% SNCF Reseau 05/02/2048 | 64 158 | 0,01 |
| 100 000 | 0.000% Societe Des Grands Projets EPIC 25/11/2030 | 86 265 | 0,01 |
| 200 000 | 0.300% Societe Des Grands Projets EPIC 25/11/2031 | 169 052 | 0,03 |
| 100 000 | 0.300% Societe Des Grands Projets EPIC 02/09/2036 | 69 409 | 0,01 |
| 100 000 | 1.625% Societe Des Grands Projets EPIC 08/04/2042 | 69 977 | 0,01 |
| 100 000 | 3.500% Societe Des Grands Projets EPIC 25/06/2049 | 86 586 | 0,01 |
| 100 000 | 1.700% Societe Des Grands Projets EPIC 25/05/2050 | 60 019 | 0,01 |
| 100 000 | 1.000% Societe Des Grands Projets EPIC 26/11/2051 | 47 973 | 0,01 |
| 200 000 | 0.700% Societe Des Grands Projets EPIC 15/10/2060 | 67 914 | 0,01 |
| 100 000 | 1.000% Societe Des Grands Projets EPIC 18/02/2070 | 35 677 | 0,01 |
| 100 000 | 3.125% Societe Nationale SNCF SACA 02/11/2027 | 100 319 | 0,02 |
| 100 000 | 3.375% Societe Nationale SNCF SACA 25/05/2033 | 98 543 | 0,02 |
| 100 000 | 3.625% Societe Nationale SNCF SACA 03/04/2035 | 98 537 | 0,02 |
| 100 000 | 0.875% Societe Nationale SNCF SACA 28/02/2051 | 45 042 | 0,01 |
| 680 000 | 1.500% Spain Government Bonds 30/04/2027 | 672 058 | 0,12 |
| 910 000 | 2.500% Spain Government Bonds 31/05/2027 | 908 526 | 0,16 |
| 980 000 | 0.800% Spain Government Bonds 30/07/2027 | 956 578 | 0,17 |
| 800 000 | 1.450% Spain Government Bonds 31/10/2027 | 785 176 | 0,14 |
| 920 000 | 0.000% Spain Government Bonds 31/01/2028 | 876 438 | 0,16 |
| 750 000 | 1.400% Spain Government Bonds 30/04/2028 | 730 567 | 0,13 |
| 685 000 | 2.400% Spain Government Bonds 31/05/2028 | 680 198 | 0,12 |
| 1 100 000 | 1.400% Spain Government Bonds 30/07/2028 | 1 067 561 | 0,19 |
| 1 045 000 | 5.150% Spain Government Bonds 31/10/2028 | 1 106 749 | 0,20 |
| 1 165 000 | 6.000% Spain Government Bonds 31/01/2029 | 1 267 159 | 0,23 |
| 200 000 | 2.350% Spain Government Bonds 31/03/2029 | 197 348 | 0,03 |
| 890 000 | 1.450% Spain Government Bonds 30/04/2029 | 855 735 | 0,15 |
| 1 200 000 | 3.500% Spain Government Bonds 31/05/2029 | 1 225 032 | 0,22 |
| 1 070 000 | 0.800% Spain Government Bonds 30/07/2029 | 1 001 927 | 0,18 |
| 1 180 000 | 0.600% Spain Government Bonds 31/10/2029 | 1 091 476 | 0,20 |
| 830 000 | 2.700% Spain Government Bonds 31/01/2030 | 824 729 | 0,15 |
| 920 000 | 0.500% Spain Government Bonds 30/04/2030 | 837 301 | 0,15 |
| 1 140 000 | 1.950% Spain Government Bonds 30/07/2030 | 1 097 273 | 0,20 |
| 1 320 000 | 1.250% Spain Government Bonds 31/10/2030 | 1 226 544 | 0,22 |
| 800 000 | 0.100% Spain Government Bonds 30/04/2031 | 693 328 | 0,12 |
| 400 000 | 2.600% Spain Government Bonds 31/05/2031 | 392 396 | 0,07 |
| 1 150 000 | 3.100% Spain Government Bonds 30/07/2031 | 1 154 876 | 0,21 |
| 700 000 | 0.500% Spain Government Bonds 31/10/2031 | 610 568 | 0,11 |
| 720 000 | 0.700% Spain Government Bonds 30/04/2032 | 626 148 | 0,11 |
| 1 085 000 | 5.750% Spain Government Bonds 30/07/2032 | 1 249 041 | 0,22 |
| 930 000 | 2.550% Spain Government Bonds 31/10/2032 | 897 859 | 0,16 |
| 200 000 | 3.000% Spain Government Bonds 31/01/2033 | 197 750 | 0,04 |
| 970 000 | 3.150% Spain Government Bonds 30/04/2033 | 966 653 | 0,17 |
| 830 000 | 2.350% Spain Government Bonds 30/07/2033 | 783 371 | 0,14 |
| 1 010 000 | 3.550% Spain Government Bonds 31/10/2033 | 1 028 836 | 0,18 |
| 930 000 | 3.250% Spain Government Bonds 30/04/2034 | 924 941 | 0,17 |
| 950 000 | 3.450% Spain Government Bonds 31/10/2034 | 955 491 | 0,17 |
| 1 115 000 | 3.150% Spain Government Bonds 30/04/2035 | 1 092 076 | 0,20 |
| 945 000 | 1.850% Spain Government Bonds 30/07/2035 | 827 958 | 0,15 |
| 1 090 000 | 3.200% Spain Government Bonds 31/10/2035 | 1 067 022 | 0,19 |

# State Street SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,79 % (mars 2025 : 98,95 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'État – 62,62 % (mars 2025 : 62,08 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 62,62 % (suite)** | | |
| 750 000 | 3.300% Spain Government Bonds 30/04/2036 | 736 800 | 0,13 |
| 1 090 000 | 4.200% Spain Government Bonds 31/01/2037 | 1 150 811 | 0,21 |
| 350 000 | 0.850% Spain Government Bonds 30/07/2037 | 260 491 | 0,05 |
| 670 000 | 3.900% Spain Government Bonds 30/07/2039 | 679 635 | 0,12 |
| 980 000 | 4.900% Spain Government Bonds 30/07/2040 | 1 098 511 | 0,20 |
| 590 000 | 1.200% Spain Government Bonds 31/10/2040 | 418 623 | 0,07 |
| 470 000 | 3.500% Spain Government Bonds 31/01/2041 | 451 115 | 0,08 |
| 900 000 | 4.700% Spain Government Bonds 30/07/2041 | 988 398 | 0,18 |
| 675 000 | 1.000% Spain Government Bonds 30/07/2042 | 441 274 | 0,08 |
| 770 000 | 3.450% Spain Government Bonds 30/07/2043 | 722 991 | 0,13 |
| 770 000 | 5.150% Spain Government Bonds 31/10/2044 | 892 153 | 0,16 |
| 805 000 | 2.900% Spain Government Bonds 31/10/2046 | 682 431 | 0,12 |
| 825 000 | 2.700% Spain Government Bonds 31/10/2048 | 664 100 | 0,12 |
| 500 000 | 1.000% Spain Government Bonds 31/10/2050 | 264 315 | 0,05 |
| 670 000 | 1.900% Spain Government Bonds 31/10/2052 | 434 455 | 0,08 |
| 670 000 | 4.000% Spain Government Bonds 31/10/2054 | 656 138 | 0,12 |
| 270 000 | 3.950% Spain Government Bonds 31/10/2056 | 259 894 | 0,05 |
| 705 000 | 3.450% Spain Government Bonds 30/07/2066 | 609 282 | 0,11 |
| 370 000 | 1.450% Spain Government Bonds 31/10/2071 | 171 403 | 0,03 |
| 50 000 | 0.000% State of Brandenburg 26/06/2028 | 46 917 | 0,01 |
| 200 000 | 0.500% State of Brandenburg 21/11/2039 | 132 634 | 0,02 |
| 200 000 | 0.050% State of Brandenburg 10/08/2040 | 119 740 | 0,02 |
| 175 000 | 0.150% State of Bremen 24/10/2031 | 149 168 | 0,03 |
| 100 000 | 2.875% State of Bremen 27/03/2034 | 97 566 | 0,02 |
| 100 000 | 1.500% State of Bremen 12/11/2038 | 79 310 | 0,01 |
| 100 000 | 1.000% State of Bremen 27/05/2039 | 73 071 | 0,01 |
| 100 000 | 0.150% State of Bremen 14/09/2040 | 61 331 | 0,01 |
| 200 000 | 3.250% State of Hesse 05/10/2028 | 201 646 | 0,04 |
| 100 000 | 0.000% State of Hesse 11/03/2030 | 89 127 | 0,02 |
| 100 000 | 0.000% State of Hesse 18/06/2031 | 85 554 | 0,01 |
| 200 000 | 2.500% State of Hesse 01/10/2031 | 194 628 | 0,03 |
| 100 000 | 2.750% State of Hesse 12/01/2032 | 98 473 | 0,02 |
| 100 000 | 2.875% State of Hesse 04/07/2033 | 98 173 | 0,02 |
| 100 000 | 2.750% State of Hesse 10/01/2034 | 96 916 | 0,02 |
| 100 000 | 2.625% State of Hesse 25/08/2034 | 95 506 | 0,02 |
| 50 000 | 3.125% State of Hesse 12/03/2035 | 49 496 | 0,01 |
| 100 000 | 3.125% State of Hesse 10/03/2039 | 95 451 | 0,02 |
| 200 000 | 0.625% State of Lower Saxony 06/07/2027 | 194 700 | 0,03 |
| 200 000 | 0.000% State of Lower Saxony 16/06/2028 | 187 840 | 0,03 |
| 200 000 | 0.000% State of Lower Saxony 19/02/2029 | 184 196 | 0,03 |
| 200 000 | 2.625% State of Lower Saxony 15/03/2029 | 198 388 | 0,04 |
| 100 000 | 2.750% State of Lower Saxony 17/02/2031 | 98 921 | 0,02 |
| 100 000 | 2.625% State of Lower Saxony 15/04/2031 | 98 270 | 0,02 |
| 200 000 | 2.625% State of Lower Saxony 18/03/2032 | 195 132 | 0,03 |
| 200 000 | 1.125% State of Lower Saxony 12/09/2033 | 173 106 | 0,03 |
| 100 000 | 0.050% State of Lower Saxony 09/03/2035 | 75 377 | 0,01 |
| 100 000 | 3.125% State of Lower Saxony 10/01/2036 | 98 527 | 0,02 |
| 150 000 | 2.550% State of Mecklenburg-Western Pomerania 12/01/2032 | 145 961 | 0,03 |
| 100 000 | 3.000% State of North Rhine-Westphalia 27/01/2028 | 100 254 | 0,02 |
| 100 000 | 0.950% State of North Rhine-Westphalia 13/03/2028 | 96 460 | 0,02 |
| 50 000 | 0.000% State of North Rhine-Westphalia 15/01/2029 | 46 177 | 0,01 |
| 200 000 | 3.000% State of North Rhine-Westphalia 06/06/2029 | 200 646 | 0,04 |
| 100 000 | 2.500% State of North Rhine-Westphalia 15/10/2029 | 98 556 | 0,02 |
| 80 000 | 2.650% State of North Rhine-Westphalia 15/01/2030 | 79 107 | 0,01 |
| 200 000 | 0.200% State of North Rhine-Westphalia 09/04/2030 | 179 398 | 0,03 |
| 200 000 | 0.125% State of North Rhine-Westphalia 04/06/2031 | 172 556 | 0,03 |
| 200 000 | 2.750% State of North Rhine-Westphalia 15/01/2032 | 197 048 | 0,03 |
| 200 000 | 2.375% State of North Rhine-Westphalia 13/05/2033 | 190 438 | 0,03 |

# State Street SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,79 % (mars 2025 : 98,95 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'État – 62,62 % (mars 2025 : 62,08 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 62,62 % (suite)** | | |
| 100 000 | 2.900% State of North Rhine-Westphalia 07/06/2033 | 98 425 | 0,02 |
| 200 000 | 1.100% State of North Rhine-Westphalia 13/03/2034 | 170 702 | 0,03 |
| 100 000 | 2.700% State of North Rhine-Westphalia 05/09/2034 | 96 169 | 0,02 |
| 150 000 | 1.250% State of North Rhine-Westphalia 12/05/2036 | 122 802 | 0,02 |
| 100 000 | 1.650% State of North Rhine-Westphalia 22/02/2038 | 82 398 | 0,01 |
| 100 000 | 3.350% State of North Rhine-Westphalia 11/03/2041 | 97 287 | 0,02 |
| 100 000 | 0.750% State of North Rhine-Westphalia 16/08/2041 | 66 809 | 0,01 |
| 50 000 | 1.000% State of North Rhine-Westphalia 16/10/2046 | 31 012 | 0,00 |
| 50 000 | 1.650% State of North Rhine-Westphalia 16/05/2047 | 35 272 | 0,01 |
| 200 000 | 1.550% State of North Rhine-Westphalia 16/06/2048 | 136 320 | 0,02 |
| 100 000 | 0.800% State of North Rhine-Westphalia 30/07/2049 | 55 086 | 0,01 |
| 100 000 | 0.375% State of North Rhine-Westphalia 02/09/2050 | 46 735 | 0,01 |
| 50 000 | 0.500% State of North Rhine-Westphalia 15/01/2052 | 23 447 | 0,00 |
| 100 000 | 2.250% State of North Rhine-Westphalia 14/06/2052 | 75 519 | 0,01 |
| 100 000 | 2.900% State of North Rhine-Westphalia 15/01/2053 | 86 653 | 0,01 |
| 100 000 | 3.000% State of North Rhine-Westphalia 20/03/2054 | 87 330 | 0,02 |
| 100 000 | 3.800% State of North Rhine-Westphalia 14/01/2056 | 101 230 | 0,02 |
| 50 000 | 1.750% State of North Rhine-Westphalia 26/10/2057 | 31 827 | 0,01 |
| 30 000 | 1.750% State of North Rhine-Westphalia 11/07/2068 | 17 702 | 0,00 |
| 200 000 | 3.400% State of North Rhine-Westphalia 07/03/2073 | 186 050 | 0,03 |
| 50 000 | 1.950% State of North Rhine-Westphalia 26/09/2078 | 30 853 | 0,00 |
| 100 000 | 2.150% State of North Rhine-Westphalia 31/12/2099 | 62 521 | 0,01 |
| 50 000 | 1.375% State of North Rhine-Westphalia 15/01/2120 | 21 052 | 0,00 |
| 150 000 | 0.950% State of North Rhine-Westphalia 10/01/2121 | 49 938 | 0,01 |
| 100 000 | 1.450% State of North Rhine-Westphalia 19/01/2122 | 43 439 | 0,01 |
| 150 000 | 0.700% State of Rhineland-Palatinate 26/01/2028 | 144 150 | 0,03 |
| 100 000 | 0.000% State of Rhineland-Palatinate 25/02/2028 | 94 698 | 0,02 |
| 200 000 | 0.050% State of Rhineland-Palatinate 23/01/2030 | 179 270 | 0,03 |
| 100 000 | 3.000% State of Rhineland-Palatinate 02/05/2034 | 98 637 | 0,02 |
| 50 000 | 0.375% State of Rhineland-Palatinate 10/03/2051 | 22 429 | 0,00 |
| 50 000 | 2.750% State of Saarland 18/01/2030 | 49 587 | 0,01 |
| 150 000 | 2.750% State of Saarland 10/04/2031 | 148 074 | 0,03 |
| 100 000 | 0.750% State of Saxony-Anhalt 29/01/2029 | 94 187 | 0,02 |
| 100 000 | 0.000% State of Saxony-Anhalt 10/03/2031 | 86 334 | 0,01 |
| 100 000 | 3.150% State of Saxony-Anhalt 06/02/2054 | 89 542 | 0,02 |
| 150 000 | 1.375% State of Schleswig-Holstein 14/07/2027 | 147 350 | 0,03 |
| 100 000 | 2.875% State of Schleswig-Holstein 10/05/2028 | 99 921 | 0,02 |
| 200 000 | 2.875% State of Schleswig-Holstein 25/06/2029 | 199 612 | 0,04 |
| 100 000 | 2.875% State of Schleswig-Holstein 06/03/2031 | 99 292 | 0,02 |
| 100 000 | 2.375% State of Schleswig-Holstein 22/09/2032 | 95 650 | 0,02 |
| 100 000 | 1.375% State of the Grand-Duchy of Luxembourg 25/05/2029 | 95 602 | 0,02 |
| 100 000 | 0.000% State of the Grand-Duchy of Luxembourg 14/09/2032 | 82 664 | 0,01 |
| 200 000 | 3.000% State of the Grand-Duchy of Luxembourg 02/03/2033 | 199 846 | 0,04 |
| 50 000 | 2.625% State of the Grand-Duchy of Luxembourg 23/10/2034 | 48 148 | 0,01 |
| 220 000 | 2.900% State of the Grand-Duchy of Luxembourg 17/09/2035 | 214 643 | 0,04 |
| 50 000 | 3.125% State of the Grand-Duchy of Luxembourg 24/03/2036 | 49 379 | 0,01 |
| 100 000 | 2.750% Svensk Exportkredit AB 05/09/2031 | 97 704 | 0,02 |
| 100 000 | 3.625% Treasury Corp. of Victoria 29/09/2040 | 97 768 | 0,02 |
| 100 000 | 3.750% Unedic 25/11/2036 | 98 419 | 0,02 |
| 200 000 | 0.875% UNEDIC ASSEO 25/05/2028 | 191 584 | 0,03 |
| 200 000 | 0.500% UNEDIC ASSEO 20/03/2029 | 186 038 | 0,03 |
| 200 000 | 0.250% UNEDIC ASSEO 25/11/2029 | 180 804 | 0,03 |
| 100 000 | 0.000% UNEDIC ASSEO 05/03/2030 | 88 717 | 0,02 |
| 100 000 | 0.000% UNEDIC ASSEO 19/11/2030 | 86 453 | 0,01 |

# State Street SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF
# Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,79 % (mars 2025 : 98,95 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'État – 62,62 % (mars 2025 : 62,08 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 62,62 % (suite)** | | |
| 400 000 | 0.000% UNEDIC ASSEO 25/05/2031 | 339 632 | 0,06 |
| 100 000 | 1.500% UNEDIC ASSEO 20/04/2032 | 89 991 | 0,02 |
| 100 000 | 1.250% UNEDIC ASSEO 25/05/2033 | 86 111 | 0,01 |
| 200 000 | 0.100% UNEDIC ASSEO 25/05/2034 | 151 428 | 0,03 |
| 200 000 | 0.250% UNEDIC ASSEO 16/07/2035 | 146 272 | 0,03 |
| 100 000 | 0.500% UNEDIC ASSEO 25/05/2036 | 72 310 | 0,01 |
| 100 000 | 3.000% Ville de Paris 27/09/2042 | 84 032 | 0,01 |
| 100 000 | 3.500% Ville de Paris 10/07/2043 | 89 097 | 0,02 |
| 100 000 | 3.711% Xunta de Galicia 30/07/2029 | 102 156 | 0,02 |
| | **Total des obligations d'État** | **347 109 973** | **62,62** |
| | **Total des valeurs mobilières** | **547 582 969** | **98,79** |

| | Juste valeur EUR | % du Comp. |
|---|---|---|
| **Valeur totale des investissements** | 547 582 969 | 98,79 |
| **Disponibilités bancaires* (mars 2025 : 0,11 %)** | 1 547 655 | 0,28 |
| **Autres actifs nets (mars 2025 : 0,94 %)** | 5 177 222 | 0,93 |
| **Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables** | **554 307 846** | **100,00** |

* Tous les avoirs liquides sont détenus auprès de State Street Bank and Trust Company.

Sauf indication contraire, toutes les valeurs mobilières mentionnées ci-dessus sont négociées auprès d'une Bourse de valeurs reconnue ou sur un marché réglementé reconnu.

| Analyse du total des actifs (non auditée) | % du total des actifs |
|---|---|
| Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs | 96,27 |
| Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé | 1,08 |
| Autres valeurs mobilières du type mentionné dans le Règlement 68(1)(a), (b) et (c) | 0,12 |
| Autres actifs | 2,53 |
| **Total des actifs** | **100,00** |

# State Street SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF
# État de la situation financière au 31 mars 2026

| | Notes | 2026 EUR | 2025 EUR |
|---|---|---|---|
| **Actifs circulants** | | | |
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | 1(e),12 | | |
| Valeurs mobilières | | 684 346 150 | 782 008 802 |
| | | **684 346 150** | **782 008 802** |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1(f) | 2 411 114 | 794 741 |
| Produits à recevoir : | | | |
| Intérêts à recevoir | | 10 052 199 | 10 038 320 |
| À recevoir sur investissements vendus | | 10 772 501 | 10 795 489 |
| À recevoir sur actions de fonds vendues | | - | 2 657 826 |
| À recevoir sur revenus de prêt de titres | | 6 287 | 13 373 |
| **Total des actifs circulants** | | **707 588 251** | **806 308 551** |
| **Passifs circulants** | | | |
| Dettes – Échéances inférieures à un an : | | | |
| Charges constatées | | (72 672) | (82 213) |
| À payer sur achats d'investissements | | (11 770 815) | (14 025 825) |
| **Total des passifs circulants** | | **(11 843 487)** | **(14 108 038)** |
| **Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables** | | **695 744 764** | **792 200 513** |

| | | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 | 31 mars 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Valeur liquidative par action | 5 | 52,40 EUR | 53,07 EUR | 52,64 EUR |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF
# État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026

| | Notes | 2026 EUR | 2025 EUR |
|---|---|---|---|
| Revenus sur actifs financiers à la juste valeur | | 26 213 838 | 27 057 315 |
| Revenus sur prêt de titres | 13 | 138 762 | 153 161 |
| Variations nettes de juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | 9 | (8 697 747) | 5 300 445 |
| Revenus d'intérêts bancaires | | 39 334 | 81 463 |
| Revenus divers | | 6 653 | 27 386 |
| **Total des revenus d'investissement** | | **17 700 840** | **32 619 770** |
| Charges opérationnelles | 3 | (942 965) | (966 444) |
| **Bénéfice net pour l'exercice financier avant coûts financiers et impôts** | | **16 757 875** | **31 653 326** |
| **Coûts financiers** | | | |
| Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables | 7 | (26 119 794) | (26 668 745) |
| **(Perte)/Bénéfice pour l'exercice financier avant impôt** | | **(9 361 919)** | **4 984 581** |
| Retenue à la source sur revenus d'investissement | 2 | (11 199) | (2 580) |
| **(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations** | | **(9 373 118)** | **4 982 001** |

Les plus-values et moins-values résultent exclusivement des activités poursuivies. Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values autres que celles constatées dans l'État du résultat global.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF
# État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026

| | 2026<br>EUR | 2025<br>EUR |
|---|---|---|
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier | 792 200 513 | 775 952 996 |
| **(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations** | **(9 373 118)** | **4 982 001** |
| **Transactions sur actions** | | |
| Produits sur actions de participation rachetables émises | 348 954 359 | 461 862 448 |
| Coûts sur actions de participation rachetables rachetées | (436 036 990) | (450 596 932) |
| (Diminution)/Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions | (87 082 631) | 11 265 516 |
| **(Diminution)/Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables** | **(96 455 749)** | **16 247 517** |
| **Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier** | **695 744 764** | **792 200 513** |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF
# État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026

| | Notes | 2026 EUR | 2025 EUR |
|---|---|---|---|
| **(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations** | | **(9 373 118)** | **4 982 001** |
| **Ajustement pour :** | | | |
| Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | | 95 430 630 | (15 478 331) |
| **Flux de trésorerie opérationnels avant variation du fonds de roulement** | | **86 057 512** | **(10 496 330)** |
| Variation des montants à recevoir | | (6 793) | (1 279 590) |
| Variation des montants à payer | | (9 541) | (11 669) |
| **Variation nette du fonds de roulement** | | **(16 334)** | **(1 291 259)** |
| **Entrées/(Sorties) de trésorerie nettes sur activités d'exploitation** | | **86 041 178** | **(11 787 589)** |
| **Activités de financement** | | | |
| Produits des souscriptions | 5 | 351 612 185 | 459 204 622 |
| Paiements pour rachats | 5 | (436 036 990) | (450 596 932) |
| **Trésorerie nette (utilisée)/générée sur activités de financement** | | **(84 424 805)** | **8 607 690** |
| **Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie** | | **1 616 373** | **(3 179 899)** |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier | | 794 741 | 3 974 640 |
| **Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier** | | **2 411 114** | **794 741** |
| **Informations supplémentaires** | | | |
| Impôts payés | | (11 199) | (2 580) |
| Intérêts reçus | | 21 804 106 | 18 917 591 |
| Distributions payées | | (26 119 794) | (26 668 745) |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF
# Tableau des investissements au 31 mars 2026

| Participation | Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,36 % (mars 2025 : 98,71 %)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,36 % (mars 2025 : 98,71 %)** | | |
| | **Euro – 98,36 %** | | |
| 100 000 | 4.875% 3i Group PLC 14/06/2029 | 103 479 | 0,02 |
| 200 000 | 1.750% 3M Co. 15/05/2030 | 185 768 | 0,03 |
| 100 000 | 1.500% 3M Co. 02/06/2031 | 89 833 | 0,01 |
| 100 000 | 5.250% A1 Towers Holding GmbH 13/07/2028 | 102 894 | 0,02 |
| 400 000 | 0.500% Aareal Bank AG 07/04/2027 | 389 028 | 0,06 |
| 300 000 | 5.250% Abanca Corp. Bancaria SA 14/09/2028 | 307 719 | 0,04 |
| 100 000 | 5.875% Abanca Corp. Bancaria SA 02/04/2030 | 106 204 | 0,02 |
| 100 000 | 8.375% Abanca Corp. Bancaria SA 23/09/2033 | 108 693 | 0,02 |
| 100 000 | 4.625% Abanca Corp. Bancaria SA 11/12/2036 | 100 085 | 0,01 |
| 300 000 | 3.125% ABB Finance BV 15/01/2029 | 298 860 | 0,04 |
| 100 000 | 0.000% ABB Finance BV 19/01/2030 | 88 199 | 0,01 |
| 200 000 | 3.375% ABB Finance BV 16/01/2031 | 199 320 | 0,03 |
| 100 000 | 3.375% ABB Finance BV 15/01/2034 | 97 789 | 0,01 |
| 400 000 | 0.375% Abbott Ireland Financing DAC 19/11/2027 | 384 248 | 0,06 |
| 100 000 | 0.750% AbbVie, Inc. 18/11/2027 | 96 497 | 0,01 |
| 300 000 | 2.625% AbbVie, Inc. 15/11/2028 | 295 659 | 0,04 |
| 100 000 | 2.125% AbbVie, Inc. 17/11/2028 | 97 293 | 0,01 |
| 100 000 | 2.125% AbbVie, Inc. 01/06/2029 | 96 738 | 0,01 |
| 200 000 | 1.250% AbbVie, Inc. 18/11/2031 | 177 442 | 0,03 |
| 200 000 | 2.500% Abertis France SAS 04/05/2027 | 198 358 | 0,03 |
| 100 000 | 0.625% Abertis France SAS 14/09/2028 | 93 190 | 0,01 |
| 300 000 | 3.375% Abertis France SAS 21/04/2029 | 296 964 | 0,04 |
| 300 000 | 1.625% Abertis France SAS 18/09/2029 | 280 296 | 0,04 |
| 200 000 | 1.475% Abertis France SAS 18/01/2031 | 179 988 | 0,03 |
| 200 000 | 2.375% Abertis Infraestructuras SA 27/09/2027 | 197 668 | 0,03 |
| 100 000 | 1.250% Abertis Infraestructuras SA 07/02/2028 | 96 439 | 0,01 |
| 300 000 | 1.125% Abertis Infraestructuras SA 26/03/2028 | 287 301 | 0,04 |
| 500 000 | 2.250% Abertis Infraestructuras SA 29/03/2029 | 483 505 | 0,07 |
| 200 000 | 1.625% Abertis Infraestructuras SA 15/07/2029 | 188 504 | 0,03 |
| 200 000 | 4.125% Abertis Infraestructuras SA 07/08/2029 | 203 250 | 0,03 |
| 100 000 | 3.125% Abertis Infraestructuras SA 07/07/2030 | 97 842 | 0,01 |
| 100 000 | 3.000% Abertis Infraestructuras SA 27/03/2031 | 96 834 | 0,01 |
| 200 000 | 1.875% Abertis Infraestructuras SA 26/03/2032 | 179 378 | 0,03 |
| 500 000 | 4.375% ABN AMRO Bank NV 20/10/2028 | 510 805 | 0,07 |

| Participation | Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,36 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,36 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 98,36 % (suite)** | | |
| 200 000 | 2.750% ABN AMRO Bank NV 04/06/2029 | 197 096 | 0,03 |
| 400 000 | 0.500% ABN AMRO Bank NV 23/09/2029 | 361 104 | 0,05 |
| 400 000 | 3.125% ABN AMRO Bank NV 21/01/2030 | 397 976 | 0,06 |
| 400 000 | 4.250% ABN AMRO Bank NV 21/02/2030 | 409 632 | 0,06 |
| 400 000 | 3.000% ABN AMRO Bank NV 25/02/2031 | 392 044 | 0,06 |
| 100 000 | 3.000% ABN AMRO Bank NV 01/10/2031 | 97 568 | 0,01 |
| 200 000 | 3.000% ABN AMRO Bank NV 01/06/2032 | 191 696 | 0,03 |
| 100 000 | 3.000% ABN AMRO Bank NV 22/09/2032 | 96 455 | 0,01 |
| 400 000 | 5.125% ABN AMRO Bank NV 22/02/2033 | 407 664 | 0,06 |
| 200 000 | 1.000% ABN AMRO Bank NV 02/06/2033 | 163 408 | 0,02 |
| 200 000 | 5.500% ABN AMRO Bank NV 21/09/2033 | 205 978 | 0,03 |
| 200 000 | 1.250% ABN AMRO Bank NV 20/01/2034 | 163 512 | 0,02 |
| 200 000 | 4.500% ABN AMRO Bank NV 21/11/2034 | 207 268 | 0,03 |
| 400 000 | 3.750% ABN AMRO Bank NV 16/01/2036 | 386 948 | 0,06 |
| 200 000 | 3.750% Acciona Energia Financiacion Filiales SA 25/04/2030 | 197 976 | 0,03 |
| 100 000 | 5.125% Acciona Energia Financiacion Filiales SA 23/04/2031 | 104 556 | 0,02 |
| 100 000 | 1.375% Acciona Energia Financiacion Filiales SA 26/01/2032 | 85 607 | 0,01 |
| 300 000 | 3.875% Accor SA 11/03/2031 | 296 472 | 0,04 |
| 100 000 | 3.625% Accor SA 03/09/2032 | 96 547 | 0,01 |
| 200 000 | 3.500% Accor SA 04/03/2033 | 188 754 | 0,03 |
| 400 000 | 0.750% ACEF Holding SCA 14/06/2028 | 374 700 | 0,05 |
| 300 000 | 2.750% Achmea Bank NV 10/12/2027 | 297 837 | 0,04 |
| 100 000 | 2.500% Achmea Bank NV 06/05/2028 | 98 450 | 0,01 |
| 250 000 | 1.500% Achmea BV 26/05/2027 | 246 250 | 0,04 |
| 196 000 | 5.625% Achmea BV 02/11/2044 | 207 284 | 0,03 |
| 300 000 | 0.500% Adecco International Financial Services BV 21/09/2031 | 253 131 | 0,04 |
| 100 000 | 3.125% adidas AG 21/11/2029 | 99 572 | 0,01 |
| 200 000 | 2.750% adidas AG 06/11/2030 | 193 886 | 0,03 |
| 100 000 | 0.625% adidas AG 10/09/2035 | 75 015 | 0,01 |
| 100 000 | 0.750% Aedifica SA 09/09/2031 | 83 267 | 0,01 |
| 100 000 | 1.625% Aeroporti di Roma SpA 08/06/2027 | 98 299 | 0,01 |
| 200 000 | 1.625% Aeroporti di Roma SpA 02/02/2029 | 190 262 | 0,03 |
| 150 000 | 3.625% Aeroporti di Roma SpA 15/06/2032 | 147 125 | 0,02 |
| 300 000 | 4.875% Aeroporti di Roma SpA 10/07/2033 | 314 736 | 0,05 |
| 200 000 | 3.500% AG Insurance SA 30/06/2047 | 200 192 | 0,03 |
| 300 000 | 0.800% AGCO International Holdings BV 06/10/2028 | 278 154 | 0,04 |
| 200 000 | 1.875% Ageas SA 24/11/2051 | 179 030 | 0,03 |

# State Street SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,36 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,36 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 98,36 % (suite)** | | |
| 100 000 | 4.625% Ageas SA 02/05/2056 | 100 028 | 0,01 |
| 100 000 | 0.880% AIA Group Ltd. 09/09/2033 | 93 939 | 0,01 |
| 300 000 | 2.250% AIB Group PLC 04/04/2028 | 296 898 | 0,04 |
| 100 000 | 4.625% AIB Group PLC 23/07/2029 | 102 469 | 0,02 |
| 500 000 | 5.250% AIB Group PLC 23/10/2031 | 532 845 | 0,08 |
| 100 000 | 4.625% AIB Group PLC 20/05/2035 | 101 363 | 0,02 |
| 300 000 | 4.000% AIB Group PLC 26/03/2036 | 296 484 | 0,04 |
| 110 000 | 3.750% AIB Group PLC 02/12/2036 | 106 269 | 0,02 |
| 200 000 | 3.700% Air Lease Corp. 15/04/2030 | 196 946 | 0,03 |
| 200 000 | 2.625% Air Liquide Finance SA 05/11/2029 | 194 778 | 0,03 |
| 200 000 | 1.375% Air Liquide Finance SA 02/04/2030 | 185 248 | 0,03 |
| 200 000 | 0.375% Air Liquide Finance SA 27/05/2031 | 170 604 | 0,03 |
| 300 000 | 2.875% Air Liquide Finance SA 16/09/2032 | 287 577 | 0,04 |
| 200 000 | 3.000% Air Liquide Finance SA 05/05/2033 | 191 808 | 0,03 |
| 100 000 | 0.375% Air Liquide Finance SA 20/09/2033 | 78 583 | 0,01 |
| 100 000 | 3.500% Air Liquide Finance SA 21/03/2035 | 98 031 | 0,01 |
| 200 000 | 3.500% Air Liquide Finance SA 05/11/2037 | 190 442 | 0,03 |
| 100 000 | 0.500% Air Products & Chemicals, Inc. 05/05/2028 | 94 384 | 0,01 |
| 200 000 | 2.950% Air Products & Chemicals, Inc. 14/05/2031 | 193 962 | 0,03 |
| 100 000 | 4.000% Air Products & Chemicals, Inc. 03/03/2035 | 100 017 | 0,01 |
| 300 000 | 3.450% Air Products & Chemicals, Inc. 14/02/2037 | 281 307 | 0,04 |
| 265 000 | 2.000% Airbus SE 07/04/2028 | 259 446 | 0,04 |
| 500 000 | 1.625% Airbus SE 09/06/2030 | 467 840 | 0,07 |
| 150 000 | 2.375% Airbus SE 07/04/2032 | 141 222 | 0,02 |
| 250 000 | 2.375% Airbus SE 09/06/2040 | 203 582 | 0,03 |
| 100 000 | 1.000% Akelius Residential Property Financing BV 17/01/2028 | 94 532 | 0,01 |
| 100 000 | 1.125% Akelius Residential Property Financing BV 11/01/2029 | 92 466 | 0,01 |
| 135 000 | 0.750% Akelius Residential Property Financing BV 22/02/2030 | 118 287 | 0,02 |
| 100 000 | 1.125% Aker BP ASA 12/05/2029 | 92 608 | 0,01 |
| 165 000 | 4.000% Aker BP ASA 29/05/2032 | 163 982 | 0,02 |
| 200 000 | 1.500% Akzo Nobel NV 28/03/2028 | 192 176 | 0,03 |
| 200 000 | 4.000% Akzo Nobel NV 25/03/2031 | 199 402 | 0,03 |
| 100 000 | 2.000% Akzo Nobel NV 28/03/2032 | 89 060 | 0,01 |
| 200 000 | 4.000% Akzo Nobel NV 24/05/2033 | 196 966 | 0,03 |
| 200 000 | 4.000% Akzo Nobel NV 31/03/2035 | 193 068 | 0,03 |
| 200 000 | 4.625% Akzo Nobel NV 25/03/2036 | 198 966 | 0,03 |
| 300 000 | 5.125% AL Sydbank 06/09/2028 | 307 026 | 0,04 |
| 200 000 | 4.875% AL Sydbank 14/03/2029 | 204 752 | 0,03 |
| 200 000 | 1.625% Albemarle New Holding GmbH 25/11/2028 | 190 194 | 0,03 |
| 100 000 | 2.375% Alcon Finance BV 31/05/2028 | 97 612 | 0,01 |
| 100 000 | 0.875% Aliaxis Holdings SA 08/11/2028 | 93 273 | 0,01 |
| 200 000 | 4.011% Alimentation Couche-Tard, Inc. 12/02/2036 | 195 906 | 0,03 |
| 200 000 | 0.875% Allianz Finance II BV 06/12/2027 | 193 764 | 0,03 |
| 200 000 | 3.000% Allianz Finance II BV 13/03/2028 | 200 126 | 0,03 |
| 300 000 | 3.250% Allianz Finance II BV 04/12/2029 | 301 011 | 0,04 |
| 100 000 | 1.500% Allianz Finance II BV 15/01/2030 | 94 056 | 0,01 |
| 300 000 | 0.500% Allianz Finance II BV 14/01/2031 | 264 405 | 0,04 |
| 100 000 | 1.375% Allianz Finance II BV 21/04/2031 | 91 087 | 0,01 |
| 200 000 | 0.500% Allianz Finance II BV 22/11/2033 | 160 326 | 0,02 |
| 100 000 | 3.099% Allianz SE 06/07/2047 | 99 570 | 0,01 |
| 400 000 | 1.301% Allianz SE 25/09/2049 | 367 492 | 0,05 |
| 300 000 | 2.121% Allianz SE 08/07/2050 | 278 004 | 0,04 |
| 500 000 | 4.252% Allianz SE 05/07/2052 | 501 325 | 0,07 |
| 300 000 | 5.824% Allianz SE 25/07/2053 | 326 814 | 0,05 |
| 300 000 | 4.851% Allianz SE 26/07/2054 | 308 667 | 0,04 |
| 100 000 | 4.431% Allianz SE 25/07/2055 | 99 964 | 0,01 |
| 130 000 | 6.875% Alpha Bank SA 27/06/2029 | 139 123 | 0,02 |
| 100 000 | 5.000% Alpha Bank SA 12/05/2030 | 103 517 | 0,02 |
| 200 000 | 3.500% Alpha Bank SA 10/02/2033 | 195 622 | 0,03 |
| 300 000 | 2.375% Alphabet, Inc. 06/11/2028 | 294 510 | 0,04 |
| 350 000 | 2.500% Alphabet, Inc. 06/05/2029 | 342 209 | 0,05 |
| 250 000 | 2.875% Alphabet, Inc. 06/11/2031 | 242 725 | 0,04 |
| 300 000 | 3.000% Alphabet, Inc. 06/05/2033 | 288 972 | 0,04 |
| 350 000 | 3.125% Alphabet, Inc. 06/11/2034 | 335 702 | 0,05 |
| 300 000 | 3.375% Alphabet, Inc. 06/05/2037 | 284 838 | 0,04 |
| 350 000 | 4.000% Alphabet, Inc. 06/11/2044 | 331 810 | 0,05 |
| 200 000 | 3.875% Alphabet, Inc. 06/05/2045 | 185 374 | 0,03 |
| 300 000 | 4.000% Alphabet, Inc. 06/05/2054 | 273 921 | 0,04 |
| 400 000 | 4.375% Alphabet, Inc. 06/11/2064 | 375 756 | 0,05 |
| 100 000 | 0.125% Alstom SA 27/07/2027 | 95 903 | 0,01 |
| 200 000 | 0.000% Alstom SA 11/01/2029 | 181 052 | 0,03 |
| 100 000 | 0.500% Alstom SA 27/07/2030 | 87 641 | 0,01 |
| 200 000 | 5.500% Altarea SCA 02/10/2031 | 205 056 | 0,03 |
| 200 000 | 4.429% Altrad Investment Authority SAS 23/06/2032 | 196 858 | 0,03 |

# State Street SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,36 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,36 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 98,36 % (suite)** | | |
| 250 000 | 2.200% Altria Group, Inc. 15/06/2027 | 247 455 | 0,04 |
| 375 000 | 3.125% Altria Group, Inc. 15/06/2031 | 362 565 | 0,05 |
| 100 000 | 2.875% Amadeus IT Group SA 20/05/2027 | 99 964 | 0,01 |
| 100 000 | 1.875% Amadeus IT Group SA 24/09/2028 | 96 726 | 0,01 |
| 300 000 | 3.500% Amadeus IT Group SA 21/03/2029 | 300 435 | 0,04 |
| 100 000 | 3.375% Amadeus IT Group SA 25/03/2030 | 98 922 | 0,01 |
| 800 000 | 3.100% Amazon.com, Inc. 16/03/2030 | 793 632 | 0,11 |
| 600 000 | 3.350% Amazon.com, Inc. 16/03/2032 | 593 072 | 0,09 |
| 600 000 | 3.700% Amazon.com, Inc. 16/03/2035 | 593 453 | 0,09 |
| 500 000 | 4.050% Amazon.com, Inc. 16/03/2039 | 491 431 | 0,07 |
| 300 000 | 4.450% Amazon.com, Inc. 16/03/2045 | 295 974 | 0,04 |
| 300 000 | 4.850% Amazon.com, Inc. 16/03/2064 | 296 472 | 0,04 |
| 300 000 | 1.125% Amcor U.K. Finance PLC 23/06/2027 | 292 494 | 0,04 |
| 100 000 | 3.200% Amcor U.K. Finance PLC 17/11/2029 | 98 289 | 0,01 |
| 100 000 | 3.950% Amcor U.K. Finance PLC 29/05/2032 | 98 497 | 0,01 |
| 200 000 | 3.750% Amcor U.K. Finance PLC 20/02/2033 | 193 050 | 0,03 |
| 300 000 | 3.000% America Movil BV 30/09/2030 | 293 619 | 0,04 |
| 350 000 | 0.750% America Movil SAB de CV 26/06/2027 | 340 333 | 0,05 |
| 200 000 | 3.433% American Express Co. 20/05/2032 | 196 876 | 0,03 |
| 200 000 | 3.750% American Honda Finance Corp. 25/10/2027 | 201 592 | 0,03 |
| 300 000 | 2.850% American Honda Finance Corp. 27/06/2028 | 295 566 | 0,04 |
| 200 000 | 0.300% American Honda Finance Corp. 07/07/2028 | 185 414 | 0,03 |
| 200 000 | 3.300% American Honda Finance Corp. 21/03/2029 | 197 650 | 0,03 |
| 200 000 | 3.650% American Honda Finance Corp. 23/04/2031 | 195 840 | 0,03 |
| 200 000 | 3.500% American Honda Finance Corp. 27/06/2031 | 194 922 | 0,03 |
| 200 000 | 3.950% American Honda Finance Corp. 19/03/2032 | 197 726 | 0,03 |
| 300 000 | 1.875% American International Group, Inc. 21/06/2027 | 294 960 | 0,04 |
| 300 000 | 3.375% American Medical Systems Europe BV 08/03/2029 | 299 664 | 0,04 |
| 200 000 | 1.625% American Medical Systems Europe BV 08/03/2031 | 182 526 | 0,03 |
| 300 000 | 3.500% American Medical Systems Europe BV 08/03/2032 | 297 060 | 0,04 |
| 100 000 | 1.875% American Medical Systems Europe BV 08/03/2034 | 86 379 | 0,01 |
| 300 000 | 3.250% American Medical Systems Europe BV 08/03/2034 | 287 712 | 0,04 |
| 300 000 | 4.125% American Tower Corp. 16/05/2027 | 303 084 | 0,04 |
| 210 000 | 0.500% American Tower Corp. 15/01/2028 | 200 279 | 0,03 |
| 200 000 | 0.875% American Tower Corp. 21/05/2029 | 183 818 | 0,03 |
| 300 000 | 3.900% American Tower Corp. 16/05/2030 | 302 223 | 0,04 |
| 200 000 | 1.000% American Tower Corp. 15/01/2032 | 170 760 | 0,03 |
| 200 000 | 1.250% American Tower Corp. 21/05/2033 | 165 694 | 0,02 |
| 200 000 | 4.100% American Tower Corp. 16/05/2034 | 200 668 | 0,03 |
| 300 000 | 2.000% Amphenol Technologies Holding GmbH 08/10/2028 | 290 691 | 0,04 |
| 400 000 | 3.450% Amprion GmbH 22/09/2027 | 401 348 | 0,06 |
| 100 000 | 3.875% Amprion GmbH 07/09/2028 | 101 057 | 0,02 |
| 400 000 | 3.125% Amprion GmbH 27/08/2030 | 391 944 | 0,06 |
| 100 000 | 3.162% Amprion GmbH 15/01/2031 | 97 938 | 0,01 |
| 200 000 | 3.625% Amprion GmbH 21/05/2031 | 199 394 | 0,03 |
| 100 000 | 3.971% Amprion GmbH 22/09/2032 | 101 090 | 0,02 |
| 200 000 | 0.625% Amprion GmbH 23/09/2033 | 158 064 | 0,02 |
| 400 000 | 3.875% Amprion GmbH 05/06/2036 | 390 704 | 0,06 |
| 300 000 | 4.072% Amprion GmbH 15/01/2038 | 294 690 | 0,04 |
| 100 000 | 3.850% Amprion GmbH 27/08/2039 | 94 603 | 0,01 |
| 200 000 | 4.000% Amprion GmbH 30/09/2040 | 189 464 | 0,03 |
| 100 000 | 4.000% Amprion GmbH 21/05/2044 | 92 425 | 0,01 |
| 200 000 | 4.580% Amprion GmbH 15/01/2046 | 195 502 | 0,03 |
| 100 000 | 3.875% Amvest RCF Custodian BV 25/03/2030 | 99 480 | 0,01 |
| 100 000 | 3.750% Amvest RCF Custodian BV 11/06/2031 | 98 466 | 0,01 |
| 150 000 | 4.500% Anglo American Capital PLC 15/09/2028 | 154 082 | 0,02 |
| 100 000 | 3.750% Anglo American Capital PLC 15/06/2029 | 100 376 | 0,01 |
| 100 000 | 5.000% Anglo American Capital PLC 15/03/2031 | 104 768 | 0,02 |
| 100 000 | 4.125% Anglo American Capital PLC 15/03/2032 | 100 750 | 0,01 |
| 200 000 | 4.750% Anglo American Capital PLC 21/09/2032 | 207 238 | 0,03 |
| 100 000 | 2.125% Anheuser-Busch InBev SA 02/12/2027 | 98 486 | 0,01 |
| 650 000 | 2.000% Anheuser-Busch InBev SA 17/03/2028 | 636 629 | 0,09 |
| 600 000 | 1.650% Anheuser-Busch InBev SA 28/03/2031 | 548 754 | 0,08 |

# State Street SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,36 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,36 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 98,36 % (suite)** | | |
| 200 000 | 3.450% Anheuser-Busch InBev SA 22/09/2031 | 199 594 | 0,03 |
| 450 000 | 2.875% Anheuser-Busch InBev SA 02/04/2032 | 433 287 | 0,06 |
| 500 000 | 3.375% Anheuser-Busch InBev SA 19/05/2033 | 489 695 | 0,07 |
| 600 000 | 2.750% Anheuser-Busch InBev SA 17/03/2036 | 544 950 | 0,08 |
| 350 000 | 3.750% Anheuser-Busch InBev SA 22/03/2037 | 340 616 | 0,05 |
| 400 000 | 3.875% Anheuser-Busch InBev SA 19/05/2038 | 388 100 | 0,06 |
| 400 000 | 3.700% Anheuser-Busch InBev SA 02/04/2040 | 374 872 | 0,05 |
| 350 000 | 3.950% Anheuser-Busch InBev SA 22/03/2044 | 325 804 | 0,05 |
| 200 000 | 4.125% Anheuser-Busch InBev SA 19/05/2045 | 189 070 | 0,03 |
| 300 000 | 3.527% ANZ New Zealand International Ltd. 24/01/2028 | 301 644 | 0,04 |
| 100 000 | 2.993% ANZ New Zealand International Ltd. 27/03/2028 | 99 462 | 0,01 |
| 100 000 | 0.750% AP Moller - Maersk AS 25/11/2031 | 85 356 | 0,01 |
| 100 000 | 3.500% AP Moller - Maersk AS 17/09/2034 | 96 166 | 0,01 |
| 300 000 | 4.125% AP Moller - Maersk AS 05/03/2036 | 300 471 | 0,04 |
| 150 000 | 0.750% APA Infrastructure Ltd. 15/03/2029 | 138 579 | 0,02 |
| 145 000 | 2.000% APA Infrastructure Ltd. 15/07/2030 | 135 313 | 0,02 |
| 200 000 | 1.250% APA Infrastructure Ltd. 15/03/2033 | 166 792 | 0,02 |
| 200 000 | 2.000% Apple, Inc. 17/09/2027 | 197 368 | 0,03 |
| 399 000 | 1.375% Apple, Inc. 24/05/2029 | 376 812 | 0,05 |
| 100 000 | 0.500% Apple, Inc. 15/11/2031 | 86 041 | 0,01 |
| 100 000 | 0.000% APRR SA 19/06/2028 | 92 961 | 0,01 |
| 200 000 | 1.875% APRR SA 03/01/2029 | 192 706 | 0,03 |
| 100 000 | 0.125% APRR SA 18/01/2029 | 91 714 | 0,01 |
| 200 000 | 3.125% APRR SA 24/01/2030 | 197 332 | 0,03 |
| 100 000 | 1.500% APRR SA 25/01/2030 | 93 018 | 0,01 |
| 100 000 | 1.875% APRR SA 06/01/2031 | 93 179 | 0,01 |
| 200 000 | 2.875% APRR SA 14/01/2031 | 194 400 | 0,03 |
| 100 000 | 1.625% APRR SA 13/01/2032 | 89 554 | 0,01 |
| 200 000 | 1.500% APRR SA 17/01/2033 | 172 132 | 0,03 |
| 200 000 | 3.125% APRR SA 06/01/2034 | 191 122 | 0,03 |
| 200 000 | 1.600% Aptiv Swiss Holdings Ltd. 15/09/2028 | 191 790 | 0,03 |
| 100 000 | 4.250% Aptiv Swiss Holdings Ltd. 11/06/2036 | 97 067 | 0,01 |
| 200 000 | 4.875% Arcadis NV 28/02/2028 | 202 994 | 0,03 |
| 100 000 | 3.125% ArcelorMittal SA 13/12/2028 | 98 893 | 0,01 |
| 350 000 | 3.250% ArcelorMittal SA 30/09/2030 | 341 705 | 0,05 |
| 100 000 | 3.500% ArcelorMittal SA 13/12/2031 | 98 246 | 0,01 |
| 300 000 | 1.375% Argenta Spaarbank NV 08/02/2029 | 287 838 | 0,04 |
| 300 000 | 2.000% Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 17/09/2030 | 281 109 | 0,04 |
| 100 000 | 2.750% Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co. Ltd. 19/02/2049 | 97 408 | 0,01 |
| 150 000 | 4.625% Arion Banki Hf. 21/11/2028 | 154 305 | 0,02 |
| 200 000 | 1.500% Arkema SA 20/04/2027 | 196 428 | 0,03 |
| 100 000 | 0.750% Arkema SA 03/12/2029 | 90 854 | 0,01 |
| 200 000 | 4.250% Arkema SA 20/05/2030 | 204 126 | 0,03 |
| 100 000 | 3.500% Arkema SA 23/01/2031 | 99 309 | 0,01 |
| 200 000 | 3.500% Arkema SA 09/09/2033 | 191 474 | 0,03 |
| 100 000 | 3.500% Arkema SA 12/09/2034 | 94 760 | 0,01 |
| 100 000 | 4.250% Arkema SA (Perpetual) | 96 980 | 0,01 |
| 100 000 | 1.625% Aroundtown SA 31/01/2028 | 96 441 | 0,01 |
| 100 000 | 1.450% Aroundtown SA 09/07/2028 | 95 038 | 0,01 |
| 200 000 | 3.500% Aroundtown SA 13/05/2030 | 191 732 | 0,03 |
| 300 000 | 3.250% Aroundtown SA 02/01/2031 | 282 708 | 0,04 |
| 100 000 | 4.750% Arval Service Lease SA 22/05/2027 | 101 741 | 0,02 |
| 200 000 | 0.541% Asahi Group Holdings Ltd. 23/10/2028 | 186 226 | 0,03 |
| 200 000 | 3.384% Asahi Group Holdings Ltd. 16/04/2029 | 199 508 | 0,03 |
| 100 000 | 3.464% Asahi Group Holdings Ltd. 16/04/2032 | 98 141 | 0,01 |
| 450 000 | 0.250% ASB Bank Ltd. 08/09/2028 | 418 423 | 0,06 |
| 300 000 | 3.185% ASB Bank Ltd. 16/04/2029 | 298 488 | 0,04 |
| 100 000 | 3.086% ASB Bank Ltd. 08/05/2030 | 98 250 | 0,01 |
| 300 000 | 1.625% ASML Holding NV 28/05/2027 | 295 593 | 0,04 |
| 250 000 | 0.625% ASML Holding NV 07/05/2029 | 230 640 | 0,03 |
| 200 000 | 0.250% ASML Holding NV 25/02/2030 | 177 596 | 0,03 |
| 100 000 | 3.625% ASR Nederland NV 12/12/2028 | 100 091 | 0,01 |
| 400 000 | 7.000% ASR Nederland NV 07/12/2043 | 459 952 | 0,07 |
| 200 000 | 3.875% Assa Abloy AB 13/09/2030 | 203 060 | 0,03 |
| 100 000 | 3.371% Assa Abloy AB 09/09/2032 | 97 864 | 0,01 |
| 100 000 | 4.125% Assa Abloy AB 13/09/2035 | 101 282 | 0,02 |
| 200 000 | 1.625% ASTM SpA 08/02/2028 | 193 998 | 0,03 |
| 400 000 | 1.500% ASTM SpA 25/01/2030 | 369 688 | 0,05 |
| 100 000 | 3.375% ASTM SpA 16/02/2032 | 96 426 | 0,01 |

# State Street SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,36 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,36 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 98,36 % (suite)** | | |
| 200 000 | 2.375% ASTM SpA 25/11/2033 | 175 790 | 0,03 |
| 200 000 | 3.121% Astrazeneca Finance LLC 05/08/2030 | 197 974 | 0,03 |
| 300 000 | 3.278% Astrazeneca Finance LLC 05/08/2033 | 294 312 | 0,04 |
| 300 000 | 1.250% AstraZeneca PLC 12/05/2028 | 288 891 | 0,04 |
| 200 000 | 0.375% AstraZeneca PLC 03/06/2029 | 182 272 | 0,03 |
| 100 000 | 3.750% AstraZeneca PLC 03/03/2032 | 101 338 | 0,02 |
| 500 000 | 1.600% AT&T, Inc. 19/05/2028 | 482 380 | 0,07 |
| 150 000 | 2.350% AT&T, Inc. 05/09/2029 | 144 471 | 0,02 |
| 300 000 | 2.600% AT&T, Inc. 17/12/2029 | 290 268 | 0,04 |
| 100 000 | 0.800% AT&T, Inc. 04/03/2030 | 90 195 | 0,01 |
| 300 000 | 3.150% AT&T, Inc. 01/06/2030 | 295 191 | 0,04 |
| 300 000 | 3.950% AT&T, Inc. 30/04/2031 | 303 933 | 0,04 |
| 300 000 | 2.050% AT&T, Inc. 19/05/2032 | 271 524 | 0,04 |
| 350 000 | 3.550% AT&T, Inc. 17/12/2032 | 343 297 | 0,05 |
| 200 000 | 3.600% AT&T, Inc. 01/06/2033 | 196 126 | 0,03 |
| 300 000 | 3.375% AT&T, Inc. 15/03/2034 | 287 646 | 0,04 |
| 300 000 | 4.300% AT&T, Inc. 18/11/2034 | 305 127 | 0,04 |
| 100 000 | 2.450% AT&T, Inc. 15/03/2035 | 87 920 | 0,01 |
| 500 000 | 3.150% AT&T, Inc. 04/09/2036 | 455 475 | 0,07 |
| 200 000 | 4.050% AT&T, Inc. 01/06/2037 | 196 364 | 0,03 |
| 300 000 | 1.800% AT&T, Inc. 14/09/2039 | 222 123 | 0,03 |
| 200 000 | 2.875% Athene Global Funding 21/07/2028 | 193 476 | 0,03 |
| 100 000 | 3.410% Athene Global Funding 25/02/2030 | 96 696 | 0,01 |
| 300 000 | 3.716% Athene Global Funding 22/08/2032 | 286 014 | 0,04 |
| 200 000 | 6.625% Athora Holding Ltd. 16/06/2028 | 208 440 | 0,03 |
| 100 000 | 5.875% Athora Holding Ltd. 10/09/2034 | 101 442 | 0,02 |
| 300 000 | 5.375% Athora Netherlands NV 31/08/2032 | 304 098 | 0,04 |
| 100 000 | 0.125% Atlas Copco Finance DAC 03/09/2029 | 90 052 | 0,01 |
| 200 000 | 0.750% Atlas Copco Finance DAC 08/02/2032 | 170 394 | 0,03 |
| 200 000 | 5.000% Atradius Credito y Caucion SA de Seguros y Reaseguros 17/04/2034 | 206 466 | 0,03 |
| 200 000 | 3.510% Ausgrid Finance Pty. Ltd. 14/02/2033 | 195 252 | 0,03 |
| 300 000 | 0.625% AusNet Services Holdings Pty. Ltd. 25/08/2030 | 263 724 | 0,04 |
| 100 000 | 3.750% AusNet Services Holdings Pty. Ltd. 08/05/2035 | 97 356 | 0,01 |
| 300 000 | 5.101% Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 03/02/2033 | 306 831 | 0,04 |
| 200 000 | 3.706% Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 31/07/2035 | 197 544 | 0,03 |
| 100 000 | 4.250% Australia Pacific Airport 24/03/2036 | 99 368 | 0,01 |
| 100 000 | 4.375% Australia Pacific Airports Melbourne Pty. Ltd. 24/05/2033 | 102 659 | 0,02 |
| 250 000 | 4.000% Australia Pacific Airports Melbourne Pty. Ltd. 07/06/2034 | 248 327 | 0,04 |
| 300 000 | 4.250% Autoliv, Inc. 15/03/2028 | 302 469 | 0,04 |
| 100 000 | 3.625% Autoliv, Inc. 07/08/2029 | 99 643 | 0,01 |
| 200 000 | 1.375% Autoroutes du Sud de la France SA 27/06/2028 | 192 176 | 0,03 |
| 200 000 | 1.375% Autoroutes du Sud de la France SA 22/01/2030 | 184 984 | 0,03 |
| 300 000 | 2.750% Autoroutes du Sud de la France SA 02/09/2032 | 283 722 | 0,04 |
| 200 000 | 3.250% Autoroutes du Sud de la France SA 19/01/2033 | 193 416 | 0,03 |
| 100 000 | 3.375% Autoroutes du Sud de la France SA 19/01/2034 | 97 189 | 0,01 |
| 200 000 | 2.000% Autostrade per l'Italia SpA 04/12/2028 | 192 086 | 0,03 |
| 300 000 | 2.000% Autostrade per l'Italia SpA 15/01/2030 | 282 579 | 0,04 |
| 200 000 | 4.750% Autostrade per l'Italia SpA 24/01/2031 | 208 810 | 0,03 |
| 300 000 | 2.250% Autostrade per l'Italia SpA 25/01/2032 | 274 350 | 0,04 |
| 300 000 | 4.250% Autostrade per l'Italia SpA 28/06/2032 | 304 830 | 0,04 |
| 200 000 | 5.125% Autostrade per l'Italia SpA 14/06/2033 | 211 952 | 0,03 |
| 100 000 | 4.625% Autostrade per l'Italia SpA 28/02/2036 | 101 646 | 0,02 |
| 300 000 | 3.750% Avery Dennison Corp. 04/11/2034 | 289 824 | 0,04 |
| 200 000 | 4.625% Aviva PLC 28/08/2056 | 199 474 | 0,03 |
| 100 000 | 3.375% AXA Logistics Europe Master SCA 13/05/2031 | 97 430 | 0,01 |
| 300 000 | 3.750% AXA SA 12/10/2030 | 304 752 | 0,04 |
| 100 000 | 3.625% AXA SA 10/01/2033 | 99 727 | 0,01 |
| 100 000 | 3.375% AXA SA 31/05/2034 | 97 783 | 0,01 |
| 350 000 | 1.375% AXA SA 07/10/2041 | 307 356 | 0,04 |
| 300 000 | 1.875% AXA SA 10/07/2042 | 263 196 | 0,04 |
| 400 000 | 4.250% AXA SA 10/03/2043 | 399 840 | 0,06 |
| 100 000 | 5.500% AXA SA 11/07/2043 | 106 800 | 0,02 |
| 556 000 | 3.375% AXA SA 06/07/2047 | 555 172 | 0,08 |
| 700 000 | 3.250% AXA SA 28/05/2049 | 686 994 | 0,10 |
| 300 000 | 4.375% AXA SA 24/07/2055 | 298 042 | 0,04 |
| 100 000 | 4.125% AXA SA 24/07/2056 | 96 640 | 0,01 |

# State Street SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,36 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,36 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 98,36 % (suite)** | | |
| 300 000 | 4.000% Ayvens SA 05/07/2027 | 303 423 | 0,04 |
| 200 000 | 3.875% Ayvens SA 24/01/2028 | 201 902 | 0,03 |
| 100 000 | 4.875% Ayvens SA 06/10/2028 | 103 205 | 0,02 |
| 200 000 | 3.875% Ayvens SA 16/07/2029 | 201 768 | 0,03 |
| 300 000 | 3.250% Ayvens SA 19/02/2030 | 295 575 | 0,04 |
| 243 000 | 1.375% Babcock International Group PLC 13/09/2027 | 236 648 | 0,03 |
| 200 000 | 4.737% Baker Hughes Holdings LLC/ Baker Hughes Co-Obligor, Inc. 11/03/2046 | 197 996 | 0,03 |
| 200 000 | 3.226% Baker Hughes LLC/Co. Obl 11/03/2030 | 198 180 | 0,03 |
| 200 000 | 3.812% Baker Hughes LLC/Co. Obl 11/03/2034 | 197 834 | 0,03 |
| 200 000 | 4.193% Baker Hughes LLC/Co. Obl 11/03/2038 | 197 464 | 0,03 |
| 247 000 | 1.000% Balder Finland OYJ 20/01/2029 | 227 176 | 0,03 |
| 100 000 | 2.000% Balder Finland OYJ 18/01/2031 | 88 567 | 0,01 |
| 300 000 | 3.625% Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 27/11/2030 | 298 194 | 0,04 |
| 300 000 | 3.500% Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 28/05/2031 | 295 254 | 0,04 |
| 200 000 | 5.500% Banca Popolare di Sondrio SpA 26/09/2028 | 205 744 | 0,03 |
| 100 000 | 4.125% Banca Popolare di Sondrio SpA 04/06/2030 | 101 151 | 0,02 |
| 100 000 | 7.250% Banca Transilvania SA 07/12/2028 | 104 569 | 0,02 |
| 300 000 | 3.375% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 20/09/2027 | 301 170 | 0,04 |
| 400 000 | 0.875% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 14/01/2029 | 383 632 | 0,06 |
| 300 000 | 4.375% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 14/10/2029 | 312 057 | 0,05 |
| 200 000 | 3.625% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 07/06/2030 | 202 248 | 0,03 |
| 100 000 | 3.125% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 15/07/2030 | 98 250 | 0,01 |
| 200 000 | 3.500% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 26/03/2031 | 200 820 | 0,03 |
| 200 000 | 5.750% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 15/09/2033 | 207 094 | 0,03 |
| 200 000 | 3.875% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 15/01/2034 | 201 922 | 0,03 |
| 300 000 | 3.750% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 26/08/2035 | 293 190 | 0,04 |
| 500 000 | 3.750% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 15/01/2036 | 484 120 | 0,07 |
| 600 000 | 4.875% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 08/02/2036 | 615 330 | 0,09 |
| 100 000 | 4.375% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 29/08/2036 | 100 450 | 0,01 |
| 300 000 | 4.000% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 25/02/2037 | 294 201 | 0,04 |
| 200 000 | 4.625% Banco BPM SpA 29/11/2027 | 204 008 | 0,03 |
| 200 000 | 6.000% Banco BPM SpA 14/06/2028 | 205 892 | 0,03 |
| 200 000 | 4.875% Banco BPM SpA 17/01/2030 | 205 914 | 0,03 |
| 300 000 | 3.875% Banco BPM SpA 09/09/2030 | 300 162 | 0,04 |
| 150 000 | 3.125% Banco BPM SpA 23/10/2031 | 145 256 | 0,02 |
| 100 000 | 1.750% Banco Comercial Portugues SA 07/04/2028 | 98 602 | 0,01 |
| 100 000 | 3.125% Banco Comercial Portugues SA 21/10/2029 | 99 198 | 0,01 |
| 100 000 | 3.125% Banco Comercial Portugues SA 24/06/2031 | 97 662 | 0,01 |
| 200 000 | 4.000% Banco Comercial Portugues SA 17/05/2032 | 200 762 | 0,03 |
| 100 000 | 4.750% Banco Comercial Portugues SA 20/03/2037 | 101 213 | 0,02 |
| 200 000 | 7.500% Banco de Credito Social Cooperativo SA 14/09/2029 | 217 744 | 0,03 |
| 100 000 | 4.125% Banco de Credito Social Cooperativo SA 03/09/2030 | 101 038 | 0,02 |
| 300 000 | 3.500% Banco de Credito Social Cooperativo SA 13/06/2031 | 295 866 | 0,04 |
| 200 000 | 0.875% Banco de Sabadell SA 16/06/2028 | 194 636 | 0,03 |
| 100 000 | 5.125% Banco de Sabadell SA 10/11/2028 | 102 746 | 0,02 |
| 200 000 | 5.250% Banco de Sabadell SA 07/02/2029 | 206 464 | 0,03 |
| 300 000 | 5.000% Banco de Sabadell SA 07/06/2029 | 310 185 | 0,05 |
| 300 000 | 5.500% Banco de Sabadell SA 08/09/2029 | 313 581 | 0,05 |
| 200 000 | 4.250% Banco de Sabadell SA 13/09/2030 | 203 616 | 0,03 |
| 200 000 | 3.500% Banco de Sabadell SA 27/05/2031 | 197 944 | 0,03 |
| 200 000 | 3.375% Banco de Sabadell SA 10/03/2032 | 195 952 | 0,03 |
| 300 000 | 1.125% Banco Santander SA 23/06/2027 | 292 947 | 0,04 |
| 200 000 | 3.875% Banco Santander SA 16/01/2028 | 202 338 | 0,03 |
| 300 000 | 2.125% Banco Santander SA 08/02/2028 | 293 049 | 0,04 |
| 700 000 | 3.250% Banco Santander SA 02/04/2029 | 697 235 | 0,10 |
| 300 000 | 3.875% Banco Santander SA 22/04/2029 | 303 309 | 0,04 |
| 300 000 | 0.625% Banco Santander SA 24/06/2029 | 281 961 | 0,04 |
| 300 000 | 3.500% Banco Santander SA 09/01/2030 | 300 738 | 0,04 |
| 400 000 | 3.000% Banco Santander SA 12/01/2030 | 393 448 | 0,06 |

# State Street SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,36 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,36 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 98,36 % (suite)** | | |
| 400 000 | 4.250% Banco Santander SA 12/06/2030 | 411 816 | 0,06 |
| 700 000 | 4.875% Banco Santander SA 18/10/2031 | 735 119 | 0,11 |
| 100 000 | 3.250% Banco Santander SA 27/05/2032 | 97 758 | 0,01 |
| 100 000 | 3.500% Banco Santander SA 02/10/2032 | 98 040 | 0,01 |
| 600 000 | 5.750% Banco Santander SA 23/08/2033 | 621 480 | 0,09 |
| 300 000 | 4.125% Banco Santander SA 22/04/2034 | 303 054 | 0,04 |
| 400 000 | 5.000% Banco Santander SA 22/04/2034 | 410 240 | 0,06 |
| 400 000 | 3.500% Banco Santander SA 17/02/2035 | 384 076 | 0,06 |
| 300 000 | 3.750% Banco Santander SA 12/01/2036 | 295 779 | 0,04 |
| 343 000 | 4.134% Bank of America Corp. 12/06/2028 | 348 001 | 0,05 |
| 100 000 | 0.583% Bank of America Corp. 24/08/2028 | 96 221 | 0,01 |
| 400 000 | 3.648% Bank of America Corp. 31/03/2029 | 401 784 | 0,06 |
| 300 000 | 0.580% Bank of America Corp. 08/08/2029 | 281 085 | 0,04 |
| 350 000 | 1.381% Bank of America Corp. 09/05/2030 | 328 062 | 0,05 |
| 550 000 | 3.261% Bank of America Corp. 28/01/2031 | 542 157 | 0,08 |
| 350 000 | 0.694% Bank of America Corp. 22/03/2031 | 311 864 | 0,05 |
| 300 000 | 0.654% Bank of America Corp. 26/10/2031 | 261 885 | 0,04 |
| 600 000 | 2.984% Bank of America Corp. 30/10/2031 | 580 980 | 0,08 |
| 545 000 | 1.102% Bank of America Corp. 24/05/2032 | 478 772 | 0,07 |
| 250 000 | 2.824% Bank of America Corp. 27/04/2033 | 236 635 | 0,03 |
| 300 000 | 3.485% Bank of America Corp. 10/03/2034 | 292 338 | 0,04 |
| 100 000 | 7.375% Bank of Cyprus PCL 25/07/2028 | 104 443 | 0,02 |
| 300 000 | 4.875% Bank of Ireland Group PLC 16/07/2028 | 306 096 | 0,04 |
| 300 000 | 4.625% Bank of Ireland Group PLC 13/11/2029 | 308 838 | 0,04 |
| 300 000 | 5.000% Bank of Ireland Group PLC 04/07/2031 | 315 744 | 0,05 |
| 100 000 | 6.750% Bank of Ireland Group PLC 01/03/2033 | 104 680 | 0,02 |
| 200 000 | 3.875% Bank of Ireland Group PLC 02/04/2034 | 198 754 | 0,03 |
| 100 000 | 4.750% Bank of Ireland Group PLC 10/08/2034 | 101 693 | 0,02 |
| 100 000 | 3.625% Bank of Ireland Group PLC 10/11/2036 | 95 867 | 0,01 |
| 200 000 | 4.000% Bank of Ireland Group PLC 12/01/2038 | 194 154 | 0,03 |
| 300 000 | 2.750% Bank of Montreal 15/06/2027 | 299 109 | 0,04 |
| 200 000 | 3.750% Bank of Montreal 10/07/2030 | 201 076 | 0,03 |
| 200 000 | 3.250% Bank of Montreal 09/01/2032 | 196 028 | 0,03 |
| 300 000 | 3.661% Bank of New Zealand 17/07/2029 | 302 481 | 0,04 |
| 100 000 | 3.050% Bank of New Zealand 20/11/2030 | 98 084 | 0,01 |
| 300 000 | 0.250% Bank of Nova Scotia 01/11/2028 | 278 169 | 0,04 |
| 200 000 | 3.500% Bank of Nova Scotia 17/04/2029 | 200 950 | 0,03 |
| 100 000 | 3.375% Bank of Nova Scotia 05/03/2033 | 98 094 | 0,01 |
| 100 000 | 3.750% Bank Polska Kasa Opieki SA 04/06/2031 | 98 052 | 0,01 |
| 100 000 | 3.500% Bank Polska Kasa Opieki SA 23/09/2032 | 96 473 | 0,01 |
| 100 000 | 4.010% Bank Polska Kasa Opieki SA 27/02/2036 | 96 720 | 0,01 |
| 400 000 | 0.625% Bankinter SA 06/10/2027 | 384 812 | 0,06 |
| 200 000 | 4.375% Bankinter SA 03/05/2030 | 205 392 | 0,03 |
| 200 000 | 3.500% Bankinter SA 10/09/2032 | 198 136 | 0,03 |
| 200 000 | 1.250% Bankinter SA 23/12/2032 | 193 570 | 0,03 |
| 300 000 | 3.625% Bankinter SA 04/02/2033 | 294 678 | 0,04 |
| 300 000 | 3.125% Banque Federative du Credit Mutuel SA 14/09/2027 | 300 168 | 0,04 |
| 300 000 | 0.100% Banque Federative du Credit Mutuel SA 08/10/2027 | 286 752 | 0,04 |
| 300 000 | 1.625% Banque Federative du Credit Mutuel SA 15/11/2027 | 291 369 | 0,04 |
| 300 000 | 0.625% Banque Federative du Credit Mutuel SA 19/11/2027 | 287 571 | 0,04 |
| 500 000 | 3.875% Banque Federative du Credit Mutuel SA 26/01/2028 | 504 945 | 0,07 |
| 100 000 | 3.875% Banque Federative du Credit Mutuel SA 14/02/2028 | 101 281 | 0,02 |
| 500 000 | 0.250% Banque Federative du Credit Mutuel SA 19/07/2028 | 465 660 | 0,07 |
| 400 000 | 0.625% Banque Federative du Credit Mutuel SA 03/11/2028 | 372 456 | 0,05 |
| 400 000 | 4.125% Banque Federative du Credit Mutuel SA 13/03/2029 | 408 044 | 0,06 |
| 200 000 | 1.750% Banque Federative du Credit Mutuel SA 15/03/2029 | 190 372 | 0,03 |
| 400 000 | 2.625% Banque Federative du Credit Mutuel SA 06/11/2029 | 387 036 | 0,06 |
| 200 000 | 4.000% Banque Federative du Credit Mutuel SA 21/11/2029 | 203 474 | 0,03 |
| 500 000 | 4.375% Banque Federative du Credit Mutuel SA 02/05/2030 | 512 675 | 0,07 |
| 300 000 | 1.250% Banque Federative du Credit Mutuel SA 03/06/2030 | 271 680 | 0,04 |

# State Street SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,36 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,36 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 98,36 % (suite)** | | |
| 200 000 | 4.125% Banque Federative du Credit Mutuel SA 18/09/2030 | 204 806 | 0,03 |
| 500 000 | 0.625% Banque Federative du Credit Mutuel SA 21/02/2031 | 430 285 | 0,06 |
| 400 000 | 3.500% Banque Federative du Credit Mutuel SA 15/05/2031 | 396 672 | 0,06 |
| 300 000 | 3.250% Banque Federative du Credit Mutuel SA 17/10/2031 | 292 884 | 0,04 |
| 500 000 | 4.750% Banque Federative du Credit Mutuel SA 10/11/2031 | 521 540 | 0,08 |
| 300 000 | 1.125% Banque Federative du Credit Mutuel SA 19/01/2032 | 257 949 | 0,04 |
| 600 000 | 3.875% Banque Federative du Credit Mutuel SA 16/06/2032 | 600 654 | 0,09 |
| 300 000 | 3.625% Banque Federative du Credit Mutuel SA 14/09/2032 | 296 871 | 0,04 |
| 400 000 | 5.125% Banque Federative du Credit Mutuel SA 13/01/2033 | 420 268 | 0,06 |
| 500 000 | 3.750% Banque Federative du Credit Mutuel SA 01/02/2033 | 496 710 | 0,07 |
| 600 000 | 4.125% Banque Federative du Credit Mutuel SA 14/06/2033 | 609 756 | 0,09 |
| 300 000 | 4.375% Banque Federative du Credit Mutuel SA 11/01/2034 | 299 721 | 0,04 |
| 100 000 | 3.750% Banque Federative du Credit Mutuel SA 03/02/2034 | 98 696 | 0,01 |
| 400 000 | 4.000% Banque Federative du Credit Mutuel SA 15/01/2035 | 397 380 | 0,06 |
| 100 000 | 3.625% Banque Federative du Credit Mutuel SA 07/03/2035 | 96 475 | 0,01 |
| 200 000 | 3.500% Banque Federative du Credit Mutuel SA 07/05/2035 | 192 590 | 0,03 |
| 200 000 | 3.750% Banque Federative du Credit Mutuel SA 14/05/2036 | 195 094 | 0,03 |
| 100 000 | 3.500% Banque Stellantis France SACA 19/07/2027 | 100 308 | 0,01 |
| 100 000 | 3.125% Banque Stellantis France SACA 20/01/2028 | 99 403 | 0,01 |
| 200 000 | 2.875% Banque Stellantis France SACA 19/01/2029 | 196 148 | 0,03 |
| 400 000 | 4.918% Barclays PLC 08/08/2030 | 414 884 | 0,06 |
| 550 000 | 3.543% Barclays PLC 14/08/2031 | 543 592 | 0,08 |
| 300 000 | 1.106% Barclays PLC 12/05/2032 | 261 690 | 0,04 |
| 100 000 | 4.506% Barclays PLC 31/01/2033 | 102 373 | 0,02 |
| 250 000 | 5.262% Barclays PLC 29/01/2034 | 265 545 | 0,04 |
| 100 000 | 3.941% Barclays PLC 31/01/2036 | 97 185 | 0,01 |
| 500 000 | 4.973% Barclays PLC 31/05/2036 | 512 075 | 0,07 |
| 500 000 | 3.792% Barclays PLC 31/10/2036 | 478 555 | 0,07 |
| 500 000 | 4.616% Barclays PLC 26/03/2037 | 501 785 | 0,07 |
| 400 000 | 3.750% Barry Callebaut Services NV 19/02/2028 | 399 236 | 0,06 |
| 100 000 | 4.000% Barry Callebaut Services NV 14/06/2029 | 100 486 | 0,01 |
| 200 000 | 4.250% Barry Callebaut Services NV 19/08/2031 | 201 426 | 0,03 |
| 200 000 | 0.250% BASF SE 05/06/2027 | 193 566 | 0,03 |
| 400 000 | 3.125% BASF SE 29/06/2028 | 398 916 | 0,06 |
| 200 000 | 4.000% BASF SE 08/03/2029 | 203 280 | 0,03 |
| 200 000 | 1.500% BASF SE 17/03/2031 | 182 232 | 0,03 |
| 100 000 | 4.250% BASF SE 08/03/2032 | 103 127 | 0,02 |
| 200 000 | 3.750% BASF SE 29/06/2032 | 201 358 | 0,03 |
| 200 000 | 4.500% BASF SE 08/03/2035 | 207 198 | 0,03 |
| 250 000 | 1.625% BASF SE 15/11/2037 | 191 747 | 0,03 |
| 196 000 | 3.125% BAT International Finance PLC 06/03/2029 | 193 752 | 0,03 |
| 300 000 | 4.125% BAT International Finance PLC 12/04/2032 | 301 296 | 0,04 |
| 100 000 | 2.000% BAT International Finance PLC 13/03/2045 | 66 295 | 0,01 |
| 300 000 | 5.375% BAT Netherlands Finance BV 16/02/2031 | 320 703 | 0,05 |
| 200 000 | 6.750% BAWAG Group AG 24/02/2034 | 214 038 | 0,03 |
| 300 000 | 0.375% BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 03/09/2027 | 287 835 | 0,04 |
| 300 000 | 3.375% BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 02/09/2033 | 290 922 | 0,04 |
| 300 000 | 1.300% Baxter International, Inc. 15/05/2029 | 276 645 | 0,04 |
| 200 000 | 0.375% Bayer AG 12/01/2029 | 183 422 | 0,03 |
| 250 000 | 4.250% Bayer AG 26/08/2029 | 255 270 | 0,04 |
| 400 000 | 1.125% Bayer AG 06/01/2030 | 363 268 | 0,05 |
| 500 000 | 1.375% Bayer AG 06/07/2032 | 428 705 | 0,06 |
| 241 000 | 4.625% Bayer AG 26/05/2033 | 249 194 | 0,04 |
| 200 000 | 1.000% Bayer AG 12/01/2036 | 147 892 | 0,02 |
| 500 000 | 2.125% Bayer Capital Corp. BV 15/12/2029 | 472 645 | 0,07 |
| 100 000 | 2.375% BCR-Brisa Concessao Rodoviaria SA 10/05/2027 | 99 357 | 0,01 |
| 100 000 | 3.519% Becton Dickinson & Co. 08/02/2031 | 99 255 | 0,01 |
| 300 000 | 3.828% Becton Dickinson & Co. 07/06/2032 | 298 506 | 0,04 |
| 300 000 | 0.334% Becton Dickinson Euro Finance SARL 13/08/2028 | 279 600 | 0,04 |
| 200 000 | 3.553% Becton Dickinson Euro Finance SARL 13/09/2029 | 199 634 | 0,03 |

# State Street SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,36 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,36 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 98,36 % (suite)** | | |
| 300 000 | 4.029% Becton Dickinson Euro Finance SARL 07/06/2036 | 295 605 | 0,04 |
| 150 000 | 1.336% Becton Dickinson Euro Finance SARL 13/08/2041 | 96 984 | 0,01 |
| 300 000 | 1.500% Berkshire Hathaway Finance Corp. 18/03/2030 | 283 494 | 0,04 |
| 250 000 | 2.150% Berkshire Hathaway, Inc. 15/03/2028 | 245 485 | 0,04 |
| 100 000 | 1.625% Berkshire Hathaway, Inc. 16/03/2035 | 83 934 | 0,01 |
| 200 000 | 0.500% Berkshire Hathaway, Inc. 15/01/2041 | 118 984 | 0,02 |
| 300 000 | 2.000% Bertelsmann SE & Co. KGaA 01/04/2028 | 292 575 | 0,04 |
| 200 000 | 3.500% Bertelsmann SE & Co. KGaA 29/05/2029 | 199 774 | 0,03 |
| 200 000 | 1.500% Bertelsmann SE & Co. KGaA 15/05/2030 | 183 946 | 0,03 |
| 300 000 | 3.375% Bertelsmann SE & Co. KGaA 28/10/2033 | 284 175 | 0,04 |
| 280 000 | 1.500% Bevco Lux SARL 16/09/2027 | 272 541 | 0,04 |
| 100 000 | 1.000% Bevco Lux SARL 16/01/2030 | 89 497 | 0,01 |
| 242 000 | 2.250% BG Energy Capital PLC 21/11/2029 | 232 223 | 0,03 |
| 296 000 | 3.250% BHP Billiton Finance Ltd. 24/09/2027 | 296 693 | 0,04 |
| 300 000 | 1.500% BHP Billiton Finance Ltd. 29/04/2030 | 277 464 | 0,04 |
| 149 000 | 3.180% BHP Billiton Finance Ltd. 04/09/2031 | 145 390 | 0,02 |
| 200 000 | 3.643% BHP Billiton Finance Ltd. 04/09/2035 | 193 564 | 0,03 |
| 250 000 | 3.750% Blackrock, Inc. 18/07/2035 | 246 861 | 0,04 |
| 142 000 | 1.500% Blackstone Holdings Finance Co. LLC 10/04/2029 | 132 806 | 0,02 |
| 100 000 | 3.500% Blackstone Holdings Finance Co. LLC 01/06/2034 | 94 753 | 0,01 |
| 100 000 | 1.000% Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL 04/05/2028 | 94 319 | 0,01 |
| 175 000 | 1.750% Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL 12/03/2029 | 165 149 | 0,02 |
| 350 000 | 3.625% Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL 29/10/2029 | 344 204 | 0,05 |
| 100 000 | 1.625% Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL 20/04/2030 | 90 860 | 0,01 |
| 200 000 | 3.500% Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL 29/01/2031 | 194 268 | 0,03 |
| 200 000 | 4.250% Blue Owl Credit Income Corp. 31/01/2031 | 185 148 | 0,03 |
| 200 000 | 3.363% BMS Ireland Capital Funding DAC 10/11/2033 | 193 994 | 0,03 |
| 300 000 | 3.857% BMS Ireland Capital Funding DAC 10/11/2038 | 290 805 | 0,04 |
| 100 000 | 4.289% BMS Ireland Capital Funding DAC 10/11/2045 | 96 895 | 0,01 |
| 400 000 | 4.581% BMS Ireland Capital Funding DAC 10/11/2055 | 388 488 | 0,06 |
| 200 000 | 0.375% BMW Finance NV 24/09/2027 | 192 332 | 0,03 |
| 300 000 | 2.625% BMW Finance NV 20/05/2028 | 296 097 | 0,04 |
| 160 000 | 1.000% BMW Finance NV 22/05/2028 | 152 427 | 0,02 |
| 200 000 | 3.875% BMW Finance NV 04/10/2028 | 202 782 | 0,03 |
| 300 000 | 1.500% BMW Finance NV 06/02/2029 | 285 675 | 0,04 |
| 265 000 | 3.250% BMW Finance NV 20/05/2031 | 261 070 | 0,04 |
| 300 000 | 3.250% BMW Finance NV 27/01/2032 | 292 950 | 0,04 |
| 200 000 | 3.750% BMW Finance NV 20/11/2034 | 198 006 | 0,03 |
| 200 000 | 3.750% BMW Finance NV 27/01/2036 | 194 902 | 0,03 |
| 350 000 | 3.000% BMW International Investment BV 27/08/2027 | 349 797 | 0,05 |
| 300 000 | 3.250% BMW International Investment BV 17/11/2028 | 299 955 | 0,04 |
| 500 000 | 3.125% BMW International Investment BV 22/07/2029 | 495 810 | 0,07 |
| 200 000 | 3.125% BMW International Investment BV 27/08/2030 | 196 812 | 0,03 |
| 300 000 | 3.500% BMW International Investment BV 17/11/2032 | 295 044 | 0,04 |
| 100 000 | 3.375% BMW International Investment BV 27/08/2034 | 96 063 | 0,01 |
| 200 000 | 1.000% BMW U.S. Capital LLC 20/04/2027 | 196 498 | 0,03 |
| 300 000 | 3.000% BMW U.S. Capital LLC 02/11/2027 | 299 718 | 0,04 |
| 500 000 | 3.375% BMW U.S. Capital LLC 02/02/2034 | 481 170 | 0,07 |
| 100 000 | 3.875% BNI Finance BV 01/12/2030 | 100 992 | 0,02 |
| 300 000 | 0.500% BNP Paribas SA 30/05/2028 | 290 589 | 0,04 |
| 300 000 | 0.500% BNP Paribas SA 01/09/2028 | 288 285 | 0,04 |
| 200 000 | 4.375% BNP Paribas SA 13/01/2029 | 203 266 | 0,03 |
| 300 000 | 3.875% BNP Paribas SA 23/02/2029 | 302 829 | 0,04 |
| 400 000 | 1.125% BNP Paribas SA 17/04/2029 | 381 944 | 0,06 |
| 400 000 | 1.375% BNP Paribas SA 28/05/2029 | 374 340 | 0,05 |
| 400 000 | 3.625% BNP Paribas SA 01/09/2029 | 400 420 | 0,06 |
| 300 000 | 0.500% BNP Paribas SA 19/01/2030 | 275 391 | 0,04 |
| 400 000 | 2.880% BNP Paribas SA 06/05/2030 | 393 160 | 0,06 |
| 400 000 | 0.875% BNP Paribas SA 11/07/2030 | 366 240 | 0,05 |
| 500 000 | 3.875% BNP Paribas SA 10/01/2031 | 506 340 | 0,07 |
| 500 000 | 3.583% BNP Paribas SA 15/01/2031 | 497 560 | 0,07 |
| 200 000 | 4.250% BNP Paribas SA 13/04/2031 | 203 616 | 0,03 |

# State Street SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,36 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,36 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 98,36 % (suite)** | | |
| 100 000 | 1.625% BNP Paribas SA 02/07/2031 | 89 452 | 0,01 |
| 200 000 | 4.042% BNP Paribas SA 10/01/2032 | 201 396 | 0,03 |
| 300 000 | 2.100% BNP Paribas SA 07/04/2032 | 270 666 | 0,04 |
| 500 000 | 4.125% BNP Paribas SA 26/09/2032 | 511 220 | 0,07 |
| 300 000 | 4.750% BNP Paribas SA 13/11/2032 | 311 520 | 0,05 |
| 200 000 | 0.625% BNP Paribas SA 03/12/2032 | 161 246 | 0,02 |
| 200 000 | 4.125% BNP Paribas SA 24/05/2033 | 204 332 | 0,03 |
| 300 000 | 0.875% BNP Paribas SA 31/08/2033 | 278 664 | 0,04 |
| 400 000 | 3.494% BNP Paribas SA 17/09/2033 | 387 256 | 0,06 |
| 300 000 | 4.095% BNP Paribas SA 13/02/2034 | 301 437 | 0,04 |
| 400 000 | 3.739% BNP Paribas SA 20/04/2034 | 390 680 | 0,06 |
| 400 000 | 4.159% BNP Paribas SA 28/08/2034 | 399 856 | 0,06 |
| 500 000 | 4.199% BNP Paribas SA 16/07/2035 | 497 640 | 0,07 |
| 200 000 | 3.780% BNP Paribas SA 19/01/2036 | 194 734 | 0,03 |
| 500 000 | 3.979% BNP Paribas SA 06/05/2036 | 489 740 | 0,07 |
| 200 000 | 3.945% BNP Paribas SA 18/02/2037 | 194 904 | 0,03 |
| 200 000 | 0.500% Booking Holdings, Inc. 08/03/2028 | 189 676 | 0,03 |
| 200 000 | 3.625% Booking Holdings, Inc. 12/11/2028 | 200 688 | 0,03 |
| 222 000 | 4.250% Booking Holdings, Inc. 15/05/2029 | 227 246 | 0,03 |
| 100 000 | 3.000% Booking Holdings, Inc. 07/11/2030 | 97 535 | 0,01 |
| 411 000 | 4.500% Booking Holdings, Inc. 15/11/2031 | 426 437 | 0,06 |
| 200 000 | 3.625% Booking Holdings, Inc. 01/03/2032 | 198 536 | 0,03 |
| 200 000 | 3.250% Booking Holdings, Inc. 21/11/2032 | 192 706 | 0,03 |
| 300 000 | 4.125% Booking Holdings, Inc. 12/05/2033 | 303 315 | 0,04 |
| 200 000 | 4.750% Booking Holdings, Inc. 15/11/2034 | 209 280 | 0,03 |
| 350 000 | 3.750% Booking Holdings, Inc. 01/03/2036 | 335 779 | 0,05 |
| 200 000 | 3.750% Booking Holdings, Inc. 21/11/2037 | 187 774 | 0,03 |
| 100 000 | 4.125% Booking Holdings, Inc. 09/05/2038 | 96 953 | 0,01 |
| 100 000 | 4.000% Booking Holdings, Inc. 01/03/2044 | 89 469 | 0,01 |
| 250 000 | 3.875% Booking Holdings, Inc. 21/03/2045 | 220 505 | 0,03 |
| 150 000 | 4.500% Booking Holdings, Inc. 09/05/2046 | 142 358 | 0,02 |
| 300 000 | 1.000% BorgWarner, Inc. 19/05/2031 | 259 806 | 0,04 |
| 250 000 | 0.625% Boston Scientific Corp. 01/12/2027 | 239 695 | 0,03 |
| 100 000 | 1.375% Bouygues SA 07/06/2027 | 98 316 | 0,01 |
| 300 000 | 2.250% Bouygues SA 29/06/2029 | 289 407 | 0,04 |
| 200 000 | 0.500% Bouygues SA 11/02/2030 | 179 672 | 0,03 |
| 400 000 | 3.875% Bouygues SA 17/07/2031 | 404 784 | 0,06 |
| 300 000 | 4.625% Bouygues SA 07/06/2032 | 314 910 | 0,05 |
| 300 000 | 3.250% Bouygues SA 30/06/2037 | 281 460 | 0,04 |
| 300 000 | 5.375% Bouygues SA 30/06/2042 | 325 809 | 0,05 |
| 200 000 | 3.773% BP Capital Markets BV 12/05/2030 | 202 210 | 0,03 |
| 100 000 | 3.360% BP Capital Markets BV 12/09/2031 | 98 537 | 0,01 |
| 400 000 | 4.323% BP Capital Markets BV 12/05/2035 | 408 696 | 0,06 |
| 100 000 | 0.933% BP Capital Markets BV 04/12/2040 | 62 403 | 0,01 |
| 200 000 | 2.519% BP Capital Markets PLC 07/04/2028 | 196 690 | 0,03 |
| 200 000 | 1.594% BP Capital Markets PLC 03/07/2028 | 192 008 | 0,03 |
| 100 000 | 1.637% BP Capital Markets PLC 26/06/2029 | 94 568 | 0,01 |
| 500 000 | 1.231% BP Capital Markets PLC 08/05/2031 | 443 470 | 0,06 |
| 400 000 | 2.822% BP Capital Markets PLC 07/04/2032 | 381 016 | 0,06 |
| 100 000 | 1.104% BP Capital Markets PLC 15/11/2034 | 79 525 | 0,01 |
| 500 000 | 3.625% BP Capital Markets PLC (Perpetual) | 492 910 | 0,07 |
| 100 000 | 4.375% BP Capital Markets PLC (Perpetual) | 99 890 | 0,01 |
| 400 000 | 3.500% BPCE SA 25/01/2028 | 401 476 | 0,06 |
| 100 000 | 1.625% BPCE SA 31/01/2028 | 96 952 | 0,01 |
| 300 000 | 4.125% BPCE SA 10/07/2028 | 305 310 | 0,04 |
| 300 000 | 4.375% BPCE SA 13/07/2028 | 305 700 | 0,04 |
| 200 000 | 1.000% BPCE SA 05/10/2028 | 190 442 | 0,03 |
| 200 000 | 1.625% BPCE SA 02/03/2029 | 193 064 | 0,03 |
| 300 000 | 0.625% BPCE SA 15/01/2030 | 270 198 | 0,04 |
| 300 000 | 4.625% BPCE SA 02/03/2030 | 307 851 | 0,04 |
| 300 000 | 3.125% BPCE SA 05/09/2030 | 295 014 | 0,04 |
| 200 000 | 0.250% BPCE SA 14/01/2031 | 171 306 | 0,03 |
| 300 000 | 0.750% BPCE SA 03/03/2031 | 259 674 | 0,04 |
| 200 000 | 3.375% BPCE SA 19/12/2031 | 195 424 | 0,03 |
| 300 000 | 1.000% BPCE SA 14/01/2032 | 256 110 | 0,04 |
| 100 000 | 4.000% BPCE SA 29/11/2032 | 101 456 | 0,02 |
| 400 000 | 4.500% BPCE SA 13/01/2033 | 408 820 | 0,06 |
| 300 000 | 4.125% BPCE SA 08/03/2033 | 300 525 | 0,04 |
| 200 000 | 5.750% BPCE SA 01/06/2033 | 207 418 | 0,03 |
| 300 000 | 3.625% BPCE SA 01/10/2033 | 291 372 | 0,04 |
| 300 000 | 4.000% BPCE SA 20/01/2034 | 296 682 | 0,04 |
| 100 000 | 1.750% BPCE SA 02/02/2034 | 93 844 | 0,01 |
| 200 000 | 4.250% BPCE SA 11/01/2035 | 200 256 | 0,03 |
| 500 000 | 5.125% BPCE SA 25/01/2035 | 514 640 | 0,07 |
| 200 000 | 4.250% BPCE SA 16/07/2035 | 199 112 | 0,03 |
| 400 000 | 3.875% BPCE SA 25/01/2036 | 397 528 | 0,06 |
| 300 000 | 3.875% BPCE SA 26/02/2036 | 290 511 | 0,04 |

# State Street SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,36 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,36 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 98,36 % (suite)** | | |
| 100 000 | 4.875% BPCE SA 26/02/2036 | 101 764 | 0,02 |
| 400 000 | 4.000% BPCE SA 16/01/2037 | 390 124 | 0,06 |
| 400 000 | 4.125% BPCE SA 27/02/2039 | 385 644 | 0,06 |
| 100 000 | 4.250% BPER Banca SpA 20/02/2030 | 101 854 | 0,02 |
| 200 000 | 3.625% BPER Banca SpA 15/01/2031 | 198 498 | 0,03 |
| 200 000 | 4.000% BPER Banca SpA 22/05/2031 | 202 314 | 0,03 |
| 100 000 | 1.500% Brambles Finance PLC 04/10/2027 | 97 732 | 0,01 |
| 250 000 | 4.250% Brambles Finance PLC 22/03/2031 | 255 192 | 0,04 |
| 200 000 | 3.750% Brenntag Finance BV 24/04/2028 | 200 914 | 0,03 |
| 200 000 | 0.500% Brenntag Finance BV 06/10/2029 | 180 038 | 0,03 |
| 200 000 | 3.375% Brenntag Finance BV 02/10/2031 | 193 086 | 0,03 |
| 100 000 | 3.856% Brisbane Airport Corp. Pty. Ltd. 13/11/2035 | 97 334 | 0,01 |
| 150 000 | 1.750% Bristol-Myers Squibb Co. 15/05/2035 | 125 999 | 0,02 |
| 300 000 | 3.750% British American Tobacco PLC (Perpetual) | 292 644 | 0,04 |
| 100 000 | 4.200% British American Tobacco PLC (Perpetual) | 97 642 | 0,01 |
| 200 000 | 4.750% British American Tobacco PLC (Perpetual) | 195 172 | 0,03 |
| 500 000 | 1.500% British Telecommunications PLC 23/06/2027 | 490 710 | 0,07 |
| 200 000 | 1.125% British Telecommunications PLC 12/09/2029 | 185 390 | 0,03 |
| 300 000 | 3.750% British Telecommunications PLC 13/05/2031 | 300 915 | 0,04 |
| 300 000 | 3.125% British Telecommunications PLC 11/02/2032 | 289 515 | 0,04 |
| 400 000 | 3.375% British Telecommunications PLC 30/08/2032 | 388 996 | 0,06 |
| 200 000 | 4.250% British Telecommunications PLC 06/01/2033 | 203 536 | 0,03 |
| 100 000 | 3.875% British Telecommunications PLC 20/01/2034 | 98 809 | 0,01 |
| 100 000 | 3.375% BT Finance PLC 17/11/2032 | 97 008 | 0,01 |
| 100 000 | 1.000% Bunge Finance Europe BV 24/09/2028 | 94 202 | 0,01 |
| 150 000 | 3.375% Bunzl Finance PLC 09/04/2032 | 143 982 | 0,02 |
| 250 000 | 5.000% BUPA Finance PLC 12/10/2030 | 263 635 | 0,04 |
| 300 000 | 3.375% Bureau Veritas SA 01/10/2033 | 290 127 | 0,04 |
| 150 000 | 3.750% CA Auto Bank SpA 12/04/2027 | 150 714 | 0,02 |
| 100 000 | 2.750% CA Auto Bank SpA 07/07/2028 | 98 535 | 0,01 |
| 100 000 | 2.750% CA Auto Bank SpA 21/01/2029 | 97 825 | 0,01 |
| 200 000 | 4.250% CA Immobilien Anlagen AG 30/04/2030 | 197 416 | 0,03 |
| 200 000 | 4.250% Cadent Finance PLC 05/07/2029 | 204 244 | 0,03 |
| 200 000 | 0.750% Cadent Finance PLC 11/03/2032 | 167 492 | 0,02 |
| 200 000 | 3.750% Cadent Finance PLC 16/04/2033 | 196 184 | 0,03 |
| 200 000 | 0.750% Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 07/07/2028 | 186 944 | 0,03 |
| 100 000 | 3.375% Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 24/09/2028 | 99 072 | 0,01 |
| 100 000 | 4.375% Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 26/05/2035 | 99 350 | 0,01 |
| 200 000 | 0.750% CaixaBank SA 26/05/2028 | 194 586 | 0,03 |
| 200 000 | 5.000% CaixaBank SA 19/07/2029 | 206 942 | 0,03 |
| 300 000 | 3.750% CaixaBank SA 07/09/2029 | 303 558 | 0,04 |
| 300 000 | 4.250% CaixaBank SA 06/09/2030 | 309 285 | 0,04 |
| 100 000 | 5.375% CaixaBank SA 14/11/2030 | 106 038 | 0,02 |
| 400 000 | 4.125% CaixaBank SA 09/02/2032 | 406 360 | 0,06 |
| 300 000 | 3.625% CaixaBank SA 19/09/2032 | 297 654 | 0,04 |
| 400 000 | 6.250% CaixaBank SA 23/02/2033 | 415 072 | 0,07 |
| 100 000 | 4.375% CaixaBank SA 29/11/2033 | 104 000 | 0,02 |
| 400 000 | 6.125% CaixaBank SA 30/05/2034 | 422 964 | 0,06 |
| 100 000 | 5.125% CaixaBank SA 19/07/2034 | 107 206 | 0,02 |
| 200 000 | 3.375% CaixaBank SA 26/06/2035 | 192 144 | 0,03 |
| 100 000 | 3.750% CaixaBank SA 27/01/2036 | 97 079 | 0,01 |
| 200 000 | 4.375% CaixaBank SA 08/08/2036 | 201 022 | 0,03 |
| 400 000 | 3.875% CaixaBank SA 20/01/2037 | 388 344 | 0,06 |
| 300 000 | 4.000% CaixaBank SA 05/03/2037 | 293 055 | 0,04 |
| 300 000 | 3.875% CaixaBank SA 14/05/2038 | 290 100 | 0,04 |
| 100 000 | 3.807% Canadian Imperial Bank of Commerce 09/07/2029 | 101 128 | 0,02 |
| 100 000 | 3.000% Canadian Imperial Bank of Commerce 30/07/2030 | 98 030 | 0,01 |
| 550 000 | 3.250% Canadian Imperial Bank of Commerce 16/07/2031 | 539 302 | 0,08 |
| 200 000 | 2.500% Capgemini SE 25/09/2028 | 196 118 | 0,03 |
| 300 000 | 2.000% Capgemini SE 15/04/2029 | 285 957 | 0,04 |
| 500 000 | 3.125% Capgemini SE 25/09/2031 | 482 795 | 0,07 |
| 400 000 | 2.375% Capgemini SE 15/04/2032 | 366 524 | 0,05 |
| 300 000 | 3.500% Capgemini SE 25/09/2034 | 285 168 | 0,04 |
| 100 000 | 1.650% Capital One Financial Corp. 12/06/2029 | 93 655 | 0,01 |
| 100 000 | 3.875% Cargill, Inc. 24/04/2030 | 101 218 | 0,02 |
| 200 000 | 4.000% Carlsberg Breweries AS 05/10/2028 | 202 968 | 0,03 |
| 243 000 | 0.875% Carlsberg Breweries AS 01/07/2029 | 224 914 | 0,03 |
| 100 000 | 3.000% Carlsberg Breweries AS 28/08/2029 | 98 469 | 0,01 |

# State Street SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,36 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,36 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 98,36 % (suite)** | | |
| 200 000 | 0.625% Carlsberg Breweries AS 09/03/2030 | 179 812 | 0,03 |
| 200 000 | 3.250% Carlsberg Breweries AS 28/02/2032 | 195 324 | 0,03 |
| 100 000 | 4.250% Carlsberg Breweries AS 05/10/2033 | 102 191 | 0,02 |
| 300 000 | 3.500% Carlsberg Breweries AS 28/02/2035 | 288 045 | 0,04 |
| 200 000 | 3.875% Carmila SA 25/01/2032 | 195 852 | 0,03 |
| 100 000 | 4.079% Carrefour Banque SA 05/05/2027 | 100 533 | 0,01 |
| 100 000 | 1.000% Carrefour SA 17/05/2027 | 97 757 | 0,01 |
| 300 000 | 2.625% Carrefour SA 15/12/2027 | 296 832 | 0,04 |
| 200 000 | 4.125% Carrefour SA 12/10/2028 | 202 988 | 0,03 |
| 300 000 | 2.875% Carrefour SA 08/12/2028 | 295 983 | 0,04 |
| 100 000 | 2.875% Carrefour SA 07/05/2029 | 98 287 | 0,01 |
| 100 000 | 3.250% Carrefour SA 24/06/2030 | 98 377 | 0,01 |
| 100 000 | 4.375% Carrefour SA 14/11/2031 | 102 675 | 0,02 |
| 300 000 | 3.625% Carrefour SA 17/10/2032 | 295 308 | 0,04 |
| 100 000 | 3.750% Carrefour SA 24/05/2033 | 98 178 | 0,01 |
| 200 000 | 3.875% Carrefour SA 05/12/2035 | 193 180 | 0,03 |
| 300 000 | 4.125% Carrier Global Corp. 29/05/2028 | 303 894 | 0,04 |
| 200 000 | 4.500% Carrier Global Corp. 29/11/2032 | 206 824 | 0,03 |
| 200 000 | 3.625% Carrier Global Corp. 15/01/2037 | 188 836 | 0,03 |
| 200 000 | 4.125% Castellum AB 10/12/2030 | 197 570 | 0,03 |
| 300 000 | 3.023% Caterpillar Financial Services Corp. 03/09/2027 | 299 772 | 0,04 |
| 200 000 | 2.521% Caterpillar Financial Services Corp. 22/08/2028 | 196 546 | 0,03 |
| 100 000 | 3.500% CBRE Europe Logistics Partners SCA SICAV-SIF 22/09/2032 | 95 649 | 0,01 |
| 200 000 | 0.500% CBRE Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF 27/01/2028 | 188 624 | 0,03 |
| 200 000 | 0.900% CBRE Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF 12/10/2029 | 182 480 | 0,03 |
| 200 000 | 0.500% CCEP Finance Ireland DAC 06/09/2029 | 181 180 | 0,03 |
| 475 000 | 0.875% CCEP Finance Ireland DAC 06/05/2033 | 391 067 | 0,06 |
| 300 000 | 1.000% Cellnex Finance Co. SA 15/09/2027 | 290 871 | 0,04 |
| 200 000 | 1.500% Cellnex Finance Co. SA 08/06/2028 | 192 036 | 0,03 |
| 200 000 | 1.250% Cellnex Finance Co. SA 15/01/2029 | 187 784 | 0,03 |
| 200 000 | 3.625% Cellnex Finance Co. SA 24/01/2029 | 200 202 | 0,03 |
| 400 000 | 3.000% Cellnex Finance Co. SA 19/01/2031 | 384 888 | 0,06 |
| 400 000 | 3.500% Cellnex Finance Co. SA 22/05/2032 | 388 596 | 0,06 |
| 300 000 | 2.000% Cellnex Finance Co. SA 15/02/2033 | 261 090 | 0,04 |
| 100 000 | 3.875% Cellnex Finance Co. SA 19/01/2036 | 95 895 | 0,01 |
| 200 000 | 1.000% Cellnex Telecom SA 20/04/2027 | 196 030 | 0,03 |
| 300 000 | 1.750% Cellnex Telecom SA 23/10/2030 | 274 554 | 0,04 |
| 200 000 | 2.875% Cencora, Inc. 22/05/2028 | 197 884 | 0,03 |
| 200 000 | 3.625% Cencora, Inc. 22/05/2032 | 197 390 | 0,03 |
| 100 000 | 4.570% Ceska sporitelna AS 03/07/2031 | 102 258 | 0,02 |
| 200 000 | 3.743% Ceska sporitelna AS 09/09/2032 | 197 102 | 0,03 |
| 200 000 | 3.657% Ceska sporitelna AS 11/02/2033 | 195 412 | 0,03 |
| 100 000 | 3.625% Chorus Ltd. 07/09/2029 | 100 004 | 0,01 |
| 200 000 | 3.529% Chorus Ltd. 26/11/2032 | 194 648 | 0,03 |
| 250 000 | 1.550% Chubb INA Holdings LLC 15/03/2028 | 241 992 | 0,04 |
| 200 000 | 0.875% Chubb INA Holdings LLC 15/12/2029 | 181 916 | 0,03 |
| 400 000 | 2.500% Chubb INA Holdings LLC 15/03/2038 | 340 224 | 0,05 |
| 400 000 | 1.375% Cie de Saint-Gobain SA 14/06/2027 | 391 732 | 0,06 |
| 400 000 | 2.750% Cie de Saint-Gobain SA 04/04/2028 | 395 936 | 0,06 |
| 300 000 | 2.125% Cie de Saint-Gobain SA 10/06/2028 | 292 623 | 0,04 |
| 100 000 | 3.500% Cie de Saint-Gobain SA 18/01/2029 | 100 141 | 0,01 |
| 200 000 | 3.250% Cie de Saint-Gobain SA 09/08/2029 | 198 258 | 0,03 |
| 100 000 | 3.375% Cie de Saint-Gobain SA 08/04/2030 | 99 253 | 0,01 |
| 200 000 | 3.875% Cie de Saint-Gobain SA 29/11/2030 | 202 256 | 0,03 |
| 300 000 | 1.875% Cie de Saint-Gobain SA 15/03/2031 | 276 141 | 0,04 |
| 100 000 | 2.625% Cie de Saint-Gobain SA 10/08/2032 | 93 414 | 0,01 |
| 200 000 | 3.500% Cie de Saint-Gobain SA 04/04/2033 | 194 548 | 0,03 |
| 200 000 | 3.625% Cie de Saint-Gobain SA 08/04/2034 | 195 692 | 0,03 |
| 200 000 | 3.625% Cie de Saint-Gobain SA 09/08/2036 | 190 118 | 0,03 |
| 85 000 | 1.750% Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 28/05/2027 | 83 727 | 0,01 |
| 400 000 | 1.750% Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 03/09/2030 | 371 764 | 0,05 |

# State Street SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,36 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,36 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 98,36 % (suite)** | | |
| 200 000 | 0.250% Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 02/11/2032 | 161 384 | 0,02 |
| 200 000 | 3.375% Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 16/05/2036 | 190 974 | 0,03 |
| 200 000 | 0.625% Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 02/11/2040 | 124 622 | 0,02 |
| 100 000 | 1.500% CIMIC Finance Ltd. 28/05/2029 | 92 901 | 0,01 |
| 550 000 | 3.713% Citigroup, Inc. 22/09/2028 | 552 816 | 0,08 |
| 200 000 | 1.500% Citigroup, Inc. 26/10/2028 | 190 728 | 0,03 |
| 200 000 | 1.250% Citigroup, Inc. 10/04/2029 | 187 836 | 0,03 |
| 400 000 | 2.928% Citigroup, Inc. 22/10/2030 | 391 188 | 0,06 |
| 450 000 | 3.750% Citigroup, Inc. 14/05/2032 | 448 911 | 0,07 |
| 400 000 | 3.493% Citigroup, Inc. 22/10/2034 | 384 068 | 0,06 |
| 500 000 | 4.113% Citigroup, Inc. 29/04/2036 | 496 230 | 0,07 |
| 170 000 | 4.296% Citigroup, Inc. 23/07/2036 | 166 717 | 0,02 |
| 200 000 | 0.750% CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd. 02/11/2029 | 181 678 | 0,03 |
| 400 000 | 1.000% CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd. 02/11/2033 | 324 616 | 0,05 |
| 200 000 | 2.000% CK Hutchison Finance 16 Ltd. 06/04/2028 | 194 956 | 0,03 |
| 200 000 | 1.125% CK Hutchison Group Telecom Finance SA 17/10/2028 | 188 408 | 0,03 |
| 100 000 | 1.500% CK Hutchison Group Telecom Finance SA 17/10/2031 | 87 803 | 0,01 |
| 200 000 | 1.625% CNH Industrial Finance Europe SA 03/07/2029 | 187 924 | 0,03 |
| 100 000 | 3.750% CNH Industrial NV 11/06/2031 | 98 781 | 0,01 |
| 300 000 | 3.625% CNH Industrial NV 26/01/2033 | 287 379 | 0,04 |
| 200 000 | 0.125% Coca-Cola Co. 09/03/2029 | 183 252 | 0,03 |
| 275 000 | 0.125% Coca-Cola Co. 15/03/2029 | 251 619 | 0,04 |
| 100 000 | 0.400% Coca-Cola Co. 06/05/2030 | 89 032 | 0,01 |
| 200 000 | 1.250% Coca-Cola Co. 08/03/2031 | 180 628 | 0,03 |
| 115 000 | 0.500% Coca-Cola Co. 09/03/2033 | 93 517 | 0,01 |
| 200 000 | 0.375% Coca-Cola Co. 15/03/2033 | 161 110 | 0,02 |
| 500 000 | 1.625% Coca-Cola Co. 09/03/2035 | 419 440 | 0,06 |
| 105 000 | 0.950% Coca-Cola Co. 06/05/2036 | 79 797 | 0,01 |
| 130 000 | 3.375% Coca-Cola Co. 15/08/2037 | 123 274 | 0,02 |
| 400 000 | 1.000% Coca-Cola Co. 09/03/2041 | 256 732 | 0,04 |
| 300 000 | 3.500% Coca-Cola Co. 14/05/2044 | 269 499 | 0,04 |
| 300 000 | 1.500% Coca-Cola Europacific Partners PLC 08/11/2027 | 292 671 | 0,04 |
| 258 000 | 0.200% Coca-Cola Europacific Partners PLC 02/12/2028 | 237 992 | 0,03 |
| 125 000 | 1.875% Coca-Cola Europacific Partners PLC 18/03/2030 | 117 483 | 0,02 |
| 161 000 | 3.125% Coca-Cola Europacific Partners PLC 03/06/2031 | 157 247 | 0,02 |
| 100 000 | 3.250% Coca-Cola Europacific Partners PLC 21/03/2032 | 97 516 | 0,01 |
| 200 000 | 3.125% Coca-Cola Europacific Partners PLC 25/09/2032 | 192 856 | 0,03 |
| 200 000 | 1.000% Coca-Cola HBC Finance BV 14/05/2027 | 195 668 | 0,03 |
| 200 000 | 3.375% Coca-Cola HBC Finance BV 27/02/2028 | 200 516 | 0,03 |
| 100 000 | 0.625% Coca-Cola HBC Finance BV 21/11/2029 | 90 305 | 0,01 |
| 200 000 | 1.625% Coca-Cola HBC Finance BV 14/05/2031 | 180 562 | 0,03 |
| 100 000 | 6.000% Coface SA 22/09/2032 | 109 063 | 0,02 |
| 500 000 | 1.000% Cofinimmo SA 24/01/2028 | 475 600 | 0,07 |
| 200 000 | 1.125% Cofiroute SA 13/10/2027 | 194 414 | 0,03 |
| 400 000 | 1.000% Cofiroute SA 19/05/2031 | 350 776 | 0,05 |
| 200 000 | 0.300% Colgate-Palmolive Co. 10/11/2029 | 181 648 | 0,03 |
| 100 000 | 3.250% Colgate-Palmolive Co. 10/11/2035 | 96 089 | 0,01 |
| 200 000 | 0.875% Colgate-Palmolive Co. 12/11/2039 | 135 968 | 0,02 |
| 300 000 | 1.500% Colonial SFL Socimi SA 05/06/2027 | 294 423 | 0,04 |
| 100 000 | 1.350% Colonial SFL Socimi SA 14/10/2028 | 95 663 | 0,01 |
| 400 000 | 0.750% Colonial SFL Socimi SA 22/06/2029 | 368 364 | 0,05 |
| 200 000 | 3.125% Colonial SFL Socimi SA 23/09/2031 | 191 638 | 0,03 |
| 100 000 | 0.250% Comcast Corp. 14/09/2029 | 89 732 | 0,01 |
| 700 000 | 0.750% Comcast Corp. 20/02/2032 | 587 832 | 0,09 |
| 200 000 | 3.250% Comcast Corp. 26/09/2032 | 193 452 | 0,03 |
| 300 000 | 3.550% Comcast Corp. 26/09/2036 | 285 780 | 0,04 |
| 200 000 | 0.375% Commerzbank AG 01/09/2027 | 192 820 | 0,03 |
| 100 000 | 1.875% Commerzbank AG 28/02/2028 | 97 462 | 0,01 |
| 100 000 | 2.625% Commerzbank AG 08/12/2028 | 98 947 | 0,01 |
| 200 000 | 5.250% Commerzbank AG 25/03/2029 | 206 730 | 0,03 |
| 200 000 | 3.125% Commerzbank AG 06/06/2030 | 196 846 | 0,03 |
| 200 000 | 3.125% Commerzbank AG 26/11/2030 | 195 942 | 0,03 |
| 400 000 | 4.625% Commerzbank AG 17/01/2031 | 412 024 | 0,06 |
| 200 000 | 3.125% Commerzbank AG 03/09/2031 | 194 648 | 0,03 |
| 100 000 | 3.625% Commerzbank AG 14/01/2032 | 98 981 | 0,01 |
| 200 000 | 4.000% Commerzbank AG 16/07/2032 | 200 578 | 0,03 |
| 100 000 | 6.500% Commerzbank AG 06/12/2032 | 103 744 | 0,02 |
| 100 000 | 6.750% Commerzbank AG 05/10/2033 | 106 273 | 0,02 |
| 200 000 | 3.750% Commerzbank AG 06/06/2034 | 195 258 | 0,03 |
| 100 000 | 4.875% Commerzbank AG 16/10/2034 | 102 031 | 0,02 |

# State Street SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,36 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,36 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 98,36 % (suite)** | | |
| 200 000 | 3.875% Commerzbank AG 02/09/2036 | 193 340 | 0,03 |
| 200 000 | 4.125% Commerzbank AG 20/02/2037 | 197 250 | 0,03 |
| 200 000 | 3.875% Commerzbank AG 03/03/2037 | 192 162 | 0,03 |
| 400 000 | 4.125% Commerzbank AG 30/06/2037 | 391 936 | 0,06 |
| 100 000 | 4.000% Commerzbank AG 21/01/2038 | 96 825 | 0,01 |
| 100 000 | 1.125% Commonwealth Bank of Australia 18/01/2028 | 96 564 | 0,01 |
| 400 000 | 4.266% Commonwealth Bank of Australia 04/06/2034 | 402 904 | 0,06 |
| 100 000 | 3.788% Commonwealth Bank of Australia 26/08/2037 | 97 934 | 0,01 |
| 200 000 | 2.625% Compass Group PLC 15/01/2029 | 196 726 | 0,03 |
| 300 000 | 3.250% Compass Group PLC 06/02/2031 | 296 409 | 0,04 |
| 350 000 | 3.125% Compass Group PLC 24/06/2032 | 339 815 | 0,05 |
| 100 000 | 3.250% Compass Group PLC 16/09/2033 | 96 472 | 0,01 |
| 200 000 | 3.500% Compass Group PLC 15/01/2035 | 194 046 | 0,03 |
| 300 000 | 1.125% Computershare U.S., Inc. 07/10/2031 | 255 831 | 0,04 |
| 300 000 | 3.537% Contact Energy Ltd. 03/11/2032 | 291 705 | 0,04 |
| 400 000 | 3.625% Continental AG 30/11/2027 | 401 344 | 0,06 |
| 200 000 | 4.000% Continental AG 01/06/2028 | 201 772 | 0,03 |
| 300 000 | 3.500% Continental AG 01/10/2029 | 298 254 | 0,04 |
| 100 000 | 0.875% Cooperatieve Rabobank UA 05/05/2028 | 97 619 | 0,01 |
| 200 000 | 4.233% Cooperatieve Rabobank UA 25/04/2029 | 203 468 | 0,03 |
| 300 000 | 4.000% Cooperatieve Rabobank UA 10/01/2030 | 305 433 | 0,04 |
| 100 000 | 1.125% Cooperatieve Rabobank UA 07/05/2031 | 88 361 | 0,01 |
| 300 000 | 3.875% Cooperatieve Rabobank UA 30/11/2032 | 301 164 | 0,04 |
| 300 000 | 0.625% Cooperatieve Rabobank UA 25/02/2033 | 244 047 | 0,04 |
| 200 000 | 3.822% Cooperatieve Rabobank UA 26/07/2034 | 198 640 | 0,03 |
| 400 000 | 3.548% Cooperatieve Rabobank UA 08/10/2035 | 386 816 | 0,06 |
| 200 000 | 4.500% Coty, Inc. 15/05/2027 | 200 506 | 0,03 |
| 100 000 | 4.750% Covestro AG 15/11/2028 | 102 693 | 0,02 |
| 100 000 | 1.000% Covivio Hotels SACA 27/07/2029 | 91 820 | 0,01 |
| 100 000 | 4.125% Covivio Hotels SACA 23/05/2033 | 98 187 | 0,01 |
| 200 000 | 1.500% Covivio SA 21/06/2027 | 195 344 | 0,03 |
| 200 000 | 1.125% Covivio SA 17/09/2031 | 170 108 | 0,02 |
| 100 000 | 4.625% Covivio SA 05/06/2032 | 101 950 | 0,02 |
| 200 000 | 3.625% Covivio SA 17/06/2034 | 188 904 | 0,03 |
| 300 000 | 1.500% Credit Agricole Assurances SA 06/10/2031 | 264 474 | 0,04 |
| 200 000 | 5.875% Credit Agricole Assurances SA 25/10/2033 | 218 978 | 0,03 |
| 100 000 | 4.500% Credit Agricole Assurances SA 17/12/2034 | 100 780 | 0,01 |
| 200 000 | 4.125% Credit Agricole Assurances SA 17/12/2036 | 193 256 | 0,03 |
| 200 000 | 4.750% Credit Agricole Assurances SA 27/09/2048 | 203 172 | 0,03 |
| 300 000 | 3.375% Credit Agricole SA 28/07/2027 | 301 260 | 0,04 |
| 200 000 | 0.125% Credit Agricole SA 09/12/2027 | 190 024 | 0,03 |
| 400 000 | 0.375% Credit Agricole SA 20/04/2028 | 376 680 | 0,05 |
| 200 000 | 3.125% Credit Agricole SA 26/01/2029 | 199 182 | 0,03 |
| 300 000 | 1.125% Credit Agricole SA 24/02/2029 | 283 143 | 0,04 |
| 500 000 | 1.750% Credit Agricole SA 05/03/2029 | 475 890 | 0,07 |
| 400 000 | 2.000% Credit Agricole SA 25/03/2029 | 382 488 | 0,06 |
| 200 000 | 1.000% Credit Agricole SA 03/07/2029 | 185 862 | 0,03 |
| 400 000 | 4.250% Credit Agricole SA 11/07/2029 | 406 688 | 0,06 |
| 400 000 | 2.500% Credit Agricole SA 29/08/2029 | 389 492 | 0,06 |
| 500 000 | 0.500% Credit Agricole SA 21/09/2029 | 464 935 | 0,07 |
| 300 000 | 2.875% Credit Agricole SA 16/02/2030 | 293 598 | 0,04 |
| 200 000 | 4.125% Credit Agricole SA 07/03/2030 | 205 282 | 0,03 |
| 400 000 | 3.875% Credit Agricole SA 20/04/2031 | 405 360 | 0,06 |
| 500 000 | 3.125% Credit Agricole SA 03/07/2031 | 487 240 | 0,07 |
| 300 000 | 0.875% Credit Agricole SA 14/01/2032 | 254 748 | 0,04 |
| 200 000 | 3.125% Credit Agricole SA 26/02/2032 | 194 412 | 0,03 |
| 100 000 | 1.125% Credit Agricole SA 12/07/2032 | 84 826 | 0,01 |
| 300 000 | 3.250% Credit Agricole SA 25/08/2032 | 291 192 | 0,04 |
| 100 000 | 4.000% Credit Agricole SA 18/01/2033 | 101 508 | 0,02 |
| 500 000 | 5.500% Credit Agricole SA 28/08/2033 | 518 345 | 0,08 |
| 500 000 | 4.375% Credit Agricole SA 27/11/2033 | 511 940 | 0,07 |
| 300 000 | 3.750% Credit Agricole SA 22/01/2034 | 297 741 | 0,04 |
| 200 000 | 2.500% Credit Agricole SA 22/04/2034 | 178 616 | 0,03 |
| 300 000 | 3.500% Credit Agricole SA 26/09/2034 | 288 501 | 0,04 |
| 300 000 | 3.875% Credit Agricole SA 28/11/2034 | 299 157 | 0,04 |
| 200 000 | 4.125% Credit Agricole SA 18/03/2035 | 199 762 | 0,03 |
| 200 000 | 3.750% Credit Agricole SA 27/05/2035 | 194 292 | 0,03 |
| 100 000 | 4.125% Credit Agricole SA 26/02/2036 | 99 879 | 0,01 |
| 300 000 | 4.375% Credit Agricole SA 15/04/2036 | 300 675 | 0,04 |
| 400 000 | 3.875% Credit Agricole SA 16/02/2038 | 382 884 | 0,06 |
| 300 000 | 1.081% Credit Logement SA 15/02/2034 | 278 880 | 0,04 |
| 300 000 | 3.375% Credit Mutuel Arkea SA 19/09/2027 | 300 852 | 0,04 |

# State Street SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,36 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,36 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 98,36 % (suite)** | | |
| 200 000 | 3.875% Credit Mutuel Arkea SA 22/05/2028 | 202 598 | 0,03 |
| 100 000 | 0.375% Credit Mutuel Arkea SA 03/10/2028 | 93 237 | 0,01 |
| 300 000 | 1.250% Credit Mutuel Arkea SA 11/06/2029 | 285 858 | 0,04 |
| 300 000 | 0.750% Credit Mutuel Arkea SA 18/01/2030 | 271 389 | 0,04 |
| 200 000 | 3.375% Credit Mutuel Arkea SA 11/03/2031 | 193 088 | 0,03 |
| 200 000 | 4.125% Credit Mutuel Arkea SA 02/04/2031 | 204 210 | 0,03 |
| 100 000 | 0.875% Credit Mutuel Arkea SA 25/10/2031 | 85 622 | 0,01 |
| 200 000 | 3.307% Credit Mutuel Arkea SA 06/05/2032 | 195 266 | 0,03 |
| 100 000 | 4.250% Credit Mutuel Arkea SA 01/12/2032 | 101 945 | 0,02 |
| 100 000 | 0.875% Credit Mutuel Arkea SA 11/03/2033 | 81 035 | 0,01 |
| 200 000 | 4.125% Credit Mutuel Arkea SA 01/02/2034 | 202 130 | 0,03 |
| 300 000 | 3.309% Credit Mutuel Arkea SA 25/10/2034 | 287 367 | 0,04 |
| 200 000 | 3.635% Credit Mutuel Arkea SA 17/07/2035 | 194 008 | 0,03 |
| 100 000 | 4.875% Credito Emiliano SpA 26/03/2030 | 103 344 | 0,02 |
| 300 000 | 5.750% Crelan SA 26/01/2028 | 312 009 | 0,05 |
| 200 000 | 6.000% Crelan SA 28/02/2030 | 212 664 | 0,03 |
| 200 000 | 5.250% Crelan SA 23/01/2032 | 211 464 | 0,03 |
| 100 000 | 3.875% Crelan SA 15/09/2036 | 96 507 | 0,01 |
| 100 000 | 1.375% CRH Finance DAC 18/10/2028 | 95 105 | 0,01 |
| 100 000 | 4.000% CRH SMW Finance DAC 11/07/2027 | 101 010 | 0,02 |
| 300 000 | 4.000% CRH SMW Finance DAC 11/07/2031 | 304 086 | 0,04 |
| 200 000 | 4.250% CRH SMW Finance DAC 11/07/2035 | 201 862 | 0,03 |
| 200 000 | 0.875% Criteria Caixa SA 28/10/2027 | 193 100 | 0,03 |
| 100 000 | 3.500% Criteria Caixa SA 02/10/2029 | 99 804 | 0,01 |
| 100 000 | 3.250% Criteria Caixa SA 25/02/2031 | 97 952 | 0,01 |
| 300 000 | 4.750% CTP NV 05/02/2030 | 305 607 | 0,04 |
| 200 000 | 3.625% CTP NV 10/03/2031 | 194 458 | 0,03 |
| 100 000 | 1.500% CTP NV 27/09/2031 | 86 409 | 0,01 |
| 400 000 | 4.250% CTP NV 10/03/2035 | 385 684 | 0,06 |
| 100 000 | 3.125% Daimler Truck International Finance BV 23/03/2028 | 99 482 | 0,01 |
| 200 000 | 3.000% Daimler Truck International Finance BV 27/11/2029 | 195 834 | 0,03 |
| 100 000 | 3.375% Daimler Truck International Finance BV 23/09/2030 | 98 751 | 0,01 |
| 200 000 | 2.500% Danaher Corp. 30/03/2030 | 193 304 | 0,03 |
| 200 000 | 3.750% Danfoss Fin I BV 30/06/2033 | 198 038 | 0,03 |
| 300 000 | 0.375% Danfoss Finance I BV 28/10/2028 | 277 197 | 0,04 |
| 200 000 | 4.125% Danfoss Finance II BV 02/12/2029 | 203 088 | 0,03 |
| 300 000 | 1.208% Danone SA 03/11/2028 | 284 676 | 0,04 |
| 100 000 | 0.395% Danone SA 10/06/2029 | 91 309 | 0,01 |
| 400 000 | 3.706% Danone SA 13/11/2029 | 403 856 | 0,06 |
| 200 000 | 3.379% Danone SA 01/04/2030 | 200 158 | 0,03 |
| 200 000 | 3.481% Danone SA 03/05/2030 | 200 016 | 0,03 |
| 400 000 | 3.470% Danone SA 22/05/2031 | 398 436 | 0,06 |
| 300 000 | 3.200% Danone SA 12/09/2031 | 295 671 | 0,04 |
| 100 000 | 3.071% Danone SA 07/09/2032 | 97 016 | 0,01 |
| 200 000 | 3.785% Danone SA 01/04/2034 | 200 558 | 0,03 |
| 400 000 | 4.750% Danske Bank AS 21/06/2030 | 414 600 | 0,06 |
| 402 000 | 4.125% Danske Bank AS 10/01/2031 | 411 206 | 0,06 |
| 200 000 | 3.875% Danske Bank AS 09/01/2032 | 201 776 | 0,03 |
| 100 000 | 3.250% Danske Bank AS 14/01/2033 | 97 956 | 0,01 |
| 100 000 | 3.500% Danske Bank AS 26/05/2033 | 98 501 | 0,01 |
| 100 000 | 3.375% Danske Bank AS 02/12/2033 | 96 851 | 0,01 |
| 200 000 | 4.625% Danske Bank AS 14/05/2034 | 204 060 | 0,03 |
| 200 000 | 3.750% Danske Bank AS 19/11/2036 | 194 820 | 0,03 |
| 300 000 | 3.750% Danske Bank AS 03/03/2038 | 286 716 | 0,04 |
| 200 000 | 0.375% Dassault Systemes SE 16/09/2029 | 180 304 | 0,03 |
| 150 000 | 4.500% Dell Bank International DAC 18/10/2027 | 152 288 | 0,02 |
| 100 000 | 3.625% Dell Bank International DAC 24/06/2029 | 99 894 | 0,01 |
| 300 000 | 4.000% Deutsche Bank AG 29/11/2027 | 303 666 | 0,04 |
| 100 000 | 3.250% Deutsche Bank AG 24/05/2028 | 99 974 | 0,01 |
| 100 000 | 4.000% Deutsche Bank AG 12/07/2028 | 100 792 | 0,01 |
| 400 000 | 2.625% Deutsche Bank AG 13/08/2028 | 395 712 | 0,06 |
| 400 000 | 3.000% Deutsche Bank AG 16/06/2029 | 394 632 | 0,06 |
| 400 000 | 3.750% Deutsche Bank AG 15/01/2030 | 402 080 | 0,06 |
| 200 000 | 4.125% Deutsche Bank AG 04/04/2030 | 201 978 | 0,03 |
| 400 000 | 5.000% Deutsche Bank AG 05/09/2030 | 414 252 | 0,06 |
| 600 000 | 1.750% Deutsche Bank AG 19/11/2030 | 557 148 | 0,08 |
| 100 000 | 3.000% Deutsche Bank AG 07/02/2031 | 97 647 | 0,01 |
| 300 000 | 3.375% Deutsche Bank AG 13/02/2031 | 294 378 | 0,04 |
| 300 000 | 1.375% Deutsche Bank AG 17/02/2032 | 266 148 | 0,04 |
| 500 000 | 4.000% Deutsche Bank AG 24/06/2032 | 500 200 | 0,07 |
| 400 000 | 4.500% Deutsche Bank AG 12/07/2035 | 405 348 | 0,06 |

# State Street SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,36 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,36 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 98,36 % (suite)** | | |
| 200 000 | 4.450% Deutsche Bank AG 15/05/2041 | 191 976 | 0,03 |
| 35 000 | 1.125% Deutsche Boerse AG 26/03/2028 | 33 718 | 0,01 |
| 100 000 | 3.750% Deutsche Boerse AG 28/09/2029 | 101 477 | 0,02 |
| 100 000 | 0.125% Deutsche Boerse AG 22/02/2031 | 85 502 | 0,01 |
| 500 000 | 3.875% Deutsche Boerse AG 28/09/2033 | 507 520 | 0,07 |
| 100 000 | 1.250% Deutsche Boerse AG 16/06/2047 | 97 411 | 0,01 |
| 100 000 | 2.000% Deutsche Boerse AG 23/06/2048 | 96 191 | 0,01 |
| 300 000 | 4.500% Deutsche EuroShop AG 15/10/2030 | 294 237 | 0,04 |
| 500 000 | 3.750% Deutsche Lufthansa AG 11/02/2028 | 501 055 | 0,07 |
| 100 000 | 3.500% Deutsche Lufthansa AG 14/07/2029 | 99 607 | 0,01 |
| 200 000 | 4.000% Deutsche Lufthansa AG 21/05/2030 | 202 774 | 0,03 |
| 100 000 | 4.125% Deutsche Lufthansa AG 03/09/2032 | 101 314 | 0,02 |
| 100 000 | 4.000% Deutsche Pfandbriefbank AG 27/01/2028 | 99 237 | 0,01 |
| 100 000 | 3.250% Deutsche Pfandbriefbank AG 01/09/2028 | 97 202 | 0,01 |
| 400 000 | 1.000% Deutsche Post AG 13/12/2027 | 388 240 | 0,06 |
| 200 000 | 1.625% Deutsche Post AG 05/12/2028 | 193 402 | 0,03 |
| 185 000 | 3.000% Deutsche Post AG 24/03/2030 | 183 394 | 0,03 |
| 200 000 | 3.250% Deutsche Post AG 23/12/2030 | 198 778 | 0,03 |
| 300 000 | 3.000% Deutsche Post AG 25/11/2031 | 293 799 | 0,04 |
| 300 000 | 3.125% Deutsche Post AG 05/06/2032 | 294 261 | 0,04 |
| 300 000 | 3.500% Deutsche Post AG 24/03/2034 | 296 361 | 0,04 |
| 200 000 | 3.750% Deutsche Post AG 23/12/2034 | 198 992 | 0,03 |
| 100 000 | 3.500% Deutsche Post AG 25/03/2036 | 97 369 | 0,01 |
| 200 000 | 3.750% Deutsche Post AG 25/11/2037 | 195 632 | 0,03 |
| 100 000 | 4.000% Deutsche Post AG 24/03/2040 | 99 023 | 0,01 |
| 300 000 | 0.500% Deutsche Telekom AG 05/07/2027 | 291 438 | 0,04 |
| 300 000 | 2.625% Deutsche Telekom AG 04/12/2029 | 293 583 | 0,04 |
| 500 000 | 1.750% Deutsche Telekom AG 25/03/2031 | 464 845 | 0,07 |
| 200 000 | 3.000% Deutsche Telekom AG 03/02/2032 | 195 920 | 0,03 |
| 100 000 | 1.375% Deutsche Telekom AG 05/07/2034 | 83 806 | 0,01 |
| 200 000 | 3.250% Deutsche Telekom AG 04/06/2035 | 192 958 | 0,03 |
| 100 000 | 3.250% Deutsche Telekom AG 20/03/2036 | 95 499 | 0,01 |
| 100 000 | 2.250% Deutsche Telekom AG 29/03/2039 | 82 713 | 0,01 |
| 200 000 | 3.625% Deutsche Telekom AG 03/02/2045 | 179 748 | 0,03 |
| 200 000 | 1.750% Deutsche Telekom AG 09/12/2049 | 123 504 | 0,02 |
| 300 000 | 2.000% Deutsche Telekom International Finance BV 01/12/2029 | 288 117 | 0,04 |
| 50 000 | 4.500% Deutsche Telekom International Finance BV 28/10/2030 | 52 841 | 0,01 |
| 200 000 | 7.500% Deutsche Telekom International Finance BV 24/01/2033 | 245 622 | 0,04 |
| 200 000 | 1.500% Deutsche Wohnen SE 30/04/2030 | 183 532 | 0,03 |
| 100 000 | 1.300% Deutsche Wohnen SE 07/04/2041 | 61 044 | 0,01 |
| 400 000 | 0.450% DH Europe Finance II SARL 18/03/2028 | 379 384 | 0,06 |
| 450 000 | 0.750% DH Europe Finance II SARL 18/09/2031 | 388 503 | 0,06 |
| 300 000 | 1.800% DH Europe Finance II SARL 18/09/2049 | 183 891 | 0,03 |
| 195 000 | 0.125% Diageo Capital BV 28/09/2028 | 180 434 | 0,03 |
| 300 000 | 1.500% Diageo Capital BV 08/06/2029 | 283 392 | 0,04 |
| 400 000 | 1.875% Diageo Capital BV 08/06/2034 | 343 488 | 0,05 |
| 100 000 | 3.125% Diageo Finance PLC 28/02/2031 | 98 019 | 0,01 |
| 200 000 | 2.500% Diageo Finance PLC 27/03/2032 | 187 650 | 0,03 |
| 400 000 | 3.250% Diageo Finance PLC 03/10/2032 | 388 408 | 0,06 |
| 100 000 | 3.750% Diageo Finance PLC 03/10/2037 | 96 459 | 0,01 |
| 200 000 | 1.500% Digital Dutch Finco BV 15/03/2030 | 183 024 | 0,03 |
| 200 000 | 1.000% Digital Dutch Finco BV 15/01/2032 | 167 092 | 0,02 |
| 200 000 | 3.875% Digital Dutch Finco BV 13/09/2033 | 193 188 | 0,03 |
| 200 000 | 3.875% Digital Dutch Finco BV 15/07/2034 | 191 098 | 0,03 |
| 300 000 | 3.875% Digital Dutch Finco BV 15/03/2035 | 285 456 | 0,04 |
| 300 000 | 3.750% Digital Euro Finco LLC 15/01/2033 | 288 687 | 0,04 |
| 335 000 | 0.625% Digital Intrepid Holding BV 15/07/2031 | 280 134 | 0,04 |
| 200 000 | 1.375% Digital Intrepid Holding BV 18/07/2032 | 168 176 | 0,02 |
| 500 000 | 0.250% DNB Bank ASA 23/02/2029 | 471 930 | 0,07 |
| 400 000 | 4.000% DNB Bank ASA 14/03/2029 | 405 308 | 0,06 |
| 200 000 | 4.625% DNB Bank ASA 01/11/2029 | 205 986 | 0,03 |
| 200 000 | 3.000% DNB Bank ASA 29/11/2030 | 196 460 | 0,03 |
| 200 000 | 3.000% DNB Bank ASA 15/01/2031 | 196 936 | 0,03 |
| 400 000 | 3.125% DNB Bank ASA 20/05/2031 | 392 240 | 0,06 |
| 100 000 | 3.000% DNB Bank ASA 20/01/2032 | 98 130 | 0,01 |
| 200 000 | 4.625% DNB Bank ASA 28/02/2033 | 203 492 | 0,03 |
| 300 000 | 0.750% Dover Corp. 04/11/2027 | 288 462 | 0,04 |
| 100 000 | 3.500% Dover Corp. 12/11/2033 | 96 496 | 0,01 |
| 200 000 | 1.125% Dow Chemical Co. 15/03/2032 | 168 456 | 0,02 |
| 200 000 | 1.875% Dow Chemical Co. 15/03/2040 | 138 442 | 0,02 |
| 200 000 | 4.375% DS Smith PLC 27/07/2027 | 201 792 | 0,03 |
| 100 000 | 4.500% DS Smith PLC 27/07/2030 | 102 159 | 0,02 |

# State Street SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,36 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,36 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 98,36 % (suite)** | | |
| 100 000 | 0.250% DSM BV 23/06/2028 | 93 396 | 0,01 |
| 200 000 | 3.000% DSM BV 25/02/2031 | 195 722 | 0,03 |
| 100 000 | 0.625% DSM BV 23/06/2032 | 83 064 | 0,01 |
| 300 000 | 3.625% DSM BV 02/07/2034 | 292 803 | 0,04 |
| 200 000 | 3.750% DSM BV 25/02/2038 | 193 360 | 0,03 |
| 200 000 | 3.500% DSV Finance BV 26/06/2029 | 200 686 | 0,03 |
| 260 000 | 1.375% DSV Finance BV 16/03/2030 | 240 196 | 0,04 |
| 600 000 | 3.250% DSV Finance BV 06/11/2030 | 592 254 | 0,09 |
| 300 000 | 3.375% DSV Finance BV 06/11/2032 | 293 037 | 0,04 |
| 200 000 | 3.375% DSV Finance BV 06/11/2034 | 192 000 | 0,03 |
| 200 000 | 3.100% Duke Energy Corp. 15/06/2028 | 198 512 | 0,03 |
| 193 000 | 3.750% Duke Energy Corp. 01/04/2031 | 192 149 | 0,03 |
| 100 000 | 3.850% Duke Energy Corp. 15/06/2034 | 97 845 | 0,01 |
| 200 000 | 4.875% DVI Deutsche Vermoegens- & Immobilienverwaltungs GmbH 21/08/2030 | 198 938 | 0,03 |
| 400 000 | 0.450% DXC Capital Funding DAC 15/09/2027 | 382 384 | 0,06 |
| 150 000 | 0.950% DXC Capital Funding DAC 15/09/2031 | 121 085 | 0,02 |
| 100 000 | 3.920% DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main 02/01/2036 | 98 907 | 0,01 |
| 100 000 | 3.250% e& PPF Telecom Group BV 29/09/2027 | 99 691 | 0,01 |
| 450 000 | 1.250% E.ON International Finance BV 19/10/2027 | 437 197 | 0,06 |
| 440 000 | 1.500% E.ON International Finance BV 31/07/2029 | 415 087 | 0,06 |
| 100 000 | 3.000% E.ON International Finance BV 03/09/2031 | 97 717 | 0,01 |
| 250 000 | 0.375% E.ON SE 29/09/2027 | 240 485 | 0,04 |
| 300 000 | 3.500% E.ON SE 12/01/2028 | 301 848 | 0,04 |
| 50 000 | 0.750% E.ON SE 20/02/2028 | 47 837 | 0,01 |
| 100 000 | 2.875% E.ON SE 26/08/2028 | 99 462 | 0,01 |
| 200 000 | 0.350% E.ON SE 28/02/2030 | 178 270 | 0,03 |
| 300 000 | 3.125% E.ON SE 05/03/2030 | 297 537 | 0,04 |
| 200 000 | 3.375% E.ON SE 15/01/2031 | 199 590 | 0,03 |
| 200 000 | 1.625% E.ON SE 29/03/2031 | 183 484 | 0,03 |
| 200 000 | 0.875% E.ON SE 20/08/2031 | 174 198 | 0,03 |
| 300 000 | 3.500% E.ON SE 25/03/2032 | 299 280 | 0,04 |
| 500 000 | 3.500% E.ON SE 16/04/2033 | 492 950 | 0,07 |
| 231 000 | 4.000% E.ON SE 29/08/2033 | 234 606 | 0,03 |
| 200 000 | 3.448% E.ON SE 19/01/2034 | 195 182 | 0,03 |
| 50 000 | 0.875% E.ON SE 18/10/2034 | 39 322 | 0,01 |
| 275 000 | 3.875% E.ON SE 12/01/2035 | 274 948 | 0,04 |
| 250 000 | 3.750% E.ON SE 15/01/2036 | 247 652 | 0,04 |
| 200 000 | 3.895% E.ON SE 19/01/2038 | 195 386 | 0,03 |
| 200 000 | 3.875% E.ON SE 05/09/2038 | 193 762 | 0,03 |
| 200 000 | 4.000% E.ON SE 16/01/2040 | 194 492 | 0,03 |
| 200 000 | 4.125% E.ON SE 25/03/2044 | 194 692 | 0,03 |
| 100 000 | 3.245% East Japan Railway Co. 08/09/2030 | 99 613 | 0,01 |
| 300 000 | 1.850% East Japan Railway Co. 13/04/2033 | 268 035 | 0,04 |
| 100 000 | 0.773% East Japan Railway Co. 15/09/2034 | 78 600 | 0,01 |
| 400 000 | 3.727% East Japan Railway Co. 02/09/2037 | 388 732 | 0,06 |
| 100 000 | 1.104% East Japan Railway Co. 15/09/2039 | 69 095 | 0,01 |
| 250 000 | 4.110% East Japan Railway Co. 22/02/2043 | 239 057 | 0,03 |
| 200 000 | 4.389% East Japan Railway Co. 05/09/2043 | 197 878 | 0,03 |
| 356 000 | 1.875% easyJet FinCo BV 03/03/2028 | 344 711 | 0,05 |
| 100 000 | 3.750% easyJet PLC 20/03/2031 | 99 610 | 0,01 |
| 300 000 | 3.601% Eaton Capital ULC 21/05/2031 | 299 526 | 0,04 |
| 100 000 | 3.625% Eaton Capital ULC 09/05/2035 | 97 475 | 0,01 |
| 100 000 | 3.802% Eaton Capital ULC 21/05/2036 | 98 185 | 0,01 |
| 200 000 | 4.000% Eaton Capital ULC 10/03/2038 | 197 523 | 0,03 |
| 300 000 | 1.375% Edenred SE 18/06/2029 | 281 196 | 0,04 |
| 100 000 | 3.250% Edenred SE 27/08/2030 | 98 215 | 0,01 |
| 100 000 | 3.625% Edenred SE 13/06/2031 | 98 917 | 0,01 |
| 200 000 | 3.625% Edenred SE 05/08/2032 | 196 680 | 0,03 |
| 100 000 | 3.750% Edenred SE 15/01/2033 | 98 109 | 0,01 |
| 400 000 | 1.875% EDP Finance BV 21/09/2029 | 379 988 | 0,06 |
| 100 000 | 3.875% EDP SA 26/06/2028 | 101 212 | 0,02 |
| 300 000 | 3.500% EDP Servicios Financieros Espana SA 16/07/2030 | 299 220 | 0,04 |
| 300 000 | 3.125% EDP Servicios Financieros Espana SA 03/12/2031 | 291 459 | 0,04 |
| 300 000 | 3.250% EDP Servicios Financieros Espana SA 04/02/2032 | 292 737 | 0,04 |
| 200 000 | 4.375% EDP Servicios Financieros Espana SA 04/04/2032 | 206 698 | 0,03 |
| 100 000 | 4.250% El Corte Ingles SA 26/06/2031 | 101 417 | 0,02 |
| 200 000 | 3.500% El Corte Ingles SA 24/07/2033 | 191 200 | 0,03 |
| 200 000 | 4.500% Electrolux AB 29/09/2028 | 203 514 | 0,03 |
| 200 000 | 3.375% Elenia Verkko OYJ 09/06/2033 | 192 402 | 0,03 |
| 120 000 | 0.625% Eli Lilly & Co. 01/11/2031 | 103 334 | 0,02 |
| 400 000 | 0.500% Eli Lilly & Co. 14/09/2033 | 323 272 | 0,05 |
| 250 000 | 1.700% Eli Lilly & Co. 01/11/2049 | 156 490 | 0,02 |
| 150 000 | 1.125% Eli Lilly & Co. 14/09/2051 | 78 710 | 0,01 |

# State Street SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,36 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,36 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 98,36 % (suite)** | | |
| 100 000 | 1.375% Eli Lilly & Co. 14/09/2061 | 47 050 | 0,01 |
| 100 000 | 3.875% Elia Group SA 11/06/2031 | 99 666 | 0,01 |
| 100 000 | 3.250% Elia Transmission Belgium SA 04/04/2028 | 99 987 | 0,01 |
| 200 000 | 3.625% Elia Transmission Belgium SA 18/01/2033 | 198 958 | 0,03 |
| 400 000 | 3.750% Elia Transmission Belgium SA 16/01/2036 | 390 392 | 0,06 |
| 100 000 | 4.125% Elis SA 24/05/2027 | 100 892 | 0,02 |
| 100 000 | 3.750% Elis SA 21/03/2030 | 99 721 | 0,01 |
| 200 000 | 3.375% Elis SA 02/09/2031 | 194 338 | 0,03 |
| 110 000 | 0.250% Elisa OYJ 15/09/2027 | 105 700 | 0,02 |
| 100 000 | 4.000% Elisa OYJ 27/01/2029 | 101 672 | 0,02 |
| 150 000 | 2.875% Elisa OYJ 14/05/2030 | 146 322 | 0,02 |
| 200 000 | 4.125% Ellevio AB 07/03/2034 | 202 652 | 0,03 |
| 100 000 | 3.750% Ellevio AB 14/05/2035 | 97 751 | 0,01 |
| 100 000 | 3.375% ELM BV for Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 29/09/2047 | 98 914 | 0,01 |
| 200 000 | 3.375% ELM BV for Julius Baer Group Ltd. 19/06/2030 | 195 836 | 0,03 |
| 200 000 | 4.500% ELM BV for Swiss Life Insurance & Pension Group (Perpetual) | 200 108 | 0,03 |
| 100 000 | 3.125% ELM BV for Swiss Prime Site AG 01/10/2031 | 96 111 | 0,01 |
| 200 000 | 3.000% Emerson Electric Co. 15/03/2031 | 194 322 | 0,03 |
| 100 000 | 3.500% Emerson Electric Co. 15/03/2037 | 96 841 | 0,01 |
| 200 000 | 1.375% Enagas Financiaciones SA 05/05/2028 | 193 166 | 0,03 |
| 200 000 | 3.625% Enagas Financiaciones SA 24/01/2034 | 195 854 | 0,03 |
| 240 000 | 0.250% ENEL Finance International NV 17/06/2027 | 232 183 | 0,03 |
| 300 000 | 0.375% ENEL Finance International NV 17/06/2027 | 290 715 | 0,04 |
| 300 000 | 2.625% ENEL Finance International NV 24/02/2028 | 297 051 | 0,04 |
| 300 000 | 3.375% ENEL Finance International NV 23/07/2028 | 300 648 | 0,04 |
| 300 000 | 3.875% ENEL Finance International NV 09/03/2029 | 304 632 | 0,04 |
| 200 000 | 0.625% ENEL Finance International NV 28/05/2029 | 183 688 | 0,03 |
| 410 000 | 0.750% ENEL Finance International NV 17/06/2030 | 365 896 | 0,05 |
| 300 000 | 0.875% ENEL Finance International NV 17/01/2031 | 264 420 | 0,04 |
| 200 000 | 4.000% ENEL Finance International NV 20/02/2031 | 203 368 | 0,03 |
| 250 000 | 3.000% ENEL Finance International NV 24/02/2031 | 243 425 | 0,04 |
| 100 000 | 1.125% ENEL Finance International NV 17/10/2034 | 79 367 | 0,01 |
| 200 000 | 1.250% ENEL Finance International NV 17/01/2035 | 158 678 | 0,02 |
| 150 000 | 3.875% ENEL Finance International NV 23/01/2035 | 147 917 | 0,02 |
| 115 000 | 0.875% ENEL Finance International NV 17/06/2036 | 83 680 | 0,01 |
| 400 000 | 4.500% ENEL Finance International NV 20/02/2043 | 394 220 | 0,06 |
| 400 000 | 5.625% Enel SpA 21/06/2027 | 412 464 | 0,06 |
| 300 000 | 1.375% Enel SpA (Perpetual) | 289 536 | 0,04 |
| 300 000 | 1.875% Enel SpA (Perpetual) | 267 855 | 0,04 |
| 500 000 | 4.125% Enel SpA (Perpetual) | 482 200 | 0,07 |
| 200 000 | 4.250% Enel SpA (Perpetual) | 197 260 | 0,03 |
| 300 000 | 4.500% Enel SpA (Perpetual) | 291 045 | 0,04 |
| 100 000 | 6.375% Enel SpA (Perpetual) | 103 784 | 0,02 |
| 200 000 | 6.625% Enel SpA (Perpetual) | 215 598 | 0,03 |
| 200 000 | 0.375% Engie SA 11/06/2027 | 194 148 | 0,03 |
| 100 000 | 0.375% Engie SA 21/06/2027 | 96 937 | 0,01 |
| 200 000 | 3.750% Engie SA 06/09/2027 | 201 542 | 0,03 |
| 300 000 | 1.500% Engie SA 27/03/2028 | 290 640 | 0,04 |
| 300 000 | 1.750% Engie SA 27/03/2028 | 291 984 | 0,04 |
| 100 000 | 1.375% Engie SA 22/06/2028 | 96 249 | 0,01 |
| 100 000 | 3.500% Engie SA 27/09/2029 | 100 539 | 0,01 |
| 100 000 | 0.375% Engie SA 26/10/2029 | 90 269 | 0,01 |
| 300 000 | 3.625% Engie SA 11/01/2030 | 302 097 | 0,04 |
| 300 000 | 0.500% Engie SA 24/10/2030 | 262 125 | 0,04 |
| 300 000 | 3.875% Engie SA 06/01/2031 | 304 395 | 0,04 |
| 200 000 | 3.250% Engie SA 11/01/2032 | 195 580 | 0,03 |
| 200 000 | 2.125% Engie SA 30/03/2032 | 183 624 | 0,03 |
| 100 000 | 3.875% Engie SA 06/12/2033 | 100 181 | 0,01 |
| 300 000 | 4.250% Engie SA 06/09/2034 | 305 889 | 0,04 |
| 200 000 | 1.500% Engie SA 13/03/2035 | 163 210 | 0,02 |
| 200 000 | 3.875% Engie SA 06/03/2036 | 196 738 | 0,03 |
| 200 000 | 1.000% Engie SA 26/10/2036 | 148 552 | 0,02 |
| 200 000 | 3.875% Engie SA 11/09/2037 | 193 574 | 0,03 |
| 200 000 | 2.000% Engie SA 28/09/2037 | 160 456 | 0,02 |
| 200 000 | 1.375% Engie SA 21/06/2039 | 141 568 | 0,02 |
| 200 000 | 1.250% Engie SA 24/10/2041 | 127 340 | 0,02 |
| 200 000 | 4.500% Engie SA 06/09/2042 | 198 394 | 0,03 |
| 400 000 | 4.250% Engie SA 11/01/2043 | 382 724 | 0,06 |
| 200 000 | 4.250% Engie SA 06/03/2044 | 191 320 | 0,03 |

# State Street SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,36 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,36 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 98,36 % (suite)** | | |
| 200 000 | 1.500% Engie SA (Perpetual) | 190 476 | 0,03 |
| 200 000 | 1.875% Engie SA (Perpetual) | 178 012 | 0,03 |
| 200 000 | 4.500% Engie SA (Perpetual) | 191 526 | 0,03 |
| 100 000 | 4.750% Engie SA (Perpetual) | 101 335 | 0,02 |
| 400 000 | 5.125% Engie SA (Perpetual) | 407 100 | 0,06 |
| 510 000 | 1.625% Eni SpA 17/05/2028 | 493 425 | 0,07 |
| 250 000 | 0.375% Eni SpA 14/06/2028 | 234 862 | 0,03 |
| 299 000 | 3.625% Eni SpA 29/01/2029 | 302 095 | 0,04 |
| 100 000 | 0.625% Eni SpA 23/01/2030 | 90 322 | 0,01 |
| 200 000 | 2.000% Eni SpA 18/05/2031 | 187 140 | 0,03 |
| 400 000 | 4.250% Eni SpA 19/05/2033 | 412 016 | 0,06 |
| 200 000 | 3.875% Eni SpA 15/01/2034 | 200 284 | 0,03 |
| 200 000 | 1.000% Eni SpA 11/10/2034 | 159 280 | 0,02 |
| 200 000 | 2.000% Eni SpA (Perpetual) | 196 504 | 0,03 |
| 300 000 | 2.750% Eni SpA (Perpetual) | 280 920 | 0,04 |
| 400 000 | 3.375% Eni SpA (Perpetual) | 387 612 | 0,06 |
| 300 000 | 4.125% Eni SpA (Perpetual) | 288 861 | 0,04 |
| 200 000 | 4.500% Eni SpA (Perpetual) | 197 568 | 0,03 |
| 200 000 | 4.875% Eni SpA (Perpetual) | 198 004 | 0,03 |
| 100 000 | 1.816% EP Infrastructure AS 02/03/2031 | 89 272 | 0,01 |
| 250 000 | 4.125% EP Infrastructure AS 27/02/2033 | 240 247 | 0,04 |
| 100 000 | 4.375% EP Infrastructure AS 29/01/2034 | 96 781 | 0,01 |
| 100 000 | 6.651% EPH Financing International AS 13/11/2028 | 105 748 | 0,02 |
| 200 000 | 5.875% EPH Financing International AS 30/11/2029 | 210 592 | 0,03 |
| 100 000 | 4.625% EPH Financing International AS 02/07/2032 | 100 035 | 0,01 |
| 100 000 | 3.625% Epiroc AB 28/02/2031 | 99 763 | 0,01 |
| 350 000 | 2.375% EQT AB 06/04/2028 | 341 285 | 0,05 |
| 300 000 | 0.875% EQT AB 14/05/2031 | 256 593 | 0,04 |
| 100 000 | 2.875% EQT AB 06/04/2032 | 92 236 | 0,01 |
| 165 000 | 3.250% Equinix Europe 2 Financing Corp. LLC 19/05/2029 | 162 497 | 0,02 |
| 200 000 | 3.250% Equinix Europe 2 Financing Corp. LLC 15/03/2031 | 193 628 | 0,03 |
| 300 000 | 4.000% Equinix Europe 2 Financing Corp. LLC 19/05/2034 | 292 815 | 0,04 |
| 200 000 | 3.625% Equinix Europe 2 Financing Corp. LLC 22/11/2034 | 189 022 | 0,03 |
| 200 000 | 0.500% ERG SpA 11/09/2027 | 192 488 | 0,03 |
| 200 000 | 4.125% ERG SpA 03/07/2030 | 203 944 | 0,03 |
| 200 000 | 4.875% Erste & Steiermaerkische Banka DD 31/01/2029 | 203 640 | 0,03 |
| 400 000 | 0.100% Erste Group Bank AG 16/11/2028 | 380 000 | 0,06 |
| 200 000 | 0.250% Erste Group Bank AG 14/09/2029 | 179 420 | 0,03 |
| 100 000 | 4.250% Erste Group Bank AG 30/05/2030 | 102 298 | 0,02 |
| 200 000 | 4.000% Erste Group Bank AG 16/01/2031 | 203 528 | 0,03 |
| 100 000 | 3.250% Erste Group Bank AG 26/06/2031 | 98 813 | 0,01 |
| 200 000 | 3.125% Erste Group Bank AG 03/05/2032 | 194 844 | 0,03 |
| 200 000 | 3.250% Erste Group Bank AG 27/08/2032 | 195 390 | 0,03 |
| 200 000 | 3.250% Erste Group Bank AG 14/01/2033 | 195 240 | 0,03 |
| 300 000 | 4.000% Erste Group Bank AG 07/06/2033 | 298 887 | 0,04 |
| 200 000 | 4.000% Erste Group Bank AG 15/01/2035 | 198 288 | 0,03 |
| 200 000 | 3.625% Erste Group Bank AG 26/11/2035 | 194 144 | 0,03 |
| 100 000 | 3.750% Erste Group Bank AG 21/04/2036 | 97 560 | 0,01 |
| 600 000 | 0.375% EssilorLuxottica SA 27/11/2027 | 575 136 | 0,08 |
| 200 000 | 2.875% EssilorLuxottica SA 05/03/2029 | 198 480 | 0,03 |
| 300 000 | 2.625% EssilorLuxottica SA 10/01/2030 | 292 635 | 0,04 |
| 300 000 | 0.750% EssilorLuxottica SA 27/11/2031 | 258 459 | 0,04 |
| 200 000 | 3.000% EssilorLuxottica SA 05/03/2032 | 194 830 | 0,03 |
| 200 000 | 0.250% Essity AB 08/02/2031 | 168 674 | 0,02 |
| 100 000 | 0.250% Essity Capital BV 15/09/2029 | 90 185 | 0,01 |
| 300 000 | 7.000% Eurobank SA 26/01/2029 | 318 345 | 0,05 |
| 100 000 | 5.875% Eurobank SA 28/11/2029 | 106 059 | 0,02 |
| 250 000 | 4.000% Eurobank SA 24/09/2030 | 250 647 | 0,04 |
| 400 000 | 4.875% Eurobank SA 30/04/2031 | 412 608 | 0,06 |
| 300 000 | 3.625% Euroclear Bank SA 13/10/2027 | 301 710 | 0,04 |
| 200 000 | 1.500% Euroclear Holding NV 11/04/2030 | 185 980 | 0,03 |
| 100 000 | 1.375% Euroclear Holding NV 16/06/2051 | 86 301 | 0,01 |
| 100 000 | 4.000% Eurofins Scientific SE 06/07/2029 | 101 082 | 0,02 |
| 200 000 | 4.750% Eurofins Scientific SE 06/09/2030 | 206 784 | 0,03 |
| 400 000 | 0.875% Eurofins Scientific SE 19/05/2031 | 345 412 | 0,05 |
| 300 000 | 3.075% Eurogrid GmbH 18/10/2027 | 299 601 | 0,04 |
| 100 000 | 1.500% Eurogrid GmbH 18/04/2028 | 96 901 | 0,01 |
| 400 000 | 2.886% Eurogrid GmbH 16/10/2029 | 391 024 | 0,06 |
| 100 000 | 3.722% Eurogrid GmbH 27/04/2030 | 100 447 | 0,01 |
| 200 000 | 3.279% Eurogrid GmbH 05/09/2031 | 195 692 | 0,03 |
| 300 000 | 1.113% Eurogrid GmbH 15/05/2032 | 255 873 | 0,04 |
| 100 000 | 0.741% Eurogrid GmbH 21/04/2033 | 80 606 | 0,01 |
| 200 000 | 3.915% Eurogrid GmbH 01/02/2034 | 199 158 | 0,03 |
| 200 000 | 3.732% Eurogrid GmbH 18/10/2035 | 194 278 | 0,03 |
| 300 000 | 4.056% Eurogrid GmbH 28/05/2037 | 294 510 | 0,04 |
| 100 000 | 2.625% Euronext NV 26/11/2028 | 98 424 | 0,01 |
| 300 000 | 1.125% Euronext NV 12/06/2029 | 279 945 | 0,04 |
| 100 000 | 0.750% Euronext NV 17/05/2031 | 87 909 | 0,01 |
| 200 000 | 1.500% Euronext NV 17/05/2041 | 137 668 | 0,02 |
| 400 000 | 2.250% Evonik Industries AG 25/09/2027 | 394 144 | 0,06 |
| 100 000 | 4.250% Evonik Industries AG 09/09/2055 | 96 528 | 0,01 |

# State Street SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,36 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,36 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 98,36 % (suite)** | | |
| 120 000 | 1.750% EXOR NV 18/01/2028 | 116 335 | 0,02 |
| 300 000 | 3.750% EXOR NV 14/02/2033 | 294 216 | 0,04 |
| 114 000 | 1.750% EXOR NV 14/10/2034 | 94 113 | 0,01 |
| 200 000 | 3.750% EXOR NV 05/11/2035 | 191 086 | 0,03 |
| 100 000 | 1.560% Experian Europe DAC 16/05/2031 | 90 252 | 0,01 |
| 300 000 | 3.510% Experian Finance PLC 15/12/2033 | 291 846 | 0,04 |
| 200 000 | 0.524% Exxon Mobil Corp. 26/06/2028 | 189 006 | 0,03 |
| 400 000 | 1.408% Exxon Mobil Corp. 26/06/2039 | 287 760 | 0,04 |
| 200 000 | 2.750% Fairfax Financial Holdings Ltd. 29/03/2028 | 196 024 | 0,03 |
| 200 000 | 4.000% Fastighets AB Balder 19/02/2032 | 194 018 | 0,03 |
| 300 000 | 4.000% Fastighets AB Balder 04/03/2033 | 285 150 | 0,04 |
| 200 000 | 2.629% FCC Aqualia SA 08/06/2027 | 198 838 | 0,03 |
| 100 000 | 3.750% FCC Aqualia SA 11/06/2032 | 97 863 | 0,01 |
| 400 000 | 5.250% FCC Servicios Medio Ambiente Holding SA 30/10/2029 | 419 276 | 0,06 |
| 100 000 | 3.375% FDJ UNITED 21/11/2033 | 96 026 | 0,01 |
| 300 000 | 3.625% FDJ UNITED 21/11/2036 | 288 033 | 0,04 |
| 200 000 | 3.250% Federation des Caisses Desjardins du Quebec 28/03/2031 | 195 330 | 0,03 |
| 100 000 | 0.450% FedEx Corp. 04/05/2029 | 91 346 | 0,01 |
| 200 000 | 3.500% FedEx Corp. 30/07/2032 | 195 538 | 0,03 |
| 100 000 | 0.950% FedEx Corp. 04/05/2033 | 80 891 | 0,01 |
| 100 000 | 0.540% Ferrovial Emisiones SA 12/11/2028 | 93 235 | 0,01 |
| 200 000 | 3.250% Ferrovial SE 16/01/2030 | 197 340 | 0,03 |
| 100 000 | 4.375% Ferrovial SE 13/09/2030 | 102 670 | 0,02 |
| 100 000 | 1.500% Fidelity National Information Services, Inc. 21/05/2027 | 97 948 | 0,01 |
| 325 000 | 1.000% Fidelity National Information Services, Inc. 03/12/2028 | 303 732 | 0,04 |
| 200 000 | 2.000% Fidelity National Information Services, Inc. 21/05/2030 | 186 264 | 0,03 |
| 100 000 | 2.950% Fidelity National Information Services, Inc. 21/05/2039 | 83 870 | 0,01 |
| 300 000 | 1.750% Firmenich Productions Participations SAS 30/04/2030 | 280 023 | 0,04 |
| 300 000 | 2.875% Fiserv Funding ULC 15/06/2028 | 294 798 | 0,04 |
| 300 000 | 3.500% Fiserv Funding ULC 15/06/2032 | 286 017 | 0,04 |
| 100 000 | 1.125% Fiserv, Inc. 01/07/2027 | 97 332 | 0,01 |
| 127 000 | 1.625% Fiserv, Inc. 01/07/2030 | 115 010 | 0,02 |
| 200 000 | 4.500% Fiserv, Inc. 24/05/2031 | 202 508 | 0,03 |
| 100 000 | 4.875% Floene Energias SA 03/07/2028 | 102 217 | 0,02 |
| 200 000 | 5.000% Flutter Treasury DAC 29/04/2029 | 201 754 | 0,03 |
| 300 000 | 3.622% Ford Motor Credit Co. LLC 27/07/2028 | 297 132 | 0,04 |
| 300 000 | 4.165% Ford Motor Credit Co. LLC 21/11/2028 | 299 754 | 0,04 |
| 200 000 | 5.125% Ford Motor Credit Co. LLC 20/02/2029 | 205 032 | 0,03 |
| 200 000 | 3.778% Ford Motor Credit Co. LLC 16/09/2029 | 196 204 | 0,03 |
| 200 000 | 4.445% Ford Motor Credit Co. LLC 14/02/2030 | 200 234 | 0,03 |
| 200 000 | 4.066% Ford Motor Credit Co. LLC 21/08/2030 | 197 272 | 0,03 |
| 200 000 | 4.448% Ford Motor Credit Co. LLC 16/09/2032 | 197 626 | 0,03 |
| 255 000 | 4.087% Ford Motor Credit Co. LLC 17/02/2033 | 245 585 | 0,04 |
| 200 000 | 3.700% Fortive Corp. 15/08/2029 | 200 798 | 0,03 |
| 200 000 | 0.500% Fresenius Finance Ireland PLC 01/10/2028 | 185 872 | 0,03 |
| 400 000 | 0.875% Fresenius Finance Ireland PLC 01/10/2031 | 345 712 | 0,05 |
| 300 000 | 3.000% Fresenius Finance Ireland PLC 30/01/2032 | 288 510 | 0,04 |
| 400 000 | 3.875% Fresenius Medical Care AG 20/09/2027 | 403 604 | 0,06 |
| 75 000 | 1.500% Fresenius Medical Care AG 29/05/2030 | 69 098 | 0,01 |
| 200 000 | 3.250% Fresenius Medical Care AG 24/11/2030 | 196 308 | 0,03 |
| 200 000 | 3.750% Fresenius Medical Care AG 08/04/2032 | 198 924 | 0,03 |
| 100 000 | 1.625% Fresenius SE & Co. KGaA 08/10/2027 | 97 736 | 0,01 |
| 200 000 | 0.750% Fresenius SE & Co. KGaA 15/01/2028 | 191 456 | 0,03 |
| 100 000 | 2.875% Fresenius SE & Co. KGaA 15/02/2029 | 98 981 | 0,01 |
| 55 000 | 2.750% Fresenius SE & Co. KGaA 15/09/2029 | 53 615 | 0,01 |
| 100 000 | 5.125% Fresenius SE & Co. KGaA 05/10/2030 | 106 025 | 0,02 |
| 100 000 | 1.125% Fresenius SE & Co. KGaA 28/01/2033 | 83 645 | 0,01 |
| 25 000 | 3.500% Fresenius SE & Co. KGaA 15/03/2034 | 24 114 | 0,00 |
| 200 000 | 3.750% GA Global Funding Trust 20/06/2032 | 189 726 | 0,03 |
| 200 000 | 4.133% GA Global Funding Trust 16/09/2035 | 187 786 | 0,03 |
| 200 000 | 3.875% Gatwick Funding Ltd. 24/06/2035 | 193 489 | 0,03 |
| 200 000 | 3.625% Gatwick Funding Ltd. 16/10/2035 | 194 394 | 0,03 |
| 100 000 | 6.025% GE Capital European Funding Unlimited Co. 01/03/2038 | 117 856 | 0,02 |

# State Street SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,36 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,36 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 98,36 % (suite)** | | |
| 100 000 | 1.375% Gecina SA 30/06/2027 | 98 071 | 0,01 |
| 400 000 | 1.375% Gecina SA 26/01/2028 | 385 152 | 0,06 |
| 100 000 | 1.000% Gecina SA 30/01/2029 | 93 899 | 0,01 |
| 300 000 | 0.875% Gecina SA 25/01/2033 | 241 461 | 0,04 |
| 100 000 | 1.625% Gecina SA 29/05/2034 | 82 317 | 0,01 |
| 300 000 | 3.375% Gecina SA 04/08/2035 | 281 811 | 0,04 |
| 100 000 | 0.875% Gecina SA 30/06/2036 | 71 674 | 0,01 |
| 200 000 | 1.125% GELF Bond Issuer I SA 18/07/2029 | 183 392 | 0,03 |
| 100 000 | 3.625% GELF Bond Issuer I SA 27/11/2031 | 97 440 | 0,01 |
| 100 000 | 1.875% General Electric Co. 28/05/2027 | 98 649 | 0,01 |
| 350 000 | 1.500% General Electric Co. 17/05/2029 | 331 058 | 0,05 |
| 101 000 | 4.125% General Electric Co. 19/09/2035 | 102 398 | 0,02 |
| 200 000 | 2.125% General Electric Co. 17/05/2037 | 168 185 | 0,02 |
| 200 000 | 3.907% General Mills, Inc. 13/04/2029 | 202 456 | 0,03 |
| 100 000 | 3.650% General Mills, Inc. 23/10/2030 | 99 753 | 0,01 |
| 300 000 | 3.600% General Mills, Inc. 17/04/2032 | 294 705 | 0,04 |
| 100 000 | 3.850% General Mills, Inc. 23/04/2034 | 98 569 | 0,01 |
| 100 000 | 0.600% General Motors Financial Co., Inc. 20/05/2027 | 97 146 | 0,01 |
| 350 000 | 4.500% General Motors Financial Co., Inc. 22/11/2027 | 356 282 | 0,05 |
| 200 000 | 3.900% General Motors Financial Co., Inc. 12/01/2028 | 201 010 | 0,03 |
| 100 000 | 3.100% General Motors Financial Co., Inc. 04/08/2029 | 98 008 | 0,01 |
| 200 000 | 4.000% General Motors Financial Co., Inc. 10/07/2030 | 201 176 | 0,03 |
| 400 000 | 3.700% General Motors Financial Co., Inc. 14/07/2031 | 395 064 | 0,06 |
| 150 000 | 3.212% Generali 15/01/2029 | 149 621 | 0,02 |
| 100 000 | 2.124% Generali 01/10/2030 | 93 194 | 0,01 |
| 200 000 | 5.800% Generali 06/07/2032 | 216 310 | 0,03 |
| 100 000 | 5.399% Generali 20/04/2033 | 106 479 | 0,02 |
| 200 000 | 5.272% Generali 12/09/2033 | 211 858 | 0,03 |
| 100 000 | 3.547% Generali 15/01/2034 | 98 244 | 0,01 |
| 200 000 | 4.083% Generali 16/07/2035 | 195 770 | 0,03 |
| 200 000 | 4.126% Generali 14/01/2036 | 194 056 | 0,03 |
| 300 000 | 4.135% Generali 18/06/2036 | 290 022 | 0,04 |
| 350 000 | 5.500% Generali 27/10/2047 | 357 591 | 0,05 |
| 100 000 | 4.250% Generali 14/12/2047 | 100 389 | 0,01 |
| 250 000 | 5.000% Generali 08/06/2048 | 257 002 | 0,04 |
| 200 000 | 1.000% Givaudan Finance Europe BV 22/04/2027 | 195 836 | 0,03 |
| 200 000 | 2.875% Givaudan Finance Europe BV 09/09/2029 | 196 434 | 0,03 |
| 150 000 | 4.125% Givaudan Finance Europe BV 28/11/2033 | 152 724 | 0,02 |
| 150 000 | 1.375% GlaxoSmithKline Capital PLC 12/09/2029 | 140 028 | 0,02 |
| 150 000 | 1.750% GlaxoSmithKline Capital PLC 21/05/2030 | 140 400 | 0,02 |
| 525 000 | 1.125% Glencore Capital Finance DAC 10/03/2028 | 504 184 | 0,07 |
| 100 000 | 0.750% Glencore Capital Finance DAC 01/03/2029 | 92 473 | 0,01 |
| 100 000 | 4.154% Glencore Capital Finance DAC 29/04/2031 | 101 595 | 0,02 |
| 200 000 | 3.750% Glencore Capital Finance DAC 04/02/2032 | 197 404 | 0,03 |
| 100 000 | 3.668% Glencore Capital Finance DAC 06/10/2032 | 97 736 | 0,01 |
| 100 000 | 1.250% Glencore Capital Finance DAC 01/03/2033 | 82 919 | 0,01 |
| 100 000 | 4.875% Global Payments, Inc. 17/03/2031 | 101 785 | 0,02 |
| 250 000 | 2.000% Goldman Sachs Group, Inc. 22/03/2028 | 244 115 | 0,04 |
| 390 000 | 2.000% Goldman Sachs Group, Inc. 01/11/2028 | 377 571 | 0,05 |
| 350 000 | 1.250% Goldman Sachs Group, Inc. 07/02/2029 | 329 969 | 0,05 |
| 500 000 | 2.743% Goldman Sachs Group, Inc. 17/02/2029 | 493 265 | 0,07 |
| 325 000 | 0.875% Goldman Sachs Group, Inc. 09/05/2029 | 300 609 | 0,04 |
| 160 000 | 4.000% Goldman Sachs Group, Inc. 21/09/2029 | 162 626 | 0,02 |
| 50 000 | 0.875% Goldman Sachs Group, Inc. 21/01/2030 | 45 380 | 0,01 |
| 150 000 | 3.000% Goldman Sachs Group, Inc. 12/02/2031 | 147 122 | 0,02 |
| 220 000 | 0.750% Goldman Sachs Group, Inc. 23/03/2032 | 184 798 | 0,03 |
| 665 000 | 3.500% Goldman Sachs Group, Inc. 23/01/2033 | 651 786 | 0,09 |
| 500 000 | 1.000% Goldman Sachs Group, Inc. 18/03/2033 | 413 210 | 0,06 |
| 345 000 | 3.509% Goldman Sachs Group, Inc. 17/08/2033 | 335 354 | 0,05 |
| 300 000 | 3.984% Goldman Sachs Group, Inc. 18/12/2036 | 291 696 | 0,04 |
| 520 000 | 4.142% Goldman Sachs Group, Inc. 17/02/2039 | 503 402 | 0,07 |
| 100 000 | 4,250 % Goodman Australia Finance Pty. Ltd. 03/05/2030 | 101 371 | 0,02 |

# State Street SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,36 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,36 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 98,36 % (suite)** | | |
| 200 000 | 5.000% Gothaer Allgemeine Versicherung AG 20/06/2045 | 202 390 | 0,03 |
| 100 000 | 0.125% Grand City Properties SA 11/01/2028 | 93 535 | 0,01 |
| 200 000 | 4.375% Grand City Properties SA 09/01/2030 | 201 122 | 0,03 |
| 100 000 | 4.700% Great-West Lifeco, Inc. 16/11/2029 | 104 041 | 0,02 |
| 300 000 | 3.875% Grenke Finance PLC 05/10/2028 | 299 364 | 0,04 |
| 200 000 | 5.125% Grenke Finance PLC 04/01/2029 | 205 530 | 0,03 |
| 200 000 | 5.750% Grenke Finance PLC 06/07/2029 | 209 928 | 0,03 |
| 40 000 | 3.875% Grenke Finance PLC 09/01/2031 | 39 141 | 0,01 |
| 100 000 | 3.125% Groupe Bruxelles Lambert NV 06/09/2029 | 99 550 | 0,01 |
| 100 000 | 4.000% Groupe Bruxelles Lambert NV 15/05/2033 | 100 608 | 0,01 |
| 200 000 | 3.750% Groupe Bruxelles Lambert NV 21/01/2036 | 195 100 | 0,03 |
| 100 000 | 3.750% Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR 30/04/2029 | 100 700 | 0,01 |
| 300 000 | 1.850% Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR 21/04/2042 | 262 068 | 0,04 |
| 100 000 | 5.000% Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR 30/10/2044 | 101 974 | 0,02 |
| 100 000 | 1.625% Groupe VYV 02/07/2029 | 93 061 | 0,01 |
| 316 000 | 3.000% GSK Capital BV 28/11/2027 | 315 513 | 0,05 |
| 100 000 | 2.875% GSK Capital BV 19/11/2031 | 96 840 | 0,01 |
| 100 000 | 3.125% GSK Capital BV 28/11/2032 | 97 424 | 0,01 |
| 100 000 | 3.250% GSK Capital BV 19/11/2036 | 94 380 | 0,01 |
| 200 000 | 0.875% H Lundbeck AS 14/10/2027 | 192 762 | 0,03 |
| 100 000 | 3.375% H Lundbeck AS 02/06/2029 | 98 892 | 0,01 |
| 100 000 | 0.250% H&M Finance BV 25/08/2029 | 89 507 | 0,01 |
| 350 000 | 4.875% H&M Finance BV 25/10/2031 | 367 633 | 0,05 |
| 200 000 | 1.750% Haleon Netherlands Capital BV 29/03/2030 | 187 132 | 0,03 |
| 400 000 | 2.875% Haleon U.K. Capital PLC 18/09/2028 | 395 552 | 0,06 |
| 200 000 | 3.500% Hamburg Commercial Bank AG 17/03/2028 | 200 296 | 0,03 |
| 100 000 | 4.500% Hamburg Commercial Bank AG 24/07/2028 | 101 774 | 0,02 |
| 200 000 | 4.750% Hamburg Commercial Bank AG 02/05/2029 | 206 384 | 0,03 |
| 100 000 | 3.500% Hamburg Commercial Bank AG 31/01/2030 | 99 399 | 0,01 |
| 200 000 | 3.250% Hamburg Commercial Bank AG 03/02/2031 | 195 386 | 0,03 |
| 300 000 | 4.375% Hamburger Sparkasse AG 12/02/2029 | 307 126 | 0,04 |
| 300 000 | 1.750% Hammerson Ireland Finance DAC 03/06/2027 | 292 893 | 0,04 |
| 300 000 | 1.125% Hannover Rueck SE 09/10/2039 | 273 162 | 0,04 |
| 400 000 | 1.750% Hannover Rueck SE 08/10/2040 | 364 608 | 0,05 |
| 100 000 | 1.375% Hannover Rueck SE 30/06/2042 | 85 261 | 0,01 |
| 200 000 | 5.875% Hannover Rueck SE 26/08/2043 | 218 158 | 0,03 |
| 150 000 | 1.500% Heathrow Funding Ltd. 11/02/2032 | 137 292 | 0,02 |
| 100 000 | 1.125% Heathrow Funding Ltd. 08/10/2032 | 88 309 | 0,01 |
| 350 000 | 4.500% Heathrow Funding Ltd. 11/07/2035 | 356 576 | 0,05 |
| 100 000 | 1.875% Heathrow Funding Ltd. 14/03/2036 | 84 387 | 0,01 |
| 100 000 | 3.875% Heathrow Funding Ltd. 16/01/2038 | 96 587 | 0,01 |
| 100 000 | 3.375% Heidelberg Materials AG 17/10/2031 | 99 355 | 0,01 |
| 200 000 | 3.750% Heidelberg Materials AG 31/05/2032 | 200 600 | 0,03 |
| 100 000 | 3.950% Heidelberg Materials AG 19/07/2034 | 99 514 | 0,01 |
| 150 000 | 1.500% Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 14/06/2027 | 147 213 | 0,02 |
| 200 000 | 1.125% Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 01/12/2027 | 193 484 | 0,03 |
| 100 000 | 1.750% Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 24/04/2028 | 96 957 | 0,01 |
| 300 000 | 3.000% Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 10/07/2030 | 293 445 | 0,04 |
| 200 000 | 4.875% Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 21/11/2033 | 210 464 | 0,03 |
| 100 000 | 3.750% Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 15/07/2036 | 96 469 | 0,01 |
| 100 000 | 3.875% Heimstaden Bostad AB 05/11/2029 | 98 827 | 0,01 |
| 100 000 | 3.750% Heimstaden Bostad AB 02/10/2030 | 96 899 | 0,01 |
| 150 000 | 3.750% Heimstaden Bostad AB 10/03/2031 | 143 393 | 0,02 |
| 200 000 | 1.000% Heimstaden Bostad Treasury BV 13/04/2028 | 189 692 | 0,03 |
| 200 000 | 1.375% Heimstaden Bostad Treasury BV 24/07/2028 | 189 556 | 0,03 |
| 200 000 | 0.750% Heimstaden Bostad Treasury BV 06/09/2029 | 178 214 | 0,03 |
| 100 000 | 1.625% Heimstaden Bostad Treasury BV 13/10/2031 | 84 913 | 0,01 |
| 200 000 | 2.565% Heineken NV 03/10/2028 | 197 482 | 0,03 |
| 100 000 | 1.500% Heineken NV 03/10/2029 | 93 643 | 0,01 |

# State Street SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,36 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,36 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 98,36 % (suite)** | | |
| 200 000 | 2.250% Heineken NV 30/03/2030 | 191 202 | 0,03 |
| 200 000 | 3.875% Heineken NV 23/09/2030 | 203 420 | 0,03 |
| 200 000 | 3.276% Heineken NV 29/10/2032 | 195 026 | 0,03 |
| 300 000 | 1.250% Heineken NV 07/05/2033 | 254 199 | 0,04 |
| 200 000 | 3.375% Heineken NV 26/02/2034 | 194 516 | 0,03 |
| 200 000 | 3.505% Heineken NV 03/05/2034 | 195 324 | 0,03 |
| 200 000 | 4.125% Heineken NV 23/03/2035 | 202 834 | 0,03 |
| 300 000 | 3.812% Heineken NV 04/07/2036 | 292 734 | 0,04 |
| 300 000 | 3.872% Heineken NV 03/10/2037 | 291 654 | 0,04 |
| 100 000 | 3.875% Heineken NV 26/02/2038 | 97 077 | 0,01 |
| 200 000 | 1.750% Heineken NV 07/05/2040 | 146 478 | 0,02 |
| 100 000 | 4.242% Heineken NV 14/11/2045 | 94 838 | 0,01 |
| 100 000 | 2.750% Helvetia Europe SA 30/09/2041 | 92 829 | 0,01 |
| 100 000 | 0.000% Hemso Treasury OYJ 19/01/2028 | 93 546 | 0,01 |
| 200 000 | 2.875% Highland Holdings SARL 19/11/2027 | 198 544 | 0,03 |
| 100 000 | 0.934% Highland Holdings SARL 15/12/2031 | 85 381 | 0,01 |
| 250 000 | 0.500% HOCHTIEF AG 03/09/2027 | 239 832 | 0,03 |
| 250 000 | 0.625% HOCHTIEF AG 26/04/2029 | 229 605 | 0,03 |
| 100 000 | 4.250% HOCHTIEF AG 31/05/2030 | 102 301 | 0,02 |
| 300 000 | 2.250% Holcim Finance Luxembourg SA 26/05/2028 | 293 673 | 0,04 |
| 130 000 | 1.750% Holcim Finance Luxembourg SA 29/08/2029 | 122 985 | 0,02 |
| 200 000 | 0.625% Holcim Finance Luxembourg SA 06/04/2030 | 178 436 | 0,03 |
| 100 000 | 0.500% Holcim Finance Luxembourg SA 03/09/2030 | 87 236 | 0,01 |
| 400 000 | 0.500% Holcim Finance Luxembourg SA 23/04/2031 | 341 240 | 0,05 |
| 200 000 | 2.250% Honeywell International, Inc. 22/02/2028 | 200 000 | 0,03 |
| 200 000 | 3.375% Honeywell International, Inc. 01/03/2030 | 199 802 | 0,03 |
| 100 000 | 0.750% Honeywell International, Inc. 10/03/2032 | 84 661 | 0,01 |
| 300 000 | 4.125% Honeywell International, Inc. 02/11/2034 | 305 415 | 0,04 |
| 100 000 | 3.750% Honeywell International, Inc. 01/03/2036 | 97 878 | 0,01 |
| 300 000 | 0.100% HSBC Continental Europe SA 03/09/2027 | 288 057 | 0,04 |
| 100 000 | 1.375% HSBC Continental Europe SA 04/09/2028 | 95 995 | 0,01 |
| 200 000 | 3.125% HSBC Holdings PLC 07/06/2028 | 198 518 | 0,03 |
| 400 000 | 3.755% HSBC Holdings PLC 20/05/2029 | 402 256 | 0,06 |
| 200 000 | 0.641% HSBC Holdings PLC 24/09/2029 | 186 254 | 0,03 |
| 600 000 | 3.313% HSBC Holdings PLC 13/05/2030 | 594 342 | 0,09 |
| 300 000 | 3.445% HSBC Holdings PLC 25/09/2030 | 297 660 | 0,04 |
| 200 000 | 0.770% HSBC Holdings PLC 13/11/2031 | 175 098 | 0,03 |
| 300 000 | 4.787% HSBC Holdings PLC 10/03/2032 | 313 254 | 0,05 |
| 300 000 | 6.364% HSBC Holdings PLC 16/11/2032 | 310 998 | 0,05 |
| 500 000 | 4.856% HSBC Holdings PLC 23/05/2033 | 523 145 | 0,08 |
| 400 000 | 3.608% HSBC Holdings PLC 01/12/2033 | 389 720 | 0,06 |
| 200 000 | 3.911% HSBC Holdings PLC 13/05/2034 | 197 708 | 0,03 |
| 200 000 | 4.599% HSBC Holdings PLC 22/03/2035 | 202 534 | 0,03 |
| 300 000 | 3.834% HSBC Holdings PLC 25/09/2035 | 294 858 | 0,04 |
| 300 000 | 4.191% HSBC Holdings PLC 19/05/2036 | 296 967 | 0,04 |
| 450 000 | 2.875% Hyundai Capital America 26/06/2028 | 440 131 | 0,06 |
| 200 000 | 2.861% Hyundai Capital Services, Inc. 21/01/2029 | 197 317 | 0,03 |
| 200 000 | 4.375% Ibercaja Banco SA 30/07/2028 | 202 762 | 0,03 |
| 200 000 | 3.125% Ibercaja Banco SA 10/08/2031 | 195 152 | 0,03 |
| 100 000 | 1.250% Iberdrola Finanzas SA 13/09/2027 | 97 583 | 0,01 |
| 500 000 | 3.125% Iberdrola Finanzas SA 22/11/2028 | 499 550 | 0,07 |
| 100 000 | 3.000% Iberdrola Finanzas SA 30/09/2031 | 97 497 | 0,01 |
| 200 000 | 1.375% Iberdrola Finanzas SA 11/03/2032 | 177 314 | 0,03 |
| 300 000 | 3.375% Iberdrola Finanzas SA 22/11/2032 | 295 872 | 0,04 |
| 200 000 | 3.625% Iberdrola Finanzas SA 13/07/2033 | 199 442 | 0,03 |
| 200 000 | 3.625% Iberdrola Finanzas SA 18/07/2034 | 198 016 | 0,03 |
| 200 000 | 3.500% Iberdrola Finanzas SA 16/05/2035 | 194 458 | 0,03 |
| 400 000 | 3.375% Iberdrola Finanzas SA 30/09/2035 | 383 500 | 0,06 |
| 100 000 | 1.575% Iberdrola Finanzas SA (Perpetual) | 96 769 | 0,01 |
| 100 000 | 3.750% Iberdrola Finanzas SA (Perpetual) | 96 750 | 0,01 |
| 200 000 | 4.247% Iberdrola Finanzas SA (Perpetual) | 199 244 | 0,03 |
| 200 000 | 4.871% Iberdrola Finanzas SA (Perpetual) | 204 522 | 0,03 |
| 200 000 | 4.875% Iberdrola Finanzas SA (Perpetual) | 203 228 | 0,03 |
| 100 000 | 3.950% Iberdrola Finanzas Sau 31/12/2099 | 97 109 | 0,01 |
| 300 000 | 1.825% Iberdrola International BV (Perpetual) | 276 807 | 0,04 |
| 300 000 | 2.250% Iberdrola International BV (Perpetual) | 283 896 | 0,04 |
| 100 000 | 1.500% ICADE 13/09/2027 | 97 534 | 0,01 |
| 300 000 | 1.625% ICADE 28/02/2028 | 288 066 | 0,04 |
| 200 000 | 0.625% ICADE 18/01/2031 | 167 854 | 0,02 |
| 100 000 | 4.375% ICADE 22/05/2035 | 94 050 | 0,01 |
| 200 000 | 3.250% Iccrea Banca SpA 30/01/2031 | 195 410 | 0,03 |
| 150 000 | 2.500% ICG PLC 28/01/2030 | 139 877 | 0,02 |
| 200 000 | 3.250% IDS Financing PLC 01/10/2029 | 195 144 | 0,03 |
| 200 000 | 4.000% IDS Financing PLC 01/10/2032 | 193 142 | 0,03 |

# State Street SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,36 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,36 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 98,36 % (suite)** | | |
| 200 000 | 4.375% IHG Finance LLC 28/11/2029 | 203 902 | 0,03 |
| 100 000 | 3.375% IHG Finance LLC 10/09/2030 | 97 726 | 0,01 |
| 300 000 | 3.625% IHG Finance LLC 27/09/2031 | 293 583 | 0,04 |
| 100 000 | 3.250% Illinois Tool Works, Inc. 17/05/2028 | 100 083 | 0,01 |
| 400 000 | 2.125% Illinois Tool Works, Inc. 22/05/2030 | 380 116 | 0,06 |
| 110 000 | 1.000% Illinois Tool Works, Inc. 05/06/2031 | 97 325 | 0,01 |
| 200 000 | 3.375% Illinois Tool Works, Inc. 17/05/2032 | 197 284 | 0,03 |
| 100 000 | 4.875% IMCD NV 18/09/2028 | 102 193 | 0,02 |
| 100 000 | 3.625% IMCD NV 30/04/2030 | 98 707 | 0,01 |
| 100 000 | 4.750% Imerys SA 29/11/2029 | 102 346 | 0,02 |
| 200 000 | 4.000% Imerys SA 21/11/2032 | 193 270 | 0,03 |
| 300 000 | 5.250% Imperial Brands Finance Netherlands BV 15/02/2031 | 316 086 | 0,05 |
| 250 000 | 1.750% Imperial Brands Finance Netherlands BV 18/03/2033 | 213 075 | 0,03 |
| 300 000 | 3.875% Imperial Brands Finance PLC 02/08/2033 | 291 090 | 0,04 |
| 300 000 | 3.875% Imperial Brands Finance PLC 12/02/2034 | 289 446 | 0,04 |
| 300 000 | 1.625% Indigo Group SAS 19/04/2028 | 289 758 | 0,04 |
| 100 000 | 4.500% Indigo Group SAS 18/04/2030 | 102 756 | 0,02 |
| 200 000 | 2.875% Infineon Technologies AG 13/02/2030 | 194 884 | 0,03 |
| 200 000 | 3.000% Infineon Technologies AG 16/02/2031 | 194 548 | 0,03 |
| 200 000 | 2.000% Infineon Technologies AG 24/06/2032 | 181 350 | 0,03 |
| 200 000 | 3.500% Infineon Technologies AG 16/02/2034 | 194 108 | 0,03 |
| 100 000 | 3.750% Infineon Technologies AG 16/02/2037 | 95 528 | 0,01 |
| 200 000 | 3.625% Infineon Technologies AG (Perpetual) | 197 980 | 0,03 |
| 250 000 | 3.000% Informa PLC 23/10/2027 | 249 642 | 0,04 |
| 200 000 | 1.250% Informa PLC 22/04/2028 | 190 898 | 0,03 |
| 100 000 | 3.250% Informa PLC 23/10/2030 | 96 974 | 0,01 |
| 350 000 | 3.375% Informa PLC 09/06/2031 | 339 048 | 0,05 |
| 200 000 | 2.625% ING Bank NV 01/12/2028 | 196 820 | 0,03 |
| 300 000 | 1.375% ING Groep NV 11/01/2028 | 290 457 | 0,04 |
| 400 000 | 2.000% ING Groep NV 20/09/2028 | 386 244 | 0,06 |
| 400 000 | 0.375% ING Groep NV 29/09/2028 | 383 120 | 0,06 |
| 400 000 | 0.250% ING Groep NV 18/02/2029 | 377 396 | 0,05 |
| 600 000 | 4.500% ING Groep NV 23/05/2029 | 612 858 | 0,09 |
| 100 000 | 3.875% ING Groep NV 12/08/2029 | 100 905 | 0,02 |
| 300 000 | 0.250% ING Groep NV 01/02/2030 | 273 711 | 0,04 |
| 500 000 | 3.500% ING Groep NV 03/09/2030 | 497 785 | 0,07 |
| 200 000 | 2.500% ING Groep NV 15/11/2030 | 190 506 | 0,03 |
| 100 000 | 0.875% ING Groep NV 29/11/2030 | 90 696 | 0,01 |
| 400 000 | 1.750% ING Groep NV 16/02/2031 | 372 880 | 0,05 |
| 400 000 | 3.000% ING Groep NV 17/08/2031 | 388 276 | 0,06 |
| 400 000 | 3.125% ING Groep NV 10/02/2032 | 388 336 | 0,06 |
| 200 000 | 0.875% ING Groep NV 09/06/2032 | 194 544 | 0,03 |
| 200 000 | 1.000% ING Groep NV 16/11/2032 | 192 348 | 0,03 |
| 400 000 | 5.250% ING Groep NV 14/11/2033 | 430 028 | 0,06 |
| 400 000 | 4.750% ING Groep NV 23/05/2034 | 417 804 | 0,06 |
| 500 000 | 4.375% ING Groep NV 15/08/2034 | 504 440 | 0,07 |
| 300 000 | 4.000% ING Groep NV 12/02/2035 | 299 193 | 0,04 |
| 300 000 | 4.250% ING Groep NV 26/08/2035 | 300 339 | 0,04 |
| 300 000 | 3.750% ING Groep NV 03/09/2035 | 293 232 | 0,04 |
| 400 000 | 4.125% ING Groep NV 20/05/2036 | 398 796 | 0,06 |
| 300 000 | 3.500% ING Groep NV 17/08/2036 | 284 580 | 0,04 |
| 300 000 | 3.750% ING Groep NV 10/02/2037 | 288 156 | 0,04 |
| 300 000 | 3.875% ING Groep NV 20/08/2037 | 290 919 | 0,04 |
| 100 000 | 1.125% In'li SA 02/07/2029 | 91 779 | 0,01 |
| 100 000 | 2.125% InterContinental Hotels Group PLC 15/05/2027 | 98 641 | 0,01 |
| 200 000 | 0.300% International Business Machines Corp. 11/02/2028 | 189 668 | 0,03 |
| 150 000 | 1.750% International Business Machines Corp. 07/03/2028 | 146 103 | 0,02 |
| 300 000 | 1.500% International Business Machines Corp. 23/05/2029 | 282 846 | 0,04 |
| 200 000 | 0.875% International Business Machines Corp. 09/02/2030 | 180 774 | 0,03 |
| 400 000 | 2.900% International Business Machines Corp. 10/02/2030 | 391 568 | 0,06 |
| 500 000 | 1.750% International Business Machines Corp. 31/01/2031 | 459 885 | 0,07 |
| 100 000 | 3.625% International Business Machines Corp. 06/02/2031 | 99 976 | 0,01 |
| 500 000 | 0.650% International Business Machines Corp. 11/02/2032 | 419 295 | 0,06 |
| 300 000 | 3.150% International Business Machines Corp. 10/02/2033 | 286 758 | 0,04 |
| 200 000 | 3.450% International Business Machines Corp. 03/02/2034 | 193 108 | 0,03 |
| 400 000 | 1.250% International Business Machines Corp. 09/02/2034 | 327 372 | 0,05 |
| 500 000 | 3.450% International Business Machines Corp. 10/02/2037 | 465 865 | 0,07 |
| 200 000 | 3.850% International Business Machines Corp. 03/02/2038 | 192 820 | 0,03 |

# State Street SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,36 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,36 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 98,36 % (suite)** | | |
| 400 000 | 1.200% International Business Machines Corp. 11/02/2040 | 268 288 | 0,04 |
| 150 000 | 3.800% International Business Machines Corp. 10/02/2045 | 133 179 | 0,02 |
| 100 000 | 3.352% International Consolidated Airlines Group SA 11/09/2030 | 98 118 | 0,01 |
| 100 000 | 5.250% International Distribution Services PLC 14/09/2028 | 103 120 | 0,02 |
| 500 000 | 2.375% Intesa Sanpaolo Assicurazioni SpA 22/12/2030 | 459 730 | 0,07 |
| 150 000 | 4.750% Intesa Sanpaolo SpA 06/09/2027 | 153 333 | 0,02 |
| 300 000 | 0.750% Intesa Sanpaolo SpA 16/03/2028 | 286 332 | 0,04 |
| 400 000 | 1.750% Intesa Sanpaolo SpA 20/03/2028 | 388 104 | 0,06 |
| 100 000 | 1.750% Intesa Sanpaolo SpA 04/07/2029 | 95 110 | 0,01 |
| 100 000 | 5.250% Intesa Sanpaolo SpA 13/01/2030 | 106 099 | 0,02 |
| 400 000 | 4.875% Intesa Sanpaolo SpA 19/05/2030 | 420 656 | 0,06 |
| 200 000 | 3.625% Intesa Sanpaolo SpA 16/10/2030 | 200 980 | 0,03 |
| 600 000 | 5.125% Intesa Sanpaolo SpA 29/08/2031 | 643 260 | 0,09 |
| 500 000 | 3.850% Intesa Sanpaolo SpA 16/09/2032 | 499 430 | 0,07 |
| 200 000 | 5.625% Intesa Sanpaolo SpA 08/03/2033 | 220 970 | 0,03 |
| 300 000 | 6.184% Intesa Sanpaolo SpA 20/02/2034 | 317 724 | 0,05 |
| 300 000 | 4.271% Intesa Sanpaolo SpA 14/11/2036 | 298 575 | 0,04 |
| 200 000 | 1.500% Investor AB 12/09/2030 | 183 702 | 0,03 |
| 180 000 | 2.750% Investor AB 10/06/2032 | 171 261 | 0,03 |
| 200 000 | 3.500% Investor AB 31/03/2034 | 195 732 | 0,03 |
| 100 000 | 0.375% Investor AB 29/10/2035 | 72 632 | 0,01 |
| 100 000 | 4.000% Investor AB 31/03/2038 | 99 143 | 0,01 |
| 300 000 | 3.875% Ipsen SA 25/03/2032 | 297 483 | 0,04 |
| 200 000 | 1.500% Iren SpA 24/10/2027 | 195 350 | 0,03 |
| 400 000 | 0.875% Iren SpA 14/10/2029 | 366 296 | 0,05 |
| 20 000 | 0.250% Iren SpA 17/01/2031 | 17 096 | 0,00 |
| 200 000 | 3.875% Iren SpA 22/07/2032 | 201 072 | 0,03 |
| 100 000 | 3.875% Islandsbanki Hf. 20/09/2030 | 100 173 | 0,01 |
| 100 000 | 3.750% Islandsbanki Hf. 11/11/2032 | 97 366 | 0,01 |
| 200 000 | 1.500% ISS Global AS 31/08/2027 | 195 352 | 0,03 |
| 200 000 | 3.875% ISS Global AS 05/06/2029 | 201 926 | 0,03 |
| 300 000 | 1.608% Italgas Reti SpA 31/10/2027 | 292 644 | 0,04 |
| 100 000 | 4.375% Italgas Reti SpA 06/06/2033 | 102 761 | 0,02 |
| 250 000 | 0.000% Italgas SpA 16/02/2028 | 235 430 | 0,03 |
| 300 000 | 1.625% Italgas SpA 18/01/2029 | 286 365 | 0,04 |
| 200 000 | 3.125% Italgas SpA 08/02/2029 | 198 542 | 0,03 |
| 100 000 | 2.875% Italgas SpA 06/03/2030 | 97 623 | 0,01 |
| 200 000 | 0.875% Italgas SpA 24/04/2030 | 179 976 | 0,03 |
| 300 000 | 3.500% Italgas SpA 06/03/2034 | 291 216 | 0,04 |
| 300 000 | 5.750% ITM Entreprises SAS 22/07/2029 | 314 337 | 0,05 |
| 100 000 | 4.125% ITM Entreprises SAS 29/01/2030 | 100 018 | 0,01 |
| 100 000 | 4.250% ITV PLC 19/06/2032 | 100 034 | 0,01 |
| 200 000 | 6.500% IWG U.S. Finance LLC 28/06/2030 | 212 954 | 0,03 |
| 100 000 | 2.500% JAB Holdings BV 17/04/2027 | 99 667 | 0,01 |
| 100 000 | 1.000% JAB Holdings BV 20/12/2027 | 96 212 | 0,01 |
| 100 000 | 4.750% JAB Holdings BV 29/06/2032 | 103 561 | 0,02 |
| 200 000 | 5.000% JAB Holdings BV 12/06/2033 | 209 246 | 0,03 |
| 400 000 | 4.375% JAB Holdings BV 25/04/2034 | 400 476 | 0,06 |
| 200 000 | 3.375% JAB Holdings BV 17/04/2035 | 185 982 | 0,03 |
| 200 000 | 2.250% JAB Holdings BV 19/12/2039 | 150 386 | 0,02 |
| 300 000 | 2.625% JCDecaux SE 24/04/2028 | 294 147 | 0,04 |
| 200 000 | 5.000% JCDecaux SE 11/01/2029 | 206 670 | 0,03 |
| 450 000 | 0.500% JDE Peet's NV 16/01/2029 | 411 498 | 0,06 |
| 100 000 | 1.125% JDE Peet's NV 16/06/2033 | 79 885 | 0,01 |
| 250 000 | 4.500% JDE Peet's NV 23/01/2034 | 249 822 | 0,04 |
| 100 000 | 4.000% Jefferies Financial Group, Inc. 16/04/2029 | 100 018 | 0,01 |
| 300 000 | 3.300% John Deere Bank SA 15/10/2029 | 297 726 | 0,04 |
| 200 000 | 2.500% John Deere Capital Corp. 11/09/2028 | 196 278 | 0,03 |
| 100 000 | 3.450% John Deere Capital Corp. 16/07/2032 | 99 353 | 0,01 |
| 100 000 | 1.850% John Deere Cash Management SARL 02/04/2028 | 97 037 | 0,01 |
| 150 000 | 2.200% John Deere Cash Management SARL 02/04/2032 | 139 343 | 0,02 |
| 100 000 | 1.650% John Deere Cash Management SARL 13/06/2039 | 75 706 | 0,01 |
| 131 000 | 2.700% Johnson & Johnson 26/02/2029 | 129 642 | 0,02 |
| 300 000 | 3.200% Johnson & Johnson 01/06/2032 | 297 291 | 0,04 |
| 100 000 | 3.050% Johnson & Johnson 26/02/2033 | 97 651 | 0,01 |
| 400 000 | 1.650% Johnson & Johnson 20/05/2035 | 339 444 | 0,05 |
| 200 000 | 3.350% Johnson & Johnson 01/06/2036 | 193 924 | 0,03 |
| 100 000 | 3.350% Johnson & Johnson 26/02/2037 | 95 870 | 0,01 |
| 200 000 | 3.550% Johnson & Johnson 01/06/2044 | 184 392 | 0,03 |
| 100 000 | 3.600% Johnson & Johnson 26/02/2045 | 92 498 | 0,01 |
| 450 000 | 3.700% Johnson & Johnson 26/02/2055 | 404 847 | 0,06 |
| 200 000 | 4.250% Johnson Controls International PLC 23/05/2035 | 203 372 | 0,03 |
| 345 000 | 0.375% Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance SCA 15/09/2027 | 331 272 | 0,05 |
| 105 000 | 1.000% Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance SCA 15/09/2032 | 87 819 | 0,01 |

# State Street SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,36 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,36 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 98,36 % (suite)** | | |
| 100 000 | 3.125% Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance SCA 11/12/2033 | 94 828 | 0,01 |
| 600 000 | 1.638% JPMorgan Chase & Co. 18/05/2028 | 589 410 | 0,09 |
| 150 000 | 2.875% JPMorgan Chase & Co. 24/05/2028 | 148 869 | 0,02 |
| 300 000 | 3.674% JPMorgan Chase & Co. 06/06/2028 | 301 299 | 0,04 |
| 200 000 | 1.812% JPMorgan Chase & Co. 12/06/2029 | 193 486 | 0,03 |
| 800 000 | 1.963% JPMorgan Chase & Co. 23/03/2030 | 765 672 | 0,11 |
| 400 000 | 1.001% JPMorgan Chase & Co. 25/07/2031 | 357 380 | 0,05 |
| 300 000 | 4.457% JPMorgan Chase & Co. 13/11/2031 | 309 528 | 0,05 |
| 100 000 | 3.136% JPMorgan Chase & Co. 18/02/2032 | 97 381 | 0,01 |
| 400 000 | 1.047% JPMorgan Chase & Co. 04/11/2032 | 345 828 | 0,05 |
| 200 000 | 0.597% JPMorgan Chase & Co. 17/02/2033 | 166 978 | 0,02 |
| 810 000 | 3.761% JPMorgan Chase & Co. 21/03/2034 | 802 637 | 0,12 |
| 600 000 | 3.588% JPMorgan Chase & Co. 23/01/2036 | 578 070 | 0,08 |
| 100 000 | 1.000% JT International Financial Services BV 26/11/2029 | 91 884 | 0,01 |
| 200 000 | 3.625% JT International Financial Services BV 11/04/2034 | 193 804 | 0,03 |
| 200 000 | 4.125% JT International Financial Services BV 17/06/2035 | 197 944 | 0,03 |
| 100 000 | 2.875% JT International Financial Services BV 07/10/2083 | 97 615 | 0,01 |
| 100 000 | 2.875% Jyske Bank AS 05/05/2029 | 99 199 | 0,01 |
| 100 000 | 4.875% Jyske Bank AS 10/11/2029 | 103 127 | 0,02 |
| 185 000 | 4.125% Jyske Bank AS 06/09/2030 | 187 451 | 0,03 |
| 300 000 | 3.625% Jyske Bank AS 29/04/2031 | 298 524 | 0,04 |
| 250 000 | 5.125% Jyske Bank AS 01/05/2035 | 257 692 | 0,04 |
| 200 000 | 3.875% Jyske Bank AS 04/03/2037 | 195 106 | 0,03 |
| 100 000 | 4.250% K&S AG 19/06/2029 | 101 068 | 0,02 |
| 300 000 | 0.125% KBC Group NV 14/01/2029 | 283 608 | 0,04 |
| 400 000 | 4.250% KBC Group NV 28/11/2029 | 408 244 | 0,06 |
| 300 000 | 4.375% KBC Group NV 19/04/2030 | 307 620 | 0,04 |
| 100 000 | 3.000% KBC Group NV 25/08/2030 | 97 968 | 0,01 |
| 200 000 | 0.750% KBC Group NV 31/05/2031 | 174 460 | 0,03 |
| 200 000 | 4.375% KBC Group NV 06/12/2031 | 207 732 | 0,03 |
| 200 000 | 3.500% KBC Group NV 21/01/2032 | 198 242 | 0,03 |
| 300 000 | 3.375% KBC Group NV 15/01/2033 | 293 181 | 0,04 |
| 100 000 | 4.875% KBC Group NV 25/04/2033 | 102 000 | 0,02 |
| 300 000 | 4.750% KBC Group NV 17/04/2035 | 305 907 | 0,04 |
| 100 000 | 3.625% KBC Group NV 26/08/2036 | 96 376 | 0,01 |
| 100 000 | 0.500% Kellanova 20/05/2029 | 91 954 | 0,01 |
| 300 000 | 3.625% Kering SA 05/09/2027 | 301 266 | 0,04 |
| 100 000 | 0.750% Kering SA 13/05/2028 | 94 811 | 0,01 |
| 300 000 | 3.125% Kering SA 27/11/2029 | 295 230 | 0,04 |
| 200 000 | 3.625% Kering SA 05/09/2031 | 198 284 | 0,03 |
| 200 000 | 3.375% Kering SA 11/03/2032 | 194 508 | 0,03 |
| 100 000 | 3.375% Kering SA 27/02/2033 | 96 323 | 0,01 |
| 300 000 | 3.625% Kering SA 21/11/2034 | 289 332 | 0,04 |
| 400 000 | 3.875% Kering SA 05/09/2035 | 388 772 | 0,06 |
| 200 000 | 3.625% Kering SA 11/03/2036 | 189 182 | 0,03 |
| 200 000 | 0.875% Kerry Group Financial Services Unltd. Co. 01/12/2031 | 171 690 | 0,03 |
| 200 000 | 3.375% Kerry Group Financial Services Unltd. Co. 05/03/2033 | 194 042 | 0,03 |
| 200 000 | 3.750% Kerry Group Financial Services Unltd. Co. 05/09/2036 | 191 656 | 0,03 |
| 100 000 | 3.500% Kingspan Securities Ireland DAC 31/10/2031 | 97 853 | 0,01 |
| 250 000 | 1.625% KKR Group Finance Co. V LLC 22/05/2029 | 232 165 | 0,03 |
| 300 000 | 1.250% Klepierre SA 29/09/2031 | 261 303 | 0,04 |
| 300 000 | 1.625% Klepierre SA 13/12/2032 | 258 414 | 0,04 |
| 300 000 | 3.750% Klepierre SA 30/09/2037 | 284 817 | 0,04 |
| 200 000 | 3.250% Knorr-Bremse AG 21/09/2027 | 200 230 | 0,03 |
| 200 000 | 3.000% Knorr-Bremse AG 30/09/2029 | 197 964 | 0,03 |
| 100 000 | 4.250% Kommunalkredit Austria AG 01/04/2031 | 99 425 | 0,01 |
| 200 000 | 1.750% Koninklijke Ahold Delhaize NV 02/04/2027 | 197 810 | 0,03 |
| 100 000 | 3.500% Koninklijke Ahold Delhaize NV 04/04/2028 | 100 422 | 0,01 |
| 200 000 | 3.375% Koninklijke Ahold Delhaize NV 11/03/2031 | 198 290 | 0,03 |
| 300 000 | 3.250% Koninklijke Ahold Delhaize NV 10/03/2033 | 288 573 | 0,04 |
| 100 000 | 3.875% Koninklijke Ahold Delhaize NV 11/03/2036 | 98 672 | 0,01 |
| 200 000 | 1.125% Koninklijke KPN NV 11/09/2028 | 189 882 | 0,03 |
| 200 000 | 3.875% Koninklijke KPN NV 03/07/2031 | 202 138 | 0,03 |
| 200 000 | 0.875% Koninklijke KPN NV 14/12/2032 | 165 458 | 0,02 |
| 100 000 | 0.875% Koninklijke KPN NV 15/11/2033 | 80 275 | 0,01 |
| 100 000 | 3.500% Koninklijke KPN NV 12/05/2034 | 97 136 | 0,01 |
| 200 000 | 3.375% Koninklijke KPN NV 17/02/2035 | 189 910 | 0,03 |

# State Street SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,36 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,36 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 98,36 % (suite)** | | |
| 200 000 | 3.875% Koninklijke KPN NV 16/02/2036 | 196 398 | 0,03 |
| 300 000 | 1.375% Koninklijke Philips NV 02/05/2028 | 289 119 | 0,04 |
| 100 000 | 2.125% Koninklijke Philips NV 05/11/2029 | 95 684 | 0,01 |
| 100 000 | 2.000% Koninklijke Philips NV 30/03/2030 | 94 071 | 0,01 |
| 200 000 | 3.250% Koninklijke Philips NV 23/05/2030 | 197 612 | 0,03 |
| 100 000 | 4.250% Koninklijke Philips NV 08/09/2031 | 102 656 | 0,02 |
| 300 000 | 3.750% Koninklijke Philips NV 31/05/2032 | 298 959 | 0,04 |
| 100 000 | 2.625% Koninklijke Philips NV 05/05/2033 | 92 168 | 0,01 |
| 400 000 | 2.250% Kraft Heinz Foods Co. 25/05/2028 | 390 272 | 0,06 |
| 100 000 | 3.500% Kraft Heinz Foods Co. 15/03/2029 | 99 918 | 0,01 |
| 100 000 | 3.250% Kraft Heinz Foods Co. 15/03/2033 | 95 103 | 0,01 |
| 200 000 | 4.375% La Mondiale SAM 20/10/2035 | 197 446 | 0,03 |
| 150 000 | 2.625% Lansforsakringar Bank AB 06/10/2028 | 147 653 | 0,02 |
| 100 000 | 3.750% Lansforsakringar Bank AB 17/01/2029 | 101 029 | 0,02 |
| 100 000 | 3.250% Lansforsakringar Bank AB 22/01/2030 | 99 400 | 0,01 |
| 100 000 | 2.875% Leasys SpA 17/08/2027 | 99 435 | 0,01 |
| 100 000 | 3.875% Leasys SpA 12/10/2027 | 100 657 | 0,01 |
| 150 000 | 3.375% Leasys SpA 25/01/2029 | 149 432 | 0,02 |
| 100 000 | 0.875% LEG Immobilien SE 28/11/2027 | 96 063 | 0,01 |
| 200 000 | 0.875% LEG Immobilien SE 17/01/2029 | 185 608 | 0,03 |
| 200 000 | 0.750% LEG Immobilien SE 30/06/2031 | 169 040 | 0,02 |
| 100 000 | 1.000% LEG Immobilien SE 19/11/2032 | 81 412 | 0,01 |
| 200 000 | 0.875% LEG Immobilien SE 30/03/2033 | 158 104 | 0,02 |
| 200 000 | 1.500% LEG Immobilien SE 17/01/2034 | 160 802 | 0,02 |
| 100 000 | 1.625% LEG Immobilien SE 28/11/2034 | 80 297 | 0,01 |
| 200 000 | 4.375% Legal & General Group PLC 04/09/2055 | 193 680 | 0,03 |
| 100 000 | 0.625% Legrand SA 24/06/2028 | 94 574 | 0,01 |
| 100 000 | 3.625% Legrand SA 29/05/2029 | 100 341 | 0,01 |
| 100 000 | 0.750% Legrand SA 20/05/2030 | 89 209 | 0,01 |
| 300 000 | 0.375% Legrand SA 06/10/2031 | 252 483 | 0,04 |
| 200 000 | 1.875% Legrand SA 06/07/2032 | 180 254 | 0,03 |
| 300 000 | 3.500% Legrand SA 26/06/2034 | 292 887 | 0,04 |
| 100 000 | 4.625% Liberty Mutual Group, Inc. 02/12/2030 | 103 819 | 0,02 |
| 400 000 | 3.875% Liberty Mutual Group, Inc. 26/09/2035 | 382 788 | 0,06 |
| 200 000 | 0.250% Linde Finance BV 19/05/2027 | 194 020 | 0,03 |
| 300 000 | 0.550% Linde Finance BV 19/05/2032 | 250 428 | 0,04 |
| 100 000 | 3.000% Linde PLC 14/02/2028 | 99 730 | 0,01 |
| 300 000 | 2.625% Linde PLC 18/02/2029 | 294 498 | 0,04 |
| 200 000 | 3.375% Linde PLC 12/06/2029 | 199 934 | 0,03 |
| 300 000 | 3.375% Linde PLC 04/06/2030 | 299 265 | 0,04 |
| 200 000 | 3.200% Linde PLC 14/02/2031 | 197 798 | 0,03 |
| 300 000 | 1.375% Linde PLC 31/03/2031 | 271 422 | 0,04 |
| 100 000 | 3.000% Linde PLC 18/02/2033 | 96 024 | 0,01 |
| 300 000 | 3.500% Linde PLC 04/06/2034 | 294 135 | 0,04 |
| 300 000 | 3.625% Linde PLC 12/06/2034 | 296 730 | 0,04 |
| 100 000 | 1.625% Linde PLC 31/03/2035 | 83 087 | 0,01 |
| 100 000 | 3.400% Linde PLC 14/02/2036 | 96 033 | 0,01 |
| 200 000 | 3.250% Linde PLC 18/02/2037 | 187 750 | 0,03 |
| 200 000 | 3.750% Linde PLC 20/11/2038 | 192 408 | 0,03 |
| 200 000 | 3.750% Linde PLC 04/06/2044 | 183 290 | 0,03 |
| 100 000 | 1.000% Linde PLC 30/09/2051 | 48 548 | 0,01 |
| 200 000 | 4.125% Lineage Europe Finco BV 26/11/2031 | 193 604 | 0,03 |
| 400 000 | 4.125% LKQ Dutch Bond BV 13/03/2031 | 395 888 | 0,06 |
| 200 000 | 3.250% Lloyds Bank Corporate Markets PLC 24/03/2030 | 198 374 | 0,03 |
| 150 000 | 1.500% Lloyds Banking Group PLC 12/09/2027 | 146 466 | 0,02 |
| 200 000 | 4.500% Lloyds Banking Group PLC 11/01/2029 | 203 850 | 0,03 |
| 300 000 | 3.125% Lloyds Banking Group PLC 24/08/2030 | 295 629 | 0,04 |
| 250 000 | 3.500% Lloyds Banking Group PLC 06/11/2030 | 249 027 | 0,04 |
| 500 000 | 4.750% Lloyds Banking Group PLC 21/09/2031 | 520 755 | 0,08 |
| 250 000 | 3.875% Lloyds Banking Group PLC 14/05/2032 | 250 842 | 0,04 |
| 100 000 | 4.375% Lloyds Banking Group PLC 05/04/2034 | 100 905 | 0,02 |
| 300 000 | 4.000% Lloyds Banking Group PLC 09/05/2035 | 298 089 | 0,04 |
| 300 000 | 3.750% Lloyds Banking Group PLC 12/02/2037 | 291 015 | 0,04 |
| 200 000 | 3.837% London Power Networks PLC 11/06/2037 | 194 412 | 0,03 |
| 300 000 | 1.750% London Stock Exchange Group PLC 06/12/2027 | 292 089 | 0,04 |
| 100 000 | 1.750% London Stock Exchange Group PLC 19/09/2029 | 93 648 | 0,01 |
| 100 000 | 3.250% Lonza Finance International NV 04/09/2030 | 98 611 | 0,01 |
| 100 000 | 3.875% Lonza Finance International NV 25/05/2033 | 100 087 | 0,01 |
| 200 000 | 3.500% Lonza Finance International NV 04/09/2034 | 192 444 | 0,03 |
| 300 000 | 3.875% Lonza Finance International NV 24/04/2036 | 293 187 | 0,04 |

# State Street SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,36 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,36 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 98,36 % (suite)** | | |
| 300 000 | 2.875% L'Oreal SA 19/05/2028 | 298 689 | 0,04 |
| 200 000 | 2.500% L'Oreal SA 12/01/2029 | 196 826 | 0,03 |
| 200 000 | 3.375% L'Oreal SA 23/11/2029 | 200 762 | 0,03 |
| 300 000 | 2.750% L'Oreal SA 19/11/2030 | 293 769 | 0,04 |
| 300 000 | 2.875% L'Oreal SA 06/11/2031 | 293 475 | 0,04 |
| 100 000 | 2.875% L'Oreal SA 12/01/2032 | 97 544 | 0,01 |
| 200 000 | 3.375% L'Oreal SA 19/01/2036 | 194 402 | 0,03 |
| 100 000 | 1.625% Louis Dreyfus Co. Finance BV 28/04/2028 | 96 213 | 0,01 |
| 100 000 | 3.500% Louis Dreyfus Co. Finance BV 22/10/2031 | 97 016 | 0,01 |
| 170 000 | 2.750% Lseg Netherlands BV 20/09/2027 | 168 468 | 0,02 |
| 100 000 | 0.250% Lseg Netherlands BV 06/04/2028 | 93 931 | 0,01 |
| 150 000 | 4.231% Lseg Netherlands BV 29/09/2030 | 153 498 | 0,02 |
| 100 000 | 3.000% Lseg Netherlands BV 06/11/2031 | 96 352 | 0,01 |
| 150 000 | 4.042% Luminor Bank AS 10/09/2028 | 150 590 | 0,02 |
| 230 000 | 1.875% Lumo Kodit OYJ 27/05/2027 | 226 550 | 0,03 |
| 100 000 | 0.875% Lumo Kodit OYJ 28/05/2029 | 90 884 | 0,01 |
| 145 000 | 3.875% Lumo Kodit OYJ 12/03/2032 | 137 991 | 0,02 |
| 100 000 | 2.750% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 07/11/2027 | 99 618 | 0,01 |
| 400 000 | 0.125% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 11/02/2028 | 379 356 | 0,06 |
| 500 000 | 2.625% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 07/03/2029 | 491 995 | 0,07 |
| 300 000 | 3.250% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 07/09/2029 | 299 769 | 0,04 |
| 200 000 | 3.375% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 05/02/2030 | 200 754 | 0,03 |
| 200 000 | 2.625% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 25/06/2030 | 194 660 | 0,03 |
| 300 000 | 0.375% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 11/02/2031 | 259 761 | 0,04 |
| 100 000 | 3.125% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 07/11/2032 | 97 276 | 0,01 |
| 400 000 | 3.500% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 07/09/2033 | 397 500 | 0,06 |
| 200 000 | 3.500% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 05/10/2034 | 197 266 | 0,03 |
| 200 000 | 3.375% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 25/02/2036 | 192 902 | 0,03 |
| 100 000 | 1.625% LYB International Finance II BV 17/09/2031 | 89 049 | 0,01 |
| 100 000 | 3.202% Macquarie Bank Ltd. 17/09/2029 | 99 557 | 0,01 |
| 300 000 | 0.350% Macquarie Group Ltd. 03/03/2028 | 283 797 | 0,04 |
| 100 000 | 0.943% Macquarie Group Ltd. 19/01/2029 | 93 400 | 0,01 |
| 200 000 | 4.747% Macquarie Group Ltd. 23/01/2030 | 208 008 | 0,03 |

| Participation | Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,36 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,36 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 98,36 % (suite)** | | |
| 100 000 | 2.250% Madrilena Red de Gas Finance BV 11/04/2029 | 96 019 | 0,01 |
| 300 000 | 3.625% Magna International, Inc. 21/05/2031 | 297 696 | 0,04 |
| 100 000 | 4.375% Magna International, Inc. 17/03/2032 | 102 558 | 0,02 |
| 200 000 | 2.750% Magnum Icc Finance BV 26/02/2029 | 196 038 | 0,03 |
| 100 000 | 3.250% Magnum Icc Finance BV 26/11/2031 | 97 207 | 0,01 |
| 300 000 | 3.750% Magnum Icc Finance BV 26/11/2034 | 291 063 | 0,04 |
| 200 000 | 4.000% Magnum Icc Finance BV 26/11/2037 | 191 730 | 0,03 |
| 100 000 | 4.500% Malakoff Humanis Prevoyance 20/06/2035 | 100 240 | 0,01 |
| 100 000 | 4.000% Manchester Airport Group Funding PLC 19/03/2035 | 97 854 | 0,01 |
| 200 000 | 4.500% Mandatum Life Insurance Co. Ltd. 04/12/2039 | 200 100 | 0,03 |
| 300 000 | 3.500% ManpowerGroup, Inc. 30/06/2027 | 300 603 | 0,04 |
| 200 000 | 3.125% Mapfre SA 20/01/2032 | 194 528 | 0,03 |
| 100 000 | 3.625% Mapfre SA 20/01/2036 | 96 699 | 0,01 |
| 100 000 | 4.125% Mapfre SA 07/09/2048 | 100 910 | 0,02 |
| 200 000 | 3.881% Maple Parent Holdings Corp. 26/03/2030 | 198 896 | 0,03 |
| 200 000 | 4.224% Maple Parent Holdings Corp. 26/03/2032 | 198 796 | 0,03 |
| 200 000 | 4.728% Maple Parent Holdings Corp. 26/03/2035 | 199 660 | 0,03 |
| 200 000 | 3.750% MassMutual Global Funding II 19/01/2030 | 199 454 | 0,03 |
| 200 000 | 3.250% MassMutual Global Funding II 11/06/2032 | 193 156 | 0,03 |
| 100 000 | 2.100% Mastercard, Inc. 01/12/2027 | 98 587 | 0,01 |
| 200 000 | 1.000% Mastercard, Inc. 22/02/2029 | 187 582 | 0,03 |
| 100 000 | 4.034% mBank SA 27/09/2030 | 100 230 | 0,01 |
| 200 000 | 4.000% Mcdonald S Corp. 15/05/2038 | 195 654 | 0,03 |
| 200 000 | 1.875% McDonald's Corp. 26/05/2027 | 197 778 | 0,03 |
| 200 000 | 3.625% McDonald's Corp. 28/11/2027 | 201 534 | 0,03 |
| 300 000 | 1.750% McDonald's Corp. 03/05/2028 | 290 289 | 0,04 |
| 250 000 | 2.375% McDonald's Corp. 31/05/2029 | 242 417 | 0,04 |
| 300 000 | 2.625% McDonald's Corp. 11/06/2029 | 293 841 | 0,04 |
| 100 000 | 1.500% McDonald's Corp. 28/11/2029 | 93 579 | 0,01 |
| 400 000 | 3.500% McDonald's Corp. 21/05/2032 | 394 364 | 0,06 |
| 200 000 | 3.000% McDonald's Corp. 31/05/2034 | 187 130 | 0,03 |
| 100 000 | 4.250% McDonald's Corp. 07/03/2035 | 101 140 | 0,02 |
| 200 000 | 4.125% McDonald's Corp. 28/11/2035 | 200 210 | 0,03 |

# State Street SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,36 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,36 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 98,36 % (suite)** | | |
| 365 000 | 1.000% Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 08/09/2027 | 353 754 | 0,05 |
| 200 000 | 4.625% Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 07/02/2029 | 203 724 | 0,03 |
| 150 000 | 3.000% Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 15/01/2031 | 146 354 | 0,02 |
| 100 000 | 3.125% Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 22/08/2031 | 97 430 | 0,01 |
| 209 000 | 0.375% Medtronic Global Holdings SCA 15/10/2028 | 193 636 | 0,03 |
| 300 000 | 3.000% Medtronic Global Holdings SCA 15/10/2028 | 297 489 | 0,04 |
| 300 000 | 1.625% Medtronic Global Holdings SCA 07/03/2031 | 273 969 | 0,04 |
| 300 000 | 1.000% Medtronic Global Holdings SCA 02/07/2031 | 263 406 | 0,04 |
| 160 000 | 3.125% Medtronic Global Holdings SCA 15/10/2031 | 156 453 | 0,02 |
| 300 000 | 0.750% Medtronic Global Holdings SCA 15/10/2032 | 249 759 | 0,04 |
| 213 000 | 3.375% Medtronic Global Holdings SCA 15/10/2034 | 205 421 | 0,03 |
| 500 000 | 2.250% Medtronic Global Holdings SCA 07/03/2039 | 403 875 | 0,06 |
| 200 000 | 1.500% Medtronic Global Holdings SCA 02/07/2039 | 145 346 | 0,02 |
| 200 000 | 1.375% Medtronic Global Holdings SCA 15/10/2040 | 135 932 | 0,02 |
| 200 000 | 1.750% Medtronic Global Holdings SCA 02/07/2049 | 119 954 | 0,02 |
| 200 000 | 1.625% Medtronic Global Holdings SCA 15/10/2050 | 113 672 | 0,02 |
| 200 000 | 3.650% Medtronic, Inc. 15/10/2029 | 201 602 | 0,03 |
| 300 000 | 2.950% Medtronic, Inc. 15/10/2030 | 293 709 | 0,04 |
| 200 000 | 3.875% Medtronic, Inc. 15/10/2036 | 198 438 | 0,03 |
| 300 000 | 4.200% Medtronic, Inc. 15/10/2045 | 285 885 | 0,04 |
| 100 000 | 4.150% Medtronic, Inc. 15/10/2053 | 92 512 | 0,01 |
| 300 000 | 1.000% Mercedes-Benz Group AG 15/11/2027 | 290 139 | 0,04 |
| 200 000 | 1.375% Mercedes-Benz Group AG 11/05/2028 | 192 030 | 0,03 |
| 100 000 | 1.500% Mercedes-Benz Group AG 03/07/2029 | 94 556 | 0,01 |
| 115 000 | 0.750% Mercedes-Benz Group AG 08/02/2030 | 104 356 | 0,02 |
| 100 000 | 2.375% Mercedes-Benz Group AG 22/05/2030 | 96 234 | 0,01 |
| 125 000 | 0.750% Mercedes-Benz Group AG 10/09/2030 | 111 493 | 0,02 |
| 260 000 | 2.000% Mercedes-Benz Group AG 27/02/2031 | 242 619 | 0,04 |
| 255 000 | 1.125% Mercedes-Benz Group AG 06/11/2031 | 224 168 | 0,03 |
| 170 000 | 0.750% Mercedes-Benz Group AG 11/03/2033 | 140 000 | 0,02 |
| 450 000 | 2.125% Mercedes-Benz Group AG 03/07/2037 | 373 095 | 0,05 |
| 425 000 | 0.625% Mercedes-Benz International Finance BV 06/05/2027 | 413 831 | 0,06 |
| 300 000 | 3.000% Mercedes-Benz International Finance BV 10/07/2027 | 299 526 | 0,04 |
| 115 000 | 3.250% Mercedes-Benz International Finance BV 15/09/2027 | 115 013 | 0,02 |
| 300 000 | 3.250% Mercedes-Benz International Finance BV 15/11/2030 | 297 780 | 0,04 |
| 525 000 | 3.700% Mercedes-Benz International Finance BV 30/05/2031 | 529 489 | 0,08 |
| 350 000 | 3.125% Mercedes-Benz International Finance BV 05/09/2031 | 342 055 | 0,05 |
| 200 000 | 3.250% Mercedes-Benz International Finance BV 10/01/2032 | 196 428 | 0,03 |
| 300 000 | 4.000% Mercialys SA 10/09/2031 | 294 609 | 0,04 |
| 100 000 | 4.000% Mercialys SA 04/06/2032 | 97 676 | 0,01 |
| 200 000 | 2.500% Merck & Co., Inc. 15/10/2034 | 183 006 | 0,03 |
| 200 000 | 0.500% Merck Financial Services GmbH 16/07/2028 | 188 234 | 0,03 |
| 500 000 | 0.875% Merck Financial Services GmbH 05/07/2031 | 436 380 | 0,06 |
| 200 000 | 3.875% Merck KGaA 27/08/2054 | 197 820 | 0,03 |
| 200 000 | 2.875% Merck KGaA 25/06/2079 | 192 784 | 0,03 |
| 100 000 | 2.375% Merlin Properties Socimi SA 13/07/2027 | 99 064 | 0,01 |
| 200 000 | 3.500% Merlin Properties Socimi SA 04/09/2033 | 190 590 | 0,03 |
| 100 000 | 1.875% Merlin Properties Socimi SA 04/12/2034 | 81 916 | 0,01 |
| 250 000 | 4.000% Metropolitan Life Global Funding I 05/04/2028 | 252 052 | 0,04 |
| 300 000 | 3.750% Metropolitan Life Global Funding I 05/12/2030 | 301 404 | 0,04 |
| 300 000 | 3.750% Metropolitan Life Global Funding I 07/12/2031 | 300 561 | 0,04 |
| 200 000 | 3.625% Metropolitan Life Global Funding I 26/03/2034 | 195 292 | 0,03 |
| 200 000 | 3.750% Metso Oyj 28/05/2032 | 197 804 | 0,03 |
| 200 000 | 0.875% Metso OYJ 26/05/2028 | 190 438 | 0,03 |
| 475 000 | 3.125% Microsoft Corp. 06/12/2028 | 475 917 | 0,07 |
| 108 000 | 3.616% Mitsubishi HC Capital U.K. PLC 02/08/2027 | 108 537 | 0,02 |

# State Street SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,36 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,36 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 98,36 % (suite)** | | |
| 405 000 | 0.848% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 19/07/2029 | 371 810 | 0,05 |
| 200 000 | 3.197% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 10/06/2031 | 196 832 | 0,03 |
| 200 000 | 3.556% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 05/09/2032 | 197 996 | 0,03 |
| 300 000 | 3.870% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 10/06/2036 | 296 001 | 0,04 |
| 300 000 | 1.598% Mizuho Financial Group, Inc. 10/04/2028 | 289 809 | 0,04 |
| 100 000 | 0.402% Mizuho Financial Group, Inc. 06/09/2029 | 90 300 | 0,01 |
| 300 000 | 0.470% Mizuho Financial Group, Inc. 06/09/2029 | 279 624 | 0,04 |
| 300 000 | 0.797% Mizuho Financial Group, Inc. 15/04/2030 | 268 995 | 0,04 |
| 350 000 | 3.460% Mizuho Financial Group, Inc. 27/08/2030 | 348 726 | 0,05 |
| 200 000 | 4.608% Mizuho Financial Group, Inc. 28/08/2030 | 207 734 | 0,03 |
| 155 000 | 0.693% Mizuho Financial Group, Inc. 07/10/2030 | 136 391 | 0,02 |
| 200 000 | 3.210% Mizuho Financial Group, Inc. 16/05/2032 | 194 400 | 0,03 |
| 100 000 | 0.843% Mizuho Financial Group, Inc. 12/04/2033 | 81 514 | 0,01 |
| 300 000 | 3.295% Mizuho Financial Group, Inc. 13/05/2033 | 290 316 | 0,04 |
| 200 000 | 4.416% Mizuho Financial Group, Inc. 20/05/2033 | 205 460 | 0,03 |
| 100 000 | 3.980% Mizuho Financial Group, Inc. 21/05/2034 | 99 837 | 0,01 |
| 400 000 | 3.688% Mizuho Financial Group, Inc. 26/08/2035 | 385 936 | 0,06 |
| 300 000 | 3.845% Mizuho Financial Group, Inc. 16/05/2037 | 290 583 | 0,04 |
| 100 000 | 1.250% MMS USA Holdings, Inc. 13/06/2028 | 95 485 | 0,01 |
| 200 000 | 1.750% MMS USA Holdings, Inc. 13/06/2031 | 179 998 | 0,03 |
| 100 000 | 1.750% Mohawk Capital Finance SA 12/06/2027 | 98 007 | 0,01 |
| 100 000 | 4.250% Molnlycke Holding AB 08/09/2028 | 101 763 | 0,02 |
| 100 000 | 0.875% Molnlycke Holding AB 05/09/2029 | 91 582 | 0,01 |
| 200 000 | 4.250% Molnlycke Holding AB 11/06/2034 | 200 808 | 0,03 |
| 300 000 | 3.800% Molson Coors Beverage Co. 15/06/2032 | 297 798 | 0,04 |
| 200 000 | 0.250% Mondelez International Holdings Netherlands BV 09/09/2029 | 179 610 | 0,03 |
| 350 000 | 0.875% Mondelez International Holdings Netherlands BV 01/10/2031 | 302 263 | 0,04 |
| 135 000 | 0.625% Mondelez International Holdings Netherlands BV 09/09/2032 | 111 455 | 0,02 |
| 100 000 | 1.250% Mondelez International Holdings Netherlands BV 09/09/2041 | 64 882 | 0,01 |
| 300 000 | 0.250% Mondelez International, Inc. 17/03/2028 | 283 092 | 0,04 |
| 180 000 | 0.750% Mondelez International, Inc. 17/03/2033 | 146 783 | 0,02 |
| 100 000 | 2.375% Mondelez International, Inc. 06/03/2035 | 87 730 | 0,01 |
| 240 000 | 2.375% Mondi Finance Europe GmbH 01/04/2028 | 233 095 | 0,03 |
| 100 000 | 3.750% Mondi Finance PLC 31/05/2032 | 98 267 | 0,01 |
| 200 000 | 3.750% Mondi Finance PLC 18/05/2033 | 193 704 | 0,03 |
| 100 000 | 0.950% Moody's Corp. 25/02/2030 | 90 583 | 0,01 |
| 550 000 | 4.813% Morgan Stanley 25/10/2028 | 561 341 | 0,08 |
| 800 000 | 4.656% Morgan Stanley 02/03/2029 | 817 112 | 0,12 |
| 400 000 | 0.495% Morgan Stanley 26/10/2029 | 370 792 | 0,05 |
| 400 000 | 3.790% Morgan Stanley 21/03/2030 | 402 072 | 0,06 |
| 500 000 | 0.497% Morgan Stanley 07/02/2031 | 443 595 | 0,06 |
| 300 000 | 3.521% Morgan Stanley 22/05/2031 | 297 894 | 0,04 |
| 300 000 | 3.149% Morgan Stanley 07/11/2031 | 292 023 | 0,04 |
| 600 000 | 3.383% Morgan Stanley 23/01/2032 | 589 266 | 0,09 |
| 100 000 | 2.950% Morgan Stanley 07/05/2032 | 95 954 | 0,01 |
| 500 000 | 1.102% Morgan Stanley 29/04/2033 | 424 670 | 0,06 |
| 500 000 | 5.148% Morgan Stanley 25/01/2034 | 531 845 | 0,08 |
| 200 000 | 3.955% Morgan Stanley 21/03/2035 | 197 760 | 0,03 |
| 300 000 | 4.099% Morgan Stanley 22/05/2036 | 297 411 | 0,04 |
| 400 000 | 3.749% Morgan Stanley 07/11/2036 | 384 452 | 0,06 |
| 500 000 | 3.981% Morgan Stanley 23/01/2037 | 487 175 | 0,07 |
| 300 000 | 3.625% Motability Operations Group PLC 24/07/2029 | 300 009 | 0,04 |
| 300 000 | 4.000% Motability Operations Group PLC 17/01/2030 | 302 406 | 0,04 |
| 200 000 | 3.500% Motability Operations Group PLC 17/07/2031 | 196 882 | 0,03 |
| 200 000 | 3.625% Motability Operations Group PLC 22/01/2033 | 195 192 | 0,03 |
| 300 000 | 3.875% Motability Operations Group PLC 24/01/2034 | 294 846 | 0,04 |
| 200 000 | 4.250% Motability Operations Group PLC 17/06/2035 | 199 500 | 0,03 |
| 300 000 | 4.125% Motability Operations Group PLC 04/02/2038 | 292 686 | 0,04 |
| 200 000 | 3.250% MSD Netherlands Capital BV 30/05/2032 | 196 556 | 0,03 |
| 200 000 | 3.500% MSD Netherlands Capital BV 30/05/2037 | 192 274 | 0,03 |

# State Street SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,36 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,36 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 98,36 % (suite)** | | |
| 300 000 | 3.700% MSD Netherlands Capital BV 30/05/2044 | 272 928 | 0,04 |
| 100 000 | 3.750% MSD Netherlands Capital BV 30/05/2054 | 86 510 | 0,01 |
| 100 000 | 3.875% MTU Aero Engines AG 18/09/2031 | 100 809 | 0,02 |
| 100 000 | 3.375% Muenchener Hypothekenbank eG 11/04/2035 | 95 361 | 0,01 |
| 400 000 | 1.250% Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 26/05/2041 | 352 512 | 0,05 |
| 200 000 | 1.000% Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 26/05/2042 | 168 312 | 0,02 |
| 400 000 | 4.250% Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 26/05/2044 | 397 859 | 0,06 |
| 200 000 | 4.125% Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 26/05/2046 | 194 724 | 0,03 |
| 300 000 | 3.250% Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 26/05/2049 | 294 606 | 0,04 |
| 300 000 | 0.625% Mutuelle Assurance Des Commercants et Industriels de France et Des Cadres et Sal 21/06/2027 | 290 034 | 0,04 |
| 100 000 | 2.125% Mutuelle Assurance Des Commercants et Industriels de France et Des Cadres et Sal 21/06/2052 | 86 019 | 0,01 |
| 100 000 | 4.625% Mutuelle Assurance Travailleur Mutualiste SAM 23/02/2036 | 100 657 | 0,01 |
| 200 000 | 1.750% Nasdaq, Inc. 28/03/2029 | 190 258 | 0,03 |
| 100 000 | 0.875% Nasdaq, Inc. 13/02/2030 | 90 282 | 0,01 |
| 200 000 | 4.500% Nasdaq, Inc. 15/02/2032 | 207 354 | 0,03 |
| 100 000 | 0.900% Nasdaq, Inc. 30/07/2033 | 80 623 | 0,01 |
| 300 000 | 2.125% National Australia Bank Ltd. 24/05/2028 | 293 028 | 0,04 |
| 350 000 | 1.375% National Australia Bank Ltd. 30/08/2028 | 334 974 | 0,05 |
| 350 000 | 3.125% National Australia Bank Ltd. 28/02/2030 | 346 507 | 0,05 |
| 300 000 | 3.612% National Australia Bank Ltd. 22/01/2036 | 293 796 | 0,04 |
| 100 000 | 3.750% National Bank of Canada 25/01/2028 | 100 804 | 0,01 |
| 200 000 | 4.500% National Bank of Greece SA 29/01/2029 | 203 784 | 0,03 |
| 500 000 | 2.750% National Bank of Greece SA 21/07/2029 | 493 040 | 0,07 |
| 350 000 | 3.500% National Bank of Greece SA 19/11/2030 | 348 852 | 0,05 |
| 200 000 | 5.875% National Bank of Greece SA 28/06/2035 | 209 460 | 0,03 |
| 200 000 | 4.250% National Gas Transmission PLC 05/04/2030 | 204 156 | 0,03 |
| 100 000 | 3.949% National Grid Electricity Distribution East Midlands PLC 20/09/2032 | 100 710 | 0,01 |
| 300 000 | 0.823% National Grid Electricity Transmission PLC 07/07/2032 | 250 104 | 0,04 |
| 100 000 | 3.563% National Grid Electricity Transmission PLC 03/02/2034 | 97 465 | 0,01 |
| 100 000 | 0.872% National Grid Electricity Transmission PLC 26/11/2040 | 63 087 | 0,01 |
| 200 000 | 4.151% National Grid North America, Inc. 12/09/2027 | 202 440 | 0,03 |
| 200 000 | 3.150% National Grid North America, Inc. 03/06/2030 | 196 058 | 0,03 |
| 100 000 | 1.054% National Grid North America, Inc. 20/01/2031 | 88 427 | 0,01 |
| 100 000 | 3.631% National Grid North America, Inc. 03/09/2031 | 99 226 | 0,01 |
| 200 000 | 4.668% National Grid North America, Inc. 12/09/2033 | 208 256 | 0,03 |
| 200 000 | 3.724% National Grid North America, Inc. 25/11/2034 | 193 928 | 0,03 |
| 100 000 | 3.917% National Grid North America, Inc. 03/06/2035 | 98 246 | 0,01 |
| 400 000 | 4.061% National Grid North America, Inc. 03/09/2036 | 392 132 | 0,06 |
| 200 000 | 0.163% National Grid PLC 20/01/2028 | 189 094 | 0,03 |
| 100 000 | 0.250% National Grid PLC 01/09/2028 | 93 086 | 0,01 |
| 300 000 | 3.875% National Grid PLC 16/01/2029 | 303 483 | 0,04 |
| 150 000 | 0.553% National Grid PLC 18/09/2029 | 135 711 | 0,02 |
| 185 000 | 2.949% National Grid PLC 30/03/2030 | 180 906 | 0,03 |
| 115 000 | 3.245% National Grid PLC 30/03/2034 | 108 655 | 0,02 |
| 200 000 | 4.275% National Grid PLC 16/01/2035 | 202 034 | 0,03 |
| 300 000 | 0.500% Nationale-Nederlanden Bank NV 21/09/2028 | 279 288 | 0,04 |
| 200 000 | 4.625% Nationwide Building Society 29/10/2028 | 203 942 | 0,03 |
| 300 000 | 3.250% Nationwide Building Society 05/09/2029 | 297 660 | 0,04 |
| 500 000 | 3.000% Nationwide Building Society 03/03/2030 | 490 285 | 0,07 |
| 400 000 | 3.105% Nationwide Building Society 03/02/2031 | 391 688 | 0,06 |
| 300 000 | 3.125% Nationwide Building Society 18/08/2032 | 290 625 | 0,04 |
| 200 000 | 4.375% Nationwide Building Society 16/04/2034 | 201 800 | 0,03 |

# State Street SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,36 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,36 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 98,36 % (suite)** | | |
| 100 000 | 4.000% Nationwide Building Society 30/07/2035 | 98 725 | 0,01 |
| 400 000 | 3.770% Nationwide Building Society 27/01/2036 | 388 136 | 0,06 |
| 200 000 | 3.854% Nationwide Building Society 03/02/2037 | 193 508 | 0,03 |
| 200 000 | 3.250% Naturgy Finance Iberia SA 02/10/2030 | 197 092 | 0,03 |
| 100 000 | 3.375% Naturgy Finance Iberia SA 21/05/2031 | 98 219 | 0,01 |
| 300 000 | 3.625% Naturgy Finance Iberia SA 02/10/2034 | 290 181 | 0,04 |
| 100 000 | 3.875% Naturgy Finance Iberia SA 21/05/2035 | 98 034 | 0,01 |
| 400 000 | 4.067% NatWest Group PLC 06/09/2028 | 404 120 | 0,06 |
| 300 000 | 4.771% NatWest Group PLC 16/02/2029 | 307 002 | 0,04 |
| 200 000 | 0.670% NatWest Group PLC 14/09/2029 | 186 798 | 0,03 |
| 100 000 | 0.780% NatWest Group PLC 26/02/2030 | 92 267 | 0,01 |
| 300 000 | 3.240% NatWest Group PLC 13/05/2030 | 296 496 | 0,04 |
| 200 000 | 3.673% NatWest Group PLC 05/08/2031 | 199 788 | 0,03 |
| 100 000 | 3.575% NatWest Group PLC 12/09/2032 | 98 924 | 0,01 |
| 300 000 | 1.043% NatWest Group PLC 14/09/2032 | 289 620 | 0,04 |
| 300 000 | 3.632% NatWest Group PLC 03/09/2034 | 292 089 | 0,04 |
| 200 000 | 3.723% NatWest Group PLC 25/02/2035 | 196 250 | 0,03 |
| 200 000 | 3.985% NatWest Group PLC 13/05/2036 | 198 064 | 0,03 |
| 200 000 | 3.756% NatWest Group PLC 25/02/2037 | 193 302 | 0,03 |
| 250 000 | 2.750% NatWest Markets PLC 04/11/2027 | 248 457 | 0,04 |
| 300 000 | 4.250% NatWest Markets PLC 13/01/2028 | 305 118 | 0,04 |
| 300 000 | 3.625% NatWest Markets PLC 09/01/2029 | 302 400 | 0,04 |
| 300 000 | 3.125% NatWest Markets PLC 10/01/2030 | 296 232 | 0,04 |
| 500 000 | 3.000% NatWest Markets PLC 03/09/2030 | 489 405 | 0,07 |
| 300 000 | 3.125% NatWest Markets PLC 13/01/2031 | 294 033 | 0,04 |
| 100 000 | 2.000% NE Property BV 20/01/2030 | 92 274 | 0,01 |
| 200 000 | 3.875% NE Property BV 30/09/2033 | 192 204 | 0,03 |
| 200 000 | 3.625% Nerval SAS 20/07/2028 | 201 234 | 0,03 |
| 100 000 | 2.875% Nerval SAS 14/04/2032 | 93 206 | 0,01 |
| 300 000 | 0.750% Neste OYJ 25/03/2028 | 285 858 | 0,04 |
| 250 000 | 3.875% Neste OYJ 16/03/2029 | 252 760 | 0,04 |
| 200 000 | 4.250% Neste OYJ 16/03/2033 | 205 366 | 0,03 |
| 400 000 | 0.125% Nestle Finance International Ltd. 12/11/2027 | 382 604 | 0,06 |
| 100 000 | 3.500% Nestle Finance International Ltd. 13/12/2027 | 100 853 | 0,02 |
| 200 000 | 0.250% Nestle Finance International Ltd. 14/06/2029 | 183 464 | 0,03 |
| 100 000 | 1.250% Nestle Finance International Ltd. 02/11/2029 | 93 827 | 0,01 |
| 150 000 | 1.500% Nestle Finance International Ltd. 01/04/2030 | 141 392 | 0,02 |
| 100 000 | 2.625% Nestle Finance International Ltd. 28/10/2030 | 98 152 | 0,01 |
| 100 000 | 3.250% Nestle Finance International Ltd. 15/01/2031 | 100 624 | 0,01 |
| 300 000 | 3.000% Nestle Finance International Ltd. 23/01/2031 | 297 528 | 0,04 |
| 200 000 | 1.250% Nestle Finance International Ltd. 29/03/2031 | 182 638 | 0,03 |
| 300 000 | 2.875% Nestle Finance International Ltd. 14/01/2032 | 293 061 | 0,04 |
| 200 000 | 0.375% Nestle Finance International Ltd. 12/05/2032 | 168 114 | 0,02 |
| 300 000 | 3.750% Nestle Finance International Ltd. 13/03/2033 | 305 952 | 0,04 |
| 100 000 | 3.000% Nestle Finance International Ltd. 23/09/2033 | 97 320 | 0,01 |
| 100 000 | 0.625% Nestle Finance International Ltd. 14/02/2034 | 80 299 | 0,01 |
| 200 000 | 3.375% Nestle Finance International Ltd. 15/11/2034 | 197 436 | 0,03 |
| 200 000 | 1.500% Nestle Finance International Ltd. 29/03/2035 | 167 344 | 0,02 |
| 100 000 | 3.750% Nestle Finance International Ltd. 14/11/2035 | 100 447 | 0,01 |
| 400 000 | 3.125% Nestle Finance International Ltd. 28/10/2036 | 375 900 | 0,05 |
| 200 000 | 3.250% Nestle Finance International Ltd. 23/01/2037 | 189 800 | 0,03 |
| 100 000 | 3.500% Nestle Finance International Ltd. 23/09/2038 | 96 142 | 0,01 |
| 300 000 | 0.875% Nestle Finance International Ltd. 14/06/2041 | 194 610 | 0,03 |
| 100 000 | 3.500% Nestle Finance International Ltd. 14/01/2045 | 91 653 | 0,01 |
| 400 000 | 3.625% Netflix, Inc. 15/05/2027 | 402 764 | 0,06 |
| 200 000 | 4.625% Netflix, Inc. 15/05/2029 | 207 052 | 0,03 |
| 300 000 | 3.875% Netflix, Inc. 15/11/2029 | 304 485 | 0,04 |
| 200 000 | 3.625% Netflix, Inc. 15/06/2030 | 201 280 | 0,03 |
| 200 000 | 0.250% New York Life Global Funding 04/10/2028 | 183 884 | 0,03 |
| 200 000 | 3.450% New York Life Global Funding 30/01/2031 | 197 530 | 0,03 |
| 100 000 | 3.200% New York Life Global Funding 15/01/2032 | 97 309 | 0,01 |
| 200 000 | 3.625% New York Life Global Funding 07/06/2034 | 195 886 | 0,03 |
| 150 000 | 3.625% New York Life Global Funding 08/06/2035 | 145 784 | 0,02 |

# State Street SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,36 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,36 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 98,36 % (suite)** | | |
| 200 000 | 2.125% Nexi SpA 30/04/2029 | 189 464 | 0,03 |
| 300 000 | 3.875% Nexi SpA 21/05/2031 | 291 153 | 0,04 |
| 300 000 | 2.989% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 10/02/2030 | 294 390 | 0,04 |
| 200 000 | 3.624% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 10/02/2034 | 195 544 | 0,03 |
| 200 000 | 4.200% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 26/02/2056 | 193 220 | 0,03 |
| 200 000 | 4.750% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 26/02/2056 | 192 926 | 0,03 |
| 200 000 | 3.996% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 15/05/2056 | 192 846 | 0,03 |
| 400 000 | 4.496% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 15/05/2056 | 384 960 | 0,06 |
| 300 000 | 0.875% NIBC Bank NV 24/06/2027 | 292 167 | 0,04 |
| 100 000 | 6.000% NIBC Bank NV 16/11/2028 | 105 890 | 0,02 |
| 100 000 | 3.500% NIBC Bank NV 05/06/2030 | 99 349 | 0,01 |
| 200 000 | 4.114% Nippon Life Insurance Co. 23/01/2055 | 191 772 | 0,03 |
| 150 000 | 4.165% Nippon Life Insurance Co. 02/09/2055 | 143 784 | 0,02 |
| 200 000 | 5.250% NN Group NV 01/03/2043 | 209 842 | 0,03 |
| 200 000 | 6.000% NN Group NV 03/11/2043 | 218 314 | 0,03 |
| 100 000 | 4.625% NN Group NV 13/01/2048 | 101 497 | 0,02 |
| 100 000 | 3.125% Nokia OYJ 15/05/2028 | 99 228 | 0,01 |
| 100 000 | 4.375% Nokia OYJ 21/08/2031 | 101 678 | 0,02 |
| 200 000 | 3.459% Nomura Holdings, Inc. 28/05/2030 | 198 028 | 0,03 |
| 200 000 | 1.125% Nordea Bank Abp 27/09/2027 | 194 398 | 0,03 |
| 300 000 | 4.125% Nordea Bank Abp 05/05/2028 | 304 812 | 0,04 |
| 300 000 | 0.500% Nordea Bank Abp 02/11/2028 | 278 871 | 0,04 |
| 150 000 | 2.500% Nordea Bank Abp 23/05/2029 | 146 192 | 0,02 |
| 100 000 | 3.375% Nordea Bank Abp 11/06/2029 | 100 470 | 0,01 |
| 400 000 | 2.750% Nordea Bank Abp 02/05/2030 | 390 868 | 0,06 |
| 500 000 | 3.000% Nordea Bank Abp 28/10/2031 | 485 050 | 0,07 |
| 150 000 | 2.875% Nordea Bank Abp 24/08/2032 | 143 042 | 0,02 |
| 100 000 | 3.125% Nordea Bank Abp 04/02/2033 | 97 153 | 0,01 |
| 200 000 | 3.625% Nordea Bank Abp 15/03/2034 | 197 162 | 0,03 |
| 300 000 | 3.500% Nordea Bank Abp 17/09/2035 | 291 081 | 0,04 |
| 200 000 | 3.250% Nordea Bank Abp 19/11/2035 | 191 872 | 0,03 |
| 29 000 | 2.000% Norsk Hydro ASA 11/04/2029 | 27 804 | 0,00 |
| 200 000 | 3.750% Norsk Hydro ASA 17/06/2033 | 197 650 | 0,03 |
| 100 000 | 0.905% Nortegas Energia Grupo SL 22/01/2031 | 85 312 | 0,01 |
| 100 000 | 4.125% Nortegas Energia Grupo SL 21/01/2033 | 96 829 | 0,01 |
| 200 000 | 4.109% Northwestern Mutual Global Funding 15/03/2030 | 203 908 | 0,03 |
| 200 000 | 3.500% Nova Ljubljanska Banka DD 21/01/2029 | 199 416 | 0,03 |
| 530 000 | 0.000% Novartis Finance SA 23/09/2028 | 490 335 | 0,07 |
| 400 000 | 1.375% Novartis Finance SA 14/08/2030 | 370 232 | 0,05 |
| 100 000 | 1.700% Novartis Finance SA 14/08/2038 | 80 190 | 0,01 |
| 100 000 | 3.500% Novo Banco SA 09/03/2029 | 100 062 | 0,01 |
| 200 000 | 3.375% Novo Banco SA 22/01/2031 | 197 294 | 0,03 |
| 100 000 | 9.875% Novo Banco SA 01/12/2033 | 112 338 | 0,02 |
| 400 000 | 2.375% Novo Nordisk Finance Netherlands BV 27/05/2028 | 393 416 | 0,06 |
| 200 000 | 0.125% Novo Nordisk Finance Netherlands BV 04/06/2028 | 186 980 | 0,03 |
| 100 000 | 3.125% Novo Nordisk Finance Netherlands BV 21/01/2029 | 99 669 | 0,01 |
| 200 000 | 2.500% Novo Nordisk Finance Netherlands BV 20/02/2029 | 196 268 | 0,03 |
| 300 000 | 2.875% Novo Nordisk Finance Netherlands BV 27/08/2030 | 293 811 | 0,04 |
| 300 000 | 3.250% Novo Nordisk Finance Netherlands BV 21/01/2031 | 297 438 | 0,04 |
| 200 000 | 3.000% Novo Nordisk Finance Netherlands BV 20/02/2032 | 194 732 | 0,03 |
| 200 000 | 3.125% Novo Nordisk Finance Netherlands BV 27/05/2033 | 193 730 | 0,03 |
| 200 000 | 3.375% Novo Nordisk Finance Netherlands BV 21/05/2034 | 194 068 | 0,03 |
| 400 000 | 3.625% Novo Nordisk Finance Netherlands BV 27/05/2037 | 386 096 | 0,06 |
| 300 000 | 3.625% Novo Nordisk Finance Netherlands BV 20/02/2038 | 288 738 | 0,04 |
| 200 000 | 4.000% Novo Nordisk Finance Netherlands BV 20/11/2045 | 188 518 | 0,03 |
| 200 000 | 3.625% Novonesis Novozymes B 19/03/2033 | 198 491 | 0,03 |
| 200 000 | 4.000% Novonesis Novozymes B 19/03/2037 | 197 540 | 0,03 |
| 305 000 | 0.399% NTT Finance Corp. 13/12/2028 | 282 653 | 0,04 |
| 100 000 | 2.906% NTT Finance Corp. 16/03/2029 | 98 750 | 0,01 |
| 200 000 | 0.342% NTT Finance Corp. 03/03/2030 | 177 702 | 0,03 |
| 100 000 | 3.359% NTT Finance Corp. 12/03/2031 | 99 095 | 0,01 |
| 200 000 | 3.224% NTT Finance Corp. 04/03/2032 | 194 940 | 0,03 |
| 400 000 | 3.678% NTT Finance Corp. 16/07/2033 | 394 996 | 0,06 |
| 100 000 | 3.619% NTT Finance Corp. 04/03/2035 | 97 000 | 0,01 |
| 400 000 | 4.091% NTT Finance Corp. 16/07/2037 | 396 620 | 0,06 |
| 100 000 | 3.906% NTT Finance Corp. 04/03/2038 | 97 010 | 0,01 |
| 245 000 | 3.875% Nykredit Realkredit AS 05/07/2027 | 247 075 | 0,04 |
| 200 000 | 1.375% Nykredit Realkredit AS 12/07/2027 | 195 774 | 0,03 |

# State Street SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,36 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,36 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 98,36 % (suite)** | | |
| 200 000 | 4.000% Nykredit Realkredit AS 17/07/2028 | 202 448 | 0,03 |
| 200 000 | 4.625% Nykredit Realkredit AS 19/01/2029 | 205 996 | 0,03 |
| 100 000 | 3.875% Nykredit Realkredit AS 09/07/2029 | 100 873 | 0,02 |
| 100 000 | 3.375% Nykredit Realkredit AS 10/01/2030 | 98 926 | 0,01 |
| 200 000 | 3.625% Nykredit Realkredit AS 24/07/2030 | 199 018 | 0,03 |
| 200 000 | 3.500% Nykredit Realkredit AS 10/07/2031 | 196 980 | 0,03 |
| 400 000 | 3.500% Nykredit Realkredit AS 12/01/2033 | 387 976 | 0,06 |
| 200 000 | 4.000% Nykredit Realkredit AS 24/04/2035 | 198 744 | 0,03 |
| 200 000 | 4.000% Nykredit Realkredit AS 21/01/2038 | 194 620 | 0,03 |
| 300 000 | 0.800% Omnicom Finance Holdings PLC 08/07/2027 | 291 294 | 0,04 |
| 150 000 | 3.700% Omnicom Finance Holdings PLC 06/03/2032 | 146 960 | 0,02 |
| 200 000 | 3.500% OMV AG 27/09/2027 | 200 764 | 0,03 |
| 250 000 | 2.000% OMV AG 09/04/2028 | 243 255 | 0,04 |
| 100 000 | 1.875% OMV AG 04/12/2028 | 96 490 | 0,01 |
| 200 000 | 0.750% OMV AG 16/06/2030 | 179 956 | 0,03 |
| 100 000 | 3.250% OMV AG 04/09/2031 | 99 791 | 0,01 |
| 200 000 | 2.375% OMV AG 09/04/2032 | 189 646 | 0,03 |
| 100 000 | 1.000% OMV AG 03/07/2034 | 81 207 | 0,01 |
| 100 000 | 3.750% OMV AG 04/09/2036 | 99 030 | 0,01 |
| 200 000 | 3.875% OMV AG 10/11/2040 | 187 914 | 0,03 |
| 300 000 | 4.370% OMV AG (Perpetual) | 294 423 | 0,04 |
| 200 000 | 3.500% Oncor Electric Delivery Co. LLC 15/05/2031 | 198 498 | 0,03 |
| 200 000 | 3.625% Oncor Electric Delivery Co. LLC 15/06/2034 | 194 882 | 0,03 |
| 200 000 | 0.100% OP Corporate Bank PLC 16/11/2027 | 190 690 | 0,03 |
| 200 000 | 4.000% OP Corporate Bank PLC 13/06/2028 | 203 286 | 0,03 |
| 235 000 | 0.375% OP Corporate Bank PLC 16/06/2028 | 220 587 | 0,03 |
| 145 000 | 0.375% OP Corporate Bank PLC 08/12/2028 | 133 803 | 0,02 |
| 100 000 | 0.625% OP Corporate Bank PLC 12/11/2029 | 90 138 | 0,01 |
| 200 000 | 2.875% OP Corporate Bank PLC 18/06/2030 | 195 676 | 0,03 |
| 100 000 | 0.750% OP Corporate Bank PLC 24/03/2031 | 87 078 | 0,01 |
| 350 000 | 3.625% OP Corporate Bank PLC 28/01/2035 | 344 123 | 0,05 |
| 400 000 | 1.250% Orange SA 07/07/2027 | 391 952 | 0,06 |
| 100 000 | 1.500% Orange SA 09/09/2027 | 97 783 | 0,01 |
| 400 000 | 1.375% Orange SA 20/03/2028 | 387 076 | 0,06 |
| 300 000 | 2.000% Orange SA 15/01/2029 | 290 514 | 0,04 |
| 200 000 | 2.750% Orange SA 19/05/2029 | 196 542 | 0,03 |
| 200 000 | 0.125% Orange SA 16/09/2029 | 179 356 | 0,03 |
| 300 000 | 1.875% Orange SA 12/09/2030 | 280 194 | 0,04 |
| 300 000 | 3.125% Orange SA 13/11/2031 | 293 121 | 0,04 |
| 200 000 | 1.625% Orange SA 07/04/2032 | 178 694 | 0,03 |
| 300 000 | 0.500% Orange SA 04/09/2032 | 246 108 | 0,04 |
| 200 000 | 0.625% Orange SA 16/12/2033 | 157 774 | 0,02 |
| 500 000 | 0.750% Orange SA 29/06/2034 | 390 280 | 0,06 |
| 300 000 | 3.500% Orange SA 13/11/2034 | 290 376 | 0,04 |
| 300 000 | 3.250% Orange SA 17/01/2035 | 284 277 | 0,04 |
| 200 000 | 3.500% Orange SA 19/05/2035 | 193 224 | 0,03 |
| 100 000 | 3.875% Orange SA 11/09/2035 | 99 375 | 0,01 |
| 300 000 | 3.750% Orange SA 04/09/2037 | 289 464 | 0,04 |
| 400 000 | 3.750% Orange SA 13/05/2038 | 382 956 | 0,06 |
| 200 000 | 4.125% Orange SA 13/11/2045 | 189 062 | 0,03 |
| 100 000 | 1.375% Orange SA (Perpetual) | 92 264 | 0,01 |
| 400 000 | 1.750% Orange SA (Perpetual) | 380 780 | 0,06 |
| 100 000 | 3.875% Orange SA (Perpetual) | 96 660 | 0,01 |
| 400 000 | 4.500% Orange SA (Perpetual) | 400 608 | 0,06 |
| 200 000 | 5.375% Orange SA (Perpetual) | 206 734 | 0,03 |
| 100 000 | 4.477% ORIX Corp. 01/06/2028 | 102 240 | 0,02 |
| 200 000 | 3.780% ORIX Corp. 29/05/2029 | 201 114 | 0,03 |
| 400 000 | 3.447% ORIX Corp. 22/10/2031 | 390 604 | 0,06 |
| 200 000 | 1.125% ORLEN SA 27/05/2028 | 190 316 | 0,03 |
| 300 000 | 3.625% ORLEN SA 02/07/2032 | 293 691 | 0,04 |
| 200 000 | 4.750% OTP Bank Nyrt 12/06/2028 | 201 338 | 0,03 |
| 100 000 | 5.000% OTP Bank Nyrt 31/01/2029 | 101 363 | 0,02 |
| 100 000 | 3.625% OTP Bank Nyrt 03/02/2032 | 96 383 | 0,01 |
| 100 000 | 4.750% OTP Banka DD 03/04/2028 | 100 990 | 0,02 |
| 100 000 | 3.000% PACCAR Financial Europe BV 29/08/2027 | 99 929 | 0,01 |
| 100 000 | 3.125% Pacific Life Global Funding II 18/06/2031 | 97 283 | 0,01 |
| 200 000 | 4.500% Pandora AS 10/04/2028 | 203 062 | 0,03 |
| 100 000 | 3.875% Pandora AS 31/05/2030 | 99 778 | 0,01 |
| 200 000 | 2.900% Parker-Hannifin Corp. 01/03/2030 | 195 052 | 0,03 |

# State Street SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,36 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,36 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 98,36 % (suite)** | | |
| 200 000 | 0.500% PepsiCo, Inc. 06/05/2028 | 189 252 | 0,03 |
| 175 000 | 0.875% PepsiCo, Inc. 18/07/2028 | 166 131 | 0,02 |
| 200 000 | 1.125% PepsiCo, Inc. 18/03/2031 | 179 442 | 0,03 |
| 200 000 | 0.750% PepsiCo, Inc. 14/10/2033 | 162 052 | 0,02 |
| 200 000 | 3.300% PepsiCo, Inc. 11/02/2034 | 194 128 | 0,03 |
| 200 000 | 3.450% PepsiCo, Inc. 28/07/2037 | 189 738 | 0,03 |
| 200 000 | 3.700% PepsiCo, Inc. 11/02/2038 | 193 492 | 0,03 |
| 300 000 | 0.875% PepsiCo, Inc. 16/10/2039 | 200 082 | 0,03 |
| 200 000 | 4.150% PepsiCo, Inc. 11/02/2047 | 192 314 | 0,03 |
| 100 000 | 4.050% PepsiCo, Inc. 28/07/2055 | 93 134 | 0,01 |
| 200 000 | 3.250% Pernod Ricard SA 02/11/2028 | 199 418 | 0,03 |
| 400 000 | 1.375% Pernod Ricard SA 07/04/2029 | 377 372 | 0,05 |
| 200 000 | 3.375% Pernod Ricard SA 07/11/2030 | 197 828 | 0,03 |
| 500 000 | 3.250% Pernod Ricard SA 03/03/2032 | 483 290 | 0,07 |
| 100 000 | 3.750% Pernod Ricard SA 02/11/2032 | 99 255 | 0,01 |
| 200 000 | 3.250% Pernod Ricard SA 04/02/2033 | 191 028 | 0,03 |
| 100 000 | 3.750% Pernod Ricard SA 15/09/2033 | 98 348 | 0,01 |
| 200 000 | 3.625% Pernod Ricard SA 07/05/2034 | 193 352 | 0,03 |
| 100 000 | 3.750% Pernod Ricard SA 04/02/2037 | 95 070 | 0,01 |
| 200 000 | 2.875% Pfizer Netherlands International Finance BV 19/05/2029 | 197 460 | 0,03 |
| 200 000 | 3.250% Pfizer Netherlands International Finance BV 19/05/2032 | 196 436 | 0,03 |
| 200 000 | 3.875% Pfizer Netherlands International Finance BV 19/05/2037 | 198 262 | 0,03 |
| 200 000 | 4.250% Pfizer Netherlands International Finance BV 19/05/2045 | 195 874 | 0,03 |
| 140 000 | 2.875% Philip Morris International, Inc. 14/05/2029 | 137 624 | 0,02 |
| 100 000 | 3.750% Philip Morris International, Inc. 15/01/2031 | 100 233 | 0,01 |
| 400 000 | 0.800% Philip Morris International, Inc. 01/08/2031 | 344 740 | 0,05 |
| 100 000 | 3.250% Philip Morris International, Inc. 06/06/2032 | 97 150 | 0,01 |
| 100 000 | 3.125% Philip Morris International, Inc. 03/06/2033 | 96 381 | 0,01 |
| 200 000 | 1.875% Philip Morris International, Inc. 06/11/2037 | 155 804 | 0,02 |
| 300 000 | 1.450% Philip Morris International, Inc. 01/08/2039 | 209 478 | 0,03 |
| 100 000 | 4.625% Piraeus Bank SA 17/07/2029 | 102 384 | 0,02 |
| 200 000 | 5.000% Piraeus Bank SA 16/04/2030 | 206 726 | 0,03 |
| 200 000 | 3.375% Piraeus Bank SA 02/12/2031 | 195 656 | 0,03 |
| 100 000 | 4.250% Pirelli & C SpA 18/01/2028 | 100 800 | 0,01 |
| 300 000 | 3.875% Pirelli & C SpA 02/07/2029 | 301 476 | 0,04 |
| 200 000 | 3.500% Pluxee NV 04/09/2028 | 199 650 | 0,03 |

| Participation | Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,36 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,36 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 98,36 % (suite)** | | |
| 150 000 | 4.750% PostNL NV 12/06/2031 | 154 754 | 0,02 |
| 100 000 | 3.375% Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 16/06/2028 | 99 544 | 0,01 |
| 200 000 | 3.625% Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 30/06/2031 | 196 060 | 0,03 |
| 200 000 | 3.625% Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 20/11/2032 | 192 988 | 0,03 |
| 350 000 | 2.750% PPG Industries, Inc. 01/06/2029 | 340 991 | 0,05 |
| 300 000 | 3.250% PPG Industries, Inc. 04/03/2032 | 290 100 | 0,04 |
| 300 000 | 5.500% Praemia Healthcare SACA 19/09/2028 | 310 770 | 0,05 |
| 100 000 | 0.875% Praemia Healthcare SACA 04/11/2029 | 89 179 | 0,01 |
| 200 000 | 3.875% Praemia Healthcare SACA 05/06/2032 | 191 184 | 0,03 |
| 100 000 | 3.000% Pricoa Global Funding I 03/07/2030 | 97 558 | 0,01 |
| 200 000 | 3.150% Procter & Gamble Co. 29/04/2028 | 200 258 | 0,03 |
| 200 000 | 1.200% Procter & Gamble Co. 30/10/2028 | 190 716 | 0,03 |
| 100 000 | 1.250% Procter & Gamble Co. 25/10/2029 | 93 504 | 0,01 |
| 200 000 | 0.350% Procter & Gamble Co. 05/05/2030 | 178 680 | 0,03 |
| 100 000 | 3.250% Procter & Gamble Co. 02/08/2031 | 99 711 | 0,01 |
| 350 000 | 2.900% Procter & Gamble Co. 03/11/2033 | 336 423 | 0,05 |
| 200 000 | 3.200% Procter & Gamble Co. 29/04/2034 | 195 046 | 0,03 |
| 200 000 | 3.650% Procter & Gamble Co. 03/11/2045 | 188 248 | 0,03 |
| 100 000 | 0.250% Prologis Euro Finance LLC 10/09/2027 | 95 531 | 0,01 |
| 400 000 | 0.375% Prologis Euro Finance LLC 06/02/2028 | 379 328 | 0,06 |
| 100 000 | 1.875% Prologis Euro Finance LLC 05/01/2029 | 95 664 | 0,01 |
| 250 000 | 1.000% Prologis Euro Finance LLC 08/02/2029 | 233 615 | 0,03 |
| 100 000 | 3.875% Prologis Euro Finance LLC 31/01/2030 | 100 600 | 0,01 |
| 200 000 | 0.625% Prologis Euro Finance LLC 10/09/2031 | 169 998 | 0,02 |
| 100 000 | 3.250% Prologis Euro Finance LLC 22/09/2032 | 96 127 | 0,01 |
| 292 000 | 4.625% Prologis Euro Finance LLC 23/05/2033 | 301 861 | 0,04 |
| 100 000 | 1.000% Prologis Euro Finance LLC 06/02/2035 | 76 473 | 0,01 |
| 200 000 | 3.875% Prologis Euro Finance LLC 22/09/2037 | 190 864 | 0,03 |
| 250 000 | 1.000% Prologis Euro Finance LLC 16/02/2041 | 151 535 | 0,02 |
| 200 000 | 4.250% Prologis Euro Finance LLC 31/01/2043 | 186 764 | 0,03 |

# State Street SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,36 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,36 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 98,36 % (suite)** | | |
| 250 000 | 1.750% Prologis International Funding II SA 15/03/2028 | 243 017 | 0,04 |
| 200 000 | 3.625% Prologis International Funding II SA 07/03/2030 | 198 424 | 0,03 |
| 100 000 | 3.125% Prologis International Funding II SA 01/06/2031 | 96 201 | 0,01 |
| 225 000 | 0.750% Prologis International Funding II SA 23/03/2033 | 179 208 | 0,03 |
| 100 000 | 3.700% Prologis International Funding II SA 07/10/2034 | 95 819 | 0,01 |
| 100 000 | 4.625% Prologis International Funding II SA 21/02/2035 | 101 995 | 0,02 |
| 100 000 | 4.375% Prologis International Funding II SA 01/07/2036 | 99 071 | 0,01 |
| 100 000 | 2.500% Prosegur Cia de Seguridad SA 06/04/2029 | 97 223 | 0,01 |
| 200 000 | 1.539% Prosus NV 03/08/2028 | 190 048 | 0,03 |
| 100 000 | 2.085% Prosus NV 19/01/2030 | 93 581 | 0,01 |
| 150 000 | 2.031% Prosus NV 03/08/2032 | 132 197 | 0,02 |
| 200 000 | 1.985% Prosus NV 13/07/2033 | 171 368 | 0,03 |
| 200 000 | 2.778% Prosus NV 19/01/2034 | 178 456 | 0,03 |
| 400 000 | 4.343% Prosus NV 15/07/2035 | 391 876 | 0,06 |
| 300 000 | 3.625% Prysmian SpA 28/11/2028 | 300 105 | 0,04 |
| 100 000 | 6.000% PSA Tresorerie GIE 19/09/2033 | 108 196 | 0,02 |
| 200 000 | 3.250% Public Property Invest AS 21/04/2029 | 195 858 | 0,03 |
| 200 000 | 3.875% Public Property Invest AS 16/10/2031 | 194 332 | 0,03 |
| 100 000 | 4.125% Public Property Invest AS 21/04/2033 | 95 576 | 0,01 |
| 100 000 | 0.500% Public Storage Operating Co. 09/09/2030 | 87 036 | 0,01 |
| 300 000 | 3.500% Public Storage Operating Co. 20/01/2034 | 286 818 | 0,04 |
| 200 000 | 2.875% Publicis Groupe SA 12/06/2029 | 196 116 | 0,03 |
| 100 000 | 3.375% Publicis Groupe SA 12/06/2032 | 96 750 | 0,01 |
| 400 000 | 3.125% PVH Corp. 15/12/2027 | 397 000 | 0,06 |
| 100 000 | 4.625% Raiffeisen Bank International AG 21/08/2029 | 102 200 | 0,02 |
| 300 000 | 3.875% Raiffeisen Bank International AG 03/01/2030 | 302 250 | 0,04 |
| 200 000 | 4.500% Raiffeisen Bank International AG 31/05/2030 | 204 384 | 0,03 |
| 200 000 | 3.500% Raiffeisen Bank International AG 27/08/2031 | 195 502 | 0,03 |
| 300 000 | 3.500% Raiffeisen Bank International AG 18/02/2032 | 294 432 | 0,04 |
| 200 000 | 2.875% Raiffeisen Bank International AG 18/06/2032 | 196 770 | 0,03 |
| 300 000 | 7.375% Raiffeisen Bank International AG 20/12/2032 | 313 854 | 0,05 |
| 200 000 | 5.250% Raiffeisen Bank International AG 02/01/2035 | 205 926 | 0,03 |
| 100 000 | 5.150% Raiffeisen Bank zrt 23/05/2030 | 103 129 | 0,02 |
| 200 000 | 5.230% Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 01/11/2027 | 205 434 | 0,03 |
| 100 000 | 3.852% Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 03/09/2032 | 99 928 | 0,01 |
| 100 000 | 4.959% Raiffeisenbank AS 05/06/2030 | 102 113 | 0,02 |
| 200 000 | 4.500% RCI Banque SA 06/04/2027 | 202 042 | 0,03 |
| 340 000 | 3.750% RCI Banque SA 04/10/2027 | 342 077 | 0,05 |
| 250 000 | 3.500% RCI Banque SA 17/01/2028 | 250 237 | 0,04 |
| 200 000 | 4.875% RCI Banque SA 14/06/2028 | 204 854 | 0,03 |
| 200 000 | 4.875% RCI Banque SA 21/09/2028 | 205 308 | 0,03 |
| 100 000 | 3.875% RCI Banque SA 12/01/2029 | 100 558 | 0,01 |
| 200 000 | 3.375% RCI Banque SA 26/07/2029 | 198 036 | 0,03 |
| 296 000 | 4.875% RCI Banque SA 02/10/2029 | 306 129 | 0,04 |
| 200 000 | 3.875% RCI Banque SA 30/09/2030 | 200 206 | 0,03 |
| 115 000 | 4.125% RCI Banque SA 04/04/2031 | 116 021 | 0,02 |
| 200 000 | 3.750% RCI Banque SA 16/02/2032 | 195 736 | 0,03 |
| 200 000 | 3.625% RCI Banque SA 03/11/2032 | 193 578 | 0,03 |
| 250 000 | 4.875% Realty Income Corp. 06/07/2030 | 259 950 | 0,04 |
| 200 000 | 3.375% Realty Income Corp. 20/06/2031 | 194 318 | 0,03 |
| 300 000 | 3.875% Realty Income Corp. 20/06/2035 | 286 758 | 0,04 |
| 200 000 | 0.750% Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 19/05/2030 | 178 970 | 0,03 |
| 200 000 | 2.625% Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 10/09/2028 | 197 452 | 0,03 |
| 300 000 | 3.625% Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 20/06/2029 | 301 608 | 0,04 |
| 100 000 | 3.875% Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 14/09/2033 | 100 341 | 0,01 |
| 200 000 | 3.500% Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 10/09/2034 | 193 524 | 0,03 |
| 200 000 | 0.375% Red Electrica Financiaciones SA 24/07/2028 | 188 442 | 0,03 |
| 200 000 | 3.000% Red Electrica Financiaciones SA 17/01/2034 | 189 262 | 0,03 |
| 200 000 | 3.375% Redeia Corp. SA 09/07/2032 | 195 054 | 0,03 |
| 100 000 | 4.625% Redeia Corp. SA (Perpetual) | 101 905 | 0,02 |
| 200 000 | 1.500% RELX Finance BV 13/05/2027 | 196 930 | 0,03 |
| 200 000 | 0.500% RELX Finance BV 10/03/2028 | 189 898 | 0,03 |
| 200 000 | 3.750% RELX Finance BV 12/06/2031 | 200 724 | 0,03 |
| 150 000 | 3.375% RELX Finance BV 20/03/2033 | 145 878 | 0,02 |
| 300 000 | 1.750% Ren Finance BV 18/01/2028 | 292 329 | 0,04 |

# State Street SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,36 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,36 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 98,36 % (suite)** | | |
| 200 000 | 3.875% Rentokil Initial Finance BV 27/06/2027 | 201 108 | 0,03 |
| 300 000 | 0.500% Rentokil Initial PLC 14/10/2028 | 277 503 | 0,04 |
| 400 000 | 3.625% Repsol Europe Finance SARL 05/09/2034 | 392 364 | 0,06 |
| 100 000 | 4.197% Repsol Europe Finance SARL (Perpetual) | 96 528 | 0,01 |
| 200 000 | 4.500% Repsol Europe Finance SARL (Perpetual) | 197 812 | 0,03 |
| 200 000 | 0.250% Repsol International Finance BV 02/08/2027 | 192 858 | 0,03 |
| 200 000 | 2.625% Repsol International Finance BV 15/04/2030 | 194 420 | 0,03 |
| 100 000 | 2.750% REWE International Finance BV 03/07/2028 | 98 327 | 0,01 |
| 200 000 | 4.875% REWE International Finance BV 13/09/2030 | 208 436 | 0,03 |
| 200 000 | 3.500% REWE International Finance BV 03/07/2032 | 195 454 | 0,03 |
| 200 000 | 0.750% Richemont International Holding SA 26/05/2028 | 189 862 | 0,03 |
| 500 000 | 1.500% Richemont International Holding SA 26/03/2030 | 463 975 | 0,07 |
| 220 000 | 1.125% Richemont International Holding SA 26/05/2032 | 190 819 | 0,03 |
| 200 000 | 2.000% Richemont International Holding SA 26/03/2038 | 162 822 | 0,02 |
| 300 000 | 2.750% Robert Bosch Finance LLC 28/05/2028 | 295 854 | 0,04 |
| 200 000 | 3.250% Robert Bosch Finance LLC 28/05/2031 | 195 256 | 0,03 |
| 100 000 | 3.750% Robert Bosch Finance LLC 28/05/2034 | 98 197 | 0,01 |
| 200 000 | 3.625% Robert Bosch GmbH 02/06/2027 | 201 082 | 0,03 |
| 300 000 | 3.625% Robert Bosch GmbH 02/06/2030 | 299 988 | 0,04 |
| 200 000 | 4.000% Robert Bosch GmbH 02/06/2035 | 198 218 | 0,03 |
| 500 000 | 4.375% Robert Bosch GmbH 02/06/2043 | 478 425 | 0,07 |
| 200 000 | 2.625% Robert Bosch Investment Nederland BV 24/05/2028 | 196 680 | 0,03 |
| 300 000 | 3.312% Roche Finance Europe BV 04/12/2027 | 301 938 | 0,04 |
| 300 000 | 3.204% Roche Finance Europe BV 27/08/2029 | 299 934 | 0,04 |
| 100 000 | 3.227% Roche Finance Europe BV 03/05/2030 | 99 937 | 0,01 |
| 100 000 | 3.586% Roche Finance Europe BV 04/12/2036 | 98 677 | 0,01 |
| 300 000 | 3.564% Roche Finance Europe BV 03/05/2044 | 278 373 | 0,04 |
| 200 000 | 1.625% Rolls-Royce PLC 09/05/2028 | 192 974 | 0,03 |
| 100 000 | 3.774% Roquette Freres SA 25/11/2031 | 97 323 | 0,01 |
| 167 000 | 4.125% Royal Bank of Canada 05/07/2028 | 169 936 | 0,02 |
| 300 000 | 2.125% Royal Bank of Canada 26/04/2029 | 289 377 | 0,04 |
| 200 000 | 4.375% Royal Bank of Canada 02/10/2030 | 207 332 | 0,03 |
| 400 000 | 3.250% Royal Bank of Canada 22/01/2031 | 395 192 | 0,06 |
| 200 000 | 3.125% Royal Bank of Canada 03/02/2032 | 195 126 | 0,03 |
| 300 000 | 2.150% RTX Corp. 18/05/2030 | 281 814 | 0,04 |
| 200 000 | 0.500% RWE AG 26/11/2028 | 186 828 | 0,03 |
| 400 000 | 2.750% RWE AG 24/05/2030 | 391 636 | 0,06 |
| 100 000 | 0.625% RWE AG 11/06/2031 | 87 392 | 0,01 |
| 100 000 | 3.625% RWE AG 10/01/2032 | 100 542 | 0,01 |
| 200 000 | 1.000% RWE AG 26/11/2033 | 163 376 | 0,02 |
| 100 000 | 4.125% RWE AG 13/02/2035 | 101 578 | 0,02 |
| 100 000 | 4.125% RWE AG 18/06/2055 | 98 280 | 0,01 |
| 100 000 | 4.625% RWE AG 18/06/2055 | 98 269 | 0,01 |
| 100 000 | 0.750% Safran SA 17/03/2031 | 88 163 | 0,01 |
| 100 000 | 4.375% Sagax AB 29/05/2030 | 100 975 | 0,02 |
| 200 000 | 3.375% Sagax AB 26/01/2031 | 192 674 | 0,03 |
| 100 000 | 4.000% Sagax AB 13/03/2032 | 98 460 | 0,01 |
| 100 000 | 1.000% Sagax Euro Mtn NL BV 17/05/2029 | 91 852 | 0,01 |
| 200 000 | 3.821% Sage Group PLC 25/02/2033 | 193 950 | 0,03 |
| 100 000 | 2.250% Sampo OYJ 27/09/2030 | 96 474 | 0,01 |
| 100 000 | 3.375% Sampo OYJ 23/05/2049 | 97 745 | 0,01 |
| 200 000 | 2.500% Sampo OYJ 03/09/2052 | 178 714 | 0,03 |
| 100 000 | 3.250% Sandoz Finance BV 12/09/2029 | 99 305 | 0,01 |
| 100 000 | 4.220% Sandoz Finance BV 17/04/2030 | 102 045 | 0,02 |
| 300 000 | 4.500% Sandoz Finance BV 17/11/2033 | 308 427 | 0,04 |
| 200 000 | 4.000% Sandoz Finance BV 26/03/2035 | 197 172 | 0,03 |
| 200 000 | 2.125% Sandvik AB 07/06/2027 | 197 838 | 0,03 |
| 100 000 | 3.750% Sandvik AB 27/09/2029 | 101 340 | 0,02 |
| 400 000 | 0.875% Sanofi SA 21/03/2029 | 374 640 | 0,05 |
| 200 000 | 1.250% Sanofi SA 06/04/2029 | 188 662 | 0,03 |
| 300 000 | 2.625% Sanofi SA 23/06/2029 | 294 273 | 0,04 |
| 300 000 | 1.375% Sanofi SA 21/03/2030 | 279 423 | 0,04 |
| 200 000 | 1.500% Sanofi SA 01/04/2030 | 187 256 | 0,03 |
| 100 000 | 2.750% Sanofi SA 11/03/2031 | 97 556 | 0,01 |
| 200 000 | 3.000% Sanofi SA 23/06/2032 | 195 586 | 0,03 |
| 200 000 | 1.250% Sanofi SA 21/03/2034 | 167 280 | 0,02 |
| 300 000 | 1.875% Sanofi SA 21/03/2038 | 245 974 | 0,04 |

# State Street SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,36 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,36 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 98,36 % (suite)** | | |
| 300 000 | 4.375% Santander Consumer Bank AG 13/09/2027 | 305 352 | 0,04 |
| 200 000 | 4.125% Santander Consumer Finance SA 05/05/2028 | 203 732 | 0,03 |
| 200 000 | 3.750% Santander Consumer Finance SA 17/01/2029 | 202 402 | 0,03 |
| 450 000 | 3.530% Santander U.K. Group Holdings PLC 25/08/2028 | 449 986 | 0,07 |
| 200 000 | 2.956% Santander U.K. Group Holdings PLC 16/02/2030 | 195 826 | 0,03 |
| 200 000 | 3.649% Santander U.K. Group Holdings PLC 16/02/2034 | 193 890 | 0,03 |
| 200 000 | 3.346% Santander U.K. PLC 25/03/2030 | 198 550 | 0,03 |
| 200 000 | 1.250% SAP SE 10/03/2028 | 193 452 | 0,03 |
| 100 000 | 0.375% SAP SE 18/05/2029 | 91 645 | 0,01 |
| 500 000 | 1.625% SAP SE 10/03/2031 | 459 280 | 0,07 |
| 100 000 | 4.375% Sartorius Finance BV 14/09/2029 | 102 121 | 0,02 |
| 300 000 | 4.500% Sartorius Finance BV 14/09/2032 | 306 882 | 0,04 |
| 100 000 | 4.875% Sartorius Finance BV 14/09/2035 | 103 342 | 0,02 |
| 300 000 | 1.750% Scentre Group Trust 1/Scentre Group Trust 2 11/04/2028 | 291 021 | 0,04 |
| 100 000 | 1.450% Scentre Group Trust 1/Scentre Group Trust 2 28/03/2029 | 94 127 | 0,01 |
| 300 000 | 0.250% Schlumberger Finance BV 15/10/2027 | 287 793 | 0,04 |
| 318 000 | 2.000% Schlumberger Finance BV 06/05/2032 | 289 564 | 0,04 |
| 200 000 | 1.000% Schneider Electric SE 09/04/2027 | 196 246 | 0,03 |
| 100 000 | 1.375% Schneider Electric SE 21/06/2027 | 98 058 | 0,01 |
| 200 000 | 3.250% Schneider Electric SE 09/11/2027 | 200 172 | 0,03 |
| 100 000 | 1.500% Schneider Electric SE 15/01/2028 | 97 094 | 0,01 |
| 200 000 | 3.250% Schneider Electric SE 12/06/2028 | 200 272 | 0,03 |
| 500 000 | 0.250% Schneider Electric SE 11/03/2029 | 457 410 | 0,07 |
| 100 000 | 2.625% Schneider Electric SE 02/09/2029 | 97 700 | 0,01 |
| 100 000 | 3.125% Schneider Electric SE 13/10/2029 | 99 100 | 0,01 |
| 200 000 | 3.000% Schneider Electric SE 03/09/2030 | 196 536 | 0,03 |
| 200 000 | 3.000% Schneider Electric SE 02/03/2032 | 194 224 | 0,03 |
| 200 000 | 3.500% Schneider Electric SE 09/11/2032 | 200 600 | 0,03 |
| 300 000 | 3.250% Schneider Electric SE 10/10/2035 | 287 157 | 0,04 |
| 100 000 | 3.375% Schneider Electric SE 03/09/2036 | 96 159 | 0,01 |
| 400 000 | 3.624% Schneider Electric SE 02/09/2037 | 387 592 | 0,06 |
| 100 000 | 1.375% SCOR SE 17/09/2051 | 87 080 | 0,01 |
| 200 000 | 4.522% SCOR SE 10/09/2055 | 199 274 | 0,03 |
| 200 000 | 3.375% Scottish Hydro Electric Transmission PLC 02/11/2033 | 193 410 | 0,03 |
| 150 000 | 0.250% Securitas AB 22/02/2028 | 142 020 | 0,02 |
| 100 000 | 3.375% Securitas AB 20/05/2032 | 97 962 | 0,01 |
| 100 000 | 4.250% Securitas Treasury Ireland DAC 04/04/2027 | 100 916 | 0,02 |
| 200 000 | 4.375% Securitas Treasury Ireland DAC 06/03/2029 | 204 834 | 0,03 |
| 100 000 | 3.875% Securitas Treasury Ireland DAC 23/02/2030 | 101 047 | 0,02 |
| 200 000 | 1.875% Segro Capital SARL 23/03/2030 | 186 686 | 0,03 |
| 100 000 | 0.500% Segro Capital SARL 22/09/2031 | 83 528 | 0,01 |
| 300 000 | 3.750% SELP Finance SARL 10/08/2027 | 300 354 | 0,04 |
| 325 000 | 0.875% SELP Finance SARL 27/05/2029 | 297 017 | 0,04 |
| 200 000 | 3.500% Servicios Financieros Carrefour Establecimiento Financiero de Credito SA 29/09/2028 | 198 240 | 0,03 |
| 100 000 | 4.000% Severn Trent Utilities Finance PLC 05/03/2034 | 99 809 | 0,01 |
| 300 000 | 3.875% Severn Trent Utilities Finance PLC 04/08/2035 | 292 512 | 0,04 |
| 200 000 | 3.875% Severn Trent Utilities Finance PLC 04/08/2037 | 192 140 | 0,03 |
| 130 000 | 4.250% Severn Trent Utilities Finance PLC 29/01/2040 | 126 468 | 0,02 |
| 200 000 | 3.125% SGS Finance BV 10/09/2030 | 196 148 | 0,03 |
| 200 000 | 3.750% SGS Finance BV 10/09/2035 | 195 356 | 0,03 |
| 400 000 | 0.125% Shell International Finance BV 08/11/2027 | 381 956 | 0,06 |
| 200 000 | 1.500% Shell International Finance BV 07/04/2028 | 193 242 | 0,03 |
| 200 000 | 1.250% Shell International Finance BV 12/05/2028 | 192 154 | 0,03 |
| 300 000 | 0.750% Shell International Finance BV 15/08/2028 | 283 623 | 0,04 |
| 300 000 | 0.500% Shell International Finance BV 08/11/2031 | 255 693 | 0,04 |
| 300 000 | 1.875% Shell International Finance BV 07/04/2032 | 273 201 | 0,04 |
| 300 000 | 0.875% Shell International Finance BV 08/11/2039 | 197 457 | 0,03 |
| 100 000 | 3.625% Shurgard Luxembourg SARL 22/10/2034 | 93 530 | 0,01 |
| 100 000 | 4.000% Shurgard Luxembourg SARL 27/05/2035 | 95 473 | 0,01 |
| 300 000 | 4.250% Siemens Energy Finance BV 05/04/2029 | 305 859 | 0,04 |
| 100 000 | 1.000% Siemens Financieringsmaatschappij NV 06/09/2027 | 97 442 | 0,01 |
| 400 000 | 2.500% Siemens Financieringsmaatschappij NV 08/09/2027 | 397 056 | 0,06 |
| 200 000 | 0.900% Siemens Financieringsmaatschappij NV 28/02/2028 | 192 192 | 0,03 |

# State Street SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,36 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,36 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 98,36 % (suite)** | | |
| 200 000 | 3.000% Siemens Financieringsmaatschappij NV 22/11/2028 | 199 314 | 0,03 |
| 200 000 | 0.250% Siemens Financieringsmaatschappij NV 20/02/2029 | 183 938 | 0,03 |
| 400 000 | 2.625% Siemens Financieringsmaatschappij NV 27/05/2029 | 393 480 | 0,06 |
| 200 000 | 1.000% Siemens Financieringsmaatschappij NV 25/02/2030 | 183 764 | 0,03 |
| 260 000 | 1.375% Siemens Financieringsmaatschappij NV 06/09/2030 | 241 966 | 0,04 |
| 100 000 | 2.750% Siemens Financieringsmaatschappij NV 09/09/2030 | 97 809 | 0,01 |
| 600 000 | 3.375% Siemens Financieringsmaatschappij NV 24/08/2031 | 600 042 | 0,09 |
| 100 000 | 0.500% Siemens Financieringsmaatschappij NV 20/02/2032 | 84 478 | 0,01 |
| 300 000 | 3.125% Siemens Financieringsmaatschappij NV 22/05/2032 | 294 246 | 0,04 |
| 100 000 | 3.125% Siemens Financieringsmaatschappij NV 27/05/2033 | 97 481 | 0,01 |
| 200 000 | 3.000% Siemens Financieringsmaatschappij NV 08/09/2033 | 192 952 | 0,03 |
| 40 000 | 0.500% Siemens Financieringsmaatschappij NV 05/09/2034 | 31 662 | 0,01 |
| 300 000 | 3.625% Siemens Financieringsmaatschappij NV 27/05/2036 | 294 909 | 0,04 |
| 400 000 | 3.375% Siemens Financieringsmaatschappij NV 22/02/2037 | 380 004 | 0,06 |
| 400 000 | 1.750% Siemens Financieringsmaatschappij NV 28/02/2039 | 308 560 | 0,04 |
| 100 000 | 3.625% Siemens Financieringsmaatschappij NV 24/02/2043 | 91 466 | 0,01 |
| 200 000 | 3.625% Siemens Financieringsmaatschappij NV 22/02/2044 | 182 030 | 0,03 |
| 400 000 | 4.000% Siemens Financieringsmaatschappij NV 27/05/2045 | 382 704 | 0,06 |
| 200 000 | 2.375% Signify NV 11/05/2027 | 197 054 | 0,03 |
| 100 000 | 0.875% Sika Capital BV 29/04/2027 | 97 644 | 0,01 |
| 100 000 | 3.750% Sika Capital BV 03/05/2030 | 100 652 | 0,01 |
| 100 000 | 1.500% Sika Capital BV 29/04/2031 | 90 681 | 0,01 |
| 100 000 | 5.125% Silfin NV 17/07/2030 | 103 388 | 0,02 |
| 400 000 | 1.125% Simon International Finance SCA 19/03/2033 | 328 388 | 0,05 |
| 100 000 | 1.750% Sirius Real Estate Ltd. 24/11/2028 | 95 275 | 0,01 |
| 100 000 | 4.000% Sirius Real Estate Ltd. 22/01/2032 | 97 839 | 0,01 |
| 100 000 | 5.125% Sixt SE 09/10/2027 | 102 552 | 0,02 |
| 100 000 | 3.750% Sixt SE 25/01/2029 | 100 925 | 0,02 |
| 100 000 | 3.250% Sixt SE 22/01/2030 | 98 692 | 0,01 |
| 338 000 | 4.125% Skandinaviska Enskilda Banken AB 29/06/2027 | 342 533 | 0,05 |
| 400 000 | 0.750% Skandinaviska Enskilda Banken AB 09/08/2027 | 388 104 | 0,06 |
| 400 000 | 3.750% Skandinaviska Enskilda Banken AB 07/02/2028 | 403 288 | 0,06 |
| 100 000 | 3.875% Skandinaviska Enskilda Banken AB 09/05/2028 | 101 374 | 0,02 |
| 200 000 | 0.625% Skandinaviska Enskilda Banken AB 12/11/2029 | 180 492 | 0,03 |
| 210 000 | 3.375% Skandinaviska Enskilda Banken AB 19/03/2030 | 208 862 | 0,03 |
| 400 000 | 3.125% Skandinaviska Enskilda Banken AB 05/11/2031 | 390 012 | 0,06 |
| 200 000 | 3.000% Skandinaviska Enskilda Banken AB 10/02/2032 | 195 030 | 0,03 |
| 100 000 | 3.375% Skandinaviska Enskilda Banken AB 10/02/2033 | 97 442 | 0,01 |
| 100 000 | 5.000% Skandinaviska Enskilda Banken AB 17/08/2033 | 103 059 | 0,02 |
| 200 000 | 3.200% Skandinaviska Enskilda Banken AB 30/09/2033 | 194 691 | 0,03 |
| 150 000 | 4.500% Skandinaviska Enskilda Banken AB 27/11/2034 | 152 807 | 0,02 |
| 200 000 | 3.500% Skandinaviska Enskilda Banken AB 14/08/2035 | 192 716 | 0,03 |
| 400 000 | 0.875% SKF AB 15/11/2029 | 373 424 | 0,05 |
| 100 000 | 2.750% Sky Ltd. 27/11/2029 | 98 801 | 0,01 |
| 200 000 | 4.565% Smith & Nephew PLC 11/10/2029 | 206 448 | 0,03 |
| 200 000 | 3.625% Smiths Group PLC 13/11/2033 | 192 640 | 0,03 |
| 100 000 | 0.500% Smurfit Kappa Treasury ULC 22/09/2029 | 90 255 | 0,01 |
| 100 000 | 3.489% Smurfit Kappa Treasury ULC 24/11/2031 | 97 790 | 0,01 |
| 100 000 | 3.454% Smurfit Kappa Treasury ULC 27/11/2032 | 96 901 | 0,01 |
| 100 000 | 1.000% Smurfit Kappa Treasury ULC 22/09/2033 | 80 564 | 0,01 |
| 200 000 | 3.807% Smurfit Kappa Treasury ULC 27/11/2036 | 191 730 | 0,03 |
| 225 000 | 3.375% Snam SpA 19/02/2028 | 225 540 | 0,03 |
| 100 000 | 0.000% Snam SpA 07/12/2028 | 91 652 | 0,01 |
| 130 000 | 0.750% Snam SpA 20/06/2029 | 119 886 | 0,02 |
| 200 000 | 4.000% Snam SpA 27/11/2029 | 203 470 | 0,03 |
| 100 000 | 0.625% Snam SpA 30/06/2031 | 86 221 | 0,01 |
| 300 000 | 3.375% Snam SpA 26/11/2031 | 295 350 | 0,04 |
| 310 000 | 3.250% Snam SpA 01/07/2032 | 301 370 | 0,04 |
| 350 000 | 3.875% Snam SpA 19/02/2034 | 348 159 | 0,05 |
| 200 000 | 1.000% Snam SpA 12/09/2034 | 158 414 | 0,02 |

# State Street SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | | Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières – 98,36 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)** | | | | |
| **Obligations d'entreprise – 98,36 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)** | | | | |
| **Euro – 98,36 % (suite)** | | | | |
| 300 000 | 4.500% | Snam SpA (Perpetual) | 298 539 | 0,04 |
| 400 000 | 4.125% | Societe Generale SA 02/06/2027 | 404 900 | 0,06 |
| 300 000 | 0.250% | Societe Generale SA 08/07/2027 | 289 617 | 0,04 |
| 300 000 | 4.000% | Societe Generale SA 16/11/2027 | 303 996 | 0,04 |
| 100 000 | 1.375% | Societe Generale SA 13/01/2028 | 96 661 | 0,01 |
| 100 000 | 0.125% | Societe Generale SA 18/02/2028 | 94 480 | 0,01 |
| 300 000 | 0.875% | Societe Generale SA 22/09/2028 | 289 341 | 0,04 |
| 100 000 | 2.125% | Societe Generale SA 27/09/2028 | 96 852 | 0,01 |
| 200 000 | 4.125% | Societe Generale SA 21/11/2028 | 204 470 | 0,03 |
| 300 000 | 1.750% | Societe Generale SA 22/03/2029 | 284 271 | 0,04 |
| 200 000 | 0.500% | Societe Generale SA 12/06/2029 | 187 172 | 0,03 |
| 100 000 | 0.875% | Societe Generale SA 24/09/2029 | 91 068 | 0,01 |
| 200 000 | 4.750% | Societe Generale SA 28/09/2029 | 205 732 | 0,03 |
| 300 000 | 3.375% | Societe Generale SA 14/05/2030 | 297 237 | 0,04 |
| 300 000 | 3.625% | Societe Generale SA 13/11/2030 | 298 722 | 0,04 |
| 300 000 | 4.250% | Societe Generale SA 06/12/2030 | 304 662 | 0,04 |
| 300 000 | 3.750% | Societe Generale SA 15/07/2031 | 298 851 | 0,04 |
| 600 000 | 4.875% | Societe Generale SA 21/11/2031 | 625 866 | 0,09 |
| 500 000 | 3.500% | Societe Generale SA 01/03/2032 | 489 230 | 0,07 |
| 100 000 | 5.250% | Societe Generale SA 06/09/2032 | 102 246 | 0,02 |
| 500 000 | 4.250% | Societe Generale SA 16/11/2032 | 517 965 | 0,07 |
| 200 000 | 5.625% | Societe Generale SA 02/06/2033 | 215 448 | 0,03 |
| 400 000 | 3.750% | Societe Generale SA 02/09/2033 | 390 872 | 0,06 |
| 300 000 | 3.750% | Societe Generale SA 17/05/2035 | 293 850 | 0,04 |
| 300 000 | 3.875% | Societe Generale SA 20/11/2035 | 293 781 | 0,04 |
| 200 000 | 4.125% | Societe Generale SA 14/05/2036 | 197 974 | 0,03 |
| 100 000 | 4.000% | Societe Generale SA 04/02/2037 | 97 125 | 0,01 |
| 100 000 | 0.750% | Sodexo SA 14/04/2027 | 97 975 | 0,01 |
| 300 000 | 1.000% | Sodexo SA 17/07/2028 | 286 668 | 0,04 |
| 200 000 | 3.707% | Sofina SA 13/11/2033 | 195 270 | 0,03 |
| 200 000 | 6.500% | Sogecap SA 16/05/2044 | 221 218 | 0,03 |
| 100 000 | 5.000% | Sogecap SA 03/04/2045 | 101 383 | 0,02 |
| 200 000 | 3.875% | Solvay SA 03/04/2028 | 200 304 | 0,03 |
| 100 000 | 4.250% | Solvay SA 03/10/2031 | 100 393 | 0,01 |
| 100 000 | 1.875% | Southern Co. 15/09/2081 | 96 985 | 0,01 |
| 200 000 | 3.500% | Southern Gas Networks PLC 16/10/2030 | 197 552 | 0,03 |
| 300 000 | 0.125% | Sparebank 1 Oestlandet 03/03/2028 | 282 903 | 0,04 |
| 125 000 | 0.000% | SpareBank 1 SMN 18/02/2028 | 117 799 | 0,02 |
| 100 000 | 3.500% | SpareBank 1 SMN 23/05/2029 | 100 582 | 0,01 |
| 200 000 | 3.750% | SpareBank 1 Sor-Norge ASA 23/11/2027 | 201 784 | 0,03 |
| 100 000 | 4.875% | SpareBank 1 Sor-Norge ASA 24/08/2028 | 103 378 | 0,02 |
| 200 000 | 3.625% | SpareBank 1 Sor-Norge ASA 12/03/2029 | 201 872 | 0,03 |
| 100 000 | 3.375% | SpareBank 1 Sor-Norge ASA 14/11/2029 | 99 990 | 0,01 |
| 300 000 | 1.375% | SSE PLC 04/09/2027 | 292 143 | 0,04 |
| 307 000 | 2.875% | SSE PLC 01/08/2029 | 302 920 | 0,04 |
| 100 000 | 1.750% | SSE PLC 16/04/2030 | 93 308 | 0,01 |
| 200 000 | 4.000% | SSE PLC 05/09/2031 | 202 950 | 0,03 |
| 200 000 | 3.500% | SSE PLC 18/03/2032 | 197 786 | 0,03 |
| 200 000 | 3.125% | SSE PLC (Perpetual) | 198 066 | 0,03 |
| 400 000 | 4.000% | SSE PLC (Perpetual) | 395 392 | 0,06 |
| 100 000 | 4.500% | SSE PLC (Perpetual) | 97 895 | 0,01 |
| 200 000 | 4.874% | Standard Chartered PLC 10/05/2031 | 207 900 | 0,03 |
| 400 000 | 4.196% | Standard Chartered PLC 04/03/2032 | 403 956 | 0,06 |
| 100 000 | 3.864% | Standard Chartered PLC 17/03/2033 | 98 907 | 0,01 |
| 425 000 | 3.717% | Standard Chartered PLC 14/01/2034 | 413 516 | 0,06 |
| 200 000 | 4.375% | Standard Life PLC 24/01/2029 | 202 366 | 0,03 |
| 250 000 | 4.500% | Stellantis NV 07/07/2028 | 254 480 | 0,04 |
| 100 000 | 3.375% | Stellantis NV 19/11/2028 | 98 538 | 0,01 |
| 300 000 | 0.750% | Stellantis NV 18/01/2029 | 273 597 | 0,04 |
| 100 000 | 1.125% | Stellantis NV 18/09/2029 | 90 662 | 0,01 |
| 300 000 | 4.375% | Stellantis NV 14/03/2030 | 300 489 | 0,04 |
| 100 000 | 3.500% | Stellantis NV 19/09/2030 | 95 943 | 0,01 |
| 400 000 | 3.875% | Stellantis NV 06/06/2031 | 384 992 | 0,06 |
| 300 000 | 4.250% | Stellantis NV 16/06/2031 | 293 049 | 0,04 |
| 300 000 | 2.750% | Stellantis NV 01/04/2032 | 267 012 | 0,04 |
| 100 000 | 1.250% | Stellantis NV 20/06/2033 | 77 156 | 0,01 |
| 200 000 | 4.000% | Stellantis NV 19/03/2034 | 184 750 | 0,03 |
| 200 000 | 4.625% | Stellantis NV 06/06/2035 | 189 666 | 0,03 |
| 100 000 | 3.750% | Stellantis NV 19/03/2036 | 88 293 | 0,01 |
| 200 000 | 4.250% | Stoneweg Ereit Lux Finco SARL 30/01/2031 | 195 664 | 0,03 |
| 200 000 | 4.250% | Stora Enso OYJ 01/09/2029 | 202 962 | 0,03 |
| 200 000 | 0.625% | Stora Enso OYJ 02/12/2030 | 173 730 | 0,03 |
| 150 000 | 1.875% | Storebrand Livsforsikring AS 30/09/2051 | 133 949 | 0,02 |
| 200 000 | 2.125% | Stryker Corp. 30/11/2027 | 196 640 | 0,03 |
| 100 000 | 3.375% | Stryker Corp. 11/12/2028 | 99 958 | 0,01 |
| 250 000 | 0.750% | Stryker Corp. 01/03/2029 | 231 712 | 0,03 |
| 150 000 | 1.000% | Stryker Corp. 03/12/2031 | 130 172 | 0,02 |

# State Street SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,36 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,36 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 98,36 % (suite)** | | |
| 400 000 | 3.375% Stryker Corp. 11/09/2032 | 392 740 | 0,06 |
| 200 000 | 3.625% Stryker Corp. 11/09/2036 | 192 258 | 0,03 |
| 100 000 | 5.125% Sudzucker International Finance BV 31/10/2027 | 102 068 | 0,02 |
| 100 000 | 4.125% Sudzucker International Finance BV 29/01/2032 | 99 788 | 0,01 |
| 300 000 | 4.625% Suez SACA 03/11/2028 | 307 938 | 0,04 |
| 200 000 | 2.375% Suez SACA 24/05/2030 | 190 302 | 0,03 |
| 400 000 | 5.000% Suez SACA 03/11/2032 | 422 228 | 0,06 |
| 200 000 | 2.875% Suez SACA 24/05/2034 | 182 416 | 0,03 |
| 300 000 | 3.536% Sumitomo Mitsui Banking Corp. 02/04/2030 | 300 537 | 0,04 |
| 200 000 | 1.413% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 14/06/2027 | 196 040 | 0,03 |
| 350 000 | 0.303% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 28/10/2027 | 334 495 | 0,05 |
| 300 000 | 0.632% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 23/10/2029 | 271 992 | 0,04 |
| 100 000 | 3.318% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 07/10/2031 | 98 305 | 0,01 |
| 100 000 | 3.573% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 28/05/2032 | 98 671 | 0,01 |
| 300 000 | 3.961% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 02/04/2034 | 299 034 | 0,04 |
| 200 000 | 3.686% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 06/10/2036 | 192 614 | 0,03 |
| 250 000 | 4.375% Sveafastigheter AB 20/01/2031 | 244 815 | 0,04 |
| 400 000 | 3.750% Svenska Handelsbanken AB 01/11/2027 | 403 960 | 0,06 |
| 400 000 | 3.375% Svenska Handelsbanken AB 17/02/2028 | 401 528 | 0,06 |
| 150 000 | 0.050% Svenska Handelsbanken AB 06/09/2028 | 139 136 | 0,02 |
| 200 000 | 1.375% Svenska Handelsbanken AB 23/02/2029 | 189 378 | 0,03 |
| 100 000 | 2.625% Svenska Handelsbanken AB 05/09/2029 | 98 020 | 0,01 |
| 400 000 | 0.500% Svenska Handelsbanken AB 18/02/2030 | 357 564 | 0,05 |
| 300 000 | 3.250% Svenska Handelsbanken AB 27/08/2031 | 295 011 | 0,04 |
| 200 000 | 3.250% Svenska Handelsbanken AB 19/08/2032 | 194 896 | 0,03 |
| 200 000 | 3.125% Svenska Handelsbanken AB 16/02/2033 | 193 578 | 0,03 |
| 100 000 | 3.250% Svenska Handelsbanken AB 01/06/2033 | 98 694 | 0,01 |
| 253 000 | 5.000% Svenska Handelsbanken AB 16/08/2034 | 261 174 | 0,04 |
| 200 000 | 3.375% Svenska Handelsbanken AB 30/10/2035 | 190 528 | 0,03 |
| 200 000 | 3.625% Svenska Handelsbanken AB 04/11/2036 | 194 090 | 0,03 |
| 200 000 | 2.100% Swedbank AB 25/05/2027 | 198 204 | 0,03 |
| 228 000 | 0.200% Swedbank AB 12/01/2028 | 215 955 | 0,03 |
| 200 000 | 4.250% Swedbank AB 11/07/2028 | 203 862 | 0,03 |
| 300 000 | 4.125% Swedbank AB 13/11/2028 | 306 390 | 0,04 |
| 300 000 | 3.250% Swedbank AB 24/09/2029 | 297 726 | 0,04 |
| 100 000 | 2.875% Swedbank AB 08/02/2030 | 98 303 | 0,01 |
| 109 000 | 3.375% Swedbank AB 29/05/2030 | 109 021 | 0,02 |
| 100 000 | 4.375% Swedbank AB 05/09/2030 | 103 470 | 0,02 |
| 150 000 | 3.625% Swedbank AB 23/08/2032 | 149 613 | 0,02 |
| 300 000 | 3.250% Swedbank AB 13/10/2032 | 290 406 | 0,04 |
| 100 000 | 3.500% Swedbank AB 19/08/2035 | 97 806 | 0,01 |
| 200 000 | 3.250% Swiss Life Finance I AG 31/08/2029 | 198 414 | 0,03 |
| 100 000 | 0.500% Swiss Life Finance I AG 15/09/2031 | 84 033 | 0,01 |
| 100 000 | 3.750% Swiss Life Finance I AG 24/03/2035 | 98 491 | 0,01 |
| 200 000 | 2.714% Swiss Re Finance U.K. PLC 04/06/2052 | 182 032 | 0,03 |
| 200 000 | 3.890% Swiss RE Subordinated Finance PLC 26/03/2033 | 196 820 | 0,03 |
| 100 000 | 1.750% Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd. 26/04/2028 | 96 754 | 0,01 |
| 100 000 | 3.750% Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd. 30/04/2032 | 99 503 | 0,01 |
| 300 000 | 4.375% Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd. 03/05/2033 | 306 855 | 0,04 |
| 150 000 | 4.125% Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd. 30/04/2036 | 148 538 | 0,02 |
| 100 000 | 3.375% Syensqo SA 28/05/2031 | 97 548 | 0,01 |
| 100 000 | 4.000% Syensqo SA 28/05/2035 | 96 947 | 0,01 |
| 200 000 | 3.250% Symrise AG 24/09/2032 | 195 206 | 0,03 |
| 100 000 | 4.250% TAG Immobilien AG 04/03/2030 | 100 566 | 0,01 |
| 200 000 | 0.750% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 09/07/2027 | 194 424 | 0,03 |
| 300 000 | 1.000% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 09/07/2029 | 277 812 | 0,04 |
| 400 000 | 3.000% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 21/11/2030 | 389 968 | 0,06 |
| 200 000 | 1.375% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 09/07/2032 | 173 448 | 0,03 |
| 200 000 | 2.000% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 09/07/2040 | 150 010 | 0,02 |
| 100 000 | 4.000% Talanx AG 25/10/2029 | 101 592 | 0,02 |

# State Street SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,36 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,36 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 98,36 % (suite)** | | |
| 400 000 | 2.250% Talanx AG 05/12/2047 | 390 060 | 0,06 |
| 100 000 | 0.500% Tatra Banka AS 23/04/2028 | 96 773 | 0,01 |
| 100 000 | 4.971% Tatra Banka AS 29/04/2030 | 102 521 | 0,02 |
| 200 000 | 2.375% Tauron Polska Energia SA 05/07/2027 | 197 012 | 0,03 |
| 200 000 | 5.056% TDC Net AS 31/05/2028 | 205 000 | 0,03 |
| 100 000 | 5.186% TDC Net AS 02/08/2029 | 104 014 | 0,02 |
| 100 000 | 5.618% TDC Net AS 06/02/2030 | 105 062 | 0,02 |
| 100 000 | 6.500% TDC Net AS 01/06/2031 | 108 742 | 0,02 |
| 200 000 | 4.625% TDC Net AS 22/10/2033 | 196 390 | 0,03 |
| 200 000 | 5.625% TDF Infrastructure SAS 21/07/2028 | 206 986 | 0,03 |
| 200 000 | 1.750% TDF Infrastructure SAS 01/12/2029 | 185 182 | 0,03 |
| 100 000 | 4.125% TDF Infrastructure SAS 23/10/2031 | 99 407 | 0,01 |
| 300 000 | 2.125% Tele2 AB 15/05/2028 | 291 900 | 0,04 |
| 100 000 | 5.375% Telefonaktiebolaget LM Ericsson 29/05/2028 | 103 597 | 0,02 |
| 300 000 | 1.000% Telefonaktiebolaget LM Ericsson 26/05/2029 | 275 202 | 0,04 |
| 300 000 | 1.201% Telefonica Emisiones SA 21/08/2027 | 292 905 | 0,04 |
| 300 000 | 1.715% Telefonica Emisiones SA 12/01/2028 | 293 430 | 0,04 |
| 200 000 | 2.318% Telefonica Emisiones SA 17/10/2028 | 196 428 | 0,03 |
| 200 000 | 2.932% Telefonica Emisiones SA 17/10/2029 | 197 240 | 0,03 |
| 300 000 | 0.664% Telefonica Emisiones SA 03/02/2030 | 269 778 | 0,04 |
| 300 000 | 2.592% Telefonica Emisiones SA 25/05/2031 | 285 858 | 0,04 |
| 200 000 | 1.930% Telefonica Emisiones SA 17/10/2031 | 182 518 | 0,03 |
| 200 000 | 3.698% Telefonica Emisiones SA 24/01/2032 | 198 526 | 0,03 |
| 100 000 | 1.807% Telefonica Emisiones SA 21/05/2032 | 88 866 | 0,01 |
| 200 000 | 3.707% Telefonica Emisiones SA 02/05/2033 | 195 048 | 0,03 |
| 300 000 | 4.183% Telefonica Emisiones SA 21/11/2033 | 300 081 | 0,04 |
| 400 000 | 3.941% Telefonica Emisiones SA 25/06/2035 | 387 112 | 0,06 |
| 200 000 | 4.055% Telefonica Emisiones SA 24/01/2036 | 194 622 | 0,03 |
| 200 000 | 1.957% Telefonica Emisiones SA 01/07/2039 | 146 930 | 0,02 |
| 100 000 | 1.864% Telefonica Emisiones SA 13/07/2040 | 70 570 | 0,01 |
| 200 000 | 0.250% Teleperformance SE 26/11/2027 | 189 110 | 0,03 |
| 100 000 | 5.250% Teleperformance SE 22/11/2028 | 102 312 | 0,02 |
| 100 000 | 3.750% Teleperformance SE 24/06/2029 | 98 089 | 0,01 |
| 300 000 | 5.750% Teleperformance SE 22/11/2031 | 314 037 | 0,05 |
| 200 000 | 3.000% Telia Co. AB 07/09/2027 | 200 262 | 0,03 |
| 100 000 | 0.125% Telia Co. AB 27/11/2030 | 85 856 | 0,01 |
| 100 000 | 3.625% Telia Co. AB 22/02/2032 | 100 005 | 0,01 |
| 100 000 | 3.500% Telia Co. AB 05/09/2033 | 98 074 | 0,01 |
| 300 000 | 2.125% Telia Co. AB 20/02/2034 | 264 765 | 0,04 |
| 100 000 | 1.625% Telia Co. AB 23/02/2035 | 83 044 | 0,01 |
| 100 000 | 2.750% Telia Co. AB 30/06/2083 | 98 035 | 0,01 |
| 300 000 | 1.375% Telstra Group Ltd. 26/03/2029 | 284 316 | 0,04 |
| 100 000 | 1.000% Telstra Group Ltd. 23/04/2030 | 91 015 | 0,01 |
| 100 000 | 3.750% Telstra Group Ltd. 04/05/2031 | 101 142 | 0,02 |
| 100 000 | 3.375% Telstra Group Ltd. 02/03/2035 | 96 721 | 0,01 |
| 100 000 | 3.500% Telstra Group Ltd. 03/09/2036 | 96 285 | 0,01 |
| 150 000 | 1.375% Teollisuuden Voima OYJ 23/06/2028 | 142 965 | 0,02 |
| 100 000 | 4.750% Teollisuuden Voima OYJ 01/06/2030 | 103 638 | 0,02 |
| 100 000 | 4.250% Teollisuuden Voima OYJ 22/05/2031 | 101 708 | 0,02 |
| 200 000 | 3.625% Teollisuuden Voima OYJ 18/03/2033 | 194 192 | 0,03 |
| 300 000 | 4.000% Terega SA 17/09/2034 | 293 400 | 0,04 |
| 100 000 | 0.625% Terega SASU 27/02/2028 | 94 666 | 0,01 |
| 400 000 | 1.375% Terna - Rete Elettrica Nazionale 26/07/2027 | 391 340 | 0,06 |
| 300 000 | 1.000% Terna - Rete Elettrica Nazionale 11/10/2028 | 284 382 | 0,04 |
| 400 000 | 3.625% Terna - Rete Elettrica Nazionale 21/04/2029 | 402 724 | 0,06 |
| 400 000 | 3.500% Terna - Rete Elettrica Nazionale 17/01/2031 | 399 900 | 0,06 |
| 100 000 | 3.000% Terna - Rete Elettrica Nazionale 22/07/2031 | 97 219 | 0,01 |
| 100 000 | 3.125% Terna - Rete Elettrica Nazionale 17/02/2032 | 97 409 | 0,01 |
| 400 000 | 0.750% Terna - Rete Elettrica Nazionale 24/07/2032 | 332 492 | 0,05 |
| 300 000 | 2.375% Terna - Rete Elettrica Nazionale (Perpetual) | 293 715 | 0,04 |
| 100 000 | 3.875% Terna - Rete Elettrica Nazionale (Perpetual) | 96 325 | 0,01 |
| 100 000 | 0.375% Tesco Corporate Treasury Services PLC 27/07/2029 | 90 599 | 0,01 |

# State Street SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,36 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,36 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 98,36 % (suite)** | | |
| 200 000 | 4.250% Tesco Corporate Treasury Services PLC 27/02/2031 | 204 838 | 0,03 |
| 100 000 | 3.375% Tesco Corporate Treasury Services PLC 06/05/2032 | 97 634 | 0,01 |
| 100 000 | 3.500% Tesco Corporate Treasury Services PLC 13/10/2033 | 96 787 | 0,01 |
| 200 000 | 1.000% Thales SA 15/05/2028 | 191 046 | 0,03 |
| 300 000 | 4.125% Thales SA 18/10/2028 | 305 241 | 0,04 |
| 100 000 | 3.625% Thales SA 14/06/2029 | 100 871 | 0,02 |
| 100 000 | 4.250% Thales SA 18/10/2031 | 103 297 | 0,02 |
| 550 000 | 0.800% Thermo Fisher Scientific Finance I BV 18/10/2030 | 490 209 | 0,07 |
| 300 000 | 3.628% Thermo Fisher Scientific Finance I BV 01/12/2035 | 293 412 | 0,04 |
| 500 000 | 1.625% Thermo Fisher Scientific Finance I BV 18/10/2041 | 346 295 | 0,05 |
| 400 000 | 0.500% Thermo Fisher Scientific, Inc. 01/03/2028 | 380 900 | 0,06 |
| 100 000 | 1.375% Thermo Fisher Scientific, Inc. 12/09/2028 | 95 975 | 0,01 |
| 300 000 | 0.875% Thermo Fisher Scientific, Inc. 01/10/2031 | 261 441 | 0,04 |
| 200 000 | 2.375% Thermo Fisher Scientific, Inc. 15/04/2032 | 187 524 | 0,03 |
| 200 000 | 3.650% Thermo Fisher Scientific, Inc. 21/11/2034 | 198 168 | 0,03 |
| 150 000 | 2.875% Thermo Fisher Scientific, Inc. 24/07/2037 | 135 473 | 0,02 |
| 300 000 | 1.500% Thermo Fisher Scientific, Inc. 01/10/2039 | 218 091 | 0,03 |
| 250 000 | 1.875% Thermo Fisher Scientific, Inc. 01/10/2049 | 155 953 | 0,02 |
| 300 000 | 1.625% Tikehau Capital SCA 31/03/2029 | 271 323 | 0,04 |
| 100 000 | 6.625% Tikehau Capital SCA 14/03/2030 | 108 219 | 0,02 |
| 100 000 | 4.125% Timken Co. 23/05/2034 | 97 455 | 0,01 |
| 300 000 | 3.550% T-Mobile USA, Inc. 08/05/2029 | 301 140 | 0,04 |
| 200 000 | 3.150% T-Mobile USA, Inc. 11/02/2032 | 193 752 | 0,03 |
| 200 000 | 3.200% T-Mobile USA, Inc. 19/02/2032 | 194 424 | 0,03 |
| 100 000 | 3.700% T-Mobile USA, Inc. 08/05/2032 | 99 798 | 0,01 |
| 200 000 | 3.625% T-Mobile USA, Inc. 19/02/2035 | 193 914 | 0,03 |
| 100 000 | 3.850% T-Mobile USA, Inc. 08/05/2036 | 98 175 | 0,01 |
| 200 000 | 3.500% T-Mobile USA, Inc. 11/02/2037 | 187 960 | 0,03 |
| 300 000 | 3.900% T-Mobile USA, Inc. 19/02/2038 | 289 407 | 0,04 |
| 200 000 | 3.800% T-Mobile USA, Inc. 11/02/2045 | 177 152 | 0,03 |
| 100 000 | 3.750% Tornator OYJ 17/10/2031 | 99 634 | 0,01 |
| 300 000 | 2.551% Toronto-Dominion Bank 03/08/2027 | 297 744 | 0,04 |
| 150 000 | 3.631% Toronto-Dominion Bank 13/12/2029 | 150 396 | 0,02 |
| 500 000 | 3.563% Toronto-Dominion Bank 16/04/2031 | 496 490 | 0,07 |
| 100 000 | 3.129% Toronto-Dominion Bank 03/08/2032 | 96 502 | 0,01 |
| 300 000 | 3.357% Toronto-Dominion Bank 22/09/2032 | 292 062 | 0,04 |
| 400 000 | 4.030% Toronto-Dominion Bank 23/01/2036 | 395 704 | 0,06 |
| 300 000 | 2.125% TotalEnergies Capital Canada Ltd. 18/09/2029 | 287 958 | 0,04 |
| 200 000 | 1.491% TotalEnergies Capital International SA 08/04/2027 | 197 266 | 0,03 |
| 400 000 | 0.696% TotalEnergies Capital International SA 31/05/2028 | 379 144 | 0,06 |
| 500 000 | 0.750% TotalEnergies Capital International SA 12/07/2028 | 471 440 | 0,07 |
| 200 000 | 1.491% TotalEnergies Capital International SA 04/09/2030 | 184 350 | 0,03 |
| 100 000 | 0.952% TotalEnergies Capital International SA 18/05/2031 | 88 184 | 0,01 |
| 400 000 | 3.075% TotalEnergies Capital International SA 01/07/2031 | 391 952 | 0,06 |
| 500 000 | 1.994% TotalEnergies Capital International SA 08/04/2032 | 458 055 | 0,07 |
| 200 000 | 3.160% TotalEnergies Capital International SA 03/03/2033 | 193 852 | 0,03 |
| 100 000 | 3.647% TotalEnergies Capital International SA 01/07/2035 | 97 760 | 0,01 |
| 200 000 | 3.499% TotalEnergies Capital International SA 03/03/2037 | 189 512 | 0,03 |
| 300 000 | 1.535% TotalEnergies Capital International SA 31/05/2039 | 219 504 | 0,03 |
| 300 000 | 1.618% TotalEnergies Capital International SA 18/05/2040 | 216 432 | 0,03 |
| 200 000 | 4.060% TotalEnergies Capital International SA 01/07/2040 | 194 540 | 0,03 |
| 400 000 | 3.852% TotalEnergies Capital International SA 03/03/2045 | 363 460 | 0,05 |
| 400 000 | 1.625% TotalEnergies SE (Perpetual) | 385 592 | 0,06 |
| 550 000 | 2.000% TotalEnergies SE (Perpetual) | 519 600 | 0,08 |
| 400 000 | 2.125% TotalEnergies SE (Perpetual) | 346 996 | 0,05 |
| 100 000 | 3.250% TotalEnergies SE (Perpetual) | 86 762 | 0,01 |
| 300 000 | 4.120% TotalEnergies SE (Perpetual) | 298 377 | 0,04 |
| 400 000 | 4.500% TotalEnergies SE (Perpetual) | 392 500 | 0,06 |
| 150 000 | 0.440% Toyota Finance Australia Ltd. 13/01/2028 | 142 868 | 0,02 |
| 200 000 | 2.676% Toyota Finance Australia Ltd. 16/01/2029 | 195 918 | 0,03 |

# State Street SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,36 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,36 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 98,36 % (suite)** | | |
| 300 000 | 0.125% Toyota Motor Credit Corp. 05/11/2027 | 286 221 | 0,04 |
| 300 000 | 4.050% Toyota Motor Credit Corp. 13/09/2029 | 304 926 | 0,04 |
| 300 000 | 3.850% Toyota Motor Credit Corp. 24/07/2030 | 303 342 | 0,04 |
| 310 000 | 3.625% Toyota Motor Credit Corp. 15/07/2031 | 310 316 | 0,05 |
| 200 000 | 3.500% Toyota Motor Finance Netherlands BV 13/01/2028 | 200 824 | 0,03 |
| 100 000 | 0.000% Toyota Motor Finance Netherlands BV 25/02/2028 | 94 232 | 0,01 |
| 350 000 | 3.125% Toyota Motor Finance Netherlands BV 21/04/2028 | 348 096 | 0,05 |
| 255 000 | 3.125% Toyota Motor Finance Netherlands BV 11/07/2029 | 252 141 | 0,04 |
| 100 000 | 2.750% Toyota Motor Finance Netherlands BV 28/01/2030 | 97 322 | 0,01 |
| 250 000 | 0.375% Transmission Finance DAC 18/06/2028 | 234 150 | 0,03 |
| 100 000 | 3.000% Transurban Finance Co. Pty. Ltd. 08/04/2030 | 97 854 | 0,01 |
| 400 000 | 4.225% Transurban Finance Co. Pty. Ltd. 26/04/2033 | 407 608 | 0,06 |
| 150 000 | 4.143% Transurban Finance Co. Pty. Ltd. 17/04/2035 | 150 911 | 0,02 |
| 200 000 | 4.033% Transurban Finance Co. Pty. Ltd. 26/11/2037 | 196 164 | 0,03 |
| 200 000 | 4.250% Traton Finance Luxembourg SA 16/05/2028 | 201 554 | 0,03 |
| 300 000 | 2.875% Traton Finance Luxembourg SA 26/08/2028 | 293 715 | 0,04 |
| 300 000 | 0.750% Traton Finance Luxembourg SA 24/03/2029 | 274 893 | 0,04 |
| 200 000 | 3.125% Traton Finance Luxembourg SA 12/05/2029 | 196 328 | 0,03 |
| 400 000 | 3.750% Traton Finance Luxembourg SA 14/01/2031 | 395 300 | 0,06 |
| 200 000 | 2.500% Tyco Electronics Group SA 06/05/2028 | 196 962 | 0,03 |
| 230 000 | 0.000% Tyco Electronics Group SA 16/02/2029 | 209 100 | 0,03 |
| 200 000 | 3.250% Tyco Electronics Group SA 31/01/2033 | 193 428 | 0,03 |
| 200 000 | 4.009% U.S. Bancorp 21/05/2032 | 200 984 | 0,03 |
| 200 000 | 0.250% UBS AG 01/09/2028 | 185 254 | 0,03 |
| 300 000 | 0.500% UBS AG 31/03/2031 | 259 218 | 0,04 |
| 285 000 | 0.250% UBS Group AG 05/11/2028 | 271 423 | 0,04 |
| 700 000 | 7.750% UBS Group AG 01/03/2029 | 754 670 | 0,11 |
| 200 000 | 0.650% UBS Group AG 10/09/2029 | 181 290 | 0,03 |
| 400 000 | 2.875% UBS Group AG 12/02/2030 | 392 092 | 0,06 |
| 400 000 | 3.125% UBS Group AG 15/06/2030 | 393 860 | 0,06 |
| 200 000 | 4.375% UBS Group AG 11/01/2031 | 204 880 | 0,03 |
| 200 000 | 3.125% UBS Group AG 13/02/2031 | 195 948 | 0,03 |
| 400 000 | 3.162% UBS Group AG 11/08/2031 | 390 552 | 0,06 |
| 300 000 | 0.875% UBS Group AG 03/11/2031 | 256 962 | 0,04 |
| 300 000 | 4.750% UBS Group AG 17/03/2032 | 313 026 | 0,05 |
| 200 000 | 2.875% UBS Group AG 02/04/2032 | 192 024 | 0,03 |
| 400 000 | 0.625% UBS Group AG 18/01/2033 | 321 072 | 0,05 |
| 400 000 | 0.625% UBS Group AG 24/02/2033 | 319 496 | 0,05 |
| 200 000 | 4.125% UBS Group AG 09/06/2033 | 201 910 | 0,03 |
| 450 000 | 3.250% UBS Group AG 12/02/2034 | 430 294 | 0,06 |
| 400 000 | 3.875% UBS Group AG 13/01/2037 | 388 764 | 0,06 |
| 300 000 | 0.625% Unibail-Rodamco-Westfield SE 04/05/2027 | 292 389 | 0,04 |
| 300 000 | 0.750% Unibail-Rodamco-Westfield SE 25/10/2028 | 280 899 | 0,04 |
| 200 000 | 1.500% Unibail-Rodamco-Westfield SE 29/05/2029 | 187 110 | 0,03 |
| 200 000 | 3.500% Unibail-Rodamco-Westfield SE 11/09/2029 | 198 644 | 0,03 |
| 200 000 | 2.625% Unibail-Rodamco-Westfield SE 09/04/2030 | 192 278 | 0,03 |
| 300 000 | 4.125% Unibail-Rodamco-Westfield SE 11/12/2030 | 303 063 | 0,04 |
| 200 000 | 1.375% Unibail-Rodamco-Westfield SE 04/12/2031 | 172 752 | 0,03 |
| 200 000 | 0.875% Unibail-Rodamco-Westfield SE 29/03/2032 | 166 796 | 0,02 |
| 200 000 | 2.000% Unibail-Rodamco-Westfield SE 29/06/2032 | 177 432 | 0,03 |
| 200 000 | 1.375% Unibail-Rodamco-Westfield SE 25/05/2033 | 165 532 | 0,02 |
| 200 000 | 1.750% Unibail-Rodamco-Westfield SE 27/02/2034 | 166 620 | 0,02 |
| 200 000 | 3.875% Unibail-Rodamco-Westfield SE 11/09/2034 | 193 166 | 0,03 |
| 200 000 | 2.000% Unibail-Rodamco-Westfield SE 28/04/2036 | 160 296 | 0,02 |
| 100 000 | 2.000% Unibail-Rodamco-Westfield SE 29/05/2037 | 80 097 | 0,01 |
| 100 000 | 2.250% Unibail-Rodamco-Westfield SE 14/05/2038 | 79 585 | 0,01 |
| 100 000 | 1.750% Unibail-Rodamco-Westfield SE 01/07/2049 | 55 594 | 0,01 |
| 200 000 | 5.125% Unicaja Banco SA 21/02/2029 | 206 236 | 0,03 |
| 100 000 | 3.500% Unicaja Banco SA 12/09/2029 | 100 136 | 0,01 |
| 100 000 | 3.500% Unicaja Banco SA 30/06/2031 | 98 492 | 0,01 |

# State Street SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,36 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,36 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 98,36 % (suite)** | | |
| 300 000 | 3.875% UniCredit SpA 11/06/2028 | 302 358 | 0,04 |
| 350 000 | 4.800% UniCredit SpA 17/01/2029 | 358 767 | 0,05 |
| 150 000 | 4.450% UniCredit SpA 16/02/2029 | 152 558 | 0,02 |
| 300 000 | 3.300% UniCredit SpA 16/07/2029 | 298 593 | 0,04 |
| 200 000 | 4.600% UniCredit SpA 14/02/2030 | 206 730 | 0,03 |
| 400 000 | 2.875% UniCredit SpA 15/07/2030 | 392 348 | 0,06 |
| 250 000 | 0.850% UniCredit SpA 19/01/2031 | 220 955 | 0,03 |
| 200 000 | 4.300% UniCredit SpA 23/01/2031 | 204 122 | 0,03 |
| 430 000 | 3.100% UniCredit SpA 10/06/2031 | 421 942 | 0,06 |
| 200 000 | 3.200% UniCredit SpA 22/09/2031 | 194 886 | 0,03 |
| 300 000 | 3.800% UniCredit SpA 16/01/2033 | 297 495 | 0,04 |
| 300 000 | 4.000% UniCredit SpA 05/03/2034 | 300 621 | 0,04 |
| 500 000 | 5.375% UniCredit SpA 16/04/2034 | 518 940 | 0,08 |
| 150 000 | 4.200% UniCredit SpA 11/06/2034 | 150 201 | 0,02 |
| 200 000 | 3.725% UniCredit SpA 10/06/2035 | 195 880 | 0,03 |
| 200 000 | 3.800% UniCredit SpA 15/01/2036 | 195 094 | 0,03 |
| 300 000 | 4.175% UniCredit SpA 24/06/2037 | 295 533 | 0,04 |
| 100 000 | 3.300% Unilever Capital Corp. 06/06/2029 | 100 466 | 0,01 |
| 210 000 | 2.750% Unilever Capital Corp. 22/05/2030 | 205 666 | 0,03 |
| 185 000 | 2.875% Unilever Capital Corp. 31/10/2032 | 178 453 | 0,03 |
| 100 000 | 3.400% Unilever Capital Corp. 06/06/2033 | 98 962 | 0,01 |
| 100 000 | 3.375% Unilever Capital Corp. 22/05/2035 | 97 065 | 0,01 |
| 200 000 | 3.500% Unilever Capital Corp. 31/10/2037 | 191 074 | 0,03 |
| 105 000 | 1.750% Unilever Finance Netherlands BV 16/11/2028 | 101 349 | 0,02 |
| 100 000 | 1.375% Unilever Finance Netherlands BV 31/07/2029 | 94 722 | 0,01 |
| 100 000 | 1.750% Unilever Finance Netherlands BV 25/03/2030 | 94 519 | 0,01 |
| 400 000 | 1.375% Unilever Finance Netherlands BV 04/09/2030 | 368 688 | 0,05 |
| 400 000 | 3.250% Unilever Finance Netherlands BV 23/02/2031 | 398 980 | 0,06 |
| 400 000 | 3.250% Unilever Finance Netherlands BV 15/02/2032 | 395 820 | 0,06 |
| 200 000 | 1.625% Unilever Finance Netherlands BV 12/02/2033 | 176 058 | 0,03 |
| 200 000 | 2.250% Unilever Finance Netherlands BV 16/05/2034 | 180 202 | 0,03 |
| 200 000 | 3.500% Unilever Finance Netherlands BV 23/02/2035 | 196 308 | 0,03 |
| 245 000 | 3.500% Unilever Finance Netherlands BV 15/02/2037 | 235 705 | 0,03 |
| 200 000 | 3.250% Unipol Assicurazioni SpA 23/09/2030 | 200 358 | 0,03 |
| 200 000 | 4.900% Unipol Assicurazioni SpA 23/05/2034 | 204 824 | 0,03 |
| 100 000 | 1.375% UNIQA Insurance Group AG 09/07/2030 | 91 930 | 0,01 |
| 200 000 | 1.500% United Parcel Service, Inc. 15/11/2032 | 174 966 | 0,03 |
| 200 000 | 3.500% United Utilities Water Finance PLC 27/02/2033 | 194 348 | 0,03 |
| 300 000 | 3.750% United Utilities Water Finance PLC 23/05/2034 | 293 727 | 0,04 |
| 100 000 | 3.000% Universal Music Group NV 30/06/2027 | 99 821 | 0,01 |
| 200 000 | 4.000% Universal Music Group NV 13/06/2031 | 201 870 | 0,03 |
| 200 000 | 3.750% Universal Music Group NV 30/06/2032 | 198 052 | 0,03 |
| 200 000 | 1.362% Upjohn Finance BV 23/06/2027 | 195 702 | 0,03 |
| 300 000 | 1.908% Upjohn Finance BV 23/06/2032 | 261 351 | 0,04 |
| 300 000 | 0.125% UPM-Kymmene OYJ 19/11/2028 | 274 893 | 0,04 |
| 200 000 | 2.250% UPM-Kymmene OYJ 23/05/2029 | 192 422 | 0,03 |
| 100 000 | 0.500% UPM-Kymmene OYJ 22/03/2031 | 86 528 | 0,01 |
| 100 000 | 3.375% UPM-Kymmene OYJ 29/08/2034 | 96 003 | 0,01 |
| 200 000 | 3.125% Utah Acquisition Sub, Inc. 22/11/2028 | 197 666 | 0,03 |
| 200 000 | 5.500% Var Energi ASA 04/05/2029 | 209 076 | 0,03 |
| 200 000 | 3.875% Var Energi ASA 12/03/2031 | 198 600 | 0,03 |
| 300 000 | 1.590% Veolia Environnement SA 10/01/2028 | 291 675 | 0,04 |
| 300 000 | 1.250% Veolia Environnement SA 19/05/2028 | 287 205 | 0,04 |
| 100 000 | 0.927% Veolia Environnement SA 04/01/2029 | 93 757 | 0,01 |
| 200 000 | 1.500% Veolia Environnement SA 03/04/2029 | 189 272 | 0,03 |
| 100 000 | 1.940% Veolia Environnement SA 07/01/2030 | 94 287 | 0,01 |
| 300 000 | 1.625% Veolia Environnement SA 17/09/2030 | 275 109 | 0,04 |
| 200 000 | 2.974% Veolia Environnement SA 10/01/2031 | 194 034 | 0,03 |
| 100 000 | 3.209% Veolia Environnement SA 14/01/2031 | 97 931 | 0,01 |
| 100 000 | 0.500% Veolia Environnement SA 14/10/2031 | 83 980 | 0,01 |
| 100 000 | 0.800% Veolia Environnement SA 15/01/2032 | 84 483 | 0,01 |
| 300 000 | 3.324% Veolia Environnement SA 17/06/2032 | 292 206 | 0,04 |
| 200 000 | 1.625% Veolia Environnement SA 21/09/2032 | 174 256 | 0,03 |
| 200 000 | 6.125% Veolia Environnement SA 25/11/2033 | 229 464 | 0,03 |

# State Street SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,36 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,36 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 98,36 % (suite)** | | |
| 300 000 | 3.639% Veolia Environnement SA 14/01/2034 | 293 409 | 0,04 |
| 200 000 | 3.571% Veolia Environnement SA 09/09/2034 | 194 724 | 0,03 |
| 100 000 | 1.250% Veolia Environnement SA 14/05/2035 | 79 165 | 0,01 |
| 100 000 | 3.795% Veolia Environnement SA 17/06/2037 | 95 942 | 0,01 |
| 200 000 | 4.052% Veolia Environnement SA 14/01/2038 | 195 856 | 0,03 |
| 100 000 | 0.875% Verizon Communications, Inc. 08/04/2027 | 98 054 | 0,01 |
| 350 000 | 0.375% Verizon Communications, Inc. 22/03/2029 | 320 908 | 0,05 |
| 150 000 | 1.875% Verizon Communications, Inc. 26/10/2029 | 142 179 | 0,02 |
| 300 000 | 1.250% Verizon Communications, Inc. 08/04/2030 | 274 104 | 0,04 |
| 400 000 | 4.250% Verizon Communications, Inc. 31/10/2030 | 410 264 | 0,06 |
| 200 000 | 2.625% Verizon Communications, Inc. 01/12/2031 | 189 222 | 0,03 |
| 400 000 | 0.875% Verizon Communications, Inc. 19/03/2032 | 338 524 | 0,05 |
| 500 000 | 0.750% Verizon Communications, Inc. 22/03/2032 | 419 920 | 0,06 |
| 100 000 | 3.500% Verizon Communications, Inc. 28/06/2032 | 98 255 | 0,01 |
| 300 000 | 1.300% Verizon Communications, Inc. 18/05/2033 | 252 237 | 0,04 |
| 300 000 | 4.750% Verizon Communications, Inc. 31/10/2034 | 314 046 | 0,05 |
| 200 000 | 1.125% Verizon Communications, Inc. 19/09/2035 | 153 980 | 0,02 |
| 100 000 | 3.750% Verizon Communications, Inc. 28/02/2036 | 96 793 | 0,01 |
| 300 000 | 3.750% Verizon Communications, Inc. 06/08/2037 | 285 930 | 0,04 |
| 125 000 | 2.875% Verizon Communications, Inc. 15/01/2038 | 108 835 | 0,02 |
| 200 000 | 1.500% Verizon Communications, Inc. 19/09/2039 | 141 684 | 0,02 |
| 300 000 | 1.850% Verizon Communications, Inc. 18/05/2040 | 218 124 | 0,03 |
| 600 000 | 3.996% Verizon Communications, Inc. 15/06/2056 | 579 384 | 0,08 |
| 600 000 | 4.246% Verizon Communications, Inc. 15/08/2056 | 579 078 | 0,08 |
| 300 000 | 4.125% Vestas Wind Systems AS 15/06/2031 | 304 662 | 0,04 |
| 100 000 | 2.000% Vestas Wind Systems Finance BV 15/06/2034 | 86 630 | 0,01 |
| 200 000 | 1.500% Vesteda Finance BV 24/05/2027 | 196 680 | 0,03 |
| 200 000 | 4.000% Vesteda Finance BV 07/05/2032 | 199 536 | 0,03 |
| 200 000 | 1.500% VGP NV 08/04/2029 | 185 920 | 0,03 |
| 100 000 | 2.250% VGP NV 17/01/2030 | 92 811 | 0,01 |
| 100 000 | 4.250% VGP NV 29/01/2031 | 98 088 | 0,01 |
| 200 000 | 4.000% VGP NV 16/01/2032 | 192 010 | 0,03 |
| 100 000 | 1.750% VIA Outlets BV 15/11/2028 | 95 009 | 0,01 |
| 200 000 | 1.125% Vicinity Centres Trust 07/11/2029 | 181 350 | 0,03 |
| 200 000 | 4.875% Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 15/06/2042 | 205 216 | 0,03 |
| 200 000 | 4.000% Vier Gas Transport GmbH 26/09/2027 | 202 320 | 0,03 |
| 100 000 | 1.500% Vier Gas Transport GmbH 25/09/2028 | 95 993 | 0,01 |
| 200 000 | 0.125% Vier Gas Transport GmbH 10/09/2029 | 178 714 | 0,03 |
| 200 000 | 4.625% Vier Gas Transport GmbH 26/09/2032 | 208 528 | 0,03 |
| 100 000 | 3.625% Vier Gas Transport GmbH 08/09/2033 | 97 754 | 0,01 |
| 100 000 | 0.500% Vier Gas Transport GmbH 10/09/2034 | 75 797 | 0,01 |
| 600 000 | 1.625% Vinci SA 18/01/2029 | 573 096 | 0,08 |
| 200 000 | 1.750% Vinci SA 26/09/2030 | 185 676 | 0,03 |
| 200 000 | 0.500% Vinci SA 09/01/2032 | 168 420 | 0,02 |
| 300 000 | 3.375% Vinci SA 17/10/2032 | 294 705 | 0,04 |
| 200 000 | 4.375% Viridium Group SARL 16/11/2035 | 185 254 | 0,03 |
| 550 000 | 2.250% Visa, Inc. 15/05/2028 | 539 011 | 0,08 |
| 300 000 | 2.000% Visa, Inc. 15/06/2029 | 289 068 | 0,04 |
| 300 000 | 3.125% Visa, Inc. 15/05/2033 | 291 786 | 0,04 |
| 100 000 | 2.375% Visa, Inc. 15/06/2034 | 91 570 | 0,01 |
| 200 000 | 3.875% Visa, Inc. 15/05/2044 | 188 708 | 0,03 |
| 150 000 | 1.875% Vodafone Group PLC 20/11/2029 | 142 173 | 0,02 |
| 200 000 | 1.625% Vodafone Group PLC 24/11/2030 | 183 614 | 0,03 |
| 200 000 | 1.600% Vodafone Group PLC 29/07/2031 | 180 390 | 0,03 |
| 200 000 | 2.875% Vodafone Group PLC 20/11/2037 | 175 688 | 0,03 |
| 200 000 | 2.500% Vodafone Group PLC 24/05/2039 | 162 162 | 0,02 |
| 100 000 | 3.250% Vodafone International Financing DAC 02/03/2029 | 100 293 | 0,01 |
| 200 000 | 2.750% Vodafone International Financing DAC 03/07/2029 | 196 288 | 0,03 |
| 100 000 | 2.750% Vodafone International Financing DAC 27/04/2030 | 97 248 | 0,01 |
| 200 000 | 3.375% Vodafone International Financing DAC 03/07/2033 | 193 046 | 0,03 |

# State Street SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,36 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,36 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 98,36 % (suite)** | | |
| 100 000 | 3.375% Vodafone International Financing DAC 01/08/2033 | 96 535 | 0,01 |
| 200 000 | 3.750% Vodafone International Financing DAC 02/12/2034 | 195 596 | 0,03 |
| 100 000 | 3.500% Vodafone International Financing DAC 27/04/2035 | 95 808 | 0,01 |
| 300 000 | 3.875% Vodafone International Financing DAC 03/07/2038 | 287 055 | 0,04 |
| 100 000 | 4.000% Vodafone International Financing DAC 10/02/2043 | 92 838 | 0,01 |
| 200 000 | 3.625% Volksbank Wien AG 09/09/2031 | 197 368 | 0,03 |
| 200 000 | 5.750% Volksbank Wien AG 21/06/2034 | 204 564 | 0,03 |
| 200 000 | 2.750% Volkswagen Bank GmbH 19/06/2028 | 196 972 | 0,03 |
| 200 000 | 3.125% Volkswagen Bank GmbH 02/10/2029 | 195 710 | 0,03 |
| 300 000 | 4.625% Volkswagen Bank GmbH 03/05/2031 | 306 282 | 0,04 |
| 200 000 | 3.500% Volkswagen Bank GmbH 19/06/2031 | 195 932 | 0,03 |
| 100 000 | 3.625% Volkswagen Bank GmbH 02/10/2032 | 97 084 | 0,01 |
| 300 000 | 3.750% Volkswagen Bank GmbH 10/12/2032 | 292 857 | 0,04 |
| 300 000 | 3.250% Volkswagen Financial Services AG 19/05/2027 | 300 132 | 0,04 |
| 200 000 | 0.875% Volkswagen Financial Services AG 31/01/2028 | 191 046 | 0,03 |
| 400 000 | 3.625% Volkswagen Financial Services AG 19/05/2029 | 398 216 | 0,06 |
| 200 000 | 0.375% Volkswagen Financial Services AG 12/02/2030 | 176 044 | 0,03 |
| 200 000 | 3.875% Volkswagen Financial Services AG 10/09/2030 | 200 502 | 0,03 |
| 200 000 | 3.875% Volkswagen Financial Services AG 19/11/2031 | 197 156 | 0,03 |
| 300 000 | 2.625% Volkswagen International Finance NV 16/11/2027 | 296 502 | 0,04 |
| 300 000 | 4.250% Volkswagen International Finance NV 15/02/2028 | 304 065 | 0,04 |
| 300 000 | 0.875% Volkswagen International Finance NV 22/09/2028 | 281 340 | 0,04 |
| 300 000 | 4.250% Volkswagen International Finance NV 29/03/2029 | 304 620 | 0,04 |
| 300 000 | 1.625% Volkswagen International Finance NV 16/01/2030 | 277 671 | 0,04 |
| 300 000 | 4.375% Volkswagen International Finance NV 15/05/2030 | 306 954 | 0,04 |
| 200 000 | 3.250% Volkswagen International Finance NV 18/11/2030 | 194 132 | 0,03 |
| 200 000 | 1.250% Volkswagen International Finance NV 23/09/2032 | 167 876 | 0,02 |
| 200 000 | 3.300% Volkswagen International Finance NV 22/03/2033 | 190 058 | 0,03 |
| 200 000 | 4.125% Volkswagen International Finance NV 16/11/2038 | 191 580 | 0,03 |
| 200 000 | 1.500% Volkswagen International Finance NV 21/01/2041 | 127 620 | 0,02 |
| 450 000 | 3.500% Volkswagen International Finance NV (Perpetual) | 423 193 | 0,06 |
| 200 000 | 3.748% Volkswagen International Finance NV (Perpetual) | 198 118 | 0,03 |
| 900 000 | 3.875% Volkswagen International Finance NV (Perpetual) | 882 389 | 0,13 |
| 300 000 | 4.375% Volkswagen International Finance NV (Perpetual) | 282 843 | 0,04 |
| 300 000 | 4.625% Volkswagen International Finance NV (Perpetual) | 300 453 | 0,04 |
| 200 000 | 5.493% Volkswagen International Finance NV (Perpetual) | 199 830 | 0,03 |
| 200 000 | 5.994% Volkswagen International Finance NV (Perpetual) | 199 828 | 0,03 |
| 200 000 | 7.500% Volkswagen International Finance NV (Perpetual) | 212 850 | 0,03 |
| 100 000 | 7.875% Volkswagen International Finance NV (Perpetual) | 110 500 | 0,02 |
| 175 000 | 0.500% Volkswagen Leasing GmbH 12/01/2029 | 161 074 | 0,02 |
| 200 000 | 4.625% Volkswagen Leasing GmbH 25/03/2029 | 205 632 | 0,03 |
| 200 000 | 4.000% Volkswagen Leasing GmbH 11/04/2031 | 200 926 | 0,03 |
| 300 000 | 4.750% Volkswagen Leasing GmbH 25/09/2031 | 311 163 | 0,05 |
| 200 000 | 3.625% Volvo Treasury AB 25/05/2027 | 201 138 | 0,03 |
| 200 000 | 2.000% Volvo Treasury AB 19/08/2027 | 196 898 | 0,03 |
| 100 000 | 3.125% Volvo Treasury AB 08/02/2029 | 99 447 | 0,01 |
| 100 000 | 3.125% Volvo Treasury AB 26/08/2029 | 98 618 | 0,01 |
| 200 000 | 3.000% Volvo Treasury AB 20/05/2030 | 195 522 | 0,03 |
| 100 000 | 3.250% Volvo Treasury AB 11/02/2033 | 96 923 | 0,01 |
| 300 000 | 0.375% Vonovia SE 16/06/2027 | 290 391 | 0,04 |
| 100 000 | 0.625% Vonovia SE 07/10/2027 | 96 312 | 0,01 |
| 200 000 | 1.875% Vonovia SE 28/06/2028 | 193 700 | 0,03 |
| 400 000 | 0.250% Vonovia SE 01/09/2028 | 370 880 | 0,05 |
| 200 000 | 0.625% Vonovia SE 14/12/2029 | 179 672 | 0,03 |
| 300 000 | 2.250% Vonovia SE 07/04/2030 | 283 749 | 0,04 |
| 100 000 | 1.000% Vonovia SE 09/07/2030 | 89 706 | 0,01 |
| 300 000 | 0.625% Vonovia SE 24/03/2031 | 257 925 | 0,04 |
| 100 000 | 2.375% Vonovia SE 25/03/2032 | 91 908 | 0,01 |

# State Street SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,36 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,36 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 98,36 % (suite)** | | |
| 400 000 | 0.750% Vonovia SE 01/09/2032 | 326 884 | 0,05 |
| 200 000 | 3.500% Vonovia SE 12/11/2032 | 192 910 | 0,03 |
| 200 000 | 1.000% Vonovia SE 16/06/2033 | 160 956 | 0,02 |
| 200 000 | 4.250% Vonovia SE 10/04/2034 | 199 936 | 0,03 |
| 100 000 | 1.125% Vonovia SE 14/09/2034 | 77 417 | 0,01 |
| 400 000 | 4.000% Vonovia SE 12/11/2036 | 385 716 | 0,06 |
| 100 000 | 1.625% Vonovia SE 07/10/2039 | 68 573 | 0,01 |
| 400 000 | 4.500% Vonovia SE 12/11/2040 | 381 384 | 0,06 |
| 100 000 | 1.500% Vonovia SE 14/06/2041 | 63 936 | 0,01 |
| 150 000 | 1.250% Wabtec Transportation Netherlands BV 03/12/2027 | 144 849 | 0,02 |
| 200 000 | 4.875% Walmart, Inc. 21/09/2029 | 211 140 | 0,03 |
| 500 000 | 2.766% Wells Fargo & Co. 23/07/2029 | 491 755 | 0,07 |
| 200 000 | 0.625% Wells Fargo & Co. 25/03/2030 | 178 578 | 0,03 |
| 500 000 | 1.741% Wells Fargo & Co. 04/05/2030 | 473 640 | 0,07 |
| 300 000 | 0.625% Wells Fargo & Co. 14/08/2030 | 264 669 | 0,04 |
| 400 000 | 3.900% Wells Fargo & Co. 22/07/2032 | 401 836 | 0,06 |
| 200 000 | 3.866% Wells Fargo & Co. 23/07/2036 | 195 272 | 0,03 |
| 100 000 | 4.500% Wendel SE 19/06/2030 | 102 161 | 0,02 |
| 100 000 | 1.000% Wendel SE 01/06/2031 | 87 567 | 0,01 |
| 300 000 | 3.750% Wendel SE 11/08/2033 | 290 952 | 0,04 |
| 100 000 | 4.625% Werfen SA 06/06/2028 | 102 214 | 0,02 |
| 200 000 | 4.250% Werfen SA 03/05/2030 | 203 458 | 0,03 |
| 100 000 | 3.625% Werfen SA 12/02/2032 | 98 054 | 0,01 |
| 400 000 | 0.954% Wesfarmers Ltd. 21/10/2033 | 324 468 | 0,05 |
| 200 000 | 1.125% Westpac Banking Corp. 05/09/2027 | 194 734 | 0,03 |
| 400 000 | 1.450% Westpac Banking Corp. 17/07/2028 | 384 396 | 0,06 |
| 100 000 | 3.799% Westpac Banking Corp. 17/01/2030 | 101 725 | 0,02 |
| 250 000 | 0.100% Westpac Securities NZ Ltd. 13/07/2027 | 240 662 | 0,04 |
| 200 000 | 1.332% Wintershall Dea Finance BV 25/09/2028 | 187 772 | 0,03 |
| 400 000 | 3.830% Wintershall Dea Finance BV 03/10/2029 | 397 104 | 0,06 |
| 300 000 | 4.357% Wintershall Dea Finance BV 03/10/2032 | 296 850 | 0,04 |
| 200 000 | 2.250% WMG Acquisition Corp. 15/08/2031 | 184 646 | 0,03 |
| 200 000 | 0.250% Wolters Kluwer NV 30/03/2028 | 188 314 | 0,03 |
| 100 000 | 3.250% Wolters Kluwer NV 18/03/2029 | 99 492 | 0,01 |
| 150 000 | 0.750% Wolters Kluwer NV 03/07/2030 | 133 308 | 0,02 |
| 200 000 | 3.000% Wolters Kluwer NV 25/09/2030 | 194 292 | 0,03 |
| 100 000 | 3.750% Wolters Kluwer NV 03/04/2031 | 99 896 | 0,01 |
| 300 000 | 3.375% Wolters Kluwer NV 20/03/2032 | 290 955 | 0,04 |
| 100 000 | 0.375% Woolworths Group Ltd. 15/11/2028 | 91 917 | 0,01 |
| 200 000 | 3.750% Woolworths Group Ltd. 25/10/2032 | 197 420 | 0,03 |
| 200 000 | 3.250% WP Carey, Inc. 02/10/2031 | 192 656 | 0,03 |
| 100 000 | 4.250% WP Carey, Inc. 23/07/2032 | 100 014 | 0,01 |
| 100 000 | 3.700% WP Carey, Inc. 19/11/2034 | 94 440 | 0,01 |
| 200 000 | 3.750% WP Carey, Inc. 10/05/2035 | 186 948 | 0,03 |
| 200 000 | 1.350% WPC Eurobond BV 15/04/2028 | 191 170 | 0,03 |
| 100 000 | 0.950% WPC Eurobond BV 01/06/2030 | 88 705 | 0,01 |
| 340 000 | 3.625% WPP Finance 2013 12/09/2029 | 338 239 | 0,05 |
| 100 000 | 3.625% WPP Finance 2013 09/06/2031 | 95 434 | 0,01 |
| 100 000 | 4.000% WPP Finance 2013 12/09/2033 | 95 897 | 0,01 |
| 100 000 | 1.625% WPP Finance Deutschland GmbH 23/03/2030 | 91 300 | 0,01 |
| 200 000 | 2.125% Wuestenrot & Wuerttembergische AG 10/09/2041 | 176 382 | 0,03 |
| 200 000 | 0.750% Wurth Finance International BV 22/11/2027 | 192 706 | 0,03 |
| 200 000 | 3.000% Wurth Finance International BV 28/08/2031 | 196 502 | 0,03 |
| 178 000 | 0.500% Yorkshire Building Society 01/07/2028 | 167 138 | 0,02 |
| 200 000 | 1.164% Zimmer Biomet Holdings, Inc. 15/11/2027 | 194 196 | 0,03 |
| 200 000 | 3.518% Zimmer Biomet Holdings, Inc. 15/12/2032 | 194 730 | 0,03 |
| 200 000 | 1.625% Zurich Finance Ireland Designated Activity Co. 17/06/2039 | 151 190 | 0,02 |
| 150 000 | 1.875% Zurich Finance Ireland Designated Activity Co. 17/09/2050 | 137 408 | 0,02 |
| | **Total des obligations d'entreprise** | **684 346 150** | **98,36** |
| | **Total des valeurs mobilières** | **684 346 150** | **98,36** |

| | Juste valeur EUR | % du Comp. |
|---|---|---|
| **Valeur totale des investissements** | 684 346 150 | 98,36 |
| **Disponibilités bancaires* (mars 2025 : 0,10 %)** | 2 411 114 | 0,35 |
| **Autres actifs nets (mars 2025 : 1,19 %)** | 8 987 500 | 1,29 |
| **Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables** | **695 744 764** | **100,00** |

* Tous les avoirs liquides sont détenus auprès de State Street Bank and Trust Company.

# State Street SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF
# Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

Sauf indication contraire, toutes les valeurs mobilières mentionnées ci-dessus sont négociées auprès d'une Bourse de valeurs reconnue ou sur un marché réglementé reconnu.

| Analyse du total des actifs (non auditée) | % du total des actifs |
|---|---|
| Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs | 96,01 |
| Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé | 0,50 |
| Autres valeurs mobilières du type mentionné dans le Règlement 68(1)(a), (b) et (c) | 0,21 |
| Autres actifs | 3,28 |
| **Total des actifs** | **100,00** |

# State Street SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF
# État de la situation financière au 31 mars 2026

| | Notes | 2026 EUR | 2025 EUR |
|---|---|---|---|
| **Actifs circulants** | | | |
| Actifs financiers à la Juste valeur par le biais du compte de résultat : | 1(e),12 | | |
| Valeurs mobilières | | 1 178 350 968 | 1 531 795 338 |
| | | **1 178 350 968** | **1 531 795 338** |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1(f) | 1 089 266 | 3 574 573 |
| Produits à recevoir : | | | |
| Intérêts à recevoir | | 16 964 116 | 18 307 526 |
| À recevoir sur investissements vendus | | 7 336 588 | 13 272 457 |
| À recevoir sur actions de fonds vendues | | 7 770 594 | - |
| À recevoir sur revenus de prêt de titres | | 33 194 | 22 822 |
| **Total des actifs circulants** | | **1 211 544 726** | **1 566 972 716** |
| **Passifs circulants** | | | |
| Dettes – Échéances inférieures à un an : | | | |
| Charges constatées | | (71 557) | (102 702) |
| À payer sur achats d'investissements | | (14 338 337) | (15 699 386) |
| À payer sur actions de fonds rachetées | | (1 185 461) | - |
| **Total des passifs circulants** | | **(15 595 355)** | **(15 802 088)** |
| **Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables** | | **1 195 949 371** | **1 551 170 628** |

| | | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 | 31 mars 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Valeur liquidative par action | | | | |
| Catégorie non couverte en EUR (Acc) | 5 | 25,69 EUR | 25,36 EUR | 25,07 EUR |
| Catégorie non couverte en EUR (Dist) | 5 | 55,50 EUR | 56,08 EUR | 56,47 EUR |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF
# État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026

| | Notes | 2026 EUR | 2025 EUR |
|---|---|---|---|
| Revenus sur actifs financiers à la Juste valeur | | 30 131 413 | 31 351 996 |
| Revenus sur prêt de titres | 13 | 305 563 | 253 978 |
| Variations nettes de Juste valeur des actifs et passifs financiers à la Juste valeur par le biais du compte de résultat | 9 | (11 841 334) | (15 083 669) |
| Revenus d'intérêts bancaires | | 50 422 | 97 240 |
| Revenus divers | | 30 388 | 19 464 |
| **Total des revenus d'investissement** | | **18 676 452** | **16 639 009** |
| Charges opérationnelles | 3 | (869 609) | (1 215 253) |
| **Bénéfice net pour l'exercice financier avant coûts financiers et impôts** | | **17 806 843** | **15 423 756** |
| **Coûts financiers** | | | |
| Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables | 7 | (9 649 732) | (6 944 851) |
| **Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations** | | **8 157 111** | **8 478 905** |

Les plus-values et moins-values résultent exclusivement des activités poursuivies. Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values autres que celles constatées dans l'État du résultat global.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF
# État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026

| | 2026<br>EUR | 2025<br>EUR |
|---|---|---|
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier | 1 551 170 628 | 1 263 772 460 |
| **Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations** | **8 157 111** | **8 478 905** |
| **Transactions sur actions** | | |
| Produits sur actions de participation rachetables émises | 621 230 958 | 748 535 805 |
| Coûts sur actions de participation rachetables rachetées | (984 609 326) | (469 616 542) |
| (Diminution)/Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions | (363 378 368) | 278 919 263 |
| **(Diminution)/Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables** | **(355 221 257)** | **287 398 168** |
| **Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier** | **1 195 949 371** | **1 551 170 628** |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF
# État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026

| | Notes | 2026 EUR | 2025 EUR |
|---|---|---|---|
| **Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations** | | **8 157 111** | **8 478 905** |
| **Ajustement pour :** | | | |
| Variation des actifs financiers à la Juste valeur par le biais du compte de résultat | | 358 019 190 | (282 606 625) |
| **Flux de trésorerie opérationnels avant variation du fonds de roulement** | | **366 176 301** | **(274 127 720)** |
| Variation des montants à recevoir | | 1 333 038 | (5 369 933) |
| Variation des montants à payer | | (31 145) | (32 061) |
| **Variation nette du fonds de roulement** | | **1 301 893** | **(5 401 994)** |
| **Entrées/(Sorties) de trésorerie nettes sur activités d'exploitation** | | **367 478 194** | **(279 529 714)** |
| **Activités de financement** | | | |
| Produits des souscriptions | 5 | 613 460 364 | 748 535 805 |
| Paiements pour rachats | 5 | (983 423 865) | (469 616 542) |
| **Trésorerie nette (utilisée)/générée sur activités de financement** | | **(369 963 501)** | **278 919 263** |
| **Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie** | | **(2 485 307)** | **(610 451)** |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier | | 3 574 573 | 4 185 024 |
| **Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier** | | **1 089 266** | **3 574 573** |
| **Informations supplémentaires** | | | |
| Intérêts reçus | | 35 273 832 | 29 740 866 |
| Distributions payées | | (9 649 732) | (6 944 851) |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF
# Tableau des investissements au 31 mars 2026

| Participation | Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,53 % (mars 2025 : 98,75 %)** | | |
| | **Obligations d'État – 98,53 % (mars 2025 : 98,75 %)** | | |
| | **Euro – 98,53 %** | | |
| 2 000 000 | 3.500% Bulgaria Government International Bonds 07/05/2034 | 1 963 780 | 0,16 |
| 800 000 | 4.250% Bulgaria Government International Bonds 05/09/2044 | 773 200 | 0,06 |
| 1 643 000 | 0.000% Bundesobligation 16/04/2027 | 1 600 676 | 0,13 |
| 3 922 000 | 1.300% Bundesobligation 15/10/2027 | 3 846 815 | 0,32 |
| 4 425 000 | 2.200% Bundesobligation 13/04/2028 | 4 389 688 | 0,37 |
| 5 604 000 | 2.400% Bundesobligation 19/10/2028 | 5 573 738 | 0,47 |
| 7 715 000 | 2.100% Bundesobligation 12/04/2029 | 7 597 113 | 0,63 |
| 5 319 000 | 2.500% Bundesobligation 11/10/2029 | 5 289 639 | 0,44 |
| 6 474 000 | 2.400% Bundesobligation 18/04/2030 | 6 402 915 | 0,54 |
| 7 321 000 | 2.200% Bundesobligation 10/10/2030 | 7 163 281 | 0,60 |
| 1 850 000 | 2.500% Bundesobligation 16/04/2031 | 1 829 835 | 0,15 |
| 1 803 000 | 6.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/07/2027 | 1 889 742 | 0,16 |
| 4 167 000 | 0.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2027 | 4 051 657 | 0,34 |
| 1 415 000 | 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/11/2027 | 1 358 046 | 0,11 |
| 2 945 000 | 5.625% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/01/2028 | 3 095 725 | 0,26 |
| 2 468 000 | 0.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2028 | 2 374 981 | 0,20 |
| 2 080 000 | 4.750% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/07/2028 | 2 176 845 | 0,18 |
| 2 331 000 | 0.250% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2028 | 2 207 154 | 0,18 |
| 2 052 000 | 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/11/2028 | 1 918 989 | 0,16 |
| 2 477 000 | 0.250% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2029 | 2 317 704 | 0,19 |
| 2 394 000 | 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2029 | 2 193 598 | 0,18 |
| 5 559 000 | 2.100% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/11/2029 | 5 450 822 | 0,46 |
| 3 210 000 | 6.250% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/01/2030 | 3 616 418 | 0,30 |
| 2 229 000 | 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2030 | 2 013 433 | 0,17 |
| 2 953 000 | 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2030 | 2 632 038 | 0,22 |
| 5 866 000 | 2.400% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/11/2030 | 5 786 398 | 0,48 |
| 4 803 000 | 5.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/01/2031 | 5 394 297 | 0,45 |
| 4 123 000 | 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2031 | 3 622 097 | 0,30 |
| 2 970 000 | 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2031 | 2 570 179 | 0,21 |
| 2 726 000 | 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2032 | 2 323 043 | 0,19 |
| 2 993 000 | 1.700% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2032 | 2 805 788 | 0,23 |
| 1 350 000 | 2.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/11/2032 | 1 323 094 | 0,11 |
| 7 453 000 | 2.300% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2033 | 7 202 551 | 0,60 |
| 5 910 000 | 2.600% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2033 | 5 803 029 | 0,49 |
| 6 265 000 | 2.200% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2034 | 5 956 073 | 0,50 |
| 5 109 000 | 4.750% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/07/2034 | 5 793 402 | 0,48 |
| 3 908 000 | 2.600% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2034 | 3 811 668 | 0,32 |
| 3 820 000 | 2.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2035 | 3 683 932 | 0,31 |
| 1 227 000 | 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/05/2035 | 937 907 | 0,08 |
| 5 280 000 | 2.600% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2035 | 5 114 155 | 0,43 |
| 3 550 000 | 2.900% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2036 | 3 515 775 | 0,29 |
| 1 618 000 | 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/05/2036 | 1 191 722 | 0,10 |
| 5 832 000 | 4.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/01/2037 | 6 328 362 | 0,53 |
| 2 610 000 | 1.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/05/2038 | 2 040 602 | 0,17 |
| 4 440 000 | 4.250% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/07/2039 | 4 927 956 | 0,41 |
| 4 855 000 | 4.750% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/07/2040 | 5 660 250 | 0,47 |
| 4 190 000 | 2.600% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/05/2041 | 3 831 378 | 0,32 |
| 4 895 000 | 3.250% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/07/2042 | 4 830 337 | 0,40 |
| 6 051 000 | 2.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/07/2044 | 5 317 619 | 0,44 |
| 6 937 000 | 2.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2046 | 6 010 841 | 0,50 |
| 1 050 000 | 3.400% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/05/2047 | 1 045 590 | 0,09 |
| 3 477 000 | 1.250% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2048 | 2 293 603 | 0,19 |
| 2 619 000 | 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2050 | 1 149 531 | 0,10 |
| 811 000 | 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2052 | 333 029 | 0,03 |

# State Street SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,53 % (mars 2025 : 98,75 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'État – 98,53 % (mars 2025 : 98,75 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 98,53 % (suite)** | | |
| 9 747 000 | 1.800% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2053 | 6 933 512 | 0,58 |
| 6 008 000 | 2.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2054 | 4 979 671 | 0,42 |
| 4 895 000 | 2.900% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2056 | 4 379 214 | 0,37 |
| 4 454 000 | 1.700% Bundesschatzanweisungen 10/06/2027 | 4 407 857 | 0,37 |
| 4 604 000 | 1.900% Bundesschatzanweisungen 16/09/2027 | 4 557 408 | 0,38 |
| 4 802 000 | 2.000% Bundesschatzanweisungen 16/12/2027 | 4 752 876 | 0,40 |
| 450 000 | 2.100% Bundesschatzanweisungen 15/03/2028 | 445 599 | 0,04 |
| 400 000 | 1.125% Croatia Government International Bonds 19/06/2029 | 377 580 | 0,03 |
| 250 000 | 2.750% Croatia Government International Bonds 27/01/2030 | 247 495 | 0,02 |
| 1 930 000 | 1.500% Croatia Government International Bonds 17/06/2031 | 1 776 063 | 0,15 |
| 400 000 | 2.875% Croatia Government International Bonds 22/04/2032 | 391 988 | 0,03 |
| 1 400 000 | 3.250% Croatia Government International Bonds 11/02/2037 | 1 338 288 | 0,11 |
| 200 000 | 2.375% Cyprus Government International Bonds 25/09/2028 | 198 316 | 0,02 |
| 500 000 | 4.125% Cyprus Government International Bonds 13/04/2033 | 524 775 | 0,04 |
| 179 000 | 2.750% Cyprus Government International Bonds 26/02/2034 | 171 853 | 0,01 |
| 370 000 | 2.750% Cyprus Government International Bonds 03/05/2049 | 297 106 | 0,02 |
| 100 000 | 2.250% Cyprus Government International Bonds 16/04/2050 | 72 047 | 0,01 |
| 100 000 | 0.125% Estonia Government International Bonds 10/06/2030 | 88 146 | 0,01 |
| 370 000 | 4.000% Estonia Government International Bonds 12/10/2032 | 385 107 | 0,03 |
| 350 000 | 3.250% Estonia Government International Bonds 17/01/2034 | 344 635 | 0,03 |
| 150 000 | 0.500% Finland Government Bonds 15/09/2027 | 145 424 | 0,01 |
| 2 098 000 | 0.500% Finland Government Bonds 15/09/2028 | 1 988 044 | 0,17 |
| 2 560 000 | 2.875% Finland Government Bonds 15/04/2029 | 2 566 656 | 0,21 |
| 1 452 000 | 0.500% Finland Government Bonds 15/09/2029 | 1 341 706 | 0,11 |
| 1 245 000 | 2.500% Finland Government Bonds 15/04/2030 | 1 227 533 | 0,10 |
| 200 000 | 0.000% Finland Government Bonds 15/09/2030 | 175 958 | 0,01 |
| 703 000 | 0.750% Finland Government Bonds 15/04/2031 | 630 907 | 0,05 |
| 1 025 000 | 2.625% Finland Government Bonds 15/04/2032 | 1 002 214 | 0,08 |
| 1 650 000 | 1.500% Finland Government Bonds 15/09/2032 | 1 497 375 | 0,13 |
| 2 767 000 | 3.000% Finland Government Bonds 15/09/2033 | 2 740 935 | 0,23 |
| 330 000 | 3.000% Finland Government Bonds 15/09/2034 | 324 139 | 0,03 |
| 210 000 | 3.000% Finland Government Bonds 15/09/2035 | 204 477 | 0,02 |
| 550 000 | 0.125% Finland Government Bonds 15/04/2036 | 399 036 | 0,03 |
| 2 259 000 | 2.750% Finland Government Bonds 15/04/2038 | 2 094 522 | 0,18 |
| 2 012 000 | 2.625% Finland Government Bonds 04/07/2042 | 1 755 792 | 0,15 |
| 850 000 | 3.200% Finland Government Bonds 15/04/2045 | 785 919 | 0,07 |
| 692 000 | 1.375% Finland Government Bonds 15/04/2047 | 448 983 | 0,04 |
| 27 000 | 0.125% Finland Government Bonds 15/04/2052 | 10 657 | 0,00 |
| 1 426 000 | 2.950% Finland Government Bonds 15/04/2055 | 1 198 025 | 0,10 |
| 4 717 000 | 1.000% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2027 | 4 626 717 | 0,39 |
| 6 413 000 | 2.500% French Republic Government Bonds OAT 24/09/2027 | 6 386 322 | 0,53 |
| 9 897 000 | 2.750% French Republic Government Bonds OAT 25/10/2027 | 9 890 468 | 0,83 |
| 6 008 000 | 0.750% French Republic Government Bonds OAT 25/02/2028 | 5 780 898 | 0,48 |
| 8 086 000 | 0.750% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2028 | 7 738 787 | 0,65 |
| 7 175 000 | 2.400% French Republic Government Bonds OAT 24/09/2028 | 7 092 631 | 0,59 |
| 9 794 000 | 0.750% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2028 | 9 265 222 | 0,77 |
| 10 463 000 | 2.750% French Republic Government Bonds OAT 25/02/2029 | 10 413 824 | 0,87 |
| 7 724 000 | 5.500% French Republic Government Bonds OAT 25/04/2029 | 8 298 048 | 0,69 |
| 7 928 000 | 0.500% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2029 | 7 353 299 | 0,61 |
| 5 403 000 | 0.000% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2029 | 4 852 110 | 0,41 |

# State Street SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,53 % (mars 2025 : 98,75 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'État – 98,53 % (mars 2025 : 98,75 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 98,53 % (suite)** | | |
| 10 058 000 | 2.750% French Republic Government Bonds OAT 25/02/2030 | 9 956 012 | 0,83 |
| 10 777 000 | 2.500% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2030 | 10 552 300 | 0,88 |
| 6 151 000 | 0.000% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2030 | 5 336 277 | 0,45 |
| 8 566 000 | 2.700% French Republic Government Bonds OAT 25/02/2031 | 8 395 451 | 0,70 |
| 9 419 000 | 1.500% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2031 | 8 684 977 | 0,73 |
| 6 738 000 | 0.000% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2031 | 5 630 273 | 0,47 |
| 4 903 000 | 0.000% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2032 | 4 014 871 | 0,34 |
| 6 820 000 | 5.750% French Republic Government Bonds OAT 25/10/2032 | 7 778 005 | 0,65 |
| 7 089 000 | 2.000% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2032 | 6 518 123 | 0,54 |
| 8 845 000 | 3.000% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2033 | 8 602 824 | 0,72 |
| 9 937 000 | 3.500% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2033 | 9 936 503 | 0,83 |
| 9 440 000 | 1.250% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2034 | 7 914 402 | 0,66 |
| 7 123 000 | 3.000% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2034 | 6 801 824 | 0,57 |
| 7 139 000 | 4.750% French Republic Government Bonds OAT 25/04/2035 | 7 739 176 | 0,65 |
| 8 694 000 | 3.200% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2035 | 8 379 886 | 0,70 |
| 5 660 000 | 3.500% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2035 | 5 555 903 | 0,46 |
| 6 702 000 | 1.250% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2036 | 5 286 806 | 0,44 |
| 3 548 000 | 1.250% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2038 | 2 629 990 | 0,22 |
| 5 842 000 | 4.000% French Republic Government Bonds OAT 25/10/2038 | 5 866 887 | 0,49 |
| 3 537 000 | 1.750% French Republic Government Bonds OAT 25/06/2039 | 2 732 545 | 0,23 |
| 2 890 000 | 0.500% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2040 | 1 786 569 | 0,15 |
| 7 711 000 | 4.500% French Republic Government Bonds OAT 25/04/2041 | 8 056 993 | 0,67 |
| 5 000 000 | 3.600% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2042 | 4 663 900 | 0,39 |
| 3 742 000 | 2.500% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2043 | 2 968 304 | 0,25 |
| 600 000 | 0.500% French Republic Government Bonds OAT 25/06/2044 | 319 380 | 0,03 |
| 6 625 000 | 3.250% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2045 | 5 772 097 | 0,48 |
| 1 655 000 | 4.100% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2046 | 1 616 488 | 0,14 |
| 5 527 000 | 2.000% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2048 | 3 712 983 | 0,31 |
| 2 136 000 | 3.000% French Republic Government Bonds OAT 25/06/2049 | 1 727 661 | 0,14 |
| 4 927 000 | 1.500% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2050 | 2 852 832 | 0,24 |
| 1 020 000 | 0.750% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2052 | 449 687 | 0,04 |
| 879 000 | 0.750% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2053 | 375 482 | 0,03 |
| 5 711 000 | 3.000% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2054 | 4 399 183 | 0,37 |
| 5 438 000 | 4.000% French Republic Government Bonds OAT 25/04/2055 | 5 052 826 | 0,42 |
| 5 564 000 | 3.250% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2055 | 4 475 348 | 0,37 |
| 4 922 000 | 3.750% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2056 | 4 333 919 | 0,36 |
| 1 600 000 | 4.400% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2057 | 1 573 904 | 0,13 |
| 5 122 000 | 4.000% French Republic Government Bonds OAT 25/04/2060 | 4 708 296 | 0,39 |
| 251 000 | 3.875% Hellenic Republic Government Bonds 15/06/2028 | 256 665 | 0,02 |
| 2 163 000 | 3.875% Hellenic Republic Government Bonds 12/03/2029 | 2 221 466 | 0,19 |
| 12 000 | 1.500% Hellenic Republic Government Bonds 18/06/2030 | 11 266 | 0,00 |
| 2 660 000 | 3.900% Hellenic Republic Government Bonds 30/01/2033 | 2 734 214 | 0,23 |
| 2 090 000 | 4.250% Hellenic Republic Government Bonds 15/06/2033 | 2 193 079 | 0,18 |
| 150 000 | 3.625% Hellenic Republic Government Bonds 15/06/2035 | 148 583 | 0,01 |
| 200 000 | 3.375% Hellenic Republic Government Bonds 16/06/2036 | 192 138 | 0,02 |
| 1 282 000 | 4.000% Hellenic Republic Government Bonds 30/01/2037 | 1 293 615 | 0,11 |
| 1 940 000 | 4.375% Hellenic Republic Government Bonds 18/07/2038 | 2 005 844 | 0,17 |
| 190 000 | 4.200% Hellenic Republic Government Bonds 30/01/2042 | 190 036 | 0,02 |
| 1 300 000 | 4.125% Hellenic Republic Government Bonds 15/06/2054 | 1 230 892 | 0,10 |
| 1 313 000 | 0.200% Ireland Government Bonds 15/05/2027 | 1 279 584 | 0,11 |

# State Street SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF
# Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,53 % (mars 2025 : 98,75 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'État – 98,53 % (mars 2025 : 98,75 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 98,53 % (suite)** | | |
| 650 000 | 0.900% Ireland Government Bonds 15/05/2028 | 627 075 | 0,05 |
| 3 188 000 | 1.100% Ireland Government Bonds 15/05/2029 | 3 034 817 | 0,25 |
| 2 977 000 | 2.400% Ireland Government Bonds 15/05/2030 | 2 932 524 | 0,25 |
| 1 842 000 | 0.200% Ireland Government Bonds 18/10/2030 | 1 640 043 | 0,14 |
| 50 000 | 0.350% Ireland Government Bonds 18/10/2032 | 42 313 | 0,00 |
| 1 282 000 | 2.600% Ireland Government Bonds 18/10/2034 | 1 233 399 | 0,10 |
| 1 370 000 | 0.400% Ireland Government Bonds 15/05/2035 | 1 072 080 | 0,09 |
| 1 398 000 | 1.700% Ireland Government Bonds 15/05/2037 | 1 189 432 | 0,10 |
| 21 000 | 0.550% Ireland Government Bonds 22/04/2041 | 13 825 | 0,00 |
| 2 651 000 | 3.000% Ireland Government Bonds 18/10/2043 | 2 463 442 | 0,21 |
| 762 000 | 2.000% Ireland Government Bonds 18/02/2045 | 598 475 | 0,05 |
| 7 000 | 1.500% Ireland Government Bonds 15/05/2050 | 4 632 | 0,00 |
| 1 271 000 | 3.150% Ireland Government Bonds 18/10/2055 | 1 146 417 | 0,10 |
| 400 000 | 1.100% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/04/2027 | 393 904 | 0,03 |
| 1 395 000 | 2.200% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/06/2027 | 1 387 593 | 0,12 |
| 3 943 000 | 3.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/07/2027 | 3 976 831 | 0,33 |
| 1 447 000 | 2.050% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2027 | 1 433 989 | 0,12 |
| 3 861 000 | 2.100% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 26/08/2027 | 3 825 131 | 0,32 |
| 1 712 000 | 0.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/09/2027 | 1 668 567 | 0,14 |
| 4 061 000 | 2.700% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/10/2027 | 4 053 934 | 0,34 |
| 4 477 000 | 6.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/11/2027 | 4 732 010 | 0,40 |
| 1 888 000 | 2.650% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2027 | 1 883 356 | 0,16 |
| 3 649 000 | 2.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2028 | 3 595 652 | 0,30 |
| 200 000 | 2.200% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 28/02/2028 | 197 550 | 0,02 |
| 1 017 000 | 0.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/03/2028 | 967 401 | 0,08 |
| 4 194 000 | 3.400% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/04/2028 | 4 237 869 | 0,35 |
| 4 150 000 | 2.650% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/06/2028 | 4 128 627 | 0,35 |
| 710 000 | 0.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/07/2028 | 672 995 | 0,06 |
| 3 933 000 | 3.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2028 | 4 012 053 | 0,34 |
| 2 819 000 | 4.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2028 | 2 938 638 | 0,25 |
| 1 787 000 | 2.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2028 | 1 782 872 | 0,15 |
| 3 850 000 | 2.350% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/01/2029 | 3 786 667 | 0,32 |
| 4 329 000 | 4.100% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2029 | 4 459 389 | 0,37 |
| 646 000 | 0.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/02/2029 | 601 749 | 0,05 |
| 837 000 | 2.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/06/2029 | 831 660 | 0,07 |
| 4 608 000 | 3.350% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/07/2029 | 4 651 453 | 0,39 |
| 1 861 000 | 3.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2029 | 1 860 628 | 0,16 |
| 4 264 000 | 3.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/10/2029 | 4 253 212 | 0,36 |
| 5 372 000 | 5.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/11/2029 | 5 771 731 | 0,48 |
| 4 737 000 | 3.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/12/2029 | 4 861 062 | 0,41 |
| 3 805 000 | 3.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2030 | 3 863 369 | 0,32 |
| 1 966 000 | 1.350% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/04/2030 | 1 837 935 | 0,15 |
| 3 871 000 | 3.700% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/06/2030 | 3 950 897 | 0,33 |
| 3 478 000 | 2.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/07/2030 | 3 446 907 | 0,29 |
| 1 158 000 | 0.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2030 | 1 055 297 | 0,09 |
| 2 989 000 | 2.700% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/10/2030 | 2 925 006 | 0,24 |
| 4 265 000 | 4.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/11/2030 | 4 404 935 | 0,37 |
| 1 968 000 | 1.650% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2030 | 1 835 750 | 0,15 |
| 1 297 000 | 2.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2031 | 1 273 213 | 0,11 |
| 3 661 000 | 3.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/02/2031 | 3 698 891 | 0,31 |

# State Street SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,53 % (mars 2025 : 98,75 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'État – 98,53 % (mars 2025 : 98,75 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 98,53 % (suite)** | | |
| 1 881 000 | 0.900% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/04/2031 | 1 677 908 | 0,14 |
| 6 141 000 | 6.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/05/2031 | 6 922 995 | 0,58 |
| 4 590 000 | 3.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/07/2031 | 4 620 799 | 0,39 |
| 1 171 000 | 0.600% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2031 | 1 017 564 | 0,08 |
| 1 265 000 | 4.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 30/10/2031 | 1 308 200 | 0,11 |
| 4 930 000 | 3.150% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/11/2031 | 4 877 693 | 0,41 |
| 1 064 000 | 0.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2031 | 933 490 | 0,08 |
| 2 311 000 | 1.650% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2032 | 2 098 735 | 0,18 |
| 1 364 000 | 0.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/06/2032 | 1 179 110 | 0,10 |
| 4 228 000 | 3.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/07/2032 | 4 178 025 | 0,35 |
| 3 111 000 | 3.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/11/2032 | 3 063 775 | 0,26 |
| 1 840 000 | 2.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2032 | 1 734 292 | 0,14 |
| 5 496 000 | 5.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2033 | 6 238 125 | 0,52 |
| 703 000 | 3.150% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/03/2033 | 685 777 | 0,06 |
| 4 811 000 | 4.400% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/05/2033 | 5 065 887 | 0,42 |
| 1 825 000 | 2.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2033 | 1 693 655 | 0,14 |
| 4 674 000 | 4.350% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/11/2033 | 4 897 698 | 0,41 |
| 4 686 000 | 4.200% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2034 | 4 855 867 | 0,41 |
| 4 619 000 | 3.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/07/2034 | 4 664 405 | 0,39 |
| 5 899 000 | 5.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2034 | 6 444 716 | 0,54 |
| 4 654 000 | 3.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2035 | 4 680 062 | 0,39 |
| 2 368 000 | 3.350% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2035 | 2 298 404 | 0,19 |
| 480 000 | 4.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 30/04/2035 | 488 539 | 0,04 |
| 4 078 000 | 3.650% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2035 | 4 022 295 | 0,34 |
| 4 746 000 | 3.600% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/10/2035 | 4 654 497 | 0,39 |
| 1 150 000 | 3.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2036 | 1 110 336 | 0,09 |
| 309 000 | 1.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2036 | 248 034 | 0,02 |
| 892 000 | 2.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2036 | 768 199 | 0,06 |
| 4 522 000 | 4.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2037 | 4 562 427 | 0,38 |
| 771 000 | 0.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2037 | 567 656 | 0,05 |
| 3 826 000 | 4.050% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 30/10/2037 | 3 845 742 | 0,32 |
| 1 870 000 | 3.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2038 | 1 734 144 | 0,14 |
| 641 000 | 2.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2038 | 572 663 | 0,05 |
| 5 530 000 | 5.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2039 | 6 034 336 | 0,50 |
| 4 178 000 | 4.150% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/10/2039 | 4 180 005 | 0,35 |
| 201 000 | 3.100% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2040 | 178 759 | 0,01 |
| 5 356 000 | 5.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2040 | 5 837 719 | 0,49 |
| 3 695 000 | 3.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/10/2040 | 3 553 851 | 0,30 |
| 230 000 | 1.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2041 | 168 638 | 0,01 |
| 640 000 | 3.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/10/2041 | 617 242 | 0,05 |
| 3 953 000 | 4.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2043 | 4 010 516 | 0,34 |
| 4 707 000 | 4.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2044 | 4 959 625 | 0,41 |
| 2 604 000 | 4.100% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 30/04/2046 | 2 503 121 | 0,21 |
| 1 648 000 | 3.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2046 | 1 396 018 | 0,12 |
| 526 000 | 2.700% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2047 | 404 689 | 0,03 |
| 4 060 000 | 3.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2048 | 3 513 686 | 0,29 |
| 4 159 000 | 3.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2049 | 3 809 187 | 0,32 |
| 1 148 000 | 2.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2050 | 806 654 | 0,07 |
| 1 256 000 | 2.150% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2052 | 805 196 | 0,07 |
| 3 863 000 | 4.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/10/2053 | 3 838 818 | 0,32 |

# State Street SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF
# Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,53 % (mars 2025 : 98,75 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'État – 98,53 % (mars 2025 : 98,75 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 98,53 % (suite)** | | |
| 3 700 000 | 4.300% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/10/2054 | 3 553 702 | 0,30 |
| 2 917 000 | 4.650% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/10/2055 | 2 949 495 | 0,25 |
| 694 000 | 0.800% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2027 | 678 732 | 0,06 |
| 600 000 | 0.000% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/10/2027 | 575 526 | 0,05 |
| 3 565 000 | 5.500% Kingdom of Belgium Government Bonds 28/03/2028 | 3 753 232 | 0,31 |
| 1 553 000 | 0.800% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2028 | 1 488 737 | 0,12 |
| 4 625 000 | 0.900% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2029 | 4 352 495 | 0,36 |
| 3 125 000 | 2.700% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/10/2029 | 3 106 031 | 0,26 |
| 504 000 | 0.100% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2030 | 447 784 | 0,04 |
| 3 219 000 | 2.600% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/10/2030 | 3 164 985 | 0,26 |
| 1 019 000 | 1.000% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2031 | 919 209 | 0,08 |
| 3 066 000 | 4.000% Kingdom of Belgium Government Bonds 28/03/2032 | 3 213 536 | 0,27 |
| 333 000 | 0.350% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2032 | 280 709 | 0,02 |
| 4 818 000 | 3.000% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2033 | 4 735 901 | 0,40 |
| 3 296 000 | 3.000% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2034 | 3 208 623 | 0,27 |
| 4 223 000 | 2.850% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/10/2034 | 4 044 620 | 0,34 |
| 4 683 000 | 5.000% Kingdom of Belgium Government Bonds 28/03/2035 | 5 231 894 | 0,44 |
| 1 610 000 | 3.100% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2035 | 1 558 045 | 0,13 |
| 4 263 000 | 4.250% Kingdom of Belgium Government Bonds 28/03/2041 | 4 405 938 | 0,37 |
| 2 605 000 | 3.450% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2042 | 2 424 135 | 0,20 |
| 2 143 000 | 3.450% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2043 | 1 976 596 | 0,17 |
| 1 681 000 | 3.750% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2045 | 1 597 320 | 0,13 |
| 1 348 000 | 1.400% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2053 | 726 585 | 0,06 |
| 3 669 000 | 3.300% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2054 | 3 064 642 | 0,26 |
| 3 408 000 | 3.500% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2055 | 2 932 311 | 0,25 |
| 1 146 000 | 4.350% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2056 | 1 142 596 | 0,10 |
| 1 027 000 | 2.250% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2057 | 665 178 | 0,06 |
| 26 000 | 0.650% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2071 | 8 282 | 0,00 |
| 750 000 | 3.875% Latvia Government International Bonds 22/05/2029 | 767 618 | 0,06 |
| 200 000 | 3.000% Latvia Government International Bonds 24/01/2032 | 195 920 | 0,02 |
| 1 997 000 | 0.500% Lithuania Government International Bonds 19/06/2029 | 1 843 311 | 0,15 |
| 100 000 | 0.750% Lithuania Government International Bonds 06/05/2030 | 90 912 | 0,01 |
| 300 000 | 3.875% Lithuania Government International Bonds 14/06/2033 | 304 926 | 0,03 |
| 150 000 | 2.125% Lithuania Government International Bonds 22/10/2035 | 130 046 | 0,01 |
| 324 000 | 3.625% Lithuania Government International Bonds 28/01/2040 | 304 991 | 0,03 |
| 10 000 | 4.125% Lithuania Government International Bonds 22/01/2041 | 9 778 | 0,00 |
| 23 000 | 4.250% Lithuania Government International Bonds 10/09/2045 | 22 488 | 0,00 |
| 9 000 | 0.750% Lithuania Government International Bonds 15/07/2051 | 4 113 | 0,00 |
| 1 250 000 | 0.750% Netherlands Government Bonds 15/07/2027 | 1 220 987 | 0,10 |
| 3 579 000 | 5.500% Netherlands Government Bonds 15/01/2028 | 3 756 232 | 0,31 |
| 1 633 000 | 0.750% Netherlands Government Bonds 15/07/2028 | 1 564 463 | 0,13 |
| 3 966 000 | 0.000% Netherlands Government Bonds 15/01/2029 | 3 684 295 | 0,31 |
| 1 234 000 | 0.250% Netherlands Government Bonds 15/07/2029 | 1 139 587 | 0,10 |
| 3 830 000 | 2.500% Netherlands Government Bonds 15/01/2030 | 3 796 679 | 0,32 |
| 491 000 | 0.000% Netherlands Government Bonds 15/07/2030 | 436 921 | 0,04 |
| 200 000 | 2.500% Netherlands Government Bonds 15/01/2031 | 197 326 | 0,02 |
| 2 124 000 | 0.000% Netherlands Government Bonds 15/07/2031 | 1 832 311 | 0,15 |
| 430 000 | 0.500% Netherlands Government Bonds 15/07/2032 | 371 198 | 0,03 |
| 3 690 000 | 2.500% Netherlands Government Bonds 15/01/2033 | 3 592 363 | 0,30 |
| 3 550 000 | 2.500% Netherlands Government Bonds 15/07/2033 | 3 439 950 | 0,29 |

# State Street SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF
# Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,53 % (mars 2025 : 98,75 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'État – 98,53 % (mars 2025 : 98,75 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 98,53 % (suite)** | | |
| 2 267 000 | 2.500% Netherlands Government Bonds 15/07/2034 | 2 178 406 | 0,18 |
| 1 000 000 | 2.500% Netherlands Government Bonds 15/07/2035 | 952 645 | 0,08 |
| 4 433 000 | 4.000% Netherlands Government Bonds 15/01/2037 | 4 755 013 | 0,40 |
| 324 000 | 0.500% Netherlands Government Bonds 15/01/2040 | 223 612 | 0,02 |
| 4 445 000 | 3.750% Netherlands Government Bonds 15/01/2042 | 4 632 090 | 0,39 |
| 3 189 000 | 3.250% Netherlands Government Bonds 15/01/2044 | 3 116 514 | 0,26 |
| 2 802 000 | 2.750% Netherlands Government Bonds 15/01/2047 | 2 507 818 | 0,21 |
| 4 177 000 | 2.000% Netherlands Government Bonds 15/01/2054 | 3 092 358 | 0,26 |
| 1 555 000 | 3.500% Netherlands Government Bonds 15/01/2056 | 1 557 299 | 0,13 |
| 2 852 000 | 4.125% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 14/04/2027 | 2 896 434 | 0,24 |
| 720 000 | 0.700% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 15/10/2027 | 699 170 | 0,06 |
| 612 000 | 2.125% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 17/10/2028 | 603 799 | 0,05 |
| 466 000 | 1.950% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 15/06/2029 | 455 464 | 0,04 |
| 2 691 000 | 3.875% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 15/02/2030 | 2 800 631 | 0,23 |
| 600 000 | 0.475% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 18/10/2030 | 540 738 | 0,05 |
| 2 872 000 | 1.650% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 16/07/2032 | 2 648 329 | 0,22 |
| 2 050 000 | 2.875% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 14/10/2033 | 2 007 770 | 0,17 |
| 1 250 000 | 2.875% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 20/10/2034 | 1 212 987 | 0,10 |
| 3 096 000 | 4.100% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 15/04/2037 | 3 268 200 | 0,27 |
| 1 477 000 | 3.500% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 18/06/2038 | 1 463 279 | 0,12 |
| 1 518 000 | 3.375% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 15/06/2040 | 1 457 007 | 0,12 |
| 1 546 000 | 4.100% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 15/02/2045 | 1 589 303 | 0,13 |
| 150 000 | 1.000% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 12/04/2052 | 78 623 | 0,01 |
| 1 600 000 | 3.625% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 12/06/2054 | 1 492 192 | 0,12 |
| 424 000 | 0.500% Republic of Austria Government Bonds 20/04/2027 | 414 884 | 0,03 |
| 2 381 000 | 6.250% Republic of Austria Government Bonds 15/07/2027 | 2 488 002 | 0,21 |
| 506 000 | 0.750% Republic of Austria Government Bonds 20/02/2028 | 488 336 | 0,04 |
| 3 839 000 | 0.500% Republic of Austria Government Bonds 20/02/2029 | 3 600 944 | 0,30 |
| 2 280 000 | 2.900% Republic of Austria Government Bonds 23/05/2029 | 2 289 439 | 0,19 |
| 3 199 000 | 2.500% Republic of Austria Government Bonds 20/10/2029 | 3 166 562 | 0,26 |
| 403 000 | 0.000% Republic of Austria Government Bonds 20/02/2030 | 361 523 | 0,03 |
| 3 403 000 | 3.450% Republic of Austria Government Bonds 20/10/2030 | 3 483 141 | 0,29 |
| 1 883 000 | 0.000% Republic of Austria Government Bonds 20/02/2031 | 1 635 856 | 0,14 |
| 756 000 | 0.900% Republic of Austria Government Bonds 20/02/2032 | 671 033 | 0,06 |
| 550 000 | 2.800% Republic of Austria Government Bonds 20/09/2032 | 541 723 | 0,05 |
| 4 561 000 | 2.900% Republic of Austria Government Bonds 20/02/2033 | 4 507 317 | 0,38 |
| 1 273 000 | 2.900% Republic of Austria Government Bonds 20/02/2034 | 1 250 137 | 0,10 |
| 1 950 000 | 2.950% Republic of Austria Government Bonds 20/02/2035 | 1 907 451 | 0,16 |
| 3 935 000 | 4.150% Republic of Austria Government Bonds 15/03/2037 | 4 208 601 | 0,35 |
| 2 878 000 | 3.200% Republic of Austria Government Bonds 15/07/2039 | 2 779 169 | 0,23 |
| 2 164 000 | 3.150% Republic of Austria Government Bonds 20/06/2044 | 2 013 797 | 0,17 |
| 500 000 | 1.500% Republic of Austria Government Bonds 20/02/2047 | 339 855 | 0,03 |
| 1 579 000 | 1.850% Republic of Austria Government Bonds 23/05/2049 | 1 120 158 | 0,09 |
| 89 000 | 0.750% Republic of Austria Government Bonds 20/03/2051 | 45 881 | 0,00 |
| 3 523 000 | 3.150% Republic of Austria Government Bonds 20/10/2053 | 3 140 684 | 0,26 |
| 2 428 000 | 3.800% Republic of Austria Government Bonds 26/01/2062 | 2 430 962 | 0,20 |
| 208 000 | 3.500% Republic of Lithuania 03/07/2031 | 209 364 | 0,02 |
| 75 000 | 1.000% Slovakia Government Bonds 12/06/2028 | 72 182 | 0,01 |
| 400 000 | 3.625% Slovakia Government Bonds 16/01/2029 | 408 304 | 0,03 |
| 400 000 | 2.500% Slovakia Government Bonds 04/06/2029 | 395 216 | 0,03 |

# State Street SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,53 % (mars 2025 : 98,75 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'État – 98,53 % (mars 2025 : 98,75 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 98,53 % (suite)** | | |
| 1 500 000 | 4.000% Slovakia Government Bonds 19/10/2032 | 1 560 855 | 0,13 |
| 1 630 000 | 3.875% Slovakia Government Bonds 08/02/2033 | 1 680 530 | 0,14 |
| 470 000 | 3.625% Slovakia Government Bonds 08/06/2033 | 476 068 | 0,04 |
| 2 367 000 | 3.750% Slovakia Government Bonds 06/03/2034 | 2 401 108 | 0,20 |
| 300 000 | 3.750% Slovakia Government Bonds 23/02/2035 | 302 085 | 0,03 |
| 1 150 000 | 3.750% Slovakia Government Bonds 27/02/2040 | 1 105 299 | 0,09 |
| 300 000 | 4.000% Slovakia Government Bonds 23/02/2043 | 291 651 | 0,02 |
| 660 000 | 2.000% Slovakia Government Bonds 17/10/2047 | 441 890 | 0,04 |
| 280 000 | 1.000% Slovakia Government Bonds 13/10/2051 | 139 905 | 0,01 |
| 102 000 | 2.250% Slovakia Government Bonds 12/06/2068 | 62 465 | 0,01 |
| 20 000 | 1.188% Slovenia Government Bonds 14/03/2029 | 19 117 | 0,00 |
| 150 000 | 0.000% Slovenia Government Bonds 12/02/2031 | 130 230 | 0,01 |
| 1 700 000 | 2.250% Slovenia Government Bonds 03/03/2032 | 1 626 662 | 0,14 |
| 686 000 | 3.625% Slovenia Government Bonds 11/03/2033 | 704 488 | 0,06 |
| 450 000 | 3.000% Slovenia Government Bonds 10/03/2034 | 440 933 | 0,04 |
| 960 000 | 1.500% Slovenia Government Bonds 25/03/2035 | 821 606 | 0,07 |
| 18 000 | 3.125% Slovenia Government Bonds 02/07/2035 | 17 525 | 0,00 |
| 1 025 000 | 3.125% Slovenia Government Bonds 07/08/2045 | 912 014 | 0,08 |
| 90 000 | 0.488% Slovenia Government Bonds 20/10/2050 | 41 387 | 0,00 |
| 6 000 | 3.500% Slovenia Government Bonds 14/04/2055 | 5 389 | 0,00 |
| 4 000 | 1.175% Slovenia Government Bonds 13/02/2062 | 1 847 | 0,00 |
| 3 093 000 | 1.500% Spain Government Bonds 30/04/2027 | 3 056 874 | 0,26 |
| 5 004 000 | 2.500% Spain Government Bonds 31/05/2027 | 4 995 894 | 0,42 |
| 2 235 000 | 0.800% Spain Government Bonds 30/07/2027 | 2 181 583 | 0,18 |
| 1 900 000 | 1.450% Spain Government Bonds 31/10/2027 | 1 864 793 | 0,16 |
| 2 326 000 | 0.000% Spain Government Bonds 31/01/2028 | 2 215 864 | 0,19 |
| 2 746 000 | 1.400% Spain Government Bonds 30/04/2028 | 2 674 851 | 0,22 |
| 5 072 000 | 2.400% Spain Government Bonds 31/05/2028 | 5 036 445 | 0,42 |
| 2 572 000 | 1.400% Spain Government Bonds 30/07/2028 | 2 496 248 | 0,21 |
| 5 209 000 | 5.150% Spain Government Bonds 31/10/2028 | 5 516 800 | 0,46 |
| 4 575 000 | 6.000% Spain Government Bonds 31/01/2029 | 4 976 182 | 0,42 |
| 150 000 | 2.350% Spain Government Bonds 31/03/2029 | 148 011 | 0,01 |
| 5 074 000 | 1.450% Spain Government Bonds 30/04/2029 | 4 878 651 | 0,41 |
| 5 888 000 | 3.500% Spain Government Bonds 31/05/2029 | 6 010 824 | 0,50 |
| 3 682 000 | 0.800% Spain Government Bonds 30/07/2029 | 3 447 751 | 0,29 |
| 3 227 000 | 0.600% Spain Government Bonds 31/10/2029 | 2 984 910 | 0,25 |
| 4 457 000 | 2.700% Spain Government Bonds 31/01/2030 | 4 428 698 | 0,37 |
| 2 729 000 | 0.500% Spain Government Bonds 30/04/2030 | 2 483 690 | 0,21 |
| 2 802 000 | 1.950% Spain Government Bonds 30/07/2030 | 2 696 981 | 0,23 |
| 4 663 000 | 1.250% Spain Government Bonds 31/10/2030 | 4 332 860 | 0,36 |
| 2 534 000 | 0.100% Spain Government Bonds 30/04/2031 | 2 196 116 | 0,18 |
| 5 390 000 | 3.100% Spain Government Bonds 30/07/2031 | 5 412 854 | 0,45 |
| 1 895 000 | 0.500% Spain Government Bonds 31/10/2031 | 1 652 895 | 0,14 |
| 2 884 000 | 0.700% Spain Government Bonds 30/04/2032 | 2 508 071 | 0,21 |
| 5 458 000 | 5.750% Spain Government Bonds 30/07/2032 | 6 283 195 | 0,53 |
| 5 040 000 | 2.550% Spain Government Bonds 31/10/2032 | 4 865 818 | 0,41 |
| 5 542 000 | 3.150% Spain Government Bonds 30/04/2033 | 5 522 880 | 0,46 |
| 2 242 000 | 2.350% Spain Government Bonds 30/07/2033 | 2 116 044 | 0,18 |
| 4 807 000 | 3.550% Spain Government Bonds 31/10/2033 | 4 896 651 | 0,41 |
| 5 379 000 | 3.250% Spain Government Bonds 30/04/2034 | 5 349 738 | 0,45 |

# State Street SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF
# Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,53 % (mars 2025 : 98,75 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'État – 98,53 % (mars 2025 : 98,75 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 98,53 % (suite)** | | |
| 4 433 000 | 3.450% Spain Government Bonds 31/10/2034 | 4 458 623 | 0,37 |
| 3 880 000 | 3.150% Spain Government Bonds 30/04/2035 | 3 800 227 | 0,32 |
| 1 746 000 | 1.850% Spain Government Bonds 30/07/2035 | 1 529 793 | 0,13 |
| 3 423 000 | 3.200% Spain Government Bonds 31/10/2035 | 3 350 912 | 0,28 |
| 700 000 | 3.300% Spain Government Bonds 30/04/2036 | 687 680 | 0,06 |
| 5 437 000 | 4.200% Spain Government Bonds 31/01/2037 | 5 740 330 | 0,48 |
| 674 000 | 0.850% Spain Government Bonds 30/07/2037 | 501 631 | 0,04 |
| 4 461 000 | 3.900% Spain Government Bonds 30/07/2039 | 4 525 149 | 0,38 |
| 4 495 000 | 4.900% Spain Government Bonds 30/07/2040 | 5 038 580 | 0,42 |
| 426 000 | 1.200% Spain Government Bonds 31/10/2040 | 302 260 | 0,03 |
| 3 120 000 | 3.500% Spain Government Bonds 31/01/2041 | 2 994 638 | 0,25 |
| 4 933 000 | 4.700% Spain Government Bonds 30/07/2041 | 5 417 519 | 0,45 |
| 80 000 | 1.000% Spain Government Bonds 30/07/2042 | 52 299 | 0,00 |
| 4 276 000 | 3.450% Spain Government Bonds 30/07/2043 | 4 014 950 | 0,34 |
| 4 111 000 | 5.150% Spain Government Bonds 31/10/2044 | 4 763 169 | 0,40 |
| 3 317 000 | 2.900% Spain Government Bonds 31/10/2046 | 2 811 954 | 0,23 |
| 2 422 000 | 2.700% Spain Government Bonds 31/10/2048 | 1 949 637 | 0,16 |
| 559 000 | 1.000% Spain Government Bonds 31/10/2050 | 295 504 | 0,02 |
| 1 570 000 | 1.900% Spain Government Bonds 31/10/2052 | 1 018 051 | 0,08 |
| 4 060 000 | 4.000% Spain Government Bonds 31/10/2054 | 3 975 999 | 0,33 |
| 78 000 | 3.950% Spain Government Bonds 31/10/2056 | 75 080 | 0,01 |
| 4 098 000 | 3.450% Spain Government Bonds 30/07/2066 | 3 541 615 | 0,30 |
| 964 000 | 1.450% Spain Government Bonds 31/10/2071 | 446 573 | 0,04 |
| 472 000 | 2.250% State of the Grand-Duchy of Luxembourg 19/03/2028 | 468 347 | 0,04 |
| 800 000 | 0.000% State of the Grand-Duchy of Luxembourg 24/03/2031 | 692 016 | 0,06 |
| 600 000 | 2.900% State of the Grand-Duchy of Luxembourg 17/09/2035 | 585 390 | 0,05 |
| 31 000 | 1.750% State of the Grand-Duchy of Luxembourg 25/05/2042 | 23 941 | 0,00 |
| 20 000 | 3.250% State of the Grand-Duchy of Luxembourg 02/03/2043 | 18 975 | 0,00 |
| | **Total des obligations d'État** | **1 178 350 968** | **98,53** |
| | **Total des valeurs mobilières** | **1 178 350 968** | **98,53** |

| | Juste valeur EUR | % du Comp. |
|---|---|---|
| **Valeur totale des investissements** | 1 178 350 968 | 98,53 |
| **Disponibilités bancaires* (mars 2025 : 0,23 %)** | 1 089 266 | 0,09 |
| **Autres actifs nets (mars 2025 : 1,02 %)** | 16 509 137 | 1,38 |
| **Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables** | **1 195 949 371** | **100,00** |

* Tous les avoirs liquides sont détenus auprès de State Street Bank and Trust Company.

Sauf indication contraire, toutes les valeurs mobilières mentionnées ci-dessus sont négociées auprès d'une Bourse de valeurs reconnue ou sur un marché réglementé reconnu.

| Analyse du total des actifs (non auditée) | % du total des actifs |
|---|---|
| Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs | 95,83 |
| Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé | 1,43 |
| Autres actifs | 2,74 |
| **Total des actifs** | **100,00** |

STATE STREET INVESTMENT MANAGEMENT

# State Street SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF
# État de la situation financière au 31 mars 2026

| | Notes | 2026 EUR | 2025 EUR |
|---|---|---|---|
| **Actifs circulants** | | | |
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | 1(e),12 | | |
| Valeurs mobilières | | 499 176 473 | 607 382 021 |
| | | **499 176 473** | **607 382 021** |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1(f) | 19 308 772 | 3 990 169 |
| Produits à recevoir : | | | |
| Intérêts à recevoir | | 8 752 088 | 9 724 744 |
| À recevoir sur investissements vendus | | 8 295 415 | 37 897 638 |
| À recevoir sur revenus de prêt de titres | | 38 601 | 61 702 |
| **Total des actifs circulants** | | **535 571 349** | **659 056 274** |
| **Passifs circulants** | | | |
| Dettes – Échéances inférieures à un an : | | | |
| Charges constatées | | (193 106) | (214 470) |
| À payer sur achats d'investissements | | (18 689 712) | (29 636 919) |
| À payer sur actions de fonds rachetées | | (10 183 554) | (12 818 489) |
| **Total des passifs circulants** | | **(29 066 372)** | **(42 669 878)** |
| **Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables** | | **506 504 977** | **616 386 396** |

| | Notes | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 | 31 mars 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Valeur liquidative par action | | | | |
| Catégorie non couverte en EUR (Dist) | 5 | 49,94 EUR | 51,27 EUR | 51,04 EUR |
| Catégorie non couverte en EUR (Acc) | 5 | 10,31 EUR | 10,04 EUR | - |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF
# État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026

| | Notes | 2026 EUR | 2025 EUR |
|---|---|---|---|
| Revenus sur actifs financiers à la juste valeur | | 34 357 721 | 31 803 703 |
| Revenus sur prêt de titres | 13 | 607 050 | 755 707 |
| Variations nettes de juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | 9 | (13 973 172) | 1 391 090 |
| Revenus d'intérêts bancaires | | 108 352 | 158 898 |
| Revenus divers | | 15 969 | 22 256 |
| **Total des revenus d'investissement** | | **21 115 920** | **34 131 654** |
| Charges opérationnelles | 3 | (2 471 711) | (2 153 223) |
| **Bénéfice net pour l'exercice financier avant coûts financiers et impôts** | | **18 644 209** | **31 978 431** |
| **Coûts financiers** | | | |
| Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables | 7 | (30 543 310) | (29 050 090) |
| **(Perte)/Bénéfice pour l'exercice financier avant impôt** | | **(11 899 101)** | **2 928 341** |
| Retenue à la source sur revenus d'investissement | 2 | 166 | (2 457) |
| **(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations** | | **(11 898 935)** | **2 925 884** |

Les plus-values et moins-values résultent exclusivement des activités poursuivies. Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values autres que celles constatées dans l'État du résultat global.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF
# État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026

| | 2026<br>EUR | 2025<br>EUR |
|---|---|---|
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier | 616 386 396 | 483 962 041 |
| **(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations** | **(11 898 935)** | **2 925 884** |
| **Transactions sur actions** | | |
| Produits sur actions de participation rachetables émises | 372 868 015 | 368 300 176 |
| Coûts sur actions de participation rachetables rachetées | (470 850 499) | (238 801 705) |
| (Diminution)/Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions | (97 982 484) | 129 498 471 |
| **(Diminution)/Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables** | **(109 881 419)** | **132 424 355** |
| **Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier** | **506 504 977** | **616 386 396** |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF
# État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026

| | Notes | 2026 EUR | 2025 EUR |
|---|---|---|---|
| **(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations** | | **(11 898 935)** | **2 925 884** |
| **Ajustement pour :** | | | |
| Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | | 126 860 564 | (141 103 213) |
| **Flux de trésorerie opérationnels avant variation du fonds de roulement** | | **114 961 629** | **(138 177 329)** |
| Variation des montants à recevoir | | 995 757 | (2 249 831) |
| Variation des montants à payer | | (21 364) | (36 336) |
| **Variation nette du fonds de roulement** | | **974 393** | **(2 286 167)** |
| **Entrées/(Sorties) de trésorerie nettes sur activités d'exploitation** | | **115 936 022** | **(140 463 496)** |
| **Activités de financement** | | | |
| Produits des souscriptions | 5 | 372 868 015 | 368 300 176 |
| Paiements pour rachats | 5 | (473 485 434) | (225 983 216) |
| **Trésorerie nette (utilisée)/générée sur activités de financement** | | **(100 617 419)** | **142 316 960** |
| **Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie** | | **15 318 603** | **1 853 464** |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier | | 3 990 169 | 2 136 705 |
| **Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier** | | **19 308 772** | **3 990 169** |
| **Informations supplémentaires** | | | |
| Impôts reçus/(payés) | | 166 | (2 457) |
| Intérêts reçus | | 31 695 023 | 22 646 843 |
| Distributions payées | | (30 543 310) | (29 050 090) |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF
# Tableau des investissements au 31 mars 2026

| Participation | Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,55 % (mars 2025 : 98,54 %)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,48 % (mars 2025 : 98,54 %)** | | |
| | **Euro – 98,48 %** | | |
| 1 300 000 | 8.000% 888 Acquisitions Ltd. 30/09/2031 | 1 145 690 | 0,23 |
| 1 600 000 | 3.750% ACS Actividades de Construccion y Servicios SA 11/06/2030 | 1 585 200 | 0,31 |
| 750 000 | 9.500% Adler Pelzer Holding GmbH 01/04/2027 | 688 560 | 0,14 |
| 1 800 000 | 6.000% Afflelou SAS 25/07/2029 | 1 832 742 | 0,36 |
| 1 616 000 | 4.500% Agrifarma SpA 31/10/2028 | 1 603 848 | 0,32 |
| 450 000 | 3.625% Ahlstrom Holding 3 OYJ 04/02/2028 | 437 328 | 0,09 |
| 1 600 000 | 8.125% Air France-KLM 31/05/2028 | 1 708 304 | 0,34 |
| 500 000 | 4.625% Air France-KLM 23/05/2029 | 501 140 | 0,10 |
| 1 100 000 | 3.750% Air France-KLM 04/09/2030 | 1 051 985 | 0,21 |
| 1 600 000 | 3.875% Air France-KLM 14/01/2031 | 1 527 600 | 0,30 |
| 200 000 | 6.000% Akropolis Group Uab 15/05/2030 | 204 102 | 0,04 |
| 2 000 000 | 5.375% Albion Financing 1 SARL/Aggreko Holdings, Inc. 21/05/2030 | 2 004 340 | 0,40 |
| 500 000 | 6.750% Alexandrite Lake Lux Holdings SARL 30/07/2030 | 488 995 | 0,10 |
| 675 000 | 10.500% Alexandrite Monnet U.K. Holdco PLC 15/05/2029 | 712 699 | 0,14 |
| 1 172 000 | 3.625% Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp./Atlas Luxco 4 SARL 01/06/2028 | 1 142 395 | 0,23 |
| 810 000 | 7.250% Allwyn Entertainment Financing U.K. PLC 30/04/2030 | 839 346 | 0,17 |
| 2 000 000 | 4.125% Allwyn Entertainment Financing U.K. PLC 15/02/2031 | 1 881 660 | 0,37 |
| 865 000 | 4.625% Allwyn Entertainment Financing U.K. PLC 15/08/2031 | 829 397 | 0,16 |
| 2 731 000 | 5.000% Almaviva-The Italian Innovation Co. SpA 30/10/2030 | 2 585 438 | 0,51 |
| 100 000 | 3.750% Almirall SA 15/06/2031 | 98 932 | 0,02 |
| 1 100 000 | 4.250% alstria SARL 15/10/2029 | 1 050 918 | 0,21 |
| 1 100 000 | 5.500% alstria SARL 20/03/2031 | 1 094 885 | 0,22 |
| 2 055 000 | 3.000% Altice Financing SA 15/01/2028 | 1 434 575 | 0,28 |
| 1 400 000 | 4.250% Altice Financing SA 15/08/2029 | 978 166 | 0,19 |
| 1 534 091 | 7.250% Altice France SA 01/11/2029 | 1 522 631 | 0,30 |
| 1 484 604 | 4.750% Altice France SA 15/10/2030 | 1 403 188 | 0,28 |
| 692 815 | 5.500% Altice France SA 15/10/2031 | 660 502 | 0,13 |
| 445 381 | 5.375% Altice France SA 15/04/2032 | 422 903 | 0,08 |
| 989 736 | 5.625% Altice France SA 15/07/2032 | 941 665 | 0,19 |
| 2 250 000 | 6.625% Amber Finco PLC 15/07/2029 | 2 315 700 | 0,46 |
| 1 725 000 | 10.500% ams-OSRAM AG 30/03/2029 | 1 808 593 | 0,36 |
| 375 000 | 6.000% APCOA GmbH 15/04/2031 | 367 815 | 0,07 |
| 1 050 000 | 4.375% Aramark International Finance SARL 15/04/2033 | 1 000 493 | 0,20 |
| 780 000 | 2.000% Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC/Ardagh Metal Packaging Finance PLC 01/09/2028 | 733 535 | 0,14 |
| 1 180 000 | 3.000% Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC/Ardagh Metal Packaging Finance PLC 01/09/2029 | 1 067 888 | 0,21 |
| 900 000 | 5.000% Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC/Ardagh Metal Packaging Finance PLC 30/01/2031 | 872 964 | 0,17 |
| 1 675 000 | 6.875% Ardonagh Finco Ltd. 15/02/2031 | 1 664 364 | 0,33 |
| 570 000 | 1.875% Arena Luxembourg Finance SARL 01/02/2028 | 547 616 | 0,11 |
| 1 370 000 | 2.000% Ashland Services BV 30/01/2028 | 1 317 776 | 0,26 |
| 900 000 | 10.000% ASK Chemicals Deutschland Holding GmbH 15/11/2029 | 843 363 | 0,17 |
| 717 867 | 5.750% Asmodee Group AB 15/12/2029 | 738 656 | 0,15 |
| 1 086 000 | 6.250% Assemblin Caverion Group AB 01/07/2030 | 1 101 291 | 0,22 |
| 1 200 000 | 9.360% Atos SE 18/12/2029 | 1 354 092 | 0,27 |
| 1 500 000 | 5.200% Atos SE 18/12/2030 | 1 415 145 | 0,28 |
| 190 000 | 3.875% Avantor Funding, Inc. 15/07/2028 | 188 569 | 0,04 |
| 1 625 000 | 7.000% Avis Budget Finance PLC 28/02/2029 | 1 597 651 | 0,32 |
| 952 000 | 7.250% Avis Budget Finance PLC 31/07/2030 | 925 201 | 0,18 |
| 952 000 | 4.750% Azelis Finance NV 25/09/2029 | 950 658 | 0,19 |
| 530 000 | 4.125% Azelis Finance NV 10/03/2031 | 517 670 | 0,10 |
| 1 600 000 | 4.250% Ball Corp. 01/07/2032 | 1 579 106 | 0,31 |
| 780 000 | 6.875% Banca IFIS SpA 13/09/2028 | 832 127 | 0,16 |
| 650 000 | 5.500% Banca IFIS SpA 27/02/2029 | 677 937 | 0,13 |
| 300 000 | 3.625% Banca IFIS SpA 15/11/2029 | 295 578 | 0,06 |
| 1 307 000 | 7.000% Banijay Entertainment SAS 01/05/2029 | 1 340 590 | 0,26 |
| 1 800 000 | 4.750% BCP V Modular Services Finance II PLC 30/11/2028 | 1 689 354 | 0,33 |
| 900 000 | 6.500% BCP V Modular Services Finance II PLC 10/07/2031 | 770 220 | 0,15 |
| 700 000 | 6.750% BCP V Modular Services Finance PLC 30/11/2029 | 481 670 | 0,09 |
| 625 000 | 4.500% BE Semiconductor Industries NV 15/07/2031 | 634 769 | 0,13 |
| 1 900 000 | 5.250% Beach Acquisition Bidco LLC 15/07/2032 | 1 822 925 | 0,36 |
| 1 250 000 | 8.000% Bellis Acquisition Co. PLC 01/07/2031 | 1 178 700 | 0,23 |
| 1 300 000 | 4.625% Belron U.K. Finance PLC 15/10/2029 | 1 302 587 | 0,26 |
| 1 351 000 | 7.250% Benteler International Austria GmbH 15/06/2031 | 1 405 040 | 0,28 |
| 300 000 | 6.500% Bertrand Franchise Finance SAS 18/07/2030 | 289 113 | 0,06 |

# State Street SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,55 % (mars 2025 : 98,54 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,48 % (mars 2025 : 98,54 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 98,48 % (suite)** | | |
| 1 800 000 | 5.125% Betclic Everest Group SAS 10/12/2031 | 1 773 576 | 0,35 |
| 900 000 | 5.250% Biffa Group Holdings Ltd. 15/06/2031 | 871 806 | 0,17 |
| 405 000 | 5.250% Birkenstock Financing SARL 30/04/2029 | 404 542 | 0,08 |
| 1 000 000 | 6.250% Boels Topholding BV 15/02/2029 | 1 021 410 | 0,20 |
| 1 175 000 | 5.750% Boels Topholding BV 15/05/2030 | 1 182 767 | 0,23 |
| 1 100 000 | 5.375% Boots Group Finco LP 31/08/2032 | 1 097 902 | 0,22 |
| 1 150 000 | 4.250% Brightstar Lottery Holdings BV 15/03/2030 | 1 126 954 | 0,22 |
| 609 000 | 2.375% Brightstar Lottery PLC 15/04/2028 | 592 222 | 0,12 |
| 600 000 | 6.500% Bubbles Bidco SpA 30/09/2031 | 600 648 | 0,12 |
| 1 991 000 | 3.375% CAB SELAS 01/02/2028 | 1 935 630 | 0,38 |
| 1 150 000 | 5.625% California Buyer Ltd./Atlantica Sustainable Infrastructure PLC 15/02/2032 | 1 112 372 | 0,22 |
| 1 096 000 | 5.750% Carnival Corp. 15/01/2030 | 1 135 883 | 0,22 |
| 310 000 | 1.000% Carnival PLC 28/10/2029 | 281 058 | 0,06 |
| 2 697 000 | 4.125% Carnival PLC 15/07/2031 | 2 627 202 | 0,52 |
| 1 200 000 | 6.250% Ceconomy AG 15/07/2029 | 1 232 256 | 0,24 |
| 1 500 000 | 0.625% Celanese U.S. Holdings LLC 10/09/2028 | 1 372 950 | 0,27 |
| 1 700 000 | 6.337% Celanese U.S. Holdings LLC 19/01/2029 | 1 778 098 | 0,35 |
| 700 000 | 5.000% Celanese U.S. Holdings LLC 15/04/2031 | 683 158 | 0,13 |
| 1 100 000 | 8.250% Celsa Opco SA 15/12/2030 | 1 089 165 | 0,21 |
| 890 000 | 6.750% Centrient Holding BV 30/05/2030 | 749 433 | 0,15 |
| 1 201 000 | 3.500% Cerba Healthcare SACA 31/05/2028 | 877 943 | 0,17 |
| 970 000 | 6.000% Cerved Group SpA 15/02/2029 | 848 740 | 0,17 |
| 1 800 000 | 7.500% Cheplapharm Arzneimittel GmbH 15/05/2030 | 1 815 894 | 0,36 |
| 1 400 000 | 7.125% Cheplapharm Arzneimittel GmbH 15/06/2031 | 1 395 128 | 0,28 |
| 1 300 000 | 6.750% Cheplapharm Arzneimittel GmbH 15/02/2032 | 1 271 075 | 0,25 |
| 1 150 000 | 7.000% Cidron Aida Finco SARL 27/10/2031 | 1 086 697 | 0,21 |
| 300 000 | 5.625% Cidron Atrium SE 15/02/2033 | 285 081 | 0,06 |
| 650 000 | 7.875% Cirsa Finance International SARL 31/07/2028 | 664 190 | 0,13 |
| 696 000 | 6.500% Cirsa Finance International SARL 15/03/2029 | 708 305 | 0,14 |
| 1 100 000 | 4.875% Cirsa Finance International SARL 15/10/2031 | 1 085 293 | 0,21 |
| 100 000 | 1.625% Citycon Treasury BV 12/03/2028 | 92 816 | 0,02 |
| 1 315 000 | 6.500% Citycon Treasury BV 08/03/2029 | 1 318 090 | 0,26 |
| 100 000 | 5.000% Citycon Treasury BV 11/03/2030 | 93 423 | 0,02 |
| 1 500 000 | 5.375% Citycon Treasury BV 08/07/2031 | 1 380 900 | 0,27 |
| 600 000 | 2.250% Clariane SE 15/10/2028 | 561 000 | 0,11 |
| 900 000 | 7.875% Clariane SE 27/06/2030 | 936 000 | 0,18 |
| 1 550 000 | 4.750% Clarios Global LP/Clarios U.S. Finance Co. 15/06/2031 | 1 523 991 | 0,30 |
| 2 138 000 | 5.500% CMA CGM SA 15/07/2029 | 2 154 527 | 0,43 |
| 750 000 | 5.000% CMA CGM SA 15/01/2031 | 724 425 | 0,14 |
| 1 000 000 | 4.875% CMA CGM SA 15/01/2032 | 936 310 | 0,18 |
| 545 000 | 5.000% Consolidated Energy Finance SA 15/10/2028 | 492 805 | 0,10 |
| 900 000 | 5.375% Constellium SE 15/08/2032 | 912 843 | 0,18 |
| 1 150 000 | 5.000% ContourGlobal Power Holdings SA 28/02/2030 | 1 150 517 | 0,23 |
| 700 000 | 4.375% ContourGlobal Power Holdings SA 31/07/2031 | 662 088 | 0,13 |
| 1 080 000 | 5.000% Crown European Holdings SACA 15/05/2028 | 1 103 425 | 0,22 |
| 1 265 000 | 4.750% Crown European Holdings SACA 15/03/2029 | 1 284 519 | 0,25 |
| 1 100 000 | 4.500% Crown European Holdings SACA 15/01/2030 | 1 111 000 | 0,22 |
| 300 000 | 3.750% Crown European Holdings SACA 30/09/2031 | 291 516 | 0,06 |
| 1 301 000 | 6.375% CT Investment GmbH 15/04/2030 | 1 314 452 | 0,26 |
| 1 020 000 | 5.250% CTEC II GmbH 15/02/2030 | 921 009 | 0,18 |
| 600 000 | 8.500% Cullinan Holdco SCSp 15/10/2029 | 521 172 | 0,10 |
| 1 500 000 | 5.500% Currenta Group Holdings SARL 15/05/2030 | 1 489 575 | 0,29 |
| 500 000 | 8.500% Dana Financing Luxembourg SARL 15/07/2031 | 522 625 | 0,10 |
| 1 650 000 | 4.500% Darling Global Finance BV 15/07/2032 | 1 639 638 | 0,32 |
| 500 000 | 6.000% Deepocean Ltd. 08/04/2031 | 508 255 | 0,10 |
| 528 454 | 5.000% DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG 31/12/2027 | 479 427 | 0,09 |
| 777 000 | 2.250% Derichebourg SA 15/07/2028 | 741 802 | 0,15 |
| 150 000 | 4.693% Discovery Global Holdings, Inc. 17/05/2033 | 139 634 | 0,03 |
| 1 100 000 | 5.625% Dolcetto Holdco SpA 14/07/2032 | 1 094 346 | 0,22 |
| 540 000 | 2.000% Dometic Group AB 29/09/2028 | 507 557 | 0,10 |
| 700 000 | 5.000% Dometic Group AB 11/09/2030 | 667 765 | 0,13 |
| 706 000 | 7.000% doValue SpA 28/02/2030 | 730 039 | 0,14 |
| 100 000 | 5.375% doValue SpA 15/11/2031 | 99 048 | 0,02 |
| 1 000 000 | 5.875% Drax Finco PLC 15/04/2029 | 1 025 628 | 0,20 |
| 2 030 000 | 3.375% Dufry One BV 15/04/2028 | 1 989 989 | 0,39 |
| 950 000 | 4.750% Dufry One BV 18/04/2031 | 948 813 | 0,19 |

# State Street SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,55 % (mars 2025 : 98,54 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,48 % (mars 2025 : 98,54 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 98,48 % (suite)** | | |
| 500 000 | 4.500% Dufry One BV 23/05/2032 | 494 690 | 0,10 |
| 1 200 000 | 6.250% Dynamo Newco II GmbH 15/10/2031 | 1 061 664 | 0,21 |
| 677 000 | 4.875% eDreams ODIGEO SA 30/12/2030 | 578 835 | 0,11 |
| 900 000 | 11.000% EG Global Finance PLC 30/11/2028 | 950 049 | 0,19 |
| 650 000 | 5.750% eircom Finance DAC 15/12/2029 | 666 491 | 0,13 |
| 1 100 000 | 5.000% eircom Finance DAC 30/04/2031 | 1 093 741 | 0,22 |
| 200 000 | 9.500% Eleving Group SA 24/10/2030 | 203 328 | 0,04 |
| 893 000 | 5.625% Elior Group SA 15/03/2030 | 901 859 | 0,18 |
| 715 000 | 3.375% Emeria SASU 31/03/2028 | 565 787 | 0,11 |
| 1 270 000 | 7.750% Emeria SASU 31/03/2028 | 1 043 826 | 0,21 |
| 750 000 | 6.375% EMRLD Borrower LP/Emerald Co-Issuer, Inc. 15/12/2030 | 763 740 | 0,15 |
| 1 475 000 | 6.875% Energia Group Roi Financeco DAC 31/07/2028 | 1 500 267 | 0,30 |
| 1 458 000 | 3.500% Energizer Gamma Acquisition BV 30/06/2029 | 1 372 824 | 0,27 |
| 850 000 | 11.125% Engineering - Ingegneria Informatica - SpA 15/05/2028 | 861 050 | 0,17 |
| 900 000 | 8.625% Engineering - Ingegneria Informatica - SpA 15/02/2030 | 861 345 | 0,17 |
| 1 100 000 | 4.875% Entain PLC 30/11/2031 | 1 080 112 | 0,21 |
| 800 000 | 4.875% Eolo SpA 21/10/2028 | 656 976 | 0,13 |
| 1 325 000 | 7.875% Ephios Subco 3 SARL 31/01/2031 | 1 385 327 | 0,27 |
| 1 000 000 | 7.000% Eramet SA 22/05/2028 | 957 900 | 0,19 |
| 1 200 000 | 6.500% Eramet SA 30/11/2029 | 1 086 864 | 0,21 |
| 800 000 | 5.750% Eroski S Coop 15/05/2031 | 808 472 | 0,16 |
| 800 000 | 1.875% Esselunga SpA 25/10/2027 | 782 464 | 0,15 |
| 675 000 | 6.375% Essendi SA 15/10/2029 | 680 137 | 0,13 |
| 402 000 | 5.375% Essendi SA 15/05/2030 | 393 413 | 0,08 |
| 2 050 000 | 5.500% Essendi SA 15/11/2031 | 2 004 264 | 0,40 |
| 475 000 | 5.625% Essendi SA 15/05/2032 | 459 971 | 0,09 |
| 1 500 000 | 5.750% Eutelsat Communications SACA 15/03/2031 | 1 509 171 | 0,30 |
| 1 210 000 | 6.250% Eutelsat Communications SACA 15/03/2033 | 1 220 589 | 0,24 |
| 500 000 | 2.250% Eutelsat SA 13/07/2027 | 500 000 | 0,10 |
| 1 200 000 | 1.500% Eutelsat SA 13/10/2028 | 1 139 808 | 0,22 |
| 1 000 000 | 6.125% Fedrigoni SpA 15/06/2031 | 920 180 | 0,18 |
| 228 000 | 2.375% Fibercop SpA 12/10/2027 | 223 670 | 0,04 |
| 1 168 000 | 6.875% Fibercop SpA 15/02/2028 | 1 214 767 | 0,24 |
| 1 554 000 | 7.875% Fibercop SpA 31/07/2028 | 1 667 681 | 0,33 |
| 135 000 | 1.625% Fibercop SpA 18/01/2029 | 125 910 | 0,02 |
| 3 250 000 | 4.750% Fibercop SpA 30/06/2030 | 3 223 317 | 0,64 |
| 1 600 000 | 5.125% Fibercop SpA 30/06/2032 | 1 584 240 | 0,31 |
| 900 000 | 7.750% Fibercop SpA 24/01/2033 | 1 011 636 | 0,20 |
| 210 000 | 5.000% Flamingo Lux II SCA 31/03/2029 | 73 500 | 0,01 |
| 2 050 000 | 6.875% Flora Food Management BV 02/07/2029 | 1 926 385 | 0,38 |
| 1 160 000 | 10.000% Flos B&b Italia SpA 15/11/2028 | 1 208 198 | 0,24 |
| 1 450 000 | 6.000% Fnac Darty SA 01/04/2029 | 1 492 543 | 0,29 |
| 175 000 | 4.750% Fnac Darty SA 01/04/2032 | 175 835 | 0,03 |
| 200 000 | 2.375% Forvia SE 15/06/2027 | 195 286 | 0,04 |
| 607 143 | 3.750% Forvia SE 15/06/2028 | 598 406 | 0,12 |
| 230 000 | 2.375% Forvia SE 15/06/2029 | 217 934 | 0,04 |
| 1 250 000 | 5.125% Forvia SE 15/06/2029 | 1 255 075 | 0,25 |
| 1 810 000 | 5.625% Forvia SE 15/06/2030 | 1 823 901 | 0,36 |
| 1 400 000 | 5.375% Forvia SE 15/03/2031 | 1 379 406 | 0,27 |
| 2 000 000 | 5.500% Forvia SE 15/06/2031 | 1 975 000 | 0,39 |
| 700 000 | 6.875% FR Bondco SAS 31/10/2032 | 665 168 | 0,13 |
| 1 550 000 | 5.250% Fressnapf Holding SE 31/10/2031 | 1 515 140 | 0,30 |
| 1 900 000 | 4.750% Froneri Lux FinCo SARL 01/08/2032 | 1 801 084 | 0,36 |
| 500 000 | 4.375% Gestamp Automocion SA 15/10/2030 | 495 460 | 0,10 |
| 850 000 | 4.125% Getlink SE 15/04/2030 | 852 338 | 0,17 |
| 1 400 000 | 6.750% Goldstory SAS 01/02/2030 | 1 371 874 | 0,27 |
| 754 000 | 2.750% Goodyear Europe BV 15/08/2028 | 724 111 | 0,14 |
| 735 000 | 2.625% Graphic Packaging International LLC 01/02/2029 | 693 575 | 0,14 |
| 860 000 | 2.250% Grifols SA 15/11/2027 | 849 362 | 0,17 |
| 3 075 000 | 3.875% Grifols SA 15/10/2028 | 3 003 322 | 0,59 |
| 1 380 000 | 4.125% Gruenenthal GmbH 15/05/2028 | 1 371 706 | 0,27 |
| 200 000 | 6.750% Gruenenthal GmbH 15/05/2030 | 206 270 | 0,04 |
| 980 000 | 4.625% Gruenenthal GmbH 15/11/2031 | 960 596 | 0,19 |
| 730 000 | 3.500% Grupo Antolin Irausa SA 30/04/2028 | 426 320 | 0,08 |
| 450 000 | 10.375% Grupo Antolin Irausa SA 30/01/2030 | 261 540 | 0,05 |
| 1 400 000 | 6.500% Gruppo San Donato SPA 31/10/2031 | 1 357 790 | 0,27 |
| 1 170 000 | 3.250% Guala Closures SpA 15/06/2028 | 1 118 812 | 0,22 |
| 400 000 | 2.500% Hapag-Lloyd AG 15/04/2028 | 389 824 | 0,08 |
| 800 000 | 8.375% Heimstaden AB 29/01/2030 | 818 560 | 0,16 |
| 850 000 | 7.361% Heimstaden AB 24/01/2031 | 829 949 | 0,16 |
| 725 000 | 5.250% Herens Midco SARL 15/05/2029 | 304 754 | 0,06 |
| 197 000 | 0.625% Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement SAS 16/09/2028 | 185 044 | 0,04 |

# State Street SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,55 % (mars 2025 : 98,54 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,48 % (mars 2025 : 98,54 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 98,48 % (suite)** | | |
| 1 400 000 | 4.875% Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement SAS 24/10/2029 | 1 422 806 | 0,28 |
| 1 100 000 | 3.875% Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement SAS 31/01/2031 | 1 071 037 | 0,21 |
| 700 000 | 9.000% House of HR Group BV 03/11/2029 | 603 351 | 0,12 |
| 850 000 | 5.625% HSE Finance SARL 31/12/2049 | 327 250 | 0,06 |
| 1 175 000 | 9.375% HT Troplast GmbH 15/07/2028 | 1 190 686 | 0,23 |
| 300 000 | 7.000% HX Holdings Co. Ltd. 12/02/2030 | 222 174 | 0,04 |
| 1 750 000 | 5.625% Iliad Holding SAS 15/10/2028 | 1 759 012 | 0,35 |
| 400 000 | 5.375% Iliad Holding SAS 15/04/2030 | 404 252 | 0,08 |
| 2 130 000 | 6.875% Iliad Holding SAS 15/04/2031 | 2 221 313 | 0,44 |
| 1 500 000 | 5.375% iliad SA 14/06/2027 | 1 518 720 | 0,30 |
| 800 000 | 1.875% iliad SA 11/02/2028 | 774 032 | 0,15 |
| 1 500 000 | 5.375% iliad SA 15/02/2029 | 1 546 980 | 0,31 |
| 1 200 000 | 4.250% iliad SA 15/12/2029 | 1 201 164 | 0,24 |
| 500 000 | 5.625% iliad SA 15/02/2030 | 524 055 | 0,10 |
| 600 000 | 5.375% iliad SA 02/05/2031 | 624 186 | 0,12 |
| 1 300 000 | 4.250% iliad SA 09/01/2032 | 1 272 804 | 0,25 |
| 100 000 | 5.750% Illimity Bank SpA 31/05/2027 | 101 936 | 0,02 |
| 350 000 | 8.000% IM Group SAS 01/03/2028 | 281 414 | 0,06 |
| 1 634 000 | 3.750% IMA Industria Macchine Automatiche SpA 15/01/2028 | 1 603 215 | 0,32 |
| 1 060 000 | 6.625% INEOS Finance PLC 15/05/2028 | 1 027 787 | 0,20 |
| 1 250 000 | 6.375% INEOS Finance PLC 15/04/2029 | 1 171 275 | 0,23 |
| 1 060 000 | 5.625% INEOS Finance PLC 15/08/2030 | 921 532 | 0,18 |
| 1 000 000 | 7.250% INEOS Finance PLC 31/03/2031 | 910 900 | 0,18 |
| 1 720 000 | 8.500% INEOS Quattro Finance 2 PLC 15/03/2029 | 1 437 490 | 0,28 |
| 1 000 000 | 6.750% INEOS Quattro Finance 2 PLC 15/04/2030 | 770 820 | 0,15 |
| 1 465 000 | 1.625% Infrastrutture Wireless Italiane SpA 21/10/2028 | 1 375 488 | 0,27 |
| 1 050 000 | 3.750% Infrastrutture Wireless Italiane SpA 01/04/2030 | 999 191 | 0,20 |
| 302 000 | 1.750% Infrastrutture Wireless Italiane SpA 19/04/2031 | 259 774 | 0,05 |
| 2 300 000 | 3.625% Infrastrutture Wireless Italiane SpA 13/10/2032 | 2 090 654 | 0,41 |
| 401 000 | 10.750% International Personal Finance PLC 14/12/2029 | 421 134 | 0,08 |
| 1 200 000 | 6.750% Intralot Capital Luxembourg SA 15/10/2031 | 1 145 484 | 0,23 |
| 700 000 | 7.750% Intrum Investments & Financing AB 11/09/2027 | 676 683 | 0,13 |
| 900 000 | 8.000% Intrum Investments & Financing AB 11/09/2027 | 900 198 | 0,18 |
| 950 000 | 7.750% Intrum Investments & Financing AB 11/09/2028 | 826 206 | 0,16 |
| 900 000 | 8.500% Intrum Investments & Financing AB 11/09/2029 | 748 476 | 0,15 |
| 1 500 000 | 8.500% Intrum Investments & Financing AB 11/09/2030 | 1 235 790 | 0,24 |
| 850 000 | 7.875% ION Platform Finance SARL 01/05/2029 | 790 016 | 0,16 |
| 1 500 000 | 6.500% ION Platform Finance SARL 30/09/2030 | 1 242 585 | 0,25 |
| 800 000 | 6.875% ION Platform Finance SARL 30/09/2032 | 635 904 | 0,13 |
| 2 050 000 | 5.500% IPD 3 BV 15/06/2031 | 1 926 692 | 0,38 |
| 1 734 000 | 2.250% IQVIA, Inc. 15/01/2028 | 1 680 922 | 0,33 |
| 1 820 000 | 2.875% IQVIA, Inc. 15/06/2028 | 1 772 516 | 0,35 |
| 850 000 | 2.250% IQVIA, Inc. 15/03/2029 | 805 375 | 0,16 |
| 2 700 000 | 4.750% Iron Mountain, Inc. 15/01/2034 | 2 516 859 | 0,50 |
| 100 000 | 6.250% Italmatch Chemicals SpA 05/02/2031 | 94 707 | 0,02 |
| 1 009 000 | 5.750% Itelyum Regeneration SpA 15/04/2030 | 996 892 | 0,20 |
| 600 000 | 5.500% Ithaca Energy North Sea PLC 01/10/2031 | 599 442 | 0,12 |
| 1 270 000 | 4.500% Jaguar Land Rover Automotive PLC 15/07/2028 | 1 260 170 | 0,25 |
| 625 000 | 5.125% Kaixo Bondco Telecom SA 30/09/2029 | 627 131 | 0,12 |
| 930 000 | 5.000% Kapla Holding SAS 30/04/2031 | 914 423 | 0,18 |
| 424 000 | 4.000% KION Group AG 20/11/2029 | 423 614 | 0,08 |
| 900 000 | 4.125% KION Group AG 24/03/2031 | 888 633 | 0,18 |
| 693 000 | 9.500% Kronos International, Inc. 15/03/2029 | 585 904 | 0,12 |
| 520 000 | 5.000% Laboratoire Eimer SELAS 01/02/2029 | 480 750 | 0,09 |
| 900 000 | 0.000% Lanxess AG 08/09/2027 | 852 092 | 0,17 |
| 1 100 000 | 1.750% Lanxess AG 22/03/2028 | 1 054 579 | 0,21 |
| 1 100 000 | 0.625% Lanxess AG 01/12/2029 | 962 653 | 0,19 |
| 1 000 000 | 4.000% Levi Strauss & Co. 15/08/2030 | 993 280 | 0,20 |
| 856 383 | 4.000% Lorca Telecom Bondco SA 18/09/2027 | 855 955 | 0,17 |
| 850 000 | 5.375% Lottomatica Group SpA 01/06/2030 | 865 445 | 0,17 |
| 1 625 000 | 4.875% Lottomatica Group SpA 31/01/2031 | 1 637 431 | 0,32 |
| 365 000 | 6.375% Loxam SAS 15/05/2028 | 371 468 | 0,07 |
| 1 327 500 | 6.375% Loxam SAS 31/05/2029 | 1 363 674 | 0,27 |
| 738 000 | 4.250% Loxam SAS 15/02/2030 | 725 439 | 0,14 |

# State Street SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,55 % (mars 2025 : 98,54 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,48 % (mars 2025 : 98,54 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 98,48 % (suite)** | | |
| 1 050 000 | 4.250% Loxam SAS 15/02/2031 | 1 020 033 | 0,20 |
| 1 100 000 | 5.500% Luna 2 5SARL 01/07/2032 | 1 083 764 | 0,21 |
| 870 000 | 5.000% Lutech SpA 15/05/2027 | 856 332 | 0,17 |
| 1 300 000 | 2.375% Mahle GmbH 14/05/2028 | 1 243 515 | 0,25 |
| 666 000 | 6.500% Mahle GmbH 02/05/2031 | 674 272 | 0,13 |
| 1 200 000 | 6.750% Market Bidco Finco PLC 31/01/2031 | 1 152 120 | 0,23 |
| 1 530 000 | 6.000% Maxam Prill SARL 15/07/2030 | 1 511 391 | 0,30 |
| 285 714 | 8.125% Maxeda Diy Holding BV 24/03/2031 | 282 200 | 0,06 |
| 1 300 000 | 5.125% Mehilainen Yhtiot OYJ 30/06/2032 | 1 292 434 | 0,26 |
| 1 425 000 | 4.000% Metlen Energy & Metals SA 17/10/2029 | 1 410 208 | 0,28 |
| 1 450 000 | 3.875% Metlen Energy & Metals SA 26/05/2031 | 1 400 895 | 0,28 |
| 650 000 | 4.625% METRO AG 07/03/2029 | 658 860 | 0,13 |
| 1 800 000 | 5.250% METRO AG 05/03/2030 | 1 844 424 | 0,36 |
| 1 400 000 | 4.250% MKS, Inc. 15/02/2034 | 1 336 552 | 0,26 |
| 1 200 000 | 4.875% Mobico Group PLC 26/09/2031 | 930 972 | 0,18 |
| 590 000 | 4.250% Mobilux Finance SAS 15/07/2028 | 584 135 | 0,12 |
| 700 000 | 7.000% Mobilux Finance SAS 15/05/2030 | 713 741 | 0,14 |
| 900 000 | 8.750% Monitchem HoldCo 3 SA 01/05/2028 | 878 715 | 0,17 |
| 300 000 | 7.750% Motel One GmbH/Muenchen 02/04/2031 | 311 271 | 0,06 |
| 700 000 | 4.500% Motion Bondco DAC 15/11/2027 | 659 099 | 0,13 |
| 1 385 000 | 7.375% Motion Finco SARL 15/06/2030 | 1 197 526 | 0,24 |
| 2 400 000 | 7.000% MPT Operating Partnership LP/ MPT Finance Corp. 15/02/2032 | 2 357 880 | 0,47 |
| 650 000 | 7.125% Multiversity SpA 17/05/2031 | 650 514 | 0,13 |
| 1 438 000 | 1.875% Mundys SpA 13/07/2027 | 1 416 224 | 0,28 |
| 2 270 000 | 1.875% Mundys SpA 12/02/2028 | 2 183 468 | 0,43 |
| 1 100 000 | 4.750% Mundys SpA 24/01/2029 | 1 118 557 | 0,22 |
| 400 000 | 4.500% Mundys SpA 24/01/2030 | 403 844 | 0,08 |
| 1 000 000 | 3.700% Mundys SpA 29/09/2031 | 961 180 | 0,19 |
| 800 000 | 5.875% Neinor Homes SA 15/02/2030 | 796 990 | 0,16 |
| 1 250 000 | 7.125% Neopharmed Gentili SpA 08/04/2030 | 1 277 112 | 0,25 |
| 1 400 000 | 3.250% New Immo Holding SA 23/07/2027 | 1 377 132 | 0,27 |
| 1 700 000 | 5.875% New Immo Holding SA 17/04/2028 | 1 704 658 | 0,34 |
| 1 000 000 | 4.875% New Immo Holding SA 08/12/2028 | 977 790 | 0,19 |
| 1 900 000 | 6.000% New Immo Holding SA 22/03/2029 | 1 902 394 | 0,38 |
| 200 000 | 4.950% New Immo Holding SA 14/11/2030 | 192 348 | 0,04 |
| 400 000 | 5.500% Nexans SA 05/04/2028 | 409 064 | 0,08 |
| 1 700 000 | 4.125% Nexans SA 29/05/2029 | 1 701 479 | 0,34 |
| 800 000 | 4.250% Nexans SA 11/03/2030 | 802 464 | 0,16 |
| 1 800 000 | 5.625% Nidda Healthcare Holding GmbH 21/02/2030 | 1 800 828 | 0,36 |
| 150 000 | 5.375% Nidda Healthcare Holding GmbH 23/10/2030 | 149 739 | 0,03 |
| 1 500 000 | 3.201% Nissan Motor Co. Ltd. 17/09/2028 | 1 447 125 | 0,29 |
| 1 442 000 | 5.250% Nissan Motor Co. Ltd. 17/07/2029 | 1 427 955 | 0,28 |
| 1 150 000 | 6.375% Nissan Motor Co. Ltd. 17/07/2033 | 1 143 939 | 0,23 |
| 1 100 000 | 4.500% NJJ Continental SA 30/01/2030 | 1 095 391 | 0,22 |
| 250 000 | 3.875% NJJ Continental SA 15/10/2030 | 241 120 | 0,05 |
| 1 969 000 | 2.500% Nomad Foods Bondco PLC 24/06/2028 | 1 890 831 | 0,37 |
| 480 000 | 3.375% Novelis Sheet Ingot GmbH 15/04/2029 | 455 904 | 0,09 |
| 2 060 000 | 6.250% OAK-Eagle Acquireco, Inc. 01/07/2033 | 2 112 142 | 0,42 |
| 925 000 | 5.500% Odido Group Holding BV 15/01/2030 | 893 569 | 0,18 |
| 1 950 000 | 3.750% Odido Holding BV 15/01/2029 | 1 898 266 | 0,37 |
| 1 000 000 | 7.250% OEG Finance PLC 27/09/2029 | 1 030 190 | 0,20 |
| 1 500 000 | 6.250% OI European Group BV 15/05/2028 | 1 501 500 | 0,30 |
| 550 000 | 5.250% OI European Group BV 01/06/2029 | 543 125 | 0,11 |
| 450 000 | 3.875% Olympus Water U.S. Holding Corp. 01/10/2028 | 436 041 | 0,09 |
| 650 000 | 5.375% Olympus Water U.S. Holding Corp. 01/10/2029 | 600 717 | 0,12 |
| 1 500 000 | 6.125% Olympus Water U.S. Holding Corp. 15/02/2033 | 1 444 230 | 0,28 |
| 354 000 | 5.250% Ontex Group NV 15/04/2030 | 324 275 | 0,06 |
| 2 300 000 | 5.500% Opal Bidco SAS 31/03/2032 | 2 242 684 | 0,44 |
| 1 700 000 | 4.875% Opmobility 13/03/2029 | 1 726 792 | 0,34 |
| 2 449 000 | 2.875% Organon & Co./Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 30/04/2028 | 2 357 922 | 0,47 |
| 866 000 | 4.750% OVH Groupe SA 05/02/2031 | 838 106 | 0,17 |
| 346 000 | 3.500% Paprec Holding SA 01/07/2028 | 342 554 | 0,07 |
| 1 500 000 | 4.125% Paprec Holding SA 15/07/2030 | 1 470 255 | 0,29 |
| 1 150 000 | 4.500% Paprec Holding SA 15/07/2032 | 1 129 185 | 0,22 |
| 903 000 | 3.000% Paysafe Finance PLC/Paysafe Holdings U.S. Corp. 15/06/2029 | 764 408 | 0,15 |
| 1 100 000 | 8.250% PCC Global PLC 15/11/2030 | 902 902 | 0,18 |
| 700 000 | 5.500% PeopleCert Wisdom Issuer PLC 15/06/2031 | 653 905 | 0,13 |

# State Street SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,55 % (mars 2025 : 98,54 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,48 % (mars 2025 : 98,54 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 98,48 % (suite)** | | |
| 225 000 | 5.375% Perrigo Finance Unlimited Co. 30/09/2032 | 210 159 | 0,04 |
| 600 000 | 4.875% Phoenix PIB Dutch Finance BV 10/07/2029 | 614 316 | 0,12 |
| 375 000 | 6.500% Piaggio & C SpA 05/10/2030 | 386 741 | 0,08 |
| 900 000 | 6.375% Picard Groupe SAS 01/07/2029 | 909 423 | 0,18 |
| 895 000 | 8.250% Pinnacle Bidco PLC 11/10/2028 | 923 246 | 0,18 |
| 688 000 | 5.875% Playtech PLC 28/06/2028 | 684 897 | 0,14 |
| 425 000 | 6.000% PLT VII Finance SARL 15/06/2031 | 427 882 | 0,08 |
| 560 000 | 3.875% Primo Water Holdings, Inc./Triton Water Holdings, Inc. 31/10/2028 | 549 634 | 0,11 |
| 556 000 | 5.125% Progroup AG 15/04/2029 | 552 657 | 0,11 |
| 850 000 | 5.375% Progroup AG 15/04/2031 | 831 192 | 0,16 |
| 400 000 | 9.000% Project Grand U.K. PLC 01/06/2029 | 405 832 | 0,08 |
| 1 028 000 | 3.375% Public Power Corp. SA 31/07/2028 | 1 023 251 | 0,20 |
| 1 075 000 | 4.250% Public Power Corp. SA 31/10/2030 | 1 062 003 | 0,21 |
| 1 400 000 | 4.625% Public Power Corp. SA 31/10/2031 | 1 394 876 | 0,28 |
| 609 000 | 5.125% Q-Park Holding I BV 01/03/2029 | 613 580 | 0,12 |
| 1 815 000 | 5.125% Q-Park Holding I BV 15/02/2030 | 1 827 578 | 0,36 |
| 500 000 | 4.250% Q-Park Holding I BV 01/09/2030 | 487 665 | 0,10 |
| 1 000 000 | 6.500% RAY Financing LLC 15/07/2031 | 997 770 | 0,20 |
| 750 000 | 9.000% Rekeep SpA 15/09/2029 | 600 000 | 0,12 |
| 700 000 | 2.500% Renault SA 02/06/2027 | 690 739 | 0,14 |
| 1 700 000 | 1.125% Renault SA 04/10/2027 | 1 639 140 | 0,32 |
| 400 000 | 2.500% Renault SA 01/04/2028 | 388 816 | 0,08 |
| 1 500 000 | 3.875% Renault SA 30/09/2030 | 1 469 460 | 0,29 |
| 1 190 000 | 2.125% Rexel SA 15/06/2028 | 1 147 089 | 0,23 |
| 710 000 | 2.125% Rexel SA 15/12/2028 | 680 372 | 0,13 |
| 1 050 000 | 4.000% Rexel SA 15/09/2030 | 1 045 601 | 0,21 |
| 595 000 | 5.250% Rexel SA 15/09/2030 | 606 942 | 0,12 |
| 2 050 000 | 6.750% Rossini SARL 31/12/2029 | 2 106 375 | 0,42 |
| 1 180 000 | 3.125% Saipem Finance International BV 31/03/2028 | 1 168 200 | 0,23 |
| 1 166 000 | 4.875% Saipem Finance International BV 30/05/2030 | 1 197 890 | 0,24 |
| 718 000 | 2.250% Samhallsbyggnadsbolaget I Norden Holding AB 12/07/2027 | 677 634 | 0,13 |
| 416 000 | 0.750% Samhallsbyggnadsbolaget I Norden Holding AB 14/11/2028 | 343 836 | 0,07 |
| 2 050 000 | 1.125% Samhallsbyggnadsbolaget I Norden Holding AB 26/09/2029 | 1 596 745 | 0,32 |
| 800 000 | 4.375% Samsonite Finco SARL 15/02/2033 | 764 992 | 0,15 |
| 555 000 | 7.250% Sani/Ikos Financial Holdings 1 SARL 31/07/2030 | 564 957 | 0,11 |
| 1 000 000 | 4.250% Schaeffler AG 01/04/2028 | 987 905 | 0,19 |
| 800 000 | 3.375% Schaeffler AG 12/10/2028 | 775 656 | 0,15 |
| 1 600 000 | 4.750% Schaeffler AG 14/08/2029 | 1 590 226 | 0,31 |
| 1 400 000 | 4.500% Schaeffler AG 28/03/2030 | 1 376 634 | 0,27 |
| 1 500 000 | 5.375% Schaeffler AG 01/04/2031 | 1 519 395 | 0,30 |
| 1 400 000 | 4.500% Schaeffler AG 12/05/2032 | 1 344 350 | 0,27 |
| 739 000 | 9.500% SCIL IV LLC/SCIL USA Holdings LLC 15/07/2028 | 761 406 | 0,15 |
| 645 000 | 2.250% Seche Environnement SACA 15/11/2028 | 616 136 | 0,12 |
| 630 000 | 4.500% Seche Environnement SACA 25/03/2030 | 621 426 | 0,12 |
| 600 000 | 0.875% SES SA 04/11/2027 | 575 124 | 0,11 |
| 1 150 000 | 2.000% SES SA 02/07/2028 | 1 105 414 | 0,22 |
| 1 500 000 | 3.500% SES SA 14/01/2029 | 1 482 570 | 0,29 |
| 400 000 | 4.125% SES SA 24/06/2030 | 395 732 | 0,08 |
| 1 200 000 | 4.875% SES SA 24/06/2033 | 1 178 208 | 0,23 |
| 600 000 | 7.625% Sherwood Financing PLC 15/12/2029 | 580 014 | 0,11 |
| 1 700 000 | 5.500% Shift4 Payments LLC/Shift4 Payments Finance Sub, Inc. 15/05/2033 | 1 604 851 | 0,32 |
| 475 000 | 9.750% SIG PLC 31/10/2029 | 414 466 | 0,08 |
| 700 000 | 8.625% Sigma Holdco BV 15/04/2031 | 552 930 | 0,11 |
| 914 000 | 2.250% Silgan Holdings, Inc. 01/06/2028 | 878 479 | 0,17 |
| 1 250 000 | 4.250% Silgan Holdings, Inc. 15/02/2031 | 1 212 037 | 0,24 |
| 375 000 | 2.625% SNF Group SACA 01/02/2029 | 360 953 | 0,07 |
| 1 200 000 | 4.500% SNF Group SACA 15/03/2032 | 1 218 864 | 0,24 |
| 2 179 000 | 5.000% SoftBank Group Corp. 15/04/2028 | 2 175 165 | 0,43 |
| 815 000 | 5.375% SoftBank Group Corp. 08/01/2029 | 817 494 | 0,16 |
| 1 343 000 | 3.375% SoftBank Group Corp. 06/07/2029 | 1 268 477 | 0,25 |
| 694 000 | 4.000% SoftBank Group Corp. 19/09/2029 | 668 204 | 0,13 |
| 1 500 000 | 5.250% SoftBank Group Corp. 10/10/2029 | 1 477 695 | 0,29 |
| 625 000 | 5.875% SoftBank Group Corp. 10/07/2031 | 610 969 | 0,12 |
| 1 598 000 | 3.875% SoftBank Group Corp. 06/07/2032 | 1 379 042 | 0,27 |
| 555 000 | 5.750% SoftBank Group Corp. 08/07/2032 | 527 244 | 0,10 |
| 700 000 | 6.375% SoftBank Group Corp. 10/07/2033 | 675 192 | 0,13 |
| 1 500 000 | 3.750% SPIE SA 28/05/2030 | 1 477 800 | 0,29 |
| 1 250 000 | 5.875% Summer BC Holdco B SARL 15/02/2030 | 1 077 325 | 0,21 |
| 1 700 000 | 4.625% Sunrise FinCo I BV 15/05/2032 | 1 660 118 | 0,33 |
| 575 000 | 7.375% Synthomer PLC 02/05/2029 | 368 219 | 0,07 |
| 90 000 | 10.250% Takko Fashion GmbH 15/04/2030 | 95 932 | 0,02 |
| 500 000 | 3.500% TeamSystem SpA 15/02/2028 | 488 875 | 0,10 |

# State Street SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,55 % (mars 2025 : 98,54 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,48 % (mars 2025 : 98,54 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 98,48 % (suite)** | | |
| 1 499 000 | 5.000% TeamSystem SpA 01/07/2031 | 1 383 757 | 0,27 |
| 1 300 000 | 5.375% Techem Verwaltungsgesellschaft 675 GmbH 15/07/2029 | 1 317 914 | 0,26 |
| 442 000 | 4.625% Techem Verwaltungsgesellschaft 675 GmbH 15/07/2032 | 428 271 | 0,08 |
| 923 000 | 7.750% Telecom Italia Finance SA 24/01/2033 | 1 117 052 | 0,22 |
| 915 000 | 2.375% Telecom Italia SpA 12/10/2027 | 909 354 | 0,18 |
| 1 858 000 | 6.875% Telecom Italia SpA 15/02/2028 | 1 943 059 | 0,38 |
| 1 401 000 | 7.875% Telecom Italia SpA 31/07/2028 | 1 512 001 | 0,30 |
| 1 900 000 | 1.625% Telecom Italia SpA 18/01/2029 | 1 787 577 | 0,35 |
| 200 000 | 3.625% Telecom Italia SpA 30/09/2030 | 197 702 | 0,04 |
| 1 000 000 | 3.500% Telenet Finance Luxembourg Notes SARL 01/03/2028 | 977 710 | 0,19 |
| 235 000 | 7.250% Tereos Finance Groupe I SA 15/04/2028 | 236 831 | 0,05 |
| 1 225 000 | 5.875% Tereos Finance Groupe I SA 30/04/2030 | 1 176 000 | 0,23 |
| 1 100 000 | 5.750% Tereos Finance Groupe I SA 30/04/2031 | 1 023 396 | 0,20 |
| 400 000 | 8.125% Tereos Finance Groupe I SA 30/04/2032 | 399 092 | 0,08 |
| 1 150 000 | 4.000% Thames Water Utilities Finance PLC 18/04/2029 | 773 536 | 0,15 |
| 850 000 | 0.875% Thames Water Utilities Finance PLC 31/01/2030 | 557 881 | 0,11 |
| 2 200 000 | 4.375% Thames Water Utilities Finance PLC 18/01/2033 | 1 483 064 | 0,29 |
| 1 000 000 | 1.250% Thames Water Utilities Finance PLC 31/01/2034 | 661 060 | 0,13 |
| 400 000 | 2.750% Titan Global Finance PLC 09/07/2027 | 396 220 | 0,08 |
| 500 000 | 3.500% Titan Global Finance PLC 04/02/2031 | 489 020 | 0,10 |
| 0 | 4.375% TK Elevator Midco GmbH 15/07/2027 | (247) | (0,00) |
| 550 000 | 8.250% Toucan FinCo Ltd./Toucan FinCo Can, Inc./Toucan FinCo U.S. LLC 15/05/2030 | 472 560 | 0,09 |
| 850 000 | 6.625% Trivium Packaging Finance BV 15/07/2030 | 856 868 | 0,17 |
| 675 000 | 5.875% TUI AG 15/03/2029 | 672 145 | 0,13 |
| 550 000 | 6.250% TUI Cruises GmbH 15/04/2029 | 554 994 | 0,11 |
| 580 000 | 5.000% TUI Cruises GmbH 15/05/2030 | 565 380 | 0,11 |
| 1 130 000 | 2.500% UGI International LLC 01/12/2029 | 1 045 668 | 0,21 |
| 480 000 | 3.625% United Group BV 15/02/2028 | 469 603 | 0,09 |
| 850 000 | 4.625% United Group BV 15/08/2028 | 847 867 | 0,17 |
| 131 000 | 5.250% United Group BV 01/02/2030 | 128 148 | 0,03 |
| 1 323 000 | 6.750% United Group BV 15/02/2031 | 1 330 263 | 0,26 |
| 1 061 000 | 6.500% United Group BV 31/10/2031 | 1 046 708 | 0,21 |
| 1 100 000 | 6.250% United Group BV 31/01/2032 | 1 066 208 | 0,21 |
| 1 153 982 | 3.625% UPCB Finance VII Ltd. 15/06/2029 | 1 116 639 | 0,22 |
| 1 000 000 | 5.375% Valeo SE 28/05/2027 | 1 010 040 | 0,20 |
| 900 000 | 1.000% Valeo SE 03/08/2028 | 833 850 | 0,16 |
| 500 000 | 5.875% Valeo SE 12/04/2029 | 519 485 | 0,10 |
| 1 700 000 | 4.500% Valeo SE 11/04/2030 | 1 686 689 | 0,33 |
| 2 000 000 | 5.125% Valeo SE 20/05/2031 | 2 000 300 | 0,39 |
| 1 100 000 | 4.625% Valeo SE 23/03/2032 | 1 066 076 | 0,21 |
| 600 000 | 3.500% Verallia SA 14/11/2029 | 586 320 | 0,12 |
| 1 100 000 | 3.875% Verallia SA 04/11/2032 | 1 048 993 | 0,21 |
| 1 000 000 | 4.375% Verallia SA 14/11/2033 | 964 260 | 0,19 |
| 1 552 000 | 7.125% Verisure Holding AB 01/02/2028 | 1 579 610 | 0,31 |
| 630 000 | 5.500% Verisure Holding AB 15/05/2030 | 641 227 | 0,13 |
| 1 860 000 | 5.250% Verisure Midholding AB 15/02/2029 | 1 853 862 | 0,37 |
| 995 000 | 3.125% Versuni Group BV 15/06/2028 | 960 205 | 0,19 |
| 1 650 000 | 0.250% VF Corp. 25/02/2028 | 1 512 538 | 0,30 |
| 850 000 | 4.250% VF Corp. 07/03/2029 | 840 616 | 0,17 |
| 350 000 | 0.625% VF Corp. 25/02/2032 | 273 630 | 0,05 |
| 896 000 | 4.875% Via Celere Desarrollos Inmobiliarios SA 15/04/2031 | 840 296 | 0,17 |
| 930 000 | 3.750% Virgin Media Finance PLC 15/07/2030 | 791 700 | 0,16 |
| 300 000 | 7.500% Virgin Media O2 Vendor Financing Notes VII DAC 15/07/2033 | 262 596 | 0,05 |
| 1 137 497 | 8.500% Viridien 15/10/2030 | 1 191 437 | 0,24 |
| 900 000 | 5.625% Vivion Investments SARL 08/06/2030 | 839 925 | 0,17 |
| 1 875 000 | 3.250% Vmed O2 U.K. Financing I PLC 31/01/2031 | 1 649 719 | 0,33 |
| 4 200 000 | 5.625% Vmed O2 U.K. Financing I PLC 15/04/2032 | 3 855 516 | 0,76 |
| 1 377 000 | 2.500% Volvo Car AB 07/10/2027 | 1 339 408 | 0,26 |
| 211 000 | 4.250% Volvo Car AB 31/05/2028 | 211 287 | 0,04 |
| 450 000 | 4.200% Volvo Car AB 10/06/2029 | 445 581 | 0,09 |
| 1 430 000 | 4.750% Volvo Car AB 08/05/2030 | 1 442 899 | 0,28 |
| 1 293 000 | 3.500% VZ Secured Financing BV 15/01/2032 | 1 146 969 | 0,23 |
| 850 000 | 5.250% VZ Secured Financing BV 15/01/2033 | 786 340 | 0,16 |
| 885 000 | 2.875% VZ Vendor Financing II BV 15/01/2029 | 807 748 | 0,16 |
| 604 000 | 7.000% Webuild SpA 27/09/2028 | 633 318 | 0,12 |
| 1 622 000 | 5.375% Webuild SpA 20/06/2029 | 1 654 716 | 0,33 |
| 695 000 | 4.875% Webuild SpA 30/04/2030 | 698 100 | 0,14 |

# State Street SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF
# Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,55 % (mars 2025 : 98,54 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,48 % (mars 2025 : 98,54 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 98,48 % (suite)** | | |
| 300 000 | 4.125% Webuild SpA 03/07/2031 | 289 914 | 0,06 |
| 1 250 000 | 5.625% WEPA Hygieneprodukte GmbH 15/01/2031 | 1 256 775 | 0,25 |
| 538 000 | 4.500% WEPA Hygieneprodukte GmbH 30/11/2032 | 511 267 | 0,10 |
| 1 250 000 | 0.500% Whirlpool EMEA Finance SARL 20/02/2028 | 1 153 312 | 0,23 |
| 1 020 000 | 1.100% Whirlpool Finance Luxembourg SARL 09/11/2027 | 969 826 | 0,19 |
| 600 000 | 0.875% Worldline SA 30/06/2027 | 564 756 | 0,11 |
| 700 000 | 4.125% Worldline SA 12/09/2028 | 637 203 | 0,13 |
| 1 100 000 | 5.250% Worldline SA 27/11/2029 | 948 838 | 0,19 |
| 1 100 000 | 5.500% Worldline SA 10/06/2030 | 939 191 | 0,19 |
| 1 300 000 | 7.000% X3G Mergeco SpA 15/05/2030 | 1 171 989 | 0,23 |
| 2 605 000 | 6.750% Zegona Finance PLC 15/07/2029 | 2 703 677 | 0,53 |
| 500 000 | 2.500% ZF Europe Finance BV 23/10/2027 | 487 830 | 0,10 |
| 2 100 000 | 4.750% ZF Europe Finance BV 31/01/2029 | 2 038 302 | 0,40 |
| 600 000 | 6.125% ZF Europe Finance BV 13/03/2029 | 602 856 | 0,12 |
| 2 300 000 | 3.000% ZF Europe Finance BV 23/10/2029 | 2 096 082 | 0,41 |
| 3 200 000 | 7.000% ZF Europe Finance BV 12/06/2030 | 3 268 000 | 0,65 |
| 1 100 000 | 5.500% ZF Europe Finance BV 17/02/2032 | 1 039 874 | 0,21 |
| 600 000 | 2.250% ZF Finance GmbH 03/05/2028 | 569 520 | 0,11 |
| 1 600 000 | 3.750% ZF Finance GmbH 21/09/2028 | 1 549 264 | 0,31 |
| 1 957 000 | 3.375% Ziggo Bond Co. BV 28/02/2030 | 1 652 921 | 0,33 |
| 1 440 000 | 6.125% Ziggo Bond Co. BV 15/11/2032 | 1 224 518 | 0,24 |
| 1 275 000 | 2.875% Ziggo BV 15/01/2030 | 1 172 069 | 0,23 |
| | **Total des obligations d'entreprise** | **498 800 205** | **98,48** |
| | **Obligations d'État – 0,07 % (mars 2025 : néant)** | | |
| | **Euro – 0,07 %** | | |
| 400 000 | 6.250% PRA Group Europe Holding II SARL 30/09/2032 | 376 268 | 0,07 |
| | **Total des obligations d'État** | **376 268** | **0,07** |
| | **Total des valeurs mobilières** | **499 176 473** | **98,55** |

| | Juste valeur EUR | % du Comp. |
|---|---|---|
| **Valeur totale des investissements** | 499 176 473 | 98,55 |
| **Disponibilités bancaires* (mars 2025 : 0,65 %)** | 19 308 772 | 3,81 |
| **Autres passifs nets (mars 2025 : 0,81 %)** | (11 980 268) | (2,36) |
| **Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables** | **506 504 977** | **100,00** |

* Tous les avoirs liquides sont détenus auprès de State Street Bank and Trust Company.

Sauf indication contraire, toutes les valeurs mobilières mentionnées ci-dessus sont négociées auprès d'une Bourse de valeurs reconnue ou sur un marché réglementé reconnu.

| Analyse du total des actifs (non auditée) | % du total des actifs |
|---|---|
| Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs | 91,46 |
| Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé | 0,72 |
| Autres valeurs mobilières du type mentionné dans le Règlement 68(1)(a), (b) et (c) | 1,03 |
| Autres actifs | 6,79 |
| **Total des actifs** | **100,00** |

# State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
# État de la situation financière au 31 mars 2026

| | Notes | 2026 USD | 2025 USD |
|---|---|---|---|
| **Actifs circulants** | | | |
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | 1(e),12 | | |
| Valeurs mobilières | | 4 933 671 111 | 3 806 606 174 |
| Instruments financiers dérivés | | 54 917 196 | 61 222 834 |
| | | **4 988 588 307** | **3 867 829 008** |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1(f) | 39 020 570 | 48 267 577 |
| Produits à recevoir : | | | |
| Intérêts à recevoir | | 45 998 504 | 32 220 087 |
| À recevoir sur investissements vendus | | 63 560 461 | 62 015 915 |
| À recevoir sur revenus de prêt de titres | | 135 613 | 73 240 |
| **Total des actifs circulants** | | **5 137 303 455** | **4 010 405 827** |
| **Passifs circulants** | | | |
| Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | 1(e) | | |
| Instruments financiers dérivés | | (75 301 526) | (27 234 519) |
| Dettes – Échéances inférieures à un an : | | | |
| Charges constatées | | (429 184) | (335 737) |
| À payer sur achats d'investissements | | (69 137 049) | (87 073 510) |
| **Total des passifs circulants** | | **(144 867 759)** | **(114 643 766)** |
| **Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables** | | **4 992 435 696** | **3 895 762 061** |

| | | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 | 31 mars 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Valeur liquidative par action | | | | |
| Catégorie couverte en CHF | 5 | 27,10 CHF | 27,41 CHF | 27,41 CHF |
| Catégorie couverte en EUR (Dist) | 5 | 25,71 EUR | 26,21 EUR | 26,31 EUR |
| Catégorie couverte en EUR (Acc) | 5 | 31,98 EUR | 31,61 EUR | 30,81 EUR |
| Catégorie couverte en GBP | 5 | 28,31 GBP | 28,27 GBP | 27,96 GBP |
| Catégorie couverte en USD (Acc) | 5 | 31,53 USD | 30,50 USD | 29,23 USD |
| Catégorie couverte en USD (Dist) | 5 | 30,22 USD | 30,16 USD | 29,77 USD |
| Catégorie non couverte en USD | 5 | 25,50 USD | 25,24 USD | 25,27 USD |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
# État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026

| | Notes | 2026 USD | 2025 USD |
|---|---|---|---|
| Revenus sur actifs financiers à la juste valeur | | 145 253 095 | 113 221 386 |
| Revenus sur prêt de titres | 13 | 1 407 073 | 772 978 |
| Variations nettes de juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | 9 | 96 526 894 | 6 238 902 |
| Revenus d'intérêts bancaires | | 734 287 | 896 571 |
| Revenus divers | | 42 306 | 32 155 |
| **Total des revenus d'investissement** | | **243 963 655** | **121 161 992** |
| Charges opérationnelles | 3 | (4 499 170) | (3 685 786) |
| **Bénéfice net pour l'exercice financier avant coûts financiers et impôts** | | **239 464 485** | **117 476 206** |
| **Coûts financiers** | | | |
| Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables | 7 | (81 692 674) | (63 361 554) |
| **Bénéfice pour l'exercice financier avant impôt** | | **157 771 811** | **54 114 652** |
| Impôt sur les plus-values | 2 | 13 | - |
| Retenue à la source sur revenus d'investissement | 2 | (208 714) | (180 167) |
| **Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations** | | **157 563 110** | **53 934 485** |

Les plus-values et moins-values résultent exclusivement des activités poursuivies. Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values autres que celles constatées dans l'État du résultat global.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
# État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026

| | 2026<br>USD | 2025<br>USD |
|---|---|---|
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier | 3 895 762 061 | 3 396 866 605 |
| **Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations** | **157 563 110** | **53 934 485** |
| **Transactions sur actions** | | |
| Produits sur actions de participation rachetables émises | 2 330 676 270 | 1 779 252 858 |
| Coûts sur actions de participation rachetables rachetées | (1 391 565 745) | (1 334 291 887) |
| Augmentation des actifs nets sur transactions d'actions | 939 110 525 | 444 960 971 |
| **Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables** | **1 096 673 635** | **498 895 456** |
| **Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier** | **4 992 435 696** | **3 895 762 061** |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
# État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026

| | Notes | 2026 USD | 2025 USD |
|---|---|---|---|
| **Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations** | | **157 563 110** | **53 934 485** |
| **Ajustement pour :** | | | |
| Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | | (1 146 545 944) | (452 348 589) |
| Variation latente sur actifs et passifs dérivés | | 54 372 645 | (43 549 344) |
| **Flux de trésorerie opérationnels avant variation du fonds de roulement** | | **(934 610 189)** | **(441 963 448)** |
| Variation des montants à recevoir | | (13 840 790) | (5 155 351) |
| Variation des montants à payer | | 93 447 | (20 002) |
| **Variation nette du fonds de roulement** | | **(13 747 343)** | **(5 175 353)** |
| **Sortie de trésorerie nette sur activités opérationnelles** | | **(948 357 532)** | **(447 138 801)** |
| **Activités de financement** | | | |
| Produits des souscriptions | 5 | 2 330 676 270 | 1 779 252 858 |
| Paiements pour rachats | 5 | (1 391 565 745) | (1 334 291 887) |
| **Trésorerie nette générée sur activités de financement** | | **939 110 525** | **444 960 971** |
| **Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie** | | **(9 247 007)** | **(2 177 830)** |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier | | 48 267 577 | 50 445 407 |
| **Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier** | | **39 020 570** | **48 267 577** |
| **Informations supplémentaires** | | | |
| Impôts payés | | (208 701) | (180 167) |
| Intérêts reçus | | 121 474 505 | 101 109 179 |
| Distributions payées | | (81 692 674) | (63 361 554) |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
# Tableau des investissements au 31 mars 2026

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 24,94 % (mars 2025 : 23,69 %)** | | |
| | **Dollar australien – 0,18 %** | | |
| 200 000 | 6.100% Aurizon Network Pty. Ltd. 12/09/2031 | 136 654 | 0,00 |
| 50 000 | 4.200% AusNet Services Holdings Pty. Ltd. 21/08/2028 | 33 312 | 0,00 |
| 100 000 | 6.134% AusNet Services Holdings Pty. Ltd. 31/05/2033 | 69 363 | 0,00 |
| 200 000 | 5.906% Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 12/08/2032 | 137 420 | 0,00 |
| 200 000 | 5.888% Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 16/01/2034 | 136 947 | 0,00 |
| 100 000 | 6.124% Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 25/07/2039 | 67 293 | 0,00 |
| 500 000 | 5.815% Bank of America NA 30/10/2028 | 346 392 | 0,01 |
| 1 200 000 | 6.198% BNP Paribas SA 03/12/2036 | 812 494 | 0,02 |
| 200 000 | 6.446% Commonwealth Bank of Australia 25/10/2033 | 138 983 | 0,00 |
| 200 000 | 0.750% European Investment Bank 15/07/2027 | 130 019 | 0,00 |
| 250 000 | 3.300% European Investment Bank 03/02/2028 | 166 460 | 0,00 |
| 250 000 | 6.211% HSBC Holdings PLC 21/03/2034 | 171 550 | 0,00 |
| 250 000 | 5.642% HSBC Holdings PLC 28/08/2036 | 163 109 | 0,00 |
| 500 000 | 4.400% International Bank for Reconstruction & Development 13/01/2028 | 339 464 | 0,01 |
| 50 000 | 3.300% International Bank for Reconstruction & Development 14/08/2028 | 33 014 | 0,00 |
| 100 000 | 4.450% International Finance Corp. 14/05/2027 | 68 197 | 0,00 |
| 200 000 | 4.600% International Finance Corp. 19/10/2028 | 135 870 | 0,00 |
| 1 000 000 | 4.300% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 13/07/2027 | 680 311 | 0,02 |
| 500 000 | 3.200% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/03/2028 | 331 502 | 0,01 |
| 200 000 | 3.800% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 24/05/2028 | 133 917 | 0,00 |
| 200 000 | 5.400% National Australia Bank Ltd. 16/11/2028 | 137 328 | 0,00 |
| 500 000 | 5.000% National Australia Bank Ltd. 14/11/2029 | 338 467 | 0,01 |
| 1 300 000 | 5.740% National Australia Bank Ltd. 09/02/2034 | 887 387 | 0,02 |
| 500 000 | 5.774% National Australia Bank Ltd. 30/07/2040 | 326 704 | 0,01 |
| 200 000 | 5.350% Nationwide Building Society 15/03/2028 | 136 418 | 0,00 |

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 24,94 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)** | | |
| | **Dollar australien – 0,18 % (suite)** | | |
| 500 000 | 4.888% NatWest Markets PLC 05/06/2030 | 332 488 | 0,01 |
| 250 000 | 5.250% Nestle Capital Corp. 04/04/2034 | 167 027 | 0,00 |
| 500 000 | 5.250% Nestle Capital Corp. 13/03/2035 | 331 783 | 0,01 |
| 50 000 | 6.296% NSW Electricity Networks Finance Pty. Ltd. 20/11/2055 | 32 853 | 0,00 |
| 200 000 | 5.700% Royal Bank of Canada 04/10/2028 | 137 544 | 0,00 |
| 200 000 | 5.991% Tabcorp Finance Pty. Ltd. 28/05/2031 | 133 306 | 0,00 |
| 200 000 | 4.750% Telstra Group Ltd. 06/09/2030 | 133 303 | 0,00 |
| 100 000 | 2.849% Trustee For General Property Trust 20/02/2032 | 57 759 | 0,00 |
| 100 000 | 4.714% Victoria Power Networks Finance Pty. Ltd. 27/04/2032 | 64 574 | 0,00 |
| 500 000 | 5.266% Vonovia SE 03/09/2032 | 325 831 | 0,01 |
| 300 000 | 5.972% Westpac Banking Corp. 10/07/2034 | 205 984 | 0,01 |
| 500 000 | 7.199% Westpac Banking Corp. 15/11/2038 | 361 412 | 0,01 |
| 600 000 | 6.085% Westpac Banking Corp. 12/02/2041 | 399 816 | 0,01 |
| 50 000 | 6.135% Westpac Banking Corp. 13/11/2045 | 32 844 | 0,00 |
| 500 000 | 5.910% Woolworths Group Ltd. 29/11/2034 | 337 426 | 0,01 |
| | | **9 112 525** | **0,18** |
| | **Dollar canadien – 0,71 %** | | |
| 50 000 | 4.190% 407 International, Inc. 25/04/2042 | 33 426 | 0,00 |
| 500 000 | 3.720% 407 International, Inc. 11/05/2048 | 299 498 | 0,01 |
| 100 000 | 2.840% 407 International, Inc. 07/03/2050 | 50 488 | 0,00 |
| 400 000 | 3.980% AltaGas Ltd. 04/10/2027 | 288 765 | 0,01 |
| 100 000 | 4.320% Anheuser-Busch InBev Finance, Inc. 15/05/2047 | 64 256 | 0,00 |
| 200 000 | 5.100% AT&T, Inc. 25/11/2048 | 137 347 | 0,00 |
| 300 000 | 3.650% Bank of Montreal 01/04/2027 | 216 007 | 0,01 |
| 800 000 | 4.709% Bank of Montreal 07/12/2027 | 585 031 | 0,01 |
| 150 000 | 3.190% Bank of Montreal 01/03/2028 | 107 435 | 0,00 |
| 200 000 | 5.039% Bank of Montreal 29/05/2028 | 147 773 | 0,00 |
| 400 000 | 4.537% Bank of Montreal 18/12/2028 | 293 823 | 0,01 |
| 300 000 | 4.420% Bank of Montreal 17/07/2029 | 220 081 | 0,01 |
| 200 000 | 4.976% Bank of Montreal 03/07/2034 | 147 710 | 0,00 |
| 500 000 | 4.077% Bank of Montreal 05/03/2035 | 358 027 | 0,01 |
| 100 000 | 1.400% Bank of Nova Scotia 01/11/2027 | 69 994 | 0,00 |

# State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 24,94 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)** | | |
| | **Dollar canadien – 0,71 % (suite)** | | |
| 100 000 | 3.100% Bank of Nova Scotia 02/02/2028 | 71 490 | 0,00 |
| 500 000 | 3.807% Bank of Nova Scotia 15/11/2028 | 360 299 | 0,01 |
| 600 000 | 4.680% Bank of Nova Scotia 01/02/2029 | 442 806 | 0,01 |
| 500 000 | 3.734% Bank of Nova Scotia 27/06/2031 | 357 071 | 0,01 |
| 100 000 | 3.934% Bank of Nova Scotia 03/05/2032 | 72 146 | 0,00 |
| 100 000 | 1.650% Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada 16/08/2027 | 70 279 | 0,00 |
| 100 000 | 3.800% Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada 21/08/2028 | 71 988 | 0,00 |
| 500 000 | 4.550% Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada 09/02/2030 | 366 923 | 0,01 |
| 100 000 | 2.500% Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada 14/05/2030 | 68 659 | 0,00 |
| 100 000 | 3.000% Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada 17/03/2031 | 68 989 | 0,00 |
| 100 000 | 5.850% Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada 10/11/2032 | 77 771 | 0,00 |
| 500 000 | 4.300% Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada 14/03/2033 | 356 752 | 0,01 |
| 500 000 | 5.150% Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada 24/08/2034 | 372 355 | 0,01 |
| 150 000 | 5.431% Brookfield Finance II, Inc. 14/12/2032 | 114 181 | 0,00 |
| 200 000 | 5.710% Brookfield Infrastructure Finance ULC 27/07/2030 | 153 111 | 0,00 |
| 500 000 | 4.542% Brookfield Renewable Partners ULC 12/10/2035 | 354 864 | 0,01 |
| 300 000 | 4.000% Bruce Power LP 21/12/2032 | 211 826 | 0,01 |
| 100 000 | 4.132% Bruce Power LP 21/06/2033 | 70 971 | 0,00 |
| 300 000 | 4.950% Canadian Imperial Bank of Commerce 29/06/2027 | 219 195 | 0,01 |
| 350 000 | 5.050% Canadian Imperial Bank of Commerce 07/10/2027 | 256 821 | 0,01 |
| 200 000 | 5.500% Canadian Imperial Bank of Commerce 14/01/2028 | 148 256 | 0,00 |
| 500 000 | 3.650% Canadian Imperial Bank of Commerce 10/12/2028 | 359 346 | 0,01 |
| 500 000 | 3.800% Canadian Imperial Bank of Commerce 10/12/2030 | 358 529 | 0,01 |
| 200 000 | 4.200% Canadian Imperial Bank of Commerce 07/04/2032 | 144 574 | 0,00 |
| 500 000 | 5.300% Canadian Imperial Bank of Commerce 16/01/2034 | 371 871 | 0,01 |
| 200 000 | 4.900% Canadian Imperial Bank of Commerce 12/06/2034 | 147 323 | 0,00 |
| 1 000 000 | 4.200% Canadian National Railway Co. 10/06/2035 | 709 892 | 0,01 |
| 100 000 | 2.540% Canadian Pacific Railway Co. 28/02/2028 | 70 538 | 0,00 |
| 200 000 | 5.816% Capital Power Corp. 15/09/2028 | 150 162 | 0,00 |
| 200 000 | 3.500% Cenovus Energy, Inc. 07/02/2028 | 143 242 | 0,00 |
| 500 000 | 4.250% Cenovus Energy, Inc. 20/03/2033 | 357 784 | 0,01 |
| 50 000 | 4.178% Choice Properties Real Estate Investment Trust 08/03/2028 | 36 229 | 0,00 |
| 200 000 | 5.070% Citigroup, Inc. 29/04/2028 | 146 076 | 0,00 |
| 500 000 | 4.550% Citigroup, Inc. 03/06/2035 | 361 112 | 0,01 |
| 800 000 | 5.187% Coastal Gaslink Pipeline LP 30/09/2034 | 609 090 | 0,01 |
| 600 000 | 5.857% Coastal Gaslink Pipeline LP 30/03/2049 | 470 194 | 0,01 |
| 500 000 | 4.543% CU, Inc. 24/10/2041 | 348 565 | 0,01 |
| 100 000 | 4.722% CU, Inc. 09/09/2043 | 70 769 | 0,00 |
| 50 000 | 2.963% CU, Inc. 07/09/2049 | 25 966 | 0,00 |
| 500 000 | 4.160% Enbridge Gas, Inc. 12/09/2035 | 353 929 | 0,01 |
| 100 000 | 3.650% Enbridge Gas, Inc. 01/04/2050 | 58 191 | 0,00 |
| 100 000 | 4.330% Enbridge Pipelines, Inc. 22/02/2049 | 61 746 | 0,00 |
| 100 000 | 3.200% Enbridge, Inc. 08/06/2027 | 71 590 | 0,00 |
| 200 000 | 2.990% Enbridge, Inc. 03/10/2029 | 140 604 | 0,00 |
| 300 000 | 6.100% Enbridge, Inc. 09/11/2032 | 236 885 | 0,01 |
| 700 000 | 3.100% Enbridge, Inc. 21/09/2033 | 469 793 | 0,01 |
| 100 000 | 4.730% Enbridge, Inc. 22/08/2034 | 72 890 | 0,00 |
| 500 000 | 4.560% Enbridge, Inc. 25/02/2035 | 358 730 | 0,01 |
| 200 000 | 1.000% European Investment Bank 28/01/2028 | 138 634 | 0,00 |
| 100 000 | 4.407% Federation des Caisses Desjardins du Quebec 19/05/2027 | 72 604 | 0,00 |
| 200 000 | 3.804% Federation des Caisses Desjardins du Quebec 24/09/2029 | 143 872 | 0,00 |
| 100 000 | 5.035% Federation des Caisses Desjardins du Quebec 23/08/2032 | 73 170 | 0,00 |
| 200 000 | 5.279% Federation des Caisses Desjardins du Quebec 15/05/2034 | 148 857 | 0,00 |
| 800 000 | 4.264% Federation des Caisses Desjardins du Quebec 24/01/2035 | 576 564 | 0,01 |
| 500 000 | 4.819% Ford Credit Canada Co. Cie Credit Ford Du Canada 11/09/2028 | 361 682 | 0,01 |
| 500 000 | 4.916% Ford Credit Canada Co. Cie Credit Ford Du Canada 09/01/2031 | 356 032 | 0,01 |
| 500 000 | 5.677% Fortis, Inc. 08/11/2033 | 389 033 | 0,01 |
| 100 000 | 2.013% Goldman Sachs Group, Inc. 28/02/2029 | 69 590 | 0,00 |

# State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 24,94 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)** | | |
| | **Dollar canadien – 0,71 % (suite)** | | |
| 150 000 | 2.750% Greater Toronto Airports Authority 17/10/2039 | 87 310 | 0,00 |
| 200 000 | 1.646% Honda Canada Finance, Inc. 25/02/2028 | 139 016 | 0,00 |
| 500 000 | 5.730% Honda Canada Finance, Inc. 28/09/2028 | 375 873 | 0,01 |
| 200 000 | 4.900% Honda Canada Finance, Inc. 04/06/2029 | 148 134 | 0,00 |
| 50 000 | 4.910% Hydro One, Inc. 27/01/2028 | 36 848 | 0,00 |
| 100 000 | 3.020% Hydro One, Inc. 05/04/2029 | 70 993 | 0,00 |
| 400 000 | 2.160% Hydro One, Inc. 28/02/2030 | 274 771 | 0,01 |
| 50 000 | 3.900% Hydro One, Inc. 21/11/2033 | 35 575 | 0,00 |
| 300 000 | 4.250% Hydro One, Inc. 04/01/2035 | 216 244 | 0,01 |
| 100 000 | 6.030% Hydro One, Inc. 03/03/2039 | 81 102 | 0,00 |
| 100 000 | 3.630% Hydro One, Inc. 25/06/2049 | 58 730 | 0,00 |
| 300 000 | 4.850% Hydro One, Inc. 30/11/2054 | 210 700 | 0,01 |
| 82 000 | 4.232% Inter Pipeline Ltd./AB 01/06/2027 | 59 179 | 0,00 |
| 100 000 | 5.760% Inter Pipeline Ltd./AB 17/02/2028 | 74 316 | 0,00 |
| 500 000 | 5.710% Inter Pipeline Ltd./AB 29/05/2030 | 380 495 | 0,01 |
| 100 000 | 3.983% Inter Pipeline Ltd./AB 25/11/2031 | 70 801 | 0,00 |
| 200 000 | 0.875% Inter-American Development Bank 27/08/2027 | 139 556 | 0,00 |
| 400 000 | 3.400% Inter-American Development Bank 24/05/2028 | 289 391 | 0,01 |
| 500 000 | 4.600% Inter-American Development Bank 01/03/2029 | 374 103 | 0,01 |
| 100 000 | 0.875% International Bank for Reconstruction & Development 28/09/2027 | 69 657 | 0,00 |
| 100 000 | 3.700% International Bank for Reconstruction & Development 18/01/2028 | 72 703 | 0,00 |
| 400 000 | 3.300% International Finance Corp. 10/05/2028 | 288 798 | 0,01 |
| 500 000 | 4.204% Keyera Corp. 15/04/2033 | 354 487 | 0,01 |
| 100 000 | 4.250% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 19/09/2028 | 73 828 | 0,00 |
| 600 000 | 2.818% Manulife Financial Corp. 13/05/2035 | 412 022 | 0,01 |
| 200 000 | 4.857% McDonald's Corp. 21/05/2031 | 149 620 | 0,00 |
| 500 000 | 5.219% National Bank of Canada 14/06/2028 | 371 427 | 0,01 |
| 300 000 | 5.023% National Bank of Canada 01/02/2029 | 223 402 | 0,01 |
| 150 000 | 2.924% NAV Canada 29/09/2051 | 77 454 | 0,00 |
| 200 000 | 2.192% Nestle Holdings, Inc. 26/01/2029 | 138 734 | 0,00 |
| 100 000 | 2.000% New York Life Global Funding 17/04/2028 | 69 715 | 0,00 |
| 400 000 | 4.850% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 30/04/2031 | 297 850 | 0,01 |
| 500 000 | 4.670% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 12/06/2035 | 360 388 | 0,01 |
| 50 000 | 2.800% North West Redwater Partnership/NWR Financing Co. Ltd. 01/06/2031 | 34 196 | 0,00 |
| 100 000 | 4.350% North West Redwater Partnership/NWR Financing Co. Ltd. 10/01/2039 | 68 972 | 0,00 |
| 300 000 | 5.080% North West Redwater Partnership/NWR Financing Co. Ltd. 01/06/2054 | 214 879 | 0,01 |
| 50 000 | 3.628% OMERS Realty Corp. 05/06/2030 | 35 862 | 0,00 |
| 100 000 | 3.215% Ontario Power Generation, Inc. 08/04/2030 | 70 602 | 0,00 |
| 400 000 | 3.838% Ontario Power Generation, Inc. 22/06/2048 | 238 492 | 0,01 |
| 200 000 | 3.310% Pembina Pipeline Corp. 01/02/2030 | 141 389 | 0,00 |
| 25 000 | 4.740% Pembina Pipeline Corp. 21/01/2047 | 16 461 | 0,00 |
| 100 000 | 4.750% Pembina Pipeline Corp. 26/03/2048 | 65 437 | 0,00 |
| 100 000 | 4.540% Pembina Pipeline Corp. 03/04/2049 | 63 336 | 0,00 |
| 100 000 | 4.700% Prologis LP 01/03/2029 | 73 693 | 0,00 |
| 100 000 | 5.250% Prologis LP 15/01/2031 | 75 617 | 0,00 |
| 400 000 | 3.750% Rogers Communications, Inc. 15/04/2029 | 286 826 | 0,01 |
| 100 000 | 4.250% Rogers Communications, Inc. 15/04/2032 | 71 820 | 0,00 |
| 600 000 | 6.750% Rogers Communications, Inc. 09/11/2039 | 497 111 | 0,01 |
| 100 000 | 5.250% Rogers Communications, Inc. 15/04/2052 | 69 972 | 0,00 |
| 150 000 | 4.612% Royal Bank of Canada 26/07/2027 | 109 419 | 0,00 |
| 300 000 | 4.642% Royal Bank of Canada 17/01/2028 | 219 630 | 0,01 |
| 1 200 000 | 4.632% Royal Bank of Canada 01/05/2028 | 880 161 | 0,02 |
| 900 000 | 3.626% Royal Bank of Canada 10/12/2028 | 646 932 | 0,01 |
| 300 000 | 3.411% Royal Bank of Canada 12/06/2029 | 214 455 | 0,01 |

# State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 24,94 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)** | | |
| | **Dollar canadien – 0,71 % (suite)** | | |
| 1 000 000 | 3.985% Royal Bank of Canada 22/07/2031 | 721 357 | 0,02 |
| 100 000 | 2.940% Royal Bank of Canada 03/05/2032 | 71 383 | 0,00 |
| 200 000 | 1.670% Royal Bank of Canada 28/01/2033 | 139 350 | 0,00 |
| 100 000 | 5.010% Royal Bank of Canada 01/02/2033 | 73 453 | 0,00 |
| 200 000 | 5.096% Royal Bank of Canada 03/04/2034 | 148 234 | 0,00 |
| 1 500 000 | 4.829% Royal Bank of Canada 08/08/2034 | 1 104 188 | 0,02 |
| 50 000 | 4.279% Royal Bank of Canada 04/02/2035 | 36 113 | 0,00 |
| 100 000 | 2.580% Sun Life Financial, Inc. 10/05/2032 | 71 100 | 0,00 |
| 100 000 | 2.800% Sun Life Financial, Inc. 21/11/2033 | 70 057 | 0,00 |
| 100 000 | 2.060% Sun Life Financial, Inc. 01/10/2035 | 66 858 | 0,00 |
| 100 000 | 3.300% TELUS Corp. 02/05/2029 | 71 135 | 0,00 |
| 200 000 | 3.150% TELUS Corp. 19/02/2030 | 140 148 | 0,00 |
| 100 000 | 4.650% TELUS Corp. 13/08/2031 | 73 610 | 0,00 |
| 200 000 | 2.850% TELUS Corp. 13/11/2031 | 136 018 | 0,00 |
| 600 000 | 5.250% TELUS Corp. 15/11/2032 | 452 557 | 0,01 |
| 200 000 | 5.100% TELUS Corp. 15/02/2034 | 148 915 | 0,00 |
| 400 000 | 3.485% Toronto Hydro Corp. 28/02/2048 | 231 857 | 0,01 |
| 100 000 | 4.950% Toronto Hydro Corp. 13/10/2052 | 71 494 | 0,00 |
| 200 000 | 4.210% Toronto-Dominion Bank 01/06/2027 | 144 936 | 0,00 |
| 200 000 | 5.376% Toronto-Dominion Bank 21/10/2027 | 147 705 | 0,00 |
| 550 000 | 4.477% Toronto-Dominion Bank 18/01/2028 | 401 488 | 0,01 |
| 50 000 | 1.888% Toronto-Dominion Bank 08/03/2028 | 34 987 | 0,00 |
| 150 000 | 5.491% Toronto-Dominion Bank 08/09/2028 | 112 429 | 0,00 |
| 100 000 | 1.896% Toronto-Dominion Bank 11/09/2028 | 69 540 | 0,00 |
| 200 000 | 4.680% Toronto-Dominion Bank 08/01/2029 | 147 525 | 0,00 |
| 200 000 | 4.002% Toronto-Dominion Bank 31/10/2030 | 144 488 | 0,00 |
| 500 000 | 3.842% Toronto-Dominion Bank 29/05/2031 | 358 626 | 0,01 |
| 1 000 000 | 3.605% Toronto-Dominion Bank 10/09/2031 | 709 233 | 0,01 |
| 50 000 | 3.687% Toronto-Dominion Bank 09/01/2032 | 35 521 | 0,00 |
| 500 000 | 4.133% Toronto-Dominion Bank 09/01/2033 | 360 198 | 0,01 |
| 200 000 | 5.177% Toronto-Dominion Bank 09/04/2034 | 148 525 | 0,00 |
| 300 000 | 4.423% Toronto-Dominion Bank 31/10/2035 | 216 691 | 0,01 |
| 250 000 | 3.800% TransCanada PipeLines Ltd. 05/04/2027 | 179 922 | 0,00 |
| 50 000 | 3.390% TransCanada PipeLines Ltd. 15/03/2028 | 35 760 | 0,00 |
| 500 000 | 5.277% TransCanada PipeLines Ltd. 15/07/2030 | 377 615 | 0,01 |
| 100 000 | 5.330% TransCanada PipeLines Ltd. 12/05/2032 | 76 018 | 0,00 |
| 600 000 | 4.350% TransCanada PipeLines Ltd. 06/06/2046 | 377 689 | 0,01 |
| 50 000 | 4.180% TransCanada PipeLines Ltd. 03/07/2048 | 30 260 | 0,00 |
| 100 000 | 4.340% TransCanada PipeLines Ltd. 15/10/2049 | 61 590 | 0,00 |
| 150 000 | 4.555% Transurban Finance Co. Pty. Ltd. 14/11/2028 | 109 290 | 0,00 |
| 100 000 | 2.375% Verizon Communications, Inc. 22/03/2028 | 70 183 | 0,00 |
| 100 000 | 2.500% Verizon Communications, Inc. 16/05/2030 | 68 243 | 0,00 |
| 500 000 | 5.860% VW Credit Canada, Inc. 15/11/2027 | 371 456 | 0,01 |
| 100 000 | 4.420% VW Credit Canada, Inc. 20/08/2029 | 72 938 | 0,00 |
| 200 000 | 4.382% Whitecap Resources, Inc. 01/11/2029 | 145 803 | 0,00 |
| | | **35 357 042** | **0,71** |
| | **Couronne danoise – 0,11 %** | | |
| 4 000 000 | 1.000% Jyske Realkredit AS 01/04/2030 | 573 935 | 0,01 |
| 400 000 | 1.000% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 01/04/2029 | 58 607 | 0,00 |
| 4 000 000 | 1.000% Nykredit Realkredit AS 01/07/2027 | 605 249 | 0,01 |
| 5 000 000 | 1.000% Nykredit Realkredit AS 01/01/2028 | 749 861 | 0,02 |
| 4 000 000 | 1.000% Nykredit Realkredit AS 01/07/2028 | 594 468 | 0,01 |
| 4 400 000 | 1.000% Nykredit Realkredit AS 01/07/2029 | 641 356 | 0,01 |
| 7 000 000 | 1.000% Nykredit Realkredit AS 01/07/2030 | 998 796 | 0,02 |
| 8 000 000 | 1.000% Realkredit Danmark AS 01/01/2030 | 1 153 903 | 0,03 |
| | | **5 376 175** | **0,11** |

# State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 24,94 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 8,43 %** | | |
| 100 000 | 1.625% A2A SpA 19/10/2027 | 112 638 | 0,00 |
| 100 000 | 1.750% A2A SpA 16/03/2028 | 111 972 | 0,00 |
| 400 000 | 1.000% A2A SpA 16/07/2029 | 427 199 | 0,01 |
| 100 000 | 4.500% A2A SpA 19/09/2030 | 119 596 | 0,00 |
| 100 000 | 0.625% A2A SpA 15/07/2031 | 98 760 | 0,00 |
| 100 000 | 0.000% Aareal Bank AG 08/07/2027 | 111 156 | 0,00 |
| 50 000 | 3.000% Aareal Bank AG 11/10/2027 | 57 623 | 0,00 |
| 100 000 | 0.000% Aareal Bank AG 01/02/2028 | 109 128 | 0,00 |
| 100 000 | 0.750% Aareal Bank AG 18/04/2028 | 108 379 | 0,00 |
| 100 000 | 1.375% Aareal Bank AG 01/02/2029 | 110 033 | 0,00 |
| 300 000 | 2.375% Aareal Bank AG 14/09/2029 | 337 533 | 0,01 |
| 100 000 | 0.125% Aareal Bank AG 01/02/2030 | 102 923 | 0,00 |
| 100 000 | 2.625% Aareal Bank AG 03/02/2031 | 112 229 | 0,00 |
| 100 000 | 0.000% ABB Finance BV 19/01/2030 | 101 623 | 0,00 |
| 100 000 | 0.375% Abbott Ireland Financing DAC 19/11/2027 | 110 683 | 0,00 |
| 350 000 | 0.750% AbbVie, Inc. 18/11/2027 | 389 143 | 0,01 |
| 100 000 | 2.625% AbbVie, Inc. 15/11/2028 | 113 553 | 0,00 |
| 100 000 | 6.250% ABEILLE VIE SA d'Assurances Vie et de Capitalisation SA 09/09/2033 | 128 418 | 0,01 |
| 100 000 | 3.375% Abertis France SAS 21/04/2029 | 114 054 | 0,00 |
| 100 000 | 1.475% Abertis France SAS 18/01/2031 | 103 691 | 0,00 |
| 100 000 | 2.375% Abertis Infraestructuras SA 27/09/2027 | 113 877 | 0,00 |
| 100 000 | 4.125% Abertis Infraestructuras SA 31/01/2028 | 116 721 | 0,00 |
| 100 000 | 1.625% Abertis Infraestructuras SA 15/07/2029 | 108 597 | 0,00 |
| 100 000 | 2.375% ABN AMRO Bank NV 01/06/2027 | 114 354 | 0,00 |
| 100 000 | 4.000% ABN AMRO Bank NV 16/01/2028 | 116 648 | 0,00 |
| 400 000 | 2.375% ABN AMRO Bank NV 07/04/2028 | 456 133 | 0,01 |
| 100 000 | 4.250% ABN AMRO Bank NV 21/02/2030 | 117 994 | 0,00 |
| 100 000 | 1.500% ABN AMRO Bank NV 30/09/2030 | 107 927 | 0,00 |
| 100 000 | 3.000% ABN AMRO Bank NV 01/10/2031 | 112 418 | 0,00 |
| 400 000 | 1.125% ABN AMRO Bank NV 12/01/2032 | 413 151 | 0,01 |
| 100 000 | 3.875% ABN AMRO Bank NV 15/01/2032 | 115 394 | 0,00 |
| 100 000 | 3.000% ABN AMRO Bank NV 01/06/2032 | 110 436 | 0,00 |
| 100 000 | 3.000% ABN AMRO Bank NV 22/09/2032 | 111 135 | 0,00 |
| 100 000 | 1.250% ABN AMRO Bank NV 10/01/2033 | 101 854 | 0,00 |
| 100 000 | 1.250% ABN AMRO Bank NV 20/01/2034 | 94 199 | 0,00 |
| 100 000 | 4.500% ABN AMRO Bank NV 21/11/2034 | 119 407 | 0,00 |
| 100 000 | 0.375% ABN AMRO Bank NV 14/01/2035 | 89 767 | 0,00 |
| 100 000 | 3.750% ABN AMRO Bank NV 16/01/2036 | 111 460 | 0,00 |
| 100 000 | 4.375% ABN AMRO Bank NV 16/07/2036 | 115 017 | 0,00 |
| 200 000 | 1.375% ABN AMRO Bank NV 12/01/2037 | 187 290 | 0,01 |
| 200 000 | 0.400% ABN AMRO Bank NV 17/09/2041 | 140 091 | 0,01 |
| 100 000 | 3.500% Accor SA 04/03/2033 | 108 741 | 0,00 |
| 250 000 | 1.500% ACEA SpA 08/06/2027 | 282 842 | 0,01 |
| 700 000 | 0.500% ACEA SpA 06/04/2029 | 740 879 | 0,02 |
| 500 000 | 0.250% ACEA SpA 28/07/2030 | 501 933 | 0,01 |
| 100 000 | 2.625% Achmea Bank NV 15/10/2027 | 114 753 | 0,00 |
| 100 000 | 1.625% Achmea Bank NV 24/05/2029 | 110 463 | 0,00 |
| 100 000 | 3.000% Achmea Bank NV 31/01/2030 | 115 006 | 0,00 |
| 100 000 | 2.875% Achmea Bank NV 02/12/2033 | 111 992 | 0,00 |
| 100 000 | 3.000% Achmea Bank NV 07/02/2034 | 112 955 | 0,00 |
| 100 000 | 1.250% Adecco International Financial Services BV 20/11/2029 | 106 546 | 0,00 |
| 100 000 | 0.000% adidas AG 05/10/2028 | 106 515 | 0,00 |
| 400 000 | 1.500% Aeroports de Paris SA 02/07/2032 | 400 592 | 0,01 |
| 500 000 | 3.500% Aeroports de Paris SA 20/03/2033 | 561 167 | 0,01 |
| 100 000 | 2.250% African Development Bank 14/09/2029 | 112 626 | 0,00 |
| 100 000 | 0.800% AGCO International Holdings BV 06/10/2028 | 106 830 | 0,00 |
| 100 000 | 2.250% AIB Group PLC 04/04/2028 | 114 029 | 0,00 |
| 100 000 | 3.750% AIB Group PLC 20/03/2033 | 114 581 | 0,00 |
| 1 100 000 | 3.700% Air Lease Corp. 15/04/2030 | 1 248 066 | 0,03 |
| 100 000 | 0.375% Air Liquide Finance SA 20/09/2033 | 90 543 | 0,00 |
| 500 000 | 4.000% Air Products & Chemicals, Inc. 03/03/2035 | 576 198 | 0,01 |
| 300 000 | 3.450% Air Products & Chemicals, Inc. 14/02/2037 | 324 122 | 0,01 |
| 100 000 | 1.625% Airbus SE 09/06/2030 | 107 809 | 0,00 |
| 200 000 | 2.375% Airbus SE 09/06/2040 | 187 654 | 0,01 |
| 100 000 | 4.000% Aker BP ASA 29/05/2032 | 114 509 | 0,00 |

# State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 24,94 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 8,43 % (suite)** | | |
| 100 000 | 0.125% Aktia Bank OYJ 25/10/2028 | 107 197 | 0,00 |
| 800 000 | 4.875% AL Sydbank 14/03/2029 | 943 661 | 0,02 |
| 100 000 | 3.625% AL Sydbank 05/03/2030 | 115 152 | 0,00 |
| 100 000 | 1.625% Albemarle New Holding GmbH 25/11/2028 | 109 571 | 0,00 |
| 400 000 | 0.875% Aliaxis Holdings SA 08/11/2028 | 429 877 | 0,01 |
| 100 000 | 4.011% Alimentation Couche-Tard, Inc. 12/02/2036 | 112 861 | 0,00 |
| 100 000 | 2.625% Alliander NV 09/09/2027 | 114 318 | 0,00 |
| 200 000 | 0.875% Alliander NV 24/06/2032 | 197 091 | 0,01 |
| 100 000 | 1.500% Allianz Finance II BV 15/01/2030 | 108 371 | 0,00 |
| 100 000 | 1.375% Allianz Finance II BV 21/04/2031 | 104 950 | 0,00 |
| 200 000 | 4.597% Allianz SE 07/09/2038 | 234 357 | 0,01 |
| 100 000 | 3.099% Allianz SE 06/07/2047 | 114 725 | 0,00 |
| 100 000 | 4.252% Allianz SE 05/07/2052 | 115 525 | 0,00 |
| 500 000 | 2.500% Alphabet, Inc. 06/05/2029 | 563 276 | 0,01 |
| 500 000 | 3.000% Alphabet, Inc. 06/05/2033 | 554 922 | 0,01 |
| 500 000 | 3.375% Alphabet, Inc. 06/05/2037 | 546 984 | 0,01 |
| 500 000 | 3.500% Alphabet, Inc. 06/11/2038 | 545 434 | 0,01 |
| 500 000 | 3.875% Alphabet, Inc. 06/05/2045 | 533 970 | 0,01 |
| 300 000 | 4.000% Alphabet, Inc. 06/05/2054 | 315 612 | 0,01 |
| 100 000 | 4.375% Alphabet, Inc. 06/11/2064 | 108 236 | 0,00 |
| 100 000 | 0.500% Alstom SA 27/07/2030 | 100 980 | 0,00 |
| 400 000 | 5.500% Altarea SCA 02/10/2031 | 472 531 | 0,01 |
| 100 000 | 2.250% AMCO - Asset Management Co. SpA 17/07/2027 | 113 915 | 0,00 |
| 100 000 | 0.750% AMCO - Asset Management Co. SpA 20/04/2028 | 109 458 | 0,00 |
| 100 000 | 1.125% Amcor U.K. Finance PLC 23/06/2027 | 112 337 | 0,00 |
| 100 000 | 3.200% Amcor U.K. Finance PLC 17/11/2029 | 113 249 | 0,00 |
| 100 000 | 3.750% Amcor U.K. Finance PLC 20/02/2033 | 111 216 | 0,00 |
| 200 000 | 0.750% America Movil SAB de CV 26/06/2027 | 224 075 | 0,01 |
| 100 000 | 0.300% American Honda Finance Corp. 07/07/2028 | 106 817 | 0,00 |
| 100 000 | 1.375% American Medical Systems Europe BV 08/03/2028 | 111 120 | 0,00 |
| 100 000 | 3.375% American Medical Systems Europe BV 08/03/2029 | 115 091 | 0,00 |
| 100 000 | 1.625% American Medical Systems Europe BV 08/03/2031 | 105 153 | 0,00 |
| 100 000 | 3.500% American Medical Systems Europe BV 08/03/2032 | 114 091 | 0,00 |
| 100 000 | 0.875% American Tower Corp. 21/05/2029 | 105 898 | 0,00 |
| 200 000 | 3.900% American Tower Corp. 16/05/2030 | 232 148 | 0,01 |
| 100 000 | 0.950% American Tower Corp. 05/10/2030 | 101 880 | 0,00 |
| 100 000 | 3.450% Amprion GmbH 22/09/2027 | 115 608 | 0,00 |
| 100 000 | 2.750% Amprion GmbH 30/09/2029 | 112 577 | 0,00 |
| 100 000 | 3.162% Amprion GmbH 15/01/2031 | 112 844 | 0,00 |
| 100 000 | 3.625% Amprion GmbH 21/05/2031 | 114 871 | 0,00 |
| 100 000 | 3.971% Amprion GmbH 22/09/2032 | 116 476 | 0,00 |
| 100 000 | 4.000% Amprion GmbH 21/05/2044 | 106 492 | 0,00 |
| 1 000 000 | 4.580% Amprion GmbH 15/01/2046 | 1 126 287 | 0,03 |
| 100 000 | 4.500% Anglo American Capital PLC 15/09/2028 | 118 355 | 0,00 |
| 100 000 | 4.750% Anglo American Capital PLC 21/09/2032 | 119 390 | 0,00 |
| 100 000 | 1.125% Anheuser-Busch InBev SA 01/07/2027 | 112 710 | 0,00 |
| 200 000 | 1.500% Anheuser-Busch InBev SA 18/04/2030 | 214 341 | 0,01 |
| 100 000 | 2.875% Anheuser-Busch InBev SA 02/04/2032 | 110 941 | 0,00 |
| 100 000 | 3.750% Anheuser-Busch InBev SA 22/03/2037 | 112 131 | 0,00 |
| 200 000 | 3.700% Anheuser-Busch InBev SA 02/04/2040 | 215 964 | 0,01 |
| 300 000 | 3.950% Anheuser-Busch InBev SA 22/03/2044 | 321 764 | 0,01 |
| 100 000 | 1.500% Anima Holding SpA 22/04/2028 | 110 630 | 0,00 |
| 100 000 | 3.527% ANZ New Zealand International Ltd. 24/01/2028 | 115 851 | 0,00 |
| 100 000 | 3.500% AP Moller - Maersk AS 17/09/2034 | 110 802 | 0,00 |
| 350 000 | 0.750% APA Infrastructure Ltd. 15/03/2029 | 372 565 | 0,01 |
| 100 000 | 1.250% APA Infrastructure Ltd. 15/03/2033 | 96 089 | 0,00 |
| 300 000 | 2.000% Apple, Inc. 17/09/2027 | 341 111 | 0,01 |
| 100 000 | 1.375% Apple, Inc. 24/05/2029 | 108 813 | 0,00 |
| 100 000 | 0.500% Apple, Inc. 15/11/2031 | 99 136 | 0,00 |
| 100 000 | 1.250% APRR SA 18/01/2028 | 111 379 | 0,00 |
| 100 000 | 1.875% APRR SA 03/01/2029 | 111 018 | 0,00 |
| 100 000 | 2.875% APRR SA 14/01/2031 | 111 994 | 0,00 |
| 100 000 | 1.500% APRR SA 17/01/2033 | 99 165 | 0,00 |
| 100 000 | 3.125% APRR SA 06/01/2034 | 110 105 | 0,00 |
| 100 000 | 4.250% Aptiv Swiss Holdings Ltd. 11/06/2036 | 111 841 | 0,00 |

# State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 24,94 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 8,43 % (suite)** | | |
| 100 000 | 3.125% ArcelorMittal SA 13/12/2028 | 113 944 | 0,00 |
| 100 000 | 3.500% ArcelorMittal SA 13/12/2031 | 113 199 | 0,00 |
| 100 000 | 1.375% Argenta Spaarbank NV 08/02/2029 | 110 549 | 0,00 |
| 400 000 | 3.125% Argenta Spaarbank NV 06/02/2034 | 451 059 | 0,01 |
| 100 000 | 0.000% Arkea Home Loans SFH SA 04/10/2030 | 99 952 | 0,00 |
| 100 000 | 3.250% Arkea Home Loans SFH SA 01/08/2033 | 113 882 | 0,00 |
| 500 000 | 3.072% Arkea Home Loans SFH SA 07/02/2034 | 560 407 | 0,01 |
| 100 000 | 0.750% Arkema SA 03/12/2029 | 104 682 | 0,00 |
| 100 000 | 4.250% Arkema SA 20/05/2030 | 117 597 | 0,00 |
| 100 000 | 0.375% Aroundtown SA 15/04/2027 | 111 814 | 0,00 |
| 100 000 | 1.625% Aroundtown SA 31/01/2028 | 111 119 | 0,00 |
| 100 000 | 0.336% Asahi Group Holdings Ltd. 19/04/2027 | 112 059 | 0,00 |
| 100 000 | 0.541% Asahi Group Holdings Ltd. 23/10/2028 | 107 285 | 0,00 |
| 200 000 | 0.250% ASB Bank Ltd. 08/09/2028 | 214 270 | 0,01 |
| 200 000 | 3.185% ASB Bank Ltd. 16/04/2029 | 229 279 | 0,01 |
| 100 000 | 0.500% ASB Bank Ltd. 24/09/2029 | 104 418 | 0,00 |
| 100 000 | 2.759% ASB Bank Ltd. 26/08/2031 | 112 659 | 0,00 |
| 100 000 | 2.150% Asian Development Bank 11/07/2028 | 113 647 | 0,00 |
| 300 000 | 0.000% Asian Development Bank 24/10/2029 | 313 102 | 0,01 |
| 400 000 | 0.025% Asian Development Bank 31/01/2030 | 413 527 | 0,01 |
| 100 000 | 0.100% Asian Development Bank 17/06/2031 | 99 348 | 0,00 |
| 100 000 | 1.950% Asian Development Bank 22/07/2032 | 108 008 | 0,00 |
| 50 000 | 2.000% Asian Development Bank 10/06/2037 | 49 815 | 0,00 |
| 100 000 | 2.875% Asian Infrastructure Investment Bank 23/05/2031 | 114 561 | 0,00 |
| 100 000 | 4.625% ASN Bank NV 23/11/2027 | 117 090 | 0,00 |
| 400 000 | 0.375% ASN Bank NV 03/03/2028 | 435 135 | 0,01 |
| 100 000 | 7.000% ASR Nederland NV 07/12/2043 | 132 489 | 0,01 |
| 300 000 | 1.500% ASTM SpA 25/01/2030 | 319 466 | 0,01 |
| 100 000 | 2.375% ASTM SpA 25/11/2033 | 101 273 | 0,00 |
| 100 000 | 3.121% Astrazeneca Finance LLC 05/08/2030 | 114 053 | 0,00 |
| 100 000 | 3.278% Astrazeneca Finance LLC 05/08/2033 | 113 035 | 0,00 |
| 400 000 | 1.600% AT&T, Inc. 19/05/2028 | 444 639 | 0,01 |
| 200 000 | 2.350% AT&T, Inc. 05/09/2029 | 221 946 | 0,01 |
| 100 000 | 2.600% AT&T, Inc. 17/12/2029 | 111 482 | 0,00 |
| 100 000 | 0.800% AT&T, Inc. 04/03/2030 | 103 923 | 0,00 |
| 100 000 | 3.550% AT&T, Inc. 17/12/2032 | 113 014 | 0,00 |
| 500 000 | 2.450% AT&T, Inc. 15/03/2035 | 506 507 | 0,01 |
| 100 000 | 2.600% AT&T, Inc. 19/05/2038 | 96 441 | 0,00 |
| 350 000 | 0.625% Athene Global Funding 12/01/2028 | 378 408 | 0,01 |
| 100 000 | 5.875% Athora Holding Ltd. 10/09/2034 | 116 881 | 0,00 |
| 100 000 | 0.125% Atlas Copco Finance DAC 03/09/2029 | 103 758 | 0,00 |
| 200 000 | 5.000% Atradius Credito y Caucion SA de Seguros y Reaseguros 17/04/2034 | 237 890 | 0,01 |
| 200 000 | 3.000% Autoliv, Inc. 29/10/2030 | 223 119 | 0,01 |
| 100 000 | 3.250% Autoroutes du Sud de la France SA 19/01/2033 | 111 427 | 0,00 |
| 100 000 | 3.375% Autoroutes du Sud de la France SA 19/01/2034 | 111 981 | 0,00 |
| 100 000 | 2.000% Autostrade per l'Italia SpA 04/12/2028 | 110 661 | 0,00 |
| 100 000 | 1.875% Autostrade per l'Italia SpA 26/09/2029 | 108 776 | 0,00 |
| 100 000 | 2.000% Autostrade per l'Italia SpA 15/01/2030 | 108 529 | 0,00 |
| 100 000 | 2.250% Autostrade per l'Italia SpA 25/01/2032 | 105 369 | 0,00 |
| 300 000 | 5.125% Autostrade per l'Italia SpA 14/06/2033 | 366 317 | 0,01 |
| 200 000 | 0.750% Avinor AS 01/10/2030 | 206 449 | 0,01 |
| 100 000 | 3.500% Avinor AS 29/05/2034 | 112 585 | 0,00 |
| 600 000 | 4.625% Aviva PLC 28/08/2056 | 689 502 | 0,02 |
| 100 000 | 0.050% AXA Home Loan SFH SA 05/07/2027 | 111 148 | 0,00 |
| 100 000 | 3.750% AXA SA 12/10/2030 | 117 045 | 0,00 |
| 100 000 | 1.375% AXA SA 07/10/2041 | 101 182 | 0,00 |
| 200 000 | 1.875% AXA SA 10/07/2042 | 202 170 | 0,01 |
| 100 000 | 4.250% AXA SA 10/03/2043 | 115 174 | 0,00 |
| 100 000 | 3.375% AXA SA 06/07/2047 | 115 048 | 0,00 |
| 100 000 | 3.250% AXA SA 28/05/2049 | 113 079 | 0,00 |
| 100 000 | 4.000% Ayvens SA 05/07/2027 | 116 535 | 0,00 |
| 200 000 | 4.875% Ayvens SA 06/10/2028 | 237 826 | 0,01 |
| 100 000 | 3.875% Ayvens SA 16/07/2029 | 116 239 | 0,00 |
| 150 000 | 1.000% Balder Finland OYJ 20/01/2029 | 158 959 | 0,01 |
| 650 000 | 2.000% Balder Finland OYJ 18/01/2031 | 663 305 | 0,02 |
| 200 000 | 3.500% Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 23/04/2029 | 233 074 | 0,01 |

# State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 24,94 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 8,43 % (suite)** | | |
| 100 000 | 3.375% Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 16/07/2030 | 116 150 | 0,00 |
| 200 000 | 5.500% Banca Popolare di Sondrio SpA 26/09/2028 | 237 058 | 0,01 |
| 100 000 | 3.125% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 17/07/2027 | 115 589 | 0,00 |
| 100 000 | 3.375% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 20/09/2027 | 115 669 | 0,00 |
| 100 000 | 0.875% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 14/01/2029 | 110 505 | 0,00 |
| 100 000 | 4.375% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 14/10/2029 | 119 851 | 0,00 |
| 200 000 | 5.750% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 15/09/2033 | 238 614 | 0,01 |
| 100 000 | 4.375% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 29/08/2036 | 115 738 | 0,00 |
| 100 000 | 3.625% Banco BPI SA 04/07/2028 | 116 749 | 0,00 |
| 100 000 | 3.250% Banco BPI SA 22/03/2030 | 115 891 | 0,00 |
| 100 000 | 2.625% Banco BPI SA 08/04/2031 | 112 422 | 0,00 |
| 100 000 | 3.750% Banco BPM SpA 27/06/2028 | 117 028 | 0,00 |
| 325 000 | 4.875% Banco BPM SpA 17/01/2030 | 385 538 | 0,01 |
| 100 000 | 4.750% Banco Comercial Portugues SA 20/03/2037 | 116 618 | 0,00 |
| 100 000 | 1.000% Banco de Sabadell SA 26/04/2027 | 113 078 | 0,00 |
| 200 000 | 0.125% Banco de Sabadell SA 10/02/2028 | 218 837 | 0,01 |
| 100 000 | 1.750% Banco de Sabadell SA 30/05/2029 | 110 850 | 0,00 |
| 300 000 | 5.500% Banco de Sabadell SA 08/09/2029 | 361 308 | 0,01 |
| 200 000 | 1.125% Banco Santander SA 23/06/2027 | 225 022 | 0,01 |
| 600 000 | 2.375% Banco Santander SA 08/09/2027 | 686 626 | 0,02 |
| 100 000 | 2.125% Banco Santander SA 08/02/2028 | 112 550 | 0,00 |
| 100 000 | 3.250% Banco Santander SA 14/02/2028 | 115 939 | 0,00 |
| 300 000 | 3.250% Banco Santander SA 02/04/2029 | 344 295 | 0,01 |
| 100 000 | 3.875% Banco Santander SA 22/04/2029 | 116 491 | 0,00 |
| 100 000 | 0.250% Banco Santander SA 10/07/2029 | 105 529 | 0,00 |
| 100 000 | 3.500% Banco Santander SA 09/01/2030 | 115 503 | 0,00 |
| 100 000 | 2.500% Banco Santander SA 13/05/2030 | 112 697 | 0,00 |
| 200 000 | 0.125% Banco Santander SA 04/06/2030 | 204 052 | 0,01 |
| 200 000 | 4.250% Banco Santander SA 12/06/2030 | 237 247 | 0,01 |
| 200 000 | 0.875% Banco Santander SA 09/05/2031 | 206 131 | 0,01 |
| 200 000 | 3.250% Banco Santander SA 27/05/2032 | 225 273 | 0,01 |
| 100 000 | 2.750% Banco Santander SA 08/09/2032 | 112 376 | 0,00 |
| 200 000 | 5.000% Banco Santander SA 22/04/2034 | 236 339 | 0,01 |
| 100 000 | 1.250% Banco Santander Totta SA 26/09/2027 | 112 489 | 0,00 |
| 500 000 | 3.250% Banco Santander Totta SA 15/02/2031 | 578 375 | 0,01 |
| 143 000 | 4.134% Bank of America Corp. 12/06/2028 | 167 167 | 0,01 |
| 100 000 | 0.583% Bank of America Corp. 24/08/2028 | 110 866 | 0,00 |
| 1 000 000 | 3.261% Bank of America Corp. 28/01/2031 | 1 135 769 | 0,03 |
| 100 000 | 0.694% Bank of America Corp. 22/03/2031 | 102 666 | 0,00 |
| 100 000 | 0.654% Bank of America Corp. 26/10/2031 | 100 581 | 0,00 |
| 100 000 | 2.824% Bank of America Corp. 27/04/2033 | 109 060 | 0,00 |
| 100 000 | 4.625% Bank of Ireland Group PLC 13/11/2029 | 118 614 | 0,00 |
| 100 000 | 5.000% Bank of Ireland Group PLC 04/07/2031 | 121 267 | 0,01 |
| 300 000 | 3.625% Bank of Ireland Group PLC 19/05/2032 | 344 104 | 0,01 |
| 100 000 | 0.050% Bank of Montreal 08/06/2029 | 104 881 | 0,00 |
| 200 000 | 3.750% Bank of Montreal 10/07/2030 | 231 680 | 0,01 |
| 200 000 | 0.000% Bank of Nova Scotia 15/12/2027 | 219 549 | 0,01 |
| 500 000 | 3.250% Bank of Nova Scotia 18/01/2028 | 579 672 | 0,01 |
| 100 000 | 0.250% Bank of Nova Scotia 01/11/2028 | 106 835 | 0,00 |
| 500 000 | 0.000% Bank of Nova Scotia 14/09/2029 | 519 510 | 0,01 |
| 100 000 | 0.375% Bank of Nova Scotia 26/03/2030 | 103 722 | 0,00 |
| 175 000 | 3.375% Bank of Nova Scotia 05/03/2033 | 197 792 | 0,01 |
| 100 000 | 0.625% Bankinter SA 06/10/2027 | 110 845 | 0,00 |
| 100 000 | 3.050% Bankinter SA 29/05/2028 | 115 208 | 0,00 |

# State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 24,94 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 8,43 % (suite)** | | |
| 100 000 | 3.125% Banque Federative du Credit Mutuel SA 14/09/2027 | 115 285 | 0,00 |
| 100 000 | 0.100% Banque Federative du Credit Mutuel SA 08/10/2027 | 110 132 | 0,00 |
| 200 000 | 0.625% Banque Federative du Credit Mutuel SA 19/11/2027 | 220 893 | 0,01 |
| 100 000 | 3.875% Banque Federative du Credit Mutuel SA 26/01/2028 | 116 360 | 0,00 |
| 100 000 | 3.875% Banque Federative du Credit Mutuel SA 14/02/2028 | 116 696 | 0,00 |
| 100 000 | 0.250% Banque Federative du Credit Mutuel SA 29/06/2028 | 107 997 | 0,00 |
| 100 000 | 1.375% Banque Federative du Credit Mutuel SA 16/07/2028 | 110 804 | 0,00 |
| 100 000 | 0.250% Banque Federative du Credit Mutuel SA 19/07/2028 | 107 307 | 0,00 |
| 100 000 | 1.750% Banque Federative du Credit Mutuel SA 15/03/2029 | 109 673 | 0,00 |
| 100 000 | 2.625% Banque Federative du Credit Mutuel SA 06/11/2029 | 111 486 | 0,00 |
| 100 000 | 4.000% Banque Federative du Credit Mutuel SA 21/11/2029 | 117 221 | 0,00 |
| 300 000 | 0.750% Banque Federative du Credit Mutuel SA 17/01/2030 | 311 025 | 0,01 |
| 600 000 | 1.250% Banque Federative du Credit Mutuel SA 03/06/2030 | 626 059 | 0,02 |
| 100 000 | 0.625% Banque Federative du Credit Mutuel SA 21/02/2031 | 99 155 | 0,00 |
| 200 000 | 3.500% Banque Federative du Credit Mutuel SA 15/05/2031 | 228 523 | 0,01 |
| 500 000 | 4.750% Banque Federative du Credit Mutuel SA 10/11/2031 | 600 918 | 0,01 |
| 100 000 | 1.125% Banque Federative du Credit Mutuel SA 19/11/2031 | 98 771 | 0,00 |
| 100 000 | 1.125% Banque Federative du Credit Mutuel SA 19/01/2032 | 99 070 | 0,00 |
| 100 000 | 3.875% Banque Federative du Credit Mutuel SA 16/06/2032 | 115 346 | 0,00 |
| 100 000 | 3.750% Banque Federative du Credit Mutuel SA 01/02/2033 | 114 462 | 0,00 |
| 200 000 | 4.375% Banque Federative du Credit Mutuel SA 11/01/2034 | 230 226 | 0,01 |
| 100 000 | 3.750% Banque Federative du Credit Mutuel SA 03/02/2034 | 113 718 | 0,00 |
| 700 000 | 3.500% Banque Federative du Credit Mutuel SA 07/05/2035 | 776 658 | 0,02 |
| 100 000 | 3.750% Banque Federative du Credit Mutuel SA 14/05/2036 | 112 394 | 0,00 |
| 200 000 | 6.250% Banque Ouest Africaine de Developpement 14/10/2040 | 218 118 | 0,01 |
| 100 000 | 1.106% Barclays PLC 12/05/2032 | 100 506 | 0,00 |
| 100 000 | 4.506% Barclays PLC 31/01/2033 | 117 954 | 0,00 |
| 100 000 | 5.262% Barclays PLC 29/01/2034 | 122 384 | 0,01 |
| 100 000 | 4.347% Barclays PLC 08/05/2035 | 115 715 | 0,00 |
| 200 000 | 3.941% Barclays PLC 31/01/2036 | 223 953 | 0,01 |
| 100 000 | 3.792% Barclays PLC 31/10/2036 | 110 278 | 0,00 |
| 100 000 | 0.250% BASF SE 05/06/2027 | 111 513 | 0,00 |
| 200 000 | 1.500% BASF SE 17/03/2031 | 209 968 | 0,01 |
| 100 000 | 4.125% BAT International Finance PLC 12/04/2032 | 115 718 | 0,00 |
| 200 000 | 2.375% Bausparkasse Schwaebisch Hall AG 13/09/2029 | 225 746 | 0,01 |
| 100 000 | 0.000% Bausparkasse Schwaebisch Hall AG 22/10/2030 | 100 554 | 0,00 |
| 100 000 | 2.875% Bausparkasse Schwaebisch Hall AG 22/01/2031 | 114 151 | 0,00 |
| 100 000 | 0.200% Bausparkasse Schwaebisch Hall AG 28/10/2031 | 98 139 | 0,00 |
| 100 000 | 2.000% Bausparkasse Schwaebisch Hall AG 17/05/2034 | 104 945 | 0,00 |
| 100 000 | 0.375% BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 03/09/2027 | 110 548 | 0,00 |
| 100 000 | 0.000% BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 03/09/2029 | 103 888 | 0,00 |
| 100 000 | 0.000% BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 02/10/2029 | 103 635 | 0,00 |
| 400 000 | 3.125% BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 03/10/2029 | 458 110 | 0,01 |
| 100 000 | 3.375% BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 28/06/2030 | 116 341 | 0,00 |
| 100 000 | 0.000% BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 23/09/2030 | 100 393 | 0,00 |
| 500 000 | 3.125% BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 27/02/2031 | 575 507 | 0,01 |
| 200 000 | 2.000% BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 25/08/2032 | 213 781 | 0,01 |
| 100 000 | 0.375% BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 25/03/2041 | 71 312 | 0,00 |
| 100 000 | 1.300% Baxter International, Inc. 15/05/2029 | 106 250 | 0,00 |
| 50 000 | 4.250% Bayer AG 26/08/2029 | 58 824 | 0,00 |
| 100 000 | 1.125% Bayer AG 06/01/2030 | 104 639 | 0,00 |
| 100 000 | 0.625% Bayer AG 12/07/2031 | 97 557 | 0,00 |

# State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 24,94 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 8,43 % (suite)** | | |
| 100 000 | 1.375% Bayer AG 06/07/2032 | 98 791 | 0,00 |
| 100 000 | 4.625% Bayer AG 26/05/2033 | 119 137 | 0,00 |
| 100 000 | 0.625% Bayerische Landesbank 19/07/2027 | 112 072 | 0,00 |
| 50 000 | 3.125% Bayerische Landesbank 19/10/2027 | 57 872 | 0,00 |
| 50 000 | 0.750% Bayerische Landesbank 19/01/2028 | 55 495 | 0,00 |
| 500 000 | 0.125% Bayerische Landesbank 10/02/2028 | 543 867 | 0,01 |
| 50 000 | 0.750% Bayerische Landesbank 05/02/2029 | 54 217 | 0,00 |
| 100 000 | 3.000% Bayerische Landesbank 22/05/2029 | 115 386 | 0,00 |
| 50 000 | 0.125% Bayerische Landesbank 02/11/2029 | 52 111 | 0,00 |
| 100 000 | 0.050% Bayerische Landesbank 30/04/2031 | 99 147 | 0,00 |
| 100 000 | 2.125% Bayerische Landesbank 01/09/2031 | 109 906 | 0,00 |
| 100 000 | 7.000% Bayerische Landesbank 05/01/2034 | 122 888 | 0,01 |
| 50 000 | 0.250% Bayerische Landesbodenkreditanstalt 21/03/2036 | 42 262 | 0,00 |
| 100 000 | 3.519% Becton Dickinson & Co. 08/02/2031 | 114 362 | 0,00 |
| 100 000 | 3.828% Becton Dickinson & Co. 07/06/2032 | 114 646 | 0,00 |
| 100 000 | 4.029% Becton Dickinson Euro Finance SARL 07/06/2036 | 113 532 | 0,00 |
| 100 000 | 1.336% Becton Dickinson Euro Finance SARL 13/08/2041 | 74 497 | 0,00 |
| 100 000 | 0.125% Belfius Bank SA 08/02/2028 | 108 861 | 0,00 |
| 100 000 | 3.875% Belfius Bank SA 12/06/2028 | 116 576 | 0,00 |
| 900 000 | 3.125% Belfius Bank SA 30/01/2031 | 1 016 095 | 0,02 |
| 100 000 | 5.250% Belfius Bank SA 19/04/2033 | 117 655 | 0,00 |
| 100 000 | 1.250% Belfius Bank SA 06/04/2034 | 106 358 | 0,00 |
| 100 000 | 1.500% Berkshire Hathaway Finance Corp. 18/03/2030 | 108 421 | 0,00 |
| 100 000 | 2.000% Berkshire Hathaway Finance Corp. 18/03/2034 | 102 187 | 0,00 |
| 375 000 | 1.625% Berkshire Hathaway, Inc. 16/03/2035 | 362 658 | 0,01 |
| 200 000 | 0.500% Berkshire Hathaway, Inc. 15/01/2041 | 137 093 | 0,01 |
| 100 000 | 3.500% Bertelsmann SE & Co. KGaA 29/05/2029 | 115 090 | 0,00 |
| 429 000 | 1.000% Bevco Lux SARL 16/01/2030 | 442 378 | 0,01 |
| 200 000 | 2.250% BG Energy Capital PLC 21/11/2029 | 221 130 | 0,01 |
| 100 000 | 3.250% BHP Billiton Finance Ltd. 24/09/2027 | 115 490 | 0,00 |
| 100 000 | 3.125% BHP Billiton Finance Ltd. 29/04/2033 | 110 156 | 0,00 |
| 450 000 | 3.643% BHP Billiton Finance Ltd. 04/09/2035 | 501 805 | 0,01 |
| 100 000 | 3.500% Blackstone Holdings Finance Co. LLC 01/06/2034 | 109 174 | 0,00 |
| 450 000 | 1.750% Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL 12/03/2029 | 489 304 | 0,01 |
| 200 000 | 4.250% Blue Owl Credit Income Corp. 31/01/2031 | 213 327 | 0,01 |
| 230 000 | 1.000% BMW Finance NV 22/05/2028 | 252 463 | 0,01 |
| 50 000 | 3.875% BMW Finance NV 04/10/2028 | 58 411 | 0,00 |
| 150 000 | 1.500% BMW Finance NV 06/02/2029 | 164 577 | 0,01 |
| 85 000 | 3.250% BMW Finance NV 20/05/2031 | 96 485 | 0,00 |
| 100 000 | 3.250% BMW Finance NV 27/01/2032 | 112 512 | 0,00 |
| 200 000 | 3.000% BMW International Investment BV 27/08/2027 | 230 306 | 0,01 |
| 100 000 | 3.250% BMW International Investment BV 17/11/2028 | 115 203 | 0,00 |
| 100 000 | 3.125% BMW International Investment BV 27/08/2030 | 113 383 | 0,00 |
| 100 000 | 3.500% BMW International Investment BV 17/11/2032 | 113 317 | 0,00 |
| 100 000 | 3.375% BMW International Investment BV 27/08/2034 | 110 684 | 0,00 |
| 100 000 | 3.000% BNP Paribas Home Loan SFH SA 31/01/2030 | 114 731 | 0,00 |
| 1 000 000 | 1.500% BNP Paribas SA 23/05/2028 | 1 109 177 | 0,02 |
| 100 000 | 1.500% BNP Paribas SA 25/05/2028 | 111 112 | 0,00 |
| 700 000 | 2.750% BNP Paribas SA 25/07/2028 | 800 063 | 0,02 |
| 100 000 | 0.500% BNP Paribas SA 19/01/2030 | 105 768 | 0,00 |
| 100 000 | 4.250% BNP Paribas SA 13/04/2031 | 117 303 | 0,00 |
| 100 000 | 4.042% BNP Paribas SA 10/01/2032 | 116 024 | 0,00 |
| 200 000 | 4.125% BNP Paribas SA 24/05/2033 | 235 431 | 0,01 |
| 100 000 | 0.875% BNP Paribas SA 31/08/2033 | 107 026 | 0,00 |
| 200 000 | 4.095% BNP Paribas SA 13/02/2034 | 231 544 | 0,01 |
| 100 000 | 3.780% BNP Paribas SA 19/01/2036 | 112 186 | 0,00 |
| 100 000 | 3.979% BNP Paribas SA 06/05/2036 | 112 856 | 0,00 |
| 100 000 | 0.500% Booking Holdings, Inc. 08/03/2028 | 109 272 | 0,00 |
| 100 000 | 4.250% Booking Holdings, Inc. 15/05/2029 | 117 943 | 0,00 |
| 100 000 | 4.500% Booking Holdings, Inc. 15/11/2031 | 119 548 | 0,00 |
| 200 000 | 4.750% Booking Holdings, Inc. 15/11/2034 | 241 132 | 0,01 |

# State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 24,94 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 8,43 % (suite)** | | |
| 100 000 | 3.750% Booking Holdings, Inc. 21/11/2037 | 108 177 | 0,00 |
| 300 000 | 4.125% Booking Holdings, Inc. 09/05/2038 | 335 128 | 0,01 |
| 100 000 | 2.250% Bouygues SA 29/06/2029 | 111 152 | 0,00 |
| 200 000 | 3.875% Bouygues SA 17/07/2031 | 233 196 | 0,01 |
| 100 000 | 4.625% Bouygues SA 07/06/2032 | 120 946 | 0,00 |
| 100 000 | 5.375% Bouygues SA 30/06/2042 | 125 132 | 0,01 |
| 100 000 | 3.360% BP Capital Markets BV 12/09/2031 | 113 534 | 0,00 |
| 100 000 | 0.831% BP Capital Markets PLC 08/11/2027 | 111 193 | 0,00 |
| 100 000 | 1.104% BP Capital Markets PLC 15/11/2034 | 91 629 | 0,00 |
| 300 000 | 3.625% BP Capital Markets PLC (Perpetual) | 340 758 | 0,01 |
| 200 000 | 4.375% BP Capital Markets PLC (Perpetual) | 230 186 | 0,01 |
| 100 000 | 1.750% BPCE SA 26/04/2027 | 113 735 | 0,00 |
| 100 000 | 4.375% BPCE SA 13/07/2028 | 117 409 | 0,00 |
| 300 000 | 0.250% BPCE SA 14/01/2031 | 296 068 | 0,01 |
| 100 000 | 1.000% BPCE SA 14/01/2032 | 98 363 | 0,00 |
| 100 000 | 2.375% BPCE SA 26/04/2032 | 107 224 | 0,00 |
| 300 000 | 4.000% BPCE SA 29/11/2032 | 350 693 | 0,01 |
| 100 000 | 4.125% BPCE SA 08/03/2033 | 115 422 | 0,00 |
| 200 000 | 4.750% BPCE SA 14/06/2034 | 237 842 | 0,01 |
| 300 000 | 5.125% BPCE SA 25/01/2035 | 355 781 | 0,01 |
| 200 000 | 3.125% BPCE SFH SA 20/07/2027 | 231 198 | 0,01 |
| 100 000 | 0.625% BPCE SFH SA 22/09/2027 | 111 482 | 0,00 |
| 200 000 | 3.125% BPCE SFH SA 24/01/2028 | 231 173 | 0,01 |
| 100 000 | 0.000% BPCE SFH SA 23/03/2028 | 108 787 | 0,00 |
| 200 000 | 3.250% BPCE SFH SA 12/04/2028 | 231 684 | 0,01 |
| 100 000 | 0.000% BPCE SFH SA 16/10/2028 | 106 913 | 0,00 |
| 100 000 | 0.000% BPCE SFH SA 29/01/2029 | 105 964 | 0,00 |
| 600 000 | 3.000% BPCE SFH SA 20/02/2029 | 690 725 | 0,02 |
| 100 000 | 3.375% BPCE SFH SA 13/03/2029 | 116 262 | 0,00 |
| 100 000 | 1.125% BPCE SFH SA 12/04/2030 | 106 590 | 0,00 |
| 100 000 | 0.000% BPCE SFH SA 27/05/2030 | 101 358 | 0,00 |
| 100 000 | 0.125% BPCE SFH SA 03/12/2030 | 100 246 | 0,00 |
| 500 000 | 3.000% BPCE SFH SA 24/03/2032 | 566 047 | 0,01 |
| 200 000 | 3.125% BPCE SFH SA 20/01/2033 | 227 080 | 0,01 |
| 200 000 | 3.375% BPCE SFH SA 27/06/2033 | 230 007 | 0,01 |
| 100 000 | 3.125% BPCE SFH SA 22/05/2034 | 112 509 | 0,00 |
| 400 000 | 0.375% BPCE SFH SA 18/03/2041 | 279 007 | 0,01 |
| 100 000 | 3.250% BPER Banca SpA 22/01/2031 | 115 029 | 0,00 |
| 100 000 | 4.250% Brambles Finance PLC 22/03/2031 | 117 613 | 0,00 |
| 500 000 | 4.200% British American Tobacco PLC (Perpetual) | 562 515 | 0,01 |
| 200 000 | 4.750% British American Tobacco PLC (Perpetual) | 224 877 | 0,01 |
| 100 000 | 1.125% British Telecommunications PLC 12/09/2029 | 106 803 | 0,00 |
| 100 000 | 3.125% British Telecommunications PLC 11/02/2032 | 111 193 | 0,00 |
| 100 000 | 3.375% British Telecommunications PLC 30/08/2032 | 112 050 | 0,00 |
| 100 000 | 3.375% BT Finance PLC 17/11/2032 | 111 773 | 0,00 |
| 350 000 | 1.000% Bunge Finance Europe BV 24/09/2028 | 379 888 | 0,01 |
| 200 000 | 4.250% CA Immobilien Anlagen AG 30/04/2030 | 227 463 | 0,01 |
| 100 000 | 0.625% Cadent Finance PLC 19/03/2030 | 102 465 | 0,00 |
| 100 000 | 0.750% Cadent Finance PLC 11/03/2032 | 96 492 | 0,00 |
| 100 000 | 3.750% Cadent Finance PLC 16/04/2033 | 113 022 | 0,00 |
| 400 000 | 2.750% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/11/2032 | 442 638 | 0,01 |
| 300 000 | 0.125% Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 30/04/2027 | 336 044 | 0,01 |
| 200 000 | 3.000% Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 11/01/2030 | 229 790 | 0,01 |
| 100 000 | 2.875% Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 25/03/2031 | 113 616 | 0,00 |
| 200 000 | 3.125% Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 23/02/2033 | 226 838 | 0,01 |
| 100 000 | 3.000% Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 25/04/2033 | 112 456 | 0,00 |
| 100 000 | 3.000% Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 12/01/2034 | 111 718 | 0,00 |
| 100 000 | 0.750% Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 07/07/2028 | 107 698 | 0,00 |
| 200 000 | 1.000% CaixaBank SA 17/01/2028 | 222 630 | 0,01 |
| 100 000 | 0.750% CaixaBank SA 26/05/2028 | 112 101 | 0,00 |
| 100 000 | 3.750% CaixaBank SA 07/09/2029 | 116 586 | 0,00 |
| 200 000 | 4.250% CaixaBank SA 06/09/2030 | 237 572 | 0,01 |
| 100 000 | 5.375% CaixaBank SA 14/11/2030 | 122 177 | 0,01 |
| 200 000 | 1.625% CaixaBank SA 14/07/2032 | 209 712 | 0,01 |
| 100 000 | 3.625% CaixaBank SA 19/09/2032 | 114 319 | 0,00 |
| 100 000 | 4.375% CaixaBank SA 29/11/2033 | 119 829 | 0,00 |
| 200 000 | 6.125% CaixaBank SA 30/05/2034 | 243 670 | 0,01 |

# State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 24,94 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 8,43 % (suite)** | | |
| 100 000 | 5.125% CaixaBank SA 19/07/2034 | 123 523 | 0,01 |
| 100 000 | 3.875% CaixaBank SA 20/01/2037 | 111 862 | 0,00 |
| 100 000 | 4.000% CaixaBank SA 05/03/2037 | 112 553 | 0,00 |
| 100 000 | 3.875% CaixaBank SA 14/05/2038 | 111 418 | 0,00 |
| 100 000 | 0.750% Caja Rural de Navarra SCC 16/02/2029 | 107 793 | 0,00 |
| 200 000 | 3.000% Caja Rural de Navarra SCC 23/04/2033 | 224 932 | 0,01 |
| 100 000 | 3.375% Cajamar Caja Rural SCC 25/07/2029 | 115 832 | 0,00 |
| 100 000 | 0.040% Canadian Imperial Bank of Commerce 09/07/2027 | 111 217 | 0,00 |
| 100 000 | 2.500% Canadian Imperial Bank of Commerce 07/05/2030 | 112 526 | 0,00 |
| 100 000 | 2.000% Capgemini SE 15/04/2029 | 109 827 | 0,00 |
| 100 000 | 3.125% Capgemini SE 25/09/2031 | 111 255 | 0,00 |
| 100 000 | 3.500% Capgemini SE 25/09/2034 | 109 524 | 0,00 |
| 100 000 | 0.875% Carlsberg Breweries AS 01/07/2029 | 106 644 | 0,00 |
| 100 000 | 3.250% Carlsberg Breweries AS 28/02/2032 | 112 526 | 0,00 |
| 100 000 | 3.875% Carmila SA 25/01/2032 | 112 830 | 0,00 |
| 100 000 | 4.375% Carrefour SA 14/11/2031 | 118 302 | 0,00 |
| 100 000 | 3.750% Carrefour SA 24/05/2033 | 113 121 | 0,00 |
| 100 000 | 4.500% Carrier Global Corp. 29/11/2032 | 119 151 | 0,00 |
| 500 000 | 3.023% Caterpillar Financial Services Corp. 03/09/2027 | 575 662 | 0,01 |
| 100 000 | 0.500% CBRE Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF 27/01/2028 | 108 666 | 0,00 |
| 200 000 | 0.500% CCEP Finance Ireland DAC 06/09/2029 | 208 756 | 0,01 |
| 200 000 | 3.000% CCF SFH SACA 23/04/2030 | 228 799 | 0,01 |
| 100 000 | 2.750% CCF SFH SACA 07/05/2031 | 112 555 | 0,00 |
| 200 000 | 2.625% CCF SFH SACA 07/09/2032 | 219 966 | 0,01 |
| 200 000 | 1.000% Cellnex Finance Co. SA 15/09/2027 | 223 428 | 0,01 |
| 100 000 | 1.250% Cellnex Finance Co. SA 15/01/2029 | 108 182 | 0,00 |
| 100 000 | 3.625% Cellnex Finance Co. SA 24/01/2029 | 115 336 | 0,00 |
| 200 000 | 2.000% Cellnex Finance Co. SA 15/02/2033 | 200 552 | 0,01 |
| 100 000 | 5.625% Ceske Drahy AS 12/10/2027 | 118 781 | 0,00 |
| 100 000 | 3.125% CETIN Group NV 14/04/2027 | 115 275 | 0,00 |
| 100 000 | 4.250% CEZ AS 11/06/2032 | 115 217 | 0,00 |
| 100 000 | 2.706% Channel Link Enterprises Finance PLC 30/06/2050 | 114 095 | 0,00 |

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 24,94 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 8,43 % (suite)** | | |
| 100 000 | 0.875% Chubb INA Holdings LLC 15/06/2027 | 112 488 | 0,00 |
| 100 000 | 0.875% Chubb INA Holdings LLC 15/12/2029 | 104 802 | 0,00 |
| 250 000 | 1.400% Chubb INA Holdings LLC 15/06/2031 | 257 923 | 0,01 |
| 100 000 | 2.500% Chubb INA Holdings LLC 15/03/2038 | 98 002 | 0,00 |
| 100 000 | 4.625% CI Financial Corp. 12/12/2031 | 115 180 | 0,00 |
| 100 000 | 3.125% Cie de Financement Foncier SA 18/05/2027 | 115 558 | 0,00 |
| 100 000 | 0.000% Cie de Financement Foncier SA 10/11/2027 | 109 957 | 0,00 |
| 100 000 | 0.500% Cie de Financement Foncier SA 16/03/2028 | 109 814 | 0,00 |
| 200 000 | 0.875% Cie de Financement Foncier SA 11/09/2028 | 218 946 | 0,01 |
| 100 000 | 0.000% Cie de Financement Foncier SA 16/04/2029 | 105 190 | 0,00 |
| 200 000 | 3.125% Cie de Financement Foncier SA 17/05/2029 | 230 949 | 0,01 |
| 200 000 | 2.625% Cie de Financement Foncier SA 05/03/2030 | 226 253 | 0,01 |
| 200 000 | 3.375% Cie de Financement Foncier SA 16/09/2031 | 231 364 | 0,01 |
| 200 000 | 1.250% Cie de Financement Foncier SA 15/11/2032 | 202 119 | 0,01 |
| 100 000 | 3.000% Cie de Financement Foncier SA 10/03/2033 | 112 368 | 0,00 |
| 100 000 | 3.125% Cie de Financement Foncier SA 28/05/2034 | 112 276 | 0,00 |
| 300 000 | 3.000% Cie de Financement Foncier SA 05/03/2035 | 330 707 | 0,01 |
| 200 000 | 0.600% Cie de Financement Foncier SA 25/10/2041 | 142 923 | 0,01 |
| 50 000 | 3.875% Cie de Financement Foncier SA 25/04/2055 | 55 412 | 0,00 |
| 100 000 | 1.375% Cie de Saint-Gobain SA 14/06/2027 | 112 838 | 0,00 |
| 100 000 | 2.375% Cie de Saint-Gobain SA 04/10/2027 | 113 887 | 0,00 |
| 100 000 | 3.875% Cie de Saint-Gobain SA 29/11/2030 | 116 520 | 0,00 |
| 100 000 | 3.500% Cie de Saint-Gobain SA 04/04/2033 | 112 079 | 0,00 |
| 100 000 | 3.625% Cie de Saint-Gobain SA 09/08/2036 | 109 527 | 0,00 |
| 100 000 | 0.000% Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 02/11/2028 | 106 189 | 0,00 |

# State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 24,94 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 8,43 % (suite)** | | |
| 100 000 | 1.750% Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 03/09/2030 | 107 087 | 0,00 |
| 100 000 | 3.125% Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 16/05/2031 | 112 986 | 0,00 |
| 100 000 | 0.250% Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 02/11/2032 | 92 973 | 0,00 |
| 100 000 | 3.713% Citigroup, Inc. 22/09/2028 | 115 810 | 0,00 |
| 100 000 | 1.250% Citigroup, Inc. 10/04/2029 | 108 212 | 0,00 |
| 100 000 | 2.928% Citigroup, Inc. 22/10/2030 | 112 682 | 0,00 |
| 100 000 | 4.112% Citigroup, Inc. 22/09/2033 | 116 581 | 0,00 |
| 100 000 | 3.493% Citigroup, Inc. 22/10/2034 | 110 631 | 0,00 |
| 100 000 | 0.750% CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd. 02/11/2029 | 104 665 | 0,00 |
| 200 000 | 1.000% CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd. 02/11/2033 | 187 011 | 0,01 |
| 300 000 | 1.125% CK Hutchison Group Telecom Finance SA 17/10/2028 | 325 625 | 0,01 |
| 350 000 | 3.875% CNH Industrial NV 03/09/2035 | 385 373 | 0,01 |
| 600 000 | 0.375% CNP Assurances SA 08/03/2028 | 647 497 | 0,02 |
| 100 000 | 2.750% CNP Assurances SA 05/02/2029 | 112 193 | 0,00 |
| 100 000 | 5.250% CNP Assurances SA 18/07/2053 | 119 886 | 0,00 |
| 100 000 | 0.125% Coca-Cola Co. 09/03/2029 | 105 571 | 0,00 |
| 100 000 | 0.125% Coca-Cola Co. 15/03/2029 | 105 424 | 0,00 |
| 100 000 | 0.500% Coca-Cola Co. 09/03/2033 | 93 696 | 0,00 |
| 100 000 | 1.625% Coca-Cola Co. 09/03/2035 | 96 656 | 0,00 |
| 100 000 | 0.800% Coca-Cola Co. 15/03/2040 | 74 876 | 0,00 |
| 100 000 | 1.500% Coca-Cola Europacific Partners PLC 08/11/2027 | 112 405 | 0,00 |
| 200 000 | 1.875% Coca-Cola Europacific Partners PLC 18/03/2030 | 216 581 | 0,01 |
| 100 000 | 0.700% Coca-Cola Europacific Partners PLC 12/09/2031 | 98 791 | 0,00 |
| 100 000 | 0.625% Coca-Cola HBC Finance BV 21/11/2029 | 104 049 | 0,00 |
| 100 000 | 1.625% Coca-Cola HBC Finance BV 14/05/2031 | 104 022 | 0,00 |
| 100 000 | 1.500% Coentreprise de Transport d'Electricite SA 29/07/2028 | 110 579 | 0,00 |
| 100 000 | 2.125% Coentreprise de Transport d'Electricite SA 29/07/2032 | 104 069 | 0,00 |
| 200 000 | 1.000% Cofinimmo SA 24/01/2028 | 219 194 | 0,01 |
| 200 000 | 1.000% Cofiroute SA 19/05/2031 | 202 082 | 0,01 |

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 24,94 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 8,43 % (suite)** | | |
| 100 000 | 0.300% Colgate-Palmolive Co. 10/11/2029 | 104 647 | 0,00 |
| 100 000 | 1.375% Colgate-Palmolive Co. 06/03/2034 | 97 135 | 0,00 |
| 100 000 | 3.250% Colonial SFL Socimi SA 22/01/2030 | 113 279 | 0,00 |
| 100 000 | 3.125% Colonial SFL Socimi SA 23/09/2031 | 110 403 | 0,00 |
| 100 000 | 2.750% Coloplast Finance BV 19/05/2030 | 111 426 | 0,00 |
| 100 000 | 0.250% Comcast Corp. 14/09/2029 | 103 389 | 0,00 |
| 100 000 | 0.750% Comcast Corp. 20/02/2032 | 96 757 | 0,00 |
| 1 000 000 | 0.875% Commerzbank AG 18/04/2028 | 1 106 746 | 0,02 |
| 525 000 | 0.000% Commerzbank AG 11/03/2030 | 538 275 | 0,01 |
| 400 000 | 2.500% Commerzbank AG 10/10/2030 | 450 353 | 0,01 |
| 300 000 | 2.750% Commerzbank AG 09/01/2031 | 340 738 | 0,01 |
| 50 000 | 0.250% Commerzbank AG 12/01/2032 | 49 017 | 0,00 |
| 400 000 | 2.250% Commerzbank AG 01/09/2032 | 437 343 | 0,01 |
| 100 000 | 1.250% Commerzbank AG 09/01/2034 | 99 791 | 0,00 |
| 50 000 | 3.000% Commerzbank AG 13/03/2034 | 56 638 | 0,00 |
| 100 000 | 4.875% Commerzbank AG 16/10/2034 | 117 560 | 0,00 |
| 100 000 | 3.875% Commerzbank AG 15/10/2035 | 112 100 | 0,00 |
| 100 000 | 4.125% Commerzbank AG 30/06/2037 | 112 897 | 0,00 |
| 100 000 | 0.750% Commonwealth Bank of Australia 28/02/2028 | 110 573 | 0,00 |
| 400 000 | 0.875% Commonwealth Bank of Australia 19/02/2029 | 434 393 | 0,01 |
| 200 000 | 0.125% Commonwealth Bank of Australia 15/10/2029 | 208 451 | 0,01 |
| 100 000 | 2.855% Commonwealth Bank of Australia 26/02/2032 | 112 762 | 0,00 |
| 100 000 | 3.125% Compass Group PLC 24/06/2032 | 111 867 | 0,00 |
| 100 000 | 3.500% Compass Group PLC 15/01/2035 | 111 790 | 0,00 |
| 100 000 | 3.625% Continental AG 30/11/2027 | 115 607 | 0,00 |
| 300 000 | 0.000% Cooperatieve Rabobank UA 21/06/2027 | 334 101 | 0,01 |
| 100 000 | 0.875% Cooperatieve Rabobank UA 08/02/2028 | 111 067 | 0,00 |
| 100 000 | 0.875% Cooperatieve Rabobank UA 01/02/2029 | 108 863 | 0,00 |
| 100 000 | 0.000% Cooperatieve Rabobank UA 02/07/2030 | 101 644 | 0,00 |
| 100 000 | 1.125% Cooperatieve Rabobank UA 07/05/2031 | 101 810 | 0,00 |
| 200 000 | 0.125% Cooperatieve Rabobank UA 01/12/2031 | 195 554 | 0,01 |

# State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 24,94 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 8,43 % (suite)** | | |
| 200 000 | 0.750% Cooperatieve Rabobank UA 02/03/2032 | 201 630 | 0,01 |
| 100 000 | 3.875% Cooperatieve Rabobank UA 30/11/2032 | 115 667 | 0,00 |
| 300 000 | 2.875% Cooperatieve Rabobank UA 19/01/2033 | 339 507 | 0,01 |
| 100 000 | 0.625% Cooperatieve Rabobank UA 25/02/2033 | 93 730 | 0,00 |
| 200 000 | 3.106% Cooperatieve Rabobank UA 07/06/2033 | 228 981 | 0,01 |
| 100 000 | 0.750% Cooperatieve Rabobank UA 21/06/2039 | 80 716 | 0,00 |
| 100 000 | 0.000% Cooperatieve Rabobank UA 27/11/2040 | 67 527 | 0,00 |
| 500 000 | 3.125% Corp. Andina de Fomento 03/09/2032 | 565 413 | 0,01 |
| 100 000 | 0.000% Council of Europe Development Bank 09/04/2027 | 112 182 | 0,00 |
| 200 000 | 3.125% Council of Europe Development Bank 13/09/2028 | 231 740 | 0,01 |
| 100 000 | 1.000% Council of Europe Development Bank 13/04/2029 | 108 887 | 0,00 |
| 150 000 | 0.050% Council of Europe Development Bank 21/01/2030 | 155 174 | 0,01 |
| 150 000 | 2.875% Council of Europe Development Bank 13/04/2030 | 172 208 | 0,01 |
| 100 000 | 0.000% Council of Europe Development Bank 20/01/2031 | 99 839 | 0,00 |
| 50 000 | 2.750% Council of Europe Development Bank 16/04/2031 | 56 904 | 0,00 |
| 200 000 | 0.250% Council of Europe Development Bank 19/01/2032 | 196 243 | 0,01 |
| 100 000 | 2.625% Council of Europe Development Bank 11/01/2034 | 110 869 | 0,00 |
| 200 000 | 1.375% Covestro AG 12/06/2030 | 210 332 | 0,01 |
| 100 000 | 1.000% Covivio Hotels SACA 27/07/2029 | 105 795 | 0,00 |
| 100 000 | 4.125% Credit Agricole Assurances SA 17/12/2036 | 111 335 | 0,00 |
| 100 000 | 4.750% Credit Agricole Assurances SA 27/09/2048 | 117 047 | 0,00 |
| 100 000 | 0.750% Credit Agricole Home Loan SFH SA 05/05/2027 | 112 667 | 0,00 |
| 100 000 | 0.875% Credit Agricole Home Loan SFH SA 31/08/2027 | 112 025 | 0,00 |
| 100 000 | 2.875% Credit Agricole Home Loan SFH SA 23/06/2028 | 114 965 | 0,00 |
| 300 000 | 3.375% Credit Agricole Home Loan SFH SA 04/09/2029 | 348 643 | 0,01 |
| 100 000 | 0.050% Credit Agricole Home Loan SFH SA 06/12/2029 | 103 362 | 0,00 |
| 100 000 | 2.125% Credit Agricole Home Loan SFH SA 07/01/2030 | 111 421 | 0,00 |
| 300 000 | 3.000% Credit Agricole Home Loan SFH SA 01/12/2030 | 343 683 | 0,01 |
| 100 000 | 2.625% Credit Agricole Home Loan SFH SA 17/02/2031 | 112 616 | 0,00 |
| 100 000 | 0.000% Credit Agricole Home Loan SFH SA 03/11/2031 | 96 555 | 0,00 |
| 100 000 | 3.250% Credit Agricole Home Loan SFH SA 28/09/2032 | 114 917 | 0,00 |
| 100 000 | 3.000% Credit Agricole Home Loan SFH SA 11/12/2032 | 113 115 | 0,00 |
| 200 000 | 0.375% Credit Agricole Home Loan SFH SA 01/02/2033 | 189 571 | 0,01 |
| 100 000 | 2.875% Credit Agricole Home Loan SFH SA 12/01/2034 | 111 232 | 0,00 |
| 100 000 | 1.500% Credit Agricole Home Loan SFH SA 03/02/2037 | 93 268 | 0,00 |
| 200 000 | 1.500% Credit Agricole Home Loan SFH SA 28/09/2038 | 178 674 | 0,01 |
| 100 000 | 3.500% Credit Agricole Italia SpA 15/01/2030 | 116 824 | 0,00 |
| 300 000 | 3.500% Credit Agricole Italia SpA 11/03/2036 | 342 829 | 0,01 |
| 100 000 | 0.750% Credit Agricole Italia SpA 20/01/2042 | 71 223 | 0,00 |
| 100 000 | 0.000% Credit Agricole Public Sector SCF SA 13/09/2028 | 107 152 | 0,00 |
| 100 000 | 0.625% Credit Agricole Public Sector SCF SA 29/03/2029 | 107 414 | 0,00 |
| 100 000 | 0.125% Credit Agricole Public Sector SCF SA 08/12/2032 | 96 767 | 0,00 |
| 100 000 | 3.375% Credit Agricole SA 28/07/2027 | 115 704 | 0,00 |
| 100 000 | 0.375% Credit Agricole SA 20/04/2028 | 108 503 | 0,00 |
| 100 000 | 1.750% Credit Agricole SA 05/03/2029 | 109 664 | 0,00 |
| 100 000 | 2.000% Credit Agricole SA 25/03/2029 | 110 176 | 0,00 |
| 100 000 | 4.250% Credit Agricole SA 11/07/2029 | 117 146 | 0,00 |
| 100 000 | 2.500% Credit Agricole SA 29/08/2029 | 112 193 | 0,00 |
| 100 000 | 0.875% Credit Agricole SA 14/01/2032 | 97 840 | 0,00 |
| 100 000 | 3.250% Credit Agricole SA 25/08/2032 | 111 837 | 0,00 |
| 100 000 | 4.000% Credit Agricole SA 18/01/2033 | 116 957 | 0,00 |
| 100 000 | 5.500% Credit Agricole SA 28/08/2033 | 119 447 | 0,00 |
| 100 000 | 4.375% Credit Agricole SA 27/11/2033 | 117 971 | 0,00 |
| 200 000 | 3.750% Credit Agricole SA 22/01/2034 | 228 705 | 0,01 |
| 100 000 | 2.500% Credit Agricole SA 22/04/2034 | 102 901 | 0,00 |
| 600 000 | 3.750% Credit Agricole SA 27/05/2035 | 671 590 | 0,02 |
| 500 000 | 4.125% Credit Agricole SA 26/02/2036 | 575 403 | 0,01 |
| 1 000 000 | 1.081% Credit Logement SA 15/02/2034 | 1 071 085 | 0,02 |

# State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 24,94 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 8,43 % (suite)** | | |
| 100 000 | 3.875% Credit Mutuel Arkea SA 22/05/2028 | 116 717 | 0,00 |
| 100 000 | 0.750% Credit Mutuel Arkea SA 18/01/2030 | 104 231 | 0,00 |
| 100 000 | 3.375% Credit Mutuel Arkea SA 11/03/2031 | 111 238 | 0,00 |
| 100 000 | 0.875% Credit Mutuel Arkea SA 11/03/2033 | 93 369 | 0,00 |
| 200 000 | 4.125% Credit Mutuel Arkea SA 01/02/2034 | 232 894 | 0,01 |
| 100 000 | 3.125% Credit Mutuel Home Loan SFH SA 22/06/2027 | 115 627 | 0,00 |
| 200 000 | 2.375% Credit Mutuel Home Loan SFH SA 08/02/2028 | 228 000 | 0,01 |
| 100 000 | 0.000% Credit Mutuel Home Loan SFH SA 20/07/2028 | 107 664 | 0,00 |
| 200 000 | 3.250% Credit Mutuel Home Loan SFH SA 20/04/2029 | 231 963 | 0,01 |
| 100 000 | 3.250% Credit Mutuel Home Loan SFH SA 31/10/2029 | 115 880 | 0,00 |
| 200 000 | 0.125% Credit Mutuel Home Loan SFH SA 28/01/2030 | 206 018 | 0,01 |
| 100 000 | 0.875% Credit Mutuel Home Loan SFH SA 04/03/2032 | 100 376 | 0,00 |
| 800 000 | 3.000% Credit Mutuel Home Loan SFH SA 29/07/2032 | 906 025 | 0,02 |
| 100 000 | 3.250% Credito Emiliano SpA 18/04/2029 | 115 541 | 0,00 |
| 100 000 | 4.875% Credito Emiliano SpA 26/03/2030 | 119 073 | 0,00 |
| 100 000 | 0.750% Crelan Home Loan SCF 06/03/2029 | 107 721 | 0,00 |
| 300 000 | 5.750% Crelan SA 26/01/2028 | 359 497 | 0,01 |
| 100 000 | 6.000% Crelan SA 28/02/2030 | 122 516 | 0,01 |
| 100 000 | 1.625% CRH Funding BV 05/05/2030 | 106 788 | 0,00 |
| 200 000 | 3.875% CTP NV 21/11/2032 | 221 736 | 0,01 |
| 100 000 | 1.000% Czech Gas Networks Investments SARL 16/07/2027 | 112 282 | 0,00 |
| 800 000 | 0.450% Czech Gas Networks Investments SARL 08/09/2029 | 828 229 | 0,02 |
| 200 000 | 1.601% DAA Finance PLC 05/11/2032 | 201 955 | 0,01 |
| 100 000 | 3.125% Daimler Truck International Finance BV 23/03/2028 | 114 623 | 0,00 |
| 100 000 | 3.875% Daimler Truck International Finance BV 19/06/2029 | 116 165 | 0,00 |
| 100 000 | 3.375% Daimler Truck International Finance BV 23/09/2030 | 113 781 | 0,00 |
| 100 000 | 0.250% Danmarks Skibskredit AS 21/06/2028 | 108 210 | 0,00 |
| 100 000 | 3.706% Danone SA 13/11/2029 | 116 331 | 0,00 |
| 100 000 | 3.481% Danone SA 03/05/2030 | 115 229 | 0,00 |
| 100 000 | 0.520% Danone SA 09/11/2030 | 101 160 | 0,00 |
| 100 000 | 3.470% Danone SA 22/05/2031 | 114 769 | 0,00 |
| 100 000 | 3.200% Danone SA 12/09/2031 | 113 557 | 0,00 |
| 100 000 | 4.750% Danske Bank AS 21/06/2030 | 119 426 | 0,00 |
| 500 000 | 3.125% Danske Bank AS 06/06/2031 | 576 325 | 0,01 |
| 100 000 | 3.875% Danske Bank AS 09/01/2032 | 116 243 | 0,00 |
| 100 000 | 4.625% Danske Bank AS 14/05/2034 | 117 559 | 0,00 |
| 100 000 | 3.500% Danske Kiinnitysluottopankki OYJ 29/01/2029 | 116 909 | 0,00 |
| 200 000 | 2.750% Danske Kiinnitysluottopankki OYJ 17/11/2032 | 224 352 | 0,01 |
| 300 000 | 3.250% DekaBank Deutsche Girozentrale 08/02/2029 | 345 916 | 0,01 |
| 100 000 | 4.500% Dell Bank International DAC 18/10/2027 | 116 977 | 0,00 |
| 100 000 | 3.625% Dell Bank International DAC 24/06/2029 | 115 098 | 0,00 |
| 100 000 | 0.750% Deutsche Apotheker-und Aerztebank eG 05/07/2028 | 109 583 | 0,00 |
| 100 000 | 0.050% Deutsche Apotheker-und Aerztebank eG 13/11/2029 | 103 337 | 0,00 |
| 100 000 | 1.875% Deutsche Bahn AG 24/05/2030 | 109 852 | 0,00 |
| 500 000 | 1.375% Deutsche Bahn AG 28/03/2031 | 527 298 | 0,01 |
| 200 000 | 1.500% Deutsche Bahn AG 08/12/2032 | 205 638 | 0,01 |
| 600 000 | 1.375% Deutsche Bahn AG 03/03/2034 | 591 618 | 0,01 |
| 500 000 | 0.750% Deutsche Bahn AG 16/07/2035 | 447 491 | 0,01 |
| 50 000 | 3.625% Deutsche Bahn AG 18/12/2037 | 57 162 | 0,00 |
| 950 000 | 0.875% Deutsche Bahn AG 23/06/2039 | 759 689 | 0,02 |
| 50 000 | 1.375% Deutsche Bahn AG 16/04/2040 | 42 037 | 0,00 |
| 500 000 | 4.000% Deutsche Bahn AG 23/11/2043 | 576 745 | 0,01 |
| 338 000 | 0.625% Deutsche Bahn AG 08/12/2050 | 181 231 | 0,01 |
| 232 000 | 1.125% Deutsche Bahn AG 29/05/2051 | 140 464 | 0,01 |
| 100 000 | 2.250% Deutsche Bank AG 20/09/2027 | 114 159 | 0,00 |
| 100 000 | 4.000% Deutsche Bank AG 29/11/2027 | 116 628 | 0,00 |
| 100 000 | 3.000% Deutsche Bank AG 28/03/2028 | 115 377 | 0,00 |
| 200 000 | 4.000% Deutsche Bank AG 12/07/2028 | 232 265 | 0,01 |
| 200 000 | 5.375% Deutsche Bank AG 11/01/2029 | 237 369 | 0,01 |
| 100 000 | 3.000% Deutsche Bank AG 18/07/2030 | 114 920 | 0,00 |
| 100 000 | 5.000% Deutsche Bank AG 05/09/2030 | 119 325 | 0,00 |
| 100 000 | 1.750% Deutsche Bank AG 19/11/2030 | 106 991 | 0,00 |
| 100 000 | 3.000% Deutsche Bank AG 07/02/2031 | 112 509 | 0,00 |
| 100 000 | 3.375% Deutsche Bank AG 13/02/2031 | 113 061 | 0,00 |
| 100 000 | 1.375% Deutsche Bank AG 17/02/2032 | 102 219 | 0,00 |
| 100 000 | 4.000% Deutsche Bank AG 24/06/2032 | 115 266 | 0,00 |

# State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 24,94 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 8,43 % (suite)** | | |
| 100 000 | 4.500% Deutsche Bank AG 12/07/2035 | 116 760 | 0,00 |
| 200 000 | 3.750% Deutsche Boerse AG 28/09/2029 | 233 844 | 0,01 |
| 100 000 | 0.125% Deutsche Boerse AG 22/02/2031 | 98 515 | 0,00 |
| 100 000 | 0.000% Deutsche Kreditbank AG 07/11/2029 | 103 691 | 0,00 |
| 50 000 | 2.750% Deutsche Kreditbank AG 02/10/2034 | 55 470 | 0,00 |
| 100 000 | 4.000% Deutsche Lufthansa AG 21/05/2030 | 116 818 | 0,00 |
| 100 000 | 0.625% Deutsche Pfandbriefbank AG 30/08/2027 | 111 483 | 0,00 |
| 100 000 | 4.000% Deutsche Pfandbriefbank AG 27/01/2028 | 114 341 | 0,00 |
| 200 000 | 2.875% Deutsche Pfandbriefbank AG 19/01/2029 | 228 666 | 0,01 |
| 50 000 | 1.250% Deutsche Pfandbriefbank AG 20/04/2035 | 47 692 | 0,00 |
| 200 000 | 1.000% Deutsche Post AG 13/12/2027 | 223 665 | 0,01 |
| 200 000 | 1.625% Deutsche Post AG 05/12/2028 | 222 838 | 0,01 |
| 100 000 | 3.000% Deutsche Post AG 25/11/2031 | 112 838 | 0,00 |
| 100 000 | 3.375% Deutsche Post AG 03/07/2033 | 113 923 | 0,00 |
| 100 000 | 0.500% Deutsche Telekom AG 05/07/2027 | 111 932 | 0,00 |
| 100 000 | 2.625% Deutsche Telekom AG 04/12/2029 | 112 755 | 0,00 |
| 200 000 | 1.750% Deutsche Telekom AG 25/03/2031 | 214 238 | 0,01 |
| 200 000 | 1.375% Deutsche Telekom AG 05/07/2034 | 193 123 | 0,01 |
| 50 000 | 1.500% Deutsche Telekom International Finance BV 03/04/2028 | 55 824 | 0,00 |
| 150 000 | 2.000% Deutsche Telekom International Finance BV 01/12/2029 | 165 984 | 0,01 |
| 200 000 | 1.000% Dexia SA 18/10/2027 | 223 836 | 0,01 |
| 200 000 | 0.000% Dexia SA 21/01/2028 | 218 653 | 0,01 |
| 100 000 | 3.125% Dexia SA 01/06/2028 | 115 498 | 0,00 |
| 100 000 | 0.450% DH Europe Finance II SARL 18/03/2028 | 109 282 | 0,00 |
| 100 000 | 0.750% DH Europe Finance II SARL 18/09/2031 | 99 474 | 0,00 |
| 100 000 | 1.350% DH Europe Finance II SARL 18/09/2039 | 82 359 | 0,00 |
| 100 000 | 1.500% Diageo Capital BV 08/06/2029 | 108 841 | 0,00 |
| 100 000 | 3.125% Diageo Finance PLC 28/02/2031 | 112 937 | 0,00 |
| 100 000 | 3.875% Digital Dutch Finco BV 13/09/2033 | 111 296 | 0,00 |
| 100 000 | 3.875% Digital Dutch Finco BV 15/07/2034 | 110 092 | 0,00 |
| 100 000 | 1.125% Digital Euro Finco LLC 09/04/2028 | 109 686 | 0,00 |
| 100 000 | 3.750% Digital Euro Finco LLC 15/01/2033 | 110 875 | 0,00 |
| 100 000 | 4.250% Digital Euro Finco LLC 20/11/2037 | 109 239 | 0,00 |
| 100 000 | 1.375% Digital Intrepid Holding BV 18/07/2032 | 96 886 | 0,00 |
| 100 000 | 0.250% DNB Bank ASA 23/02/2029 | 108 752 | 0,00 |
| 100 000 | 3.000% DNB Bank ASA 29/11/2030 | 113 181 | 0,00 |
| 400 000 | 3.125% DNB Bank ASA 20/05/2031 | 451 939 | 0,01 |
| 182 000 | 5.000% DNB Bank ASA 13/09/2033 | 214 085 | 0,01 |
| 100 000 | 3.750% DNB Bank ASA 02/07/2035 | 113 969 | 0,00 |
| 300 000 | 0.000% DNB Boligkreditt AS 12/05/2028 | 325 778 | 0,01 |
| 200 000 | 2.875% DNB Boligkreditt AS 12/03/2029 | 229 857 | 0,01 |
| 100 000 | 3.500% Dover Corp. 12/11/2033 | 111 183 | 0,00 |
| 100 000 | 4.375% DS Smith PLC 27/07/2027 | 116 252 | 0,00 |
| 100 000 | 3.625% DSM BV 02/07/2034 | 112 456 | 0,00 |
| 100 000 | 3.500% DSV Finance BV 26/06/2029 | 115 615 | 0,00 |
| 100 000 | 0.500% DSV Finance BV 03/03/2031 | 99 929 | 0,00 |
| 160 000 | 0.875% DSV Finance BV 17/09/2036 | 135 471 | 0,01 |
| 100 000 | 3.100% Duke Energy Corp. 15/06/2028 | 114 363 | 0,00 |
| 200 000 | 3.850% Duke Energy Corp. 15/06/2034 | 225 474 | 0,01 |
| 100 000 | 0.500% DZ HYP AG 01/04/2027 | 112 694 | 0,00 |
| 50 000 | 3.000% DZ HYP AG 29/10/2027 | 57 733 | 0,00 |
| 100 000 | 3.375% DZ HYP AG 31/01/2028 | 116 225 | 0,00 |
| 200 000 | 0.000% DZ HYP AG 23/06/2028 | 216 171 | 0,01 |
| 100 000 | 0.000% DZ HYP AG 27/10/2028 | 106 948 | 0,00 |
| 100 000 | 0.875% DZ HYP AG 30/01/2029 | 108 756 | 0,00 |
| 150 000 | 0.000% DZ HYP AG 20/04/2029 | 158 091 | 0,01 |
| 150 000 | 0.050% DZ HYP AG 29/06/2029 | 157 389 | 0,01 |
| 160 000 | 0.750% DZ HYP AG 21/11/2029 | 170 350 | 0,01 |
| 250 000 | 0.000% DZ HYP AG 29/03/2030 | 255 881 | 0,01 |
| 1 000 000 | 2.500% DZ HYP AG 30/08/2030 | 1 127 865 | 0,03 |
| 100 000 | 0.000% DZ HYP AG 15/11/2030 | 100 343 | 0,00 |
| 117 000 | 0.375% DZ HYP AG 10/11/2034 | 106 034 | 0,00 |
| 50 000 | 3.000% DZ HYP AG 28/02/2035 | 56 407 | 0,00 |
| 100 000 | 0.375% E.ON SE 29/09/2027 | 110 835 | 0,00 |
| 100 000 | 3.500% E.ON SE 12/01/2028 | 115 930 | 0,00 |
| 100 000 | 0.100% E.ON SE 19/12/2028 | 106 096 | 0,00 |
| 108 000 | 3.750% E.ON SE 01/03/2029 | 126 222 | 0,01 |
| 50 000 | 1.625% E.ON SE 29/03/2031 | 52 853 | 0,00 |
| 100 000 | 0.875% E.ON SE 20/08/2031 | 100 355 | 0,00 |

# State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 24,94 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 8,43 % (suite)** | | |
| 100 000 | 3.500% E.ON SE 25/03/2032 | 114 943 | 0,00 |
| 100 000 | 0.600% E.ON SE 01/10/2032 | 96 452 | 0,00 |
| 100 000 | 3.500% E.ON SE 16/04/2033 | 113 595 | 0,00 |
| 100 000 | 3.448% E.ON SE 19/01/2034 | 112 444 | 0,00 |
| 40 000 | 0.875% E.ON SE 18/10/2034 | 36 245 | 0,00 |
| 40 000 | 3.875% E.ON SE 12/01/2035 | 46 079 | 0,00 |
| 100 000 | 3.750% E.ON SE 15/01/2036 | 114 138 | 0,00 |
| 100 000 | 4.125% E.ON SE 25/03/2044 | 112 162 | 0,00 |
| 200 000 | 3.976% East Japan Railway Co. 05/09/2032 | 235 671 | 0,01 |
| 100 000 | 4.389% East Japan Railway Co. 05/09/2043 | 113 997 | 0,00 |
| 100 000 | 0.577% Eaton Capital ULC 08/03/2030 | 103 223 | 0,00 |
| 200 000 | 3.625% Eaton Capital ULC 09/05/2035 | 224 621 | 0,01 |
| 100 000 | 3.625% Edenred SE 05/08/2032 | 113 307 | 0,00 |
| 100 000 | 3.750% Edenred SE 15/01/2033 | 113 041 | 0,00 |
| 100 000 | 1.500% EDP Finance BV 22/11/2027 | 112 409 | 0,00 |
| 100 000 | 1.875% EDP Finance BV 21/09/2029 | 109 456 | 0,00 |
| 300 000 | 4.250% Electricite de France SA 25/01/2032 | 355 929 | 0,01 |
| 300 000 | 4.750% Electricite de France SA 12/10/2034 | 363 282 | 0,01 |
| 100 000 | 4.375% Electricite de France SA 17/06/2036 | 117 110 | 0,00 |
| 100 000 | 4.625% Electricite de France SA 25/01/2043 | 112 602 | 0,00 |
| 200 000 | 4.750% Electricite de France SA 17/06/2044 | 227 606 | 0,01 |
| 100 000 | 2.500% Electrolux AB 18/05/2030 | 108 701 | 0,00 |
| 100 000 | 1.375% Eli Lilly & Co. 14/09/2061 | 54 211 | 0,00 |
| 300 000 | 0.875% Elia Transmission Belgium SA 28/04/2030 | 311 571 | 0,01 |
| 100 000 | 3.750% Elia Transmission Belgium SA 16/01/2036 | 112 452 | 0,00 |
| 100 000 | 3.375% Elis SA 02/09/2031 | 111 958 | 0,00 |
| 200 000 | 2.000% Emerson Electric Co. 15/10/2029 | 220 589 | 0,01 |
| 100 000 | 3.000% Emerson Electric Co. 15/03/2031 | 111 949 | 0,00 |
| 200 000 | 3.500% Emerson Electric Co. 15/03/2037 | 223 160 | 0,01 |
| 100 000 | 0.375% Enagas Financiaciones SA 05/11/2032 | 92 092 | 0,00 |
| 100 000 | 3.625% Enagas Financiaciones SA 24/01/2034 | 112 831 | 0,00 |
| 100 000 | 0.125% EnBW International Finance BV 01/03/2028 | 109 114 | 0,00 |
| 100 000 | 4.049% EnBW International Finance BV 22/11/2029 | 117 986 | 0,00 |
| 50 000 | 3.500% EnBW International Finance BV 22/07/2031 | 57 653 | 0,00 |
| 50 000 | 0.500% EnBW International Finance BV 01/03/2033 | 46 569 | 0,00 |
| 550 000 | 4.300% EnBW International Finance BV 23/05/2034 | 652 778 | 0,02 |
| 50 000 | 4.000% EnBW International Finance BV 22/07/2036 | 57 370 | 0,00 |
| 100 000 | 0.250% ENEL Finance International NV 17/06/2027 | 111 467 | 0,00 |
| 100 000 | 0.375% ENEL Finance International NV 17/06/2027 | 111 654 | 0,00 |
| 100 000 | 3.875% ENEL Finance International NV 09/03/2029 | 116 999 | 0,00 |
| 100 000 | 0.750% ENEL Finance International NV 17/06/2030 | 102 826 | 0,00 |
| 200 000 | 0.875% ENEL Finance International NV 17/01/2031 | 203 110 | 0,01 |
| 100 000 | 1.250% ENEL Finance International NV 17/01/2035 | 91 414 | 0,00 |
| 200 000 | 3.875% ENEL Finance International NV 23/01/2035 | 227 239 | 0,01 |
| 250 000 | 0.875% ENEL Finance International NV 17/06/2036 | 209 600 | 0,01 |
| 100 000 | 5.625% Enel SpA 21/06/2027 | 118 810 | 0,00 |
| 100 000 | 1.375% Enel SpA (Perpetual) | 111 201 | 0,00 |
| 100 000 | 0.750% Enexis Holding NV 02/07/2031 | 99 927 | 0,00 |
| 100 000 | 0.375% Enexis Holding NV 14/04/2033 | 91 500 | 0,00 |
| 100 000 | 3.500% Enexis Holding NV 30/05/2036 | 111 056 | 0,00 |
| 100 000 | 0.375% Engie SA 11/06/2027 | 111 849 | 0,00 |
| 100 000 | 3.750% Engie SA 06/09/2027 | 116 108 | 0,00 |
| 100 000 | 1.375% Engie SA 22/06/2028 | 110 898 | 0,00 |
| 100 000 | 3.625% Engie SA 11/01/2030 | 116 025 | 0,00 |
| 100 000 | 2.125% Engie SA 30/03/2032 | 105 786 | 0,00 |
| 500 000 | 1.875% Engie SA 19/09/2033 | 500 193 | 0,01 |
| 800 000 | 3.875% Engie SA 06/12/2033 | 923 428 | 0,02 |
| 100 000 | 4.000% Engie SA 11/01/2035 | 114 960 | 0,00 |
| 100 000 | 1.500% Engie SA 13/03/2035 | 94 025 | 0,00 |
| 100 000 | 1.000% Engie SA 26/10/2036 | 85 581 | 0,00 |
| 700 000 | 4.500% Engie SA 06/09/2042 | 800 063 | 0,02 |
| 100 000 | 1.500% Engie SA (Perpetual) | 109 733 | 0,00 |
| 100 000 | 1.875% Engie SA (Perpetual) | 102 553 | 0,00 |
| 200 000 | 4.750% Engie SA (Perpetual) | 233 516 | 0,01 |
| 100 000 | 0.375% Eni SpA 14/06/2028 | 108 243 | 0,00 |
| 100 000 | 3.625% Eni SpA 29/01/2029 | 116 413 | 0,00 |

# State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 24,94 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 8,43 % (suite)** | | |
| 100 000 | 3.875% Eni SpA 15/01/2034 | 115 384 | 0,00 |
| 100 000 | 1.000% Eni SpA 11/10/2034 | 91 761 | 0,00 |
| 100 000 | 2.000% Eni SpA (Perpetual) | 113 206 | 0,00 |
| 100 000 | 2.750% Eni SpA (Perpetual) | 107 892 | 0,00 |
| 250 000 | 4.875% Eni SpA (Perpetual) | 286 195 | 0,01 |
| 100 000 | 1.816% EP Infrastructure AS 02/03/2031 | 102 859 | 0,00 |
| 100 000 | 6.651% EPH Financing International AS 13/11/2028 | 121 843 | 0,01 |
| 100 000 | 3.250% Equinix Europe 2 Financing Corp. LLC 15/03/2031 | 111 549 | 0,00 |
| 100 000 | 1.000% Equinix, Inc. 15/03/2033 | 93 905 | 0,00 |
| 300 000 | 1.375% Equinor ASA 22/05/2032 | 304 226 | 0,01 |
| 200 000 | 0.500% ERG SpA 11/09/2027 | 221 785 | 0,01 |
| 200 000 | 4.875% Erste & Steiermaerkische Banka DD 31/01/2029 | 234 634 | 0,01 |
| 100 000 | 3.125% Erste Group Bank AG 14/10/2027 | 115 608 | 0,00 |
| 100 000 | 0.100% Erste Group Bank AG 16/11/2028 | 109 459 | 0,00 |
| 200 000 | 0.100% Erste Group Bank AG 15/01/2030 | 206 801 | 0,01 |
| 100 000 | 2.500% Erste Group Bank AG 19/09/2030 | 112 721 | 0,00 |
| 100 000 | 4.000% Erste Group Bank AG 16/01/2031 | 117 252 | 0,00 |
| 900 000 | 3.250% Erste Group Bank AG 27/08/2032 | 1 013 077 | 0,02 |
| 900 000 | 3.250% Erste Group Bank AG 14/01/2033 | 1 012 300 | 0,02 |
| 100 000 | 3.125% Erste Group Bank AG 12/12/2033 | 114 314 | 0,00 |
| 500 000 | 4.000% Erste Group Bank AG 15/01/2035 | 571 168 | 0,01 |
| 200 000 | 4.000% ESB Finance DAC 03/05/2032 | 233 625 | 0,01 |
| 100 000 | 0.375% EssilorLuxottica SA 27/11/2027 | 110 445 | 0,00 |
| 100 000 | 0.500% EssilorLuxottica SA 05/06/2028 | 109 285 | 0,00 |
| 100 000 | 4.750% Ethias SA 07/05/2035 | 115 804 | 0,00 |
| 200 000 | 4.000% Eurobank SA 24/09/2030 | 231 037 | 0,01 |
| 100 000 | 0.125% Eurocaja Rural SCC 22/09/2031 | 97 081 | 0,00 |
| 100 000 | 2.625% Euroclear Holding NV 11/04/2048 | 113 149 | 0,00 |
| 100 000 | 0.000% Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 23/06/2028 | 107 776 | 0,00 |
| 100 000 | 0.100% Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 20/05/2030 | 102 061 | 0,00 |
| 500 000 | 0.150% Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 10/10/2034 | 441 004 | 0,01 |
| 100 000 | 3.875% Eurofins Scientific SE 05/02/2033 | 112 873 | 0,00 |
| 100 000 | 3.075% Eurogrid GmbH 18/10/2027 | 115 067 | 0,00 |
| 100 000 | 1.500% Eurogrid GmbH 18/04/2028 | 111 649 | 0,00 |
| 100 000 | 3.279% Eurogrid GmbH 05/09/2031 | 112 738 | 0,00 |
| 100 000 | 3.915% Eurogrid GmbH 01/02/2034 | 114 735 | 0,00 |
| 100 000 | 3.732% Eurogrid GmbH 18/10/2035 | 111 924 | 0,00 |
| 250 000 | 0.750% Euronext NV 17/05/2031 | 253 222 | 0,01 |
| 300 000 | 0.750% European Financial Stability Facility 03/05/2027 | 338 619 | 0,01 |
| 250 000 | 0.875% European Financial Stability Facility 26/07/2027 | 281 252 | 0,01 |
| 1 140 000 | 0.000% European Financial Stability Facility 13/10/2027 | 1 259 496 | 0,03 |
| 300 000 | 0.950% European Financial Stability Facility 14/02/2028 | 334 108 | 0,01 |
| 200 000 | 2.375% European Financial Stability Facility 11/04/2028 | 228 523 | 0,01 |
| 200 000 | 0.875% European Financial Stability Facility 05/09/2028 | 220 052 | 0,01 |
| 250 000 | 0.050% European Financial Stability Facility 17/10/2029 | 260 656 | 0,01 |
| 200 000 | 0.125% European Financial Stability Facility 18/03/2030 | 206 444 | 0,01 |
| 400 000 | 2.625% European Financial Stability Facility 07/05/2030 | 455 059 | 0,01 |
| 200 000 | 3.000% European Financial Stability Facility 10/07/2030 | 230 756 | 0,01 |
| 550 000 | 0.000% European Financial Stability Facility 20/01/2031 | 549 845 | 0,01 |
| 650 000 | 2.875% European Financial Stability Facility 28/05/2031 | 743 403 | 0,02 |
| 400 000 | 2.375% European Financial Stability Facility 21/06/2032 | 441 740 | 0,01 |
| 400 000 | 2.875% European Financial Stability Facility 16/02/2033 | 452 893 | 0,01 |
| 300 000 | 1.250% European Financial Stability Facility 24/05/2033 | 303 642 | 0,01 |
| 200 000 | 2.875% European Financial Stability Facility 13/02/2034 | 224 624 | 0,01 |
| 450 000 | 0.875% European Financial Stability Facility 10/04/2035 | 419 801 | 0,01 |
| 200 000 | 3.375% European Financial Stability Facility 30/08/2038 | 227 571 | 0,01 |
| 350 000 | 1.450% European Financial Stability Facility 05/09/2040 | 304 848 | 0,01 |

# State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 24,94 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 8,43 % (suite)** | | |
| 200 000 | 1.700% European Financial Stability Facility 13/02/2043 | 172 118 | 0,01 |
| 100 000 | 2.350% European Financial Stability Facility 29/07/2044 | 94 189 | 0,00 |
| 300 000 | 1.200% European Financial Stability Facility 17/02/2045 | 227 849 | 0,01 |
| 370 000 | 1.375% European Financial Stability Facility 31/05/2047 | 282 373 | 0,01 |
| 150 000 | 1.800% European Financial Stability Facility 10/07/2048 | 122 021 | 0,01 |
| 350 000 | 0.700% European Financial Stability Facility 20/01/2050 | 212 374 | 0,01 |
| 100 000 | 0.050% European Financial Stability Facility 18/01/2052 | 45 873 | 0,00 |
| 300 000 | 0.700% European Financial Stability Facility 17/01/2053 | 169 356 | 0,01 |
| 200 000 | 1.750% European Financial Stability Facility 17/07/2053 | 152 724 | 0,01 |
| 250 000 | 2.000% European Financial Stability Facility 28/02/2056 | 198 193 | 0,01 |
| 300 000 | 3.500% European Investment Bank 15/04/2027 | 348 712 | 0,01 |
| 500 000 | 0.000% European Investment Bank 17/06/2027 | 558 183 | 0,02 |
| 150 000 | 0.375% European Investment Bank 15/09/2027 | 167 151 | 0,01 |
| 100 000 | 0.000% European Investment Bank 15/11/2027 | 110 323 | 0,00 |
| 250 000 | 0.875% European Investment Bank 14/01/2028 | 278 726 | 0,01 |
| 150 000 | 0.000% European Investment Bank 28/03/2028 | 163 673 | 0,01 |
| 200 000 | 0.000% European Investment Bank 15/05/2028 | 217 671 | 0,01 |
| 650 000 | 2.750% European Investment Bank 28/07/2028 | 748 645 | 0,02 |
| 1 000 000 | 2.250% European Investment Bank 14/08/2028 | 1 138 857 | 0,03 |
| 200 000 | 0.000% European Investment Bank 28/09/2028 | 215 196 | 0,01 |
| 100 000 | 3.000% European Investment Bank 15/11/2028 | 115 857 | 0,00 |
| 250 000 | 0.625% European Investment Bank 22/01/2029 | 271 372 | 0,01 |
| 200 000 | 0.125% European Investment Bank 20/06/2029 | 211 625 | 0,01 |
| 600 000 | 2.750% European Investment Bank 17/07/2029 | 689 806 | 0,02 |
| 50 000 | 0.250% European Investment Bank 14/09/2029 | 52 835 | 0,00 |
| 100 000 | 2.250% European Investment Bank 14/12/2029 | 112 858 | 0,00 |
| 300 000 | 0.050% European Investment Bank 16/01/2030 | 311 422 | 0,01 |
| 200 000 | 2.250% European Investment Bank 15/03/2030 | 225 497 | 0,01 |
| 50 000 | 4.000% European Investment Bank 15/04/2030 | 60 102 | 0,00 |
| 300 000 | 2.750% European Investment Bank 30/07/2030 | 344 167 | 0,01 |
| 200 000 | 0.000% European Investment Bank 09/09/2030 | 203 250 | 0,01 |
| 250 000 | 0.000% European Investment Bank 15/11/2030 | 252 473 | 0,01 |
| 200 000 | 0.000% European Investment Bank 14/01/2031 | 200 934 | 0,01 |
| 200 000 | 1.000% European Investment Bank 14/03/2031 | 210 046 | 0,01 |
| 700 000 | 2.875% European Investment Bank 15/10/2031 | 801 773 | 0,02 |
| 500 000 | 0.250% European Investment Bank 20/01/2032 | 492 830 | 0,01 |
| 250 000 | 1.000% European Investment Bank 14/04/2032 | 256 474 | 0,01 |
| 450 000 | 1.500% European Investment Bank 15/06/2032 | 474 486 | 0,01 |
| 150 000 | 2.875% European Investment Bank 12/01/2033 | 170 797 | 0,01 |
| 200 000 | 1.125% European Investment Bank 13/04/2033 | 202 349 | 0,01 |
| 1 050 000 | 3.000% European Investment Bank 15/07/2033 | 1 201 486 | 0,03 |
| 400 000 | 3.000% European Investment Bank 14/10/2033 | 457 437 | 0,01 |
| 1 000 000 | 2.750% European Investment Bank 16/01/2034 | 1 121 724 | 0,03 |
| 1 000 000 | 2.625% European Investment Bank 15/03/2034 | 1 110 651 | 0,02 |
| 150 000 | 0.050% European Investment Bank 13/10/2034 | 133 371 | 0,01 |
| 50 000 | 2.625% European Investment Bank 15/03/2035 | 54 933 | 0,00 |
| 200 000 | 0.000% European Investment Bank 15/11/2035 | 169 288 | 0,01 |
| 750 000 | 0.200% European Investment Bank 17/03/2036 | 639 281 | 0,02 |
| 50 000 | 1.125% European Investment Bank 15/09/2036 | 46 487 | 0,00 |
| 50 000 | 4.000% European Investment Bank 15/10/2037 | 60 867 | 0,00 |

# State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 24,94 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 8,43 % (suite)** | | |
| 399 000 | 0.500% European Investment Bank 13/11/2037 | 333 574 | 0,01 |
| 100 000 | 3.000% European Investment Bank 15/02/2039 | 110 244 | 0,00 |
| 200 000 | 0.250% European Investment Bank 15/06/2040 | 145 594 | 0,01 |
| 100 000 | 0.000% European Investment Bank 15/05/2041 | 67 335 | 0,00 |
| 250 000 | 1.000% European Investment Bank 14/11/2042 | 193 760 | 0,01 |
| 150 000 | 1.750% European Investment Bank 15/09/2045 | 127 009 | 0,01 |
| 50 000 | 0.875% European Investment Bank 13/09/2047 | 33 959 | 0,00 |
| 100 000 | 1.500% European Investment Bank 15/11/2047 | 77 556 | 0,00 |
| 50 000 | 1.500% European Investment Bank 16/10/2048 | 37 941 | 0,00 |
| 100 000 | 0.050% European Investment Bank 27/01/2051 | 46 606 | 0,00 |
| 250 000 | 1.000% European Stability Mechanism 23/06/2027 | 282 372 | 0,01 |
| 150 000 | 3.000% European Stability Mechanism 15/03/2028 | 173 618 | 0,01 |
| 300 000 | 0.750% European Stability Mechanism 05/09/2028 | 329 369 | 0,01 |
| 1 000 000 | 2.125% European Stability Mechanism 17/11/2028 | 1 132 682 | 0,03 |
| 900 000 | 0.000% European Stability Mechanism 04/03/2030 | 929 715 | 0,02 |
| 100 000 | 1.125% European Stability Mechanism 03/05/2032 | 103 705 | 0,00 |
| 650 000 | 1.200% European Stability Mechanism 23/05/2033 | 661 208 | 0,02 |
| 300 000 | 3.000% European Stability Mechanism 23/08/2033 | 343 468 | 0,01 |
| 200 000 | 2.750% European Stability Mechanism 15/09/2034 | 223 448 | 0,01 |
| 200 000 | 1.800% European Stability Mechanism 02/11/2046 | 168 945 | 0,01 |
| 50 000 | 1.850% European Stability Mechanism 01/12/2055 | 38 973 | 0,00 |
| 650 000 | 2.000% European Union 04/10/2027 | 741 014 | 0,02 |
| 1 100 000 | 2.875% European Union 04/04/2028 | 1 268 776 | 0,03 |
| 800 000 | 0.000% European Union 02/06/2028 | 868 823 | 0,02 |
| 1 000 000 | 2.625% European Union 04/07/2028 | 1 148 040 | 0,03 |
| 700 000 | 0.000% European Union 04/10/2028 | 752 631 | 0,02 |
| 800 000 | 3.125% European Union 05/12/2028 | 929 134 | 0,02 |
| 500 000 | 0.000% European Union 04/07/2029 | 526 567 | 0,01 |
| 800 000 | 2.875% European Union 05/10/2029 | 921 751 | 0,02 |
| 750 000 | 1.625% European Union 04/12/2029 | 826 879 | 0,02 |
| 700 000 | 0.000% European Union 04/10/2030 | 709 416 | 0,02 |
| 200 000 | 0.750% European Union 04/04/2031 | 206 767 | 0,01 |
| 300 000 | 0.000% European Union 22/04/2031 | 297 987 | 0,01 |
| 900 000 | 0.000% European Union 04/07/2031 | 888 432 | 0,02 |
| 100 000 | 3.375% European Union 04/04/2032 | 117 199 | 0,00 |
| 600 000 | 1.000% European Union 06/07/2032 | 610 325 | 0,01 |
| 1 050 000 | 2.750% European Union 04/02/2033 | 1 180 859 | 0,03 |
| 250 000 | 1.250% European Union 04/04/2033 | 252 839 | 0,01 |
| 1 000 000 | 3.250% European Union 04/07/2034 | 1 150 783 | 0,03 |
| 1 000 000 | 3.000% European Union 04/12/2034 | 1 126 817 | 0,03 |
| 900 000 | 0.000% European Union 04/07/2035 | 766 141 | 0,02 |
| 1 000 000 | 1.125% European Union 04/04/2036 | 932 879 | 0,02 |
| 350 000 | 0.250% European Union 22/04/2036 | 297 081 | 0,01 |
| 350 000 | 0.200% European Union 04/06/2036 | 294 012 | 0,01 |
| 700 000 | 0.400% European Union 04/02/2037 | 584 056 | 0,01 |
| 200 000 | 1.125% European Union 04/06/2037 | 181 352 | 0,01 |
| 400 000 | 2.750% European Union 04/12/2037 | 426 374 | 0,01 |
| 200 000 | 3.375% European Union 04/04/2038 | 226 234 | 0,01 |
| 2 200 000 | 3.375% European Union 04/10/2038 | 2 461 355 | 0,05 |
| 600 000 | 0.450% European Union 04/07/2041 | 425 348 | 0,01 |
| 50 000 | 3.750% European Union 04/04/2042 | 57 274 | 0,00 |
| 1 000 000 | 3.375% European Union 04/11/2042 | 1 079 807 | 0,02 |
| 300 000 | 1.250% European Union 04/02/2043 | 234 247 | 0,01 |
| 2 100 000 | 3.750% European Union 12/10/2045 | 2 343 063 | 0,05 |
| 800 000 | 2.625% European Union 04/02/2048 | 738 551 | 0,02 |
| 800 000 | 3.250% European Union 04/02/2050 | 810 503 | 0,02 |
| 750 000 | 0.300% European Union 04/11/2050 | 387 053 | 0,01 |
| 1 000 000 | 0.700% European Union 06/07/2051 | 554 473 | 0,01 |
| 500 000 | 2.500% European Union 04/10/2052 | 429 915 | 0,01 |
| 1 050 000 | 3.000% European Union 04/03/2053 | 997 331 | 0,02 |
| 3 300 000 | 3.375% European Union 05/10/2054 | 3 343 745 | 0,07 |
| 500 000 | 4.000% European Union 12/10/2055 | 565 696 | 0,01 |
| 100 000 | 0.250% EWE AG 08/06/2028 | 107 764 | 0,00 |
| 50 000 | 0.375% EWE AG 22/10/2032 | 46 193 | 0,00 |
| 100 000 | 3.510% Experian Finance PLC 15/12/2033 | 112 088 | 0,00 |
| 100 000 | 0.524% Exxon Mobil Corp. 26/06/2028 | 108 886 | 0,00 |
| 200 000 | 0.835% Exxon Mobil Corp. 26/06/2032 | 196 411 | 0,01 |
| 200 000 | 1.408% Exxon Mobil Corp. 26/06/2039 | 165 778 | 0,01 |
| 100 000 | 2.750% Fairfax Financial Holdings Ltd. 29/03/2028 | 112 929 | 0,00 |
| 100 000 | 4.000% Fastighets AB Balder 19/02/2032 | 111 774 | 0,00 |

# State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 24,94 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 8,43 % (suite)** | | |
| 600 000 | 4.000% Fastighets AB Balder 04/03/2033 | 657 100 | 0,02 |
| 100 000 | 2.629% FCC Aqualia SA 08/06/2027 | 114 551 | 0,00 |
| 100 000 | 3.375% FDJ UNITED 21/11/2033 | 110 641 | 0,00 |
| 100 000 | 3.250% Federation des Caisses Desjardins du Quebec 18/04/2028 | 115 642 | 0,00 |
| 100 000 | 0.450% FedEx Corp. 04/05/2029 | 105 249 | 0,00 |
| 110 000 | 0.950% FedEx Corp. 04/05/2033 | 102 523 | 0,00 |
| 100 000 | 3.750% Ferrovie dello Stato Italiane SpA 14/04/2027 | 115 941 | 0,00 |
| 100 000 | 0.375% Ferrovie dello Stato Italiane SpA 25/03/2028 | 109 067 | 0,00 |
| 300 000 | 1.500% Fidelity National Information Services, Inc. 21/05/2027 | 338 567 | 0,01 |
| 100 000 | 3.250% Fingrid OYJ 20/03/2034 | 111 993 | 0,00 |
| 100 000 | 0.000% Finnvera OYJ 15/09/2027 | 110 734 | 0,00 |
| 465 000 | 1.750% Firmenich Productions Participations SAS 30/04/2030 | 500 096 | 0,01 |
| 100 000 | 1.625% Fiserv, Inc. 01/07/2030 | 104 342 | 0,00 |
| 100 000 | 4.500% Fiserv, Inc. 24/05/2031 | 116 665 | 0,00 |
| 100 000 | 0.250% FLUVIUS System Operator CV 14/06/2028 | 108 039 | 0,00 |
| 100 000 | 2.875% FLUVIUS System Operator CV 07/05/2029 | 113 171 | 0,00 |
| 100 000 | 0.625% FLUVIUS System Operator CV 24/11/2031 | 97 245 | 0,00 |
| 100 000 | 4.000% FLUVIUS System Operator CV 06/07/2032 | 115 923 | 0,00 |
| 200 000 | 0.375% FMS Wertmanagement 29/04/2030 | 206 670 | 0,01 |
| 200 000 | 6.125% Ford Motor Credit Co. LLC 15/05/2028 | 239 692 | 0,01 |
| 100 000 | 3.778% Ford Motor Credit Co. LLC 16/09/2029 | 113 033 | 0,00 |
| 100 000 | 4.448% Ford Motor Credit Co. LLC 16/09/2032 | 113 852 | 0,00 |
| 200 000 | 4.000% Fortum OYJ 26/05/2028 | 233 477 | 0,01 |
| 200 000 | 4.500% Fortum OYJ 26/05/2033 | 238 503 | 0,01 |
| 50 000 | 0.500% Fresenius Finance Ireland PLC 01/10/2028 | 53 540 | 0,00 |
| 100 000 | 0.875% Fresenius Finance Ireland PLC 01/10/2031 | 99 582 | 0,00 |
| 100 000 | 1.250% Fresenius Medical Care AG 29/11/2029 | 106 451 | 0,00 |
| 55 000 | 2.750% Fresenius SE & Co. KGaA 15/09/2029 | 61 775 | 0,00 |
| 200 000 | 5.000% Fresenius SE & Co. KGaA 28/11/2029 | 241 365 | 0,01 |
| 25 000 | 3.500% Fresenius SE & Co. KGaA 15/03/2034 | 27 784 | 0,00 |
| 500 000 | 4.133% GA Global Funding Trust 16/09/2035 | 540 917 | 0,01 |
| 100 000 | 3.875% Gatwick Funding Ltd. 24/06/2035 | 111 434 | 0,00 |
| 500 000 | 1.625% Gecina SA 14/03/2030 | 533 826 | 0,01 |
| 100 000 | 2.000% Gecina SA 30/06/2032 | 103 025 | 0,00 |
| 100 000 | 0.875% Gecina SA 25/01/2033 | 92 737 | 0,00 |
| 100 000 | 1.625% Gecina SA 29/05/2034 | 94 846 | 0,00 |
| 100 000 | 3.375% Gecina SA 04/08/2035 | 108 234 | 0,00 |
| 100 000 | 3.650% General Mills, Inc. 23/10/2030 | 114 935 | 0,00 |
| 100 000 | 3.850% General Mills, Inc. 23/04/2034 | 113 571 | 0,00 |
| 100 000 | 3.100% General Motors Financial Co., Inc. 04/08/2029 | 112 925 | 0,00 |
| 100 000 | 3.700% General Motors Financial Co., Inc. 14/07/2031 | 113 798 | 0,00 |
| 100 000 | 3.212% Generali 15/01/2029 | 114 928 | 0,00 |
| 100 000 | 2.429% Generali 14/07/2031 | 107 067 | 0,00 |
| 100 000 | 3.547% Generali 15/01/2034 | 113 197 | 0,00 |
| 300 000 | 5.500% Generali 27/10/2047 | 353 157 | 0,01 |
| 100 000 | 1.375% GlaxoSmithKline Capital PLC 12/09/2029 | 107 560 | 0,00 |
| 100 000 | 1.125% Glencore Capital Finance DAC 10/03/2028 | 110 652 | 0,00 |
| 100 000 | 0.750% Glencore Capital Finance DAC 01/03/2029 | 106 547 | 0,00 |
| 100 000 | 1.250% Glencore Capital Finance DAC 01/03/2033 | 95 539 | 0,00 |
| 100 000 | 4.875% Global Payments, Inc. 17/03/2031 | 117 277 | 0,00 |
| 200 000 | 2.250% Global Switch Holdings Ltd. 31/05/2027 | 227 182 | 0,01 |
| 150 000 | 0.250% Goldman Sachs Group, Inc. 26/01/2028 | 163 592 | 0,01 |
| 50 000 | 2.000% Goldman Sachs Group, Inc. 01/11/2028 | 55 774 | 0,00 |
| 200 000 | 1.250% Goldman Sachs Group, Inc. 07/02/2029 | 217 252 | 0,01 |
| 200 000 | 0.875% Goldman Sachs Group, Inc. 09/05/2029 | 213 145 | 0,01 |
| 55 000 | 4.000% Goldman Sachs Group, Inc. 21/09/2029 | 64 411 | 0,00 |
| 50 000 | 0.875% Goldman Sachs Group, Inc. 21/01/2030 | 52 287 | 0,00 |
| 60 000 | 0.750% Goldman Sachs Group, Inc. 23/03/2032 | 58 070 | 0,00 |
| 35 000 | 3.500% Goldman Sachs Group, Inc. 23/01/2033 | 39 526 | 0,00 |

# State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 24,94 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 8,43 % (suite)** | | |
| 100 000 | 0.125% Grand City Properties SA 11/01/2028 | 107 771 | 0,00 |
| 100 000 | 2.000% Grand City Properties SA 25/10/2032 | 99 964 | 0,00 |
| 100 000 | 4.700% Great-West Lifeco, Inc. 16/11/2029 | 119 876 | 0,00 |
| 100 000 | 5.000% Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR 30/10/2044 | 117 494 | 0,00 |
| 800 000 | 1.625% Groupe VYV 02/07/2029 | 857 799 | 0,02 |
| 100 000 | 3.125% GSK Capital BV 28/11/2032 | 112 252 | 0,00 |
| 100 000 | 3.250% GSK Capital BV 19/11/2036 | 108 745 | 0,00 |
| 200 000 | 0.875% H Lundbeck AS 14/10/2027 | 222 100 | 0,01 |
| 100 000 | 4.875% H&M Finance BV 25/10/2031 | 121 025 | 0,00 |
| 100 000 | 1.750% Haleon Netherlands Capital BV 29/03/2030 | 107 807 | 0,00 |
| 100 000 | 2.125% Haleon Netherlands Capital BV 29/03/2034 | 101 379 | 0,00 |
| 200 000 | 0.100% Hamburg Commercial Bank AG 02/11/2028 | 213 134 | 0,01 |
| 40 000 | 4.750% Hamburg Commercial Bank AG 02/05/2029 | 47 559 | 0,00 |
| 100 000 | 3.250% Hamburg Commercial Bank AG 03/02/2031 | 112 562 | 0,00 |
| 100 000 | 0.125% Hamburger Hochbahn AG 24/02/2031 | 98 954 | 0,00 |
| 100 000 | 3.000% Hamburger Sparkasse AG 15/09/2028 | 115 245 | 0,00 |
| 100 000 | 4.375% Hamburger Sparkasse AG 12/02/2029 | 117 741 | 0,00 |
| 200 000 | 5.875% Hannover Rueck SE 26/08/2043 | 251 362 | 0,01 |
| 200 000 | 1.500% Heathrow Funding Ltd. 11/02/2032 | 210 917 | 0,01 |
| 200 000 | 1.875% Heathrow Funding Ltd. 14/03/2036 | 194 461 | 0,01 |
| 100 000 | 3.875% Heathrow Funding Ltd. 16/01/2038 | 111 288 | 0,00 |
| 50 000 | 3.750% Heidelberg Materials AG 31/05/2032 | 57 783 | 0,00 |
| 100 000 | 3.950% Heidelberg Materials AG 19/07/2034 | 114 660 | 0,00 |
| 100 000 | 4.875% Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 21/11/2033 | 121 248 | 0,01 |
| 100 000 | 3.750% Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 15/07/2036 | 111 152 | 0,00 |
| 100 000 | 3.750% Heimstaden Bostad AB 02/10/2030 | 111 647 | 0,00 |
| 150 000 | 0.750% Heimstaden Bostad Treasury BV 06/09/2029 | 154 004 | 0,01 |
| 100 000 | 2.250% Heineken NV 30/03/2030 | 110 151 | 0,00 |
| 100 000 | 3.875% Heineken NV 23/09/2030 | 117 190 | 0,00 |
| 100 000 | 1.750% Heineken NV 17/03/2031 | 105 607 | 0,00 |
| 100 000 | 3.375% Heineken NV 26/02/2034 | 112 061 | 0,00 |
| 100 000 | 4.125% Heineken NV 23/03/2035 | 116 853 | 0,00 |
| 100 000 | 3.812% Heineken NV 04/07/2036 | 112 429 | 0,00 |
| 100 000 | 3.872% Heineken NV 03/10/2037 | 112 015 | 0,00 |
| 200 000 | 0.000% Hemso Treasury OYJ 19/01/2028 | 215 567 | 0,01 |
| 100 000 | 2.625% Henkel AG & Co. KGaA 13/09/2027 | 114 587 | 0,00 |
| 200 000 | 0.250% Hera SpA 03/12/2030 | 198 598 | 0,01 |
| 100 000 | 2.875% Highland Holdings SARL 19/11/2027 | 114 381 | 0,00 |
| 100 000 | 0.934% Highland Holdings SARL 15/12/2031 | 98 376 | 0,00 |
| 150 000 | 0.500% HOCHTIEF AG 03/09/2027 | 165 801 | 0,01 |
| 100 000 | 4.250% HOCHTIEF AG 31/05/2030 | 117 871 | 0,00 |
| 200 000 | 0.500% Holcim Finance Luxembourg SA 23/04/2031 | 196 588 | 0,01 |
| 100 000 | 0.625% HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft GmbH 01/11/2028 | 106 872 | 0,00 |
| 100 000 | 1.125% HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft GmbH 01/11/2033 | 93 682 | 0,00 |
| 300 000 | 0.100% HSBC Continental Europe SA 03/09/2027 | 331 899 | 0,01 |
| 200 000 | 4.787% HSBC Holdings PLC 10/03/2032 | 240 621 | 0,01 |
| 200 000 | 6.364% HSBC Holdings PLC 16/11/2032 | 238 888 | 0,01 |
| 100 000 | 4.856% HSBC Holdings PLC 23/05/2033 | 120 554 | 0,00 |
| 100 000 | 3.834% HSBC Holdings PLC 25/09/2035 | 113 245 | 0,00 |
| 100 000 | 0.000% HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 18/06/2027 | 111 417 | 0,00 |
| 200 000 | 3.000% HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 05/02/2030 | 229 597 | 0,01 |
| 100 000 | 3.125% Hypo Tirol Bank AG 31/01/2028 | 114 888 | 0,00 |
| 200 000 | 3.500% Hyundai Capital America 26/06/2031 | 226 633 | 0,01 |
| 200 000 | 4.125% Ibercaja Banco SA 18/08/2036 | 225 492 | 0,01 |
| 100 000 | 3.125% Iberdrola Finanzas SA 22/11/2028 | 115 116 | 0,00 |
| 100 000 | 3.375% Iberdrola Finanzas SA 22/11/2032 | 113 635 | 0,00 |
| 100 000 | 3.625% Iberdrola Finanzas SA 13/07/2033 | 114 899 | 0,00 |

# State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 24,94 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 8,43 % (suite)** | | |
| 100 000 | 3.625% Iberdrola Finanzas SA 18/07/2034 | 114 077 | 0,00 |
| 200 000 | 1.825% Iberdrola International BV (Perpetual) | 212 625 | 0,01 |
| 500 000 | 2.250% Iberdrola International BV (Perpetual) | 545 175 | 0,01 |
| 100 000 | 1.625% ICADE 28/02/2028 | 110 637 | 0,00 |
| 100 000 | 4.375% ICADE 22/05/2035 | 108 364 | 0,00 |
| 100 000 | 4.000% Iccrea Banca SpA 08/11/2027 | 116 989 | 0,00 |
| 100 000 | 4.250% Iccrea Banca SpA 05/02/2030 | 117 141 | 0,00 |
| 100 000 | 3.250% Iccrea Banca SpA 30/01/2031 | 112 576 | 0,00 |
| 100 000 | 3.500% Iccrea Banca SpA 05/06/2034 | 115 349 | 0,00 |
| 100 000 | 0.625% Illinois Tool Works, Inc. 05/12/2027 | 110 683 | 0,00 |
| 100 000 | 1.000% Illinois Tool Works, Inc. 05/06/2031 | 101 943 | 0,00 |
| 100 000 | 1.875% Imerys SA 31/03/2028 | 111 511 | 0,00 |
| 100 000 | 4.750% Imerys SA 29/11/2029 | 117 923 | 0,00 |
| 100 000 | 5.250% Imperial Brands Finance Netherlands BV 15/02/2031 | 121 398 | 0,01 |
| 200 000 | 4.500% Indigo Group SAS 18/04/2030 | 236 791 | 0,01 |
| 100 000 | 0.875% ING Bank NV 11/04/2028 | 110 728 | 0,00 |
| 600 000 | 3.000% ING Bank NV 21/05/2034 | 677 998 | 0,02 |
| 100 000 | 1.000% ING Bank NV 17/02/2037 | 88 812 | 0,00 |
| 100 000 | 3.375% ING Belgium SA 31/05/2027 | 115 979 | 0,00 |
| 100 000 | 1.500% ING Belgium SA 19/05/2029 | 110 230 | 0,00 |
| 100 000 | 0.000% ING Belgium SA 20/02/2030 | 102 556 | 0,00 |
| 100 000 | 0.375% ING Groep NV 29/09/2028 | 110 358 | 0,00 |
| 100 000 | 0.250% ING Groep NV 01/02/2030 | 105 123 | 0,00 |
| 100 000 | 1.000% ING Groep NV 16/11/2032 | 110 812 | 0,00 |
| 100 000 | 3.375% ING Groep NV 19/11/2032 | 112 719 | 0,00 |
| 200 000 | 5.250% ING Groep NV 14/11/2033 | 247 739 | 0,01 |
| 100 000 | 4.375% ING Groep NV 15/08/2034 | 116 243 | 0,00 |
| 300 000 | 5.000% ING Groep NV 20/02/2035 | 356 082 | 0,01 |
| 100 000 | 3.750% ING Groep NV 03/09/2035 | 112 621 | 0,00 |
| 1 000 000 | 3.750% ING Groep NV 10/02/2037 | 1 106 711 | 0,02 |
| 100 000 | 0.125% ING-DiBa AG 23/05/2027 | 111 805 | 0,00 |
| 100 000 | 0.000% ING-DiBa AG 07/10/2028 | 107 142 | 0,00 |
| 200 000 | 0.625% ING-DiBa AG 25/02/2029 | 215 747 | 0,01 |
| 100 000 | 2.375% ING-DiBa AG 13/09/2030 | 112 062 | 0,00 |
| 100 000 | 0.625% International Bank for Reconstruction & Development 22/11/2027 | 111 261 | 0,00 |
| 200 000 | 0.000% International Bank for Reconstruction & Development 24/04/2028 | 217 713 | 0,01 |
| 200 000 | 0.250% International Bank for Reconstruction & Development 21/05/2029 | 212 678 | 0,01 |
| 150 000 | 0.000% International Bank for Reconstruction & Development 21/02/2030 | 154 621 | 0,01 |
| 50 000 | 0.500% International Bank for Reconstruction & Development 16/04/2030 | 52 376 | 0,00 |
| 50 000 | 2.600% International Bank for Reconstruction & Development 28/08/2031 | 56 560 | 0,00 |
| 100 000 | 0.625% International Bank for Reconstruction & Development 12/01/2033 | 98 238 | 0,00 |
| 135 000 | 2.900% International Bank for Reconstruction & Development 19/01/2033 | 153 935 | 0,01 |
| 200 000 | 2.900% International Bank for Reconstruction & Development 14/02/2034 | 226 730 | 0,01 |
| 200 000 | 1.200% International Bank for Reconstruction & Development 08/08/2034 | 197 582 | 0,01 |
| 150 000 | 0.100% International Bank for Reconstruction & Development 17/09/2035 | 128 485 | 0,01 |
| 326 000 | 3.100% International Bank for Reconstruction & Development 14/04/2038 | 362 117 | 0,01 |
| 150 000 | 3.450% International Bank for Reconstruction & Development 13/09/2038 | 172 284 | 0,01 |
| 150 000 | 0.700% International Bank for Reconstruction & Development 22/10/2046 | 98 335 | 0,00 |
| 100 000 | 0.875% International Business Machines Corp. 09/02/2030 | 104 144 | 0,00 |
| 100 000 | 1.750% International Business Machines Corp. 31/01/2031 | 105 976 | 0,00 |
| 100 000 | 3.625% International Business Machines Corp. 06/02/2031 | 115 192 | 0,00 |
| 100 000 | 3.150% International Business Machines Corp. 10/02/2033 | 110 134 | 0,00 |
| 300 000 | 3.750% International Business Machines Corp. 06/02/2035 | 337 364 | 0,01 |
| 100 000 | 1.200% International Business Machines Corp. 11/02/2040 | 77 280 | 0,00 |
| 100 000 | 0.000% International Development Association 15/07/2031 | 98 326 | 0,00 |
| 600 000 | 2.800% International Development Association 17/10/2034 | 669 246 | 0,02 |

# State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 24,94 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 8,43 % (suite)** | | |
| 150 000 | 0.350% International Development Association 22/04/2036 | 128 886 | 0,01 |
| 150 000 | 2.500% International Development Association 15/01/2038 | 156 638 | 0,01 |
| 200 000 | 0.700% International Development Association 17/01/2042 | 149 291 | 0,01 |
| 100 000 | 3.200% International Development Association 18/01/2044 | 106 799 | 0,00 |
| 169 000 | 4.375% Intesa Sanpaolo SpA 29/08/2027 | 198 009 | 0,01 |
| 100 000 | 1.125% Intesa Sanpaolo SpA 04/10/2027 | 112 161 | 0,00 |
| 100 000 | 0.750% Intesa Sanpaolo SpA 16/03/2028 | 109 971 | 0,00 |
| 100 000 | 1.750% Intesa Sanpaolo SpA 20/03/2028 | 111 793 | 0,00 |
| 100 000 | 3.625% Intesa Sanpaolo SpA 30/06/2028 | 116 800 | 0,00 |
| 100 000 | 1.750% Intesa Sanpaolo SpA 04/07/2029 | 109 586 | 0,00 |
| 100 000 | 5.250% Intesa Sanpaolo SpA 13/01/2030 | 122 247 | 0,01 |
| 100 000 | 4.875% Intesa Sanpaolo SpA 19/05/2030 | 121 170 | 0,01 |
| 200 000 | 5.125% Intesa Sanpaolo SpA 29/08/2031 | 247 055 | 0,01 |
| 200 000 | 4.271% Intesa Sanpaolo SpA 14/11/2036 | 229 345 | 0,01 |
| 100 000 | 3.125% Investitionsbank Berlin 01/03/2033 | 114 692 | 0,00 |
| 100 000 | 1.500% Investor AB 12/09/2030 | 105 831 | 0,00 |
| 800 000 | 2.750% Investor AB 10/06/2032 | 877 008 | 0,02 |
| 600 000 | 4.000% Investor AB 31/03/2038 | 685 395 | 0,02 |
| 100 000 | 1.500% Investor AB 20/06/2039 | 84 411 | 0,00 |
| 100 000 | 1.000% Iren SpA 01/07/2030 | 103 764 | 0,00 |
| 100 000 | 0.250% Iren SpA 17/01/2031 | 98 491 | 0,00 |
| 100 000 | 1.000% Italgas SpA 11/12/2031 | 99 660 | 0,00 |
| 100 000 | 1.000% JAB Holdings BV 20/12/2027 | 110 855 | 0,00 |
| 100 000 | 1.000% JAB Holdings BV 14/07/2031 | 100 499 | 0,00 |
| 100 000 | 4.750% JAB Holdings BV 29/06/2032 | 119 323 | 0,00 |
| 100 000 | 4.375% JAB Holdings BV 19/05/2035 | 114 472 | 0,00 |
| 100 000 | 2.250% JAB Holdings BV 19/12/2039 | 86 637 | 0,00 |
| 200 000 | 4.500% JDE Peet's NV 23/01/2034 | 230 276 | 0,01 |
| 100 000 | 3.300% John Deere Bank SA 15/10/2029 | 114 347 | 0,00 |
| 100 000 | 2.200% John Deere Cash Management SARL 02/04/2032 | 107 034 | 0,00 |
| 100 000 | 3.350% Johnson & Johnson 01/06/2036 | 111 720 | 0,00 |
| 400 000 | 3.600% Johnson & Johnson 26/02/2045 | 426 305 | 0,01 |

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 24,94 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 8,43 % (suite)** | | |
| 100 000 | 0.375% Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance SCA 15/09/2027 | 110 635 | 0,00 |
| 100 000 | 3.000% Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance SCA 15/09/2028 | 114 199 | 0,00 |
| 100 000 | 3.125% Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance SCA 11/12/2033 | 109 261 | 0,00 |
| 100 000 | 1.638% JPMorgan Chase & Co. 18/05/2028 | 113 186 | 0,00 |
| 100 000 | 1.812% JPMorgan Chase & Co. 12/06/2029 | 111 467 | 0,00 |
| 100 000 | 1.963% JPMorgan Chase & Co. 23/03/2030 | 110 276 | 0,00 |
| 100 000 | 1.001% JPMorgan Chase & Co. 25/07/2031 | 102 943 | 0,00 |
| 100 000 | 4.457% JPMorgan Chase & Co. 13/11/2031 | 118 879 | 0,00 |
| 100 000 | 3.136% JPMorgan Chase & Co. 18/02/2032 | 112 202 | 0,00 |
| 100 000 | 1.047% JPMorgan Chase & Co. 04/11/2032 | 99 616 | 0,00 |
| 100 000 | 0.597% JPMorgan Chase & Co. 17/02/2033 | 96 196 | 0,00 |
| 100 000 | 3.761% JPMorgan Chase & Co. 21/03/2034 | 114 173 | 0,00 |
| 100 000 | 1.000% JT International Financial Services BV 26/11/2029 | 105 869 | 0,00 |
| 100 000 | 3.625% JT International Financial Services BV 11/04/2034 | 111 650 | 0,00 |
| 100 000 | 2.875% Jyske Bank AS 05/05/2029 | 114 297 | 0,00 |
| 100 000 | 3.500% Jyske Bank AS 19/11/2031 | 113 615 | 0,00 |
| 500 000 | 5.125% Jyske Bank AS 01/05/2035 | 593 826 | 0,01 |
| 100 000 | 3.000% Jyske Realkredit AS 01/04/2031 | 114 675 | 0,00 |
| 100 000 | 0.750% KBC Group NV 24/01/2030 | 104 295 | 0,00 |
| 100 000 | 4.375% KBC Group NV 19/04/2030 | 118 147 | 0,00 |
| 800 000 | 0.750% KBC Group NV 31/05/2031 | 804 051 | 0,02 |
| 100 000 | 4.375% KBC Group NV 06/12/2031 | 119 674 | 0,00 |
| 100 000 | 3.500% KBC Group NV 21/01/2032 | 114 207 | 0,00 |
| 100 000 | 4.750% KBC Group NV 17/04/2035 | 117 489 | 0,00 |
| 200 000 | 2.875% KEB Hana Bank 23/01/2028 | 229 545 | 0,01 |
| 300 000 | 0.500% Kellanova 20/05/2029 | 317 848 | 0,01 |
| 100 000 | 3.750% Kellanova 16/05/2034 | 113 977 | 0,00 |
| 100 000 | 1.500% Kering SA 05/04/2027 | 113 547 | 0,00 |
| 100 000 | 1.875% Kering SA 05/05/2030 | 108 030 | 0,00 |
| 200 000 | 3.625% Kering SA 05/09/2031 | 228 463 | 0,01 |
| 200 000 | 3.375% Kering SA 11/03/2032 | 224 112 | 0,01 |
| 100 000 | 3.375% Kering SA 27/02/2033 | 110 983 | 0,00 |

# State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 24,94 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 8,43 % (suite)** | | |
| 100 000 | 3.875% Kering SA 05/09/2035 | 111 986 | 0,00 |
| 100 000 | 3.625% Kering SA 11/03/2036 | 108 988 | 0,00 |
| 250 000 | 0.875% Kerry Group Financial Services Unltd. Co. 01/12/2031 | 247 276 | 0,01 |
| 100 000 | 3.500% Kingspan Securities Ireland DAC 31/10/2031 | 112 746 | 0,00 |
| 600 000 | 1.625% KKR Group Finance Co. V LLC 22/05/2029 | 642 001 | 0,02 |
| 100 000 | 0.625% Klepierre SA 01/07/2030 | 101 497 | 0,00 |
| 100 000 | 3.750% Klepierre SA 30/09/2037 | 109 389 | 0,00 |
| 100 000 | 3.250% Knorr-Bremse AG 21/09/2027 | 115 352 | 0,00 |
| 100 000 | 5.250% Kommunalkredit Austria AG 28/03/2029 | 118 900 | 0,00 |
| 800 000 | 4.250% Kommunalkredit Austria AG 01/04/2031 | 916 460 | 0,02 |
| 100 000 | 1.750% Koninklijke Ahold Delhaize NV 02/04/2027 | 113 958 | 0,00 |
| 100 000 | 3.375% Koninklijke Ahold Delhaize NV 11/03/2031 | 114 235 | 0,00 |
| 100 000 | 3.875% Koninklijke Ahold Delhaize NV 11/03/2036 | 113 690 | 0,00 |
| 100 000 | 0.875% Koninklijke KPN NV 15/11/2033 | 92 493 | 0,00 |
| 100 000 | 3.500% Koninklijke KPN NV 12/05/2034 | 111 920 | 0,00 |
| 100 000 | 3.375% Koninklijke KPN NV 17/02/2035 | 109 407 | 0,00 |
| 100 000 | 1.875% Koninklijke Philips NV 05/05/2027 | 114 022 | 0,00 |
| 100 000 | 2.000% Koninklijke Philips NV 30/03/2030 | 108 389 | 0,00 |
| 100 000 | 3.750% Koninklijke Philips NV 31/05/2032 | 114 820 | 0,00 |
| 100 000 | 2.625% Koninklijke Philips NV 05/05/2033 | 106 196 | 0,00 |
| 200 000 | 2.250% Kraft Heinz Foods Co. 25/05/2028 | 224 836 | 0,01 |
| 100 000 | 3.250% Kraft Heinz Foods Co. 15/03/2033 | 109 578 | 0,00 |
| 650 000 | 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 30/04/2027 | 728 155 | 0,02 |
| 200 000 | 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 05/05/2027 | 224 001 | 0,01 |
| 450 000 | 1.250% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 30/06/2027 | 509 629 | 0,01 |
| 500 000 | 2.375% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 05/08/2027 | 573 669 | 0,01 |
| 350 000 | 0.500% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/09/2027 | 390 547 | 0,01 |
| 500 000 | 2.750% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 01/10/2027 | 576 273 | 0,01 |
| 250 000 | 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/12/2027 | 275 140 | 0,01 |
| 200 000 | 0.625% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 07/01/2028 | 222 352 | 0,01 |
| 750 000 | 2.750% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/03/2028 | 864 210 | 0,02 |
| 500 000 | 2.375% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 11/04/2028 | 571 929 | 0,01 |
| 150 000 | 0.750% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 28/06/2028 | 165 395 | 0,01 |
| 200 000 | 2.125% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 31/07/2028 | 227 161 | 0,01 |
| 600 000 | 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/09/2028 | 646 370 | 0,02 |
| 500 000 | 3.125% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 10/10/2028 | 580 772 | 0,01 |
| 1 400 000 | 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 09/11/2028 | 1 501 745 | 0,03 |
| 50 000 | 0.750% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/01/2029 | 54 491 | 0,00 |
| 350 000 | 2.625% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 26/04/2029 | 401 258 | 0,01 |
| 300 000 | 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/06/2029 | 316 389 | 0,01 |
| 50 000 | 2.375% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 04/10/2029 | 56 752 | 0,00 |
| 250 000 | 2.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/11/2029 | 279 852 | 0,01 |
| 250 000 | 2.875% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 28/12/2029 | 288 375 | 0,01 |
| 50 000 | 2.750% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/05/2030 | 57 373 | 0,00 |
| 100 000 | 3.125% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 07/06/2030 | 116 333 | 0,00 |
| 400 000 | 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 17/09/2030 | 405 934 | 0,01 |
| 300 000 | 2.500% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 09/10/2030 | 340 074 | 0,01 |
| 100 000 | 2.500% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/11/2030 | 113 277 | 0,00 |
| 420 000 | 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 10/01/2031 | 421 725 | 0,01 |
| 250 000 | 2.750% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 20/02/2031 | 285 783 | 0,01 |
| 1 250 000 | 3.250% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 24/03/2031 | 1 461 090 | 0,03 |
| 600 000 | 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/09/2031 | 589 433 | 0,01 |
| 600 000 | 0.125% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 09/01/2032 | 587 421 | 0,01 |
| 200 000 | 1.375% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 07/06/2032 | 209 290 | 0,01 |

# State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 24,94 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 8,43 % (suite)** | | |
| 50 000 | 1.125% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/09/2032 | 51 230 | 0,00 |
| 150 000 | 2.750% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 14/02/2033 | 169 486 | 0,01 |
| 1 000 000 | 2.750% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 01/04/2033 | 1 128 799 | 0,03 |
| 150 000 | 1.125% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 09/05/2033 | 151 479 | 0,01 |
| 100 000 | 2.875% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 07/06/2033 | 113 674 | 0,00 |
| 200 000 | 2.625% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 10/01/2034 | 222 407 | 0,01 |
| 200 000 | 2.750% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 17/01/2035 | 222 799 | 0,01 |
| 100 000 | 1.375% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 31/07/2035 | 98 369 | 0,00 |
| 300 000 | 0.375% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 20/05/2036 | 260 234 | 0,01 |
| 400 000 | 1.125% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 31/03/2037 | 367 985 | 0,01 |
| 1 200 000 | 1.125% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/06/2037 | 1 095 535 | 0,02 |
| 100 000 | 0.875% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 04/07/2039 | 84 005 | 0,00 |
| 100 000 | 3.125% La Banque Postale Home Loan SFH SA 19/02/2029 | 115 435 | 0,00 |
| 100 000 | 3.250% La Banque Postale Home Loan SFH SA 23/01/2030 | 115 657 | 0,00 |
| 100 000 | 1.625% La Banque Postale Home Loan SFH SA 12/05/2030 | 108 560 | 0,00 |
| 200 000 | 0.250% La Banque Postale Home Loan SFH SA 12/02/2035 | 172 779 | 0,01 |
| 100 000 | 3.000% La Banque Postale SA 09/06/2028 | 113 984 | 0,00 |
| 400 000 | 4.375% La Banque Postale SA 17/01/2030 | 472 310 | 0,01 |
| 100 000 | 2.125% La Mondiale SAM 23/06/2031 | 105 464 | 0,00 |
| 200 000 | 2.625% La Poste SA 14/09/2028 | 227 361 | 0,01 |
| 100 000 | 3.750% La Poste SA 12/06/2030 | 116 052 | 0,00 |
| 100 000 | 3.125% La Poste SA 14/03/2033 | 111 021 | 0,00 |
| 50 000 | 2.750% Landesbank Baden-Wuerttemberg 07/05/2027 | 57 576 | 0,00 |
| 100 000 | 0.000% Landesbank Baden-Wuerttemberg 19/07/2027 | 111 137 | 0,00 |
| 50 000 | 3.250% Landesbank Baden-Wuerttemberg 27/09/2027 | 57 901 | 0,00 |
| 100 000 | 1.125% Landesbank Baden-Wuerttemberg 25/10/2027 | 111 214 | 0,00 |
| 50 000 | 0.000% Landesbank Baden-Wuerttemberg 24/01/2028 | 54 701 | 0,00 |
| 600 000 | 0.375% Landesbank Baden-Wuerttemberg 28/02/2028 | 653 449 | 0,02 |
| 100 000 | 1.750% Landesbank Baden-Wuerttemberg 28/02/2028 | 112 880 | 0,00 |
| 50 000 | 0.000% Landesbank Baden-Wuerttemberg 07/07/2028 | 53 979 | 0,00 |
| 50 000 | 0.000% Landesbank Baden-Wuerttemberg 18/09/2028 | 53 707 | 0,00 |
| 100 000 | 0.375% Landesbank Baden-Wuerttemberg 07/05/2029 | 104 514 | 0,00 |
| 50 000 | 0.375% Landesbank Baden-Wuerttemberg 29/05/2029 | 53 160 | 0,00 |
| 100 000 | 0.125% Landesbank Baden-Wuerttemberg 24/07/2029 | 105 103 | 0,00 |
| 100 000 | 0.500% Landesbank Baden-Wuerttemberg 05/11/2029 | 104 416 | 0,00 |
| 100 000 | 0.125% Landesbank Baden-Wuerttemberg 18/01/2030 | 103 464 | 0,00 |
| 50 000 | 2.625% Landesbank Baden-Wuerttemberg 20/02/2030 | 56 793 | 0,00 |
| 100 000 | 0.000% Landesbank Baden-Wuerttemberg 02/09/2030 | 100 904 | 0,00 |
| 100 000 | 0.000% Landesbank Baden-Wuerttemberg 27/01/2031 | 99 607 | 0,00 |
| 100 000 | 0.375% Landesbank Baden-Wuerttemberg 21/02/2031 | 98 063 | 0,00 |
| 50 000 | 2.750% Landesbank Baden-Wuerttemberg 12/03/2031 | 56 798 | 0,00 |
| 50 000 | 1.750% Landesbank Baden-Wuerttemberg 10/05/2032 | 53 251 | 0,00 |
| 100 000 | 0.250% Landesbank Baden-Wuerttemberg 19/05/2033 | 93 733 | 0,00 |
| 850 000 | 3.250% Landesbank Baden-Wuerttemberg 27/06/2033 | 983 728 | 0,02 |
| 100 000 | 0.000% Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 19/07/2027 | 111 167 | 0,00 |
| 100 000 | 2.625% Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 24/08/2027 | 114 146 | 0,00 |
| 100 000 | 3.500% Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 31/08/2027 | 116 275 | 0,00 |
| 100 000 | 3.375% Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 20/01/2028 | 116 205 | 0,00 |
| 100 000 | 0.375% Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 04/06/2029 | 104 528 | 0,00 |
| 100 000 | 0.000% Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 26/09/2029 | 104 140 | 0,00 |
| 100 000 | 0.125% Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 22/01/2030 | 103 559 | 0,00 |
| 100 000 | 0.500% Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 19/01/2037 | 84 668 | 0,00 |

# State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 24,94 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 8,43 % (suite)** | | |
| 50 000 | 0.750% Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 16/03/2032 | 50 049 | 0,00 |
| 200 000 | 0.000% Landwirtschaftliche Rentenbank 22/09/2027 | 221 229 | 0,01 |
| 200 000 | 0.000% Landwirtschaftliche Rentenbank 19/07/2028 | 216 155 | 0,01 |
| 200 000 | 0.000% Landwirtschaftliche Rentenbank 13/12/2028 | 213 611 | 0,01 |
| 150 000 | 0.500% Landwirtschaftliche Rentenbank 28/02/2029 | 161 553 | 0,01 |
| 100 000 | 0.000% Landwirtschaftliche Rentenbank 27/11/2029 | 103 843 | 0,00 |
| 500 000 | 0.050% Landwirtschaftliche Rentenbank 18/12/2029 | 518 893 | 0,01 |
| 100 000 | 0.625% Landwirtschaftliche Rentenbank 20/02/2030 | 105 633 | 0,00 |
| 300 000 | 3.250% Landwirtschaftliche Rentenbank 06/09/2030 | 350 133 | 0,01 |
| 600 000 | 0.050% Landwirtschaftliche Rentenbank 31/01/2031 | 601 441 | 0,01 |
| 100 000 | 0.000% Landwirtschaftliche Rentenbank 30/06/2031 | 98 722 | 0,00 |
| 350 000 | 2.875% Landwirtschaftliche Rentenbank 09/07/2031 | 400 766 | 0,01 |
| 300 000 | 2.750% Landwirtschaftliche Rentenbank 16/02/2032 | 340 447 | 0,01 |
| 100 000 | 1.900% Landwirtschaftliche Rentenbank 12/07/2032 | 107 809 | 0,00 |
| 50 000 | 3.250% Landwirtschaftliche Rentenbank 26/09/2033 | 58 213 | 0,00 |
| 100 000 | 3.000% Landwirtschaftliche Rentenbank 14/11/2034 | 113 891 | 0,00 |
| 100 000 | 3.750% Lansforsakringar Bank AB 17/01/2029 | 116 406 | 0,00 |
| 100 000 | 3.875% Leasys SpA 12/10/2027 | 115 977 | 0,00 |
| 100 000 | 0.875% LEG Immobilien SE 30/03/2033 | 91 084 | 0,00 |
| 100 000 | 3.875% LEG Immobilien SE 20/01/2035 | 109 534 | 0,00 |
| 100 000 | 3.625% Legrand SA 29/05/2029 | 115 613 | 0,00 |
| 100 000 | 0.375% Legrand SA 06/10/2031 | 96 970 | 0,00 |
| 100 000 | 1.875% Legrand SA 06/07/2032 | 103 844 | 0,00 |
| 100 000 | 3.625% Legrand SA 19/03/2035 | 112 925 | 0,00 |
| 100 000 | 4.625% Liberty Mutual Group, Inc. 02/12/2030 | 119 620 | 0,00 |
| 100 000 | 3.875% Liberty Mutual Group, Inc. 26/09/2035 | 110 262 | 0,00 |
| 100 000 | 0.550% Linde Finance BV 19/05/2032 | 96 181 | 0,00 |
| 100 000 | 2.625% Linde PLC 18/02/2029 | 113 107 | 0,00 |
| 100 000 | 3.375% Linde PLC 12/06/2029 | 115 182 | 0,00 |
| 100 000 | 3.375% Linde PLC 04/06/2030 | 114 938 | 0,00 |
| 100 000 | 3.125% Linde PLC 20/11/2032 | 112 099 | 0,00 |
| 100 000 | 3.500% Linde PLC 04/06/2034 | 112 967 | 0,00 |
| 200 000 | 3.625% Linde PLC 12/06/2034 | 227 928 | 0,01 |
| 100 000 | 1.625% Linde PLC 31/03/2035 | 95 733 | 0,00 |
| 100 000 | 3.750% Linde PLC 20/11/2038 | 110 846 | 0,00 |
| 200 000 | 4.125% LKQ Dutch Bond BV 13/03/2031 | 228 071 | 0,01 |
| 400 000 | 4.125% Lloyds Bank Corporate Markets PLC 30/05/2027 | 466 198 | 0,01 |
| 200 000 | 0.125% Lloyds Bank PLC 23/09/2029 | 208 237 | 0,01 |
| 100 000 | 4.500% Lloyds Banking Group PLC 11/01/2029 | 117 438 | 0,00 |
| 100 000 | 3.875% Lloyds Banking Group PLC 14/05/2032 | 115 608 | 0,00 |
| 100 000 | 3.750% Lloyds Banking Group PLC 12/02/2037 | 111 769 | 0,00 |
| 100 000 | 4.625% Logicor Financing SARL 25/07/2028 | 117 630 | 0,00 |
| 150 000 | 1.625% Logicor Financing SARL 17/01/2030 | 157 227 | 0,01 |
| 300 000 | 0.875% Logicor Financing SARL 14/01/2031 | 294 475 | 0,01 |
| 100 000 | 1.750% London Stock Exchange Group PLC 06/12/2027 | 112 182 | 0,00 |
| 100 000 | 3.875% Lonza Finance International NV 25/05/2033 | 115 320 | 0,00 |
| 150 000 | 3.500% Lonza Finance International NV 04/09/2034 | 166 300 | 0,01 |
| 200 000 | 2.875% L'Oreal SA 12/01/2032 | 224 780 | 0,01 |
| 100 000 | 3.375% L'Oreal SA 19/01/2036 | 111 995 | 0,00 |
| 100 000 | 1.625% Louis Dreyfus Co. Finance BV 28/04/2028 | 110 857 | 0,00 |
| 100 000 | 2.750% Lseg Netherlands BV 20/09/2027 | 114 182 | 0,00 |
| 200 000 | 0.375% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 11/02/2031 | 199 531 | 0,01 |
| 500 000 | 3.500% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 07/09/2033 | 572 499 | 0,01 |
| 100 000 | 2.574% Macquarie Bank Ltd. 15/09/2027 | 114 587 | 0,00 |
| 100 000 | 0.943% Macquarie Group Ltd. 19/01/2029 | 107 615 | 0,00 |
| 100 000 | 2.250% Madrilena Red de Gas Finance BV 11/04/2029 | 110 633 | 0,00 |
| 100 000 | 4.375% Magna International, Inc. 17/03/2032 | 118 167 | 0,00 |
| 200 000 | 4.500% Mandatum Life Insurance Co. Ltd. 04/12/2039 | 230 555 | 0,01 |
| 100 000 | 2.875% Mapfre SA 13/04/2030 | 111 208 | 0,00 |

# State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 24,94 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 8,43 % (suite)** | | |
| 200 000 | 8.375% Marex Group PLC 02/02/2028 | 246 227 | 0,01 |
| 100 000 | 1.979% Marsh & McLennan Cos., Inc. 21/03/2030 | 108 120 | 0,00 |
| 500 000 | 3.750% MassMutual Global Funding II 19/01/2030 | 574 527 | 0,01 |
| 600 000 | 3.250% MassMutual Global Funding II 11/06/2032 | 667 663 | 0,02 |
| 100 000 | 2.100% Mastercard, Inc. 01/12/2027 | 113 592 | 0,00 |
| 100 000 | 3.439% Maybank Singapore Ltd. 07/06/2027 | 115 967 | 0,00 |
| 100 000 | 3.625% McDonald's Corp. 28/11/2027 | 116 104 | 0,00 |
| 100 000 | 0.250% McDonald's Corp. 04/10/2028 | 107 028 | 0,00 |
| 100 000 | 2.375% McDonald's Corp. 31/05/2029 | 111 725 | 0,00 |
| 100 000 | 3.875% McDonald's Corp. 20/02/2031 | 116 410 | 0,00 |
| 100 000 | 3.000% McDonald's Corp. 31/05/2034 | 107 806 | 0,00 |
| 100 000 | 1.000% MDGH GMTN RSC Ltd. 10/03/2034 | 89 603 | 0,00 |
| 100 000 | 1.000% Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 08/09/2027 | 111 670 | 0,00 |
| 100 000 | 1.000% Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 17/07/2029 | 108 719 | 0,00 |
| 100 000 | 3.125% Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 22/08/2031 | 112 259 | 0,00 |
| 200 000 | 3.250% Mediocredito Centrale - Banca Del Mezzogiorno SpA 04/03/2030 | 226 096 | 0,01 |
| 100 000 | 0.375% Medtronic Global Holdings SCA 15/10/2028 | 106 750 | 0,00 |
| 100 000 | 3.000% Medtronic Global Holdings SCA 15/10/2028 | 114 256 | 0,00 |
| 100 000 | 3.125% Medtronic Global Holdings SCA 15/10/2031 | 112 666 | 0,00 |
| 100 000 | 2.250% Medtronic Global Holdings SCA 07/03/2039 | 93 069 | 0,00 |
| 100 000 | 1.500% Medtronic Global Holdings SCA 02/07/2039 | 83 734 | 0,00 |
| 100 000 | 1.750% Medtronic Global Holdings SCA 02/07/2049 | 69 105 | 0,00 |
| 100 000 | 3.875% Medtronic, Inc. 15/10/2036 | 114 320 | 0,00 |
| 100 000 | 4.150% Medtronic, Inc. 15/10/2053 | 106 592 | 0,00 |
| 50 000 | 1.500% Mercedes-Benz Group AG 03/07/2029 | 54 474 | 0,00 |
| 15 000 | 0.750% Mercedes-Benz Group AG 08/02/2030 | 15 683 | 0,00 |
| 50 000 | 2.375% Mercedes-Benz Group AG 22/05/2030 | 55 440 | 0,00 |
| 45 000 | 0.750% Mercedes-Benz Group AG 10/09/2030 | 46 246 | 0,00 |
| 100 000 | 1.125% Mercedes-Benz Group AG 06/11/2031 | 101 289 | 0,00 |
| 55 000 | 0.750% Mercedes-Benz Group AG 11/03/2033 | 52 188 | 0,00 |
| 50 000 | 2.125% Mercedes-Benz Group AG 03/07/2037 | 47 764 | 0,00 |
| 100 000 | 3.000% Mercedes-Benz International Finance BV 10/07/2027 | 115 038 | 0,00 |
| 65 000 | 3.250% Mercedes-Benz International Finance BV 15/09/2027 | 74 901 | 0,00 |
| 100 000 | 2.500% Mercedes-Benz International Finance BV 05/09/2028 | 113 092 | 0,00 |
| 100 000 | 3.250% Mercedes-Benz International Finance BV 15/11/2030 | 114 367 | 0,00 |
| 125 000 | 3.700% Mercedes-Benz International Finance BV 30/05/2031 | 145 256 | 0,01 |
| 100 000 | 3.250% Mercedes-Benz International Finance BV 10/01/2032 | 113 162 | 0,00 |
| 100 000 | 2.500% Mercialys SA 28/02/2029 | 111 198 | 0,00 |
| 100 000 | 0.875% Merck Financial Services GmbH 05/07/2031 | 100 559 | 0,00 |
| 100 000 | 3.875% Merck KGaA 27/08/2054 | 113 964 | 0,00 |
| 100 000 | 1.375% Merlin Properties Socimi SA 01/06/2030 | 104 229 | 0,00 |
| 100 000 | 0.550% Metropolitan Life Global Funding I 16/06/2027 | 111 218 | 0,00 |
| 100 000 | 4.000% Metropolitan Life Global Funding I 05/04/2028 | 116 166 | 0,00 |
| 100 000 | 3.750% Metropolitan Life Global Funding I 05/12/2030 | 115 759 | 0,00 |
| 100 000 | 3.250% Metropolitan Life Global Funding I 14/12/2032 | 111 186 | 0,00 |
| 100 000 | 3.625% Metropolitan Life Global Funding I 26/03/2034 | 112 508 | 0,00 |
| 1 000 000 | 3.197% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 10/06/2031 | 1 133 949 | 0,03 |
| 200 000 | 1.631% Mizuho Financial Group, Inc. 08/04/2027 | 227 327 | 0,01 |
| 100 000 | 4.157% Mizuho Financial Group, Inc. 20/05/2028 | 117 196 | 0,00 |
| 200 000 | 4.608% Mizuho Financial Group, Inc. 28/08/2030 | 239 351 | 0,01 |
| 100 000 | 2.096% Mizuho Financial Group, Inc. 08/04/2032 | 104 761 | 0,00 |
| 100 000 | 3.210% Mizuho Financial Group, Inc. 16/05/2032 | 111 994 | 0,00 |
| 100 000 | 4.416% Mizuho Financial Group, Inc. 20/05/2033 | 118 365 | 0,00 |
| 100 000 | 3.980% Mizuho Financial Group, Inc. 21/05/2034 | 115 032 | 0,00 |
| 100 000 | 3.688% Mizuho Financial Group, Inc. 26/08/2035 | 111 169 | 0,00 |

# State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 24,94 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 8,43 % (suite)** | | |
| 200 000 | 3.845% Mizuho Financial Group, Inc. 16/05/2037 | 223 206 | 0,01 |
| 500 000 | 0.050% MMB SCF SACA 17/09/2029 | 516 900 | 0,01 |
| 200 000 | 0.000% MMB SCF SACA 20/09/2031 | 191 355 | 0,01 |
| 100 000 | 1.750% MMS USA Holdings, Inc. 13/06/2031 | 103 697 | 0,00 |
| 200 000 | 1.750% Mohawk Capital Finance SA 12/06/2027 | 225 847 | 0,01 |
| 100 000 | 1.500% MOL Hungarian Oil & Gas PLC 08/10/2027 | 111 528 | 0,00 |
| 450 000 | 0.875% Molnlycke Holding AB 05/09/2029 | 474 843 | 0,01 |
| 100 000 | 3.800% Molson Coors Beverage Co. 15/06/2032 | 114 374 | 0,00 |
| 100 000 | 0.250% Mondelez International Holdings Netherlands BV 09/09/2029 | 103 473 | 0,00 |
| 100 000 | 0.625% Mondelez International Holdings Netherlands BV 09/09/2032 | 95 124 | 0,00 |
| 100 000 | 0.250% Mondelez International, Inc. 17/03/2028 | 108 726 | 0,00 |
| 400 000 | 4.414% Moneta Money Bank AS 11/09/2030 | 464 419 | 0,01 |
| 100 000 | 1.875% Morgan Stanley 27/04/2027 | 113 834 | 0,00 |
| 100 000 | 4.813% Morgan Stanley 25/10/2028 | 117 596 | 0,00 |
| 200 000 | 4.656% Morgan Stanley 02/03/2029 | 235 369 | 0,01 |
| 150 000 | 0.497% Morgan Stanley 07/02/2031 | 153 333 | 0,01 |
| 100 000 | 3.521% Morgan Stanley 22/05/2031 | 114 411 | 0,00 |
| 500 000 | 3.383% Morgan Stanley 23/01/2032 | 565 793 | 0,01 |
| 300 000 | 2.950% Morgan Stanley 07/05/2032 | 331 675 | 0,01 |
| 100 000 | 1.102% Morgan Stanley 29/04/2033 | 97 861 | 0,00 |
| 100 000 | 5.148% Morgan Stanley 25/01/2034 | 122 558 | 0,01 |
| 200 000 | 3.955% Morgan Stanley 21/03/2035 | 227 859 | 0,01 |
| 500 000 | 3.981% Morgan Stanley 23/01/2037 | 561 323 | 0,01 |
| 425 000 | 4.000% Motability Operations Group PLC 17/01/2030 | 493 612 | 0,01 |
| 300 000 | 3.875% Motability Operations Group PLC 24/01/2034 | 339 721 | 0,01 |
| 100 000 | 4.250% Motability Operations Group PLC 17/06/2035 | 114 932 | 0,00 |
| 100 000 | 4.000% Motability Operations Group PLC 22/01/2037 | 111 794 | 0,00 |
| 100 000 | 3.250% MSD Netherlands Capital BV 30/05/2032 | 113 236 | 0,00 |
| 100 000 | 3.500% MSD Netherlands Capital BV 30/05/2037 | 110 769 | 0,00 |
| 100 000 | 3.750% MSD Netherlands Capital BV 30/05/2054 | 99 677 | 0,00 |
| 100 000 | 3.000% Muenchener Hypothekenbank eG 04/08/2027 | 115 575 | 0,00 |
| 130 000 | 0.625% Muenchener Hypothekenbank eG 10/11/2027 | 144 683 | 0,01 |
| 100 000 | 0.125% Muenchener Hypothekenbank eG 01/02/2029 | 106 643 | 0,00 |
| 100 000 | 1.250% Muenchener Hypothekenbank eG 14/02/2030 | 108 169 | 0,00 |
| 200 000 | 3.000% Muenchener Hypothekenbank eG 14/08/2030 | 230 553 | 0,01 |
| 168 000 | 1.875% Muenchener Hypothekenbank eG 25/08/2032 | 179 845 | 0,01 |
| 600 000 | 0.125% Muenchener Hypothekenbank eG 05/09/2035 | 513 250 | 0,01 |
| 100 000 | 1.000% Muenchener Hypothekenbank eG 18/04/2039 | 84 018 | 0,00 |
| 50 000 | 0.000% Muenchener Hypothekenbank eG 19/10/2039 | 35 128 | 0,00 |
| 200 000 | 0.000% Muenchener Hypothekenbank eG 02/11/2040 | 134 616 | 0,01 |
| 100 000 | 1.250% Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 26/05/2041 | 101 541 | 0,00 |
| 100 000 | 1.000% Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 26/05/2042 | 96 965 | 0,00 |
| 200 000 | 2.125% Mutuelle Assurance Des Commercants et Industriels de France et Des Cadres et Sal 21/06/2052 | 198 222 | 0,01 |
| 100 000 | 1.750% Nasdaq, Inc. 28/03/2029 | 109 608 | 0,00 |
| 100 000 | 4.500% Nasdaq, Inc. 15/02/2032 | 119 457 | 0,00 |
| 100 000 | 0.900% Nasdaq, Inc. 30/07/2033 | 92 894 | 0,00 |
| 100 000 | 2.125% National Australia Bank Ltd. 24/05/2028 | 112 542 | 0,00 |
| 100 000 | 1.375% National Australia Bank Ltd. 30/08/2028 | 110 274 | 0,00 |
| 100 000 | 2.347% National Australia Bank Ltd. 30/08/2029 | 112 687 | 0,00 |
| 100 000 | 3.146% National Australia Bank Ltd. 05/02/2031 | 115 128 | 0,00 |
| 100 000 | 3.612% National Australia Bank Ltd. 22/01/2036 | 112 837 | 0,00 |
| 200 000 | 3.500% National Bank of Canada 25/04/2028 | 232 622 | 0,01 |
| 200 000 | 3.247% National Grid North America, Inc. 25/11/2029 | 228 389 | 0,01 |
| 100 000 | 1.054% National Grid North America, Inc. 20/01/2031 | 101 886 | 0,00 |
| 100 000 | 3.724% National Grid North America, Inc. 25/11/2034 | 111 722 | 0,00 |
| 100 000 | 2.949% National Grid PLC 30/03/2030 | 112 670 | 0,00 |
| 100 000 | 0.750% National Grid PLC 01/09/2033 | 91 510 | 0,00 |
| 100 000 | 3.245% National Grid PLC 30/03/2034 | 108 863 | 0,00 |

# State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 24,94 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 8,43 % (suite)** | | |
| 100 000 | 0.250% Nationwide Building Society 14/09/2028 | 107 159 | 0,00 |
| 100 000 | 4.625% Nationwide Building Society 29/10/2028 | 117 491 | 0,00 |
| 100 000 | 3.250% Nationwide Building Society 05/09/2029 | 114 321 | 0,00 |
| 100 000 | 3.105% Nationwide Building Society 03/02/2031 | 112 826 | 0,00 |
| 100 000 | 1.375% Nationwide Building Society 29/06/2032 | 103 133 | 0,00 |
| 100 000 | 3.828% Nationwide Building Society 24/07/2032 | 114 922 | 0,00 |
| 100 000 | 3.309% Nationwide Building Society 02/05/2034 | 114 466 | 0,00 |
| 100 000 | 3.854% Nationwide Building Society 03/02/2037 | 111 480 | 0,00 |
| 300 000 | 0.500% Nationwide Building Society 05/05/2041 | 216 241 | 0,01 |
| 200 000 | 0.750% Naturgy Finance Iberia SA 28/11/2029 | 210 168 | 0,01 |
| 100 000 | 3.250% Naturgy Finance Iberia SA 02/10/2030 | 113 545 | 0,00 |
| 100 000 | 3.625% Naturgy Finance Iberia SA 02/10/2034 | 111 449 | 0,00 |
| 500 000 | 3.875% Naturgy Finance Iberia SA 21/05/2035 | 564 774 | 0,01 |
| 100 000 | 4.067% NatWest Group PLC 06/09/2028 | 116 407 | 0,00 |
| 100 000 | 3.240% NatWest Group PLC 13/05/2030 | 113 874 | 0,00 |
| 100 000 | 3.673% NatWest Group PLC 05/08/2031 | 115 098 | 0,00 |
| 500 000 | 3.575% NatWest Group PLC 12/09/2032 | 569 901 | 0,01 |
| 100 000 | 3.985% NatWest Group PLC 13/05/2036 | 114 105 | 0,00 |
| 100 000 | 3.756% NatWest Group PLC 25/02/2037 | 111 361 | 0,00 |
| 500 000 | 3.375% NBN Co. Ltd. 29/11/2032 | 567 303 | 0,01 |
| 350 000 | 4.375% NBN Co. Ltd. 15/03/2033 | 419 820 | 0,01 |
| 100 000 | 2.000% NE Property BV 20/01/2030 | 106 318 | 0,00 |
| 100 000 | 3.375% Nederlandse Gasunie NV 11/07/2034 | 111 850 | 0,00 |
| 100 000 | 0.250% Nederlandse Waterschapsbank NV 19/01/2032 | 98 063 | 0,00 |
| 100 000 | 0.750% Neste OYJ 25/03/2028 | 109 789 | 0,00 |
| 1 000 000 | 3.750% Neste OYJ 20/03/2030 | 1 158 237 | 0,03 |
| 171 000 | 3.500% Nestle Finance International Ltd. 13/12/2027 | 198 707 | 0,01 |
| 100 000 | 3.000% Nestle Finance International Ltd. 23/01/2031 | 114 271 | 0,00 |
| 100 000 | 1.250% Nestle Finance International Ltd. 29/03/2031 | 105 218 | 0,00 |
| 100 000 | 3.750% Nestle Finance International Ltd. 13/03/2033 | 117 506 | 0,00 |
| 50 000 | 0.625% Nestle Finance International Ltd. 14/02/2034 | 46 260 | 0,00 |
| 250 000 | 1.500% Nestle Finance International Ltd. 29/03/2035 | 241 017 | 0,01 |
| 100 000 | 3.250% Nestle Finance International Ltd. 23/01/2037 | 109 344 | 0,00 |
| 100 000 | 3.625% Netflix, Inc. 15/05/2027 | 116 016 | 0,00 |
| 100 000 | 4.625% Netflix, Inc. 15/05/2029 | 119 283 | 0,00 |
| 100 000 | 3.625% Netflix, Inc. 15/06/2030 | 115 957 | 0,00 |
| 200 000 | 3.450% New York Life Global Funding 30/01/2031 | 227 594 | 0,01 |
| 100 000 | 3.200% New York Life Global Funding 15/01/2032 | 112 119 | 0,00 |
| 400 000 | 3.625% New York Life Global Funding 07/06/2034 | 451 400 | 0,01 |
| 100 000 | 0.875% NIBC Bank NV 24/06/2027 | 112 212 | 0,00 |
| 100 000 | 1.000% NIBC Bank NV 11/09/2028 | 109 588 | 0,00 |
| 100 000 | 6.000% NIBC Bank NV 16/11/2028 | 122 006 | 0,01 |
| 100 000 | 4.114% Nippon Life Insurance Co. 23/01/2055 | 110 480 | 0,00 |
| 100 000 | 2.250% Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 20/09/2027 | 114 154 | 0,00 |
| 100 000 | 0.750% Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 18/01/2028 | 110 865 | 0,00 |
| 50 000 | 0.750% Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 05/03/2029 | 54 100 | 0,00 |
| 100 000 | 2.875% Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 19/03/2030 | 114 534 | 0,00 |
| 50 000 | 2.875% Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 13/01/2031 | 57 003 | 0,00 |
| 200 000 | 5.625% Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 23/08/2034 | 236 943 | 0,01 |
| 100 000 | 0.500% Nordea Bank Abp 14/05/2027 | 112 185 | 0,00 |
| 200 000 | 4.125% Nordea Bank Abp 05/05/2028 | 234 136 | 0,01 |
| 200 000 | 0.500% Nordea Bank Abp 02/11/2028 | 214 210 | 0,01 |
| 100 000 | 2.500% Nordea Bank Abp 23/05/2029 | 112 295 | 0,00 |
| 200 000 | 2.875% Nordea Bank Abp 24/08/2032 | 219 750 | 0,01 |
| 100 000 | 3.625% Nordea Bank Abp 15/03/2034 | 113 585 | 0,00 |
| 100 000 | 3.250% Nordea Bank Abp 19/11/2035 | 110 537 | 0,00 |
| 100 000 | 0.125% Nordea Kiinnitysluottopankki OYJ 18/06/2027 | 111 642 | 0,00 |
| 100 000 | 1.000% Nordea Kiinnitysluottopankki OYJ 30/03/2029 | 108 911 | 0,00 |
| 200 000 | 3.625% Nordea Kiinnitysluottopankki OYJ 26/10/2029 | 234 337 | 0,01 |
| 100 000 | 2.625% Nordea Kiinnitysluottopankki OYJ 25/11/2030 | 113 091 | 0,00 |
| 100 000 | 2.500% Nordea Kiinnitysluottopankki OYJ 14/09/2032 | 111 044 | 0,00 |

# State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 24,94 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 8,43 % (suite)** | | |
| 100 000 | 1.375% Nordea Kiinnitysluottopankki OYJ 28/02/2033 | 102 289 | 0,00 |
| 200 000 | 0.000% Nordic Investment Bank 30/04/2027 | 223 847 | 0,01 |
| 500 000 | 3.750% Norsk Hydro ASA 17/06/2033 | 569 331 | 0,01 |
| 100 000 | 0.905% Nortegas Energia Grupo SL 22/01/2031 | 98 296 | 0,00 |
| 135 000 | 0.000% Novartis Finance SA 23/09/2028 | 143 906 | 0,01 |
| 100 000 | 2.750% Novo Banco SA 04/02/2030 | 113 640 | 0,00 |
| 300 000 | 3.375% Novo Banco SA 22/01/2031 | 340 983 | 0,01 |
| 100 000 | 9.875% Novo Banco SA 01/12/2033 | 129 436 | 0,01 |
| 100 000 | 3.375% Novo Nordisk Finance Netherlands BV 20/02/2035 | 110 887 | 0,00 |
| 500 000 | 3.625% Novo Nordisk Finance Netherlands BV 27/05/2037 | 556 075 | 0,01 |
| 100 000 | 0.125% NRW Bank 12/04/2027 | 112 204 | 0,00 |
| 100 000 | 0.500% NRW Bank 13/09/2027 | 111 476 | 0,00 |
| 50 000 | 2.750% NRW Bank 21/02/2028 | 57 454 | 0,00 |
| 100 000 | 3.125% NRW Bank 30/08/2028 | 115 692 | 0,00 |
| 100 000 | 0.000% NRW Bank 22/09/2028 | 107 255 | 0,00 |
| 100 000 | 0.000% NRW Bank 18/02/2030 | 102 800 | 0,00 |
| 200 000 | 2.750% NRW Bank 15/05/2031 | 227 426 | 0,01 |
| 50 000 | 1.625% NRW Bank 03/08/2032 | 52 778 | 0,00 |
| 100 000 | 2.875% NRW Bank 25/07/2034 | 112 368 | 0,00 |
| 200 000 | 0.100% NRW Bank 09/07/2035 | 171 832 | 0,01 |
| 100 000 | 2.500% NRW Bank 07/09/2037 | 104 238 | 0,00 |
| 300 000 | 0.500% NRW Bank 17/06/2041 | 215 941 | 0,01 |
| 100 000 | 0.399% NTT Finance Corp. 13/12/2028 | 106 778 | 0,00 |
| 300 000 | 0.342% NTT Finance Corp. 03/03/2030 | 307 122 | 0,01 |
| 100 000 | 3.359% NTT Finance Corp. 12/03/2031 | 114 177 | 0,00 |
| 500 000 | 0.375% Nykredit Realkredit AS 17/01/2028 | 547 076 | 0,01 |
| 100 000 | 4.000% Nykredit Realkredit AS 17/07/2028 | 116 630 | 0,00 |
| 100 000 | 4.625% Nykredit Realkredit AS 19/01/2029 | 118 674 | 0,00 |
| 100 000 | 3.875% Nykredit Realkredit AS 09/07/2029 | 116 226 | 0,00 |
| 100 000 | 3.625% Nykredit Realkredit AS 24/07/2030 | 114 654 | 0,00 |
| 100 000 | 5.500% Nykredit Realkredit AS 29/12/2032 | 117 986 | 0,00 |
| 100 000 | 4.000% Nykredit Realkredit AS 24/04/2035 | 114 496 | 0,00 |
| 150 000 | 3.375% OeBB-Infrastruktur AG 18/05/2032 | 174 425 | 0,01 |
| 100 000 | 3.125% Oldenburgische Landesbank AG 29/01/2032 | 114 451 | 0,00 |
| 100 000 | 3.125% Oma Saastopankki OYJ 15/06/2028 | 115 043 | 0,00 |
| 100 000 | 3.700% Omnicom Finance Holdings PLC 06/03/2032 | 112 884 | 0,00 |
| 100 000 | 0.750% OMV AG 16/06/2030 | 103 673 | 0,00 |
| 100 000 | 3.250% OMV AG 04/09/2031 | 114 979 | 0,00 |
| 300 000 | 3.125% OMV AG 10/11/2033 | 332 158 | 0,01 |
| 100 000 | 3.750% OMV AG 04/09/2036 | 114 102 | 0,00 |
| 1 100 000 | 3.625% Oncor Electric Delivery Co. LLC 15/06/2034 | 1 234 987 | 0,03 |
| 100 000 | 4.125% OP Corporate Bank PLC 18/04/2027 | 116 568 | 0,00 |
| 200 000 | 4.000% OP Corporate Bank PLC 13/06/2028 | 234 226 | 0,01 |
| 100 000 | 0.375% OP Corporate Bank PLC 16/06/2028 | 108 154 | 0,00 |
| 100 000 | 0.375% OP Corporate Bank PLC 08/12/2028 | 106 323 | 0,00 |
| 100 000 | 2.875% OP Corporate Bank PLC 18/06/2030 | 112 729 | 0,00 |
| 100 000 | 0.750% OP Mortgage Bank 07/06/2027 | 112 465 | 0,00 |
| 100 000 | 1.000% OP Mortgage Bank 05/10/2027 | 112 027 | 0,00 |
| 100 000 | 0.050% OP Mortgage Bank 21/04/2028 | 108 665 | 0,00 |
| 200 000 | 3.125% OP Mortgage Bank 20/10/2028 | 231 334 | 0,01 |
| 200 000 | 0.000% OP Mortgage Bank 19/11/2030 | 200 303 | 0,01 |
| 100 000 | 3.000% OP Mortgage Bank 17/07/2031 | 114 409 | 0,00 |
| 200 000 | 0.125% Orange SA 16/09/2029 | 206 654 | 0,01 |
| 200 000 | 1.375% Orange SA 16/01/2030 | 214 028 | 0,01 |
| 100 000 | 3.125% Orange SA 13/11/2031 | 112 578 | 0,00 |
| 100 000 | 3.625% Orange SA 16/11/2031 | 115 537 | 0,00 |
| 100 000 | 0.500% Orange SA 04/09/2032 | 94 522 | 0,00 |
| 100 000 | 8.125% Orange SA 28/01/2033 | 145 479 | 0,01 |
| 100 000 | 0.625% Orange SA 16/12/2033 | 90 894 | 0,00 |
| 100 000 | 3.500% Orange SA 13/11/2034 | 111 524 | 0,00 |
| 100 000 | 3.250% Orange SA 17/01/2035 | 109 181 | 0,00 |
| 100 000 | 3.500% Orange SA 19/05/2035 | 111 316 | 0,00 |
| 100 000 | 3.750% Orange SA 13/05/2038 | 110 310 | 0,00 |
| 100 000 | 1.750% Orange SA (Perpetual) | 109 684 | 0,00 |
| 100 000 | 3.875% Orange SA (Perpetual) | 111 372 | 0,00 |
| 100 000 | 5.375% Orano SA 15/05/2027 | 117 196 | 0,00 |
| 100 000 | 4.000% Orano SA 12/03/2031 | 116 235 | 0,00 |
| 100 000 | 4.477% ORIX Corp. 01/06/2028 | 117 801 | 0,00 |
| 100 000 | 3.780% ORIX Corp. 29/05/2029 | 115 862 | 0,00 |
| 100 000 | 3.447% ORIX Corp. 22/10/2031 | 112 513 | 0,00 |

# State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 24,94 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 8,43 % (suite)** | | |
| 250 000 | 4.750% ORLEN SA 13/07/2030 | 298 518 | 0,01 |
| 500 000 | 3.625% ORLEN SA 02/07/2032 | 563 985 | 0,01 |
| 100 000 | 2.250% Orsted AS 14/06/2028 | 112 530 | 0,00 |
| 100 000 | 3.750% Orsted AS 01/03/2030 | 115 371 | 0,00 |
| 100 000 | 3.250% Orsted AS 13/09/2031 | 112 114 | 0,00 |
| 100 000 | 2.875% Orsted AS 14/06/2033 | 106 396 | 0,00 |
| 250 000 | 3.625% OTP Bank Nyrt 03/02/2032 | 277 631 | 0,01 |
| 375 000 | 3.002% OTP Jelzalogbank Zrt 20/06/2030 | 427 093 | 0,01 |
| 100 000 | 2.481% Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. 10/04/2028 | 113 915 | 0,00 |
| 100 000 | 4.625% P3 Group SARL 13/02/2030 | 117 618 | 0,00 |
| 100 000 | 4.000% P3 Group SARL 19/04/2032 | 112 936 | 0,00 |
| 350 000 | 1.125% PepsiCo, Inc. 18/03/2031 | 361 818 | 0,01 |
| 100 000 | 0.400% PepsiCo, Inc. 09/10/2032 | 93 995 | 0,00 |
| 100 000 | 0.750% PepsiCo, Inc. 14/10/2033 | 93 358 | 0,00 |
| 600 000 | 3.450% PepsiCo, Inc. 28/07/2037 | 655 848 | 0,02 |
| 200 000 | 0.875% PepsiCo, Inc. 16/10/2039 | 153 690 | 0,01 |
| 100 000 | 3.250% Pernod Ricard SA 02/11/2028 | 114 885 | 0,00 |
| 100 000 | 1.375% Pernod Ricard SA 07/04/2029 | 108 702 | 0,00 |
| 100 000 | 0.125% Pernod Ricard SA 04/10/2029 | 102 569 | 0,00 |
| 100 000 | 3.750% Pernod Ricard SA 02/11/2032 | 114 362 | 0,00 |
| 100 000 | 3.750% Pernod Ricard SA 15/09/2033 | 113 317 | 0,00 |
| 200 000 | 1.875% Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 05/11/2031 | 202 015 | 0,01 |
| 100 000 | 3.250% Pfizer Netherlands International Finance BV 19/05/2032 | 113 167 | 0,00 |
| 100 000 | 3.875% Pfizer Netherlands International Finance BV 19/05/2037 | 114 219 | 0,00 |
| 300 000 | 2.750% Philip Morris International, Inc. 06/06/2029 | 338 176 | 0,01 |
| 300 000 | 0.800% Philip Morris International, Inc. 01/08/2031 | 297 907 | 0,01 |
| 200 000 | 3.250% Philip Morris International, Inc. 06/06/2032 | 223 872 | 0,01 |
| 100 000 | 4.250% Pirelli & C SpA 18/01/2028 | 116 142 | 0,00 |
| 200 000 | 2.500% PKO Bank Hipoteczny SA 12/06/2029 | 225 460 | 0,01 |
| 100 000 | 3.750% Pluxee NV 04/09/2032 | 112 578 | 0,00 |
| 500 000 | 3.375% Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 16/06/2028 | 573 473 | 0,01 |
| 200 000 | 4.500% Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 18/06/2029 | 232 991 | 0,01 |
| 100 000 | 3.625% Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 30/06/2031 | 112 950 | 0,00 |
| 100 000 | 2.750% PPG Industries, Inc. 01/06/2029 | 112 254 | 0,00 |
| 100 000 | 5.500% Praemia Healthcare SACA 19/09/2028 | 119 356 | 0,00 |
| 325 000 | 4.875% Procter & Gamble Co. 11/05/2027 | 382 115 | 0,01 |
| 100 000 | 4.250% Programa Cedulas TDA Fondo de Titulizacion de Activos 10/04/2031 | 120 631 | 0,00 |
| 100 000 | 1.875% Prologis Euro Finance LLC 05/01/2029 | 110 224 | 0,00 |
| 100 000 | 3.875% Prologis Euro Finance LLC 31/01/2030 | 115 911 | 0,00 |
| 692 000 | 4.625% Prologis Euro Finance LLC 23/05/2033 | 824 248 | 0,02 |
| 100 000 | 4.250% Prologis Euro Finance LLC 31/01/2043 | 107 595 | 0,00 |
| 125 000 | 1.625% Prologis International Funding II SA 17/06/2032 | 125 254 | 0,01 |
| 100 000 | 3.700% Prologis International Funding II SA 07/10/2034 | 110 403 | 0,00 |
| 100 000 | 4.375% Prologis International Funding II SA 01/07/2036 | 114 150 | 0,00 |
| 300 000 | 2.500% Prosegur Cia de Seguridad SA 06/04/2029 | 336 061 | 0,01 |
| 150 000 | 1.288% Prosus NV 13/07/2029 | 159 408 | 0,01 |
| 100 000 | 2.031% Prosus NV 03/08/2032 | 101 545 | 0,00 |
| 150 000 | 1.985% Prosus NV 13/07/2033 | 148 088 | 0,01 |
| 100 000 | 4.000% Proximus SADP 08/03/2030 | 116 919 | 0,00 |
| 100 000 | 3.750% Proximus SADP 27/03/2034 | 112 734 | 0,00 |
| 100 000 | 0.750% Proximus SADP 17/11/2036 | 84 642 | 0,00 |
| 200 000 | 4.375% Public Property Invest AS 01/10/2032 | 226 094 | 0,01 |
| 100 000 | 0.875% Public Storage Operating Co. 24/01/2032 | 97 103 | 0,00 |
| 100 000 | 3.375% Raiffeisen Bank International AG 25/09/2027 | 115 689 | 0,00 |
| 100 000 | 0.125% Raiffeisen Bank International AG 26/01/2028 | 109 277 | 0,00 |
| 100 000 | 1.500% Raiffeisen Bank International AG 24/05/2028 | 113 302 | 0,00 |
| 100 000 | 6.000% Raiffeisen Bank International AG 15/09/2028 | 119 154 | 0,00 |
| 100 000 | 3.500% Raiffeisen Bank International AG 18/02/2032 | 113 081 | 0,00 |
| 100 000 | 1.375% Raiffeisen Bank International AG 17/06/2033 | 109 194 | 0,00 |
| 200 000 | 5.250% Raiffeisen Bank International AG 02/01/2035 | 237 268 | 0,01 |

# State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 24,94 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 8,43 % (suite)** | | |
| 100 000 | 4.191% Raiffeisen Bank zrt 01/07/2031 | 113 880 | 0,00 |
| 100 000 | 4.840% Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 03/11/2028 | 119 105 | 0,00 |
| 200 000 | 3.852% Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 03/09/2032 | 230 274 | 0,01 |
| 100 000 | 3.250% Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 11/01/2030 | 115 590 | 0,00 |
| 100 000 | 1.375% Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG 11/05/2033 | 100 467 | 0,00 |
| 100 000 | 3.000% Raiffeisen-Landesbank Tirol AG 24/01/2028 | 115 166 | 0,00 |
| 100 000 | 4.375% RAI-Radiotelevisione Italiana SpA 10/07/2029 | 118 007 | 0,00 |
| 70 000 | 4.875% RCI Banque SA 21/09/2028 | 82 795 | 0,00 |
| 100 000 | 3.375% RCI Banque SA 26/07/2029 | 114 089 | 0,00 |
| 60 000 | 4.125% RCI Banque SA 04/04/2031 | 69 746 | 0,00 |
| 100 000 | 3.375% Realty Income Corp. 20/06/2031 | 111 947 | 0,00 |
| 100 000 | 3.875% Realty Income Corp. 20/06/2035 | 110 134 | 0,00 |
| 100 000 | 3.625% Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 20/06/2029 | 115 838 | 0,00 |
| 100 000 | 0.375% Red Electrica Financiaciones SA 24/07/2028 | 108 561 | 0,00 |
| 100 000 | 0.350% Regie Autonome des Transports Parisiens EPIC 20/06/2029 | 105 415 | 0,00 |
| 100 000 | 3.750% RELX Finance BV 12/06/2031 | 115 637 | 0,00 |
| 100 000 | 0.875% RELX Finance BV 10/03/2032 | 97 541 | 0,00 |
| 100 000 | 3.375% RELX Finance BV 20/03/2033 | 112 054 | 0,00 |
| 100 000 | 3.875% Rentokil Initial Finance BV 27/06/2027 | 115 858 | 0,00 |
| 100 000 | 0.500% Rentokil Initial PLC 14/10/2028 | 106 580 | 0,00 |
| 100 000 | 0.375% Repsol Europe Finance SARL 06/07/2029 | 104 930 | 0,00 |
| 100 000 | 4.247% Repsol International Finance BV (Perpetual) | 115 988 | 0,00 |
| 750 000 | 1.500% Richemont International Holding SA 26/03/2030 | 801 888 | 0,02 |
| 100 000 | 1.125% Richemont International Holding SA 26/05/2032 | 99 937 | 0,00 |
| 100 000 | 2.000% Richemont International Holding SA 26/03/2038 | 93 802 | 0,00 |
| 200 000 | 3.625% Robert Bosch GmbH 02/06/2027 | 231 687 | 0,01 |
| 100 000 | 4.000% Robert Bosch GmbH 02/06/2035 | 114 193 | 0,00 |
| 100 000 | 4.375% Robert Bosch GmbH 02/06/2043 | 110 248 | 0,00 |
| 100 000 | 2.625% Robert Bosch Investment Nederland BV 24/05/2028 | 113 307 | 0,00 |
| 100 000 | 3.312% Roche Finance Europe BV 04/12/2027 | 115 964 | 0,00 |
| 100 000 | 3.355% Roche Finance Europe BV 27/02/2035 | 113 530 | 0,00 |
| 200 000 | 3.586% Roche Finance Europe BV 04/12/2036 | 227 391 | 0,01 |
| 200 000 | 1.625% Rolls-Royce PLC 09/05/2028 | 222 345 | 0,01 |
| 100 000 | 3.774% Roquette Freres SA 25/11/2031 | 112 136 | 0,00 |
| 300 000 | 2.375% Royal Bank of Canada 13/09/2027 | 343 344 | 0,01 |
| 100 000 | 1.500% Royal Bank of Canada 15/09/2027 | 112 908 | 0,00 |
| 100 000 | 3.500% Royal Bank of Canada 25/07/2028 | 116 573 | 0,00 |
| 200 000 | 0.000% Royal Bank of Canada 05/10/2028 | 214 079 | 0,01 |
| 100 000 | 2.125% Royal Bank of Canada 26/04/2029 | 111 140 | 0,00 |
| 200 000 | 2.750% Royal Bank of Canada 04/02/2030 | 227 675 | 0,01 |
| 300 000 | 0.000% Royal Bank of Canada 27/01/2031 | 297 081 | 0,01 |
| 490 000 | 1.500% Royal Schiphol Group NV 05/11/2030 | 516 888 | 0,01 |
| 100 000 | 0.875% Royal Schiphol Group NV 08/09/2032 | 96 905 | 0,00 |
| 100 000 | 0.750% Royal Schiphol Group NV 22/04/2033 | 94 006 | 0,00 |
| 200 000 | 3.375% Royal Schiphol Group NV 17/09/2036 | 219 609 | 0,01 |
| 100 000 | 2.750% RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 20/06/2029 | 113 240 | 0,00 |
| 600 000 | 3.500% RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 07/12/2031 | 686 481 | 0,02 |
| 100 000 | 0.625% RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 08/07/2032 | 95 789 | 0,00 |
| 100 000 | 0.750% RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 12/01/2034 | 91 026 | 0,00 |
| 100 000 | 1.875% RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 23/10/2037 | 90 656 | 0,00 |
| 200 000 | 1.125% RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 08/07/2040 | 151 028 | 0,01 |
| 50 000 | 2.750% RWE AG 24/05/2030 | 56 405 | 0,00 |
| 100 000 | 0.750% Sagax Euro Mtn NL BV 26/01/2028 | 109 621 | 0,00 |
| 100 000 | 3.970% Sandoz Finance BV 17/04/2027 | 116 308 | 0,00 |
| 100 000 | 3.750% Sandvik AB 27/09/2029 | 116 764 | 0,00 |
| 100 000 | 0.875% Sanofi SA 21/03/2029 | 107 915 | 0,00 |
| 100 000 | 1.250% Sanofi SA 06/04/2029 | 108 688 | 0,00 |
| 100 000 | 1.500% Sanofi SA 01/04/2030 | 107 878 | 0,00 |

# State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 24,94 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 8,43 % (suite)** | | |
| 500 000 | 1.250% Sanofi SA 21/03/2034 | 481 850 | 0,01 |
| 100 000 | 4.375% Santander Consumer Bank AG 13/09/2027 | 117 276 | 0,00 |
| 100 000 | 0.050% Santander Consumer Bank AG 14/02/2030 | 102 577 | 0,00 |
| 100 000 | 0.603% Santander U.K. Group Holdings PLC 13/09/2029 | 107 183 | 0,00 |
| 100 000 | 2.625% Santander U.K. PLC 12/04/2028 | 114 272 | 0,00 |
| 100 000 | 1.625% SAP SE 10/03/2031 | 105 836 | 0,00 |
| 600 000 | 4.875% Scandinavian Tobacco Group AS 12/09/2029 | 709 467 | 0,02 |
| 100 000 | 1.450% Scentre Group Trust 1/Scentre Group Trust 2 28/03/2029 | 108 453 | 0,00 |
| 100 000 | 2.000% Schlumberger Finance BV 06/05/2032 | 104 917 | 0,00 |
| 100 000 | 1.500% Schneider Electric SE 15/01/2028 | 111 872 | 0,00 |
| 100 000 | 3.250% Schneider Electric SE 12/06/2028 | 115 377 | 0,00 |
| 200 000 | 0.250% Schneider Electric SE 11/03/2029 | 210 811 | 0,01 |
| 100 000 | 3.500% Schneider Electric SE 09/11/2032 | 115 566 | 0,00 |
| 100 000 | 3.500% Schneider Electric SE 12/06/2033 | 113 981 | 0,00 |
| 100 000 | 3.250% Schneider Electric SE 10/10/2035 | 110 287 | 0,00 |
| 300 000 | 3.375% Schneider Electric SE 03/09/2036 | 332 383 | 0,01 |
| 100 000 | 1.875% Segro Capital SARL 23/03/2030 | 107 550 | 0,00 |
| 100 000 | 0.500% Segro Capital SARL 22/09/2031 | 96 241 | 0,00 |
| 100 000 | 3.875% Severn Trent Utilities Finance PLC 04/08/2037 | 110 692 | 0,00 |
| 100 000 | 0.125% SGS Finance BV 21/04/2027 | 111 663 | 0,00 |
| 100 000 | 3.125% SGS Finance BV 10/09/2030 | 113 001 | 0,00 |
| 100 000 | 3.750% SGS Finance BV 10/09/2035 | 112 545 | 0,00 |
| 1 000 000 | 1.500% Shell International Finance BV 07/04/2028 | 1 113 267 | 0,02 |
| 100 000 | 0.500% Shell International Finance BV 08/11/2031 | 98 014 | 0,00 |
| 100 000 | 1.875% Shell International Finance BV 07/04/2032 | 104 927 | 0,00 |
| 100 000 | 1.250% Shell International Finance BV 11/11/2032 | 99 663 | 0,00 |
| 670 000 | 0.875% Shell International Finance BV 08/11/2039 | 508 105 | 0,01 |
| 100 000 | 0.250% Siemens Financieringsmaatschappij NV 20/02/2029 | 105 967 | 0,00 |
| 100 000 | 2.625% Siemens Financieringsmaatschappij NV 27/05/2029 | 113 342 | 0,00 |
| 250 000 | 1.375% Siemens Financieringsmaatschappij NV 06/09/2030 | 268 071 | 0,01 |
| 100 000 | 2.750% Siemens Financieringsmaatschappij NV 09/09/2030 | 112 696 | 0,00 |
| 100 000 | 3.375% Siemens Financieringsmaatschappij NV 24/08/2031 | 115 228 | 0,00 |
| 100 000 | 3.125% Siemens Financieringsmaatschappij NV 27/05/2033 | 112 318 | 0,00 |
| 100 000 | 3.625% Siemens Financieringsmaatschappij NV 27/05/2036 | 113 265 | 0,00 |
| 100 000 | 3.375% Siemens Financieringsmaatschappij NV 22/02/2037 | 109 460 | 0,00 |
| 200 000 | 3.625% Siemens Financieringsmaatschappij NV 22/02/2044 | 209 735 | 0,01 |
| 100 000 | 4.000% Siemens Financieringsmaatschappij NV 27/05/2045 | 110 238 | 0,00 |
| 100 000 | 1.125% Simon International Finance SCA 19/03/2033 | 94 592 | 0,00 |
| 200 000 | 0.750% Skandinaviska Enskilda Banken AB 28/06/2027 | 224 762 | 0,01 |
| 200 000 | 0.750% Skandinaviska Enskilda Banken AB 09/08/2027 | 223 587 | 0,01 |
| 100 000 | 3.375% Skandinaviska Enskilda Banken AB 19/03/2030 | 114 595 | 0,00 |
| 200 000 | 3.000% Skandinaviska Enskilda Banken AB 10/02/2032 | 224 714 | 0,01 |
| 100 000 | 3.375% Skandinaviska Enskilda Banken AB 10/02/2033 | 112 273 | 0,00 |
| 100 000 | 2.750% Sky Ltd. 27/11/2029 | 113 838 | 0,00 |
| 100 000 | 3.875% Slovenska Sporitelna AS 30/09/2027 | 116 721 | 0,00 |
| 200 000 | 3.875% Slovenske Elektrarne AS 20/11/2032 | 224 296 | 0,01 |
| 100 000 | 3.489% Smurfit Kappa Treasury ULC 24/11/2031 | 112 674 | 0,00 |
| 100 000 | 3.454% Smurfit Kappa Treasury ULC 27/11/2032 | 111 649 | 0,00 |
| 100 000 | 1.375% Snam SpA 25/10/2027 | 112 299 | 0,00 |
| 100 000 | 0.000% Snam SpA 07/12/2028 | 105 601 | 0,00 |
| 100 000 | 0.750% Snam SpA 20/06/2029 | 106 256 | 0,00 |
| 100 000 | 3.250% Snam SpA 01/07/2032 | 112 012 | 0,00 |

# State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 24,94 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 8,43 % (suite)** | | |
| 100 000 | 1.125% SNCF Reseau 25/05/2030 | 105 637 | 0,00 |
| 100 000 | 4.750% Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ SA 07/10/2029 | 116 205 | 0,00 |
| 100 000 | 4.000% Societe Generale SA 16/11/2027 | 116 755 | 0,00 |
| 100 000 | 0.125% Societe Generale SA 18/02/2028 | 108 860 | 0,00 |
| 100 000 | 2.625% Societe Generale SA 30/05/2029 | 113 219 | 0,00 |
| 100 000 | 0.500% Societe Generale SA 12/06/2029 | 107 830 | 0,00 |
| 100 000 | 4.750% Societe Generale SA 28/09/2029 | 118 522 | 0,00 |
| 100 000 | 1.250% Societe Generale SA 12/06/2030 | 104 307 | 0,00 |
| 1 000 000 | 3.750% Societe Generale SA 15/07/2031 | 1 147 787 | 0,03 |
| 100 000 | 4.875% Societe Generale SA 21/11/2031 | 120 187 | 0,00 |
| 200 000 | 4.250% Societe Generale SA 16/11/2032 | 238 720 | 0,01 |
| 500 000 | 3.750% Societe Generale SA 17/05/2035 | 564 290 | 0,01 |
| 100 000 | 0.750% Societe Generale SFH SA 19/01/2028 | 110 798 | 0,00 |
| 100 000 | 1.375% Societe Generale SFH SA 05/05/2028 | 111 441 | 0,00 |
| 200 000 | 0.125% Societe Generale SFH SA 02/02/2029 | 212 291 | 0,01 |
| 300 000 | 0.125% Societe Generale SFH SA 18/07/2029 | 314 195 | 0,01 |
| 100 000 | 0.000% Societe Generale SFH SA 11/02/2030 | 102 255 | 0,00 |
| 100 000 | 3.375% Societe Generale SFH SA 31/07/2030 | 116 120 | 0,00 |
| 200 000 | 3.125% Societe Generale SFH SA 01/02/2036 | 222 008 | 0,01 |
| 100 000 | 1.000% Sodexo SA 17/07/2028 | 110 100 | 0,00 |
| 200 000 | 4.250% Solvay SA 03/10/2031 | 231 346 | 0,01 |
| 200 000 | 1.875% Southern Co. 15/09/2081 | 223 492 | 0,01 |
| 100 000 | 3.750% S-Pankki OYJ 26/09/2028 | 116 919 | 0,00 |
| 100 000 | 1.750% SpareBank 1 Boligkreditt AS 25/05/2027 | 113 896 | 0,00 |
| 100 000 | 0.000% SpareBank 1 Boligkreditt AS 22/09/2027 | 110 556 | 0,00 |
| 300 000 | 0.125% SpareBank 1 Boligkreditt AS 20/01/2028 | 329 103 | 0,01 |
| 100 000 | 0.050% SpareBank 1 Boligkreditt AS 03/11/2028 | 107 108 | 0,00 |
| 200 000 | 0.125% SpareBank 1 Boligkreditt AS 05/11/2029 | 208 177 | 0,01 |
| 100 000 | 1.750% Sparebank 1 Oestlandet 27/04/2027 | 113 658 | 0,00 |
| 100 000 | 3.500% SpareBank 1 SMN 23/05/2029 | 115 891 | 0,00 |
| 100 000 | 3.750% SpareBank 1 Sor-Norge ASA 23/11/2027 | 116 248 | 0,00 |
| 200 000 | 4.875% SpareBank 1 Sor-Norge ASA 24/08/2028 | 238 224 | 0,01 |
| 100 000 | 0.000% Sparebanken Norge Boligkreditt AS 28/06/2027 | 111 359 | 0,00 |
| 100 000 | 3.375% Sparebanken Norge Boligkreditt AS 15/11/2028 | 116 408 | 0,00 |
| 100 000 | 3.000% Sparkasse Pforzheim Calw 11/05/2029 | 115 190 | 0,00 |
| 100 000 | 1.000% SPP-Distribucia AS 09/06/2031 | 99 012 | 0,00 |
| 100 000 | 1.000% SR-Boligkreditt AS 01/04/2029 | 108 787 | 0,00 |
| 100 000 | 0.000% SR-Boligkreditt AS 10/03/2031 | 99 262 | 0,00 |
| 100 000 | 1.375% SSE PLC 04/09/2027 | 112 202 | 0,00 |
| 100 000 | 2.875% SSE PLC 01/08/2029 | 113 689 | 0,00 |
| 100 000 | 3.500% SSE PLC 18/03/2032 | 113 944 | 0,00 |
| 100 000 | 3.125% SSE PLC (Perpetual) | 114 106 | 0,00 |
| 600 000 | 4.000% SSE PLC (Perpetual) | 677 805 | 0,02 |
| 100 000 | 4.500% SSE PLC (Perpetual) | 112 795 | 0,00 |
| 100 000 | 0.750% Stadshypotek AB 01/11/2027 | 111 456 | 0,00 |
| 200 000 | 0.000% Stadshypotek AB 24/11/2028 | 213 457 | 0,01 |
| 100 000 | 2.625% Stadshypotek AB 27/09/2029 | 113 934 | 0,00 |
| 100 000 | 0.000% Stadshypotek AB 30/09/2030 | 100 845 | 0,00 |
| 100 000 | 2.875% Stadshypotek AB 31/03/2032 | 113 451 | 0,00 |
| 100 000 | 4.196% Standard Chartered PLC 04/03/2032 | 116 360 | 0,00 |
| 100 000 | 3.717% Standard Chartered PLC 14/01/2034 | 112 107 | 0,00 |
| 400 000 | 4.375% Standard Life PLC 24/01/2029 | 466 332 | 0,01 |
| 100 000 | 1.500% Statkraft AS 26/03/2030 | 106 790 | 0,00 |
| 100 000 | 3.125% Statkraft AS 13/12/2031 | 112 387 | 0,00 |
| 100 000 | 3.375% Statnett SF 26/02/2036 | 110 793 | 0,00 |
| 670 000 | 1.375% Stedin Holding NV 19/09/2028 | 738 617 | 0,02 |
| 100 000 | 0.500% Stedin Holding NV 14/11/2029 | 103 942 | 0,00 |
| 100 000 | 2.375% Stedin Holding NV 03/06/2030 | 110 289 | 0,00 |
| 100 000 | 3.875% Stellantis NV 06/06/2031 | 110 897 | 0,00 |
| 200 000 | 4.250% Stellantis NV 16/06/2031 | 225 101 | 0,01 |
| 400 000 | 1.250% Stellantis NV 20/06/2033 | 355 597 | 0,01 |
| 100 000 | 4.625% Stellantis NV 06/06/2035 | 109 267 | 0,00 |
| 100 000 | 3.750% Stellantis NV 19/03/2036 | 101 731 | 0,00 |
| 100 000 | 2.500% Stora Enso OYJ 21/03/2028 | 113 428 | 0,00 |

# State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 24,94 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 8,43 % (suite)** | | |
| 100 000 | 1.875% Storebrand Livsforsikring AS 30/09/2051 | 102 890 | 0,00 |
| 100 000 | 2.125% Stryker Corp. 30/11/2027 | 113 284 | 0,00 |
| 100 000 | 3.375% Stryker Corp. 11/12/2028 | 115 172 | 0,00 |
| 100 000 | 3.375% Stryker Corp. 11/09/2032 | 113 129 | 0,00 |
| 100 000 | 3.625% Stryker Corp. 11/09/2036 | 110 760 | 0,00 |
| 100 000 | 5.125% Sudzucker International Finance BV 31/10/2027 | 117 603 | 0,00 |
| 100 000 | 2.375% Suez SACA 24/05/2030 | 109 633 | 0,00 |
| 100 000 | 5.000% Suez SACA 03/11/2032 | 121 623 | 0,01 |
| 200 000 | 0.409% Sumitomo Mitsui Banking Corp. 07/11/2029 | 208 845 | 0,01 |
| 100 000 | 0.632% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 23/10/2029 | 104 463 | 0,00 |
| 200 000 | 4.492% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 12/06/2030 | 239 291 | 0,01 |
| 100 000 | 3.750% Svenska Handelsbanken AB 01/11/2027 | 116 361 | 0,00 |
| 100 000 | 0.000% Svenska Handelsbanken AB 02/12/2027 | 109 479 | 0,00 |
| 100 000 | 0.050% Svenska Handelsbanken AB 06/09/2028 | 106 875 | 0,00 |
| 100 000 | 1.375% Svenska Handelsbanken AB 23/02/2029 | 109 101 | 0,00 |
| 200 000 | 2.875% Svenska Handelsbanken AB 17/02/2032 | 224 089 | 0,01 |
| 100 000 | 3.750% Svenska Handelsbanken AB 15/02/2034 | 115 115 | 0,00 |
| 420 000 | 3.625% Svenska Handelsbanken AB 04/11/2036 | 469 624 | 0,01 |
| 300 000 | 0.375% Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 05/06/2029 | 318 951 | 0,01 |
| 100 000 | 2.625% Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 25/02/2030 | 113 569 | 0,00 |
| 100 000 | 1.750% Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 10/02/2032 | 106 854 | 0,00 |
| 100 000 | 0.200% Swedbank AB 12/01/2028 | 109 133 | 0,00 |
| 100 000 | 2.875% Swedbank AB 30/04/2029 | 113 317 | 0,00 |
| 100 000 | 3.375% Swedbank AB 29/05/2030 | 115 242 | 0,00 |
| 200 000 | 4.375% Swedbank AB 05/09/2030 | 238 436 | 0,01 |
| 100 000 | 3.625% Swedbank AB 23/08/2032 | 114 923 | 0,00 |
| 100 000 | 1.375% Swedbank Hypotek AB 31/05/2027 | 113 388 | 0,00 |
| 100 000 | 3.125% Swedbank Hypotek AB 05/07/2028 | 115 790 | 0,00 |
| 100 000 | 3.500% Swisscom Finance BV 29/08/2028 | 115 820 | 0,00 |
| 100 000 | 3.500% Swisscom Finance BV 29/11/2031 | 114 814 | 0,00 |
| 100 000 | 3.625% Swisscom Finance BV 29/11/2036 | 111 572 | 0,00 |
| 100 000 | 3.875% Swisscom Finance BV 29/05/2044 | 107 740 | 0,00 |
| 100 000 | 3.750% Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd. 30/04/2032 | 114 647 | 0,00 |
| 100 000 | 4.375% Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd. 03/05/2033 | 117 853 | 0,00 |
| 100 000 | 1.000% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 09/07/2029 | 106 698 | 0,00 |
| 100 000 | 3.000% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 21/11/2030 | 112 330 | 0,00 |
| 100 000 | 1.375% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 09/07/2032 | 99 923 | 0,00 |
| 100 000 | 2.000% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 09/07/2040 | 86 421 | 0,00 |
| 100 000 | 1.750% Talanx AG 01/12/2042 | 99 496 | 0,00 |
| 100 000 | 0.500% Tatra Banka AS 23/04/2028 | 111 502 | 0,00 |
| 100 000 | 2.875% Tatra Banka AS 11/09/2031 | 113 191 | 0,00 |
| 400 000 | 2.375% Tauron Polska Energia SA 05/07/2027 | 453 994 | 0,01 |
| 100 000 | 4.125% TDF Infrastructure SAS 23/10/2031 | 114 537 | 0,00 |
| 100 000 | 2.125% Tele2 AB 15/05/2028 | 112 109 | 0,00 |
| 100 000 | 5.375% Telefonaktiebolaget LM Ericsson 29/05/2028 | 119 364 | 0,00 |
| 300 000 | 1.201% Telefonica Emisiones SA 21/08/2027 | 337 485 | 0,01 |
| 200 000 | 2.592% Telefonica Emisiones SA 25/05/2031 | 219 577 | 0,01 |
| 100 000 | 3.698% Telefonica Emisiones SA 24/01/2032 | 114 371 | 0,00 |
| 100 000 | 1.807% Telefonica Emisiones SA 21/05/2032 | 102 391 | 0,00 |
| 200 000 | 3.707% Telefonica Emisiones SA 02/05/2033 | 224 734 | 0,01 |
| 200 000 | 3.724% Telefonica Emisiones SA 23/01/2034 | 223 183 | 0,01 |
| 100 000 | 3.941% Telefonica Emisiones SA 25/06/2035 | 111 508 | 0,00 |
| 100 000 | 4.055% Telefonica Emisiones SA 24/01/2036 | 112 122 | 0,00 |
| 100 000 | 1.864% Telefonica Emisiones SA 13/07/2040 | 81 311 | 0,00 |
| 400 000 | 0.250% Telenor ASA 25/09/2027 | 442 813 | 0,01 |
| 100 000 | 0.250% Telenor ASA 14/02/2028 | 109 295 | 0,00 |
| 100 000 | 0.625% Telenor ASA 25/09/2031 | 98 407 | 0,00 |
| 550 000 | 1.750% Telenor ASA 31/05/2034 | 539 268 | 0,01 |
| 200 000 | 4.250% Telenor ASA 03/10/2035 | 235 346 | 0,01 |

# State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 24,94 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 8,43 % (suite)** | | |
| 100 000 | 0.250% Teleperformance SE 26/11/2027 | 108 946 | 0,00 |
| 100 000 | 3.750% Teleperformance SE 24/06/2029 | 113 018 | 0,00 |
| 100 000 | 3.625% Telia Co. AB 22/02/2032 | 115 226 | 0,00 |
| 100 000 | 1.625% Telia Co. AB 23/02/2035 | 95 683 | 0,00 |
| 100 000 | 4.625% Telia Co. AB 21/12/2082 | 116 787 | 0,00 |
| 100 000 | 1.375% Telstra Group Ltd. 26/03/2029 | 109 196 | 0,00 |
| 150 000 | 1.500% Temasek Financial I Ltd. 01/03/2028 | 167 916 | 0,01 |
| 150 000 | 3.500% Temasek Financial I Ltd. 15/02/2033 | 173 677 | 0,01 |
| 100 000 | 3.875% Tennet Netherlands BV 28/10/2028 | 117 287 | 0,00 |
| 100 000 | 2.125% Tennet Netherlands BV 17/11/2029 | 112 152 | 0,00 |
| 300 000 | 0.875% Tennet Netherlands BV 03/06/2030 | 317 672 | 0,01 |
| 100 000 | 0.500% Tennet Netherlands BV 09/06/2031 | 101 428 | 0,00 |
| 100 000 | 0.875% Tennet Netherlands BV 16/06/2035 | 93 245 | 0,00 |
| 250 000 | 1.875% Tennet Netherlands BV 13/06/2036 | 251 678 | 0,01 |
| 100 000 | 2.750% Tennet Netherlands BV 17/05/2042 | 102 610 | 0,00 |
| 200 000 | 1.375% Teollisuuden Voima OYJ 23/06/2028 | 219 632 | 0,01 |
| 200 000 | 4.250% Teollisuuden Voima OYJ 22/05/2031 | 234 376 | 0,01 |
| 300 000 | 4.000% Terega SA 17/09/2034 | 338 055 | 0,01 |
| 100 000 | 0.625% Terega SASU 27/02/2028 | 109 074 | 0,00 |
| 200 000 | 1.375% Terna - Rete Elettrica Nazionale 26/07/2027 | 225 451 | 0,01 |
| 100 000 | 3.500% Terna - Rete Elettrica Nazionale 17/01/2031 | 115 191 | 0,00 |
| 100 000 | 3.000% Terna - Rete Elettrica Nazionale 22/07/2031 | 112 016 | 0,00 |
| 100 000 | 3.875% Terna - Rete Elettrica Nazionale (Perpetual) | 110 986 | 0,00 |
| 100 000 | 3.500% Tesco Corporate Treasury Services PLC 13/10/2033 | 111 518 | 0,00 |
| 500 000 | 4.125% Thales SA 18/10/2028 | 586 164 | 0,01 |
| 100 000 | 3.625% Thales SA 14/06/2029 | 116 224 | 0,00 |
| 100 000 | 4.250% Thales SA 18/10/2031 | 119 019 | 0,00 |
| 100 000 | 0.800% Thermo Fisher Scientific Finance I BV 18/10/2030 | 102 694 | 0,00 |
| 100 000 | 1.125% Thermo Fisher Scientific Finance I BV 18/10/2033 | 95 967 | 0,00 |
| 100 000 | 1.625% Thermo Fisher Scientific Finance I BV 18/10/2041 | 79 800 | 0,00 |
| 100 000 | 0.500% Thermo Fisher Scientific, Inc. 01/03/2028 | 109 718 | 0,00 |
| 100 000 | 0.875% Thermo Fisher Scientific, Inc. 01/10/2031 | 100 411 | 0,00 |
| 100 000 | 2.375% Thermo Fisher Scientific, Inc. 15/04/2032 | 108 033 | 0,00 |
| 100 000 | 1.875% Thermo Fisher Scientific, Inc. 01/10/2049 | 71 875 | 0,00 |
| 100 000 | 3.150% T-Mobile USA, Inc. 11/02/2032 | 111 621 | 0,00 |
| 100 000 | 3.200% T-Mobile USA, Inc. 19/02/2032 | 112 008 | 0,00 |
| 100 000 | 3.625% T-Mobile USA, Inc. 19/02/2035 | 111 714 | 0,00 |
| 100 000 | 3.900% T-Mobile USA, Inc. 19/02/2038 | 111 152 | 0,00 |
| 300 000 | 3.800% T-Mobile USA, Inc. 11/02/2045 | 306 172 | 0,01 |
| 300 000 | 3.750% Tornator OYJ 17/10/2031 | 344 395 | 0,01 |
| 100 000 | 3.191% Toronto-Dominion Bank 16/02/2029 | 115 728 | 0,00 |
| 100 000 | 3.631% Toronto-Dominion Bank 13/12/2029 | 115 524 | 0,00 |
| 100 000 | 3.715% Toronto-Dominion Bank 13/03/2030 | 117 982 | 0,00 |
| 100 000 | 1.952% Toronto-Dominion Bank 08/04/2030 | 108 318 | 0,00 |
| 100 000 | 2.862% Toronto-Dominion Bank 15/04/2031 | 113 630 | 0,00 |
| 100 000 | 3.129% Toronto-Dominion Bank 03/08/2032 | 111 190 | 0,00 |
| 500 000 | 2.973% Toronto-Dominion Bank 09/09/2032 | 566 969 | 0,01 |
| 300 000 | 3.247% Toronto-Dominion Bank 16/02/2034 | 343 306 | 0,01 |
| 200 000 | 1.491% TotalEnergies Capital International SA 08/04/2027 | 227 290 | 0,01 |
| 100 000 | 0.696% TotalEnergies Capital International SA 31/05/2028 | 109 212 | 0,00 |
| 100 000 | 0.750% TotalEnergies Capital International SA 12/07/2028 | 108 639 | 0,00 |
| 100 000 | 1.491% TotalEnergies Capital International SA 04/09/2030 | 106 204 | 0,00 |
| 100 000 | 0.952% TotalEnergies Capital International SA 18/05/2031 | 101 606 | 0,00 |
| 100 000 | 3.075% TotalEnergies Capital International SA 01/07/2031 | 112 902 | 0,00 |
| 100 000 | 1.994% TotalEnergies Capital International SA 08/04/2032 | 105 554 | 0,00 |
| 100 000 | 3.647% TotalEnergies Capital International SA 01/07/2035 | 112 639 | 0,00 |
| 100 000 | 4.060% TotalEnergies Capital International SA 01/07/2040 | 112 074 | 0,00 |
| 100 000 | 3.852% TotalEnergies Capital International SA 03/03/2045 | 104 695 | 0,00 |

# State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 24,94 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 8,43 % (suite)** | | |
| 100 000 | 1.625% TotalEnergies SE (Perpetual) | 111 070 | 0,00 |
| 100 000 | 2.000% TotalEnergies SE (Perpetual) | 113 515 | 0,00 |
| 200 000 | 2.125% TotalEnergies SE (Perpetual) | 199 904 | 0,01 |
| 100 000 | 3.250% TotalEnergies SE (Perpetual) | 99 967 | 0,00 |
| 500 000 | 4.120% TotalEnergies SE (Perpetual) | 572 983 | 0,01 |
| 100 000 | 4.500% TotalEnergies SE (Perpetual) | 113 060 | 0,00 |
| 100 000 | 2.676% Toyota Finance Australia Ltd. 16/01/2029 | 112 868 | 0,00 |
| 100 000 | 3.386% Toyota Finance Australia Ltd. 18/03/2030 | 114 768 | 0,00 |
| 100 000 | 0.125% Toyota Motor Credit Corp. 05/11/2027 | 109 928 | 0,00 |
| 100 000 | 4.050% Toyota Motor Credit Corp. 13/09/2029 | 117 112 | 0,00 |
| 100 000 | 3.625% Toyota Motor Credit Corp. 15/07/2031 | 115 338 | 0,00 |
| 500 000 | 3.125% Toyota Motor Credit Corp. 20/04/2032 | 559 243 | 0,01 |
| 100 000 | 3.125% Toyota Motor Finance Netherlands BV 11/07/2029 | 113 928 | 0,00 |
| 100 000 | 3.713% Transurban Finance Co. Pty. Ltd. 12/03/2032 | 114 930 | 0,00 |
| 100 000 | 4.033% Transurban Finance Co. Pty. Ltd. 26/11/2037 | 113 010 | 0,00 |
| 100 000 | 0.750% Traton Finance Luxembourg SA 24/03/2029 | 105 577 | 0,00 |
| 100 000 | 3.750% Traton Finance Luxembourg SA 27/03/2030 | 114 796 | 0,00 |
| 100 000 | 3.750% Traton Finance Luxembourg SA 14/01/2031 | 113 866 | 0,00 |
| 100 000 | 2.704% TSB Bank PLC 18/02/2030 | 113 109 | 0,00 |
| 200 000 | 3.250% Tyco Electronics Group SA 31/01/2033 | 222 868 | 0,01 |
| 150 000 | 4.009% U.S. Bancorp 21/05/2032 | 173 680 | 0,01 |
| 100 000 | 0.250% UBS AG 01/09/2028 | 106 725 | 0,00 |
| 200 000 | 7.750% UBS Group AG 01/03/2029 | 248 437 | 0,01 |
| 400 000 | 4.375% UBS Group AG 11/01/2031 | 472 125 | 0,01 |
| 200 000 | 0.875% UBS Group AG 03/11/2031 | 197 381 | 0,01 |
| 400 000 | 3.250% UBS Group AG 12/02/2034 | 440 698 | 0,01 |
| 400 000 | 2.783% UBS Switzerland AG 09/09/2030 | 452 759 | 0,01 |
| 200 000 | 3.146% UBS Switzerland AG 21/06/2031 | 228 576 | 0,01 |
| 100 000 | 0.750% Unibail-Rodamco-Westfield SE 25/10/2028 | 107 884 | 0,00 |
| 200 000 | 2.625% Unibail-Rodamco-Westfield SE 09/04/2030 | 221 543 | 0,01 |
| 100 000 | 4.125% Unibail-Rodamco-Westfield SE 11/12/2030 | 116 396 | 0,00 |
| 100 000 | 1.375% Unibail-Rodamco-Westfield SE 25/05/2033 | 95 363 | 0,00 |
| 100 000 | 2.000% Unibail-Rodamco-Westfield SE 28/04/2036 | 92 347 | 0,00 |
| 100 000 | 1.750% Unibail-Rodamco-Westfield SE 01/07/2049 | 64 055 | 0,00 |
| 100 000 | 5.125% Unicaja Banco SA 21/02/2029 | 118 813 | 0,00 |
| 100 000 | 0.250% Unicaja Banco SA 25/09/2029 | 104 526 | 0,00 |
| 100 000 | 0.250% UniCredit Bank Austria AG 04/06/2027 | 111 947 | 0,00 |
| 100 000 | 3.125% UniCredit Bank Austria AG 21/09/2029 | 115 611 | 0,00 |
| 100 000 | 0.250% UniCredit Bank Austria AG 21/06/2030 | 102 614 | 0,00 |
| 200 000 | 2.875% UniCredit Bank Czech Republic & Slovakia AS 25/03/2029 | 228 336 | 0,01 |
| 100 000 | 2.625% UniCredit Bank Czech Republic & Slovakia AS 03/03/2030 | 112 746 | 0,00 |
| 50 000 | 0.000% UniCredit Bank GmbH 19/11/2027 | 55 009 | 0,00 |
| 100 000 | 3.125% UniCredit Bank GmbH 24/02/2028 | 115 641 | 0,00 |
| 200 000 | 0.000% UniCredit Bank GmbH 15/09/2028 | 214 441 | 0,01 |
| 100 000 | 0.000% UniCredit Bank GmbH 21/05/2029 | 105 033 | 0,00 |
| 100 000 | 0.000% UniCredit Bank GmbH 24/06/2030 | 101 451 | 0,00 |
| 100 000 | 2.625% UniCredit Bank GmbH 22/11/2030 | 113 012 | 0,00 |
| 100 000 | 0.000% UniCredit Bank GmbH 10/03/2031 | 99 036 | 0,00 |
| 200 000 | 0.250% UniCredit Bank GmbH 15/01/2032 | 195 049 | 0,01 |
| 100 000 | 0.375% UniCredit Bank GmbH 17/01/2033 | 95 156 | 0,00 |
| 155 000 | 0.850% UniCredit Bank GmbH 22/05/2034 | 146 537 | 0,01 |
| 100 000 | 4.800% UniCredit SpA 17/01/2029 | 118 106 | 0,00 |
| 300 000 | 3.500% UniCredit SpA 31/07/2030 | 350 665 | 0,01 |
| 100 000 | 0.850% UniCredit SpA 19/01/2031 | 101 834 | 0,00 |
| 200 000 | 3.800% UniCredit SpA 16/01/2033 | 228 516 | 0,01 |
| 100 000 | 4.000% UniCredit SpA 05/03/2034 | 115 458 | 0,00 |
| 100 000 | 1.750% Unilever Finance Netherlands BV 16/11/2028 | 111 214 | 0,00 |
| 156 000 | 1.375% Unilever Finance Netherlands BV 31/07/2029 | 170 256 | 0,01 |
| 100 000 | 1.750% Unilever Finance Netherlands BV 25/03/2030 | 108 905 | 0,00 |

# State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 24,94 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 8,43 % (suite)** | | |
| 100 000 | 1.375% Unilever Finance Netherlands BV 04/09/2030 | 106 201 | 0,00 |
| 100 000 | 3.250% Unilever Finance Netherlands BV 23/02/2031 | 114 926 | 0,00 |
| 100 000 | 1.250% Unilever Finance Netherlands BV 28/02/2031 | 104 218 | 0,00 |
| 100 000 | 3.250% Unilever Finance Netherlands BV 15/02/2032 | 114 016 | 0,00 |
| 275 000 | 2.250% Unilever Finance Netherlands BV 16/05/2034 | 285 489 | 0,01 |
| 100 000 | 1.500% United Parcel Service, Inc. 15/11/2032 | 100 798 | 0,00 |
| 100 000 | 1.362% Upjohn Finance BV 23/06/2027 | 112 744 | 0,00 |
| 100 000 | 1.908% Upjohn Finance BV 23/06/2032 | 100 376 | 0,00 |
| 100 000 | 0.125% UPM-Kymmene OYJ 19/11/2028 | 105 577 | 0,00 |
| 100 000 | 2.250% UPM-Kymmene OYJ 23/05/2029 | 110 854 | 0,00 |
| 100 000 | 3.250% Urenco Finance NV 13/06/2032 | 112 494 | 0,00 |
| 100 000 | 0.800% Veolia Environnement SA 15/01/2032 | 97 341 | 0,00 |
| 100 000 | 3.324% Veolia Environnement SA 17/06/2032 | 112 227 | 0,00 |
| 100 000 | 3.639% Veolia Environnement SA 14/01/2034 | 112 689 | 0,00 |
| 100 000 | 3.571% Veolia Environnement SA 09/09/2034 | 112 180 | 0,00 |
| 100 000 | 3.795% Veolia Environnement SA 17/06/2037 | 110 544 | 0,00 |
| 100 000 | 0.875% Verizon Communications, Inc. 08/04/2027 | 112 978 | 0,00 |
| 100 000 | 0.375% Verizon Communications, Inc. 22/03/2029 | 105 643 | 0,00 |
| 100 000 | 1.875% Verizon Communications, Inc. 26/10/2029 | 109 212 | 0,00 |
| 100 000 | 1.250% Verizon Communications, Inc. 08/04/2030 | 105 274 | 0,00 |
| 100 000 | 4.250% Verizon Communications, Inc. 31/10/2030 | 118 177 | 0,00 |
| 100 000 | 3.500% Verizon Communications, Inc. 28/06/2032 | 113 209 | 0,00 |
| 100 000 | 1.300% Verizon Communications, Inc. 18/05/2033 | 96 876 | 0,00 |
| 100 000 | 4.750% Verizon Communications, Inc. 31/10/2034 | 120 615 | 0,00 |
| 100 000 | 1.125% Verizon Communications, Inc. 19/09/2035 | 88 708 | 0,00 |
| 100 000 | 3.750% Verizon Communications, Inc. 28/02/2036 | 111 525 | 0,00 |
| 100 000 | 2.875% Verizon Communications, Inc. 15/01/2038 | 100 320 | 0,00 |
| 100 000 | 4.246% Verizon Communications, Inc. 15/08/2056 | 111 202 | 0,00 |
| 100 000 | 2.000% Vestas Wind Systems Finance BV 15/06/2034 | 99 815 | 0,00 |
| 100 000 | 1.500% Vesteda Finance BV 24/05/2027 | 113 307 | 0,00 |
| 100 000 | 4.250% VGP NV 29/01/2031 | 113 017 | 0,00 |
| 100 000 | 4.000% Vier Gas Transport GmbH 26/09/2027 | 116 557 | 0,00 |
| 100 000 | 1.500% Vier Gas Transport GmbH 25/09/2028 | 110 603 | 0,00 |
| 200 000 | 0.000% Vinci SA 27/11/2028 | 211 081 | 0,01 |
| 100 000 | 1.625% Vinci SA 18/01/2029 | 110 054 | 0,00 |
| 100 000 | 1.750% Vinci SA 26/09/2030 | 106 968 | 0,00 |
| 100 000 | 0.500% Vinci SA 09/01/2032 | 97 027 | 0,00 |
| 100 000 | 2.000% Visa, Inc. 15/06/2029 | 111 021 | 0,00 |
| 500 000 | 2.375% Visa, Inc. 15/06/2034 | 526 406 | 0,01 |
| 100 000 | 1.875% Vodafone Group PLC 20/11/2029 | 109 208 | 0,00 |
| 100 000 | 1.600% Vodafone Group PLC 29/07/2031 | 103 923 | 0,00 |
| 100 000 | 3.750% Vodafone International Financing DAC 02/12/2034 | 112 683 | 0,00 |
| 156 000 | 0.875% Volkswagen Financial Services AG 31/01/2028 | 171 696 | 0,01 |
| 100 000 | 0.375% Volkswagen Financial Services AG 12/02/2030 | 101 419 | 0,00 |
| 500 000 | 3.750% Volkswagen International Finance NV 28/09/2027 | 579 188 | 0,01 |
| 100 000 | 0.875% Volkswagen International Finance NV 22/09/2028 | 108 053 | 0,00 |
| 100 000 | 4.375% Volkswagen International Finance NV 15/05/2030 | 117 891 | 0,00 |
| 100 000 | 3.250% Volkswagen International Finance NV 18/11/2030 | 111 839 | 0,00 |
| 100 000 | 3.300% Volkswagen International Finance NV 22/03/2033 | 109 492 | 0,00 |
| 600 000 | 4.125% Volkswagen International Finance NV 16/11/2038 | 662 215 | 0,02 |
| 100 000 | 3.500% Volkswagen International Finance NV (Perpetual) | 108 356 | 0,00 |
| 100 000 | 3.875% Volkswagen International Finance NV (Perpetual) | 114 802 | 0,00 |
| 100 000 | 4.375% Volkswagen International Finance NV (Perpetual) | 108 631 | 0,00 |
| 100 000 | 4.625% Volkswagen International Finance NV (Perpetual) | 115 394 | 0,00 |
| 100 000 | 7.875% Volkswagen International Finance NV (Perpetual) | 127 318 | 0,01 |
| 135 000 | 0.500% Volkswagen Leasing GmbH 12/01/2029 | 143 169 | 0,01 |

# State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 24,94 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 8,43 % (suite)** | | |
| 100 000 | 4.625% Volkswagen Leasing GmbH 25/03/2029 | 118 465 | 0,00 |
| 100 000 | 4.750% Volkswagen Leasing GmbH 25/09/2031 | 119 507 | 0,00 |
| 100 000 | 0.375% Vonovia SE 16/06/2027 | 111 529 | 0,00 |
| 100 000 | 5.000% Vonovia SE 23/11/2030 | 120 616 | 0,00 |
| 100 000 | 3.500% Vonovia SE 12/11/2032 | 111 135 | 0,00 |
| 100 000 | 4.250% Vonovia SE 10/04/2034 | 115 183 | 0,00 |
| 100 000 | 4.000% Vonovia SE 12/11/2036 | 111 105 | 0,00 |
| 200 000 | 1.500% Vonovia SE 14/06/2041 | 147 334 | 0,01 |
| 100 000 | 1.625% Vonovia SE 01/09/2051 | 59 935 | 0,00 |
| 100 000 | 3.875% Vseobecna Uverova Banka AS 05/09/2028 | 116 932 | 0,00 |
| 100 000 | 3.000% Vseobecna Uverova Banka AS 20/05/2032 | 112 601 | 0,00 |
| 100 000 | 2.766% Wells Fargo & Co. 23/07/2029 | 113 320 | 0,00 |
| 200 000 | 0.625% Wells Fargo & Co. 25/03/2030 | 205 758 | 0,01 |
| 100 000 | 3.900% Wells Fargo & Co. 22/07/2032 | 115 749 | 0,00 |
| 300 000 | 3.866% Wells Fargo & Co. 23/07/2036 | 337 489 | 0,01 |
| 100 000 | 1.000% Wendel SE 01/06/2031 | 100 895 | 0,00 |
| 100 000 | 4.250% Werfen SA 03/05/2030 | 117 212 | 0,00 |
| 100 000 | 3.625% Werfen SA 12/02/2032 | 112 978 | 0,00 |
| 100 000 | 0.954% Wesfarmers Ltd. 21/10/2033 | 93 463 | 0,00 |
| 100 000 | 3.799% Westpac Banking Corp. 17/01/2030 | 117 208 | 0,00 |
| 300 000 | 3.131% Westpac Banking Corp. 15/04/2031 | 345 297 | 0,01 |
| 200 000 | 1.375% Westpac Banking Corp. 17/05/2032 | 206 990 | 0,01 |
| 100 000 | 1.250% Westpac Banking Corp. 14/01/2033 | 101 087 | 0,00 |
| 100 000 | 1.332% Wintershall Dea Finance BV 25/09/2028 | 108 175 | 0,00 |
| 300 000 | 1.823% Wintershall Dea Finance BV 25/09/2031 | 304 526 | 0,01 |
| 100 000 | 2.625% Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen 26/01/2033 | 111 168 | 0,00 |
| 100 000 | 3.375% Wolters Kluwer NV 20/03/2032 | 111 746 | 0,00 |
| 250 000 | 1.350% WPC Eurobond BV 15/04/2028 | 275 333 | 0,01 |
| 100 000 | 0.950% WPC Eurobond BV 01/06/2030 | 102 206 | 0,00 |
| 100 000 | 3.625% WPP Finance 2013 12/09/2029 | 114 623 | 0,00 |
| 100 000 | 4.000% WPP Finance 2013 12/09/2033 | 110 493 | 0,00 |
| 140 000 | 4.125% WPP Finance SA 30/05/2028 | 162 597 | 0,01 |
| 150 000 | 0.750% Wurth Finance International BV 22/11/2027 | 166 527 | 0,01 |
| 100 000 | 0.000% Yorkshire Building Society 13/10/2027 | 110 187 | 0,00 |
| 100 000 | 1.164% Zimmer Biomet Holdings, Inc. 15/11/2027 | 111 876 | 0,00 |
| 300 000 | 2.020% Zuercher Kantonalbank 13/04/2028 | 340 150 | 0,01 |
| 100 000 | 1.875% Zurich Finance Ireland Designated Activity Co. 17/09/2050 | 105 547 | 0,00 |
| | | **421 027 520** | **8,43** |
| 2 000 000 | 4.250% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 30/04/2030 | 202 574 | 0,00 |
| | | **202 574** | **0,00** |
| | **Zloty polonais – 0,02 %** | | |
| 3 281 000 | 1.000% European Investment Bank 25/02/2028 | 820 626 | 0,02 |
| | | **820 626** | **0,02** |
| | **Livre sterling – 1,05 %** | | |
| 100 000 | 3.250% AA Bond Co. Ltd. 31/07/2050 | 124 273 | 0,00 |
| 500 000 | 5.500% AA Bond Co. Ltd. 31/07/2050 | 638 369 | 0,02 |
| 600 000 | 8.450% AA Bond Co. Ltd. 31/07/2050 | 824 728 | 0,02 |
| 800 000 | 5.000% Aareal Bank AG 10/03/2028 | 1 056 331 | 0,02 |
| 200 000 | 5.875% ABP Finance PLC 19/06/2037 | 255 894 | 0,01 |
| 100 000 | 2.893% Affordable Housing Finance PLC 11/08/2045 | 90 624 | 0,00 |
| 200 000 | 5.500% Alphabet, Inc. 13/11/2041 | 250 740 | 0,01 |
| 300 000 | 5.875% Alphabet, Inc. 13/02/2058 | 373 903 | 0,01 |
| 100 000 | 6.125% Alphabet, Inc. 13/02/2126 | 124 434 | 0,00 |
| 300 000 | 6.000% Anglian Water Services Financing PLC 20/06/2039 | 369 799 | 0,01 |
| 100 000 | 6.250% Anglian Water Services Financing PLC 12/09/2044 | 120 089 | 0,00 |
| 100 000 | 3.125% APA Infrastructure Ltd. 18/07/2031 | 117 495 | 0,00 |
| 300 000 | 3.050% Apple, Inc. 31/07/2029 | 376 518 | 0,01 |
| 100 000 | 7.210% Arqiva Financing PLC 30/06/2045 | 134 418 | 0,01 |
| 100 000 | 0.250% Asian Development Bank 28/10/2027 | 123 542 | 0,00 |
| 50 000 | 0.750% Asian Development Bank 07/12/2027 | 62 000 | 0,00 |
| 300 000 | 4.125% Asian Development Bank 14/02/2028 | 392 840 | 0,01 |
| 100 000 | 5.125% Asian Development Bank 24/10/2028 | 133 840 | 0,00 |
| 218 112 | 4.674% Aspire Defence Finance PLC 31/03/2040 | 266 417 | 0,01 |
| 100 000 | 3.000% Assura Financing PLC 19/07/2028 | 124 257 | 0,00 |
| 200 000 | 1.500% Assura Financing PLC 15/09/2030 | 221 177 | 0,01 |
| 100 000 | 1.405% Aster Treasury PLC 27/01/2036 | 88 456 | 0,00 |

# State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 24,94 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)** | | |
| | **Livre sterling – 1,05 % (suite)** | | |
| 100 000 | 4.500% Aster Treasury PLC 18/12/2043 | 106 664 | 0,00 |
| 50 000 | 7.000% AT&T, Inc. 30/04/2040 | 69 217 | 0,00 |
| 300 000 | 4.250% AT&T, Inc. 01/06/2043 | 300 177 | 0,01 |
| 100 000 | 5.150% Athene Global Funding 28/07/2027 | 131 116 | 0,00 |
| 100 000 | 1.750% Athene Global Funding 24/11/2027 | 124 100 | 0,00 |
| 100 000 | 1.875% Athene Global Funding 30/11/2028 | 119 731 | 0,00 |
| 200 000 | 4.000% Aviva PLC 05/06/2032 | 238 975 | 0,01 |
| 100 000 | 4.000% Aviva PLC 03/06/2055 | 110 121 | 0,00 |
| 100 000 | 4.750% Banco Santander SA 30/08/2028 | 131 029 | 0,00 |
| 100 000 | 5.500% Banco Santander SA 11/06/2029 | 132 921 | 0,00 |
| 100 000 | 2.250% Banco Santander SA 04/10/2032 | 126 500 | 0,00 |
| 300 000 | 1.667% Bank of America Corp. 02/06/2029 | 368 368 | 0,01 |
| 100 000 | 3.584% Bank of America Corp. 27/04/2031 | 124 075 | 0,00 |
| 100 000 | 5.375% Banque Federative du Credit Mutuel SA 25/05/2028 | 132 511 | 0,00 |
| 100 000 | 6.369% Barclays PLC 31/01/2031 | 135 502 | 0,01 |
| 100 000 | 8.407% Barclays PLC 14/11/2032 | 137 379 | 0,01 |
| 500 000 | 5.851% Barclays PLC 21/03/2035 | 653 099 | 0,02 |
| 100 000 | 2.250% BAT International Finance PLC 26/06/2028 | 123 722 | 0,00 |
| 400 000 | 6.000% BAT International Finance PLC 24/11/2034 | 528 144 | 0,01 |
| 150 000 | 5.750% BAT International Finance PLC 05/07/2040 | 184 532 | 0,01 |
| 100 000 | 2.375% Berkshire Hathaway Finance Corp. 19/06/2039 | 88 544 | 0,00 |
| 150 000 | 2.625% Berkshire Hathaway Finance Corp. 19/06/2059 | 97 907 | 0,00 |
| 150 000 | 5.000% BG Energy Capital PLC 04/11/2036 | 186 674 | 0,01 |
| 100 000 | 2.875% BNP Paribas SA 24/02/2029 | 123 399 | 0,00 |
| 100 000 | 1.250% BNP Paribas SA 13/07/2031 | 106 573 | 0,00 |
| 100 000 | 5.750% BNP Paribas SA 13/06/2032 | 132 432 | 0,00 |
| 100 000 | 5.067% BP Capital Markets PLC 12/09/2036 | 124 872 | 0,00 |
| 100 000 | 4.875% BPCE SA 22/10/2030 | 130 080 | 0,00 |
| 50 000 | 6.375% British Telecommunications PLC 23/06/2037 | 67 169 | 0,00 |
| 100 000 | 5.750% British Telecommunications PLC 13/02/2041 | 122 783 | 0,00 |
| 50 000 | 4.821% Broadgate Financing PLC 05/07/2036 | 63 476 | 0,00 |
| 100 000 | 2.600% Brown-Forman Corp. 07/07/2028 | 125 389 | 0,00 |
| 100 000 | 5.750% Burberry Group PLC 20/06/2030 | 131 874 | 0,00 |
| 100 000 | 2.625% Cadent Finance PLC 22/09/2038 | 89 124 | 0,00 |
| 100 000 | 4.250% Centrica PLC 12/09/2044 | 98 172 | 0,00 |
| 100 000 | 7.250% Circle Anglia Social Housing PLC 12/11/2038 | 144 972 | 0,01 |
| 50 000 | 6.800% Citigroup, Inc. 25/06/2038 | 70 846 | 0,00 |
| 50 000 | 7.375% Citigroup, Inc. 01/09/2039 | 73 382 | 0,00 |
| 200 000 | 2.625% Clarion Funding PLC 18/01/2029 | 246 220 | 0,01 |
| 100 000 | 1.875% Clarion Funding PLC 22/01/2035 | 96 372 | 0,00 |
| 100 000 | 5.500% Comcast Corp. 23/11/2029 | 132 780 | 0,00 |
| 100 000 | 1.875% Comcast Corp. 20/02/2036 | 92 508 | 0,00 |
| 500 000 | 5.017% Community Finance Co. 1 PLC 31/07/2034 | 644 316 | 0,02 |
| 100 000 | 1.875% Cooperatieve Rabobank UA 12/07/2028 | 126 662 | 0,00 |
| 400 000 | 5.125% Corebridge Global Funding 09/12/2029 | 525 855 | 0,01 |
| 200 000 | 4.750% Corp. Andina de Fomento 16/04/2029 | 262 711 | 0,01 |
| 300 000 | 4.875% Corp. Andina de Fomento 30/01/2030 | 394 894 | 0,01 |
| 100 000 | 4.875% Credit Agricole SA 23/10/2029 | 130 715 | 0,00 |
| 100 000 | 6.375% Credit Agricole SA 14/06/2031 | 136 270 | 0,01 |
| 100 000 | 5.750% Credit Agricole SA 09/11/2034 | 132 136 | 0,00 |
| 200 000 | 6.000% Credit Agricole SA 22/10/2035 | 265 871 | 0,01 |
| 100 000 | 6.500% Danske Bank AS 23/08/2028 | 134 236 | 0,00 |
| 100 000 | 1.875% Derwent London PLC 17/11/2031 | 108 388 | 0,00 |
| 100 000 | 6.125% Deutsche Bank AG 12/12/2030 | 134 709 | 0,01 |
| 200 000 | 4.625% Dexia SA 22/10/2028 | 262 848 | 0,01 |
| 100 000 | 2.750% Diageo Finance PLC 08/06/2038 | 95 805 | 0,00 |
| 100 000 | 3.750% Digital Stout Holding LLC 17/10/2030 | 122 390 | 0,00 |
| 100 000 | 4.250% DP World Ltd. 25/09/2030 | 125 801 | 0,00 |
| 100 000 | 4.750% E.ON International Finance BV 31/01/2034 | 124 187 | 0,00 |
| 50 000 | 5.875% E.ON International Finance BV 30/10/2037 | 64 435 | 0,00 |
| 150 000 | 6.125% E.ON International Finance BV 06/07/2039 | 194 786 | 0,01 |

# State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 24,94 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)** | | |
| | **Livre sterling – 1,05 % (suite)** | | |
| 50 000 | 4.750% East Japan Railway Co. 08/12/2031 | 64 649 | 0,00 |
| 50 000 | 5.250% East Japan Railway Co. 22/04/2033 | 65 695 | 0,00 |
| 100 000 | 6.250% Eastern Power Networks PLC 12/11/2036 | 134 834 | 0,01 |
| 100 000 | 5.375% Eastern Power Networks PLC 02/10/2039 | 122 330 | 0,00 |
| 100 000 | 5.375% Eastern Power Networks PLC 26/02/2042 | 119 663 | 0,00 |
| 200 000 | 6.125% Electricite de France SA 02/06/2034 | 263 935 | 0,01 |
| 300 000 | 5.500% Electricite de France SA 25/01/2035 | 378 096 | 0,01 |
| 300 000 | 5.500% Electricite de France SA 17/10/2041 | 348 845 | 0,01 |
| 100 000 | 5.625% Electricite de France SA 25/01/2053 | 108 747 | 0,00 |
| 100 000 | 1.000% ENEL Finance International NV 20/10/2027 | 123 885 | 0,00 |
| 200 000 | 2.875% ENEL Finance International NV 11/04/2029 | 247 288 | 0,01 |
| 50 000 | 7.000% Engie SA 30/10/2028 | 68 996 | 0,00 |
| 100 000 | 5.625% Engie SA 03/04/2053 | 113 858 | 0,00 |
| 250 000 | 4.250% Equinor ASA 10/04/2041 | 273 399 | 0,01 |
| 100 000 | 0.750% European Investment Bank 22/07/2027 | 125 742 | 0,00 |
| 300 000 | 4.500% European Investment Bank 31/01/2028 | 395 527 | 0,01 |
| 800 000 | 4.875% European Investment Bank 16/12/2030 | 1 070 225 | 0,02 |
| 100 000 | 5.625% European Investment Bank 07/06/2032 | 138 848 | 0,01 |
| 380 000 | 3.875% European Investment Bank 08/06/2037 | 449 417 | 0,01 |
| 100 000 | 3.250% Experian Finance PLC 07/04/2032 | 118 216 | 0,00 |
| 400 000 | 3.000% Fiserv, Inc. 01/07/2031 | 458 480 | 0,01 |
| 100 000 | 6.125% Flutter Treasury DAC 04/06/2031 | 127 682 | 0,00 |
| 200 000 | 5.625% Ford Motor Credit Co. LLC 09/10/2028 | 262 448 | 0,01 |
| 300 000 | 6.454% GA Global Funding Trust 11/09/2040 | 383 896 | 0,01 |
| 100 000 | 5.625% Gaci First Investment Co. 11/06/2039 | 124 692 | 0,00 |
| 100 000 | 3.250% Gatwick Funding Ltd. 26/02/2050 | 79 479 | 0,00 |
| 200 000 | 5.193% GB Social Housing PLC 12/02/2040 | 241 728 | 0,01 |

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 24,94 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)** | | |
| | **Livre sterling – 1,05 % (suite)** | | |
| 100 000 | 5.875% GE Capital U.K. Funding Unlimited Co. 18/01/2033 | 135 586 | 0,01 |
| 300 000 | 6.064% Genfinance II PLC 21/12/2039 | 385 443 | 0,01 |
| 200 000 | 1.625% GlaxoSmithKline Capital PLC 12/05/2035 | 191 193 | 0,01 |
| 100 000 | 4.250% GlaxoSmithKline Capital PLC 18/12/2045 | 103 166 | 0,00 |
| 50 000 | 7.250% Goldman Sachs Group, Inc. 10/04/2028 | 68 535 | 0,00 |
| 50 000 | 3.625% Goldman Sachs Group, Inc. 29/10/2029 | 63 532 | 0,00 |
| 150 000 | 6.875% Goldman Sachs Group, Inc. 18/01/2038 | 204 665 | 0,01 |
| 100 000 | 2.000% Guinness Partnership Ltd. 22/04/2055 | 55 951 | 0,00 |
| 300 000 | 2.750% Heathrow Funding Ltd. 13/10/2031 | 362 319 | 0,01 |
| 100 000 | 5.875% Heathrow Funding Ltd. 13/05/2043 | 123 166 | 0,00 |
| 200 000 | 6.250% Heathrow Funding Ltd. 03/10/2044 | 253 620 | 0,01 |
| 100 000 | 4.375% High Speed Rail Finance 1 PLC 01/11/2038 | 119 167 | 0,00 |
| 100 000 | 3.000% Holcim Sterling Finance Netherlands BV 12/05/2032 | 115 580 | 0,00 |
| 100 000 | 2.250% Holcim Sterling Finance Netherlands BV 04/04/2034 | 103 597 | 0,00 |
| 50 000 | 5.750% HSBC Holdings PLC 20/12/2027 | 66 250 | 0,00 |
| 100 000 | 3.000% HSBC Holdings PLC 22/07/2028 | 128 381 | 0,00 |
| 100 000 | 3.000% HSBC Holdings PLC 29/05/2030 | 123 130 | 0,00 |
| 100 000 | 6.800% HSBC Holdings PLC 14/09/2031 | 138 874 | 0,01 |
| 100 000 | 8.201% HSBC Holdings PLC 16/11/2034 | 142 106 | 0,01 |
| 50 000 | 7.000% HSBC Holdings PLC 07/04/2038 | 68 933 | 0,00 |
| 50 000 | 6.000% HSBC Holdings PLC 29/03/2040 | 63 067 | 0,00 |
| 100 000 | 1.750% Hyde Housing Association Ltd. 18/08/2055 | 51 213 | 0,00 |
| 100 000 | 6.250% ING Groep NV 20/05/2033 | 133 501 | 0,00 |
| 100 000 | 2.125% Inter-American Development Bank 15/12/2028 | 124 083 | 0,00 |
| 100 000 | 4.750% Inter-American Development Bank 05/10/2029 | 132 873 | 0,00 |
| 100 000 | 0.250% International Bank for Reconstruction & Development 23/09/2027 | 124 084 | 0,00 |

# State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 24,94 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)** | | |
| | **Livre sterling – 1,05 % (suite)** | | |
| 100 000 | 0.625% International Bank for Reconstruction & Development 14/07/2028 | 121 095 | 0,00 |
| 50 000 | 3.875% International Bank for Reconstruction & Development 02/10/2028 | 65 004 | 0,00 |
| 100 000 | 1.250% International Bank for Reconstruction & Development 13/12/2028 | 121 198 | 0,00 |
| 100 000 | 1.000% International Bank for Reconstruction & Development 21/12/2029 | 116 450 | 0,00 |
| 100 000 | 4.500% International Bank for Reconstruction & Development 15/07/2030 | 131 733 | 0,00 |
| 300 000 | 4.875% International Business Machines Corp. 06/02/2038 | 353 066 | 0,01 |
| 100 000 | 0.750% International Development Association 21/09/2028 | 120 470 | 0,00 |
| 100 000 | 4.250% International Finance Corp. 22/10/2029 | 130 745 | 0,00 |
| 150 000 | 6.500% Intesa Sanpaolo SpA 14/03/2029 | 202 426 | 0,01 |
| 100 000 | 5.125% John Deere Bank SA 18/10/2028 | 132 962 | 0,00 |
| 300 000 | 6.875% Just Group PLC 30/03/2035 | 392 389 | 0,01 |
| 27 813 | 5.064% Juturna European Loan Conduit No. 16 PLC 10/08/2033 | 36 445 | 0,00 |
| 100 000 | 5.000% Kering SA 23/11/2032 | 128 237 | 0,00 |
| 50 000 | 5.750% Koninklijke KPN NV 17/09/2029 | 67 434 | 0,00 |
| 300 000 | 3.750% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 30/07/2027 | 391 855 | 0,01 |
| 300 000 | 6.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 07/12/2028 | 410 342 | 0,01 |
| 200 000 | 4.875% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 03/02/2031 | 267 451 | 0,01 |
| 100 000 | 5.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 09/06/2036 | 131 705 | 0,00 |
| 100 000 | 2.399% Land Securities Capital Markets PLC 08/02/2031 | 122 134 | 0,00 |
| 100 000 | 4.875% Land Securities Capital Markets PLC 15/09/2034 | 128 453 | 0,00 |
| 100 000 | 1.250% Landwirtschaftliche Rentenbank 22/07/2027 | 126 501 | 0,00 |
| 100 000 | 2.125% Landwirtschaftliche Rentenbank 15/12/2028 | 124 013 | 0,00 |
| 500 000 | 5.100% LCR Finance PLC 07/03/2051 | 605 184 | 0,01 |
| 100 000 | 5.125% Legal & General Group PLC 14/11/2048 | 130 253 | 0,00 |
| 100 000 | 3.750% Legal & General Group PLC 26/11/2049 | 123 608 | 0,00 |
| 100 000 | 4.500% Legal & General Group PLC 01/11/2050 | 125 142 | 0,00 |
| 100 000 | 1.875% LiveWest Treasury PLC 18/02/2056 | 53 486 | 0,00 |
| 242 000 | 2.707% Lloyds Banking Group PLC 03/12/2035 | 279 844 | 0,01 |
| 300 000 | 2.750% Logicor Financing SARL 15/01/2030 | 355 997 | 0,01 |
| 100 000 | 2.625% London & Quadrant Housing Trust 28/02/2028 | 125 292 | 0,00 |
| 100 000 | 5.500% London & Quadrant Housing Trust 27/01/2040 | 122 969 | 0,00 |
| 100 000 | 3.125% London & Quadrant Housing Trust 28/02/2053 | 76 528 | 0,00 |
| 100 000 | 2.625% London Power Networks PLC 01/03/2029 | 123 433 | 0,00 |
| 100 000 | 5.625% M&G PLC 20/10/2051 | 129 459 | 0,00 |
| 100 000 | 2.875% Manchester Airport Group Funding PLC 30/09/2044 | 80 547 | 0,00 |
| 100 000 | 5.000% MassMutual Global Funding II 12/12/2027 | 131 470 | 0,00 |
| 19 546 | 4.986% Meadowhall Finance PLC 12/07/2037 | 25 052 | 0,00 |
| 200 000 | 5.789% Morgan Stanley 18/11/2033 | 267 667 | 0,01 |
| 300 000 | 3.400% Morhomes PLC 19/02/2040 | 303 310 | 0,01 |
| 100 000 | 3.625% Motability Operations Group PLC 10/03/2036 | 109 403 | 0,00 |
| 100 000 | 2.375% Motability Operations Group PLC 03/07/2039 | 86 809 | 0,00 |
| 100 000 | 2.125% Motability Operations Group PLC 18/01/2042 | 76 138 | 0,00 |
| 100 000 | 5.750% Motability Operations Group PLC 11/09/2048 | 118 277 | 0,00 |
| 100 000 | 5.750% Motability Operations Group PLC 17/06/2051 | 117 587 | 0,00 |
| 100 000 | 5.750% National Grid Electricity Distribution South Wales PLC 23/03/2040 | 122 896 | 0,00 |
| 100 000 | 2.375% National Grid Electricity Distribution South West PLC 16/05/2029 | 122 171 | 0,00 |
| 100 000 | 4.000% National Grid Electricity Transmission PLC 08/06/2027 | 130 063 | 0,00 |
| 100 000 | 2.000% National Grid Electricity Transmission PLC 17/04/2040 | 79 590 | 0,00 |
| 100 000 | 5.272% National Grid Electricity Transmission PLC 18/01/2043 | 115 067 | 0,00 |
| 100 000 | 1.750% Nats En Route PLC 30/09/2033 | 102 517 | 0,00 |
| 100 000 | 2.057% NatWest Group PLC 09/11/2028 | 125 661 | 0,00 |
| 100 000 | 6.375% NatWest Markets PLC 08/11/2027 | 134 327 | 0,01 |

# State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 24,94 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)** | | |
| | **Livre sterling – 1,05 % (suite)** | | |
| 100 000 | 5.125% Nestle Finance International Ltd. 07/12/2038 | 124 115 | 0,00 |
| 300 000 | 4.750% Network Rail Infrastructure Finance PLC 29/11/2035 | 385 644 | 0,01 |
| 100 000 | 5.875% NIE Finance PLC 01/12/2032 | 133 860 | 0,00 |
| 100 000 | 1.875% Northern Powergrid Northeast PLC 16/06/2062 | 50 136 | 0,00 |
| 100 000 | 6.375% Northumbrian Water Finance PLC 28/10/2034 | 134 187 | 0,00 |
| 300 000 | 4.880% Northwestern Mutual Global Funding 12/12/2029 | 392 860 | 0,01 |
| 300 000 | 2.875% Notting Hill Genesis 31/01/2029 | 369 496 | 0,01 |
| 200 000 | 6.000% Notting Hill Genesis 01/04/2035 | 262 126 | 0,01 |
| 100 000 | 2.000% Notting Hill Genesis 03/06/2036 | 91 158 | 0,00 |
| 100 000 | 3.250% Notting Hill Genesis 12/10/2048 | 80 579 | 0,00 |
| 50 000 | 8.125% Orange SA 20/11/2028 | 70 777 | 0,00 |
| 50 000 | 5.625% Orange SA 23/01/2034 | 66 565 | 0,00 |
| 200 000 | 5.125% Orsted AS 13/09/2034 | 243 788 | 0,01 |
| 100 000 | 5.000% Pacific Life Global Funding II 12/01/2028 | 131 551 | 0,00 |
| 100 000 | 2.750% Peabody Capital No. 2 PLC 02/03/2034 | 106 365 | 0,00 |
| 100 000 | 3.125% Peabody Trust 31/10/2047 | 80 289 | 0,00 |
| 100 000 | 8.000% Pension Insurance Corp. PLC 13/11/2033 | 141 735 | 0,01 |
| 100 000 | 2.735% Pfizer, Inc. 15/06/2043 | 83 910 | 0,00 |
| 300 000 | 5.375% Places For People Treasury PLC 05/03/2032 | 388 916 | 0,01 |
| 100 000 | 2.500% Places For People Treasury PLC 26/01/2036 | 95 685 | 0,00 |
| 100 000 | 5.342% Platform HG Financing PLC 10/04/2050 | 115 361 | 0,00 |
| 700 000 | 4.625% Porterbrook Rail Finance Ltd. 04/04/2029 | 907 120 | 0,02 |
| 200 000 | 2.250% Prologis LP 30/06/2029 | 242 622 | 0,01 |
| 199 941 | 2.000% Prs Finance PLC 23/01/2029 | 245 208 | 0,01 |
| 100 000 | 3.375% Quadgas Finance PLC 17/09/2029 | 122 057 | 0,00 |
| 100 000 | 1.750% Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 19/05/2032 | 107 742 | 0,00 |
| 100 000 | 5.000% Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 20/12/2032 | 129 149 | 0,00 |
| 100 000 | 7.734% Rothesay Life PLC 16/05/2033 | 140 766 | 0,01 |
| 100 000 | 1.625% Sage Group PLC 25/02/2031 | 110 564 | 0,00 |
| 100 000 | 4.818% Saltaire Finance PLC 01/12/2035 | 130 273 | 0,00 |
| 400 000 | 4.815% Saltaire Finance PLC 06/12/2038 | 504 545 | 0,01 |
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 24,94 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)** | | |
| | **Livre sterling – 1,05 % (suite)** | | |
| 100 000 | 2.375% Sanctuary Capital PLC 14/04/2050 | 67 500 | 0,00 |
| 100 000 | 7.482% Santander U.K. Group Holdings PLC 29/08/2029 | 138 146 | 0,01 |
| 600 000 | 5.250% Santander U.K. PLC 16/02/2029 | 802 210 | 0,02 |
| 100 000 | 5.500% Scottish Hydro Electric Transmission PLC 15/01/2044 | 118 166 | 0,00 |
| 100 000 | 5.250% Severn Trent Utilities Finance PLC 04/04/2036 | 124 173 | 0,00 |
| 100 000 | 5.875% Severn Trent Utilities Finance PLC 31/07/2038 | 127 247 | 0,00 |
| 100 000 | 3.750% Siemens Financieringsmaatschappij NV 10/09/2042 | 101 007 | 0,00 |
| 100 000 | 6.250% Skipton Building Society Charitable Foundation 25/04/2029 | 134 329 | 0,01 |
| 50 000 | 6.000% Sky Ltd. 21/05/2027 | 66 696 | 0,00 |
| 100 000 | 4.000% Sky Ltd. 26/11/2029 | 126 405 | 0,00 |
| 100 000 | 5.750% Societe Generale SA 22/01/2032 | 132 324 | 0,00 |
| 100 000 | 1.750% Sodexo SA 26/06/2028 | 122 436 | 0,00 |
| 50 000 | 4.625% Southern Electric Power Distribution PLC 20/02/2037 | 58 675 | 0,00 |
| 100 000 | 6.625% Southern Gas Networks PLC 14/03/2035 | 137 114 | 0,01 |
| 100 000 | 6.250% Southern Gas Networks PLC 07/05/2039 | 127 621 | 0,00 |
| 100 000 | 2.375% Southern Housing 08/10/2036 | 94 065 | 0,00 |
| 150 000 | 4.500% Southern Water Services Finance Ltd. 31/03/2052 | 141 838 | 0,01 |
| 100 000 | 5.125% Standard Chartered PLC 06/06/2034 | 123 509 | 0,00 |
| 100 000 | 5.867% Standard Life PLC 13/06/2029 | 132 221 | 0,00 |
| 100 000 | 2.375% SW Finance I PLC 28/05/2028 | 122 537 | 0,00 |
| 50 000 | 6.192% SW Finance I PLC 31/03/2029 | 66 638 | 0,00 |
| 100 000 | 5.750% SW Finance I PLC 19/11/2030 | 129 163 | 0,00 |
| 100 000 | 3.000% SW Finance I PLC 28/05/2037 | 92 346 | 0,00 |
| 300 000 | 7.272% Swedbank AB 15/11/2032 | 407 308 | 0,01 |
| 78 182 | 3.158% TC Dudgeon Ofto PLC 12/11/2038 | 87 590 | 0,00 |
| 100 000 | 5.634% Telereal Securitisation PLC 10/12/2031 | 131 084 | 0,00 |
| 65 944 | 6.165% Telereal Securitisation PLC 10/12/2033 | 88 259 | 0,00 |
| 100 000 | 1.875% Tesco Corporate Treasury Services PLC 02/11/2028 | 121 992 | 0,00 |
| 71 479 | 7.623% Tesco Property Finance 1 PLC 13/07/2039 | 103 633 | 0,00 |

# State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 24,94 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)** | | |
| | **Livre sterling – 1,05 % (suite)** | | |
| 170 043 | 5.744% Tesco Property Finance 3 PLC 13/04/2040 | 219 536 | 0,01 |
| 259 523 | 5.801% Tesco Property Finance 4 PLC 13/10/2040 | 334 854 | 0,01 |
| 600 000 | 5.200% THFC Funding No. 3 PLC 11/10/2045 | 702 152 | 0,02 |
| 100 000 | 5.288% Toronto-Dominion Bank 11/01/2028 | 132 250 | 0,00 |
| 100 000 | 2.625% TP ICAP Finance PLC 18/11/2028 | 121 846 | 0,00 |
| 200 000 | 3.625% Transport for London 15/05/2045 | 191 428 | 0,01 |
| 100 000 | 1.625% U.K. Municipal Bonds Agency Finance Co. DAC 26/08/2060 | 45 777 | 0,00 |
| 100 000 | 2.250% UBS Group AG 09/06/2028 | 127 576 | 0,00 |
| 100 000 | 2.125% UBS Group AG 15/11/2029 | 121 992 | 0,00 |
| 100 000 | 2.000% United Utilities Water Finance PLC 03/07/2033 | 102 760 | 0,00 |
| 100 000 | 1.750% United Utilities Water Finance PLC 10/02/2038 | 82 337 | 0,00 |
| 100 000 | 5.250% United Utilities Water Finance PLC 22/01/2046 | 110 113 | 0,00 |
| 100 000 | 2.250% University of Southampton 11/04/2057 | 60 570 | 0,00 |
| 100 000 | 4.000% Utmost Group PLC 15/12/2031 | 117 871 | 0,00 |
| 100 000 | 5.375% Veolia Environnement SA 02/12/2030 | 133 153 | 0,00 |
| 100 000 | 2.500% Verizon Communications, Inc. 08/04/2031 | 115 446 | 0,00 |
| 200 000 | 4.750% Verizon Communications, Inc. 17/02/2034 | 247 649 | 0,01 |
| 600 000 | 1.875% Verizon Communications, Inc. 03/11/2038 | 495 501 | 0,01 |
| 100 000 | 5.743% Verizon Communications, Inc. 15/08/2056 | 125 950 | 0,00 |
| 100 000 | 5.125% Vodafone Group PLC 02/12/2052 | 106 285 | 0,00 |
| 100 000 | 6.500% Volkswagen Financial Services NV 18/09/2027 | 133 948 | 0,00 |
| 100 000 | 5.875% Volkswagen Financial Services NV 23/05/2029 | 133 293 | 0,00 |
| 200 000 | 5.250% Volkswagen Financial Services NV 14/07/2031 | 258 114 | 0,01 |
| 400 000 | 5.500% Vonovia SE 18/01/2036 | 496 548 | 0,01 |
| 100 000 | 1.875% Wales & West Utilities Finance PLC 28/05/2041 | 75 121 | 0,00 |
| 100 000 | 5.625% Walmart, Inc. 27/03/2034 | 135 972 | 0,01 |
| 500 000 | 4.625% Wells Fargo & Co. 02/11/2035 | 607 320 | 0,01 |
| 100 000 | 4.500% Welltower OP LLC 01/12/2034 | 120 168 | 0,00 |
| 100 000 | 4.250% WHG Treasury PLC 06/10/2045 | 101 581 | 0,00 |
| 300 000 | 5.500% Whitbread Group PLC 31/05/2032 | 386 048 | 0,01 |
| 100 000 | 2.500% Wrekin Housing Group Ltd. 22/10/2048 | 70 214 | 0,00 |
| 100 000 | 3.375% Yorkshire Building Society 13/09/2028 | 128 220 | 0,00 |
| 100 000 | 3.625% Yorkshire Water Finance PLC 01/08/2029 | 124 630 | 0,00 |
| 200 000 | 6.375% Yorkshire Water Finance PLC 18/11/2034 | 265 277 | 0,01 |
| 100 000 | 5.125% Zurich Finance Ireland Designated Activity Co. 23/11/2052 | 126 782 | 0,00 |
| | | **52 368 723** | **1,05** |
| | **Couronne suédoise – 0,21 %** | | |
| 4 000 000 | 3.500% Danske Hypotek AB 20/12/2028 | 425 855 | 0,01 |
| 2 000 000 | 3.250% Danske Hypotek AB 19/12/2029 | 211 149 | 0,00 |
| 6 000 000 | 3.500% Lansforsakringar Hypotek AB 10/09/2031 | 636 049 | 0,01 |
| 10 000 000 | 3.500% Nordea Hypotek AB 20/09/2028 | 1 064 133 | 0,02 |
| 10 000 000 | 3.500% Nordea Hypotek AB 26/10/2029 | 1 064 795 | 0,02 |
| 4 000 000 | 3.000% Skandinaviska Enskilda Banken AB 06/11/2028 | 420 589 | 0,01 |
| 8 000 000 | 3.000% Skandinaviska Enskilda Banken AB 06/12/2029 | 837 559 | 0,02 |
| 2 000 000 | 2.500% Stadshypotek AB 01/12/2027 | 209 069 | 0,00 |
| 7 000 000 | 2.000% Stadshypotek AB 01/09/2028 | 719 520 | 0,02 |
| 6 000 000 | 4.000% Stadshypotek AB 02/05/2029 | 648 274 | 0,01 |
| 6 000 000 | 2.500% Stadshypotek AB 01/02/2030 | 616 285 | 0,01 |
| 4 000 000 | 2.500% Stadshypotek AB 02/12/2030 | 407 077 | 0,01 |
| 6 000 000 | 4.000% Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 23/05/2030 | 648 413 | 0,01 |
| 10 000 000 | 3.000% Swedbank Hypotek AB 15/03/2028 | 1 053 090 | 0,02 |
| 10 000 000 | 3.000% Swedbank Hypotek AB 28/03/2029 | 1 050 256 | 0,02 |
| 7 000 000 | 3.000% Swedbank Hypotek AB 27/12/2029 | 732 526 | 0,02 |
| | | **10 744 639** | **0,21** |
| | **Franc suisse – 0,41 %** | | |
| 400 000 | 1.582% Alphabet, Inc. 01/03/2041 | 500 250 | 0,01 |
| 300 000 | 2.300% Barry Callebaut AG 23/01/2032 | 390 450 | 0,01 |
| 100 000 | 0.125% Jackson National Life Global Funding 14/07/2028 | 121 811 | 0,00 |
| 50 000 | 1.870% Lloyds Bank PLC 31/08/2027 | 63 458 | 0,00 |
| 50 000 | 2.000% Luzerner Kantonalbank AG 19/11/2038 | 69 404 | 0,00 |
| 200 000 | 1.875% Nestle Capital Markets SA 28/06/2029 | 258 334 | 0,01 |

# State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 24,94 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)** | | |
| | **Franc suisse – 0,41 % (suite)** | | |
| 50 000 | 1.750% Nestle Capital Markets SA 30/05/2040 | 66 148 | 0,00 |
| 500 000 | 0.250% Nestle Holdings, Inc. 04/10/2027 | 620 416 | 0,01 |
| 500 000 | 0.125% New York Life Global Funding 23/07/2030 | 599 956 | 0,01 |
| 100 000 | 1.875% New York Life Global Funding 07/05/2032 | 129 636 | 0,01 |
| 500 000 | 1.600% Novartis AG 18/06/2027 | 631 118 | 0,02 |
| 50 000 | 1.650% Novartis AG 18/06/2031 | 65 107 | 0,00 |
| 50 000 | 1.750% Novartis AG 16/06/2034 | 66 234 | 0,00 |
| 1 000 000 | 2.875% Oesterreichische Kontrollbank AG 25/02/2030 | 1 357 737 | 0,03 |
| 100 000 | 0.375% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 12/05/2027 | 124 536 | 0,00 |
| 400 000 | 1.500% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 13/07/2027 | 505 039 | 0,01 |
| 50 000 | 0.250% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 12/10/2027 | 62 109 | 0,00 |
| 400 000 | 0.000% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 25/02/2028 | 494 068 | 0,01 |
| 50 000 | 0.375% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 21/03/2028 | 62 189 | 0,00 |
| 50 000 | 0.375% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 10/07/2028 | 62 145 | 0,00 |
| 50 000 | 0.625% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 09/10/2028 | 62 510 | 0,00 |
| 300 000 | 1.750% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 22/03/2029 | 387 422 | 0,01 |
| 100 000 | 0.125% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 08/05/2029 | 123 090 | 0,00 |
| 500 000 | 0.625% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 28/11/2029 | 625 281 | 0,01 |
| 100 000 | 0.000% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 26/02/2030 | 121 923 | 0,00 |
| 600 000 | 0.250% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 15/04/2030 | 738 129 | 0,02 |
| 500 000 | 2.625% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 14/02/2031 | 682 783 | 0,02 |
| 100 000 | 0.625% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 16/05/2031 | 124 565 | 0,00 |
| 100 000 | 0.125% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 20/06/2031 | 121 318 | 0,00 |
| 100 000 | 0.125% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 14/11/2031 | 121 013 | 0,00 |
| 100 000 | 0.125% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 19/12/2031 | 120 949 | 0,00 |
| 100 000 | 1.000% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 12/05/2032 | 127 059 | 0,00 |
| 100 000 | 0.250% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 26/04/2034 | 119 485 | 0,00 |
| 50 000 | 0.750% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 28/11/2034 | 62 044 | 0,00 |
| 500 000 | 2.000% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 02/04/2038 | 697 822 | 0,02 |
| 200 000 | 1.625% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 28/01/2039 | 268 869 | 0,01 |
| 100 000 | 0.250% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 06/10/2042 | 109 413 | 0,00 |
| 1 000 000 | 1.750% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 23/12/2043 | 1 381 843 | 0,03 |
| 300 000 | 1.250% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 24/07/2047 | 383 976 | 0,01 |
| 400 000 | 0.350% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 02/08/2027 | 497 791 | 0,01 |
| 100 000 | 0.000% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 13/03/2028 | 123 453 | 0,00 |
| 400 000 | 1.100% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 18/04/2028 | 504 631 | 0,01 |
| 100 000 | 0.500% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 19/05/2028 | 124 689 | 0,00 |
| 200 000 | 1.300% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 27/12/2028 | 254 613 | 0,01 |
| 100 000 | 0.625% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 08/03/2029 | 124 967 | 0,00 |
| 100 000 | 0.300% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 09/04/2029 | 123 893 | 0,00 |
| 100 000 | 0.200% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 10/09/2029 | 123 178 | 0,00 |
| 100 000 | 0.550% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 29/01/2031 | 124 222 | 0,00 |
| 300 000 | 0.500% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 03/03/2031 | 371 913 | 0,01 |
| 100 000 | 0.000% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 25/07/2031 | 120 455 | 0,00 |
| 100 000 | 0.100% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 03/10/2031 | 120 911 | 0,00 |
| 100 000 | 0.100% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 03/12/2031 | 120 767 | 0,00 |
| 100 000 | 0.125% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 23/03/2032 | 120 656 | 0,00 |

# State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 24,94 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)** | | |
| | **Franc suisse – 0,41 % (suite)** | | |
| 100 000 | 0.125% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 23/04/2032 | 120 530 | 0,00 |
| 100 000 | 0.650% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 15/02/2033 | 124 107 | 0,00 |
| 200 000 | 1.850% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 22/09/2033 | 269 367 | 0,01 |
| 200 000 | 1.450% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 07/12/2033 | 262 182 | 0,01 |
| 500 000 | 0.500% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 30/03/2034 | 610 366 | 0,01 |
| 200 000 | 1.400% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 06/11/2034 | 261 729 | 0,01 |
| 500 000 | 0.700% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 15/01/2035 | 617 709 | 0,01 |
| 200 000 | 1.850% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 19/07/2038 | 275 346 | 0,01 |
| 50 000 | 0.700% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 04/03/2039 | 60 207 | 0,00 |
| 300 000 | 1.070% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 01/03/2040 | 376 991 | 0,01 |
| 100 000 | 0.750% Roche Kapitalmarkt AG 24/09/2030 | 124 730 | 0,00 |
| 500 000 | 0.750% Roche Kapitalmarkt AG 25/02/2031 | 621 822 | 0,01 |
| 750 000 | 1.250% Svenska Handelsbanken AB 24/05/2027 | 941 469 | 0,02 |
| 50 000 | 1.418% Thermo Fisher Scientific, Inc. 07/03/2033 | 63 007 | 0,00 |
| 200 000 | 2.113% UBS Group AG 22/05/2030 | 257 321 | 0,01 |
| | | **20 472 661** | **0,41** |
| | **Dollar américain – 13,82 %** | | |
| 50 000 | 2.875% 3M Co. 15/10/2027 | 49 019 | 0,00 |
| 50 000 | 3.625% 3M Co. 14/09/2028 | 49 293 | 0,00 |
| 100 000 | 3.375% 3M Co. 01/03/2029 | 97 212 | 0,00 |
| 200 000 | 2.375% 3M Co. 26/08/2029 | 187 534 | 0,00 |
| 50 000 | 3.050% 3M Co. 15/04/2030 | 47 380 | 0,00 |
| 50 000 | 3.250% 3M Co. 26/08/2049 | 33 369 | 0,00 |
| 200 000 | 1.800% 7-Eleven, Inc. 10/02/2031 | 173 300 | 0,00 |
| 100 000 | 2.800% 7-Eleven, Inc. 10/02/2051 | 58 435 | 0,00 |
| 50 000 | 1.400% Abbott Laboratories 30/06/2030 | 44 440 | 0,00 |
| 350 000 | 4.750% Abbott Laboratories 30/11/2036 | 343 805 | 0,01 |

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 24,94 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 13,82 % (suite)** | | |
| 50 000 | 6.000% Abbott Laboratories 01/04/2039 | 53 937 | 0,00 |
| 50 000 | 5.300% Abbott Laboratories 27/05/2040 | 50 570 | 0,00 |
| 150 000 | 4.900% Abbott Laboratories 30/11/2046 | 137 734 | 0,00 |
| 400 000 | 4.800% AbbVie, Inc. 15/03/2029 | 406 448 | 0,01 |
| 200 000 | 3.200% AbbVie, Inc. 21/11/2029 | 192 532 | 0,01 |
| 200 000 | 4.950% AbbVie, Inc. 15/03/2031 | 204 282 | 0,01 |
| 100 000 | 5.050% AbbVie, Inc. 15/03/2034 | 101 506 | 0,00 |
| 571 000 | 4.500% AbbVie, Inc. 14/05/2035 | 552 488 | 0,01 |
| 200 000 | 4.300% AbbVie, Inc. 14/05/2036 | 188 988 | 0,01 |
| 750 000 | 4.050% AbbVie, Inc. 21/11/2039 | 658 207 | 0,01 |
| 250 000 | 4.400% AbbVie, Inc. 06/11/2042 | 219 400 | 0,01 |
| 50 000 | 4.750% AbbVie, Inc. 15/03/2045 | 44 715 | 0,00 |
| 100 000 | 4.450% AbbVie, Inc. 14/05/2046 | 85 723 | 0,00 |
| 150 000 | 4.875% AbbVie, Inc. 14/11/2048 | 134 455 | 0,00 |
| 250 000 | 4.250% AbbVie, Inc. 21/11/2049 | 202 737 | 0,01 |
| 300 000 | 5.400% AbbVie, Inc. 15/03/2054 | 286 371 | 0,01 |
| 200 000 | 4.988% ABN AMRO Bank NV 03/12/2028 | 201 404 | 0,01 |
| 200 000 | 5.361% Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 10/03/2035 | 196 982 | 0,01 |
| 1 000 000 | 5.375% Abu Dhabi Developmental Holding Co. PJSC 08/05/2029 | 1 015 870 | 0,02 |
| 300 000 | 5.500% Abu Dhabi Developmental Holding Co. PJSC 08/05/2034 | 303 300 | 0,01 |
| 500 000 | 5.000% Abu Dhabi Developmental Holding Co. PJSC 06/05/2035 | 484 840 | 0,01 |
| 200 000 | 4.875% Abu Dhabi Future Energy Co. PJSC Masdar 25/07/2029 | 198 960 | 0,01 |
| 200 000 | 4.875% Abu Dhabi Future Energy Co. PJSC Masdar 25/07/2033 | 194 256 | 0,01 |
| 200 000 | 2.000% Abu Dhabi National Energy Co. PJSC 29/04/2028 | 189 348 | 0,01 |
| 200 000 | 4.375% Abu Dhabi National Energy Co. PJSC 24/01/2029 | 197 524 | 0,01 |
| 300 000 | 4.875% Abu Dhabi National Energy Co. PJSC 23/04/2030 | 299 547 | 0,01 |
| 200 000 | 4.750% Abu Dhabi National Energy Co. PJSC 09/03/2037 | 187 742 | 0,00 |
| 250 000 | 3.900% Accenture Capital, Inc. 04/10/2027 | 249 597 | 0,01 |
| 100 000 | 4.500% Accenture Capital, Inc. 04/10/2034 | 96 729 | 0,00 |
| 50 000 | 2.150% Acuity Brands Lighting, Inc. 15/12/2030 | 44 325 | 0,00 |
| 200 000 | 3.949% Adani Electricity Mumbai Ltd. 12/02/2030 | 182 388 | 0,00 |
| 500 000 | 4.250% Adnoc Murban Rsc Ltd. 11/09/2029 | 491 620 | 0,01 |

# State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 24,94 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 13,82 % (suite)** | | |
| 200 000 | 4.500% Adnoc Murban Rsc Ltd. 11/09/2034 | 189 224 | 0,01 |
| 50 000 | 2.300% Adobe, Inc. 01/02/2030 | 46 229 | 0,00 |
| 100 000 | 3.924% Advanced Micro Devices, Inc. 01/06/2032 | 97 535 | 0,00 |
| 100 000 | 4.393% Advanced Micro Devices, Inc. 01/06/2052 | 82 725 | 0,00 |
| 100 000 | 4.742% Adventist Health System 01/12/2030 | 99 176 | 0,00 |
| 50 000 | 5.430% Adventist Health System 01/03/2032 | 50 894 | 0,00 |
| 100 000 | 3.630% Adventist Health System 01/03/2049 | 66 892 | 0,00 |
| 75 000 | 3.829% Advocate Health & Hospitals Corp. 15/08/2028 | 74 391 | 0,00 |
| 100 000 | 4.272% Advocate Health & Hospitals Corp. 15/08/2048 | 82 221 | 0,00 |
| 50 000 | 3.008% Advocate Health & Hospitals Corp. 15/06/2050 | 32 544 | 0,00 |
| 200 000 | 5.500% Aegon Ltd. 11/04/2048 | 199 586 | 0,01 |
| 124 000 | 2.100% AEP Texas, Inc. 01/07/2030 | 112 284 | 0,00 |
| 100 000 | 3.800% AEP Texas, Inc. 01/10/2047 | 71 695 | 0,00 |
| 50 000 | 4.150% AEP Texas, Inc. 01/05/2049 | 37 770 | 0,00 |
| 100 000 | 3.450% AEP Texas, Inc. 15/05/2051 | 66 195 | 0,00 |
| 100 000 | 3.750% AEP Transmission Co. LLC 01/12/2047 | 74 260 | 0,00 |
| 150 000 | 3.800% AEP Transmission Co. LLC 15/06/2049 | 110 494 | 0,00 |
| 50 000 | 3.650% AEP Transmission Co. LLC 01/04/2050 | 36 261 | 0,00 |
| 450 000 | 3.000% AerCap Ireland Capital DAC/ AerCap Global Aviation Trust 29/10/2028 | 433 332 | 0,01 |
| 200 000 | 5.375% AerCap Ireland Capital DAC/ AerCap Global Aviation Trust 15/12/2031 | 203 160 | 0,01 |
| 300 000 | 3.300% AerCap Ireland Capital DAC/ AerCap Global Aviation Trust 30/01/2032 | 272 727 | 0,01 |
| 300 000 | 3.400% AerCap Ireland Capital DAC/ AerCap Global Aviation Trust 29/10/2033 | 265 170 | 0,01 |
| 150 000 | 4.950% AerCap Ireland Capital DAC/ AerCap Global Aviation Trust 10/09/2034 | 146 112 | 0,00 |
| 150 000 | 3.850% AerCap Ireland Capital DAC/ AerCap Global Aviation Trust 29/10/2041 | 119 827 | 0,00 |
| 200 000 | 5.125% Aeropuerto Internacional de Tocumen SA 11/08/2061 | 160 006 | 0,00 |
| 400 000 | 6.300% AES Andes SA 15/03/2029 | 409 188 | 0,01 |

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 24,94 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 13,82 % (suite)** | | |
| 50 000 | 5.450% AES Corp. 01/06/2028 | 50 455 | 0,00 |
| 100 000 | 3.950% AES Corp. 15/07/2030 | 95 629 | 0,00 |
| 50 000 | 6.625% Aetna, Inc. 15/06/2036 | 53 927 | 0,00 |
| 375 000 | 4.750% Aflac, Inc. 15/01/2049 | 322 489 | 0,01 |
| 250 000 | 3.750% Africa Finance Corp. 30/10/2029 | 235 945 | 0,01 |
| 200 000 | 4.375% African Development Bank 03/11/2027 | 201 602 | 0,01 |
| 200 000 | 4.375% African Development Bank 14/03/2028 | 201 972 | 0,01 |
| 100 000 | 4.500% African Development Bank 12/06/2035 | 101 153 | 0,00 |
| 200 000 | 3.798% African Export-Import Bank 17/05/2031 | 176 850 | 0,00 |
| 200 000 | 5.800% AGCO Corp. 21/03/2034 | 204 466 | 0,01 |
| 50 000 | 2.750% Agilent Technologies, Inc. 15/09/2029 | 47 374 | 0,00 |
| 50 000 | 2.100% Agilent Technologies, Inc. 04/06/2030 | 45 274 | 0,00 |
| 50 000 | 4.800% Agree LP 01/10/2032 | 49 447 | 0,00 |
| 100 000 | 5.024% AHS Hospital Corp. 01/07/2045 | 92 480 | 0,00 |
| 50 000 | 2.780% AHS Hospital Corp. 01/07/2051 | 30 582 | 0,00 |
| 200 000 | 5.625% AIA Group Ltd. 25/10/2027 | 204 150 | 0,01 |
| 200 000 | 3.600% AIA Group Ltd. 09/04/2029 | 196 774 | 0,01 |
| 200 000 | 4.950% AIA Group Ltd. 04/04/2033 | 204 508 | 0,01 |
| 100 000 | 3.200% AIA Group Ltd. 16/09/2040 | 76 964 | 0,00 |
| 200 000 | 6.608% AIB Group PLC 13/09/2029 | 209 252 | 0,01 |
| 134 000 | 6.900% AIG SunAmerica Global Financing X 15/03/2032 | 145 405 | 0,00 |
| 50 000 | 3.625% Air Lease Corp. 01/04/2027 | 49 528 | 0,00 |
| 50 000 | 5.850% Air Lease Corp. 15/12/2027 | 51 023 | 0,00 |
| 100 000 | 5.300% Air Lease Corp. 01/02/2028 | 101 129 | 0,00 |
| 100 000 | 5.100% Air Lease Corp. 01/03/2029 | 100 753 | 0,00 |
| 100 000 | 3.000% Air Lease Corp. 01/02/2030 | 92 971 | 0,00 |
| 100 000 | 3.125% Air Lease Corp. 01/12/2030 | 92 056 | 0,00 |
| 200 000 | 5.850% AIR Lease Corp. Sukuk Ltd. 01/04/2028 | 202 286 | 0,01 |
| 200 000 | 2.250% Air Liquide Finance SA 10/09/2029 | 186 792 | 0,00 |
| 50 000 | 3.500% Air Liquide Finance SA 27/09/2046 | 37 595 | 0,00 |
| 100 000 | 2.050% Air Products & Chemicals, Inc. 15/05/2030 | 91 131 | 0,00 |
| 50 000 | 2.700% Air Products & Chemicals, Inc. 15/05/2040 | 36 749 | 0,00 |
| 50 000 | 6.500% Aircastle Ltd. 18/07/2028 | 51 821 | 0,00 |
| 100 000 | 5.950% Aircastle Ltd. 15/02/2029 | 102 722 | 0,00 |

# State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 24,94 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 13,82 % (suite)** | | |
| 150 000 | 5.250% Aircastle Ltd./Aircastle Ireland DAC 15/03/2030 | 151 386 | 0,00 |
| 250 000 | 3.100% Aker BP ASA 15/07/2031 | 227 757 | 0,01 |
| 500 000 | 4.750% Al Rajhi Sukuk Ltd. 05/04/2028 | 498 350 | 0,01 |
| 200 000 | 5.047% Al Rajhi Sukuk Ltd. 12/03/2029 | 199 144 | 0,01 |
| 400 000 | 4.865% Al Rajhi Sukuk Ltd. 19/05/2030 | 395 108 | 0,01 |
| 50 000 | 3.750% Alabama Power Co. 01/09/2027 | 49 726 | 0,00 |
| 100 000 | 3.050% Alabama Power Co. 15/03/2032 | 91 901 | 0,00 |
| 100 000 | 4.150% Alabama Power Co. 15/08/2044 | 81 885 | 0,00 |
| 200 000 | 3.700% Alabama Power Co. 01/12/2047 | 147 466 | 0,00 |
| 50 000 | 3.125% Alabama Power Co. 15/07/2051 | 32 368 | 0,00 |
| 28 468 | 4.800% Alaska Airlines Pass-Through Trust 15/02/2029 | 28 441 | 0,00 |
| 16 000 | 5.050% Albemarle Corp. 01/06/2032 | 16 053 | 0,00 |
| 200 000 | 5.375% Alcon Finance Corp. 06/12/2032 | 204 432 | 0,01 |
| 200 000 | 4.875% Aldar Investment Properties Sukuk Ltd. 24/05/2033 | 192 816 | 0,01 |
| 200 000 | 5.250% Aldar Investment Properties Sukuk Ltd. 25/03/2035 | 192 920 | 0,01 |
| 200 000 | 7.467% Alexander Funding Trust II 31/07/2028 | 210 564 | 0,01 |
| 50 000 | 4.700% Alexandria Real Estate Equities, Inc. 01/07/2030 | 49 729 | 0,00 |
| 200 000 | 4.900% Alexandria Real Estate Equities, Inc. 15/12/2030 | 200 530 | 0,01 |
| 50 000 | 2.000% Alexandria Real Estate Equities, Inc. 18/05/2032 | 41 854 | 0,00 |
| 100 000 | 1.875% Alexandria Real Estate Equities, Inc. 01/02/2033 | 80 991 | 0,00 |
| 50 000 | 2.950% Alexandria Real Estate Equities, Inc. 15/03/2034 | 42 217 | 0,00 |
| 700 000 | 3.400% Alibaba Group Holding Ltd. 06/12/2027 | 691 404 | 0,02 |
| 500 000 | 4.875% Alibaba Group Holding Ltd. 26/05/2030 | 510 905 | 0,01 |
| 370 000 | 4.000% Alibaba Group Holding Ltd. 06/12/2037 | 335 298 | 0,01 |
| 500 000 | 4.200% Alibaba Group Holding Ltd. 06/12/2047 | 411 065 | 0,01 |
| 150 000 | 3.550% Alimentation Couche-Tard, Inc. 26/07/2027 | 148 285 | 0,00 |
| 50 000 | 5.267% Alimentation Couche-Tard, Inc. 12/02/2034 | 50 253 | 0,00 |
| 100 000 | 3.439% Alimentation Couche-Tard, Inc. 13/05/2041 | 78 801 | 0,00 |
| 50 000 | 5.617% Alimentation Couche-Tard, Inc. 12/02/2054 | 47 810 | 0,00 |
| 50 000 | 3.625% Alleghany Corp. 15/05/2030 | 48 540 | 0,00 |
| 100 000 | 4.900% Alleghany Corp. 15/09/2044 | 88 879 | 0,00 |
| 550 000 | 3.250% Alleghany Corp. 15/08/2051 | 361 817 | 0,01 |
| 100 000 | 3.550% Allegion U.S. Holding Co., Inc. 01/10/2027 | 98 646 | 0,00 |
| 250 000 | 5.411% Allegion U.S. Holding Co., Inc. 01/07/2032 | 255 157 | 0,01 |
| 50 000 | 5.400% Alliant Energy Finance LLC 06/06/2027 | 50 365 | 0,00 |
| 100 000 | 3.600% Alliant Energy Finance LLC 01/03/2032 | 92 376 | 0,00 |
| 400 000 | 6.350% Allianz SE 06/09/2053 | 417 000 | 0,01 |
| 200 000 | 3.887% Allina Health System 15/04/2049 | 153 862 | 0,00 |
| 150 000 | 1.450% Allstate Corp. 15/12/2030 | 130 240 | 0,00 |
| 150 000 | 3.850% Allstate Corp. 10/08/2049 | 111 345 | 0,00 |
| 50 000 | 4.750% Ally Financial, Inc. 09/06/2027 | 50 080 | 0,00 |
| 50 000 | 7.100% Ally Financial, Inc. 15/11/2027 | 51 814 | 0,00 |
| 100 000 | 2.200% Ally Financial, Inc. 02/11/2028 | 94 153 | 0,00 |
| 200 000 | 6.992% Ally Financial, Inc. 13/06/2029 | 208 254 | 0,01 |
| 50 000 | 6.848% Ally Financial, Inc. 03/01/2030 | 52 138 | 0,00 |
| 100 000 | 8.000% Ally Financial, Inc. 01/11/2031 | 110 878 | 0,00 |
| 100 000 | 0.800% Alphabet, Inc. 15/08/2027 | 95 972 | 0,00 |
| 50 000 | 1.100% Alphabet, Inc. 15/08/2030 | 43 982 | 0,00 |
| 300 000 | 4.500% Alphabet, Inc. 15/05/2035 | 295 005 | 0,01 |
| 550 000 | 4.700% Alphabet, Inc. 15/11/2035 | 543 570 | 0,01 |
| 150 000 | 2.050% Alphabet, Inc. 15/08/2050 | 80 427 | 0,00 |
| 1 000 000 | 5.250% Alphabet, Inc. 15/05/2055 | 943 700 | 0,02 |
| 50 000 | 5.450% Alphabet, Inc. 15/11/2055 | 48 363 | 0,00 |
| 100 000 | 2.250% Alphabet, Inc. 15/08/2060 | 50 450 | 0,00 |
| 1 200 000 | 5.300% Alphabet, Inc. 15/05/2065 | 1 105 500 | 0,02 |
| 50 000 | 2.450% Altria Group, Inc. 04/02/2032 | 43 876 | 0,00 |
| 100 000 | 5.800% Altria Group, Inc. 14/02/2039 | 100 423 | 0,00 |
| 150 000 | 3.400% Altria Group, Inc. 04/02/2041 | 113 245 | 0,00 |
| 300 000 | 4.250% Altria Group, Inc. 09/08/2042 | 244 392 | 0,01 |
| 100 000 | 4.500% Altria Group, Inc. 02/05/2043 | 83 090 | 0,00 |
| 150 000 | 3.875% Altria Group, Inc. 16/09/2046 | 110 296 | 0,00 |
| 50 000 | 4.450% Altria Group, Inc. 06/05/2050 | 39 073 | 0,00 |
| 100 000 | 3.700% Altria Group, Inc. 04/02/2051 | 68 743 | 0,00 |
| 100 000 | 4.000% Altria Group, Inc. 04/02/2061 | 69 913 | 0,00 |
| 300 000 | 3.300% Amazon.com, Inc. 13/04/2027 | 297 873 | 0,01 |
| 50 000 | 1.200% Amazon.com, Inc. 03/06/2027 | 48 410 | 0,00 |
| 50 000 | 3.150% Amazon.com, Inc. 22/08/2027 | 49 397 | 0,00 |
| 200 000 | 4.550% Amazon.com, Inc. 01/12/2027 | 201 750 | 0,01 |
| 755 000 | 1.650% Amazon.com, Inc. 12/05/2028 | 718 473 | 0,02 |
| 50 000 | 3.450% Amazon.com, Inc. 13/04/2029 | 49 011 | 0,00 |
| 300 000 | 1.500% Amazon.com, Inc. 03/06/2030 | 268 293 | 0,01 |

# State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 24,94 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 13,82 % (suite)** | | |
| 500 000 | 4.100% Amazon.com, Inc. 20/11/2030 | 494 195 | 0,01 |
| 100 000 | 3.600% Amazon.com, Inc. 13/04/2032 | 95 258 | 0,00 |
| 400 000 | 4.700% Amazon.com, Inc. 01/12/2032 | 404 280 | 0,01 |
| 50 000 | 3.875% Amazon.com, Inc. 22/08/2037 | 45 006 | 0,00 |
| 700 000 | 2.875% Amazon.com, Inc. 12/05/2041 | 517 349 | 0,01 |
| 675 000 | 4.050% Amazon.com, Inc. 22/08/2047 | 539 055 | 0,01 |
| 200 000 | 2.500% Amazon.com, Inc. 03/06/2050 | 116 412 | 0,00 |
| 200 000 | 3.100% Amazon.com, Inc. 12/05/2051 | 130 476 | 0,00 |
| 150 000 | 3.950% Amazon.com, Inc. 13/04/2052 | 114 909 | 0,00 |
| 500 000 | 5.450% Amazon.com, Inc. 20/11/2055 | 477 775 | 0,01 |
| 800 000 | 4.250% Amazon.com, Inc. 22/08/2057 | 622 664 | 0,01 |
| 150 000 | 3.250% Amazon.com, Inc. 12/05/2061 | 92 788 | 0,00 |
| 550 000 | 4.100% Amazon.com, Inc. 13/04/2062 | 408 798 | 0,01 |
| 1 000 000 | 5.252% AmBank M Bhd. 23/01/2030 | 1 017 500 | 0,02 |
| 50 000 | 5.625% Amcor Finance USA, Inc. 26/05/2033 | 51 205 | 0,00 |
| 100 000 | 2.630% Amcor Flexibles North America, Inc. 19/06/2030 | 92 150 | 0,00 |
| 50 000 | 2.538% Amdocs Ltd. 15/06/2030 | 45 196 | 0,00 |
| 200 000 | 1.750% Ameren Corp. 15/03/2028 | 190 206 | 0,01 |
| 100 000 | 3.700% Ameren Illinois Co. 01/12/2047 | 74 802 | 0,00 |
| 100 000 | 4.500% Ameren Illinois Co. 15/03/2049 | 83 160 | 0,00 |
| 50 000 | 3.250% Ameren Illinois Co. 15/03/2050 | 33 527 | 0,00 |
| 50 000 | 5.900% Ameren Illinois Co. 01/12/2052 | 50 431 | 0,00 |
| 200 000 | 3.625% America Movil SAB de CV 22/04/2029 | 194 530 | 0,01 |
| 200 000 | 4.700% America Movil SAB de CV 21/07/2032 | 197 516 | 0,01 |
| 500 000 | 5.000% America Movil SAB de CV 20/01/2033 | 500 480 | 0,01 |
| 500 000 | 6.125% America Movil SAB de CV 30/03/2040 | 521 305 | 0,01 |
| 94 817 | 3.375% American Airlines Pass-Through Trust 01/11/2028 | 93 334 | 0,00 |
| 52 621 | 3.600% American Airlines Pass-Through Trust 22/03/2029 | 51 716 | 0,00 |
| 116 900 | 3.200% American Airlines Pass-Through Trust 15/12/2029 | 113 558 | 0,00 |
| 143 420 | 3.000% American Airlines Pass-Through Trust 15/04/2030 | 138 902 | 0,00 |
| 113 500 | 3.650% American Airlines Pass-Through Trust 15/08/2030 | 110 317 | 0,00 |
| 303 491 | 3.150% American Airlines Pass-Through Trust 15/08/2033 | 282 422 | 0,01 |
| 250 000 | 4.900% American Airlines Pass-Through Trust 11/11/2039 | 240 917 | 0,01 |
| 250 000 | 3.375% American Assets Trust LP 01/02/2031 | 225 387 | 0,01 |
| 50 000 | 5.750% American Electric Power Co., Inc. 01/11/2027 | 50 919 | 0,00 |
| 100 000 | 4.300% American Electric Power Co., Inc. 01/12/2028 | 99 755 | 0,00 |
| 110 000 | 5.200% American Electric Power Co., Inc. 15/01/2029 | 112 298 | 0,00 |
| 50 000 | 2.300% American Electric Power Co., Inc. 01/03/2030 | 45 799 | 0,00 |
| 50 000 | 5.950% American Electric Power Co., Inc. 01/11/2032 | 52 806 | 0,00 |
| 50 000 | 3.300% American Express Co. 03/05/2027 | 49 555 | 0,00 |
| 100 000 | 5.850% American Express Co. 05/11/2027 | 102 400 | 0,00 |
| 200 000 | 4.050% American Express Co. 03/05/2029 | 199 310 | 0,01 |
| 500 000 | 5.085% American Express Co. 30/01/2031 | 508 600 | 0,01 |
| 380 000 | 4.918% American Express Co. 20/07/2033 | 380 939 | 0,01 |
| 100 000 | 4.420% American Express Co. 03/08/2033 | 97 539 | 0,00 |
| 50 000 | 4.900% American Homes 4 Rent LP 15/02/2029 | 50 292 | 0,00 |
| 200 000 | 3.625% American Homes 4 Rent LP 15/04/2032 | 184 786 | 0,00 |
| 100 000 | 3.375% American Homes 4 Rent LP 15/07/2051 | 65 263 | 0,00 |
| 50 000 | 4.300% American Homes 4 Rent LP 15/04/2052 | 38 265 | 0,00 |
| 100 000 | 3.500% American Honda Finance Corp. 15/02/2028 | 98 088 | 0,00 |
| 200 000 | 5.650% American Honda Finance Corp. 15/11/2028 | 204 978 | 0,01 |
| 500 000 | 4.900% American Honda Finance Corp. 10/01/2034 | 486 195 | 0,01 |
| 50 000 | 3.400% American International Group, Inc. 30/06/2030 | 47 696 | 0,00 |
| 200 000 | 5.125% American International Group, Inc. 27/03/2033 | 201 946 | 0,01 |
| 100 000 | 4.800% American International Group, Inc. 10/07/2045 | 88 221 | 0,00 |
| 50 000 | 4.750% American International Group, Inc. 01/04/2048 | 43 282 | 0,00 |
| 200 000 | 5.250% American National Global Funding 03/06/2030 | 199 614 | 0,01 |
| 100 000 | 5.000% American National Group, Inc. 15/06/2027 | 99 528 | 0,00 |
| 50 000 | 3.550% American Tower Corp. 15/07/2027 | 49 456 | 0,00 |

# State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 24,94 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 13,82 % (suite)** | | |
| 50 000 | 1.500% American Tower Corp. 31/01/2028 | 47 390 | 0,00 |
| 50 000 | 5.800% American Tower Corp. 15/11/2028 | 51 538 | 0,00 |
| 50 000 | 2.100% American Tower Corp. 15/06/2030 | 45 023 | 0,00 |
| 100 000 | 2.700% American Tower Corp. 15/04/2031 | 90 791 | 0,00 |
| 50 000 | 2.300% American Tower Corp. 15/09/2031 | 44 019 | 0,00 |
| 50 000 | 3.700% American Tower Corp. 15/10/2049 | 35 888 | 0,00 |
| 300 000 | 3.100% American Tower Corp. 15/06/2050 | 191 928 | 0,01 |
| 200 000 | 2.950% American Tower Corp. 15/01/2051 | 123 352 | 0,00 |
| 100 000 | 2.650% American Transmission Systems, Inc. 15/01/2032 | 89 657 | 0,00 |
| 50 000 | 3.750% American Water Capital Corp. 01/09/2028 | 49 507 | 0,00 |
| 100 000 | 2.800% American Water Capital Corp. 01/05/2030 | 93 966 | 0,00 |
| 50 000 | 2.300% American Water Capital Corp. 01/06/2031 | 44 774 | 0,00 |
| 200 000 | 5.250% American Water Capital Corp. 01/03/2035 | 203 240 | 0,01 |
| 50 000 | 4.300% American Water Capital Corp. 01/12/2042 | 43 273 | 0,00 |
| 50 000 | 3.750% American Water Capital Corp. 01/09/2047 | 37 280 | 0,00 |
| 50 000 | 4.200% American Water Capital Corp. 01/09/2048 | 39 745 | 0,00 |
| 50 000 | 4.150% American Water Capital Corp. 01/06/2049 | 39 196 | 0,00 |
| 150 000 | 3.250% American Water Capital Corp. 01/06/2051 | 100 144 | 0,00 |
| 50 000 | 3.450% Americo Life, Inc. 15/04/2031 | 44 133 | 0,00 |
| 50 000 | 2.805% AmFam Holdings, Inc. 11/03/2031 | 43 674 | 0,00 |
| 250 000 | 3.833% AmFam Holdings, Inc. 11/03/2051 | 172 085 | 0,00 |
| 500 000 | 5.150% Amgen, Inc. 02/03/2028 | 507 380 | 0,01 |
| 150 000 | 1.650% Amgen, Inc. 15/08/2028 | 141 354 | 0,00 |
| 50 000 | 3.000% Amgen, Inc. 22/02/2029 | 48 251 | 0,00 |
| 100 000 | 4.050% Amgen, Inc. 18/08/2029 | 99 047 | 0,00 |
| 50 000 | 5.250% Amgen, Inc. 02/03/2030 | 51 360 | 0,00 |
| 150 000 | 2.300% Amgen, Inc. 25/02/2031 | 135 367 | 0,00 |
| 100 000 | 2.000% Amgen, Inc. 15/01/2032 | 86 516 | 0,00 |
| 100 000 | 3.350% Amgen, Inc. 22/02/2032 | 92 925 | 0,00 |
| 280 000 | 5.250% Amgen, Inc. 02/03/2033 | 287 283 | 0,01 |
| 100 000 | 3.150% Amgen, Inc. 21/02/2040 | 77 698 | 0,00 |
| 100 000 | 4.950% Amgen, Inc. 01/10/2041 | 92 484 | 0,00 |
| 150 000 | 4.563% Amgen, Inc. 15/06/2048 | 125 548 | 0,00 |
| 200 000 | 3.375% Amgen, Inc. 21/02/2050 | 140 802 | 0,00 |
| 150 000 | 4.663% Amgen, Inc. 15/06/2051 | 125 941 | 0,00 |
| 350 000 | 4.200% Amgen, Inc. 22/02/2052 | 271 414 | 0,01 |
| 150 000 | 4.875% Amgen, Inc. 01/03/2053 | 129 574 | 0,00 |
| 550 000 | 5.650% Amgen, Inc. 02/03/2053 | 532 334 | 0,01 |
| 100 000 | 2.770% Amgen, Inc. 01/09/2053 | 58 926 | 0,00 |
| 100 000 | 4.400% Amgen, Inc. 22/02/2062 | 77 381 | 0,00 |
| 50 000 | 5.750% Amgen, Inc. 02/03/2063 | 48 055 | 0,00 |
| 150 000 | 2.200% Amphenol Corp. 15/09/2031 | 133 035 | 0,00 |
| 50 000 | 5.250% Amphenol Corp. 05/04/2034 | 51 076 | 0,00 |
| 500 000 | 4.625% Amphenol Corp. 15/02/2036 | 483 415 | 0,01 |
| 200 000 | 4.750% Amrize Finance U.S. LLC 22/09/2046 | 173 310 | 0,00 |
| 50 000 | 2.100% Analog Devices, Inc. 01/10/2031 | 44 102 | 0,00 |
| 100 000 | 2.950% Analog Devices, Inc. 01/10/2051 | 63 642 | 0,00 |
| 200 000 | 4.750% Anglo American Capital PLC 16/03/2052 | 163 114 | 0,00 |
| 200 000 | 6.000% Anglo American Capital PLC 05/04/2054 | 194 596 | 0,01 |
| 200 000 | 3.750% AngloGold Ashanti Holdings PLC 01/10/2030 | 191 964 | 0,01 |
| 100 000 | 4.700% Anheuser-Busch Cos. LLC/ Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 01/02/2036 | 97 373 | 0,00 |
| 500 000 | 4.900% Anheuser-Busch Cos. LLC/ Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 01/02/2046 | 450 815 | 0,01 |
| 50 000 | 4.700% Anheuser-Busch InBev Finance, Inc. 01/02/2036 | 48 791 | 0,00 |
| 50 000 | 4.900% Anheuser-Busch InBev Finance, Inc. 01/02/2046 | 45 082 | 0,00 |
| 200 000 | 4.750% Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 23/01/2029 | 202 440 | 0,01 |
| 100 000 | 3.500% Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 01/06/2030 | 96 681 | 0,00 |
| 150 000 | 4.900% Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 23/01/2031 | 153 408 | 0,00 |
| 300 000 | 5.000% Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 15/06/2034 | 303 549 | 0,01 |
| 100 000 | 4.375% Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 15/04/2038 | 93 200 | 0,00 |
| 50 000 | 8.200% Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 15/01/2039 | 62 888 | 0,00 |
| 50 000 | 5.450% Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 23/01/2039 | 50 808 | 0,00 |

# State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 24,94 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 13,82 % (suite)** | | |
| 50 000 | 8.000% Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 15/11/2039 | 62 511 | 0,00 |
| 375 000 | 5.550% Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 23/01/2049 | 363 506 | 0,01 |
| 250 000 | 5.800% Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 23/01/2059 | 250 902 | 0,01 |
| 250 000 | 7.950% Antares Holdings LP 11/08/2028 | 259 165 | 0,01 |
| 250 000 | 6.500% Antares Holdings LP 08/02/2029 | 249 922 | 0,01 |
| 100 000 | 3.750% Aon Corp. 02/05/2029 | 98 210 | 0,00 |
| 200 000 | 2.800% Aon Corp. 15/05/2030 | 186 410 | 0,00 |
| 50 000 | 2.850% Aon Corp./Aon Global Holdings PLC 28/05/2027 | 49 143 | 0,00 |
| 100 000 | 3.900% Aon Corp./Aon Global Holdings PLC 28/02/2052 | 72 699 | 0,00 |
| 50 000 | 5.150% Aon North America, Inc. 01/03/2029 | 51 066 | 0,00 |
| 100 000 | 5.450% Aon North America, Inc. 01/03/2034 | 102 187 | 0,00 |
| 200 000 | 5.750% Aon North America, Inc. 01/03/2054 | 192 614 | 0,01 |
| 100 000 | 4.500% AP Moller - Maersk AS 20/06/2029 | 99 899 | 0,00 |
| 50 000 | 5.875% AP Moller - Maersk AS 14/09/2033 | 52 280 | 0,00 |
| 50 000 | 6.000% APA Corp. 15/01/2037 | 50 517 | 0,00 |
| 100 000 | 5.350% APA Corp. 01/07/2049 | 84 290 | 0,00 |
| 50 000 | 6.900% Apollo Debt Solutions BDC 13/04/2029 | 51 162 | 0,00 |
| 250 000 | 4.872% Apollo Management Holdings LP 15/02/2029 | 250 392 | 0,01 |
| 100 000 | 4.500% Appalachian Power Co. 01/08/2032 | 97 640 | 0,00 |
| 150 000 | 4.500% Appalachian Power Co. 01/03/2049 | 121 632 | 0,00 |
| 150 000 | 3.700% Appalachian Power Co. 01/05/2050 | 106 734 | 0,00 |
| 350 000 | 3.200% Apple, Inc. 11/05/2027 | 347 371 | 0,01 |
| 100 000 | 3.000% Apple, Inc. 20/06/2027 | 98 937 | 0,00 |
| 650 000 | 1.400% Apple, Inc. 05/08/2028 | 613 964 | 0,01 |
| 200 000 | 3.250% Apple, Inc. 08/08/2029 | 195 368 | 0,01 |
| 100 000 | 2.200% Apple, Inc. 11/09/2029 | 94 269 | 0,00 |
| 100 000 | 1.650% Apple, Inc. 11/05/2030 | 90 766 | 0,00 |
| 50 000 | 1.250% Apple, Inc. 20/08/2030 | 44 304 | 0,00 |
| 200 000 | 1.650% Apple, Inc. 08/02/2031 | 178 434 | 0,00 |
| 100 000 | 3.350% Apple, Inc. 08/08/2032 | 95 244 | 0,00 |
| 100 000 | 4.300% Apple, Inc. 10/05/2033 | 100 225 | 0,00 |
| 200 000 | 4.500% Apple, Inc. 23/02/2036 | 199 142 | 0,01 |
| 100 000 | 2.375% Apple, Inc. 08/02/2041 | 70 881 | 0,00 |
| 550 000 | 3.850% Apple, Inc. 04/05/2043 | 454 157 | 0,01 |
| 50 000 | 4.375% Apple, Inc. 13/05/2045 | 43 679 | 0,00 |
| 250 000 | 4.650% Apple, Inc. 23/02/2046 | 224 007 | 0,01 |
| 150 000 | 3.750% Apple, Inc. 12/09/2047 | 115 975 | 0,00 |
| 100 000 | 2.950% Apple, Inc. 11/09/2049 | 65 662 | 0,00 |
| 100 000 | 2.650% Apple, Inc. 11/05/2050 | 61 177 | 0,00 |
| 600 000 | 2.650% Apple, Inc. 08/02/2051 | 363 438 | 0,01 |
| 50 000 | 2.700% Apple, Inc. 05/08/2051 | 30 479 | 0,00 |
| 100 000 | 3.950% Apple, Inc. 08/08/2052 | 77 762 | 0,00 |
| 100 000 | 2.800% Apple, Inc. 08/02/2061 | 57 021 | 0,00 |
| 50 000 | 2.850% Apple, Inc. 05/08/2061 | 28 919 | 0,00 |
| 50 000 | 4.100% Apple, Inc. 08/08/2062 | 38 106 | 0,00 |
| 50 000 | 3.300% Applied Materials, Inc. 01/04/2027 | 49 576 | 0,00 |
| 50 000 | 1.750% Applied Materials, Inc. 01/06/2030 | 44 989 | 0,00 |
| 50 000 | 5.100% Applied Materials, Inc. 01/10/2035 | 50 747 | 0,00 |
| 100 000 | 5.850% Applied Materials, Inc. 15/06/2041 | 104 401 | 0,00 |
| 50 000 | 2.750% Applied Materials, Inc. 01/06/2050 | 31 535 | 0,00 |
| 500 000 | 5.125% AppLovin Corp. 01/12/2029 | 502 460 | 0,01 |
| 100 000 | 5.950% AppLovin Corp. 01/12/2054 | 90 901 | 0,00 |
| 200 000 | 3.600% AptarGroup, Inc. 15/03/2032 | 185 708 | 0,00 |
| 200 000 | 3.250% Aptiv Swiss Holdings Ltd. 01/03/2032 | 187 654 | 0,00 |
| 250 000 | 5.150% Aptiv Swiss Holdings Ltd. 13/09/2034 | 255 500 | 0,01 |
| 50 000 | 3.100% Aptiv Swiss Holdings Ltd. 01/12/2051 | 30 834 | 0,00 |
| 50 000 | 4.150% Aptiv Swiss Holdings Ltd. 01/05/2052 | 37 410 | 0,00 |
| 1 000 000 | 3.985% Arab Energy Fund 30/06/2028 | 988 960 | 0,02 |
| 200 000 | 4.900% Arab Energy Fund 26/02/2030 | 202 590 | 0,01 |
| 50 000 | 4.250% ArcelorMittal SA 16/07/2029 | 49 807 | 0,00 |
| 200 000 | 6.800% ArcelorMittal SA 29/11/2032 | 220 782 | 0,01 |
| 50 000 | 5.144% Arch Capital Group U.S., Inc. 01/11/2043 | 46 117 | 0,00 |
| 200 000 | 4.500% Archer-Daniels-Midland Co. 15/08/2033 | 197 430 | 0,01 |
| 50 000 | 4.500% Archer-Daniels-Midland Co. 15/03/2049 | 42 144 | 0,00 |
| 150 000 | 2.875% ARES Capital Corp. 15/06/2028 | 141 897 | 0,00 |
| 100 000 | 5.875% ARES Capital Corp. 01/03/2029 | 100 730 | 0,00 |
| 330 000 | 5.800% ARES Capital Corp. 08/03/2032 | 325 443 | 0,01 |

# State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 24,94 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 13,82 % (suite)** | | |
| 50 000 | 6.375% ARES Management Corp. 10/11/2028 | 52 009 | 0,00 |
| 150 000 | 5.450% ARES Strategic Income Fund 09/09/2028 | 148 420 | 0,00 |
| 200 000 | 5.550% Arizona Public Service Co. 01/08/2033 | 205 276 | 0,01 |
| 50 000 | 5.700% Arizona Public Service Co. 15/08/2034 | 51 799 | 0,00 |
| 100 000 | 4.200% Arizona Public Service Co. 15/08/2048 | 77 969 | 0,00 |
| 50 000 | 4.250% Arizona Public Service Co. 01/03/2049 | 39 191 | 0,00 |
| 50 000 | 2.950% Arrow Electronics, Inc. 15/02/2032 | 44 167 | 0,00 |
| 100 000 | 5.875% Arrow Electronics, Inc. 10/04/2034 | 102 531 | 0,00 |
| 200 000 | 4.850% Arthur J Gallagher & Co. 15/12/2029 | 202 164 | 0,01 |
| 100 000 | 2.400% Arthur J Gallagher & Co. 09/11/2031 | 87 783 | 0,00 |
| 50 000 | 5.450% Arthur J Gallagher & Co. 15/07/2034 | 50 785 | 0,00 |
| 200 000 | 5.398% ASB Bank Ltd. 29/11/2027 | 203 556 | 0,01 |
| 100 000 | 4.294% Ascension Health 15/11/2030 | 99 139 | 0,00 |
| 50 000 | 3.945% Ascension Health 15/11/2046 | 39 791 | 0,00 |
| 100 000 | 4.847% Ascension Health 15/11/2053 | 88 995 | 0,00 |
| 50 000 | 4.250% Ascot Group Ltd. 15/12/2030 | 46 654 | 0,00 |
| 200 000 | 2.450% Ashtead Capital, Inc. 12/08/2031 | 175 576 | 0,00 |
| 250 000 | 3.125% Asian Development Bank 20/08/2027 | 247 632 | 0,01 |
| 100 000 | 2.500% Asian Development Bank 02/11/2027 | 97 980 | 0,00 |
| 50 000 | 1.250% Asian Development Bank 09/06/2028 | 47 324 | 0,00 |
| 100 000 | 4.500% Asian Development Bank 25/08/2028 | 101 537 | 0,00 |
| 200 000 | 4.375% Asian Development Bank 06/03/2029 | 202 914 | 0,01 |
| 400 000 | 4.950% Asian Development Bank 12/04/2029 | 400 124 | 0,01 |
| 200 000 | 1.750% Asian Development Bank 19/09/2029 | 186 340 | 0,00 |
| 350 000 | 1.875% Asian Development Bank 24/01/2030 | 325 188 | 0,01 |
| 250 000 | 0.750% Asian Development Bank 08/10/2030 | 217 202 | 0,01 |
| 100 000 | 1.500% Asian Development Bank 04/03/2031 | 89 033 | 0,00 |
| 100 000 | 3.125% Asian Development Bank 27/04/2032 | 94 837 | 0,00 |
| 100 000 | 3.875% Asian Development Bank 28/09/2032 | 98 549 | 0,00 |
| 250 000 | 4.000% Asian Development Bank 12/01/2033 | 247 742 | 0,01 |
| 400 000 | 3.875% Asian Development Bank 14/06/2033 | 392 280 | 0,01 |
| 300 000 | 3.750% Asian Infrastructure Investment Bank 14/09/2027 | 299 619 | 0,01 |
| 250 000 | 4.000% Asian Infrastructure Investment Bank 18/01/2028 | 250 727 | 0,01 |
| 100 000 | 4.250% Asian Infrastructure Investment Bank 13/03/2034 | 100 037 | 0,00 |
| 300 000 | 4.500% Asian Infrastructure Investment Bank 21/05/2035 | 304 374 | 0,01 |
| 100 000 | 2.650% Assurant, Inc. 15/01/2032 | 87 328 | 0,00 |
| 100 000 | 6.125% Assured Guaranty U.S. Holdings, Inc. 15/09/2028 | 103 513 | 0,00 |
| 300 000 | 4.875% Astrazeneca Finance LLC 03/03/2028 | 304 848 | 0,01 |
| 100 000 | 4.850% Astrazeneca Finance LLC 26/02/2029 | 101 644 | 0,00 |
| 50 000 | 2.250% Astrazeneca Finance LLC 28/05/2031 | 44 998 | 0,00 |
| 100 000 | 5.000% Astrazeneca Finance LLC 26/02/2034 | 101 491 | 0,00 |
| 50 000 | 4.000% AstraZeneca PLC 17/01/2029 | 49 832 | 0,00 |
| 50 000 | 1.375% AstraZeneca PLC 06/08/2030 | 44 133 | 0,00 |
| 50 000 | 6.450% AstraZeneca PLC 15/09/2037 | 55 871 | 0,00 |
| 150 000 | 4.000% AstraZeneca PLC 18/09/2042 | 125 889 | 0,00 |
| 200 000 | 4.375% AstraZeneca PLC 17/08/2048 | 170 214 | 0,00 |
| 100 000 | 2.300% AT&T, Inc. 01/06/2027 | 97 781 | 0,00 |
| 250 000 | 1.650% AT&T, Inc. 01/02/2028 | 238 152 | 0,01 |
| 300 000 | 4.350% AT&T, Inc. 01/03/2029 | 300 210 | 0,01 |
| 150 000 | 4.300% AT&T, Inc. 15/02/2030 | 149 019 | 0,00 |
| 50 000 | 2.750% AT&T, Inc. 01/06/2031 | 45 700 | 0,00 |
| 150 000 | 2.250% AT&T, Inc. 01/02/2032 | 131 068 | 0,00 |
| 150 000 | 2.550% AT&T, Inc. 01/12/2033 | 126 903 | 0,00 |
| 500 000 | 5.400% AT&T, Inc. 15/02/2034 | 511 220 | 0,01 |
| 100 000 | 4.500% AT&T, Inc. 15/05/2035 | 94 757 | 0,00 |
| 200 000 | 5.250% AT&T, Inc. 01/03/2037 | 198 532 | 0,01 |
| 50 000 | 4.900% AT&T, Inc. 15/08/2037 | 47 980 | 0,00 |
| 50 000 | 4.850% AT&T, Inc. 01/03/2039 | 46 535 | 0,00 |
| 200 000 | 6.375% AT&T, Inc. 01/03/2041 | 211 850 | 0,01 |
| 150 000 | 3.500% AT&T, Inc. 01/06/2041 | 116 287 | 0,00 |
| 50 000 | 4.300% AT&T, Inc. 15/12/2042 | 41 414 | 0,00 |

# State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 24,94 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 13,82 % (suite)** | | |
| 150 000 | 3.100% AT&T, Inc. 01/02/2043 | 107 974 | 0,00 |
| 500 000 | 4.650% AT&T, Inc. 01/06/2044 | 423 560 | 0,01 |
| 150 000 | 4.350% AT&T, Inc. 15/06/2045 | 120 906 | 0,00 |
| 100 000 | 4.850% AT&T, Inc. 15/07/2045 | 86 858 | 0,00 |
| 150 000 | 4.500% AT&T, Inc. 09/03/2048 | 120 904 | 0,00 |
| 550 000 | 4.550% AT&T, Inc. 09/03/2049 | 441 809 | 0,01 |
| 100 000 | 3.650% AT&T, Inc. 01/06/2051 | 68 549 | 0,00 |
| 550 000 | 3.500% AT&T, Inc. 15/09/2053 | 360 261 | 0,01 |
| 250 000 | 3.550% AT&T, Inc. 15/09/2055 | 162 550 | 0,00 |
| 100 000 | 3.800% AT&T, Inc. 01/12/2057 | 67 374 | 0,00 |
| 300 000 | 3.650% AT&T, Inc. 15/09/2059 | 193 878 | 0,01 |
| 100 000 | 3.850% AT&T, Inc. 01/06/2060 | 67 063 | 0,00 |
| 200 000 | 2.500% Athene Global Funding 24/03/2028 | 190 598 | 0,01 |
| 200 000 | 1.985% Athene Global Funding 19/08/2028 | 186 310 | 0,00 |
| 100 000 | 2.550% Athene Global Funding 19/11/2030 | 88 560 | 0,00 |
| 100 000 | 2.673% Athene Global Funding 07/06/2031 | 87 305 | 0,00 |
| 200 000 | 5.526% Athene Global Funding 11/07/2031 | 200 184 | 0,01 |
| 200 000 | 2.646% Athene Global Funding 04/10/2031 | 173 462 | 0,00 |
| 100 000 | 5.322% Athene Global Funding 13/11/2031 | 99 120 | 0,00 |
| 50 000 | 4.125% Athene Holding Ltd. 12/01/2028 | 49 391 | 0,00 |
| 200 000 | 6.650% Athene Holding Ltd. 01/02/2033 | 207 970 | 0,01 |
| 50 000 | 5.875% Athene Holding Ltd. 15/01/2034 | 49 790 | 0,00 |
| 50 000 | 3.450% Athene Holding Ltd. 15/05/2052 | 30 449 | 0,00 |
| 100 000 | 4.950% Atlas Warehouse Lending Co. LP 15/11/2030 | 98 079 | 0,00 |
| 200 000 | 1.500% Atmos Energy Corp. 15/01/2031 | 174 768 | 0,00 |
| 100 000 | 4.125% Atmos Energy Corp. 15/10/2044 | 82 724 | 0,00 |
| 150 000 | 4.300% Atmos Energy Corp. 01/10/2048 | 121 200 | 0,00 |
| 100 000 | 5.450% Atmos Energy Corp. 15/01/2056 | 95 452 | 0,00 |
| 200 000 | 4.350% Ausgrid Finance Pty. Ltd. 01/08/2028 | 199 156 | 0,01 |
| 250 000 | 4.615% Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 16/12/2029 | 253 052 | 0,01 |
| 200 000 | 5.731% Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 18/09/2034 | 204 956 | 0,01 |
| 275 000 | 2.570% Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 25/11/2035 | 245 905 | 0,01 |
| 150 000 | 2.400% Autodesk, Inc. 15/12/2031 | 131 736 | 0,00 |
| 100 000 | 1.700% Automatic Data Processing, Inc. 15/05/2028 | 95 309 | 0,00 |
| 150 000 | 1.250% Automatic Data Processing, Inc. 01/09/2030 | 131 764 | 0,00 |
| 200 000 | 3.850% AutoNation, Inc. 01/03/2032 | 185 858 | 0,00 |
| 655 000 | 5.890% AutoNation, Inc. 15/03/2035 | 668 447 | 0,01 |
| 100 000 | 3.750% AutoZone, Inc. 01/06/2027 | 99 283 | 0,00 |
| 50 000 | 1.650% AutoZone, Inc. 15/01/2031 | 43 423 | 0,00 |
| 50 000 | 4.750% AutoZone, Inc. 01/08/2032 | 49 596 | 0,00 |
| 50 000 | 4.750% AutoZone, Inc. 01/02/2033 | 49 309 | 0,00 |
| 50 000 | 3.350% AvalonBay Communities, Inc. 15/05/2027 | 49 548 | 0,00 |
| 50 000 | 1.900% AvalonBay Communities, Inc. 01/12/2028 | 46 981 | 0,00 |
| 50 000 | 3.300% AvalonBay Communities, Inc. 01/06/2029 | 48 422 | 0,00 |
| 50 000 | 2.050% AvalonBay Communities, Inc. 15/01/2032 | 43 423 | 0,00 |
| 50 000 | 4.350% AvalonBay Communities, Inc. 15/04/2048 | 40 970 | 0,00 |
| 50 000 | 4.875% Avery Dennison Corp. 06/12/2028 | 50 496 | 0,00 |
| 50 000 | 6.750% Aviation Capital Group LLC 25/10/2028 | 52 343 | 0,00 |
| 100 000 | 2.528% Avolon Holdings Funding Ltd. 18/11/2027 | 96 669 | 0,00 |
| 50 000 | 2.750% Avolon Holdings Funding Ltd. 21/02/2028 | 48 267 | 0,00 |
| 100 000 | 5.750% Avolon Holdings Funding Ltd. 15/11/2029 | 102 496 | 0,00 |
| 100 000 | 5.150% Avolon Holdings Funding Ltd. 15/01/2030 | 100 502 | 0,00 |
| 100 000 | 4.950% Avolon Holdings Funding Ltd. 15/10/2032 | 97 537 | 0,00 |
| 100 000 | 4.850% Avolon Holdings Funding Ltd. 01/04/2033 | 95 836 | 0,00 |
| 300 000 | 6.000% Bacardi-Martini BV 01/02/2035 | 303 858 | 0,01 |
| 300 000 | 5.125% BAE Systems PLC 26/03/2029 | 306 174 | 0,01 |
| 200 000 | 3.400% BAE Systems PLC 15/04/2030 | 191 774 | 0,01 |
| 200 000 | 5.800% BAE Systems PLC 11/10/2041 | 207 474 | 0,01 |
| 200 000 | 2.375% Baidu, Inc. 23/08/2031 | 180 262 | 0,00 |
| 200 000 | 5.950% Bain Capital Specialty Finance, Inc. 15/03/2030 | 193 598 | 0,01 |
| 100 000 | 5.125% Baker Hughes Holdings LLC 15/09/2040 | 95 751 | 0,00 |
| 50 000 | 3.337% Baker Hughes Holdings LLC/ Baker Hughes Co-Obligor, Inc. 15/12/2027 | 49 303 | 0,00 |
| 250 000 | 3.138% Baker Hughes Holdings LLC/ Baker Hughes Co-Obligor, Inc. 07/11/2029 | 240 480 | 0,01 |

# State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 24,94 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 13,82 % (suite)** | | |
| 100 000 | 2.250% Baltimore Gas & Electric Co. 15/06/2031 | 89 485 | 0,00 |
| 200 000 | 5.300% Baltimore Gas & Electric Co. 01/06/2034 | 203 498 | 0,01 |
| 50 000 | 3.500% Baltimore Gas & Electric Co. 15/08/2046 | 36 109 | 0,00 |
| 50 000 | 4.250% Baltimore Gas & Electric Co. 15/09/2048 | 40 343 | 0,00 |
| 150 000 | 2.900% Baltimore Gas & Electric Co. 15/06/2050 | 94 290 | 0,00 |
| 150 000 | 5.650% Baltimore Gas & Electric Co. 01/06/2054 | 145 617 | 0,00 |
| 200 000 | 5.250% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 29/05/2033 | 198 390 | 0,01 |
| 600 000 | 6.033% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 13/03/2035 | 624 006 | 0,01 |
| 200 000 | 4.250% Banco Santander SA 11/04/2027 | 199 738 | 0,01 |
| 600 000 | 5.294% Banco Santander SA 18/08/2027 | 605 904 | 0,01 |
| 200 000 | 3.490% Banco Santander SA 28/05/2030 | 190 406 | 0,01 |
| 400 000 | 2.958% Banco Santander SA 25/03/2031 | 366 208 | 0,01 |
| 400 000 | 6.921% Banco Santander SA 08/08/2033 | 431 580 | 0,01 |
| 400 000 | 6.938% Banco Santander SA 07/11/2033 | 448 540 | 0,01 |
| 400 000 | 5.127% Banco Santander SA 06/11/2035 | 389 436 | 0,01 |
| 500 000 | 3.688% Bank 15/02/2061 | 493 423 | 0,01 |
| 175 000 | 3.898% Bank 15/02/2061 | 171 583 | 0,00 |
| 50 000 | 4.255% Bank 15/05/2061 | 49 674 | 0,00 |
| 300 000 | 4.217% Bank 15/08/2061 | 297 666 | 0,01 |
| 200 000 | 5.280% Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT 05/04/2029 | 202 704 | 0,01 |
| 150 000 | 4.183% Bank of America Corp. 25/11/2027 | 149 437 | 0,00 |
| 350 000 | 3.705% Bank of America Corp. 24/04/2028 | 347 312 | 0,01 |
| 125 000 | 3.593% Bank of America Corp. 21/07/2028 | 123 680 | 0,00 |
| 200 000 | 4.948% Bank of America Corp. 22/07/2028 | 201 256 | 0,01 |
| 250 000 | 6.204% Bank of America Corp. 10/11/2028 | 256 867 | 0,01 |
| 1 300 000 | 3.419% Bank of America Corp. 20/12/2028 | 1 277 159 | 0,03 |
| 100 000 | 3.970% Bank of America Corp. 05/03/2029 | 99 119 | 0,00 |
| 500 000 | 5.202% Bank of America Corp. 25/04/2029 | 507 095 | 0,01 |
| 100 000 | 4.623% Bank of America Corp. 09/05/2029 | 100 443 | 0,00 |
| 200 000 | 4.271% Bank of America Corp. 23/07/2029 | 199 174 | 0,01 |
| 50 000 | 3.194% Bank of America Corp. 23/07/2030 | 47 970 | 0,00 |
| 100 000 | 2.884% Bank of America Corp. 22/10/2030 | 94 524 | 0,00 |
| 200 000 | 2.592% Bank of America Corp. 29/04/2031 | 184 760 | 0,00 |
| 150 000 | 1.898% Bank of America Corp. 23/07/2031 | 133 675 | 0,00 |
| 100 000 | 1.922% Bank of America Corp. 24/10/2031 | 88 595 | 0,00 |
| 150 000 | 2.651% Bank of America Corp. 11/03/2032 | 136 011 | 0,00 |
| 50 000 | 2.687% Bank of America Corp. 22/04/2032 | 45 354 | 0,00 |
| 475 000 | 2.299% Bank of America Corp. 21/07/2032 | 419 107 | 0,01 |
| 200 000 | 2.572% Bank of America Corp. 20/10/2032 | 178 042 | 0,00 |
| 100 000 | 2.972% Bank of America Corp. 04/02/2033 | 90 513 | 0,00 |
| 200 000 | 4.571% Bank of America Corp. 27/04/2033 | 196 318 | 0,01 |
| 100 000 | 5.015% Bank of America Corp. 22/07/2033 | 100 629 | 0,00 |
| 800 000 | 5.288% Bank of America Corp. 25/04/2034 | 809 657 | 0,02 |
| 550 000 | 5.872% Bank of America Corp. 15/09/2034 | 575 690 | 0,01 |
| 500 000 | 5.468% Bank of America Corp. 23/01/2035 | 510 010 | 0,01 |
| 100 000 | 5.425% Bank of America Corp. 15/08/2035 | 99 839 | 0,00 |
| 400 000 | 2.482% Bank of America Corp. 21/09/2036 | 345 548 | 0,01 |
| 300 000 | 3.846% Bank of America Corp. 08/03/2037 | 277 692 | 0,01 |
| 400 000 | 4.244% Bank of America Corp. 24/04/2038 | 362 280 | 0,01 |
| 130 000 | 7.750% Bank of America Corp. 14/05/2038 | 154 277 | 0,00 |
| 150 000 | 4.078% Bank of America Corp. 23/04/2040 | 130 347 | 0,00 |
| 600 000 | 2.676% Bank of America Corp. 19/06/2041 | 429 960 | 0,01 |

# State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 24,94 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 13,82 % (suite)** | | |
| 50 000 | 5.875% Bank of America Corp. 07/02/2042 | 51 458 | 0,00 |
| 450 000 | 3.311% Bank of America Corp. 22/04/2042 | 342 810 | 0,01 |
| 175 000 | 4.443% Bank of America Corp. 20/01/2048 | 146 517 | 0,00 |
| 100 000 | 3.946% Bank of America Corp. 23/01/2049 | 77 072 | 0,00 |
| 75 000 | 4.330% Bank of America Corp. 15/03/2050 | 60 805 | 0,00 |
| 250 000 | 4.083% Bank of America Corp. 20/03/2051 | 193 217 | 0,01 |
| 50 000 | 2.831% Bank of America Corp. 24/10/2051 | 30 631 | 0,00 |
| 50 000 | 2.972% Bank of America Corp. 21/07/2052 | 31 557 | 0,00 |
| 250 000 | 6.000% Bank of America NA 15/10/2036 | 263 532 | 0,01 |
| 250 000 | 4.875% Bank of East Asia Ltd. 22/04/2032 | 249 227 | 0,01 |
| 50 000 | 4.700% Bank of Montreal 14/09/2027 | 50 270 | 0,00 |
| 50 000 | 5.203% Bank of Montreal 01/02/2028 | 50 756 | 0,00 |
| 50 000 | 5.717% Bank of Montreal 25/09/2028 | 51 508 | 0,00 |
| 50 000 | 3.803% Bank of Montreal 15/12/2032 | 49 167 | 0,00 |
| 100 000 | 3.088% Bank of Montreal 10/01/2037 | 88 795 | 0,00 |
| 50 000 | 3.850% Bank of New York Mellon Corp. 28/04/2028 | 49 762 | 0,00 |
| 300 000 | 4.890% Bank of New York Mellon Corp. 21/07/2028 | 302 226 | 0,01 |
| 300 000 | 5.802% Bank of New York Mellon Corp. 25/10/2028 | 306 696 | 0,01 |
| 100 000 | 3.850% Bank of New York Mellon Corp. 26/04/2029 | 99 056 | 0,00 |
| 50 000 | 4.975% Bank of New York Mellon Corp. 14/03/2030 | 50 848 | 0,00 |
| 50 000 | 1.800% Bank of New York Mellon Corp. 28/07/2031 | 43 562 | 0,00 |
| 100 000 | 5.060% Bank of New York Mellon Corp. 22/07/2032 | 101 905 | 0,00 |
| 50 000 | 4.289% Bank of New York Mellon Corp. 13/06/2033 | 48 636 | 0,00 |
| 100 000 | 5.834% Bank of New York Mellon Corp. 25/10/2033 | 106 053 | 0,00 |
| 200 000 | 5.225% Bank of New York Mellon Corp. 20/11/2035 | 202 746 | 0,01 |
| 250 000 | 5.076% Bank of New Zealand 30/01/2029 | 254 632 | 0,01 |
| 250 000 | 5.698% Bank of New Zealand 28/01/2035 | 255 940 | 0,01 |
| 250 000 | 1.188% Bank of Nova Scotia 13/10/2026 | 246 335 | 0,01 |
| 250 000 | 2.170% Bank of Nova Scotia 09/03/2027 | 245 792 | 0,01 |
| 300 000 | 5.130% Bank of Nova Scotia 14/02/2031 | 305 265 | 0,01 |
| 400 000 | 2.150% Bank of Nova Scotia 01/08/2031 | 352 864 | 0,01 |
| 100 000 | 2.450% Bank of Nova Scotia 02/02/2032 | 88 411 | 0,00 |
| 100 000 | 4.588% Bank of Nova Scotia 04/05/2037 | 95 702 | 0,00 |
| 50 000 | 5.125% BankUnited, Inc. 11/06/2030 | 49 929 | 0,00 |
| 200 000 | 5.194% Banque Federative du Credit Mutuel SA 16/02/2028 | 202 568 | 0,01 |
| 100 000 | 5.790% Banque Federative du Credit Mutuel SA 13/07/2028 | 102 639 | 0,00 |
| 100 000 | 3.540% Baptist Healthcare System Obligated Group 15/08/2050 | 71 355 | 0,00 |
| 200 000 | 5.501% Barclays PLC 09/08/2028 | 202 330 | 0,01 |
| 700 000 | 4.972% Barclays PLC 16/05/2029 | 703 955 | 0,02 |
| 400 000 | 5.690% Barclays PLC 12/03/2030 | 410 928 | 0,01 |
| 200 000 | 2.645% Barclays PLC 24/06/2031 | 183 112 | 0,00 |
| 300 000 | 2.894% Barclays PLC 24/11/2032 | 267 894 | 0,01 |
| 200 000 | 7.437% Barclays PLC 02/11/2033 | 223 456 | 0,01 |
| 200 000 | 6.224% Barclays PLC 09/05/2034 | 209 822 | 0,01 |
| 200 000 | 7.119% Barclays PLC 27/06/2034 | 218 006 | 0,01 |
| 500 000 | 5.335% Barclays PLC 10/09/2035 | 494 690 | 0,01 |
| 600 000 | 3.811% Barclays PLC 10/03/2042 | 465 414 | 0,01 |
| 200 000 | 5.250% Barclays PLC 17/08/2045 | 185 130 | 0,00 |
| 200 000 | 6.350% Barrick International Barbados Corp. 15/10/2036 | 215 928 | 0,01 |
| 50 000 | 5.700% Barrick North America Finance LLC 30/05/2041 | 50 014 | 0,00 |
| 50 000 | 5.750% Barrick North America Finance LLC 01/05/2043 | 49 553 | 0,00 |
| 100 000 | 5.950% Barrick PD Australia Finance Pty. Ltd. 15/10/2039 | 102 726 | 0,00 |
| 50 000 | 4.750% Basin Electric Power Cooperative 26/04/2047 | 43 048 | 0,00 |
| 150 000 | 4.700% BAT Capital Corp. 02/04/2027 | 150 319 | 0,00 |
| 14 000 | 3.557% BAT Capital Corp. 15/08/2027 | 13 847 | 0,00 |
| 50 000 | 2.259% BAT Capital Corp. 25/03/2028 | 48 014 | 0,00 |
| 50 000 | 3.462% BAT Capital Corp. 06/09/2029 | 48 295 | 0,00 |
| 50 000 | 4.906% BAT Capital Corp. 02/04/2030 | 50 535 | 0,00 |
| 50 000 | 5.834% BAT Capital Corp. 20/02/2031 | 52 342 | 0,00 |
| 500 000 | 5.350% BAT Capital Corp. 15/08/2032 | 513 015 | 0,01 |
| 100 000 | 7.750% BAT Capital Corp. 19/10/2032 | 114 711 | 0,00 |

# State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 24,94 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 13,82 % (suite)** | | |
| 300 000 | 6.000% BAT Capital Corp. 20/02/2034 | 316 881 | 0,01 |
| 150 000 | 4.390% BAT Capital Corp. 15/08/2037 | 136 306 | 0,00 |
| 150 000 | 3.734% BAT Capital Corp. 25/09/2040 | 119 484 | 0,00 |
| 50 000 | 7.079% BAT Capital Corp. 02/08/2043 | 55 009 | 0,00 |
| 200 000 | 4.540% BAT Capital Corp. 15/08/2047 | 161 948 | 0,00 |
| 150 000 | 4.758% BAT Capital Corp. 06/09/2049 | 124 120 | 0,00 |
| 100 000 | 5.282% BAT Capital Corp. 02/04/2050 | 88 612 | 0,00 |
| 50 000 | 3.984% BAT Capital Corp. 25/09/2050 | 36 283 | 0,00 |
| 50 000 | 7.081% BAT Capital Corp. 02/08/2053 | 55 312 | 0,00 |
| 100 000 | 4.448% BAT International Finance PLC 16/03/2028 | 100 088 | 0,00 |
| 100 000 | 2.272% Baxter International, Inc. 01/12/2028 | 93 146 | 0,00 |
| 50 000 | 1.730% Baxter International, Inc. 01/04/2031 | 41 833 | 0,00 |
| 50 000 | 2.539% Baxter International, Inc. 01/02/2032 | 42 114 | 0,00 |
| 50 000 | 3.500% Baxter International, Inc. 15/08/2046 | 32 827 | 0,00 |
| 100 000 | 3.132% Baxter International, Inc. 01/12/2051 | 57 119 | 0,00 |
| 100 000 | 5.500% Bayer U.S. Finance II LLC 30/07/2035 | 98 703 | 0,00 |
| 200 000 | 4.625% Bayer U.S. Finance II LLC 25/06/2038 | 178 368 | 0,00 |
| 50 000 | 4.400% Bayer U.S. Finance II LLC 15/07/2044 | 39 310 | 0,00 |
| 200 000 | 4.875% Bayer U.S. Finance II LLC 25/06/2048 | 163 418 | 0,00 |
| 500 000 | 6.500% Bayer U.S. Finance LLC 21/11/2033 | 531 640 | 0,01 |
| 50 000 | 4.185% Baylor Scott & White Holdings 15/11/2045 | 41 534 | 0,00 |
| 400 000 | 5.500% Beazley Insurance DAC 10/09/2029 | 400 808 | 0,01 |
| 50 000 | 2.823% Becton Dickinson & Co. 20/05/2030 | 46 645 | 0,00 |
| 500 000 | 1.957% Becton Dickinson & Co. 11/02/2031 | 440 760 | 0,01 |
| 50 000 | 2.150% Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada 15/02/2032 | 42 930 | 0,00 |
| 50 000 | 5.100% Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada 11/05/2033 | 50 096 | 0,00 |
| 100 000 | 5.550% Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada 15/02/2054 | 93 655 | 0,00 |
| 150 000 | 3.882% Benchmark Mortgage Trust 15/02/2051 | 148 184 | 0,00 |
| 50 000 | 4.025% Benchmark Mortgage Trust 10/04/2051 | 49 502 | 0,00 |
| 250 000 | 4.208% Benchmark Mortgage Trust 15/07/2051 | 247 417 | 0,01 |
| 600 000 | 3.963% Benchmark Mortgage Trust 15/01/2052 | 588 543 | 0,01 |
| 50 000 | 4.232% Benchmark Mortgage Trust 15/01/2052 | 49 300 | 0,00 |
| 100 000 | 3.250% Berkshire Hathaway Energy Co. 15/04/2028 | 98 085 | 0,00 |
| 100 000 | 1.650% Berkshire Hathaway Energy Co. 15/05/2031 | 86 662 | 0,00 |
| 100 000 | 6.125% Berkshire Hathaway Energy Co. 01/04/2036 | 106 741 | 0,00 |
| 100 000 | 4.500% Berkshire Hathaway Energy Co. 01/02/2045 | 84 614 | 0,00 |
| 50 000 | 3.800% Berkshire Hathaway Energy Co. 15/07/2048 | 36 807 | 0,00 |
| 50 000 | 4.450% Berkshire Hathaway Energy Co. 15/01/2049 | 40 587 | 0,00 |
| 50 000 | 4.250% Berkshire Hathaway Energy Co. 15/10/2050 | 38 946 | 0,00 |
| 100 000 | 2.850% Berkshire Hathaway Energy Co. 15/05/2051 | 60 306 | 0,00 |
| 50 000 | 4.600% Berkshire Hathaway Energy Co. 01/05/2053 | 40 918 | 0,00 |
| 200 000 | 2.875% Berkshire Hathaway Finance Corp. 15/03/2032 | 185 146 | 0,00 |
| 125 000 | 5.750% Berkshire Hathaway Finance Corp. 15/01/2040 | 133 715 | 0,00 |
| 50 000 | 4.400% Berkshire Hathaway Finance Corp. 15/05/2042 | 44 729 | 0,00 |
| 50 000 | 4.200% Berkshire Hathaway Finance Corp. 15/08/2048 | 40 737 | 0,00 |
| 50 000 | 2.850% Berkshire Hathaway Finance Corp. 15/10/2050 | 31 406 | 0,00 |
| 100 000 | 2.500% Berkshire Hathaway Finance Corp. 15/01/2051 | 58 216 | 0,00 |
| 300 000 | 3.850% Berkshire Hathaway Finance Corp. 15/03/2052 | 225 645 | 0,01 |
| 100 000 | 4.500% Berkshire Hathaway, Inc. 11/02/2043 | 91 018 | 0,00 |
| 100 000 | 5.650% Berry Global, Inc. 15/01/2034 | 102 272 | 0,00 |
| 50 000 | 4.450% Best Buy Co., Inc. 01/10/2028 | 50 029 | 0,00 |
| 150 000 | 3.080% Beth Israel Lahey Health, Inc. 01/07/2051 | 97 515 | 0,00 |
| 100 000 | 6.150% BGC Group, Inc. 02/04/2030 | 101 709 | 0,00 |
| 500 000 | 5.000% BHP Billiton Finance USA Ltd. 21/02/2030 | 509 470 | 0,01 |
| 400 000 | 5.250% BHP Billiton Finance USA Ltd. 08/09/2033 | 408 636 | 0,01 |
| 269 000 | 5.300% BHP Billiton Finance USA Ltd. 21/02/2035 | 273 877 | 0,01 |

# State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 24,94 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 13,82 % (suite)** | | |
| 50 000 | 4.125% BHP Billiton Finance USA Ltd. 24/02/2042 | 42 311 | 0,00 |
| 125 000 | 5.000% BHP Billiton Finance USA Ltd. 30/09/2043 | 116 346 | 0,00 |
| 50 000 | 2.250% Biogen, Inc. 01/05/2030 | 45 641 | 0,00 |
| 100 000 | 5.200% Biogen, Inc. 15/09/2045 | 90 082 | 0,00 |
| 100 000 | 3.150% Biogen, Inc. 01/05/2050 | 62 884 | 0,00 |
| 50 000 | 3.700% Bio-Rad Laboratories, Inc. 15/03/2032 | 46 437 | 0,00 |
| 50 000 | 5.950% Black Hills Corp. 15/03/2028 | 51 247 | 0,00 |
| 50 000 | 2.500% Black Hills Corp. 15/06/2030 | 45 661 | 0,00 |
| 100 000 | 6.150% Black Hills Corp. 15/05/2034 | 105 233 | 0,00 |
| 50 000 | 6.000% Black Hills Corp. 15/01/2035 | 51 883 | 0,00 |
| 50 000 | 3.875% Black Hills Corp. 15/10/2049 | 36 455 | 0,00 |
| 400 000 | 5.000% BlackRock Funding, Inc. 14/03/2034 | 405 552 | 0,01 |
| 250 000 | 5.350% BlackRock Funding, Inc. 08/01/2055 | 236 610 | 0,01 |
| 50 000 | 3.250% Blackrock, Inc. 30/04/2029 | 48 673 | 0,00 |
| 100 000 | 1.900% Blackrock, Inc. 28/01/2031 | 89 160 | 0,00 |
| 50 000 | 5.900% Blackstone Holdings Finance Co. LLC 03/11/2027 | 51 046 | 0,00 |
| 50 000 | 2.500% Blackstone Holdings Finance Co. LLC 10/01/2030 | 46 335 | 0,00 |
| 100 000 | 2.550% Blackstone Holdings Finance Co. LLC 30/03/2032 | 87 290 | 0,00 |
| 50 000 | 5.000% Blackstone Holdings Finance Co. LLC 15/06/2044 | 44 688 | 0,00 |
| 300 000 | 4.000% Blackstone Holdings Finance Co. LLC 02/10/2047 | 225 453 | 0,01 |
| 150 000 | 3.500% Blackstone Holdings Finance Co. LLC 10/09/2049 | 102 955 | 0,00 |
| 50 000 | 2.800% Blackstone Holdings Finance Co. LLC 30/09/2050 | 29 483 | 0,00 |
| 350 000 | 2.850% Blackstone Holdings Finance Co. LLC 05/08/2051 | 209 034 | 0,01 |
| 100 000 | 3.200% Blackstone Holdings Finance Co. LLC 30/01/2052 | 63 433 | 0,00 |
| 225 000 | 4.000% Blackstone Private Credit Fund 15/01/2029 | 211 644 | 0,01 |
| 100 000 | 5.050% Blackstone Private Credit Fund 10/09/2030 | 94 382 | 0,00 |
| 325 000 | 6.250% Blackstone Private Credit Fund 25/01/2031 | 321 149 | 0,01 |
| 500 000 | 5.350% Blackstone Private Credit Fund 12/03/2031 | 475 140 | 0,01 |
| 100 000 | 6.000% Blackstone Private Credit Fund 29/01/2032 | 96 980 | 0,00 |
| 300 000 | 5.300% Blackstone Secured Lending Fund 30/06/2030 | 290 286 | 0,01 |
| 150 000 | 3.875% Block Financial LLC 15/08/2030 | 141 349 | 0,00 |
| 200 000 | 2.200% Blossom Joy Ltd. 21/10/2030 | 182 434 | 0,00 |
| 100 000 | 2.875% Blue Owl Capital Corp. 11/06/2028 | 92 972 | 0,00 |
| 200 000 | 7.950% Blue Owl Credit Income Corp. 13/06/2028 | 205 064 | 0,01 |
| 100 000 | 6.600% Blue Owl Credit Income Corp. 15/09/2029 | 99 564 | 0,00 |
| 100 000 | 5.800% Blue Owl Credit Income Corp. 15/03/2030 | 96 555 | 0,00 |
| 50 000 | 3.125% Blue Owl Finance LLC 10/06/2031 | 43 131 | 0,00 |
| 50 000 | 4.375% Blue Owl Finance LLC 15/02/2032 | 44 723 | 0,00 |
| 100 000 | 6.250% Blue Owl Finance LLC 18/04/2034 | 96 489 | 0,00 |
| 50 000 | 6.750% Blue Owl Technology Finance Corp. 04/04/2029 | 49 210 | 0,00 |
| 100 000 | 4.600% BMW U.S. Capital LLC 13/08/2027 | 100 288 | 0,00 |
| 100 000 | 5.050% BMW U.S. Capital LLC 11/08/2028 | 101 262 | 0,00 |
| 400 000 | 5.050% BMW U.S. Capital LLC 21/03/2030 | 404 648 | 0,01 |
| 250 000 | 4.150% BMW U.S. Capital LLC 09/04/2030 | 244 485 | 0,01 |
| 50 000 | 2.550% BMW U.S. Capital LLC 01/04/2031 | 44 982 | 0,00 |
| 50 000 | 1.950% BMW U.S. Capital LLC 12/08/2031 | 43 200 | 0,00 |
| 200 000 | 4.400% BNP Paribas SA 14/08/2028 | 199 098 | 0,01 |
| 200 000 | 1.904% BNP Paribas SA 30/09/2028 | 192 296 | 0,01 |
| 250 000 | 2.159% BNP Paribas SA 15/09/2029 | 235 445 | 0,01 |
| 600 000 | 5.198% BNP Paribas SA 10/01/2030 | 608 034 | 0,01 |
| 300 000 | 5.497% BNP Paribas SA 20/05/2030 | 306 873 | 0,01 |
| 200 000 | 5.283% BNP Paribas SA 19/11/2030 | 203 124 | 0,01 |
| 200 000 | 3.052% BNP Paribas SA 13/01/2031 | 187 578 | 0,00 |
| 100 000 | 5.085% BNP Paribas SA 09/05/2031 | 100 822 | 0,00 |
| 200 000 | 2.871% BNP Paribas SA 19/04/2032 | 181 456 | 0,00 |
| 225 000 | 3.132% BNP Paribas SA 20/01/2033 | 202 268 | 0,01 |
| 200 000 | 4.375% BNP Paribas SA 01/03/2033 | 197 010 | 0,01 |
| 330 000 | 5.906% BNP Paribas SA 19/11/2035 | 334 623 | 0,01 |
| 250 000 | 2.824% BNP Paribas SA 26/01/2041 | 174 842 | 0,00 |
| 50 000 | 4.450% Boardwalk Pipelines LP 15/07/2027 | 49 956 | 0,00 |
| 100 000 | 3.600% Boardwalk Pipelines LP 01/09/2032 | 92 144 | 0,00 |

# State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 24,94 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 13,82 % (suite)** | | |
| 200 000 | 5.000% BOC Aviation USA Corp. 17/01/2029 | 203 260 | 0,01 |
| 100 000 | 5.040% Boeing Co. 01/05/2027 | 100 529 | 0,00 |
| 50 000 | 3.250% Boeing Co. 01/02/2028 | 49 000 | 0,00 |
| 200 000 | 3.200% Boeing Co. 01/03/2029 | 192 798 | 0,01 |
| 200 000 | 6.298% Boeing Co. 01/05/2029 | 210 122 | 0,01 |
| 50 000 | 2.950% Boeing Co. 01/02/2030 | 47 032 | 0,00 |
| 50 000 | 3.625% Boeing Co. 01/02/2031 | 47 527 | 0,00 |
| 100 000 | 3.600% Boeing Co. 01/05/2034 | 89 405 | 0,00 |
| 50 000 | 6.528% Boeing Co. 01/05/2034 | 54 465 | 0,00 |
| 100 000 | 3.550% Boeing Co. 01/03/2038 | 83 038 | 0,00 |
| 90 000 | 6.875% Boeing Co. 15/03/2039 | 98 966 | 0,00 |
| 150 000 | 3.625% Boeing Co. 01/03/2048 | 104 322 | 0,00 |
| 100 000 | 3.850% Boeing Co. 01/11/2048 | 71 946 | 0,00 |
| 300 000 | 3.900% Boeing Co. 01/05/2049 | 219 084 | 0,01 |
| 200 000 | 5.805% Boeing Co. 01/05/2050 | 193 060 | 0,01 |
| 150 000 | 6.858% Boeing Co. 01/05/2054 | 165 031 | 0,00 |
| 50 000 | 3.825% Boeing Co. 01/03/2059 | 33 562 | 0,00 |
| 200 000 | 3.950% Boeing Co. 01/08/2059 | 137 538 | 0,00 |
| 200 000 | 5.930% Boeing Co. 01/05/2060 | 192 534 | 0,01 |
| 250 000 | 7.008% Boeing Co. 01/05/2064 | 276 482 | 0,01 |
| 100 000 | 3.464% Bon Secours Mercy Health, Inc. 01/06/2030 | 97 146 | 0,00 |
| 250 000 | 4.000% Booz Allen Hamilton, Inc. 01/07/2029 | 241 922 | 0,01 |
| 150 000 | 2.650% BorgWarner, Inc. 01/07/2027 | 146 772 | 0,00 |
| 200 000 | 4.950% BorgWarner, Inc. 15/08/2029 | 202 294 | 0,01 |
| 50 000 | 3.150% Boston Gas Co. 01/08/2027 | 49 205 | 0,00 |
| 175 000 | 4.487% Boston Gas Co. 15/02/2042 | 147 840 | 0,00 |
| 50 000 | 6.750% Boston Properties LP 01/12/2027 | 51 693 | 0,00 |
| 50 000 | 3.400% Boston Properties LP 21/06/2029 | 47 930 | 0,00 |
| 100 000 | 2.900% Boston Properties LP 15/03/2030 | 92 731 | 0,00 |
| 200 000 | 3.250% Boston Properties LP 30/01/2031 | 184 536 | 0,00 |
| 100 000 | 2.550% Boston Properties LP 01/04/2032 | 85 936 | 0,00 |
| 225 000 | 2.450% Boston Properties LP 01/10/2033 | 181 699 | 0,00 |
| 200 000 | 6.500% Boston Properties LP 15/01/2034 | 209 540 | 0,01 |
| 50 000 | 2.650% Boston Scientific Corp. 01/06/2030 | 46 594 | 0,00 |
| 33 000 | 4.700% Boston Scientific Corp. 01/03/2049 | 28 985 | 0,00 |
| 500 000 | 4.973% Boubyan Sukuk Ltd. 04/06/2030 | 496 725 | 0,01 |
| 50 000 | 3.937% BP Capital Markets America, Inc. 21/09/2028 | 49 663 | 0,00 |
| 100 000 | 4.234% BP Capital Markets America, Inc. 06/11/2028 | 100 034 | 0,00 |
| 250 000 | 4.699% BP Capital Markets America, Inc. 10/04/2029 | 252 870 | 0,01 |
| 150 000 | 3.633% BP Capital Markets America, Inc. 06/04/2030 | 146 026 | 0,00 |
| 820 000 | 4.812% BP Capital Markets America, Inc. 13/02/2033 | 822 632 | 0,02 |
| 300 000 | 4.893% BP Capital Markets America, Inc. 11/09/2033 | 301 881 | 0,01 |
| 240 000 | 4.989% BP Capital Markets America, Inc. 10/04/2034 | 241 723 | 0,01 |
| 50 000 | 5.227% BP Capital Markets America, Inc. 17/11/2034 | 51 002 | 0,00 |
| 50 000 | 3.000% BP Capital Markets America, Inc. 24/02/2050 | 32 217 | 0,00 |
| 150 000 | 2.772% BP Capital Markets America, Inc. 10/11/2050 | 92 025 | 0,00 |
| 100 000 | 2.939% BP Capital Markets America, Inc. 04/06/2051 | 63 006 | 0,00 |
| 150 000 | 3.001% BP Capital Markets America, Inc. 17/03/2052 | 94 966 | 0,00 |
| 50 000 | 3.379% BP Capital Markets America, Inc. 08/02/2061 | 32 307 | 0,00 |
| 600 000 | 5.281% BPCE SA 30/05/2029 | 611 274 | 0,01 |
| 850 000 | 2.277% BPCE SA 20/01/2032 | 748 595 | 0,02 |
| 250 000 | 5.748% BPCE SA 19/07/2033 | 254 882 | 0,01 |
| 250 000 | 7.003% BPCE SA 19/10/2034 | 273 360 | 0,01 |
| 250 000 | 6.027% BPCE SA 28/05/2036 | 255 142 | 0,01 |
| 505 000 | 3.648% BPCE SA 14/01/2037 | 453 293 | 0,01 |
| 200 000 | 5.550% Brighthouse Financial Global Funding 09/04/2027 | 201 098 | 0,01 |
| 50 000 | 4.700% Brighthouse Financial, Inc. 22/06/2047 | 33 915 | 0,00 |
| 100 000 | 1.125% Bristol-Myers Squibb Co. 13/11/2027 | 95 486 | 0,00 |
| 100 000 | 4.900% Bristol-Myers Squibb Co. 22/02/2029 | 102 123 | 0,00 |
| 100 000 | 3.400% Bristol-Myers Squibb Co. 26/07/2029 | 97 329 | 0,00 |
| 100 000 | 5.100% Bristol-Myers Squibb Co. 22/02/2031 | 102 799 | 0,00 |
| 100 000 | 2.950% Bristol-Myers Squibb Co. 15/03/2032 | 91 589 | 0,00 |
| 100 000 | 5.200% Bristol-Myers Squibb Co. 22/02/2034 | 102 447 | 0,00 |

# State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 24,94 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 13,82 % (suite)** | | |
| 100 000 | 4.125% Bristol-Myers Squibb Co. 15/06/2039 | 88 978 | 0,00 |
| 50 000 | 2.350% Bristol-Myers Squibb Co. 13/11/2040 | 34 889 | 0,00 |
| 100 000 | 3.550% Bristol-Myers Squibb Co. 15/03/2042 | 78 969 | 0,00 |
| 100 000 | 5.500% Bristol-Myers Squibb Co. 22/02/2044 | 98 272 | 0,00 |
| 50 000 | 4.625% Bristol-Myers Squibb Co. 15/05/2044 | 43 867 | 0,00 |
| 50 000 | 5.000% Bristol-Myers Squibb Co. 15/08/2045 | 45 965 | 0,00 |
| 50 000 | 4.350% Bristol-Myers Squibb Co. 15/11/2047 | 41 190 | 0,00 |
| 100 000 | 4.550% Bristol-Myers Squibb Co. 20/02/2048 | 84 540 | 0,00 |
| 50 000 | 2.550% Bristol-Myers Squibb Co. 13/11/2050 | 29 214 | 0,00 |
| 150 000 | 3.700% Bristol-Myers Squibb Co. 15/03/2052 | 108 193 | 0,00 |
| 100 000 | 5.550% Bristol-Myers Squibb Co. 22/02/2054 | 96 273 | 0,00 |
| 100 000 | 3.900% Bristol-Myers Squibb Co. 15/03/2062 | 70 856 | 0,00 |
| 140 353 | 3.300% British Airways Pass-Through Trust 15/06/2034 | 132 354 | 0,00 |
| 117 318 | 2.900% British Airways Pass-Through Trust 15/09/2036 | 106 824 | 0,00 |
| 300 000 | 3.250% British Telecommunications PLC 08/11/2029 | 287 889 | 0,01 |
| 50 000 | 4.050% Brixmor Operating Partnership LP 01/07/2030 | 48 635 | 0,00 |
| 50 000 | 5.500% Brixmor Operating Partnership LP 15/02/2034 | 50 768 | 0,00 |
| 300 000 | 3.500% Broadcom Corp./Broadcom Cayman Finance Ltd. 15/01/2028 | 296 478 | 0,01 |
| 200 000 | 1.950% Broadcom, Inc. 15/02/2028 | 192 040 | 0,01 |
| 325 000 | 4.800% Broadcom, Inc. 15/04/2028 | 328 708 | 0,01 |
| 100 000 | 4.000% Broadcom, Inc. 15/04/2029 | 98 953 | 0,00 |
| 200 000 | 5.050% Broadcom, Inc. 12/07/2029 | 204 146 | 0,01 |
| 150 000 | 2.450% Broadcom, Inc. 15/02/2031 | 136 299 | 0,00 |
| 200 000 | 5.150% Broadcom, Inc. 15/11/2031 | 205 282 | 0,01 |
| 300 000 | 4.150% Broadcom, Inc. 15/04/2032 | 290 313 | 0,01 |
| 312 000 | 5.200% Broadcom, Inc. 15/04/2032 | 319 338 | 0,01 |
| 225 000 | 4.900% Broadcom, Inc. 15/07/2032 | 227 025 | 0,01 |
| 100 000 | 4.300% Broadcom, Inc. 15/11/2032 | 97 370 | 0,00 |
| 100 000 | 2.600% Broadcom, Inc. 15/02/2033 | 87 356 | 0,00 |
| 200 000 | 3.419% Broadcom, Inc. 15/04/2033 | 182 938 | 0,00 |
| 200 000 | 3.469% Broadcom, Inc. 15/04/2034 | 180 242 | 0,00 |
| 500 000 | 5.200% Broadcom, Inc. 15/07/2035 | 503 660 | 0,01 |
| 100 000 | 3.137% Broadcom, Inc. 15/11/2035 | 84 965 | 0,00 |
| 750 000 | 3.187% Broadcom, Inc. 15/11/2036 | 626 835 | 0,01 |
| 150 000 | 4.926% Broadcom, Inc. 15/05/2037 | 145 392 | 0,00 |
| 225 000 | 3.750% Broadcom, Inc. 15/02/2051 | 167 508 | 0,00 |
| 100 000 | 2.600% Broadridge Financial Solutions, Inc. 01/05/2031 | 89 022 | 0,00 |
| 50 000 | 6.087% Brookfield Capital Finance LLC 14/06/2033 | 52 235 | 0,00 |
| 200 000 | 3.450% Brookfield Finance LLC/ Brookfield Finance, Inc. 15/04/2050 | 131 424 | 0,00 |
| 100 000 | 3.900% Brookfield Finance, Inc. 25/01/2028 | 98 884 | 0,00 |
| 550 000 | 4.850% Brookfield Finance, Inc. 29/03/2029 | 552 920 | 0,01 |
| 50 000 | 4.350% Brookfield Finance, Inc. 15/04/2030 | 49 255 | 0,00 |
| 50 000 | 2.724% Brookfield Finance, Inc. 15/04/2031 | 45 418 | 0,00 |
| 500 000 | 5.675% Brookfield Finance, Inc. 15/01/2035 | 504 715 | 0,01 |
| 500 000 | 5.330% Brookfield Finance, Inc. 15/01/2036 | 489 475 | 0,01 |
| 150 000 | 3.500% Brookfield Finance, Inc. 30/03/2051 | 100 030 | 0,00 |
| 250 000 | 3.625% Brookfield Finance, Inc. 15/02/2052 | 169 695 | 0,00 |
| 50 000 | 5.968% Brookfield Finance, Inc. 04/03/2054 | 48 340 | 0,00 |
| 50 000 | 4.866% Brooklyn Union Gas Co. 05/08/2032 | 48 963 | 0,00 |
| 100 000 | 2.375% Brown & Brown, Inc. 15/03/2031 | 88 087 | 0,00 |
| 100 000 | 2.924% Brown University 01/09/2050 | 64 900 | 0,00 |
| 250 000 | 5.850% Brunswick Corp. 18/03/2029 | 255 660 | 0,01 |
| 50 000 | 4.400% Brunswick Corp. 15/09/2032 | 47 122 | 0,00 |
| 200 000 | 5.500% BSF Finance 23/11/2027 | 200 576 | 0,01 |
| 100 000 | 2.750% Bunge Ltd. Finance Corp. 14/05/2031 | 91 071 | 0,00 |
| 150 000 | 3.250% Burlington Northern Santa Fe LLC 15/06/2027 | 148 747 | 0,00 |
| 50 000 | 5.050% Burlington Northern Santa Fe LLC 01/03/2041 | 48 145 | 0,00 |
| 50 000 | 4.950% Burlington Northern Santa Fe LLC 15/09/2041 | 47 704 | 0,00 |
| 50 000 | 4.375% Burlington Northern Santa Fe LLC 01/09/2042 | 43 407 | 0,00 |
| 200 000 | 4.450% Burlington Northern Santa Fe LLC 15/03/2043 | 174 124 | 0,00 |

# State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 24,94 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 13,82 % (suite)** | | |
| 50 000 | 4.900% Burlington Northern Santa Fe LLC 01/04/2044 | 45 877 | 0,00 |
| 50 000 | 3.900% Burlington Northern Santa Fe LLC 01/08/2046 | 39 041 | 0,00 |
| 50 000 | 4.050% Burlington Northern Santa Fe LLC 15/06/2048 | 39 347 | 0,00 |
| 50 000 | 4.150% Burlington Northern Santa Fe LLC 15/12/2048 | 40 063 | 0,00 |
| 100 000 | 4.450% Burlington Northern Santa Fe LLC 15/01/2053 | 82 321 | 0,00 |
| 100 000 | 5.200% Burlington Northern Santa Fe LLC 15/04/2054 | 92 008 | 0,00 |
| 200 000 | 5.500% Burlington Northern Santa Fe LLC 15/03/2055 | 192 666 | 0,01 |
| 100 000 | 5.950% Burlington Resources LLC 15/10/2036 | 106 531 | 0,00 |
| 50 000 | 5.000% Cabot Corp. 30/06/2032 | 49 964 | 0,00 |
| 200 000 | 4.300% Cadence Design Systems, Inc. 10/09/2029 | 199 368 | 0,01 |
| 200 000 | 5.673% CaixaBank SA 15/03/2030 | 205 420 | 0,01 |
| 200 000 | 5.581% CaixaBank SA 03/07/2036 | 200 946 | 0,01 |
| 100 000 | 4.321% California Institute of Technology 01/08/2045 | 85 620 | 0,00 |
| 100 000 | 4.700% California Institute of Technology 01/11/2111 | 80 056 | 0,00 |
| 200 000 | 3.650% California Institute of Technology 01/09/2119 | 124 876 | 0,00 |
| 50 000 | 4.100% Camden Property Trust 15/10/2028 | 49 745 | 0,00 |
| 300 000 | 2.902% Cameron LNG LLC 15/07/2031 | 274 887 | 0,01 |
| 100 000 | 3.302% Cameron LNG LLC 15/01/2035 | 86 921 | 0,00 |
| 550 000 | 3.402% Cameron LNG LLC 15/01/2038 | 478 940 | 0,01 |
| 100 000 | 3.701% Cameron LNG LLC 15/01/2039 | 84 721 | 0,00 |
| 50 000 | 4.150% Campbell's Co. 15/03/2028 | 49 447 | 0,00 |
| 100 000 | 3.125% Campbell's Co. 24/04/2050 | 59 839 | 0,00 |
| 100 000 | 3.450% Canadian Imperial Bank of Commerce 07/04/2027 | 99 254 | 0,00 |
| 300 000 | 5.237% Canadian Imperial Bank of Commerce 28/06/2027 | 303 549 | 0,01 |
| 200 000 | 1.846% Canadian Imperial Bank of Commerce 19/01/2028 | 196 608 | 0,01 |
| 200 000 | 4.414% Canadian Imperial Bank of Commerce 08/06/2028 | 201 620 | 0,01 |
| 100 000 | 6.092% Canadian Imperial Bank of Commerce 03/10/2033 | 106 929 | 0,00 |
| 200 000 | 3.200% Canadian National Railway Co. 02/08/2046 | 141 042 | 0,00 |
| 100 000 | 4.450% Canadian National Railway Co. 20/01/2049 | 83 852 | 0,00 |
| 100 000 | 2.950% Canadian Natural Resources Ltd. 15/07/2030 | 94 077 | 0,00 |
| 100 000 | 6.450% Canadian Natural Resources Ltd. 30/06/2033 | 107 532 | 0,00 |
| 50 000 | 6.500% Canadian Natural Resources Ltd. 15/02/2037 | 53 395 | 0,00 |
| 100 000 | 6.250% Canadian Natural Resources Ltd. 15/03/2038 | 105 200 | 0,00 |
| 25 000 | 6.750% Canadian Natural Resources Ltd. 01/02/2039 | 27 177 | 0,00 |
| 50 000 | 4.000% Canadian Pacific Railway Co. 01/06/2028 | 49 711 | 0,00 |
| 150 000 | 2.875% Canadian Pacific Railway Co. 15/11/2029 | 142 474 | 0,00 |
| 50 000 | 2.450% Canadian Pacific Railway Co. 02/12/2031 | 44 418 | 0,00 |
| 100 000 | 3.000% Canadian Pacific Railway Co. 02/12/2041 | 73 380 | 0,00 |
| 50 000 | 4.950% Canadian Pacific Railway Co. 15/08/2045 | 45 612 | 0,00 |
| 100 000 | 3.100% Canadian Pacific Railway Co. 02/12/2051 | 65 435 | 0,00 |
| 50 000 | 4.200% Canadian Pacific Railway Co. 15/11/2069 | 36 960 | 0,00 |
| 50 000 | 6.125% Canadian Pacific Railway Co. 31/12/2099 | 50 354 | 0,00 |
| 200 000 | 4.896% Canara Bank 11/09/2029 | 201 328 | 0,01 |
| 50 000 | 4.500% Cantor Fitzgerald LP 14/04/2027 | 49 870 | 0,00 |
| 100 000 | 7.200% Cantor Fitzgerald LP 12/12/2028 | 104 160 | 0,00 |
| 100 000 | 3.650% Capital One Financial Corp. 11/05/2027 | 99 190 | 0,00 |
| 250 000 | 4.927% Capital One Financial Corp. 10/05/2028 | 250 765 | 0,01 |
| 50 000 | 6.312% Capital One Financial Corp. 08/06/2029 | 51 717 | 0,00 |
| 100 000 | 3.273% Capital One Financial Corp. 01/03/2030 | 96 276 | 0,00 |
| 50 000 | 7.624% Capital One Financial Corp. 30/10/2031 | 55 224 | 0,00 |
| 50 000 | 2.359% Capital One Financial Corp. 29/07/2032 | 43 130 | 0,00 |
| 50 000 | 2.618% Capital One Financial Corp. 02/11/2032 | 43 970 | 0,00 |
| 300 000 | 5.268% Capital One Financial Corp. 10/05/2033 | 299 628 | 0,01 |
| 100 000 | 5.817% Capital One Financial Corp. 01/02/2034 | 102 289 | 0,00 |
| 245 000 | 6.377% Capital One Financial Corp. 08/06/2034 | 258 171 | 0,01 |

# State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 24,94 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 13,82 % (suite)** | | |
| 200 000 | 7.964% Capital One Financial Corp. 02/11/2034 | 229 216 | 0,01 |
| 500 000 | 6.051% Capital One Financial Corp. 01/02/2035 | 517 050 | 0,01 |
| 330 000 | 6.183% Capital One Financial Corp. 30/01/2036 | 335 339 | 0,01 |
| 100 000 | 5.000% Cardinal Health, Inc. 15/11/2029 | 101 441 | 0,00 |
| 200 000 | 5.450% Cardinal Health, Inc. 15/02/2034 | 204 316 | 0,01 |
| 50 000 | 4.500% Cardinal Health, Inc. 15/11/2044 | 41 867 | 0,00 |
| 50 000 | 4.900% Cardinal Health, Inc. 15/09/2045 | 43 970 | 0,00 |
| 50 000 | 3.250% Cargill, Inc. 23/05/2029 | 48 440 | 0,00 |
| 125 000 | 2.125% Cargill, Inc. 23/04/2030 | 114 077 | 0,00 |
| 490 000 | 2.125% Cargill, Inc. 10/11/2031 | 431 646 | 0,01 |
| 150 000 | 4.750% Cargill, Inc. 24/04/2033 | 149 005 | 0,00 |
| 50 000 | 4.760% Cargill, Inc. 23/11/2045 | 44 161 | 0,00 |
| 100 000 | 3.875% Cargill, Inc. 23/05/2049 | 76 583 | 0,00 |
| 100 000 | 4.375% Cargill, Inc. 22/04/2052 | 81 879 | 0,00 |
| 50 000 | 3.750% Carlisle Cos., Inc. 01/12/2027 | 49 427 | 0,00 |
| 150 000 | 2.200% Carlisle Cos., Inc. 01/03/2032 | 129 261 | 0,00 |
| 150 000 | 3.500% Carlyle Finance Subsidiary LLC 19/09/2029 | 144 637 | 0,00 |
| 250 000 | 2.722% Carrier Global Corp. 15/02/2030 | 233 620 | 0,01 |
| 50 000 | 3.377% Carrier Global Corp. 05/04/2040 | 39 378 | 0,00 |
| 100 000 | 3.577% Carrier Global Corp. 05/04/2050 | 71 479 | 0,00 |
| 150 000 | 5.405% Case Western Reserve University 01/06/2122 | 135 069 | 0,00 |
| 50 000 | 3.600% Caterpillar Financial Services Corp. 12/08/2027 | 49 745 | 0,00 |
| 50 000 | 1.100% Caterpillar Financial Services Corp. 14/09/2027 | 47 964 | 0,00 |
| 50 000 | 2.600% Caterpillar, Inc. 09/04/2030 | 46 905 | 0,00 |
| 100 000 | 1.900% Caterpillar, Inc. 12/03/2031 | 89 109 | 0,00 |
| 250 000 | 5.200% Caterpillar, Inc. 27/05/2041 | 247 440 | 0,01 |
| 100 000 | 3.803% Caterpillar, Inc. 15/08/2042 | 82 496 | 0,00 |
| 300 000 | 3.250% Caterpillar, Inc. 19/09/2049 | 208 401 | 0,01 |
| 50 000 | 1.625% Cboe Global Markets, Inc. 15/12/2030 | 43 937 | 0,00 |
| 100 000 | 3.000% Cboe Global Markets, Inc. 16/03/2032 | 91 526 | 0,00 |
| 92 000 | 2.500% CBRE Services, Inc. 01/04/2031 | 82 251 | 0,00 |
| 200 000 | 5.500% CBRE Services, Inc. 15/06/2035 | 201 798 | 0,01 |
| 50 000 | 3.050% CCL Industries, Inc. 01/06/2030 | 46 678 | 0,00 |
| 200 000 | 3.500% CDBL Funding 1 24/10/2027 | 197 322 | 0,01 |
| 200 000 | 3.276% CDW LLC/CDW Finance Corp. 01/12/2028 | 192 036 | 0,01 |
| 100 000 | 3.569% CDW LLC/CDW Finance Corp. 01/12/2031 | 91 350 | 0,00 |
| 63 816 | 5.200% Celeo Redes Operacion Chile SA 22/06/2047 | 59 079 | 0,00 |
| 50 000 | 5.500% Celulosa Arauco y Constitucion SA 30/04/2049 | 43 623 | 0,00 |
| 100 000 | 5.150% Cencora, Inc. 15/02/2035 | 100 671 | 0,00 |
| 50 000 | 4.250% Cencora, Inc. 01/03/2045 | 41 385 | 0,00 |
| 30 000 | 5.400% Cenovus Energy, Inc. 15/06/2047 | 27 128 | 0,00 |
| 50 000 | 3.750% Cenovus Energy, Inc. 15/02/2052 | 34 957 | 0,00 |
| 136 000 | 4.250% Centene Corp. 15/12/2027 | 133 843 | 0,00 |
| 150 000 | 2.450% Centene Corp. 15/07/2028 | 139 675 | 0,00 |
| 100 000 | 3.000% Centene Corp. 15/10/2030 | 87 619 | 0,00 |
| 200 000 | 2.500% Centene Corp. 01/03/2031 | 167 674 | 0,00 |
| 250 000 | 2.625% Centene Corp. 01/08/2031 | 209 180 | 0,01 |
| 100 000 | 2.350% CenterPoint Energy Houston Electric LLC 01/04/2031 | 90 166 | 0,00 |
| 100 000 | 4.450% CenterPoint Energy Houston Electric LLC 01/10/2032 | 98 661 | 0,00 |
| 200 000 | 5.050% CenterPoint Energy Houston Electric LLC 01/03/2035 | 199 514 | 0,01 |
| 50 000 | 4.250% CenterPoint Energy Houston Electric LLC 01/02/2049 | 40 407 | 0,00 |
| 50 000 | 3.350% CenterPoint Energy Houston Electric LLC 01/04/2051 | 34 094 | 0,00 |
| 50 000 | 5.250% CenterPoint Energy Resources Corp. 01/03/2028 | 50 894 | 0,00 |
| 224 000 | 1.750% CenterPoint Energy Resources Corp. 01/10/2030 | 198 717 | 0,01 |
| 300 000 | 5.400% CenterPoint Energy Resources Corp. 01/07/2034 | 306 645 | 0,01 |
| 50 000 | 2.950% CenterPoint Energy, Inc. 01/03/2030 | 47 087 | 0,00 |
| 50 000 | 4.950% CF Industries, Inc. 01/06/2043 | 44 622 | 0,00 |
| 50 000 | 5.375% CF Industries, Inc. 15/03/2044 | 46 682 | 0,00 |
| 100 000 | 2.300% CGI, Inc. 14/09/2031 | 87 350 | 0,00 |
| 50 000 | 3.300% Charles Schwab Corp. 01/04/2027 | 49 551 | 0,00 |
| 50 000 | 3.200% Charles Schwab Corp. 25/01/2028 | 49 195 | 0,00 |
| 100 000 | 2.000% Charles Schwab Corp. 20/03/2028 | 95 958 | 0,00 |
| 150 000 | 4.000% Charles Schwab Corp. 01/02/2029 | 149 380 | 0,00 |
| 100 000 | 5.643% Charles Schwab Corp. 19/05/2029 | 102 731 | 0,00 |
| 50 000 | 1.650% Charles Schwab Corp. 11/03/2031 | 43 587 | 0,00 |

# State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 24,94 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 13,82 % (suite)** | | |
| 200 000 | 1.950% Charles Schwab Corp. 01/12/2031 | 174 340 | 0,00 |
| 100 000 | 2.900% Charles Schwab Corp. 03/03/2032 | 90 641 | 0,00 |
| 200 000 | 4.375% Charming Light Investments Ltd. 21/12/2027 | 199 816 | 0,01 |
| 100 000 | 3.750% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 15/02/2028 | 98 243 | 0,00 |
| 50 000 | 5.050% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 30/03/2029 | 50 250 | 0,00 |
| 400 000 | 2.300% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 01/02/2032 | 342 824 | 0,01 |
| 50 000 | 4.400% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 01/04/2033 | 46 693 | 0,00 |
| 50 000 | 6.650% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 01/02/2034 | 52 136 | 0,00 |
| 250 000 | 6.550% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 01/06/2034 | 259 387 | 0,01 |
| 150 000 | 6.384% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 23/10/2035 | 152 700 | 0,00 |
| 100 000 | 5.375% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 01/04/2038 | 89 715 | 0,00 |
| 300 000 | 3.500% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 01/06/2041 | 210 264 | 0,01 |
| 200 000 | 3.500% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 01/03/2042 | 136 808 | 0,00 |
| 50 000 | 5.375% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 01/05/2047 | 40 221 | 0,00 |
| 100 000 | 5.750% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 01/04/2048 | 83 589 | 0,00 |
| 450 000 | 5.125% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 01/07/2049 | 345 330 | 0,01 |
| 50 000 | 4.800% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 01/03/2050 | 37 084 | 0,00 |
| 150 000 | 3.700% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 01/04/2051 | 92 971 | 0,00 |
| 100 000 | 3.900% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 01/06/2052 | 63 607 | 0,00 |
| 100 000 | 5.250% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 01/04/2053 | 78 378 | 0,00 |
| 250 000 | 3.850% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 01/04/2061 | 146 092 | 0,00 |
| 100 000 | 4.400% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 01/12/2061 | 64 358 | 0,00 |
| 100 000 | 3.950% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 30/06/2062 | 58 866 | 0,00 |
| 100 000 | 3.700% Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 15/11/2029 | 97 210 | 0,00 |
| 100 000 | 2.742% Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 31/12/2039 | 84 674 | 0,00 |
| 50 000 | 4.500% Cheniere Energy Partners LP 01/10/2029 | 49 699 | 0,00 |
| 100 000 | 4.000% Cheniere Energy Partners LP 01/03/2031 | 96 009 | 0,00 |
| 100 000 | 3.250% Cheniere Energy Partners LP 31/01/2032 | 91 064 | 0,00 |
| 139 000 | 5.750% Cheniere Energy Partners LP 15/08/2034 | 143 308 | 0,00 |
| 100 000 | 4.625% Cheniere Energy, Inc. 15/10/2028 | 99 670 | 0,00 |
| 350 000 | 5.650% Cheniere Energy, Inc. 15/04/2034 | 360 622 | 0,01 |
| 100 000 | 1.995% Chevron Corp. 11/05/2027 | 97 868 | 0,00 |
| 200 000 | 2.236% Chevron Corp. 11/05/2030 | 184 680 | 0,00 |
| 150 000 | 3.078% Chevron Corp. 11/05/2050 | 100 948 | 0,00 |
| 200 000 | 3.700% Chevron Phillips Chemical Co. LLC/Chevron Phillips Chemical Co. LP 01/06/2028 | 196 560 | 0,01 |
| 250 000 | 1.018% Chevron USA, Inc. 12/08/2027 | 239 935 | 0,01 |
| 50 000 | 3.850% Chevron USA, Inc. 15/01/2028 | 49 830 | 0,00 |
| 155 000 | 4.300% Chevron USA, Inc. 15/10/2030 | 155 355 | 0,00 |
| 100 000 | 4.980% Chevron USA, Inc. 15/04/2035 | 101 343 | 0,00 |
| 100 000 | 6.000% Chevron USA, Inc. 01/03/2041 | 107 803 | 0,00 |
| 150 000 | 2.511% Children's Health System of Texas 15/08/2050 | 87 450 | 0,00 |
| 50 000 | 2.585% Children's Hospital Corp. 01/02/2050 | 30 034 | 0,00 |
| 50 000 | 4.268% Children's Hospital Medical Center 15/05/2044 | 42 815 | 0,00 |
| 200 000 | 2.704% Children's Hospital of Philadelphia 01/07/2050 | 123 632 | 0,00 |
| 200 000 | 5.500% China Cinda 2020 I Management Ltd. 23/01/2030 | 206 064 | 0,01 |
| 200 000 | 3.000% China Cinda 2020 I Management Ltd. 20/01/2031 | 186 180 | 0,00 |

# State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 24,94 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 13,82 % (suite)** | | |
| 200 000 | 2.375% China Great Wall International Holdings V Ltd. 18/08/2030 | 181 898 | 0,00 |
| 200 000 | 2.750% China Overseas Finance Cayman VIII Ltd. 02/03/2030 | 185 200 | 0,00 |
| 200 000 | 2.850% China Ping An Insurance Overseas Holdings Ltd. 12/08/2031 | 182 486 | 0,00 |
| 350 000 | 5.850% Choice Hotels International, Inc. 01/08/2034 | 352 359 | 0,01 |
| 50 000 | 5.000% Chubb INA Holdings LLC 15/03/2034 | 50 306 | 0,00 |
| 50 000 | 6.500% Chubb INA Holdings LLC 15/05/2038 | 55 491 | 0,00 |
| 100 000 | 2.850% Chubb INA Holdings LLC 15/12/2051 | 62 110 | 0,00 |
| 50 000 | 3.050% Chubb INA Holdings LLC 15/12/2061 | 29 893 | 0,00 |
| 100 000 | 5.000% Church & Dwight Co., Inc. 15/06/2052 | 89 634 | 0,00 |
| 233 000 | 3.200% CI Financial Corp. 17/12/2030 | 208 029 | 0,01 |
| 200 000 | 4.100% CI Financial Corp. 15/06/2051 | 133 118 | 0,00 |
| 450 000 | 4.375% Cigna Group 15/10/2028 | 449 770 | 0,01 |
| 350 000 | 2.400% Cigna Group 15/03/2030 | 323 361 | 0,01 |
| 50 000 | 2.375% Cigna Group 15/03/2031 | 44 943 | 0,00 |
| 50 000 | 3.200% Cigna Group 15/03/2040 | 38 692 | 0,00 |
| 75 000 | 3.875% Cigna Group 15/10/2047 | 56 272 | 0,00 |
| 150 000 | 3.400% Cigna Group 15/03/2051 | 101 437 | 0,00 |
| 50 000 | 5.600% Cigna Group 15/02/2054 | 47 332 | 0,00 |
| 100 000 | 7.000% CIMIC Finance USA Pty. Ltd. 25/03/2034 | 106 472 | 0,00 |
| 200 000 | 4.550% Cisco Systems, Inc. 24/02/2028 | 202 228 | 0,01 |
| 700 000 | 4.850% Cisco Systems, Inc. 26/02/2029 | 712 880 | 0,02 |
| 100 000 | 4.950% Cisco Systems, Inc. 26/02/2031 | 102 361 | 0,00 |
| 100 000 | 5.050% Cisco Systems, Inc. 26/02/2034 | 101 388 | 0,00 |
| 200 000 | 5.100% Cisco Systems, Inc. 24/02/2035 | 202 648 | 0,01 |
| 200 000 | 5.500% Cisco Systems, Inc. 15/01/2040 | 203 330 | 0,01 |
| 200 000 | 5.300% Cisco Systems, Inc. 26/02/2054 | 187 638 | 0,00 |
| 900 000 | 5.350% Cisco Systems, Inc. 26/02/2064 | 830 961 | 0,02 |
| 250 000 | 4.838% Citibank NA 06/08/2029 | 253 200 | 0,01 |
| 200 000 | 2.850% CITIC Ltd. 25/02/2030 | 189 456 | 0,01 |
| 100 000 | 4.450% Citigroup, Inc. 29/09/2027 | 99 981 | 0,00 |
| 200 000 | 4.658% Citigroup, Inc. 24/05/2028 | 200 382 | 0,01 |
| 550 000 | 3.668% Citigroup, Inc. 24/07/2028 | 544 280 | 0,01 |
| 100 000 | 4.125% Citigroup, Inc. 25/07/2028 | 99 155 | 0,00 |
| 100 000 | 4.075% Citigroup, Inc. 23/04/2029 | 99 214 | 0,00 |
| 300 000 | 5.174% Citigroup, Inc. 13/02/2030 | 304 608 | 0,01 |
| 200 000 | 4.542% Citigroup, Inc. 19/09/2030 | 199 312 | 0,01 |

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 24,94 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 13,82 % (suite)** | | |
| 100 000 | 2.976% Citigroup, Inc. 05/11/2030 | 94 406 | 0,00 |
| 200 000 | 2.666% Citigroup, Inc. 29/01/2031 | 185 496 | 0,00 |
| 100 000 | 2.561% Citigroup, Inc. 01/05/2032 | 89 487 | 0,00 |
| 50 000 | 6.625% Citigroup, Inc. 15/06/2032 | 54 342 | 0,00 |
| 350 000 | 2.520% Citigroup, Inc. 03/11/2032 | 308 794 | 0,01 |
| 100 000 | 3.057% Citigroup, Inc. 25/01/2033 | 90 287 | 0,00 |
| 100 000 | 3.785% Citigroup, Inc. 17/03/2033 | 93 774 | 0,00 |
| 350 000 | 4.910% Citigroup, Inc. 24/05/2033 | 348 442 | 0,01 |
| 50 000 | 6.000% Citigroup, Inc. 31/10/2033 | 52 382 | 0,00 |
| 100 000 | 6.270% Citigroup, Inc. 17/11/2033 | 106 865 | 0,00 |
| 400 000 | 6.174% Citigroup, Inc. 25/05/2034 | 414 284 | 0,01 |
| 100 000 | 5.592% Citigroup, Inc. 19/11/2034 | 101 393 | 0,00 |
| 200 000 | 5.827% Citigroup, Inc. 13/02/2035 | 202 534 | 0,01 |
| 200 000 | 5.449% Citigroup, Inc. 11/06/2035 | 202 752 | 0,01 |
| 200 000 | 6.020% Citigroup, Inc. 24/01/2036 | 204 384 | 0,01 |
| 150 000 | 3.878% Citigroup, Inc. 24/01/2039 | 129 169 | 0,00 |
| 100 000 | 2.904% Citigroup, Inc. 03/11/2042 | 71 317 | 0,00 |
| 50 000 | 6.675% Citigroup, Inc. 13/09/2043 | 53 523 | 0,00 |
| 50 000 | 5.300% Citigroup, Inc. 06/05/2044 | 46 145 | 0,00 |
| 100 000 | 4.650% Citigroup, Inc. 30/07/2045 | 87 415 | 0,00 |
| 100 000 | 4.750% Citigroup, Inc. 18/05/2046 | 84 188 | 0,00 |
| 50 000 | 4.281% Citigroup, Inc. 24/04/2048 | 40 526 | 0,00 |
| 175 000 | 4.650% Citigroup, Inc. 23/07/2048 | 148 172 | 0,00 |
| 300 000 | 4.575% Citizens Bank NA 09/08/2028 | 300 114 | 0,01 |
| 25 000 | 5.641% Citizens Financial Group, Inc. 21/05/2037 | 24 952 | 0,00 |
| 100 000 | 5.623% City of Hope 15/11/2043 | 97 998 | 0,00 |
| 200 000 | 3.625% CK Hutchison International 19 Ltd. 11/04/2029 | 195 592 | 0,01 |
| 50 000 | 4.750% CK Hutchison International 23 Ltd. 21/04/2028 | 50 399 | 0,00 |
| 100 000 | 5.950% Cleveland Electric Illuminating Co. 15/12/2036 | 103 472 | 0,00 |
| 200 000 | 3.970% Clifford Capital Holdings Pte. Ltd. 30/09/2028 | 198 676 | 0,01 |
| 50 000 | 3.100% Clorox Co. 01/10/2027 | 49 073 | 0,00 |
| 250 000 | 1.800% Clorox Co. 15/05/2030 | 223 605 | 0,01 |
| 200 000 | 4.400% CME Group, Inc. 15/03/2030 | 200 636 | 0,01 |
| 50 000 | 2.650% CME Group, Inc. 15/03/2032 | 45 311 | 0,00 |
| 50 000 | 3.450% CNA Financial Corp. 15/08/2027 | 49 299 | 0,00 |
| 50 000 | 3.900% CNA Financial Corp. 01/05/2029 | 48 986 | 0,00 |
| 200 000 | 4.125% CNAC HK Finbridge Co. Ltd. 19/07/2027 | 199 388 | 0,01 |
| 200 000 | 3.875% CNAC HK Finbridge Co. Ltd. 19/06/2029 | 196 644 | 0,01 |

# State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 24,94 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 13,82 % (suite)** | | |
| 50 000 | 4.550% CNH Industrial Capital LLC 10/04/2028 | 50 015 | 0,00 |
| 300 000 | 6.450% CNO Financial Group, Inc. 15/06/2034 | 309 186 | 0,01 |
| 50 000 | 5.875% CNO Global Funding 04/06/2027 | 50 696 | 0,00 |
| 300 000 | 2.650% CNO Global Funding 06/01/2029 | 283 593 | 0,01 |
| 200 000 | 4.250% CNOOC Finance 2013 Ltd. 09/05/2043 | 181 546 | 0,00 |
| 100 000 | 2.900% Coca-Cola Co. 25/05/2027 | 98 780 | 0,00 |
| 100 000 | 1.450% Coca-Cola Co. 01/06/2027 | 97 156 | 0,00 |
| 50 000 | 1.500% Coca-Cola Co. 05/03/2028 | 47 782 | 0,00 |
| 50 000 | 2.125% Coca-Cola Co. 06/09/2029 | 46 923 | 0,00 |
| 100 000 | 3.450% Coca-Cola Co. 25/03/2030 | 97 439 | 0,00 |
| 100 000 | 1.650% Coca-Cola Co. 01/06/2030 | 90 403 | 0,00 |
| 50 000 | 2.000% Coca-Cola Co. 05/03/2031 | 44 958 | 0,00 |
| 100 000 | 2.250% Coca-Cola Co. 05/01/2032 | 89 520 | 0,00 |
| 100 000 | 2.500% Coca-Cola Co. 01/06/2040 | 73 201 | 0,00 |
| 100 000 | 2.875% Coca-Cola Co. 05/05/2041 | 75 371 | 0,00 |
| 100 000 | 2.600% Coca-Cola Co. 01/06/2050 | 60 626 | 0,00 |
| 100 000 | 3.000% Coca-Cola Co. 05/03/2051 | 65 407 | 0,00 |
| 100 000 | 2.500% Coca-Cola Co. 15/03/2051 | 58 684 | 0,00 |
| 100 000 | 5.300% Coca-Cola Co. 13/05/2054 | 95 700 | 0,00 |
| 50 000 | 5.250% Coca-Cola Consolidated, Inc. 01/06/2029 | 51 115 | 0,00 |
| 50 000 | 3.700% Colgate-Palmolive Co. 01/08/2047 | 38 623 | 0,00 |
| 225 000 | 3.250% Colonial Enterprises, Inc. 15/05/2030 | 210 728 | 0,01 |
| 50 000 | 7.630% Colonial Pipeline Co. 15/04/2032 | 55 362 | 0,00 |
| 100 000 | 4.200% Colonial Pipeline Co. 15/04/2043 | 77 375 | 0,00 |
| 50 000 | 4.250% Colonial Pipeline Co. 15/04/2048 | 37 553 | 0,00 |
| 50 000 | 5.800% Columbia Pipeline Group, Inc. 01/06/2045 | 48 837 | 0,00 |
| 200 000 | 5.097% Columbia Pipelines Holding Co. LLC 01/10/2031 | 201 160 | 0,01 |
| 150 000 | 6.036% Columbia Pipelines Operating Co. LLC 15/11/2033 | 158 125 | 0,00 |
| 150 000 | 6.497% Columbia Pipelines Operating Co. LLC 15/08/2043 | 156 670 | 0,00 |
| 200 000 | 5.695% Columbia Pipelines Operating Co. LLC 01/10/2054 | 189 524 | 0,01 |
| 50 000 | 3.150% Comcast Corp. 15/02/2028 | 49 055 | 0,00 |
| 200 000 | 4.150% Comcast Corp. 15/10/2028 | 199 214 | 0,01 |
| 50 000 | 4.550% Comcast Corp. 15/01/2029 | 50 382 | 0,00 |
| 200 000 | 5.100% Comcast Corp. 01/06/2029 | 204 712 | 0,01 |
| 50 000 | 2.650% Comcast Corp. 01/02/2030 | 46 828 | 0,00 |
| 200 000 | 3.400% Comcast Corp. 01/04/2030 | 192 042 | 0,01 |
| 700 000 | 4.250% Comcast Corp. 15/10/2030 | 692 272 | 0,02 |
| 400 000 | 1.950% Comcast Corp. 15/01/2031 | 354 968 | 0,01 |
| 150 000 | 5.500% Comcast Corp. 15/11/2032 | 155 962 | 0,00 |
| 400 000 | 4.800% Comcast Corp. 15/05/2033 | 398 176 | 0,01 |
| 300 000 | 5.300% Comcast Corp. 01/06/2034 | 304 437 | 0,01 |
| 500 000 | 5.300% Comcast Corp. 15/05/2035 | 508 855 | 0,01 |
| 100 000 | 5.650% Comcast Corp. 15/06/2035 | 103 388 | 0,00 |
| 111 000 | 6.500% Comcast Corp. 15/11/2035 | 121 414 | 0,00 |
| 50 000 | 3.200% Comcast Corp. 15/07/2036 | 41 919 | 0,00 |
| 500 000 | 5.168% Comcast Corp. 15/01/2037 | 487 045 | 0,01 |
| 100 000 | 3.900% Comcast Corp. 01/03/2038 | 85 938 | 0,00 |
| 50 000 | 3.250% Comcast Corp. 01/11/2039 | 38 497 | 0,00 |
| 1 000 000 | 3.750% Comcast Corp. 01/04/2040 | 809 950 | 0,02 |
| 50 000 | 4.750% Comcast Corp. 01/03/2044 | 42 539 | 0,00 |
| 50 000 | 4.600% Comcast Corp. 15/08/2045 | 41 688 | 0,00 |
| 150 000 | 3.400% Comcast Corp. 15/07/2046 | 102 283 | 0,00 |
| 50 000 | 4.000% Comcast Corp. 15/08/2047 | 37 077 | 0,00 |
| 100 000 | 4.000% Comcast Corp. 01/03/2048 | 73 590 | 0,00 |
| 200 000 | 4.700% Comcast Corp. 15/10/2048 | 163 510 | 0,00 |
| 50 000 | 3.450% Comcast Corp. 01/02/2050 | 32 745 | 0,00 |
| 100 000 | 2.800% Comcast Corp. 15/01/2051 | 57 206 | 0,00 |
| 75 000 | 2.887% Comcast Corp. 01/11/2051 | 43 349 | 0,00 |
| 25 000 | 2.450% Comcast Corp. 15/08/2052 | 12 995 | 0,00 |
| 100 000 | 4.049% Comcast Corp. 01/11/2052 | 71 641 | 0,00 |
| 500 000 | 6.050% Comcast Corp. 15/05/2055 | 495 005 | 0,01 |
| 350 000 | 2.937% Comcast Corp. 01/11/2056 | 194 320 | 0,01 |
| 100 000 | 2.650% Comcast Corp. 15/08/2062 | 49 261 | 0,00 |
| 147 000 | 6.375% Cometa Energia SA de CV 24/04/2035 | 149 205 | 0,00 |
| 400 000 | 4.864% Commercial Bank of Dubai PSC 10/10/2029 | 395 800 | 0,01 |
| 150 000 | 2.782% CommonSpirit Health 01/10/2030 | 138 304 | 0,00 |
| 100 000 | 4.350% CommonSpirit Health 01/11/2042 | 85 798 | 0,00 |
| 100 000 | 3.817% CommonSpirit Health 01/10/2049 | 73 809 | 0,00 |
| 100 000 | 3.910% CommonSpirit Health 01/10/2050 | 73 631 | 0,00 |
| 100 000 | 5.548% CommonSpirit Health 01/12/2054 | 94 147 | 0,00 |

# State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 24,94 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 13,82 % (suite)** | | |
| 100 000 | 3.150% Commonwealth Bank of Australia 19/09/2027 | 98 670 | 0,00 |
| 200 000 | 5.837% Commonwealth Bank of Australia 13/03/2034 | 206 094 | 0,01 |
| 200 000 | 3.610% Commonwealth Bank of Australia 12/09/2034 | 192 062 | 0,01 |
| 50 000 | 4.316% Commonwealth Bank of Australia 10/01/2048 | 40 044 | 0,00 |
| 50 000 | 2.950% Commonwealth Edison Co. 15/08/2027 | 49 157 | 0,00 |
| 50 000 | 6.450% Commonwealth Edison Co. 15/01/2038 | 54 906 | 0,00 |
| 100 000 | 3.800% Commonwealth Edison Co. 01/10/2042 | 79 634 | 0,00 |
| 100 000 | 3.700% Commonwealth Edison Co. 01/03/2045 | 76 303 | 0,00 |
| 50 000 | 3.650% Commonwealth Edison Co. 15/06/2046 | 37 334 | 0,00 |
| 150 000 | 3.750% Commonwealth Edison Co. 15/08/2047 | 112 128 | 0,00 |
| 50 000 | 4.000% Commonwealth Edison Co. 01/03/2048 | 38 891 | 0,00 |
| 100 000 | 3.125% Commonwealth Edison Co. 15/03/2051 | 65 001 | 0,00 |
| 100 000 | 3.099% Community Health Network, Inc. 01/05/2050 | 63 478 | 0,00 |
| 200 000 | 4.250% Competition Team Technologies Ltd. 12/03/2029 | 198 484 | 0,01 |
| 100 000 | 1.375% Conagra Brands, Inc. 01/11/2027 | 95 052 | 0,00 |
| 100 000 | 5.300% Conagra Brands, Inc. 01/11/2038 | 93 045 | 0,00 |
| 50 000 | 5.400% Conagra Brands, Inc. 01/11/2048 | 42 452 | 0,00 |
| 50 000 | 6.600% Concentrix Corp. 02/08/2028 | 49 815 | 0,00 |
| 50 000 | 6.850% Concentrix Corp. 02/08/2033 | 46 668 | 0,00 |
| 200 000 | 4.900% Connecticut Light & Power Co. 01/07/2033 | 200 528 | 0,01 |
| 100 000 | 4.300% Connecticut Light & Power Co. 15/04/2044 | 83 331 | 0,00 |
| 225 000 | 4.150% Connecticut Light & Power Co. 01/06/2045 | 181 955 | 0,00 |
| 200 000 | 6.500% ConocoPhillips 01/02/2039 | 221 300 | 0,01 |
| 100 000 | 4.875% ConocoPhillips 01/10/2047 | 88 077 | 0,00 |
| 100 000 | 5.050% ConocoPhillips Co. 15/09/2033 | 101 762 | 0,00 |
| 200 000 | 3.800% ConocoPhillips Co. 15/03/2052 | 146 194 | 0,00 |
| 200 000 | 5.550% ConocoPhillips Co. 15/03/2054 | 191 628 | 0,01 |
| 50 000 | 4.025% ConocoPhillips Co. 15/03/2062 | 36 009 | 0,00 |
| 100 000 | 5.700% ConocoPhillips Co. 15/09/2063 | 96 257 | 0,00 |
| 150 000 | 5.650% ConocoPhillips Co. 15/01/2065 | 142 945 | 0,00 |
| 50 000 | 4.000% Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 01/12/2028 | 49 659 | 0,00 |
| 400 000 | 5.375% Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 15/05/2034 | 409 412 | 0,01 |
| 50 000 | 5.700% Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 15/06/2040 | 50 860 | 0,00 |
| 50 000 | 4.650% Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 01/12/2048 | 42 491 | 0,00 |
| 50 000 | 4.125% Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 15/05/2049 | 38 891 | 0,00 |
| 100 000 | 3.950% Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 01/04/2050 | 76 942 | 0,00 |
| 150 000 | 4.300% Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 01/12/2056 | 116 808 | 0,00 |
| 150 000 | 3.700% Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 15/11/2059 | 102 456 | 0,00 |
| 50 000 | 3.000% Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 01/12/2060 | 28 934 | 0,00 |
| 50 000 | 3.500% Constellation Brands, Inc. 09/05/2027 | 49 483 | 0,00 |
| 50 000 | 4.350% Constellation Brands, Inc. 09/05/2027 | 49 948 | 0,00 |
| 50 000 | 3.600% Constellation Brands, Inc. 15/02/2028 | 49 244 | 0,00 |
| 50 000 | 4.650% Constellation Brands, Inc. 15/11/2028 | 50 196 | 0,00 |
| 50 000 | 3.150% Constellation Brands, Inc. 01/08/2029 | 47 836 | 0,00 |
| 50 000 | 2.875% Constellation Brands, Inc. 01/05/2030 | 46 807 | 0,00 |
| 100 000 | 2.250% Constellation Brands, Inc. 01/08/2031 | 88 199 | 0,00 |
| 50 000 | 4.100% Constellation Brands, Inc. 15/02/2048 | 38 300 | 0,00 |
| 50 000 | 5.250% Constellation Brands, Inc. 15/11/2048 | 44 957 | 0,00 |
| 200 000 | 5.600% Constellation Energy Generation LLC 01/03/2028 | 204 336 | 0,01 |
| 50 000 | 6.125% Constellation Energy Generation LLC 15/01/2034 | 53 435 | 0,00 |
| 175 000 | 6.250% Constellation Energy Generation LLC 01/10/2039 | 184 737 | 0,00 |
| 150 000 | 5.600% Constellation Energy Generation LLC 15/06/2042 | 147 046 | 0,00 |
| 50 000 | 5.875% Constellation Energy Generation LLC 15/01/2066 | 48 081 | 0,00 |
| 200 000 | 4.650% Consumers Energy Co. 01/03/2028 | 201 562 | 0,01 |
| 100 000 | 4.050% Consumers Energy Co. 15/05/2048 | 78 544 | 0,00 |

# State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 24,94 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 13,82 % (suite)** | | |
| 100 000 | 4.350% Consumers Energy Co. 15/04/2049 | 82 096 | 0,00 |
| 100 000 | 3.100% Consumers Energy Co. 15/08/2050 | 65 327 | 0,00 |
| 50 000 | 4.200% Consumers Energy Co. 01/09/2052 | 39 587 | 0,00 |
| 50 000 | 2.500% Consumers Energy Co. 01/05/2060 | 27 085 | 0,00 |
| 340 000 | 4.375% Continental Resources, Inc. 15/01/2028 | 337 423 | 0,01 |
| 100 000 | 5.750% Continental Resources, Inc. 15/01/2031 | 101 935 | 0,00 |
| 50 000 | 2.875% Continental Resources, Inc. 01/04/2032 | 43 677 | 0,00 |
| 400 000 | 4.494% Cooperatieve Rabobank UA 17/10/2029 | 402 416 | 0,01 |
| 250 000 | 5.447% Cooperatieve Rabobank UA 05/03/2030 | 255 577 | 0,01 |
| 350 000 | 4.990% Cooperatieve Rabobank UA 27/05/2031 | 353 150 | 0,01 |
| 250 000 | 5.710% Cooperatieve Rabobank UA 21/01/2033 | 259 220 | 0,01 |
| 450 000 | 5.250% Cooperatieve Rabobank UA 04/08/2045 | 410 022 | 0,01 |
| 50 000 | 2.750% COPT Defense Properties LP 15/04/2031 | 45 182 | 0,00 |
| 50 000 | 2.900% COPT Defense Properties LP 01/12/2033 | 42 296 | 0,00 |
| 100 000 | 3.850% Corebridge Financial, Inc. 05/04/2029 | 97 662 | 0,00 |
| 100 000 | 3.900% Corebridge Financial, Inc. 05/04/2032 | 93 796 | 0,00 |
| 50 000 | 4.350% Corebridge Financial, Inc. 05/04/2042 | 41 158 | 0,00 |
| 100 000 | 4.400% Corebridge Financial, Inc. 05/04/2052 | 77 635 | 0,00 |
| 50 000 | 6.875% Corebridge Financial, Inc. 15/12/2052 | 50 556 | 0,00 |
| 200 000 | 4.900% Corebridge Global Funding 07/01/2028 | 201 184 | 0,01 |
| 50 000 | 5.900% Corebridge Global Funding 19/09/2028 | 51 482 | 0,00 |
| 50 000 | 4.835% Cornell University 15/06/2034 | 50 527 | 0,00 |
| 100 000 | 5.350% Corning, Inc. 15/11/2048 | 94 089 | 0,00 |
| 150 000 | 3.900% Corning, Inc. 15/11/2049 | 112 321 | 0,00 |
| 100 000 | 5.850% Corning, Inc. 15/11/2068 | 95 476 | 0,00 |
| 50 000 | 6.000% Corp. Andina de Fomento 26/04/2027 | 51 018 | 0,00 |
| 300 000 | 5.000% Corp. Andina de Fomento 24/01/2029 | 306 993 | 0,01 |
| 200 000 | 3.000% Corp. Nacional del Cobre de Chile 30/09/2029 | 187 402 | 0,00 |
| 200 000 | 5.125% Corp. Nacional del Cobre de Chile 02/02/2033 | 197 894 | 0,01 |
| 250 000 | 4.375% Corp. Nacional del Cobre de Chile 05/02/2049 | 190 155 | 0,01 |
| 250 000 | 3.150% Corp. Nacional del Cobre de Chile 15/01/2051 | 155 762 | 0,00 |
| 500 000 | 6.300% Corp. Nacional del Cobre de Chile 08/09/2053 | 500 005 | 0,01 |
| 350 000 | 2.800% CoStar Group, Inc. 15/07/2030 | 316 585 | 0,01 |
| 313 000 | 1.600% Costco Wholesale Corp. 20/04/2030 | 283 049 | 0,01 |
| 50 000 | 3.900% Coterra Energy, Inc. 15/05/2027 | 49 660 | 0,00 |
| 150 000 | 4.375% Coterra Energy, Inc. 15/03/2029 | 149 556 | 0,00 |
| 105 000 | 5.600% Coterra Energy, Inc. 15/03/2034 | 107 446 | 0,00 |
| 200 000 | 5.900% Coterra Energy, Inc. 15/02/2055 | 190 734 | 0,01 |
| 150 000 | 3.304% Cottage Health Obligated Group 01/11/2049 | 102 973 | 0,00 |
| 100 000 | 4.750% Coty, Inc./HFC Prestige Products, Inc./HFC Prestige International U.S. LLC 15/01/2029 | 97 158 | 0,00 |
| 50 000 | 3.500% Cox Communications, Inc. 15/08/2027 | 49 312 | 0,00 |
| 600 000 | 1.800% Cox Communications, Inc. 01/10/2030 | 522 054 | 0,01 |
| 1 050 000 | 2.600% Cox Communications, Inc. 15/06/2031 | 930 552 | 0,02 |
| 100 000 | 4.800% Cox Communications, Inc. 01/02/2035 | 90 943 | 0,00 |
| 247 000 | 4.500% Cox Communications, Inc. 30/06/2043 | 188 286 | 0,00 |
| 300 000 | 2.950% Cox Communications, Inc. 01/10/2050 | 161 565 | 0,00 |
| 100 000 | 3.600% Cox Communications, Inc. 15/06/2051 | 60 667 | 0,00 |
| 250 000 | 6.316% Credit Agricole SA 03/10/2029 | 259 967 | 0,01 |
| 250 000 | 5.335% Credit Agricole SA 10/01/2030 | 254 550 | 0,01 |
| 100 000 | 5.365% Credit Agricole SA 11/03/2034 | 101 760 | 0,00 |
| 300 000 | 3.400% CRH America Finance, Inc. 09/05/2027 | 297 057 | 0,01 |
| 200 000 | 4.500% CRH America Finance, Inc. 04/04/2048 | 164 794 | 0,00 |
| 50 000 | 5.000% Crown Castle, Inc. 11/01/2028 | 50 375 | 0,00 |
| 50 000 | 3.800% Crown Castle, Inc. 15/02/2028 | 49 309 | 0,00 |
| 100 000 | 4.300% Crown Castle, Inc. 15/02/2029 | 98 833 | 0,00 |
| 150 000 | 2.250% Crown Castle, Inc. 15/01/2031 | 132 636 | 0,00 |
| 50 000 | 2.100% Crown Castle, Inc. 01/04/2031 | 43 577 | 0,00 |
| 250 000 | 5.800% Crown Castle, Inc. 01/03/2034 | 255 927 | 0,01 |

# State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 24,94 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 13,82 % (suite)** | | |
| 100 000 | 2.900% Crown Castle, Inc. 01/04/2041 | 70 726 | 0,00 |
| 50 000 | 5.200% Crown Castle, Inc. 15/02/2049 | 43 510 | 0,00 |
| 100 000 | 4.000% Crown Castle, Inc. 15/11/2049 | 72 365 | 0,00 |
| 50 000 | 4.150% Crown Castle, Inc. 01/07/2050 | 37 465 | 0,00 |
| 100 000 | 3.250% Crown Castle, Inc. 15/01/2051 | 63 847 | 0,00 |
| 100 000 | 4.250% CSL Finance PLC 27/04/2032 | 96 824 | 0,00 |
| 100 000 | 4.750% CSL Finance PLC 27/04/2052 | 84 285 | 0,00 |
| 100 000 | 3.250% CSX Corp. 01/06/2027 | 98 874 | 0,00 |
| 50 000 | 3.800% CSX Corp. 01/03/2028 | 49 580 | 0,00 |
| 50 000 | 4.250% CSX Corp. 15/03/2029 | 49 934 | 0,00 |
| 100 000 | 4.100% CSX Corp. 15/11/2032 | 96 946 | 0,00 |
| 250 000 | 6.150% CSX Corp. 01/05/2037 | 270 115 | 0,01 |
| 100 000 | 6.220% CSX Corp. 30/04/2040 | 107 857 | 0,00 |
| 200 000 | 4.300% CSX Corp. 01/03/2048 | 163 700 | 0,00 |
| 50 000 | 4.750% CSX Corp. 15/11/2048 | 43 407 | 0,00 |
| 50 000 | 4.500% CSX Corp. 15/03/2049 | 41 747 | 0,00 |
| 100 000 | 3.350% CSX Corp. 15/09/2049 | 69 157 | 0,00 |
| 100 000 | 3.950% CSX Corp. 01/05/2050 | 76 499 | 0,00 |
| 50 000 | 4.500% CSX Corp. 15/11/2052 | 41 654 | 0,00 |
| 50 000 | 4.375% CubeSmart LP 15/02/2029 | 49 680 | 0,00 |
| 50 000 | 2.000% CubeSmart LP 15/02/2031 | 43 907 | 0,00 |
| 50 000 | 2.500% CubeSmart LP 15/02/2032 | 43 869 | 0,00 |
| 50 000 | 1.500% Cummins, Inc. 01/09/2030 | 44 264 | 0,00 |
| 150 000 | 4.875% Cummins, Inc. 01/10/2043 | 140 292 | 0,00 |
| 100 000 | 2.600% Cummins, Inc. 01/09/2050 | 59 392 | 0,00 |
| 250 000 | 4.300% CVS Health Corp. 25/03/2028 | 249 160 | 0,01 |
| 100 000 | 5.400% CVS Health Corp. 01/06/2029 | 102 391 | 0,00 |
| 100 000 | 1.750% CVS Health Corp. 21/08/2030 | 88 236 | 0,00 |
| 500 000 | 5.550% CVS Health Corp. 01/06/2031 | 515 385 | 0,01 |
| 50 000 | 2.125% CVS Health Corp. 15/09/2031 | 43 356 | 0,00 |
| 350 000 | 5.250% CVS Health Corp. 21/02/2033 | 353 843 | 0,01 |
| 786 000 | 5.300% CVS Health Corp. 01/06/2033 | 792 547 | 0,02 |
| 200 000 | 5.700% CVS Health Corp. 01/06/2034 | 205 434 | 0,01 |
| 100 000 | 4.875% CVS Health Corp. 20/07/2035 | 96 186 | 0,00 |
| 900 000 | 4.780% CVS Health Corp. 25/03/2038 | 829 035 | 0,02 |
| 50 000 | 6.125% CVS Health Corp. 15/09/2039 | 51 140 | 0,00 |
| 250 000 | 4.125% CVS Health Corp. 01/04/2040 | 208 575 | 0,01 |
| 100 000 | 5.300% CVS Health Corp. 05/12/2043 | 90 845 | 0,00 |
| 150 000 | 5.050% CVS Health Corp. 25/03/2048 | 128 664 | 0,00 |
| 50 000 | 5.625% CVS Health Corp. 21/02/2053 | 45 832 | 0,00 |
| 100 000 | 5.875% CVS Health Corp. 01/06/2053 | 94 664 | 0,00 |
| 500 000 | 6.200% CVS Health Corp. 15/09/2055 | 494 585 | 0,01 |
| 100 000 | 6.000% CVS Health Corp. 01/06/2063 | 94 684 | 0,00 |
| 200 000 | 6.200% Dai-ichi Life Insurance Co. Ltd. (Perpetual) | 200 790 | 0,01 |
| 350 000 | 2.375% Daimler Truck Finance North America LLC 14/12/2028 | 330 575 | 0,01 |
| 200 000 | 5.250% Daimler Truck Finance North America LLC 13/01/2030 | 203 176 | 0,01 |
| 150 000 | 5.375% Daimler Truck Finance North America LLC 18/01/2034 | 150 471 | 0,00 |
| 150 000 | 5.625% Daimler Truck Finance North America LLC 13/01/2035 | 152 254 | 0,00 |
| 50 000 | 2.600% Danaher Corp. 01/10/2050 | 29 822 | 0,00 |
| 200 000 | 4.298% Danske Bank AS 01/04/2028 | 199 704 | 0,01 |
| 350 000 | 4.375% Danske Bank AS 12/06/2028 | 349 345 | 0,01 |
| 100 000 | 4.550% Darden Restaurants, Inc. 15/10/2029 | 99 754 | 0,00 |
| 80 000 | 4.550% Darden Restaurants, Inc. 15/02/2048 | 63 938 | 0,00 |
| 100 000 | 5.950% DaVinciRe Holdings Ltd. 15/04/2035 | 99 298 | 0,00 |
| 300 000 | 3.989% DBS Bank Ltd. 28/08/2028 | 299 568 | 0,01 |
| 100 000 | 5.625% DCP Midstream Operating LP 15/07/2027 | 101 300 | 0,00 |
| 100 000 | 6.450% DCP Midstream Operating LP 03/11/2036 | 105 659 | 0,00 |
| 100 000 | 6.750% DCP Midstream Operating LP 15/09/2037 | 108 212 | 0,00 |
| 200 000 | 5.600% DCP Midstream Operating LP 01/04/2044 | 190 078 | 0,01 |
| 100 000 | 5.450% Deere & Co. 16/01/2035 | 103 817 | 0,00 |
| 50 000 | 3.900% Deere & Co. 09/06/2042 | 42 252 | 0,00 |
| 100 000 | 2.875% Deere & Co. 07/09/2049 | 65 598 | 0,00 |
| 50 000 | 3.750% Deere & Co. 15/04/2050 | 38 172 | 0,00 |
| 500 000 | 5.250% Dell International LLC/EMC Corp. 01/02/2028 | 506 715 | 0,01 |
| 500 000 | 4.150% Dell International LLC/EMC Corp. 15/02/2029 | 495 500 | 0,01 |
| 100 000 | 5.300% Dell International LLC/EMC Corp. 01/10/2029 | 102 047 | 0,00 |
| 200 000 | 5.400% Dell International LLC/EMC Corp. 15/04/2034 | 201 784 | 0,01 |
| 581 000 | 8.100% Dell International LLC/EMC Corp. 15/07/2036 | 690 083 | 0,02 |
| 150 000 | 3.375% Dell International LLC/EMC Corp. 15/12/2041 | 111 885 | 0,00 |
| 25 000 | 8.350% Dell International LLC/EMC Corp. 15/07/2046 | 30 909 | 0,00 |
| 50 000 | 3.450% Dell International LLC/EMC Corp. 15/12/2051 | 33 798 | 0,00 |
| 45 833 | 4.750% Delta Air Lines, Inc./SkyMiles IP Ltd. 20/10/2028 | 45 754 | 0,00 |

# State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 24,94 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 13,82 % (suite)** | | |
| 200 000 | 4.282% Denso Corp. 17/09/2030 | 198 246 | 0,01 |
| 250 000 | 3.250% Dentsply Sirona, Inc. 01/06/2030 | 230 037 | 0,01 |
| 200 000 | 3.035% Deutsche Bank AG 28/05/2032 | 180 946 | 0,00 |
| 325 000 | 3.742% Deutsche Bank AG 07/01/2033 | 295 750 | 0,01 |
| 150 000 | 4.375% Deutsche Telekom International Finance BV 21/06/2028 | 150 024 | 0,00 |
| 50 000 | 8.750% Deutsche Telekom International Finance BV 15/06/2030 | 57 440 | 0,00 |
| 100 000 | 9.250% Deutsche Telekom International Finance BV 01/06/2032 | 122 717 | 0,00 |
| 150 000 | 4.750% Deutsche Telekom International Finance BV 21/06/2038 | 142 260 | 0,00 |
| 200 000 | 2.375% Development Bank of the Philippines 11/03/2031 | 179 973 | 0,00 |
| 100 000 | 5.250% Devon Energy Corp. 15/10/2027 | 99 986 | 0,00 |
| 50 000 | 4.500% Devon Energy Corp. 15/01/2030 | 49 833 | 0,00 |
| 325 000 | 5.200% Devon Energy Corp. 15/09/2034 | 325 676 | 0,01 |
| 100 000 | 5.600% Devon Energy Corp. 15/07/2041 | 96 789 | 0,00 |
| 50 000 | 5.000% Devon Energy Corp. 15/06/2045 | 43 845 | 0,00 |
| 100 000 | 5.750% Devon Energy Corp. 15/09/2054 | 94 029 | 0,00 |
| 324 000 | 4.750% Dexia SA 24/01/2030 | 329 693 | 0,01 |
| 200 000 | 2.600% DH Europe Finance II SARL 15/11/2029 | 188 400 | 0,00 |
| 100 000 | 3.250% DH Europe Finance II SARL 15/11/2039 | 80 273 | 0,00 |
| 200 000 | 5.300% Diageo Capital PLC 24/10/2027 | 203 172 | 0,01 |
| 200 000 | 2.000% Diageo Capital PLC 29/04/2030 | 181 386 | 0,00 |
| 100 000 | 5.875% Diageo Capital PLC 30/09/2036 | 105 847 | 0,00 |
| 50 000 | 3.500% Diamondback Energy, Inc. 01/12/2029 | 48 224 | 0,00 |
| 100 000 | 6.250% Diamondback Energy, Inc. 15/03/2033 | 106 777 | 0,00 |
| 100 000 | 5.400% Diamondback Energy, Inc. 18/04/2034 | 101 573 | 0,00 |
| 150 000 | 4.400% Diamondback Energy, Inc. 24/03/2051 | 119 643 | 0,00 |
| 100 000 | 4.250% Diamondback Energy, Inc. 15/03/2052 | 77 414 | 0,00 |
| 100 000 | 6.250% Diamondback Energy, Inc. 15/03/2053 | 101 125 | 0,00 |
| 100 000 | 5.750% Diamondback Energy, Inc. 18/04/2054 | 94 695 | 0,00 |
| 100 000 | 5.900% Diamondback Energy, Inc. 18/04/2064 | 94 973 | 0,00 |
| 50 000 | 3.150% Dick's Sporting Goods, Inc. 15/01/2032 | 45 472 | 0,00 |
| 50 000 | 4.100% Dick's Sporting Goods, Inc. 15/01/2052 | 35 387 | 0,00 |
| 100 000 | 3.700% Digital Realty Trust LP 15/08/2027 | 98 955 | 0,00 |
| 50 000 | 4.500% Dignity Health 01/11/2042 | 42 980 | 0,00 |
| 300 000 | 4.853% DNB Bank ASA 05/11/2030 | 302 643 | 0,01 |
| 100 000 | 2.625% DOC Dr. LLC 01/11/2031 | 88 696 | 0,00 |
| 50 000 | 4.500% Doctors Co. An Interinsurance Exchange 18/01/2032 | 45 398 | 0,00 |
| 200 000 | 5.250% Doha Finance Ltd. 12/03/2029 | 200 034 | 0,01 |
| 700 000 | 5.250% Doha Finance Ltd. 05/03/2030 | 700 560 | 0,02 |
| 50 000 | 3.500% Dollar General Corp. 03/04/2030 | 47 628 | 0,00 |
| 100 000 | 5.000% Dollar General Corp. 01/11/2032 | 99 351 | 0,00 |
| 100 000 | 5.500% Dollar General Corp. 01/11/2052 | 92 763 | 0,00 |
| 200 000 | 4.200% Dollar Tree, Inc. 15/05/2028 | 198 682 | 0,01 |
| 100 000 | 2.650% Dollar Tree, Inc. 01/12/2031 | 88 983 | 0,00 |
| 50 000 | 2.300% Dominion Energy South Carolina, Inc. 01/12/2031 | 44 226 | 0,00 |
| 50 000 | 4.600% Dominion Energy South Carolina, Inc. 15/06/2043 | 43 291 | 0,00 |
| 50 000 | 6.250% Dominion Energy South Carolina, Inc. 15/10/2053 | 52 398 | 0,00 |
| 150 000 | 3.375% Dominion Energy, Inc. 01/04/2030 | 143 359 | 0,00 |
| 100 000 | 5.250% Dominion Energy, Inc. 01/08/2033 | 100 998 | 0,00 |
| 100 000 | 5.950% Dominion Energy, Inc. 15/06/2035 | 104 057 | 0,00 |
| 200 000 | 7.000% Dominion Energy, Inc. 01/06/2054 | 211 586 | 0,01 |
| 50 000 | 2.950% Dover Corp. 04/11/2029 | 47 436 | 0,00 |
| 115 000 | 4.800% Dow Chemical Co. 30/11/2028 | 115 446 | 0,00 |
| 50 000 | 2.100% Dow Chemical Co. 15/11/2030 | 43 964 | 0,00 |
| 50 000 | 6.300% Dow Chemical Co. 15/03/2033 | 52 414 | 0,00 |
| 500 000 | 5.150% Dow Chemical Co. 15/02/2034 | 487 285 | 0,01 |
| 200 000 | 5.650% Dow Chemical Co. 15/03/2036 | 197 984 | 0,01 |
| 125 000 | 9.400% Dow Chemical Co. 15/05/2039 | 158 189 | 0,00 |
| 300 000 | 5.250% Dow Chemical Co. 15/11/2041 | 263 919 | 0,01 |
| 50 000 | 4.375% Dow Chemical Co. 15/11/2042 | 39 170 | 0,00 |
| 100 000 | 4.625% Dow Chemical Co. 01/10/2044 | 78 830 | 0,00 |
| 100 000 | 4.800% Dow Chemical Co. 15/05/2049 | 77 524 | 0,00 |
| 100 000 | 3.600% Dow Chemical Co. 15/11/2050 | 64 197 | 0,00 |
| 500 000 | 5.950% Dow Chemical Co. 15/03/2055 | 451 345 | 0,01 |
| 200 000 | 4.848% DP World Crescent Ltd. 26/09/2028 | 197 620 | 0,01 |
| 400 000 | 3.875% DP World Crescent Ltd. 18/07/2029 | 379 664 | 0,01 |

# State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 24,94 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 13,82 % (suite)** | | |
| 500 000 | 5.500% DR Horton, Inc. 15/10/2035 | 507 430 | 0,01 |
| 500 000 | 4.300% DT Midstream, Inc. 15/04/2032 | 477 605 | 0,01 |
| 50 000 | 1.900% DTE Electric Co. 01/04/2028 | 47 867 | 0,00 |
| 50 000 | 2.250% DTE Electric Co. 01/03/2030 | 46 216 | 0,00 |
| 100 000 | 3.000% DTE Electric Co. 01/03/2032 | 92 027 | 0,00 |
| 50 000 | 5.200% DTE Electric Co. 01/04/2033 | 51 317 | 0,00 |
| 50 000 | 5.200% DTE Electric Co. 01/03/2034 | 51 151 | 0,00 |
| 100 000 | 5.250% DTE Electric Co. 15/05/2035 | 101 460 | 0,00 |
| 50 000 | 3.700% DTE Electric Co. 15/03/2045 | 38 339 | 0,00 |
| 100 000 | 2.950% DTE Electric Co. 01/03/2050 | 64 830 | 0,00 |
| 100 000 | 3.250% DTE Electric Co. 01/04/2051 | 67 443 | 0,00 |
| 200 000 | 4.950% DTE Energy Co. 01/07/2027 | 201 366 | 0,01 |
| 50 000 | 5.100% DTE Energy Co. 01/03/2029 | 50 850 | 0,00 |
| 50 000 | 2.450% Duke Energy Carolinas LLC 15/08/2029 | 47 068 | 0,00 |
| 50 000 | 2.450% Duke Energy Carolinas LLC 01/02/2030 | 46 554 | 0,00 |
| 100 000 | 2.550% Duke Energy Carolinas LLC 15/04/2031 | 91 521 | 0,00 |
| 100 000 | 4.950% Duke Energy Carolinas LLC 15/01/2033 | 101 569 | 0,00 |
| 100 000 | 4.850% Duke Energy Carolinas LLC 15/01/2034 | 99 956 | 0,00 |
| 50 000 | 4.000% Duke Energy Carolinas LLC 30/09/2042 | 41 028 | 0,00 |
| 50 000 | 3.750% Duke Energy Carolinas LLC 01/06/2045 | 38 303 | 0,00 |
| 50 000 | 3.950% Duke Energy Carolinas LLC 15/03/2048 | 38 429 | 0,00 |
| 100 000 | 3.200% Duke Energy Carolinas LLC 15/08/2049 | 66 875 | 0,00 |
| 50 000 | 5.350% Duke Energy Carolinas LLC 15/01/2053 | 46 906 | 0,00 |
| 100 000 | 3.150% Duke Energy Corp. 15/08/2027 | 98 485 | 0,00 |
| 500 000 | 5.000% Duke Energy Corp. 08/12/2027 | 505 420 | 0,01 |
| 50 000 | 4.300% Duke Energy Corp. 15/03/2028 | 49 935 | 0,00 |
| 100 000 | 4.850% Duke Energy Corp. 05/01/2029 | 101 254 | 0,00 |
| 100 000 | 4.500% Duke Energy Corp. 15/08/2032 | 98 481 | 0,00 |
| 200 000 | 5.450% Duke Energy Corp. 15/06/2034 | 204 844 | 0,01 |
| 50 000 | 3.300% Duke Energy Corp. 15/06/2041 | 37 527 | 0,00 |
| 50 000 | 4.800% Duke Energy Corp. 15/12/2045 | 42 832 | 0,00 |
| 100 000 | 3.750% Duke Energy Corp. 01/09/2046 | 73 896 | 0,00 |
| 100 000 | 3.950% Duke Energy Corp. 15/08/2047 | 74 444 | 0,00 |
| 100 000 | 3.500% Duke Energy Corp. 15/06/2051 | 66 942 | 0,00 |
| 100 000 | 5.000% Duke Energy Corp. 15/08/2052 | 85 618 | 0,00 |
| 250 000 | 5.800% Duke Energy Corp. 15/06/2054 | 239 665 | 0,01 |
| 200 000 | 3.800% Duke Energy Florida LLC 15/07/2028 | 198 232 | 0,01 |
| 50 000 | 6.350% Duke Energy Florida LLC 15/09/2037 | 54 164 | 0,00 |
| 150 000 | 6.400% Duke Energy Florida LLC 15/06/2038 | 163 506 | 0,00 |
| 500 000 | 6.350% Duke Energy Indiana LLC 15/08/2038 | 543 645 | 0,01 |
| 50 000 | 6.450% Duke Energy Indiana LLC 01/04/2039 | 54 434 | 0,00 |
| 150 000 | 2.750% Duke Energy Indiana LLC 01/04/2050 | 91 120 | 0,00 |
| 50 000 | 5.250% Duke Energy Ohio, Inc. 01/04/2033 | 51 139 | 0,00 |
| 50 000 | 3.700% Duke Energy Ohio, Inc. 15/06/2046 | 37 055 | 0,00 |
| 100 000 | 5.650% Duke Energy Ohio, Inc. 01/04/2053 | 96 859 | 0,00 |
| 100 000 | 5.250% Duke Energy Progress LLC 15/03/2033 | 103 009 | 0,00 |
| 100 000 | 4.200% Duke Energy Progress LLC 15/08/2045 | 81 533 | 0,00 |
| 50 000 | 2.500% Duke Energy Progress LLC 15/08/2050 | 28 809 | 0,00 |
| 100 000 | 5.550% Duke Energy Progress LLC 15/03/2055 | 96 540 | 0,00 |
| 100 000 | 2.832% Duke University 01/10/2055 | 61 816 | 0,00 |
| 50 000 | 3.920% Duke University Health System, Inc. 01/06/2047 | 39 294 | 0,00 |
| 65 000 | 4.725% DuPont de Nemours, Inc. 15/11/2028 | 65 221 | 0,00 |
| 100 000 | 2.532% Duquesne Light Holdings, Inc. 01/10/2030 | 91 033 | 0,00 |
| 50 000 | 2.375% DXC Technology Co. 15/09/2028 | 47 015 | 0,00 |
| 100 000 | 2.500% Eagle Materials, Inc. 01/07/2031 | 89 412 | 0,00 |
| 150 000 | 2.000% East Ohio Gas Co. 15/06/2030 | 134 653 | 0,00 |
| 250 000 | 3.000% East Ohio Gas Co. 15/06/2050 | 154 955 | 0,00 |
| 100 000 | 6.200% Eastern Energy Gas Holdings LLC 15/01/2055 | 101 510 | 0,00 |
| 150 000 | 4.500% Eastman Chemical Co. 01/12/2028 | 150 057 | 0,00 |
| 150 000 | 4.800% Eastman Chemical Co. 01/09/2042 | 130 947 | 0,00 |
| 50 000 | 4.650% Eastman Chemical Co. 15/10/2044 | 41 898 | 0,00 |
| 50 000 | 4.000% Eaton Corp. 02/11/2032 | 48 414 | 0,00 |
| 50 000 | 4.150% Eaton Corp. 02/11/2042 | 42 735 | 0,00 |
| 150 000 | 3.500% Eaton Vance Corp. 06/04/2027 | 148 812 | 0,00 |
| 50 000 | 2.700% eBay, Inc. 11/03/2030 | 46 572 | 0,00 |

# State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 24,94 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 13,82 % (suite)** | | |
| 50 000 | 2.600% eBay, Inc. 10/05/2031 | 45 131 | 0,00 |
| 50 000 | 6.300% eBay, Inc. 22/11/2032 | 53 884 | 0,00 |
| 350 000 | 3.650% eBay, Inc. 10/05/2051 | 246 715 | 0,01 |
| 100 000 | 3.250% Ecolab, Inc. 01/12/2027 | 98 728 | 0,00 |
| 50 000 | 5.750% Edison International 15/06/2027 | 50 411 | 0,00 |
| 200 000 | 4.125% Edison International 15/03/2028 | 196 732 | 0,01 |
| 100 000 | 5.450% Edison International 15/06/2029 | 100 879 | 0,00 |
| 50 000 | 4.300% Edwards Lifesciences Corp. 15/06/2028 | 49 935 | 0,00 |
| 200 000 | 5.431% EI Sukuk Co. Ltd. 28/05/2029 | 200 968 | 0,01 |
| 193 983 | 3.545% EIG Pearl Holdings SARL 31/08/2036 | 173 089 | 0,00 |
| 200 000 | 4.387% EIG Pearl Holdings SARL 30/11/2046 | 157 260 | 0,00 |
| 100 000 | 5.750% Electricite de France SA 13/01/2035 | 103 376 | 0,00 |
| 200 000 | 4.875% Electricite de France SA 21/09/2038 | 184 692 | 0,00 |
| 475 000 | 4.875% Electricite de France SA 22/01/2044 | 417 392 | 0,01 |
| 50 000 | 4.950% Electricite de France SA 13/10/2045 | 43 377 | 0,00 |
| 200 000 | 5.000% Electricite de France SA 21/09/2048 | 171 400 | 0,00 |
| 200 000 | 6.000% Electricite de France SA 22/04/2064 | 190 956 | 0,01 |
| 300 000 | 6.000% Electricite de France SA 22/01/2114 | 285 384 | 0,01 |
| 100 000 | 6.319% Element Fleet Management Corp. 04/12/2028 | 104 192 | 0,00 |
| 50 000 | 2.875% Elevance Health, Inc. 15/09/2029 | 47 371 | 0,00 |
| 200 000 | 4.750% Elevance Health, Inc. 15/02/2030 | 201 274 | 0,01 |
| 200 000 | 2.550% Elevance Health, Inc. 15/03/2031 | 180 430 | 0,00 |
| 200 000 | 5.500% Elevance Health, Inc. 15/10/2032 | 206 134 | 0,01 |
| 50 000 | 4.650% Elevance Health, Inc. 15/01/2043 | 43 285 | 0,00 |
| 75 000 | 5.100% Elevance Health, Inc. 15/01/2044 | 68 173 | 0,00 |
| 100 000 | 4.375% Elevance Health, Inc. 01/12/2047 | 80 523 | 0,00 |
| 150 000 | 4.550% Elevance Health, Inc. 01/03/2048 | 123 957 | 0,00 |
| 100 000 | 3.600% Elevance Health, Inc. 15/03/2051 | 69 378 | 0,00 |
| 150 000 | 4.550% Elevance Health, Inc. 15/05/2052 | 120 907 | 0,00 |
| 150 000 | 3.100% Eli Lilly & Co. 15/05/2027 | 148 579 | 0,00 |
| 100 000 | 4.500% Eli Lilly & Co. 09/02/2029 | 100 987 | 0,00 |
| 300 000 | 4.700% Eli Lilly & Co. 27/02/2033 | 302 352 | 0,01 |
| 600 000 | 4.600% Eli Lilly & Co. 14/08/2034 | 593 970 | 0,01 |
| 100 000 | 3.950% Eli Lilly & Co. 15/03/2049 | 78 474 | 0,00 |
| 150 000 | 2.250% Eli Lilly & Co. 15/05/2050 | 84 460 | 0,00 |
| 100 000 | 5.000% Eli Lilly & Co. 09/02/2054 | 91 034 | 0,00 |
| 200 000 | 5.050% Eli Lilly & Co. 14/08/2054 | 183 176 | 0,00 |
| 50 000 | 5.400% Embraer Netherlands Finance BV 09/01/2038 | 47 699 | 0,00 |
| 100 000 | 4.750% Emera U.S. Finance LP 15/06/2046 | 82 663 | 0,00 |
| 50 000 | 1.800% Emerson Electric Co. 15/10/2027 | 48 343 | 0,00 |
| 50 000 | 2.000% Emerson Electric Co. 21/12/2028 | 47 304 | 0,00 |
| 50 000 | 2.200% Emerson Electric Co. 21/12/2031 | 44 382 | 0,00 |
| 50 000 | 2.800% Emerson Electric Co. 21/12/2051 | 30 746 | 0,00 |
| 50 000 | 2.969% Emory University 01/09/2050 | 32 669 | 0,00 |
| 350 000 | 3.830% Empresa de los Ferrocarriles del Estado 14/09/2061 | 234 426 | 0,01 |
| 150 000 | 3.650% Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 07/05/2030 | 141 937 | 0,00 |
| 50 000 | 5.000% Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 25/01/2047 | 44 734 | 0,00 |
| 200 000 | 6.150% Empresa Nacional del Petroleo 10/05/2033 | 205 014 | 0,01 |
| 50 000 | 5.500% Enbridge Energy Partners LP 15/09/2040 | 48 867 | 0,00 |
| 50 000 | 3.125% Enbridge, Inc. 15/11/2029 | 47 629 | 0,00 |
| 500 000 | 6.200% Enbridge, Inc. 15/11/2030 | 530 245 | 0,01 |
| 573 000 | 5.700% Enbridge, Inc. 08/03/2033 | 593 909 | 0,01 |
| 50 000 | 2.500% Enbridge, Inc. 01/08/2033 | 42 504 | 0,00 |
| 150 000 | 5.625% Enbridge, Inc. 05/04/2034 | 154 827 | 0,00 |
| 100 000 | 5.950% Enbridge, Inc. 05/04/2054 | 99 362 | 0,00 |
| 200 000 | 2.875% Enel Finance America LLC 12/07/2041 | 140 368 | 0,00 |
| 350 000 | 4.625% ENEL Finance International NV 15/06/2027 | 350 749 | 0,01 |
| 200 000 | 2.125% ENEL Finance International NV 12/07/2028 | 189 520 | 0,01 |
| 500 000 | 4.125% ENEL Finance International NV 30/09/2028 | 495 945 | 0,01 |
| 150 000 | 5.000% ENEL Finance International NV 15/06/2032 | 149 739 | 0,00 |
| 1 000 000 | 5.000% ENEL Finance International NV 30/09/2035 | 969 650 | 0,02 |

# State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 24,94 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 13,82 % (suite)** | | |
| 250 000 | 6.000% ENEL Finance International NV 07/10/2039 | 253 747 | 0,01 |
| 500 000 | 7.750% Enel Finance Intl NV 14/10/2052 | 588 350 | 0,01 |
| 500 000 | 5.500% Energy Transfer LP 01/06/2027 | 504 725 | 0,01 |
| 50 000 | 5.550% Energy Transfer LP 15/02/2028 | 50 945 | 0,00 |
| 50 000 | 6.100% Energy Transfer LP 01/12/2028 | 51 976 | 0,00 |
| 50 000 | 6.000% Energy Transfer LP 01/02/2029 | 50 375 | 0,00 |
| 100 000 | 5.250% Energy Transfer LP 15/04/2029 | 101 889 | 0,00 |
| 100 000 | 5.250% Energy Transfer LP 01/07/2029 | 102 199 | 0,00 |
| 150 000 | 3.750% Energy Transfer LP 15/05/2030 | 145 011 | 0,00 |
| 300 000 | 5.750% Energy Transfer LP 15/02/2033 | 311 991 | 0,01 |
| 100 000 | 6.550% Energy Transfer LP 01/12/2033 | 107 987 | 0,00 |
| 100 000 | 5.600% Energy Transfer LP 01/09/2034 | 102 020 | 0,00 |
| 50 000 | 4.900% Energy Transfer LP 15/03/2035 | 48 461 | 0,00 |
| 75 000 | 5.800% Energy Transfer LP 15/06/2038 | 75 990 | 0,00 |
| 108 000 | 7.500% Energy Transfer LP 01/07/2038 | 123 762 | 0,00 |
| 100 000 | 5.300% Energy Transfer LP 15/04/2047 | 88 264 | 0,00 |
| 100 000 | 5.400% Energy Transfer LP 01/10/2047 | 88 885 | 0,00 |
| 50 000 | 6.000% Energy Transfer LP 15/06/2048 | 48 058 | 0,00 |
| 150 000 | 6.250% Energy Transfer LP 15/04/2049 | 147 099 | 0,00 |
| 150 000 | 5.000% Energy Transfer LP 15/05/2050 | 124 384 | 0,00 |
| 200 000 | 5.950% Energy Transfer LP 15/05/2054 | 187 724 | 0,00 |
| 200 000 | 6.050% Energy Transfer LP 01/09/2054 | 190 480 | 0,01 |
| 400 000 | 5.500% Eni SpA 15/05/2034 | 409 152 | 0,01 |
| 200 000 | 3.100% Enstar Group Ltd. 01/09/2031 | 176 652 | 0,00 |
| 100 000 | 4.750% Entegris, Inc. 15/04/2029 | 98 906 | 0,00 |
| 200 000 | 5.150% Entergy Arkansas LLC 15/01/2033 | 203 514 | 0,01 |
| 50 000 | 4.200% Entergy Arkansas LLC 01/04/2049 | 39 337 | 0,00 |
| 50 000 | 3.350% Entergy Arkansas LLC 15/06/2052 | 33 203 | 0,00 |
| 50 000 | 1.900% Entergy Corp. 15/06/2028 | 47 430 | 0,00 |
| 100 000 | 2.400% Entergy Corp. 15/06/2031 | 88 893 | 0,00 |
| 100 000 | 3.750% Entergy Corp. 15/06/2050 | 70 784 | 0,00 |
| 100 000 | 4.000% Entergy Louisiana LLC 15/03/2033 | 95 010 | 0,00 |
| 50 000 | 4.950% Entergy Louisiana LLC 15/01/2045 | 45 005 | 0,00 |
| 50 000 | 4.200% Entergy Louisiana LLC 01/09/2048 | 39 608 | 0,00 |
| 300 000 | 2.900% Entergy Louisiana LLC 15/03/2051 | 184 056 | 0,00 |
| 50 000 | 1.750% Entergy Texas, Inc. 15/03/2031 | 43 693 | 0,00 |
| 50 000 | 4.500% Entergy Texas, Inc. 30/03/2039 | 45 784 | 0,00 |
| 150 000 | 4.150% Enterprise Products Operating LLC 16/10/2028 | 149 679 | 0,00 |
| 100 000 | 3.125% Enterprise Products Operating LLC 31/07/2029 | 96 356 | 0,00 |
| 100 000 | 2.800% Enterprise Products Operating LLC 31/01/2030 | 94 350 | 0,00 |
| 50 000 | 5.350% Enterprise Products Operating LLC 31/01/2033 | 51 606 | 0,00 |
| 100 000 | 7.550% Enterprise Products Operating LLC 15/04/2038 | 118 337 | 0,00 |
| 100 000 | 5.950% Enterprise Products Operating LLC 01/02/2041 | 104 219 | 0,00 |
| 100 000 | 4.850% Enterprise Products Operating LLC 15/08/2042 | 91 094 | 0,00 |
| 50 000 | 4.450% Enterprise Products Operating LLC 15/02/2043 | 43 267 | 0,00 |
| 50 000 | 4.850% Enterprise Products Operating LLC 15/03/2044 | 45 128 | 0,00 |
| 100 000 | 5.100% Enterprise Products Operating LLC 15/02/2045 | 92 468 | 0,00 |
| 50 000 | 4.250% Enterprise Products Operating LLC 15/02/2048 | 40 283 | 0,00 |
| 50 000 | 4.200% Enterprise Products Operating LLC 31/01/2050 | 39 694 | 0,00 |
| 200 000 | 3.700% Enterprise Products Operating LLC 31/01/2051 | 144 558 | 0,00 |
| 100 000 | 3.200% Enterprise Products Operating LLC 15/02/2052 | 65 385 | 0,00 |
| 100 000 | 3.300% Enterprise Products Operating LLC 15/02/2053 | 66 139 | 0,00 |
| 100 000 | 5.550% Enterprise Products Operating LLC 16/02/2055 | 96 163 | 0,00 |
| 100 000 | 3.950% Enterprise Products Operating LLC 31/01/2060 | 72 042 | 0,00 |
| 50 000 | 4.375% EOG Resources, Inc. 15/04/2030 | 49 862 | 0,00 |
| 50 000 | 3.900% EOG Resources, Inc. 01/04/2035 | 45 968 | 0,00 |
| 100 000 | 4.950% EOG Resources, Inc. 15/04/2050 | 88 319 | 0,00 |
| 900 000 | 5.850% EQT AB 08/05/2035 | 902 043 | 0,02 |
| 38 000 | 3.900% EQT Corp. 01/10/2027 | 37 644 | 0,00 |
| 100 000 | 5.700% EQT Corp. 01/04/2028 | 102 183 | 0,00 |
| 250 000 | 5.000% EQT Corp. 15/01/2029 | 251 960 | 0,01 |
| 200 000 | 5.000% Equate Sukuk Spc Ltd. 05/09/2031 | 198 962 | 0,01 |
| 50 000 | 5.100% Equifax, Inc. 15/12/2027 | 50 507 | 0,00 |
| 50 000 | 3.100% Equifax, Inc. 15/05/2030 | 46 785 | 0,00 |
| 150 000 | 2.350% Equifax, Inc. 15/09/2031 | 131 577 | 0,00 |
| 100 000 | 3.200% Equinix, Inc. 18/11/2029 | 95 245 | 0,00 |

# State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 24,94 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 13,82 % (suite)** | | |
| 150 000 | 2.150% Equinix, Inc. 15/07/2030 | 134 830 | 0,00 |
| 100 000 | 2.500% Equinix, Inc. 15/05/2031 | 89 312 | 0,00 |
| 150 000 | 3.000% Equinix, Inc. 15/07/2050 | 93 166 | 0,00 |
| 50 000 | 2.950% Equinix, Inc. 15/09/2051 | 30 459 | 0,00 |
| 100 000 | 3.000% Equinor ASA 06/04/2027 | 98 917 | 0,00 |
| 250 000 | 7.250% Equinor ASA 23/09/2027 | 260 842 | 0,01 |
| 500 000 | 3.125% Equinor ASA 06/04/2030 | 478 260 | 0,01 |
| 250 000 | 2.375% Equinor ASA 22/05/2030 | 231 505 | 0,01 |
| 250 000 | 3.625% Equinor ASA 06/04/2040 | 208 802 | 0,01 |
| 50 000 | 5.100% Equinor ASA 17/08/2040 | 48 831 | 0,00 |
| 100 000 | 3.250% Equinor ASA 18/11/2049 | 68 843 | 0,00 |
| 150 000 | 3.700% Equinor ASA 06/04/2050 | 112 075 | 0,00 |
| 150 000 | 1.400% Equitable Financial Life Global Funding 27/08/2027 | 143 811 | 0,00 |
| 50 000 | 1.800% Equitable Financial Life Global Funding 08/03/2028 | 47 373 | 0,00 |
| 100 000 | 4.350% Equitable Holdings, Inc. 20/04/2028 | 99 728 | 0,00 |
| 100 000 | 4.572% Equitable Holdings, Inc. 15/02/2029 | 99 276 | 0,00 |
| 50 000 | 5.000% Equitable Holdings, Inc. 20/04/2048 | 43 191 | 0,00 |
| 400 000 | 4.900% ERAC USA Finance LLC 01/05/2033 | 400 784 | 0,01 |
| 50 000 | 5.200% ERAC USA Finance LLC 30/10/2034 | 50 632 | 0,00 |
| 100 000 | 4.200% ERAC USA Finance LLC 01/11/2046 | 80 835 | 0,00 |
| 200 000 | 5.400% ERAC USA Finance LLC 01/05/2053 | 190 856 | 0,01 |
| 50 000 | 3.500% ERP Operating LP 01/03/2028 | 49 261 | 0,00 |
| 50 000 | 3.000% ERP Operating LP 01/07/2029 | 47 856 | 0,00 |
| 150 000 | 2.500% ERP Operating LP 15/02/2030 | 139 788 | 0,00 |
| 200 000 | 5.831% Esic Sukuk Ltd. 14/02/2029 | 199 486 | 0,01 |
| 50 000 | 2.950% Essential Properties LP 15/07/2031 | 45 066 | 0,00 |
| 50 000 | 4.800% Essential Utilities, Inc. 15/08/2027 | 50 184 | 0,00 |
| 50 000 | 2.704% Essential Utilities, Inc. 15/04/2030 | 46 420 | 0,00 |
| 50 000 | 2.400% Essential Utilities, Inc. 01/05/2031 | 44 794 | 0,00 |
| 386 000 | 5.375% Essential Utilities, Inc. 15/01/2034 | 391 647 | 0,01 |
| 100 000 | 3.351% Essential Utilities, Inc. 15/04/2050 | 66 460 | 0,00 |
| 100 000 | 4.000% Essex Portfolio LP 01/03/2029 | 98 419 | 0,00 |
| 50 000 | 3.000% Essex Portfolio LP 15/01/2030 | 47 092 | 0,00 |
| 50 000 | 5.500% Essex Portfolio LP 01/04/2034 | 50 589 | 0,00 |
| 100 000 | 2.650% Essex Portfolio LP 01/09/2050 | 58 192 | 0,00 |
| 150 000 | 2.375% Estee Lauder Cos., Inc. 01/12/2029 | 139 488 | 0,00 |
| 50 000 | 1.950% Estee Lauder Cos., Inc. 15/03/2031 | 44 144 | 0,00 |
| 100 000 | 6.000% Estee Lauder Cos., Inc. 15/05/2037 | 105 999 | 0,00 |
| 100 000 | 3.125% Estee Lauder Cos., Inc. 01/12/2049 | 63 326 | 0,00 |
| 100 000 | 5.150% Estee Lauder Cos., Inc. 15/05/2053 | 87 174 | 0,00 |
| 500 000 | 4.125% European Bank for Reconstruction & Development 25/01/2029 | 503 455 | 0,01 |
| 2 000 000 | 3.875% European Investment Bank 15/03/2028 | 2 002 120 | 0,04 |
| 200 000 | 4.500% European Investment Bank 16/10/2028 | 203 242 | 0,01 |
| 1 000 000 | 4.000% European Investment Bank 15/02/2029 | 1 004 320 | 0,02 |
| 500 000 | 4.750% European Investment Bank 15/06/2029 | 513 390 | 0,01 |
| 500 000 | 4.500% European Investment Bank 14/03/2030 | 511 035 | 0,01 |
| 300 000 | 4.125% European Investment Bank 13/02/2034 | 298 056 | 0,01 |
| 100 000 | 4.625% European Investment Bank 12/02/2035 | 102 495 | 0,00 |
| 1 000 000 | 4.250% European Investment Bank 08/02/2036 | 992 990 | 0,02 |
| 390 000 | 4.875% European Investment Bank 15/02/2036 | 406 060 | 0,01 |
| 100 000 | 3.125% Everest Reinsurance Holdings, Inc. 15/10/2052 | 60 293 | 0,00 |
| 100 000 | 5.250% Evergy Kansas Central, Inc. 15/03/2035 | 100 818 | 0,00 |
| 100 000 | 4.125% Evergy Kansas Central, Inc. 01/03/2042 | 83 385 | 0,00 |
| 50 000 | 4.100% Evergy Kansas Central, Inc. 01/04/2043 | 41 211 | 0,00 |
| 100 000 | 4.125% Evergy Metro, Inc. 01/04/2049 | 79 041 | 0,00 |
| 100 000 | 5.250% Evergy Missouri West, Inc. 15/12/2035 | 98 611 | 0,00 |
| 500 000 | 4.250% Evergy, Inc. 15/03/2029 | 496 060 | 0,01 |
| 100 000 | 4.600% Eversource Energy 01/07/2027 | 100 112 | 0,00 |
| 150 000 | 5.450% Eversource Energy 01/03/2028 | 152 530 | 0,00 |
| 100 000 | 3.375% Eversource Energy 01/03/2032 | 91 714 | 0,00 |
| 50 000 | 5.500% Eversource Energy 01/01/2034 | 50 796 | 0,00 |
| 620 000 | 5.150% Exelon Corp. 15/03/2028 | 627 161 | 0,01 |

# State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 24,94 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 13,82 % (suite)** | | |
| 100 000 | 4.050% Exelon Corp. 15/04/2030 | 97 997 | 0,00 |
| 100 000 | 5.625% Exelon Corp. 15/06/2035 | 102 520 | 0,00 |
| 400 000 | 4.700% Exelon Corp. 15/04/2050 | 331 604 | 0,01 |
| 50 000 | 5.600% Exelon Corp. 15/03/2053 | 47 185 | 0,00 |
| 100 000 | 5.875% Expand Energy Corp. 01/02/2029 | 100 010 | 0,00 |
| 655 000 | 6.750% Expand Energy Corp. 15/04/2029 | 656 434 | 0,01 |
| 175 000 | 3.800% Expedia Group, Inc. 15/02/2028 | 172 681 | 0,00 |
| 50 000 | 2.950% Expedia Group, Inc. 15/03/2031 | 45 829 | 0,00 |
| 50 000 | 3.875% Extra Space Storage LP 15/12/2027 | 49 540 | 0,00 |
| 50 000 | 5.500% Extra Space Storage LP 01/07/2030 | 51 301 | 0,00 |
| 50 000 | 5.400% Extra Space Storage LP 01/02/2034 | 50 347 | 0,00 |
| 200 000 | 3.482% Exxon Mobil Corp. 19/03/2030 | 194 608 | 0,01 |
| 50 000 | 2.610% Exxon Mobil Corp. 15/10/2030 | 46 727 | 0,00 |
| 50 000 | 2.995% Exxon Mobil Corp. 16/08/2039 | 39 696 | 0,00 |
| 600 000 | 4.227% Exxon Mobil Corp. 19/03/2040 | 543 402 | 0,01 |
| 75 000 | 4.114% Exxon Mobil Corp. 01/03/2046 | 61 813 | 0,00 |
| 200 000 | 4.327% Exxon Mobil Corp. 19/03/2050 | 166 218 | 0,00 |
| 374 000 | 3.452% Exxon Mobil Corp. 15/04/2051 | 266 322 | 0,01 |
| 200 000 | 6.250% F&G Annuities & Life, Inc. 04/10/2034 | 189 486 | 0,01 |
| 165 000 | 2.300% F&G Global Funding 11/04/2027 | 160 647 | 0,00 |
| 50 000 | 2.000% F&G Global Funding 20/09/2028 | 46 527 | 0,00 |
| 200 000 | 4.581% Fab Sukuk Co. Ltd. 17/01/2028 | 198 558 | 0,01 |
| 400 000 | 4.779% Fab Sukuk Co. Ltd. 23/01/2029 | 398 076 | 0,01 |
| 100 000 | 3.450% FactSet Research Systems, Inc. 01/03/2032 | 90 364 | 0,00 |
| 50 000 | 4.850% Fairfax Financial Holdings Ltd. 17/04/2028 | 50 267 | 0,00 |
| 50 000 | 4.625% Fairfax Financial Holdings Ltd. 29/04/2030 | 49 767 | 0,00 |
| 50 000 | 3.375% Fairfax Financial Holdings Ltd. 03/03/2031 | 46 654 | 0,00 |
| 50 000 | 5.625% Fairfax Financial Holdings Ltd. 16/08/2032 | 51 325 | 0,00 |
| 250 000 | 6.500% Fairfax Financial Holdings Ltd. 20/05/2055 | 256 832 | 0,01 |
| 200 000 | 6.625% Far East Horizon Ltd. 16/04/2027 | 201 502 | 0,01 |
| 100 000 | 5.454% Farmers Exchange Capital III 15/10/2054 | 90 357 | 0,00 |
| 100 000 | 4.747% Farmers Insurance Exchange 01/11/2057 | 83 676 | 0,00 |
| 35 295 | 1.875% Federal Express Corp. Pass-Through Trusts 20/08/2035 | 30 382 | 0,00 |
| 50 000 | 3.500% Federal Realty OP LP 01/06/2030 | 47 760 | 0,00 |
| 250 000 | 5.147% Federation des Caisses Desjardins du Quebec 27/11/2028 | 256 907 | 0,01 |
| 100 000 | 4.250% FedEx Corp. 15/05/2030 | 98 981 | 0,00 |
| 100 000 | 2.400% FedEx Corp. 15/05/2031 | 89 933 | 0,00 |
| 100 000 | 4.900% FedEx Corp. 15/01/2034 | 98 919 | 0,00 |
| 50 000 | 3.900% FedEx Corp. 01/02/2035 | 45 911 | 0,00 |
| 100 000 | 4.100% FedEx Corp. 01/02/2045 | 78 599 | 0,00 |
| 100 000 | 4.750% FedEx Corp. 15/11/2045 | 84 788 | 0,00 |
| 200 000 | 4.400% FedEx Corp. 15/01/2047 | 161 014 | 0,00 |
| 100 000 | 4.050% FedEx Corp. 15/02/2048 | 76 187 | 0,00 |
| 100 000 | 5.250% FedEx Corp. 15/05/2050 | 91 544 | 0,00 |
| 100 000 | 5.000% Ferguson Enterprises, Inc. 03/10/2034 | 98 880 | 0,00 |
| 300 000 | 2.450% Fidelity National Financial, Inc. 15/03/2031 | 264 834 | 0,01 |
| 100 000 | 1.650% Fidelity National Information Services, Inc. 01/03/2028 | 94 670 | 0,00 |
| 50 000 | 3.750% Fidelity National Information Services, Inc. 21/05/2029 | 48 533 | 0,00 |
| 100 000 | 5.100% Fidelity National Information Services, Inc. 15/07/2032 | 99 587 | 0,00 |
| 425 000 | 3.100% Fidelity National Information Services, Inc. 01/03/2041 | 305 600 | 0,01 |
| 50 000 | 2.550% Fifth Third Bancorp 05/05/2027 | 49 012 | 0,00 |
| 50 000 | 6.339% Fifth Third Bancorp 27/07/2029 | 51 845 | 0,00 |
| 100 000 | 4.772% Fifth Third Bancorp 28/07/2030 | 100 048 | 0,00 |
| 400 000 | 5.631% Fifth Third Bancorp 29/01/2032 | 412 296 | 0,01 |
| 50 000 | 8.250% Fifth Third Bancorp 01/03/2038 | 60 195 | 0,00 |
| 100 000 | 4.000% Fifth Third Financial Corp. 01/02/2029 | 98 539 | 0,00 |
| 200 000 | 5.125% First Abu Dhabi Bank PJSC 13/10/2027 | 200 376 | 0,01 |
| 400 000 | 6.320% First Abu Dhabi Bank PJSC 04/04/2034 | 404 024 | 0,01 |
| 200 000 | 5.804% First Abu Dhabi Bank PJSC 16/01/2035 | 199 572 | 0,01 |
| 100 000 | 4.000% First American Financial Corp. 15/05/2030 | 95 479 | 0,00 |
| 300 000 | 6.254% First Citizens BancShares, Inc. 12/03/2040 | 292 869 | 0,01 |
| 100 000 | 6.125% First-Citizens Bank & Trust Co. 09/03/2028 | 102 457 | 0,00 |
| 500 000 | 3.900% FirstEnergy Corp. 15/07/2027 | 496 125 | 0,01 |
| 250 000 | 2.250% FirstEnergy Corp. 01/09/2030 | 225 205 | 0,01 |

# State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 24,94 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 13,82 % (suite)** | | |
| 100 000 | 4.300% FirstEnergy Pennsylvania Electric Co. 15/01/2029 | 99 345 | 0,00 |
| 50 000 | 3.600% FirstEnergy Pennsylvania Electric Co. 01/06/2029 | 48 526 | 0,00 |
| 200 000 | 2.866% FirstEnergy Transmission LLC 15/09/2028 | 192 332 | 0,01 |
| 75 000 | 4.550% FirstEnergy Transmission LLC 01/04/2049 | 62 208 | 0,00 |
| 50 000 | 2.250% Fiserv, Inc. 01/06/2027 | 48 666 | 0,00 |
| 100 000 | 4.200% Fiserv, Inc. 01/10/2028 | 98 883 | 0,00 |
| 100 000 | 3.500% Fiserv, Inc. 01/07/2029 | 95 807 | 0,00 |
| 150 000 | 2.650% Fiserv, Inc. 01/06/2030 | 136 665 | 0,00 |
| 50 000 | 5.600% Fiserv, Inc. 02/03/2033 | 50 535 | 0,00 |
| 525 000 | 4.400% Fiserv, Inc. 01/07/2049 | 396 616 | 0,01 |
| 100 000 | 2.850% Five Corners Funding Trust II 15/05/2030 | 93 301 | 0,00 |
| 400 000 | 5.997% Five Corners Funding Trust IV 15/02/2053 | 395 064 | 0,01 |
| 100 000 | 3.363% Flex Intermediate Holdco LLC 30/06/2031 | 90 775 | 0,00 |
| 50 000 | 4.875% Flex Ltd. 15/06/2029 | 50 170 | 0,00 |
| 100 000 | 5.250% Flex Ltd. 15/01/2032 | 100 328 | 0,00 |
| 184 150 | 4.125% FLNG Liquefaction 2 LLC 31/03/2038 | 173 084 | 0,00 |
| 100 000 | 2.300% Florida Gas Transmission Co. LLC 01/10/2031 | 87 992 | 0,00 |
| 100 000 | 3.300% Florida Power & Light Co. 30/05/2027 | 99 104 | 0,00 |
| 50 000 | 5.050% Florida Power & Light Co. 01/04/2028 | 50 859 | 0,00 |
| 325 000 | 4.625% Florida Power & Light Co. 15/05/2030 | 328 022 | 0,01 |
| 100 000 | 2.450% Florida Power & Light Co. 03/02/2032 | 89 424 | 0,00 |
| 500 000 | 5.300% Florida Power & Light Co. 15/06/2034 | 513 830 | 0,01 |
| 100 000 | 5.690% Florida Power & Light Co. 01/03/2040 | 102 957 | 0,00 |
| 100 000 | 4.050% Florida Power & Light Co. 01/06/2042 | 84 143 | 0,00 |
| 100 000 | 4.050% Florida Power & Light Co. 01/10/2044 | 81 283 | 0,00 |
| 50 000 | 3.700% Florida Power & Light Co. 01/12/2047 | 37 318 | 0,00 |
| 50 000 | 3.950% Florida Power & Light Co. 01/03/2048 | 38 943 | 0,00 |
| 100 000 | 4.125% Florida Power & Light Co. 01/06/2048 | 79 556 | 0,00 |
| 100 000 | 3.990% Florida Power & Light Co. 01/03/2049 | 77 424 | 0,00 |
| 100 000 | 3.150% Florida Power & Light Co. 01/10/2049 | 67 094 | 0,00 |
| 150 000 | 5.600% Florida Power & Light Co. 15/06/2054 | 147 178 | 0,00 |
| 100 000 | 3.500% Flowserve Corp. 01/10/2030 | 94 100 | 0,00 |
| 200 000 | 5.875% Flutter Treasury DAC 04/06/2031 | 197 834 | 0,01 |
| 125 000 | 4.060% Ford Credit Floorplan Master Owner Trust A 15/11/2030 | 124 202 | 0,00 |
| 50 000 | 2.815% Ford Foundation 01/06/2070 | 27 992 | 0,00 |
| 150 000 | 3.250% Ford Motor Co. 12/02/2032 | 130 306 | 0,00 |
| 200 000 | 6.100% Ford Motor Co. 19/08/2032 | 201 556 | 0,01 |
| 125 000 | 7.400% Ford Motor Co. 01/11/2046 | 126 366 | 0,00 |
| 50 000 | 5.291% Ford Motor Co. 08/12/2046 | 39 148 | 0,00 |
| 400 000 | 5.850% Ford Motor Credit Co. LLC 17/05/2027 | 402 936 | 0,01 |
| 200 000 | 4.950% Ford Motor Credit Co. LLC 28/05/2027 | 199 928 | 0,01 |
| 200 000 | 6.800% Ford Motor Credit Co. LLC 12/05/2028 | 206 036 | 0,01 |
| 200 000 | 2.900% Ford Motor Credit Co. LLC 10/02/2029 | 186 966 | 0,00 |
| 200 000 | 7.350% Ford Motor Credit Co. LLC 06/03/2030 | 211 026 | 0,01 |
| 200 000 | 7.200% Ford Motor Credit Co. LLC 10/06/2030 | 210 484 | 0,01 |
| 200 000 | 4.000% Ford Motor Credit Co. LLC 13/11/2030 | 186 334 | 0,00 |
| 375 000 | 6.054% Ford Motor Credit Co. LLC 05/11/2031 | 376 331 | 0,01 |
| 800 000 | 6.500% Ford Motor Credit Co. LLC 07/02/2035 | 807 064 | 0,02 |
| 50 000 | 2.200% Fortinet, Inc. 15/03/2031 | 44 448 | 0,00 |
| 300 000 | 4.625% Fortitude Global Funding 06/10/2028 | 297 090 | 0,01 |
| 50 000 | 6.250% Fortitude Group Holdings LLC 01/04/2030 | 50 920 | 0,00 |
| 50 000 | 4.300% Fortive Corp. 15/06/2046 | 40 037 | 0,00 |
| 50 000 | 3.250% Fortune Brands Innovations, Inc. 15/09/2029 | 47 692 | 0,00 |
| 50 000 | 4.500% Fortune Brands Innovations, Inc. 25/03/2052 | 38 902 | 0,00 |
| 500 000 | 5.500% Foundry JV Holdco LLC 25/01/2031 | 510 965 | 0,01 |
| 200 000 | 6.150% Foundry JV Holdco LLC 25/01/2032 | 209 020 | 0,01 |
| 500 000 | 5.900% Foundry JV Holdco LLC 25/01/2033 | 514 670 | 0,01 |
| 500 000 | 5.875% Foundry JV Holdco LLC 25/01/2034 | 507 060 | 0,01 |

# State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 24,94 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 13,82 % (suite)** | | |
| 500 000 | 6.250% Foundry JV Holdco LLC 25/01/2035 | 523 340 | 0,01 |
| 500 000 | 6.200% Foundry JV Holdco LLC 25/01/2037 | 517 015 | 0,01 |
| 100 000 | 4.709% Fox Corp. 25/01/2029 | 100 309 | 0,00 |
| 50 000 | 3.500% Fox Corp. 08/04/2030 | 47 980 | 0,00 |
| 50 000 | 5.576% Fox Corp. 25/01/2049 | 45 968 | 0,00 |
| 50 000 | 1.600% Franklin Resources, Inc. 30/10/2030 | 44 069 | 0,00 |
| 50 000 | 5.000% Freeport-McMoRan, Inc. 01/09/2027 | 50 005 | 0,00 |
| 100 000 | 4.125% Freeport-McMoRan, Inc. 01/03/2028 | 99 258 | 0,00 |
| 100 000 | 4.250% Freeport-McMoRan, Inc. 01/03/2030 | 98 129 | 0,00 |
| 50 000 | 4.625% Freeport-McMoRan, Inc. 01/08/2030 | 49 710 | 0,00 |
| 150 000 | 2.375% Fresenius Medical Care U.S. Finance III, Inc. 16/02/2031 | 132 843 | 0,00 |
| 200 000 | 3.000% Fresenius Medical Care U.S. Finance III, Inc. 01/12/2031 | 178 018 | 0,00 |
| 200 000 | 4.250% Fresnillo PLC 02/10/2050 | 150 190 | 0,00 |
| 100 000 | 6.860% Frontier Florida LLC 01/02/2028 | 103 248 | 0,00 |
| 500 000 | 5.500% GA Global Funding Trust 08/01/2029 | 505 645 | 0,01 |
| 500 000 | 5.400% GA Global Funding Trust 13/01/2030 | 501 730 | 0,01 |
| 150 000 | 5.500% GA Global Funding Trust 01/04/2032 | 148 452 | 0,00 |
| 200 000 | 5.000% Gaci First Investment Co. 13/10/2027 | 200 242 | 0,01 |
| 200 000 | 5.000% Gaci First Investment Co. 29/01/2029 | 199 826 | 0,01 |
| 200 000 | 5.250% Gaci First Investment Co. 29/01/2030 | 201 554 | 0,01 |
| 400 000 | 5.125% Gaci First Investment Co. 14/02/2053 | 336 072 | 0,01 |
| 400 000 | 5.375% Gaci First Investment Co. 29/01/2054 | 347 528 | 0,01 |
| 200 000 | 2.625% Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 31/03/2036 | 170 072 | 0,00 |
| 339 564 | 2.940% Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 30/09/2040 | 274 789 | 0,01 |
| 1 000 000 | 3.250% Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 30/09/2040 | 768 300 | 0,02 |
| 50 000 | 4.500% Gartner, Inc. 01/07/2028 | 49 139 | 0,00 |
| 325 000 | 3.625% Gartner, Inc. 15/06/2029 | 305 191 | 0,01 |
| 150 000 | 4.550% GATX Corp. 07/11/2028 | 150 573 | 0,00 |
| 50 000 | 1.900% GATX Corp. 01/06/2031 | 43 438 | 0,00 |
| 355 000 | 3.500% GATX Corp. 01/06/2032 | 326 788 | 0,01 |
| 100 000 | 6.900% GATX Corp. 01/05/2034 | 109 672 | 0,00 |
| 550 000 | 3.100% GATX Corp. 01/06/2051 | 345 317 | 0,01 |
| 100 000 | 6.050% GATX Corp. 05/06/2054 | 99 358 | 0,00 |
| 100 000 | 5.650% GE HealthCare Technologies, Inc. 15/11/2027 | 101 994 | 0,00 |
| 100 000 | 5.857% GE HealthCare Technologies, Inc. 15/03/2030 | 104 323 | 0,00 |
| 100 000 | 5.905% GE HealthCare Technologies, Inc. 22/11/2032 | 105 506 | 0,00 |
| 50 000 | 3.750% General Dynamics Corp. 15/05/2028 | 49 699 | 0,00 |
| 100 000 | 3.625% General Dynamics Corp. 01/04/2030 | 97 088 | 0,00 |
| 50 000 | 4.250% General Dynamics Corp. 01/04/2040 | 44 944 | 0,00 |
| 50 000 | 2.850% General Dynamics Corp. 01/06/2041 | 37 316 | 0,00 |
| 100 000 | 6.750% General Electric Co. 15/03/2032 | 111 588 | 0,00 |
| 14 000 | 6.875% General Electric Co. 10/01/2039 | 16 120 | 0,00 |
| 100 000 | 4.500% General Electric Co. 11/03/2044 | 88 614 | 0,00 |
| 350 000 | 4.350% General Electric Co. 01/05/2050 | 294 399 | 0,01 |
| 200 000 | 2.875% General Mills, Inc. 15/04/2030 | 186 566 | 0,00 |
| 50 000 | 4.700% General Mills, Inc. 17/04/2048 | 41 725 | 0,00 |
| 100 000 | 3.000% General Mills, Inc. 01/02/2051 | 61 338 | 0,00 |
| 50 000 | 5.600% General Motors Co. 15/10/2032 | 51 178 | 0,00 |
| 150 000 | 5.000% General Motors Co. 01/04/2035 | 143 658 | 0,00 |
| 50 000 | 6.600% General Motors Co. 01/04/2036 | 53 153 | 0,00 |
| 100 000 | 5.150% General Motors Co. 01/04/2038 | 93 669 | 0,00 |
| 100 000 | 5.200% General Motors Co. 01/04/2045 | 86 738 | 0,00 |
| 100 000 | 6.750% General Motors Co. 01/04/2046 | 103 305 | 0,00 |
| 200 000 | 5.400% General Motors Co. 01/04/2048 | 174 952 | 0,00 |
| 50 000 | 5.950% General Motors Co. 01/04/2049 | 46 734 | 0,00 |
| 100 000 | 5.000% General Motors Financial Co., Inc. 09/04/2027 | 100 468 | 0,00 |
| 50 000 | 5.400% General Motors Financial Co., Inc. 08/05/2027 | 50 457 | 0,00 |
| 500 000 | 5.350% General Motors Financial Co., Inc. 15/07/2027 | 504 680 | 0,01 |
| 100 000 | 3.850% General Motors Financial Co., Inc. 05/01/2028 | 98 775 | 0,00 |
| 100 000 | 6.000% General Motors Financial Co., Inc. 09/01/2028 | 102 253 | 0,00 |
| 100 000 | 2.400% General Motors Financial Co., Inc. 10/04/2028 | 95 896 | 0,00 |
| 350 000 | 2.400% General Motors Financial Co., Inc. 15/10/2028 | 331 719 | 0,01 |

# State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 24,94 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 13,82 % (suite)** | | |
| 100 000 | 5.800% General Motors Financial Co., Inc. 07/01/2029 | 102 922 | 0,00 |
| 100 000 | 4.300% General Motors Financial Co., Inc. 06/04/2029 | 98 979 | 0,00 |
| 200 000 | 5.550% General Motors Financial Co., Inc. 15/07/2029 | 204 718 | 0,01 |
| 100 000 | 2.350% General Motors Financial Co., Inc. 08/01/2031 | 89 094 | 0,00 |
| 200 000 | 2.700% General Motors Financial Co., Inc. 10/06/2031 | 179 372 | 0,00 |
| 150 000 | 3.100% General Motors Financial Co., Inc. 12/01/2032 | 134 596 | 0,00 |
| 100 000 | 6.100% General Motors Financial Co., Inc. 07/01/2034 | 103 842 | 0,00 |
| 100 000 | 5.950% General Motors Financial Co., Inc. 04/04/2034 | 102 631 | 0,00 |
| 100 000 | 6.150% General Motors Financial Co., Inc. 15/07/2035 | 103 373 | 0,00 |
| 400 000 | 3.882% GENM Capital Labuan Ltd. 19/04/2031 | 355 920 | 0,01 |
| 50 000 | 6.000% Genpact Luxembourg SARL/ Genpact USA, Inc. 04/06/2029 | 51 505 | 0,00 |
| 100 000 | 4.950% Genuine Parts Co. 15/08/2029 | 99 630 | 0,00 |
| 200 000 | 1.875% Genuine Parts Co. 01/11/2030 | 172 436 | 0,00 |
| 50 000 | 2.750% Genuine Parts Co. 01/02/2032 | 43 294 | 0,00 |
| 50 000 | 4.300% George Washington University 15/09/2044 | 42 143 | 0,00 |
| 50 000 | 4.126% George Washington University 15/09/2048 | 40 282 | 0,00 |
| 100 000 | 4.315% Georgetown University 01/04/2049 | 81 841 | 0,00 |
| 50 000 | 2.943% Georgetown University 01/04/2050 | 31 953 | 0,00 |
| 200 000 | 4.650% Georgia Power Co. 16/05/2028 | 201 692 | 0,01 |
| 100 000 | 4.550% Georgia Power Co. 15/03/2030 | 100 473 | 0,00 |
| 100 000 | 4.700% Georgia Power Co. 15/05/2032 | 100 192 | 0,00 |
| 145 000 | 4.950% Georgia Power Co. 17/05/2033 | 146 279 | 0,00 |
| 200 000 | 5.250% Georgia Power Co. 15/03/2034 | 204 338 | 0,01 |
| 125 000 | 4.750% Georgia Power Co. 01/09/2040 | 116 920 | 0,00 |
| 150 000 | 3.250% Georgia Power Co. 15/03/2051 | 100 291 | 0,00 |
| 50 000 | 2.300% Georgia-Pacific LLC 30/04/2030 | 45 872 | 0,00 |
| 100 000 | 1.200% Gilead Sciences, Inc. 01/10/2027 | 95 844 | 0,00 |
| 100 000 | 1.650% Gilead Sciences, Inc. 01/10/2030 | 89 045 | 0,00 |
| 100 000 | 5.250% Gilead Sciences, Inc. 15/10/2033 | 103 414 | 0,00 |
| 100 000 | 4.600% Gilead Sciences, Inc. 01/09/2035 | 97 615 | 0,00 |
| 50 000 | 4.000% Gilead Sciences, Inc. 01/09/2036 | 46 065 | 0,00 |
| 300 000 | 2.600% Gilead Sciences, Inc. 01/10/2040 | 217 065 | 0,01 |
| 50 000 | 5.650% Gilead Sciences, Inc. 01/12/2041 | 50 959 | 0,00 |
| 100 000 | 4.150% Gilead Sciences, Inc. 01/03/2047 | 80 938 | 0,00 |
| 200 000 | 5.550% Gilead Sciences, Inc. 15/10/2053 | 194 458 | 0,01 |
| 300 000 | 3.375% GlaxoSmithKline Capital PLC 01/06/2029 | 292 194 | 0,01 |
| 200 000 | 3.875% GlaxoSmithKline Capital, Inc. 15/05/2028 | 198 934 | 0,01 |
| 50 000 | 6.375% GlaxoSmithKline Capital, Inc. 15/05/2038 | 55 326 | 0,00 |
| 50 000 | 6.900% Glencore Finance Canada Ltd. 15/11/2037 | 55 162 | 0,00 |
| 100 000 | 3.875% Glencore Funding LLC 27/10/2027 | 99 081 | 0,00 |
| 200 000 | 4.907% Glencore Funding LLC 01/04/2028 | 201 452 | 0,01 |
| 100 000 | 2.625% Glencore Funding LLC 23/09/2031 | 89 069 | 0,00 |
| 400 000 | 5.700% Glencore Funding LLC 08/05/2033 | 413 092 | 0,01 |
| 100 000 | 6.500% Glencore Funding LLC 06/10/2033 | 108 154 | 0,00 |
| 50 000 | 5.634% Glencore Funding LLC 04/04/2034 | 51 164 | 0,00 |
| 250 000 | 5.673% Glencore Funding LLC 01/04/2035 | 255 877 | 0,01 |
| 100 000 | 6.141% Glencore Funding LLC 01/04/2055 | 100 390 | 0,00 |
| 50 000 | 4.400% Global Atlantic Fin Co. 15/10/2029 | 48 331 | 0,00 |
| 50 000 | 3.125% Global Atlantic Fin Co. 15/06/2031 | 43 843 | 0,00 |
| 50 000 | 4.950% Global Payments, Inc. 15/08/2027 | 50 121 | 0,00 |
| 100 000 | 2.900% Global Payments, Inc. 15/05/2030 | 91 413 | 0,00 |
| 50 000 | 2.900% Global Payments, Inc. 15/11/2031 | 43 828 | 0,00 |
| 50 000 | 5.400% Global Payments, Inc. 15/08/2032 | 49 570 | 0,00 |
| 50 000 | 5.950% Global Payments, Inc. 15/08/2052 | 46 012 | 0,00 |
| 100 000 | 4.550% Globe Life, Inc. 15/09/2028 | 99 837 | 0,00 |
| 100 000 | 5.750% GLP Capital LP/GLP Financing II, Inc. 01/06/2028 | 101 533 | 0,00 |

# State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 24,94 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 13,82 % (suite)** | | |
| 100 000 | 5.300% GLP Capital LP/GLP Financing II, Inc. 15/01/2029 | 100 931 | 0,00 |
| 50 000 | 4.000% GLP Capital LP/GLP Financing II, Inc. 15/01/2031 | 47 286 | 0,00 |
| 200 000 | 3.250% GLP Capital LP/GLP Financing II, Inc. 15/01/2032 | 178 594 | 0,00 |
| 50 000 | 5.750% GLP Capital LP/GLP Financing II, Inc. 01/11/2037 | 48 352 | 0,00 |
| 50 000 | 6.250% GLP Capital LP/GLP Financing II, Inc. 15/09/2054 | 48 571 | 0,00 |
| 200 000 | 4.937% Goldman Sachs Group, Inc. 23/04/2028 | 200 932 | 0,01 |
| 50 000 | 3.691% Goldman Sachs Group, Inc. 05/06/2028 | 49 543 | 0,00 |
| 300 000 | 4.482% Goldman Sachs Group, Inc. 23/08/2028 | 299 871 | 0,01 |
| 200 000 | 3.814% Goldman Sachs Group, Inc. 23/04/2029 | 197 242 | 0,01 |
| 425 000 | 4.223% Goldman Sachs Group, Inc. 01/05/2029 | 422 505 | 0,01 |
| 200 000 | 2.600% Goldman Sachs Group, Inc. 07/02/2030 | 186 038 | 0,00 |
| 50 000 | 3.800% Goldman Sachs Group, Inc. 15/03/2030 | 48 602 | 0,00 |
| 200 000 | 5.727% Goldman Sachs Group, Inc. 25/04/2030 | 206 326 | 0,01 |
| 1 000 000 | 5.049% Goldman Sachs Group, Inc. 23/07/2030 | 1 011 660 | 0,02 |
| 100 000 | 1.992% Goldman Sachs Group, Inc. 27/01/2032 | 87 819 | 0,00 |
| 200 000 | 2.615% Goldman Sachs Group, Inc. 22/04/2032 | 179 680 | 0,00 |
| 200 000 | 2.383% Goldman Sachs Group, Inc. 21/07/2032 | 176 458 | 0,00 |
| 510 000 | 2.650% Goldman Sachs Group, Inc. 21/10/2032 | 452 620 | 0,01 |
| 900 000 | 3.102% Goldman Sachs Group, Inc. 24/02/2033 | 812 133 | 0,02 |
| 300 000 | 6.561% Goldman Sachs Group, Inc. 24/10/2034 | 325 818 | 0,01 |
| 200 000 | 5.851% Goldman Sachs Group, Inc. 25/04/2035 | 207 482 | 0,01 |
| 400 000 | 5.330% Goldman Sachs Group, Inc. 23/07/2035 | 401 320 | 0,01 |
| 1 000 000 | 5.536% Goldman Sachs Group, Inc. 28/01/2036 | 1 016 630 | 0,02 |
| 300 000 | 6.750% Goldman Sachs Group, Inc. 01/10/2037 | 323 427 | 0,01 |
| 1 150 000 | 4.017% Goldman Sachs Group, Inc. 31/10/2038 | 1 003 248 | 0,02 |
| 100 000 | 4.411% Goldman Sachs Group, Inc. 23/04/2039 | 89 566 | 0,00 |
| 50 000 | 5.387% Goldman Sachs Group, Inc. 02/02/2041 | 48 381 | 0,00 |
| 200 000 | 3.210% Goldman Sachs Group, Inc. 22/04/2042 | 148 204 | 0,00 |
| 50 000 | 2.908% Goldman Sachs Group, Inc. 21/07/2042 | 35 231 | 0,00 |
| 200 000 | 3.436% Goldman Sachs Group, Inc. 24/02/2043 | 150 174 | 0,00 |
| 650 000 | 5.150% Goldman Sachs Group, Inc. 22/05/2045 | 582 010 | 0,01 |
| 200 000 | 5.561% Goldman Sachs Group, Inc. 19/11/2045 | 192 064 | 0,01 |
| 100 000 | 5.734% Goldman Sachs Group, Inc. 28/01/2056 | 97 328 | 0,00 |
| 300 000 | 7.050% Golub Capital BDC, Inc. 05/12/2028 | 307 392 | 0,01 |
| 100 000 | 6.000% Golub Capital BDC, Inc. 15/07/2029 | 99 707 | 0,00 |
| 200 000 | 5.800% Golub Capital Private Credit Fund 12/09/2029 | 196 638 | 0,01 |
| 100 000 | 5.125% Goodman U.S. Finance Six LLC 07/10/2034 | 99 105 | 0,00 |
| 150 000 | 3.700% Goodman U.S. Finance Three LLC 15/03/2028 | 147 604 | 0,00 |
| 69 490 | 6.254% Great River Energy 01/07/2038 | 73 046 | 0,00 |
| 50 000 | 4.150% Great-West Lifeco Finance Delaware LP 03/06/2047 | 39 367 | 0,00 |
| 200 000 | 5.853% Greensaif Pipelines Bidco SARL 23/02/2036 | 200 528 | 0,01 |
| 1 000 000 | 6.129% Greensaif Pipelines Bidco SARL 23/02/2038 | 1 012 820 | 0,02 |
| 400 000 | 6.510% Greensaif Pipelines Bidco SARL 23/02/2042 | 413 772 | 0,01 |
| 200 000 | 6.103% Greensaif Pipelines Bidco SARL 23/08/2042 | 198 528 | 0,01 |
| 150 000 | 4.066% Guardian Life Global Funding 05/09/2028 | 148 909 | 0,00 |
| 50 000 | 4.875% Guardian Life Insurance Co. of America 19/06/2064 | 42 039 | 0,00 |
| 50 000 | 3.700% Guardian Life Insurance Co. of America 22/01/2070 | 32 690 | 0,00 |
| 150 000 | 4.850% Guardian Life Insurance Co. of America 24/01/2077 | 121 249 | 0,00 |
| 200 000 | 5.750% Gulf International Bank BSC 05/06/2029 | 201 542 | 0,01 |
| 50 000 | 6.250% GXO Logistics, Inc. 06/05/2029 | 51 847 | 0,00 |
| 150 000 | 2.650% GXO Logistics, Inc. 15/07/2031 | 133 587 | 0,00 |
| 50 000 | 6.500% GXO Logistics, Inc. 06/05/2034 | 52 450 | 0,00 |

# State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 24,94 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 13,82 % (suite)** | | |
| 300 000 | 6.375% HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. 01/07/2034 | 301 791 | 0,01 |
| 250 000 | 2.675% Hackensack Meridian Health, Inc. 01/09/2041 | 178 010 | 0,00 |
| 250 000 | 3.375% Haleon U.S. Capital LLC 24/03/2029 | 243 127 | 0,01 |
| 100 000 | 2.920% Halliburton Co. 01/03/2030 | 94 259 | 0,00 |
| 50 000 | 4.850% Halliburton Co. 15/11/2035 | 48 627 | 0,00 |
| 250 000 | 4.750% Halliburton Co. 01/08/2043 | 218 547 | 0,01 |
| 300 000 | 5.000% Halliburton Co. 15/11/2045 | 265 974 | 0,01 |
| 500 000 | 4.375% Hanwha Energy USA Holdings Corp. 02/07/2028 | 500 425 | 0,01 |
| 400 000 | 6.300% Hanwha Life Insurance Co. Ltd. 24/06/2055 | 409 704 | 0,01 |
| 200 000 | 4.625% Harley-Davidson, Inc. 28/07/2045 | 156 044 | 0,00 |
| 50 000 | 2.800% Hartford Insurance Group, Inc. 19/08/2029 | 47 366 | 0,00 |
| 325 000 | 5.950% Hartford Insurance Group, Inc. 15/10/2036 | 343 421 | 0,01 |
| 50 000 | 3.600% Hartford Insurance Group, Inc. 19/08/2049 | 35 921 | 0,00 |
| 110 000 | 3.900% Hasbro, Inc. 19/11/2029 | 107 290 | 0,00 |
| 275 000 | 6.350% Hasbro, Inc. 15/03/2040 | 285 835 | 0,01 |
| 50 000 | 5.100% Hasbro, Inc. 15/05/2044 | 45 310 | 0,00 |
| 400 000 | 5.200% HCA, Inc. 01/06/2028 | 406 016 | 0,01 |
| 50 000 | 4.125% HCA, Inc. 15/06/2029 | 49 335 | 0,00 |
| 50 000 | 3.500% HCA, Inc. 01/09/2030 | 47 478 | 0,00 |
| 150 000 | 3.625% HCA, Inc. 15/03/2032 | 139 308 | 0,00 |
| 145 000 | 5.600% HCA, Inc. 01/04/2034 | 148 062 | 0,00 |
| 300 000 | 5.750% HCA, Inc. 01/03/2035 | 308 448 | 0,01 |
| 100 000 | 5.125% HCA, Inc. 15/06/2039 | 94 236 | 0,00 |
| 200 000 | 4.375% HCA, Inc. 15/03/2042 | 167 642 | 0,00 |
| 50 000 | 5.500% HCA, Inc. 15/06/2047 | 45 846 | 0,00 |
| 100 000 | 5.250% HCA, Inc. 15/06/2049 | 88 173 | 0,00 |
| 150 000 | 3.500% HCA, Inc. 15/07/2051 | 99 054 | 0,00 |
| 300 000 | 4.625% HCA, Inc. 15/03/2052 | 238 764 | 0,01 |
| 500 000 | 6.200% HCA, Inc. 01/03/2055 | 495 000 | 0,01 |
| 200 000 | 5.180% HDFC Bank Ltd. 15/02/2029 | 202 628 | 0,01 |
| 100 000 | 5.200% Health Care Service Corp. A Mutual Legal Reserve Co. 15/06/2029 | 101 449 | 0,00 |
| 50 000 | 2.200% Health Care Service Corp. A Mutual Legal Reserve Co. 01/06/2030 | 45 243 | 0,00 |
| 50 000 | 3.200% Health Care Service Corp. A Mutual Legal Reserve Co. 01/06/2050 | 31 066 | 0,00 |
| 50 000 | 3.100% Healthcare Realty Holdings LP 15/02/2030 | 47 037 | 0,00 |
| 100 000 | 3.500% Healthpeak OP LLC 15/07/2029 | 96 666 | 0,00 |
| 100 000 | 2.875% Healthpeak OP LLC 15/01/2031 | 91 792 | 0,00 |
| 100 000 | 6.750% Healthpeak OP LLC 01/02/2041 | 107 911 | 0,00 |
| 100 000 | 3.500% Heineken NV 29/01/2028 | 98 482 | 0,00 |
| 100 000 | 4.000% Heineken NV 01/10/2042 | 82 105 | 0,00 |
| 100 000 | 4.650% Helmerich & Payne, Inc. 01/12/2027 | 100 062 | 0,00 |
| 500 000 | 4.250% Hengjian International Investment Ltd. 17/06/2028 | 499 715 | 0,01 |
| 100 000 | 1.700% Hershey Co. 01/06/2030 | 89 932 | 0,00 |
| 100 000 | 4.950% Hershey Co. 24/02/2032 | 102 214 | 0,00 |
| 50 000 | 4.300% Hess Corp. 01/04/2027 | 50 016 | 0,00 |
| 270 000 | 7.300% Hess Corp. 15/08/2031 | 305 157 | 0,01 |
| 100 000 | 5.600% Hess Corp. 15/02/2041 | 101 811 | 0,00 |
| 100 000 | 5.800% Hess Corp. 01/04/2047 | 100 799 | 0,00 |
| 200 000 | 4.400% Hewlett Packard Enterprise Co. 25/09/2027 | 199 716 | 0,01 |
| 600 000 | 4.550% Hewlett Packard Enterprise Co. 15/10/2029 | 596 964 | 0,01 |
| 100 000 | 4.850% Hewlett Packard Enterprise Co. 15/10/2031 | 99 309 | 0,00 |
| 1 100 000 | 5.000% Hewlett Packard Enterprise Co. 15/10/2034 | 1 064 085 | 0,02 |
| 50 000 | 6.350% Hewlett Packard Enterprise Co. 15/10/2045 | 49 776 | 0,00 |
| 100 000 | 5.600% Hewlett Packard Enterprise Co. 15/10/2054 | 89 488 | 0,00 |
| 50 000 | 5.000% HF Sinclair Corp. 01/02/2028 | 49 983 | 0,00 |
| 515 000 | 6.250% HF Sinclair Corp. 15/01/2035 | 531 423 | 0,01 |
| 100 000 | 4.682% High Street Funding Trust II 15/02/2048 | 83 758 | 0,00 |
| 150 000 | 3.050% Highwoods Realty LP 15/02/2030 | 138 357 | 0,00 |
| 200 000 | 7.000% Hiscox Ltd. 11/06/2036 | 209 310 | 0,01 |
| 200 000 | 3.250% HKT Capital No. 5 Ltd. 30/09/2029 | 192 540 | 0,01 |
| 100 000 | 2.500% Home Depot, Inc. 15/04/2027 | 98 424 | 0,00 |
| 50 000 | 2.875% Home Depot, Inc. 15/04/2027 | 49 393 | 0,00 |
| 100 000 | 4.875% Home Depot, Inc. 25/06/2027 | 100 948 | 0,00 |
| 250 000 | 2.800% Home Depot, Inc. 14/09/2027 | 245 912 | 0,01 |
| 50 000 | 0.900% Home Depot, Inc. 15/03/2028 | 47 115 | 0,00 |
| 100 000 | 3.900% Home Depot, Inc. 06/12/2028 | 99 552 | 0,00 |
| 100 000 | 4.750% Home Depot, Inc. 25/06/2029 | 101 568 | 0,00 |
| 100 000 | 4.850% Home Depot, Inc. 25/06/2031 | 102 196 | 0,00 |
| 152 000 | 1.875% Home Depot, Inc. 15/09/2031 | 133 026 | 0,00 |
| 200 000 | 3.250% Home Depot, Inc. 15/04/2032 | 186 696 | 0,00 |
| 100 000 | 4.950% Home Depot, Inc. 25/06/2034 | 100 719 | 0,00 |

# State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 24,94 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 13,82 % (suite)** | | |
| 100 000 | 5.875% Home Depot, Inc. 16/12/2036 | 106 453 | 0,00 |
| 100 000 | 3.300% Home Depot, Inc. 15/04/2040 | 79 895 | 0,00 |
| 50 000 | 5.400% Home Depot, Inc. 15/09/2040 | 50 225 | 0,00 |
| 50 000 | 5.950% Home Depot, Inc. 01/04/2041 | 52 629 | 0,00 |
| 100 000 | 3.900% Home Depot, Inc. 15/06/2047 | 77 487 | 0,00 |
| 150 000 | 3.125% Home Depot, Inc. 15/12/2049 | 99 381 | 0,00 |
| 100 000 | 3.350% Home Depot, Inc. 15/04/2050 | 69 001 | 0,00 |
| 100 000 | 2.375% Home Depot, Inc. 15/03/2051 | 56 001 | 0,00 |
| 100 000 | 3.625% Home Depot, Inc. 15/04/2052 | 71 337 | 0,00 |
| 45 000 | 4.950% Home Depot, Inc. 15/09/2052 | 40 052 | 0,00 |
| 100 000 | 5.300% Home Depot, Inc. 25/06/2054 | 93 572 | 0,00 |
| 100 000 | 3.500% Home Depot, Inc. 15/09/2056 | 68 228 | 0,00 |
| 100 000 | 5.400% Home Depot, Inc. 25/06/2064 | 93 807 | 0,00 |
| 100 000 | 2.700% Honeywell International, Inc. 15/08/2029 | 94 783 | 0,00 |
| 50 000 | 1.950% Honeywell International, Inc. 01/06/2030 | 45 323 | 0,00 |
| 50 000 | 1.750% Honeywell International, Inc. 01/09/2031 | 43 313 | 0,00 |
| 350 000 | 3.812% Honeywell International, Inc. 21/11/2047 | 265 247 | 0,01 |
| 200 000 | 2.250% Hongkong Land Finance Cayman Islands Co. Ltd. 15/07/2031 | 178 882 | 0,00 |
| 50 000 | 1.700% Hormel Foods Corp. 03/06/2028 | 47 381 | 0,00 |
| 50 000 | 1.800% Hormel Foods Corp. 11/06/2030 | 44 953 | 0,00 |
| 100 000 | 3.050% Hormel Foods Corp. 03/06/2051 | 63 874 | 0,00 |
| 100 000 | 3.375% Host Hotels & Resorts LP 15/12/2029 | 94 990 | 0,00 |
| 50 000 | 2.900% Host Hotels & Resorts LP 15/12/2031 | 44 466 | 0,00 |
| 100 000 | 5.500% Host Hotels & Resorts LP 15/04/2035 | 99 181 | 0,00 |
| 50 000 | 3.000% Howmet Aerospace, Inc. 15/01/2029 | 48 236 | 0,00 |
| 100 000 | 4.750% HP, Inc. 15/01/2028 | 100 500 | 0,00 |
| 50 000 | 2.650% HP, Inc. 17/06/2031 | 44 466 | 0,00 |
| 150 000 | 4.200% HP, Inc. 15/04/2032 | 142 614 | 0,00 |
| 100 000 | 5.500% HP, Inc. 15/01/2033 | 101 257 | 0,00 |
| 50 000 | 6.000% HP, Inc. 15/09/2041 | 49 380 | 0,00 |
| 50 000 | 6.750% HPS Corporate Lending Fund 30/01/2029 | 50 681 | 0,00 |
| 125 000 | 5.850% HPS Corporate Lending Fund 05/06/2030 | 121 920 | 0,00 |
| 500 000 | 5.597% HSBC Holdings PLC 17/05/2028 | 505 475 | 0,01 |
| 200 000 | 4.755% HSBC Holdings PLC 09/06/2028 | 200 408 | 0,01 |
| 500 000 | 5.210% HSBC Holdings PLC 11/08/2028 | 503 915 | 0,01 |
| 200 000 | 7.390% HSBC Holdings PLC 03/11/2028 | 208 494 | 0,01 |
| 500 000 | 4.899% HSBC Holdings PLC 03/03/2029 | 502 595 | 0,01 |
| 425 000 | 4.583% HSBC Holdings PLC 19/06/2029 | 424 486 | 0,01 |
| 200 000 | 3.973% HSBC Holdings PLC 22/05/2030 | 195 608 | 0,01 |
| 200 000 | 2.848% HSBC Holdings PLC 04/06/2031 | 184 802 | 0,00 |
| 200 000 | 2.357% HSBC Holdings PLC 18/08/2031 | 180 244 | 0,00 |
| 450 000 | 5.733% HSBC Holdings PLC 17/05/2032 | 464 962 | 0,01 |
| 200 000 | 5.402% HSBC Holdings PLC 11/08/2033 | 202 846 | 0,01 |
| 200 000 | 8.113% HSBC Holdings PLC 03/11/2033 | 228 594 | 0,01 |
| 300 000 | 6.547% HSBC Holdings PLC 20/06/2034 | 315 198 | 0,01 |
| 400 000 | 5.719% HSBC Holdings PLC 04/03/2035 | 409 764 | 0,01 |
| 440 000 | 5.874% HSBC Holdings PLC 18/11/2035 | 445 619 | 0,01 |
| 100 000 | 6.500% HSBC Holdings PLC 02/05/2036 | 104 938 | 0,00 |
| 420 000 | 5.790% HSBC Holdings PLC 13/05/2036 | 431 458 | 0,01 |
| 500 000 | 5.741% HSBC Holdings PLC 10/09/2036 | 500 385 | 0,01 |
| 100 000 | 6.500% HSBC Holdings PLC 15/09/2037 | 105 037 | 0,00 |
| 300 000 | 6.332% HSBC Holdings PLC 09/03/2044 | 315 936 | 0,01 |
| 200 000 | 5.100% Hubei United Development Investment Group Co. Ltd. 19/02/2028 | 201 892 | 0,01 |
| 50 000 | 5.750% Humana, Inc. 01/03/2028 | 50 988 | 0,00 |
| 50 000 | 3.700% Humana, Inc. 23/03/2029 | 48 617 | 0,00 |
| 100 000 | 4.875% Humana, Inc. 01/04/2030 | 99 676 | 0,00 |
| 378 000 | 5.375% Humana, Inc. 15/04/2031 | 381 927 | 0,01 |
| 100 000 | 2.150% Humana, Inc. 03/02/2032 | 85 527 | 0,00 |
| 50 000 | 5.875% Humana, Inc. 01/03/2033 | 51 007 | 0,00 |
| 500 000 | 5.950% Humana, Inc. 15/03/2034 | 509 395 | 0,01 |
| 100 000 | 5.500% Humana, Inc. 15/03/2053 | 86 622 | 0,00 |
| 100 000 | 5.750% Humana, Inc. 15/04/2054 | 89 846 | 0,00 |
| 50 000 | 4.443% Huntington Bancshares, Inc. 04/08/2028 | 49 978 | 0,00 |

# State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 24,94 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 13,82 % (suite)** | | |
| 450 000 | 5.709% Huntington Bancshares, Inc. 02/02/2035 | 459 256 | 0,01 |
| 50 000 | 2.487% Huntington Bancshares, Inc. 15/08/2036 | 42 877 | 0,00 |
| 200 000 | 6.141% Huntington Bancshares, Inc. 18/11/2039 | 203 538 | 0,01 |
| 50 000 | 2.043% Huntington Ingalls Industries, Inc. 16/08/2028 | 47 384 | 0,00 |
| 250 000 | 3.750% Hutama Karya Persero PT 11/05/2030 | 237 102 | 0,01 |
| 650 000 | 4.700% Huzhou City Investment Development Group Co. Ltd. 05/12/2027 | 651 183 | 0,01 |
| 200 000 | 5.250% Hyatt Hotels Corp. 30/06/2029 | 203 176 | 0,01 |
| 100 000 | 5.750% Hyatt Hotels Corp. 23/04/2030 | 102 938 | 0,00 |
| 200 000 | 2.820% Hysan MTN Ltd. 04/09/2029 | 187 866 | 0,00 |
| 300 000 | 4.300% Hyundai Capital America 24/09/2027 | 298 788 | 0,01 |
| 200 000 | 4.875% Hyundai Capital America 01/11/2027 | 200 858 | 0,01 |
| 200 000 | 1.800% Hyundai Capital America 10/01/2028 | 190 548 | 0,01 |
| 100 000 | 5.600% Hyundai Capital America 30/03/2028 | 101 784 | 0,00 |
| 150 000 | 2.000% Hyundai Capital America 15/06/2028 | 141 790 | 0,00 |
| 50 000 | 5.680% Hyundai Capital America 26/06/2028 | 51 038 | 0,00 |
| 50 000 | 5.300% Hyundai Capital America 24/06/2029 | 50 805 | 0,00 |
| 50 000 | 5.400% Hyundai Capital America 08/01/2031 | 51 032 | 0,00 |
| 200 000 | 5.400% Hyundai Capital America 24/06/2031 | 203 678 | 0,01 |
| 50 000 | 6.750% Iberdrola International BV 15/07/2036 | 56 184 | 0,00 |
| 200 000 | 4.900% IBM International Capital Pte. Ltd. 05/02/2034 | 197 354 | 0,01 |
| 200 000 | 5.250% IBM International Capital Pte. Ltd. 05/02/2044 | 183 554 | 0,00 |
| 700 000 | 5.300% IBM International Capital Pte. Ltd. 05/02/2054 | 621 439 | 0,01 |
| 200 000 | 4.950% ICDPS Sukuk Ltd. 14/02/2029 | 202 466 | 0,01 |
| 700 000 | 4.391% ICDPS Sukuk Ltd. 09/10/2030 | 693 574 | 0,02 |
| 400 000 | 5.809% Icon Investments Six DAC 08/05/2027 | 401 924 | 0,01 |
| 100 000 | 3.000% IDEX Corp. 01/05/2030 | 94 008 | 0,00 |
| 100 000 | 2.625% IDEX Corp. 15/06/2031 | 90 129 | 0,00 |
| 100 000 | 4.875% Illinois Tool Works, Inc. 15/09/2041 | 94 545 | 0,00 |
| 50 000 | 3.900% Illinois Tool Works, Inc. 01/09/2042 | 41 672 | 0,00 |
| 150 000 | 2.550% Illumina, Inc. 23/03/2031 | 134 371 | 0,00 |
| 200 000 | 5.875% Imperial Brands Finance PLC 01/07/2034 | 205 852 | 0,01 |
| 300 000 | 4.550% Indiana Michigan Power Co. 15/03/2046 | 253 440 | 0,01 |
| 100 000 | 3.750% Indiana Michigan Power Co. 01/07/2047 | 73 849 | 0,00 |
| 50 000 | 4.050% Indianapolis Power & Light Co. 01/05/2046 | 39 136 | 0,00 |
| 200 000 | 5.450% Indonesia Asahan Aluminium PT/Mineral Industri Indonesia Persero PT 15/05/2030 | 202 250 | 0,01 |
| 200 000 | 4.858% ING Groep NV 25/03/2029 | 201 194 | 0,01 |
| 200 000 | 4.050% ING Groep NV 09/04/2029 | 197 314 | 0,01 |
| 390 000 | 4.252% ING Groep NV 28/03/2033 | 375 180 | 0,01 |
| 200 000 | 6.114% ING Groep NV 11/09/2034 | 210 954 | 0,01 |
| 50 000 | 5.400% Ingersoll Rand, Inc. 14/08/2028 | 51 136 | 0,00 |
| 50 000 | 5.700% Ingersoll Rand, Inc. 14/08/2033 | 51 930 | 0,00 |
| 50 000 | 5.459% Intact Financial Corp. 22/09/2032 | 50 919 | 0,00 |
| 100 000 | 3.750% Intel Corp. 05/08/2027 | 99 156 | 0,00 |
| 100 000 | 1.600% Intel Corp. 12/08/2028 | 93 679 | 0,00 |
| 100 000 | 4.000% Intel Corp. 05/08/2029 | 98 344 | 0,00 |
| 100 000 | 2.450% Intel Corp. 15/11/2029 | 92 804 | 0,00 |
| 800 000 | 5.125% Intel Corp. 10/02/2030 | 810 368 | 0,02 |
| 100 000 | 2.000% Intel Corp. 12/08/2031 | 86 589 | 0,00 |
| 100 000 | 4.150% Intel Corp. 05/08/2032 | 95 313 | 0,00 |
| 50 000 | 4.000% Intel Corp. 15/12/2032 | 47 055 | 0,00 |
| 50 000 | 5.200% Intel Corp. 10/02/2033 | 50 385 | 0,00 |
| 50 000 | 4.600% Intel Corp. 25/03/2040 | 44 010 | 0,00 |
| 50 000 | 2.800% Intel Corp. 12/08/2041 | 34 297 | 0,00 |
| 100 000 | 4.250% Intel Corp. 15/12/2042 | 80 412 | 0,00 |
| 50 000 | 5.625% Intel Corp. 10/02/2043 | 47 303 | 0,00 |
| 100 000 | 4.900% Intel Corp. 29/07/2045 | 84 609 | 0,00 |
| 525 000 | 4.100% Intel Corp. 19/05/2046 | 393 535 | 0,01 |
| 150 000 | 3.250% Intel Corp. 15/11/2049 | 94 576 | 0,00 |
| 200 000 | 4.750% Intel Corp. 25/03/2050 | 161 568 | 0,00 |
| 50 000 | 3.050% Intel Corp. 12/08/2051 | 30 277 | 0,00 |
| 300 000 | 4.900% Intel Corp. 05/08/2052 | 244 950 | 0,01 |
| 150 000 | 5.700% Intel Corp. 10/02/2053 | 138 007 | 0,00 |
| 500 000 | 5.600% Intel Corp. 21/02/2054 | 458 335 | 0,01 |
| 300 000 | 3.100% Intel Corp. 15/02/2060 | 165 039 | 0,00 |
| 100 000 | 4.950% Intel Corp. 25/03/2060 | 80 275 | 0,00 |
| 100 000 | 5.050% Intel Corp. 05/08/2062 | 80 617 | 0,00 |

# State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 24,94 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 13,82 % (suite)** | | |
| 1 000 000 | 0.625% Inter-American Development Bank 16/09/2027 | 954 690 | 0,02 |
| 100 000 | 1.125% Inter-American Development Bank 20/07/2028 | 94 079 | 0,00 |
| 268 000 | 3.125% Inter-American Development Bank 18/09/2028 | 263 597 | 0,01 |
| 50 000 | 2.250% Inter-American Development Bank 18/06/2029 | 47 564 | 0,00 |
| 200 000 | 3.500% Inter-American Development Bank 14/09/2029 | 197 506 | 0,01 |
| 600 000 | 3.500% Inter-American Development Bank 12/04/2033 | 575 280 | 0,01 |
| 200 000 | 4.500% Inter-American Development Bank 13/09/2033 | 203 710 | 0,01 |
| 50 000 | 3.875% Inter-American Development Bank 28/10/2041 | 44 358 | 0,00 |
| 100 000 | 4.125% Inter-American Investment Corp. 15/02/2028 | 100 371 | 0,00 |
| 400 000 | 5.250% Intercontinental Exchange, Inc. 15/06/2031 | 412 520 | 0,01 |
| 50 000 | 1.850% Intercontinental Exchange, Inc. 15/09/2032 | 42 126 | 0,00 |
| 100 000 | 4.600% Intercontinental Exchange, Inc. 15/03/2033 | 99 016 | 0,00 |
| 50 000 | 2.650% Intercontinental Exchange, Inc. 15/09/2040 | 36 202 | 0,00 |
| 50 000 | 4.250% Intercontinental Exchange, Inc. 21/09/2048 | 40 083 | 0,00 |
| 100 000 | 3.000% Intercontinental Exchange, Inc. 15/06/2050 | 63 965 | 0,00 |
| 100 000 | 4.950% Intercontinental Exchange, Inc. 15/06/2052 | 88 468 | 0,00 |
| 50 000 | 3.000% Intercontinental Exchange, Inc. 15/09/2060 | 28 925 | 0,00 |
| 1 270 000 | 3.125% International Bank for Reconstruction & Development 15/06/2027 | 1 259 129 | 0,03 |
| 50 000 | 2.500% International Bank for Reconstruction & Development 22/11/2027 | 48 947 | 0,00 |
| 200 000 | 1.375% International Bank for Reconstruction & Development 20/04/2028 | 190 438 | 0,01 |
| 700 000 | 3.625% International Bank for Reconstruction & Development 05/05/2028 | 697 228 | 0,02 |
| 100 000 | 3.500% International Bank for Reconstruction & Development 12/07/2028 | 99 277 | 0,00 |
| 200 000 | 4.625% International Bank for Reconstruction & Development 01/08/2028 | 203 538 | 0,01 |
| 300 000 | 1.125% International Bank for Reconstruction & Development 13/09/2028 | 281 178 | 0,01 |
| 100 000 | 5.170% International Bank for Reconstruction & Development 24/04/2029 | 100 116 | 0,00 |
| 200 000 | 3.625% International Bank for Reconstruction & Development 21/09/2029 | 198 374 | 0,01 |
| 50 000 | 1.750% International Bank for Reconstruction & Development 23/10/2029 | 46 481 | 0,00 |
| 1 300 000 | 3.875% International Bank for Reconstruction & Development 14/02/2030 | 1 299 168 | 0,03 |
| 300 000 | 0.875% International Bank for Reconstruction & Development 14/05/2030 | 265 620 | 0,01 |
| 600 000 | 4.000% International Bank for Reconstruction & Development 25/07/2030 | 601 386 | 0,01 |
| 1 000 000 | 4.000% International Bank for Reconstruction & Development 10/01/2031 | 1 001 780 | 0,02 |
| 400 000 | 1.250% International Bank for Reconstruction & Development 10/02/2031 | 352 448 | 0,01 |
| 400 000 | 4.500% International Bank for Reconstruction & Development 10/04/2031 | 409 520 | 0,01 |
| 300 000 | 1.625% International Bank for Reconstruction & Development 03/11/2031 | 264 111 | 0,01 |
| 200 000 | 2.500% International Bank for Reconstruction & Development 29/03/2032 | 183 478 | 0,00 |
| 500 000 | 4.750% International Bank for Reconstruction & Development 14/11/2033 | 517 350 | 0,01 |
| 200 000 | 5.100% International Bank for Reconstruction & Development 05/04/2034 | 200 984 | 0,01 |
| 100 000 | 5.750% International Bank for Reconstruction & Development 02/05/2034 | 100 156 | 0,00 |
| 50 000 | 3.875% International Bank for Reconstruction & Development 28/08/2034 | 48 638 | 0,00 |
| 300 000 | 4.650% International Business Machines Corp. 10/02/2028 | 301 878 | 0,01 |
| 460 000 | 5.200% International Business Machines Corp. 10/02/2035 | 462 148 | 0,01 |
| 150 000 | 4.150% International Business Machines Corp. 15/05/2039 | 130 042 | 0,00 |

# State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 24,94 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 13,82 % (suite)** | | |
| 200 000 | 2.850% International Business Machines Corp. 15/05/2040 | 144 730 | 0,00 |
| 50 000 | 4.000% International Business Machines Corp. 20/06/2042 | 40 467 | 0,00 |
| 200 000 | 4.250% International Business Machines Corp. 15/05/2049 | 154 106 | 0,00 |
| 100 000 | 2.950% International Business Machines Corp. 15/05/2050 | 61 176 | 0,00 |
| 100 000 | 4.900% International Business Machines Corp. 27/07/2052 | 83 980 | 0,00 |
| 50 000 | 7.125% International Business Machines Corp. 01/12/2096 | 57 092 | 0,00 |
| 500 000 | 4.375% International Development Association 11/06/2029 | 507 040 | 0,01 |
| 100 000 | 4.375% International Development Association 27/11/2029 | 101 477 | 0,00 |
| 50 000 | 1.000% International Development Association 03/12/2030 | 43 659 | 0,00 |
| 200 000 | 3.750% International Development Association 12/09/2031 | 196 878 | 0,01 |
| 1 000 000 | 4.500% International Development Association 12/02/2035 | 1 011 750 | 0,02 |
| 200 000 | 0.750% International Finance Corp. 27/08/2030 | 174 296 | 0,00 |
| 100 000 | 1.832% International Flavors & Fragrances, Inc. 15/10/2027 | 95 927 | 0,00 |
| 200 000 | 2.300% International Flavors & Fragrances, Inc. 01/11/2030 | 177 966 | 0,00 |
| 300 000 | 5.000% International Flavors & Fragrances, Inc. 26/09/2048 | 259 452 | 0,01 |
| 50 000 | 3.468% International Flavors & Fragrances, Inc. 01/12/2050 | 33 534 | 0,00 |
| 50 000 | 4.800% International Paper Co. 15/06/2044 | 42 671 | 0,00 |
| 200 000 | 5.150% International Paper Co. 15/05/2046 | 176 070 | 0,00 |
| 80 000 | 4.350% International Paper Co. 15/08/2048 | 62 389 | 0,00 |
| 50 000 | 4.100% Interstate Power & Light Co. 26/09/2028 | 49 670 | 0,00 |
| 100 000 | 2.300% Interstate Power & Light Co. 01/06/2030 | 91 468 | 0,00 |
| 100 000 | 4.950% Interstate Power & Light Co. 30/09/2034 | 98 443 | 0,00 |
| 200 000 | 3.875% Intesa Sanpaolo SpA 14/07/2027 | 198 640 | 0,01 |
| 200 000 | 3.875% Intesa Sanpaolo SpA 12/01/2028 | 197 874 | 0,01 |
| 100 000 | 4.000% Intesa Sanpaolo SpA 23/09/2029 | 97 833 | 0,00 |
| 515 000 | 4.198% Intesa Sanpaolo SpA 01/06/2032 | 482 128 | 0,01 |
| 200 000 | 6.625% Intesa Sanpaolo SpA 20/06/2033 | 217 000 | 0,01 |
| 525 000 | 4.950% Intesa Sanpaolo SpA 01/06/2042 | 440 071 | 0,01 |
| 300 000 | 4.700% Intesa Sanpaolo SpA 23/09/2049 | 242 706 | 0,01 |
| 400 000 | 7.800% Intesa Sanpaolo SpA 28/11/2053 | 469 564 | 0,01 |
| 100 000 | 1.350% Intuit, Inc. 15/07/2027 | 96 462 | 0,00 |
| 100 000 | 5.125% Intuit, Inc. 15/09/2028 | 101 909 | 0,00 |
| 50 000 | 1.650% Intuit, Inc. 15/07/2030 | 44 552 | 0,00 |
| 50 000 | 2.300% Invitation Homes Operating Partnership LP 15/11/2028 | 47 048 | 0,00 |
| 50 000 | 5.450% Invitation Homes Operating Partnership LP 15/08/2030 | 50 718 | 0,00 |
| 200 000 | 2.000% Invitation Homes Operating Partnership LP 15/08/2031 | 171 432 | 0,00 |
| 50 000 | 2.700% Invitation Homes Operating Partnership LP 15/01/2034 | 41 706 | 0,00 |
| 200 000 | 3.375% IOI Investment L Bhd. 02/11/2031 | 183 638 | 0,00 |
| 100 000 | 3.665% Iowa Health System 15/02/2050 | 74 175 | 0,00 |
| 50 000 | 4.250% IPALCO Enterprises, Inc. 01/05/2030 | 48 195 | 0,00 |
| 250 000 | 5.700% IQVIA, Inc. 15/05/2028 | 254 772 | 0,01 |
| 700 000 | 4.598% Isdb Trust Services No. 2 SARL 14/03/2028 | 707 028 | 0,02 |
| 400 000 | 4.754% Isdb Trust Services No. 2 SARL 15/05/2029 | 407 772 | 0,01 |
| 450 000 | 4.047% Isdb Trust Services No. 2 SARL 15/10/2029 | 449 433 | 0,01 |
| 200 000 | 4.211% Isdb Trust Services No. 2 SARL 18/03/2030 | 200 394 | 0,01 |
| 500 000 | 5.375% Israel Discount Bank Ltd. 26/01/2028 | 500 977 | 0,01 |
| 200 000 | 5.400% ITC Holdings Corp. 01/06/2033 | 203 248 | 0,01 |
| 50 000 | 2.375% J.M. Smucker Co. 15/03/2030 | 46 082 | 0,00 |
| 100 000 | 4.250% J.M. Smucker Co. 15/03/2035 | 92 017 | 0,00 |
| 100 000 | 6.500% J.M. Smucker Co. 15/11/2053 | 103 817 | 0,00 |
| 100 000 | 3.950% Jabil, Inc. 12/01/2028 | 99 071 | 0,00 |
| 50 000 | 5.450% Jabil, Inc. 01/02/2029 | 50 980 | 0,00 |
| 250 000 | 3.125% Jackson Financial, Inc. 23/11/2031 | 222 497 | 0,01 |
| 200 000 | 5.670% Jackson Financial, Inc. 08/06/2032 | 200 712 | 0,01 |
| 150 000 | 5.250% Jackson National Life Global Funding 12/04/2028 | 151 066 | 0,00 |

# State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 24,94 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 13,82 % (suite)** | | |
| 50 000 | 3.000% JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings, Inc./JBS USA Food Co. Holdings 02/02/2029 | 47 979 | 0,00 |
| 50 000 | 3.750% JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings, Inc./JBS USA Food Co. Holdings 01/12/2031 | 46 831 | 0,00 |
| 50 000 | 3.625% JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings, Inc./JBS USA Food Co. Holdings 15/01/2032 | 46 277 | 0,00 |
| 150 000 | 5.750% JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings, Inc./JBS USA Food Co. Holdings 01/04/2033 | 154 837 | 0,00 |
| 100 000 | 6.750% JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings, Inc./JBS USA Food Co. Holdings 15/03/2034 | 109 810 | 0,00 |
| 50 000 | 4.375% JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings, Inc./JBS USA Food Co. Holdings 02/02/2052 | 37 985 | 0,00 |
| 100 000 | 6.500% JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings, Inc./JBS USA Food Co. Holdings 01/12/2052 | 101 047 | 0,00 |
| 400 000 | 6.375% JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings, Inc./JBS USA Food Co. Holdings 15/04/2066 | 391 324 | 0,01 |
| 100 000 | 4.150% Jefferies Financial Group, Inc. 23/01/2030 | 96 513 | 0,00 |
| 150 000 | 2.625% Jefferies Financial Group, Inc. 15/10/2031 | 130 537 | 0,00 |
| 71 956 | 2.750% JetBlue Pass-Through Trust 15/11/2033 | 63 440 | 0,00 |
| 200 000 | 2.500% JMH Co. Ltd. 09/04/2031 | 181 898 | 0,00 |
| 200 000 | 4.900% John Deere Capital Corp. 11/06/2027 | 201 938 | 0,01 |
| 75 000 | 2.800% John Deere Capital Corp. 08/09/2027 | 73 653 | 0,00 |
| 200 000 | 4.150% John Deere Capital Corp. 15/09/2027 | 200 358 | 0,01 |
| 50 000 | 3.050% John Deere Capital Corp. 06/01/2028 | 49 157 | 0,00 |
| 50 000 | 2.800% John Deere Capital Corp. 18/07/2029 | 47 799 | 0,00 |
| 100 000 | 2.450% John Deere Capital Corp. 09/01/2030 | 93 994 | 0,00 |
| 50 000 | 4.900% John Deere Capital Corp. 07/03/2031 | 51 038 | 0,00 |
| 50 000 | 3.900% John Deere Capital Corp. 07/06/2032 | 48 410 | 0,00 |
| 100 000 | 4.350% John Deere Capital Corp. 15/09/2032 | 99 133 | 0,00 |
| 200 000 | 5.050% John Deere Capital Corp. 12/06/2034 | 202 932 | 0,01 |
| 50 000 | 0.950% Johnson & Johnson 01/09/2027 | 48 073 | 0,00 |
| 50 000 | 2.900% Johnson & Johnson 15/01/2028 | 49 178 | 0,00 |
| 50 000 | 4.800% Johnson & Johnson 01/06/2029 | 51 261 | 0,00 |
| 200 000 | 4.700% Johnson & Johnson 01/03/2030 | 204 404 | 0,01 |
| 703 000 | 4.900% Johnson & Johnson 01/06/2031 | 726 361 | 0,02 |
| 150 000 | 4.375% Johnson & Johnson 05/12/2033 | 150 187 | 0,00 |
| 200 000 | 5.950% Johnson & Johnson 15/08/2037 | 219 312 | 0,01 |
| 200 000 | 3.400% Johnson & Johnson 15/01/2038 | 173 448 | 0,00 |
| 100 000 | 4.500% Johnson & Johnson 01/09/2040 | 94 424 | 0,00 |
| 50 000 | 4.500% Johnson & Johnson 05/12/2043 | 46 088 | 0,00 |
| 100 000 | 3.700% Johnson & Johnson 01/03/2046 | 79 434 | 0,00 |
| 50 000 | 3.750% Johnson & Johnson 03/03/2047 | 39 448 | 0,00 |
| 50 000 | 6.000% Johnson Controls International PLC 15/01/2036 | 53 136 | 0,00 |
| 150 000 | 4.500% Johnson Controls International PLC 15/02/2047 | 126 435 | 0,00 |
| 50 000 | 4.950% Johnson Controls International PLC 02/07/2064 | 42 066 | 0,00 |
| 355 000 | 2.000% Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance SCA 16/09/2031 | 309 610 | 0,01 |
| 50 000 | 4.900% Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance SCA 01/12/2032 | 50 202 | 0,00 |
| 814 788 | 5.078% Johnsonville Aeroderivative Combustion Turbine Generation LLC 01/10/2054 | 768 304 | 0,02 |
| 700 000 | 4.323% JPMorgan Chase & Co. 26/04/2028 | 699 804 | 0,02 |
| 250 000 | 3.540% JPMorgan Chase & Co. 01/05/2028 | 247 652 | 0,01 |
| 100 000 | 4.851% JPMorgan Chase & Co. 25/07/2028 | 100 493 | 0,00 |
| 150 000 | 3.509% JPMorgan Chase & Co. 23/01/2029 | 147 577 | 0,00 |
| 100 000 | 4.005% JPMorgan Chase & Co. 23/04/2029 | 99 151 | 0,00 |
| 100 000 | 2.069% JPMorgan Chase & Co. 01/06/2029 | 95 136 | 0,00 |
| 100 000 | 4.203% JPMorgan Chase & Co. 23/07/2029 | 99 409 | 0,00 |
| 300 000 | 5.299% JPMorgan Chase & Co. 24/07/2029 | 305 565 | 0,01 |
| 150 000 | 6.087% JPMorgan Chase & Co. 23/10/2029 | 155 883 | 0,00 |
| 150 000 | 4.452% JPMorgan Chase & Co. 05/12/2029 | 150 180 | 0,00 |
| 200 000 | 5.581% JPMorgan Chase & Co. 22/04/2030 | 206 108 | 0,01 |
| 150 000 | 4.565% JPMorgan Chase & Co. 14/06/2030 | 150 136 | 0,00 |

# State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 24,94 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 13,82 % (suite)** | | |
| 250 000 | 2.739% JPMorgan Chase & Co. 15/10/2030 | 235 477 | 0,01 |
| 300 000 | 5.103% JPMorgan Chase & Co. 22/04/2031 | 305 424 | 0,01 |
| 250 000 | 2.956% JPMorgan Chase & Co. 13/05/2031 | 232 967 | 0,01 |
| 100 000 | 1.764% JPMorgan Chase & Co. 19/11/2031 | 87 723 | 0,00 |
| 150 000 | 1.953% JPMorgan Chase & Co. 04/02/2032 | 132 177 | 0,00 |
| 200 000 | 2.580% JPMorgan Chase & Co. 22/04/2032 | 180 856 | 0,00 |
| 100 000 | 4.586% JPMorgan Chase & Co. 26/04/2033 | 98 587 | 0,00 |
| 300 000 | 4.912% JPMorgan Chase & Co. 25/07/2033 | 300 441 | 0,01 |
| 250 000 | 5.717% JPMorgan Chase & Co. 14/09/2033 | 259 040 | 0,01 |
| 500 000 | 5.350% JPMorgan Chase & Co. 01/06/2034 | 509 695 | 0,01 |
| 400 000 | 6.254% JPMorgan Chase & Co. 23/10/2034 | 429 608 | 0,01 |
| 50 000 | 5.336% JPMorgan Chase & Co. 23/01/2035 | 50 755 | 0,00 |
| 500 000 | 5.766% JPMorgan Chase & Co. 22/04/2035 | 520 550 | 0,01 |
| 150 000 | 4.946% JPMorgan Chase & Co. 22/10/2035 | 148 114 | 0,00 |
| 1 000 000 | 5.572% JPMorgan Chase & Co. 22/04/2036 | 1 028 700 | 0,02 |
| 300 000 | 5.576% JPMorgan Chase & Co. 23/07/2036 | 304 005 | 0,01 |
| 50 000 | 6.400% JPMorgan Chase & Co. 15/05/2038 | 54 969 | 0,00 |
| 300 000 | 3.882% JPMorgan Chase & Co. 24/07/2038 | 263 298 | 0,01 |
| 200 000 | 3.109% JPMorgan Chase & Co. 22/04/2041 | 152 500 | 0,00 |
| 200 000 | 5.600% JPMorgan Chase & Co. 15/07/2041 | 200 892 | 0,01 |
| 50 000 | 5.400% JPMorgan Chase & Co. 06/01/2042 | 49 100 | 0,00 |
| 50 000 | 5.625% JPMorgan Chase & Co. 16/08/2043 | 49 650 | 0,00 |
| 250 000 | 4.850% JPMorgan Chase & Co. 01/02/2044 | 228 932 | 0,01 |
| 100 000 | 4.950% JPMorgan Chase & Co. 01/06/2045 | 90 467 | 0,00 |
| 1 100 000 | 5.534% JPMorgan Chase & Co. 29/11/2045 | 1 079 705 | 0,02 |
| 100 000 | 4.260% JPMorgan Chase & Co. 22/02/2048 | 81 666 | 0,00 |
| 100 000 | 3.964% JPMorgan Chase & Co. 15/11/2048 | 77 615 | 0,00 |
| 150 000 | 3.897% JPMorgan Chase & Co. 23/01/2049 | 115 131 | 0,00 |
| 200 000 | 3.109% JPMorgan Chase & Co. 22/04/2051 | 130 684 | 0,00 |
| 600 000 | 3.328% JPMorgan Chase & Co. 22/04/2052 | 407 256 | 0,01 |
| 300 000 | 6.875% JT International Financial Services BV 24/10/2032 | 332 418 | 0,01 |
| 150 000 | 3.750% Juniper Networks, Inc. 15/08/2029 | 145 869 | 0,00 |
| 100 000 | 2.000% Juniper Networks, Inc. 10/12/2030 | 87 876 | 0,00 |
| 25 000 | 4.875% Kaiser Foundation Hospitals 01/04/2042 | 23 339 | 0,00 |
| 200 000 | 4.150% Kaiser Foundation Hospitals 01/05/2047 | 162 940 | 0,00 |
| 50 000 | 3.266% Kaiser Foundation Hospitals 01/11/2049 | 34 327 | 0,00 |
| 150 000 | 3.002% Kaiser Foundation Hospitals 01/06/2051 | 96 111 | 0,00 |
| 200 000 | 5.375% KazMunayGas National Co. JSC 24/04/2030 | 201 640 | 0,01 |
| 200 000 | 5.750% KazMunayGas National Co. JSC 19/04/2047 | 186 058 | 0,00 |
| 550 000 | 6.375% KazMunayGas National Co. JSC 24/10/2048 | 545 033 | 0,01 |
| 200 000 | 5.796% KBC Group NV 19/01/2029 | 204 450 | 0,01 |
| 50 000 | 2.100% Kellanova 01/06/2030 | 45 452 | 0,00 |
| 100 000 | 4.500% Kellanova 01/04/2046 | 84 817 | 0,00 |
| 200 000 | 5.750% Kellanova 16/05/2054 | 194 558 | 0,01 |
| 50 000 | 2.400% Kemper Corp. 30/09/2030 | 43 678 | 0,00 |
| 50 000 | 3.800% Kemper Corp. 23/02/2032 | 45 272 | 0,00 |
| 100 000 | 5.125% Kentucky Utilities Co. 01/11/2040 | 96 403 | 0,00 |
| 50 000 | 3.300% Kentucky Utilities Co. 01/06/2050 | 33 658 | 0,00 |
| 250 000 | 5.050% Kenvue, Inc. 22/03/2028 | 253 892 | 0,01 |
| 50 000 | 4.900% Kenvue, Inc. 22/03/2033 | 50 379 | 0,00 |
| 50 000 | 5.100% Kenvue, Inc. 22/03/2043 | 47 283 | 0,00 |
| 100 000 | 5.050% Kenvue, Inc. 22/03/2053 | 90 301 | 0,00 |
| 100 000 | 3.950% Keurig Dr. Pepper, Inc. 15/04/2029 | 97 932 | 0,00 |
| 100 000 | 2.250% Keurig Dr. Pepper, Inc. 15/03/2031 | 88 281 | 0,00 |

# State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 24,94 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 13,82 % (suite)** | | |
| 500 000 | 5.150% Keurig Dr. Pepper, Inc. 15/05/2035 | 487 230 | 0,01 |
| 150 000 | 4.420% Keurig Dr. Pepper, Inc. 15/12/2046 | 117 169 | 0,00 |
| 150 000 | 4.500% Keurig Dr. Pepper, Inc. 15/04/2052 | 116 569 | 0,00 |
| 250 000 | 4.900% Keybank National Association 08/08/2032 | 245 430 | 0,01 |
| 50 000 | 4.100% KeyCorp 30/04/2028 | 49 642 | 0,00 |
| 100 000 | 4.789% KeyCorp 01/06/2033 | 97 792 | 0,00 |
| 200 000 | 3.000% Keysight Technologies, Inc. 30/10/2029 | 190 364 | 0,01 |
| 50 000 | 5.819% KeySpan Gas East Corp. 01/04/2041 | 49 773 | 0,00 |
| 250 000 | 3.586% KeySpan Gas East Corp. 18/01/2052 | 166 240 | 0,00 |
| 200 000 | 5.011% KFH Sukuk Co. 17/01/2029 | 199 112 | 0,01 |
| 500 000 | 5.376% KFH Sukuk Co. 14/01/2030 | 501 455 | 0,01 |
| 200 000 | 4.876% Khazanah Capital Ltd. 01/06/2033 | 201 974 | 0,01 |
| 200 000 | 4.687% Khazanah Global Sukuk Bhd. 01/06/2028 | 201 206 | 0,01 |
| 200 000 | 4.250% Kilroy Realty LP 15/08/2029 | 193 330 | 0,01 |
| 175 000 | 2.500% Kilroy Realty LP 15/11/2032 | 142 606 | 0,00 |
| 250 000 | 2.650% Kilroy Realty LP 15/11/2033 | 198 637 | 0,01 |
| 100 000 | 3.200% Kimberly-Clark Corp. 25/04/2029 | 97 075 | 0,00 |
| 350 000 | 6.625% Kimberly-Clark Corp. 01/08/2037 | 396 620 | 0,01 |
| 50 000 | 3.200% Kimberly-Clark Corp. 30/07/2046 | 34 970 | 0,00 |
| 100 000 | 1.900% Kimco Realty OP LLC 01/03/2028 | 95 715 | 0,00 |
| 50 000 | 4.600% Kimco Realty OP LLC 01/02/2033 | 49 222 | 0,00 |
| 250 000 | 6.400% Kimco Realty OP LLC 01/03/2034 | 270 577 | 0,01 |
| 100 000 | 4.850% Kimco Realty OP LLC 01/03/2035 | 98 082 | 0,00 |
| 50 000 | 4.450% Kimco Realty OP LLC 01/09/2047 | 41 394 | 0,00 |
| 50 000 | 7.300% Kinder Morgan Energy Partners LP 15/08/2033 | 56 569 | 0,00 |
| 200 000 | 6.950% Kinder Morgan Energy Partners LP 15/01/2038 | 223 366 | 0,01 |
| 100 000 | 6.550% Kinder Morgan Energy Partners LP 15/09/2040 | 106 958 | 0,00 |
| 100 000 | 7.500% Kinder Morgan Energy Partners LP 15/11/2040 | 115 976 | 0,00 |
| 100 000 | 6.375% Kinder Morgan Energy Partners LP 01/03/2041 | 105 226 | 0,00 |
| 50 000 | 5.000% Kinder Morgan Energy Partners LP 15/08/2042 | 45 068 | 0,00 |
| 50 000 | 5.000% Kinder Morgan Energy Partners LP 01/03/2043 | 44 850 | 0,00 |
| 100 000 | 5.400% Kinder Morgan Energy Partners LP 01/09/2044 | 92 763 | 0,00 |
| 200 000 | 5.200% Kinder Morgan, Inc. 01/06/2033 | 203 448 | 0,01 |
| 350 000 | 5.850% Kinder Morgan, Inc. 01/06/2035 | 366 800 | 0,01 |
| 50 000 | 5.550% Kinder Morgan, Inc. 01/06/2045 | 47 681 | 0,00 |
| 100 000 | 5.050% Kinder Morgan, Inc. 15/02/2046 | 89 200 | 0,00 |
| 100 000 | 3.600% Kinder Morgan, Inc. 15/02/2051 | 68 930 | 0,00 |
| 100 000 | 5.450% Kinder Morgan, Inc. 01/08/2052 | 92 192 | 0,00 |
| 100 000 | 5.950% Kinder Morgan, Inc. 01/08/2054 | 99 179 | 0,00 |
| 100 000 | 6.250% Kinross Gold Corp. 15/07/2033 | 106 591 | 0,00 |
| 100 000 | 4.750% Kite Realty Group Trust 15/09/2030 | 100 029 | 0,00 |
| 100 000 | 5.500% KKR Group Finance Co. II LLC 01/02/2043 | 93 286 | 0,00 |
| 375 000 | 5.125% KKR Group Finance Co. III LLC 01/06/2044 | 330 810 | 0,01 |
| 50 000 | 3.750% KKR Group Finance Co. VI LLC 01/07/2029 | 48 386 | 0,00 |
| 50 000 | 3.625% KKR Group Finance Co. VII LLC 25/02/2050 | 34 122 | 0,00 |
| 50 000 | 3.500% KKR Group Finance Co. VIII LLC 25/08/2050 | 33 062 | 0,00 |
| 100 000 | 3.250% KKR Group Finance Co. X LLC 15/12/2051 | 62 545 | 0,00 |
| 200 000 | 4.100% KLA Corp. 15/03/2029 | 199 194 | 0,01 |
| 750 000 | 4.950% KLA Corp. 15/07/2052 | 670 770 | 0,01 |
| 50 000 | 5.250% KLA Corp. 15/07/2062 | 45 570 | 0,00 |
| 200 000 | 5.250% Korea Ocean Business Corp. 02/05/2029 | 205 043 | 0,01 |
| 200 000 | 4.625% Korea Ocean Business Corp. 09/05/2030 | 201 490 | 0,01 |
| 100 000 | 3.875% Kraft Heinz Foods Co. 15/05/2027 | 99 327 | 0,00 |
| 100 000 | 4.625% Kraft Heinz Foods Co. 30/01/2029 | 100 156 | 0,00 |
| 50 000 | 4.250% Kraft Heinz Foods Co. 01/03/2031 | 48 890 | 0,00 |
| 50 000 | 5.000% Kraft Heinz Foods Co. 15/07/2035 | 48 565 | 0,00 |
| 100 000 | 7.125% Kraft Heinz Foods Co. 01/08/2039 | 109 070 | 0,00 |
| 500 000 | 6.500% Kraft Heinz Foods Co. 09/02/2040 | 522 125 | 0,01 |

# State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 24,94 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 13,82 % (suite)** | | |
| 100 000 | 5.200% Kraft Heinz Foods Co. 15/07/2045 | 87 316 | 0,00 |
| 100 000 | 4.875% Kraft Heinz Foods Co. 01/10/2049 | 81 595 | 0,00 |
| 200 000 | 6.375% Krakatau Posco PT 11/06/2027 | 201 182 | 0,01 |
| 150 000 | 3.750% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/02/2028 | 149 823 | 0,00 |
| 200 000 | 2.875% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 03/04/2028 | 196 404 | 0,01 |
| 550 000 | 3.875% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/06/2028 | 550 671 | 0,01 |
| 550 000 | 4.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/03/2029 | 552 502 | 0,01 |
| 450 000 | 1.750% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 14/09/2029 | 419 544 | 0,01 |
| 1 100 000 | 3.750% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/07/2030 | 1 092 443 | 0,02 |
| 200 000 | 0.750% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 30/09/2030 | 173 996 | 0,00 |
| 500 000 | 4.125% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/07/2033 | 498 220 | 0,01 |
| 200 000 | 4.375% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 28/02/2034 | 201 904 | 0,01 |
| 300 000 | 5.000% Kroger Co. 15/09/2034 | 296 349 | 0,01 |
| 50 000 | 6.900% Kroger Co. 15/04/2038 | 56 638 | 0,00 |
| 50 000 | 3.875% Kroger Co. 15/10/2046 | 37 833 | 0,00 |
| 50 000 | 4.450% Kroger Co. 01/02/2047 | 41 036 | 0,00 |
| 100 000 | 5.400% Kroger Co. 15/01/2049 | 92 894 | 0,00 |
| 50 000 | 3.950% Kroger Co. 15/01/2050 | 37 155 | 0,00 |
| 500 000 | 5.500% Kroger Co. 15/09/2054 | 464 535 | 0,01 |
| 325 000 | 5.000% KT&G Corp. 02/05/2028 | 328 641 | 0,01 |
| 50 000 | 3.150% Kyndryl Holdings, Inc. 15/10/2031 | 41 704 | 0,00 |
| 100 000 | 4.100% Kyndryl Holdings, Inc. 15/10/2041 | 69 980 | 0,00 |
| 200 000 | 5.246% Kyushu Electric Power Co., Inc. 09/09/2035 | 198 660 | 0,01 |
| 300 000 | 4.400% L3Harris Technologies, Inc. 15/06/2028 | 300 096 | 0,01 |
| 150 000 | 2.900% L3Harris Technologies, Inc. 15/12/2029 | 141 579 | 0,00 |
| 50 000 | 1.800% L3Harris Technologies, Inc. 15/01/2031 | 43 769 | 0,00 |
| 220 000 | 5.400% L3Harris Technologies, Inc. 31/07/2033 | 225 548 | 0,01 |
| 100 000 | 5.350% L3Harris Technologies, Inc. 01/06/2034 | 101 748 | 0,00 |
| 200 000 | 2.950% Laboratory Corp. of America Holdings 01/12/2029 | 189 500 | 0,01 |
| 150 000 | 4.800% Laboratory Corp. of America Holdings 01/10/2034 | 146 100 | 0,00 |
| 50 000 | 4.700% Laboratory Corp. of America Holdings 01/02/2045 | 43 777 | 0,00 |
| 100 000 | 7.000% Ladder Capital Finance Holdings LLLP/Ladder Capital Finance Corp. 15/07/2031 | 103 468 | 0,00 |
| 150 000 | 4.000% Lam Research Corp. 15/03/2029 | 149 125 | 0,00 |
| 300 000 | 2.875% Lam Research Corp. 15/06/2050 | 188 838 | 0,01 |
| 50 000 | 3.125% Lam Research Corp. 15/06/2060 | 30 369 | 0,00 |
| 250 000 | 3.875% Landwirtschaftliche Rentenbank 28/09/2027 | 249 955 | 0,01 |
| 100 000 | 2.500% Landwirtschaftliche Rentenbank 15/11/2027 | 97 874 | 0,00 |
| 200 000 | 0.875% Landwirtschaftliche Rentenbank 03/09/2030 | 175 298 | 0,00 |
| 1 000 000 | 3.625% Landwirtschaftliche Rentenbank 08/10/2030 | 986 060 | 0,02 |
| 50 000 | 3.900% Las Vegas Sands Corp. 08/08/2029 | 48 239 | 0,00 |
| 200 000 | 6.000% Las Vegas Sands Corp. 15/08/2029 | 205 582 | 0,01 |
| 150 000 | 6.200% Las Vegas Sands Corp. 15/08/2034 | 153 960 | 0,00 |
| 50 000 | 4.375% Lazard Group LLC 11/03/2029 | 49 447 | 0,00 |
| 50 000 | 6.000% Lazard Group LLC 15/03/2031 | 51 980 | 0,00 |
| 250 000 | 3.797% LBJ Infrastructure Group LLC 31/12/2057 | 177 742 | 0,00 |
| 100 000 | 5.250% Lear Corp. 15/05/2049 | 89 093 | 0,00 |
| 50 000 | 3.500% Leggett & Platt, Inc. 15/11/2027 | 48 924 | 0,00 |
| 50 000 | 4.400% Leggett & Platt, Inc. 15/03/2029 | 48 858 | 0,00 |
| 100 000 | 3.500% Leggett & Platt, Inc. 15/11/2051 | 62 166 | 0,00 |
| 350 000 | 4.375% Leidos, Inc. 15/05/2030 | 344 554 | 0,01 |
| 50 000 | 2.300% Leidos, Inc. 15/02/2031 | 44 462 | 0,00 |
| 500 000 | 5.400% Leidos, Inc. 15/03/2032 | 509 210 | 0,01 |
| 100 000 | 3.647% Leland Stanford Junior University 01/05/2048 | 77 437 | 0,00 |
| 50 000 | 1.700% Lennox International, Inc. 01/08/2027 | 48 316 | 0,00 |
| 100 000 | 5.500% Liberty Mutual Group, Inc. 15/06/2052 | 90 384 | 0,00 |
| 150 000 | 3.950% Liberty Mutual Group, Inc. 15/05/2060 | 101 743 | 0,00 |
| 200 000 | 2.050% Liberty Utilities Finance GP 1 15/09/2030 | 179 478 | 0,00 |
| 50 000 | 3.800% Lincoln National Corp. 01/03/2028 | 49 362 | 0,00 |

# State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 24,94 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 13,82 % (suite)** | | |
| 100 000 | 2.330% Lincoln National Corp. 15/08/2030 | 89 344 | 0,00 |
| 50 000 | 3.400% Lincoln National Corp. 15/01/2031 | 46 582 | 0,00 |
| 50 000 | 7.000% Lincoln National Corp. 15/06/2040 | 54 296 | 0,00 |
| 100 000 | 4.350% Lincoln National Corp. 01/03/2048 | 75 032 | 0,00 |
| 50 000 | 3.550% Linde, Inc. 07/11/2042 | 39 304 | 0,00 |
| 50 000 | 2.000% Linde, Inc. 10/08/2050 | 26 208 | 0,00 |
| 50 000 | 5.750% LKQ Corp. 15/06/2028 | 50 895 | 0,00 |
| 200 000 | 6.250% LKQ Corp. 15/06/2033 | 205 944 | 0,01 |
| 400 000 | 5.721% Lloyds Banking Group PLC 05/06/2030 | 412 908 | 0,01 |
| 200 000 | 5.679% Lloyds Banking Group PLC 05/01/2035 | 205 518 | 0,01 |
| 50 000 | 1.850% Lockheed Martin Corp. 15/06/2030 | 45 181 | 0,00 |
| 100 000 | 3.900% Lockheed Martin Corp. 15/06/2032 | 97 097 | 0,00 |
| 100 000 | 6.150% Lockheed Martin Corp. 01/09/2036 | 109 631 | 0,00 |
| 175 000 | 3.800% Lockheed Martin Corp. 01/03/2045 | 138 005 | 0,00 |
| 400 000 | 4.150% Lockheed Martin Corp. 15/06/2053 | 315 044 | 0,01 |
| 400 000 | 5.900% Lockheed Martin Corp. 15/11/2063 | 408 468 | 0,01 |
| 50 000 | 3.200% Loews Corp. 15/05/2030 | 47 516 | 0,00 |
| 50 000 | 5.450% Louisville Gas & Electric Co. 15/04/2033 | 51 660 | 0,00 |
| 50 000 | 4.250% Louisville Gas & Electric Co. 01/04/2049 | 39 822 | 0,00 |
| 100 000 | 3.350% Lowe's Cos., Inc. 01/04/2027 | 99 058 | 0,00 |
| 200 000 | 3.100% Lowe's Cos., Inc. 03/05/2027 | 197 646 | 0,01 |
| 200 000 | 1.700% Lowe's Cos., Inc. 15/09/2028 | 187 960 | 0,00 |
| 100 000 | 3.650% Lowe's Cos., Inc. 05/04/2029 | 97 840 | 0,00 |
| 100 000 | 2.800% Lowe's Cos., Inc. 15/09/2041 | 70 394 | 0,00 |
| 50 000 | 3.700% Lowe's Cos., Inc. 15/04/2046 | 36 860 | 0,00 |
| 50 000 | 4.050% Lowe's Cos., Inc. 03/05/2047 | 38 369 | 0,00 |
| 150 000 | 5.125% Lowe's Cos., Inc. 15/04/2050 | 132 382 | 0,00 |
| 600 000 | 3.000% Lowe's Cos., Inc. 15/10/2050 | 370 044 | 0,01 |
| 100 000 | 4.250% Lowe's Cos., Inc. 01/04/2052 | 76 587 | 0,00 |
| 50 000 | 5.625% Lowe's Cos., Inc. 15/04/2053 | 47 216 | 0,00 |
| 50 000 | 4.450% Lowe's Cos., Inc. 01/04/2062 | 37 829 | 0,00 |
| 50 000 | 5.700% LPL Holdings, Inc. 20/05/2027 | 50 478 | 0,00 |
| 100 000 | 4.625% LPL Holdings, Inc. 15/11/2027 | 99 271 | 0,00 |
| 200 000 | 2.000% LSEG Finance PLC 06/04/2028 | 190 438 | 0,01 |
| 50 000 | 2.700% LXP Industrial Trust 15/09/2030 | 45 595 | 0,00 |
| 100 000 | 2.375% LXP Industrial Trust 01/10/2031 | 86 809 | 0,00 |
| 100 000 | 5.250% LYB International Finance BV 15/07/2043 | 85 992 | 0,00 |
| 100 000 | 4.875% LYB International Finance BV 15/03/2044 | 82 053 | 0,00 |
| 50 000 | 5.500% LYB International Finance III LLC 01/03/2034 | 49 701 | 0,00 |
| 500 000 | 5.875% LYB International Finance III LLC 15/01/2036 | 501 480 | 0,01 |
| 100 000 | 3.375% LYB International Finance III LLC 01/10/2040 | 72 448 | 0,00 |
| 100 000 | 4.200% LYB International Finance III LLC 15/10/2049 | 70 564 | 0,00 |
| 200 000 | 4.200% LYB International Finance III LLC 01/05/2050 | 141 064 | 0,00 |
| 200 000 | 3.625% LYB International Finance III LLC 01/04/2051 | 128 850 | 0,00 |
| 100 000 | 3.800% LYB International Finance III LLC 01/10/2060 | 61 248 | 0,00 |
| 100 000 | 4.625% LyondellBasell Industries NV 26/02/2055 | 74 903 | 0,00 |
| 150 000 | 6.082% M&T Bank Corp. 13/03/2032 | 157 165 | 0,00 |
| 100 000 | 5.053% M&T Bank Corp. 27/01/2034 | 98 651 | 0,00 |
| 330 000 | 5.385% M&T Bank Corp. 16/01/2036 | 327 211 | 0,01 |
| 600 000 | 6.798% Macquarie Bank Ltd. 18/01/2033 | 646 710 | 0,01 |
| 200 000 | 3.052% Macquarie Bank Ltd. 03/03/2036 | 180 100 | 0,00 |
| 50 000 | 3.763% Macquarie Group Ltd. 28/11/2028 | 49 353 | 0,00 |
| 200 000 | 2.871% Macquarie Group Ltd. 14/01/2033 | 178 938 | 0,00 |
| 100 000 | 5.491% Macquarie Group Ltd. 09/11/2033 | 102 326 | 0,00 |
| 375 000 | 6.255% Macquarie Group Ltd. 07/12/2034 | 400 451 | 0,01 |
| 500 000 | 4.875% Maf Sukuk Ltd. 22/10/2035 | 462 170 | 0,01 |
| 50 000 | 5.050% Magna International, Inc. 14/03/2029 | 50 689 | 0,00 |
| 100 000 | 2.450% Magna International, Inc. 15/06/2030 | 91 814 | 0,00 |
| 500 000 | 4.986% Manulife Financial Corp. 11/12/2035 | 488 550 | 0,01 |
| 100 000 | 5.375% Manulife Financial Corp. 04/03/2046 | 95 004 | 0,00 |
| 500 000 | 4.875% MAR Finance LLC 29/05/2030 | 496 260 | 0,01 |
| 25 000 | 3.800% Marathon Petroleum Corp. 01/04/2028 | 24 691 | 0,00 |

# State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 24,94 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 13,82 % (suite)** | | |
| 50 000 | 4.750% Marathon Petroleum Corp. 15/09/2044 | 42 557 | 0,00 |
| 100 000 | 4.500% Marathon Petroleum Corp. 01/04/2048 | 79 146 | 0,00 |
| 100 000 | 5.000% Marathon Petroleum Corp. 15/09/2054 | 83 779 | 0,00 |
| 100 000 | 5.000% Markel Group, Inc. 05/04/2046 | 87 703 | 0,00 |
| 100 000 | 4.300% Markel Group, Inc. 01/11/2047 | 77 730 | 0,00 |
| 50 000 | 5.000% Markel Group, Inc. 20/05/2049 | 42 822 | 0,00 |
| 50 000 | 4.150% Markel Group, Inc. 17/09/2050 | 37 263 | 0,00 |
| 200 000 | 5.000% Marriott International, Inc. 15/10/2027 | 201 826 | 0,01 |
| 205 000 | 2.850% Marriott International, Inc. 15/04/2031 | 187 745 | 0,00 |
| 195 000 | 4.500% Marriott International, Inc. 15/10/2031 | 192 703 | 0,01 |
| 200 000 | 5.100% Marriott International, Inc. 15/04/2032 | 203 208 | 0,01 |
| 50 000 | 3.500% Marriott International, Inc. 15/10/2032 | 45 946 | 0,00 |
| 1 000 000 | 4.800% Mars, Inc. 01/03/2030 | 1 010 440 | 0,02 |
| 50 000 | 1.625% Mars, Inc. 16/07/2032 | 41 924 | 0,00 |
| 100 000 | 3.600% Mars, Inc. 01/04/2034 | 91 199 | 0,00 |
| 355 000 | 5.200% Mars, Inc. 01/03/2035 | 358 227 | 0,01 |
| 200 000 | 3.875% Mars, Inc. 01/04/2039 | 173 446 | 0,00 |
| 50 000 | 2.450% Mars, Inc. 16/07/2050 | 28 778 | 0,00 |
| 200 000 | 4.125% Mars, Inc. 01/04/2054 | 155 436 | 0,00 |
| 200 000 | 4.200% Mars, Inc. 01/04/2059 | 153 944 | 0,00 |
| 200 000 | 4.650% Marsh & McLennan Cos., Inc. 15/03/2030 | 201 430 | 0,01 |
| 200 000 | 5.000% Marsh & McLennan Cos., Inc. 15/03/2035 | 199 222 | 0,01 |
| 300 000 | 4.750% Marsh & McLennan Cos., Inc. 15/03/2039 | 281 874 | 0,01 |
| 200 000 | 5.700% Marsh & McLennan Cos., Inc. 15/09/2053 | 195 640 | 0,01 |
| 50 000 | 2.500% Martin Marietta Materials, Inc. 15/03/2030 | 46 257 | 0,00 |
| 100 000 | 2.400% Martin Marietta Materials, Inc. 15/07/2031 | 89 070 | 0,00 |
| 200 000 | 3.200% Martin Marietta Materials, Inc. 15/07/2051 | 129 848 | 0,00 |
| 100 000 | 2.450% Marvell Technology, Inc. 15/04/2028 | 96 179 | 0,00 |
| 50 000 | 2.950% Marvell Technology, Inc. 15/04/2031 | 45 889 | 0,00 |
| 50 000 | 5.950% Marvell Technology, Inc. 15/09/2033 | 52 674 | 0,00 |
| 50 000 | 1.500% Masco Corp. 15/02/2028 | 47 334 | 0,00 |
| 50 000 | 2.000% Masco Corp. 01/10/2030 | 44 422 | 0,00 |
| 50 000 | 4.500% Masco Corp. 15/05/2047 | 41 199 | 0,00 |
| 100 000 | 3.192% Mass General Brigham, Inc. 01/07/2049 | 68 155 | 0,00 |
| 100 000 | 4.004% Massachusetts Electric Co. 15/08/2046 | 76 443 | 0,00 |
| 50 000 | 5.867% Massachusetts Electric Co. 26/02/2054 | 48 972 | 0,00 |
| 50 000 | 3.959% Massachusetts Institute of Technology 01/07/2038 | 45 821 | 0,00 |
| 100 000 | 2.989% Massachusetts Institute of Technology 01/07/2050 | 66 673 | 0,00 |
| 100 000 | 2.294% Massachusetts Institute of Technology 01/07/2051 | 56 010 | 0,00 |
| 200 000 | 3.067% Massachusetts Institute of Technology 01/04/2052 | 133 630 | 0,00 |
| 200 000 | 3.885% Massachusetts Institute of Technology 31/12/2099 | 136 350 | 0,00 |
| 100 000 | 5.600% Massachusetts Institute of Technology 31/12/2099 | 97 905 | 0,00 |
| 50 000 | 3.375% Massachusetts Mutual Life Insurance Co. 15/04/2050 | 33 571 | 0,00 |
| 250 000 | 5.672% Massachusetts Mutual Life Insurance Co. 01/12/2052 | 239 382 | 0,01 |
| 150 000 | 3.200% Massachusetts Mutual Life Insurance Co. 01/12/2061 | 88 669 | 0,00 |
| 550 000 | 3.729% Massachusetts Mutual Life Insurance Co. 15/10/2070 | 343 359 | 0,01 |
| 50 000 | 4.900% Massachusetts Mutual Life Insurance Co. 01/04/2077 | 39 326 | 0,00 |
| 700 000 | 5.050% MassMutual Global Funding II 07/12/2027 | 710 395 | 0,02 |
| 400 000 | 4.550% MassMutual Global Funding II 07/05/2030 | 399 320 | 0,01 |
| 100 000 | 3.350% Mastercard, Inc. 26/03/2030 | 96 752 | 0,00 |
| 100 000 | 4.350% Mastercard, Inc. 15/01/2032 | 99 186 | 0,00 |
| 50 000 | 4.850% Mastercard, Inc. 09/03/2033 | 50 635 | 0,00 |
| 100 000 | 3.800% Mastercard, Inc. 21/11/2046 | 77 494 | 0,00 |
| 50 000 | 3.650% Mastercard, Inc. 01/06/2049 | 36 878 | 0,00 |
| 200 000 | 3.850% Mastercard, Inc. 26/03/2050 | 151 980 | 0,00 |
| 350 000 | 5.875% Mattel, Inc. 15/12/2027 | 350 112 | 0,01 |
| 100 000 | 3.750% Mattel, Inc. 01/04/2029 | 96 753 | 0,00 |
| 100 000 | 4.000% Mayo Clinic 15/11/2047 | 79 435 | 0,00 |
| 100 000 | 3.196% Mayo Clinic 15/11/2061 | 63 176 | 0,00 |
| 100 000 | 3.400% McCormick & Co., Inc. 15/08/2027 | 98 853 | 0,00 |
| 100 000 | 3.800% McDonald's Corp. 01/04/2028 | 99 275 | 0,00 |
| 100 000 | 2.625% McDonald's Corp. 01/09/2029 | 94 810 | 0,00 |
| 100 000 | 3.600% McDonald's Corp. 01/07/2030 | 97 132 | 0,00 |

# State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 24,94 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 13,82 % (suite)** | | |
| 770 000 | 4.700% McDonald's Corp. 09/12/2035 | 754 130 | 0,02 |
| 100 000 | 6.300% McDonald's Corp. 15/10/2037 | 109 608 | 0,00 |
| 142 000 | 3.700% McDonald's Corp. 15/02/2042 | 113 919 | 0,00 |
| 150 000 | 4.875% McDonald's Corp. 09/12/2045 | 133 558 | 0,00 |
| 200 000 | 4.450% McDonald's Corp. 01/03/2047 | 166 536 | 0,00 |
| 50 000 | 3.625% McDonald's Corp. 01/09/2049 | 35 996 | 0,00 |
| 50 000 | 4.900% McKesson Corp. 15/07/2028 | 50 716 | 0,00 |
| 100 000 | 4.950% McKesson Corp. 30/05/2032 | 101 494 | 0,00 |
| 50 000 | 4.386% McLaren Health Care Corp. 15/05/2048 | 41 384 | 0,00 |
| 500 000 | 4.500% MDGH GMTN RSC Ltd. 07/11/2028 | 496 955 | 0,01 |
| 500 000 | 2.875% MDGH GMTN RSC Ltd. 07/11/2029 | 467 135 | 0,01 |
| 200 000 | 2.500% MDGH GMTN RSC Ltd. 03/06/2031 | 176 986 | 0,00 |
| 200 000 | 5.500% MDGH GMTN RSC Ltd. 28/04/2033 | 202 770 | 0,01 |
| 200 000 | 4.375% MDGH GMTN RSC Ltd. 22/11/2033 | 189 576 | 0,01 |
| 200 000 | 3.700% MDGH GMTN RSC Ltd. 07/11/2049 | 139 996 | 0,00 |
| 500 000 | 3.950% MDGH GMTN RSC Ltd. 21/05/2050 | 363 230 | 0,01 |
| 600 000 | 3.400% MDGH GMTN RSC Ltd. 07/06/2051 | 392 046 | 0,01 |
| 200 000 | 5.084% MDGH GMTN RSC Ltd. 22/05/2053 | 176 228 | 0,00 |
| 500 000 | 5.000% Mdgh Sukuk Ltd. 04/06/2035 | 488 100 | 0,01 |
| 100 000 | 4.500% Medtronic Global Holdings SCA 30/03/2033 | 98 770 | 0,00 |
| 236 000 | 4.375% Medtronic, Inc. 15/03/2035 | 228 052 | 0,01 |
| 200 000 | 5.800% Meiji Yasuda Life Insurance Co. 11/09/2054 | 197 156 | 0,01 |
| 1 000 000 | 6.100% Meiji Yasuda Life Insurance Co. 11/06/2055 | 1 000 760 | 0,02 |
| 500 000 | 4.625% Meituan 02/10/2029 | 497 365 | 0,01 |
| 150 000 | 5.000% Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 01/07/2042 | 143 326 | 0,00 |
| 1 000 000 | 4.750% Mercedes-Benz Finance North America LLC 01/08/2027 | 1 005 520 | 0,02 |
| 600 000 | 4.850% Mercedes-Benz Finance North America LLC 11/01/2029 | 605 292 | 0,01 |
| 228 000 | 3.100% Mercedes-Benz Finance North America LLC 15/08/2029 | 217 501 | 0,01 |
| 150 000 | 2.450% Mercedes-Benz Finance North America LLC 02/03/2031 | 134 782 | 0,00 |
| 100 000 | 1.700% Merck & Co., Inc. 10/06/2027 | 97 425 | 0,00 |
| 150 000 | 3.400% Merck & Co., Inc. 07/03/2029 | 146 926 | 0,00 |
| 50 000 | 1.450% Merck & Co., Inc. 24/06/2030 | 44 554 | 0,00 |
| 290 000 | 2.150% Merck & Co., Inc. 10/12/2031 | 256 563 | 0,01 |
| 390 000 | 4.500% Merck & Co., Inc. 17/05/2033 | 388 651 | 0,01 |
| 150 000 | 6.500% Merck & Co., Inc. 01/12/2033 | 166 858 | 0,00 |
| 150 000 | 2.350% Merck & Co., Inc. 24/06/2040 | 106 390 | 0,00 |
| 100 000 | 4.150% Merck & Co., Inc. 18/05/2043 | 84 304 | 0,00 |
| 150 000 | 4.000% Merck & Co., Inc. 07/03/2049 | 117 328 | 0,00 |
| 150 000 | 2.750% Merck & Co., Inc. 10/12/2051 | 91 237 | 0,00 |
| 1 000 000 | 5.700% Merck & Co., Inc. 15/09/2055 | 992 820 | 0,02 |
| 150 000 | 2.900% Merck & Co., Inc. 10/12/2061 | 85 701 | 0,00 |
| 300 000 | 4.800% Met Tower Global Funding 14/01/2028 | 302 313 | 0,01 |
| 200 000 | 3.500% Meta Platforms, Inc. 15/08/2027 | 198 682 | 0,01 |
| 300 000 | 4.300% Meta Platforms, Inc. 15/08/2029 | 301 017 | 0,01 |
| 150 000 | 4.800% Meta Platforms, Inc. 15/05/2030 | 152 343 | 0,00 |
| 400 000 | 3.850% Meta Platforms, Inc. 15/08/2032 | 381 536 | 0,01 |
| 1 500 000 | 4.750% Meta Platforms, Inc. 15/08/2034 | 1 482 435 | 0,03 |
| 500 000 | 4.875% Meta Platforms, Inc. 15/11/2035 | 490 405 | 0,01 |
| 500 000 | 5.500% Meta Platforms, Inc. 15/11/2045 | 473 485 | 0,01 |
| 200 000 | 4.450% Meta Platforms, Inc. 15/08/2052 | 157 164 | 0,00 |
| 500 000 | 5.600% Meta Platforms, Inc. 15/05/2053 | 466 480 | 0,01 |
| 1 200 000 | 5.400% Meta Platforms, Inc. 15/08/2054 | 1 086 672 | 0,02 |
| 300 000 | 5.625% Meta Platforms, Inc. 15/11/2055 | 281 010 | 0,01 |
| 550 000 | 4.650% Meta Platforms, Inc. 15/08/2062 | 425 623 | 0,01 |
| 400 000 | 5.750% Meta Platforms, Inc. 15/05/2063 | 371 220 | 0,01 |
| 250 000 | 5.550% Meta Platforms, Inc. 15/08/2064 | 224 537 | 0,01 |
| 150 000 | 5.750% Meta Platforms, Inc. 15/11/2065 | 139 116 | 0,00 |
| 100 000 | 5.700% MetLife, Inc. 15/06/2035 | 104 728 | 0,00 |
| 150 000 | 4.875% MetLife, Inc. 13/11/2043 | 134 035 | 0,00 |
| 325 000 | 4.721% MetLife, Inc. 15/12/2044 | 282 854 | 0,01 |
| 300 000 | 4.050% MetLife, Inc. 01/03/2045 | 240 738 | 0,01 |
| 200 000 | 5.375% Metropolitan Bank & Trust Co. 06/03/2029 | 203 952 | 0,01 |
| 150 000 | 4.900% Metropolitan Life Global Funding I 09/01/2030 | 151 512 | 0,00 |
| 325 000 | 5.050% Metropolitan Life Global Funding I 08/01/2034 | 326 488 | 0,01 |
| 263 000 | 5.500% Mexico City Airport Trust 31/07/2047 | 217 945 | 0,01 |
| 100 000 | 2.703% Micron Technology, Inc. 15/04/2032 | 90 177 | 0,00 |
| 150 000 | 6.050% Micron Technology, Inc. 01/11/2035 | 161 791 | 0,00 |
| 50 000 | 3.366% Micron Technology, Inc. 01/11/2041 | 38 798 | 0,00 |

# State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 24,94 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 13,82 % (suite)** | | |
| 50 000 | 3.477% Micron Technology, Inc. 01/11/2051 | 35 224 | 0,00 |
| 50 000 | 3.500% Microsoft Corp. 12/02/2035 | 46 570 | 0,00 |
| 500 000 | 3.450% Microsoft Corp. 08/08/2036 | 450 710 | 0,01 |
| 200 000 | 4.100% Microsoft Corp. 06/02/2037 | 190 552 | 0,01 |
| 300 000 | 5.300% Microsoft Corp. 08/02/2041 | 307 566 | 0,01 |
| 100 000 | 3.500% Microsoft Corp. 15/11/2042 | 80 588 | 0,00 |
| 50 000 | 4.450% Microsoft Corp. 03/11/2045 | 44 375 | 0,00 |
| 287 000 | 2.525% Microsoft Corp. 01/06/2050 | 171 856 | 0,00 |
| 50 000 | 2.500% Microsoft Corp. 15/09/2050 | 29 711 | 0,00 |
| 563 000 | 2.921% Microsoft Corp. 17/03/2052 | 361 575 | 0,01 |
| 350 000 | 2.675% Microsoft Corp. 01/06/2060 | 195 272 | 0,01 |
| 100 000 | 3.041% Microsoft Corp. 17/03/2062 | 60 628 | 0,00 |
| 400 000 | 3.100% MidAmerican Energy Co. 01/05/2027 | 396 080 | 0,01 |
| 200 000 | 3.650% MidAmerican Energy Co. 15/04/2029 | 196 450 | 0,01 |
| 100 000 | 3.950% MidAmerican Energy Co. 01/08/2047 | 77 371 | 0,00 |
| 50 000 | 4.250% MidAmerican Energy Co. 15/07/2049 | 40 191 | 0,00 |
| 150 000 | 3.150% MidAmerican Energy Co. 15/04/2050 | 99 250 | 0,00 |
| 200 000 | 5.300% MidAmerican Energy Co. 01/02/2055 | 185 532 | 0,00 |
| 50 000 | 4.100% Mid-Atlantic Interstate Transmission LLC 15/05/2028 | 49 720 | 0,00 |
| 200 000 | 5.080% Mitsubishi HC Capital, Inc. 15/09/2027 | 201 438 | 0,01 |
| 400 000 | 5.150% Mitsubishi HC Finance America LLC 24/10/2029 | 405 836 | 0,01 |
| 50 000 | 3.961% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 02/03/2028 | 49 625 | 0,00 |
| 200 000 | 5.017% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 20/07/2028 | 201 326 | 0,01 |
| 200 000 | 5.354% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 13/09/2028 | 202 492 | 0,01 |
| 200 000 | 5.422% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 22/02/2029 | 203 148 | 0,01 |
| 500 000 | 5.159% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 24/04/2031 | 507 105 | 0,01 |
| 200 000 | 2.494% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 13/10/2032 | 176 746 | 0,00 |
| 789 000 | 5.426% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 17/04/2035 | 801 048 | 0,02 |
| 200 000 | 2.572% Mitsui Fudosan Co. Ltd. 21/01/2032 | 176 438 | 0,00 |
| 200 000 | 5.414% Mizuho Financial Group, Inc. 13/09/2028 | 202 742 | 0,01 |
| 200 000 | 5.376% Mizuho Financial Group, Inc. 26/05/2030 | 204 206 | 0,01 |
| 300 000 | 5.382% Mizuho Financial Group, Inc. 10/07/2030 | 306 582 | 0,01 |
| 200 000 | 2.591% Mizuho Financial Group, Inc. 25/05/2031 | 183 762 | 0,00 |
| 200 000 | 2.201% Mizuho Financial Group, Inc. 10/07/2031 | 180 116 | 0,00 |
| 200 000 | 5.323% Mizuho Financial Group, Inc. 08/07/2036 | 200 648 | 0,01 |
| 100 000 | 5.000% Molson Coors Beverage Co. 01/05/2042 | 89 863 | 0,00 |
| 200 000 | 4.125% Mondelez International, Inc. 07/05/2028 | 198 770 | 0,01 |
| 200 000 | 4.750% Mondelez International, Inc. 20/02/2029 | 202 024 | 0,01 |
| 50 000 | 3.000% Mondelez International, Inc. 17/03/2032 | 45 226 | 0,00 |
| 100 000 | 5.850% Monongahela Power Co. 15/02/2034 | 104 875 | 0,00 |
| 100 000 | 5.246% Montefiore Obligated Group 01/11/2048 | 82 402 | 0,00 |
| 150 000 | 4.287% Montefiore Obligated Group 01/09/2050 | 104 602 | 0,00 |
| 100 000 | 3.250% Moody's Corp. 15/01/2028 | 98 152 | 0,00 |
| 50 000 | 2.000% Moody's Corp. 19/08/2031 | 44 019 | 0,00 |
| 200 000 | 4.250% Moody's Corp. 08/08/2032 | 194 288 | 0,01 |
| 150 000 | 2.750% Moody's Corp. 19/08/2041 | 105 735 | 0,00 |
| 50 000 | 3.250% Moody's Corp. 20/05/2050 | 33 002 | 0,00 |
| 200 000 | 3.950% Morgan Stanley 23/04/2027 | 198 780 | 0,01 |
| 100 000 | 4.210% Morgan Stanley 20/04/2028 | 99 718 | 0,00 |
| 175 000 | 3.591% Morgan Stanley 22/07/2028 | 172 924 | 0,00 |
| 200 000 | 6.296% Morgan Stanley 18/10/2028 | 205 210 | 0,01 |
| 200 000 | 3.772% Morgan Stanley 24/01/2029 | 197 448 | 0,01 |
| 50 000 | 5.123% Morgan Stanley 01/02/2029 | 50 560 | 0,00 |
| 50 000 | 6.407% Morgan Stanley 01/11/2029 | 52 161 | 0,00 |
| 100 000 | 4.431% Morgan Stanley 23/01/2030 | 99 476 | 0,00 |
| 200 000 | 5.042% Morgan Stanley 19/07/2030 | 202 338 | 0,01 |
| 100 000 | 5.230% Morgan Stanley 15/01/2031 | 101 561 | 0,00 |
| 350 000 | 2.699% Morgan Stanley 22/01/2031 | 325 090 | 0,01 |
| 200 000 | 3.622% Morgan Stanley 01/04/2031 | 191 750 | 0,01 |
| 150 000 | 1.794% Morgan Stanley 13/02/2032 | 129 951 | 0,00 |
| 425 000 | 7.250% Morgan Stanley 01/04/2032 | 480 683 | 0,01 |
| 429 000 | 1.928% Morgan Stanley 28/04/2032 | 371 827 | 0,01 |
| 250 000 | 2.239% Morgan Stanley 21/07/2032 | 218 907 | 0,01 |
| 100 000 | 2.511% Morgan Stanley 20/10/2032 | 88 312 | 0,00 |
| 445 000 | 2.943% Morgan Stanley 21/01/2033 | 399 966 | 0,01 |

# State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 24,94 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 13,82 % (suite)** | | |
| 100 000 | 4.889% Morgan Stanley 20/07/2033 | 99 445 | 0,00 |
| 50 000 | 6.342% Morgan Stanley 18/10/2033 | 53 506 | 0,00 |
| 1 000 000 | 5.250% Morgan Stanley 21/04/2034 | 1 004 590 | 0,02 |
| 1 150 000 | 6.627% Morgan Stanley 01/11/2034 | 1 251 085 | 0,03 |
| 500 000 | 5.466% Morgan Stanley 18/01/2035 | 507 710 | 0,01 |
| 850 000 | 5.831% Morgan Stanley 19/04/2035 | 881 709 | 0,02 |
| 500 000 | 5.587% Morgan Stanley 18/01/2036 | 510 000 | 0,01 |
| 250 000 | 2.484% Morgan Stanley 16/09/2036 | 215 062 | 0,01 |
| 100 000 | 5.297% Morgan Stanley 20/04/2037 | 99 666 | 0,00 |
| 200 000 | 3.971% Morgan Stanley 22/07/2038 | 174 518 | 0,00 |
| 150 000 | 4.457% Morgan Stanley 22/04/2039 | 137 530 | 0,00 |
| 50 000 | 6.375% Morgan Stanley 24/07/2042 | 53 573 | 0,00 |
| 300 000 | 4.300% Morgan Stanley 27/01/2045 | 247 668 | 0,01 |
| 150 000 | 2.802% Morgan Stanley 25/01/2052 | 91 314 | 0,00 |
| 200 000 | 5.516% Morgan Stanley 19/11/2055 | 189 410 | 0,01 |
| 1 250 000 | 4.968% Morgan Stanley Bank NA 14/07/2028 | 1 257 512 | 0,03 |
| 550 000 | 5.016% Morgan Stanley Bank NA 12/01/2029 | 555 896 | 0,01 |
| 200 000 | 6.150% Morgan Stanley Direct Lending Fund 17/05/2029 | 202 060 | 0,01 |
| 1 000 000 | 4.734% Morgan Stanley Private Bank NA 18/07/2031 | 996 580 | 0,02 |
| 100 000 | 5.450% Mosaic Co. 15/11/2033 | 101 056 | 0,00 |
| 300 000 | 6.850% Motiva Enterprises LLC 15/01/2040 | 322 995 | 0,01 |
| 50 000 | 4.600% Motorola Solutions, Inc. 23/02/2028 | 50 204 | 0,00 |
| 50 000 | 2.300% Motorola Solutions, Inc. 15/11/2030 | 45 041 | 0,00 |
| 50 000 | 5.600% Motorola Solutions, Inc. 01/06/2032 | 51 825 | 0,00 |
| 170 000 | 5.550% Motorola Solutions, Inc. 15/08/2035 | 173 798 | 0,00 |
| 100 000 | 3.799% Mount Nittany Medical Center Obligated Group 15/11/2052 | 73 335 | 0,00 |
| 100 000 | 4.250% MPLX LP 01/12/2027 | 99 739 | 0,00 |
| 150 000 | 4.950% MPLX LP 01/09/2032 | 149 613 | 0,00 |
| 200 000 | 5.000% MPLX LP 15/01/2033 | 198 782 | 0,01 |
| 100 000 | 5.500% MPLX LP 01/06/2034 | 101 159 | 0,00 |
| 100 000 | 4.500% MPLX LP 15/04/2038 | 89 981 | 0,00 |
| 100 000 | 5.200% MPLX LP 01/03/2047 | 88 370 | 0,00 |
| 300 000 | 4.700% MPLX LP 15/04/2048 | 244 311 | 0,01 |
| 150 000 | 5.500% MPLX LP 15/02/2049 | 135 810 | 0,00 |
| 100 000 | 4.950% MPLX LP 14/03/2052 | 83 022 | 0,00 |
| 50 000 | 5.650% MPLX LP 01/03/2053 | 45 731 | 0,00 |
| 387 000 | 4.000% MSCI, Inc. 15/11/2029 | 375 603 | 0,01 |
| 50 000 | 3.625% MSCI, Inc. 01/09/2030 | 47 252 | 0,00 |
| 100 000 | 3.875% MSCI, Inc. 15/02/2031 | 94 657 | 0,00 |
| 50 000 | 3.625% MSCI, Inc. 01/11/2031 | 46 260 | 0,00 |
| 100 000 | 3.250% MSCI, Inc. 15/08/2033 | 87 093 | 0,00 |
| 250 000 | 5.250% MSCI, Inc. 01/09/2035 | 244 915 | 0,01 |
| 200 000 | 5.625% MTR Corp. CI Ltd. (Perpetual) | 206 116 | 0,01 |
| 50 000 | 6.144% Mutual of Omaha Insurance Co. 16/01/2064 | 50 578 | 0,00 |
| 200 000 | 6.500% MVM Energetika Zrt 13/03/2031 | 206 132 | 0,01 |
| 200 000 | 4.550% Mylan, Inc. 15/04/2028 | 198 892 | 0,01 |
| 50 000 | 5.200% Mylan, Inc. 15/04/2048 | 39 597 | 0,00 |
| 150 000 | 3.395% Narragansett Electric Co. 09/04/2030 | 143 376 | 0,00 |
| 100 000 | 5.350% Narragansett Electric Co. 01/05/2034 | 101 407 | 0,00 |
| 200 000 | 5.550% Nasdaq, Inc. 15/02/2034 | 205 768 | 0,01 |
| 50 000 | 3.950% Nasdaq, Inc. 07/03/2052 | 36 686 | 0,00 |
| 300 000 | 3.905% National Australia Bank Ltd. 09/06/2027 | 299 247 | 0,01 |
| 300 000 | 5.087% National Australia Bank Ltd. 11/06/2027 | 303 381 | 0,01 |
| 350 000 | 4.370% National Australia Bank Ltd. 03/06/2030 | 352 586 | 0,01 |
| 250 000 | 3.933% National Australia Bank Ltd. 02/08/2034 | 242 300 | 0,01 |
| 250 000 | 3.347% National Australia Bank Ltd. 12/01/2037 | 226 180 | 0,01 |
| 200 000 | 5.279% National Central Cooling Co. PJSC 05/03/2030 | 199 710 | 0,01 |
| 50 000 | 5.809% National Grid PLC 12/06/2033 | 52 197 | 0,00 |
| 250 000 | 3.050% National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 25/04/2027 | 247 067 | 0,01 |
| 100 000 | 3.400% National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 07/02/2028 | 98 507 | 0,00 |
| 50 000 | 2.750% National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 15/04/2032 | 44 765 | 0,00 |
| 150 000 | 5.000% National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 15/08/2034 | 150 780 | 0,00 |
| 50 000 | 4.400% National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 01/11/2048 | 41 297 | 0,00 |
| 200 000 | 4.300% National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 15/03/2049 | 162 406 | 0,00 |
| 100 000 | 5.264% Nationwide Building Society 10/11/2026 | 100 754 | 0,00 |
| 400 000 | 4.302% Nationwide Building Society 08/03/2029 | 397 204 | 0,01 |
| 200 000 | 4.649% Nationwide Building Society 14/07/2029 | 200 140 | 0,01 |

# State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 24,94 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 13,82 % (suite)** | | |
| 50 000 | 3.900% Nationwide Financial Services, Inc. 30/11/2049 | 37 108 | 0,00 |
| 100 000 | 8.250% Nationwide Mutual Insurance Co. 01/12/2031 | 114 508 | 0,00 |
| 50 000 | 7.875% Nationwide Mutual Insurance Co. 01/04/2033 | 56 017 | 0,00 |
| 100 000 | 9.375% Nationwide Mutual Insurance Co. 15/08/2039 | 128 456 | 0,00 |
| 500 000 | 3.073% NatWest Group PLC 22/05/2028 | 492 010 | 0,01 |
| 500 000 | 5.516% NatWest Group PLC 30/09/2028 | 507 340 | 0,01 |
| 100 000 | 4.964% NatWest Group PLC 15/08/2030 | 100 937 | 0,00 |
| 50 000 | 6.016% NatWest Group PLC 02/03/2034 | 52 622 | 0,00 |
| 100 000 | 3.032% NatWest Group PLC 28/11/2035 | 91 046 | 0,00 |
| 400 000 | 5.416% NatWest Markets PLC 17/05/2027 | 404 980 | 0,01 |
| 50 000 | 5.950% NBCUniversal Media LLC 01/04/2041 | 50 265 | 0,00 |
| 200 000 | 4.450% NBCUniversal Media LLC 15/01/2043 | 166 114 | 0,00 |
| 900 000 | 5.500% NBK SPC Ltd. 06/06/2030 | 911 718 | 0,02 |
| 150 000 | 5.100% Nestle Capital Corp. 12/03/2054 | 140 839 | 0,00 |
| 300 000 | 1.500% Nestle Holdings, Inc. 14/09/2028 | 282 585 | 0,01 |
| 400 000 | 4.300% Nestle Holdings, Inc. 01/10/2032 | 395 364 | 0,01 |
| 150 000 | 3.900% Nestle Holdings, Inc. 24/09/2038 | 133 428 | 0,00 |
| 150 000 | 2.500% Nestle Holdings, Inc. 14/09/2041 | 105 906 | 0,00 |
| 150 000 | 4.700% Nestle Holdings, Inc. 15/01/2053 | 132 510 | 0,00 |
| 50 000 | 4.875% Netflix, Inc. 15/04/2028 | 50 647 | 0,00 |
| 50 000 | 5.875% Netflix, Inc. 15/11/2028 | 52 030 | 0,00 |
| 50 000 | 6.375% Netflix, Inc. 15/05/2029 | 52 989 | 0,00 |
| 100 000 | 4.875% Netflix, Inc. 15/06/2030 | 101 435 | 0,00 |
| 50 000 | 4.875% Neuberger Berman Group LLC/ Neuberger Berman Finance Corp. 15/04/2045 | 42 557 | 0,00 |
| 175 000 | 3.700% Nevada Power Co. 01/05/2029 | 171 556 | 0,00 |
| 50 000 | 2.400% Nevada Power Co. 01/05/2030 | 46 128 | 0,00 |
| 50 000 | 3.125% Nevada Power Co. 01/08/2050 | 32 235 | 0,00 |
| 1 025 000 | 4.375% New Development Bank 31/03/2028 | 1 029 469 | 0,02 |
| 100 000 | 2.256% New York & Presbyterian Hospital 01/08/2040 | 68 867 | 0,00 |
| 100 000 | 2.606% New York & Presbyterian Hospital 01/08/2060 | 55 370 | 0,00 |
| 200 000 | 4.900% New York Life Global Funding 02/04/2027 | 201 260 | 0,01 |
| 100 000 | 1.200% New York Life Global Funding 07/08/2030 | 87 201 | 0,00 |
| 410 000 | 5.350% New York Life Global Funding 23/01/2035 | 418 393 | 0,01 |
| 200 000 | 5.875% New York Life Insurance Co. 15/05/2033 | 209 854 | 0,01 |
| 50 000 | 6.750% New York Life Insurance Co. 15/11/2039 | 55 695 | 0,00 |
| 50 000 | 3.750% New York Life Insurance Co. 15/05/2050 | 36 351 | 0,00 |
| 600 000 | 4.450% New York Life Insurance Co. 15/05/2069 | 455 004 | 0,01 |
| 50 000 | 2.150% New York State Electric & Gas Corp. 01/10/2031 | 43 617 | 0,00 |
| 50 000 | 5.850% New York State Electric & Gas Corp. 15/08/2033 | 52 171 | 0,00 |
| 144 077 | 4.400% Newcastle Coal Infrastructure Group Pty. Ltd. 29/09/2027 | 143 080 | 0,00 |
| 48 395 | 4.700% Newcastle Coal Infrastructure Group Pty. Ltd. 12/05/2031 | 47 023 | 0,00 |
| 100 000 | 2.600% Newmont Corp. 15/07/2032 | 90 495 | 0,00 |
| 50 000 | 5.450% Newmont Corp. 09/06/2044 | 48 257 | 0,00 |
| 119 000 | 3.250% Newmont Corp./Newcrest Finance Pty. Ltd. 13/05/2030 | 114 622 | 0,00 |
| 150 000 | 5.350% Newmont Corp./Newcrest Finance Pty. Ltd. 15/03/2034 | 154 305 | 0,00 |
| 100 000 | 3.550% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 01/05/2027 | 99 171 | 0,00 |
| 250 000 | 4.625% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 15/07/2027 | 250 912 | 0,01 |
| 500 000 | 4.685% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 01/09/2027 | 502 475 | 0,01 |
| 200 000 | 4.850% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 04/02/2028 | 201 882 | 0,01 |
| 500 000 | 4.900% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 28/02/2028 | 504 280 | 0,01 |
| 200 000 | 1.900% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 15/06/2028 | 189 726 | 0,01 |
| 100 000 | 3.500% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 01/04/2029 | 97 375 | 0,00 |
| 50 000 | 2.750% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 01/11/2029 | 47 291 | 0,00 |
| 50 000 | 2.440% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 15/01/2032 | 44 092 | 0,00 |
| 100 000 | 5.000% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 15/07/2032 | 100 774 | 0,00 |
| 900 000 | 5.250% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 15/03/2034 | 910 611 | 0,02 |
| 200 000 | 5.450% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 15/03/2035 | 203 734 | 0,01 |

# State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 24,94 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 13,82 % (suite)** | | |
| 120 000 | 6.750% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 15/06/2054 | 124 414 | 0,00 |
| 100 000 | 3.250% NGPL PipeCo LLC 15/07/2031 | 91 977 | 0,00 |
| 100 000 | 7.768% NGPL PipeCo LLC 15/12/2037 | 115 877 | 0,00 |
| 100 000 | 4.278% Niagara Mohawk Power Corp. 15/12/2028 | 99 409 | 0,00 |
| 50 000 | 4.278% Niagara Mohawk Power Corp. 01/10/2034 | 46 439 | 0,00 |
| 50 000 | 5.783% Niagara Mohawk Power Corp. 16/09/2052 | 48 051 | 0,00 |
| 100 000 | 5.664% Niagara Mohawk Power Corp. 17/01/2054 | 94 029 | 0,00 |
| 50 000 | 2.850% NIKE, Inc. 27/03/2030 | 47 238 | 0,00 |
| 100 000 | 3.250% NIKE, Inc. 27/03/2040 | 78 702 | 0,00 |
| 50 000 | 3.375% NIKE, Inc. 01/11/2046 | 35 733 | 0,00 |
| 1 200 000 | 2.750% Nippon Life Insurance Co. 21/01/2051 | 1 058 208 | 0,02 |
| 200 000 | 5.950% Nippon Life Insurance Co. 16/04/2054 | 200 014 | 0,01 |
| 700 000 | 6.500% Nippon Life Insurance Co. 30/04/2055 | 720 937 | 0,02 |
| 50 000 | 3.490% NiSource, Inc. 15/05/2027 | 49 467 | 0,00 |
| 100 000 | 3.600% NiSource, Inc. 01/05/2030 | 96 424 | 0,00 |
| 100 000 | 1.700% NiSource, Inc. 15/02/2031 | 86 955 | 0,00 |
| 100 000 | 4.800% NiSource, Inc. 15/02/2044 | 87 261 | 0,00 |
| 100 000 | 5.650% NiSource, Inc. 01/02/2045 | 96 799 | 0,00 |
| 50 000 | 3.950% NiSource, Inc. 30/03/2048 | 37 466 | 0,00 |
| 50 000 | 4.300% NNN REIT, Inc. 15/10/2028 | 49 833 | 0,00 |
| 200 000 | 5.600% NNN REIT, Inc. 15/10/2033 | 205 654 | 0,01 |
| 50 000 | 4.800% NNN REIT, Inc. 15/10/2048 | 43 160 | 0,00 |
| 200 000 | 2.710% Nomura Holdings, Inc. 22/01/2029 | 189 946 | 0,01 |
| 200 000 | 3.103% Nomura Holdings, Inc. 16/01/2030 | 188 524 | 0,01 |
| 200 000 | 5.783% Nomura Holdings, Inc. 03/07/2034 | 205 234 | 0,01 |
| 200 000 | 5.375% Nordea Bank Abp 22/09/2027 | 202 982 | 0,01 |
| 200 000 | 4.250% Nordea Bank Abp 28/08/2030 | 198 096 | 0,01 |
| 200 000 | 3.375% Nordic Investment Bank 08/09/2027 | 198 634 | 0,01 |
| 400 000 | 4.375% Nordic Investment Bank 14/03/2028 | 403 872 | 0,01 |
| 100 000 | 3.800% Norfolk Southern Corp. 01/08/2028 | 98 944 | 0,00 |
| 50 000 | 5.550% Norfolk Southern Corp. 15/03/2034 | 51 865 | 0,00 |
| 50 000 | 3.950% Norfolk Southern Corp. 01/10/2042 | 40 665 | 0,00 |
| 50 000 | 4.150% Norfolk Southern Corp. 28/02/2048 | 39 622 | 0,00 |
| 100 000 | 4.100% Norfolk Southern Corp. 15/05/2049 | 77 788 | 0,00 |
| 100 000 | 3.050% Norfolk Southern Corp. 15/05/2050 | 64 155 | 0,00 |
| 50 000 | 2.900% Norfolk Southern Corp. 25/08/2051 | 30 667 | 0,00 |
| 50 000 | 4.050% Norfolk Southern Corp. 15/08/2052 | 37 891 | 0,00 |
| 200 000 | 5.350% Norfolk Southern Corp. 01/08/2054 | 186 348 | 0,00 |
| 50 000 | 3.155% Norfolk Southern Corp. 15/05/2055 | 31 615 | 0,00 |
| 50 000 | 4.100% Norfolk Southern Corp. 15/05/2121 | 33 800 | 0,00 |
| 200 000 | 2.080% Norinchukin Bank 22/09/2031 | 172 580 | 0,00 |
| 100 000 | 4.300% Northern Natural Gas Co. 15/01/2049 | 78 712 | 0,00 |
| 100 000 | 5.625% Northern Natural Gas Co. 01/02/2054 | 94 938 | 0,00 |
| 200 000 | 6.125% Northern Star Resources Ltd. 11/04/2033 | 207 404 | 0,01 |
| 50 000 | 2.250% Northern States Power Co. 01/04/2031 | 45 029 | 0,00 |
| 100 000 | 5.350% Northern States Power Co. 01/11/2039 | 99 720 | 0,00 |
| 100 000 | 2.900% Northern States Power Co. 01/03/2050 | 64 653 | 0,00 |
| 100 000 | 2.600% Northern States Power Co. 01/06/2051 | 60 188 | 0,00 |
| 100 000 | 3.200% Northern States Power Co. 01/04/2052 | 67 898 | 0,00 |
| 150 000 | 5.400% Northern States Power Co. 15/03/2054 | 142 417 | 0,00 |
| 100 000 | 4.000% Northern Trust Corp. 10/05/2027 | 99 896 | 0,00 |
| 150 000 | 1.950% Northern Trust Corp. 01/05/2030 | 136 524 | 0,00 |
| 250 000 | 3.375% Northern Trust Corp. 08/05/2032 | 246 527 | 0,01 |
| 400 000 | 3.250% Northrop Grumman Corp. 15/01/2028 | 393 052 | 0,01 |
| 375 000 | 4.700% Northrop Grumman Corp. 15/03/2033 | 374 392 | 0,01 |
| 50 000 | 4.750% Northrop Grumman Corp. 01/06/2043 | 45 187 | 0,00 |
| 75 000 | 4.030% Northrop Grumman Corp. 15/10/2047 | 58 981 | 0,00 |
| 200 000 | 4.950% Northrop Grumman Corp. 15/03/2053 | 177 100 | 0,00 |

# State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 24,94 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 13,82 % (suite)** | | |
| 100 000 | 4.260% Northwell Healthcare, Inc. 01/11/2047 | 81 084 | 0,00 |
| 50 000 | 4.000% Northwest Pipeline LLC 01/04/2027 | 49 781 | 0,00 |
| 50 000 | 1.700% Northwestern Mutual Global Funding 01/06/2028 | 47 328 | 0,00 |
| 200 000 | 6.063% Northwestern Mutual Life Insurance Co. 30/03/2040 | 207 718 | 0,01 |
| 150 000 | 3.850% Northwestern Mutual Life Insurance Co. 30/09/2047 | 114 280 | 0,00 |
| 100 000 | 3.450% Northwestern Mutual Life Insurance Co. 30/03/2051 | 69 019 | 0,00 |
| 450 000 | 3.625% Northwestern Mutual Life Insurance Co. 30/09/2059 | 304 744 | 0,01 |
| 50 000 | 2.640% Northwestern University 01/12/2050 | 30 975 | 0,00 |
| 50 000 | 3.662% Northwestern University 01/12/2057 | 35 972 | 0,00 |
| 50 000 | 3.600% NOV, Inc. 01/12/2029 | 48 328 | 0,00 |
| 100 000 | 3.950% NOV, Inc. 01/12/2042 | 78 586 | 0,00 |
| 100 000 | 3.168% Novant Health, Inc. 01/11/2051 | 65 374 | 0,00 |
| 150 000 | 3.100% Novartis Capital Corp. 17/05/2027 | 148 563 | 0,00 |
| 200 000 | 3.800% Novartis Capital Corp. 18/09/2029 | 197 338 | 0,01 |
| 500 000 | 4.200% Novartis Capital Corp. 18/09/2034 | 483 560 | 0,01 |
| 400 000 | 4.600% Novartis Capital Corp. 05/11/2035 | 391 964 | 0,01 |
| 50 000 | 4.000% Novartis Capital Corp. 20/11/2045 | 41 063 | 0,00 |
| 100 000 | 2.750% Novartis Capital Corp. 14/08/2050 | 62 854 | 0,00 |
| 200 000 | 7.000% NRG Energy, Inc. 15/03/2033 | 216 466 | 0,01 |
| 200 000 | 4.500% NRW Bank 24/01/2028 | 201 864 | 0,01 |
| 100 000 | 3.200% NSTAR Electric Co. 15/05/2027 | 98 872 | 0,00 |
| 500 000 | 3.250% NSTAR Electric Co. 15/05/2029 | 483 790 | 0,01 |
| 50 000 | 3.950% NSTAR Electric Co. 01/04/2030 | 49 089 | 0,00 |
| 50 000 | 5.500% NSTAR Electric Co. 15/03/2040 | 49 559 | 0,00 |
| 50 000 | 3.100% NSTAR Electric Co. 01/06/2051 | 32 562 | 0,00 |
| 200 000 | 5.104% NTT Finance Corp. 02/07/2027 | 201 788 | 0,01 |
| 200 000 | 5.110% NTT Finance Corp. 02/07/2029 | 202 956 | 0,01 |
| 200 000 | 2.065% NTT Finance Corp. 03/04/2031 | 176 102 | 0,00 |
| 200 000 | 5.136% NTT Finance Corp. 02/07/2031 | 203 190 | 0,01 |
| 100 000 | 4.300% Nucor Corp. 23/05/2027 | 100 155 | 0,00 |
| 50 000 | 3.950% Nucor Corp. 01/05/2028 | 49 663 | 0,00 |
| 150 000 | 3.125% Nucor Corp. 01/04/2032 | 138 106 | 0,00 |
| 75 000 | 4.400% Nucor Corp. 01/05/2048 | 61 799 | 0,00 |
| 50 000 | 4.900% Nutrien Ltd. 27/03/2028 | 50 435 | 0,00 |
| 200 000 | 4.200% Nutrien Ltd. 01/04/2029 | 198 518 | 0,01 |
| 50 000 | 2.950% Nutrien Ltd. 13/05/2030 | 46 889 | 0,00 |
| 25 000 | 4.125% Nutrien Ltd. 15/03/2035 | 22 900 | 0,00 |
| 150 000 | 5.875% Nutrien Ltd. 01/12/2036 | 154 501 | 0,00 |
| 100 000 | 5.625% Nutrien Ltd. 01/12/2040 | 97 972 | 0,00 |
| 50 000 | 5.650% nVent Finance SARL 15/05/2033 | 51 353 | 0,00 |
| 100 000 | 1.550% NVIDIA Corp. 15/06/2028 | 95 010 | 0,00 |
| 400 000 | 2.850% NVIDIA Corp. 01/04/2030 | 379 588 | 0,01 |
| 50 000 | 3.500% NVIDIA Corp. 01/04/2040 | 41 636 | 0,00 |
| 50 000 | 3.500% NVIDIA Corp. 01/04/2050 | 36 831 | 0,00 |
| 250 000 | 3.000% NVR, Inc. 15/05/2030 | 235 395 | 0,01 |
| 50 000 | 5.550% NXP BV/NXP Funding LLC 01/12/2028 | 51 181 | 0,00 |
| 50 000 | 3.150% NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. 01/05/2027 | 49 314 | 0,00 |
| 100 000 | 4.300% NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. 18/06/2029 | 99 067 | 0,00 |
| 50 000 | 3.400% NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. 01/05/2030 | 47 657 | 0,00 |
| 50 000 | 2.500% NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. 11/05/2031 | 44 900 | 0,00 |
| 50 000 | 2.650% NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. 15/02/2032 | 44 129 | 0,00 |
| 100 000 | 5.000% NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. 15/01/2033 | 99 539 | 0,00 |
| 220 000 | 5.250% NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. 19/08/2035 | 218 779 | 0,01 |
| 50 000 | 3.250% NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. 11/05/2041 | 36 790 | 0,00 |
| 50 000 | 5.750% NYU Langone Hospitals 01/07/2043 | 50 380 | 0,00 |
| 100 000 | 4.368% NYU Langone Hospitals 01/07/2047 | 84 889 | 0,00 |
| 150 000 | 8.875% Occidental Petroleum Corp. 15/07/2030 | 170 817 | 0,00 |
| 50 000 | 7.875% Occidental Petroleum Corp. 15/09/2031 | 56 811 | 0,00 |
| 200 000 | 7.950% Occidental Petroleum Corp. 15/06/2039 | 233 544 | 0,01 |
| 100 000 | 6.200% Occidental Petroleum Corp. 15/03/2040 | 101 984 | 0,00 |
| 50 000 | 4.200% Occidental Petroleum Corp. 15/03/2048 | 37 328 | 0,00 |
| 100 000 | 6.050% Occidental Petroleum Corp. 01/10/2054 | 97 137 | 0,00 |
| 200 000 | 2.510% Ochsner LSU Health System of North Louisiana 15/05/2031 | 170 732 | 0,00 |

# State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 24,94 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 13,82 % (suite)** | | |
| 300 000 | 4.125% Oesterreichische Kontrollbank AG 18/01/2029 | 301 842 | 0,01 |
| 100 000 | 5.950% Oglethorpe Power Corp. 01/11/2039 | 103 985 | 0,00 |
| 100 000 | 4.500% Oglethorpe Power Corp. 01/04/2047 | 81 799 | 0,00 |
| 50 000 | 2.600% Ohio Power Co. 01/04/2030 | 46 346 | 0,00 |
| 50 000 | 4.000% Ohio Power Co. 01/06/2049 | 37 281 | 0,00 |
| 100 000 | 2.900% Ohio Power Co. 01/10/2051 | 59 883 | 0,00 |
| 100 000 | 5.400% Oklahoma Gas & Electric Co. 15/01/2033 | 102 921 | 0,00 |
| 250 000 | 5.600% Oklahoma Gas & Electric Co. 01/04/2053 | 239 250 | 0,01 |
| 100 000 | 5.768% Old National Bancorp 15/02/2036 | 99 625 | 0,00 |
| 100 000 | 3.625% Omega Healthcare Investors, Inc. 01/10/2029 | 96 061 | 0,00 |
| 50 000 | 3.375% Omega Healthcare Investors, Inc. 01/02/2031 | 46 234 | 0,00 |
| 100 000 | 2.450% Omnicom Group, Inc. 30/04/2030 | 91 783 | 0,00 |
| 100 000 | 4.200% Omnicom Group, Inc. 01/06/2030 | 98 232 | 0,00 |
| 215 000 | 2.600% Omnicom Group, Inc. 01/08/2031 | 192 526 | 0,01 |
| 100 000 | 5.300% Omnicom Group, Inc. 01/11/2034 | 98 962 | 0,00 |
| 200 000 | 4.650% Oncor Electric Delivery Co. LLC 01/11/2029 | 201 500 | 0,01 |
| 150 000 | 2.750% Oncor Electric Delivery Co. LLC 15/05/2030 | 140 556 | 0,00 |
| 50 000 | 4.550% Oncor Electric Delivery Co. LLC 15/09/2032 | 49 411 | 0,00 |
| 50 000 | 4.550% Oncor Electric Delivery Co. LLC 01/12/2041 | 43 982 | 0,00 |
| 50 000 | 4.100% Oncor Electric Delivery Co. LLC 15/11/2048 | 39 236 | 0,00 |
| 150 000 | 3.100% Oncor Electric Delivery Co. LLC 15/09/2049 | 97 729 | 0,00 |
| 100 000 | 2.700% Oncor Electric Delivery Co. LLC 15/11/2051 | 58 328 | 0,00 |
| 100 000 | 4.950% Oncor Electric Delivery Co. LLC 15/09/2052 | 87 997 | 0,00 |
| 125 000 | 5.100% ONE Gas, Inc. 01/04/2029 | 127 531 | 0,00 |
| 100 000 | 4.250% ONE Gas, Inc. 01/09/2032 | 97 124 | 0,00 |
| 200 000 | 6.125% ONEOK Partners LP 01/02/2041 | 202 784 | 0,01 |
| 50 000 | 6.200% ONEOK Partners LP 15/09/2043 | 49 940 | 0,00 |
| 50 000 | 4.000% ONEOK, Inc. 13/07/2027 | 49 713 | 0,00 |
| 50 000 | 5.650% ONEOK, Inc. 01/11/2028 | 51 336 | 0,00 |
| 50 000 | 5.375% ONEOK, Inc. 01/06/2029 | 50 941 | 0,00 |
| 200 000 | 3.100% ONEOK, Inc. 15/03/2030 | 188 614 | 0,01 |
| 50 000 | 3.250% ONEOK, Inc. 01/06/2030 | 47 194 | 0,00 |
| 200 000 | 6.100% ONEOK, Inc. 15/11/2032 | 210 818 | 0,01 |
| 150 000 | 6.050% ONEOK, Inc. 01/09/2033 | 157 198 | 0,00 |
| 100 000 | 5.650% ONEOK, Inc. 01/09/2034 | 101 742 | 0,00 |
| 100 000 | 6.000% ONEOK, Inc. 15/06/2035 | 103 788 | 0,00 |
| 50 000 | 4.250% ONEOK, Inc. 15/09/2046 | 38 176 | 0,00 |
| 200 000 | 5.450% ONEOK, Inc. 01/06/2047 | 180 368 | 0,00 |
| 50 000 | 4.200% ONEOK, Inc. 03/10/2047 | 37 799 | 0,00 |
| 50 000 | 3.950% ONEOK, Inc. 01/03/2050 | 35 325 | 0,00 |
| 50 000 | 6.625% ONEOK, Inc. 01/09/2053 | 51 350 | 0,00 |
| 200 000 | 5.700% ONEOK, Inc. 01/11/2054 | 182 440 | 0,00 |
| 200 000 | 4.125% Ontario Teachers' Cadillac Fairview Properties Trust 01/02/2029 | 197 950 | 0,01 |
| 200 000 | 2.500% Ontario Teachers' Cadillac Fairview Properties Trust 15/10/2031 | 176 836 | 0,00 |
| 50 000 | 6.900% Open Text Corp. 01/12/2027 | 51 330 | 0,00 |
| 100 000 | 2.300% Oracle Corp. 25/03/2028 | 95 300 | 0,00 |
| 500 000 | 4.800% Oracle Corp. 03/08/2028 | 500 190 | 0,01 |
| 700 000 | 6.150% Oracle Corp. 09/11/2029 | 721 805 | 0,02 |
| 400 000 | 2.950% Oracle Corp. 01/04/2030 | 364 912 | 0,01 |
| 200 000 | 4.650% Oracle Corp. 06/05/2030 | 195 440 | 0,01 |
| 400 000 | 2.875% Oracle Corp. 25/03/2031 | 355 460 | 0,01 |
| 100 000 | 6.250% Oracle Corp. 09/11/2032 | 102 608 | 0,00 |
| 550 000 | 4.900% Oracle Corp. 06/02/2033 | 521 026 | 0,01 |
| 100 000 | 4.300% Oracle Corp. 08/07/2034 | 88 702 | 0,00 |
| 700 000 | 4.700% Oracle Corp. 27/09/2034 | 638 512 | 0,01 |
| 550 000 | 3.900% Oracle Corp. 15/05/2035 | 465 162 | 0,01 |
| 700 000 | 5.500% Oracle Corp. 03/08/2035 | 668 731 | 0,01 |
| 50 000 | 3.850% Oracle Corp. 15/07/2036 | 41 405 | 0,00 |
| 200 000 | 3.800% Oracle Corp. 15/11/2037 | 158 706 | 0,00 |
| 50 000 | 6.125% Oracle Corp. 08/07/2039 | 47 673 | 0,00 |
| 450 000 | 3.600% Oracle Corp. 01/04/2040 | 326 605 | 0,01 |
| 100 000 | 5.375% Oracle Corp. 15/07/2040 | 87 646 | 0,00 |
| 150 000 | 3.650% Oracle Corp. 25/03/2041 | 106 644 | 0,00 |
| 300 000 | 4.125% Oracle Corp. 15/05/2045 | 206 382 | 0,01 |
| 50 000 | 4.000% Oracle Corp. 15/07/2046 | 33 716 | 0,00 |
| 200 000 | 4.000% Oracle Corp. 15/11/2047 | 131 828 | 0,00 |
| 425 000 | 3.600% Oracle Corp. 01/04/2050 | 256 398 | 0,01 |
| 200 000 | 3.950% Oracle Corp. 25/03/2051 | 126 796 | 0,00 |
| 150 000 | 6.900% Oracle Corp. 09/11/2052 | 141 742 | 0,00 |
| 100 000 | 5.550% Oracle Corp. 06/02/2053 | 79 767 | 0,00 |

# State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 24,94 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 13,82 % (suite)** | | |
| 200 000 | 4.375% Oracle Corp. 15/05/2055 | 132 198 | 0,00 |
| 100 000 | 5.950% Oracle Corp. 26/09/2055 | 84 078 | 0,00 |
| 200 000 | 3.850% Oracle Corp. 01/04/2060 | 117 560 | 0,00 |
| 330 000 | 5.500% Oracle Corp. 27/09/2064 | 251 483 | 0,01 |
| 1 000 000 | 6.100% Oracle Corp. 26/09/2065 | 828 860 | 0,02 |
| 500 000 | 9.000% Orange SA 01/03/2031 | 590 855 | 0,01 |
| 100 000 | 5.375% Orange SA 13/01/2042 | 96 638 | 0,00 |
| 50 000 | 5.500% Orange SA 06/02/2044 | 48 601 | 0,00 |
| 50 000 | 3.900% O'Reilly Automotive, Inc. 01/06/2029 | 49 217 | 0,00 |
| 100 000 | 4.200% O'Reilly Automotive, Inc. 01/04/2030 | 98 794 | 0,00 |
| 250 000 | 4.700% O'Reilly Automotive, Inc. 15/06/2032 | 248 652 | 0,01 |
| 200 000 | 5.000% O'Reilly Automotive, Inc. 19/08/2034 | 198 054 | 0,01 |
| 50 000 | 4.600% Oshkosh Corp. 15/05/2028 | 50 000 | 0,00 |
| 50 000 | 5.250% Otis Worldwide Corp. 16/08/2028 | 51 028 | 0,00 |
| 100 000 | 2.565% Otis Worldwide Corp. 15/02/2030 | 92 825 | 0,00 |
| 200 000 | 4.602% Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. 15/06/2032 | 200 032 | 0,01 |
| 155 000 | 7.375% Ovintiv, Inc. 01/11/2031 | 171 549 | 0,00 |
| 50 000 | 6.500% Ovintiv, Inc. 15/08/2034 | 53 329 | 0,00 |
| 100 000 | 6.500% Ovintiv, Inc. 01/02/2038 | 104 929 | 0,00 |
| 100 000 | 5.500% Owens Corning 15/06/2027 | 101 235 | 0,00 |
| 150 000 | 4.300% Owens Corning 15/07/2047 | 119 091 | 0,00 |
| 100 000 | 4.400% Owens Corning 30/01/2048 | 80 356 | 0,00 |
| 200 000 | 5.000% PACCAR Financial Corp. 13/05/2027 | 202 084 | 0,01 |
| 100 000 | 5.450% Pacific Gas & Electric Co. 15/06/2027 | 100 994 | 0,00 |
| 50 000 | 3.750% Pacific Gas & Electric Co. 01/07/2028 | 49 105 | 0,00 |
| 200 000 | 4.650% Pacific Gas & Electric Co. 01/08/2028 | 199 854 | 0,01 |
| 150 000 | 4.550% Pacific Gas & Electric Co. 01/07/2030 | 147 946 | 0,00 |
| 200 000 | 2.500% Pacific Gas & Electric Co. 01/02/2031 | 179 390 | 0,00 |
| 50 000 | 3.250% Pacific Gas & Electric Co. 01/06/2031 | 46 116 | 0,00 |
| 100 000 | 4.400% Pacific Gas & Electric Co. 01/03/2032 | 96 628 | 0,00 |
| 50 000 | 5.900% Pacific Gas & Electric Co. 15/06/2032 | 51 724 | 0,00 |
| 150 000 | 6.950% Pacific Gas & Electric Co. 15/03/2034 | 164 371 | 0,00 |
| 50 000 | 4.500% Pacific Gas & Electric Co. 01/07/2040 | 42 712 | 0,00 |
| 200 000 | 4.200% Pacific Gas & Electric Co. 01/06/2041 | 161 452 | 0,00 |
| 100 000 | 4.600% Pacific Gas & Electric Co. 15/06/2043 | 82 124 | 0,00 |
| 50 000 | 4.250% Pacific Gas & Electric Co. 15/03/2046 | 38 058 | 0,00 |
| 100 000 | 3.950% Pacific Gas & Electric Co. 01/12/2047 | 72 630 | 0,00 |
| 350 000 | 4.950% Pacific Gas & Electric Co. 01/07/2050 | 290 720 | 0,01 |
| 100 000 | 3.500% Pacific Gas & Electric Co. 01/08/2050 | 65 961 | 0,00 |
| 100 000 | 5.250% Pacific Gas & Electric Co. 01/03/2052 | 85 122 | 0,00 |
| 200 000 | 6.700% Pacific Gas & Electric Co. 01/04/2053 | 207 342 | 0,01 |
| 100 000 | 1.450% Pacific Life Global Funding II 20/01/2028 | 94 918 | 0,00 |
| 50 000 | 4.900% Pacific Life Global Funding II 04/04/2028 | 50 478 | 0,00 |
| 200 000 | 5.500% Pacific Life Global Funding II 18/07/2028 | 204 854 | 0,01 |
| 50 000 | 4.900% Pacific Life Global Funding II 11/01/2029 | 50 509 | 0,00 |
| 50 000 | 2.450% Pacific Life Global Funding II 11/01/2032 | 44 270 | 0,00 |
| 50 000 | 9.250% Pacific Life Insurance Co. 15/06/2039 | 66 547 | 0,00 |
| 100 000 | 5.950% Pacific Life Insurance Co. 15/09/2055 | 97 780 | 0,00 |
| 200 000 | 4.750% Pacific National Finance Pty. Ltd. 22/03/2028 | 197 758 | 0,01 |
| 125 000 | 2.700% PacifiCorp 15/09/2030 | 113 766 | 0,00 |
| 100 000 | 7.700% PacifiCorp 15/11/2031 | 112 023 | 0,00 |
| 50 000 | 5.450% PacifiCorp 15/02/2034 | 49 842 | 0,00 |
| 100 000 | 6.350% PacifiCorp 15/07/2038 | 102 287 | 0,00 |
| 200 000 | 6.000% PacifiCorp 15/01/2039 | 198 692 | 0,01 |
| 100 000 | 4.100% PacifiCorp 01/02/2042 | 78 048 | 0,00 |
| 125 000 | 4.125% PacifiCorp 15/01/2049 | 91 015 | 0,00 |
| 100 000 | 4.150% PacifiCorp 15/02/2050 | 72 877 | 0,00 |
| 50 000 | 3.300% PacifiCorp 15/03/2051 | 30 977 | 0,00 |
| 100 000 | 2.900% PacifiCorp 15/06/2052 | 56 842 | 0,00 |
| 300 000 | 5.350% PacifiCorp 01/12/2053 | 256 632 | 0,01 |
| 125 000 | 5.800% PacifiCorp 15/01/2055 | 114 220 | 0,00 |
| 150 000 | 3.000% Packaging Corp. of America 15/12/2029 | 142 432 | 0,00 |

# State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 24,94 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 13,82 % (suite)** | | |
| 50 000 | 3.050% Packaging Corp. of America 01/10/2051 | 31 444 | 0,00 |
| 50 000 | 3.113% Panasonic Holdings Corp. 19/07/2029 | 47 962 | 0,00 |
| 50 000 | 4.250% Parker-Hannifin Corp. 15/09/2027 | 49 992 | 0,00 |
| 91 000 | 3.250% Parker-Hannifin Corp. 14/06/2029 | 88 206 | 0,00 |
| 100 000 | 4.500% Parker-Hannifin Corp. 15/09/2029 | 100 547 | 0,00 |
| 100 000 | 4.200% Parker-Hannifin Corp. 21/11/2034 | 95 735 | 0,00 |
| 50 000 | 4.450% Parker-Hannifin Corp. 21/11/2044 | 43 170 | 0,00 |
| 100 000 | 7.150% Patterson-UTI Energy, Inc. 01/10/2033 | 107 417 | 0,00 |
| 60 000 | 2.300% PayPal Holdings, Inc. 01/06/2030 | 54 911 | 0,00 |
| 100 000 | 4.400% PayPal Holdings, Inc. 01/06/2032 | 98 222 | 0,00 |
| 50 000 | 3.250% PayPal Holdings, Inc. 01/06/2050 | 32 228 | 0,00 |
| 100 000 | 5.050% PayPal Holdings, Inc. 01/06/2052 | 85 448 | 0,00 |
| 150 000 | 4.787% PeaceHealth Obligated Group 15/11/2048 | 128 706 | 0,00 |
| 50 000 | 3.218% PeaceHealth Obligated Group 15/11/2050 | 32 961 | 0,00 |
| 100 000 | 3.900% PECO Energy Co. 01/03/2048 | 76 632 | 0,00 |
| 325 000 | 5.250% PECO Energy Co. 15/09/2054 | 300 722 | 0,01 |
| 150 000 | 3.800% Penn Mutual Life Insurance Co. 29/04/2061 | 99 447 | 0,00 |
| 50 000 | 4.200% Penske Truck Leasing Co. LP/ PTL Finance Corp. 01/04/2027 | 49 848 | 0,00 |
| 50 000 | 5.875% Penske Truck Leasing Co. LP/ PTL Finance Corp. 15/11/2027 | 50 941 | 0,00 |
| 50 000 | 5.550% Penske Truck Leasing Co. LP/ PTL Finance Corp. 01/05/2028 | 50 844 | 0,00 |
| 50 000 | 6.050% Penske Truck Leasing Co. LP/ PTL Finance Corp. 01/08/2028 | 51 460 | 0,00 |
| 75 000 | 4.700% Pepsico Singapore Financing I Pte. Ltd. 16/02/2034 | 74 572 | 0,00 |
| 100 000 | 3.000% PepsiCo, Inc. 15/10/2027 | 98 538 | 0,00 |
| 50 000 | 7.000% PepsiCo, Inc. 01/03/2029 | 53 875 | 0,00 |
| 100 000 | 1.625% PepsiCo, Inc. 01/05/2030 | 90 131 | 0,00 |
| 15 000 | 1.400% PepsiCo, Inc. 25/02/2031 | 13 082 | 0,00 |
| 100 000 | 1.950% PepsiCo, Inc. 21/10/2031 | 88 179 | 0,00 |
| 100 000 | 3.900% PepsiCo, Inc. 18/07/2032 | 97 029 | 0,00 |
| 200 000 | 4.800% PepsiCo, Inc. 17/07/2034 | 201 278 | 0,01 |
| 200 000 | 5.000% PepsiCo, Inc. 07/02/2035 | 202 206 | 0,01 |
| 125 000 | 5.000% PepsiCo, Inc. 23/07/2035 | 126 256 | 0,00 |
| 200 000 | 3.500% PepsiCo, Inc. 19/03/2040 | 166 054 | 0,00 |
| 150 000 | 2.625% PepsiCo, Inc. 21/10/2041 | 107 202 | 0,00 |
| 50 000 | 3.450% PepsiCo, Inc. 06/10/2046 | 37 074 | 0,00 |
| 100 000 | 2.750% PepsiCo, Inc. 21/10/2051 | 61 389 | 0,00 |
| 100 000 | 4.200% PepsiCo, Inc. 18/07/2052 | 80 487 | 0,00 |
| 345 000 | 1.250% Pernod Ricard International Finance LLC 01/04/2028 | 323 958 | 0,01 |
| 150 000 | 1.625% Pernod Ricard International Finance LLC 01/04/2031 | 129 739 | 0,00 |
| 700 000 | 3.100% Pertamina Persero PT 21/01/2030 | 650 111 | 0,01 |
| 200 000 | 6.500% Pertamina Persero PT 27/05/2041 | 203 888 | 0,01 |
| 200 000 | 6.000% Pertamina Persero PT 03/05/2042 | 192 974 | 0,01 |
| 200 000 | 4.700% Pertamina Persero PT 30/07/2049 | 159 396 | 0,00 |
| 200 000 | 5.375% Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 25/01/2029 | 201 332 | 0,01 |
| 500 000 | 5.450% Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 03/02/2036 | 479 575 | 0,01 |
| 200 000 | 4.000% Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 30/06/2050 | 136 486 | 0,00 |
| 200 000 | 3.500% Petronas Capital Ltd. 21/04/2030 | 193 140 | 0,01 |
| 500 000 | 5.340% Petronas Capital Ltd. 03/04/2035 | 513 100 | 0,01 |
| 400 000 | 4.500% Petronas Capital Ltd. 18/03/2045 | 348 084 | 0,01 |
| 500 000 | 4.450% Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 19/05/2028 | 502 835 | 0,01 |
| 200 000 | 4.650% Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 19/05/2030 | 201 400 | 0,01 |
| 522 000 | 4.750% Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 19/05/2033 | 520 048 | 0,01 |
| 200 000 | 5.110% Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 19/05/2043 | 188 746 | 0,01 |
| 400 000 | 5.300% Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 19/05/2053 | 371 492 | 0,01 |
| 200 000 | 5.340% Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 19/05/2063 | 181 504 | 0,00 |
| 200 000 | 1.750% Pfizer, Inc. 18/08/2031 | 174 588 | 0,00 |
| 150 000 | 4.000% Pfizer, Inc. 15/12/2036 | 138 094 | 0,00 |
| 250 000 | 4.100% Pfizer, Inc. 15/09/2038 | 225 660 | 0,01 |
| 50 000 | 3.900% Pfizer, Inc. 15/03/2039 | 43 488 | 0,00 |

# State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 24,94 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 13,82 % (suite)** | | |
| 100 000 | 7.200% Pfizer, Inc. 15/03/2039 | 116 866 | 0,00 |
| 50 000 | 5.600% Pfizer, Inc. 15/09/2040 | 51 280 | 0,00 |
| 100 000 | 4.300% Pfizer, Inc. 15/06/2043 | 85 270 | 0,00 |
| 100 000 | 4.125% Pfizer, Inc. 15/12/2046 | 80 514 | 0,00 |
| 100 000 | 2.700% Pfizer, Inc. 28/05/2050 | 61 296 | 0,00 |
| 200 000 | 3.125% Philip Morris International, Inc. 17/08/2027 | 197 440 | 0,01 |
| 100 000 | 5.125% Philip Morris International, Inc. 17/11/2027 | 101 318 | 0,00 |
| 50 000 | 3.375% Philip Morris International, Inc. 15/08/2029 | 48 435 | 0,00 |
| 150 000 | 5.625% Philip Morris International, Inc. 17/11/2029 | 155 985 | 0,00 |
| 50 000 | 1.750% Philip Morris International, Inc. 01/11/2030 | 44 276 | 0,00 |
| 119 000 | 5.125% Philip Morris International, Inc. 13/02/2031 | 121 585 | 0,00 |
| 630 000 | 5.750% Philip Morris International, Inc. 17/11/2032 | 662 483 | 0,01 |
| 500 000 | 5.250% Philip Morris International, Inc. 13/02/2034 | 509 530 | 0,01 |
| 175 000 | 6.375% Philip Morris International, Inc. 16/05/2038 | 190 970 | 0,01 |
| 100 000 | 3.875% Philip Morris International, Inc. 21/08/2042 | 80 317 | 0,00 |
| 100 000 | 4.125% Philip Morris International, Inc. 04/03/2043 | 82 753 | 0,00 |
| 50 000 | 4.875% Philip Morris International, Inc. 15/11/2043 | 44 953 | 0,00 |
| 200 000 | 4.850% Philippine National Bank 23/10/2029 | 200 156 | 0,01 |
| 200 000 | 2.150% Phillips 66 15/12/2030 | 179 278 | 0,00 |
| 375 000 | 4.650% Phillips 66 15/11/2034 | 362 812 | 0,01 |
| 100 000 | 4.875% Phillips 66 15/11/2044 | 86 903 | 0,00 |
| 300 000 | 5.250% Phillips 66 Co. 15/06/2031 | 307 620 | 0,01 |
| 100 000 | 4.950% Phillips 66 Co. 15/03/2035 | 98 565 | 0,00 |
| 100 000 | 4.680% Phillips 66 Co. 15/02/2045 | 84 159 | 0,00 |
| 100 000 | 2.625% Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I LP 15/11/2031 | 88 642 | 0,00 |
| 200 000 | 2.044% Piedmont Healthcare, Inc. 01/01/2032 | 174 094 | 0,00 |
| 100 000 | 3.500% Piedmont Natural Gas Co., Inc. 01/06/2029 | 97 143 | 0,00 |
| 100 000 | 5.400% Piedmont Natural Gas Co., Inc. 15/06/2033 | 102 540 | 0,00 |
| 100 000 | 3.640% Piedmont Natural Gas Co., Inc. 01/11/2046 | 73 065 | 0,00 |
| 50 000 | 3.350% Piedmont Natural Gas Co., Inc. 01/06/2050 | 33 755 | 0,00 |
| 50 000 | 6.875% Piedmont Operating Partnership LP 15/07/2029 | 52 343 | 0,00 |
| 50 000 | 3.150% Piedmont Operating Partnership LP 15/08/2030 | 44 955 | 0,00 |
| 100 000 | 4.250% Pilgrim's Pride Corp. 15/04/2031 | 95 745 | 0,00 |
| 100 000 | 6.250% Pilgrim's Pride Corp. 01/07/2033 | 104 403 | 0,00 |
| 50 000 | 6.875% Pilgrim's Pride Corp. 15/05/2034 | 53 972 | 0,00 |
| 100 000 | 5.568% Pine Street Trust II 15/02/2049 | 91 566 | 0,00 |
| 325 000 | 6.223% Pine Street Trust III 15/05/2054 | 323 576 | 0,01 |
| 100 000 | 5.625% Pinnacle Bank/Nashville TN 15/02/2028 | 101 125 | 0,00 |
| 100 000 | 6.168% Pinnacle Financial Partners, Inc. 01/11/2030 | 101 974 | 0,00 |
| 50 000 | 1.900% Pioneer Natural Resources Co. 15/08/2030 | 45 012 | 0,00 |
| 150 000 | 2.150% Pioneer Natural Resources Co. 15/01/2031 | 135 222 | 0,00 |
| 300 000 | 3.550% Plains All American Pipeline LP/ PAA Finance Corp. 15/12/2029 | 290 217 | 0,01 |
| 100 000 | 4.700% Plains All American Pipeline LP/ PAA Finance Corp. 15/06/2044 | 84 814 | 0,00 |
| 100 000 | 5.354% PNC Financial Services Group, Inc. 02/12/2028 | 101 583 | 0,00 |
| 50 000 | 3.450% PNC Financial Services Group, Inc. 23/04/2029 | 48 868 | 0,00 |
| 100 000 | 2.550% PNC Financial Services Group, Inc. 22/01/2030 | 93 269 | 0,00 |
| 480 000 | 4.812% PNC Financial Services Group, Inc. 21/10/2032 | 478 440 | 0,01 |
| 150 000 | 4.626% PNC Financial Services Group, Inc. 06/06/2033 | 145 690 | 0,00 |
| 500 000 | 6.037% PNC Financial Services Group, Inc. 28/10/2033 | 528 625 | 0,01 |
| 50 000 | 5.068% PNC Financial Services Group, Inc. 24/01/2034 | 50 067 | 0,00 |
| 100 000 | 5.939% PNC Financial Services Group, Inc. 18/08/2034 | 104 736 | 0,00 |
| 50 000 | 6.875% PNC Financial Services Group, Inc. 20/10/2034 | 55 175 | 0,00 |
| 50 000 | 5.676% PNC Financial Services Group, Inc. 22/01/2035 | 51 468 | 0,00 |
| 440 000 | 5.401% PNC Financial Services Group, Inc. 23/07/2035 | 444 906 | 0,01 |
| 100 000 | 5.575% PNC Financial Services Group, Inc. 29/01/2036 | 102 159 | 0,00 |
| 100 000 | 6.950% Polaris, Inc. 15/03/2029 | 104 805 | 0,00 |
| 50 000 | 5.900% Port of Newcastle Investments Financing Pty. Ltd. 24/11/2031 | 51 152 | 0,00 |

# State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 24,94 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 13,82 % (suite)** | | |
| 250 000 | 3.950% Power Finance Corp. Ltd. 23/04/2030 | 241 662 | 0,01 |
| 150 000 | 3.750% PPG Industries, Inc. 15/03/2028 | 148 611 | 0,00 |
| 50 000 | 5.000% PPL Electric Utilities Corp. 15/05/2033 | 50 592 | 0,00 |
| 50 000 | 4.850% PPL Electric Utilities Corp. 15/02/2034 | 49 924 | 0,00 |
| 50 000 | 3.000% PPL Electric Utilities Corp. 01/10/2049 | 32 136 | 0,00 |
| 50 000 | 4.375% Precision Castparts Corp. 15/06/2045 | 42 621 | 0,00 |
| 50 000 | 4.875% Presbyterian Healthcare Services 01/08/2052 | 43 898 | 0,00 |
| 100 000 | 6.500% President & Fellows of Harvard College 15/01/2039 | 112 141 | 0,00 |
| 100 000 | 3.150% President & Fellows of Harvard College 15/07/2046 | 71 961 | 0,00 |
| 50 000 | 2.517% President & Fellows of Harvard College 15/10/2050 | 30 091 | 0,00 |
| 100 000 | 3.745% President & Fellows of Harvard College 15/11/2052 | 75 601 | 0,00 |
| 100 000 | 5.350% Pricoa Global Funding I 28/05/2035 | 100 912 | 0,00 |
| 100 000 | 2.800% Primerica, Inc. 19/11/2031 | 89 484 | 0,00 |
| 200 000 | 4.111% Principal Financial Group, Inc. 15/02/2028 | 198 318 | 0,01 |
| 50 000 | 5.100% Principal Life Global Funding II 25/01/2029 | 50 703 | 0,00 |
| 300 000 | 3.900% Private Export Funding Corp. 15/10/2027 | 299 040 | 0,01 |
| 50 000 | 3.000% Procter & Gamble Co. 25/03/2030 | 47 863 | 0,00 |
| 500 000 | 4.050% Procter & Gamble Co. 26/01/2033 | 492 630 | 0,01 |
| 50 000 | 3.600% Procter & Gamble Co. 25/03/2050 | 37 740 | 0,00 |
| 100 000 | 3.200% Progressive Corp. 26/03/2030 | 95 638 | 0,00 |
| 100 000 | 4.125% Progressive Corp. 15/04/2047 | 79 729 | 0,00 |
| 50 000 | 4.200% Progressive Corp. 15/03/2048 | 40 069 | 0,00 |
| 250 000 | 4.875% Prologis LP 15/06/2028 | 252 992 | 0,01 |
| 100 000 | 2.250% Prologis LP 15/04/2030 | 92 102 | 0,00 |
| 50 000 | 1.750% Prologis LP 01/07/2030 | 44 628 | 0,00 |
| 100 000 | 4.625% Prologis LP 15/01/2033 | 98 838 | 0,00 |
| 100 000 | 5.000% Prologis LP 31/01/2035 | 99 576 | 0,00 |
| 100 000 | 3.000% Prologis LP 15/04/2050 | 64 455 | 0,00 |
| 50 000 | 2.125% Prologis LP 15/10/2050 | 26 441 | 0,00 |
| 50 000 | 5.250% Prologis LP 15/06/2053 | 46 594 | 0,00 |
| 100 000 | 5.250% Prologis LP 15/03/2054 | 93 160 | 0,00 |
| 50 000 | 5.500% Prologis Targeted U.S. Logistics Fund LP 01/04/2034 | 50 788 | 0,00 |
| 500 000 | 3.680% Prosus NV 21/01/2030 | 472 770 | 0,01 |
| 500 000 | 3.061% Prosus NV 13/07/2031 | 447 975 | 0,01 |
| 300 000 | 4.027% Prosus NV 03/08/2050 | 200 064 | 0,01 |
| 150 000 | 3.400% Protective Life Corp. 15/01/2030 | 143 034 | 0,00 |
| 200 000 | 5.467% Protective Life Global Funding 08/12/2028 | 204 376 | 0,01 |
| 150 000 | 1.737% Protective Life Global Funding 21/09/2030 | 131 715 | 0,00 |
| 200 000 | 5.403% Providence St. Joseph Health Obligated Group 01/10/2033 | 203 916 | 0,01 |
| 150 000 | 3.744% Providence St. Joseph Health Obligated Group 01/10/2047 | 111 507 | 0,00 |
| 32 000 | 3.878% Prudential Financial, Inc. 27/03/2028 | 31 802 | 0,00 |
| 100 000 | 2.100% Prudential Financial, Inc. 10/03/2030 | 92 070 | 0,00 |
| 100 000 | 6.625% Prudential Financial, Inc. 21/06/2040 | 110 247 | 0,00 |
| 50 000 | 4.600% Prudential Financial, Inc. 15/05/2044 | 43 083 | 0,00 |
| 50 000 | 4.418% Prudential Financial, Inc. 27/03/2048 | 40 724 | 0,00 |
| 500 000 | 5.700% Prudential Financial, Inc. 15/09/2048 | 494 550 | 0,01 |
| 100 000 | 3.935% Prudential Financial, Inc. 07/12/2049 | 74 474 | 0,00 |
| 150 000 | 3.700% Prudential Financial, Inc. 13/03/2051 | 107 233 | 0,00 |
| 100 000 | 5.125% Prudential Financial, Inc. 01/03/2052 | 95 154 | 0,00 |
| 100 000 | 6.000% Prudential Financial, Inc. 01/09/2052 | 100 180 | 0,00 |
| 250 000 | 3.125% Prudential Funding Asia PLC 14/04/2030 | 237 857 | 0,01 |
| 200 000 | 2.125% PSA Treasury Pte. Ltd. 05/09/2029 | 187 020 | 0,00 |
| 200 000 | 2.587% PTTEP Treasury Center Co. Ltd. 10/06/2027 | 195 358 | 0,01 |
| 150 000 | 1.900% Public Service Co. of Colorado 15/01/2031 | 132 573 | 0,00 |
| 50 000 | 3.600% Public Service Co. of Colorado 15/09/2042 | 38 572 | 0,00 |
| 100 000 | 4.300% Public Service Co. of Colorado 15/03/2044 | 82 708 | 0,00 |
| 100 000 | 4.050% Public Service Co. of Colorado 15/09/2049 | 76 818 | 0,00 |
| 50 000 | 5.750% Public Service Co. of Colorado 15/05/2054 | 48 650 | 0,00 |

# State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 24,94 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 13,82 % (suite)** | | |
| 50 000 | 5.150% Public Service Co. of New Hampshire 15/01/2053 | 45 600 | 0,00 |
| 50 000 | 1.900% Public Service Electric & Gas Co. 15/08/2031 | 43 822 | 0,00 |
| 100 000 | 3.100% Public Service Electric & Gas Co. 15/03/2032 | 92 130 | 0,00 |
| 250 000 | 4.900% Public Service Electric & Gas Co. 15/12/2032 | 252 947 | 0,01 |
| 100 000 | 5.200% Public Service Electric & Gas Co. 01/03/2034 | 101 690 | 0,00 |
| 125 000 | 4.900% Public Service Electric & Gas Co. 15/08/2035 | 124 107 | 0,00 |
| 50 000 | 3.650% Public Service Electric & Gas Co. 01/09/2042 | 39 313 | 0,00 |
| 100 000 | 3.800% Public Service Electric & Gas Co. 01/03/2046 | 77 198 | 0,00 |
| 50 000 | 3.850% Public Service Electric & Gas Co. 01/05/2049 | 37 924 | 0,00 |
| 100 000 | 5.125% Public Service Electric & Gas Co. 15/03/2053 | 91 271 | 0,00 |
| 100 000 | 5.300% Public Service Electric & Gas Co. 01/08/2054 | 93 418 | 0,00 |
| 100 000 | 5.200% Public Service Enterprise Group, Inc. 01/04/2029 | 101 918 | 0,00 |
| 566 000 | 5.450% Public Service Enterprise Group, Inc. 01/04/2034 | 574 903 | 0,01 |
| 250 000 | 3.094% Public Storage Operating Co. 15/09/2027 | 246 467 | 0,01 |
| 50 000 | 1.950% Public Storage Operating Co. 09/11/2028 | 47 203 | 0,00 |
| 50 000 | 3.385% Public Storage Operating Co. 01/05/2029 | 48 769 | 0,00 |
| 50 000 | 4.100% Puget Energy, Inc. 15/06/2030 | 48 457 | 0,00 |
| 150 000 | 4.224% Puget Energy, Inc. 15/03/2032 | 143 101 | 0,00 |
| 50 000 | 5.638% Puget Sound Energy, Inc. 15/04/2041 | 49 605 | 0,00 |
| 50 000 | 4.300% Puget Sound Energy, Inc. 20/05/2045 | 40 237 | 0,00 |
| 250 000 | 3.250% Puget Sound Energy, Inc. 15/09/2049 | 166 757 | 0,00 |
| 100 000 | 5.448% Puget Sound Energy, Inc. 01/06/2053 | 94 818 | 0,00 |
| 100 000 | 6.375% PulteGroup, Inc. 15/05/2033 | 107 193 | 0,00 |
| 700 000 | 2.250% QatarEnergy 12/07/2031 | 615 440 | 0,01 |
| 200 000 | 3.125% QatarEnergy 12/07/2041 | 145 010 | 0,00 |
| 200 000 | 3.300% QatarEnergy 12/07/2051 | 128 720 | 0,00 |
| 89 040 | 5.838% Qatarenergy LNG S3 30/09/2027 | 88 882 | 0,00 |
| 700 000 | 5.581% QIB Sukuk Ltd. 22/11/2028 | 711 122 | 0,02 |
| 200 000 | 4.803% QIB Sukuk Ltd. 12/06/2030 | 198 820 | 0,01 |
| 200 000 | 4.875% QNB Finance Ltd. 30/01/2029 | 198 880 | 0,01 |
| 200 000 | 4.375% Qorvo, Inc. 15/10/2029 | 195 630 | 0,01 |
| 100 000 | 3.375% Qorvo, Inc. 01/04/2031 | 90 432 | 0,00 |
| 150 000 | 3.250% QUALCOMM, Inc. 20/05/2027 | 148 600 | 0,00 |
| 100 000 | 1.300% QUALCOMM, Inc. 20/05/2028 | 94 381 | 0,00 |
| 100 000 | 2.150% QUALCOMM, Inc. 20/05/2030 | 91 559 | 0,00 |
| 50 000 | 4.650% QUALCOMM, Inc. 20/05/2035 | 49 190 | 0,00 |
| 50 000 | 4.800% QUALCOMM, Inc. 20/05/2045 | 44 183 | 0,00 |
| 50 000 | 4.300% QUALCOMM, Inc. 20/05/2047 | 40 560 | 0,00 |
| 200 000 | 3.250% QUALCOMM, Inc. 20/05/2050 | 133 750 | 0,00 |
| 100 000 | 4.500% QUALCOMM, Inc. 20/05/2052 | 81 542 | 0,00 |
| 100 000 | 6.000% QUALCOMM, Inc. 20/05/2053 | 101 741 | 0,00 |
| 100 000 | 2.900% Quanta Services, Inc. 01/10/2030 | 92 811 | 0,00 |
| 50 000 | 3.050% Quanta Services, Inc. 01/10/2041 | 36 566 | 0,00 |
| 200 000 | 4.625% Quest Diagnostics, Inc. 15/12/2029 | 201 436 | 0,01 |
| 50 000 | 4.650% Raymond James Financial, Inc. 01/04/2030 | 50 437 | 0,00 |
| 100 000 | 4.950% Raymond James Financial, Inc. 15/07/2046 | 88 446 | 0,00 |
| 50 000 | 2.750% Rayonier LP 17/05/2031 | 44 988 | 0,00 |
| 50 000 | 3.950% Realty Income Corp. 15/08/2027 | 49 740 | 0,00 |
| 50 000 | 2.200% Realty Income Corp. 15/06/2028 | 47 733 | 0,00 |
| 50 000 | 3.200% Realty Income Corp. 15/02/2031 | 46 848 | 0,00 |
| 200 000 | 2.850% Realty Income Corp. 15/12/2032 | 177 302 | 0,00 |
| 50 000 | 4.650% Realty Income Corp. 15/03/2047 | 42 917 | 0,00 |
| 200 000 | 3.875% REC Ltd. 07/07/2027 | 198 030 | 0,01 |
| 200 000 | 5.625% REC Ltd. 11/04/2028 | 203 232 | 0,01 |
| 200 000 | 3.000% Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 26/06/2027 | 197 026 | 0,01 |
| 100 000 | 6.050% Regal Rexnord Corp. 15/04/2028 | 102 568 | 0,00 |
| 50 000 | 6.300% Regal Rexnord Corp. 15/02/2030 | 52 396 | 0,00 |
| 100 000 | 6.400% Regal Rexnord Corp. 15/04/2033 | 105 618 | 0,00 |
| 50 000 | 2.950% Regency Centers LP 15/09/2029 | 47 617 | 0,00 |
| 100 000 | 5.250% Regency Centers LP 15/01/2034 | 101 012 | 0,00 |
| 50 000 | 5.100% Regency Centers LP 15/01/2035 | 49 797 | 0,00 |
| 50 000 | 4.400% Regency Centers LP 01/02/2047 | 41 415 | 0,00 |
| 50 000 | 1.750% Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 15/09/2030 | 44 333 | 0,00 |

# State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 24,94 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 13,82 % (suite)** | | |
| 250 000 | 6.450% Regions Bank 26/06/2037 | 263 132 | 0,01 |
| 300 000 | 5.722% Regions Financial Corp. 06/06/2030 | 307 842 | 0,01 |
| 75 000 | 7.375% Regions Financial Corp. 10/12/2037 | 84 927 | 0,00 |
| 100 000 | 3.150% Reinsurance Group of America, Inc. 15/06/2030 | 93 454 | 0,00 |
| 250 000 | 2.875% Reliance Industries Ltd. 12/01/2032 | 225 597 | 0,01 |
| 50 000 | 2.150% Reliance, Inc. 15/08/2030 | 44 904 | 0,00 |
| 150 000 | 3.000% RELX Capital, Inc. 22/05/2030 | 141 207 | 0,00 |
| 50 000 | 3.450% RenaissanceRe Finance, Inc. 01/07/2027 | 49 447 | 0,00 |
| 50 000 | 3.600% RenaissanceRe Holdings Ltd. 15/04/2029 | 48 482 | 0,00 |
| 100 000 | 3.950% Republic Services, Inc. 15/05/2028 | 99 411 | 0,00 |
| 200 000 | 5.000% Republic Services, Inc. 15/11/2029 | 204 190 | 0,01 |
| 100 000 | 2.300% Republic Services, Inc. 01/03/2030 | 92 274 | 0,00 |
| 350 000 | 5.200% Republic Services, Inc. 15/11/2034 | 356 653 | 0,01 |
| 50 000 | 3.050% Republic Services, Inc. 01/03/2050 | 33 162 | 0,00 |
| 100 000 | 1.900% Revvity, Inc. 15/09/2028 | 93 890 | 0,00 |
| 50 000 | 3.300% Revvity, Inc. 15/09/2029 | 47 868 | 0,00 |
| 50 000 | 2.250% Revvity, Inc. 15/09/2031 | 43 681 | 0,00 |
| 50 000 | 2.150% Rexford Industrial Realty LP 01/09/2031 | 43 399 | 0,00 |
| 200 000 | 5.700% Reynolds American, Inc. 15/08/2035 | 205 538 | 0,01 |
| 50 000 | 6.150% Reynolds American, Inc. 15/09/2043 | 50 279 | 0,00 |
| 100 000 | 5.850% Reynolds American, Inc. 15/08/2045 | 96 769 | 0,00 |
| 320 000 | 2.700% RGA Global Funding 18/01/2029 | 304 090 | 0,01 |
| 100 000 | 5.448% RGA Global Funding 24/05/2029 | 102 319 | 0,00 |
| 100 000 | 5.500% RGA Global Funding 11/01/2031 | 102 844 | 0,00 |
| 425 000 | 5.050% RGA Global Funding 06/12/2031 | 425 191 | 0,01 |
| 500 000 | 5.000% RGA Global Funding 25/08/2032 | 495 770 | 0,01 |
| 50 000 | 7.250% Rio Tinto Alcan, Inc. 15/03/2031 | 55 835 | 0,00 |
| 100 000 | 5.750% Rio Tinto Alcan, Inc. 01/06/2035 | 104 377 | 0,00 |
| 50 000 | 2.750% Rio Tinto Finance USA Ltd. 02/11/2051 | 30 075 | 0,00 |
| 200 000 | 4.875% Rio Tinto Finance USA PLC 14/03/2030 | 203 066 | 0,01 |
| 100 000 | 5.000% Rio Tinto Finance USA PLC 09/03/2033 | 101 614 | 0,00 |
| 218 000 | 5.250% Rio Tinto Finance USA PLC 14/03/2035 | 221 285 | 0,01 |
| 200 000 | 1.930% Roche Holdings, Inc. 13/12/2028 | 188 996 | 0,01 |
| 300 000 | 4.790% Roche Holdings, Inc. 08/03/2029 | 305 682 | 0,01 |
| 200 000 | 2.076% Roche Holdings, Inc. 13/12/2031 | 175 632 | 0,00 |
| 600 000 | 5.593% Roche Holdings, Inc. 13/11/2033 | 632 880 | 0,01 |
| 500 000 | 4.985% Roche Holdings, Inc. 08/03/2034 | 506 880 | 0,01 |
| 50 000 | 2.492% Rockefeller Foundation 01/10/2050 | 29 925 | 0,00 |
| 50 000 | 3.500% Rockwell Automation, Inc. 01/03/2029 | 49 042 | 0,00 |
| 50 000 | 1.750% Rockwell Automation, Inc. 15/08/2031 | 43 443 | 0,00 |
| 125 000 | 4.200% Rockwell Automation, Inc. 01/03/2049 | 101 460 | 0,00 |
| 100 000 | 2.800% Rockwell Automation, Inc. 15/08/2061 | 55 832 | 0,00 |
| 700 000 | 3.800% Rogers Communications, Inc. 15/03/2032 | 653 520 | 0,01 |
| 50 000 | 4.300% Rogers Communications, Inc. 15/02/2048 | 39 197 | 0,00 |
| 50 000 | 3.700% Rogers Communications, Inc. 15/11/2049 | 36 601 | 0,00 |
| 200 000 | 4.550% Rogers Communications, Inc. 15/03/2052 | 158 114 | 0,00 |
| 50 000 | 1.400% Roper Technologies, Inc. 15/09/2027 | 47 874 | 0,00 |
| 50 000 | 4.200% Roper Technologies, Inc. 15/09/2028 | 49 636 | 0,00 |
| 50 000 | 2.950% Roper Technologies, Inc. 15/09/2029 | 47 236 | 0,00 |
| 100 000 | 1.750% Roper Technologies, Inc. 15/02/2031 | 86 299 | 0,00 |
| 222 000 | 1.875% Ross Stores, Inc. 15/04/2031 | 194 710 | 0,01 |
| 200 000 | 7.000% Rothesay Life PLC 11/09/2034 | 207 824 | 0,01 |
| 200 000 | 4.851% Royal Bank of Canada 14/12/2026 | 201 150 | 0,01 |
| 200 000 | 2.600% Royal Bank of Canada 24/03/2027 | 197 290 | 0,01 |
| 100 000 | 3.625% Royal Bank of Canada 04/05/2027 | 99 402 | 0,00 |

# State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 24,94 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 13,82 % (suite)** | | |
| 350 000 | 4.240% Royal Bank of Canada 03/08/2027 | 350 003 | 0,01 |
| 50 000 | 6.000% Royal Bank of Canada 01/11/2027 | 51 316 | 0,00 |
| 500 000 | 4.900% Royal Bank of Canada 12/01/2028 | 505 565 | 0,01 |
| 50 000 | 5.200% Royal Bank of Canada 01/08/2028 | 50 975 | 0,00 |
| 200 000 | 5.153% Royal Bank of Canada 04/02/2031 | 203 172 | 0,01 |
| 100 000 | 5.150% Royal Bank of Canada 01/02/2034 | 102 224 | 0,00 |
| 300 000 | 5.625% Royal Caribbean Cruises Ltd. 30/09/2031 | 303 210 | 0,01 |
| 250 000 | 1.750% Royalty Pharma PLC 02/09/2027 | 240 957 | 0,01 |
| 100 000 | 3.300% Royalty Pharma PLC 02/09/2040 | 75 788 | 0,00 |
| 50 000 | 3.550% Royalty Pharma PLC 02/09/2050 | 33 727 | 0,00 |
| 100 000 | 3.350% Royalty Pharma PLC 02/09/2051 | 64 609 | 0,00 |
| 100 000 | 4.550% RPM International, Inc. 01/03/2029 | 100 254 | 0,00 |
| 200 000 | 5.750% RTX Corp. 15/01/2029 | 207 446 | 0,01 |
| 150 000 | 2.250% RTX Corp. 01/07/2030 | 137 226 | 0,00 |
| 200 000 | 6.000% RTX Corp. 15/03/2031 | 212 514 | 0,01 |
| 150 000 | 1.900% RTX Corp. 01/09/2031 | 130 630 | 0,00 |
| 480 000 | 6.100% RTX Corp. 15/03/2034 | 516 874 | 0,01 |
| 100 000 | 4.500% RTX Corp. 01/06/2042 | 88 743 | 0,00 |
| 150 000 | 4.800% RTX Corp. 15/12/2043 | 135 183 | 0,00 |
| 150 000 | 4.150% RTX Corp. 15/05/2045 | 122 671 | 0,00 |
| 100 000 | 3.750% RTX Corp. 01/11/2046 | 76 014 | 0,00 |
| 50 000 | 4.050% RTX Corp. 04/05/2047 | 39 583 | 0,00 |
| 450 000 | 3.125% RTX Corp. 01/07/2050 | 295 879 | 0,01 |
| 400 000 | 2.820% RTX Corp. 01/09/2051 | 244 580 | 0,01 |
| 400 000 | 5.875% RWE Finance U.S. LLC 16/04/2034 | 413 388 | 0,01 |
| 150 000 | 6.250% RWE Finance U.S. LLC 16/04/2054 | 150 472 | 0,00 |
| 50 000 | 5.650% Ryder System, Inc. 01/03/2028 | 51 126 | 0,00 |
| 50 000 | 6.300% Ryder System, Inc. 01/12/2028 | 52 261 | 0,00 |
| 100 000 | 5.500% Ryder System, Inc. 01/06/2029 | 102 879 | 0,00 |
| 50 000 | 6.600% Ryder System, Inc. 01/12/2033 | 54 852 | 0,00 |
| 50 000 | 4.250% S&P Global, Inc. 01/05/2029 | 49 867 | 0,00 |
| 250 000 | 2.900% S&P Global, Inc. 01/03/2032 | 228 092 | 0,01 |
| 250 000 | 5.250% S&P Global, Inc. 15/09/2033 | 257 320 | 0,01 |
| 200 000 | 3.250% S&P Global, Inc. 01/12/2049 | 135 228 | 0,00 |
| 100 000 | 3.700% S&P Global, Inc. 01/03/2052 | 72 745 | 0,00 |
| 100 000 | 3.900% S&P Global, Inc. 01/03/2062 | 71 334 | 0,00 |
| 1 000 000 | 4.125% SA Global Sukuk Ltd. 17/09/2030 | 963 520 | 0,02 |
| 300 000 | 2.694% SA Global Sukuk Ltd. 17/06/2031 | 267 732 | 0,01 |
| 100 000 | 4.246% Sabal Trail Transmission LLC 01/05/2028 | 99 046 | 0,00 |
| 200 000 | 3.000% SABIC Capital I BV 14/09/2050 | 128 154 | 0,00 |
| 50 000 | 4.200% Sabine Pass Liquefaction LLC 15/03/2028 | 49 793 | 0,00 |
| 150 000 | 4.500% Sabine Pass Liquefaction LLC 15/05/2030 | 149 020 | 0,00 |
| 141 596 | 5.900% Sabine Pass Liquefaction LLC 15/09/2037 | 147 922 | 0,00 |
| 150 000 | 3.200% Sabra Health Care LP 01/12/2031 | 135 432 | 0,00 |
| 225 000 | 5.650% Safehold GL Holdings LLC 15/01/2035 | 227 916 | 0,01 |
| 50 000 | 5.300% Sagicor Financial Co. Ltd. 13/05/2028 | 49 839 | 0,00 |
| 50 000 | 3.700% Salesforce, Inc. 11/04/2028 | 49 445 | 0,00 |
| 300 000 | 2.700% Salesforce, Inc. 15/07/2041 | 204 540 | 0,01 |
| 150 000 | 2.900% Salesforce, Inc. 15/07/2051 | 87 837 | 0,00 |
| 200 000 | 3.350% Sammons Financial Group, Inc. 16/04/2031 | 183 488 | 0,00 |
| 50 000 | 6.875% Sammons Financial Group, Inc. 15/04/2034 | 52 972 | 0,00 |
| 50 000 | 4.950% San Diego Gas & Electric Co. 15/08/2028 | 50 790 | 0,00 |
| 50 000 | 3.000% San Diego Gas & Electric Co. 15/03/2032 | 45 502 | 0,00 |
| 150 000 | 3.750% San Diego Gas & Electric Co. 01/06/2047 | 111 229 | 0,00 |
| 50 000 | 4.100% San Diego Gas & Electric Co. 15/06/2049 | 38 294 | 0,00 |
| 50 000 | 3.320% San Diego Gas & Electric Co. 15/04/2050 | 33 495 | 0,00 |
| 100 000 | 2.950% San Diego Gas & Electric Co. 15/08/2051 | 62 623 | 0,00 |
| 1 150 000 | 5.550% San Diego Gas & Electric Co. 15/04/2054 | 1 092 137 | 0,02 |
| 500 000 | 5.400% Sands China Ltd. 08/08/2028 | 502 805 | 0,01 |
| 750 000 | 6.499% Santander Holdings USA, Inc. 09/03/2029 | 773 655 | 0,02 |
| 500 000 | 5.473% Santander Holdings USA, Inc. 20/03/2029 | 506 890 | 0,01 |
| 50 000 | 6.565% Santander Holdings USA, Inc. 12/06/2029 | 51 742 | 0,00 |

# State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 24,94 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 13,82 % (suite)** | | |
| 500 000 | 5.353% Santander Holdings USA, Inc. 06/09/2030 | 505 400 | 0,01 |
| 50 000 | 7.660% Santander Holdings USA, Inc. 09/11/2031 | 55 073 | 0,00 |
| 500 000 | 6.342% Santander Holdings USA, Inc. 31/05/2035 | 522 925 | 0,01 |
| 400 000 | 3.823% Santander U.K. Group Holdings PLC 03/11/2028 | 394 872 | 0,01 |
| 200 000 | 4.858% Santander U.K. Group Holdings PLC 11/09/2030 | 200 244 | 0,01 |
| 600 000 | 4.125% Santos Finance Ltd. 14/09/2027 | 595 398 | 0,01 |
| 700 000 | 5.250% Santos Finance Ltd. 13/03/2029 | 706 440 | 0,02 |
| 100 000 | 3.649% Santos Finance Ltd. 29/04/2031 | 93 584 | 0,00 |
| 50 000 | 6.875% Santos Finance Ltd. 19/09/2033 | 54 432 | 0,00 |
| 200 000 | 4.828% Sats Treasury Pte. Ltd. 23/01/2029 | 202 468 | 0,01 |
| 500 000 | 2.250% Saudi Arabian Oil Co. 24/11/2030 | 440 760 | 0,01 |
| 300 000 | 5.250% Saudi Arabian Oil Co. 17/07/2034 | 298 020 | 0,01 |
| 500 000 | 5.375% Saudi Arabian Oil Co. 02/06/2035 | 495 250 | 0,01 |
| 200 000 | 4.375% Saudi Arabian Oil Co. 16/04/2049 | 155 894 | 0,00 |
| 200 000 | 5.750% Saudi Arabian Oil Co. 17/07/2054 | 182 708 | 0,00 |
| 500 000 | 6.000% Saudi Arabian Oil Co. 02/02/2056 | 470 420 | 0,01 |
| 200 000 | 5.060% Saudi Electricity Global Sukuk Co. 2 08/04/2043 | 181 438 | 0,00 |
| 200 000 | 2.413% Saudi Electricity Global Sukuk Co. 5 17/09/2030 | 178 976 | 0,00 |
| 200 000 | 5.194% Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 13/02/2034 | 197 214 | 0,01 |
| 200 000 | 5.684% Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 11/04/2053 | 186 896 | 0,00 |
| 150 000 | 5.900% SBL Holdings, Inc. 26/09/2028 | 141 487 | 0,00 |
| 300 000 | 5.000% SBL Holdings, Inc. 18/02/2031 | 257 982 | 0,01 |
| 250 000 | 7.200% SBL Holdings, Inc. 30/10/2034 | 219 097 | 0,01 |
| 200 000 | 5.000% Schlumberger Holdings Corp. 29/05/2027 | 201 456 | 0,01 |
| 350 000 | 3.900% Schlumberger Holdings Corp. 17/05/2028 | 347 210 | 0,01 |
| 75 000 | 4.300% Schlumberger Holdings Corp. 01/05/2029 | 74 789 | 0,00 |
| 100 000 | 2.719% Seattle Children's Hospital 01/10/2050 | 61 413 | 0,00 |
| 50 000 | 2.500% Sekisui House U.S., Inc. 15/01/2031 | 44 195 | 0,00 |
| 150 000 | 6.000% Sekisui House U.S., Inc. 15/01/2043 | 136 858 | 0,00 |
| 50 000 | 3.250% Sempra 15/06/2027 | 49 294 | 0,00 |
| 50 000 | 3.400% Sempra 01/02/2028 | 49 073 | 0,00 |
| 100 000 | 3.800% Sempra 01/02/2038 | 84 420 | 0,00 |
| 50 000 | 6.000% Sempra 15/10/2039 | 50 955 | 0,00 |
| 100 000 | 4.125% Sempra 01/04/2052 | 97 113 | 0,00 |
| 500 000 | 6.375% Sempra 01/04/2056 | 502 865 | 0,01 |
| 100 000 | 3.250% Sempra Infrastructure Partners LP 15/01/2032 | 88 349 | 0,00 |
| 450 000 | 1.400% ServiceNow, Inc. 01/09/2030 | 390 505 | 0,01 |
| 100 000 | 2.375% Shell Finance U.S., Inc. 07/11/2029 | 93 826 | 0,00 |
| 125 000 | 4.125% Shell Finance U.S., Inc. 11/05/2035 | 118 570 | 0,00 |
| 650 000 | 4.375% Shell Finance U.S., Inc. 11/05/2045 | 552 519 | 0,01 |
| 150 000 | 3.250% Shell Finance U.S., Inc. 06/04/2050 | 101 998 | 0,00 |
| 100 000 | 2.875% Shell International Finance BV 26/11/2041 | 72 632 | 0,00 |
| 100 000 | 3.625% Shell International Finance BV 21/08/2042 | 78 694 | 0,00 |
| 100 000 | 4.000% Shell International Finance BV 10/05/2046 | 79 000 | 0,00 |
| 50 000 | 3.450% Sherwin-Williams Co. 01/06/2027 | 49 486 | 0,00 |
| 100 000 | 2.300% Sherwin-Williams Co. 15/05/2030 | 91 475 | 0,00 |
| 50 000 | 4.550% Sherwin-Williams Co. 01/08/2045 | 41 968 | 0,00 |
| 75 000 | 4.500% Sherwin-Williams Co. 01/06/2047 | 62 370 | 0,00 |
| 50 000 | 3.300% Sherwin-Williams Co. 15/05/2050 | 33 246 | 0,00 |
| 200 000 | 4.500% Shinhan Bank Co. Ltd. 26/03/2028 | 199 735 | 0,01 |
| 400 000 | 5.250% SIB Sukuk Co. III Ltd. 03/07/2029 | 399 576 | 0,01 |
| 500 000 | 5.200% SIB Sukuk Co. III Ltd. 26/02/2030 | 498 745 | 0,01 |
| 400 000 | 4.600% SIB Sukuk Co. III Ltd. 12/11/2030 | 387 480 | 0,01 |
| 550 000 | 2.875% Siemens Financieringsmaatschappij NV 11/03/2041 | 412 241 | 0,01 |
| 200 000 | 4.350% Siemens Funding BV 26/05/2028 | 200 984 | 0,01 |
| 300 000 | 4.600% Siemens Funding BV 28/05/2030 | 302 424 | 0,01 |

# State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 24,94 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 13,82 % (suite)** | | |
| 300 000 | 4.900% Siemens Funding BV 28/05/2032 | 305 433 | 0,01 |
| 200 000 | 6.875% Sigma Foods SAB de CV 25/03/2044 | 210 382 | 0,01 |
| 50 000 | 3.375% Simon Property Group LP 01/12/2027 | 49 321 | 0,00 |
| 50 000 | 1.750% Simon Property Group LP 01/02/2028 | 47 849 | 0,00 |
| 150 000 | 2.650% Simon Property Group LP 15/07/2030 | 139 401 | 0,00 |
| 50 000 | 6.250% Simon Property Group LP 15/01/2034 | 53 712 | 0,00 |
| 150 000 | 3.250% Simon Property Group LP 13/09/2049 | 100 195 | 0,00 |
| 150 000 | 3.800% Simon Property Group LP 15/07/2050 | 110 551 | 0,00 |
| 50 000 | 6.650% Simon Property Group LP 15/01/2054 | 54 614 | 0,00 |
| 200 000 | 2.375% SingTel Group Treasury Pte. Ltd. 28/08/2029 | 188 510 | 0,00 |
| 50 000 | 4.250% Sinopec Capital 2013 Ltd. 24/04/2043 | 45 313 | 0,00 |
| 200 000 | 3.625% Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd. 12/04/2027 | 198 948 | 0,01 |
| 200 000 | 2.700% Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd. 13/05/2030 | 189 508 | 0,01 |
| 200 000 | 2.300% Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd. 08/01/2031 | 184 482 | 0,00 |
| 50 000 | 7.000% SiriusPoint Ltd. 05/04/2029 | 52 123 | 0,00 |
| 50 000 | 6.500% Sixth Street Lending Partners 11/03/2029 | 50 681 | 0,00 |
| 200 000 | 5.750% Sixth Street Lending Partners 15/01/2030 | 196 826 | 0,01 |
| 100 000 | 6.125% Sixth Street Lending Partners 15/07/2030 | 99 517 | 0,00 |
| 50 000 | 6.125% Sixth Street Specialty Lending, Inc. 01/03/2029 | 50 431 | 0,00 |
| 350 000 | 2.375% SK Hynix, Inc. 19/01/2031 | 316 543 | 0,01 |
| 200 000 | 6.500% Sky Group Finance Ltd. 15/10/2035 | 215 734 | 0,01 |
| 200 000 | 3.000% Skyworks Solutions, Inc. 01/06/2031 | 178 588 | 0,00 |
| 300 000 | 5.300% SMBC Aviation Capital Finance DAC 03/04/2029 | 304 653 | 0,01 |
| 50 000 | 2.032% Smith & Nephew PLC 14/10/2030 | 44 529 | 0,00 |
| 500 000 | 5.400% Smith & Nephew PLC 20/03/2034 | 507 200 | 0,01 |
| 100 000 | 5.200% Smithfield Foods, Inc. 01/04/2029 | 101 091 | 0,00 |
| 50 000 | 3.000% Smithfield Foods, Inc. 15/10/2030 | 45 736 | 0,00 |
| 50 000 | 2.625% Smithfield Foods, Inc. 13/09/2031 | 43 959 | 0,00 |
| 200 000 | 5.438% Smurfit Kappa Treasury ULC 03/04/2034 | 202 610 | 0,01 |
| 100 000 | 4.100% Snap-on, Inc. 01/03/2048 | 79 577 | 0,00 |
| 800 000 | 5.129% SNB Sukuk Ltd. 27/02/2029 | 799 880 | 0,02 |
| 600 000 | 4.625% Soar Wise Ltd. 27/08/2027 | 596 148 | 0,01 |
| 200 000 | 3.000% Societe Generale SA 22/01/2030 | 187 024 | 0,00 |
| 200 000 | 6.066% Societe Generale SA 19/01/2035 | 206 366 | 0,01 |
| 200 000 | 3.625% Societe Generale SA 01/03/2041 | 143 814 | 0,00 |
| 20 000 | 5.400% Solventum Corp. 01/03/2029 | 20 475 | 0,00 |
| 400 000 | 5.600% Solventum Corp. 23/03/2034 | 408 888 | 0,01 |
| 50 000 | 5.900% Solventum Corp. 30/04/2054 | 48 903 | 0,00 |
| 100 000 | 3.125% Sonoco Products Co. 01/05/2030 | 94 029 | 0,00 |
| 500 000 | 4.911% South Bow USA Infrastructure Holdings LLC 01/09/2027 | 502 295 | 0,01 |
| 200 000 | 5.584% South Bow USA Infrastructure Holdings LLC 01/10/2034 | 198 698 | 0,01 |
| 100 000 | 6.176% South Bow USA Infrastructure Holdings LLC 01/10/2054 | 95 214 | 0,00 |
| 50 000 | 4.700% Southern California Edison Co. 01/06/2027 | 50 115 | 0,00 |
| 50 000 | 5.850% Southern California Edison Co. 01/11/2027 | 50 942 | 0,00 |
| 300 000 | 5.150% Southern California Edison Co. 01/06/2029 | 304 173 | 0,01 |
| 50 000 | 2.250% Southern California Edison Co. 01/06/2030 | 45 264 | 0,00 |
| 50 000 | 5.950% Southern California Edison Co. 01/11/2032 | 52 443 | 0,00 |
| 100 000 | 6.000% Southern California Edison Co. 15/01/2034 | 104 434 | 0,00 |
| 50 000 | 6.050% Southern California Edison Co. 15/03/2039 | 50 691 | 0,00 |
| 50 000 | 3.900% Southern California Edison Co. 15/03/2043 | 37 916 | 0,00 |
| 50 000 | 4.650% Southern California Edison Co. 01/10/2043 | 41 869 | 0,00 |
| 50 000 | 3.600% Southern California Edison Co. 01/02/2045 | 35 502 | 0,00 |
| 200 000 | 4.000% Southern California Edison Co. 01/04/2047 | 148 790 | 0,00 |
| 450 000 | 4.125% Southern California Edison Co. 01/03/2048 | 338 521 | 0,01 |

# State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 24,94 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 13,82 % (suite)** | | |
| 150 000 | 4.875% Southern California Edison Co. 01/03/2049 | 124 773 | 0,00 |
| 100 000 | 3.650% Southern California Edison Co. 01/06/2051 | 68 484 | 0,00 |
| 100 000 | 3.450% Southern California Edison Co. 01/02/2052 | 65 576 | 0,00 |
| 100 000 | 5.450% Southern California Edison Co. 01/06/2052 | 88 283 | 0,00 |
| 150 000 | 5.900% Southern California Edison Co. 01/03/2055 | 142 992 | 0,00 |
| 50 000 | 6.200% Southern California Edison Co. 15/09/2055 | 49 724 | 0,00 |
| 200 000 | 2.550% Southern California Gas Co. 01/02/2030 | 187 276 | 0,00 |
| 150 000 | 5.125% Southern California Gas Co. 15/11/2040 | 144 084 | 0,00 |
| 50 000 | 4.125% Southern California Gas Co. 01/06/2048 | 38 603 | 0,00 |
| 50 000 | 6.350% Southern California Gas Co. 15/11/2052 | 52 765 | 0,00 |
| 100 000 | 5.750% Southern California Gas Co. 01/06/2053 | 97 413 | 0,00 |
| 200 000 | 3.700% Southern Co. 30/04/2030 | 193 716 | 0,01 |
| 50 000 | 5.200% Southern Co. 15/06/2033 | 50 530 | 0,00 |
| 200 000 | 4.400% Southern Co. 01/07/2046 | 165 018 | 0,00 |
| 50 000 | 1.750% Southern Co. Gas Capital Corp. 15/01/2031 | 43 890 | 0,00 |
| 100 000 | 5.750% Southern Co. Gas Capital Corp. 15/09/2033 | 103 946 | 0,00 |
| 200 000 | 4.400% Southern Co. Gas Capital Corp. 30/05/2047 | 163 592 | 0,00 |
| 100 000 | 3.150% Southern Co. Gas Capital Corp. 30/09/2051 | 64 051 | 0,00 |
| 250 000 | 7.500% Southern Copper Corp. 27/07/2035 | 285 245 | 0,01 |
| 100 000 | 6.750% Southern Copper Corp. 16/04/2040 | 108 457 | 0,00 |
| 50 000 | 5.875% Southern Copper Corp. 23/04/2045 | 49 320 | 0,00 |
| 305 000 | 4.900% Southern Power Co. 01/10/2035 | 295 804 | 0,01 |
| 100 000 | 5.125% Southwest Airlines Co. 15/06/2027 | 100 345 | 0,00 |
| 50 000 | 2.625% Southwest Airlines Co. 10/02/2030 | 45 816 | 0,00 |
| 250 000 | 5.250% Southwest Airlines Co. 15/11/2035 | 234 737 | 0,01 |
| 100 000 | 2.200% Southwest Gas Corp. 15/06/2030 | 90 986 | 0,00 |
| 100 000 | 4.050% Southwest Gas Corp. 15/03/2032 | 95 549 | 0,00 |
| 50 000 | 4.100% Southwestern Electric Power Co. 15/09/2028 | 49 701 | 0,00 |
| 200 000 | 3.250% Southwestern Electric Power Co. 01/11/2051 | 128 228 | 0,00 |
| 100 000 | 4.400% Southwestern Public Service Co. 15/11/2048 | 80 815 | 0,00 |
| 250 000 | 3.375% SP Group Treasury Pte. Ltd. 27/02/2029 | 244 335 | 0,01 |
| 50 000 | 5.950% Spectra Energy Partners LP 25/09/2043 | 49 647 | 0,00 |
| 50 000 | 4.500% Spectra Energy Partners LP 15/03/2045 | 41 882 | 0,00 |
| 100 000 | 3.300% Spire Missouri, Inc. 01/06/2051 | 66 909 | 0,00 |
| 50 000 | 6.875% Sprint Capital Corp. 15/11/2028 | 52 854 | 0,00 |
| 1 000 000 | 5.000% SRC Sukuk Ltd. 27/02/2028 | 998 900 | 0,02 |
| 200 000 | 5.375% SRC Sukuk Ltd. 27/02/2035 | 199 046 | 0,01 |
| 200 000 | 5.750% St. Mary's Cement, Inc. 02/04/2034 | 205 122 | 0,01 |
| 200 000 | 7.767% Standard Chartered PLC 16/11/2028 | 209 480 | 0,01 |
| 200 000 | 5.545% Standard Chartered PLC 21/01/2029 | 202 890 | 0,01 |
| 200 000 | 3.603% Standard Chartered PLC 12/01/2033 | 181 440 | 0,00 |
| 200 000 | 6.296% Standard Chartered PLC 06/07/2034 | 210 964 | 0,01 |
| 200 000 | 5.700% Standard Chartered PLC 26/03/2044 | 189 664 | 0,01 |
| 300 000 | 5.375% Standard Life PLC 06/07/2027 | 299 754 | 0,01 |
| 250 000 | 3.310% Stanford Health Care 15/08/2030 | 238 477 | 0,01 |
| 75 000 | 3.795% Stanford Health Care 15/11/2048 | 57 316 | 0,00 |
| 100 000 | 3.027% Stanford Health Care 15/08/2051 | 65 560 | 0,00 |
| 50 000 | 4.250% Stanley Black & Decker, Inc. 15/11/2028 | 49 901 | 0,00 |
| 100 000 | 2.300% Stanley Black & Decker, Inc. 15/03/2030 | 91 317 | 0,00 |
| 100 000 | 2.750% Stanley Black & Decker, Inc. 15/11/2050 | 56 608 | 0,00 |
| 100 000 | 3.500% Starbucks Corp. 01/03/2028 | 98 448 | 0,00 |
| 100 000 | 2.250% Starbucks Corp. 12/03/2030 | 91 686 | 0,00 |
| 100 000 | 2.550% Starbucks Corp. 15/11/2030 | 91 403 | 0,00 |
| 100 000 | 3.000% Starbucks Corp. 14/02/2032 | 91 205 | 0,00 |
| 300 000 | 3.350% Starbucks Corp. 12/03/2050 | 202 047 | 0,01 |
| 50 000 | 3.500% Starbucks Corp. 15/11/2050 | 34 452 | 0,00 |
| 200 000 | 3.250% State Grid Europe Development PLC 07/04/2027 | 198 328 | 0,01 |

# State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 24,94 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 13,82 % (suite)** | | |
| 644 000 | 1.625% State Grid Overseas Investment BVI Ltd. 05/08/2030 | 581 880 | 0,01 |
| 50 000 | 3.250% Steel Dynamics, Inc. 15/01/2031 | 46 882 | 0,00 |
| 200 000 | 5.375% Steel Dynamics, Inc. 15/08/2034 | 201 756 | 0,01 |
| 50 000 | 3.250% Steel Dynamics, Inc. 15/10/2050 | 32 659 | 0,00 |
| 50 000 | 5.625% Stellantis Finance U.S., Inc. 12/01/2028 | 50 427 | 0,00 |
| 200 000 | 2.691% Stellantis Finance U.S., Inc. 15/09/2031 | 169 120 | 0,00 |
| 370 000 | 2.700% STERIS Irish FinCo UnLtd Co. 15/03/2031 | 335 786 | 0,01 |
| 200 000 | 3.600% Stewart Information Services Corp. 15/11/2031 | 176 930 | 0,00 |
| 100 000 | 2.750% Store Capital LLC 18/11/2030 | 90 123 | 0,00 |
| 200 000 | 4.850% Stryker Corp. 10/02/2030 | 202 836 | 0,01 |
| 50 000 | 1.950% Stryker Corp. 15/06/2030 | 45 172 | 0,00 |
| 50 000 | 4.625% Stryker Corp. 15/03/2046 | 43 244 | 0,00 |
| 500 000 | 4.375% Suci Second Investment Co. 10/09/2027 | 497 555 | 0,01 |
| 200 000 | 6.000% Suci Second Investment Co. 25/10/2028 | 205 224 | 0,01 |
| 450 000 | 5.171% Suci Second Investment Co. 05/03/2031 | 450 027 | 0,01 |
| 400 000 | 4.875% Suci Second Investment Co. 08/05/2032 | 392 628 | 0,01 |
| 200 000 | 6.250% Suci Second Investment Co. 25/10/2033 | 211 846 | 0,01 |
| 400 000 | 4.000% Sumitomo Life Insurance Co. 14/09/2077 | 394 192 | 0,01 |
| 500 000 | 5.875% Sumitomo Life Insurance Co. (Perpetual) | 491 660 | 0,01 |
| 200 000 | 5.520% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 13/01/2028 | 203 960 | 0,01 |
| 200 000 | 1.902% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 17/09/2028 | 188 020 | 0,00 |
| 200 000 | 3.040% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 16/07/2029 | 190 414 | 0,01 |
| 200 000 | 2.130% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 08/07/2030 | 179 988 | 0,00 |
| 200 000 | 2.222% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 17/09/2031 | 174 958 | 0,00 |
| 500 000 | 4.522% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 12/02/2032 | 491 735 | 0,01 |
| 400 000 | 5.766% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 13/01/2033 | 416 420 | 0,01 |
| 100 000 | 5.836% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 09/07/2044 | 99 075 | 0,00 |
| 200 000 | 4.950% Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 15/09/2027 | 201 810 | 0,01 |
| 200 000 | 4.850% Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 10/09/2034 | 196 524 | 0,01 |
| 200 000 | 5.050% Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 13/03/2035 | 198 700 | 0,01 |
| 100 000 | 2.700% Sun Communities Operating LP 15/07/2031 | 89 511 | 0,00 |
| 200 000 | 2.875% Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd. 21/01/2030 | 189 242 | 0,01 |
| 50 000 | 6.500% Suncor Energy, Inc. 15/06/2038 | 53 171 | 0,00 |
| 200 000 | 4.000% Suncor Energy, Inc. 15/11/2047 | 150 822 | 0,00 |
| 200 000 | 3.125% Sunny Express Enterprises Corp. 23/04/2030 | 191 358 | 0,01 |
| 50 000 | 2.294% Sutter Health 15/08/2030 | 45 579 | 0,00 |
| 100 000 | 5.164% Sutter Health 15/08/2033 | 101 447 | 0,00 |
| 50 000 | 3.361% Sutter Health 15/08/2050 | 34 721 | 0,00 |
| 50 000 | 2.500% Suzano Austria GmbH 15/09/2028 | 47 457 | 0,00 |
| 500 000 | 6.000% Suzano Austria GmbH 15/01/2029 | 510 975 | 0,01 |
| 100 000 | 3.750% Suzano Austria GmbH 15/01/2031 | 92 782 | 0,00 |
| 50 000 | 3.125% Suzano Austria GmbH 15/01/2032 | 43 818 | 0,00 |
| 200 000 | 7.000% Suzano Austria GmbH 16/03/2047 | 212 128 | 0,01 |
| 250 000 | 3.950% Svenska Handelsbanken AB 10/06/2027 | 249 465 | 0,01 |
| 250 000 | 5.500% Svenska Handelsbanken AB 15/06/2028 | 255 482 | 0,01 |
| 300 000 | 5.407% Swedbank AB 14/03/2029 | 307 791 | 0,01 |
| 178 826 | 3.625% Sweihan PV Power Co. PJSC 31/01/2049 | 142 869 | 0,00 |
| 200 000 | 5.000% Swiss Re Finance Luxembourg SA 02/04/2049 | 197 364 | 0,01 |
| 50 000 | 3.950% Synchrony Financial 01/12/2027 | 49 420 | 0,00 |
| 50 000 | 5.150% Synchrony Financial 19/03/2029 | 50 123 | 0,00 |
| 300 000 | 2.875% Synchrony Financial 28/10/2031 | 261 804 | 0,01 |
| 200 000 | 5.182% Syngenta Finance NV 24/04/2028 | 201 098 | 0,01 |
| 400 000 | 4.650% Synopsys, Inc. 01/04/2028 | 401 660 | 0,01 |
| 500 000 | 4.850% Synopsys, Inc. 01/04/2030 | 503 725 | 0,01 |
| 200 000 | 2.400% Sysco Corp. 15/02/2030 | 183 252 | 0,00 |
| 50 000 | 2.450% Sysco Corp. 14/12/2031 | 43 670 | 0,00 |
| 375 000 | 3.300% Sysco Corp. 15/02/2050 | 244 271 | 0,01 |
| 100 000 | 6.600% Sysco Corp. 01/04/2050 | 103 247 | 0,00 |
| 100 000 | 3.150% Sysco Corp. 14/12/2051 | 61 540 | 0,00 |

# State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 24,94 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 13,82 % (suite)** | | |
| 500 000 | 5.000% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 26/11/2028 | 506 495 | 0,01 |
| 200 000 | 2.050% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 31/03/2030 | 181 740 | 0,00 |
| 200 000 | 3.375% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 09/07/2060 | 125 322 | 0,00 |
| 50 000 | 3.700% Take-Two Interactive Software, Inc. 14/04/2027 | 49 518 | 0,00 |
| 50 000 | 4.950% Take-Two Interactive Software, Inc. 28/03/2028 | 50 433 | 0,00 |
| 50 000 | 5.400% Take-Two Interactive Software, Inc. 12/06/2029 | 51 057 | 0,00 |
| 200 000 | 2.400% Tampa Electric Co. 15/03/2031 | 180 608 | 0,00 |
| 50 000 | 4.100% Tampa Electric Co. 15/06/2042 | 41 672 | 0,00 |
| 50 000 | 4.125% Tapestry, Inc. 15/07/2027 | 49 765 | 0,00 |
| 100 000 | 5.100% Tapestry, Inc. 11/03/2030 | 101 108 | 0,00 |
| 50 000 | 3.050% Tapestry, Inc. 15/03/2032 | 45 306 | 0,00 |
| 100 000 | 5.200% Targa Resources Corp. 01/07/2027 | 100 827 | 0,00 |
| 50 000 | 4.900% Targa Resources Corp. 15/09/2030 | 50 442 | 0,00 |
| 100 000 | 4.200% Targa Resources Corp. 01/02/2033 | 94 791 | 0,00 |
| 200 000 | 6.125% Targa Resources Corp. 15/03/2033 | 211 550 | 0,01 |
| 50 000 | 6.250% Targa Resources Corp. 01/07/2052 | 49 792 | 0,00 |
| 50 000 | 6.500% Targa Resources Corp. 15/02/2053 | 51 285 | 0,00 |
| 100 000 | 5.500% Targa Resources Partners LP/ Targa Resources Partners Finance Corp. 01/03/2030 | 100 994 | 0,00 |
| 200 000 | 4.000% Targa Resources Partners LP/ Targa Resources Partners Finance Corp. 15/01/2032 | 189 652 | 0,01 |
| 100 000 | 4.500% Target Corp. 15/09/2032 | 100 780 | 0,00 |
| 50 000 | 4.000% Target Corp. 01/07/2042 | 41 497 | 0,00 |
| 50 000 | 4.800% Target Corp. 15/01/2053 | 43 871 | 0,00 |
| 150 000 | 2.375% TD SYNNEX Corp. 09/08/2028 | 142 311 | 0,00 |
| 225 000 | 2.650% TD SYNNEX Corp. 09/08/2031 | 199 523 | 0,01 |
| 50 000 | 6.100% TD SYNNEX Corp. 12/04/2034 | 51 623 | 0,00 |
| 300 000 | 6.850% Teachers Insurance & Annuity Association of America 16/12/2039 | 337 374 | 0,01 |
| 125 000 | 4.900% Teachers Insurance & Annuity Association of America 15/09/2044 | 111 610 | 0,00 |
| 350 000 | 4.270% Teachers Insurance & Annuity Association of America 15/05/2047 | 281 127 | 0,01 |
| 300 000 | 3.300% Teachers Insurance & Annuity Association of America 15/05/2050 | 200 625 | 0,01 |
| 50 000 | 2.500% Teledyne FLIR LLC 01/08/2030 | 45 967 | 0,00 |
| 100 000 | 2.250% Teledyne Technologies, Inc. 01/04/2028 | 95 959 | 0,00 |
| 50 000 | 2.750% Teledyne Technologies, Inc. 01/04/2031 | 45 721 | 0,00 |
| 50 000 | 7.045% Telefonica Emisiones SA 20/06/2036 | 55 217 | 0,00 |
| 150 000 | 4.665% Telefonica Emisiones SA 06/03/2038 | 135 303 | 0,00 |
| 150 000 | 4.895% Telefonica Emisiones SA 06/03/2048 | 123 930 | 0,00 |
| 100 000 | 8.250% Telefonica Europe BV 15/09/2030 | 113 235 | 0,00 |
| 100 000 | 4.600% TELUS Corp. 16/11/2048 | 83 044 | 0,00 |
| 50 000 | 4.300% TELUS Corp. 15/06/2049 | 39 342 | 0,00 |
| 250 000 | 2.750% Temasek Financial I Ltd. 02/08/2061 | 154 327 | 0,00 |
| 200 000 | 3.975% Tencent Holdings Ltd. 11/04/2029 | 199 004 | 0,01 |
| 400 000 | 2.390% Tencent Holdings Ltd. 03/06/2030 | 372 204 | 0,01 |
| 200 000 | 3.290% Tencent Holdings Ltd. 03/06/2060 | 131 232 | 0,00 |
| 200 000 | 3.940% Tencent Holdings Ltd. 22/04/2061 | 150 700 | 0,00 |
| 200 000 | 2.000% Tencent Music Entertainment Group 03/09/2030 | 180 418 | 0,00 |
| 100 000 | 7.000% Tennessee Gas Pipeline Co. LLC 15/10/2028 | 106 088 | 0,00 |
| 100 000 | 2.900% Tennessee Gas Pipeline Co. LLC 01/03/2030 | 93 772 | 0,00 |
| 50 000 | 7.000% Texas Eastern Transmission LP 15/07/2032 | 55 494 | 0,00 |
| 425 000 | 4.150% Texas Eastern Transmission LP 15/01/2048 | 331 806 | 0,01 |
| 100 000 | 4.330% Texas Health Resources 15/11/2055 | 82 206 | 0,00 |
| 50 000 | 1.750% Texas Instruments, Inc. 04/05/2030 | 45 175 | 0,00 |
| 50 000 | 4.900% Texas Instruments, Inc. 14/03/2033 | 50 861 | 0,00 |
| 100 000 | 4.850% Texas Instruments, Inc. 08/02/2034 | 100 870 | 0,00 |
| 100 000 | 3.875% Texas Instruments, Inc. 15/03/2039 | 87 273 | 0,00 |
| 50 000 | 4.150% Texas Instruments, Inc. 15/05/2048 | 40 505 | 0,00 |
| 50 000 | 2.700% Texas Instruments, Inc. 15/09/2051 | 29 992 | 0,00 |
| 100 000 | 4.100% Texas Instruments, Inc. 16/08/2052 | 77 627 | 0,00 |

# State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 24,94 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 13,82 % (suite)** | | |
| 50 000 | 5.000% Texas Instruments, Inc. 14/03/2053 | 45 124 | 0,00 |
| 300 000 | 5.050% Texas Instruments, Inc. 18/05/2063 | 263 460 | 0,01 |
| 50 000 | 2.450% Textron, Inc. 15/03/2031 | 45 059 | 0,00 |
| 100 000 | 2.600% Thermo Fisher Scientific, Inc. 01/10/2029 | 94 516 | 0,00 |
| 50 000 | 2.000% Thermo Fisher Scientific, Inc. 15/10/2031 | 44 235 | 0,00 |
| 500 000 | 5.200% Thermo Fisher Scientific, Inc. 31/01/2034 | 512 750 | 0,01 |
| 100 000 | 2.800% Thermo Fisher Scientific, Inc. 15/10/2041 | 73 030 | 0,00 |
| 50 000 | 5.300% Thermo Fisher Scientific, Inc. 01/02/2044 | 48 301 | 0,00 |
| 50 000 | 4.100% Thermo Fisher Scientific, Inc. 15/08/2047 | 41 010 | 0,00 |
| 50 000 | 3.847% Thomas Jefferson University 01/11/2057 | 35 165 | 0,00 |
| 100 000 | 8.375% Time Warner Cable Enterprises LLC 15/07/2033 | 113 314 | 0,00 |
| 150 000 | 7.300% Time Warner Cable LLC 01/07/2038 | 156 870 | 0,00 |
| 50 000 | 5.875% Time Warner Cable LLC 15/11/2040 | 45 157 | 0,00 |
| 100 000 | 5.500% Time Warner Cable LLC 01/09/2041 | 86 056 | 0,00 |
| 250 000 | 4.500% Time Warner Cable LLC 15/09/2042 | 187 500 | 0,00 |
| 200 000 | 3.750% T-Mobile USA, Inc. 15/04/2027 | 198 790 | 0,01 |
| 50 000 | 2.050% T-Mobile USA, Inc. 15/02/2028 | 47 958 | 0,00 |
| 200 000 | 2.625% T-Mobile USA, Inc. 15/02/2029 | 190 140 | 0,01 |
| 200 000 | 4.200% T-Mobile USA, Inc. 01/10/2029 | 198 580 | 0,01 |
| 150 000 | 2.550% T-Mobile USA, Inc. 15/02/2031 | 136 305 | 0,00 |
| 150 000 | 2.875% T-Mobile USA, Inc. 15/02/2031 | 138 135 | 0,00 |
| 60 000 | 2.250% T-Mobile USA, Inc. 15/11/2031 | 52 694 | 0,00 |
| 200 000 | 2.700% T-Mobile USA, Inc. 15/03/2032 | 177 794 | 0,00 |
| 100 000 | 5.200% T-Mobile USA, Inc. 15/01/2033 | 101 715 | 0,00 |
| 200 000 | 5.750% T-Mobile USA, Inc. 15/01/2034 | 208 590 | 0,01 |
| 200 000 | 4.700% T-Mobile USA, Inc. 15/01/2035 | 193 236 | 0,01 |
| 300 000 | 5.300% T-Mobile USA, Inc. 15/05/2035 | 302 487 | 0,01 |
| 150 000 | 4.500% T-Mobile USA, Inc. 15/04/2050 | 121 084 | 0,00 |
| 200 000 | 3.300% T-Mobile USA, Inc. 15/02/2051 | 130 822 | 0,00 |
| 300 000 | 3.400% T-Mobile USA, Inc. 15/10/2052 | 196 230 | 0,01 |
| 100 000 | 5.650% T-Mobile USA, Inc. 15/01/2053 | 94 471 | 0,00 |
| 200 000 | 6.000% T-Mobile USA, Inc. 15/06/2054 | 197 530 | 0,01 |
| 100 000 | 5.800% T-Mobile USA, Inc. 15/09/2062 | 95 816 | 0,00 |
| 200 000 | 5.780% TMS Issuer SARL 23/08/2032 | 203 068 | 0,01 |
| 200 000 | 4.851% TNB Global Ventures Capital Bhd. 01/11/2028 | 202 040 | 0,01 |
| 100 000 | 5.325% Toledo Hospital 15/11/2028 | 100 835 | 0,00 |
| 300 000 | 5.750% Toledo Hospital 15/11/2038 | 300 885 | 0,01 |
| 250 000 | 4.350% Toll Brothers Finance Corp. 15/02/2028 | 249 067 | 0,01 |
| 48 934 | 5.750% Topaz Solar Farms LLC 30/09/2039 | 48 736 | 0,00 |
| 350 000 | 3.301% Toronto-Dominion Bank 20/04/2027 | 347 476 | 0,01 |
| 200 000 | 4.701% Toronto-Dominion Bank 05/06/2027 | 200 228 | 0,01 |
| 100 000 | 4.108% Toronto-Dominion Bank 08/06/2027 | 99 786 | 0,00 |
| 50 000 | 5.156% Toronto-Dominion Bank 10/01/2028 | 50 648 | 0,00 |
| 200 000 | 5.523% Toronto-Dominion Bank 17/07/2028 | 204 944 | 0,01 |
| 200 000 | 4.994% Toronto-Dominion Bank 05/04/2029 | 203 026 | 0,01 |
| 50 000 | 2.000% Toronto-Dominion Bank 10/09/2031 | 44 083 | 0,00 |
| 400 000 | 5.298% Toronto-Dominion Bank 30/01/2032 | 411 276 | 0,01 |
| 200 000 | 2.829% TotalEnergies Capital International SA 10/01/2030 | 189 682 | 0,01 |
| 200 000 | 2.986% TotalEnergies Capital International SA 29/06/2041 | 148 876 | 0,00 |
| 100 000 | 3.461% TotalEnergies Capital International SA 12/07/2049 | 70 568 | 0,00 |
| 200 000 | 3.127% TotalEnergies Capital International SA 29/05/2050 | 132 026 | 0,00 |
| 100 000 | 3.883% TotalEnergies Capital SA 11/10/2028 | 99 759 | 0,00 |
| 100 000 | 5.488% TotalEnergies Capital SA 05/04/2054 | 95 981 | 0,00 |
| 100 000 | 5.275% TotalEnergies Capital SA 10/09/2054 | 93 072 | 0,00 |
| 100 000 | 5.425% TotalEnergies Capital SA 10/09/2064 | 92 954 | 0,00 |
| 50 000 | 5.118% Toyota Motor Corp. 13/07/2028 | 50 918 | 0,00 |
| 200 000 | 5.123% Toyota Motor Corp. 13/07/2033 | 204 380 | 0,01 |
| 100 000 | 4.550% Toyota Motor Credit Corp. 20/09/2027 | 100 604 | 0,00 |
| 250 000 | 4.350% Toyota Motor Credit Corp. 08/10/2027 | 250 640 | 0,01 |
| 300 000 | 4.625% Toyota Motor Credit Corp. 12/01/2028 | 303 042 | 0,01 |
| 200 000 | 3.650% Toyota Motor Credit Corp. 08/01/2029 | 196 800 | 0,01 |

# State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 24,94 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 13,82 % (suite)** | | |
| 50 000 | 4.450% Toyota Motor Credit Corp. 29/06/2029 | 50 156 | 0,00 |
| 100 000 | 2.150% Toyota Motor Credit Corp. 13/02/2030 | 91 878 | 0,00 |
| 100 000 | 5.550% Toyota Motor Credit Corp. 20/11/2030 | 104 119 | 0,00 |
| 100 000 | 1.900% Toyota Motor Credit Corp. 12/09/2031 | 87 005 | 0,00 |
| 150 000 | 5.500% TR Finance LLC 15/08/2035 | 150 927 | 0,00 |
| 100 000 | 5.850% TR Finance LLC 15/04/2040 | 97 267 | 0,00 |
| 150 000 | 5.650% TR Finance LLC 23/11/2043 | 141 591 | 0,00 |
| 50 000 | 1.750% Tractor Supply Co. 01/11/2030 | 44 102 | 0,00 |
| 40 000 | 3.800% Trane Technologies Financing Ltd. 21/03/2029 | 39 497 | 0,00 |
| 200 000 | 5.100% Trane Technologies Financing Ltd. 13/06/2034 | 202 614 | 0,01 |
| 50 000 | 3.750% Trane Technologies Holdco, Inc. 21/08/2028 | 49 558 | 0,00 |
| 50 000 | 5.750% Trane Technologies Holdco, Inc. 15/06/2043 | 50 765 | 0,00 |
| 100 000 | 4.250% TransCanada PipeLines Ltd. 15/05/2028 | 99 556 | 0,00 |
| 100 000 | 4.625% TransCanada PipeLines Ltd. 01/03/2034 | 96 719 | 0,00 |
| 100 000 | 6.200% TransCanada PipeLines Ltd. 15/10/2037 | 105 968 | 0,00 |
| 50 000 | 7.625% TransCanada PipeLines Ltd. 15/01/2039 | 58 617 | 0,00 |
| 100 000 | 6.100% TransCanada PipeLines Ltd. 01/06/2040 | 104 022 | 0,00 |
| 100 000 | 3.250% Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC 15/05/2030 | 95 089 | 0,00 |
| 50 000 | 4.600% Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC 15/03/2048 | 41 755 | 0,00 |
| 100 000 | 3.950% Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC 15/05/2050 | 75 411 | 0,00 |
| 100 000 | 6.250% Travelers Cos., Inc. 15/06/2037 | 109 189 | 0,00 |
| 50 000 | 3.750% Travelers Cos., Inc. 15/05/2046 | 38 089 | 0,00 |
| 250 000 | 4.050% Travelers Cos., Inc. 07/03/2048 | 197 417 | 0,01 |
| 50 000 | 5.450% Travelers Cos., Inc. 25/05/2053 | 47 799 | 0,00 |
| 150 000 | 4.900% Trimble, Inc. 15/06/2028 | 150 531 | 0,00 |
| 100 000 | 2.632% Trinity Health Corp. 01/12/2040 | 71 702 | 0,00 |
| 100 000 | 6.000% Tri-State Generation & Transmission Association, Inc. 15/06/2040 | 101 041 | 0,00 |
| 200 000 | 3.150% Triton Container International Ltd. 15/06/2031 | 181 002 | 0,00 |
| 50 000 | 3.250% Triton Container International Ltd./TAL International Container Corp. 15/03/2032 | 44 982 | 0,00 |
| 50 000 | 1.125% Truist Financial Corp. 03/08/2027 | 47 939 | 0,00 |
| 50 000 | 4.873% Truist Financial Corp. 26/01/2029 | 50 330 | 0,00 |
| 50 000 | 3.875% Truist Financial Corp. 19/03/2029 | 49 203 | 0,00 |
| 150 000 | 1.887% Truist Financial Corp. 07/06/2029 | 141 967 | 0,00 |
| 400 000 | 1.950% Truist Financial Corp. 05/06/2030 | 361 404 | 0,01 |
| 205 000 | 4.916% Truist Financial Corp. 28/07/2033 | 200 908 | 0,01 |
| 50 000 | 6.123% Truist Financial Corp. 28/10/2033 | 52 907 | 0,00 |
| 470 000 | 5.122% Truist Financial Corp. 26/01/2034 | 468 322 | 0,01 |
| 500 000 | 5.711% Truist Financial Corp. 24/01/2035 | 515 395 | 0,01 |
| 250 000 | 4.355% Trustees of Columbia University in the City of New York 01/10/2035 | 241 585 | 0,01 |
| 110 000 | 5.700% Trustees of Princeton University 01/03/2039 | 116 633 | 0,00 |
| 300 000 | 3.610% Trustees of the University of Pennsylvania 15/02/2119 | 188 199 | 0,00 |
| 350 000 | 1.000% TSMC Global Ltd. 28/09/2027 | 333 840 | 0,01 |
| 200 000 | 1.375% TSMC Global Ltd. 28/09/2030 | 175 802 | 0,00 |
| 200 000 | 2.250% TSMC Global Ltd. 23/04/2031 | 181 004 | 0,00 |
| 150 000 | 1.500% Tucson Electric Power Co. 01/08/2030 | 131 961 | 0,00 |
| 150 000 | 3.250% Tucson Electric Power Co. 15/05/2032 | 137 622 | 0,00 |
| 50 000 | 5.500% Tucson Electric Power Co. 15/04/2053 | 46 886 | 0,00 |
| 50 000 | 4.125% TWDC Enterprises 18 Corp. 01/12/2041 | 42 754 | 0,00 |
| 100 000 | 3.000% TWDC Enterprises 18 Corp. 30/07/2046 | 68 135 | 0,00 |
| 200 000 | 3.125% Tyco Electronics Group SA 15/08/2027 | 197 236 | 0,01 |
| 200 000 | 4.350% Tyson Foods, Inc. 01/03/2029 | 199 430 | 0,01 |
| 50 000 | 5.700% Tyson Foods, Inc. 15/03/2034 | 51 759 | 0,00 |
| 100 000 | 5.150% Tyson Foods, Inc. 15/08/2044 | 92 274 | 0,00 |
| 100 000 | 5.100% Tyson Foods, Inc. 28/09/2048 | 89 915 | 0,00 |
| 50 000 | 3.150% U.S. Bancorp 27/04/2027 | 49 441 | 0,00 |
| 100 000 | 4.548% U.S. Bancorp 22/07/2028 | 100 108 | 0,00 |
| 50 000 | 3.000% U.S. Bancorp 30/07/2029 | 47 727 | 0,00 |
| 100 000 | 5.384% U.S. Bancorp 23/01/2030 | 102 317 | 0,00 |
| 200 000 | 1.375% U.S. Bancorp 22/07/2030 | 175 760 | 0,00 |
| 915 000 | 4.967% U.S. Bancorp 22/07/2033 | 905 877 | 0,02 |

# State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 24,94 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 13,82 % (suite)** | | |
| 100 000 | 5.850% U.S. Bancorp 21/10/2033 | 105 015 | 0,00 |
| 50 000 | 4.839% U.S. Bancorp 01/02/2034 | 49 426 | 0,00 |
| 150 000 | 5.678% U.S. Bancorp 23/01/2035 | 154 885 | 0,00 |
| 380 000 | 5.424% U.S. Bancorp 12/02/2036 | 388 208 | 0,01 |
| 250 000 | 2.491% U.S. Bancorp 03/11/2036 | 215 842 | 0,01 |
| 165 000 | 4.500% Uber Technologies, Inc. 15/08/2029 | 163 503 | 0,00 |
| 500 000 | 4.800% Uber Technologies, Inc. 15/09/2034 | 489 015 | 0,01 |
| 100 000 | 7.500% UBS AG 15/02/2028 | 105 838 | 0,00 |
| 300 000 | 5.650% UBS AG 11/09/2028 | 309 477 | 0,01 |
| 200 000 | 4.253% UBS Group AG 23/03/2028 | 199 306 | 0,01 |
| 200 000 | 5.617% UBS Group AG 13/09/2030 | 205 972 | 0,01 |
| 250 000 | 4.194% UBS Group AG 01/04/2031 | 244 480 | 0,01 |
| 200 000 | 2.095% UBS Group AG 11/02/2032 | 176 114 | 0,00 |
| 300 000 | 2.746% UBS Group AG 11/02/2033 | 264 936 | 0,01 |
| 200 000 | 4.988% UBS Group AG 05/08/2033 | 199 134 | 0,01 |
| 500 000 | 6.537% UBS Group AG 12/08/2033 | 538 580 | 0,01 |
| 250 000 | 9.016% UBS Group AG 15/11/2033 | 304 972 | 0,01 |
| 300 000 | 6.301% UBS Group AG 22/09/2034 | 319 035 | 0,01 |
| 300 000 | 5.699% UBS Group AG 08/02/2035 | 307 518 | 0,01 |
| 465 000 | 5.580% UBS Group AG 09/05/2036 | 471 259 | 0,01 |
| 50 000 | 3.000% UDR, Inc. 15/08/2031 | 45 804 | 0,00 |
| 100 000 | 2.100% UDR, Inc. 15/06/2033 | 82 303 | 0,00 |
| 200 000 | 3.100% UDR, Inc. 01/11/2034 | 171 238 | 0,00 |
| 200 000 | 4.625% UniCredit SpA 12/04/2027 | 200 236 | 0,01 |
| 300 000 | 3.500% Unilever Capital Corp. 22/03/2028 | 296 853 | 0,01 |
| 100 000 | 1.375% Unilever Capital Corp. 14/09/2030 | 88 420 | 0,00 |
| 200 000 | 5.000% Unilever Capital Corp. 08/12/2033 | 204 354 | 0,01 |
| 525 000 | 2.625% Unilever Capital Corp. 12/08/2051 | 317 362 | 0,01 |
| 100 000 | 3.500% Union Electric Co. 15/03/2029 | 97 846 | 0,00 |
| 50 000 | 2.950% Union Electric Co. 15/03/2030 | 47 349 | 0,00 |
| 100 000 | 2.150% Union Electric Co. 15/03/2032 | 87 286 | 0,00 |
| 100 000 | 3.650% Union Electric Co. 15/04/2045 | 75 748 | 0,00 |
| 50 000 | 4.000% Union Electric Co. 01/04/2048 | 38 646 | 0,00 |
| 50 000 | 2.625% Union Electric Co. 15/03/2051 | 29 429 | 0,00 |
| 50 000 | 5.250% Union Electric Co. 15/01/2054 | 45 963 | 0,00 |
| 100 000 | 6.625% Union Pacific Corp. 01/02/2029 | 106 416 | 0,00 |
| 50 000 | 2.400% Union Pacific Corp. 05/02/2030 | 46 514 | 0,00 |
| 50 000 | 2.375% Union Pacific Corp. 20/05/2031 | 45 285 | 0,00 |
| 300 000 | 2.800% Union Pacific Corp. 14/02/2032 | 272 700 | 0,01 |
| 100 000 | 3.600% Union Pacific Corp. 15/09/2037 | 87 505 | 0,00 |
| 50 000 | 3.200% Union Pacific Corp. 20/05/2041 | 38 520 | 0,00 |
| 50 000 | 4.050% Union Pacific Corp. 15/11/2045 | 40 257 | 0,00 |
| 100 000 | 3.350% Union Pacific Corp. 15/08/2046 | 71 109 | 0,00 |
| 100 000 | 3.250% Union Pacific Corp. 05/02/2050 | 67 812 | 0,00 |
| 150 000 | 2.950% Union Pacific Corp. 10/03/2052 | 93 708 | 0,00 |
| 100 000 | 3.500% Union Pacific Corp. 14/02/2053 | 69 536 | 0,00 |
| 100 000 | 3.950% Union Pacific Corp. 15/08/2059 | 72 546 | 0,00 |
| 100 000 | 3.550% Union Pacific Corp. 20/05/2061 | 65 954 | 0,00 |
| 200 000 | 5.150% Union Pacific Corp. 20/01/2063 | 178 198 | 0,00 |
| 50 000 | 3.799% Union Pacific Corp. 06/04/2071 | 33 669 | 0,00 |
| 32 561 | 5.875% United Airlines Pass-Through Trust 15/04/2029 | 33 057 | 0,00 |
| 55 149 | 3.100% United Airlines Pass-Through Trust 07/01/2030 | 53 491 | 0,00 |
| 31 045 | 3.500% United Airlines Pass-Through Trust 01/09/2031 | 29 946 | 0,00 |
| 61 133 | 4.150% United Airlines Pass-Through Trust 25/02/2033 | 59 466 | 0,00 |
| 437 102 | 5.800% United Airlines Pass-Through Trust 15/07/2037 | 450 096 | 0,01 |
| 93 975 | 5.875% United Airlines Pass-Through Trust 15/08/2038 | 94 489 | 0,00 |
| 200 000 | 3.863% United Overseas Bank Ltd. 07/10/2032 | 198 058 | 0,01 |
| 200 000 | 4.450% United Parcel Service, Inc. 01/04/2030 | 201 438 | 0,01 |
| 300 000 | 4.875% United Parcel Service, Inc. 03/03/2033 | 305 817 | 0,01 |
| 200 000 | 5.150% United Parcel Service, Inc. 22/05/2034 | 205 554 | 0,01 |
| 100 000 | 4.875% United Parcel Service, Inc. 15/11/2040 | 95 086 | 0,00 |
| 100 000 | 4.250% United Parcel Service, Inc. 15/03/2049 | 80 164 | 0,00 |
| 300 000 | 5.600% United Parcel Service, Inc. 22/05/2064 | 283 086 | 0,01 |
| 100 000 | 6.000% United Rentals North America, Inc. 15/12/2029 | 101 629 | 0,00 |
| 50 000 | 5.250% UnitedHealth Group, Inc. 15/02/2028 | 50 871 | 0,00 |
| 50 000 | 4.700% UnitedHealth Group, Inc. 15/04/2029 | 50 456 | 0,00 |
| 50 000 | 2.875% UnitedHealth Group, Inc. 15/08/2029 | 47 661 | 0,00 |
| 100 000 | 5.300% UnitedHealth Group, Inc. 15/02/2030 | 102 897 | 0,00 |
| 500 000 | 4.900% UnitedHealth Group, Inc. 15/04/2031 | 507 085 | 0,01 |

# State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 24,94 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 13,82 % (suite)** | | |
| 100 000 | 4.200% UnitedHealth Group, Inc. 15/05/2032 | 97 450 | 0,00 |
| 400 000 | 5.000% UnitedHealth Group, Inc. 15/04/2034 | 400 068 | 0,01 |
| 335 000 | 5.300% UnitedHealth Group, Inc. 15/06/2035 | 341 744 | 0,01 |
| 50 000 | 6.625% UnitedHealth Group, Inc. 15/11/2037 | 55 187 | 0,00 |
| 100 000 | 6.875% UnitedHealth Group, Inc. 15/02/2038 | 112 677 | 0,00 |
| 100 000 | 2.750% UnitedHealth Group, Inc. 15/05/2040 | 72 641 | 0,00 |
| 100 000 | 5.950% UnitedHealth Group, Inc. 15/02/2041 | 102 965 | 0,00 |
| 50 000 | 3.050% UnitedHealth Group, Inc. 15/05/2041 | 37 052 | 0,00 |
| 50 000 | 4.625% UnitedHealth Group, Inc. 15/11/2041 | 44 622 | 0,00 |
| 50 000 | 4.250% UnitedHealth Group, Inc. 15/03/2043 | 41 751 | 0,00 |
| 200 000 | 5.500% UnitedHealth Group, Inc. 15/07/2044 | 192 760 | 0,01 |
| 50 000 | 4.200% UnitedHealth Group, Inc. 15/01/2047 | 39 847 | 0,00 |
| 100 000 | 4.250% UnitedHealth Group, Inc. 15/04/2047 | 80 222 | 0,00 |
| 100 000 | 3.750% UnitedHealth Group, Inc. 15/10/2047 | 74 061 | 0,00 |
| 100 000 | 2.900% UnitedHealth Group, Inc. 15/05/2050 | 62 281 | 0,00 |
| 200 000 | 3.250% UnitedHealth Group, Inc. 15/05/2051 | 131 748 | 0,00 |
| 100 000 | 4.750% UnitedHealth Group, Inc. 15/05/2052 | 84 088 | 0,00 |
| 200 000 | 5.875% UnitedHealth Group, Inc. 15/02/2053 | 197 400 | 0,01 |
| 200 000 | 5.625% UnitedHealth Group, Inc. 15/07/2054 | 190 374 | 0,01 |
| 50 000 | 3.875% UnitedHealth Group, Inc. 15/08/2059 | 34 853 | 0,00 |
| 100 000 | 6.050% UnitedHealth Group, Inc. 15/02/2063 | 99 885 | 0,00 |
| 200 000 | 5.200% UnitedHealth Group, Inc. 15/04/2063 | 174 232 | 0,00 |
| 300 000 | 5.500% UnitedHealth Group, Inc. 15/04/2064 | 274 818 | 0,01 |
| 100 000 | 5.750% UnitedHealth Group, Inc. 15/07/2064 | 95 204 | 0,00 |
| 350 000 | 2.650% Universal Health Services, Inc. 15/10/2030 | 315 024 | 0,01 |
| 50 000 | 2.650% Universal Health Services, Inc. 15/01/2032 | 43 527 | 0,00 |
| 100 000 | 5.050% Universal Health Services, Inc. 15/10/2034 | 95 643 | 0,00 |
| 200 000 | 2.761% University of Chicago 01/04/2045 | 156 866 | 0,00 |
| 50 000 | 2.547% University of Chicago 01/04/2050 | 32 104 | 0,00 |
| 325 000 | 4.003% University of Chicago 01/10/2053 | 254 218 | 0,01 |
| 150 000 | 4.063% University of Miami 01/04/2052 | 117 193 | 0,00 |
| 50 000 | 3.394% University of Notre Dame du Lac 15/02/2048 | 36 839 | 0,00 |
| 50 000 | 3.028% University of Southern California 01/10/2039 | 40 652 | 0,00 |
| 50 000 | 2.805% University of Southern California 01/10/2050 | 31 332 | 0,00 |
| 125 000 | 2.945% University of Southern California 01/10/2051 | 80 246 | 0,00 |
| 100 000 | 4.500% Unum Group 15/12/2049 | 78 543 | 0,00 |
| 100 000 | 4.125% Unum Group 15/06/2051 | 73 539 | 0,00 |
| 100 000 | 5.250% Utah Acquisition Sub, Inc. 15/06/2046 | 80 346 | 0,00 |
| 150 000 | 6.125% Vale Overseas Ltd. 12/06/2033 | 155 893 | 0,00 |
| 300 000 | 6.400% Vale Overseas Ltd. 28/06/2054 | 302 451 | 0,01 |
| 50 000 | 7.500% Valero Energy Corp. 15/04/2032 | 56 613 | 0,00 |
| 200 000 | 6.625% Valero Energy Corp. 15/06/2037 | 218 758 | 0,01 |
| 200 000 | 3.650% Valero Energy Corp. 01/12/2051 | 136 486 | 0,00 |
| 50 000 | 4.000% Valero Energy Corp. 01/06/2052 | 36 318 | 0,00 |
| 50 000 | 4.500% Valero Energy Partners LP 15/03/2028 | 50 049 | 0,00 |
| 50 000 | 5.250% Valmont Industries, Inc. 01/10/2054 | 45 162 | 0,00 |
| 50 000 | 5.000% Var Energi ASA 18/05/2027 | 50 242 | 0,00 |
| 50 000 | 4.000% Ventas Realty LP 01/03/2028 | 49 504 | 0,00 |
| 50 000 | 4.400% Ventas Realty LP 15/01/2029 | 49 745 | 0,00 |
| 50 000 | 3.000% Ventas Realty LP 15/01/2030 | 47 135 | 0,00 |
| 100 000 | 2.500% Ventas Realty LP 01/09/2031 | 88 991 | 0,00 |
| 50 000 | 4.875% Ventas Realty LP 15/04/2049 | 42 908 | 0,00 |
| 100 000 | 2.700% VeriSign, Inc. 15/06/2031 | 89 478 | 0,00 |
| 250 000 | 4.125% Verisk Analytics, Inc. 15/03/2029 | 248 837 | 0,01 |
| 50 000 | 5.500% Verisk Analytics, Inc. 15/06/2045 | 46 848 | 0,00 |
| 100 000 | 2.100% Verizon Communications, Inc. 22/03/2028 | 96 017 | 0,00 |
| 200 000 | 4.329% Verizon Communications, Inc. 21/09/2028 | 200 050 | 0,01 |

# State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 24,94 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 13,82 % (suite)** | | |
| 100 000 | 3.875% Verizon Communications, Inc. 08/02/2029 | 99 006 | 0,00 |
| 1 090 000 | 4.016% Verizon Communications, Inc. 03/12/2029 | 1 075 176 | 0,02 |
| 100 000 | 3.150% Verizon Communications, Inc. 22/03/2030 | 95 163 | 0,00 |
| 50 000 | 1.500% Verizon Communications, Inc. 18/09/2030 | 43 853 | 0,00 |
| 50 000 | 1.680% Verizon Communications, Inc. 30/10/2030 | 44 117 | 0,00 |
| 150 000 | 1.750% Verizon Communications, Inc. 20/01/2031 | 131 689 | 0,00 |
| 250 000 | 2.550% Verizon Communications, Inc. 21/03/2031 | 226 970 | 0,01 |
| 300 000 | 2.355% Verizon Communications, Inc. 15/03/2032 | 261 876 | 0,01 |
| 200 000 | 5.050% Verizon Communications, Inc. 09/05/2033 | 202 538 | 0,01 |
| 50 000 | 4.500% Verizon Communications, Inc. 10/08/2033 | 48 494 | 0,00 |
| 200 000 | 4.400% Verizon Communications, Inc. 01/11/2034 | 190 310 | 0,01 |
| 100 000 | 4.272% Verizon Communications, Inc. 15/01/2036 | 92 471 | 0,00 |
| 50 000 | 5.250% Verizon Communications, Inc. 16/03/2037 | 49 377 | 0,00 |
| 350 000 | 2.650% Verizon Communications, Inc. 20/11/2040 | 245 756 | 0,01 |
| 150 000 | 3.400% Verizon Communications, Inc. 22/03/2041 | 115 344 | 0,00 |
| 57 000 | 3.850% Verizon Communications, Inc. 01/11/2042 | 45 372 | 0,00 |
| 50 000 | 4.125% Verizon Communications, Inc. 15/08/2046 | 39 748 | 0,00 |
| 50 000 | 5.500% Verizon Communications, Inc. 16/03/2047 | 47 022 | 0,00 |
| 100 000 | 4.000% Verizon Communications, Inc. 22/03/2050 | 75 491 | 0,00 |
| 250 000 | 2.875% Verizon Communications, Inc. 20/11/2050 | 151 682 | 0,00 |
| 150 000 | 3.550% Verizon Communications, Inc. 22/03/2051 | 104 632 | 0,00 |
| 100 000 | 3.875% Verizon Communications, Inc. 01/03/2052 | 72 853 | 0,00 |
| 200 000 | 5.500% Verizon Communications, Inc. 23/02/2054 | 188 492 | 0,00 |
| 50 000 | 4.672% Verizon Communications, Inc. 15/03/2055 | 40 701 | 0,00 |
| 150 000 | 2.987% Verizon Communications, Inc. 30/10/2056 | 88 185 | 0,00 |
| 200 000 | 3.000% Verizon Communications, Inc. 20/11/2060 | 114 528 | 0,00 |
| 650 000 | 3.700% Verizon Communications, Inc. 22/03/2061 | 432 510 | 0,01 |
| 500 000 | 6.000% Verizon Communications, Inc. 30/11/2065 | 485 050 | 0,01 |
| 1 100 000 | 3.850% Viatris, Inc. 22/06/2040 | 835 054 | 0,02 |
| 100 000 | 4.750% VICI Properties LP 15/02/2028 | 100 133 | 0,00 |
| 50 000 | 4.950% VICI Properties LP 15/02/2030 | 49 888 | 0,00 |
| 50 000 | 5.125% VICI Properties LP 15/05/2032 | 49 315 | 0,00 |
| 100 000 | 5.625% VICI Properties LP 15/05/2052 | 89 223 | 0,00 |
| 50 000 | 4.625% VICI Properties LP/VICI Note Co., Inc. 01/12/2029 | 49 155 | 0,00 |
| 200 000 | 4.125% VICI Properties LP/VICI Note Co., Inc. 15/08/2030 | 191 680 | 0,01 |
| 50 000 | 3.625% Videotron Ltd. 15/06/2029 | 48 323 | 0,00 |
| 50 000 | 3.750% Virginia Electric & Power Co. 15/05/2027 | 49 721 | 0,00 |
| 200 000 | 3.800% Virginia Electric & Power Co. 01/04/2028 | 198 082 | 0,01 |
| 200 000 | 2.875% Virginia Electric & Power Co. 15/07/2029 | 190 978 | 0,01 |
| 100 000 | 2.300% Virginia Electric & Power Co. 15/11/2031 | 88 518 | 0,00 |
| 100 000 | 5.000% Virginia Electric & Power Co. 15/01/2034 | 99 818 | 0,00 |
| 50 000 | 8.875% Virginia Electric & Power Co. 15/11/2038 | 65 252 | 0,00 |
| 200 000 | 4.000% Virginia Electric & Power Co. 15/01/2043 | 160 584 | 0,00 |
| 100 000 | 4.000% Virginia Electric & Power Co. 15/11/2046 | 76 658 | 0,00 |
| 50 000 | 3.800% Virginia Electric & Power Co. 15/09/2047 | 37 253 | 0,00 |
| 200 000 | 3.300% Virginia Electric & Power Co. 01/12/2049 | 133 480 | 0,00 |
| 50 000 | 2.450% Virginia Electric & Power Co. 15/12/2050 | 27 924 | 0,00 |
| 100 000 | 2.950% Virginia Electric & Power Co. 15/11/2051 | 61 510 | 0,00 |
| 50 000 | 1.900% Visa, Inc. 15/04/2027 | 48 957 | 0,00 |
| 200 000 | 0.750% Visa, Inc. 15/08/2027 | 191 402 | 0,01 |
| 150 000 | 2.050% Visa, Inc. 15/04/2030 | 137 985 | 0,00 |
| 100 000 | 4.150% Visa, Inc. 14/12/2035 | 95 264 | 0,00 |
| 100 000 | 2.700% Visa, Inc. 15/04/2040 | 75 473 | 0,00 |
| 450 000 | 4.300% Visa, Inc. 14/12/2045 | 381 078 | 0,01 |
| 100 000 | 3.650% Visa, Inc. 15/09/2047 | 76 121 | 0,00 |
| 600 000 | 2.000% Visa, Inc. 15/08/2050 | 316 602 | 0,01 |

# State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 24,94 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 13,82 % (suite)** | | |
| 150 000 | 4.300% Vistra Operations Co. LLC 15/07/2029 | 147 490 | 0,00 |
| 50 000 | 6.000% Vistra Operations Co. LLC 15/04/2034 | 51 545 | 0,00 |
| 200 000 | 5.250% Vodafone Group PLC 30/05/2048 | 179 800 | 0,00 |
| 200 000 | 5.750% Vodafone Group PLC 28/06/2054 | 188 668 | 0,01 |
| 50 000 | 5.875% Vodafone Group PLC 28/06/2064 | 47 318 | 0,00 |
| 200 000 | 4.350% Volkswagen Group of America Finance LLC 08/06/2027 | 199 450 | 0,01 |
| 200 000 | 1.625% Volkswagen Group of America Finance LLC 24/11/2027 | 190 576 | 0,01 |
| 600 000 | 4.750% Volkswagen Group of America Finance LLC 13/11/2028 | 599 040 | 0,01 |
| 500 000 | 5.650% Volkswagen Group of America Finance LLC 25/03/2032 | 507 740 | 0,01 |
| 100 000 | 2.400% Vontier Corp. 01/04/2028 | 95 847 | 0,00 |
| 150 000 | 2.950% Vontier Corp. 01/04/2031 | 136 309 | 0,00 |
| 50 000 | 5.700% Voya Financial, Inc. 15/07/2043 | 47 710 | 0,00 |
| 100 000 | 4.800% Voya Financial, Inc. 15/06/2046 | 84 834 | 0,00 |
| 100 000 | 3.500% Vulcan Materials Co. 01/06/2030 | 95 943 | 0,00 |
| 350 000 | 4.500% Vulcan Materials Co. 15/06/2047 | 290 444 | 0,01 |
| 150 000 | 4.700% Vulcan Materials Co. 01/03/2048 | 127 723 | 0,00 |
| 50 000 | 3.550% W.R. Berkley Corp. 30/03/2052 | 34 271 | 0,00 |
| 50 000 | 3.150% W.R. Berkley Corp. 30/09/2061 | 29 206 | 0,00 |
| 150 000 | 5.500% Wachovia Corp. 01/08/2035 | 151 300 | 0,00 |
| 180 000 | 3.900% Walmart, Inc. 15/04/2028 | 179 919 | 0,00 |
| 50 000 | 3.700% Walmart, Inc. 26/06/2028 | 49 741 | 0,00 |
| 300 000 | 3.250% Walmart, Inc. 08/07/2029 | 293 127 | 0,01 |
| 400 000 | 1.800% Walmart, Inc. 22/09/2031 | 354 676 | 0,01 |
| 700 000 | 4.900% Walmart, Inc. 28/04/2035 | 709 268 | 0,02 |
| 450 000 | 2.500% Walmart, Inc. 22/09/2041 | 322 159 | 0,01 |
| 50 000 | 2.650% Walmart, Inc. 22/09/2051 | 30 791 | 0,00 |
| 75 000 | 4.500% Walmart, Inc. 15/04/2053 | 64 875 | 0,00 |
| 50 000 | 2.200% Walt Disney Co. 13/01/2028 | 48 452 | 0,00 |
| 150 000 | 2.000% Walt Disney Co. 01/09/2029 | 139 641 | 0,00 |
| 150 000 | 3.800% Walt Disney Co. 22/03/2030 | 147 279 | 0,00 |
| 50 000 | 2.650% Walt Disney Co. 13/01/2031 | 46 403 | 0,00 |
| 300 000 | 6.550% Walt Disney Co. 15/03/2033 | 333 723 | 0,01 |
| 50 000 | 6.150% Walt Disney Co. 01/03/2037 | 54 598 | 0,00 |
| 400 000 | 3.500% Walt Disney Co. 13/05/2040 | 327 168 | 0,01 |
| 100 000 | 2.750% Walt Disney Co. 01/09/2049 | 62 010 | 0,00 |
| 150 000 | 4.700% Walt Disney Co. 23/03/2050 | 130 464 | 0,00 |
| 100 000 | 3.600% Walt Disney Co. 13/01/2051 | 72 358 | 0,00 |
| 400 000 | 5.351% Warba Sukuk Ltd. 10/07/2029 | 400 472 | 0,01 |
| 50 000 | 3.650% Washington Gas Light Co. 15/09/2049 | 35 608 | 0,00 |
| 25 000 | 3.524% Washington University 15/04/2054 | 17 896 | 0,00 |
| 50 000 | 4.349% Washington University 31/12/2099 | 37 359 | 0,00 |
| 50 000 | 3.500% Waste Connections, Inc. 01/05/2029 | 49 080 | 0,00 |
| 50 000 | 2.600% Waste Connections, Inc. 01/02/2030 | 47 042 | 0,00 |
| 50 000 | 3.200% Waste Connections, Inc. 01/06/2032 | 46 207 | 0,00 |
| 50 000 | 4.200% Waste Connections, Inc. 15/01/2033 | 48 395 | 0,00 |
| 50 000 | 5.000% Waste Connections, Inc. 01/03/2034 | 50 307 | 0,00 |
| 50 000 | 2.950% Waste Connections, Inc. 15/01/2052 | 31 811 | 0,00 |
| 50 000 | 2.000% Waste Management, Inc. 01/06/2029 | 46 616 | 0,00 |
| 100 000 | 1.500% Waste Management, Inc. 15/03/2031 | 86 947 | 0,00 |
| 200 000 | 4.950% Waste Management, Inc. 03/07/2031 | 204 488 | 0,01 |
| 200 000 | 4.150% Waste Management, Inc. 15/04/2032 | 196 138 | 0,01 |
| 200 000 | 4.950% Waste Management, Inc. 15/03/2035 | 200 620 | 0,01 |
| 50 000 | 2.500% Waste Management, Inc. 15/11/2050 | 29 771 | 0,00 |
| 100 000 | 4.125% WEA Finance LLC 20/09/2028 | 98 641 | 0,00 |
| 100 000 | 4.625% WEA Finance LLC 20/09/2048 | 79 782 | 0,00 |
| 200 000 | 5.150% WEC Energy Group, Inc. 01/10/2027 | 202 206 | 0,01 |
| 175 000 | 1.375% WEC Energy Group, Inc. 15/10/2027 | 167 163 | 0,00 |
| 200 000 | 3.375% Weibo Corp. 08/07/2030 | 188 006 | 0,00 |
| 50 000 | 5.707% Wells Fargo & Co. 22/04/2028 | 50 649 | 0,00 |
| 75 000 | 3.584% Wells Fargo & Co. 22/05/2028 | 74 261 | 0,00 |
| 500 000 | 4.150% Wells Fargo & Co. 24/01/2029 | 497 120 | 0,01 |
| 50 000 | 6.303% Wells Fargo & Co. 23/10/2029 | 52 091 | 0,00 |
| 500 000 | 5.198% Wells Fargo & Co. 23/01/2030 | 508 235 | 0,01 |
| 100 000 | 2.879% Wells Fargo & Co. 30/10/2030 | 94 353 | 0,00 |
| 100 000 | 2.572% Wells Fargo & Co. 11/02/2031 | 92 530 | 0,00 |
| 500 000 | 3.350% Wells Fargo & Co. 02/03/2033 | 458 730 | 0,01 |
| 100 000 | 4.897% Wells Fargo & Co. 25/07/2033 | 99 440 | 0,00 |

# State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 24,94 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 13,82 % (suite)** | | |
| 375 000 | 5.389% Wells Fargo & Co. 24/04/2034 | 380 377 | 0,01 |
| 300 000 | 5.557% Wells Fargo & Co. 25/07/2034 | 307 212 | 0,01 |
| 100 000 | 6.491% Wells Fargo & Co. 23/10/2034 | 108 140 | 0,00 |
| 500 000 | 5.499% Wells Fargo & Co. 23/01/2035 | 508 760 | 0,01 |
| 1 000 000 | 5.211% Wells Fargo & Co. 03/12/2035 | 995 450 | 0,02 |
| 350 000 | 5.605% Wells Fargo & Co. 23/04/2036 | 358 151 | 0,01 |
| 375 000 | 3.068% Wells Fargo & Co. 30/04/2041 | 281 565 | 0,01 |
| 300 000 | 5.375% Wells Fargo & Co. 02/11/2043 | 280 653 | 0,01 |
| 150 000 | 5.606% Wells Fargo & Co. 15/01/2044 | 143 145 | 0,00 |
| 400 000 | 3.900% Wells Fargo & Co. 01/05/2045 | 312 000 | 0,01 |
| 100 000 | 4.400% Wells Fargo & Co. 14/06/2046 | 79 852 | 0,00 |
| 350 000 | 5.013% Wells Fargo & Co. 04/04/2051 | 308 843 | 0,01 |
| 105 000 | 5.950% Wells Fargo & Co. 01/12/2086 | 108 295 | 0,00 |
| 50 000 | 4.125% Welltower OP LLC 15/03/2029 | 49 727 | 0,00 |
| 50 000 | 3.100% Welltower OP LLC 15/01/2030 | 47 576 | 0,00 |
| 100 000 | 6.500% Welltower OP LLC 15/03/2041 | 109 421 | 0,00 |
| 50 000 | 3.750% Western & Southern Life Insurance Co. 28/04/2061 | 33 462 | 0,00 |
| 50 000 | 4.500% Western Midstream Operating LP 01/03/2028 | 50 059 | 0,00 |
| 50 000 | 6.150% Western Midstream Operating LP 01/04/2033 | 52 218 | 0,00 |
| 200 000 | 5.300% Western Midstream Operating LP 01/03/2048 | 169 006 | 0,00 |
| 50 000 | 5.250% Western Midstream Operating LP 01/02/2050 | 42 166 | 0,00 |
| 100 000 | 2.750% Western Union Co. 15/03/2031 | 90 573 | 0,00 |
| 100 000 | 4.900% Western-Southern Global Funding 01/05/2030 | 100 592 | 0,00 |
| 50 000 | 4.700% Westinghouse Air Brake Technologies Corp. 15/09/2028 | 50 139 | 0,00 |
| 50 000 | 5.611% Westinghouse Air Brake Technologies Corp. 11/03/2034 | 51 448 | 0,00 |
| 300 000 | 5.000% Westlake Corp. 15/08/2046 | 257 658 | 0,01 |
| 50 000 | 4.375% Westlake Corp. 15/11/2047 | 38 600 | 0,00 |
| 100 000 | 3.375% Westlake Corp. 15/08/2061 | 58 509 | 0,00 |
| 203 000 | 4.184% Westpac Banking Corp. 22/05/2028 | 203 560 | 0,01 |
| 400 000 | 5.050% Westpac Banking Corp. 16/04/2029 | 409 324 | 0,01 |
| 100 000 | 5.405% Westpac Banking Corp. 10/08/2033 | 101 373 | 0,00 |
| 50 000 | 4.110% Westpac Banking Corp. 24/07/2034 | 48 747 | 0,00 |
| 100 000 | 2.668% Westpac Banking Corp. 15/11/2035 | 89 738 | 0,00 |
| 100 000 | 4.421% Westpac Banking Corp. 24/07/2039 | 89 518 | 0,00 |
| 150 000 | 3.133% Westpac Banking Corp. 18/11/2041 | 109 818 | 0,00 |
| 50 000 | 8.200% WestRock MWV LLC 15/01/2030 | 55 988 | 0,00 |
| 50 000 | 4.000% Weyerhaeuser Co. 15/11/2029 | 48 989 | 0,00 |
| 50 000 | 4.000% Weyerhaeuser Co. 15/04/2030 | 48 661 | 0,00 |
| 100 000 | 5.950% Whistler Pipeline LLC 30/09/2034 | 102 414 | 0,00 |
| 200 000 | 2.600% Williams Cos., Inc. 15/03/2031 | 181 018 | 0,00 |
| 150 000 | 4.650% Williams Cos., Inc. 15/08/2032 | 148 290 | 0,00 |
| 250 000 | 5.150% Williams Cos., Inc. 15/03/2034 | 250 490 | 0,01 |
| 400 000 | 6.300% Williams Cos., Inc. 15/04/2040 | 423 376 | 0,01 |
| 50 000 | 5.750% Williams Cos., Inc. 24/06/2044 | 48 720 | 0,00 |
| 50 000 | 4.900% Williams Cos., Inc. 15/01/2045 | 43 808 | 0,00 |
| 50 000 | 5.100% Williams Cos., Inc. 15/09/2045 | 45 209 | 0,00 |
| 50 000 | 4.850% Williams Cos., Inc. 01/03/2048 | 42 760 | 0,00 |
| 50 000 | 4.500% Willis North America, Inc. 15/09/2028 | 49 953 | 0,00 |
| 50 000 | 2.950% Willis North America, Inc. 15/09/2029 | 47 346 | 0,00 |
| 100 000 | 5.350% Willis North America, Inc. 15/05/2033 | 101 072 | 0,00 |
| 100 000 | 5.050% Willis North America, Inc. 15/09/2048 | 86 835 | 0,00 |
| 50 000 | 4.813% Willis-Knighton Medical Center 01/09/2048 | 42 987 | 0,00 |
| 50 000 | 4.850% Wintrust Financial Corp. 06/06/2029 | 48 928 | 0,00 |
| 50 000 | 4.600% Wisconsin Electric Power Co. 01/10/2034 | 49 221 | 0,00 |
| 150 000 | 3.000% Wisconsin Power & Light Co. 01/07/2029 | 143 913 | 0,00 |
| 200 000 | 2.850% Wisconsin Public Service Corp. 01/12/2051 | 122 496 | 0,00 |
| 100 000 | 3.875% WMG Acquisition Corp. 15/07/2030 | 93 850 | 0,00 |
| 100 000 | 4.900% Woodside Finance Ltd. 19/05/2028 | 100 818 | 0,00 |
| 100 000 | 4.500% Woodside Finance Ltd. 04/03/2029 | 99 545 | 0,00 |
| 150 000 | 3.500% Workday, Inc. 01/04/2027 | 148 663 | 0,00 |
| 100 000 | 3.700% Workday, Inc. 01/04/2029 | 97 459 | 0,00 |
| 100 000 | 2.450% WP Carey, Inc. 01/02/2032 | 87 167 | 0,00 |
| 50 000 | 4.900% WRKCo, Inc. 15/03/2029 | 50 462 | 0,00 |
| 200 000 | 3.000% WRKCo, Inc. 15/06/2033 | 175 614 | 0,00 |
| 100 000 | 4.450% WW Grainger, Inc. 15/09/2034 | 98 388 | 0,00 |
| 150 000 | 3.750% WW Grainger, Inc. 15/05/2046 | 116 395 | 0,00 |
| 150 000 | 2.600% Xcel Energy, Inc. 01/12/2029 | 140 182 | 0,00 |

# State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 24,94 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 13,82 % (suite)** | | |
| 500 000 | 5.500% Xcel Energy, Inc. 15/03/2034 | 508 350 | 0,01 |
| 100 000 | 6.500% Xcel Energy, Inc. 01/07/2036 | 107 652 | 0,00 |
| 50 000 | 3.500% Xcel Energy, Inc. 01/12/2049 | 34 945 | 0,00 |
| 200 000 | 4.100% Xiaomi Best Time International Ltd. 14/07/2051 | 152 838 | 0,00 |
| 250 000 | 6.250% XPO, Inc. 01/06/2028 | 253 075 | 0,01 |
| 50 000 | 1.950% Xylem, Inc. 30/01/2028 | 47 972 | 0,00 |
| 100 000 | 2.250% Xylem, Inc. 30/01/2031 | 90 027 | 0,00 |
| 50 000 | 1.482% Yale University 15/04/2030 | 45 199 | 0,00 |
| 250 000 | 4.701% Yale University 15/04/2032 | 253 847 | 0,01 |
| 200 000 | 2.402% Yale University 15/04/2050 | 118 756 | 0,00 |
| 150 000 | 2.496% Yale-New Haven Health Services Corp. 01/07/2050 | 88 416 | 0,00 |
| 100 000 | 2.630% Yamana Gold, Inc. 15/08/2031 | 88 727 | 0,00 |
| 100 000 | 4.750% Yara International ASA 01/06/2028 | 100 192 | 0,00 |
| 200 000 | 5.980% Zhongsheng Group Holdings Ltd. 30/01/2028 | 190 392 | 0,01 |
| 200 000 | 2.600% Zimmer Biomet Holdings, Inc. 24/11/2031 | 178 520 | 0,00 |
| 100 000 | 4.450% Zimmer Biomet Holdings, Inc. 15/08/2045 | 85 498 | 0,00 |
| 250 000 | 6.816% Zions Bancorp NA 19/11/2035 | 256 857 | 0,01 |
| 100 000 | 3.000% Zoetis, Inc. 12/09/2027 | 98 289 | 0,00 |
| 200 000 | 4.700% Zoetis, Inc. 01/02/2043 | 178 286 | 0,00 |
| 50 000 | 3.950% Zoetis, Inc. 12/09/2047 | 39 183 | 0,00 |
| 50 000 | 4.450% Zoetis, Inc. 20/08/2048 | 41 921 | 0,00 |
| 200 000 | 3.000% Zoetis, Inc. 15/05/2050 | 128 930 | 0,00 |
| 400 000 | 3.000% Zurich Finance Ireland Designated Activity Co. 19/04/2051 | 360 228 | 0,01 |
| 200 000 | 3.500% Zurich Finance Ireland Designated Activity Co. 02/05/2052 | 178 916 | 0,00 |
| | | **689 820 892** | **13,82** |
| | **Total des obligations d'entreprise** | **1 245 303 377** | **24,94** |
| | **Obligations d'État – 73,88 % (mars 2025 : 74,02 %)** | | |
| | **Dollar australien – 1,28 %** | | |
| 4 600 000 | 4.750% Australia Government Bonds 21/04/2027 | 3 154 510 | 0,06 |
| 1 900 000 | 2.750% Australia Government Bonds 21/11/2027 | 1 262 375 | 0,03 |
| 1 900 000 | 2.250% Australia Government Bonds 21/05/2028 | 1 238 223 | 0,03 |
| 2 200 000 | 2.750% Australia Government Bonds 21/11/2028 | 1 436 308 | 0,03 |

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'État – 73,88 % (mars 2025 : 74,02 %) (suite)** | | |
| | **Dollar australien – 1,28 % (suite)** | | |
| 2 100 000 | 3.250% Australia Government Bonds 21/04/2029 | 1 381 463 | 0,03 |
| 3 650 000 | 2.750% Australia Government Bonds 21/11/2029 | 2 342 018 | 0,05 |
| 6 000 000 | 2.500% Australia Government Bonds 21/05/2030 | 3 778 429 | 0,08 |
| 2 792 000 | 1.000% Australia Government Bonds 21/12/2030 | 1 617 259 | 0,03 |
| 2 950 000 | 1.500% Australia Government Bonds 21/06/2031 | 1 723 893 | 0,03 |
| 2 650 000 | 1.000% Australia Government Bonds 21/11/2031 | 1 483 170 | 0,03 |
| 1 700 000 | 1.250% Australia Government Bonds 21/05/2032 | 949 034 | 0,02 |
| 1 450 000 | 1.750% Australia Government Bonds 21/11/2032 | 822 649 | 0,02 |
| 1 850 000 | 4.500% Australia Government Bonds 21/04/2033 | 1 243 029 | 0,03 |
| 3 400 000 | 3.000% Australia Government Bonds 21/11/2033 | 2 054 926 | 0,04 |
| 3 000 000 | 3.750% Australia Government Bonds 21/05/2034 | 1 898 605 | 0,04 |
| 2 000 000 | 4.250% Australia Government Bonds 21/06/2034 | 1 310 570 | 0,03 |
| 2 000 000 | 3.500% Australia Government Bonds 21/12/2034 | 1 232 615 | 0,02 |
| 350 000 | 2.750% Australia Government Bonds 21/06/2035 | 200 953 | 0,00 |
| 1 000 000 | 4.250% Australia Government Bonds 21/12/2035 | 647 326 | 0,01 |
| 670 000 | 3.750% Australia Government Bonds 21/04/2037 | 409 893 | 0,01 |
| 725 000 | 3.250% Australia Government Bonds 21/06/2039 | 408 956 | 0,01 |
| 950 000 | 2.750% Australia Government Bonds 21/05/2041 | 486 989 | 0,01 |
| 1 580 000 | 3.000% Australia Government Bonds 21/03/2047 | 765 616 | 0,02 |
| 3 075 000 | 1.750% Australia Government Bonds 21/06/2051 | 1 054 803 | 0,02 |
| 500 000 | 4.750% Australia Government Bonds 21/06/2054 | 311 804 | 0,01 |
| 300 000 | 2.250% Australian Capital Territory 22/05/2029 | 189 203 | 0,00 |
| 100 000 | 2.500% Australian Capital Territory 22/10/2032 | 57 756 | 0,00 |
| 200 000 | 5.250% Australian Capital Territory 24/10/2033 | 134 857 | 0,00 |
| 1 000 000 | 5.000% Australian Capital Territory 23/10/2035 | 646 676 | 0,01 |
| 225 000 | 3.300% BNG Bank NV 17/07/2028 | 148 250 | 0,00 |

# State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'État – 73,88 % (mars 2025 : 74,02 %) (suite)** | | |
| | **Dollar australien – 1,28 % (suite)** | | |
| 100 000 | 3.300% BNG Bank NV 26/04/2029 | 64 994 | 0,00 |
| 200 000 | 5.000% BNG Bank NV 13/03/2034 | 132 740 | 0,00 |
| 100 000 | 3.400% Kommunalbanken AS 24/07/2028 | 65 973 | 0,00 |
| 100 000 | 3.450% Nederlandse Waterschapsbank NV 17/07/2028 | 66 129 | 0,00 |
| 400 000 | 3.000% New South Wales Treasury Corp. 20/05/2027 | 268 793 | 0,01 |
| 300 000 | 3.000% New South Wales Treasury Corp. 20/03/2028 | 198 451 | 0,00 |
| 100 000 | 3.000% New South Wales Treasury Corp. 15/11/2028 | 65 335 | 0,00 |
| 400 000 | 3.000% New South Wales Treasury Corp. 20/04/2029 | 259 506 | 0,01 |
| 1 300 000 | 3.000% New South Wales Treasury Corp. 20/02/2030 | 829 781 | 0,01 |
| 800 000 | 1.250% New South Wales Treasury Corp. 20/11/2030 | 463 535 | 0,01 |
| 500 000 | 2.000% New South Wales Treasury Corp. 20/03/2031 | 297 130 | 0,01 |
| 2 600 000 | 1.500% New South Wales Treasury Corp. 20/02/2032 | 1 453 939 | 0,03 |
| 400 000 | 2.500% New South Wales Treasury Corp. 22/11/2032 | 232 324 | 0,00 |
| 700 000 | 2.000% New South Wales Treasury Corp. 08/03/2033 | 388 731 | 0,01 |
| 1 300 000 | 1.750% New South Wales Treasury Corp. 20/03/2034 | 680 483 | 0,01 |
| 1 650 000 | 4.750% New South Wales Treasury Corp. 20/02/2035 | 1 072 609 | 0,02 |
| 1 800 000 | 4.750% New South Wales Treasury Corp. 20/09/2035 | 1 160 552 | 0,02 |
| 1 000 000 | 4.250% New South Wales Treasury Corp. 20/02/2036 | 616 095 | 0,01 |
| 800 000 | 4.750% New South Wales Treasury Corp. 20/02/2037 | 506 426 | 0,01 |
| 2 000 000 | 5.250% New South Wales Treasury Corp. 24/02/2038 | 1 307 036 | 0,03 |
| 100 000 | 2.250% New South Wales Treasury Corp. 07/05/2041 | 43 160 | 0,00 |
| 200 000 | 2.750% Northern Territory Treasury Corp. 21/04/2027 | 134 166 | 0,00 |
| 100 000 | 2.500% Northern Territory Treasury Corp. 21/05/2032 | 58 142 | 0,00 |
| 350 000 | 2.750% Queensland Treasury Corp. 20/08/2027 | 233 358 | 0,00 |
| 1 300 000 | 3.250% Queensland Treasury Corp. 21/07/2028 | 859 813 | 0,02 |
| 100 000 | 2.500% Queensland Treasury Corp. 06/03/2029 | 64 234 | 0,00 |
| 350 000 | 3.250% Queensland Treasury Corp. 21/08/2029 | 227 425 | 0,00 |
| 1 000 000 | 3.500% Queensland Treasury Corp. 21/08/2030 | 645 032 | 0,01 |
| 200 000 | 1.250% Queensland Treasury Corp. 10/03/2031 | 114 380 | 0,00 |
| 700 000 | 1.750% Queensland Treasury Corp. 21/08/2031 | 404 193 | 0,01 |
| 200 000 | 1.500% Queensland Treasury Corp. 02/03/2032 | 111 755 | 0,00 |
| 1 250 000 | 1.500% Queensland Treasury Corp. 20/08/2032 | 683 693 | 0,01 |
| 700 000 | 4.500% Queensland Treasury Corp. 09/03/2033 | 459 313 | 0,01 |
| 500 000 | 2.000% Queensland Treasury Corp. 22/08/2033 | 272 501 | 0,01 |
| 200 000 | 4.750% Queensland Treasury Corp. 02/02/2034 | 131 684 | 0,00 |
| 300 000 | 1.750% Queensland Treasury Corp. 20/07/2034 | 154 680 | 0,00 |
| 1 100 000 | 4.500% Queensland Treasury Corp. 22/08/2035 | 694 226 | 0,01 |
| 2 700 000 | 5.250% Queensland Treasury Corp. 21/07/2036 | 1 789 722 | 0,04 |
| 400 000 | 5.000% Queensland Treasury Corp. 21/07/2037 | 256 676 | 0,01 |
| 100 000 | 2.250% Queensland Treasury Corp. 16/04/2040 | 43 872 | 0,00 |
| 100 000 | 2.250% Queensland Treasury Corp. 20/11/2041 | 41 501 | 0,00 |
| 200 000 | 3.000% South Australian Government Financing Authority 24/05/2028 | 131 810 | 0,00 |
| 500 000 | 2.750% South Australian Government Financing Authority 24/05/2030 | 313 951 | 0,01 |
| 800 000 | 1.750% South Australian Government Financing Authority 24/05/2032 | 449 130 | 0,01 |
| 1 100 000 | 1.750% South Australian Government Financing Authority 24/05/2034 | 570 896 | 0,01 |
| 700 000 | 4.750% South Australian Government Financing Authority 24/05/2035 | 451 920 | 0,01 |
| 100 000 | 2.000% South Australian Government Financing Authority 23/05/2036 | 49 217 | 0,00 |
| 50 000 | 2.000% Tasmanian Public Finance Corp. 24/01/2030 | 30 633 | 0,00 |
| 100 000 | 2.250% Tasmanian Public Finance Corp. 22/01/2032 | 58 072 | 0,00 |
| 1 400 000 | 1.250% Treasury Corp. of Victoria 19/11/2027 | 905 931 | 0,02 |
| 500 000 | 3.000% Treasury Corp. of Victoria 20/10/2028 | 327 084 | 0,01 |

# State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
# Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'État – 73,88 % (mars 2025 : 74,02 %) (suite)** | | |
| | **Dollar australien – 1,28 % (suite)** | | |
| 1 000 000 | 2.500% Treasury Corp. of Victoria 22/10/2029 | 630 485 | 0,01 |
| 450 000 | 1.500% Treasury Corp. of Victoria 20/11/2030 | 263 318 | 0,01 |
| 2 550 000 | 1.500% Treasury Corp. of Victoria 10/09/2031 | 1 445 434 | 0,03 |
| 1 200 000 | 4.250% Treasury Corp. of Victoria 20/12/2032 | 773 406 | 0,02 |
| 1 000 000 | 2.250% Treasury Corp. of Victoria 15/09/2033 | 552 735 | 0,01 |
| 1 100 000 | 2.250% Treasury Corp. of Victoria 20/11/2034 | 583 229 | 0,01 |
| 3 350 000 | 2.000% Treasury Corp. of Victoria 17/09/2035 | 1 683 137 | 0,03 |
| 800 000 | 4.750% Treasury Corp. of Victoria 15/09/2036 | 507 155 | 0,01 |
| 300 000 | 2.000% Treasury Corp. of Victoria 20/11/2037 | 138 813 | 0,00 |
| 500 000 | 5.250% Treasury Corp. of Victoria 15/09/2038 | 323 177 | 0,01 |
| 100 000 | 5.000% Treasury Corp. of Victoria 20/11/2040 | 61 188 | 0,00 |
| 100 000 | 2.250% Treasury Corp. of Victoria 20/11/2041 | 41 792 | 0,00 |
| 200 000 | 2.400% Treasury Corp. of Victoria 18/08/2050 | 70 946 | 0,00 |
| 200 000 | 3.000% Western Australian Treasury Corp. 21/10/2027 | 133 324 | 0,00 |
| 400 000 | 3.250% Western Australian Treasury Corp. 20/07/2028 | 264 643 | 0,01 |
| 400 000 | 2.750% Western Australian Treasury Corp. 24/07/2029 | 256 164 | 0,01 |
| 200 000 | 1.500% Western Australian Treasury Corp. 22/10/2030 | 117 689 | 0,00 |
| 600 000 | 1.750% Western Australian Treasury Corp. 22/10/2031 | 345 539 | 0,01 |
| 500 000 | 4.250% Western Australian Treasury Corp. 20/07/2033 | 322 163 | 0,01 |
| 600 000 | 2.000% Western Australian Treasury Corp. 24/10/2034 | 315 705 | 0,01 |
| | | **64 064 932** | **1,28** |
| | **Dollar canadien – 2,04 %** | | |
| 500 000 | 4.900% British Columbia Investment Management Corp. 02/06/2033 | 385 636 | 0,01 |
| 1 000 000 | 4.000% British Columbia Investment Management Corp. 02/06/2035 | 719 394 | 0,02 |
| 500 000 | 2.750% Canada Government Bonds 01/05/2027 | 358 640 | 0,01 |
| 500 000 | 1.000% Canada Government Bonds 01/06/2027 | 351 410 | 0,01 |
| 1 000 000 | 2.500% Canada Government Bonds 01/08/2027 | 714 385 | 0,01 |
| 500 000 | 3.245% Canada Government Bonds 24/08/2027 | 360 843 | 0,01 |
| 750 000 | 2.750% Canada Government Bonds 01/09/2027 | 537 455 | 0,01 |
| 1 500 000 | 2.250% Canada Government Bonds 01/02/2028 | 1 063 957 | 0,02 |
| 1 500 000 | 3.500% Canada Government Bonds 01/03/2028 | 1 088 066 | 0,02 |
| 1 000 000 | 2.000% Canada Government Bonds 01/06/2028 | 703 988 | 0,01 |
| 2 500 000 | 3.250% Canada Government Bonds 01/09/2028 | 1 806 976 | 0,04 |
| 550 000 | 2.250% Canada Government Bonds 01/06/2029 | 386 038 | 0,01 |
| 800 000 | 3.500% Canada Government Bonds 01/09/2029 | 582 692 | 0,01 |
| 500 000 | 2.250% Canada Government Bonds 01/12/2029 | 349 163 | 0,01 |
| 3 800 000 | 1.250% Canada Government Bonds 01/06/2030 | 2 534 459 | 0,05 |
| 3 000 000 | 2.750% Canada Government Bonds 01/09/2030 | 2 122 733 | 0,04 |
| 2 150 000 | 0.500% Canada Government Bonds 01/12/2030 | 1 370 281 | 0,03 |
| 2 300 000 | 2.750% Canada Government Bonds 01/03/2031 | 1 623 094 | 0,03 |
| 2 250 000 | 1.500% Canada Government Bonds 01/06/2031 | 1 489 252 | 0,03 |
| 3 450 000 | 1.500% Canada Government Bonds 01/12/2031 | 2 260 775 | 0,05 |
| 1 500 000 | 2.000% Canada Government Bonds 01/06/2032 | 1 002 970 | 0,02 |
| 1 450 000 | 2.500% Canada Government Bonds 01/12/2032 | 992 926 | 0,02 |
| 3 300 000 | 2.750% Canada Government Bonds 01/06/2033 | 2 285 159 | 0,05 |
| 400 000 | 5.750% Canada Government Bonds 01/06/2033 | 331 276 | 0,01 |
| 4 000 000 | 3.250% Canada Government Bonds 01/12/2033 | 2 853 040 | 0,06 |
| 3 300 000 | 3.000% Canada Government Bonds 01/06/2034 | 2 305 779 | 0,05 |
| 1 000 000 | 3.250% Canada Government Bonds 01/12/2034 | 709 376 | 0,01 |
| 2 000 000 | 3.250% Canada Government Bonds 01/06/2035 | 1 413 450 | 0,03 |
| 1 475 000 | 5.000% Canada Government Bonds 01/06/2037 | 1 198 179 | 0,02 |

# State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'État – 73,88 % (mars 2025 : 74,02 %) (suite)** | | |
| | **Dollar canadien – 2,04 % (suite)** | | |
| 2 300 000 | 4.000% Canada Government Bonds 01/06/2041 | 1 709 009 | 0,03 |
| 2 630 000 | 3.500% Canada Government Bonds 01/12/2045 | 1 813 909 | 0,04 |
| 2 700 000 | 2.750% Canada Government Bonds 01/12/2048 | 1 619 362 | 0,03 |
| 2 325 000 | 2.000% Canada Government Bonds 01/12/2051 | 1 158 793 | 0,02 |
| 2 400 000 | 1.750% Canada Government Bonds 01/12/2053 | 1 099 351 | 0,02 |
| 2 400 000 | 2.750% Canada Government Bonds 01/12/2055 | 1 377 573 | 0,03 |
| 3 000 000 | 3.500% Canada Government Bonds 01/12/2057 | 1 999 986 | 0,04 |
| 575 000 | 2.750% Canada Government Bonds 01/12/2064 | 319 067 | 0,01 |
| 150 000 | 2.350% Canada Housing Trust No. 1 15/06/2027 | 107 014 | 0,00 |
| 300 000 | 3.800% Canada Housing Trust No. 1 15/06/2027 | 217 710 | 0,00 |
| 3 500 000 | 3.600% Canada Housing Trust No. 1 15/12/2027 | 2 540 450 | 0,05 |
| 100 000 | 2.350% Canada Housing Trust No. 1 15/03/2028 | 70 973 | 0,00 |
| 250 000 | 2.650% Canada Housing Trust No. 1 15/03/2028 | 178 444 | 0,00 |
| 500 000 | 3.100% Canada Housing Trust No. 1 15/06/2028 | 359 812 | 0,01 |
| 350 000 | 2.650% Canada Housing Trust No. 1 15/12/2028 | 248 751 | 0,01 |
| 1 000 000 | 4.250% Canada Housing Trust No. 1 15/12/2028 | 740 310 | 0,02 |
| 1 000 000 | 3.700% Canada Housing Trust No. 1 15/06/2029 | 731 547 | 0,02 |
| 350 000 | 2.100% Canada Housing Trust No. 1 15/09/2029 | 243 010 | 0,01 |
| 550 000 | 1.750% Canada Housing Trust No. 1 15/06/2030 | 372 816 | 0,01 |
| 300 000 | 1.100% Canada Housing Trust No. 1 15/03/2031 | 194 302 | 0,00 |
| 300 000 | 1.400% Canada Housing Trust No. 1 15/03/2031 | 197 225 | 0,00 |
| 250 000 | 1.900% Canada Housing Trust No. 1 15/03/2031 | 168 430 | 0,00 |
| 250 000 | 1.600% Canada Housing Trust No. 1 15/12/2031 | 163 409 | 0,00 |
| 250 000 | 2.150% Canada Housing Trust No. 1 15/12/2031 | 168 475 | 0,00 |
| 250 000 | 2.450% Canada Housing Trust No. 1 15/12/2031 | 171 264 | 0,00 |
| 550 000 | 3.550% Canada Housing Trust No. 1 15/09/2032 | 397 862 | 0,01 |
| 2 000 000 | 4.250% Canada Housing Trust No. 1 15/03/2034 | 1 502 074 | 0,03 |
| 2 000 000 | 3.500% Canada Housing Trust No. 1 15/12/2034 | 1 421 862 | 0,03 |
| 1 000 000 | 3.600% Canada Housing Trust No. 1 15/09/2035 | 712 042 | 0,01 |
| 1 000 000 | 3.650% CDP Financial, Inc. 02/06/2035 | 700 147 | 0,01 |
| 100 000 | 3.000% City of Montreal 01/09/2027 | 71 825 | 0,00 |
| 100 000 | 1.750% City of Montreal 01/09/2030 | 67 097 | 0,00 |
| 100 000 | 3.500% City of Montreal 01/12/2038 | 65 040 | 0,00 |
| 300 000 | 4.400% City of Montreal 01/12/2043 | 204 474 | 0,00 |
| 100 000 | 3.050% City of Ottawa 10/05/2039 | 61 825 | 0,00 |
| 200 000 | 2.650% City of Toronto 09/11/2029 | 140 836 | 0,00 |
| 500 000 | 4.300% City of Toronto 01/06/2052 | 328 616 | 0,01 |
| 250 000 | 3.000% CPPIB Capital, Inc. 15/06/2028 | 179 295 | 0,00 |
| 250 000 | 1.950% CPPIB Capital, Inc. 30/09/2029 | 172 196 | 0,00 |
| 800 000 | 3.950% CPPIB Capital, Inc. 02/06/2032 | 588 316 | 0,01 |
| 500 000 | 4.750% CPPIB Capital, Inc. 02/06/2033 | 383 680 | 0,01 |
| 500 000 | 4.300% CPPIB Capital, Inc. 02/06/2034 | 371 925 | 0,01 |
| 100 000 | 1.750% Government of Newfoundland & Labrador 02/06/2030 | 67 444 | 0,00 |
| 100 000 | 2.050% Government of Newfoundland & Labrador 02/06/2031 | 67 136 | 0,00 |
| 100 000 | 3.300% Government of Newfoundland & Labrador 17/10/2046 | 57 266 | 0,00 |
| 100 000 | 3.700% Government of Newfoundland & Labrador 17/10/2048 | 60 190 | 0,00 |
| 200 000 | 2.650% Government of Newfoundland & Labrador 17/10/2050 | 97 971 | 0,00 |
| 500 000 | 4.100% Government of Newfoundland & Labrador 17/10/2054 | 315 969 | 0,01 |
| 600 000 | 2.000% Hydro-Quebec 01/09/2028 | 419 994 | 0,01 |
| 600 000 | 6.000% Hydro-Quebec 15/02/2040 | 500 044 | 0,01 |
| 100 000 | 5.000% Hydro-Quebec 15/02/2045 | 73 982 | 0,00 |
| 350 000 | 5.000% Hydro-Quebec 15/02/2050 | 258 143 | 0,01 |
| 400 000 | 4.000% Hydro-Quebec 15/02/2055 | 251 502 | 0,01 |
| 350 000 | 2.100% Hydro-Quebec 15/02/2060 | 139 604 | 0,00 |
| 150 000 | 4.000% Hydro-Quebec 15/02/2063 | 93 441 | 0,00 |
| 1 000 000 | 4.000% Hydro-Quebec 15/02/2065 | 621 397 | 0,01 |
| 200 000 | 3.700% Kommunalbanken AS 16/01/2029 | 145 590 | 0,00 |
| 250 000 | 1.550% OMERS Finance Trust 21/04/2027 | 176 808 | 0,00 |
| 200 000 | 2.550% Province of Alberta 01/06/2027 | 143 036 | 0,00 |
| 200 000 | 2.900% Province of Alberta 01/12/2028 | 143 035 | 0,00 |

# State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'État – 73,88 % (mars 2025 : 74,02 %) (suite)** | | |
| | **Dollar canadien – 2,04 % (suite)** | | |
| 3 400 000 | 2.050% Province of Alberta 01/06/2030 | 2 327 778 | 0,05 |
| 200 000 | 1.650% Province of Alberta 01/06/2031 | 132 040 | 0,00 |
| 500 000 | 4.150% Province of Alberta 01/06/2033 | 370 542 | 0,01 |
| 100 000 | 3.900% Province of Alberta 01/12/2033 | 72 690 | 0,00 |
| 50 000 | 3.450% Province of Alberta 01/12/2043 | 30 997 | 0,00 |
| 300 000 | 3.300% Province of Alberta 01/12/2046 | 175 662 | 0,00 |
| 450 000 | 3.050% Province of Alberta 01/12/2048 | 248 379 | 0,01 |
| 900 000 | 3.100% Province of Alberta 01/06/2050 | 496 462 | 0,01 |
| 250 000 | 2.950% Province of Alberta 01/06/2052 | 132 417 | 0,00 |
| 200 000 | 2.550% Province of British Columbia 18/06/2027 | 143 025 | 0,00 |
| 300 000 | 2.950% Province of British Columbia 18/12/2028 | 214 829 | 0,00 |
| 2 600 000 | 2.200% Province of British Columbia 18/06/2030 | 1 789 027 | 0,04 |
| 300 000 | 1.550% Province of British Columbia 18/06/2031 | 196 789 | 0,00 |
| 150 000 | 3.200% Province of British Columbia 18/06/2032 | 105 881 | 0,00 |
| 500 000 | 4.150% Province of British Columbia 18/06/2034 | 367 558 | 0,01 |
| 1 000 000 | 4.000% Province of British Columbia 18/06/2035 | 720 246 | 0,02 |
| 100 000 | 4.300% Province of British Columbia 18/06/2042 | 69 584 | 0,00 |
| 400 000 | 2.800% Province of British Columbia 18/06/2048 | 209 758 | 0,00 |
| 400 000 | 2.950% Province of British Columbia 18/06/2050 | 212 263 | 0,00 |
| 300 000 | 2.750% Province of British Columbia 18/06/2052 | 150 702 | 0,00 |
| 500 000 | 4.250% Province of British Columbia 18/12/2053 | 329 974 | 0,01 |
| 500 000 | 4.450% Province of British Columbia 18/12/2055 | 340 590 | 0,01 |
| 300 000 | 2.600% Province of Manitoba 02/06/2027 | 214 647 | 0,00 |
| 200 000 | 3.000% Province of Manitoba 02/06/2028 | 143 495 | 0,00 |
| 150 000 | 2.050% Province of Manitoba 02/06/2031 | 100 942 | 0,00 |
| 150 000 | 3.900% Province of Manitoba 02/12/2032 | 109 740 | 0,00 |
| 800 000 | 3.700% Province of Manitoba 02/06/2035 | 563 740 | 0,01 |
| 300 000 | 3.350% Province of Manitoba 05/03/2043 | 182 917 | 0,00 |
| 300 000 | 4.050% Province of Manitoba 05/09/2045 | 196 828 | 0,00 |
| 150 000 | 3.400% Province of Manitoba 05/09/2048 | 87 196 | 0,00 |
| 200 000 | 3.200% Province of Manitoba 05/03/2050 | 111 294 | 0,00 |
| 300 000 | 2.050% Province of Manitoba 05/09/2052 | 127 773 | 0,00 |
| 150 000 | 2.350% Province of New Brunswick 14/08/2027 | 106 901 | 0,00 |
| 500 000 | 3.950% Province of New Brunswick 14/08/2032 | 367 249 | 0,01 |
| 25 000 | 3.100% Province of New Brunswick 14/08/2048 | 13 781 | 0,00 |
| 200 000 | 3.050% Province of New Brunswick 14/08/2050 | 107 679 | 0,00 |
| 500 000 | 3.850% Province of Nova Scotia 01/06/2035 | 356 458 | 0,01 |
| 100 000 | 3.150% Province of Nova Scotia 01/12/2051 | 54 358 | 0,00 |
| 100 000 | 3.500% Province of Nova Scotia 02/06/2062 | 56 029 | 0,00 |
| 200 000 | 2.600% Province of Ontario 02/06/2027 | 143 121 | 0,00 |
| 200 000 | 1.050% Province of Ontario 08/09/2027 | 139 906 | 0,00 |
| 1 200 000 | 3.600% Province of Ontario 08/03/2028 | 871 183 | 0,02 |
| 1 600 000 | 2.900% Province of Ontario 02/06/2028 | 1 145 676 | 0,02 |
| 500 000 | 2.700% Province of Ontario 02/06/2029 | 354 194 | 0,01 |
| 350 000 | 1.550% Province of Ontario 01/11/2029 | 237 475 | 0,01 |
| 600 000 | 2.050% Province of Ontario 02/06/2030 | 410 599 | 0,01 |
| 400 000 | 1.350% Province of Ontario 02/12/2030 | 263 042 | 0,01 |
| 1 000 000 | 2.150% Province of Ontario 02/06/2031 | 677 038 | 0,01 |
| 350 000 | 2.250% Province of Ontario 02/12/2031 | 236 171 | 0,01 |
| 500 000 | 4.050% Province of Ontario 02/02/2032 | 370 284 | 0,01 |
| 450 000 | 3.750% Province of Ontario 02/06/2032 | 327 706 | 0,01 |
| 1 500 000 | 4.100% Province of Ontario 04/03/2033 | 1 110 143 | 0,02 |
| 300 000 | 5.850% Province of Ontario 08/03/2033 | 244 269 | 0,01 |
| 1 300 000 | 3.650% Province of Ontario 02/06/2033 | 934 346 | 0,02 |
| 1 800 000 | 4.150% Province of Ontario 02/06/2034 | 1 327 154 | 0,03 |
| 1 000 000 | 3.600% Province of Ontario 02/06/2035 | 701 666 | 0,01 |
| 100 000 | 4.700% Province of Ontario 02/06/2037 | 75 362 | 0,00 |
| 300 000 | 4.600% Province of Ontario 02/06/2039 | 221 783 | 0,01 |
| 600 000 | 4.650% Province of Ontario 02/06/2041 | 440 833 | 0,01 |
| 600 000 | 3.500% Province of Ontario 02/06/2043 | 376 849 | 0,01 |
| 1 050 000 | 3.450% Province of Ontario 02/06/2045 | 640 962 | 0,01 |
| 700 000 | 2.900% Province of Ontario 02/12/2046 | 385 340 | 0,01 |
| 1 700 000 | 2.800% Province of Ontario 02/06/2048 | 903 191 | 0,02 |
| 1 050 000 | 2.900% Province of Ontario 02/06/2049 | 562 849 | 0,01 |
| 700 000 | 2.650% Province of Ontario 02/12/2050 | 353 448 | 0,01 |

# State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'État – 73,88 % (mars 2025 : 74,02 %) (suite)** | | |
| | **Dollar canadien – 2,04 % (suite)** | | |
| 650 000 | 1.900% Province of Ontario 02/12/2051 | 274 024 | 0,01 |
| 450 000 | 2.550% Province of Ontario 02/12/2052 | 218 781 | 0,01 |
| 500 000 | 3.750% Province of Ontario 02/12/2053 | 306 664 | 0,01 |
| 800 000 | 4.150% Province of Ontario 02/12/2054 | 524 977 | 0,01 |
| 2 000 000 | 4.600% Province of Ontario 02/12/2055 | 1 415 671 | 0,03 |
| 1 000 000 | 4.450% Province of Ontario 02/12/2056 | 690 975 | 0,01 |
| 200 000 | 2.750% Province of Quebec 01/09/2027 | 143 293 | 0,00 |
| 350 000 | 2.750% Province of Quebec 01/09/2028 | 249 603 | 0,01 |
| 450 000 | 2.300% Province of Quebec 01/09/2029 | 314 018 | 0,01 |
| 900 000 | 1.900% Province of Quebec 01/09/2030 | 609 689 | 0,01 |
| 900 000 | 1.500% Province of Quebec 01/09/2031 | 585 911 | 0,01 |
| 100 000 | 3.650% Province of Quebec 20/05/2032 | 72 366 | 0,00 |
| 350 000 | 3.250% Province of Quebec 01/09/2032 | 246 930 | 0,01 |
| 2 000 000 | 3.600% Province of Quebec 01/09/2033 | 1 425 961 | 0,03 |
| 50 000 | 5.250% Province of Quebec 01/06/2034 | 39 343 | 0,00 |
| 1 700 000 | 4.450% Province of Quebec 01/09/2034 | 1 272 853 | 0,03 |
| 500 000 | 4.000% Province of Quebec 01/09/2035 | 359 521 | 0,01 |
| 100 000 | 5.000% Province of Quebec 01/12/2038 | 76 394 | 0,00 |
| 100 000 | 5.000% Province of Quebec 01/12/2041 | 75 380 | 0,00 |
| 100 000 | 4.250% Province of Quebec 01/12/2043 | 68 243 | 0,00 |
| 1 450 000 | 3.500% Province of Quebec 01/12/2045 | 877 533 | 0,02 |
| 600 000 | 3.500% Province of Quebec 01/12/2048 | 353 912 | 0,01 |
| 1 550 000 | 3.100% Province of Quebec 01/12/2051 | 837 714 | 0,02 |
| 600 000 | 2.850% Province of Quebec 01/12/2053 | 303 906 | 0,01 |
| 1 050 000 | 4.400% Province of Quebec 01/12/2055 | 708 745 | 0,01 |
| 200 000 | 4.200% Province of Quebec 01/12/2057 | 130 453 | 0,00 |
| 100 000 | 3.050% Province of Saskatchewan 02/12/2028 | 71 807 | 0,00 |
| 200 000 | 2.200% Province of Saskatchewan 02/06/2030 | 137 725 | 0,00 |
| 100 000 | 2.150% Province of Saskatchewan 02/06/2031 | 67 702 | 0,00 |
| 500 000 | 3.800% Province of Saskatchewan 02/06/2035 | 356 451 | 0,01 |
| 300 000 | 4.750% Province of Saskatchewan 01/06/2040 | 224 051 | 0,01 |
| 100 000 | 3.300% Province of Saskatchewan 02/06/2048 | 57 839 | 0,00 |
| 200 000 | 3.100% Province of Saskatchewan 02/06/2050 | 110 163 | 0,00 |
| 200 000 | 2.800% Province of Saskatchewan 02/12/2052 | 102 125 | 0,00 |
| 500 000 | 4.400% PSP Capital, Inc. 02/12/2030 | 375 279 | 0,01 |
| | | **101 752 860** | **2,04** |

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'État – 73,88 % (mars 2025 : 74,02 %) (suite)** | | |
| | **Peso chilien – 0,07 %** | | |
| 290 000 000 | 0.000% Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 06/05/2027 | 296 587 | 0,01 |
| 200 000 000 | 2.300% Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 01/10/2028 | 199 852 | 0,00 |
| 95 000 000 | 0.000% Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 01/04/2029 | 88 604 | 0,00 |
| 600 000 000 | 5.800% Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 01/10/2029 | 654 147 | 0,01 |
| 260 000 000 | 4.700% Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 01/09/2030 | 271 528 | 0,01 |
| 200 000 000 | 6.000% Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 01/04/2033 | 220 246 | 0,01 |
| 1 000 000 000 | 5.800% Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 01/10/2034 | 1 087 168 | 0,02 |
| 250 000 000 | 5.000% Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 01/03/2035 | 257 213 | 0,01 |
| 195 000 000 | 6.000% Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 01/01/2043 | 216 913 | 0,00 |
| | | **3 292 258** | **0,07** |
| | **Couronne tchèque – 0,15 %** | | |
| 9 000 000 | 2.500% Czech Republic Government Bonds 25/08/2028 | 405 683 | 0,01 |
| 5 000 000 | 5.500% Czech Republic Government Bonds 12/12/2028 | 241 682 | 0,00 |
| 11 000 000 | 5.750% Czech Republic Government Bonds 29/03/2029 | 536 225 | 0,01 |
| 4 100 000 | 2.750% Czech Republic Government Bonds 23/07/2029 | 182 967 | 0,00 |
| 8 000 000 | 0.050% Czech Republic Government Bonds 29/11/2029 | 321 562 | 0,01 |
| 6 500 000 | 0.950% Czech Republic Government Bonds 15/05/2030 | 265 858 | 0,01 |
| 20 000 000 | 5.000% Czech Republic Government Bonds 30/09/2030 | 959 027 | 0,02 |
| 6 500 000 | 1.200% Czech Republic Government Bonds 13/03/2031 | 261 285 | 0,00 |
| 5 000 000 | 1.750% Czech Republic Government Bonds 23/06/2032 | 198 516 | 0,00 |
| 7 000 000 | 4.500% Czech Republic Government Bonds 11/11/2032 | 324 746 | 0,01 |
| 23 000 000 | 3.000% Czech Republic Government Bonds 03/03/2033 | 968 849 | 0,02 |
| 9 250 000 | 2.000% Czech Republic Government Bonds 13/10/2033 | 358 614 | 0,01 |
| 23 000 000 | 4.900% Czech Republic Government Bonds 14/04/2034 | 1 085 826 | 0,02 |
| 2 000 000 | 3.500% Czech Republic Government Bonds 30/05/2035 | 84 789 | 0,00 |
| 10 000 000 | 3.600% Czech Republic Government Bonds 03/06/2036 | 420 108 | 0,01 |

# State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'État – 73,88 % (mars 2025 : 74,02 %) (suite)** | | |
| | **Couronne tchèque – 0,15 % (suite)** | | |
| 4 000 000 | 4.200% Czech Republic Government Bonds 04/12/2036 | 176 805 | 0,00 |
| 10 000 000 | 1.950% Czech Republic Government Bonds 30/07/2037 | 348 786 | 0,01 |
| 5 000 000 | 1.500% Czech Republic Government Bonds 24/04/2040 | 151 378 | 0,00 |
| 10 000 000 | 4.000% Czech Republic Government Bonds 04/04/2044 | 402 816 | 0,01 |
| 500 000 | 4.850% Czech Republic Government Bonds 26/11/2057 | 21 269 | 0,00 |
| | | **7 716 791** | **0,15** |
| | **Couronne danoise – 0,10 %** | | |
| 5 200 000 | 0.500% Denmark Government Bonds 15/11/2027 | 779 286 | 0,02 |
| 4 900 000 | 0.500% Denmark Government Bonds 15/11/2029 | 705 201 | 0,01 |
| 9 000 000 | 0.000% Denmark Government Bonds 15/11/2031 | 1 202 315 | 0,02 |
| 3 500 000 | 2.250% Denmark Government Bonds 15/11/2033 | 521 530 | 0,01 |
| 3 000 000 | 2.250% Denmark Government Bonds 15/11/2035 | 437 894 | 0,01 |
| 4 850 000 | 4.500% Denmark Government Bonds 15/11/2039 | 869 058 | 0,02 |
| 8 800 000 | 0.250% Denmark Government Bonds 15/11/2052 | 650 536 | 0,01 |
| | | **5 165 820** | **0,10** |
| | **Euro – 14,43 %** | | |
| 100 000 | 0.375% Action Logement Services 05/10/2031 | 97 711 | 0,00 |
| 100 000 | 1.375% Action Logement Services 13/04/2032 | 101 949 | 0,00 |
| 300 000 | 3.125% Action Logement Services 28/09/2037 | 315 791 | 0,01 |
| 100 000 | 0.750% Action Logement Services 19/07/2041 | 69 573 | 0,00 |
| 100 000 | 0.950% Adif Alta Velocidad 30/04/2027 | 112 916 | 0,00 |
| 100 000 | 3.500% Adif Alta Velocidad 30/07/2028 | 116 301 | 0,00 |
| 200 000 | 3.500% Adif Alta Velocidad 30/07/2029 | 232 696 | 0,01 |
| 100 000 | 0.550% Adif Alta Velocidad 30/04/2030 | 103 542 | 0,00 |
| 100 000 | 3.900% Adif Alta Velocidad 30/04/2033 | 117 589 | 0,00 |
| 100 000 | 0.000% Agence Francaise de Developpement EPIC 28/10/2027 | 110 039 | 0,00 |
| 200 000 | 1.000% Agence Francaise de Developpement EPIC 31/01/2028 | 222 363 | 0,01 |
| 100 000 | 0.000% Agence Francaise de Developpement EPIC 25/11/2028 | 106 204 | 0,00 |
| 500 000 | 0.250% Agence Francaise de Developpement EPIC 29/06/2029 | 524 170 | 0,01 |

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'État – 73,88 % (mars 2025 : 74,02 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 14,43 % (suite)** | | |
| 600 000 | 0.500% Agence Francaise de Developpement EPIC 25/05/2030 | 616 892 | 0,01 |
| 100 000 | 0.125% Agence Francaise de Developpement EPIC 29/09/2031 | 96 064 | 0,00 |
| 100 000 | 1.625% Agence Francaise de Developpement EPIC 25/05/2032 | 103 080 | 0,00 |
| 100 000 | 3.375% Agence Francaise de Developpement EPIC 25/05/2033 | 112 889 | 0,00 |
| 400 000 | 3.000% Agence Francaise de Developpement EPIC 17/01/2034 | 437 467 | 0,01 |
| 200 000 | 1.500% Agence Francaise de Developpement EPIC 31/10/2034 | 191 874 | 0,00 |
| 700 000 | 3.625% Agence Francaise de Developpement EPIC 20/01/2035 | 792 514 | 0,02 |
| 600 000 | 0.375% Agence Francaise de Developpement EPIC 25/05/2036 | 484 449 | 0,01 |
| 100 000 | 1.125% Agence Francaise de Developpement EPIC 02/03/2037 | 85 956 | 0,00 |
| 300 000 | 1.125% Agence France Locale 20/06/2028 | 331 574 | 0,01 |
| 100 000 | 3.000% Agence France Locale 20/03/2030 | 114 196 | 0,00 |
| 300 000 | 3.250% Agence France Locale 20/12/2031 | 342 117 | 0,01 |
| 200 000 | 3.125% Auckland Council 03/03/2036 | 222 296 | 0,01 |
| 200 000 | 0.000% Autobahnen- und Schnell-strassen-Finanzierungs AG 16/07/2027 | 222 370 | 0,01 |
| 100 000 | 0.100% Autobahnen- und Schnell-strassen-Finanzierungs AG 09/07/2029 | 105 189 | 0,00 |
| 100 000 | 2.750% Autobahnen- und Schnell-strassen-Finanzierungs AG 20/06/2033 | 111 827 | 0,00 |
| 150 000 | 2.146% Autonomous Community of Madrid 30/04/2027 | 171 788 | 0,00 |
| 100 000 | 1.773% Autonomous Community of Madrid 30/04/2028 | 112 834 | 0,00 |
| 100 000 | 1.571% Autonomous Community of Madrid 30/04/2029 | 110 809 | 0,00 |
| 100 000 | 3.173% Autonomous Community of Madrid 30/07/2029 | 116 100 | 0,00 |
| 100 000 | 2.822% Autonomous Community of Madrid 31/10/2029 | 114 803 | 0,00 |
| 100 000 | 0.419% Autonomous Community of Madrid 30/04/2030 | 103 992 | 0,00 |
| 100 000 | 1.723% Autonomous Community of Madrid 30/04/2032 | 105 895 | 0,00 |
| 500 000 | 3.596% Autonomous Community of Madrid 30/04/2033 | 586 239 | 0,01 |
| 200 000 | 3.000% Bank Gospodarstwa Krajowego 30/05/2029 | 229 417 | 0,01 |
| 100 000 | 4.000% Bank Gospodarstwa Krajowego 13/03/2032 | 117 660 | 0,00 |

# State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'État – 73,88 % (mars 2025 : 74,02 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 14,43 % (suite)** | | |
| 500 000 | 4.250% Bank Gospodarstwa Krajowego 18/03/2037 | 581 475 | 0,01 |
| 300 000 | 4.375% Bank Gospodarstwa Krajowego 13/03/2039 | 343 437 | 0,01 |
| 200 000 | 1.125% Basque Government 30/04/2029 | 218 807 | 0,01 |
| 100 000 | 0.450% Basque Government 30/04/2032 | 98 083 | 0,00 |
| 100 000 | 3.500% Basque Government 30/04/2033 | 117 021 | 0,00 |
| 300 000 | 3.400% Basque Government 30/04/2034 | 345 739 | 0,01 |
| 200 000 | 2.750% BNG Bank NV 04/10/2027 | 230 348 | 0,01 |
| 300 000 | 3.000% BNG Bank NV 23/02/2028 | 346 797 | 0,01 |
| 500 000 | 0.000% BNG Bank NV 31/08/2028 | 538 417 | 0,01 |
| 100 000 | 0.750% BNG Bank NV 24/01/2029 | 108 715 | 0,00 |
| 200 000 | 2.750% BNG Bank NV 05/04/2029 | 229 465 | 0,01 |
| 100 000 | 0.050% BNG Bank NV 20/11/2029 | 104 046 | 0,00 |
| 100 000 | 0.100% BNG Bank NV 15/01/2030 | 103 677 | 0,00 |
| 1 000 000 | 2.500% BNG Bank NV 21/05/2030 | 1 131 887 | 0,02 |
| 200 000 | 0.000% BNG Bank NV 20/01/2031 | 199 669 | 0,00 |
| 100 000 | 0.250% BNG Bank NV 12/01/2032 | 98 154 | 0,00 |
| 100 000 | 1.875% BNG Bank NV 13/07/2032 | 107 094 | 0,00 |
| 100 000 | 3.000% BNG Bank NV 11/01/2033 | 114 143 | 0,00 |
| 200 000 | 0.125% BNG Bank NV 19/04/2033 | 186 808 | 0,00 |
| 300 000 | 0.125% BNG Bank NV 09/07/2035 | 257 907 | 0,01 |
| 150 000 | 0.875% BNG Bank NV 17/10/2035 | 138 444 | 0,00 |
| 300 000 | 0.875% BNG Bank NV 24/10/2036 | 268 256 | 0,01 |
| 100 000 | 0.250% BNG Bank NV 22/11/2036 | 83 055 | 0,00 |
| 300 000 | 1.250% BNG Bank NV 30/03/2037 | 277 074 | 0,01 |
| 100 000 | 3.500% BNG Bank NV 27/09/2038 | 114 068 | 0,00 |
| 100 000 | 0.805% BNG Bank NV 28/06/2049 | 61 304 | 0,00 |
| 200 000 | 3.500% Bpifrance SACA 27/09/2027 | 232 325 | 0,01 |
| 600 000 | 2.125% Bpifrance SACA 29/11/2027 | 682 222 | 0,01 |
| 700 000 | 0.000% Bpifrance SACA 25/05/2028 | 756 801 | 0,02 |
| 500 000 | 0.875% Bpifrance SACA 26/09/2028 | 546 079 | 0,01 |
| 100 000 | 0.125% Bpifrance SACA 25/11/2028 | 106 655 | 0,00 |
| 200 000 | 0.050% Bpifrance SACA 26/09/2029 | 207 016 | 0,00 |
| 100 000 | 0.250% Bpifrance SACA 29/03/2030 | 102 572 | 0,00 |
| 100 000 | 1.875% Bpifrance SACA 25/05/2030 | 109 142 | 0,00 |
| 100 000 | 0.250% Bpifrance SACA 04/06/2031 | 98 474 | 0,00 |
| 400 000 | 2.875% Bpifrance SACA 25/11/2031 | 448 662 | 0,01 |
| 100 000 | 3.375% Bpifrance SACA 25/11/2032 | 114 151 | 0,00 |
| 100 000 | 3.375% Bpifrance SACA 25/05/2034 | 112 405 | 0,00 |
| 100 000 | 3.375% Bpifrance SACA 25/02/2036 | 110 494 | 0,00 |
| 400 000 | 4.125% Bulgaria Government International Bonds 23/09/2029 | 475 223 | 0,01 |
| 150 000 | 0.375% Bulgaria Government International Bonds 23/09/2030 | 152 204 | 0,00 |
| 100 000 | 4.375% Bulgaria Government International Bonds 13/05/2031 | 120 536 | 0,00 |
| 200 000 | 4.500% Bulgaria Government International Bonds 27/01/2033 | 242 278 | 0,01 |
| 300 000 | 3.500% Bulgaria Government International Bonds 07/05/2034 | 339 462 | 0,01 |
| 100 000 | 4.625% Bulgaria Government International Bonds 23/09/2034 | 122 131 | 0,00 |
| 100 000 | 3.125% Bulgaria Government International Bonds 26/03/2035 | 108 760 | 0,00 |
| 50 000 | 4.875% Bulgaria Government International Bonds 13/05/2036 | 61 529 | 0,00 |
| 150 000 | 4.250% Bulgaria Government International Bonds 05/09/2044 | 166 375 | 0,00 |
| 1 450 000 | 0.000% Bundesobligation 16/04/2027 | 1 627 653 | 0,03 |
| 2 000 000 | 1.300% Bundesobligation 15/10/2027 | 2 260 224 | 0,05 |
| 2 500 000 | 2.200% Bundesobligation 13/04/2028 | 2 857 513 | 0,06 |
| 2 200 000 | 2.400% Bundesobligation 19/10/2028 | 2 521 152 | 0,05 |
| 1 900 000 | 2.100% Bundesobligation 12/04/2029 | 2 155 672 | 0,05 |
| 1 300 000 | 2.500% Bundesobligation 11/10/2029 | 1 489 592 | 0,03 |
| 1 300 000 | 2.400% Bundesobligation 18/04/2030 | 1 481 413 | 0,03 |
| 2 800 000 | 2.200% Bundesobligation 10/10/2030 | 3 156 829 | 0,06 |
| 1 000 000 | 2.500% Bundesobligation 16/04/2031 | 1 139 641 | 0,02 |
| 1 250 000 | 6.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/07/2027 | 1 509 540 | 0,03 |
| 2 850 000 | 0.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2027 | 3 192 875 | 0,06 |
| 1 200 000 | 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/11/2027 | 1 326 989 | 0,03 |
| 500 000 | 5.625% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/01/2028 | 605 585 | 0,01 |
| 2 070 000 | 0.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2028 | 2 295 161 | 0,05 |
| 700 000 | 4.750% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/07/2028 | 844 092 | 0,02 |
| 2 075 000 | 0.250% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2028 | 2 263 791 | 0,05 |
| 2 050 000 | 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/11/2028 | 2 208 904 | 0,04 |
| 1 350 000 | 0.250% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2029 | 1 455 438 | 0,03 |
| 1 400 000 | 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2029 | 1 478 049 | 0,03 |
| 2 200 000 | 2.100% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/11/2029 | 2 485 512 | 0,05 |

# State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
# Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'État – 73,88 % (mars 2025 : 74,02 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 14,43 % (suite)** | | |
| 520 000 | 6.250% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/01/2030 | 675 002 | 0,01 |
| 3 450 000 | 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2030 | 3 590 659 | 0,07 |
| 3 350 000 | 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2030 | 3 440 565 | 0,07 |
| 2 400 000 | 2.400% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/11/2030 | 2 727 755 | 0,06 |
| 540 000 | 5.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/01/2031 | 698 785 | 0,01 |
| 2 700 000 | 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2031 | 2 732 992 | 0,06 |
| 2 100 000 | 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2031 | 2 094 015 | 0,04 |
| 1 250 000 | 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2032 | 1 227 352 | 0,03 |
| 3 500 000 | 1.700% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2032 | 3 780 454 | 0,08 |
| 1 000 000 | 2.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/11/2032 | 1 129 236 | 0,02 |
| 2 700 000 | 2.300% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2033 | 3 006 672 | 0,06 |
| 3 000 000 | 2.600% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2033 | 3 394 035 | 0,07 |
| 3 600 000 | 2.200% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2034 | 3 943 386 | 0,08 |
| 1 550 000 | 4.750% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/07/2034 | 2 025 150 | 0,04 |
| 2 600 000 | 2.600% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2034 | 2 921 875 | 0,06 |
| 2 300 000 | 2.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2035 | 2 557 255 | 0,06 |
| 3 000 000 | 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/05/2035 | 2 642 167 | 0,05 |
| 400 000 | 2.600% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2035 | 446 404 | 0,01 |
| 500 000 | 2.900% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2036 | 570 627 | 0,01 |
| 900 000 | 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/05/2036 | 763 777 | 0,02 |
| 915 000 | 4.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/01/2037 | 1 143 991 | 0,02 |
| 850 000 | 1.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/05/2038 | 765 711 | 0,02 |
| 525 000 | 4.250% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/07/2039 | 671 384 | 0,01 |
| 1 995 000 | 4.750% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/07/2040 | 2 679 889 | 0,05 |
| 3 400 000 | 2.600% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/05/2041 | 3 582 182 | 0,07 |
| 2 275 000 | 3.250% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/07/2042 | 2 586 628 | 0,05 |
| 2 190 000 | 2.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/07/2044 | 2 217 492 | 0,05 |
| 2 405 000 | 2.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2046 | 2 401 079 | 0,05 |
| 1 000 000 | 3.400% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/05/2047 | 1 147 361 | 0,02 |
| 2 465 000 | 1.250% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2048 | 1 873 520 | 0,04 |
| 3 675 000 | 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2050 | 1 863 137 | 0,04 |
| 1 625 000 | 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2052 | 768 851 | 0,02 |
| 2 850 000 | 1.800% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2053 | 2 336 132 | 0,04 |
| 1 950 000 | 2.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2054 | 1 862 229 | 0,04 |
| 2 300 000 | 2.900% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2056 | 2 370 823 | 0,05 |
| 1 000 000 | 1.700% Bundesschatzanweisungen 10/06/2027 | 1 140 263 | 0,02 |
| 1 700 000 | 1.900% Bundesschatzanweisungen 16/09/2027 | 1 938 917 | 0,04 |
| 1 500 000 | 2.000% Bundesschatzanweisungen 16/12/2027 | 1 710 619 | 0,04 |
| 200 000 | 2.875% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/05/2027 | 230 726 | 0,01 |
| 200 000 | 1.750% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/11/2027 | 226 357 | 0,01 |
| 400 000 | 0.000% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/02/2028 | 436 601 | 0,01 |
| 400 000 | 3.000% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/05/2028 | 461 710 | 0,01 |
| 300 000 | 2.750% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/02/2029 | 343 372 | 0,01 |
| 400 000 | 0.000% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/05/2029 | 419 806 | 0,01 |
| 200 000 | 0.600% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/11/2029 | 211 164 | 0,00 |
| 100 000 | 3.125% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 01/03/2030 | 115 347 | 0,00 |
| 500 000 | 2.875% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/05/2030 | 571 094 | 0,01 |
| 500 000 | 0.000% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/11/2030 | 498 413 | 0,01 |
| 200 000 | 0.000% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/05/2031 | 195 673 | 0,00 |
| 800 000 | 0.125% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 15/09/2031 | 778 362 | 0,02 |

# State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'État – 73,88 % (mars 2025 : 74,02 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 14,43 % (suite)** | | |
| 500 000 | 3.000% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/11/2031 | 567 372 | 0,01 |
| 500 000 | 0.450% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 19/01/2032 | 490 543 | 0,01 |
| 400 000 | 1.500% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/05/2032 | 413 718 | 0,01 |
| 100 000 | 3.125% Caisse des Depots et Consignations 25/05/2035 | 109 730 | 0,00 |
| 100 000 | 3.125% Caisse Francaise de Financement Local SA 16/11/2027 | 115 600 | 0,00 |
| 400 000 | 1.000% Caisse Francaise de Financement Local SA 25/04/2028 | 442 896 | 0,01 |
| 100 000 | 1.125% Caisse Francaise de Financement Local SA 12/06/2028 | 110 746 | 0,00 |
| 200 000 | 3.250% Caisse Francaise de Financement Local SA 19/02/2029 | 231 689 | 0,01 |
| 1 000 000 | 0.000% Caisse Francaise de Financement Local SA 01/10/2029 | 1 036 554 | 0,02 |
| 100 000 | 2.875% Caisse Francaise de Financement Local SA 30/01/2030 | 114 317 | 0,00 |
| 200 000 | 0.000% Caisse Francaise de Financement Local SA 24/06/2030 | 202 246 | 0,00 |
| 200 000 | 0.000% Caisse Francaise de Financement Local SA 18/03/2031 | 196 782 | 0,00 |
| 100 000 | 2.750% Caisse Francaise de Financement Local SA 03/10/2031 | 112 107 | 0,00 |
| 100 000 | 0.375% Caisse Francaise de Financement Local SA 20/01/2032 | 97 588 | 0,00 |
| 100 000 | 1.250% Caisse Francaise de Financement Local SA 11/05/2032 | 102 025 | 0,00 |
| 100 000 | 1.125% Caisse Francaise de Financement Local SA 19/01/2033 | 99 580 | 0,00 |
| 200 000 | 3.125% Caisse Francaise de Financement Local SA 20/07/2033 | 226 073 | 0,01 |
| 100 000 | 3.125% Caisse Francaise de Financement Local SA 24/11/2033 | 112 758 | 0,00 |
| 100 000 | 1.450% Caisse Francaise de Financement Local SA 16/01/2034 | 99 623 | 0,00 |
| 300 000 | 1.250% Caisse Francaise de Financement Local SA 22/01/2035 | 286 611 | 0,01 |
| 100 000 | 3.375% Caisse Francaise de Financement Local SA 22/05/2037 | 111 829 | 0,00 |
| 200 000 | 1.500% Caisse Francaise de Financement Local SA 28/06/2038 | 179 142 | 0,00 |
| 100 000 | 0.375% Caisse Francaise de Financement Local SA 13/02/2040 | 72 301 | 0,00 |
| 300 000 | 3.500% Cassa Depositi e Prestiti SpA 19/09/2027 | 347 883 | 0,01 |
| 500 000 | 1.000% Cassa Depositi e Prestiti SpA 21/09/2028 | 546 367 | 0,01 |
| 100 000 | 3.875% Cassa Depositi e Prestiti SpA 12/07/2031 | 116 775 | 0,00 |
| 500 000 | 3.375% Cassa Depositi e Prestiti SpA 11/02/2032 | 567 873 | 0,01 |
| 400 000 | 1.125% CDP Financial, Inc. 06/04/2027 | 453 225 | 0,01 |
| 400 000 | 0.555% Chile Government International Bonds 21/01/2029 | 425 590 | 0,01 |
| 100 000 | 3.875% Chile Government International Bonds 09/07/2031 | 115 255 | 0,00 |
| 97 237 | 3.800% Chile Government International Bonds 01/07/2035 | 109 037 | 0,00 |
| 100 000 | 1.250% Chile Government International Bonds 29/01/2040 | 79 973 | 0,00 |
| 100 000 | 1.250% Chile Government International Bonds 22/01/2051 | 60 322 | 0,00 |
| 100 000 | 2.500% China Government International Bonds 09/10/2027 | 115 336 | 0,00 |
| 100 000 | 0.125% China Government International Bonds 17/11/2028 | 108 470 | 0,00 |
| 100 000 | 2.625% China Government International Bonds 09/10/2031 | 114 182 | 0,00 |
| 200 000 | 0.500% China Government International Bonds 12/11/2031 | 202 227 | 0,00 |
| 100 000 | 0.625% China Government International Bonds 17/11/2033 | 96 598 | 0,00 |
| 100 000 | 1.000% China Government International Bonds 12/11/2039 | 87 081 | 0,00 |
| 100 000 | 3.750% Communaute Francaise de Belgique 22/06/2033 | 116 295 | 0,00 |
| 200 000 | 4.150% Communaute Francaise de Belgique 22/06/2041 | 225 230 | 0,01 |
| 250 000 | 0.250% CPPIB Capital, Inc. 06/04/2027 | 281 171 | 0,01 |
| 250 000 | 2.875% CPPIB Capital, Inc. 30/01/2032 | 283 669 | 0,01 |
| 250 000 | 0.750% CPPIB Capital, Inc. 02/02/2037 | 215 433 | 0,01 |
| 250 000 | 0.750% CPPIB Capital, Inc. 15/07/2049 | 149 659 | 0,00 |
| 100 000 | 2.875% Croatia Government International Bonds 22/04/2032 | 112 912 | 0,00 |
| 300 000 | 1.125% Croatia Government International Bonds 04/03/2033 | 299 169 | 0,01 |
| 500 000 | 3.375% Croatia Government International Bonds 12/03/2034 | 574 135 | 0,01 |
| 100 000 | 1.750% Croatia Government International Bonds 04/03/2041 | 86 806 | 0,00 |
| 500 000 | 4.125% Cyprus Government International Bonds 13/04/2033 | 604 646 | 0,01 |
| 126 000 | 2.750% Cyprus Government International Bonds 26/02/2034 | 139 380 | 0,00 |
| 100 000 | 2.750% Cyprus Government International Bonds 03/05/2049 | 92 520 | 0,00 |

# State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'État – 73,88 % (mars 2025 : 74,02 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 14,43 % (suite)** | | |
| 100 000 | 2.625% Development Bank of Japan, Inc. 11/09/2028 | 114 061 | 0,00 |
| 200 000 | 4.000% Estonia Government International Bonds 12/10/2032 | 239 849 | 0,01 |
| 50 000 | 2.500% European Financial Stability Facility 15/12/2027 | 57 329 | 0,00 |
| 100 000 | 3.500% European Financial Stability Facility 11/04/2029 | 117 243 | 0,00 |
| 1 300 000 | 2.625% European Financial Stability Facility 16/07/2029 | 1 485 622 | 0,03 |
| 200 000 | 0.500% European Stability Mechanism 05/03/2029 | 215 952 | 0,01 |
| 2 100 000 | 2.875% European Union 06/12/2027 | 2 424 048 | 0,05 |
| 1 100 000 | 3.125% European Union 04/12/2030 | 1 276 875 | 0,03 |
| 4 000 000 | 2.500% European Union 04/12/2031 | 4 479 891 | 0,09 |
| 1 500 000 | 3.375% European Union 12/12/2035 | 1 724 273 | 0,04 |
| 1 500 000 | 3.375% European Union 04/10/2039 | 1 661 242 | 0,03 |
| 1 800 000 | 4.000% European Union 04/04/2044 | 2 088 519 | 0,04 |
| 100 000 | 2.625% Export-Import Bank of China 05/11/2027 | 114 348 | 0,00 |
| 700 000 | 1.375% Finland Government Bonds 15/04/2027 | 796 603 | 0,02 |
| 450 000 | 0.500% Finland Government Bonds 15/09/2027 | 502 671 | 0,01 |
| 50 000 | 2.750% Finland Government Bonds 04/07/2028 | 57 711 | 0,00 |
| 540 000 | 0.500% Finland Government Bonds 15/09/2028 | 589 579 | 0,01 |
| 500 000 | 2.875% Finland Government Bonds 15/04/2029 | 577 598 | 0,01 |
| 370 000 | 0.500% Finland Government Bonds 15/09/2029 | 393 931 | 0,01 |
| 500 000 | 2.500% Finland Government Bonds 15/04/2030 | 568 017 | 0,01 |
| 350 000 | 0.000% Finland Government Bonds 15/09/2030 | 354 793 | 0,01 |
| 200 000 | 0.750% Finland Government Bonds 15/04/2031 | 206 808 | 0,00 |
| 500 000 | 0.125% Finland Government Bonds 15/09/2031 | 493 510 | 0,01 |
| 250 000 | 1.500% Finland Government Bonds 15/09/2032 | 261 405 | 0,01 |
| 500 000 | 3.000% Finland Government Bonds 15/09/2033 | 570 673 | 0,01 |
| 570 000 | 1.125% Finland Government Bonds 15/04/2034 | 560 428 | 0,01 |
| 600 000 | 3.000% Finland Government Bonds 15/09/2034 | 679 042 | 0,01 |
| 1 150 000 | 0.125% Finland Government Bonds 15/04/2036 | 961 336 | 0,02 |
| 1 000 000 | 2.750% Finland Government Bonds 15/04/2038 | 1 068 308 | 0,02 |
| 250 000 | 0.250% Finland Government Bonds 15/09/2040 | 179 190 | 0,00 |
| 145 000 | 2.625% Finland Government Bonds 04/07/2042 | 145 794 | 0,00 |
| 400 000 | 0.500% Finland Government Bonds 15/04/2043 | 273 790 | 0,01 |
| 200 000 | 3.200% Finland Government Bonds 15/04/2045 | 213 067 | 0,01 |
| 900 000 | 1.375% Finland Government Bonds 15/04/2047 | 672 813 | 0,01 |
| 450 000 | 0.125% Finland Government Bonds 15/04/2052 | 204 658 | 0,00 |
| 700 000 | 2.950% Finland Government Bonds 15/04/2055 | 677 598 | 0,01 |
| 100 000 | 2.125% Finnvera OYJ 08/03/2028 | 113 711 | 0,00 |
| 100 000 | 0.375% Finnvera OYJ 09/04/2029 | 106 732 | 0,00 |
| 300 000 | 2.875% Free & Hanseatic City of Hamburg 30/04/2032 | 341 135 | 0,01 |
| 100 000 | 1.200% Free & Hanseatic City of Hamburg 03/06/2033 | 100 701 | 0,00 |
| 33 000 | 1.450% Free & Hanseatic City of Hamburg 05/11/2038 | 30 007 | 0,00 |
| 50 000 | 0.400% Free & Hanseatic City of Hamburg 23/11/2051 | 25 602 | 0,00 |
| 200 000 | 0.000% Free State of Bavaria 07/05/2029 | 210 864 | 0,00 |
| 100 000 | 0.000% Free State of Bavaria 18/01/2035 | 86 955 | 0,00 |
| 200 000 | 0.000% Free State of Saxony 17/12/2035 | 167 984 | 0,00 |
| 2 675 000 | 1.000% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2027 | 3 023 143 | 0,06 |
| 2 900 000 | 2.500% French Republic Government Bonds OAT 24/09/2027 | 3 327 479 | 0,07 |
| 4 100 000 | 2.750% French Republic Government Bonds OAT 25/10/2027 | 4 720 901 | 0,10 |
| 2 950 000 | 0.750% French Republic Government Bonds OAT 25/02/2028 | 3 270 508 | 0,07 |
| 4 405 000 | 0.750% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2028 | 4 857 501 | 0,10 |
| 4 550 000 | 2.400% French Republic Government Bonds OAT 24/09/2028 | 5 182 325 | 0,10 |
| 4 500 000 | 0.750% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2028 | 4 904 967 | 0,10 |
| 4 900 000 | 2.750% French Republic Government Bonds OAT 25/02/2029 | 5 619 244 | 0,11 |
| 4 450 000 | 5.500% French Republic Government Bonds OAT 25/04/2029 | 5 508 349 | 0,11 |

# State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'État – 73,88 % (mars 2025 : 74,02 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 14,43 % (suite)** | | |
| 4 950 000 | 0.500% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2029 | 5 289 950 | 0,11 |
| 1 000 000 | 2.400% French Republic Government Bonds OAT 24/09/2029 | 1 130 297 | 0,02 |
| 2 650 000 | 0.000% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2029 | 2 742 012 | 0,06 |
| 3 600 000 | 2.750% French Republic Government Bonds OAT 25/02/2030 | 4 105 860 | 0,08 |
| 5 720 000 | 2.500% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2030 | 6 453 169 | 0,13 |
| 3 700 000 | 0.000% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2030 | 3 698 401 | 0,07 |
| 2 000 000 | 2.700% French Republic Government Bonds OAT 25/02/2031 | 2 258 519 | 0,05 |
| 4 807 000 | 1.500% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2031 | 5 107 000 | 0,10 |
| 3 550 000 | 0.000% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2031 | 3 417 863 | 0,07 |
| 2 250 000 | 0.000% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2032 | 2 122 853 | 0,04 |
| 2 100 000 | 5.750% French Republic Government Bonds OAT 25/10/2032 | 2 759 504 | 0,06 |
| 3 400 000 | 2.000% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2032 | 3 602 005 | 0,07 |
| 2 500 000 | 3.000% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2033 | 2 801 632 | 0,06 |
| 5 150 000 | 3.500% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2033 | 5 933 532 | 0,12 |
| 3 407 000 | 1.250% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2034 | 3 291 138 | 0,07 |
| 2 550 000 | 3.000% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2034 | 2 805 630 | 0,06 |
| 3 875 000 | 4.750% French Republic Government Bonds OAT 25/04/2035 | 4 840 128 | 0,10 |
| 3 500 000 | 3.200% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2035 | 3 886 998 | 0,08 |
| 2 800 000 | 3.500% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2035 | 3 166 863 | 0,06 |
| 3 250 000 | 1.250% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2036 | 2 953 929 | 0,06 |
| 2 650 000 | 1.250% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2038 | 2 263 311 | 0,05 |
| 2 775 000 | 4.000% French Republic Government Bonds OAT 25/10/2038 | 3 210 975 | 0,07 |
| 1 920 000 | 1.750% French Republic Government Bonds OAT 25/06/2039 | 1 709 076 | 0,03 |
| 1 800 000 | 0.500% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2040 | 1 282 101 | 0,03 |
| 2 610 000 | 4.500% French Republic Government Bonds OAT 25/04/2041 | 3 142 177 | 0,06 |
| 2 000 000 | 3.600% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2042 | 2 149 498 | 0,04 |
| 1 500 000 | 2.500% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2043 | 1 370 956 | 0,03 |
| 1 700 000 | 0.500% French Republic Government Bonds OAT 25/06/2044 | 1 042 637 | 0,02 |
| 1 515 000 | 3.250% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2045 | 1 520 856 | 0,03 |
| 2 700 000 | 2.000% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2048 | 2 089 898 | 0,04 |
| 1 150 000 | 3.000% French Republic Government Bonds OAT 25/06/2049 | 1 071 724 | 0,02 |
| 2 310 000 | 1.500% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2050 | 1 541 109 | 0,03 |
| 4 150 000 | 0.750% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2052 | 2 107 628 | 0,04 |
| 2 700 000 | 0.750% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2053 | 1 328 900 | 0,03 |
| 1 900 000 | 3.000% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2054 | 1 686 325 | 0,03 |
| 1 690 000 | 4.000% French Republic Government Bonds OAT 25/04/2055 | 1 809 296 | 0,04 |
| 1 900 000 | 3.250% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2055 | 1 760 845 | 0,04 |
| 1 200 000 | 3.750% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2056 | 1 217 442 | 0,03 |
| 890 000 | 4.000% French Republic Government Bonds OAT 25/04/2060 | 942 632 | 0,02 |
| 1 175 000 | 1.750% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2066 | 693 962 | 0,01 |
| 1 150 000 | 0.500% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2072 | 357 838 | 0,01 |
| 100 000 | 0.000% Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 08/10/2027 | 110 378 | 0,00 |
| 100 000 | 0.625% Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 25/10/2027 | 111 263 | 0,00 |
| 100 000 | 0.000% Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 26/08/2030 | 100 923 | 0,00 |
| 200 000 | 0.000% Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 04/02/2031 | 198 748 | 0,00 |
| 50 000 | 2.625% Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 07/02/2031 | 56 471 | 0,00 |
| 200 000 | 2.500% Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 24/10/2031 | 223 554 | 0,01 |
| 100 000 | 3.500% Gestion Securite de Stocks Securite SA 25/11/2029 | 116 262 | 0,00 |
| 100 000 | 2.875% Gestion Securite de Stocks Securite SA 07/09/2032 | 110 754 | 0,00 |
| 200 000 | 0.125% GEWOBAG Wohnungsbau-AG Berlin 24/06/2027 | 221 123 | 0,01 |

# State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'État – 73,88 % (mars 2025 : 74,02 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 14,43 % (suite)** | | |
| 500 000 | 3.875% Hellenic Republic Government Bonds 15/06/2028 | 589 102 | 0,01 |
| 500 000 | 3.875% Hellenic Republic Government Bonds 12/03/2029 | 591 672 | 0,01 |
| 1 600 000 | 1.500% Hellenic Republic Government Bonds 18/06/2030 | 1 730 807 | 0,04 |
| 1 500 000 | 4.250% Hellenic Republic Government Bonds 15/06/2033 | 1 813 539 | 0,04 |
| 600 000 | 3.375% Hellenic Republic Government Bonds 15/06/2034 | 679 118 | 0,01 |
| 500 000 | 3.625% Hellenic Republic Government Bonds 15/06/2035 | 570 656 | 0,01 |
| 500 000 | 4.000% Hellenic Republic Government Bonds 30/01/2037 | 581 319 | 0,01 |
| 200 000 | 1.875% Hellenic Republic Government Bonds 24/01/2052 | 142 066 | 0,00 |
| 100 000 | 0.125% Hungary Government International Bonds 21/09/2028 | 106 174 | 0,00 |
| 300 000 | 4.000% Hungary Government International Bonds 25/07/2029 | 349 728 | 0,01 |
| 300 000 | 1.625% Hungary Government International Bonds 28/04/2032 | 298 623 | 0,01 |
| 50 000 | 5.375% Hungary Government International Bonds 12/09/2033 | 60 358 | 0,00 |
| 100 000 | 4.500% Hungary Government International Bonds 16/06/2034 | 113 994 | 0,00 |
| 100 000 | 4.875% Hungary Government International Bonds 22/03/2040 | 112 672 | 0,00 |
| 100 000 | 1.500% Hungary Government International Bonds 17/11/2050 | 57 685 | 0,00 |
| 300 000 | 0.000% Iceland Government International Bonds 15/04/2028 | 324 115 | 0,01 |
| 800 000 | 3.500% Iceland Government International Bonds 21/03/2034 | 921 640 | 0,02 |
| 500 000 | 0.400% Ile-de-France Mobilites 28/05/2031 | 495 907 | 0,01 |
| 100 000 | 0.950% Ile-de-France Mobilites 16/02/2032 | 99 922 | 0,00 |
| 100 000 | 3.050% Ile-de-France Mobilites 03/02/2033 | 111 535 | 0,00 |
| 100 000 | 0.200% Ile-de-France Mobilites 16/11/2035 | 81 885 | 0,00 |
| 100 000 | 1.400% Indonesia Government International Bonds 30/10/2031 | 100 238 | 0,00 |
| 200 000 | 1.100% Indonesia Government International Bonds 12/03/2033 | 185 103 | 0,00 |
| 300 000 | 0.000% Instituto de Credito Oficial 30/04/2027 | 335 923 | 0,01 |
| 100 000 | 3.800% Instituto de Credito Oficial 31/05/2029 | 118 394 | 0,00 |
| 100 000 | 0.000% Investitionsbank Schleswig-Holstein 27/10/2028 | 106 880 | 0,00 |
| 744 000 | 0.200% Ireland Government Bonds 15/05/2027 | 835 420 | 0,02 |
| 775 000 | 0.900% Ireland Government Bonds 15/05/2028 | 861 460 | 0,02 |
| 600 000 | 1.100% Ireland Government Bonds 15/05/2029 | 658 102 | 0,01 |
| 300 000 | 2.400% Ireland Government Bonds 15/05/2030 | 340 496 | 0,01 |
| 550 000 | 0.200% Ireland Government Bonds 18/10/2030 | 564 230 | 0,01 |
| 525 000 | 1.350% Ireland Government Bonds 18/03/2031 | 565 187 | 0,01 |
| 450 000 | 0.000% Ireland Government Bonds 18/10/2031 | 443 117 | 0,01 |
| 200 000 | 0.350% Ireland Government Bonds 18/10/2032 | 195 012 | 0,00 |
| 200 000 | 1.300% Ireland Government Bonds 15/05/2033 | 205 808 | 0,00 |
| 1 050 000 | 2.600% Ireland Government Bonds 18/10/2034 | 1 163 946 | 0,02 |
| 300 000 | 0.550% Ireland Government Bonds 22/04/2041 | 227 565 | 0,01 |
| 700 000 | 3.000% Ireland Government Bonds 18/10/2043 | 749 477 | 0,02 |
| 1 450 000 | 2.000% Ireland Government Bonds 18/02/2045 | 1 312 160 | 0,03 |
| 325 000 | 1.500% Ireland Government Bonds 15/05/2050 | 247 765 | 0,01 |
| 200 000 | 3.150% Ireland Government Bonds 18/10/2055 | 207 852 | 0,00 |
| 200 000 | 1.500% Israel Government International Bonds 16/01/2029 | 217 155 | 0,01 |
| 100 000 | 0.625% Israel Government International Bonds 18/01/2032 | 96 042 | 0,00 |
| 150 000 | 2.500% Israel Government International Bonds 16/01/2049 | 116 596 | 0,00 |
| 1 400 000 | 1.100% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/04/2027 | 1 588 496 | 0,03 |
| 679 000 | 2.200% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/06/2027 | 778 189 | 0,02 |
| 450 000 | 3.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/07/2027 | 522 939 | 0,01 |
| 912 000 | 2.050% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2027 | 1 041 359 | 0,02 |
| 1 200 000 | 2.100% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 26/08/2027 | 1 369 795 | 0,03 |
| 980 000 | 0.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/09/2027 | 1 100 509 | 0,02 |

# State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
# Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'État – 73,88 % (mars 2025 : 74,02 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 14,43 % (suite)** | | |
| 1 200 000 | 2.700% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/10/2027 | 1 380 234 | 0,03 |
| 3 750 000 | 6.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/11/2027 | 4 566 859 | 0,09 |
| 1 000 000 | 2.650% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2027 | 1 149 365 | 0,02 |
| 1 400 000 | 2.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2028 | 1 589 497 | 0,03 |
| 500 000 | 2.200% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 28/02/2028 | 569 043 | 0,01 |
| 1 075 000 | 0.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/03/2028 | 1 178 208 | 0,02 |
| 1 300 000 | 3.400% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/04/2028 | 1 513 527 | 0,03 |
| 1 000 000 | 2.650% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/06/2028 | 1 146 266 | 0,02 |
| 1 200 000 | 0.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/07/2028 | 1 310 577 | 0,03 |
| 1 500 000 | 3.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2028 | 1 763 039 | 0,04 |
| 1 563 000 | 4.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2028 | 1 877 318 | 0,04 |
| 1 304 000 | 2.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2028 | 1 498 998 | 0,03 |
| 2 300 000 | 4.100% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2029 | 2 729 879 | 0,06 |
| 1 250 000 | 0.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/02/2029 | 1 341 593 | 0,03 |
| 1 000 000 | 2.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/06/2029 | 1 144 849 | 0,02 |
| 1 900 000 | 3.350% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/07/2029 | 2 209 824 | 0,05 |
| 2 300 000 | 3.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2029 | 2 649 530 | 0,05 |
| 1 300 000 | 3.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/10/2029 | 1 494 070 | 0,03 |
| 650 000 | 5.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/11/2029 | 804 658 | 0,02 |
| 2 250 000 | 3.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/12/2029 | 2 660 346 | 0,05 |
| 800 000 | 3.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2030 | 935 900 | 0,02 |
| 1 243 000 | 1.350% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/04/2030 | 1 338 892 | 0,03 |
| 1 900 000 | 3.700% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/06/2030 | 2 234 364 | 0,05 |
| 2 200 000 | 2.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/07/2030 | 2 512 178 | 0,05 |
| 1 100 000 | 0.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2030 | 1 155 012 | 0,02 |
| 3 000 000 | 2.700% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/10/2030 | 3 382 594 | 0,07 |
| 1 500 000 | 4.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/11/2030 | 1 785 005 | 0,04 |
| 1 050 000 | 1.650% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2030 | 1 128 511 | 0,02 |
| 500 000 | 2.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2031 | 565 534 | 0,01 |
| 1 100 000 | 3.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/02/2031 | 1 280 538 | 0,03 |
| 1 250 000 | 0.900% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/04/2031 | 1 284 746 | 0,03 |
| 1 450 000 | 6.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/05/2031 | 1 883 435 | 0,04 |
| 1 500 000 | 3.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/07/2031 | 1 739 897 | 0,04 |
| 946 000 | 0.600% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2031 | 947 161 | 0,02 |
| 1 900 000 | 4.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 30/10/2031 | 2 263 906 | 0,05 |
| 450 000 | 3.150% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/11/2031 | 512 989 | 0,01 |
| 900 000 | 0.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2031 | 909 784 | 0,02 |
| 1 118 000 | 1.650% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2032 | 1 169 842 | 0,02 |
| 1 500 000 | 0.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/06/2032 | 1 494 029 | 0,03 |
| 500 000 | 3.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/11/2032 | 567 355 | 0,01 |
| 1 500 000 | 2.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2032 | 1 629 009 | 0,03 |
| 1 450 000 | 5.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2033 | 1 896 283 | 0,04 |
| 2 850 000 | 4.400% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/05/2033 | 3 457 744 | 0,07 |
| 1 593 000 | 2.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2033 | 1 703 357 | 0,03 |
| 1 500 000 | 4.350% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/11/2033 | 1 811 016 | 0,04 |
| 1 500 000 | 4.200% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2034 | 1 790 951 | 0,04 |
| 2 400 000 | 3.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/07/2034 | 2 792 462 | 0,06 |
| 1 192 000 | 5.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2034 | 1 500 477 | 0,03 |
| 1 900 000 | 3.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2035 | 2 201 439 | 0,04 |
| 3 350 000 | 3.350% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2035 | 3 746 428 | 0,08 |

# State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'État – 73,88 % (mars 2025 : 74,02 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 14,43 % (suite)** | | |
| 700 000 | 4.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 30/04/2035 | 820 888 | 0,02 |
| 3 600 000 | 3.650% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2035 | 4 091 259 | 0,08 |
| 1 500 000 | 3.600% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/10/2035 | 1 694 978 | 0,03 |
| 1 650 000 | 1.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2036 | 1 526 037 | 0,03 |
| 940 000 | 2.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2036 | 932 749 | 0,02 |
| 1 696 000 | 4.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2037 | 1 971 601 | 0,04 |
| 1 000 000 | 0.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2037 | 848 319 | 0,02 |
| 1 500 000 | 4.050% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 30/10/2037 | 1 737 218 | 0,04 |
| 550 000 | 3.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2038 | 587 671 | 0,01 |
| 847 000 | 2.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2038 | 871 871 | 0,02 |
| 850 000 | 5.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2039 | 1 068 688 | 0,02 |
| 1 000 000 | 4.150% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/10/2039 | 1 152 753 | 0,02 |
| 1 500 000 | 3.100% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2040 | 1 537 063 | 0,03 |
| 400 000 | 5.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2040 | 502 331 | 0,01 |
| 1 500 000 | 3.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/10/2040 | 1 662 279 | 0,03 |
| 1 048 000 | 1.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2041 | 885 355 | 0,02 |
| 1 100 000 | 3.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/10/2041 | 1 222 350 | 0,03 |
| 1 850 000 | 4.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2043 | 2 162 584 | 0,04 |
| 1 450 000 | 4.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2044 | 1 760 356 | 0,04 |
| 1 100 000 | 1.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 30/04/2045 | 800 705 | 0,02 |
| 1 300 000 | 4.100% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 30/04/2046 | 1 439 833 | 0,03 |
| 1 557 000 | 3.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2046 | 1 519 640 | 0,03 |
| 961 000 | 2.700% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2047 | 851 896 | 0,02 |
| 1 225 000 | 3.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2048 | 1 221 521 | 0,03 |
| 950 000 | 2.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2050 | 769 124 | 0,02 |
| 800 000 | 1.700% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2051 | 537 109 | 0,01 |
| 650 000 | 2.150% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2052 | 480 124 | 0,01 |
| 400 000 | 4.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/10/2053 | 457 995 | 0,01 |
| 1 800 000 | 4.300% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/10/2054 | 1 991 955 | 0,04 |
| 2 500 000 | 4.650% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/10/2055 | 2 912 588 | 0,06 |
| 300 000 | 2.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2067 | 240 690 | 0,01 |
| 500 000 | 2.150% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2072 | 334 904 | 0,01 |
| 100 000 | 3.950% Junta de Andalucia 30/04/2033 | 119 220 | 0,00 |
| 200 000 | 3.400% Junta de Andalucia 30/04/2034 | 229 198 | 0,01 |
| 50 000 | 0.800% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2027 | 56 343 | 0,00 |
| 1 400 000 | 0.000% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/10/2027 | 1 547 282 | 0,03 |
| 1 550 000 | 0.800% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2028 | 1 712 009 | 0,04 |
| 1 375 000 | 0.900% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2029 | 1 490 929 | 0,03 |
| 1 200 000 | 2.700% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/10/2029 | 1 374 247 | 0,03 |
| 3 025 000 | 0.100% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2030 | 3 096 642 | 0,06 |
| 600 000 | 1.000% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2031 | 623 619 | 0,01 |
| 500 000 | 0.000% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/10/2031 | 486 459 | 0,01 |
| 250 000 | 4.000% Kingdom of Belgium Government Bonds 28/03/2032 | 301 911 | 0,01 |
| 1 000 000 | 0.350% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2032 | 971 270 | 0,02 |
| 870 000 | 1.250% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/04/2033 | 880 210 | 0,02 |
| 1 100 000 | 3.000% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2033 | 1 245 823 | 0,03 |
| 2 100 000 | 2.850% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/10/2034 | 2 317 415 | 0,05 |
| 675 000 | 5.000% Kingdom of Belgium Government Bonds 28/03/2035 | 868 893 | 0,02 |
| 1 100 000 | 3.100% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2035 | 1 226 520 | 0,03 |
| 925 000 | 1.450% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2037 | 847 438 | 0,02 |
| 550 000 | 1.900% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2038 | 517 272 | 0,01 |

# State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'État – 73,88 % (mars 2025 : 74,02 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 14,43 % (suite)** | | |
| 250 000 | 2.750% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/04/2039 | 256 491 | 0,01 |
| 2 000 000 | 0.400% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2040 | 1 423 405 | 0,03 |
| 2 850 000 | 4.250% Kingdom of Belgium Government Bonds 28/03/2041 | 3 393 874 | 0,07 |
| 500 000 | 3.450% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2042 | 536 101 | 0,01 |
| 200 000 | 3.450% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2043 | 212 546 | 0,01 |
| 820 000 | 3.750% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2045 | 897 772 | 0,02 |
| 1 015 000 | 1.600% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2047 | 747 147 | 0,02 |
| 400 000 | 1.700% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2050 | 285 538 | 0,01 |
| 900 000 | 1.400% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2053 | 558 943 | 0,01 |
| 500 000 | 3.300% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2054 | 481 205 | 0,01 |
| 600 000 | 3.500% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2055 | 594 825 | 0,01 |
| 400 000 | 2.250% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2057 | 298 507 | 0,01 |
| 790 000 | 2.150% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2066 | 549 920 | 0,01 |
| 500 000 | 0.650% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2071 | 183 511 | 0,00 |
| 100 000 | 2.750% Kommunalbanken AS 29/11/2027 | 115 143 | 0,00 |
| 100 000 | 2.875% Kommunalbanken AS 25/04/2029 | 114 915 | 0,00 |
| 100 000 | 0.750% Kommunekredit 05/07/2028 | 110 178 | 0,00 |
| 100 000 | 0.000% Kommunekredit 03/03/2031 | 99 731 | 0,00 |
| 100 000 | 2.375% Kommunekredit 15/09/2032 | 110 694 | 0,00 |
| 100 000 | 0.000% Kommunekredit 04/05/2034 | 89 169 | 0,00 |
| 100 000 | 0.625% Kommunekredit 21/11/2039 | 79 025 | 0,00 |
| 300 000 | 3.188% Kommunekredit 18/01/2049 | 307 755 | 0,01 |
| 300 000 | 2.500% Kommuninvest I Sverige AB 04/10/2028 | 342 653 | 0,01 |
| 100 000 | 2.875% Kommuninvest I Sverige AB 23/05/2030 | 114 933 | 0,00 |
| 100 000 | 2.625% Korea Development Bank 08/09/2027 | 114 929 | 0,00 |
| 100 000 | 0.750% Kuntarahoitus OYJ 07/09/2027 | 112 096 | 0,00 |
| 300 000 | 2.875% Kuntarahoitus OYJ 18/01/2028 | 346 099 | 0,01 |
| 100 000 | 3.000% Kuntarahoitus OYJ 25/09/2028 | 115 704 | 0,00 |
| 100 000 | 0.050% Kuntarahoitus OYJ 06/09/2029 | 104 616 | 0,00 |
| 500 000 | 3.125% Kuntarahoitus OYJ 29/07/2030 | 580 208 | 0,01 |
| 300 000 | 0.000% Kuntarahoitus OYJ 14/10/2030 | 302 753 | 0,01 |
| 100 000 | 0.000% Kuntarahoitus OYJ 02/03/2031 | 99 562 | 0,00 |
| 100 000 | 0.050% Kuntarahoitus OYJ 10/09/2035 | 84 807 | 0,00 |
| 100 000 | 0.000% Land Baden-Wuerttemberg 04/08/2027 | 111 046 | 0,00 |
| 300 000 | 2.750% Land Baden-Wuerttemberg 16/05/2029 | 344 118 | 0,01 |
| 300 000 | 2.875% Land Baden-Wuerttemberg 26/06/2031 | 343 130 | 0,01 |
| 300 000 | 3.125% Land Baden-Wuerttemberg 23/01/2040 | 329 711 | 0,01 |
| 100 000 | 0.125% Land Baden-Wuerttemberg 19/11/2040 | 69 861 | 0,00 |
| 100 000 | 0.000% Land Berlin 18/05/2027 | 111 720 | 0,00 |
| 100 000 | 1.250% Land Berlin 01/06/2028 | 111 302 | 0,00 |
| 100 000 | 0.625% Land Berlin 05/02/2029 | 108 063 | 0,00 |
| 100 000 | 3.000% Land Berlin 15/05/2029 | 115 457 | 0,00 |
| 100 000 | 0.100% Land Berlin 18/01/2030 | 103 557 | 0,00 |
| 100 000 | 0.000% Land Berlin 02/07/2030 | 101 712 | 0,00 |
| 100 000 | 3.000% Land Berlin 11/07/2031 | 115 102 | 0,00 |
| 100 000 | 0.125% Land Berlin 20/10/2031 | 98 188 | 0,00 |
| 100 000 | 1.000% Land Berlin 19/05/2032 | 101 890 | 0,00 |
| 150 000 | 1.300% Land Berlin 13/06/2033 | 152 229 | 0,00 |
| 500 000 | 2.875% Land Berlin 15/02/2034 | 563 650 | 0,01 |
| 100 000 | 0.750% Land Berlin 03/04/2034 | 95 177 | 0,00 |
| 200 000 | 0.125% Land Berlin 04/06/2035 | 173 655 | 0,00 |
| 100 000 | 0.100% Land Berlin 18/01/2041 | 68 721 | 0,00 |
| 100 000 | 0.125% Land Berlin 24/11/2045 | 58 955 | 0,00 |
| 100 000 | 0.350% Land Berlin 09/09/2050 | 53 118 | 0,00 |
| 50 000 | 0.050% Land Thueringen 06/05/2030 | 51 191 | 0,00 |
| 200 000 | 0.100% Land Thueringen 09/07/2035 | 172 411 | 0,00 |
| 100 000 | 0.125% Land Thueringen 13/01/2051 | 46 010 | 0,00 |
| 100 000 | 1.125% Latvia Government International Bonds 30/05/2028 | 110 767 | 0,00 |
| 100 000 | 1.375% Latvia Government International Bonds 16/05/2036 | 91 888 | 0,00 |
| 100 000 | 1.875% Latvia Government International Bonds 19/02/2049 | 76 265 | 0,00 |
| 100 000 | 0.500% Lithuania Government International Bonds 19/06/2029 | 106 353 | 0,00 |
| 500 000 | 3.500% Lithuania Government International Bonds 13/02/2034 | 567 908 | 0,01 |
| 100 000 | 1.750% Mexico Government International Bonds 17/04/2028 | 110 317 | 0,00 |
| 500 000 | 3.500% Mexico Government International Bonds 19/09/2029 | 566 030 | 0,01 |

# State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'État – 73,88 % (mars 2025 : 74,02 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 14,43 % (suite)** | | |
| 100 000 | 1.125% Mexico Government International Bonds 17/01/2030 | 103 088 | 0,00 |
| 500 000 | 4.490% Mexico Government International Bonds 25/05/2032 | 573 139 | 0,01 |
| 100 000 | 1.450% Mexico Government International Bonds 25/10/2033 | 91 208 | 0,00 |
| 100 000 | 2.250% Mexico Government International Bonds 12/08/2036 | 89 336 | 0,00 |
| 500 000 | 5.125% Mexico Government International Bonds 19/03/2038 | 556 322 | 0,01 |
| 200 000 | 2.875% Mexico Government International Bonds 08/04/2039 | 177 420 | 0,00 |
| 100 000 | 0.375% Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 15/04/2030 | 103 393 | 0,00 |
| 100 000 | 0.300% Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 20/10/2031 | 97 922 | 0,00 |
| 500 000 | 3.625% Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 22/06/2032 | 585 306 | 0,01 |
| 100 000 | 3.250% Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 05/04/2033 | 114 165 | 0,00 |
| 200 000 | 3.125% Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 22/06/2034 | 223 727 | 0,01 |
| 500 000 | 3.375% Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 22/06/2035 | 562 481 | 0,01 |
| 100 000 | 3.375% Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 22/06/2036 | 111 409 | 0,00 |
| 500 000 | 3.675% Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 22/06/2040 | 548 338 | 0,01 |
| 200 000 | 1.875% Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 02/06/2042 | 169 576 | 0,00 |
| 100 000 | 3.250% Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 12/01/2043 | 101 899 | 0,00 |
| 100 000 | 1.500% Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 11/04/2044 | 75 765 | 0,00 |
| 100 000 | 3.500% Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 22/06/2045 | 103 564 | 0,00 |
| 100 000 | 0.875% Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 21/03/2046 | 62 639 | 0,00 |
| 100 000 | 0.125% Nederlandse Waterschapsbank NV 28/05/2027 | 111 867 | 0,00 |
| 100 000 | 2.500% Nederlandse Waterschapsbank NV 13/09/2027 | 114 775 | 0,00 |
| 100 000 | 2.750% Nederlandse Waterschapsbank NV 09/11/2027 | 115 182 | 0,00 |
| 100 000 | 1.000% Nederlandse Waterschapsbank NV 01/03/2028 | 111 411 | 0,00 |
| 100 000 | 0.625% Nederlandse Waterschapsbank NV 06/02/2029 | 108 201 | 0,00 |
| 400 000 | 2.750% Nederlandse Waterschapsbank NV 17/12/2029 | 458 244 | 0,01 |
| 100 000 | 0.000% Nederlandse Waterschapsbank NV 08/09/2031 | 97 803 | 0,00 |
| 100 000 | 3.000% Nederlandse Waterschapsbank NV 20/04/2033 | 114 070 | 0,00 |
| 100 000 | 0.125% Nederlandse Waterschapsbank NV 03/09/2035 | 85 702 | 0,00 |
| 100 000 | 0.000% Nederlandse Waterschapsbank NV 16/02/2037 | 79 593 | 0,00 |
| 212 000 | 0.750% Nederlandse Waterschapsbank NV 04/10/2041 | 159 025 | 0,00 |
| 100 000 | 0.375% Nederlandse Waterschapsbank NV 28/09/2046 | 59 152 | 0,00 |
| 400 000 | 0.750% Netherlands Government Bonds 15/07/2027 | 450 183 | 0,01 |
| 108 000 | 5.500% Netherlands Government Bonds 15/01/2028 | 130 600 | 0,00 |
| 1 350 000 | 0.750% Netherlands Government Bonds 15/07/2028 | 1 490 187 | 0,03 |
| 1 050 000 | 0.000% Netherlands Government Bonds 15/01/2029 | 1 123 877 | 0,02 |
| 565 000 | 0.250% Netherlands Government Bonds 15/07/2029 | 601 185 | 0,01 |
| 2 900 000 | 2.500% Netherlands Government Bonds 15/01/2030 | 3 312 310 | 0,07 |
| 1 650 000 | 0.000% Netherlands Government Bonds 15/07/2031 | 1 640 048 | 0,03 |
| 900 000 | 0.500% Netherlands Government Bonds 15/07/2032 | 895 173 | 0,02 |
| 1 000 000 | 2.500% Netherlands Government Bonds 15/01/2033 | 1 121 713 | 0,02 |
| 900 000 | 2.500% Netherlands Government Bonds 15/07/2033 | 1 004 833 | 0,02 |
| 1 700 000 | 2.500% Netherlands Government Bonds 15/07/2034 | 1 882 192 | 0,04 |
| 1 500 000 | 2.500% Netherlands Government Bonds 15/07/2035 | 1 646 534 | 0,03 |
| 1 550 000 | 4.000% Netherlands Government Bonds 15/01/2037 | 1 915 638 | 0,04 |
| 450 000 | 0.500% Netherlands Government Bonds 15/01/2040 | 357 841 | 0,01 |
| 1 120 000 | 3.750% Netherlands Government Bonds 15/01/2042 | 1 344 779 | 0,03 |
| 1 900 000 | 3.250% Netherlands Government Bonds 15/01/2044 | 2 139 420 | 0,04 |
| 1 035 000 | 2.750% Netherlands Government Bonds 15/01/2047 | 1 067 323 | 0,02 |
| 1 000 000 | 0.000% Netherlands Government Bonds 15/01/2052 | 480 329 | 0,01 |
| 1 650 000 | 2.000% Netherlands Government Bonds 15/01/2054 | 1 407 463 | 0,03 |

# State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'État – 73,88 % (mars 2025 : 74,02 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 14,43 % (suite)** | | |
| 200 000 | 0.100% Ontario Teachers' Finance Trust 19/05/2028 | 217 312 | 0,01 |
| 100 000 | 3.300% Ontario Teachers' Finance Trust 05/10/2029 | 116 169 | 0,00 |
| 200 000 | 0.050% Ontario Teachers' Finance Trust 25/11/2030 | 200 349 | 0,00 |
| 100 000 | 1.850% Ontario Teachers' Finance Trust 03/05/2032 | 106 250 | 0,00 |
| 200 000 | 0.900% Ontario Teachers' Finance Trust 20/05/2041 | 152 003 | 0,00 |
| 100 000 | 0.950% Ontario Teachers' Finance Trust 24/11/2051 | 58 536 | 0,00 |
| 100 000 | 3.750% Peru Government International Bonds 01/03/2030 | 116 069 | 0,00 |
| 100 000 | 1.950% Peru Government International Bonds 17/11/2036 | 91 535 | 0,00 |
| 100 000 | 1.200% Philippines Government International Bonds 28/04/2033 | 94 484 | 0,00 |
| 100 000 | 1.750% Philippines Government International Bonds 28/04/2041 | 77 585 | 0,00 |
| 850 000 | 4.125% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 14/04/2027 | 994 628 | 0,02 |
| 550 000 | 0.700% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 15/10/2027 | 615 377 | 0,01 |
| 1 050 000 | 2.125% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 17/10/2028 | 1 193 598 | 0,02 |
| 900 000 | 1.950% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 15/06/2029 | 1 013 534 | 0,02 |
| 150 000 | 3.875% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 15/02/2030 | 179 871 | 0,00 |
| 1 300 000 | 0.475% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 18/10/2030 | 1 349 928 | 0,03 |
| 650 000 | 0.300% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 17/10/2031 | 649 472 | 0,01 |
| 800 000 | 1.650% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 16/07/2032 | 849 973 | 0,02 |
| 500 000 | 2.875% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 14/10/2033 | 564 232 | 0,01 |
| 375 000 | 2.250% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 18/04/2034 | 402 123 | 0,01 |
| 400 000 | 2.875% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 20/10/2034 | 447 233 | 0,01 |
| 400 000 | 3.000% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 15/06/2035 | 448 551 | 0,01 |
| 1 048 000 | 0.900% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 12/10/2035 | 967 731 | 0,02 |
| 125 000 | 4.100% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 15/04/2037 | 152 036 | 0,00 |
| 500 000 | 3.500% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 18/06/2038 | 570 748 | 0,01 |
| 500 000 | 3.375% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 15/06/2040 | 552 952 | 0,01 |
| 600 000 | 1.150% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 11/04/2042 | 473 734 | 0,01 |
| 75 000 | 4.100% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 15/02/2045 | 88 835 | 0,00 |
| 400 000 | 1.000% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 12/04/2052 | 241 570 | 0,01 |
| 300 000 | 3.625% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 12/06/2054 | 322 369 | 0,01 |
| 300 000 | 3.125% Province of Alberta 16/10/2034 | 338 488 | 0,01 |
| 200 000 | 3.400% Province of British Columbia 24/05/2039 | 221 490 | 0,01 |
| 300 000 | 3.500% Province of British Columbia 29/05/2040 | 333 081 | 0,01 |
| 200 000 | 0.375% Province of Ontario 08/04/2027 | 225 064 | 0,01 |
| 100 000 | 0.000% Province of Ontario 25/11/2030 | 100 092 | 0,00 |
| 200 000 | 0.875% Province of Quebec 04/05/2027 | 225 919 | 0,01 |
| 200 000 | 0.000% Province of Quebec 15/10/2029 | 207 518 | 0,00 |
| 200 000 | 0.000% Province of Quebec 29/10/2030 | 200 656 | 0,00 |
| 200 000 | 0.250% Province of Quebec 05/05/2031 | 199 596 | 0,00 |
| 200 000 | 0.500% Province of Quebec 25/01/2032 | 197 879 | 0,00 |
| 100 000 | 3.125% Province of Quebec 27/03/2034 | 113 319 | 0,00 |
| 750 000 | 3.250% Province of Quebec 22/05/2035 | 849 295 | 0,02 |
| 250 000 | 3.250% PSP Capital, Inc. 02/07/2034 | 284 795 | 0,01 |
| 200 000 | 1.375% Region of Ile de France 14/03/2029 | 219 784 | 0,01 |
| 100 000 | 0.100% Region of Ile de France 02/07/2030 | 101 280 | 0,00 |
| 100 000 | 2.230% Region of Ile de France 19/07/2032 | 107 556 | 0,00 |
| 200 000 | 3.650% Region of Ile de France 25/05/2035 | 228 129 | 0,01 |
| 200 000 | 3.000% Region Wallonne Belgium 06/12/2030 | 227 191 | 0,01 |
| 200 000 | 3.250% Region Wallonne Belgium 22/06/2033 | 224 889 | 0,01 |
| 100 000 | 3.500% Region Wallonne Belgium 22/06/2035 | 111 884 | 0,00 |
| 100 000 | 2.875% Region Wallonne Belgium 14/01/2038 | 102 035 | 0,00 |
| 500 000 | 4.375% Region Wallonne Belgium 22/06/2045 | 564 561 | 0,01 |
| 100 000 | 0.650% Region Wallonne Belgium 16/01/2051 | 48 911 | 0,00 |
| 200 000 | 3.900% Region Wallonne Belgium 22/06/2054 | 202 324 | 0,00 |
| 650 000 | 0.500% Republic of Austria Government Bonds 20/04/2027 | 732 828 | 0,02 |

# State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'État – 73,88 % (mars 2025 : 74,02 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 14,43 % (suite)** | | |
| 600 000 | 0.750% Republic of Austria Government Bonds 20/02/2028 | 667 186 | 0,01 |
| 1 250 000 | 0.000% Republic of Austria Government Bonds 20/10/2028 | 1 344 315 | 0,03 |
| 600 000 | 0.500% Republic of Austria Government Bonds 20/02/2029 | 648 451 | 0,01 |
| 500 000 | 2.900% Republic of Austria Government Bonds 23/05/2029 | 578 485 | 0,01 |
| 200 000 | 2.500% Republic of Austria Government Bonds 20/10/2029 | 228 103 | 0,01 |
| 550 000 | 0.000% Republic of Austria Government Bonds 20/02/2030 | 568 488 | 0,01 |
| 1 900 000 | 3.450% Republic of Austria Government Bonds 20/10/2030 | 2 240 735 | 0,05 |
| 850 000 | 0.000% Republic of Austria Government Bonds 20/02/2031 | 850 828 | 0,02 |
| 650 000 | 0.900% Republic of Austria Government Bonds 20/02/2032 | 664 758 | 0,01 |
| 1 200 000 | 2.900% Republic of Austria Government Bonds 20/02/2033 | 1 366 366 | 0,03 |
| 1 500 000 | 2.900% Republic of Austria Government Bonds 20/02/2034 | 1 697 259 | 0,03 |
| 375 000 | 2.400% Republic of Austria Government Bonds 23/05/2034 | 408 194 | 0,01 |
| 500 000 | 2.950% Republic of Austria Government Bonds 20/02/2035 | 563 529 | 0,01 |
| 1 000 000 | 3.200% Republic of Austria Government Bonds 20/02/2036 | 1 141 150 | 0,02 |
| 450 000 | 0.250% Republic of Austria Government Bonds 20/10/2036 | 376 289 | 0,01 |
| 2 125 000 | 4.150% Republic of Austria Government Bonds 15/03/2037 | 2 618 664 | 0,05 |
| 400 000 | 3.200% Republic of Austria Government Bonds 15/07/2039 | 445 053 | 0,01 |
| 400 000 | 0.000% Republic of Austria Government Bonds 20/10/2040 | 275 150 | 0,01 |
| 695 000 | 3.150% Republic of Austria Government Bonds 20/06/2044 | 745 197 | 0,02 |
| 550 000 | 1.500% Republic of Austria Government Bonds 20/02/2047 | 430 739 | 0,01 |
| 550 000 | 0.750% Republic of Austria Government Bonds 20/03/2051 | 326 690 | 0,01 |
| 1 700 000 | 3.150% Republic of Austria Government Bonds 20/10/2053 | 1 746 177 | 0,04 |
| 495 000 | 3.800% Republic of Austria Government Bonds 26/01/2062 | 571 035 | 0,01 |
| 350 000 | 0.700% Republic of Austria Government Bonds 20/04/2071 | 144 471 | 0,00 |
| 140 000 | 1.500% Republic of Austria Government Bonds 02/11/2086 | 77 802 | 0,00 |
| 200 000 | 0.850% Republic of Austria Government Bonds 31/12/2099 | 71 715 | 0,00 |
| 385 000 | 2.100% Republic of Austria Government Bonds 31/12/2099 | 264 535 | 0,01 |
| 50 000 | 1.375% Republic of Poland Government International Bonds 22/10/2027 | 56 245 | 0,00 |
| 100 000 | 3.000% Republic of Poland Government International Bonds 16/01/2030 | 114 408 | 0,00 |
| 200 000 | 3.625% Republic of Poland Government International Bonds 29/11/2030 | 233 376 | 0,01 |
| 500 000 | 2.750% Republic of Poland Government International Bonds 25/05/2032 | 552 993 | 0,01 |
| 500 000 | 3.125% Republic of Poland Government International Bonds 07/07/2032 | 565 166 | 0,01 |
| 300 000 | 3.625% Republic of Poland Government International Bonds 11/01/2034 | 344 267 | 0,01 |
| 175 000 | 4.125% Republic of Poland Government International Bonds 11/01/2044 | 194 344 | 0,00 |
| 50 000 | 2.125% Romania Government International Bonds 07/03/2028 | 55 840 | 0,00 |
| 500 000 | 2.875% Romania Government International Bonds 26/05/2028 | 562 665 | 0,01 |
| 500 000 | 5.500% Romania Government International Bonds 18/09/2028 | 594 264 | 0,01 |
| 50 000 | 2.875% Romania Government International Bonds 11/03/2029 | 55 213 | 0,00 |
| 800 000 | 5.375% Romania Government International Bonds 22/03/2031 | 928 157 | 0,02 |
| 100 000 | 5.125% Romania Government International Bonds 24/09/2031 | 114 266 | 0,00 |
| 900 000 | 5.875% Romania Government International Bonds 11/07/2032 | 1 050 274 | 0,02 |
| 100 000 | 2.000% Romania Government International Bonds 14/04/2033 | 90 337 | 0,00 |
| 400 000 | 6.375% Romania Government International Bonds 18/09/2033 | 473 697 | 0,01 |
| 450 000 | 5.625% Romania Government International Bonds 22/02/2036 | 497 170 | 0,01 |
| 150 000 | 4.125% Romania Government International Bonds 11/03/2039 | 138 165 | 0,00 |
| 50 000 | 3.375% Romania Government International Bonds 28/01/2050 | 34 940 | 0,00 |
| 300 000 | 3.375% Saudi Government International Bonds 05/03/2032 | 334 834 | 0,01 |
| 100 000 | 0.050% SFIL SA 04/06/2029 | 104 613 | 0,00 |
| 100 000 | 0.250% SFIL SA 01/12/2031 | 96 555 | 0,00 |
| 300 000 | 1.500% SFIL SA 05/03/2032 | 309 196 | 0,01 |
| 300 000 | 0.125% Slovakia Government Bonds 17/06/2027 | 335 297 | 0,01 |
| 200 000 | 1.000% Slovakia Government Bonds 12/06/2028 | 221 780 | 0,01 |

# State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'État – 73,88 % (mars 2025 : 74,02 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 14,43 % (suite)** | | |
| 1 000 000 | 3.625% Slovakia Government Bonds 16/01/2029 | 1 176 120 | 0,02 |
| 100 000 | 0.750% Slovakia Government Bonds 09/04/2030 | 105 636 | 0,00 |
| 200 000 | 1.000% Slovakia Government Bonds 09/10/2030 | 210 618 | 0,00 |
| 100 000 | 1.000% Slovakia Government Bonds 14/05/2032 | 101 261 | 0,00 |
| 500 000 | 3.875% Slovakia Government Bonds 08/02/2033 | 593 959 | 0,01 |
| 400 000 | 3.625% Slovakia Government Bonds 08/06/2033 | 466 830 | 0,01 |
| 200 000 | 3.750% Slovakia Government Bonds 23/02/2035 | 232 042 | 0,01 |
| 100 000 | 0.375% Slovakia Government Bonds 21/04/2036 | 83 163 | 0,00 |
| 200 000 | 1.875% Slovakia Government Bonds 09/03/2037 | 190 355 | 0,00 |
| 200 000 | 3.750% Slovakia Government Bonds 27/02/2040 | 221 483 | 0,01 |
| 300 000 | 4.000% Slovakia Government Bonds 23/02/2043 | 336 040 | 0,01 |
| 100 000 | 1.000% Slovakia Government Bonds 13/10/2051 | 57 571 | 0,00 |
| 275 000 | 1.000% Slovenia Government Bonds 06/03/2028 | 306 858 | 0,01 |
| 250 000 | 0.275% Slovenia Government Bonds 14/01/2030 | 261 800 | 0,01 |
| 250 000 | 0.000% Slovenia Government Bonds 12/02/2031 | 250 085 | 0,01 |
| 150 000 | 2.250% Slovenia Government Bonds 03/03/2032 | 165 374 | 0,00 |
| 200 000 | 3.000% Slovenia Government Bonds 10/03/2034 | 225 797 | 0,01 |
| 500 000 | 3.125% Slovenia Government Bonds 02/07/2035 | 560 885 | 0,01 |
| 50 000 | 1.750% Slovenia Government Bonds 03/11/2040 | 44 380 | 0,00 |
| 100 000 | 3.125% Slovenia Government Bonds 07/08/2045 | 102 519 | 0,00 |
| 200 000 | 0.488% Slovenia Government Bonds 20/10/2050 | 105 970 | 0,00 |
| 300 000 | 1.175% Slovenia Government Bonds 13/02/2062 | 159 595 | 0,00 |
| 400 000 | 3.125% SNCF Reseau 25/10/2028 | 460 479 | 0,01 |
| 400 000 | 0.875% SNCF Reseau 22/01/2029 | 432 923 | 0,01 |
| 100 000 | 1.000% SNCF Reseau 09/11/2031 | 101 019 | 0,00 |
| 500 000 | 5.000% SNCF Reseau 10/10/2033 | 624 965 | 0,01 |
| 100 000 | 1.875% SNCF Reseau 30/03/2034 | 100 177 | 0,00 |
| 100 000 | 2.000% SNCF Reseau 05/02/2048 | 73 923 | 0,00 |
| 400 000 | 1.125% Societe Des Grands Projets EPIC 22/10/2028 | 439 818 | 0,01 |
| 400 000 | 0.000% Societe Des Grands Projets EPIC 25/11/2030 | 397 578 | 0,01 |
| 300 000 | 0.300% Societe Des Grands Projets EPIC 25/11/2031 | 292 173 | 0,01 |
| 100 000 | 1.125% Societe Des Grands Projets EPIC 25/05/2034 | 94 827 | 0,00 |
| 200 000 | 0.300% Societe Des Grands Projets EPIC 02/09/2036 | 159 946 | 0,00 |
| 200 000 | 1.625% Societe Des Grands Projets EPIC 08/04/2042 | 161 255 | 0,00 |
| 100 000 | 3.500% Societe Des Grands Projets EPIC 25/05/2043 | 103 991 | 0,00 |
| 200 000 | 0.875% Societe Des Grands Projets EPIC 10/05/2046 | 124 850 | 0,00 |
| 200 000 | 1.700% Societe Des Grands Projets EPIC 25/05/2050 | 138 308 | 0,00 |
| 100 000 | 1.000% Societe Des Grands Projets EPIC 26/11/2051 | 55 274 | 0,00 |
| 200 000 | 3.700% Societe Des Grands Projets EPIC 25/05/2053 | 201 564 | 0,00 |
| 400 000 | 0.700% Societe Des Grands Projets EPIC 15/10/2060 | 156 501 | 0,00 |
| 200 000 | 1.000% Societe Des Grands Projets EPIC 18/02/2070 | 82 214 | 0,00 |
| 200 000 | 1.500% Societe Nationale SNCF SACA 02/02/2029 | 220 153 | 0,01 |
| 200 000 | 3.375% Societe Nationale SNCF SACA 25/05/2033 | 227 082 | 0,01 |
| 100 000 | 3.125% Societe Nationale SNCF SACA 25/05/2034 | 110 208 | 0,00 |
| 100 000 | 0.875% Societe Nationale SNCF SACA 28/02/2051 | 51 897 | 0,00 |
| 1 555 000 | 1.500% Spain Government Bonds 30/04/2027 | 1 770 744 | 0,04 |
| 2 750 000 | 2.500% Spain Government Bonds 31/05/2027 | 3 163 416 | 0,06 |
| 950 000 | 0.800% Spain Government Bonds 30/07/2027 | 1 068 429 | 0,02 |
| 1 265 000 | 1.450% Spain Government Bonds 31/10/2027 | 1 430 525 | 0,03 |
| 1 550 000 | 0.000% Spain Government Bonds 31/01/2028 | 1 701 347 | 0,03 |
| 2 150 000 | 1.400% Spain Government Bonds 30/04/2028 | 2 413 045 | 0,05 |
| 2 600 000 | 2.400% Spain Government Bonds 31/05/2028 | 2 974 720 | 0,06 |
| 1 159 000 | 1.400% Spain Government Bonds 30/07/2028 | 1 296 019 | 0,03 |

# State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'État – 73,88 % (mars 2025 : 74,02 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 14,43 % (suite)** | | |
| 1 400 000 | 5.150% Spain Government Bonds 31/10/2028 | 1 708 397 | 0,03 |
| 450 000 | 6.000% Spain Government Bonds 31/01/2029 | 563 956 | 0,01 |
| 3 289 000 | 1.450% Spain Government Bonds 30/04/2029 | 3 643 686 | 0,07 |
| 1 300 000 | 3.500% Spain Government Bonds 31/05/2029 | 1 529 105 | 0,03 |
| 1 700 000 | 0.800% Spain Government Bonds 30/07/2029 | 1 834 125 | 0,04 |
| 1 551 000 | 0.600% Spain Government Bonds 31/10/2029 | 1 652 997 | 0,03 |
| 800 000 | 2.700% Spain Government Bonds 31/01/2030 | 915 907 | 0,02 |
| 2 075 000 | 0.500% Spain Government Bonds 30/04/2030 | 2 175 904 | 0,04 |
| 1 250 000 | 1.950% Spain Government Bonds 30/07/2030 | 1 386 269 | 0,03 |
| 2 600 000 | 1.250% Spain Government Bonds 31/10/2030 | 2 783 623 | 0,06 |
| 2 350 000 | 0.100% Spain Government Bonds 30/04/2031 | 2 346 629 | 0,05 |
| 2 800 000 | 3.100% Spain Government Bonds 30/07/2031 | 3 239 838 | 0,07 |
| 2 300 000 | 0.500% Spain Government Bonds 31/10/2031 | 2 311 488 | 0,05 |
| 1 900 000 | 0.700% Spain Government Bonds 30/04/2032 | 1 903 820 | 0,04 |
| 425 000 | 5.750% Spain Government Bonds 30/07/2032 | 563 720 | 0,01 |
| 1 800 000 | 2.550% Spain Government Bonds 31/10/2032 | 2 002 284 | 0,04 |
| 500 000 | 3.000% Spain Government Bonds 31/01/2033 | 569 619 | 0,01 |
| 3 550 000 | 3.150% Spain Government Bonds 30/04/2033 | 4 076 198 | 0,08 |
| 1 400 000 | 2.350% Spain Government Bonds 30/07/2033 | 1 522 457 | 0,03 |
| 2 200 000 | 3.550% Spain Government Bonds 31/10/2033 | 2 582 114 | 0,05 |
| 2 200 000 | 3.250% Spain Government Bonds 30/04/2034 | 2 521 050 | 0,05 |
| 1 850 000 | 3.450% Spain Government Bonds 31/10/2034 | 2 143 890 | 0,04 |
| 1 750 000 | 3.150% Spain Government Bonds 30/04/2035 | 1 974 894 | 0,04 |
| 2 250 000 | 1.850% Spain Government Bonds 30/07/2035 | 2 271 427 | 0,05 |
| 1 500 000 | 3.200% Spain Government Bonds 31/10/2035 | 1 691 902 | 0,03 |
| 1 500 000 | 3.300% Spain Government Bonds 30/04/2036 | 1 697 882 | 0,03 |
| 790 000 | 4.200% Spain Government Bonds 31/01/2037 | 961 020 | 0,02 |
| 2 900 000 | 0.850% Spain Government Bonds 30/07/2037 | 2 486 855 | 0,05 |
| 1 400 000 | 3.900% Spain Government Bonds 30/07/2039 | 1 636 276 | 0,03 |
| 1 090 000 | 4.900% Spain Government Bonds 30/07/2040 | 1 407 774 | 0,03 |
| 200 000 | 1.200% Spain Government Bonds 31/10/2040 | 163 504 | 0,00 |
| 785 000 | 4.700% Spain Government Bonds 30/07/2041 | 993 315 | 0,02 |
| 1 050 000 | 1.000% Spain Government Bonds 30/07/2042 | 790 901 | 0,02 |
| 1 750 000 | 3.450% Spain Government Bonds 30/07/2043 | 1 893 252 | 0,04 |
| 1 025 000 | 5.150% Spain Government Bonds 31/10/2044 | 1 368 359 | 0,03 |
| 1 900 000 | 2.900% Spain Government Bonds 31/10/2046 | 1 855 855 | 0,04 |
| 1 846 000 | 2.700% Spain Government Bonds 31/10/2048 | 1 712 140 | 0,04 |
| 2 150 000 | 1.000% Spain Government Bonds 31/10/2050 | 1 309 538 | 0,03 |
| 1 000 000 | 1.900% Spain Government Bonds 31/10/2052 | 747 132 | 0,02 |
| 1 200 000 | 4.000% Spain Government Bonds 31/10/2054 | 1 354 033 | 0,03 |
| 1 325 000 | 3.450% Spain Government Bonds 30/07/2066 | 1 319 390 | 0,03 |
| 800 000 | 1.450% Spain Government Bonds 31/10/2071 | 427 005 | 0,01 |
| 450 000 | 1.125% State of Brandenburg 04/07/2033 | 450 205 | 0,01 |
| 50 000 | 3.000% State of Brandenburg 20/07/2033 | 56 964 | 0,00 |
| 200 000 | 0.125% State of Brandenburg 26/01/2046 | 113 317 | 0,00 |
| 300 000 | 0.000% State of Bremen 06/10/2028 | 321 277 | 0,01 |
| 300 000 | 2.750% State of Bremen 30/01/2032 | 339 722 | 0,01 |
| 200 000 | 1.200% State of Bremen 30/01/2034 | 198 347 | 0,00 |
| 50 000 | 1.500% State of Bremen 12/11/2038 | 45 690 | 0,00 |
| 50 000 | 0.400% State of Bremen 20/08/2049 | 27 695 | 0,00 |
| 100 000 | 0.625% State of Hesse 07/04/2027 | 112 755 | 0,00 |
| 300 000 | 1.750% State of Hesse 05/07/2027 | 341 291 | 0,01 |
| 100 000 | 2.625% State of Hesse 10/09/2027 | 114 884 | 0,00 |
| 100 000 | 0.625% State of Hesse 02/08/2028 | 109 396 | 0,00 |

# State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'État – 73,88 % (mars 2025 : 74,02 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 14,43 % (suite)** | | |
| 100 000 | 3.250% State of Hesse 05/10/2028 | 116 168 | 0,00 |
| 100 000 | 2.875% State of Hesse 12/03/2029 | 115 045 | 0,00 |
| 300 000 | 0.000% State of Hesse 11/03/2030 | 308 076 | 0,01 |
| 100 000 | 2.500% State of Hesse 01/10/2031 | 112 125 | 0,00 |
| 100 000 | 2.750% State of Hesse 12/01/2032 | 113 461 | 0,00 |
| 100 000 | 2.875% State of Hesse 10/01/2033 | 113 432 | 0,00 |
| 100 000 | 1.300% State of Hesse 10/10/2033 | 100 662 | 0,00 |
| 200 000 | 2.750% State of Hesse 10/01/2034 | 223 333 | 0,01 |
| 200 000 | 2.625% State of Hesse 25/08/2034 | 220 084 | 0,01 |
| 500 000 | 3.125% State of Hesse 12/03/2035 | 570 293 | 0,01 |
| 100 000 | 0.000% State of Lower Saxony 25/11/2027 | 110 014 | 0,00 |
| 100 000 | 0.750% State of Lower Saxony 15/02/2028 | 110 816 | 0,00 |
| 200 000 | 0.000% State of Lower Saxony 16/06/2028 | 216 429 | 0,01 |
| 100 000 | 1.500% State of Lower Saxony 17/10/2029 | 109 707 | 0,00 |
| 400 000 | 0.000% State of Lower Saxony 13/08/2030 | 405 966 | 0,01 |
| 200 000 | 0.000% State of Lower Saxony 10/01/2031 | 200 301 | 0,00 |
| 300 000 | 2.750% State of Lower Saxony 17/02/2031 | 341 930 | 0,01 |
| 100 000 | 0.125% State of Lower Saxony 09/01/2032 | 97 544 | 0,00 |
| 200 000 | 3.000% State of Lower Saxony 10/01/2033 | 228 857 | 0,01 |
| 100 000 | 1.125% State of Lower Saxony 12/09/2033 | 99 726 | 0,00 |
| 1 000 000 | 2.750% State of Lower Saxony 24/02/2034 | 1 116 724 | 0,02 |
| 200 000 | 2.750% State of Lower Saxony 09/01/2035 | 221 900 | 0,01 |
| 200 000 | 3.000% State of North Rhine-Westphalia 27/01/2028 | 231 025 | 0,01 |
| 100 000 | 0.000% State of North Rhine-Westphalia 15/01/2029 | 106 410 | 0,00 |
| 100 000 | 3.000% State of North Rhine-Westphalia 06/06/2029 | 115 592 | 0,00 |
| 100 000 | 2.500% State of North Rhine-Westphalia 15/10/2029 | 113 556 | 0,00 |
| 150 000 | 0.000% State of North Rhine-Westphalia 26/11/2029 | 155 530 | 0,00 |
| 100 000 | 2.650% State of North Rhine-Westphalia 15/01/2030 | 113 934 | 0,00 |
| 200 000 | 0.200% State of North Rhine-Westphalia 09/04/2030 | 206 702 | 0,00 |
| 200 000 | 0.125% State of North Rhine-Westphalia 04/06/2031 | 198 819 | 0,00 |
| 1 100 000 | 2.750% State of North Rhine-Westphalia 15/01/2032 | 1 248 713 | 0,03 |
| 100 000 | 2.000% State of North Rhine-Westphalia 15/06/2032 | 108 271 | 0,00 |
| 550 000 | 2.375% State of North Rhine-Westphalia 13/05/2033 | 603 412 | 0,01 |
| 400 000 | 2.900% State of North Rhine-Westphalia 07/06/2033 | 453 621 | 0,01 |
| 50 000 | 1.100% State of North Rhine-Westphalia 13/03/2034 | 49 171 | 0,00 |
| 200 000 | 0.000% State of North Rhine-Westphalia 12/10/2035 | 169 260 | 0,00 |
| 200 000 | 1.650% State of North Rhine-Westphalia 22/02/2038 | 189 878 | 0,00 |
| 240 000 | 0.500% State of North Rhine-Westphalia 25/11/2039 | 186 927 | 0,00 |
| 150 000 | 1.500% State of North Rhine-Westphalia 12/06/2040 | 132 965 | 0,00 |
| 100 000 | 0.600% State of North Rhine-Westphalia 04/06/2041 | 75 297 | 0,00 |
| 150 000 | 1.650% State of North Rhine-Westphalia 16/05/2047 | 121 919 | 0,00 |
| 400 000 | 1.550% State of North Rhine-Westphalia 16/06/2048 | 314 136 | 0,01 |
| 400 000 | 0.800% State of North Rhine-Westphalia 30/07/2049 | 253 880 | 0,01 |
| 150 000 | 0.375% State of North Rhine-Westphalia 02/09/2050 | 80 772 | 0,00 |
| 100 000 | 0.200% State of North Rhine-Westphalia 27/01/2051 | 49 848 | 0,00 |
| 100 000 | 2.250% State of North Rhine-Westphalia 14/06/2052 | 87 013 | 0,00 |
| 200 000 | 2.900% State of North Rhine-Westphalia 15/01/2053 | 199 683 | 0,00 |
| 100 000 | 3.000% State of North Rhine-Westphalia 20/03/2054 | 100 750 | 0,00 |
| 100 000 | 1.750% State of North Rhine-Westphalia 26/10/2057 | 73 342 | 0,00 |
| 100 000 | 1.750% State of North Rhine-Westphalia 11/07/2068 | 67 987 | 0,00 |
| 200 000 | 3.400% State of North Rhine-Westphalia 07/03/2073 | 214 367 | 0,01 |
| 120 000 | 1.950% State of North Rhine-Westphalia 26/09/2078 | 85 317 | 0,00 |
| 125 000 | 2.150% State of North Rhine-Westphalia 31/12/2099 | 90 046 | 0,00 |
| 100 000 | 1.375% State of North Rhine-Westphalia 15/01/2120 | 48 512 | 0,00 |

# State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'État – 73,88 % (mars 2025 : 74,02 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 14,43 % (suite)** | | |
| 100 000 | 0.950% State of North Rhine-Westphalia 10/01/2121 | 38 359 | 0,00 |
| 50 000 | 1.450% State of North Rhine-Westphalia 19/01/2122 | 25 025 | 0,00 |
| 100 000 | 0.700% State of Rhineland-Palatinate 26/01/2028 | 110 726 | 0,00 |
| 300 000 | 0.050% State of Rhineland-Palatinate 23/01/2030 | 309 832 | 0,01 |
| 250 000 | 3.000% State of Rhineland-Palatinate 02/05/2034 | 284 124 | 0,01 |
| 100 000 | 0.375% State of Rhineland-Palatinate 10/03/2051 | 51 684 | 0,00 |
| 100 000 | 1.500% State of Rhineland-Palatinate 25/04/2052 | 70 410 | 0,00 |
| 100 000 | 0.050% State of Saarland 05/11/2040 | 69 115 | 0,00 |
| 100 000 | 0.750% State of Saxony-Anhalt 29/01/2029 | 108 522 | 0,00 |
| 100 000 | 2.450% State of Saxony-Anhalt 13/02/2030 | 113 091 | 0,00 |
| 100 000 | 0.000% State of Saxony-Anhalt 10/03/2031 | 99 474 | 0,00 |
| 100 000 | 0.350% State of Saxony-Anhalt 09/02/2032 | 98 430 | 0,00 |
| 100 000 | 0.500% State of Saxony-Anhalt 24/03/2051 | 54 387 | 0,00 |
| 100 000 | 3.150% State of Saxony-Anhalt 06/02/2054 | 103 170 | 0,00 |
| 200 000 | 1.375% State of Schleswig-Holstein 14/07/2027 | 226 368 | 0,01 |
| 100 000 | 0.250% State of Schleswig-Holstein 18/04/2028 | 109 181 | 0,00 |
| 100 000 | 2.875% State of Schleswig-Holstein 25/06/2029 | 114 996 | 0,00 |
| 100 000 | 2.375% State of Schleswig-Holstein 22/09/2032 | 110 208 | 0,00 |
| 300 000 | 2.875% State of Schleswig-Holstein 30/05/2034 | 336 441 | 0,01 |
| 200 000 | 1.375% State of the Grand-Duchy of Luxembourg 25/05/2029 | 220 305 | 0,01 |
| 100 000 | 0.000% State of the Grand-Duchy of Luxembourg 24/03/2031 | 99 668 | 0,00 |
| 500 000 | 2.875% State of the Grand-Duchy of Luxembourg 01/03/2034 | 567 942 | 0,01 |
| 100 000 | 3.250% State of the Grand-Duchy of Luxembourg 02/03/2043 | 109 317 | 0,00 |
| 100 000 | 2.000% Svensk Exportkredit AB 30/06/2027 | 114 027 | 0,00 |
| 300 000 | 3.000% Svensk Exportkredit AB 05/02/2035 | 333 714 | 0,01 |
| 100 000 | 4.000% Tisseo Collectivites Smtcat SM 08/04/2039 | 110 147 | 0,00 |
| 700 000 | 0.500% UNEDIC ASSEO 20/03/2029 | 750 235 | 0,02 |
| 200 000 | 0.250% UNEDIC ASSEO 25/11/2029 | 208 322 | 0,00 |
| 100 000 | 0.000% UNEDIC ASSEO 05/03/2030 | 102 220 | 0,00 |
| 200 000 | 0.000% UNEDIC ASSEO 25/05/2031 | 195 662 | 0,00 |
| 200 000 | 0.000% UNEDIC ASSEO 25/11/2031 | 192 074 | 0,00 |
| 500 000 | 1.500% UNEDIC ASSEO 20/04/2032 | 518 438 | 0,01 |
| 100 000 | 1.750% UNEDIC ASSEO 25/11/2032 | 103 986 | 0,00 |
| 200 000 | 3.125% UNEDIC ASSEO 25/04/2033 | 225 294 | 0,01 |
| 200 000 | 1.250% UNEDIC ASSEO 25/05/2033 | 198 434 | 0,00 |
| 500 000 | 3.375% UNEDIC ASSEO 25/11/2033 | 569 054 | 0,01 |
| 200 000 | 0.100% UNEDIC ASSEO 25/05/2034 | 174 475 | 0,00 |
| 500 000 | 0.250% UNEDIC ASSEO 16/07/2035 | 421 336 | 0,01 |
| 200 000 | 0.500% UNEDIC ASSEO 25/05/2036 | 166 631 | 0,00 |
| 200 000 | 3.500% Ville de Paris 05/02/2036 | 223 370 | 0,01 |
| 200 000 | 3.500% Ville de Paris 02/02/2044 | 204 656 | 0,00 |
| 100 000 | 3.711% Xunta de Galicia 30/07/2029 | 117 704 | 0,00 |
| | | **720 625 173** | **14,43** |
| | **Dollar de Hong Kong – 0,01 %** | | |
| 200 000 | 1.590% Hong Kong Government Bonds Programme 04/03/2036 | 22 512 | 0,00 |
| 5 000 000 | 2.760% Hong Kong Government Infrastructure Bonds Programme 25/04/2028 | 643 785 | 0,01 |
| | | **666 297** | **0,01** |
| | **Forint hongrois – 0,07 %** | | |
| 50 000 000 | 3.000% Hungary Government Bonds 27/10/2027 | 140 552 | 0,00 |
| 110 000 000 | 4.500% Hungary Government Bonds 23/03/2028 | 312 753 | 0,01 |
| 300 000 000 | 6.750% Hungary Government Bonds 22/10/2028 | 886 664 | 0,02 |
| 100 000 000 | 2.000% Hungary Government Bonds 23/05/2029 | 256 403 | 0,01 |
| 380 000 000 | 3.000% Hungary Government Bonds 21/08/2030 | 960 751 | 0,02 |
| 100 000 000 | 3.250% Hungary Government Bonds 22/10/2031 | 246 023 | 0,00 |
| 100 000 000 | 2.250% Hungary Government Bonds 20/04/2033 | 218 667 | 0,00 |
| 100 000 000 | 2.250% Hungary Government Bonds 22/06/2034 | 208 991 | 0,00 |
| 100 000 000 | 7.000% Hungary Government Bonds 24/10/2035 | 294 430 | 0,01 |
| 50 000 000 | 3.000% Hungary Government Bonds 27/10/2038 | 98 865 | 0,00 |
| | | **3 624 099** | **0,07** |

# State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'État – 73,88 % (mars 2025 : 74,02 %) (suite)** | | |
| | **Roupie indonésienne – 0,38 %** | | |
| 11 000 000 000 | 5.125% Indonesia Treasury Bonds 15/04/2027 | 642 577 | 0,01 |
| 1 200 000 000 | 7.000% Indonesia Treasury Bonds 15/05/2027 | 71 408 | 0,00 |
| 1 200 000 000 | 6.125% Indonesia Treasury Bonds 15/05/2028 | 70 391 | 0,00 |
| 13 000 000 000 | 6.375% Indonesia Treasury Bonds 15/08/2028 | 767 225 | 0,02 |
| 2 000 000 000 | 9.000% Indonesia Treasury Bonds 15/03/2029 | 125 727 | 0,00 |
| 15 000 000 000 | 6.875% Indonesia Treasury Bonds 15/04/2029 | 893 415 | 0,02 |
| 4 000 000 000 | 8.250% Indonesia Treasury Bonds 15/05/2029 | 247 076 | 0,01 |
| 20 000 000 000 | 6.500% Indonesia Treasury Bonds 15/07/2030 | 1 174 804 | 0,02 |
| 10 000 000 000 | 7.000% Indonesia Treasury Bonds 15/09/2030 | 597 050 | 0,01 |
| 8 000 000 000 | 7.375% Indonesia Treasury Bonds 15/10/2030 | 500 228 | 0,01 |
| 13 000 000 000 | 6.500% Indonesia Treasury Bonds 15/02/2031 | 762 144 | 0,02 |
| 40 000 000 000 | 6.375% Indonesia Treasury Bonds 15/04/2032 | 2 317 669 | 0,05 |
| 850 000 000 | 7.500% Indonesia Treasury Bonds 15/08/2032 | 51 811 | 0,00 |
| 15 000 000 000 | 7.000% Indonesia Treasury Bonds 15/02/2033 | 891 359 | 0,02 |
| 1 750 000 000 | 6.625% Indonesia Treasury Bonds 15/05/2033 | 101 964 | 0,00 |
| 10 000 000 000 | 6.625% Indonesia Treasury Bonds 15/02/2034 | 580 964 | 0,01 |
| 27 500 000 000 | 8.375% Indonesia Treasury Bonds 15/03/2034 | 1 766 112 | 0,04 |
| 14 400 000 000 | 7.500% Indonesia Treasury Bonds 15/06/2035 | 883 393 | 0,02 |
| 25 000 000 000 | 6.750% Indonesia Treasury Bonds 15/07/2035 | 1 463 106 | 0,03 |
| 1 000 000 000 | 8.250% Indonesia Treasury Bonds 15/05/2036 | 64 423 | 0,00 |
| 850 000 000 | 7.500% Indonesia Treasury Bonds 15/05/2038 | 52 419 | 0,00 |
| 12 000 000 000 | 7.125% Indonesia Treasury Bonds 15/06/2038 | 716 371 | 0,01 |
| 650 000 000 | 10.500% Indonesia Treasury Bonds 15/07/2038 | 50 958 | 0,00 |
| 6 000 000 000 | 8.375% Indonesia Treasury Bonds 15/04/2039 | 394 788 | 0,01 |
| 16 000 000 000 | 7.500% Indonesia Treasury Bonds 15/04/2040 | 982 023 | 0,02 |
| 10 000 000 000 | 7.125% Indonesia Treasury Bonds 15/08/2040 | 597 405 | 0,01 |
| 11 500 000 000 | 7.125% Indonesia Treasury Bonds 15/06/2042 | 687 093 | 0,01 |
| 15 000 000 000 | 7.125% Indonesia Treasury Bonds 15/06/2043 | 897 617 | 0,02 |
| 10 000 000 000 | 7.125% Indonesia Treasury Bonds 15/08/2045 | 603 907 | 0,01 |
| 4 000 000 000 | 7.375% Indonesia Treasury Bonds 15/05/2048 | 245 939 | 0,00 |
| | | **19 201 366** | **0,38** |
| | **Nouveau shekel israélien – 0,15 %** | | |
| 2 000 000 | 3.750% Israel Government Bonds - Fixed 30/09/2027 | 632 257 | 0,01 |
| 700 000 | 2.250% Israel Government Bonds - Fixed 28/09/2028 | 212 987 | 0,00 |
| 6 000 000 | 3.750% Israel Government Bonds - Fixed 28/02/2029 | 1 890 391 | 0,04 |
| 1 550 000 | 1.000% Israel Government Bonds - Fixed 31/03/2030 | 438 510 | 0,01 |
| 4 500 000 | 1.300% Israel Government Bonds - Fixed 30/04/2032 | 1 223 112 | 0,02 |
| 3 000 000 | 4.000% Israel Government Bonds - Fixed 30/03/2035 | 944 820 | 0,02 |
| 1 250 000 | 1.500% Israel Government Bonds - Fixed 31/05/2037 | 303 076 | 0,01 |
| 950 000 | 5.500% Israel Government Bonds - Fixed 31/01/2042 | 343 014 | 0,01 |
| 1 125 000 | 3.750% Israel Government Bonds - Fixed 31/03/2047 | 324 530 | 0,01 |
| 4 200 000 | 2.800% Israel Government Bonds - Fixed 29/11/2052 | 970 430 | 0,02 |
| | | **7 283 127** | **0,15** |
| | **Yen japonais – 7,67 %** | | |
| 200 000 000 | 1.000% Japan (2 Year Issue) 01/12/2027 | 1 251 141 | 0,03 |
| 977 000 000 | 0.005% Japan Government Five Year Bonds 20/06/2027 | 6 056 123 | 0,12 |
| 833 900 000 | 0.100% Japan Government Five Year Bonds 20/09/2027 | 5 155 671 | 0,10 |
| 900 000 000 | 0.200% Japan Government Five Year Bonds 20/12/2027 | 5 551 782 | 0,11 |
| 600 000 000 | 0.300% Japan Government Five Year Bonds 20/12/2027 | 3 707 863 | 0,07 |
| 430 000 000 | 0.100% Japan Government Five Year Bonds 20/03/2028 | 2 637 868 | 0,05 |
| 267 000 000 | 0.200% Japan Government Five Year Bonds 20/03/2028 | 1 641 205 | 0,03 |
| 210 000 000 | 0.100% Japan Government Five Year Bonds 20/06/2028 | 1 283 087 | 0,03 |

# State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'État – 73,88 % (mars 2025 : 74,02 %) (suite)** | | |
| | **Yen japonais – 7,67 % (suite)** | | |
| 270 000 000 | 0.200% Japan Government Five Year Bonds 20/06/2028 | 1 653 027 | 0,03 |
| 192 000 000 | 0.300% Japan Government Five Year Bonds 20/06/2028 | 1 178 092 | 0,02 |
| 140 000 000 | 0.300% Japan Government Five Year Bonds 20/09/2028 | 855 990 | 0,02 |
| 380 000 000 | 0.400% Japan Government Five Year Bonds 20/09/2028 | 2 329 611 | 0,05 |
| 100 000 000 | 0.200% Japan Government Five Year Bonds 20/12/2028 | 607 568 | 0,01 |
| 140 000 000 | 0.300% Japan Government Five Year Bonds 20/12/2028 | 853 031 | 0,02 |
| 597 100 000 | 0.400% Japan Government Five Year Bonds 20/12/2028 | 3 647 343 | 0,07 |
| 290 000 000 | 0.400% Japan Government Five Year Bonds 20/03/2029 | 1 765 338 | 0,04 |
| 297 000 000 | 0.500% Japan Government Five Year Bonds 20/03/2029 | 1 813 009 | 0,04 |
| 160 000 000 | 0.600% Japan Government Five Year Bonds 20/03/2029 | 979 793 | 0,02 |
| 100 000 000 | 0.400% Japan Government Five Year Bonds 20/06/2029 | 606 342 | 0,01 |
| 180 000 000 | 0.500% Japan Government Five Year Bonds 20/06/2029 | 1 094 845 | 0,02 |
| 300 000 000 | 0.600% Japan Government Five Year Bonds 20/06/2029 | 1 830 737 | 0,04 |
| 229 800 000 | 0.600% Japan Government Five Year Bonds 20/09/2029 | 1 396 668 | 0,03 |
| 321 000 000 | 0.700% Japan Government Five Year Bonds 20/09/2029 | 1 957 618 | 0,04 |
| 200 000 000 | 0.900% Japan Government Five Year Bonds 20/12/2029 | 1 223 773 | 0,02 |
| 100 000 000 | 1.000% Japan Government Five Year Bonds 20/12/2029 | 614 382 | 0,01 |
| 100 000 000 | 1.100% Japan Government Five Year Bonds 20/12/2029 | 616 475 | 0,01 |
| 650 000 000 | 1.000% Japan Government Five Year Bonds 20/03/2030 | 3 981 265 | 0,08 |
| 430 000 000 | 1.000% Japan Government Five Year Bonds 20/06/2030 | 2 624 705 | 0,05 |
| 500 000 000 | 1.100% Japan Government Five Year Bonds 20/06/2030 | 3 065 403 | 0,06 |
| 110 000 000 | 1.300% Japan Government Five Year Bonds 20/09/2030 | 678 454 | 0,01 |
| 300 000 000 | 1.400% Japan Government Five Year Bonds 20/09/2030 | 1 858 457 | 0,04 |
| 15 800 000 | 1.600% Japan Government Five Year Bonds 20/12/2030 | 98 546 | 0,00 |
| 90 200 000 | 2.400% Japan Government Forty Year Bonds 20/03/2048 | 478 317 | 0,01 |
| 45 000 000 | 2.200% Japan Government Forty Year Bonds 20/03/2049 | 226 468 | 0,00 |
| 37 000 000 | 2.200% Japan Government Forty Year Bonds 20/03/2050 | 183 574 | 0,00 |
| 75 900 000 | 2.200% Japan Government Forty Year Bonds 20/03/2051 | 368 751 | 0,01 |
| 30 000 000 | 2.000% Japan Government Forty Year Bonds 20/03/2052 | 137 234 | 0,00 |
| 200 000 000 | 1.900% Japan Government Forty Year Bonds 20/03/2053 | 883 588 | 0,02 |
| 95 000 000 | 1.700% Japan Government Forty Year Bonds 20/03/2054 | 396 559 | 0,01 |
| 91 500 000 | 1.400% Japan Government Forty Year Bonds 20/03/2055 | 346 433 | 0,01 |
| 220 000 000 | 0.400% Japan Government Forty Year Bonds 20/03/2056 | 573 474 | 0,01 |
| 224 300 000 | 0.900% Japan Government Forty Year Bonds 20/03/2057 | 700 759 | 0,01 |
| 192 000 000 | 0.800% Japan Government Forty Year Bonds 20/03/2058 | 567 443 | 0,01 |
| 170 700 000 | 0.500% Japan Government Forty Year Bonds 20/03/2059 | 434 309 | 0,01 |
| 271 850 000 | 0.500% Japan Government Forty Year Bonds 20/03/2060 | 685 102 | 0,01 |
| 547 050 000 | 0.700% Japan Government Forty Year Bonds 20/03/2061 | 1 479 672 | 0,03 |
| 281 900 000 | 1.000% Japan Government Forty Year Bonds 20/03/2062 | 846 019 | 0,02 |
| 555 000 000 | 1.300% Japan Government Forty Year Bonds 20/03/2063 | 1 829 034 | 0,04 |
| 690 000 000 | 2.200% Japan Government Forty Year Bonds 20/03/2064 | 3 013 030 | 0,06 |
| 30 000 000 | 3.100% Japan Government Forty Year Bonds 20/03/2065 | 165 208 | 0,00 |
| 508 000 000 | 0.100% Japan Government Ten Year Bonds 20/06/2027 | 3 152 608 | 0,06 |
| 798 450 000 | 0.100% Japan Government Ten Year Bonds 20/09/2027 | 4 936 598 | 0,10 |
| 422 400 000 | 0.100% Japan Government Ten Year Bonds 20/12/2027 | 2 601 070 | 0,05 |
| 558 500 000 | 0.100% Japan Government Ten Year Bonds 20/03/2028 | 3 425 846 | 0,07 |
| 638 050 000 | 0.100% Japan Government Ten Year Bonds 20/06/2028 | 3 898 205 | 0,08 |
| 634 000 000 | 0.100% Japan Government Ten Year Bonds 20/09/2028 | 3 858 796 | 0,08 |
| 672 200 000 | 0.100% Japan Government Ten Year Bonds 20/12/2028 | 4 072 833 | 0,08 |
| 547 350 000 | 0.100% Japan Government Ten Year Bonds 20/03/2029 | 3 302 025 | 0,07 |

# State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'État – 73,88 % (mars 2025 : 74,02 %) (suite)** | | |
| | **Yen japonais – 7,67 % (suite)** | | |
| 549 650 000 | 0.100% Japan Government Ten Year Bonds 20/06/2029 | 3 300 146 | 0,07 |
| 988 000 000 | 0.100% Japan Government Ten Year Bonds 20/09/2029 | 5 901 296 | 0,12 |
| 1 286 400 000 | 0.100% Japan Government Ten Year Bonds 20/12/2029 | 7 643 200 | 0,15 |
| 541 000 000 | 0.100% Japan Government Ten Year Bonds 20/03/2030 | 3 197 474 | 0,06 |
| 430 000 000 | 0.100% Japan Government Ten Year Bonds 20/06/2030 | 2 528 294 | 0,05 |
| 500 000 000 | 0.100% Japan Government Ten Year Bonds 20/09/2030 | 2 923 094 | 0,06 |
| 660 000 000 | 0.100% Japan Government Ten Year Bonds 20/12/2030 | 3 836 953 | 0,08 |
| 871 000 000 | 0.100% Japan Government Ten Year Bonds 20/03/2031 | 5 037 171 | 0,10 |
| 635 500 000 | 0.100% Japan Government Ten Year Bonds 20/06/2031 | 3 653 815 | 0,07 |
| 780 000 000 | 0.100% Japan Government Ten Year Bonds 20/09/2031 | 4 458 537 | 0,09 |
| 817 300 000 | 0.100% Japan Government Ten Year Bonds 20/12/2031 | 4 644 518 | 0,09 |
| 838 300 000 | 0.200% Japan Government Ten Year Bonds 20/03/2032 | 4 764 699 | 0,10 |
| 1 068 000 000 | 0.200% Japan Government Ten Year Bonds 20/06/2032 | 6 032 599 | 0,12 |
| 1 080 000 000 | 0.200% Japan Government Ten Year Bonds 20/09/2032 | 6 064 537 | 0,12 |
| 630 000 000 | 0.500% Japan Government Ten Year Bonds 20/12/2032 | 3 592 097 | 0,07 |
| 979 000 000 | 0.500% Japan Government Ten Year Bonds 20/03/2033 | 5 552 282 | 0,11 |
| 581 000 000 | 0.400% Japan Government Ten Year Bonds 20/06/2033 | 3 252 891 | 0,07 |
| 713 000 000 | 0.800% Japan Government Ten Year Bonds 20/09/2033 | 4 088 826 | 0,08 |
| 558 000 000 | 0.600% Japan Government Ten Year Bonds 20/12/2033 | 3 135 238 | 0,06 |
| 507 000 000 | 0.700% Japan Government Ten Year Bonds 20/12/2033 | 2 864 682 | 0,06 |
| 480 000 000 | 0.800% Japan Government Ten Year Bonds 20/03/2034 | 2 724 526 | 0,05 |
| 340 000 000 | 1.000% Japan Government Ten Year Bonds 20/03/2034 | 1 960 177 | 0,04 |
| 530 000 000 | 1.100% Japan Government Ten Year Bonds 20/06/2034 | 3 065 765 | 0,06 |
| 380 000 000 | 0.900% Japan Government Ten Year Bonds 20/09/2034 | 2 151 566 | 0,04 |
| 600 000 000 | 1.200% Japan Government Ten Year Bonds 20/12/2034 | 3 469 395 | 0,07 |
| 900 000 000 | 1.400% Japan Government Ten Year Bonds 20/03/2035 | 5 270 394 | 0,11 |
| 629 800 000 | 1.500% Japan Government Ten Year Bonds 20/06/2035 | 3 705 959 | 0,07 |
| 690 000 000 | 1.700% Japan Government Ten Year Bonds 20/09/2035 | 4 116 623 | 0,08 |
| 531 500 000 | 2.100% Japan Government Ten Year Bonds 20/12/2035 | 3 274 393 | 0,07 |
| 100 000 000 | 2.300% Japan Government Thirty Year Bonds 20/05/2030 | 643 636 | 0,01 |
| 70 000 000 | 1.800% Japan Government Thirty Year Bonds 22/11/2032 | 435 162 | 0,01 |
| 50 000 000 | 1.100% Japan Government Thirty Year Bonds 20/03/2033 | 296 012 | 0,01 |
| 37 550 000 | 1.700% Japan Government Thirty Year Bonds 20/06/2033 | 230 625 | 0,00 |
| 200 000 000 | 2.100% Japan Government Thirty Year Bonds 20/09/2033 | 1 259 765 | 0,03 |
| 95 000 000 | 2.000% Japan Government Thirty Year Bonds 20/12/2033 | 592 924 | 0,01 |
| 110 000 000 | 2.400% Japan Government Thirty Year Bonds 20/03/2034 | 704 826 | 0,01 |
| 120 000 000 | 2.500% Japan Government Thirty Year Bonds 20/06/2034 | 773 585 | 0,02 |
| 80 000 000 | 2.500% Japan Government Thirty Year Bonds 20/09/2034 | 514 898 | 0,01 |
| 135 000 000 | 2.400% Japan Government Thirty Year Bonds 20/12/2034 | 860 847 | 0,02 |
| 31 050 000 | 2.300% Japan Government Thirty Year Bonds 20/06/2035 | 195 705 | 0,00 |
| 45 000 000 | 2.500% Japan Government Thirty Year Bonds 20/09/2035 | 287 520 | 0,01 |
| 15 800 000 | 2.500% Japan Government Thirty Year Bonds 20/03/2036 | 100 611 | 0,00 |
| 68 650 000 | 2.500% Japan Government Thirty Year Bonds 20/06/2036 | 435 702 | 0,01 |
| 235 000 000 | 2.300% Japan Government Thirty Year Bonds 20/12/2036 | 1 455 614 | 0,03 |
| 31 000 000 | 2.500% Japan Government Thirty Year Bonds 20/09/2037 | 193 703 | 0,00 |
| 85 000 000 | 2.400% Japan Government Thirty Year Bonds 20/09/2038 | 519 206 | 0,01 |
| 100 000 000 | 2.300% Japan Government Thirty Year Bonds 20/03/2039 | 599 742 | 0,01 |
| 50 000 000 | 2.200% Japan Government Thirty Year Bonds 20/09/2039 | 294 113 | 0,01 |
| 461 600 000 | 2.300% Japan Government Thirty Year Bonds 20/03/2040 | 2 727 035 | 0,06 |
| 42 250 000 | 2.000% Japan Government Thirty Year Bonds 20/09/2040 | 238 336 | 0,01 |

# State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'État – 73,88 % (mars 2025 : 74,02 %) (suite)** | | |
| | **Yen japonais – 7,67 % (suite)** | | |
| 65 000 000 | 2.200% Japan Government Thirty Year Bonds 20/03/2041 | 373 379 | 0,01 |
| 131 100 000 | 2.000% Japan Government Thirty Year Bonds 20/09/2041 | 726 674 | 0,01 |
| 85 000 000 | 2.000% Japan Government Thirty Year Bonds 20/03/2042 | 466 690 | 0,01 |
| 236 050 000 | 1.900% Japan Government Thirty Year Bonds 20/09/2042 | 1 264 171 | 0,03 |
| 152 150 000 | 1.800% Japan Government Thirty Year Bonds 20/03/2043 | 794 654 | 0,02 |
| 84 000 000 | 1.900% Japan Government Thirty Year Bonds 20/06/2043 | 443 723 | 0,01 |
| 107 300 000 | 1.800% Japan Government Thirty Year Bonds 20/09/2043 | 555 533 | 0,01 |
| 150 000 000 | 1.700% Japan Government Thirty Year Bonds 20/12/2043 | 760 287 | 0,02 |
| 178 000 000 | 1.700% Japan Government Thirty Year Bonds 20/03/2044 | 897 194 | 0,02 |
| 121 950 000 | 1.700% Japan Government Thirty Year Bonds 20/06/2044 | 611 590 | 0,01 |
| 125 000 000 | 1.700% Japan Government Thirty Year Bonds 20/09/2044 | 624 026 | 0,01 |
| 40 000 000 | 1.500% Japan Government Thirty Year Bonds 20/12/2044 | 191 710 | 0,00 |
| 276 800 000 | 1.500% Japan Government Thirty Year Bonds 20/03/2045 | 1 317 954 | 0,03 |
| 110 000 000 | 1.600% Japan Government Thirty Year Bonds 20/06/2045 | 531 380 | 0,01 |
| 284 650 000 | 1.400% Japan Government Thirty Year Bonds 20/09/2045 | 1 316 307 | 0,03 |
| 518 000 000 | 1.400% Japan Government Thirty Year Bonds 20/12/2045 | 2 381 387 | 0,05 |
| 293 650 000 | 0.800% Japan Government Thirty Year Bonds 20/03/2046 | 1 178 753 | 0,02 |
| 143 000 000 | 0.500% Japan Government Thirty Year Bonds 20/09/2046 | 525 475 | 0,01 |
| 122 000 000 | 0.600% Japan Government Thirty Year Bonds 20/12/2046 | 455 531 | 0,01 |
| 347 900 000 | 0.800% Japan Government Thirty Year Bonds 20/03/2047 | 1 352 718 | 0,03 |
| 187 350 000 | 0.800% Japan Government Thirty Year Bonds 20/09/2047 | 717 639 | 0,01 |
| 153 300 000 | 0.800% Japan Government Thirty Year Bonds 20/12/2047 | 581 729 | 0,01 |
| 125 150 000 | 0.800% Japan Government Thirty Year Bonds 20/03/2048 | 471 470 | 0,01 |
| 57 000 000 | 0.700% Japan Government Thirty Year Bonds 20/06/2048 | 207 484 | 0,00 |
| 161 200 000 | 0.900% Japan Government Thirty Year Bonds 20/09/2048 | 613 764 | 0,01 |
| 155 000 000 | 0.700% Japan Government Thirty Year Bonds 20/12/2048 | 555 210 | 0,01 |
| 160 000 000 | 0.500% Japan Government Thirty Year Bonds 20/03/2049 | 537 246 | 0,01 |
| 155 650 000 | 0.400% Japan Government Thirty Year Bonds 20/06/2049 | 501 741 | 0,01 |
| 135 000 000 | 0.400% Japan Government Thirty Year Bonds 20/09/2049 | 431 365 | 0,01 |
| 181 000 000 | 0.400% Japan Government Thirty Year Bonds 20/12/2049 | 573 161 | 0,01 |
| 240 000 000 | 0.400% Japan Government Thirty Year Bonds 20/03/2050 | 751 605 | 0,02 |
| 145 000 000 | 0.600% Japan Government Thirty Year Bonds 20/06/2050 | 478 266 | 0,01 |
| 370 000 000 | 0.600% Japan Government Thirty Year Bonds 20/09/2050 | 1 211 681 | 0,02 |
| 208 200 000 | 0.700% Japan Government Thirty Year Bonds 20/12/2050 | 696 343 | 0,01 |
| 200 000 000 | 0.700% Japan Government Thirty Year Bonds 20/03/2051 | 663 046 | 0,01 |
| 190 000 000 | 0.700% Japan Government Thirty Year Bonds 20/06/2051 | 623 397 | 0,01 |
| 210 000 000 | 0.700% Japan Government Thirty Year Bonds 20/09/2051 | 684 305 | 0,01 |
| 626 100 000 | 0.700% Japan Government Thirty Year Bonds 20/12/2051 | 2 021 710 | 0,04 |
| 165 000 000 | 1.000% Japan Government Thirty Year Bonds 20/03/2052 | 581 633 | 0,01 |
| 200 000 000 | 1.300% Japan Government Thirty Year Bonds 20/06/2052 | 763 605 | 0,02 |
| 140 000 000 | 1.400% Japan Government Thirty Year Bonds 20/09/2052 | 547 583 | 0,01 |
| 140 000 000 | 1.600% Japan Government Thirty Year Bonds 20/12/2052 | 576 007 | 0,01 |
| 175 000 000 | 1.400% Japan Government Thirty Year Bonds 20/03/2053 | 679 859 | 0,01 |
| 180 000 000 | 1.200% Japan Government Thirty Year Bonds 20/06/2053 | 657 364 | 0,01 |
| 50 000 000 | 1.800% Japan Government Thirty Year Bonds 20/09/2053 | 214 495 | 0,00 |
| 230 000 000 | 1.600% Japan Government Thirty Year Bonds 20/12/2053 | 933 995 | 0,02 |
| 150 000 000 | 1.800% Japan Government Thirty Year Bonds 20/03/2054 | 639 025 | 0,01 |
| 110 000 000 | 2.200% Japan Government Thirty Year Bonds 20/06/2054 | 515 560 | 0,01 |
| 174 000 000 | 2.100% Japan Government Thirty Year Bonds 20/09/2054 | 794 894 | 0,02 |
| 240 000 000 | 2.300% Japan Government Thirty Year Bonds 20/12/2054 | 1 145 993 | 0,02 |

# State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'État – 73,88 % (mars 2025 : 74,02 %) (suite)** | | |
| | **Yen japonais – 7,67 % (suite)** | | |
| 80 000 000 | 2.400% Japan Government Thirty Year Bonds 20/03/2055 | 391 300 | 0,01 |
| 15 700 000 | 2.800% Japan Government Thirty Year Bonds 20/06/2055 | 83 703 | 0,00 |
| 150 000 000 | 3.200% Japan Government Thirty Year Bonds 20/09/2055 | 867 575 | 0,02 |
| 60 450 000 | 2.300% Japan Government Twenty Year Bonds 20/06/2027 | 385 221 | 0,01 |
| 38 800 000 | 2.200% Japan Government Twenty Year Bonds 20/09/2027 | 247 348 | 0,01 |
| 80 000 000 | 2.100% Japan Government Twenty Year Bonds 20/12/2027 | 509 719 | 0,01 |
| 70 000 000 | 2.200% Japan Government Twenty Year Bonds 20/03/2028 | 447 245 | 0,01 |
| 82 000 000 | 2.100% Japan Government Twenty Year Bonds 20/06/2028 | 523 426 | 0,01 |
| 77 350 000 | 2.300% Japan Government Twenty Year Bonds 20/06/2028 | 495 859 | 0,01 |
| 64 500 000 | 2.400% Japan Government Twenty Year Bonds 20/06/2028 | 414 289 | 0,01 |
| 103 000 000 | 2.100% Japan Government Twenty Year Bonds 20/09/2028 | 658 108 | 0,01 |
| 57 000 000 | 2.200% Japan Government Twenty Year Bonds 20/09/2028 | 364 998 | 0,01 |
| 154 000 000 | 1.900% Japan Government Twenty Year Bonds 20/12/2028 | 979 302 | 0,02 |
| 25 000 000 | 1.900% Japan Government Twenty Year Bonds 20/03/2029 | 158 967 | 0,00 |
| 220 850 000 | 2.100% Japan Government Twenty Year Bonds 20/03/2029 | 1 412 404 | 0,03 |
| 71 000 000 | 2.100% Japan Government Twenty Year Bonds 20/06/2029 | 454 138 | 0,01 |
| 100 000 000 | 2.200% Japan Government Twenty Year Bonds 20/06/2029 | 641 643 | 0,01 |
| 350 000 000 | 2.100% Japan Government Twenty Year Bonds 20/09/2029 | 2 238 139 | 0,05 |
| 136 950 000 | 2.100% Japan Government Twenty Year Bonds 20/12/2029 | 875 631 | 0,02 |
| 38 000 000 | 2.200% Japan Government Twenty Year Bonds 20/12/2029 | 243 808 | 0,01 |
| 150 000 000 | 2.100% Japan Government Twenty Year Bonds 20/03/2030 | 958 637 | 0,02 |
| 96 600 000 | 2.200% Japan Government Twenty Year Bonds 20/03/2030 | 619 615 | 0,01 |
| 50 000 000 | 1.600% Japan Government Twenty Year Bonds 20/06/2030 | 312 955 | 0,01 |
| 89 300 000 | 1.800% Japan Government Twenty Year Bonds 20/06/2030 | 563 529 | 0,01 |
| 119 000 000 | 1.900% Japan Government Twenty Year Bonds 20/09/2030 | 753 233 | 0,02 |
| 20 000 000 | 2.000% Japan Government Twenty Year Bonds 20/12/2030 | 127 024 | 0,00 |
| 329 950 000 | 2.100% Japan Government Twenty Year Bonds 20/12/2030 | 2 105 653 | 0,04 |
| 80 000 000 | 1.900% Japan Government Twenty Year Bonds 20/03/2031 | 505 425 | 0,01 |
| 120 000 000 | 2.000% Japan Government Twenty Year Bonds 20/03/2031 | 761 954 | 0,02 |
| 123 650 000 | 2.200% Japan Government Twenty Year Bonds 20/03/2031 | 792 109 | 0,02 |
| 790 000 000 | 1.800% Japan Government Twenty Year Bonds 20/06/2031 | 4 960 778 | 0,10 |
| 215 000 000 | 1.900% Japan Government Twenty Year Bonds 20/06/2031 | 1 356 977 | 0,03 |
| 22 000 000 | 1.700% Japan Government Twenty Year Bonds 20/09/2031 | 137 216 | 0,00 |
| 73 000 000 | 1.800% Japan Government Twenty Year Bonds 20/09/2031 | 457 781 | 0,01 |
| 78 000 000 | 1.700% Japan Government Twenty Year Bonds 20/12/2031 | 485 523 | 0,01 |
| 10 000 000 | 1.500% Japan Government Twenty Year Bonds 20/06/2032 | 61 298 | 0,00 |
| 50 000 000 | 1.700% Japan Government Twenty Year Bonds 20/06/2033 | 307 323 | 0,01 |
| 215 000 000 | 1.700% Japan Government Twenty Year Bonds 20/09/2033 | 1 316 812 | 0,03 |
| 262 000 000 | 1.600% Japan Government Twenty Year Bonds 20/12/2033 | 1 587 909 | 0,03 |
| 324 350 000 | 1.500% Japan Government Twenty Year Bonds 20/03/2034 | 1 944 693 | 0,04 |
| 329 000 000 | 1.500% Japan Government Twenty Year Bonds 20/06/2034 | 1 966 100 | 0,04 |
| 305 200 000 | 1.400% Japan Government Twenty Year Bonds 20/09/2034 | 1 801 676 | 0,04 |
| 307 500 000 | 1.200% Japan Government Twenty Year Bonds 20/12/2034 | 1 777 040 | 0,04 |
| 316 250 000 | 1.200% Japan Government Twenty Year Bonds 20/03/2035 | 1 819 377 | 0,04 |
| 444 950 000 | 1.300% Japan Government Twenty Year Bonds 20/06/2035 | 2 571 894 | 0,05 |
| 538 000 000 | 1.200% Japan Government Twenty Year Bonds 20/09/2035 | 3 069 870 | 0,06 |
| 181 000 000 | 1.000% Japan Government Twenty Year Bonds 20/12/2035 | 1 007 338 | 0,02 |
| 836 000 000 | 0.400% Japan Government Twenty Year Bonds 20/03/2036 | 4 347 274 | 0,09 |
| 40 000 000 | 0.200% Japan Government Twenty Year Bonds 20/06/2036 | 201 672 | 0,00 |
| 500 000 000 | 0.500% Japan Government Twenty Year Bonds 20/09/2036 | 2 586 869 | 0,05 |

# State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'État – 73,88 % (mars 2025 : 74,02 %) (suite)** | | |
| | **Yen japonais – 7,67 % (suite)** | | |
| 207 000 000 | 0.600% Japan Government Twenty Year Bonds 20/12/2036 | 1 074 256 | 0,02 |
| 242 000 000 | 0.700% Japan Government Twenty Year Bonds 20/03/2037 | 1 260 670 | 0,03 |
| 348 000 000 | 0.600% Japan Government Twenty Year Bonds 20/06/2037 | 1 778 565 | 0,04 |
| 205 000 000 | 0.600% Japan Government Twenty Year Bonds 20/09/2037 | 1 039 123 | 0,02 |
| 240 800 000 | 0.600% Japan Government Twenty Year Bonds 20/12/2037 | 1 210 857 | 0,02 |
| 305 000 000 | 0.500% Japan Government Twenty Year Bonds 20/03/2038 | 1 502 186 | 0,03 |
| 238 700 000 | 0.500% Japan Government Twenty Year Bonds 20/06/2038 | 1 165 637 | 0,02 |
| 231 350 000 | 0.700% Japan Government Twenty Year Bonds 20/09/2038 | 1 151 297 | 0,02 |
| 235 000 000 | 0.500% Japan Government Twenty Year Bonds 20/12/2038 | 1 128 854 | 0,02 |
| 234 900 000 | 0.400% Japan Government Twenty Year Bonds 20/03/2039 | 1 103 893 | 0,02 |
| 321 000 000 | 0.300% Japan Government Twenty Year Bonds 20/06/2039 | 1 472 012 | 0,03 |
| 128 250 000 | 0.300% Japan Government Twenty Year Bonds 20/09/2039 | 582 957 | 0,01 |
| 256 000 000 | 0.300% Japan Government Twenty Year Bonds 20/12/2039 | 1 152 539 | 0,02 |
| 200 000 000 | 0.400% Japan Government Twenty Year Bonds 20/03/2040 | 907 549 | 0,02 |
| 295 000 000 | 0.400% Japan Government Twenty Year Bonds 20/06/2040 | 1 326 767 | 0,03 |
| 357 000 000 | 0.400% Japan Government Twenty Year Bonds 20/09/2040 | 1 590 938 | 0,03 |
| 265 000 000 | 0.500% Japan Government Twenty Year Bonds 20/12/2040 | 1 190 893 | 0,02 |
| 238 750 000 | 0.500% Japan Government Twenty Year Bonds 20/03/2041 | 1 062 992 | 0,02 |
| 366 500 000 | 0.400% Japan Government Twenty Year Bonds 20/06/2041 | 1 589 940 | 0,03 |
| 321 200 000 | 0.500% Japan Government Twenty Year Bonds 20/09/2041 | 1 406 666 | 0,03 |
| 420 000 000 | 0.500% Japan Government Twenty Year Bonds 20/12/2041 | 1 822 693 | 0,04 |
| 440 000 000 | 0.800% Japan Government Twenty Year Bonds 20/03/2042 | 1 999 153 | 0,04 |
| 300 000 000 | 0.900% Japan Government Twenty Year Bonds 20/06/2042 | 1 375 354 | 0,03 |
| 296 700 000 | 1.100% Japan Government Twenty Year Bonds 20/09/2042 | 1 397 953 | 0,03 |
| 249 000 000 | 1.400% Japan Government Twenty Year Bonds 20/12/2042 | 1 225 921 | 0,02 |
| 340 000 000 | 1.100% Japan Government Twenty Year Bonds 20/03/2043 | 1 580 811 | 0,03 |
| 220 000 000 | 1.100% Japan Government Twenty Year Bonds 20/06/2043 | 1 015 562 | 0,02 |
| 390 000 000 | 1.500% Japan Government Twenty Year Bonds 20/09/2043 | 1 918 695 | 0,04 |
| 50 000 000 | 1.300% Japan Government Twenty Year Bonds 20/12/2043 | 235 992 | 0,01 |
| 240 000 000 | 1.600% Japan Government Twenty Year Bonds 20/03/2044 | 1 189 395 | 0,02 |
| 300 000 000 | 1.900% Japan Government Twenty Year Bonds 20/06/2044 | 1 555 704 | 0,03 |
| 70 000 000 | 1.800% Japan Government Twenty Year Bonds 20/09/2044 | 355 280 | 0,01 |
| 870 000 000 | 2.000% Japan Government Twenty Year Bonds 20/12/2044 | 4 551 901 | 0,09 |
| 508 500 000 | 2.400% Japan Government Twenty Year Bonds 20/03/2045 | 2 827 930 | 0,06 |
| 320 000 000 | 2.500% Japan Government Twenty Year Bonds 20/06/2045 | 1 802 069 | 0,04 |
| 46 300 000 | 2.700% Japan Government Twenty Year Bonds 20/09/2045 | 268 260 | 0,01 |
| 15 800 000 | 3.200% Japan Government Twenty Year Bonds 20/12/2045 | 98 455 | 0,00 |
| 15 000 000 | 0.800% Japan Government Two Year Bonds 01/06/2027 | 93 894 | 0,00 |
| 500 000 000 | 0.900% Japan Government Two Year Bonds 01/08/2027 | 3 130 272 | 0,06 |
| 240 000 000 | 1.000% Japan Government Two Year Bonds 01/10/2027 | 1 502 923 | 0,03 |
| 100 000 000 | 1.000% Japan Government Two Year Bonds 01/11/2027 | 625 866 | 0,01 |
| | | **382 820 243** | **7,67** |
| | **Ringgit malais – 0,38 %** | | |
| 5 300 000 | 3.899% Malaysia Government Bonds 16/11/2027 | 1 325 342 | 0,03 |
| 5 000 000 | 3.519% Malaysia Government Bonds 20/04/2028 | 1 242 319 | 0,02 |
| 3 000 000 | 4.504% Malaysia Government Bonds 30/04/2029 | 766 782 | 0,02 |
| 1 500 000 | 3.885% Malaysia Government Bonds 15/08/2029 | 377 043 | 0,01 |
| 3 000 000 | 2.632% Malaysia Government Bonds 15/04/2031 | 713 008 | 0,01 |
| 2 100 000 | 3.582% Malaysia Government Bonds 15/07/2032 | 519 730 | 0,01 |
| 2 000 000 | 4.642% Malaysia Government Bonds 07/11/2033 | 526 701 | 0,01 |
| 4 000 000 | 3.828% Malaysia Government Bonds 05/07/2034 | 999 072 | 0,02 |

# State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'État – 73,88 % (mars 2025 : 74,02 %) (suite)** | | |
| | **Ringgit malais – 0,38 % (suite)** | | |
| 1 750 000 | 4.762% Malaysia Government Bonds 07/04/2037 | 469 013 | 0,01 |
| 250 000 | 4.893% Malaysia Government Bonds 08/06/2038 | 67 829 | 0,00 |
| 1 000 000 | 4.054% Malaysia Government Bonds 18/04/2039 | 251 067 | 0,00 |
| 3 000 000 | 3.757% Malaysia Government Bonds 22/05/2040 | 724 679 | 0,01 |
| 6 700 000 | 4.696% Malaysia Government Bonds 15/10/2042 | 1 797 665 | 0,04 |
| 400 000 | 4.921% Malaysia Government Bonds 06/07/2048 | 110 879 | 0,00 |
| 1 000 000 | 4.065% Malaysia Government Bonds 15/06/2050 | 245 771 | 0,00 |
| 4 200 000 | 3.422% Malaysia Government Investment Issue 30/09/2027 | 1 040 991 | 0,02 |
| 1 300 000 | 4.369% Malaysia Government Investment Issue 31/10/2028 | 329 871 | 0,01 |
| 1 000 000 | 4.130% Malaysia Government Investment Issue 09/07/2029 | 253 063 | 0,01 |
| 1 800 000 | 3.465% Malaysia Government Investment Issue 15/10/2030 | 445 753 | 0,01 |
| 1 000 000 | 3.804% Malaysia Government Investment Issue 08/10/2031 | 251 235 | 0,01 |
| 2 500 000 | 4.193% Malaysia Government Investment Issue 07/10/2032 | 640 325 | 0,01 |
| 4 200 000 | 4.119% Malaysia Government Investment Issue 30/11/2034 | 1 073 081 | 0,02 |
| 700 000 | 4.755% Malaysia Government Investment Issue 04/08/2037 | 188 133 | 0,00 |
| 1 500 000 | 4.467% Malaysia Government Investment Issue 15/09/2039 | 391 393 | 0,01 |
| 5 000 000 | 4.291% Malaysia Government Investment Issue 14/08/2043 | 1 282 033 | 0,03 |
| 8 400 000 | 5.357% Malaysia Government Investment Issue 15/05/2052 | 2 497 620 | 0,05 |
| 2 000 000 | 4.280% Malaysia Government Investment Issue 23/03/2054 | 508 027 | 0,01 |
| | | **19 038 425** | **0,38** |
| | **Peso mexicain – 0,35 %** | | |
| 35 000 000 | 8.500% Mexico Bonos 02/03/2028 | 1 959 371 | 0,04 |
| 40 000 000 | 8.500% Mexico Bonos 01/03/2029 | 2 222 808 | 0,04 |
| 14 000 000 | 8.500% Mexico Bonos 31/05/2029 | 775 764 | 0,02 |
| 34 000 000 | 8.500% Mexico Bonos 28/02/2030 | 1 872 125 | 0,04 |
| 25 500 000 | 7.750% Mexico Bonos 29/05/2031 | 1 347 670 | 0,03 |
| 10 000 000 | 8.000% Mexico Bonos 15/04/2032 | 528 487 | 0,01 |
| 20 000 000 | 7.500% Mexico Bonos 26/05/2033 | 1 017 465 | 0,02 |
| 20 000 000 | 7.750% Mexico Bonos 23/11/2034 | 1 014 561 | 0,02 |
| 20 000 000 | 8.000% Mexico Bonos 24/05/2035 | 1 017 000 | 0,02 |

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'État – 73,88 % (mars 2025 : 74,02 %) (suite)** | | |
| | **Peso mexicain – 0,35 % (suite)** | | |
| 22 000 000 | 8.000% Mexico Bonos 21/02/2036 | 1 118 895 | 0,02 |
| 6 000 000 | 10.000% Mexico Bonos 20/11/2036 | 348 224 | 0,01 |
| 18 000 000 | 8.500% Mexico Bonos 18/11/2038 | 917 914 | 0,02 |
| 16 500 000 | 7.750% Mexico Bonos 13/11/2042 | 760 153 | 0,01 |
| 26 250 000 | 8.000% Mexico Bonos 07/11/2047 | 1 219 127 | 0,02 |
| 33 000 000 | 8.000% Mexico Bonos 31/07/2053 | 1 515 478 | 0,03 |
| | | **17 635 042** | **0,35** |
| | **Dollar néo-zélandais – 0,17 %** | | |
| 1 600 000 | 4.500% New Zealand Government Bonds 15/04/2027 | 926 456 | 0,02 |
| 2 300 000 | 0.250% New Zealand Government Bonds 15/05/2028 | 1 224 129 | 0,02 |
| 1 150 000 | 3.000% New Zealand Government Bonds 20/04/2029 | 640 207 | 0,01 |
| 2 800 000 | 4.500% New Zealand Government Bonds 15/05/2030 | 1 623 631 | 0,03 |
| 1 600 000 | 1.500% New Zealand Government Bonds 15/05/2031 | 798 128 | 0,02 |
| 750 000 | 2.000% New Zealand Government Bonds 15/05/2032 | 373 545 | 0,01 |
| 400 000 | 3.500% New Zealand Government Bonds 14/04/2033 | 214 984 | 0,00 |
| 750 000 | 4.250% New Zealand Government Bonds 15/05/2034 | 418 917 | 0,01 |
| 1 000 000 | 4.500% New Zealand Government Bonds 15/05/2035 | 564 181 | 0,01 |
| 1 100 000 | 4.250% New Zealand Government Bonds 15/05/2036 | 603 136 | 0,01 |
| 500 000 | 2.750% New Zealand Government Bonds 15/04/2037 | 234 720 | 0,01 |
| 800 000 | 1.750% New Zealand Government Bonds 15/05/2041 | 296 584 | 0,01 |
| 100 000 | 2.750% New Zealand Government Bonds 15/05/2051 | 36 777 | 0,00 |
| 500 000 | 5.000% New Zealand Government Bonds 15/05/2054 | 270 898 | 0,01 |
| | | **8 226 293** | **0,17** |
| | **Couronne norvégienne – 0,08 %** | | |
| 4 500 000 | 2.000% Norway Government Bonds 26/04/2028 | 440 005 | 0,01 |
| 3 500 000 | 1.750% Norway Government Bonds 06/09/2029 | 329 036 | 0,01 |
| 3 000 000 | 1.375% Norway Government Bonds 19/08/2030 | 271 449 | 0,01 |
| 2 000 000 | 1.250% Norway Government Bonds 17/09/2031 | 174 786 | 0,00 |
| 1 500 000 | 2.125% Norway Government Bonds 18/05/2032 | 135 879 | 0,00 |

# State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'État – 73,88 % (mars 2025 : 74,02 %) (suite)** | | |
| | **Couronne norvégienne – 0,08 % (suite)** | | |
| 5 000 000 | 3.000% Norway Government Bonds 15/08/2033 | 470 842 | 0,01 |
| 4 000 000 | 3.625% Norway Government Bonds 13/04/2034 | 390 997 | 0,01 |
| 6 000 000 | 3.750% Norway Government Bonds 12/06/2035 | 587 884 | 0,01 |
| 4 000 000 | 4.125% Norway Government Bonds 03/06/2036 | 403 550 | 0,01 |
| 8 000 000 | 3.500% Norway Government Bonds 06/10/2042 | 739 312 | 0,01 |
| | | **3 943 740** | **0,08** |
| | **Nouveau sol péruvien – 0,07 %** | | |
| 1 750 000 | 5.940% Peru Government Bonds 12/02/2029 | 522 308 | 0,01 |
| 2 000 000 | 6.150% Peru Government Bonds 12/08/2032 | 598 831 | 0,01 |
| 2 500 000 | 7.300% Peru Government Bonds 12/08/2033 | 784 229 | 0,02 |
| 5 000 000 | 5.400% Peru Government Bonds 12/08/2034 | 1 360 349 | 0,03 |
| 1 000 000 | 5.350% Peru Government Bonds 12/08/2040 | 240 292 | 0,00 |
| | | **3 506 009** | **0,07** |
| | **Zloty polonais – 0,30 %** | | |
| 2 500 000 | 3.750% Republic of Poland Government Bonds 25/05/2027 | 669 083 | 0,01 |
| 6 450 000 | 2.500% Republic of Poland Government Bonds 25/07/2027 | 1 693 656 | 0,03 |
| 3 000 000 | 0.000% Republic of Poland Government Bonds 25/01/2028 | 743 649 | 0,02 |
| 2 100 000 | 2.750% Republic of Poland Government Bonds 25/04/2028 | 543 706 | 0,01 |
| 4 000 000 | 7.500% Republic of Poland Government Bonds 25/07/2028 | 1 137 989 | 0,02 |
| 3 000 000 | 5.750% Republic of Poland Government Bonds 25/04/2029 | 824 047 | 0,02 |
| 3 700 000 | 4.750% Republic of Poland Government Bonds 25/07/2029 | 986 660 | 0,02 |
| 2 950 000 | 2.750% Republic of Poland Government Bonds 25/10/2029 | 735 164 | 0,01 |
| 900 000 | 5.000% Republic of Poland Government Bonds 25/01/2030 | 240 814 | 0,00 |
| 5 700 000 | 4.500% Republic of Poland Government Bonds 25/07/2030 | 1 488 922 | 0,03 |
| 6 000 000 | 1.250% Republic of Poland Government Bonds 25/10/2030 | 1 355 647 | 0,03 |
| 8 000 000 | 1.750% Republic of Poland Government Bonds 25/04/2032 | 1 744 762 | 0,04 |
| 2 800 000 | 6.000% Republic of Poland Government Bonds 25/10/2033 | 767 714 | 0,02 |
| 4 500 000 | 5.000% Republic of Poland Government Bonds 25/10/2034 | 1 148 233 | 0,02 |
| 4 000 000 | 5.000% Republic of Poland Government Bonds 25/10/2035 | 1 006 413 | 0,02 |
| | | **15 086 459** | **0,30** |
| | **Livre sterling – 2,80 %** | | |
| 500 000 | 4.250% BNG Bank NV 15/02/2029 | 654 385 | 0,01 |
| 200 000 | 3.875% Bpifrance SACA 22/10/2028 | 257 779 | 0,01 |
| 250 000 | 1.250% CPPIB Capital, Inc. 07/12/2027 | 311 945 | 0,01 |
| 250 000 | 1.125% CPPIB Capital, Inc. 14/12/2029 | 291 581 | 0,01 |
| 100 000 | 4.625% Export-Import Bank of Korea 22/07/2027 | 131 727 | 0,00 |
| 200 000 | 4.125% Export-Import Bank of Korea 22/10/2028 | 260 163 | 0,01 |
| 100 000 | 1.625% Isle of Man Government International Bonds 14/09/2051 | 56 050 | 0,00 |
| 450 000 | 4.500% Korea Development Bank 31/01/2028 | 591 608 | 0,01 |
| 300 000 | 4.375% Kuntarahoitus OYJ 02/10/2028 | 393 810 | 0,01 |
| 100 000 | 5.625% Mexico Government International Bonds 19/03/2114 | 95 102 | 0,00 |
| 100 000 | 4.750% Province of Quebec 22/01/2030 | 132 401 | 0,00 |
| 50 000 | 5.250% SNCF Reseau 31/01/2035 | 65 219 | 0,00 |
| 100 000 | 4.830% SNCF Reseau 25/03/2060 | 107 005 | 0,00 |
| 300 000 | 3.375% States of Guernsey Bonds 12/12/2046 | 275 372 | 0,01 |
| 3 000 000 | 1.250% U.K. Gilts 22/07/2027 | 3 801 872 | 0,08 |
| 2 039 000 | 4.250% U.K. Gilts 07/12/2027 | 2 684 741 | 0,05 |
| 159 000 | 0.125% U.K. Gilts 31/01/2028 | 194 742 | 0,00 |
| 3 000 000 | 4.375% U.K. Gilts 07/03/2028 | 3 953 447 | 0,08 |
| 2 600 000 | 4.500% U.K. Gilts 07/06/2028 | 3 436 710 | 0,07 |
| 3 815 000 | 1.625% U.K. Gilts 22/10/2028 | 4 713 442 | 0,09 |
| 800 000 | 6.000% U.K. Gilts 07/12/2028 | 1 099 531 | 0,02 |
| 2 650 000 | 0.500% U.K. Gilts 31/01/2029 | 3 145 622 | 0,06 |
| 2 400 000 | 4.000% U.K. Gilts 22/05/2029 | 3 126 267 | 0,06 |
| 2 450 000 | 4.125% U.K. Gilts 22/07/2029 | 3 203 578 | 0,06 |
| 820 000 | 0.875% U.K. Gilts 22/10/2029 | 960 765 | 0,02 |
| 2 750 000 | 4.375% U.K. Gilts 07/03/2030 | 3 620 222 | 0,07 |
| 3 719 000 | 0.375% U.K. Gilts 22/10/2030 | 4 110 246 | 0,08 |
| 3 097 000 | 4.750% U.K. Gilts 07/12/2030 | 4 151 520 | 0,08 |
| 800 000 | 4.125% U.K. Gilts 07/03/2031 | 1 038 808 | 0,02 |
| 1 813 000 | 0.250% U.K. Gilts 31/07/2031 | 1 924 524 | 0,04 |
| 1 615 000 | 4.000% U.K. Gilts 22/10/2031 | 2 076 989 | 0,04 |
| 2 785 000 | 1.000% U.K. Gilts 31/01/2032 | 3 011 734 | 0,06 |
| 2 354 100 | 4.250% U.K. Gilts 07/06/2032 | 3 059 399 | 0,06 |
| 3 950 000 | 3.250% U.K. Gilts 31/01/2033 | 4 784 340 | 0,10 |

# State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'État – 73,88 % (mars 2025 : 74,02 %) (suite)** | | |
| | **Livre sterling – 2,80 % (suite)** | | |
| 1 300 000 | 4.125% U.K. Gilts 07/03/2033 | 1 660 051 | 0,03 |
| 2 504 000 | 0.875% U.K. Gilts 31/07/2033 | 2 528 788 | 0,05 |
| 1 900 000 | 4.625% U.K. Gilts 31/01/2034 | 2 484 182 | 0,05 |
| 1 800 000 | 4.250% U.K. Gilts 31/07/2034 | 2 284 101 | 0,05 |
| 2 541 000 | 4.500% U.K. Gilts 07/09/2034 | 3 283 799 | 0,07 |
| 3 000 000 | 4.500% U.K. Gilts 07/03/2035 | 3 852 844 | 0,08 |
| 3 112 000 | 0.625% U.K. Gilts 31/07/2035 | 2 813 683 | 0,06 |
| 2 300 000 | 4.750% U.K. Gilts 22/10/2035 | 2 993 003 | 0,06 |
| 1 485 000 | 4.250% U.K. Gilts 07/03/2036 | 1 852 404 | 0,04 |
| 1 775 000 | 1.750% U.K. Gilts 07/09/2037 | 1 678 299 | 0,03 |
| 2 000 000 | 3.750% U.K. Gilts 29/01/2038 | 2 320 093 | 0,05 |
| 1 104 000 | 4.750% U.K. Gilts 07/12/2038 | 1 403 419 | 0,03 |
| 1 710 000 | 1.125% U.K. Gilts 31/01/2039 | 1 413 396 | 0,03 |
| 1 030 000 | 4.250% U.K. Gilts 07/09/2039 | 1 235 772 | 0,03 |
| 2 600 000 | 4.375% U.K. Gilts 31/01/2040 | 3 139 586 | 0,06 |
| 1 400 000 | 4.250% U.K. Gilts 07/12/2040 | 1 656 263 | 0,03 |
| 200 000 | 5.250% U.K. Gilts 31/01/2041 | 262 672 | 0,01 |
| 2 824 000 | 1.250% U.K. Gilts 22/10/2041 | 2 144 022 | 0,04 |
| 1 790 000 | 4.500% U.K. Gilts 07/12/2042 | 2 136 321 | 0,04 |
| 2 500 000 | 4.750% U.K. Gilts 22/10/2043 | 3 044 052 | 0,06 |
| 3 925 000 | 3.250% U.K. Gilts 22/01/2044 | 3 889 374 | 0,08 |
| 2 200 000 | 3.500% U.K. Gilts 22/01/2045 | 2 238 228 | 0,05 |
| 1 600 000 | 0.875% U.K. Gilts 31/01/2046 | 943 746 | 0,02 |
| 2 125 000 | 4.250% U.K. Gilts 07/12/2046 | 2 377 781 | 0,05 |
| 1 305 000 | 1.500% U.K. Gilts 22/07/2047 | 861 656 | 0,02 |
| 1 756 000 | 1.750% U.K. Gilts 22/01/2049 | 1 192 576 | 0,02 |
| 1 185 000 | 4.250% U.K. Gilts 07/12/2049 | 1 304 632 | 0,03 |
| 1 950 000 | 1.250% U.K. Gilts 31/07/2051 | 1 076 620 | 0,02 |
| 1 500 000 | 3.750% U.K. Gilts 22/07/2052 | 1 493 565 | 0,03 |
| 1 805 000 | 1.500% U.K. Gilts 31/07/2053 | 1 031 149 | 0,02 |
| 2 100 000 | 3.750% U.K. Gilts 22/10/2053 | 2 066 982 | 0,04 |
| 2 400 000 | 4.375% U.K. Gilts 31/07/2054 | 2 635 331 | 0,05 |
| 1 512 000 | 1.625% U.K. Gilts 22/10/2054 | 882 728 | 0,02 |
| 1 487 000 | 4.250% U.K. Gilts 07/12/2055 | 1 596 393 | 0,03 |
| 500 000 | 5.375% U.K. Gilts 31/01/2056 | 644 363 | 0,01 |
| 3 234 000 | 1.750% U.K. Gilts 22/07/2057 | 1 884 090 | 0,04 |
| 1 625 000 | 4.000% U.K. Gilts 22/01/2060 | 1 652 187 | 0,03 |
| 2 521 000 | 0.500% U.K. Gilts 22/10/2061 | 786 928 | 0,02 |
| 1 500 000 | 4.000% U.K. Gilts 22/10/2063 | 1 505 790 | 0,03 |
| 1 425 000 | 2.500% U.K. Gilts 22/07/2065 | 985 011 | 0,02 |
| 1 800 000 | 3.500% U.K. Gilts 22/07/2068** | 1 615 583 | 0,03 |
| 2 450 000 | 1.625% U.K. Gilts 22/10/2071 | 1 214 463 | 0,02 |
| | | **139 788 572** | **2,80** |

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'État – 73,88 % (mars 2025 : 74,02 %) (suite)** | | |
| | **Leu roumain – 0,12 %** | | |
| 500 000 | 7.200% Romania Government Bonds 31/05/2027 | 113 743 | 0,00 |
| 1 000 000 | 2.500% Romania Government Bonds 25/10/2027 | 212 776 | 0,00 |
| 4 000 000 | 4.150% Romania Government Bonds 26/01/2028 | 866 524 | 0,02 |
| 4 000 000 | 6.300% Romania Government Bonds 26/04/2028 | 897 182 | 0,02 |
| 1 000 000 | 5.000% Romania Government Bonds 12/02/2029 | 215 592 | 0,00 |
| 3 000 000 | 8.000% Romania Government Bonds 29/04/2030 | 700 917 | 0,01 |
| 1 000 000 | 4.150% Romania Government Bonds 24/10/2030 | 201 313 | 0,00 |
| 1 500 000 | 7.350% Romania Government Bonds 28/04/2031 | 342 887 | 0,01 |
| 5 000 000 | 6.700% Romania Government Bonds 25/02/2032 | 1 102 135 | 0,02 |
| 1 000 000 | 8.250% Romania Government Bonds 29/09/2032 | 237 383 | 0,01 |
| 1 000 000 | 7.200% Romania Government Bonds 30/10/2033 | 225 920 | 0,01 |
| 2 000 000 | 4.750% Romania Government Bonds 11/10/2034 | 383 017 | 0,01 |
| 1 750 000 | 4.250% Romania Government Bonds 28/04/2036 | 314 241 | 0,01 |
| | | **5 813 630** | **0,12** |
| | **Dollar de Singapour – 0,20 %** | | |
| 600 000 | 2.875% Singapore Government Bonds 01/09/2027 | 473 508 | 0,01 |
| 750 000 | 2.625% Singapore Government Bonds 01/05/2028 | 593 392 | 0,01 |
| 500 000 | 2.875% Singapore Government Bonds 01/08/2028 | 398 229 | 0,01 |
| 500 000 | 3.000% Singapore Government Bonds 01/04/2029 | 401 620 | 0,01 |
| 700 000 | 2.875% Singapore Government Bonds 01/07/2029 | 560 106 | 0,01 |
| 2 000 000 | 2.875% Singapore Government Bonds 01/09/2030 | 1 612 758 | 0,03 |
| 650 000 | 1.625% Singapore Government Bonds 01/07/2031 | 493 733 | 0,01 |
| 300 000 | 2.625% Singapore Government Bonds 01/08/2032 | 239 474 | 0,00 |
| 1 200 000 | 3.375% Singapore Government Bonds 01/09/2033 | 1 004 952 | 0,02 |
| 1 000 000 | 2.750% Singapore Government Bonds 01/03/2035 | 806 658 | 0,02 |
| 400 000 | 2.250% Singapore Government Bonds 01/08/2036 | 308 846 | 0,01 |

# State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'État – 73,88 % (mars 2025 : 74,02 %) (suite)** | | |
| | **Dollar de Singapour – 0,20 % (suite)** | | |
| 450 000 | 2.375% Singapore Government Bonds 01/07/2039 | 349 324 | 0,01 |
| 1 100 000 | 2.750% Singapore Government Bonds 01/04/2042 | 896 441 | 0,02 |
| 260 000 | 2.750% Singapore Government Bonds 01/03/2046 | 213 500 | 0,00 |
| 450 000 | 1.875% Singapore Government Bonds 01/03/2050 | 317 125 | 0,01 |
| 350 000 | 1.875% Singapore Government Bonds 01/10/2051 | 245 594 | 0,00 |
| 1 000 000 | 3.250% Singapore Government Bonds 01/06/2054 | 898 547 | 0,02 |
| | | **9 813 807** | **0,20** |
| | **Won sud-coréen – 0,96 %** | | |
| 6 000 000 000 | 1.000% Korea National Housing Bonds I 30/04/2030 | 3 503 885 | 0,07 |
| 400 000 000 | 2.125% Korea Treasury Bonds 10/06/2027 | 257 861 | 0,01 |
| 2 950 000 000 | 3.250% Korea Treasury Bonds 10/06/2027 | 1 926 182 | 0,04 |
| 200 000 000 | 2.375% Korea Treasury Bonds 10/12/2027 | 128 408 | 0,00 |
| 3 000 000 000 | 2.875% Korea Treasury Bonds 10/12/2027 | 1 942 580 | 0,04 |
| 1 000 000 000 | 3.250% Korea Treasury Bonds 10/03/2028 | 650 021 | 0,01 |
| 4 000 000 000 | 2.250% Korea Treasury Bonds 10/06/2028 | 2 542 813 | 0,05 |
| 1 000 000 000 | 2.625% Korea Treasury Bonds 10/06/2028 | 640 614 | 0,01 |
| 1 000 000 000 | 3.500% Korea Treasury Bonds 10/09/2028 | 651 943 | 0,01 |
| 400 000 000 | 2.375% Korea Treasury Bonds 10/12/2028 | 253 303 | 0,01 |
| 500 000 000 | 3.250% Korea Treasury Bonds 10/03/2029 | 323 552 | 0,01 |
| 1 200 000 000 | 1.875% Korea Treasury Bonds 10/06/2029 | 742 680 | 0,02 |
| 2 300 000 000 | 3.000% Korea Treasury Bonds 10/09/2029 | 1 468 322 | 0,03 |
| 2 650 000 000 | 1.375% Korea Treasury Bonds 10/12/2029 | 1 591 817 | 0,03 |
| 3 500 000 000 | 2.625% Korea Treasury Bonds 10/03/2030 | 2 191 696 | 0,04 |
| 800 000 000 | 1.375% Korea Treasury Bonds 10/06/2030 | 474 153 | 0,01 |
| 1 700 000 000 | 1.500% Korea Treasury Bonds 10/12/2030 | 1 001 229 | 0,02 |
| 2 550 000 000 | 2.000% Korea Treasury Bonds 10/06/2031 | 1 524 747 | 0,03 |
| 500 000 000 | 2.375% Korea Treasury Bonds 10/12/2031 | 302 553 | 0,01 |
| 1 650 000 000 | 3.375% Korea Treasury Bonds 10/06/2032 | 1 051 339 | 0,02 |
| 1 000 000 000 | 3.250% Korea Treasury Bonds 10/06/2033 | 628 058 | 0,01 |
| 1 000 000 000 | 4.125% Korea Treasury Bonds 10/12/2033 | 663 536 | 0,01 |
| 1 300 000 000 | 3.500% Korea Treasury Bonds 10/06/2034 | 824 202 | 0,02 |
| 700 000 000 | 3.000% Korea Treasury Bonds 10/12/2034 | 427 714 | 0,01 |
| 4 000 000 000 | 2.625% Korea Treasury Bonds 10/06/2035 | 2 356 320 | 0,05 |
| 615 000 000 | 2.250% Korea Treasury Bonds 10/09/2037 | 340 921 | 0,01 |
| 925 000 000 | 2.375% Korea Treasury Bonds 10/09/2038 | 512 908 | 0,01 |
| 900 000 000 | 1.125% Korea Treasury Bonds 10/09/2039 | 419 069 | 0,01 |
| 1 000 000 000 | 1.500% Korea Treasury Bonds 10/09/2040 | 479 814 | 0,01 |
| 950 000 000 | 1.875% Korea Treasury Bonds 10/09/2041 | 474 804 | 0,01 |
| 1 900 000 000 | 3.250% Korea Treasury Bonds 10/09/2042 | 1 143 661 | 0,02 |
| 500 000 000 | 3.000% Korea Treasury Bonds 10/12/2042 | 290 274 | 0,01 |
| 1 700 000 000 | 3.875% Korea Treasury Bonds 10/09/2043 | 1 110 737 | 0,02 |
| 2 500 000 000 | 2.875% Korea Treasury Bonds 10/09/2044 | 1 422 102 | 0,03 |
| 412 500 000 | 2.125% Korea Treasury Bonds 10/03/2047 | 201 213 | 0,00 |
| 1 200 000 000 | 2.625% Korea Treasury Bonds 10/03/2048 | 638 965 | 0,01 |
| 1 150 000 000 | 2.000% Korea Treasury Bonds 10/03/2049 | 539 824 | 0,01 |
| 1 750 000 000 | 1.500% Korea Treasury Bonds 10/03/2050 | 724 731 | 0,02 |
| 2 650 000 000 | 1.875% Korea Treasury Bonds 10/03/2051 | 1 183 025 | 0,02 |
| 2 000 000 000 | 2.500% Korea Treasury Bonds 10/03/2052 | 1 012 875 | 0,02 |
| 1 800 000 000 | 3.125% Korea Treasury Bonds 10/09/2052 | 1 031 521 | 0,02 |
| 2 000 000 000 | 3.250% Korea Treasury Bonds 10/03/2053 | 1 181 131 | 0,02 |
| 1 800 000 000 | 3.625% Korea Treasury Bonds 10/09/2053 | 1 132 611 | 0,02 |

# State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'État – 73,88 % (mars 2025 : 74,02 %) (suite)** | | |
| | **Won sud-coréen – 0,96 % (suite)** | | |
| 1 900 000 000 | 3.250% Korea Treasury Bonds 10/03/2054 | 1 123 280 | 0,02 |
| 2 000 000 000 | 2.750% Korea Treasury Bonds 10/09/2054 | 1 071 371 | 0,02 |
| 1 600 000 000 | 2.625% Korea Treasury Bonds 10/03/2055 | 834 022 | 0,02 |
| 4 500 000 000 | 2.625% Korea Treasury Bonds 10/09/2055 | 2 341 518 | 0,05 |
| 400 000 000 | 1.500% Korea Treasury Bonds 10/09/2066 | 140 305 | 0,00 |
| 750 000 000 | 3.500% Korea Treasury Bonds 10/09/2072 | 469 076 | 0,01 |
| | | **47 889 286** | **0,96** |
| | **Couronne suédoise – 0,13 %** | | |
| 5 000 000 | 0.250% Kommuninvest I Sverige AB 26/11/2027 | 504 522 | 0,01 |
| 4 000 000 | 3.250% Kommuninvest I Sverige AB 12/11/2029 | 423 831 | 0,01 |
| 3 000 000 | 2.650% Kommuninvest I Sverige AB 12/05/2031 | 307 701 | 0,01 |
| 7 200 000 | 0.750% Sweden Government Bonds 12/05/2028 | 730 146 | 0,01 |
| 22 000 000 | 0.750% Sweden Government Bonds 12/11/2029 | 2 171 121 | 0,04 |
| 9 000 000 | 0.125% Sweden Government Bonds 12/05/2031 | 834 996 | 0,02 |
| 3 000 000 | 2.250% Sweden Government Bonds 01/06/2032 | 307 969 | 0,01 |
| 1 000 000 | 1.750% Sweden Government Bonds 11/11/2033 | 98 016 | 0,00 |
| 1 000 000 | 3.500% Sweden Government Bonds 30/03/2039 | 111 232 | 0,00 |
| 4 000 000 | 1.375% Sweden Government Bonds 23/06/2071 | 228 724 | 0,00 |
| 10 500 000 | 0.125% Sweden Government International Bonds 09/09/2030 | 995 457 | 0,02 |
| | | **6 713 715** | **0,13** |
| | **Franc suisse – 0,16 %** | | |
| 100 000 | 1.625% Canton of Geneva 30/07/2029 | 129 284 | 0,00 |
| 400 000 | 0.500% Swiss Confederation Government Bonds 27/05/2030 | 505 412 | 0,01 |
| 200 000 | 0.250% Swiss Confederation Government Bonds 23/06/2035 | 246 860 | 0,01 |
| 400 000 | 2.500% Swiss Confederation Government Bonds 08/03/2036 | 602 203 | 0,01 |
| 1 175 000 | 1.250% Swiss Confederation Government Bonds 27/06/2037 | 1 598 953 | 0,03 |
| 850 000 | 1.500% Swiss Confederation Government Bonds 26/10/2038 | 1 193 840 | 0,02 |

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'État – 73,88 % (mars 2025 : 74,02 %) (suite)** | | |
| | **Franc suisse – 0,16 % (suite)** | | |
| 100 000 | 0.000% Swiss Confederation Government Bonds 24/07/2039 | 116 912 | 0,00 |
| 350 000 | 1.500% Swiss Confederation Government Bonds 30/04/2042 | 500 440 | 0,01 |
| 600 000 | 1.250% Swiss Confederation Government Bonds 28/06/2043 | 833 377 | 0,02 |
| 700 000 | 0.500% Swiss Confederation Government Bonds 28/06/2045 | 859 714 | 0,02 |
| 300 000 | 0.875% Swiss Confederation Government Bonds 22/05/2047 | 395 617 | 0,01 |
| 100 000 | 4.000% Swiss Confederation Government Bonds 06/01/2049 | 215 627 | 0,00 |
| 175 000 | 0.500% Swiss Confederation Government Bonds 24/05/2055 | 215 915 | 0,01 |
| 100 000 | 0.500% Swiss Confederation Government Bonds 30/05/2058 | 123 603 | 0,00 |
| 150 000 | 2.000% Swiss Confederation Government Bonds 25/06/2064 | 285 204 | 0,01 |
| | | **7 822 961** | **0,16** |
| | **Baht thaïlandais – 0,33 %** | | |
| 14 650 000 | 1.000% Thailand Government Bonds 17/06/2027 | 443 381 | 0,01 |
| 20 000 000 | 2.400% Thailand Government Bonds 17/11/2027 | 617 738 | 0,01 |
| 16 000 000 | 2.050% Thailand Government Bonds 17/04/2028 | 491 381 | 0,01 |
| 17 250 000 | 2.650% Thailand Government Bonds 17/06/2028 | 536 617 | 0,01 |
| 19 250 000 | 2.875% Thailand Government Bonds 17/12/2028 | 604 953 | 0,01 |
| 21 000 000 | 2.400% Thailand Government Bonds 17/03/2029 | 652 452 | 0,01 |
| 20 000 000 | 1.660% Thailand Government Bonds 17/03/2030 | 606 234 | 0,01 |
| 17 000 000 | 3.650% Thailand Government Bonds 20/06/2031 | 563 228 | 0,01 |
| 20 500 000 | 2.000% Thailand Government Bonds 17/12/2031 | 628 224 | 0,01 |
| 16 000 000 | 3.775% Thailand Government Bonds 25/06/2032 | 536 580 | 0,01 |
| 10 000 000 | 3.350% Thailand Government Bonds 17/06/2033 | 329 030 | 0,01 |
| 23 000 000 | 2.800% Thailand Government Bonds 17/06/2034 | 732 143 | 0,02 |
| 50 000 000 | 2.410% Thailand Government Bonds 17/03/2035 | 1 545 149 | 0,03 |
| 40 000 000 | 1.585% Thailand Government Bonds 17/12/2035 | 1 143 209 | 0,02 |
| 2 500 000 | 3.400% Thailand Government Bonds 17/06/2036 | 83 549 | 0,00 |

# State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'État – 73,88 % (mars 2025 : 74,02 %) (suite)** | | |
| | **Baht thaïlandais – 0,33 % (suite)** | | |
| 59 000 000 | 3.300% Thailand Government Bonds 17/06/2038 | 1 894 927 | 0,04 |
| 65 100 000 | 3.450% Thailand Government Bonds 17/06/2043 | 2 038 076 | 0,04 |
| 9 000 000 | 4.675% Thailand Government Bonds 29/06/2044 | 326 409 | 0,01 |
| 8 500 000 | 2.875% Thailand Government Bonds 17/06/2046 | 239 771 | 0,01 |
| 5 000 000 | 1.875% Thailand Government Bonds 17/06/2049 | 115 575 | 0,00 |
| 10 000 000 | 3.150% Thailand Government Bonds 17/06/2050 | 289 685 | 0,01 |
| 28 000 000 | 4.000% Thailand Government Bonds 17/06/2055 | 951 202 | 0,02 |
| 5 000 000 | 4.000% Thailand Government Bonds 17/06/2066 | 172 377 | 0,00 |
| 9 000 000 | 3.600% Thailand Government Bonds 17/06/2067 | 289 226 | 0,01 |
| 15 000 000 | 4.000% Thailand Government Bonds 17/06/2072 | 518 842 | 0,01 |
| | | **16 349 958** | **0,33** |
| | **Dollar américain – 31,25 %** | | |
| 200 000 | 3.125% Abu Dhabi Government International Bonds 11/10/2027 | 196 032 | 0,00 |
| 500 000 | 3.625% Abu Dhabi Government International Bonds 02/10/2028 | 490 795 | 0,01 |
| 300 000 | 4.875% Abu Dhabi Government International Bonds 30/04/2029 | 303 525 | 0,01 |
| 200 000 | 3.125% Abu Dhabi Government International Bonds 16/04/2030 | 190 152 | 0,00 |
| 700 000 | 5.000% Abu Dhabi Government International Bonds 30/04/2034 | 709 884 | 0,01 |
| 200 000 | 4.125% Abu Dhabi Government International Bonds 11/10/2047 | 159 130 | 0,00 |
| 400 000 | 3.125% Abu Dhabi Government International Bonds 30/09/2049 | 262 820 | 0,01 |
| 200 000 | 3.875% Abu Dhabi Government International Bonds 16/04/2050 | 149 650 | 0,00 |
| 400 000 | 3.000% Abu Dhabi Government International Bonds 15/09/2051 | 250 560 | 0,01 |
| 400 000 | 4.000% Agence Francaise de Developpement EPIC 15/06/2027 | 399 352 | 0,01 |
| 600 000 | 2.500% Airport Authority 12/01/2032 | 544 872 | 0,01 |
| 100 000 | 8.084% American Municipal Power, Inc. 15/02/2050 | 125 125 | 0,00 |
| 400 000 | 5.375% Bank Gospodarstwa Krajowego 22/05/2033 | 404 112 | 0,01 |
| 100 000 | 6.263% Bay Area Toll Authority 01/04/2049 | 104 482 | 0,00 |
| 50 000 | 7.043% Bay Area Toll Authority 01/04/2050 | 56 582 | 0,00 |

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'État – 73,88 % (mars 2025 : 74,02 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 31,25 % (suite)** | | |
| 200 000 | 3.375% Bermuda Government International Bonds 20/08/2050 | 136 151 | 0,00 |
| 300 000 | 4.250% BNG Bank NV 25/01/2029 | 302 647 | 0,01 |
| 50 000 | 4.625% BNG Bank NV 04/06/2035 | 50 772 | 0,00 |
| 50 000 | 3.750% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 24/05/2028 | 49 712 | 0,00 |
| 300 000 | 1.375% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 20/01/2031 | 263 228 | 0,01 |
| 300 000 | 2.125% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 26/01/2032 | 265 972 | 0,01 |
| 1 000 000 | 4.000% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 03/03/2033 | 969 436 | 0,02 |
| 500 000 | 3.750% Canada Government International Bonds 26/04/2028 | 499 386 | 0,01 |
| 800 000 | 4.000% Canada Government International Bonds 18/03/2030 | 803 366 | 0,02 |
| 1 000 000 | 4.850% Chile Government International Bonds 22/01/2029 | 1 011 456 | 0,02 |
| 500 000 | 2.550% Chile Government International Bonds 27/01/2032 | 442 320 | 0,01 |
| 200 000 | 3.500% Chile Government International Bonds 31/01/2034 | 180 393 | 0,00 |
| 381 000 | 4.950% Chile Government International Bonds 05/01/2036 | 376 499 | 0,01 |
| 200 000 | 4.340% Chile Government International Bonds 07/03/2042 | 175 372 | 0,00 |
| 150 000 | 3.625% Chile Government International Bonds 30/10/2042 | 119 577 | 0,00 |
| 400 000 | 3.860% Chile Government International Bonds 21/06/2047 | 312 121 | 0,01 |
| 500 000 | 3.500% Chile Government International Bonds 25/01/2050 | 357 957 | 0,01 |
| 200 000 | 3.500% Chile Government International Bonds 15/04/2053 | 139 633 | 0,00 |
| 200 000 | 3.100% Chile Government International Bonds 22/01/2061 | 123 481 | 0,00 |
| 400 000 | 2.750% China Government International Bonds 03/12/2039 | 348 392 | 0,01 |
| 200 000 | 4.000% China Government International Bonds 19/10/2048 | 190 168 | 0,00 |
| 300 000 | 4.228% Citigroup Commercial Mortgage Trust 10/06/2051 | 297 903 | 0,01 |
| 50 000 | 3.961% City of Houston 01/03/2047 | 42 343 | 0,00 |
| 125 000 | 4.228% COMM Mortgage Trust 10/05/2051 | 122 340 | 0,00 |
| 100 000 | 5.456% Commonwealth of Massachusetts 01/12/2039 | 101 219 | 0,00 |
| 250 000 | 2.000% CPPIB Capital, Inc. 01/11/2029 | 233 840 | 0,01 |
| 100 000 | 3.392% CSAIL Commercial Mortgage Trust 15/06/2050 | 98 559 | 0,00 |

# State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'État – 73,88 % (mars 2025 : 74,02 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 31,25 % (suite)** | | |
| 50 000 | 4.422% CSAIL Commercial Mortgage Trust 15/11/2051 | 49 798 | 0,00 |
| 200 000 | 1.000% Development Bank of Japan, Inc. 27/08/2030 | 174 761 | 0,00 |
| 200 000 | 1.750% Development Bank of Japan, Inc. 20/10/2031 | 175 205 | 0,00 |
| 500 000 | 4.814% District of Columbia Water & Sewer Authority 01/10/2114 | 415 703 | 0,01 |
| 1 550 000 | 5.500% Eagle Funding Luxco SARL 17/08/2030 | 1 555 874 | 0,03 |
| 70 000 | 5.770% Empire State Development Corp. 15/03/2039 | 71 672 | 0,00 |
| 200 000 | 3.000% Export Development Canada 25/05/2027 | 197 980 | 0,00 |
| 400 000 | 4.125% Export Development Canada 13/02/2029 | 402 854 | 0,01 |
| 200 000 | 3.902% Export Import Bank of Thailand 02/06/2027 | 198 782 | 0,00 |
| 200 000 | 5.354% Export Import Bank of Thailand 16/05/2029 | 204 806 | 0,00 |
| 200 000 | 2.250% Export-Import Bank of India 13/01/2031 | 178 387 | 0,00 |
| 200 000 | 4.250% Export-Import Bank of Korea 15/09/2027 | 200 511 | 0,00 |
| 200 000 | 1.750% Export-Import Bank of Korea 19/10/2028 | 188 765 | 0,00 |
| 250 000 | 4.500% Export-Import Bank of Korea 11/01/2029 | 252 993 | 0,01 |
| 500 000 | 3.750% Export-Import Bank of Korea 22/09/2030 | 491 461 | 0,01 |
| 250 000 | 2.125% Export-Import Bank of Korea 18/01/2032 | 222 431 | 0,01 |
| 200 000 | 4.500% Export-Import Bank of Korea 15/09/2032 | 201 960 | 0,00 |
| 200 000 | 4.000% Federal Farm Credit Banks Funding Corp. 06/01/2028 | 200 463 | 0,00 |
| 100 000 | 4.500% Federal Farm Credit Banks Funding Corp. 28/08/2028 | 101 403 | 0,00 |
| 2 000 000 | 1.880% Federal Farm Credit Banks Funding Corp. 16/06/2031 | 1 783 733 | 0,04 |
| 400 000 | 3.250% Federal Home Loan Banks 16/11/2028 | 394 323 | 0,01 |
| 100 000 | 5.500% Federal Home Loan Banks 15/07/2036 | 108 582 | 0,00 |
| 42 943 | 2.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/11/2027 | 42 189 | 0,00 |
| 8 619 | 2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/10/2028 | 8 457 | 0,00 |
| 40 434 | 3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/02/2031 | 39 518 | 0,00 |
| 59 948 | 2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/02/2032 | 57 726 | 0,00 |
| 27 109 | 3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/09/2032 | 26 358 | 0,00 |
| 29 142 | 3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/09/2032 | 28 867 | 0,00 |
| 35 455 | 2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/11/2032 | 34 022 | 0,00 |
| 27 594 | 2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/12/2032 | 26 466 | 0,00 |
| 18 770 | 2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/02/2033 | 17 988 | 0,00 |
| 23 098 | 3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/02/2033 | 22 418 | 0,00 |
| 14 779 | 3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/05/2033 | 14 319 | 0,00 |
| 110 423 | 3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/06/2033 | 106 766 | 0,00 |
| 16 492 | 3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/03/2034 | 16 099 | 0,00 |
| 147 531 | 2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/02/2035 | 139 310 | 0,00 |
| 157 808 | 3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/03/2035 | 151 519 | 0,00 |
| 279 463 | 3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/05/2035 | 268 684 | 0,01 |
| 136 830 | 2.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/10/2035 | 126 907 | 0,00 |
| 570 564 | 2.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/01/2036 | 527 887 | 0,01 |
| 398 013 | 2.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/02/2036 | 366 749 | 0,01 |
| 288 202 | 2.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/03/2036 | 266 822 | 0,01 |
| 819 893 | 1.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/05/2036 | 740 994 | 0,02 |
| 1 214 984 | 1.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/06/2036 | 1 104 332 | 0,02 |
| 386 628 | 2.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/06/2036 | 356 960 | 0,01 |
| 463 113 | 2.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/08/2036 | 427 352 | 0,01 |
| 535 352 | 1.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/11/2036 | 483 090 | 0,01 |
| 163 481 | 1.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/01/2037 | 147 447 | 0,00 |
| 595 996 | 2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/01/2037 | 563 906 | 0,01 |
| 1 031 615 | 1.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/02/2037 | 930 191 | 0,02 |

# State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'État – 73,88 % (mars 2025 : 74,02 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 31,25 % (suite)** | | |
| 162 256 | 2.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/02/2037 | 149 777 | 0,00 |
| 325 191 | 2.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/03/2037 | 300 217 | 0,01 |
| 888 268 | 1.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/04/2037 | 799 193 | 0,02 |
| 657 540 | 2.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/04/2037 | 604 933 | 0,01 |
| 361 953 | 2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/04/2037 | 342 688 | 0,01 |
| 288 152 | 3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/10/2037 | 278 890 | 0,01 |
| 108 576 | 3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/12/2037 | 102 772 | 0,00 |
| 143 467 | 3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/07/2038 | 138 855 | 0,00 |
| 233 037 | 5.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/04/2039 | 238 213 | 0,01 |
| 704 712 | 5.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/04/2040 | 709 997 | 0,01 |
| 183 222 | 5.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/04/2040 | 186 784 | 0,00 |
| 57 744 | 4.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/08/2040 | 57 630 | 0,00 |
| 244 514 | 5.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/10/2040 | 246 347 | 0,01 |
| 300 180 | 4.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/02/2041 | 293 119 | 0,01 |
| 692 235 | 4.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/02/2041 | 687 573 | 0,01 |
| 1 634 598 | 2.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/07/2041 | 1 430 728 | 0,03 |
| 519 238 | 2.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/10/2041 | 453 505 | 0,01 |
| 739 310 | 1.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/01/2042 | 625 866 | 0,01 |
| 726 863 | 2.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/01/2042 | 633 484 | 0,01 |
| 270 864 | 2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/02/2042 | 243 338 | 0,01 |
| 499 613 | 2.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/03/2042 | 435 494 | 0,01 |
| 693 169 | 2.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/04/2042 | 604 048 | 0,02 |
| 257 991 | 3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/06/2042 | 246 550 | 0,01 |
| 632 860 | 2.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/08/2042 | 553 534 | 0,01 |
| 260 488 | 2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/08/2042 | 233 602 | 0,01 |
| 413 111 | 2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/09/2042 | 370 696 | 0,01 |
| 172 107 | 3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/01/2044 | 163 403 | 0,00 |
| 38 887 | 3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/12/2044 | 36 871 | 0,00 |
| 408 576 | 5.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/12/2044 | 407 812 | 0,01 |
| 39 283 | 4.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/07/2045 | 39 253 | 0,00 |
| 232 869 | 3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/08/2045 | 214 782 | 0,00 |
| 217 597 | 4.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/11/2045 | 209 447 | 0,00 |
| 94 302 | 3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/12/2045 | 88 152 | 0,00 |
| 22 250 | 4.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/12/2045 | 22 173 | 0,00 |
| 54 167 | 4.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/01/2046 | 52 764 | 0,00 |
| 30 976 | 4.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/03/2046 | 29 712 | 0,00 |
| 421 294 | 3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/07/2046 | 382 255 | 0,01 |
| 49 700 | 4.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/07/2046 | 48 298 | 0,00 |
| 517 980 | 3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/08/2046 | 467 346 | 0,01 |
| 78 248 | 3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/08/2046 | 73 236 | 0,00 |
| 46 250 | 3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/10/2046 | 41 781 | 0,00 |
| 50 903 | 3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/12/2046 | 45 984 | 0,00 |
| 40 785 | 4.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/01/2047 | 39 168 | 0,00 |
| 46 520 | 3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/02/2047 | 42 025 | 0,00 |
| 51 019 | 3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/02/2047 | 47 618 | 0,00 |
| 482 768 | 3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/04/2047 | 437 687 | 0,01 |
| 25 188 | 3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/08/2047 | 23 466 | 0,00 |
| 101 335 | 3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/09/2047 | 94 522 | 0,00 |
| 702 124 | 4.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/10/2047 | 675 332 | 0,01 |
| 78 465 | 3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/11/2047 | 73 102 | 0,00 |

# State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'État – 73,88 % (mars 2025 : 74,02 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 31,25 % (suite)** | | |
| 28 790 | 3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/01/2048 | 26 822 | 0,00 |
| 23 952 | 4.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/01/2048 | 22 938 | 0,00 |
| 9 701 | 4.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/01/2048 | 9 529 | 0,00 |
| 37 289 | 3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/02/2048 | 33 619 | 0,00 |
| 64 889 | 3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/02/2048 | 60 377 | 0,00 |
| 46 388 | 4.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/03/2048 | 44 327 | 0,00 |
| 34 536 | 3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/04/2048 | 32 097 | 0,00 |
| 16 913 | 3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/05/2048 | 15 719 | 0,00 |
| 60 491 | 4.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/05/2048 | 57 879 | 0,00 |
| 7 525 | 3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/07/2048 | 6 994 | 0,00 |
| 21 728 | 4.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/07/2048 | 20 762 | 0,00 |
| 12 856 | 4.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/07/2048 | 12 627 | 0,00 |
| 9 905 | 5.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/07/2048 | 9 977 | 0,00 |
| 5 928 | 3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/08/2048 | 5 510 | 0,00 |
| 137 877 | 3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/09/2048 | 124 400 | 0,00 |
| 310 782 | 4.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/09/2048 | 304 876 | 0,01 |
| 14 260 | 4.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/10/2048 | 13 626 | 0,00 |
| 81 689 | 4.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/10/2048 | 80 134 | 0,00 |
| 747 347 | 3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/11/2048 | 674 292 | 0,01 |
| 24 842 | 5.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/11/2048 | 24 993 | 0,00 |
| 9 925 | 4.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/12/2048 | 9 484 | 0,00 |
| 25 651 | 4.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/12/2048 | 25 194 | 0,00 |
| 49 351 | 4.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/03/2049 | 47 158 | 0,00 |
| 46 852 | 4.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/04/2049 | 45 802 | 0,00 |
| 151 179 | 3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/07/2049 | 140 004 | 0,00 |
| 35 398 | 3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/08/2049 | 32 782 | 0,00 |
| 89 820 | 4.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/08/2049 | 87 823 | 0,00 |
| 689 254 | 3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/09/2049 | 643 889 | 0,01 |
| 53 635 | 4.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/09/2049 | 51 099 | 0,00 |
| 192 269 | 3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/10/2049 | 171 373 | 0,00 |
| 60 628 | 2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/11/2049 | 51 778 | 0,00 |
| 49 418 | 3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/11/2049 | 45 765 | 0,00 |
| 63 309 | 3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/01/2050 | 56 429 | 0,00 |
| 876 108 | 3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/02/2050 | 784 487 | 0,01 |
| 267 913 | 4.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/02/2050 | 255 244 | 0,01 |
| 64 201 | 3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/03/2050 | 59 455 | 0,00 |
| 47 516 | 5.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/03/2050 | 47 805 | 0,00 |
| 824 728 | 3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/04/2050 | 734 570 | 0,01 |
| 173 683 | 2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/05/2050 | 148 179 | 0,00 |
| 304 856 | 3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/05/2050 | 272 365 | 0,01 |
| 414 198 | 3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/05/2050 | 383 017 | 0,01 |
| 190 846 | 4.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/06/2050 | 181 905 | 0,00 |
| 1 098 388 | 2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/07/2050 | 936 419 | 0,02 |
| 324 232 | 3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/07/2050 | 289 374 | 0,01 |
| 3 083 990 | 2.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/09/2050 | 2 523 493 | 0,05 |
| 801 087 | 2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/09/2050 | 682 461 | 0,01 |
| 799 530 | 2.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/10/2050 | 658 125 | 0,01 |
| 1 012 490 | 2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/10/2050 | 860 652 | 0,02 |
| 224 894 | 2.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/11/2050 | 183 112 | 0,00 |
| 370 152 | 2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/11/2050 | 315 110 | 0,01 |

# State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'État – 73,88 % (mars 2025 : 74,02 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 31,25 % (suite)** | | |
| 277 891 | 1.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/12/2050 | 214 988 | 0,00 |
| 999 015 | 2.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/12/2050 | 813 063 | 0,02 |
| 465 710 | 2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/12/2050 | 396 314 | 0,01 |
| 1 001 988 | 3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/12/2050 | 899 078 | 0,02 |
| 229 585 | 1.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/01/2051 | 177 608 | 0,00 |
| 1 755 039 | 2.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/01/2051 | 1 441 910 | 0,03 |
| 1 571 521 | 2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/01/2051 | 1 324 575 | 0,03 |
| 165 386 | 2.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/02/2051 | 134 487 | 0,00 |
| 270 738 | 1.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/03/2051 | 209 393 | 0,00 |
| 655 688 | 2.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/03/2051 | 533 871 | 0,01 |
| 728 139 | 1.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/04/2051 | 563 125 | 0,01 |
| 733 571 | 1.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/05/2051 | 567 297 | 0,01 |
| 208 285 | 1.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/06/2051 | 161 066 | 0,00 |
| 1 823 447 | 2.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/06/2051 | 1 485 153 | 0,03 |
| 1 934 474 | 2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/06/2051 | 1 630 886 | 0,04 |
| 141 229 | 3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/06/2051 | 125 284 | 0,00 |
| 1 133 067 | 2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/07/2051 | 961 801 | 0,02 |
| 1 759 669 | 2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/08/2051 | 1 503 435 | 0,04 |
| 1 947 163 | 4.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/08/2051 | 1 862 349 | 0,04 |
| 3 842 312 | 2.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/09/2051 | 3 115 034 | 0,06 |
| 471 890 | 2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/09/2051 | 400 269 | 0,01 |
| 1 214 901 | 3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/09/2051 | 1 082 864 | 0,02 |
| 1 430 367 | 1.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/11/2051 | 1 105 822 | 0,02 |
| 2 099 497 | 2.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/11/2051 | 1 700 635 | 0,03 |
| 3 322 982 | 2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/11/2051 | 2 816 580 | 0,06 |
| 1 477 699 | 2.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/12/2051 | 1 204 402 | 0,02 |
| 4 568 081 | 2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/12/2051 | 3 876 843 | 0,07 |
| 497 930 | 3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/12/2051 | 445 753 | 0,01 |
| 4 106 742 | 2.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/02/2052 | 3 345 408 | 0,07 |
| 903 267 | 2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/02/2052 | 773 570 | 0,02 |
| 553 886 | 3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/02/2052 | 492 861 | 0,01 |
| 948 413 | 2.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/03/2052 | 767 996 | 0,02 |
| 1 951 779 | 2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/03/2052 | 1 651 515 | 0,03 |
| 1 497 237 | 3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/03/2052 | 1 320 424 | 0,03 |
| 648 034 | 3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/03/2052 | 594 084 | 0,01 |
| 4 679 926 | 2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/04/2052 | 3 994 190 | 0,08 |
| 1 185 300 | 3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/04/2052 | 1 048 692 | 0,02 |
| 1 110 611 | 2.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/05/2052 | 910 787 | 0,02 |
| 1 077 090 | 2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/05/2052 | 912 277 | 0,02 |
| 404 806 | 3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/05/2052 | 357 869 | 0,01 |
| 656 056 | 4.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/06/2052 | 635 901 | 0,01 |
| 1 330 463 | 3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/08/2052 | 1 173 006 | 0,03 |
| 2 328 356 | 4.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/08/2052 | 2 211 788 | 0,05 |
| 2 584 222 | 2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/09/2052 | 2 187 998 | 0,04 |
| 692 791 | 3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/09/2052 | 636 347 | 0,01 |
| 815 570 | 5.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/09/2052 | 809 396 | 0,02 |
| 455 797 | 3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/10/2052 | 418 497 | 0,01 |
| 526 116 | 4.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/10/2052 | 498 102 | 0,01 |
| 2 220 954 | 4.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/10/2052 | 2 154 898 | 0,04 |
| 1 044 329 | 5.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/10/2052 | 1 036 246 | 0,02 |

# State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'État – 73,88 % (mars 2025 : 74,02 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 31,25 % (suite)** | | |
| 628 709 | 4.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/12/2052 | 613 061 | 0,01 |
| 321 738 | 5.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/12/2052 | 320 740 | 0,01 |
| 39 553 | 5.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/12/2052 | 40 314 | 0,00 |
| 1 609 176 | 5.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/02/2053 | 1 595 227 | 0,03 |
| 1 108 163 | 5.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/02/2053 | 1 118 996 | 0,02 |
| 179 109 | 6.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/02/2053 | 185 962 | 0,00 |
| 873 241 | 4.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/05/2053 | 826 699 | 0,02 |
| 1 179 632 | 4.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/05/2053 | 1 141 401 | 0,02 |
| 247 507 | 6.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/06/2053 | 256 071 | 0,01 |
| 2 926 687 | 5.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/07/2053 | 2 900 572 | 0,06 |
| 2 252 628 | 5.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/07/2053 | 2 271 041 | 0,05 |
| 284 268 | 6.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/08/2053 | 290 491 | 0,01 |
| 1 225 535 | 4.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/09/2053 | 1 196 892 | 0,02 |
| 458 962 | 6.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/09/2053 | 474 942 | 0,01 |
| 284 936 | 6.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/10/2053 | 294 795 | 0,01 |
| 912 824 | 6.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/11/2053 | 932 636 | 0,02 |
| 1 456 703 | 5.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/12/2053 | 1 448 721 | 0,03 |
| 975 611 | 6.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/12/2053 | 996 724 | 0,02 |
| 448 197 | 6.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/12/2053 | 471 055 | 0,01 |
| 553 599 | 7.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/01/2054 | 582 282 | 0,01 |
| 263 678 | 6.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/02/2054 | 276 293 | 0,01 |
| 2 723 986 | 5.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/03/2054 | 2 740 530 | 0,06 |
| 2 479 603 | 6.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/06/2054 | 2 539 025 | 0,05 |
| 482 384 | 4.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/07/2054 | 455 724 | 0,01 |
| 2 076 832 | 6.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/08/2054 | 2 125 939 | 0,05 |
| 1 019 446 | 6.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/09/2054 | 1 039 596 | 0,02 |
| 687 798 | 6.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/10/2054 | 711 232 | 0,01 |
| 676 769 | 5.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/11/2054 | 668 169 | 0,01 |
| 3 364 726 | 5.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/11/2054 | 3 385 606 | 0,07 |
| 1 149 725 | 5.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/12/2054 | 1 135 461 | 0,02 |
| 2 295 716 | 5.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/01/2055 | 2 266 543 | 0,05 |
| 1 389 481 | 5.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/02/2055 | 1 415 595 | 0,03 |
| 884 181 | 6.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/02/2055 | 916 483 | 0,02 |
| 664 065 | 6.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/04/2055 | 686 173 | 0,01 |
| 4 462 929 | 5.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/05/2055 | 4 484 819 | 0,09 |
| 770 181 | 5.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/06/2055 | 773 958 | 0,02 |
| 851 117 | 6.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/06/2055 | 867 008 | 0,02 |
| 1 376 534 | 6.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/06/2055 | 1 422 360 | 0,03 |
| 1 225 591 | 5.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/08/2055 | 1 231 602 | 0,03 |
| 4 745 554 | 6.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/08/2055 | 4 835 277 | 0,10 |
| 956 794 | 5.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/09/2055 | 971 212 | 0,02 |
| 2 084 171 | 6.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/09/2055 | 2 124 121 | 0,04 |
| 1 212 881 | 6.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/09/2055 | 1 253 259 | 0,03 |
| 549 549 | 7.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/09/2055 | 577 264 | 0,01 |
| 2 467 364 | 5.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/11/2055 | 2 479 466 | 0,05 |
| 300 000 | 3.194% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/07/2027 | 296 806 | 0,01 |
| 350 000 | 3.303% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/11/2027 | 345 908 | 0,01 |
| 150 000 | 3.444% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/12/2027 | 148 414 | 0,00 |
| 397 307 | 3.600% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/01/2028 | 393 706 | 0,01 |

# State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'État – 73,88 % (mars 2025 : 74,02 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 31,25 % (suite)** | | |
| 85 000 | 3.900% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/04/2028 | 84 602 | 0,00 |
| 350 000 | 1.770% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/05/2028 | 333 744 | 0,01 |
| 250 000 | 3.854% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/06/2028 | 248 522 | 0,01 |
| 442 000 | 4.050% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/09/2028 | 441 033 | 0,01 |
| 350 000 | 3.780% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/10/2028 | 347 061 | 0,01 |
| 121 000 | 4.060% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/10/2028 | 120 762 | 0,00 |
| 484 048 | 3.771% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/12/2028 | 479 754 | 0,01 |
| 1 500 000 | 5.400% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/01/2029 | 1 543 566 | 0,03 |
| 500 000 | 5.180% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/03/2029 | 513 036 | 0,01 |
| 250 000 | 4.782% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/05/2029 | 254 161 | 0,01 |
| 390 000 | 2.785% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/06/2029 | 375 005 | 0,01 |
| 250 000 | 2.519% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/07/2029 | 238 147 | 0,01 |
| 140 000 | 2.425% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/08/2029 | 132 768 | 0,00 |
| 125 000 | 2.595% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/09/2029 | 119 038 | 0,00 |
| 600 000 | 2.253% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/01/2030 | 562 012 | 0,01 |
| 250 000 | 4.513% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/02/2030 | 252 553 | 0,01 |
| 326 786 | 1.477% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/04/2030 | 295 680 | 0,01 |
| 180 000 | 1.558% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/04/2030 | 163 150 | 0,00 |
| 75 000 | 1.350% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/05/2030 | 67 263 | 0,00 |
| 50 000 | 1.341% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/06/2030 | 44 748 | 0,00 |
| 100 000 | 1.383% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/06/2030 | 89 413 | 0,00 |
| 400 000 | 4.284% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/07/2030 | 400 663 | 0,01 |
| 300 000 | 4.320% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/09/2030 | 300 922 | 0,01 |
| 250 000 | 1.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/10/2030 | 222 483 | 0,01 |
| 100 000 | 1.547% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/10/2030 | 89 156 | 0,00 |
| 858 333 | 1.621% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/12/2030 | 766 170 | 0,02 |
| 350 000 | 2.074% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/01/2031 | 318 324 | 0,01 |
| 1 250 000 | 2.108% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/01/2031 | 1 136 745 | 0,02 |
| 500 000 | 2.127% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/11/2031 | 446 770 | 0,01 |
| 1 505 000 | 2.590% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/01/2032 | 1 373 670 | 0,03 |
| 1 000 000 | 2.920% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/06/2032 | 922 765 | 0,02 |
| 500 000 | 5.076% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/07/2032 | 515 605 | 0,01 |
| 1 750 000 | 4.360% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/09/2032 | 1 746 539 | 0,04 |
| 500 000 | 3.780% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/11/2032 | 482 617 | 0,01 |
| 400 000 | 4.350% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/01/2033 | 398 133 | 0,01 |
| 1 000 000 | 3.990% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/05/2033 | 990 532 | 0,02 |

# State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'État – 73,88 % (mars 2025 : 74,02 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 31,25 % (suite)** | | |
| 1 500 000 | 5.150% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/12/2033 | 1 561 399 | 0,03 |
| 475 000 | 5.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/03/2034 | 489 873 | 0,01 |
| 294 000 | 1.940% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/02/2035 | 239 519 | 0,01 |
| 200 000 | 1.860% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/10/2035 | 158 894 | 0,00 |
| 75 000 | 2.013% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/12/2035 | 59 953 | 0,00 |
| 65 000 | 2.438% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/02/2036 | 53 945 | 0,00 |
| 7 703 | 3.000% Federal National Mortgage Association 01/12/2026 | 7 653 | 0,00 |
| 500 000 | 0.750% Federal National Mortgage Association 08/10/2027 | 477 350 | 0,01 |
| 5 510 | 2.500% Federal National Mortgage Association 01/12/2027 | 5 427 | 0,00 |
| 5 246 | 2.500% Federal National Mortgage Association 01/04/2028 | 5 165 | 0,00 |
| 25 975 | 2.500% Federal National Mortgage Association 01/06/2029 | 25 581 | 0,00 |
| 32 749 | 2.500% Federal National Mortgage Association 01/07/2030 | 32 188 | 0,00 |
| 600 000 | 0.875% Federal National Mortgage Association 05/08/2030 | 527 238 | 0,01 |
| 68 450 | 3.000% Federal National Mortgage Association 01/09/2030 | 67 426 | 0,00 |
| 1 035 | 4.000% Federal National Mortgage Association 01/03/2031 | 1 031 | 0,00 |
| 49 875 | 2.500% Federal National Mortgage Association 01/08/2031 | 48 171 | 0,00 |
| 27 297 | 3.000% Federal National Mortgage Association 01/09/2031 | 26 794 | 0,00 |
| 32 097 | 2.500% Federal National Mortgage Association 01/04/2032 | 30 916 | 0,00 |
| 56 587 | 3.000% Federal National Mortgage Association 01/04/2032 | 55 688 | 0,00 |
| 28 567 | 3.000% Federal National Mortgage Association 01/05/2032 | 27 779 | 0,00 |
| 140 879 | 2.500% Federal National Mortgage Association 01/06/2032 | 136 238 | 0,00 |
| 12 419 | 3.500% Federal National Mortgage Association 01/07/2032 | 12 212 | 0,00 |
| 26 064 | 2.500% Federal National Mortgage Association 01/12/2032 | 24 967 | 0,00 |
| 13 658 | 2.500% Federal National Mortgage Association 01/01/2033 | 13 079 | 0,00 |
| 17 879 | 3.000% Federal National Mortgage Association 01/01/2033 | 17 341 | 0,00 |
| 20 229 | 3.000% Federal National Mortgage Association 01/02/2033 | 19 605 | 0,00 |
| 30 360 | 3.500% Federal National Mortgage Association 01/02/2033 | 29 815 | 0,00 |
| 20 197 | 4.000% Federal National Mortgage Association 01/04/2033 | 20 045 | 0,00 |
| 16 175 | 3.000% Federal National Mortgage Association 01/10/2033 | 15 632 | 0,00 |
| 64 588 | 2.500% Federal National Mortgage Association 01/12/2033 | 62 493 | 0,00 |
| 687 441 | 3.000% Federal National Mortgage Association 01/02/2034 | 667 901 | 0,01 |
| 33 365 | 3.500% Federal National Mortgage Association 01/11/2034 | 32 484 | 0,00 |
| 81 366 | 2.500% Federal National Mortgage Association 01/12/2034 | 76 901 | 0,00 |
| 37 265 | 3.000% Federal National Mortgage Association 01/01/2035 | 35 808 | 0,00 |
| 126 679 | 2.500% Federal National Mortgage Association 01/02/2035 | 122 215 | 0,00 |
| 95 052 | 3.500% Federal National Mortgage Association 01/05/2035 | 93 031 | 0,00 |
| 117 454 | 2.000% Federal National Mortgage Association 01/08/2035 | 108 849 | 0,00 |
| 641 369 | 2.500% Federal National Mortgage Association 01/08/2035 | 607 457 | 0,01 |
| 479 268 | 2.000% Federal National Mortgage Association 01/09/2035 | 444 010 | 0,01 |
| 544 610 | 2.500% Federal National Mortgage Association 01/09/2035 | 517 836 | 0,01 |
| 209 148 | 2.000% Federal National Mortgage Association 01/11/2035 | 193 633 | 0,00 |
| 448 819 | 1.500% Federal National Mortgage Association 01/12/2035 | 408 099 | 0,01 |
| 825 225 | 2.000% Federal National Mortgage Association 01/12/2035 | 763 612 | 0,02 |
| 464 680 | 2.500% Federal National Mortgage Association 01/12/2035 | 441 406 | 0,01 |
| 403 356 | 2.000% Federal National Mortgage Association 01/01/2036 | 374 104 | 0,01 |
| 476 075 | 2.000% Federal National Mortgage Association 01/02/2036 | 440 319 | 0,01 |
| 663 638 | 2.500% Federal National Mortgage Association 01/02/2036 | 628 140 | 0,01 |
| 266 302 | 1.500% Federal National Mortgage Association 01/04/2036 | 240 676 | 0,01 |

# State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'État – 73,88 % (mars 2025 : 74,02 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 31,25 % (suite)** | | |
| 205 449 | 2.000% Federal National Mortgage Association 01/04/2036 | 189 839 | 0,00 |
| 222 191 | 1.500% Federal National Mortgage Association 01/05/2036 | 200 809 | 0,00 |
| 59 107 | 2.500% Federal National Mortgage Association 01/05/2036 | 55 961 | 0,00 |
| 1 169 747 | 2.000% Federal National Mortgage Association 01/06/2036 | 1 079 540 | 0,02 |
| 434 502 | 1.500% Federal National Mortgage Association 01/07/2036 | 391 020 | 0,01 |
| 169 759 | 2.000% Federal National Mortgage Association 01/07/2036 | 156 703 | 0,00 |
| 123 355 | 2.000% Federal National Mortgage Association 01/09/2036 | 113 792 | 0,00 |
| 164 562 | 3.000% Federal National Mortgage Association 01/09/2036 | 156 773 | 0,00 |
| 968 948 | 1.500% Federal National Mortgage Association 01/10/2036 | 873 094 | 0,02 |
| 360 348 | 2.000% Federal National Mortgage Association 01/10/2036 | 332 300 | 0,01 |
| 312 964 | 1.500% Federal National Mortgage Association 01/11/2036 | 282 412 | 0,01 |
| 1 861 283 | 2.000% Federal National Mortgage Association 01/11/2036 | 1 717 105 | 0,04 |
| 595 831 | 2.000% Federal National Mortgage Association 01/12/2036 | 549 087 | 0,01 |
| 1 136 550 | 1.500% Federal National Mortgage Association 01/03/2037 | 1 022 577 | 0,02 |
| 1 979 656 | 2.000% Federal National Mortgage Association 01/03/2037 | 1 831 163 | 0,04 |
| 150 146 | 2.500% Federal National Mortgage Association 01/03/2037 | 141 825 | 0,00 |
| 150 284 | 3.000% Federal National Mortgage Association 01/04/2037 | 143 400 | 0,00 |
| 607 840 | 1.500% Federal National Mortgage Association 01/05/2037 | 546 886 | 0,01 |
| 153 984 | 3.500% Federal National Mortgage Association 01/05/2037 | 149 793 | 0,00 |
| 174 794 | 3.000% Federal National Mortgage Association 01/07/2037 | 167 076 | 0,00 |
| 290 924 | 4.000% Federal National Mortgage Association 01/01/2038 | 286 828 | 0,01 |
| 622 501 | 3.000% Federal National Mortgage Association 01/02/2038 | 595 012 | 0,01 |
| 10 091 | 3.500% Federal National Mortgage Association 01/04/2038 | 9 706 | 0,00 |
| 214 687 | 4.500% Federal National Mortgage Association 01/05/2038 | 214 356 | 0,00 |
| 67 001 | 3.500% Federal National Mortgage Association 01/04/2039 | 64 924 | 0,00 |
| 131 632 | 5.000% Federal National Mortgage Association 01/05/2039 | 132 619 | 0,00 |
| 233 278 | 4.500% Federal National Mortgage Association 01/09/2039 | 232 916 | 0,01 |
| 689 163 | 2.500% Federal National Mortgage Association 01/08/2040 | 627 547 | 0,01 |
| 127 183 | 4.000% Federal National Mortgage Association 01/08/2040 | 124 237 | 0,00 |
| 33 917 | 2.000% Federal National Mortgage Association 01/09/2040 | 29 986 | 0,00 |
| 214 302 | 5.500% Federal National Mortgage Association 01/09/2040 | 218 468 | 0,01 |
| 1 074 361 | 2.000% Federal National Mortgage Association 01/10/2040 | 949 086 | 0,02 |
| 261 962 | 3.000% Federal National Mortgage Association 01/10/2040 | 250 105 | 0,01 |
| 1 080 587 | 1.500% Federal National Mortgage Association 01/01/2041 | 925 824 | 0,02 |
| 138 200 | 2.000% Federal National Mortgage Association 01/01/2041 | 121 702 | 0,00 |
| 103 773 | 3.500% Federal National Mortgage Association 01/03/2041 | 99 257 | 0,00 |
| 354 298 | 1.500% Federal National Mortgage Association 01/11/2041 | 300 152 | 0,01 |
| 63 526 | 2.500% Federal National Mortgage Association 01/11/2041 | 57 159 | 0,00 |
| 118 201 | 2.500% Federal National Mortgage Association 01/12/2041 | 106 298 | 0,00 |
| 298 556 | 4.500% Federal National Mortgage Association 01/01/2042 | 297 966 | 0,01 |
| 327 674 | 3.000% Federal National Mortgage Association 01/05/2042 | 312 288 | 0,01 |
| 747 294 | 3.000% Federal National Mortgage Association 01/06/2042 | 690 170 | 0,01 |
| 78 871 | 3.000% Federal National Mortgage Association 01/09/2042 | 72 654 | 0,00 |
| 60 263 | 3.000% Federal National Mortgage Association 01/10/2042 | 55 514 | 0,00 |
| 524 544 | 4.000% Federal National Mortgage Association 01/10/2042 | 511 300 | 0,01 |
| 544 792 | 4.000% Federal National Mortgage Association 01/12/2042 | 530 352 | 0,01 |
| 391 355 | 3.000% Federal National Mortgage Association 01/01/2043 | 360 509 | 0,01 |
| 92 506 | 3.500% Federal National Mortgage Association 01/07/2043 | 87 600 | 0,00 |
| 213 389 | 4.000% Federal National Mortgage Association 01/09/2043 | 207 117 | 0,00 |
| 458 015 | 3.000% Federal National Mortgage Association 01/10/2043 | 420 298 | 0,01 |

# State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'État – 73,88 % (mars 2025 : 74,02 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 31,25 % (suite)** | | |
| 74 429 | 4.000% Federal National Mortgage Association 01/11/2043 | 72 241 | 0,00 |
| 59 575 | 4.000% Federal National Mortgage Association 01/05/2044 | 58 194 | 0,00 |
| 52 694 | 5.500% Federal National Mortgage Association 01/05/2044 | 54 512 | 0,00 |
| 82 805 | 4.000% Federal National Mortgage Association 01/08/2044 | 80 184 | 0,00 |
| 210 408 | 3.500% Federal National Mortgage Association 01/02/2045 | 199 521 | 0,00 |
| 83 938 | 3.000% Federal National Mortgage Association 01/05/2045 | 77 026 | 0,00 |
| 45 529 | 3.500% Federal National Mortgage Association 01/05/2045 | 43 173 | 0,00 |
| 40 101 | 4.000% Federal National Mortgage Association 01/06/2045 | 39 038 | 0,00 |
| 71 271 | 3.000% Federal National Mortgage Association 01/08/2045 | 65 402 | 0,00 |
| 378 602 | 3.500% Federal National Mortgage Association 01/08/2045 | 353 909 | 0,01 |
| 40 712 | 4.000% Federal National Mortgage Association 01/08/2045 | 39 515 | 0,00 |
| 48 959 | 3.000% Federal National Mortgage Association 01/09/2045 | 44 928 | 0,00 |
| 458 780 | 5.000% Federal National Mortgage Association 01/10/2045 | 457 844 | 0,01 |
| 36 059 | 3.000% Federal National Mortgage Association 01/11/2045 | 32 718 | 0,00 |
| 147 699 | 3.500% Federal National Mortgage Association 01/11/2045 | 138 915 | 0,00 |
| 29 667 | 3.500% Federal National Mortgage Association 01/12/2045 | 27 732 | 0,00 |
| 80 173 | 3.500% Federal National Mortgage Association 01/01/2046 | 74 944 | 0,00 |
| 136 815 | 4.000% Federal National Mortgage Association 01/02/2046 | 133 579 | 0,00 |
| 93 950 | 4.000% Federal National Mortgage Association 01/03/2046 | 91 538 | 0,00 |
| 151 093 | 3.000% Federal National Mortgage Association 01/05/2046 | 138 651 | 0,00 |
| 350 203 | 4.500% Federal National Mortgage Association 01/05/2046 | 349 617 | 0,01 |
| 44 574 | 3.500% Federal National Mortgage Association 01/06/2046 | 41 923 | 0,00 |
| 842 131 | 3.500% Federal National Mortgage Association 01/08/2046 | 797 576 | 0,02 |
| 57 200 | 3.500% Federal National Mortgage Association 01/09/2046 | 53 324 | 0,00 |
| 340 205 | 4.000% Federal National Mortgage Association 01/09/2046 | 331 188 | 0,01 |
| 160 089 | 3.000% Federal National Mortgage Association 01/11/2046 | 146 233 | 0,00 |
| 307 736 | 4.000% Federal National Mortgage Association 01/11/2046 | 299 170 | 0,00 |
| 45 678 | 3.500% Federal National Mortgage Association 01/12/2046 | 42 590 | 0,00 |
| 46 741 | 3.000% Federal National Mortgage Association 01/01/2047 | 42 172 | 0,00 |
| 58 097 | 3.500% Federal National Mortgage Association 01/01/2047 | 54 169 | 0,00 |
| 43 585 | 3.500% Federal National Mortgage Association 01/02/2047 | 40 742 | 0,00 |
| 206 534 | 4.000% Federal National Mortgage Association 01/02/2047 | 198 534 | 0,00 |
| 802 084 | 3.000% Federal National Mortgage Association 01/03/2047 | 735 154 | 0,01 |
| 12 439 | 4.000% Federal National Mortgage Association 01/03/2047 | 11 897 | 0,00 |
| 131 972 | 3.000% Federal National Mortgage Association 01/04/2047 | 119 072 | 0,00 |
| 102 050 | 4.000% Federal National Mortgage Association 01/04/2047 | 97 602 | 0,00 |
| 543 511 | 3.500% Federal National Mortgage Association 01/05/2047 | 507 838 | 0,01 |
| 95 124 | 4.500% Federal National Mortgage Association 01/05/2047 | 94 488 | 0,00 |
| 36 628 | 3.500% Federal National Mortgage Association 01/06/2047 | 34 239 | 0,00 |
| 206 354 | 3.000% Federal National Mortgage Association 01/07/2047 | 186 182 | 0,00 |
| 1 037 461 | 3.500% Federal National Mortgage Association 01/07/2047 | 983 777 | 0,02 |
| 138 732 | 3.000% Federal National Mortgage Association 01/10/2047 | 125 171 | 0,00 |
| 163 877 | 4.000% Federal National Mortgage Association 01/10/2047 | 156 739 | 0,00 |
| 58 483 | 2.500% Federal National Mortgage Association 01/11/2047 | 50 981 | 0,00 |
| 57 613 | 3.500% Federal National Mortgage Association 01/11/2047 | 53 608 | 0,00 |
| 90 197 | 3.000% Federal National Mortgage Association 01/12/2047 | 81 380 | 0,00 |
| 26 668 | 3.500% Federal National Mortgage Association 01/12/2047 | 24 814 | 0,00 |
| 39 650 | 4.000% Federal National Mortgage Association 01/12/2047 | 37 923 | 0,00 |
| 323 269 | 3.500% Federal National Mortgage Association 01/01/2048 | 301 247 | 0,01 |
| 28 604 | 4.000% Federal National Mortgage Association 01/01/2048 | 27 358 | 0,00 |

# State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
# Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'État – 73,88 % (mars 2025 : 74,02 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 31,25 % (suite)** | | |
| 25 563 | 4.500% Federal National Mortgage Association 01/01/2048 | 25 076 | 0,00 |
| 96 900 | 3.000% Federal National Mortgage Association 01/02/2048 | 87 428 | 0,00 |
| 394 418 | 3.500% Federal National Mortgage Association 01/02/2048 | 366 995 | 0,01 |
| 296 589 | 4.500% Federal National Mortgage Association 01/02/2048 | 293 804 | 0,01 |
| 20 388 | 3.500% Federal National Mortgage Association 01/03/2048 | 18 924 | 0,00 |
| 339 046 | 3.000% Federal National Mortgage Association 01/04/2048 | 311 127 | 0,01 |
| 12 580 | 4.000% Federal National Mortgage Association 01/04/2048 | 12 006 | 0,00 |
| 13 594 | 4.500% Federal National Mortgage Association 01/04/2048 | 13 335 | 0,00 |
| 183 722 | 3.000% Federal National Mortgage Association 01/05/2048 | 165 763 | 0,00 |
| 105 706 | 4.000% Federal National Mortgage Association 01/06/2048 | 100 885 | 0,00 |
| 13 415 | 5.000% Federal National Mortgage Association 01/06/2048 | 13 496 | 0,00 |
| 7 638 | 4.500% Federal National Mortgage Association 01/07/2048 | 7 492 | 0,00 |
| 23 553 | 4.500% Federal National Mortgage Association 01/08/2048 | 23 105 | 0,00 |
| 163 733 | 5.000% Federal National Mortgage Association 01/09/2048 | 164 724 | 0,00 |
| 107 138 | 4.000% Federal National Mortgage Association 01/10/2048 | 103 126 | 0,00 |
| 16 001 | 4.500% Federal National Mortgage Association 01/10/2048 | 15 697 | 0,00 |
| 3 088 701 | 3.000% Federal National Mortgage Association 01/11/2048 | 2 786 775 | 0,06 |
| 774 252 | 3.500% Federal National Mortgage Association 01/11/2048 | 724 469 | 0,01 |
| 133 324 | 4.000% Federal National Mortgage Association 01/11/2048 | 127 243 | 0,00 |
| 21 632 | 4.500% Federal National Mortgage Association 01/11/2048 | 21 220 | 0,00 |
| 399 789 | 3.000% Federal National Mortgage Association 01/12/2048 | 359 997 | 0,01 |
| 41 488 | 4.000% Federal National Mortgage Association 01/12/2048 | 39 596 | 0,00 |
| 71 092 | 5.000% Federal National Mortgage Association 01/12/2048 | 71 522 | 0,00 |
| 850 025 | 4.000% Federal National Mortgage Association 01/01/2049 | 816 079 | 0,01 |
| 36 019 | 5.500% Federal National Mortgage Association 01/01/2049 | 37 063 | 0,00 |
| 207 321 | 3.000% Federal National Mortgage Association 01/02/2049 | 187 055 | 0,00 |
| 502 480 | 3.500% Federal National Mortgage Association 01/03/2049 | 467 544 | 0,01 |
| 37 228 | 4.000% Federal National Mortgage Association 01/03/2049 | 35 467 | 0,00 |
| 67 310 | 4.500% Federal National Mortgage Association 01/03/2049 | 66 029 | 0,00 |
| 186 210 | 3.500% Federal National Mortgage Association 01/04/2049 | 172 250 | 0,00 |
| 23 272 | 4.500% Federal National Mortgage Association 01/04/2049 | 22 755 | 0,00 |
| 75 038 | 4.000% Federal National Mortgage Association 01/05/2049 | 71 495 | 0,00 |
| 25 261 | 4.500% Federal National Mortgage Association 01/05/2049 | 24 780 | 0,00 |
| 757 870 | 3.500% Federal National Mortgage Association 01/06/2049 | 704 763 | 0,01 |
| 398 586 | 4.000% Federal National Mortgage Association 01/06/2049 | 381 196 | 0,00 |
| 39 843 | 3.500% Federal National Mortgage Association 01/07/2049 | 36 897 | 0,00 |
| 45 236 | 4.000% Federal National Mortgage Association 01/07/2049 | 43 097 | 0,00 |
| 43 919 | 4.500% Federal National Mortgage Association 01/07/2049 | 42 943 | 0,00 |
| 299 769 | 3.000% Federal National Mortgage Association 01/08/2049 | 267 190 | 0,01 |
| 448 249 | 3.500% Federal National Mortgage Association 01/08/2049 | 415 114 | 0,01 |
| 38 934 | 5.000% Federal National Mortgage Association 01/08/2049 | 39 170 | 0,00 |
| 233 778 | 3.000% Federal National Mortgage Association 01/09/2049 | 208 376 | 0,00 |
| 72 026 | 3.500% Federal National Mortgage Association 01/09/2049 | 66 702 | 0,00 |
| 26 586 | 4.500% Federal National Mortgage Association 01/09/2049 | 25 995 | 0,00 |
| 629 561 | 4.000% Federal National Mortgage Association 01/10/2049 | 606 377 | 0,01 |
| 142 932 | 4.500% Federal National Mortgage Association 01/10/2049 | 140 285 | 0,00 |
| 34 869 | 5.000% Federal National Mortgage Association 01/10/2049 | 35 081 | 0,00 |
| 28 622 | 2.500% Federal National Mortgage Association 01/11/2049 | 24 444 | 0,00 |
| 58 510 | 3.000% Federal National Mortgage Association 01/11/2049 | 52 151 | 0,00 |
| 2 005 440 | 3.000% Federal National Mortgage Association 01/12/2049 | 1 790 523 | 0,04 |

# State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'État – 73,88 % (mars 2025 : 74,02 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 31,25 % (suite)** | | |
| 64 011 | 2.500% Federal National Mortgage Association 01/02/2050 | 54 666 | 0,00 |
| 571 135 | 3.000% Federal National Mortgage Association 01/02/2050 | 509 064 | 0,01 |
| 970 442 | 3.500% Federal National Mortgage Association 01/02/2050 | 903 306 | 0,02 |
| 54 367 | 4.000% Federal National Mortgage Association 01/02/2050 | 51 796 | 0,00 |
| 36 578 | 4.500% Federal National Mortgage Association 01/03/2050 | 35 765 | 0,00 |
| 90 909 | 5.000% Federal National Mortgage Association 01/03/2050 | 91 462 | 0,00 |
| 393 113 | 3.000% Federal National Mortgage Association 01/04/2050 | 350 193 | 0,01 |
| 69 040 | 4.500% Federal National Mortgage Association 01/04/2050 | 67 430 | 0,00 |
| 127 613 | 3.500% Federal National Mortgage Association 01/05/2050 | 118 279 | 0,00 |
| 315 400 | 4.000% Federal National Mortgage Association 01/05/2050 | 300 623 | 0,01 |
| 711 854 | 2.500% Federal National Mortgage Association 01/06/2050 | 613 106 | 0,01 |
| 132 620 | 3.000% Federal National Mortgage Association 01/06/2050 | 118 040 | 0,00 |
| 68 459 | 3.500% Federal National Mortgage Association 01/06/2050 | 63 284 | 0,00 |
| 259 480 | 2.000% Federal National Mortgage Association 01/07/2050 | 211 635 | 0,00 |
| 357 565 | 2.500% Federal National Mortgage Association 01/07/2050 | 304 838 | 0,01 |
| 627 092 | 3.000% Federal National Mortgage Association 01/07/2050 | 555 191 | 0,01 |
| 141 224 | 4.000% Federal National Mortgage Association 01/07/2050 | 134 784 | 0,00 |
| 273 864 | 2.000% Federal National Mortgage Association 01/08/2050 | 223 271 | 0,01 |
| 1 816 415 | 2.500% Federal National Mortgage Association 01/08/2050 | 1 556 583 | 0,04 |
| 2 319 839 | 2.500% Federal National Mortgage Association 01/09/2050 | 1 981 569 | 0,04 |
| 3 856 290 | 2.000% Federal National Mortgage Association 01/10/2050 | 3 141 195 | 0,06 |
| 745 696 | 2.500% Federal National Mortgage Association 01/10/2050 | 635 041 | 0,01 |
| 330 092 | 1.500% Federal National Mortgage Association 01/11/2050 | 255 386 | 0,01 |
| 9 757 367 | 2.000% Federal National Mortgage Association 01/11/2050 | 7 943 567 | 0,16 |
| 996 927 | 2.500% Federal National Mortgage Association 01/11/2050 | 848 682 | 0,02 |
| 1 230 290 | 1.500% Federal National Mortgage Association 01/12/2050 | 951 804 | 0,02 |
| 4 020 922 | 2.000% Federal National Mortgage Association 01/12/2050 | 3 272 488 | 0,07 |
| 879 531 | 2.500% Federal National Mortgage Association 01/12/2050 | 748 471 | 0,02 |
| 1 308 339 | 2.000% Federal National Mortgage Association 01/01/2051 | 1 064 076 | 0,02 |
| 1 082 865 | 3.000% Federal National Mortgage Association 01/01/2051 | 971 172 | 0,02 |
| 1 480 822 | 2.000% Federal National Mortgage Association 01/02/2051 | 1 201 084 | 0,03 |
| 1 434 691 | 1.500% Federal National Mortgage Association 01/03/2051 | 1 109 611 | 0,02 |
| 3 854 196 | 2.000% Federal National Mortgage Association 01/03/2051 | 3 130 286 | 0,06 |
| 1 587 899 | 2.000% Federal National Mortgage Association 01/04/2051 | 1 290 113 | 0,03 |
| 1 498 919 | 2.500% Federal National Mortgage Association 01/04/2051 | 1 275 097 | 0,03 |
| 12 278 032 | 2.000% Federal National Mortgage Association 01/05/2051 | 9 981 975 | 0,20 |
| 897 998 | 3.000% Federal National Mortgage Association 01/05/2051 | 799 552 | 0,02 |
| 467 017 | 2.500% Federal National Mortgage Association 01/06/2051 | 396 571 | 0,01 |
| 964 618 | 3.000% Federal National Mortgage Association 01/06/2051 | 863 692 | 0,02 |
| 3 996 314 | 2.000% Federal National Mortgage Association 01/07/2051 | 3 249 227 | 0,06 |
| 836 053 | 3.500% Federal National Mortgage Association 01/07/2051 | 774 249 | 0,02 |
| 481 566 | 2.000% Federal National Mortgage Association 01/08/2051 | 391 929 | 0,01 |
| 1 606 862 | 2.500% Federal National Mortgage Association 01/08/2051 | 1 363 607 | 0,03 |
| 946 812 | 1.500% Federal National Mortgage Association 01/09/2051 | 732 204 | 0,02 |
| 1 084 941 | 2.000% Federal National Mortgage Association 01/09/2051 | 879 582 | 0,02 |
| 1 962 207 | 2.500% Federal National Mortgage Association 01/09/2051 | 1 674 227 | 0,03 |
| 329 592 | 3.000% Federal National Mortgage Association 01/09/2051 | 292 073 | 0,01 |
| 1 755 861 | 3.500% Federal National Mortgage Association 01/09/2051 | 1 622 866 | 0,03 |
| 898 333 | 2.000% Federal National Mortgage Association 01/10/2051 | 727 982 | 0,02 |
| 2 671 514 | 2.500% Federal National Mortgage Association 01/10/2051 | 2 262 773 | 0,05 |

# State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
# Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'État – 73,88 % (mars 2025 : 74,02 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 31,25 % (suite)** | | |
| 1 202 501 | 1.500% Federal National Mortgage Association 01/11/2051 | 927 034 | 0,02 |
| 6 264 572 | 2.000% Federal National Mortgage Association 01/11/2051 | 5 084 449 | 0,11 |
| 478 854 | 2.500% Federal National Mortgage Association 01/11/2051 | 407 382 | 0,01 |
| 1 157 382 | 2.000% Federal National Mortgage Association 01/12/2051 | 937 098 | 0,02 |
| 488 190 | 3.000% Federal National Mortgage Association 01/12/2051 | 435 133 | 0,01 |
| 2 331 043 | 2.000% Federal National Mortgage Association 01/01/2052 | 1 889 497 | 0,04 |
| 4 802 902 | 2.500% Federal National Mortgage Association 01/01/2052 | 4 071 437 | 0,07 |
| 3 986 342 | 2.000% Federal National Mortgage Association 01/02/2052 | 3 235 782 | 0,07 |
| 4 581 114 | 2.500% Federal National Mortgage Association 01/02/2052 | 3 891 321 | 0,08 |
| 1 676 728 | 3.000% Federal National Mortgage Association 01/02/2052 | 1 483 878 | 0,03 |
| 1 758 515 | 2.000% Federal National Mortgage Association 01/03/2052 | 1 436 884 | 0,03 |
| 435 227 | 3.000% Federal National Mortgage Association 01/03/2052 | 387 177 | 0,01 |
| 806 229 | 1.500% Federal National Mortgage Association 01/04/2052 | 623 392 | 0,01 |
| 1 967 605 | 2.000% Federal National Mortgage Association 01/04/2052 | 1 593 307 | 0,03 |
| 779 421 | 2.500% Federal National Mortgage Association 01/04/2052 | 659 454 | 0,01 |
| 579 696 | 3.000% Federal National Mortgage Association 01/04/2052 | 513 112 | 0,01 |
| 878 480 | 2.500% Federal National Mortgage Association 01/05/2052 | 751 792 | 0,02 |
| 1 406 451 | 3.000% Federal National Mortgage Association 01/05/2052 | 1 240 195 | 0,03 |
| 2 479 597 | 3.500% Federal National Mortgage Association 01/05/2052 | 2 282 747 | 0,04 |
| 922 142 | 2.000% Federal National Mortgage Association 01/06/2052 | 742 553 | 0,02 |
| 2 014 879 | 3.000% Federal National Mortgage Association 01/06/2052 | 1 778 862 | 0,04 |
| 664 180 | 3.500% Federal National Mortgage Association 01/06/2052 | 609 806 | 0,01 |
| 972 114 | 2.500% Federal National Mortgage Association 01/07/2052 | 823 065 | 0,02 |
| 1 498 473 | 3.500% Federal National Mortgage Association 01/07/2052 | 1 379 837 | 0,03 |
| 327 148 | 4.000% Federal National Mortgage Association 01/07/2052 | 311 644 | 0,01 |
| 273 494 | 4.500% Federal National Mortgage Association 01/07/2052 | 265 165 | 0,01 |
| 908 461 | 4.000% Federal National Mortgage Association 01/08/2052 | 863 694 | 0,02 |
| 3 003 490 | 4.500% Federal National Mortgage Association 01/08/2052 | 2 910 884 | 0,06 |
| 472 715 | 3.500% Federal National Mortgage Association 01/09/2052 | 437 725 | 0,01 |
| 749 784 | 5.000% Federal National Mortgage Association 01/09/2052 | 744 107 | 0,02 |
| 276 828 | 2.000% Federal National Mortgage Association 01/10/2052 | 224 333 | 0,01 |
| 2 175 191 | 4.000% Federal National Mortgage Association 01/10/2052 | 2 060 038 | 0,04 |
| 138 180 | 5.000% Federal National Mortgage Association 01/10/2052 | 137 676 | 0,00 |
| 1 184 711 | 3.500% Federal National Mortgage Association 01/12/2052 | 1 087 761 | 0,02 |
| 140 971 | 5.500% Federal National Mortgage Association 01/12/2052 | 143 445 | 0,00 |
| 472 287 | 6.000% Federal National Mortgage Association 01/01/2053 | 483 406 | 0,01 |
| 1 210 664 | 3.500% Federal National Mortgage Association 01/02/2053 | 1 119 879 | 0,02 |
| 418 946 | 4.500% Federal National Mortgage Association 01/02/2053 | 405 834 | 0,01 |
| 626 058 | 5.000% Federal National Mortgage Association 01/02/2053 | 620 825 | 0,01 |
| 1 267 787 | 5.500% Federal National Mortgage Association 01/02/2053 | 1 284 802 | 0,02 |
| 558 592 | 6.000% Federal National Mortgage Association 01/02/2053 | 571 743 | 0,01 |
| 755 431 | 4.500% Federal National Mortgage Association 01/03/2053 | 732 019 | 0,02 |
| 232 278 | 5.000% Federal National Mortgage Association 01/04/2053 | 230 208 | 0,01 |
| 1 375 669 | 4.000% Federal National Mortgage Association 01/05/2053 | 1 302 349 | 0,03 |
| 1 421 705 | 5.500% Federal National Mortgage Association 01/05/2053 | 1 433 666 | 0,03 |
| 481 863 | 6.000% Federal National Mortgage Association 01/05/2053 | 492 501 | 0,01 |
| 1 596 220 | 5.000% Federal National Mortgage Association 01/06/2053 | 1 582 132 | 0,03 |
| 2 914 536 | 2.500% Federal National Mortgage Association 01/07/2053 | 2 478 426 | 0,05 |
| 1 180 632 | 5.500% Federal National Mortgage Association 01/07/2053 | 1 202 110 | 0,03 |
| 342 325 | 6.000% Federal National Mortgage Association 01/07/2053 | 353 567 | 0,01 |

# State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'État – 73,88 % (mars 2025 : 74,02 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 31,25 % (suite)** | | |
| 191 753 | 6.500% Federal National Mortgage Association 01/07/2053 | 198 388 | 0,00 |
| 316 182 | 6.000% Federal National Mortgage Association 01/08/2053 | 323 103 | 0,01 |
| 1 691 873 | 5.500% Federal National Mortgage Association 01/09/2053 | 1 706 411 | 0,04 |
| 219 978 | 4.000% Federal National Mortgage Association 01/10/2053 | 210 062 | 0,00 |
| 1 225 984 | 6.000% Federal National Mortgage Association 01/10/2053 | 1 252 668 | 0,03 |
| 1 755 984 | 6.500% Federal National Mortgage Association 01/10/2053 | 1 818 021 | 0,04 |
| 562 826 | 6.500% Federal National Mortgage Association 01/11/2053 | 582 301 | 0,01 |
| 180 895 | 7.000% Federal National Mortgage Association 01/11/2053 | 190 363 | 0,00 |
| 369 216 | 6.500% Federal National Mortgage Association 01/12/2053 | 382 260 | 0,01 |
| 961 133 | 2.500% Federal National Mortgage Association 01/01/2054 | 814 960 | 0,02 |
| 374 419 | 7.000% Federal National Mortgage Association 01/02/2054 | 394 017 | 0,01 |
| 844 880 | 4.500% Federal National Mortgage Association 01/03/2054 | 817 823 | 0,02 |
| 861 499 | 5.000% Federal National Mortgage Association 01/05/2054 | 850 551 | 0,02 |
| 361 008 | 6.000% Federal National Mortgage Association 01/05/2054 | 368 273 | 0,01 |
| 1 020 725 | 5.000% Federal National Mortgage Association 01/06/2054 | 1 011 693 | 0,02 |
| 676 692 | 6.500% Federal National Mortgage Association 01/06/2054 | 699 748 | 0,01 |
| 417 825 | 7.000% Federal National Mortgage Association 01/06/2054 | 444 093 | 0,01 |
| 1 028 601 | 5.500% Federal National Mortgage Association 01/08/2054 | 1 034 599 | 0,02 |
| 1 368 911 | 6.000% Federal National Mortgage Association 01/08/2054 | 1 396 091 | 0,03 |
| 1 941 096 | 6.500% Federal National Mortgage Association 01/08/2054 | 2 017 090 | 0,04 |
| 1 136 039 | 6.000% Federal National Mortgage Association 01/09/2054 | 1 158 494 | 0,02 |
| 377 225 | 4.000% Federal National Mortgage Association 01/11/2054 | 356 376 | 0,01 |
| 756 402 | 4.500% Federal National Mortgage Association 01/11/2054 | 730 137 | 0,02 |
| 696 950 | 5.000% Federal National Mortgage Association 01/11/2054 | 688 622 | 0,01 |
| 1 782 077 | 6.000% Federal National Mortgage Association 01/11/2054 | 1 841 374 | 0,04 |
| 148 803 | 5.500% Federal National Mortgage Association 01/12/2054 | 149 564 | 0,00 |
| 772 796 | 4.500% Federal National Mortgage Association 01/01/2055 | 745 961 | 0,02 |
| 1 385 748 | 5.000% Federal National Mortgage Association 01/01/2055 | 1 377 115 | 0,03 |
| 880 464 | 6.000% Federal National Mortgage Association 01/01/2055 | 911 124 | 0,02 |
| 5 317 608 | 5.500% Federal National Mortgage Association 01/02/2055 | 5 368 087 | 0,11 |
| 2 460 092 | 6.000% Federal National Mortgage Association 01/03/2055 | 2 544 666 | 0,05 |
| 1 471 181 | 3.500% Federal National Mortgage Association 01/07/2055 | 1 357 390 | 0,03 |
| 873 585 | 4.000% Federal National Mortgage Association 01/07/2055 | 825 145 | 0,02 |
| 1 642 842 | 6.000% Federal National Mortgage Association 01/07/2055 | 1 673 516 | 0,03 |
| 1 465 346 | 5.500% Federal National Mortgage Association 01/11/2055 | 1 472 533 | 0,03 |
| 1 488 612 | 5.000% Federal National Mortgage Association 01/01/2056 | 1 477 979 | 0,03 |
| 400 090 | 4.500% Federal National Mortgage Association 01/02/2056 | 385 920 | 0,01 |
| 2 499 956 | 5.000% Federal National Mortgage Association 01/02/2056 | 2 465 747 | 0,05 |
| 67 136 | 2.966% Federal National Mortgage Association-ACES 25/09/2027 | 66 308 | 0,00 |
| 267 448 | 2.928% Federal National Mortgage Association-ACES 25/01/2028 | 262 674 | 0,01 |
| 712 010 | 3.038% Federal National Mortgage Association-ACES 25/03/2028 | 699 425 | 0,01 |
| 504 079 | 4.184% Federal National Mortgage Association-ACES 25/07/2028 | 503 822 | 0,01 |
| 680 966 | 3.578% Federal National Mortgage Association-ACES 25/08/2028 | 672 903 | 0,01 |
| 73 602 | 2.937% Federal National Mortgage Association-ACES 25/06/2029 | 71 359 | 0,00 |
| 225 949 | 2.980% Federal National Mortgage Association-ACES 25/08/2029 | 218 170 | 0,01 |
| 75 000 | 1.435% Federal National Mortgage Association-ACES 25/10/2029 | 68 434 | 0,00 |
| 600 000 | 2.444% Federal National Mortgage Association-ACES 25/10/2029 | 567 116 | 0,01 |
| 43 570 | 1.821% Federal National Mortgage Association-ACES 25/02/2030 | 40 081 | 0,00 |
| 262 000 | 1.457% Federal National Mortgage Association-ACES 25/03/2031 | 229 959 | 0,01 |
| 200 000 | 1.714% Federal National Mortgage Association-ACES 25/07/2031 | 177 186 | 0,00 |

# State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'État – 73,88 % (mars 2025 : 74,02 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 31,25 % (suite)** | | |
| 1 000 000 | 4.389% Federal National Mortgage Association-ACES 25/08/2035 | 985 324 | 0,02 |
| 350 000 | 4.250% FREMF Mortgage Trust 25/11/2029 | 350 646 | 0,01 |
| 575 000 | 4.230% FREMF Mortgage Trust 25/12/2029 | 575 651 | 0,01 |
| 193 588 | 3.500% Government National Mortgage Association 20/12/2041 | 183 109 | 0,00 |
| 110 108 | 4.000% Government National Mortgage Association 20/01/2042 | 106 378 | 0,00 |
| 461 617 | 3.000% Government National Mortgage Association 20/10/2042 | 424 818 | 0,01 |
| 150 384 | 3.000% Government National Mortgage Association 20/12/2042 | 138 396 | 0,00 |
| 123 335 | 3.500% Government National Mortgage Association 20/12/2042 | 116 551 | 0,00 |
| 119 971 | 3.000% Government National Mortgage Association 20/01/2043 | 110 407 | 0,00 |
| 85 283 | 3.500% Government National Mortgage Association 20/01/2043 | 80 592 | 0,00 |
| 160 643 | 3.500% Government National Mortgage Association 20/05/2043 | 151 648 | 0,00 |
| 162 504 | 3.000% Government National Mortgage Association 20/06/2043 | 149 531 | 0,00 |
| 21 567 | 4.000% Government National Mortgage Association 20/10/2043 | 20 829 | 0,00 |
| 35 141 | 4.000% Government National Mortgage Association 20/01/2044 | 33 938 | 0,00 |
| 48 312 | 4.000% Government National Mortgage Association 20/07/2044 | 46 337 | 0,00 |
| 51 590 | 4.000% Government National Mortgage Association 20/08/2044 | 49 481 | 0,00 |
| 81 666 | 3.500% Government National Mortgage Association 20/09/2044 | 77 014 | 0,00 |
| 127 829 | 3.500% Government National Mortgage Association 20/04/2045 | 119 901 | 0,00 |
| 17 239 | 3.000% Government National Mortgage Association 20/05/2045 | 15 645 | 0,00 |
| 157 364 | 3.000% Government National Mortgage Association 20/06/2045 | 142 820 | 0,00 |
| 30 351 | 4.000% Government National Mortgage Association 20/07/2045 | 29 100 | 0,00 |
| 41 547 | 3.500% Government National Mortgage Association 20/10/2045 | 38 970 | 0,00 |
| 16 926 | 4.500% Government National Mortgage Association 20/10/2045 | 16 773 | 0,00 |
| 90 588 | 3.500% Government National Mortgage Association 20/11/2045 | 84 970 | 0,00 |
| 31 056 | 4.000% Government National Mortgage Association 20/11/2045 | 29 776 | 0,00 |
| 113 282 | 3.000% Government National Mortgage Association 20/12/2045 | 102 812 | 0,00 |
| 31 743 | 3.500% Government National Mortgage Association 20/12/2045 | 29 774 | 0,00 |
| 40 179 | 3.000% Government National Mortgage Association 20/01/2046 | 36 465 | 0,00 |
| 491 769 | 3.500% Government National Mortgage Association 20/01/2046 | 461 267 | 0,01 |
| 83 941 | 3.500% Government National Mortgage Association 20/05/2046 | 78 495 | 0,00 |
| 115 592 | 3.000% Government National Mortgage Association 20/06/2046 | 104 717 | 0,00 |
| 255 009 | 3.000% Government National Mortgage Association 20/07/2046 | 231 017 | 0,01 |
| 120 472 | 3.000% Government National Mortgage Association 20/08/2046 | 109 138 | 0,00 |
| 46 185 | 3.000% Government National Mortgage Association 20/09/2046 | 41 840 | 0,00 |
| 85 905 | 3.000% Government National Mortgage Association 20/10/2046 | 77 823 | 0,00 |
| 39 525 | 3.000% Government National Mortgage Association 20/11/2046 | 35 862 | 0,00 |
| 59 508 | 3.500% Government National Mortgage Association 20/11/2046 | 55 756 | 0,00 |
| 145 581 | 3.000% Government National Mortgage Association 20/12/2046 | 131 884 | 0,00 |
| 89 012 | 3.500% Government National Mortgage Association 20/12/2046 | 83 400 | 0,00 |
| 208 293 | 3.500% Government National Mortgage Association 20/01/2047 | 195 162 | 0,00 |
| 41 520 | 2.500% Government National Mortgage Association 20/02/2047 | 36 204 | 0,00 |
| 435 908 | 3.000% Government National Mortgage Association 20/02/2047 | 394 895 | 0,01 |
| 13 168 | 3.500% Government National Mortgage Association 20/02/2047 | 12 338 | 0,00 |
| 119 769 | 3.500% Government National Mortgage Association 20/03/2047 | 112 380 | 0,00 |
| 22 477 | 4.000% Government National Mortgage Association 20/03/2047 | 21 519 | 0,00 |
| 38 785 | 3.500% Government National Mortgage Association 20/05/2047 | 36 393 | 0,00 |
| 22 955 | 3.000% Government National Mortgage Association 20/07/2047 | 20 739 | 0,00 |
| 25 684 | 4.000% Government National Mortgage Association 20/10/2047 | 24 544 | 0,00 |
| 33 964 | 3.000% Government National Mortgage Association 20/11/2047 | 30 686 | 0,00 |
| 289 770 | 3.500% Government National Mortgage Association 20/11/2047 | 271 894 | 0,01 |

# State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'État – 73,88 % (mars 2025 : 74,02 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 31,25 % (suite)** | | |
| 800 935 | 3.500% Government National Mortgage Association 20/12/2047 | 751 526 | 0,02 |
| 142 971 | 4.000% Government National Mortgage Association 20/12/2047 | 136 624 | 0,00 |
| 9 308 | 4.500% Government National Mortgage Association 20/12/2047 | 9 158 | 0,00 |
| 16 298 | 3.000% Government National Mortgage Association 20/01/2048 | 14 725 | 0,00 |
| 98 416 | 3.500% Government National Mortgage Association 20/01/2048 | 92 345 | 0,00 |
| 5 100 | 4.000% Government National Mortgage Association 20/01/2048 | 4 874 | 0,00 |
| 12 519 | 4.500% Government National Mortgage Association 20/01/2048 | 12 317 | 0,00 |
| 407 132 | 3.000% Government National Mortgage Association 20/02/2048 | 367 834 | 0,01 |
| 28 826 | 3.500% Government National Mortgage Association 20/02/2048 | 27 048 | 0,00 |
| 90 420 | 4.000% Government National Mortgage Association 20/02/2048 | 86 405 | 0,00 |
| 464 142 | 3.500% Government National Mortgage Association 20/03/2048 | 435 510 | 0,01 |
| 127 160 | 4.000% Government National Mortgage Association 20/03/2048 | 121 514 | 0,00 |
| 8 536 | 4.500% Government National Mortgage Association 20/03/2048 | 8 399 | 0,00 |
| 15 113 | 4.000% Government National Mortgage Association 20/05/2048 | 14 435 | 0,00 |
| 27 303 | 5.000% Government National Mortgage Association 20/05/2048 | 27 473 | 0,00 |
| 203 518 | 4.000% Government National Mortgage Association 20/06/2048 | 194 379 | 0,00 |
| 14 135 | 4.500% Government National Mortgage Association 20/06/2048 | 13 887 | 0,00 |
| 40 249 | 4.000% Government National Mortgage Association 20/07/2048 | 38 442 | 0,00 |
| 79 312 | 4.500% Government National Mortgage Association 20/07/2048 | 77 921 | 0,00 |
| 137 306 | 4.000% Government National Mortgage Association 20/08/2048 | 131 093 | 0,00 |
| 9 697 | 4.500% Government National Mortgage Association 20/08/2048 | 9 527 | 0,00 |
| 333 937 | 4.500% Government National Mortgage Association 20/09/2048 | 328 082 | 0,01 |
| 14 719 | 4.000% Government National Mortgage Association 20/10/2048 | 14 058 | 0,00 |
| 9 231 | 4.000% Government National Mortgage Association 20/11/2048 | 8 816 | 0,00 |
| 17 997 | 5.000% Government National Mortgage Association 20/11/2048 | 18 103 | 0,00 |
| 89 791 | 4.500% Government National Mortgage Association 20/12/2048 | 88 216 | 0,00 |
| 265 458 | 4.500% Government National Mortgage Association 20/01/2049 | 260 803 | 0,01 |
| 26 205 | 5.000% Government National Mortgage Association 20/01/2049 | 26 394 | 0,00 |
| 20 624 | 4.000% Government National Mortgage Association 20/03/2049 | 19 697 | 0,00 |
| 45 498 | 4.500% Government National Mortgage Association 20/04/2049 | 44 700 | 0,00 |
| 46 968 | 4.000% Government National Mortgage Association 20/05/2049 | 44 793 | 0,00 |
| 20 633 | 4.500% Government National Mortgage Association 20/06/2049 | 20 271 | 0,00 |
| 101 737 | 4.000% Government National Mortgage Association 20/07/2049 | 97 011 | 0,00 |
| 12 757 | 5.000% Government National Mortgage Association 20/07/2049 | 12 836 | 0,00 |
| 155 033 | 3.000% Government National Mortgage Association 20/09/2049 | 139 164 | 0,00 |
| 114 016 | 3.500% Government National Mortgage Association 20/09/2049 | 106 407 | 0,00 |
| 112 441 | 3.500% Government National Mortgage Association 20/10/2049 | 104 937 | 0,00 |
| 238 001 | 3.000% Government National Mortgage Association 20/11/2049 | 213 408 | 0,00 |
| 73 646 | 3.000% Government National Mortgage Association 20/12/2049 | 66 036 | 0,00 |
| 381 086 | 3.500% Government National Mortgage Association 20/12/2049 | 355 654 | 0,01 |
| 198 006 | 3.000% Government National Mortgage Association 20/01/2050 | 177 269 | 0,00 |
| 14 637 | 4.000% Government National Mortgage Association 20/01/2050 | 13 959 | 0,00 |
| 709 124 | 3.000% Government National Mortgage Association 20/02/2050 | 635 390 | 0,01 |
| 23 180 | 3.500% Government National Mortgage Association 20/03/2050 | 21 633 | 0,00 |
| 69 464 | 4.000% Government National Mortgage Association 20/03/2050 | 66 248 | 0,00 |
| 95 383 | 2.500% Government National Mortgage Association 20/04/2050 | 82 133 | 0,00 |
| 1 107 046 | 3.000% Government National Mortgage Association 20/04/2050 | 990 742 | 0,02 |
| 107 410 | 2.500% Government National Mortgage Association 20/05/2050 | 92 485 | 0,00 |
| 772 482 | 2.500% Government National Mortgage Association 20/06/2050 | 665 114 | 0,01 |
| 401 095 | 3.000% Government National Mortgage Association 20/06/2050 | 358 833 | 0,01 |

# State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'État – 73,88 % (mars 2025 : 74,02 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 31,25 % (suite)** | | |
| 23 603 | 3.500% Government National Mortgage Association 20/06/2050 | 22 015 | 0,00 |
| 251 327 | 4.000% Government National Mortgage Association 20/06/2050 | 239 692 | 0,01 |
| 322 504 | 3.000% Government National Mortgage Association 20/07/2050 | 288 725 | 0,01 |
| 346 110 | 3.500% Government National Mortgage Association 20/07/2050 | 323 011 | 0,01 |
| 1 634 130 | 2.500% Government National Mortgage Association 20/08/2050 | 1 406 874 | 0,03 |
| 645 039 | 2.000% Government National Mortgage Association 20/09/2050 | 532 973 | 0,01 |
| 728 724 | 2.500% Government National Mortgage Association 20/09/2050 | 627 353 | 0,01 |
| 656 574 | 2.000% Government National Mortgage Association 20/10/2050 | 542 453 | 0,01 |
| 600 938 | 2.500% Government National Mortgage Association 20/10/2050 | 517 320 | 0,01 |
| 75 500 | 3.500% Government National Mortgage Association 20/10/2050 | 70 461 | 0,00 |
| 1 029 694 | 2.000% Government National Mortgage Association 20/11/2050 | 850 640 | 0,02 |
| 789 942 | 2.500% Government National Mortgage Association 20/11/2050 | 679 994 | 0,01 |
| 1 278 128 | 2.000% Government National Mortgage Association 20/12/2050 | 1 054 838 | 0,02 |
| 909 552 | 2.500% Government National Mortgage Association 20/12/2050 | 782 921 | 0,02 |
| 231 334 | 3.000% Government National Mortgage Association 20/12/2050 | 207 024 | 0,00 |
| 1 710 760 | 2.000% Government National Mortgage Association 20/01/2051 | 1 411 552 | 0,03 |
| 1 076 161 | 2.500% Government National Mortgage Association 20/01/2051 | 926 292 | 0,02 |
| 2 634 826 | 2.000% Government National Mortgage Association 20/02/2051 | 2 174 113 | 0,04 |
| 995 694 | 2.000% Government National Mortgage Association 20/04/2051 | 821 592 | 0,02 |
| 1 323 351 | 2.500% Government National Mortgage Association 20/04/2051 | 1 138 277 | 0,02 |
| 674 673 | 2.000% Government National Mortgage Association 20/05/2051 | 556 703 | 0,01 |
| 298 223 | 2.500% Government National Mortgage Association 20/05/2051 | 256 516 | 0,01 |
| 354 149 | 3.500% Government National Mortgage Association 20/06/2051 | 330 316 | 0,01 |
| 1 875 691 | 2.000% Government National Mortgage Association 20/07/2051 | 1 547 717 | 0,03 |
| 2 341 688 | 2.500% Government National Mortgage Association 20/07/2051 | 2 014 198 | 0,04 |
| 397 421 | 2.000% Government National Mortgage Association 20/08/2051 | 327 930 | 0,01 |
| 2 996 709 | 2.500% Government National Mortgage Association 20/08/2051 | 2 577 613 | 0,05 |
| 824 453 | 3.000% Government National Mortgage Association 20/08/2051 | 736 687 | 0,02 |
| 372 889 | 2.000% Government National Mortgage Association 20/09/2051 | 307 687 | 0,01 |
| 2 276 642 | 2.500% Government National Mortgage Association 20/09/2051 | 1 958 248 | 0,04 |
| 143 189 | 1.500% Government National Mortgage Association 20/10/2051 | 112 780 | 0,00 |
| 1 117 626 | 2.000% Government National Mortgage Association 20/10/2051 | 922 203 | 0,02 |
| 411 339 | 2.500% Government National Mortgage Association 20/10/2051 | 353 812 | 0,01 |
| 1 216 340 | 2.500% Government National Mortgage Association 20/11/2051 | 1 046 232 | 0,02 |
| 1 616 033 | 2.000% Government National Mortgage Association 20/12/2051 | 1 333 461 | 0,03 |
| 2 821 923 | 3.000% Government National Mortgage Association 20/12/2051 | 2 520 647 | 0,05 |
| 2 202 717 | 2.000% Government National Mortgage Association 20/01/2052 | 1 817 561 | 0,04 |
| 885 459 | 2.500% Government National Mortgage Association 20/01/2052 | 761 626 | 0,02 |
| 1 588 759 | 2.000% Government National Mortgage Association 20/03/2052 | 1 310 914 | 0,03 |
| 195 510 | 2.500% Government National Mortgage Association 20/03/2052 | 168 175 | 0,00 |
| 1 990 366 | 3.000% Government National Mortgage Association 20/03/2052 | 1 777 000 | 0,04 |
| 969 743 | 2.500% Government National Mortgage Association 20/04/2052 | 834 162 | 0,02 |
| 669 292 | 2.000% Government National Mortgage Association 20/05/2052 | 552 245 | 0,01 |
| 873 798 | 2.500% Government National Mortgage Association 20/05/2052 | 751 632 | 0,02 |
| 1 494 344 | 3.000% Government National Mortgage Association 20/06/2052 | 1 334 151 | 0,03 |
| 1 085 082 | 3.500% Government National Mortgage Association 20/06/2052 | 1 002 618 | 0,02 |
| 253 596 | 3.500% Government National Mortgage Association 20/07/2052 | 234 303 | 0,01 |
| 484 694 | 3.000% Government National Mortgage Association 20/08/2052 | 432 735 | 0,01 |
| 1 152 854 | 4.000% Government National Mortgage Association 20/09/2052 | 1 092 328 | 0,02 |
| 1 731 873 | 3.500% Government National Mortgage Association 20/10/2052 | 1 599 717 | 0,03 |

# State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'État – 73,88 % (mars 2025 : 74,02 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 31,25 % (suite)** | | |
| 1 421 619 | 4.000% Government National Mortgage Association 20/10/2052 | 1 346 391 | 0,03 |
| 1 164 150 | 4.000% Government National Mortgage Association 20/11/2052 | 1 101 788 | 0,02 |
| 551 678 | 5.000% Government National Mortgage Association 20/11/2052 | 550 116 | 0,01 |
| 1 117 754 | 3.500% Government National Mortgage Association 20/12/2052 | 1 032 720 | 0,02 |
| 968 846 | 4.500% Government National Mortgage Association 20/12/2052 | 943 452 | 0,02 |
| 329 794 | 5.000% Government National Mortgage Association 20/12/2052 | 328 860 | 0,01 |
| 389 569 | 5.500% Government National Mortgage Association 20/12/2052 | 395 903 | 0,01 |
| 423 117 | 6.000% Government National Mortgage Association 20/12/2052 | 434 427 | 0,01 |
| 1 053 174 | 4.500% Government National Mortgage Association 20/01/2053 | 1 025 407 | 0,02 |
| 569 509 | 5.000% Government National Mortgage Association 20/01/2053 | 567 822 | 0,01 |
| 610 848 | 3.000% Government National Mortgage Association 20/03/2053 | 546 656 | 0,01 |
| 789 459 | 4.500% Government National Mortgage Association 20/03/2053 | 768 522 | 0,02 |
| 345 750 | 4.000% Government National Mortgage Association 20/04/2053 | 327 229 | 0,01 |
| 417 638 | 5.000% Government National Mortgage Association 20/04/2053 | 415 740 | 0,01 |
| 1 102 395 | 5.000% Government National Mortgage Association 20/05/2053 | 1 099 781 | 0,02 |
| 1 093 264 | 5.500% Government National Mortgage Association 20/05/2053 | 1 110 567 | 0,02 |
| 979 807 | 4.500% Government National Mortgage Association 20/06/2053 | 952 794 | 0,02 |
| 1 226 878 | 5.000% Government National Mortgage Association 20/07/2053 | 1 220 691 | 0,03 |
| 208 361 | 6.500% Government National Mortgage Association 20/07/2053 | 217 503 | 0,00 |
| 899 741 | 5.500% Government National Mortgage Association 20/08/2053 | 912 473 | 0,02 |
| 804 271 | 6.000% Government National Mortgage Association 20/09/2053 | 822 017 | 0,02 |
| 497 877 | 5.500% Government National Mortgage Association 20/10/2053 | 504 797 | 0,01 |
| 336 178 | 6.500% Government National Mortgage Association 20/01/2054 | 350 928 | 0,01 |
| 455 688 | 4.500% Government National Mortgage Association 20/02/2054 | 441 948 | 0,01 |
| 861 815 | 5.500% Government National Mortgage Association 20/02/2054 | 873 471 | 0,02 |
| 814 002 | 6.000% Government National Mortgage Association 20/02/2054 | 831 963 | 0,02 |
| 661 130 | 5.000% Government National Mortgage Association 20/05/2054 | 656 370 | 0,01 |
| 772 976 | 5.500% Government National Mortgage Association 20/05/2054 | 781 523 | 0,02 |
| 440 350 | 6.000% Government National Mortgage Association 20/06/2054 | 448 523 | 0,01 |
| 542 971 | 6.500% Government National Mortgage Association 20/06/2054 | 564 393 | 0,01 |
| 611 252 | 5.000% Government National Mortgage Association 20/07/2054 | 607 119 | 0,01 |
| 387 221 | 6.500% Government National Mortgage Association 20/08/2054 | 402 481 | 0,01 |
| 2 768 887 | 5.500% Government National Mortgage Association 20/09/2054 | 2 795 588 | 0,06 |
| 1 174 277 | 6.000% Government National Mortgage Association 20/09/2054 | 1 196 074 | 0,02 |
| 1 064 376 | 4.500% Government National Mortgage Association 20/10/2054 | 1 029 368 | 0,02 |
| 701 569 | 4.000% Government National Mortgage Association 20/12/2054 | 657 639 | 0,01 |
| 560 733 | 5.500% Government National Mortgage Association 20/12/2054 | 566 345 | 0,01 |
| 992 374 | 3.500% Government National Mortgage Association 20/01/2055 | 909 869 | 0,02 |
| 2 781 413 | 5.000% Government National Mortgage Association 20/01/2055 | 2 758 439 | 0,06 |
| 977 207 | 4.500% Government National Mortgage Association 20/02/2055 | 943 973 | 0,02 |
| 922 710 | 5.500% Government National Mortgage Association 20/02/2055 | 928 837 | 0,02 |
| 365 457 | 6.000% Government National Mortgage Association 20/02/2055 | 371 549 | 0,01 |
| 1 375 742 | 5.500% Government National Mortgage Association 20/03/2055 | 1 384 919 | 0,03 |
| 1 978 718 | 6.000% Government National Mortgage Association 20/03/2055 | 2 011 703 | 0,04 |
| 543 880 | 6.500% Government National Mortgage Association 20/03/2055 | 564 460 | 0,01 |
| 544 992 | 4.000% Government National Mortgage Association 20/05/2055 | 510 251 | 0,01 |
| 787 310 | 4.500% Government National Mortgage Association 20/05/2055 | 760 283 | 0,02 |
| 475 282 | 5.000% Government National Mortgage Association 20/05/2055 | 471 155 | 0,01 |
| 1 493 625 | 4.500% Government National Mortgage Association 20/06/2055 | 1 442 352 | 0,03 |
| 481 121 | 5.000% Government National Mortgage Association 20/06/2055 | 476 944 | 0,01 |

# State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
# Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'État – 73,88 % (mars 2025 : 74,02 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 31,25 % (suite)** | | |
| 3 569 598 | 5.500% Government National Mortgage Association 20/06/2055 | 3 595 043 | 0,07 |
| 1 182 792 | 6.000% Government National Mortgage Association 20/06/2055 | 1 202 922 | 0,02 |
| 596 672 | 4.000% Government National Mortgage Association 20/07/2055 | 558 637 | 0,01 |
| 584 201 | 5.500% Government National Mortgage Association 20/07/2055 | 588 455 | 0,01 |
| 495 498 | 3.500% Government National Mortgage Association 20/09/2055 | 454 270 | 0,01 |
| 1 178 588 | 6.500% Government National Mortgage Association 20/09/2055 | 1 223 292 | 0,03 |
| 748 441 | 3.500% Government National Mortgage Association 20/10/2055 | 686 167 | 0,01 |
| 500 103 | 4.500% Government National Mortgage Association 20/10/2055 | 482 935 | 0,01 |
| 3 502 022 | 5.000% Government National Mortgage Association 20/12/2055 | 3 470 426 | 0,07 |
| 200 000 | 3.236% Grand Parkway Transportation Corp. 01/10/2052 | 138 770 | 0,00 |
| 100 000 | 3.638% GS Mortgage Securities Trust 10/05/2050 | 96 237 | 0,00 |
| 55 000 | 3.469% GS Mortgage Securities Trust 10/11/2050 | 54 127 | 0,00 |
| 500 000 | 6.125% Hungary Government International Bonds 22/05/2028 | 511 165 | 0,01 |
| 200 000 | 2.125% Hungary Government International Bonds 22/09/2031 | 169 396 | 0,00 |
| 550 000 | 6.250% Hungary Government International Bonds 22/09/2032 | 572 539 | 0,01 |
| 200 000 | 5.500% Hungary Government International Bonds 16/06/2034 | 197 146 | 0,00 |
| 100 000 | 7.625% Hungary Government International Bonds 29/03/2041 | 113 094 | 0,00 |
| 350 000 | 6.750% Hungary Government International Bonds 25/09/2052 | 360 528 | 0,01 |
| 100 000 | 6.184% Illinois State Toll Highway Authority 01/01/2034 | 106 869 | 0,00 |
| 200 000 | 4.750% Indonesia Government International Bonds 11/02/2029 | 200 768 | 0,00 |
| 500 000 | 4.400% Indonesia Government International Bonds 10/03/2029 | 496 034 | 0,01 |
| 400 000 | 2.850% Indonesia Government International Bonds 14/02/2030 | 371 472 | 0,01 |
| 200 000 | 2.150% Indonesia Government International Bonds 28/07/2031 | 173 977 | 0,00 |
| 200 000 | 3.550% Indonesia Government International Bonds 31/03/2032 | 184 881 | 0,00 |
| 200 000 | 4.650% Indonesia Government International Bonds 20/09/2032 | 195 581 | 0,00 |
| 1 000 000 | 4.850% Indonesia Government International Bonds 11/01/2033 | 981 114 | 0,02 |
| 725 000 | 5.600% Indonesia Government International Bonds 15/01/2035 | 736 067 | 0,02 |
| 50 000 | 8.500% Indonesia Government International Bonds 12/10/2035 | 61 145 | 0,00 |
| 200 000 | 4.350% Indonesia Government International Bonds 11/01/2048 | 161 530 | 0,00 |
| 200 000 | 3.700% Indonesia Government International Bonds 30/10/2049 | 142 957 | 0,00 |
| 200 000 | 4.200% Indonesia Government International Bonds 15/10/2050 | 154 666 | 0,00 |
| 100 000 | 5.450% Indonesia Government International Bonds 20/09/2052 | 93 466 | 0,00 |
| 400 000 | 3.350% Indonesia Government International Bonds 12/03/2071 | 240 279 | 0,01 |
| 750 000 | 5.375% Israel Government International Bonds 12/03/2029 | 759 838 | 0,02 |
| 500 000 | 5.375% Israel Government International Bonds 19/02/2030 | 507 267 | 0,01 |
| 200 000 | 6.500% Israel Government International Bonds 06/11/2031 | 213 876 | 0,00 |
| 500 000 | 4.500% Israel Government International Bonds 17/01/2033 | 480 029 | 0,01 |
| 1 000 000 | 5.500% Israel Government International Bonds 12/03/2034 | 1 011 971 | 0,02 |
| 200 000 | 4.125% Israel Government International Bonds 17/01/2048 | 150 530 | 0,00 |
| 200 000 | 5.750% Israel Government International Bonds 12/03/2054 | 185 866 | 0,00 |
| 500 000 | 3.875% Japan Bank for International Cooperation 03/07/2028 | 498 578 | 0,01 |
| 200 000 | 3.500% Japan Bank for International Cooperation 31/10/2028 | 197 509 | 0,00 |
| 200 000 | 2.125% Japan Bank for International Cooperation 16/02/2029 | 189 697 | 0,00 |
| 200 000 | 2.000% Japan Bank for International Cooperation 17/10/2029 | 186 284 | 0,00 |
| 200 000 | 1.250% Japan Bank for International Cooperation 21/01/2031 | 174 969 | 0,00 |
| 200 000 | 1.875% Japan Bank for International Cooperation 15/04/2031 | 179 111 | 0,00 |
| 500 000 | 4.625% Japan Bank for International Cooperation 17/04/2034 | 504 672 | 0,01 |
| 50 000 | 3.454% JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust 15/09/2050 | 49 545 | 0,00 |
| 200 000 | 6.500% Kazakhstan Government International Bonds 21/07/2045 | 213 710 | 0,00 |
| 200 000 | 1.125% Kommunalbanken AS 14/06/2030 | 177 966 | 0,00 |
| 200 000 | 5.125% Kommunekredit 01/11/2027 | 203 516 | 0,00 |

# State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'État – 73,88 % (mars 2025 : 74,02 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 31,25 % (suite)** | | |
| 200 000 | 3.750% Kommunekredit 24/05/2028 | 199 222 | 0,00 |
| 500 000 | 4.125% Kommunekredit 28/02/2030 | 502 100 | 0,01 |
| 200 000 | 4.125% Kommuninvest I Sverige AB 21/04/2027 | 200 339 | 0,00 |
| 200 000 | 5.375% Korea Development Bank 23/10/2028 | 206 424 | 0,00 |
| 300 000 | 4.500% Korea Development Bank 15/02/2029 | 303 864 | 0,01 |
| 500 000 | 4.875% Korea Development Bank 03/02/2030 | 512 415 | 0,01 |
| 200 000 | 3.875% Korea Gas Corp. 13/07/2027 | 199 159 | 0,00 |
| 400 000 | 3.125% Korea Hydro & Nuclear Power Co. Ltd. 25/07/2027 | 394 291 | 0,01 |
| 500 000 | 5.000% Korea Hydro & Nuclear Power Co. Ltd. 18/07/2028 | 507 866 | 0,01 |
| 150 000 | 4.125% Korea International Bonds 10/06/2044 | 135 055 | 0,00 |
| 400 000 | 4.250% Korea Land & Housing Corp. 22/10/2027 | 400 066 | 0,01 |
| 800 000 | 4.375% Korea Water Resources Corp. 21/05/2027 | 801 427 | 0,02 |
| 500 000 | 3.628% KSA Sukuk Ltd. 20/04/2027 | 494 655 | 0,01 |
| 300 000 | 5.250% KSA Sukuk Ltd. 04/06/2027 | 302 094 | 0,01 |
| 200 000 | 5.268% KSA Sukuk Ltd. 25/10/2028 | 202 328 | 0,00 |
| 200 000 | 5.250% KSA Sukuk Ltd. 04/06/2030 | 203 008 | 0,00 |
| 400 000 | 4.511% KSA Sukuk Ltd. 22/05/2033 | 386 624 | 0,01 |
| 200 000 | 4.125% Kuntarahoitus OYJ 15/12/2027 | 200 659 | 0,00 |
| 200 000 | 3.625% Kuntarahoitus OYJ 09/10/2029 | 197 932 | 0,00 |
| 100 000 | 6.750% Los Angeles Community College District 01/08/2049 | 111 838 | 0,00 |
| 200 000 | 6.574% Los Angeles Department of Water & Power 01/07/2045 | 212 369 | 0,00 |
| 200 000 | 6.125% Magyar Export-Import Bank Zrt 04/12/2027 | 202 252 | 0,00 |
| 250 000 | 4.080% Malaysia Sukuk Global Bhd. 27/04/2046 | 215 269 | 0,00 |
| 65 000 | 7.336% Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund 15/11/2039 | 75 860 | 0,00 |
| 200 000 | 3.750% Mexico Government International Bonds 11/01/2028 | 197 229 | 0,00 |
| 300 000 | 5.400% Mexico Government International Bonds 09/02/2028 | 303 881 | 0,01 |
| 700 000 | 4.500% Mexico Government International Bonds 22/04/2029 | 695 605 | 0,01 |
| 200 000 | 5.000% Mexico Government International Bonds 07/05/2029 | 201 300 | 0,00 |
| 200 000 | 6.000% Mexico Government International Bonds 13/05/2030 | 206 325 | 0,00 |
| 200 000 | 2.659% Mexico Government International Bonds 24/05/2031 | 176 551 | 0,00 |
| 900 000 | 5.375% Mexico Government International Bonds 22/03/2033 | 878 164 | 0,02 |
| 100 000 | 7.500% Mexico Government International Bonds 08/04/2033 | 112 849 | 0,00 |
| 400 000 | 6.000% Mexico Government International Bonds 07/05/2036 | 397 208 | 0,01 |
| 325 000 | 6.875% Mexico Government International Bonds 13/05/2037 | 339 793 | 0,01 |
| 150 000 | 6.050% Mexico Government International Bonds 11/01/2040 | 145 644 | 0,00 |
| 475 000 | 4.280% Mexico Government International Bonds 14/08/2041 | 371 400 | 0,01 |
| 50 000 | 4.750% Mexico Government International Bonds 08/03/2044 | 40 044 | 0,00 |
| 50 000 | 5.550% Mexico Government International Bonds 21/01/2045 | 44 830 | 0,00 |
| 200 000 | 4.600% Mexico Government International Bonds 23/01/2046 | 153 047 | 0,00 |
| 400 000 | 5.000% Mexico Government International Bonds 27/04/2051 | 311 590 | 0,01 |
| 400 000 | 4.400% Mexico Government International Bonds 12/02/2052 | 282 570 | 0,01 |
| 400 000 | 6.338% Mexico Government International Bonds 04/05/2053 | 371 828 | 0,01 |
| 200 000 | 6.500% MFB Magyar Fejlesztesi Bank Zrt 29/06/2028 | 204 376 | 0,00 |
| 100 000 | 3.384% Michigan Finance Authority 01/12/2040 | 83 933 | 0,00 |
| 100 000 | 3.536% Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 15/11/2052 | 98 627 | 0,00 |
| 250 000 | 4.177% Morgan Stanley Capital I Trust 15/07/2051 | 248 142 | 0,01 |
| 93 000 | 6.637% Municipal Electric Authority of Georgia 01/04/2057 | 100 429 | 0,00 |
| 100 000 | 1.000% Nederlandse Waterschapsbank NV 28/05/2030 | 88 643 | 0,00 |
| 100 000 | 6.561% New Jersey Transportation Trust Fund Authority 15/12/2040 | 109 971 | 0,00 |
| 50 000 | 7.414% New Jersey Turnpike Authority 01/01/2040 | 59 051 | 0,00 |
| 100 000 | 5.440% New York City Municipal Water Finance Authority 15/06/2043 | 96 702 | 0,00 |
| 100 000 | 6.718% North Texas Tollway Authority 01/01/2049 | 109 328 | 0,00 |
| 500 000 | 5.625% Oman Government International Bonds 17/01/2028 | 504 458 | 0,01 |
| 500 000 | 6.000% Oman Government International Bonds 01/08/2029 | 513 440 | 0,01 |

# State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'État – 73,88 % (mars 2025 : 74,02 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 31,25 % (suite)** | | |
| 250 000 | 3.000% Ontario Teachers' Finance Trust 13/04/2027 | 247 681 | 0,01 |
| 50 000 | 6.375% Panama Bonos del Tesoro 25/07/2033 | 52 168 | 0,00 |
| 50 000 | 8.875% Panama Government International Bonds 30/09/2027 | 53 046 | 0,00 |
| 300 000 | 3.875% Panama Government International Bonds 17/03/2028 | 295 018 | 0,01 |
| 200 000 | 6.400% Panama Government International Bonds 14/02/2035 | 207 955 | 0,00 |
| 400 000 | 6.875% Panama Government International Bonds 31/01/2036 | 425 066 | 0,01 |
| 200 000 | 5.662% Panama Government International Bonds 23/02/2038 | 191 999 | 0,00 |
| 200 000 | 4.300% Panama Government International Bonds 29/04/2053 | 145 511 | 0,00 |
| 500 000 | 7.875% Panama Government International Bonds 01/03/2057 | 579 909 | 0,01 |
| 250 000 | 3.870% Panama Government International Bonds 23/07/2060 | 162 458 | 0,00 |
| 150 000 | 2.844% Peru Government International Bonds 20/06/2030 | 139 391 | 0,00 |
| 700 000 | 2.783% Peru Government International Bonds 23/01/2031 | 638 665 | 0,01 |
| 50 000 | 8.750% Peru Government International Bonds 21/11/2033 | 60 439 | 0,00 |
| 200 000 | 3.000% Peru Government International Bonds 15/01/2034 | 170 831 | 0,00 |
| 500 000 | 5.500% Peru Government International Bonds 30/03/2036 | 498 887 | 0,01 |
| 200 000 | 5.625% Peru Government International Bonds 18/11/2050 | 190 339 | 0,00 |
| 50 000 | 5.875% Peru Government International Bonds 08/08/2054 | 48 092 | 0,00 |
| 300 000 | 2.780% Peru Government International Bonds 01/12/2060 | 158 270 | 0,00 |
| 50 000 | 3.600% Peru Government International Bonds 15/01/2072 | 30 725 | 0,00 |
| 200 000 | 4.400% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 06/06/2027 | 199 842 | 0,00 |
| 200 000 | 4.400% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 01/03/2028 | 199 636 | 0,00 |
| 200 000 | 4.450% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 20/02/2029 | 198 901 | 0,00 |
| 500 000 | 5.100% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 02/07/2029 | 505 650 | 0,01 |
| 300 000 | 2.800% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 23/06/2030 | 275 330 | 0,01 |
| 200 000 | 4.700% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 06/06/2032 | 196 301 | 0,00 |
| 500 000 | 5.200% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 23/07/2035 | 488 342 | 0,01 |
| 200 000 | 3.800% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 23/06/2050 | 143 034 | 0,00 |
| 200 000 | 3.550% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 09/06/2051 | 135 313 | 0,00 |
| 500 000 | 3.750% Philippines Government International Bonds 14/01/2029 | 490 286 | 0,01 |
| 500 000 | 1.648% Philippines Government International Bonds 10/06/2031 | 427 896 | 0,01 |
| 200 000 | 1.950% Philippines Government International Bonds 06/01/2032 | 170 770 | 0,00 |
| 200 000 | 3.556% Philippines Government International Bonds 29/09/2032 | 184 579 | 0,00 |
| 200 000 | 5.609% Philippines Government International Bonds 13/04/2033 | 206 121 | 0,00 |
| 200 000 | 5.500% Philippines Government International Bonds 04/02/2035 | 202 536 | 0,00 |
| 450 000 | 3.950% Philippines Government International Bonds 20/01/2040 | 378 124 | 0,01 |
| 200 000 | 3.700% Philippines Government International Bonds 01/03/2041 | 160 307 | 0,00 |
| 200 000 | 3.700% Philippines Government International Bonds 02/02/2042 | 159 243 | 0,00 |
| 500 000 | 2.650% Philippines Government International Bonds 10/12/2045 | 313 878 | 0,01 |
| 200 000 | 3.200% Philippines Government International Bonds 06/07/2046 | 136 915 | 0,00 |
| 200 000 | 4.200% Philippines Government International Bonds 29/03/2047 | 159 502 | 0,00 |
| 50 000 | 5.175% Philippines Government International Bonds 05/09/2049 | 45 580 | 0,00 |
| 311 000 | 5.900% Philippines Government International Bonds 04/02/2050 | 311 846 | 0,01 |
| 160 000 | 4.926% Port Authority of New York & New Jersey 01/10/2051 | 146 715 | 0,00 |
| 100 000 | 4.458% Port Authority of New York & New Jersey 01/10/2062 | 83 607 | 0,00 |
| 150 000 | 3.300% Province of Alberta 15/03/2028 | 148 289 | 0,00 |
| 150 000 | 4.500% Province of Alberta 24/01/2034 | 150 538 | 0,00 |
| 200 000 | 4.800% Province of British Columbia 15/11/2028 | 204 264 | 0,00 |
| 500 000 | 4.900% Province of British Columbia 24/04/2029 | 513 400 | 0,01 |
| 100 000 | 1.300% Province of British Columbia 29/01/2031 | 87 785 | 0,00 |
| 700 000 | 4.750% Province of British Columbia 12/06/2034 | 711 408 | 0,01 |
| 500 000 | 4.800% Province of British Columbia 11/06/2035 | 508 225 | 0,01 |

# State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'État – 73,88 % (mars 2025 : 74,02 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 31,25 % (suite)** | | |
| 100 000 | 1.500% Province of Manitoba 25/10/2028 | 94 060 | 0,00 |
| 350 000 | 4.900% Province of Manitoba 31/05/2034 | 358 533 | 0,01 |
| 350 000 | 3.100% Province of Ontario 19/05/2027 | 346 891 | 0,01 |
| 300 000 | 1.050% Province of Ontario 21/05/2027 | 290 576 | 0,01 |
| 600 000 | 4.200% Province of Ontario 18/01/2029 | 604 179 | 0,01 |
| 200 000 | 3.700% Province of Ontario 17/09/2029 | 198 154 | 0,00 |
| 100 000 | 2.000% Province of Ontario 02/10/2029 | 93 556 | 0,00 |
| 200 000 | 1.800% Province of Ontario 14/10/2031 | 176 635 | 0,00 |
| 200 000 | 2.125% Province of Ontario 21/01/2032 | 178 383 | 0,00 |
| 500 000 | 5.050% Province of Ontario 24/04/2034 | 519 637 | 0,01 |
| 375 000 | 2.750% Province of Quebec 12/04/2027 | 370 551 | 0,01 |
| 200 000 | 3.625% Province of Quebec 13/04/2028 | 198 870 | 0,00 |
| 1 100 000 | 4.500% Province of Quebec 03/04/2029 | 1 116 671 | 0,02 |
| 100 000 | 1.900% Province of Quebec 21/04/2031 | 89 889 | 0,00 |
| 400 000 | 4.500% Province of Quebec 08/09/2033 | 401 708 | 0,01 |
| 200 000 | 4.500% Qatar Government International Bonds 23/04/2028 | 199 994 | 0,00 |
| 400 000 | 3.750% Qatar Government International Bonds 16/04/2030 | 387 668 | 0,01 |
| 200 000 | 4.750% Qatar Government International Bonds 29/05/2034 | 202 426 | 0,00 |
| 200 000 | 4.625% Qatar Government International Bonds 02/06/2046 | 172 854 | 0,00 |
| 200 000 | 5.103% Qatar Government International Bonds 23/04/2048 | 183 864 | 0,00 |
| 400 000 | 4.817% Qatar Government International Bonds 14/03/2049 | 351 960 | 0,01 |
| 600 000 | 4.400% Qatar Government International Bonds 16/04/2050 | 495 258 | 0,01 |
| 1 000 000 | 5.000% RAK Capital 12/03/2035 | 989 780 | 0,02 |
| 250 000 | 3.256% Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue 15/05/2060 | 158 318 | 0,00 |
| 200 000 | 2.875% Republic of Italy Government International Bonds 17/10/2029 | 191 226 | 0,00 |
| 150 000 | 5.375% Republic of Italy Government International Bonds 15/06/2033 | 156 920 | 0,00 |
| 200 000 | 4.000% Republic of Italy Government International Bonds 17/10/2049 | 152 675 | 0,00 |
| 400 000 | 3.875% Republic of Italy Government International Bonds 06/05/2051 | 292 804 | 0,01 |
| 700 000 | 4.625% Republic of Poland Government International Bonds 18/03/2029 | 707 969 | 0,01 |
| 300 000 | 4.875% Republic of Poland Government International Bonds 12/02/2030 | 305 967 | 0,01 |
| 150 000 | 5.750% Republic of Poland Government International Bonds 16/11/2032 | 157 531 | 0,00 |
| 750 000 | 4.875% Republic of Poland Government International Bonds 04/10/2033 | 748 652 | 0,02 |
| 100 000 | 5.125% Republic of Poland Government International Bonds 18/09/2034 | 100 422 | 0,00 |
| 700 000 | 5.375% Republic of Poland Government International Bonds 12/02/2035 | 711 087 | 0,01 |
| 600 000 | 5.500% Republic of Poland Government International Bonds 04/04/2053 | 551 563 | 0,01 |
| 100 000 | 5.500% Republic of Poland Government International Bonds 18/03/2054 | 92 155 | 0,00 |
| 500 000 | 5.875% Romania Government International Bonds 30/01/2029 | 503 585 | 0,01 |
| 100 000 | 3.000% Romania Government International Bonds 14/02/2031 | 87 649 | 0,00 |
| 450 000 | 7.125% Romania Government International Bonds 17/01/2033 | 470 322 | 0,01 |
| 250 000 | 6.000% Romania Government International Bonds 25/05/2034 | 242 638 | 0,01 |
| 100 000 | 6.125% Romania Government International Bonds 22/01/2044 | 91 522 | 0,00 |
| 100 000 | 5.125% Romania Government International Bonds 15/06/2048 | 78 264 | 0,00 |
| 250 000 | 4.000% Romania Government International Bonds 14/02/2051 | 160 635 | 0,00 |
| 400 000 | 7.625% Romania Government International Bonds 17/01/2053 | 418 252 | 0,01 |
| 100 000 | 3.587% Sales Tax Securitization Corp. 01/01/2043 | 86 026 | 0,00 |
| 200 000 | 5.125% Saudi Government International Bonds 13/01/2028 | 201 598 | 0,00 |
| 200 000 | 4.750% Saudi Government International Bonds 18/01/2028 | 200 052 | 0,00 |
| 500 000 | 3.625% Saudi Government International Bonds 04/03/2028 | 489 478 | 0,01 |
| 400 000 | 4.375% Saudi Government International Bonds 16/04/2029 | 396 080 | 0,01 |
| 200 000 | 4.500% Saudi Government International Bonds 17/04/2030 | 197 728 | 0,00 |
| 300 000 | 3.250% Saudi Government International Bonds 22/10/2030 | 280 446 | 0,01 |
| 300 000 | 5.375% Saudi Government International Bonds 13/01/2031 | 306 396 | 0,01 |
| 200 000 | 5.500% Saudi Government International Bonds 25/10/2032 | 206 038 | 0,00 |
| 200 000 | 2.250% Saudi Government International Bonds 02/02/2033 | 168 020 | 0,00 |
| 200 000 | 4.875% Saudi Government International Bonds 18/07/2033 | 197 544 | 0,00 |
| 400 000 | 4.500% Saudi Government International Bonds 26/10/2046 | 324 952 | 0,01 |

# State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'État – 73,88 % (mars 2025 : 74,02 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 31,25 % (suite)** | | |
| 200 000 | 4.625% Saudi Government International Bonds 04/10/2047 | 164 042 | 0,00 |
| 200 000 | 5.000% Saudi Government International Bonds 17/04/2049 | 172 050 | 0,00 |
| 200 000 | 5.250% Saudi Government International Bonds 16/01/2050 | 178 550 | 0,00 |
| 200 000 | 3.250% Saudi Government International Bonds 17/11/2051 | 125 462 | 0,00 |
| 500 000 | 5.000% Saudi Government International Bonds 18/01/2053 | 422 530 | 0,01 |
| 200 000 | 5.750% Saudi Government International Bonds 16/01/2054 | 188 766 | 0,00 |
| 200 000 | 7.500% State of California 01/04/2034 | 229 893 | 0,01 |
| 100 000 | 7.550% State of California 01/04/2039 | 119 050 | 0,00 |
| 150 000 | 7.300% State of California 01/10/2039 | 173 088 | 0,00 |
| 100 000 | 7.625% State of California 01/03/2040 | 119 420 | 0,00 |
| 50 000 | 7.600% State of California 01/11/2040 | 60 052 | 0,00 |
| 200 000 | 5.850% State of Connecticut 15/03/2032 | 212 874 | 0,00 |
| 87 255 | 5.100% State of Illinois 01/06/2033 | 88 693 | 0,00 |
| 400 000 | 6.250% State of Israel 21/11/2027 | 409 558 | 0,01 |
| 150 000 | 3.375% State of Israel 15/01/2050 | 96 533 | 0,00 |
| 400 000 | 3.800% State of Israel 13/05/2060 | 257 580 | 0,00 |
| 82 784 | 5.892% State of Oregon 01/06/2027 | 83 783 | 0,00 |
| 93 731 | 5.517% State of Texas 01/04/2039 | 96 276 | 0,00 |
| 300 000 | 4.875% Svensk Exportkredit AB 04/10/2030 | 310 180 | 0,01 |
| 200 000 | 4.375% Tennessee Valley Authority 01/08/2034 | 199 939 | 0,00 |
| 100 000 | 4.250% Tennessee Valley Authority 15/09/2065 | 81 375 | 0,00 |
| 185 000 | 3.922% Texas Private Activity Bond Surface Transportation Corp. 31/12/2049 | 147 532 | 0,00 |
| 19 275 000 | 0.000% U.S. Treasury Bills 23/04/2026 | 19 232 253 | 0,39 |
| 900 000 | 6.375% U.S. Treasury Bonds 15/08/2027 | 929 215 | 0,02 |
| 300 000 | 5.500% U.S. Treasury Bonds 15/08/2028 | 310 641 | 0,01 |
| 300 000 | 5.250% U.S. Treasury Bonds 15/11/2028 | 310 008 | 0,01 |
| 500 000 | 5.250% U.S. Treasury Bonds 15/02/2029 | 518 945 | 0,01 |
| 300 000 | 6.125% U.S. Treasury Bonds 15/08/2029 | 320 555 | 0,01 |
| 2 500 000 | 6.250% U.S. Treasury Bonds 15/05/2030 | 2 716 406 | 0,06 |
| 1 000 000 | 5.375% U.S. Treasury Bonds 15/02/2031 | 1 060 234 | 0,02 |
| 1 000 000 | 4.500% U.S. Treasury Bonds 15/02/2036 | 1 018 906 | 0,02 |
| 550 000 | 4.750% U.S. Treasury Bonds 15/02/2037 | 569 250 | 0,01 |
| 2 000 000 | 5.000% U.S. Treasury Bonds 15/05/2037 | 2 115 625 | 0,04 |
| 200 000 | 4.375% U.S. Treasury Bonds 15/02/2038 | 199 531 | 0,00 |
| 500 000 | 4.500% U.S. Treasury Bonds 15/05/2038 | 503 281 | 0,01 |
| 200 000 | 3.500% U.S. Treasury Bonds 15/02/2039 | 180 313 | 0,00 |
| 1 000 000 | 4.250% U.S. Treasury Bonds 15/05/2039 | 969 219 | 0,02 |
| 800 000 | 4.500% U.S. Treasury Bonds 15/08/2039 | 792 125 | 0,02 |
| 600 000 | 4.375% U.S. Treasury Bonds 15/11/2039 | 584 625 | 0,01 |
| 1 350 000 | 4.625% U.S. Treasury Bonds 15/02/2040 | 1 347 891 | 0,03 |
| 2 400 000 | 1.125% U.S. Treasury Bonds 15/05/2040 | 1 511 625 | 0,03 |
| 750 000 | 4.375% U.S. Treasury Bonds 15/05/2040 | 728 320 | 0,02 |
| 2 600 000 | 1.125% U.S. Treasury Bonds 15/08/2040 | 1 620 531 | 0,03 |
| 300 000 | 3.875% U.S. Treasury Bonds 15/08/2040 | 274 828 | 0,01 |
| 3 300 000 | 1.375% U.S. Treasury Bonds 15/11/2040 | 2 124 891 | 0,04 |
| 600 000 | 4.250% U.S. Treasury Bonds 15/11/2040 | 571 875 | 0,01 |
| 4 100 000 | 1.875% U.S. Treasury Bonds 15/02/2041 | 2 840 531 | 0,06 |
| 250 000 | 4.750% U.S. Treasury Bonds 15/02/2041 | 251 250 | 0,01 |
| 450 000 | 2.250% U.S. Treasury Bonds 15/05/2041 | 327 938 | 0,01 |
| 200 000 | 4.375% U.S. Treasury Bonds 15/05/2041 | 192 594 | 0,00 |
| 3 800 000 | 1.750% U.S. Treasury Bonds 15/08/2041 | 2 540 656 | 0,05 |
| 300 000 | 3.750% U.S. Treasury Bonds 15/08/2041 | 267 516 | 0,01 |
| 3 700 000 | 2.000% U.S. Treasury Bonds 15/11/2041 | 2 558 781 | 0,05 |
| 300 000 | 3.125% U.S. Treasury Bonds 15/11/2041 | 245 438 | 0,01 |
| 3 200 000 | 2.375% U.S. Treasury Bonds 15/02/2042 | 2 332 000 | 0,05 |

# State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'État – 73,88 % (mars 2025 : 74,02 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 31,25 % (suite)** | | |
| 625 000 | 3.125% U.S. Treasury Bonds 15/02/2042 | 508 984 | 0,01 |
| 1 300 000 | 3.000% U.S. Treasury Bonds 15/05/2042 | 1 035 531 | 0,02 |
| 3 050 000 | 3.250% U.S. Treasury Bonds 15/05/2042 | 2 513 391 | 0,05 |
| 800 000 | 2.750% U.S. Treasury Bonds 15/08/2042 | 611 375 | 0,01 |
| 2 550 000 | 3.375% U.S. Treasury Bonds 15/08/2042 | 2 130 047 | 0,04 |
| 1 825 000 | 2.750% U.S. Treasury Bonds 15/11/2042 | 1 387 570 | 0,03 |
| 4 850 000 | 4.000% U.S. Treasury Bonds 15/11/2042 | 4 389 250 | 0,09 |
| 750 000 | 3.125% U.S. Treasury Bonds 15/02/2043 | 600 234 | 0,01 |
| 5 000 000 | 3.875% U.S. Treasury Bonds 15/02/2043 | 4 442 187 | 0,09 |
| 2 900 000 | 2.875% U.S. Treasury Bonds 15/05/2043 | 2 227 109 | 0,05 |
| 2 400 000 | 3.875% U.S. Treasury Bonds 15/05/2043 | 2 127 750 | 0,04 |
| 1 500 000 | 3.625% U.S. Treasury Bonds 15/08/2043 | 1 280 625 | 0,03 |
| 3 650 000 | 4.375% U.S. Treasury Bonds 15/08/2043 | 3 445 258 | 0,07 |
| 2 000 000 | 3.750% U.S. Treasury Bonds 15/11/2043 | 1 732 500 | 0,04 |
| 3 400 000 | 4.750% U.S. Treasury Bonds 15/11/2043 | 3 358 562 | 0,07 |
| 1 950 000 | 3.625% U.S. Treasury Bonds 15/02/2044 | 1 656 281 | 0,03 |
| 1 200 000 | 4.500% U.S. Treasury Bonds 15/02/2044 | 1 147 313 | 0,02 |
| 1 575 000 | 3.375% U.S. Treasury Bonds 15/05/2044 | 1 287 070 | 0,03 |
| 2 700 000 | 4.625% U.S. Treasury Bonds 15/05/2044 | 2 618 578 | 0,05 |
| 1 900 000 | 3.125% U.S. Treasury Bonds 15/08/2044 | 1 489 125 | 0,03 |
| 3 000 000 | 4.125% U.S. Treasury Bonds 15/08/2044 | 2 721 094 | 0,06 |
| 550 000 | 3.000% U.S. Treasury Bonds 15/11/2044 | 420 922 | 0,01 |
| 2 000 000 | 4.625% U.S. Treasury Bonds 15/11/2044 | 1 935 000 | 0,04 |
| 2 900 000 | 2.500% U.S. Treasury Bonds 15/02/2045 | 2 034 078 | 0,04 |
| 4 000 000 | 4.750% U.S. Treasury Bonds 15/02/2045 | 3 930 625 | 0,08 |
| 2 000 000 | 5.000% U.S. Treasury Bonds 15/05/2045 | 2 026 250 | 0,04 |
| 1 475 000 | 2.875% U.S. Treasury Bonds 15/08/2045 | 1 094 957 | 0,02 |
| 5 500 000 | 4.875% U.S. Treasury Bonds 15/08/2045 | 5 482 812 | 0,11 |
| 2 100 000 | 3.000% U.S. Treasury Bonds 15/11/2045 | 1 587 469 | 0,03 |
| 3 000 000 | 4.625% U.S. Treasury Bonds 15/11/2045 | 2 893 594 | 0,06 |
| 700 000 | 2.500% U.S. Treasury Bonds 15/02/2046 | 482 781 | 0,01 |
| 1 000 000 | 4.625% U.S. Treasury Bonds 15/02/2046 | 963 750 | 0,02 |
| 1 425 000 | 2.500% U.S. Treasury Bonds 15/05/2046 | 979 020 | 0,02 |
| 5 010 000 | 2.250% U.S. Treasury Bonds 15/08/2046 | 3 264 328 | 0,07 |
| 675 000 | 2.875% U.S. Treasury Bonds 15/11/2046 | 493 277 | 0,01 |
| 2 025 000 | 3.000% U.S. Treasury Bonds 15/02/2047 | 1 509 258 | 0,03 |
| 1 120 000 | 3.000% U.S. Treasury Bonds 15/05/2047 | 832 300 | 0,02 |
| 1 350 000 | 2.750% U.S. Treasury Bonds 15/08/2047 | 955 336 | 0,02 |
| 2 950 000 | 2.750% U.S. Treasury Bonds 15/11/2047 | 2 081 133 | 0,04 |
| 1 580 000 | 3.000% U.S. Treasury Bonds 15/02/2048 | 1 165 250 | 0,02 |
| 1 675 000 | 3.125% U.S. Treasury Bonds 15/05/2048 | 1 260 176 | 0,03 |
| 1 925 000 | 3.000% U.S. Treasury Bonds 15/08/2048 | 1 412 469 | 0,03 |
| 2 325 000 | 3.375% U.S. Treasury Bonds 15/11/2048 | 1 821 855 | 0,04 |
| 3 875 000 | 3.000% U.S. Treasury Bonds 15/02/2049 | 2 829 961 | 0,06 |
| 2 100 000 | 2.875% U.S. Treasury Bonds 15/05/2049 | 1 492 313 | 0,03 |
| 2 270 000 | 2.250% U.S. Treasury Bonds 15/08/2049 | 1 411 656 | 0,03 |
| 3 200 000 | 2.375% U.S. Treasury Bonds 15/11/2049 | 2 039 000 | 0,04 |
| 2 310 000 | 2.000% U.S. Treasury Bonds 15/02/2050 | 1 344 492 | 0,03 |
| 5 750 000 | 1.250% U.S. Treasury Bonds 15/05/2050 | 2 728 555 | 0,06 |
| 3 100 000 | 1.375% U.S. Treasury Bonds 15/08/2050 | 1 515 125 | 0,03 |

# State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'État – 73,88 % (mars 2025 : 74,02 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 31,25 % (suite)** | | |
| 4 350 000 | 1.625% U.S. Treasury Bonds 15/11/2050 | 2 269 477 | 0,05 |
| 3 400 000 | 1.875% U.S. Treasury Bonds 15/02/2051 | 1 887 531 | 0,04 |
| 4 250 000 | 2.375% U.S. Treasury Bonds 15/05/2051 | 2 658 242 | 0,05 |
| 4 350 000 | 2.000% U.S. Treasury Bonds 15/08/2051 | 2 476 102 | 0,05 |
| 7 050 000 | 1.875% U.S. Treasury Bonds 15/11/2051 | 3 872 859 | 0,08 |
| 3 650 000 | 2.250% U.S. Treasury Bonds 15/02/2052 | 2 199 125 | 0,04 |
| 3 050 000 | 2.875% U.S. Treasury Bonds 15/05/2052 | 2 114 984 | 0,04 |
| 3 400 000 | 3.000% U.S. Treasury Bonds 15/08/2052 | 2 417 187 | 0,05 |
| 4 150 000 | 4.000% U.S. Treasury Bonds 15/11/2052 | 3 565 758 | 0,07 |
| 3 600 000 | 3.625% U.S. Treasury Bonds 15/02/2053 | 2 889 000 | 0,06 |
| 4 000 000 | 3.625% U.S. Treasury Bonds 15/05/2053 | 3 206 875 | 0,06 |
| 3 200 000 | 4.125% U.S. Treasury Bonds 15/08/2053 | 2 807 000 | 0,06 |
| 3 400 000 | 4.750% U.S. Treasury Bonds 15/11/2053 | 3 305 969 | 0,07 |
| 4 200 000 | 4.250% U.S. Treasury Bonds 15/02/2054 | 3 762 281 | 0,08 |
| 4 450 000 | 4.625% U.S. Treasury Bonds 15/05/2054 | 4 243 492 | 0,09 |
| 5 500 000 | 4.250% U.S. Treasury Bonds 15/08/2054 | 4 925 937 | 0,10 |
| 3 700 000 | 4.500% U.S. Treasury Bonds 15/11/2054 | 3 456 609 | 0,07 |
| 4 800 000 | 4.625% U.S. Treasury Bonds 15/02/2055 | 4 577 250 | 0,09 |
| 7 000 000 | 4.750% U.S. Treasury Bonds 15/05/2055 | 6 815 156 | 0,14 |
| 8 000 000 | 4.750% U.S. Treasury Bonds 15/08/2055 | 7 793 750 | 0,16 |
| 3 800 000 | 4.625% U.S. Treasury Bonds 15/11/2055 | 3 629 594 | 0,07 |
| 1 500 000 | 4.750% U.S. Treasury Bonds 15/02/2056 | 1 462 500 | 0,03 |
| 4 000 000 | 4.500% U.S. Treasury Notes 15/04/2027 | 4 030 313 | 0,08 |
| 4 000 000 | 0.500% U.S. Treasury Notes 30/04/2027 | 3 862 656 | 0,08 |
| 4 200 000 | 2.750% U.S. Treasury Notes 30/04/2027 | 4 154 555 | 0,08 |
| 6 300 000 | 3.750% U.S. Treasury Notes 30/04/2027 | 6 297 539 | 0,13 |
| 3 450 000 | 2.375% U.S. Treasury Notes 15/05/2027 | 3 395 824 | 0,07 |
| 5 900 000 | 4.500% U.S. Treasury Notes 15/05/2027 | 5 943 328 | 0,12 |
| 3 200 000 | 0.500% U.S. Treasury Notes 31/05/2027 | 3 079 875 | 0,06 |
| 3 500 000 | 2.625% U.S. Treasury Notes 31/05/2027 | 3 452 695 | 0,07 |
| 5 000 000 | 3.875% U.S. Treasury Notes 31/05/2027 | 5 003 125 | 0,10 |
| 4 100 000 | 4.625% U.S. Treasury Notes 15/06/2027 | 4 138 437 | 0,08 |
| 2 900 000 | 0.500% U.S. Treasury Notes 30/06/2027 | 2 784 000 | 0,06 |
| 3 100 000 | 3.250% U.S. Treasury Notes 30/06/2027 | 3 078 566 | 0,06 |
| 3 700 000 | 3.750% U.S. Treasury Notes 30/06/2027 | 3 697 109 | 0,07 |
| 5 800 000 | 4.375% U.S. Treasury Notes 15/07/2027 | 5 839 875 | 0,12 |
| 4 150 000 | 0.375% U.S. Treasury Notes 31/07/2027 | 3 964 709 | 0,08 |
| 5 000 000 | 2.750% U.S. Treasury Notes 31/07/2027 | 4 930 273 | 0,10 |
| 1 000 000 | 3.875% U.S. Treasury Notes 31/07/2027 | 1 000 469 | 0,02 |
| 6 550 000 | 2.250% U.S. Treasury Notes 15/08/2027 | 6 411 836 | 0,13 |
| 5 300 000 | 3.750% U.S. Treasury Notes 15/08/2027 | 5 293 582 | 0,11 |
| 6 500 000 | 0.500% U.S. Treasury Notes 31/08/2027 | 6 204 199 | 0,12 |
| 2 700 000 | 3.125% U.S. Treasury Notes 31/08/2027 | 2 673 633 | 0,05 |
| 5 000 000 | 3.625% U.S. Treasury Notes 31/08/2027 | 4 985 547 | 0,10 |
| 4 700 000 | 3.375% U.S. Treasury Notes 15/09/2027 | 4 669 523 | 0,09 |
| 1 550 000 | 0.375% U.S. Treasury Notes 30/09/2027 | 1 472 439 | 0,03 |
| 3 700 000 | 3.500% U.S. Treasury Notes 30/09/2027 | 3 682 078 | 0,07 |
| 2 500 000 | 4.125% U.S. Treasury Notes 30/09/2027 | 2 510 449 | 0,05 |
| 3 800 000 | 3.875% U.S. Treasury Notes 15/10/2027 | 3 802 523 | 0,08 |
| 2 500 000 | 0.500% U.S. Treasury Notes 31/10/2027 | 2 372 754 | 0,05 |
| 7 600 000 | 3.500% U.S. Treasury Notes 31/10/2027 | 7 560 516 | 0,15 |
| 2 500 000 | 4.125% U.S. Treasury Notes 31/10/2027 | 2 510 156 | 0,05 |
| 2 100 000 | 2.250% U.S. Treasury Notes 15/11/2027 | 2 047 910 | 0,04 |
| 4 900 000 | 4.125% U.S. Treasury Notes 15/11/2027 | 4 921 055 | 0,10 |
| 2 300 000 | 0.625% U.S. Treasury Notes 30/11/2027 | 2 181 766 | 0,04 |
| 5 500 000 | 3.375% U.S. Treasury Notes 30/11/2027 | 5 459 824 | 0,11 |
| 2 500 000 | 3.875% U.S. Treasury Notes 30/11/2027 | 2 501 465 | 0,05 |
| 2 700 000 | 4.000% U.S. Treasury Notes 15/12/2027 | 2 707 383 | 0,05 |
| 2 400 000 | 0.625% U.S. Treasury Notes 31/12/2027 | 2 270 625 | 0,05 |
| 3 300 000 | 3.375% U.S. Treasury Notes 31/12/2027 | 3 274 863 | 0,07 |
| 1 750 000 | 3.875% U.S. Treasury Notes 31/12/2027 | 1 751 230 | 0,04 |
| 3 000 000 | 4.250% U.S. Treasury Notes 15/01/2028 | 3 021 328 | 0,06 |
| 2 350 000 | 0.750% U.S. Treasury Notes 31/01/2028 | 2 222 770 | 0,05 |
| 3 200 000 | 3.500% U.S. Treasury Notes 31/01/2028 | 3 182 000 | 0,06 |
| 4 700 000 | 2.750% U.S. Treasury Notes 15/02/2028 | 4 609 855 | 0,09 |
| 3 900 000 | 4.250% U.S. Treasury Notes 15/02/2028 | 3 930 164 | 0,08 |
| 3 600 000 | 1.125% U.S. Treasury Notes 29/02/2028 | 3 422 391 | 0,07 |
| 5 000 000 | 3.375% U.S. Treasury Notes 29/02/2028 | 4 961 133 | 0,10 |
| 2 400 000 | 4.000% U.S. Treasury Notes 29/02/2028 | 2 407 969 | 0,05 |
| 7 000 000 | 3.875% U.S. Treasury Notes 15/03/2028 | 7 008 203 | 0,14 |
| 3 400 000 | 1.250% U.S. Treasury Notes 31/03/2028 | 3 233 453 | 0,07 |

# State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
# Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'État – 73,88 % (mars 2025 : 74,02 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 31,25 % (suite)** | | |
| 3 250 000 | 3.625% U.S. Treasury Notes 31/03/2028 | 3 238 447 | 0,07 |
| 9 800 000 | 3.750% U.S. Treasury Notes 15/04/2028 | 9 788 859 | 0,20 |
| 4 150 000 | 1.250% U.S. Treasury Notes 30/04/2028 | 3 938 609 | 0,08 |
| 2 000 000 | 3.500% U.S. Treasury Notes 30/04/2028 | 1 987 344 | 0,04 |
| 2 300 000 | 2.875% U.S. Treasury Notes 15/05/2028 | 2 256 336 | 0,05 |
| 5 000 000 | 3.750% U.S. Treasury Notes 15/05/2028 | 4 992 969 | 0,10 |
| 2 400 000 | 1.250% U.S. Treasury Notes 31/05/2028 | 2 273 063 | 0,05 |
| 2 400 000 | 3.625% U.S. Treasury Notes 31/05/2028 | 2 390 625 | 0,05 |
| 5 400 000 | 3.875% U.S. Treasury Notes 15/06/2028 | 5 408 016 | 0,11 |
| 2 500 000 | 1.250% U.S. Treasury Notes 30/06/2028 | 2 362 891 | 0,05 |
| 2 500 000 | 4.000% U.S. Treasury Notes 30/06/2028 | 2 510 547 | 0,05 |
| 5 000 000 | 3.875% U.S. Treasury Notes 15/07/2028 | 5 006 250 | 0,10 |
| 1 250 000 | 1.000% U.S. Treasury Notes 31/07/2028 | 1 172 168 | 0,02 |
| 1 800 000 | 4.125% U.S. Treasury Notes 31/07/2028 | 1 812 375 | 0,04 |
| 3 050 000 | 2.875% U.S. Treasury Notes 15/08/2028 | 2 985 426 | 0,06 |
| 5 000 000 | 3.625% U.S. Treasury Notes 15/08/2028 | 4 978 906 | 0,10 |
| 2 450 000 | 1.125% U.S. Treasury Notes 31/08/2028 | 2 298 980 | 0,05 |
| 4 500 000 | 4.375% U.S. Treasury Notes 31/08/2028 | 4 556 602 | 0,09 |
| 5 700 000 | 3.375% U.S. Treasury Notes 15/09/2028 | 5 641 219 | 0,11 |
| 2 600 000 | 1.250% U.S. Treasury Notes 30/09/2028 | 2 441 969 | 0,05 |
| 1 000 000 | 4.625% U.S. Treasury Notes 30/09/2028 | 1 019 141 | 0,02 |
| 3 700 000 | 3.500% U.S. Treasury Notes 15/10/2028 | 3 671 672 | 0,07 |
| 3 350 000 | 1.375% U.S. Treasury Notes 31/10/2028 | 3 150 309 | 0,06 |
| 1 600 000 | 4.875% U.S. Treasury Notes 31/10/2028 | 1 640 875 | 0,03 |
| 7 050 000 | 3.125% U.S. Treasury Notes 15/11/2028 | 6 927 727 | 0,14 |
| 6 000 000 | 3.500% U.S. Treasury Notes 15/11/2028 | 5 951 719 | 0,12 |
| 3 100 000 | 1.500% U.S. Treasury Notes 30/11/2028 | 2 919 328 | 0,06 |
| 2 000 000 | 4.375% U.S. Treasury Notes 30/11/2028 | 2 027 812 | 0,04 |
| 5 000 000 | 3.500% U.S. Treasury Notes 15/12/2028 | 4 958 984 | 0,10 |
| 2 500 000 | 1.375% U.S. Treasury Notes 31/12/2028 | 2 341 602 | 0,05 |
| 4 200 000 | 3.750% U.S. Treasury Notes 31/12/2028 | 4 191 797 | 0,08 |
| 3 100 000 | 1.750% U.S. Treasury Notes 31/01/2029 | 2 928 047 | 0,06 |
| 5 000 000 | 4.000% U.S. Treasury Notes 31/01/2029 | 5 023 047 | 0,10 |
| 3 350 000 | 2.625% U.S. Treasury Notes 15/02/2029 | 3 241 125 | 0,07 |
| 5 000 000 | 3.500% U.S. Treasury Notes 15/02/2029 | 4 957 031 | 0,10 |
| 2 850 000 | 1.875% U.S. Treasury Notes 28/02/2029 | 2 697 926 | 0,05 |
| 7 700 000 | 4.250% U.S. Treasury Notes 28/02/2029 | 7 788 430 | 0,16 |
| 2 600 000 | 2.375% U.S. Treasury Notes 31/03/2029 | 2 493 562 | 0,05 |
| 5 800 000 | 4.125% U.S. Treasury Notes 31/03/2029 | 5 849 734 | 0,12 |
| 2 900 000 | 2.875% U.S. Treasury Notes 30/04/2029 | 2 819 344 | 0,06 |
| 4 000 000 | 4.625% U.S. Treasury Notes 30/04/2029 | 4 090 625 | 0,08 |
| 3 700 000 | 2.375% U.S. Treasury Notes 15/05/2029 | 3 543 039 | 0,07 |
| 2 350 000 | 2.750% U.S. Treasury Notes 31/05/2029 | 2 273 992 | 0,05 |
| 5 000 000 | 4.500% U.S. Treasury Notes 31/05/2029 | 5 097 266 | 0,10 |
| 4 250 000 | 3.250% U.S. Treasury Notes 30/06/2029 | 4 173 301 | 0,08 |
| 5 000 000 | 4.250% U.S. Treasury Notes 30/06/2029 | 5 061 719 | 0,10 |
| 2 100 000 | 2.625% U.S. Treasury Notes 31/07/2029 | 2 019 773 | 0,04 |
| 6 350 000 | 4.000% U.S. Treasury Notes 31/07/2029 | 6 378 773 | 0,13 |
| 2 800 000 | 1.625% U.S. Treasury Notes 15/08/2029 | 2 605 531 | 0,05 |
| 2 250 000 | 3.125% U.S. Treasury Notes 31/08/2029 | 2 197 090 | 0,04 |
| 4 000 000 | 3.625% U.S. Treasury Notes 31/08/2029 | 3 969 688 | 0,08 |
| 5 000 000 | 3.500% U.S. Treasury Notes 30/09/2029 | 4 940 234 | 0,10 |
| 2 250 000 | 3.875% U.S. Treasury Notes 30/09/2029 | 2 250 176 | 0,05 |
| 1 250 000 | 4.000% U.S. Treasury Notes 31/10/2029 | 1 254 980 | 0,03 |
| 6 000 000 | 4.125% U.S. Treasury Notes 31/10/2029 | 6 049 219 | 0,12 |
| 2 400 000 | 1.750% U.S. Treasury Notes 15/11/2029 | 2 230 688 | 0,05 |
| 1 900 000 | 3.875% U.S. Treasury Notes 30/11/2029 | 1 899 703 | 0,04 |
| 7 900 000 | 4.125% U.S. Treasury Notes 30/11/2029 | 7 965 422 | 0,16 |
| 2 200 000 | 3.875% U.S. Treasury Notes 31/12/2029 | 2 198 969 | 0,04 |
| 7 200 000 | 4.375% U.S. Treasury Notes 31/12/2029 | 7 322 063 | 0,15 |
| 3 200 000 | 3.500% U.S. Treasury Notes 31/01/2030 | 3 155 250 | 0,06 |
| 2 000 000 | 4.250% U.S. Treasury Notes 31/01/2030 | 2 025 156 | 0,04 |
| 9 050 000 | 1.500% U.S. Treasury Notes 15/02/2030 | 8 281 457 | 0,17 |
| 3 350 000 | 4.000% U.S. Treasury Notes 28/02/2030 | 3 362 562 | 0,07 |
| 2 600 000 | 3.625% U.S. Treasury Notes 31/03/2030 | 2 573 391 | 0,05 |
| 8 000 000 | 4.000% U.S. Treasury Notes 31/03/2030 | 8 029 375 | 0,16 |
| 3 200 000 | 3.500% U.S. Treasury Notes 30/04/2030 | 3 151 500 | 0,06 |
| 2 000 000 | 3.875% U.S. Treasury Notes 30/04/2030 | 1 997 969 | 0,04 |
| 7 700 000 | 0.625% U.S. Treasury Notes 15/05/2030 | 6 743 516 | 0,14 |
| 4 000 000 | 3.750% U.S. Treasury Notes 31/05/2030 | 3 975 938 | 0,08 |
| 6 200 000 | 4.000% U.S. Treasury Notes 31/05/2030 | 6 221 797 | 0,13 |
| 5 400 000 | 3.750% U.S. Treasury Notes 30/06/2030 | 5 364 984 | 0,11 |
| 10 000 000 | 3.875% U.S. Treasury Notes 30/06/2030 | 9 985 156 | 0,20 |
| 1 100 000 | 3.875% U.S. Treasury Notes 31/07/2030 | 1 098 195 | 0,02 |
| 2 000 000 | 4.000% U.S. Treasury Notes 31/07/2030 | 2 006 562 | 0,04 |
| 5 000 000 | 0.625% U.S. Treasury Notes 15/08/2030 | 4 341 406 | 0,09 |
| 5 000 000 | 3.625% U.S. Treasury Notes 31/08/2030 | 4 939 062 | 0,10 |
| 5 800 000 | 4.125% U.S. Treasury Notes 31/08/2030 | 5 844 859 | 0,12 |
| 5 000 000 | 3.625% U.S. Treasury Notes 30/09/2030 | 4 938 281 | 0,10 |
| 7 450 000 | 4.625% U.S. Treasury Notes 30/09/2030 | 7 662 441 | 0,15 |
| 1 000 000 | 3.625% U.S. Treasury Notes 31/10/2030 | 987 109 | 0,02 |
| 1 000 000 | 4.875% U.S. Treasury Notes 31/10/2030 | 1 038 828 | 0,02 |
| 5 650 000 | 0.875% U.S. Treasury Notes 15/11/2030 | 4 924 770 | 0,10 |
| 5 000 000 | 3.500% U.S. Treasury Notes 30/11/2030 | 4 908 203 | 0,10 |
| 1 800 000 | 4.375% U.S. Treasury Notes 30/11/2030 | 1 832 625 | 0,04 |
| 4 900 000 | 3.625% U.S. Treasury Notes 31/12/2030 | 4 833 773 | 0,10 |

# State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'État – 73,88 % (mars 2025 : 74,02 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 31,25 % (suite)** | | |
| 5 000 000 | 3.750% U.S. Treasury Notes 31/01/2031 | 4 957 812 | 0,10 |
| 3 950 000 | 1.125% U.S. Treasury Notes 15/02/2031 | 3 462 730 | 0,07 |
| 5 000 000 | 3.500% U.S. Treasury Notes 28/02/2031 | 4 903 125 | 0,10 |
| 2 850 000 | 4.250% U.S. Treasury Notes 28/02/2031 | 2 886 961 | 0,06 |
| 1 500 000 | 4.125% U.S. Treasury Notes 31/03/2031 | 1 510 664 | 0,03 |
| 7 000 000 | 4.625% U.S. Treasury Notes 30/04/2031 | 7 207 812 | 0,15 |
| 5 050 000 | 1.625% U.S. Treasury Notes 15/05/2031 | 4 503 969 | 0,09 |
| 5 000 000 | 4.625% U.S. Treasury Notes 31/05/2031 | 5 148 437 | 0,10 |
| 4 000 000 | 4.250% U.S. Treasury Notes 30/06/2031 | 4 050 313 | 0,08 |
| 1 800 000 | 4.125% U.S. Treasury Notes 31/07/2031 | 1 811 531 | 0,04 |
| 5 000 000 | 1.250% U.S. Treasury Notes 15/08/2031 | 4 339 062 | 0,09 |
| 3 100 000 | 3.750% U.S. Treasury Notes 31/08/2031 | 3 061 734 | 0,06 |
| 5 000 000 | 3.625% U.S. Treasury Notes 30/09/2031 | 4 905 469 | 0,10 |
| 4 100 000 | 4.125% U.S. Treasury Notes 31/10/2031 | 4 121 781 | 0,08 |
| 4 900 000 | 1.375% U.S. Treasury Notes 15/11/2031 | 4 249 219 | 0,09 |
| 5 000 000 | 4.125% U.S. Treasury Notes 30/11/2031 | 5 024 609 | 0,10 |
| 3 850 000 | 4.500% U.S. Treasury Notes 31/12/2031 | 3 942 039 | 0,08 |
| 8 000 000 | 1.875% U.S. Treasury Notes 15/02/2032 | 7 094 375 | 0,14 |
| 2 500 000 | 4.125% U.S. Treasury Notes 29/02/2032 | 2 509 375 | 0,05 |
| 500 000 | 4.125% U.S. Treasury Notes 31/03/2032 | 501 758 | 0,01 |
| 4 600 000 | 2.875% U.S. Treasury Notes 15/05/2032 | 4 302 437 | 0,09 |
| 6 000 000 | 4.125% U.S. Treasury Notes 31/05/2032 | 6 016 406 | 0,12 |
| 800 000 | 2.750% U.S. Treasury Notes 15/08/2032 | 739 938 | 0,02 |
| 5 000 000 | 3.875% U.S. Treasury Notes 31/08/2032 | 4 937 500 | 0,10 |
| 3 000 000 | 3.875% U.S. Treasury Notes 30/09/2032 | 2 961 094 | 0,06 |
| 2 000 000 | 3.750% U.S. Treasury Notes 31/10/2032 | 1 958 438 | 0,04 |
| 6 900 000 | 4.125% U.S. Treasury Notes 15/11/2032 | 6 903 234 | 0,14 |
| 5 000 000 | 3.750% U.S. Treasury Notes 30/11/2032 | 4 893 750 | 0,10 |
| 5 000 000 | 3.875% U.S. Treasury Notes 31/12/2032 | 4 928 125 | 0,10 |
| 5 000 000 | 4.000% U.S. Treasury Notes 31/01/2033 | 4 962 500 | 0,10 |
| 6 400 000 | 3.500% U.S. Treasury Notes 15/02/2033 | 6 159 000 | 0,12 |
| 6 000 000 | 3.375% U.S. Treasury Notes 15/05/2033 | 5 715 000 | 0,12 |
| 6 600 000 | 3.875% U.S. Treasury Notes 15/08/2033 | 6 479 344 | 0,13 |
| 7 300 000 | 4.500% U.S. Treasury Notes 15/11/2033 | 7 451 703 | 0,15 |
| 7 050 000 | 4.000% U.S. Treasury Notes 15/02/2034 | 6 955 266 | 0,14 |
| 10 100 000 | 4.375% U.S. Treasury Notes 15/05/2034 | 10 209 445 | 0,21 |
| 7 100 000 | 3.875% U.S. Treasury Notes 15/08/2034 | 6 919 172 | 0,14 |
| 7 800 000 | 4.250% U.S. Treasury Notes 15/11/2034 | 7 797 562 | 0,16 |
| 8 950 000 | 4.625% U.S. Treasury Notes 15/02/2035 | 9 182 141 | 0,18 |
| 8 300 000 | 4.250% U.S. Treasury Notes 15/05/2035 | 8 277 953 | 0,17 |
| 9 000 000 | 4.250% U.S. Treasury Notes 15/08/2035 | 8 967 656 | 0,18 |
| 10 250 000 | 4.000% U.S. Treasury Notes 15/11/2035 | 9 998 555 | 0,20 |
| 4 000 000 | 4.125% U.S. Treasury Notes 15/02/2036 | 3 937 500 | 0,08 |
| 200 000 | 4.050% UAE International Government Bonds 07/07/2032 | 193 636 | 0,00 |
| 200 000 | 4.917% UAE International Government Bonds 25/09/2033 | 202 582 | 0,00 |
| 50 000 | 3.426% UBS Commercial Mortgage Trust 15/08/2050 | 49 211 | 0,00 |
| 300 000 | 4.117% UBS Commercial Mortgage Trust 15/03/2051 | 295 442 | 0,01 |
| 40 000 | 4.767% University of California 31/12/2099 | 32 242 | 0,00 |
| 500 000 | 3.504% University of Michigan 01/04/2052 | 366 830 | 0,01 |
| 100 000 | 2.256% University of Virginia 01/09/2050 | 57 902 | 0,00 |
| 350 000 | 4.375% Uruguay Government International Bonds 23/01/2031 | 349 268 | 0,01 |
| 500 000 | 5.750% Uruguay Government International Bonds 28/10/2034 | 522 081 | 0,01 |
| 250 000 | 7.625% Uruguay Government International Bonds 21/03/2036 | 293 706 | 0,01 |
| 200 000 | 5.442% Uruguay Government International Bonds 14/02/2037 | 204 163 | 0,00 |
| 209 000 | 4.125% Uruguay Government International Bonds 20/11/2045 | 177 460 | 0,00 |
| 100 000 | 5.100% Uruguay Government International Bonds 18/06/2050 | 91 596 | 0,00 |
| 450 000 | 4.975% Uruguay Government International Bonds 20/04/2055 | 397 617 | 0,01 |
| 150 000 | 3.453% Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 15/07/2050 | 148 181 | 0,00 |
| 125 000 | 4.012% Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 15/03/2051 | 123 857 | 0,00 |
| | | **1 559 931 530** | **31,25** |
| | **Yuan Renminbi – 10,23 %** | | |
| 10 000 000 | 2.870% Agricultural Development Bank of China 14/05/2027 | 1 469 500 | 0,03 |
| 13 000 000 | 1.800% Agricultural Development Bank of China 23/07/2027 | 1 889 612 | 0,04 |
| 20 000 000 | 2.500% Agricultural Development Bank of China 24/08/2027 | 2 935 323 | 0,06 |
| 25 000 000 | 3.480% Agricultural Development Bank of China 04/02/2028 | 3 746 381 | 0,08 |
| 5 000 000 | 2.900% Agricultural Development Bank of China 08/03/2028 | 742 683 | 0,01 |
| 20 000 000 | 1.590% Agricultural Development Bank of China 15/04/2028 | 2 898 700 | 0,06 |
| 22 000 000 | 4.650% Agricultural Development Bank of China 11/05/2028 | 3 389 392 | 0,07 |
| 5 000 000 | 2.630% Agricultural Development Bank of China 07/06/2028 | 740 576 | 0,01 |

# State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'État – 73,88 % (mars 2025 : 74,02 %) (suite)** | | |
| | **Yuan Renminbi – 10,23 % (suite)** | | |
| 5 000 000 | 1.610% Agricultural Development Bank of China 07/08/2028 | 725 008 | 0,01 |
| 10 000 000 | 3.190% Agricultural Development Bank of China 12/08/2028 | 1 501 766 | 0,03 |
| 10 000 000 | 2.570% Agricultural Development Bank of China 13/09/2028 | 1 482 904 | 0,03 |
| 5 000 000 | 3.750% Agricultural Development Bank of China 25/01/2029 | 767 110 | 0,02 |
| 10 000 000 | 2.910% Agricultural Development Bank of China 21/02/2029 | 1 501 752 | 0,03 |
| 10 000 000 | 2.220% Agricultural Development Bank of China 09/04/2029 | 1 474 726 | 0,03 |
| 15 500 000 | 3.740% Agricultural Development Bank of China 12/07/2029 | 2 395 789 | 0,05 |
| 10 000 000 | 2.830% Agricultural Development Bank of China 11/08/2029 | 1 504 994 | 0,03 |
| 5 000 000 | 1.880% Agricultural Development Bank of China 03/09/2029 | 730 205 | 0,01 |
| 10 000 000 | 1.400% Agricultural Development Bank of China 07/01/2030 | 1 435 902 | 0,03 |
| 17 000 000 | 2.960% Agricultural Development Bank of China 17/04/2030 | 2 585 953 | 0,05 |
| 18 500 000 | 1.590% Agricultural Development Bank of China 13/05/2030 | 2 671 523 | 0,05 |
| 2 500 000 | 2.670% Agricultural Development Bank of China 01/09/2030 | 377 056 | 0,01 |
| 10 000 000 | 3.790% Agricultural Development Bank of China 26/10/2030 | 1 581 584 | 0,03 |
| 15 000 000 | 2.360% Agricultural Development Bank of China 20/03/2031 | 2 242 031 | 0,05 |
| 10 000 000 | 3.520% Agricultural Development Bank of China 24/05/2031 | 1 577 676 | 0,03 |
| 5 000 000 | 3.300% Agricultural Development Bank of China 05/11/2031 | 784 249 | 0,02 |
| 20 000 000 | 1.840% Agricultural Development Bank of China 05/03/2032 | 2 908 862 | 0,06 |
| 20 000 000 | 3.060% Agricultural Development Bank of China 06/06/2032 | 3 111 085 | 0,06 |
| 10 000 000 | 2.970% Agricultural Development Bank of China 14/10/2032 | 1 552 561 | 0,03 |
| 15 000 000 | 3.100% Agricultural Development Bank of China 27/02/2033 | 2 353 703 | 0,05 |
| 15 000 000 | 2.830% Agricultural Development Bank of China 16/06/2033 | 2 319 027 | 0,05 |
| 19 000 000 | 2.850% Agricultural Development Bank of China 20/10/2033 | 2 944 447 | 0,06 |
| 11 000 000 | 2.470% Agricultural Development Bank of China 02/04/2034 | 1 663 710 | 0,03 |
| 10 000 000 | 2.300% Agricultural Development Bank of China 04/07/2034 | 1 494 528 | 0,03 |
| 10 000 000 | 2.090% Agricultural Development Bank of China 26/09/2034 | 1 471 020 | 0,03 |
| 15 000 000 | 1.660% Agricultural Development Bank of China 09/01/2035 | 2 130 816 | 0,04 |
| 22 000 000 | 1.780% Agricultural Development Bank of China 15/05/2035 | 3 148 699 | 0,06 |
| 2 000 000 | 3.920% Agricultural Development Bank of China 18/06/2051 | 369 986 | 0,01 |
| 20 000 000 | 4.040% China Development Bank 10/04/2027 | 2 971 309 | 0,06 |
| 17 000 000 | 2.000% China Development Bank 12/04/2027 | 2 474 846 | 0,05 |
| 10 000 000 | 1.520% China Development Bank 28/05/2027 | 1 448 554 | 0,03 |
| 28 000 000 | 2.690% China Development Bank 16/06/2027 | 4 111 965 | 0,08 |
| 5 000 000 | 3.390% China Development Bank 10/07/2027 | 740 888 | 0,01 |
| 23 000 000 | 1.800% China Development Bank 02/09/2027 | 3 343 560 | 0,07 |
| 20 000 000 | 2.730% China Development Bank 11/01/2028 | 2 956 892 | 0,06 |
| 8 000 000 | 4.880% China Development Bank 09/02/2028 | 1 228 928 | 0,02 |
| 10 000 000 | 1.470% China Development Bank 14/02/2028 | 1 446 368 | 0,03 |
| 30 000 000 | 2.520% China Development Bank 25/05/2028 | 4 432 949 | 0,09 |
| 22 000 000 | 4.040% China Development Bank 06/07/2028 | 3 360 922 | 0,07 |
| 10 000 000 | 3.090% China Development Bank 09/08/2028 | 1 499 030 | 0,03 |
| 17 000 000 | 3.480% China Development Bank 08/01/2029 | 2 588 389 | 0,05 |
| 31 000 000 | 2.300% China Development Bank 22/02/2029 | 4 582 016 | 0,09 |
| 10 000 000 | 2.990% China Development Bank 01/03/2029 | 1 505 805 | 0,03 |
| 25 000 000 | 3.650% China Development Bank 21/05/2029 | 3 845 647 | 0,08 |
| 13 000 000 | 1.850% China Development Bank 24/07/2029 | 1 897 441 | 0,04 |
| 5 000 000 | 2.680% China Development Bank 13/09/2029 | 749 551 | 0,02 |
| 9 000 000 | 3.450% China Development Bank 20/09/2029 | 1 383 221 | 0,03 |
| 5 000 000 | 2.870% China Development Bank 09/01/2030 | 755 949 | 0,02 |
| 27 000 000 | 3.070% China Development Bank 10/03/2030 | 4 120 898 | 0,08 |

# State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'État – 73,88 % (mars 2025 : 74,02 %) (suite)** | | |
| | **Yuan Renminbi – 10,23 % (suite)** | | |
| 10 000 000 | 1.540% China Development Bank 13/06/2030 | 1 441 649 | 0,03 |
| 10 000 000 | 3.090% China Development Bank 18/06/2030 | 1 531 846 | 0,03 |
| 17 000 000 | 3.700% China Development Bank 20/10/2030 | 2 679 096 | 0,05 |
| 5 000 000 | 2.640% China Development Bank 08/01/2031 | 755 899 | 0,02 |
| 27 000 000 | 3.660% China Development Bank 01/03/2031 | 4 273 912 | 0,09 |
| 15 000 000 | 3.410% China Development Bank 07/06/2031 | 2 356 504 | 0,05 |
| 10 000 000 | 3.120% China Development Bank 13/09/2031 | 1 553 979 | 0,03 |
| 20 000 000 | 3.000% China Development Bank 17/01/2032 | 3 097 044 | 0,06 |
| 17 000 000 | 2.980% China Development Bank 22/04/2032 | 2 634 161 | 0,05 |
| 25 000 000 | 2.960% China Development Bank 18/07/2032 | 3 874 309 | 0,08 |
| 25 000 000 | 2.770% China Development Bank 24/10/2032 | 3 840 472 | 0,08 |
| 15 000 000 | 3.020% China Development Bank 06/03/2033 | 2 344 040 | 0,05 |
| 13 000 000 | 2.820% China Development Bank 22/05/2033 | 2 009 052 | 0,04 |
| 6 000 000 | 2.690% China Development Bank 11/09/2033 | 920 636 | 0,02 |
| 25 000 000 | 2.630% China Development Bank 08/01/2034 | 3 823 319 | 0,08 |
| 26 000 000 | 2.350% China Development Bank 06/05/2034 | 3 900 828 | 0,08 |
| 28 000 000 | 2.260% China Development Bank 19/07/2034 | 4 173 654 | 0,08 |
| 28 000 000 | 1.570% China Development Bank 03/01/2035 | 3 949 272 | 0,08 |
| 23 000 000 | 1.800% China Development Bank 02/04/2035 | 3 302 742 | 0,07 |
| 25 000 000 | 1.650% China Development Bank 18/06/2035 | 3 539 091 | 0,07 |
| 12 000 000 | 1.870% China Development Bank 05/09/2035 | 1 723 743 | 0,03 |
| 23 300 000 | 3.800% China Development Bank 25/01/2036 | 3 930 665 | 0,08 |
| 7 500 000 | 3.900% China Development Bank 03/08/2040 | 1 321 723 | 0,03 |
| 16 000 000 | 3.490% China Development Bank 08/11/2041 | 2 702 713 | 0,05 |
| 6 400 000 | 3.030% China Development Bank 24/07/2043 | 1 021 895 | 0,02 |
| 7 000 000 | 2.280% China Government Bond 06/11/2075 | 944 409 | 0,02 |
| 10 000 000 | 2.480% China Government Bonds 15/04/2027 | 1 468 226 | 0,03 |
| 47 000 000 | 1.850% China Government Bonds 15/05/2027 | 6 850 181 | 0,14 |
| 10 000 000 | 2.850% China Government Bonds 04/06/2027 | 1 477 766 | 0,03 |
| 20 000 000 | 1.380% China Government Bonds 15/06/2027 | 2 899 598 | 0,06 |
| 10 000 000 | 2.500% China Government Bonds 25/07/2027 | 1 472 960 | 0,03 |
| 43 000 000 | 1.620% China Government Bonds 15/08/2027 | 6 257 165 | 0,13 |
| 32 000 000 | 1.440% China Government Bonds 15/09/2027 | 4 644 590 | 0,09 |
| 20 000 000 | 2.440% China Government Bonds 15/10/2027 | 2 948 728 | 0,06 |
| 42 000 000 | 1.420% China Government Bonds 15/11/2027 | 6 095 843 | 0,12 |
| 10 000 000 | 3.280% China Government Bonds 03/12/2027 | 1 502 171 | 0,03 |
| 37 000 000 | 1.450% China Government Bonds 25/02/2028 | 5 375 771 | 0,11 |
| 27 000 000 | 2.620% China Government Bonds 15/04/2028 | 4 020 335 | 0,08 |
| 22 000 000 | 3.010% China Government Bonds 13/05/2028 | 3 309 872 | 0,07 |
| 35 000 000 | 1.460% China Government Bonds 25/05/2028 | 5 086 911 | 0,10 |
| 20 000 000 | 2.400% China Government Bonds 15/07/2028 | 2 970 238 | 0,06 |
| 32 000 000 | 1.420% China Government Bonds 15/08/2028 | 4 645 841 | 0,09 |
| 3 000 000 | 3.540% China Government Bonds 16/08/2028 | 460 709 | 0,01 |
| 10 000 000 | 2.480% China Government Bonds 25/09/2028 | 1 490 837 | 0,03 |
| 20 000 000 | 2.910% China Government Bonds 14/10/2028 | 3 019 513 | 0,06 |
| 17 000 000 | 2.550% China Government Bonds 15/10/2028 | 2 539 787 | 0,05 |
| 12 000 000 | 3.250% China Government Bonds 22/11/2028 | 1 833 630 | 0,04 |
| 5 000 000 | 1.400% China Government Bonds 25/11/2028 | 725 529 | 0,01 |
| 31 000 000 | 2.370% China Government Bonds 15/01/2029 | 4 622 537 | 0,09 |
| 20 000 000 | 2.800% China Government Bonds 24/03/2029 | 3 023 827 | 0,06 |

# State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'État – 73,88 % (mars 2025 : 74,02 %) (suite)** | | |
| | **Yuan Renminbi – 10,23 % (suite)** | | |
| 22 400 000 | 2.050% China Government Bonds 15/04/2029 | 3 313 373 | 0,07 |
| 6 000 000 | 3.290% China Government Bonds 23/05/2029 | 925 934 | 0,02 |
| 20 000 000 | 2.750% China Government Bonds 15/06/2029 | 3 027 735 | 0,06 |
| 34 000 000 | 1.910% China Government Bonds 15/07/2029 | 5 007 817 | 0,10 |
| 25 000 000 | 2.620% China Government Bonds 25/09/2029 | 3 775 007 | 0,08 |
| 52 000 000 | 1.740% China Government Bonds 15/10/2029 | 7 616 861 | 0,15 |
| 20 000 000 | 2.790% China Government Bonds 15/12/2029 | 3 044 903 | 0,06 |
| 25 000 000 | 1.430% China Government Bonds 25/01/2030 | 3 619 105 | 0,07 |
| 20 000 000 | 2.800% China Government Bonds 25/03/2030 | 3 055 557 | 0,06 |
| 15 000 000 | 2.680% China Government Bonds 21/05/2030 | 2 281 159 | 0,05 |
| 18 000 000 | 2.620% China Government Bonds 25/06/2030 | 2 732 388 | 0,05 |
| 30 000 000 | 1.550% China Government Bonds 25/07/2030 | 4 356 041 | 0,09 |
| 20 000 000 | 2.600% China Government Bonds 15/09/2030 | 3 037 752 | 0,06 |
| 30 000 000 | 1.630% China Government Bonds 25/10/2030 | 4 363 988 | 0,09 |
| 12 000 000 | 3.270% China Government Bonds 19/11/2030 | 1 890 727 | 0,04 |
| 22 000 000 | 2.540% China Government Bonds 25/12/2030 | 3 338 948 | 0,07 |
| 15 000 000 | 1.540% China Government Bonds 25/01/2031 | 2 173 265 | 0,04 |
| 27 000 000 | 2.280% China Government Bonds 25/03/2031 | 4 053 869 | 0,08 |
| 20 000 000 | 3.020% China Government Bonds 27/05/2031 | 3 126 951 | 0,06 |
| 35 700 000 | 2.120% China Government Bonds 25/06/2031 | 5 322 546 | 0,11 |
| 7 000 000 | 1.870% China Government Bonds 15/09/2031 | 1 029 947 | 0,02 |
| 12 000 000 | 1.490% China Government Bonds 25/12/2031 | 1 727 790 | 0,03 |
| 15 000 000 | 2.750% China Government Bonds 17/02/2032 | 2 317 767 | 0,05 |
| 49 000 000 | 1.790% China Government Bonds 25/03/2032 | 7 171 611 | 0,14 |
| 8 000 000 | 2.760% China Government Bonds 15/05/2032 | 1 238 586 | 0,02 |
| 10 000 000 | 2.900% China Government Bonds 24/05/2032 | 1 556 918 | 0,03 |
| 50 000 000 | 2.690% China Government Bonds 15/08/2032 | 7 715 251 | 0,15 |
| 10 000 000 | 2.600% China Government Bonds 01/09/2032 | 1 534 872 | 0,03 |
| 10 000 000 | 1.780% China Government Bonds 15/09/2032 | 1 459 049 | 0,03 |
| 40 000 000 | 2.800% China Government Bonds 15/11/2032 | 6 225 934 | 0,12 |
| 25 000 000 | 1.660% China Government Bonds 25/12/2032 | 3 617 440 | 0,07 |
| 28 200 000 | 2.880% China Government Bonds 25/02/2033 | 4 425 696 | 0,09 |
| 15 000 000 | 2.670% China Government Bonds 25/05/2033 | 2 321 676 | 0,05 |
| 17 000 000 | 2.520% China Government Bonds 25/08/2033 | 2 606 944 | 0,05 |
| 20 000 000 | 2.670% China Government Bonds 25/11/2033 | 3 101 676 | 0,06 |
| 27 000 000 | 2.350% China Government Bonds 25/02/2034 | 4 094 438 | 0,08 |
| 18 600 000 | 2.270% China Government Bonds 25/05/2034 | 2 805 509 | 0,06 |
| 30 000 000 | 2.110% China Government Bonds 25/08/2034 | 4 472 815 | 0,09 |
| 5 000 000 | 2.040% China Government Bonds 25/11/2034 | 741 170 | 0,01 |
| 55 000 000 | 1.610% China Government Bonds 15/02/2035 | 7 859 964 | 0,16 |
| 2 500 000 | 4.090% China Government Bonds 27/04/2035 | 441 273 | 0,01 |
| 12 000 000 | 1.650% China Government Bonds 15/05/2035 | 1 719 904 | 0,03 |
| 32 000 000 | 1.670% China Government Bonds 25/05/2035 | 4 594 748 | 0,09 |
| 40 000 000 | 1.830% China Government Bonds 25/08/2035 | 5 796 300 | 0,12 |
| 9 950 000 | 3.740% China Government Bonds 22/09/2035 | 1 714 914 | 0,03 |
| 44 000 000 | 1.780% China Government Bonds 15/11/2035 | 6 347 656 | 0,13 |
| 1 500 000 | 4.270% China Government Bonds 17/05/2037 | 273 970 | 0,01 |
| 3 000 000 | 4.500% China Government Bonds 23/06/2041 | 582 373 | 0,01 |
| 2 000 000 | 4.760% China Government Bonds 16/09/2043 | 401 144 | 0,01 |
| 9 000 000 | 4.220% China Government Bonds 19/03/2048 | 1 723 031 | 0,03 |

# State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
# Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,82 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'État – 73,88 % (mars 2025 : 74,02 %) (suite)** | | |
| | **Yuan Renminbi – 10,23 % (suite)** | | |
| 15 000 000 | 3.970% China Government Bonds 23/07/2048 | 2 779 197 | 0,06 |
| 11 000 000 | 4.080% China Government Bonds 22/10/2048 | 2 073 411 | 0,04 |
| 17 600 000 | 3.860% China Government Bonds 22/07/2049 | 3 229 664 | 0,06 |
| 25 000 000 | 3.390% China Government Bonds 16/03/2050 | 4 297 791 | 0,09 |
| 17 000 000 | 3.810% China Government Bonds 14/09/2050 | 3 120 424 | 0,06 |
| 14 000 000 | 3.720% China Government Bonds 12/04/2051 | 2 545 725 | 0,05 |
| 18 000 000 | 3.530% China Government Bonds 18/10/2051 | 3 189 566 | 0,06 |
| 23 000 000 | 3.320% China Government Bonds 15/04/2052 | 3 948 940 | 0,08 |
| 19 000 000 | 3.120% China Government Bonds 25/10/2052 | 3 160 350 | 0,06 |
| 31 000 000 | 3.190% China Government Bonds 15/04/2053 | 5 230 672 | 0,10 |
| 36 500 000 | 3.000% China Government Bonds 15/10/2053 | 5 995 591 | 0,12 |
| 21 500 000 | 1.920% China Government Bonds 15/01/2055 | 2 834 507 | 0,06 |
| 8 000 000 | 3.730% China Government Bonds 25/05/2070 | 1 542 631 | 0,03 |
| 3 000 000 | 3.760% China Government Bonds 22/03/2071 | 584 540 | 0,01 |
| 5 000 000 | 3.400% China Government Bonds 15/07/2072 | 905 779 | 0,02 |
| 11 000 000 | 3.270% China Government Bonds 25/03/2073 | 1 934 817 | 0,04 |
| 3 500 000 | 2.650% China Government Bonds 25/03/2074 | 531 819 | 0,01 |
| 5 000 000 | 2.010% Export-Import Bank of China 12/04/2027 | 727 968 | 0,01 |
| 20 000 000 | 2.820% Export-Import Bank of China 17/06/2027 | 2 941 519 | 0,06 |
| 15 000 000 | 1.670% Export-Import Bank of China 13/09/2027 | 2 176 718 | 0,04 |
| 15 000 000 | 2.870% Export-Import Bank of China 06/02/2028 | 2 224 139 | 0,04 |
| 7 000 000 | 2.500% Export-Import Bank of China 04/08/2028 | 1 035 561 | 0,02 |
| 3 000 000 | 2.310% Export-Import Bank of China 15/03/2029 | 443 321 | 0,01 |
| 16 000 000 | 3.860% Export-Import Bank of China 20/05/2029 | 2 475 574 | 0,05 |
| 3 000 000 | 2.740% Export-Import Bank of China 05/09/2029 | 450 373 | 0,01 |
| 10 000 000 | 1.860% Export-Import Bank of China 08/11/2029 | 1 459 772 | 0,03 |
| 9 000 000 | 3.230% Export-Import Bank of China 23/03/2030 | 1 381 788 | 0,03 |
| 15 000 000 | 2.920% Export-Import Bank of China 17/04/2030 | 2 278 401 | 0,05 |
| 4 000 000 | 3.740% Export-Import Bank of China 16/11/2030 | 631 939 | 0,01 |
| 5 000 000 | 2.260% Export-Import Bank of China 16/05/2031 | 744 383 | 0,02 |
| 10 000 000 | 3.380% Export-Import Bank of China 16/07/2031 | 1 570 887 | 0,03 |
| 10 000 000 | 3.180% Export-Import Bank of China 11/03/2032 | 1 563 620 | 0,03 |
| 25 000 000 | 2.900% Export-Import Bank of China 19/08/2032 | 3 864 031 | 0,08 |
| 15 000 000 | 3.100% Export-Import Bank of China 13/02/2033 | 2 353 160 | 0,05 |
| 14 000 000 | 2.850% Export-Import Bank of China 07/07/2033 | 2 168 052 | 0,04 |
| 11 200 000 | 2.440% Export-Import Bank of China 12/04/2034 | 1 690 733 | 0,03 |
| 16 000 000 | 2.170% Export-Import Bank of China 16/08/2034 | 2 368 501 | 0,05 |
| | | **510 595 341** | **10,23** |
| | **Total des obligations d'État** | **3 688 367 734** | **73,88** |
| | **Total des valeurs mobilières** | **4 933 671 111** | **98,82** |

**Instruments financiers dérivés – (0,41 %) (mars 2025 : 0,87 %)**

**Contrats de change à terme – (0,80 %) (mars 2025 : 0,46 %)^**

| Devise achetée | Devise vendue | Montant acheté | Montant vendu | Date d'échéance | Contrepartie | Plus-values/ (Moins-values) latentes USD | % du Comp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | CHF | 35 481 000 | 19 448 644 | 2 avril 2026 | BNP Paribas | 97 537 | 0,00 |
| AUD | EUR | 19 485 000 | 11 629 075 | 2 avril 2026 | HSBC Bank | (53 740) | (0,00) |
| AUD | EUR | 784 000 | 472 486 | 2 avril 2026 | BNP Paribas | (7 436) | (0,00) |
| AUD | GBP | 3 503 000 | 1 814 879 | 2 avril 2026 | Goldman Sachs | 5 926 | 0,00 |

# State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
# Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

**Instruments financiers dérivés – (0,41 %) (mars 2025 : 0,87 %) (suite)**

**Contrats de change à terme – (0,80 %) (mars 2025 : 0,46 %)^ (suite)**

| Devise achetée | Devise vendue | Montant acheté | Montant vendu | Date d'échéance | Contrepartie | Plus-values/ (Moins-values) latentes USD | % du Comp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | USD | 30 805 000 | 21 125 468 | 2 avril 2026 | HSBC Bank | (27 122) | (0,00) |
| CAD | CHF | 65 320 000 | 37 516 953 | 2 avril 2026 | BNP Paribas | 119 018 | 0,00 |
| CAD | EUR | 35 041 000 | 21 914 538 | 2 avril 2026 | HSBC Bank | (139 700) | (0,00) |
| CAD | EUR | 546 000 | 339 001 | 2 avril 2026 | BNP Paribas | 664 | 0,00 |
| CAD | EUR | 249 000 | 155 675 | 4 mai 2026 | Deutsche Bank | (960) | (0,00) |
| CAD | GBP | 146 000 | 79 884 | 2 avril 2026 | Deutsche Bank | (720) | (0,00) |
| CAD | GBP | 6 055 000 | 3 290 198 | 2 avril 2026 | JP Morgan Chase Bank | 205 | 0,00 |
| CAD | USD | 38 480 000 | 27 651 902 | 2 avril 2026 | UBS AG | (77 302) | (0,00) |
| CAD | USD | 16 626 000 | 11 947 629 | 2 avril 2026 | HSBC Bank | (33 510) | (0,00) |
| CHF | AUD | 19 496 838 | 35 481 000 | 2 avril 2026 | BNP Paribas | (37 561) | (0,00) |
| CHF | AUD | 19 372 072 | 35 481 000 | 4 mai 2026 | BNP Paribas | (98 277) | (0,00) |
| CHF | CAD | 36 171 219 | 64 010 000 | 2 avril 2026 | UBS AG | (855 014) | (0,02) |
| CHF | CAD | 737 196 | 1 310 000 | 2 avril 2026 | BNP Paribas | (21 316) | (0,00) |
| CHF | CAD | 37 435 323 | 65 320 000 | 4 mai 2026 | BNP Paribas | (121 441) | (0,00) |
| CHF | CNY | 133 035 058 | 1 179 409 000 | 2 avril 2026 | Standard Chartered Bank | (5 166 796) | (0,10) |
| CHF | CNY | 136 243 906 | 1 179 409 000 | 6 mai 2026 | Standard Chartered Bank | (916 201) | (0,02) |
| CHF | CZK | 2 184 932 | 58 104 000 | 2 avril 2026 | UBS AG | (6 050) | (0,00) |
| CHF | CZK | 2 167 818 | 58 104 000 | 4 mai 2026 | BNP Paribas | (18 766) | (0,00) |
| CHF | DKK | 2 675 905 | 21 906 000 | 7 avril 2026 | UBS AG | (45 810) | (0,00) |
| CHF | DKK | 2 687 508 | 21 906 000 | 4 mai 2026 | HSBC Bank | (26 630) | (0,00) |
| CHF | EUR | 153 272 475 | 167 976 500 | 2 avril 2026 | JP Morgan Chase Bank | (2 798 329) | (0,06) |
| CHF | EUR | 153 276 910 | 167 976 500 | 2 avril 2026 | Citibank | (2 792 810) | (0,06) |
| CHF | EUR | 3 461 600 | 3 819 000 | 2 avril 2026 | BNP Paribas | (92 368) | (0,00) |
| CHF | EUR | 1 882 243 | 2 078 000 | 2 avril 2026 | Deutsche Bank | (51 862) | (0,00) |
| CHF | EUR | 4 120 000 | 4 486 394 | 2 avril 2026 | Barclays Bank | (41 974) | (0,00) |
| CHF | EUR | 156 686 144 | 170 925 000 | 4 mai 2026 | JP Morgan Chase Bank | (1 557 699) | (0,03) |
| CHF | EUR | 156 693 101 | 170 925 000 | 4 mai 2026 | Westpac Banking Corporation | (1 549 011) | (0,03) |
| CHF | GBP | 53 811 872 | 51 497 000 | 2 avril 2026 | BNP Paribas | (941 386) | (0,02) |
| CHF | GBP | 698 000 | 660 002 | 2 avril 2026 | UBS AG | (1 698) | (0,00) |
| CHF | GBP | 54 263 367 | 51 497 000 | 5 mai 2026 | HSBC Bank | (130 294) | (0,00) |
| CHF | HKD | 3 360 | 34 000 | 2 avril 2026 | BNP Paribas | (155) | (0,00) |
| CHF | HKD | 3 463 | 34 000 | 4 mai 2026 | BNP Paribas | (19) | (0,00) |
| CHF | HUF | 445 325 | 183 691 000 | 2 avril 2026 | UBS AG | 6 133 | 0,00 |
| CHF | HUF | 430 718 | 183 691 000 | 4 mai 2026 | HSBC Bank | (8 957) | (0,00) |
| CHF | IDR | 4 760 002 | 103 899 362 000 | 2 avril 2026 | Royal Bank of Canada | (189 990) | (0,00) |
| CHF | IDR | 4 811 938 | 103 899 362 000 | 4 mai 2026 | UBS AG | (100 297) | (0,00) |
| CHF | ILS | 1 992 859 | 8 029 000 | 7 avril 2026 | Barclays Bank | (62 097) | (0,00) |
| CHF | ILS | 2 023 217 | 8 029 000 | 4 mai 2026 | HSBC Bank | (19 384) | (0,00) |
| CHF | JPY | 50 887 770 | 10 264 049 000 | 2 avril 2026 | HSBC Bank | (1 188 556) | (0,02) |
| CHF | JPY | 50 929 792 | 10 264 049 000 | 2 avril 2026 | UBS AG | (1 136 262) | (0,02) |
| CHF | JPY | 2 323 214 | 471 967 000 | 2 avril 2026 | BNP Paribas | (75 479) | (0,00) |
| CHF | JPY | 52 565 283 | 10 500 032 500 | 7 mai 2026 | HSBC Bank | (528 804) | (0,01) |
| CHF | JPY | 52 580 053 | 10 500 032 500 | 7 mai 2026 | Royal Bank of Canada | (510 352) | (0,01) |
| CHF | KRW | 13 249 420 | 24 754 288 000 | 2 avril 2026 | HSBC Bank | 326 762 | 0,01 |
| CHF | KRW | 12 974 353 | 24 754 288 000 | 4 mai 2026 | HSBC Bank | 27 338 | 0,00 |
| CHF | MXN | 5 147 121 | 114 963 000 | 7 avril 2026 | BNP Paribas | 37 380 | 0,00 |
| CHF | MXN | 5 049 030 | 114 963 000 | 4 mai 2026 | HSBC Bank | (51 409) | (0,00) |
| CHF | MYR | 4 999 008 | 25 200 000 | 2 avril 2026 | Barclays Bank | (2 605) | (0,00) |
| CHF | MYR | 4 988 518 | 25 200 000 | 4 mai 2026 | Goldman Sachs | 82 | 0,00 |
| CHF | NOK | 1 306 614 | 16 207 000 | 7 avril 2026 | BNP Paribas | (36 857) | (0,00) |
| CHF | NOK | 1 322 023 | 16 207 000 | 4 mai 2026 | HSBC Bank | (12 550) | (0,00) |
| CHF | NZD | 2 017 702 | 4 360 000 | 2 avril 2026 | Barclays Bank | 23 823 | 0,00 |
| CHF | NZD | 1 989 407 | 4 360 000 | 4 mai 2026 | HSBC Bank | (5 365) | (0,00) |
| CHF | PEN | 558 527 | 2 429 000 | 7 avril 2026 | UBS AG | (385) | (0,00) |
| CHF | PEN | 551 144 | 2 429 000 | 4 mai 2026 | JP Morgan Chase Bank | (6 528) | (0,00) |
| CHF | PLN | 4 236 568 | 19 631 000 | 2 avril 2026 | UBS AG | 6 558 | 0,00 |
| CHF | PLN | 4 188 963 | 19 631 000 | 4 mai 2026 | HSBC Bank | (33 952) | (0,00) |
| CHF | RON | 1 183 438 | 6 621 000 | 2 avril 2026 | Barclays Bank | (23 341) | (0,00) |
| CHF | RON | 1 186 408 | 6 621 000 | 4 mai 2026 | BNP Paribas | (11 825) | (0,00) |
| CHF | SEK | 5 070 901 | 59 346 000 | 2 avril 2026 | BNP Paribas | 80 889 | 0,00 |

# State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
# Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

**Instruments financiers dérivés – (0,41 %) (mars 2025 : 0,87 %) (suite)**

**Contrats de change à terme – (0,80 %) (mars 2025 : 0,46 %)^ (suite)**

| Devise achetée | Devise vendue | Montant acheté | Montant vendu | Date d'échéance | Contrepartie | Plus-values/ (Moins-values) latentes USD | % du Comp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF | SEK | 4 986 370 | 59 346 000 | 4 mai 2026 | HSBC Bank | (12 687) | (0,00) |
| CHF | SGD | 2 583 180 | 4 217 000 | 2 avril 2026 | BNP Paribas | (53 902) | (0,00) |
| CHF | SGD | 2 609 757 | 4 217 000 | 4 mai 2026 | HSBC Bank | (16 803) | (0,00) |
| CHF | THB | 5 063 463 | 203 352 000 | 2 avril 2026 | UBS AG | 135 447 | 0,00 |
| CHF | THB | 4 928 754 | 203 352 000 | 5 mai 2026 | BNP Paribas | (25 565) | (0,00) |
| CHF | USD | 201 008 195 | 260 282 666 | 2 avril 2026 | Deutsche Bank | (10 132 463) | (0,20) |
| CHF | USD | 196 145 868 | 254 071 668 | 2 avril 2026 | Goldman Sachs | (9 972 522) | (0,20) |
| CHF | USD | 196 218 277 | 254 071 666 | 2 avril 2026 | Royal Bank of Canada | (9 882 409) | (0,20) |
| CHF | USD | 5 624 748 | 7 328 000 | 2 avril 2026 | BNP Paribas | (328 126) | (0,01) |
| CHF | USD | 1 230 309 | 1 587 000 | 2 avril 2026 | HSBC Bank | (55 908) | (0,00) |
| CHF | USD | 6 142 000 | 7 683 819 | 2 avril 2026 | Barclays Bank | (40 237) | (0,00) |
| CHF | USD | 205 982 957 | 258 587 000 | 4 mai 2026 | Deutsche Bank | (1 338 541) | (0,03) |
| CHF | USD | 206 008 247 | 258 587 000 | 4 mai 2026 | Goldman Sachs | (1 306 957) | (0,03) |
| CHF | USD | 206 010 833 | 258 587 000 | 4 mai 2026 | Westpac Banking Corporation | (1 303 728) | (0,03) |
| CLP | EUR | 2 976 000 | 2 811 | 2 avril 2026 | UBS AG | (51) | (0,00) |
| CLP | USD | 48 462 000 | 53 072 | 2 avril 2026 | UBS AG | (1 169) | (0,00) |
| CNY | CHF | 1 179 409 000 | 136 461 448 | 2 avril 2026 | Standard Chartered Bank | 902 730 | 0,02 |
| CNY | EUR | 629 913 000 | 79 275 558 | 2 avril 2026 | HSBC Bank | (157 909) | (0,00) |
| CNY | EUR | 30 821 000 | 3 823 134 | 2 avril 2026 | HSBC Bank | 56 496 | 0,00 |
| CNY | EUR | 4 505 000 | 566 261 | 6 mai 2026 | HSBC Bank | 74 | 0,00 |
| CNY | GBP | 115 363 000 | 12 600 463 | 2 avril 2026 | HSBC Bank | 83 209 | 0,00 |
| CNY | USD | 24 437 000 | 3 577 630 | 2 avril 2026 | HSBC Bank | (40 239) | (0,00) |
| CNY | USD | 993 866 000 | 143 670 006 | 2 avril 2026 | HSBC Bank | 197 572 | 0,00 |
| CZK | CHF | 58 104 000 | 2 174 670 | 2 avril 2026 | BNP Paribas | 18 821 | 0,00 |
| CZK | EUR | 25 194 000 | 1 026 556 | 2 avril 2026 | Barclays Bank | (1 167) | (0,00) |
| CZK | GBP | 4 939 000 | 174 683 | 2 avril 2026 | HSBC Bank | 1 291 | 0,00 |
| CZK | USD | 44 329 000 | 2 076 306 | 2 avril 2026 | Barclays Bank | 2 779 | 0,00 |
| DKK | CHF | 21 906 000 | 2 691 405 | 7 avril 2026 | HSBC Bank | 26 510 | 0,00 |
| DKK | EUR | 11 445 000 | 1 531 609 | 7 avril 2026 | Barclays Bank | (398) | (0,00) |
| DKK | GBP | 2 005 000 | 232 992 | 7 avril 2026 | HSBC Bank | 1 913 | 0,00 |
| DKK | USD | 16 269 000 | 2 503 024 | 7 avril 2026 | Barclays Bank | 5 534 | 0,00 |
| EUR | AUD | 103 055 | 171 000 | 2 avril 2026 | BNP Paribas | 1 622 | 0,00 |
| EUR | AUD | 12 099 043 | 20 098 000 | 2 avril 2026 | Barclays Bank | 175 394 | 0,00 |
| EUR | AUD | 11 606 663 | 19 485 000 | 4 mai 2026 | HSBC Bank | 53 388 | 0,00 |
| EUR | CAD | 21 860 407 | 35 306 000 | 2 avril 2026 | UBS AG | (112 568) | (0,00) |
| EUR | CAD | 174 468 | 281 000 | 2 avril 2026 | BNP Paribas | (342) | (0,00) |
| EUR | CAD | 21 910 959 | 35 041 000 | 4 mai 2026 | HSBC Bank | 138 837 | 0,00 |
| EUR | CHF | 4 514 588 | 4 120 000 | 2 avril 2026 | UBS AG | 74 461 | 0,00 |
| EUR | CHF | 170 925 000 | 157 008 628 | 2 avril 2026 | Westpac Banking Corporation | 1 546 031 | 0,03 |
| EUR | CHF | 170 925 000 | 157 000 014 | 2 avril 2026 | JP Morgan Chase Bank | 1 556 752 | 0,03 |
| EUR | CHF | 911 000 | 834 728 | 4 mai 2026 | Deutsche Bank | 8 779 | 0,00 |
| EUR | CHF | 4 495 376 | 4 120 000 | 4 mai 2026 | Barclays Bank | 42 080 | 0,00 |
| EUR | CLP | 2 913 | 2 976 000 | 2 avril 2026 | Barclays Bank | 169 | 0,00 |
| EUR | CLP | 2 807 | 2 976 000 | 4 mai 2026 | UBS AG | 49 | 0,00 |
| EUR | CNY | 80 893 271 | 653 108 000 | 2 avril 2026 | Standard Chartered Bank | (1 335 767) | (0,03) |
| EUR | CNY | 659 519 | 5 298 000 | 2 avril 2026 | HSBC Bank | (7 017) | (0,00) |
| EUR | CNY | 294 725 | 2 328 000 | 2 avril 2026 | HSBC Bank | 2 591 | 0,00 |
| EUR | CNY | 78 949 112 | 627 002 000 | 6 mai 2026 | HSBC Bank | 148 346 | 0,00 |
| EUR | CZK | 1 037 933 | 25 194 000 | 2 avril 2026 | UBS AG | 14 277 | 0,00 |
| EUR | CZK | 1 025 261 | 25 194 000 | 4 mai 2026 | Barclays Bank | 1 059 | 0,00 |
| EUR | DKK | 1 532 312 | 11 445 000 | 7 avril 2026 | UBS AG | 1 209 | 0,00 |
| EUR | DKK | 1 531 767 | 11 445 000 | 4 mai 2026 | Barclays Bank | 108 | 0,00 |
| EUR | GBP | 866 698 | 762 169 | 2 avril 2026 | BNP Paribas | (6 463) | (0,00) |
| EUR | GBP | 31 829 980 | 27 811 000 | 2 avril 2026 | BNP Paribas | 153 | 0,00 |
| EUR | GBP | 15 924 000 | 13 841 841 | 2 avril 2026 | UBS AG | 94 404 | 0,00 |
| EUR | GBP | 17 030 865 | 14 799 418 | 2 avril 2026 | Deutsche Bank | 106 977 | 0,00 |
| EUR | GBP | 31 864 571 | 27 713 000 | 5 mai 2026 | HSBC Bank | 228 467 | 0,00 |
| EUR | HKD | 1 949 | 18 000 | 2 avril 2026 | UBS AG | (51) | (0,00) |
| EUR | HKD | 2 000 | 18 000 | 4 mai 2026 | HSBC Bank | 8 | 0,00 |
| EUR | HUF | 459 208 | 172 881 000 | 2 avril 2026 | UBS AG | 13 288 | 0,00 |

# State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
# Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

**Instruments financiers dérivés – (0,41 %) (mars 2025 : 0,87 %) (suite)**

**Contrats de change à terme – (0,80 %) (mars 2025 : 0,46 %)^ (suite)**

| Devise achetée | Devise vendue | Montant acheté | Montant vendu | Date d'échéance | Contrepartie | Plus-values/ (Moins-values) latentes USD | % du Comp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | HUF | 442 280 | 172 881 000 | 4 mai 2026 | HSBC Bank | (4 318) | (0,00) |
| EUR | IDR | 2 838 846 | 56 409 225 000 | 2 avril 2026 | Royal Bank of Canada | (48 346) | (0,00) |
| EUR | IDR | 2 876 539 | 56 409 225 000 | 4 mai 2026 | UBS AG | 2 240 | 0,00 |
| EUR | ILS | 1 216 955 | 4 474 000 | 7 avril 2026 | Barclays Bank | (14 827) | (0,00) |
| EUR | ILS | 1 229 611 | 4 474 000 | 4 mai 2026 | Barclays Bank | 132 | 0,00 |
| EUR | JPY | 30 955 040 | 5 697 969 500 | 2 avril 2026 | HSBC Bank | (149 620) | (0,00) |
| EUR | JPY | 30 983 812 | 5 697 969 500 | 2 avril 2026 | Westpac Banking Corporation | (116 470) | (0,00) |
| EUR | JPY | 302 715 | 55 739 000 | 2 avril 2026 | BNP Paribas | (1 574) | (0,00) |
| EUR | JPY | 129 324 | 23 769 000 | 2 avril 2026 | Deutsche Bank | (399) | (0,00) |
| EUR | JPY | 130 796 | 23 790 000 | 2 avril 2026 | State Street Bank and Trust Company | 1 165 | 0,00 |
| EUR | JPY | 321 788 | 58 767 000 | 2 avril 2026 | Deutsche Bank | 1 369 | 0,00 |
| EUR | JPY | 30 579 405 | 5 598 954 500 | 7 mai 2026 | Westpac Banking Corporation | (6 752) | (0,00) |
| EUR | JPY | 30 581 780 | 5 598 954 500 | 7 mai 2026 | Deutsche Bank | (4 011) | (0,00) |
| EUR | KRW | 210 328 | 357 839 000 | 2 avril 2026 | Standard Chartered Bank | 8 710 | 0,00 |
| EUR | KRW | 8 165 672 | 13 888 078 000 | 2 avril 2026 | HSBC Bank | 341 090 | 0,01 |
| EUR | KRW | 8 199 089 | 14 245 917 000 | 4 mai 2026 | Merrill Lynch International | 152 171 | 0,00 |
| EUR | MXN | 2 956 420 | 60 256 000 | 7 avril 2026 | BNP Paribas | 67 603 | 0,00 |
| EUR | MXN | 2 887 325 | 60 256 000 | 4 mai 2026 | HSBC Bank | (95) | (0,00) |
| EUR | MYR | 3 498 898 | 16 040 000 | 2 avril 2026 | Barclays Bank | 69 958 | 0,00 |
| EUR | MYR | 3 489 232 | 16 040 000 | 4 mai 2026 | Goldman Sachs | 60 989 | 0,00 |
| EUR | NOK | 457 082 | 5 173 000 | 7 avril 2026 | Barclays Bank | (4 284) | (0,00) |
| EUR | NOK | 460 391 | 5 173 000 | 4 mai 2026 | HSBC Bank | 278 | 0,00 |
| EUR | NZD | 1 239 767 | 2 446 000 | 2 avril 2026 | Barclays Bank | 33 139 | 0,00 |
| EUR | NZD | 1 217 707 | 2 446 000 | 4 mai 2026 | HSBC Bank | 8 326 | 0,00 |
| EUR | PEN | 157 814 | 626 000 | 7 avril 2026 | Merrill Lynch International | 2 544 | 0,00 |
| EUR | PEN | 155 777 | 626 000 | 4 mai 2026 | UBS AG | 686 | 0,00 |
| EUR | PLN | 2 462 888 | 10 416 000 | 2 avril 2026 | Barclays Bank | 43 784 | 0,00 |
| EUR | PLN | 2 424 687 | 10 416 000 | 4 mai 2026 | Barclays Bank | 4 182 | 0,00 |
| EUR | RON | 865 251 | 4 421 000 | 2 avril 2026 | Barclays Bank | (2 041) | (0,00) |
| EUR | RON | 864 208 | 4 421 000 | 4 mai 2026 | Barclays Bank | 8 | 0,00 |
| EUR | SEK | 2 908 528 | 31 049 000 | 2 avril 2026 | Barclays Bank | 91 896 | 0,00 |
| EUR | SEK | 2 846 650 | 31 049 000 | 4 mai 2026 | HSBC Bank | 20 194 | 0,00 |
| EUR | SGD | 1 442 830 | 2 150 000 | 2 avril 2026 | BNP Paribas | (4 043) | (0,00) |
| EUR | SGD | 1 451 745 | 2 150 000 | 4 mai 2026 | HSBC Bank | 4 970 | 0,00 |
| EUR | THB | 119 837 | 4 390 000 | 2 avril 2026 | BNP Paribas | 4 965 | 0,00 |
| EUR | THB | 2 969 492 | 108 858 000 | 2 avril 2026 | Barclays Bank | 120 720 | 0,00 |
| EUR | THB | 2 993 919 | 113 248 000 | 5 mai 2026 | BNP Paribas | 12 405 | 0,00 |
| EUR | USD | 118 043 762 | 139 498 333 | 2 avril 2026 | JP Morgan Chase Bank | (3 488 330) | (0,07) |
| EUR | USD | 118 063 893 | 139 498 333 | 2 avril 2026 | Westpac Banking Corporation | (3 465 136) | (0,07) |
| EUR | USD | 118 733 313 | 140 253 334 | 2 avril 2026 | HSBC Bank | (3 448 831) | (0,07) |
| EUR | USD | 1 439 141 | 1 699 972 | 2 avril 2026 | BNP Paribas | (41 795) | (0,00) |
| EUR | USD | 4 226 330 | 4 901 065 | 2 avril 2026 | Deutsche Bank | (31 488) | (0,00) |
| EUR | USD | 739 729 | 874 000 | 2 avril 2026 | State Street Bank and Trust Company | (21 685) | (0,00) |
| EUR | USD | 585 098 | 674 000 | 2 avril 2026 | Barclays Bank | 150 | 0,00 |
| EUR | USD | 736 095 | 846 000 | 2 avril 2026 | Deutsche Bank | 2 129 | 0,00 |
| EUR | USD | 143 187 501 | 164 558 235 | 2 avril 2026 | Westpac Banking Corporation | 422 380 | 0,01 |
| EUR | USD | 143 187 499 | 164 544 487 | 2 avril 2026 | JP Morgan Chase Bank | 436 126 | 0,01 |
| EUR | USD | 1 312 039 | 1 522 000 | 4 mai 2026 | Deutsche Bank | (7 964) | (0,00) |
| EUR | USD | 117 880 302 | 135 683 999 | 4 mai 2026 | Westpac Banking Corporation | 344 898 | 0,01 |
| EUR | USD | 117 885 424 | 135 684 002 | 4 mai 2026 | Merrill Lynch International | 350 808 | 0,01 |
| EUR | USD | 117 890 339 | 135 683 999 | 4 mai 2026 | JP Morgan Chase Bank | 356 482 | 0,01 |
| GBP | AUD | 1 841 019 | 3 503 000 | 2 avril 2026 | Deutsche Bank | 28 546 | 0,00 |
| GBP | AUD | 1 814 205 | 3 503 000 | 5 mai 2026 | Goldman Sachs | (5 967) | (0,00) |
| GBP | CAD | 3 352 985 | 6 201 000 | 2 avril 2026 | JP Morgan Chase Bank | (22 031) | (0,00) |
| GBP | CAD | 3 294 996 | 6 055 000 | 5 mai 2026 | JP Morgan Chase Bank | (340) | (0,00) |
| GBP | CAD | 78 317 | 144 000 | 5 mai 2026 | Deutsche Bank | (66) | (0,00) |
| GBP | CHF | 667 881 | 698 000 | 2 avril 2026 | Westpac Banking Corporation | 12 089 | 0,00 |
| GBP | CHF | 51 497 000 | 54 463 742 | 2 avril 2026 | HSBC Bank | 130 148 | 0,00 |
| GBP | CHF | 662 442 | 698 000 | 5 mai 2026 | UBS AG | 1 711 | 0,00 |
| GBP | CNY | 12 485 133 | 115 363 000 | 2 avril 2026 | HSBC Bank | (235 293) | (0,00) |

# State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
# Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

**Instruments financiers dérivés – (0,41 %) (mars 2025 : 0,87 %) (suite)**

**Contrats de change à terme – (0,80 %) (mars 2025 : 0,46 %)^ (suite)**

| Devise achetée | Devise vendue | Montant acheté | Montant vendu | Date d'échéance | Contrepartie | Plus-values/ (Moins-values) latentes USD | % du Comp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBP | CNY | 12 461 664 | 113 858 000 | 6 mai 2026 | HSBC Bank | (85 795) | (0,00) |
| GBP | CZK | 177 677 | 4 939 000 | 2 avril 2026 | UBS AG | 2 657 | 0,00 |
| GBP | CZK | 174 750 | 4 939 000 | 5 mai 2026 | HSBC Bank | (1 296) | (0,00) |
| GBP | DKK | 234 459 | 2 005 000 | 7 avril 2026 | UBS AG | 21 | 0,00 |
| GBP | DKK | 233 371 | 2 005 000 | 5 mai 2026 | HSBC Bank | (1 923) | (0,00) |
| GBP | EUR | 27 713 000 | 31 916 388 | 2 avril 2026 | HSBC Bank | (228 944) | (0,00) |
| GBP | EUR | 14 428 627 | 16 531 500 | 2 avril 2026 | Goldman Sachs | (20 571) | (0,00) |
| GBP | EUR | 14 432 214 | 16 531 500 | 2 avril 2026 | Westpac Banking Corporation | (15 841) | (0,00) |
| GBP | EUR | 110 306 | 126 000 | 2 avril 2026 | Barclays Bank | 284 | 0,00 |
| GBP | EUR | 215 102 | 245 000 | 2 avril 2026 | Deutsche Bank | 1 365 | 0,00 |
| GBP | EUR | 438 000 | 498 070 | 2 avril 2026 | BNP Paribas | 3 714 | 0,00 |
| GBP | EUR | 14 995 139 | 17 227 862 | 5 mai 2026 | Deutsche Bank | (107 882) | (0,00) |
| GBP | EUR | 13 864 342 | 15 924 000 | 5 mai 2026 | UBS AG | (94 331) | (0,00) |
| GBP | HUF | 63 648 | 27 443 000 | 2 avril 2026 | UBS AG | 2 053 | 0,00 |
| GBP | HUF | 61 039 | 27 443 000 | 5 mai 2026 | HSBC Bank | (1 207) | (0,00) |
| GBP | IDR | 448 295 | 10 184 814 000 | 2 avril 2026 | HSBC Bank | (8 134) | (0,00) |
| GBP | IDR | 449 959 | 10 184 814 000 | 5 mai 2026 | UBS AG | (5 573) | (0,00) |
| GBP | ILS | 185 531 | 781 000 | 7 avril 2026 | Barclays Bank | (2 759) | (0,00) |
| GBP | ILS | 186 709 | 781 000 | 5 mai 2026 | HSBC Bank | (1 472) | (0,00) |
| GBP | JPY | 4 891 102 | 1 029 866 500 | 2 avril 2026 | JP Morgan Chase Bank | (23 590) | (0,00) |
| GBP | JPY | 4 762 848 | 1 002 521 500 | 2 avril 2026 | Westpac Banking Corporation | (20 835) | (0,00) |
| GBP | JPY | 4 679 054 | 985 302 500 | 7 mai 2026 | JP Morgan Chase Bank | (41 929) | (0,00) |
| GBP | JPY | 4 680 105 | 985 302 500 | 7 mai 2026 | UBS AG | (40 543) | (0,00) |
| GBP | JPY | 294 540 | 62 420 000 | 7 mai 2026 | Deutsche Bank | (5 140) | (0,00) |
| GBP | KRW | 1 321 014 | 2 567 047 000 | 2 avril 2026 | HSBC Bank | 66 019 | 0,00 |
| GBP | KRW | 1 281 089 | 2 567 047 000 | 6 mai 2026 | Merrill Lynch International | 11 712 | 0,00 |
| GBP | MXN | 473 062 | 11 039 000 | 7 avril 2026 | BNP Paribas | 12 002 | 0,00 |
| GBP | MXN | 459 883 | 11 039 000 | 5 mai 2026 | HSBC Bank | (3 944) | (0,00) |
| GBP | MYR | 464 509 | 2 435 000 | 2 avril 2026 | Barclays Bank | 11 164 | 0,00 |
| GBP | MYR | 459 538 | 2 435 000 | 5 mai 2026 | Goldman Sachs | 3 965 | 0,00 |
| GBP | NOK | 120 158 | 1 557 000 | 7 avril 2026 | Barclays Bank | (1 391) | (0,00) |
| GBP | NOK | 120 488 | 1 557 000 | 5 mai 2026 | HSBC Bank | (940) | (0,00) |
| GBP | NZD | 213 822 | 483 000 | 2 avril 2026 | Barclays Bank | 6 439 | 0,00 |
| GBP | NZD | 209 081 | 483 000 | 5 mai 2026 | HSBC Bank | (137) | (0,00) |
| GBP | PEN | 11 678 | 53 000 | 7 avril 2026 | HSBC Bank | 216 | 0,00 |
| GBP | PEN | 11 430 | 53 000 | 5 mai 2026 | HSBC Bank | (89) | (0,00) |
| GBP | PLN | 348 524 | 1 688 000 | 2 avril 2026 | Barclays Bank | 6 815 | 0,00 |
| GBP | PLN | 341 711 | 1 688 000 | 5 mai 2026 | HSBC Bank | (2 163) | (0,00) |
| GBP | RON | 87 677 | 513 000 | 2 avril 2026 | Barclays Bank | (299) | (0,00) |
| GBP | RON | 87 190 | 513 000 | 5 mai 2026 | Barclays Bank | (739) | (0,00) |
| GBP | SEK | 464 070 | 5 673 000 | 2 avril 2026 | BNP Paribas | 16 457 | 0,00 |
| GBP | SEK | 452 277 | 5 673 000 | 5 mai 2026 | HSBC Bank | (139) | (0,00) |
| GBP | SGD | 232 063 | 396 000 | 2 avril 2026 | BNP Paribas | (920) | (0,00) |
| GBP | SGD | 232 513 | 396 000 | 5 mai 2026 | HSBC Bank | (1 061) | (0,00) |
| GBP | THB | 466 095 | 19 566 000 | 2 avril 2026 | UBS AG | 21 370 | 0,00 |
| GBP | THB | 449 814 | 19 566 000 | 5 mai 2026 | BNP Paribas | (1 640) | (0,00) |
| GBP | USD | 61 568 498 | 81 990 229 | 2 avril 2026 | JP Morgan Chase Bank | (799 895) | (0,01) |
| GBP | USD | 18 658 445 | 25 244 666 | 2 avril 2026 | Barclays Bank | (639 789) | (0,01) |
| GBP | USD | 18 565 217 | 25 098 666 | 2 avril 2026 | HSBC Bank | (616 728) | (0,01) |
| GBP | USD | 599 649 | 804 000 | 2 avril 2026 | Deutsche Bank | (13 243) | (0,00) |
| GBP | USD | 20 155 870 | 26 682 999 | 5 mai 2026 | Deutsche Bank | (104 598) | (0,00) |
| GBP | USD | 18 302 329 | 24 212 999 | 5 mai 2026 | Barclays Bank | (78 756) | (0,00) |
| GBP | USD | 18 210 722 | 24 092 002 | 5 mai 2026 | JP Morgan Chase Bank | (78 556) | (0,00) |
| HKD | CHF | 34 000 | 3 469 | 2 avril 2026 | BNP Paribas | 19 | 0,00 |
| HKD | EUR | 18 000 | 2 000 | 2 avril 2026 | HSBC Bank | (8) | (0,00) |
| HKD | USD | 213 000 | 27 190 | 2 avril 2026 | Barclays Bank | (22) | (0,00) |
| HUF | CHF | 183 691 000 | 433 125 | 2 avril 2026 | HSBC Bank | 9 050 | 0,00 |
| HUF | EUR | 172 881 000 | 443 862 | 2 avril 2026 | HSBC Bank | 4 393 | 0,00 |
| HUF | GBP | 27 443 000 | 61 165 | 2 avril 2026 | HSBC Bank | 1 221 | 0,00 |
| HUF | USD | 228 705 000 | 674 672 | 2 avril 2026 | HSBC Bank | 7 697 | 0,00 |

# State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
# Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

**Instruments financiers dérivés – (0,41 %) (mars 2025 : 0,87 %) (suite)**

**Contrats de change à terme – (0,80 %) (mars 2025 : 0,46 %)^ (suite)**

| Devise achetée | Devise vendue | Montant acheté | Montant vendu | Date d'échéance | Contrepartie | Plus-values/ (Moins-values) latentes USD | % du Comp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDR | CHF | 103 899 362 000 | 4 837 028 | 2 avril 2026 | UBS AG | 94 132 | 0,00 |
| IDR | EUR | 56 409 225 000 | 2 885 087 | 2 avril 2026 | UBS AG | (4 933) | (0,00) |
| IDR | GBP | 10 184 814 000 | 450 655 | 2 avril 2026 | UBS AG | 5 022 | 0,00 |
| IDR | USD | 85 398 089 000 | 5 062 728 | 2 avril 2026 | UBS AG | (37 685) | (0,00) |
| ILS | CHF | 8 029 000 | 2 027 149 | 7 avril 2026 | HSBC Bank | 19 401 | 0,00 |
| ILS | EUR | 4 474 000 | 1 230 126 | 7 avril 2026 | Barclays Bank | (352) | (0,00) |
| ILS | GBP | 781 000 | 186 504 | 7 avril 2026 | HSBC Bank | 1 475 | 0,00 |
| ILS | USD | 6 915 000 | 2 185 723 | 6 avril 2026 | Barclays Bank | 4 748 | 0,00 |
| JPY | CHF | 10 500 032 500 | 52 626 086 | 2 avril 2026 | Royal Bank of Canada | 508 594 | 0,01 |
| JPY | CHF | 10 500 032 500 | 52 610 611 | 2 avril 2026 | HSBC Bank | 527 853 | 0,01 |
| JPY | EUR | 63 061 000 | 346 702 | 2 avril 2026 | Barclays Bank | (3 084) | (0,00) |
| JPY | EUR | 97 436 000 | 533 947 | 2 avril 2026 | Deutsche Bank | (2 755) | (0,00) |
| JPY | EUR | 146 870 000 | 797 641 | 2 avril 2026 | BNP Paribas | 4 146 | 0,00 |
| JPY | EUR | 5 651 682 500 | 30 828 685 | 2 avril 2026 | Deutsche Bank | 4 259 | 0,00 |
| JPY | EUR | 5 598 954 500 | 30 539 124 | 2 avril 2026 | Westpac Banking Corporation | 6 455 | 0,00 |
| JPY | EUR | 80 488 000 | 436 863 | 7 mai 2026 | Deutsche Bank | 3 251 | 0,00 |
| JPY | GBP | 61 783 000 | 291 401 | 2 avril 2026 | Deutsche Bank | 4 083 | 0,00 |
| JPY | GBP | 985 302 500 | 4 665 855 | 2 avril 2026 | UBS AG | 40 506 | 0,00 |
| JPY | GBP | 985 302 500 | 4 664 777 | 2 avril 2026 | JP Morgan Chase Bank | 41 928 | 0,00 |
| JPY | USD | 8 866 390 500 | 55 579 094 | 2 avril 2026 | HSBC Bank | 152 823 | 0,00 |
| JPY | USD | 8 866 390 499 | 55 557 870 | 2 avril 2026 | Royal Bank of Canada | 174 046 | 0,00 |
| KRW | CHF | 24 754 288 000 | 13 007 555 | 2 avril 2026 | HSBC Bank | (25 768) | (0,00) |
| KRW | EUR | 14 245 917 000 | 8 203 810 | 2 avril 2026 | Merrill Lynch International | (151 403) | (0,00) |
| KRW | GBP | 2 567 047 000 | 1 279 684 | 2 avril 2026 | Merrill Lynch International | (11 518) | (0,00) |
| KRW | USD | 21 017 201 000 | 14 030 174 | 2 avril 2026 | Merrill Lynch International | (308 239) | (0,00) |
| MXN | CHF | 114 963 000 | 5 076 557 | 7 avril 2026 | HSBC Bank | 50 484 | 0,00 |
| MXN | EUR | 60 256 000 | 2 898 179 | 7 avril 2026 | HSBC Bank | (482) | (0,00) |
| MXN | GBP | 11 039 000 | 461 042 | 7 avril 2026 | HSBC Bank | 3 848 | 0,00 |
| MXN | USD | 90 718 000 | 5 015 397 | 6 avril 2026 | HSBC Bank | 12 899 | 0,00 |
| MYR | CHF | 25 200 000 | 5 007 253 | 2 avril 2026 | Goldman Sachs | (7 655) | (0,00) |
| MYR | EUR | 16 040 000 | 3 496 686 | 2 avril 2026 | Goldman Sachs | (67 409) | (0,00) |
| MYR | GBP | 2 435 000 | 459 633 | 2 avril 2026 | Goldman Sachs | (4 735) | (0,00) |
| MYR | USD | 23 725 000 | 5 996 159 | 2 avril 2026 | Goldman Sachs | (136 687) | (0,00) |
| NOK | CHF | 16 207 000 | 1 326 095 | 7 avril 2026 | HSBC Bank | 12 600 | 0,00 |
| NOK | EUR | 5 173 000 | 461 029 | 7 avril 2026 | HSBC Bank | (264) | (0,00) |
| NOK | GBP | 1 557 000 | 120 496 | 7 avril 2026 | HSBC Bank | 945 | 0,00 |
| NOK | USD | 7 414 000 | 759 385 | 7 avril 2026 | HSBC Bank | 1 732 | 0,00 |
| NZD | CHF | 4 360 000 | 1 994 281 | 2 avril 2026 | HSBC Bank | 5 323 | 0,00 |
| NZD | EUR | 2 446 000 | 1 218 248 | 2 avril 2026 | HSBC Bank | (8 344) | (0,00) |
| NZD | GBP | 483 000 | 208 837 | 2 avril 2026 | HSBC Bank | 135 | 0,00 |
| NZD | USD | 4 222 000 | 2 415 355 | 2 avril 2026 | HSBC Bank | (6 916) | (0,00) |
| PEN | CHF | 2 429 000 | 553 498 | 7 avril 2026 | JP Morgan Chase Bank | 6 646 | 0,00 |
| PEN | EUR | 626 000 | 156 295 | 7 avril 2026 | UBS AG | (793) | (0,00) |
| PEN | GBP | 53 000 | 11 444 | 7 avril 2026 | HSBC Bank | 92 | 0,00 |
| PEN | USD | 1 704 000 | 492 809 | 6 avril 2026 | HSBC Bank | (4 626) | (0,00) |
| PLN | CHF | 19 631 000 | 4 204 129 | 2 avril 2026 | HSBC Bank | 33 811 | 0,00 |
| PLN | EUR | 10 416 000 | 2 428 729 | 2 avril 2026 | Barclays Bank | (4 427) | (0,00) |
| PLN | GBP | 1 688 000 | 341 723 | 2 avril 2026 | HSBC Bank | 2 154 | 0,00 |
| PLN | USD | 16 473 000 | 4 414 850 | 2 avril 2026 | Barclays Bank | 3 813 | 0,00 |
| RON | CHF | 6 621 000 | 1 192 721 | 2 avril 2026 | BNP Paribas | 11 788 | 0,00 |
| RON | EUR | 4 421 000 | 867 081 | 2 avril 2026 | Barclays Bank | (68) | (0,00) |
| RON | GBP | 513 000 | 87 348 | 2 avril 2026 | Barclays Bank | 734 | 0,00 |
| RON | USD | 5 200 000 | 1 171 896 | 2 avril 2026 | Barclays Bank | 3 113 | 0,00 |
| SEK | CHF | 59 346 000 | 4 995 883 | 2 avril 2026 | HSBC Bank | 12 469 | 0,00 |
| SEK | EUR | 31 049 000 | 2 846 376 | 2 avril 2026 | HSBC Bank | (20 284) | (0,00) |
| SEK | GBP | 5 673 000 | 451 497 | 2 avril 2026 | HSBC Bank | 124 | 0,00 |
| SEK | USD | 50 013 000 | 5 268 160 | 2 avril 2026 | HSBC Bank | (18 140) | (0,00) |
| SGD | CHF | 4 217 000 | 2 613 186 | 2 avril 2026 | HSBC Bank | 16 561 | 0,00 |
| SGD | EUR | 2 150 000 | 1 450 743 | 2 avril 2026 | HSBC Bank | (5 073) | (0,00) |
| SGD | GBP | 396 000 | 231 971 | 2 avril 2026 | HSBC Bank | 1 041 | 0,00 |

# State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
# Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

**Instruments financiers dérivés – (0,41 %) (mars 2025 : 0,87 %) (suite)**

**Contrats de change à terme – (0,80 %) (mars 2025 : 0,46 %)^ (suite)**

| Devise achetée | Devise vendue | Montant acheté | Montant vendu | Date d'échéance | Contrepartie | Plus-values/ (Moins-values) latentes USD | % du Comp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGD | USD | 3 499 000 | 2 712 901 | 2 avril 2026 | HSBC Bank | (814) | (0,00) |
| THB | CHF | 203 352 000 | 4 945 059 | 2 avril 2026 | BNP Paribas | 11 903 | 0,00 |
| THB | EUR | 113 248 000 | 2 998 041 | 2 avril 2026 | BNP Paribas | (20 504) | (0,00) |
| THB | GBP | 19 566 000 | 449 643 | 2 avril 2026 | BNP Paribas | 325 | 0,00 |
| THB | USD | 178 084 000 | 5 418 734 | 2 avril 2026 | BNP Paribas | (18 977) | (0,00) |
| USD | AUD | 250 537 | 355 000 | 2 avril 2026 | Deutsche Bank | 7 398 | 0,00 |
| USD | AUD | 257 237 | 361 000 | 2 avril 2026 | BNP Paribas | 9 988 | 0,00 |
| USD | AUD | 21 411 516 | 30 089 000 | 2 avril 2026 | Barclays Bank | 803 558 | 0,01 |
| USD | AUD | 21 117 397 | 30 805 000 | 4 mai 2026 | HSBC Bank | 27 060 | 0,00 |
| USD | CAD | 467 650 | 640 000 | 2 avril 2026 | Deutsche Bank | 9 029 | 0,00 |
| USD | CAD | 557 985 | 760 000 | 2 avril 2026 | BNP Paribas | 13 372 | 0,00 |
| USD | CAD | 11 147 155 | 15 226 000 | 2 avril 2026 | UBS AG | 236 270 | 0,01 |
| USD | CAD | 28 169 963 | 38 480 000 | 2 avril 2026 | Westpac Banking Corporation | 595 363 | 0,01 |
| USD | CAD | 280 654 | 389 000 | 4 mai 2026 | Deutsche Bank | 1 506 | 0,00 |
| USD | CAD | 11 964 172 | 16 626 000 | 4 mai 2026 | HSBC Bank | 33 324 | 0,00 |
| USD | CAD | 27 690 206 | 38 480 000 | 4 mai 2026 | UBS AG | 76 888 | 0,00 |
| USD | CHF | 7 955 835 | 6 142 000 | 2 avril 2026 | BNP Paribas | 312 253 | 0,00 |
| USD | CHF | 258 587 000 | 206 743 409 | 2 avril 2026 | Westpac Banking Corporation | 1 299 452 | 0,03 |
| USD | CHF | 258 587 000 | 206 740 306 | 2 avril 2026 | Goldman Sachs | 1 303 313 | 0,03 |
| USD | CHF | 260 167 000 | 207 947 931 | 2 avril 2026 | Deutsche Bank | 1 380 450 | 0,03 |
| USD | CHF | 2 062 000 | 1 637 255 | 4 mai 2026 | Deutsche Bank | 17 261 | 0,00 |
| USD | CHF | 7 711 205 | 6 142 000 | 4 mai 2026 | Barclays Bank | 40 570 | 0,00 |
| USD | CLP | 55 959 | 48 462 000 | 2 avril 2026 | HSBC Bank | 4 057 | 0,00 |
| USD | CLP | 53 082 | 48 462 000 | 4 mai 2026 | UBS AG | 1 140 | 0,00 |
| USD | CNY | 149 017 485 | 1 018 303 000 | 2 avril 2026 | HSBC Bank | 1 612 516 | 0,03 |
| USD | CNY | 144 998 968 | 1 000 897 000 | 6 mai 2026 | HSBC Bank | (208 552) | (0,00) |
| USD | CZK | 2 159 332 | 44 329 000 | 2 avril 2026 | UBS AG | 80 247 | 0,00 |
| USD | CZK | 2 076 895 | 44 329 000 | 4 mai 2026 | Barclays Bank | (2 926) | (0,00) |
| USD | DKK | 2 575 939 | 16 269 000 | 7 avril 2026 | UBS AG | 67 382 | 0,00 |
| USD | DKK | 2 506 227 | 16 269 000 | 4 mai 2026 | Barclays Bank | (6 244) | (0,00) |
| USD | EUR | 135 683 999 | 118 072 947 | 2 avril 2026 | JP Morgan Chase Bank | (359 631) | (0,01) |
| USD | EUR | 135 684 002 | 118 068 224 | 2 avril 2026 | Merrill Lynch International | (354 185) | (0,00) |
| USD | EUR | 135 683 999 | 118 063 084 | 2 avril 2026 | Westpac Banking Corporation | (348 267) | (0,00) |
| USD | EUR | 4 400 359 | 3 822 092 | 2 avril 2026 | Deutsche Bank | (3 454) | (0,00) |
| USD | EUR | 2 318 000 | 1 961 807 | 2 avril 2026 | Barclays Bank | 57 607 | 0,00 |
| USD | EUR | 14 730 427 | 12 675 545 | 2 avril 2026 | Deutsche Bank | 125 666 | 0,00 |
| USD | EUR | 6 842 208 | 5 786 636 | 2 avril 2026 | BNP Paribas | 174 847 | 0,00 |
| USD | EUR | 165 582 348 | 140 140 001 | 2 avril 2026 | Westpac Banking Corporation | 4 113 062 | 0,08 |
| USD | EUR | 165 610 584 | 140 139 999 | 2 avril 2026 | JP Morgan Chase Bank | 4 141 299 | 0,08 |
| USD | EUR | 164 799 361 | 143 187 499 | 4 mai 2026 | JP Morgan Chase Bank | (432 976) | (0,01) |
| USD | EUR | 164 813 395 | 143 187 501 | 4 mai 2026 | Westpac Banking Corporation | (418 944) | (0,01) |
| USD | EUR | 8 015 388 | 6 937 783 | 4 mai 2026 | Deutsche Bank | 9 477 | 0,00 |
| USD | GBP | 2 289 657 | 1 702 962 | 2 avril 2026 | BNP Paribas | 43 963 | 0,00 |
| USD | GBP | 24 091 999 | 18 210 128 | 2 avril 2026 | Barclays Bank | 78 317 | 0,00 |
| USD | GBP | 27 439 749 | 20 727 150 | 2 avril 2026 | Deutsche Bank | 106 871 | 0,00 |
| USD | GBP | 80 549 544 | 59 969 130 | 2 avril 2026 | JP Morgan Chase Bank | 1 468 295 | 0,03 |
| USD | GBP | 409 324 | 308 000 | 5 mai 2026 | Deutsche Bank | 3 182 | 0,00 |
| USD | GBP | 57 028 707 | 43 107 000 | 5 mai 2026 | JP Morgan Chase Bank | 185 951 | 0,00 |
| USD | HKD | 27 260 | 213 000 | 2 avril 2026 | Barclays Bank | 92 | 0,00 |
| USD | HKD | 27 239 | 213 000 | 4 mai 2026 | Barclays Bank | 23 | 0,00 |
| USD | HUF | 718 381 | 228 705 000 | 2 avril 2026 | UBS AG | 36 012 | 0,00 |
| USD | HUF | 673 305 | 228 705 000 | 4 mai 2026 | HSBC Bank | (7 581) | (0,00) |
| USD | IDR | 5 072 199 | 85 398 089 000 | 2 avril 2026 | Royal Bank of Canada | 47 156 | 0,00 |
| USD | IDR | 5 055 744 | 85 398 089 000 | 4 mai 2026 | UBS AG | 33 878 | 0,00 |
| USD | ILS | 209 299 | 656 000 | 6 avril 2026 | BNP Paribas | 1 498 | 0,00 |
| USD | ILS | 2 013 186 | 6 259 000 | 6 avril 2026 | Barclays Bank | 30 517 | 0,00 |
| USD | ILS | 2 188 079 | 6 915 000 | 4 mai 2026 | Barclays Bank | (4 794) | (0,00) |
| USD | JPY | 475 353 | 75 747 000 | 2 avril 2026 | Deutsche Bank | (773) | (0,00) |
| USD | JPY | 1 551 804 | 244 139 000 | 2 avril 2026 | Deutsche Bank | 17 207 | 0,00 |
| USD | JPY | 1 027 924 | 160 066 000 | 2 avril 2026 | BNP Paribas | 21 789 | 0,00 |

# State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
# Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

**Instruments financiers dérivés – (0,41 %) (mars 2025 : 0,87 %) (suite)**

**Contrats de change à terme – (0,80 %) (mars 2025 : 0,46 %)^ (suite)**

| Devise achetée | Devise vendue | Montant acheté | Montant vendu | Date d'échéance | Contrepartie | Plus-values/ (Moins-values) latentes USD | % du Comp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | JPY | 55 435 691 | 8 626 414 500 | 2 avril 2026 | UBS AG | 1 212 205 | 0,03 |
| USD | JPY | 55 459 856 | 8 626 414 499 | 2 avril 2026 | Goldman Sachs | 1 236 369 | 0,03 |
| USD | JPY | 55 725 078 | 8 866 390 499 | 7 mai 2026 | Royal Bank of Canada | (173 490) | (0,00) |
| USD | JPY | 55 746 900 | 8 866 390 500 | 7 mai 2026 | HSBC Bank | (151 669) | (0,00) |
| USD | JPY | 786 942 | 125 618 000 | 7 mai 2026 | Deutsche Bank | (5 023) | (0,00) |
| USD | KRW | 14 584 037 | 21 017 201 000 | 2 avril 2026 | HSBC Bank | 862 102 | 0,02 |
| USD | KRW | 14 043 768 | 21 017 201 000 | 4 mai 2026 | Merrill Lynch International | 309 728 | 0,00 |
| USD | MXN | 5 263 425 | 90 718 000 | 6 avril 2026 | BNP Paribas | 235 129 | 0,00 |
| USD | MXN | 5 002 720 | 90 718 000 | 4 mai 2026 | HSBC Bank | (13 669) | (0,00) |
| USD | MYR | 521 342 | 2 030 000 | 2 avril 2026 | Goldman Sachs | 19 983 | 0,00 |
| USD | MYR | 5 582 718 | 21 695 000 | 2 avril 2026 | Barclays Bank | 224 605 | 0,00 |
| USD | MYR | 5 999 797 | 23 725 000 | 4 mai 2026 | Goldman Sachs | 134 459 | 0,00 |
| USD | NOK | 775 225 | 7 414 000 | 7 avril 2026 | Barclays Bank | 14 108 | 0,00 |
| USD | NOK | 759 325 | 7 414 000 | 4 mai 2026 | HSBC Bank | (1 700) | (0,00) |
| USD | NZD | 206 997 | 349 000 | 2 avril 2026 | HSBC Bank | 7 910 | 0,00 |
| USD | NZD | 2 318 010 | 3 873 000 | 2 avril 2026 | UBS AG | 108 657 | 0,00 |
| USD | NZD | 2 418 019 | 4 222 000 | 4 mai 2026 | HSBC Bank | 6 928 | 0,00 |
| USD | PEN | 506 600 | 1 704 000 | 6 avril 2026 | Goldman Sachs | 18 417 | 0,00 |
| USD | PEN | 492 198 | 1 704 000 | 4 mai 2026 | HSBC Bank | 4 750 | 0,00 |
| USD | PLN | 233 121 | 833 000 | 2 avril 2026 | BNP Paribas | 9 680 | 0,00 |
| USD | PLN | 4 372 484 | 15 640 000 | 2 avril 2026 | Barclays Bank | 177 261 | 0,00 |
| USD | PLN | 4 414 333 | 16 473 000 | 4 mai 2026 | Barclays Bank | (4 094) | (0,00) |
| USD | RON | 1 203 356 | 5 200 000 | 2 avril 2026 | Barclays Bank | 28 348 | 0,00 |
| USD | RON | 1 169 822 | 5 200 000 | 4 mai 2026 | Barclays Bank | (3 150) | (0,00) |
| USD | SEK | 5 541 707 | 50 013 000 | 2 avril 2026 | BNP Paribas | 291 686 | 0,00 |
| USD | SEK | 5 276 823 | 50 013 000 | 4 mai 2026 | HSBC Bank | 18 088 | 0,00 |
| USD | SGD | 2 775 703 | 3 499 000 | 2 avril 2026 | BNP Paribas | 63 616 | 0,00 |
| USD | SGD | 2 718 977 | 3 499 000 | 4 mai 2026 | HSBC Bank | 690 | 0,00 |
| USD | THB | 337 111 | 10 445 000 | 2 avril 2026 | BNP Paribas | 20 404 | 0,00 |
| USD | THB | 5 405 408 | 167 639 000 | 2 avril 2026 | Goldman Sachs | 322 357 | 0,01 |
| USD | THB | 5 420 054 | 178 084 000 | 5 mai 2026 | BNP Paribas | 6 509 | 0,00 |
| | **Plus-values latentes sur contrats de change à terme** | | | | | **35 449 121** | **0,60** |
| | **Moins-values latentes sur contrats de change à terme** | | | | | **(75 301 526)** | **(1,40)** |
| | **Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme** | | | | | **(39 852 405)** | **(0,80)** |

**Titres TBA – 0,39 % (mars 2025 : 0,41 %)**

| Montant nominal | Investissement | Coupon | Date d'expiration | Contrepartie | Juste valeur | % des actifs nets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 000 | Fannie Mae Pool TBA | 5,000 | 15 avril 2040 | Bank of America | 302 199 | 0,01 |
| 300 000 | Fannie Mae Pool TBA | 4,500 | 15 avril 2040 | Barclays Bank | 297 883 | 0,01 |
| 400 000 | Fannie Mae Pool TBA | 5,500 | 15 avril 2040 | Morgan Stanley | 407 796 | 0,01 |
| 750 000 | Fannie Mae Pool TBA | 2,500 | 16 avril 2041 | Citigroup | 708 340 | 0,01 |
| 550 000 | Fannie Mae Pool TBA | 2,000 | 16 avril 2041 | Citigroup | 505 874 | 0,01 |
| 250 000 | Fannie Mae Pool TBA | 4,000 | 16 avril 2041 | Citigroup | 244 058 | 0,00 |
| 475 000 | Ginnie Mae II Pool TBA | 6,500 | 15 avril 2055 | Goldman Sachs | 493 497 | 0,01 |
| 2 400 000 | Fannie Mae Pool TBA | 5,000 | 13 avril 2056 | Barclays Bank | 2 366 112 | 0,05 |
| 950 000 | Fannie Mae Pool TBA | 6,500 | 13 avril 2056 | Citigroup | 982 709 | 0,02 |
| 1 475 000 | Fannie Mae Pool TBA | 6,000 | 13 avril 2056 | Goldman Sachs | 1 502 922 | 0,03 |
| 1 325 000 | Fannie Mae Pool TBA | 5,500 | 13 avril 2056 | Goldman Sachs | 1 330 923 | 0,03 |
| 1 000 000 | Fannie Mae Pool TBA | 4,000 | 13 avril 2056 | Goldman Sachs | 943 204 | 0,02 |
| 500 000 | Fannie Mae Pool TBA | 3,500 | 13 avril 2056 | Goldman Sachs | 457 579 | 0,01 |
| 350 000 | Fannie Mae Pool TBA | 4,500 | 13 avril 2056 | Goldman Sachs | 337 491 | 0,01 |
| 1 750 000 | Fannie Mae Pool TBA | 5,000 | 13 avril 2056 | Morgan Stanley | 1 725 346 | 0,03 |
| 600 000 | Fannie Mae Pool TBA | 5,500 | 13 avril 2056 | Morgan Stanley | 602 953 | 0,01 |
| 2 350 000 | Ginnie Mae II Pool TBA | 5,000 | 21 avril 2056 | Barclays Bank | 2 325 837 | 0,05 |
| 1 100 000 | Ginnie Mae II Pool TBA | 5,500 | 21 avril 2056 | Barclays Bank | 1 106 523 | 0,02 |
| 500 000 | Ginnie Mae II Pool TBA | 4,000 | 21 avril 2056 | BNP Paribas | 467 951 | 0,01 |

# State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
# Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

**Instruments financiers dérivés – (0,41 %) (mars 2025 : 0,87 %) (suite)**

**Titres TBA – 0,39 % (mars 2025 : 0,41 %) (suite)**

| Montant nominal | Investissement | Coupon | Date d'expiration | Contrepartie | Juste valeur | % des actifs nets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 000 | Ginnie Mae II Pool TBA | 6,000 | 21 avril 2056 | Citigroup | 1 219 752 | 0,02 |
| 550 000 | Ginnie Mae II Pool TBA | 3,500 | 21 avril 2056 | Citigroup | 503 958 | 0,01 |
| 500 000 | Ginnie Mae II Pool TBA | 4,500 | 21 avril 2056 | Citigroup | 482 566 | 0,01 |
| 150 000 | Ginnie Mae II Pool TBA | 6,000 | 21 avril 2056 | JP Morgan Chase Bank | 152 602 | 0,00 |
| | **Total des achats de Titres TBA** | | | | **19 468 075** | **0,39** |
| | **Titres TBA nets** | | | | **19 468 075** | **0,39** |
| | **Total des instruments financiers dérivés** | | | | **(20 384 330)** | **(0,41)** |

| | Juste valeur USD | % du Comp. |
|---|---|---|
| **Valeur totale des investissements** | 4 913 286 781 | 98,41 |
| **Disponibilités bancaires* (mars 2025 : 1,24 %)** | 39 020 570 | 0,78 |
| **Autres actifs nets (mars 2025 : 0,18 %)** | 40 128 345 | 0,81 |
| **Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables** | **4 992 435 696** | **100,00** |

^ Les contrats à terme sont utilisés à des fins de couverture.

* Tous les avoirs liquides sont détenus auprès de State Street Bank and Trust Company.

** Le Compartiment a reçu 218 000 Gilts (3.500 % United Kingdom Gilt 22/07/2068) de Royal Bank of Canada, d'une valeur de marché de 195 715 USD, en garantie pour des instruments financiers dérivés détenus par le Compartiment au 31 mars 2026. Ces garanties ne sont pas comptabilisées dans les actifs du Compartiment.

Sauf indication contraire, toutes les valeurs mobilières mentionnées ci-dessus sont négociées auprès d'une Bourse de valeurs reconnue ou sur un marché réglementé reconnu.

| Analyse du total des actifs (non auditée) | % du total des actifs |
|---|---|
| Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs | 82,05 |
| Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé | 7,48 |
| Autres valeurs mobilières du type mentionné dans le Règlement 68(1)(a), (b) et (c) | 6,51 |
| Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré | 1,07 |
| Autres actifs | 2,89 |
| **Total des actifs** | **100,00** |

# State Street SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF
# État de la situation financière au 31 mars 2026

| | Notes | 2026 GBP | 2025 GBP |
|---|---|---|---|
| **Actifs circulants** | | | |
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | 1(e),12 | | |
| Valeurs mobilières | | 149 085 568 | 393 388 736 |
| | | **149 085 568** | **393 388 736** |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1(f) | 658 550 | 1 066 757 |
| Produits à recevoir : | | | |
| Intérêts à recevoir | | 3 055 196 | 7 881 365 |
| À recevoir sur investissements vendus | | 1 620 977 | 3 052 368 |
| À recevoir sur actions de fonds vendues | | - | 2 514 262 |
| À recevoir sur revenus de prêt de titres | | 2 296 | 6 002 |
| **Total des actifs circulants** | | **154 422 587** | **407 909 490** |
| **Passifs circulants** | | | |
| Dettes – Échéances inférieures à un an : | | | |
| Charges constatées | | (26 706) | (68 299) |
| À payer sur achats d'investissements | | (2 214 855) | (5 787 224) |
| **Total des passifs circulants** | | **(2 241 561)** | **(5 855 523)** |
| **Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables** | | **152 181 026** | **402 053 967** |

| | | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 | 31 mars 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Valeur liquidative par action | 5 | 50,23 GBP | 50,29 GBP | 51,55 GBP |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF
# État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026

| | Notes | 2026 GBP | 2025 GBP |
|---|---|---|---|
| Revenus sur actifs financiers à la juste valeur | | 13 535 610 | 19 103 123 |
| Revenus sur prêt de titres | 13 | 60 257 | 71 444 |
| Variations nettes de juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | 9 | 3 550 882 | (9 841 617) |
| Revenus d'intérêts bancaires | | 58 058 | 86 547 |
| Revenus divers | | 18 360 | 4 869 |
| **Total des revenus d'investissement** | | **17 223 167** | **9 424 366** |
| Charges opérationnelles | 3 | (565 457) | (839 605) |
| **Bénéfice net pour l'exercice financier avant coûts financiers et impôts** | | **16 657 710** | **8 584 761** |
| **Coûts financiers** | | | |
| Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables | 7 | (13 479 403) | (18 007 862) |
| **Bénéfice/(Perte) pour l'exercice financier avant impôt** | | **3 178 307** | **(9 423 101)** |
| Retenue à la source sur revenus d'investissement | 2 | 2 097 | (17 884) |
| **Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations** | | **3 180 404** | **(9 440 985)** |

Les plus-values et moins-values résultent exclusivement des activités poursuivies. Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values autres que celles constatées dans l'État du résultat global.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF
# État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026

| | 2026<br>GBP | 2025<br>GBP |
|---|---|---|
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier | 402 053 967 | 436 611 950 |
| **Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations** | **3 180 404** | **(9 440 985)** |
| **Transactions sur actions** | | |
| Produits sur actions de participation rachetables émises | 58 203 283 | 99 616 626 |
| Coûts sur actions de participation rachetables rachetées | (311 256 628) | (124 733 624) |
| Diminution des actifs nets résultant d'opérations sur actions | (253 053 345) | (25 116 998) |
| **Diminution totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables** | **(249 872 941)** | **(34 557 983)** |
| **Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier** | **152 181 026** | **402 053 967** |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF
# État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026

| | Notes | 2026 GBP | 2025 GBP |
|---|---|---|---|
| **Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations** | | **3 180 404** | **(9 440 985)** |
| **Ajustement pour :** | | | |
| Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | | 242 162 190 | 30 220 235 |
| **Flux de trésorerie opérationnels avant variation du fonds de roulement** | | **245 342 594** | **20 779 250** |
| Variation des montants à recevoir | | 4 829 875 | 365 675 |
| Variation des montants à payer | | (41 593) | (15 386) |
| **Variation nette du fonds de roulement** | | **4 788 282** | **350 289** |
| **Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation** | | **250 130 876** | **21 129 539** |
| **Activités de financement** | | | |
| Produits des souscriptions | 5 | 60 717 545 | 103 288 649 |
| Paiements pour rachats | 5 | (311 256 628) | (124 733 624) |
| **Trésorerie nette utilisée sur activités de financement** | | **(250 539 083)** | **(21 444 975)** |
| **Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie** | | **(408 207)** | **(315 436)** |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier | | 1 066 757 | 1 382 193 |
| **Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier** | | **658 550** | **1 066 757** |
| **Informations supplémentaires** | | | |
| Impôts reçus/(payés) | | 2 097 | (17 884) |
| Intérêts reçus | | 17 985 709 | 19 114 669 |
| Distributions payées | | (13 479 403) | (18 007 862) |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF
# Tableau des investissements au 31 mars 2026

| Participation | Investissement | Juste valeur GBP | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 97,97 % (mars 2025 : 97,84 %)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 97,97 % (mars 2025 : 97,84 %)** | | |
| | **Livre sterling – 97,97 %** | | |
| 50 000 | 5.750% 3i Group PLC 03/12/2032 | 50 385 | 0,03 |
| 300 000 | 3.750% 3i Group PLC 05/06/2040 | 227 940 | 0,15 |
| 250 000 | 3.500% A2Dominion Housing Group Ltd. 15/11/2028 | 237 767 | 0,16 |
| 200 000 | 5.125% ABN AMRO Bank NV 22/02/2028 | 200 028 | 0,13 |
| 200 000 | 4.750% ABN AMRO Bank NV 24/10/2029 | 198 356 | 0,13 |
| 300 000 | 4.625% ABN AMRO Bank NV 08/11/2030 | 291 783 | 0,19 |
| 150 000 | 5.625% ABP Finance PLC 14/04/2035 | 145 937 | 0,10 |
| 100 000 | 5.875% ABP Finance PLC 19/06/2037 | 97 025 | 0,06 |
| 105 000 | 2.625% Accent Capital PLC 18/07/2049 | 57 615 | 0,04 |
| 100 000 | 8.500% Admiral Group PLC 06/01/2034 | 111 380 | 0,07 |
| 100 000 | 6.125% Aegon Ltd. 15/12/2031 | 103 255 | 0,07 |
| 100 000 | 6.625% Aegon Ltd. 16/12/2039 | 104 364 | 0,07 |
| 100 000 | 5.981% Affinity Sutton Capital Markets PLC 17/09/2038 | 98 922 | 0,07 |
| 200 000 | 4.250% Affinity Sutton Capital Markets PLC 08/10/2042 | 157 684 | 0,10 |
| 100 000 | 4.500% Affinity Water Finance PLC 31/03/2036 | 87 348 | 0,06 |
| 200 000 | 6.250% Affinity Water Finance PLC 12/09/2040 | 194 146 | 0,13 |
| 200 000 | 4.750% Ageas SA 01/12/2028 | 198 268 | 0,13 |
| 100 000 | 6.000% Aldermore Group PLC 01/10/2035 | 98 155 | 0,06 |
| 300 000 | 4.500% Allianz Finance II BV 13/03/2043 | 253 605 | 0,17 |
| 200 000 | 4.125% Alphabet, Inc. 13/02/2029 | 196 598 | 0,13 |
| 550 000 | 4.625% Alphabet, Inc. 13/11/2032 | 533 032 | 0,35 |
| 600 000 | 5.500% Alphabet, Inc. 13/11/2041 | 570 369 | 0,37 |
| 500 000 | 5.875% Alphabet, Inc. 13/02/2058 | 472 565 | 0,31 |
| 400 000 | 6.125% Alphabet, Inc. 13/02/2126 | 377 444 | 0,25 |
| 250 000 | 5.750% America Movil SAB de CV 28/06/2030 | 254 835 | 0,17 |
| 130 000 | 4.948% America Movil SAB de CV 22/07/2033 | 124 843 | 0,08 |
| 300 000 | 4.375% America Movil SAB de CV 07/08/2041 | 240 183 | 0,16 |
| 100 000 | 1.500% American Honda Finance Corp. 19/10/2027 | 94 575 | 0,06 |
| 100 000 | 5.600% American Honda Finance Corp. 06/09/2030 | 100 694 | 0,07 |
| 200 000 | 5.050% American Honda Finance Corp. 20/08/2031 | 195 400 | 0,13 |
| 300 000 | 4.000% Amgen, Inc. 13/09/2029 | 290 919 | 0,19 |
| 100 000 | 5.125% Amplius Living 02/08/2038 | 90 722 | 0,06 |
| 200 000 | 3.250% Amplius Living 15/05/2043 | 134 000 | 0,09 |
| 200 000 | 2.000% Anchor Hanover Group 21/07/2051 | 90 204 | 0,06 |
| 250 000 | 6.750% Anglian Water Osprey Financing PLC 27/08/2031 | 252 060 | 0,17 |
| 200 000 | 6.375% Anglian Water Osprey Financing PLC 18/08/2033 | 193 370 | 0,13 |
| 300 000 | 2.750% Anglian Water Services Financing PLC 26/10/2029 | 274 086 | 0,18 |
| 300 000 | 6.293% Anglian Water Services Financing PLC 30/07/2030 | 306 747 | 0,20 |
| 200 000 | 5.875% Anglian Water Services Financing PLC 20/06/2031 | 201 072 | 0,13 |
| 150 000 | 5.375% Anglian Water Services Financing PLC 10/11/2033 | 143 652 | 0,09 |
| 150 000 | 6.000% Anglian Water Services Financing PLC 20/06/2039 | 139 403 | 0,09 |
| 150 000 | 6.250% Anglian Water Services Financing PLC 10/11/2041 | 139 988 | 0,09 |
| 150 000 | 5.750% Anglian Water Services Financing PLC 07/06/2043 | 129 827 | 0,09 |
| 300 000 | 6.250% Anglian Water Services Financing PLC 12/09/2044 | 273 198 | 0,18 |
| 100 000 | 3.375% Anglo American Capital PLC 11/03/2029 | 95 245 | 0,06 |
| 200 000 | 2.250% Anheuser-Busch InBev SA 24/05/2029 | 185 604 | 0,12 |
| 300 000 | 3.500% APA Infrastructure Ltd. 22/03/2030 | 278 913 | 0,18 |
| 200 000 | 2.500% APA Infrastructure Ltd. 15/03/2036 | 146 732 | 0,10 |
| 350 000 | 3.050% Apple, Inc. 31/07/2029 | 333 109 | 0,22 |
| 200 000 | 3.600% Apple, Inc. 31/07/2042 | 153 338 | 0,10 |
| 200 000 | 3.000% Aroundtown SA 16/10/2029 | 180 194 | 0,12 |
| 200 000 | 3.625% Aroundtown SA 10/04/2031 | 177 630 | 0,12 |
| 200 000 | 5.250% Aroundtown SA 11/12/2032 | 185 966 | 0,12 |
| 150 000 | 2.500% Associated British Foods PLC 16/06/2034 | 121 184 | 0,08 |
| 150 000 | 3.000% Assura Financing PLC 19/07/2028 | 141 341 | 0,09 |
| 200 000 | 1.500% Assura Financing PLC 15/09/2030 | 167 724 | 0,11 |
| 100 000 | 5.412% Aster Treasury PLC 20/12/2032 | 100 087 | 0,07 |
| 300 000 | 4.500% Aster Treasury PLC 18/12/2043 | 242 658 | 0,16 |
| 100 000 | 5.750% AstraZeneca PLC 13/11/2031 | 104 114 | 0,07 |
| 150 000 | 4.375% AT&T, Inc. 14/09/2029 | 145 913 | 0,09 |
| 550 000 | 7.000% AT&T, Inc. 30/04/2040 | 577 373 | 0,38 |
| 350 000 | 4.250% AT&T, Inc. 01/06/2043 | 265 569 | 0,17 |
| 600 000 | 4.875% AT&T, Inc. 01/06/2044 | 490 200 | 0,32 |
| 250 000 | 1.750% Athene Global Funding 24/11/2027 | 235 270 | 0,15 |
| 200 000 | 5.146% Athene Global Funding 01/11/2029 | 196 104 | 0,13 |
| 250 000 | 5.858% Athene Global Funding 19/09/2035 | 238 542 | 0,16 |

# State Street SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur GBP | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 97,97 % (mars 2025 : 97,84 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 97,97 % (mars 2025 : 97,84 %) (suite)** | | |
| | **Livre sterling – 97,97 % (suite)** | | |
| 250 000 | 5.145% Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 18/08/2036 | 243 287 | 0,16 |
| 100 000 | 4.375% Aviva PLC 12/09/2049 | 95 793 | 0,06 |
| 130 000 | 5.125% Aviva PLC 04/06/2050 | 126 870 | 0,08 |
| 400 000 | 6.875% Aviva PLC 27/11/2053 | 414 396 | 0,27 |
| 195 000 | 6.125% Aviva PLC 12/09/2054 | 192 381 | 0,13 |
| 150 000 | 4.000% Aviva PLC 03/06/2055 | 125 261 | 0,08 |
| 250 000 | 6.875% Aviva PLC 20/05/2058 | 250 662 | 0,16 |
| 100 000 | 8.250% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 30/11/2033 | 105 860 | 0,07 |
| 100 000 | 5.000% Banco de Sabadell SA 13/10/2029 | 99 598 | 0,07 |
| 300 000 | 4.750% Banco Santander SA 30/08/2028 | 298 086 | 0,20 |
| 100 000 | 5.500% Banco Santander SA 11/06/2029 | 100 797 | 0,07 |
| 200 000 | 4.625% Banco Santander SA 17/11/2030 | 195 428 | 0,13 |
| 400 000 | 5.375% Banco Santander SA 17/01/2031 | 402 648 | 0,26 |
| 100 000 | 5.625% Banco Santander SA 27/01/2031 | 100 733 | 0,07 |
| 400 000 | 2.250% Banco Santander SA 04/10/2032 | 383 712 | 0,25 |
| 500 000 | 7.000% Bank of America Corp. 31/07/2028 | 521 130 | 0,34 |
| 450 000 | 1.667% Bank of America Corp. 02/06/2029 | 419 013 | 0,28 |
| 185 000 | 3.584% Bank of America Corp. 27/04/2031 | 174 065 | 0,11 |
| 200 000 | 7.594% Bank of Ireland Group PLC 06/12/2032 | 205 646 | 0,14 |
| 150 000 | 5.125% Bank of Montreal 10/10/2028 | 150 336 | 0,10 |
| 200 000 | 4.875% Bank of Montreal 01/10/2031 | 197 552 | 0,13 |
| 200 000 | 4.750% Bank of Montreal 29/09/2032 | 194 662 | 0,13 |
| 200 000 | 2.875% Bank of Nova Scotia 03/05/2027 | 195 568 | 0,13 |
| 200 000 | 5.000% Bank of Nova Scotia 14/01/2029 | 199 424 | 0,13 |
| 100 000 | 0.875% Banque Federative du Credit Mutuel SA 07/12/2027 | 93 362 | 0,06 |
| 400 000 | 5.375% Banque Federative du Credit Mutuel SA 25/05/2028 | 401 944 | 0,26 |
| 100 000 | 1.875% Banque Federative du Credit Mutuel SA 26/10/2028 | 92 447 | 0,06 |
| 400 000 | 4.500% Banque Federative du Credit Mutuel SA 22/10/2030 | 387 100 | 0,25 |
| 200 000 | 5.250% Banque Federative du Credit Mutuel SA 10/09/2031 | 198 628 | 0,13 |
| 334 000 | 7.090% Barclays PLC 06/11/2029 | 347 210 | 0,23 |
| 280 000 | 6.369% Barclays PLC 31/01/2031 | 287 711 | 0,19 |
| 500 000 | 5.746% Barclays PLC 31/07/2032 | 500 690 | 0,33 |
| 300 000 | 8.407% Barclays PLC 14/11/2032 | 312 534 | 0,21 |
| 500 000 | 3.250% Barclays PLC 17/01/2033 | 427 405 | 0,28 |
| 440 000 | 5.851% Barclays PLC 21/03/2035 | 435 829 | 0,29 |
| 100 000 | 2.250% BAT International Finance PLC 26/06/2028 | 93 821 | 0,06 |
| 400 000 | 6.000% BAT International Finance PLC 24/11/2034 | 400 504 | 0,26 |
| 100 000 | 5.750% BAT International Finance PLC 05/07/2040 | 93 290 | 0,06 |
| 175 000 | 2.375% Bazalgette Finance PLC 29/11/2027 | 166 542 | 0,11 |
| 165 000 | 2.750% Bazalgette Finance PLC 10/03/2034 | 131 632 | 0,09 |
| 100 000 | 2.500% Berkeley Group PLC 11/08/2031 | 84 233 | 0,06 |
| 350 000 | 2.375% Berkshire Hathaway Finance Corp. 19/06/2039 | 235 007 | 0,15 |
| 400 000 | 2.625% Berkshire Hathaway Finance Corp. 19/06/2059 | 197 988 | 0,14 |
| 100 000 | 2.125% Beyond Housing Ltd. 17/05/2051 | 46 746 | 0,03 |
| 300 000 | 5.000% BG Energy Capital PLC 04/11/2036 | 283 119 | 0,19 |
| 450 000 | 4.300% BHP Billiton Finance Ltd. 25/09/2042 | 359 429 | 0,24 |
| 100 000 | 2.625% Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL 20/10/2028 | 93 249 | 0,06 |
| 200 000 | 4.875% Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL 29/04/2032 | 188 556 | 0,12 |
| 200 000 | 5.260% Blend Funding PLC 11/06/2034 | 198 792 | 0,13 |
| 300 000 | 3.459% Blend Funding PLC 21/09/2049 | 197 334 | 0,13 |
| 300 000 | 2.922% Blend Funding PLC 05/04/2056 | 165 618 | 0,11 |
| 100 000 | 5.000% BMW International Investment BV 24/01/2028 | 99 992 | 0,07 |
| 100 000 | 4.750% BMW International Investment BV 04/09/2030 | 98 539 | 0,06 |
| 200 000 | 4.750% BMW International Investment BV 08/07/2031 | 195 030 | 0,13 |
| 400 000 | 1.875% BNP Paribas SA 14/12/2027 | 378 688 | 0,25 |
| 100 000 | 2.875% BNP Paribas SA 24/02/2029 | 93 699 | 0,06 |
| 400 000 | 6.000% BNP Paribas SA 18/08/2029 | 407 924 | 0,27 |
| 400 000 | 1.250% BNP Paribas SA 13/07/2031 | 323 268 | 0,21 |
| 500 000 | 5.750% BNP Paribas SA 13/06/2032 | 502 130 | 0,33 |
| 200 000 | 6.318% BNP Paribas SA 15/11/2035 | 203 772 | 0,13 |
| 100 000 | 2.000% BNP Paribas SA 13/09/2036 | 69 518 | 0,05 |
| 100 000 | 5.067% BP Capital Markets PLC 12/09/2036 | 94 693 | 0,06 |
| 200 000 | 5.773% BP Capital Markets PLC 25/05/2038 | 197 468 | 0,13 |
| 500 000 | 4.250% BP Capital Markets PLC (Perpetual) | 492 750 | 0,32 |
| 100 000 | 6.000% BP Capital Markets PLC (Perpetual) | 99 909 | 0,07 |
| 100 000 | 6.000% BPCE SA 29/09/2028 | 100 946 | 0,07 |

# State Street SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur GBP | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 97,97 % (mars 2025 : 97,84 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 97,97 % (mars 2025 : 97,84 %) (suite)** | | |
| | **Livre sterling – 97,97 % (suite)** | | |
| 300 000 | 6.125% BPCE SA 24/05/2029 | 304 278 | 0,20 |
| 100 000 | 4.875% BPCE SA 22/10/2030 | 98 643 | 0,07 |
| 200 000 | 5.250% BPCE SA 22/10/2030 | 198 168 | 0,13 |
| 200 000 | 5.375% BPCE SA 22/10/2031 | 197 522 | 0,13 |
| 300 000 | 5.250% BPCE SA 31/07/2032 | 293 805 | 0,19 |
| 400 000 | 2.500% BPCE SA 30/11/2032 | 380 604 | 0,25 |
| 200 000 | 2.375% British Land Co. PLC 14/09/2029 | 181 502 | 0,12 |
| 100 000 | 5.250% British Land Co. PLC 14/04/2032 | 98 905 | 0,07 |
| 200 000 | 5.750% British Telecommunications PLC 07/12/2028 | 202 924 | 0,13 |
| 400 000 | 3.125% British Telecommunications PLC 21/11/2031 | 359 572 | 0,24 |
| 200 000 | 6.375% British Telecommunications PLC 23/06/2037 | 203 742 | 0,13 |
| 320 000 | 5.750% British Telecommunications PLC 13/02/2041 | 297 949 | 0,20 |
| 100 000 | 5.625% British Telecommunications PLC 03/12/2041 | 91 592 | 0,06 |
| 400 000 | 3.125% Bromford Flagship Livewest Ltd. 03/05/2048 | 250 372 | 0,16 |
| 200 000 | 1.500% Bunzl Finance PLC 30/10/2030 | 170 344 | 0,11 |
| 100 000 | 5.250% Bunzl Finance PLC 18/03/2031 | 99 164 | 0,07 |
| 100 000 | 5.750% Bunzl Finance PLC 18/03/2036 | 98 202 | 0,06 |
| 200 000 | 4.125% BUPA Finance PLC 14/06/2035 | 170 527 | 0,11 |
| 50 000 | 6.625% BUPA Finance PLC 18/11/2045 | 48 203 | 0,03 |
| 145 000 | 5.750% Burberry Group PLC 20/06/2030 | 145 004 | 0,10 |
| 360 000 | 2.125% Cadent Finance PLC 22/09/2028 | 335 189 | 0,22 |
| 200 000 | 5.750% Cadent Finance PLC 14/03/2034 | 197 830 | 0,13 |
| 200 000 | 2.250% Cadent Finance PLC 10/10/2035 | 145 650 | 0,10 |
| 200 000 | 5.625% Cadent Finance PLC 11/01/2036 | 191 428 | 0,13 |
| 100 000 | 5.625% Cadent Finance PLC 19/10/2036 | 96 010 | 0,06 |
| 200 000 | 2.625% Cadent Finance PLC 22/09/2038 | 135 170 | 0,09 |
| 100 000 | 3.125% Cadent Finance PLC 21/03/2040 | 68 762 | 0,05 |
| 300 000 | 2.750% Cadent Finance PLC 22/09/2046 | 169 287 | 0,11 |
| 300 000 | 4.750% CaixaBank SA 29/11/2031 | 291 549 | 0,19 |
| 300 000 | 6.875% CaixaBank SA 25/10/2033 | 308 544 | 0,20 |
| 100 000 | 4.250% Cambridgeshire Housing Capital PLC 15/09/2045 | 78 765 | 0,05 |
| 210 000 | 3.000% Cardiff University 07/12/2055 | 118 808 | 0,08 |
| 200 000 | 5.500% Carlsberg Breweries AS 28/02/2039 | 190 564 | 0,13 |
| 100 000 | 4.620% Caterpillar Financial Services Corp. 28/02/2028 | 99 566 | 0,07 |
| 200 000 | 4.375% Centrica PLC 13/03/2029 | 196 178 | 0,13 |
| 100 000 | 7.000% Centrica PLC 19/09/2033 | 107 104 | 0,07 |
| 250 000 | 4.250% Centrica PLC 12/09/2044 | 186 115 | 0,12 |
| 100 000 | 3.750% Chancellor Masters & Scholars of The University of Cambridge 17/10/2052 | 71 011 | 0,05 |
| 100 000 | 2.350% Chancellor Masters & Scholars of The University of Cambridge 27/06/2078 | 43 828 | 0,03 |
| 100 000 | 4.750% Chesnara PLC 04/08/2032 | 91 976 | 0,06 |
| 300 000 | 3.250% Church Commissioners for England 14/07/2032 | 270 507 | 0,18 |
| 150 000 | 5.125% Church Commissioners for England 25/11/2035 | 145 697 | 0,10 |
| 200 000 | 4.625% Cie de Saint-Gobain SA 09/10/2029 | 196 904 | 0,13 |
| 100 000 | 5.200% Circle Anglia Social Housing PLC 02/03/2044 | 87 358 | 0,06 |
| 300 000 | 6.800% Citigroup, Inc. 25/06/2038 | 322 347 | 0,21 |
| 50 000 | 7.375% Citigroup, Inc. 01/09/2039 | 55 648 | 0,04 |
| 100 000 | 4.625% Citizen Treasury PLC 03/12/2042 | 81 836 | 0,05 |
| 200 000 | 3.250% Citizen Treasury PLC 20/10/2048 | 122 666 | 0,08 |
| 117 000 | 2.625% Clarion Funding PLC 18/01/2029 | 109 228 | 0,07 |
| 300 000 | 1.875% Clarion Funding PLC 22/01/2035 | 219 243 | 0,14 |
| 250 000 | 3.125% Clarion Funding PLC 19/04/2048 | 153 725 | 0,10 |
| 100 000 | 1.875% Clarion Funding PLC 07/09/2051 | 43 370 | 0,03 |
| 100 000 | 5.375% Clarion Funding PLC 30/05/2057 | 85 773 | 0,06 |
| 450 000 | 1.625% Close Brothers Finance PLC 03/12/2030 | 371 713 | 0,24 |
| 300 000 | 1.500% Comcast Corp. 20/02/2029 | 271 323 | 0,18 |
| 200 000 | 5.500% Comcast Corp. 23/11/2029 | 201 380 | 0,13 |
| 400 000 | 1.875% Comcast Corp. 20/02/2036 | 280 621 | 0,18 |
| 300 000 | 5.250% Comcast Corp. 26/09/2040 | 269 784 | 0,18 |
| 200 000 | 5.000% Commerzbank AG 15/10/2031 | 195 618 | 0,13 |
| 100 000 | 8.625% Commerzbank AG 28/02/2033 | 104 896 | 0,07 |
| 250 000 | 5.017% Community Finance Co. 1 PLC 31/07/2034 | 244 300 | 0,16 |
| 100 000 | 2.000% Compass Group PLC 03/07/2029 | 92 044 | 0,06 |
| 100 000 | 4.375% Compass Group PLC 08/09/2032 | 95 430 | 0,06 |
| 308 376 | 2.607% Connect Plus M25 Issuer PLC 31/03/2039 | 249 658 | 0,16 |
| 500 000 | 1.875% Cooperatieve Rabobank UA 12/07/2028 | 480 255 | 0,32 |
| 100 000 | 4.875% Cooperatieve Rabobank UA 17/04/2029 | 99 395 | 0,07 |
| 500 000 | 4.625% Cooperatieve Rabobank UA 23/05/2029 | 489 350 | 0,32 |
| 150 000 | 5.250% Cooperatieve Rabobank UA 23/05/2041 | 139 560 | 0,09 |
| 150 000 | 5.375% Cooperatieve Rabobank UA 03/08/2060 | 134 325 | 0,09 |
| 100 000 | 5.125% Corebridge Global Funding 09/12/2029 | 99 692 | 0,07 |

# State Street SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur GBP | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 97,97 % (mars 2025 : 97,84 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 97,97 % (mars 2025 : 97,84 %) (suite)** | | |
| | **Livre sterling – 97,97 % (suite)** | | |
| 200 000 | 5.579% Coventry Building Society Charitable Foundation/GB 19/09/2028 | 201 060 | 0,13 |
| 144 000 | 5.875% Coventry Building Society Charitable Foundation/GB 12/03/2030 | 145 977 | 0,10 |
| 150 000 | 2.000% Coventry Building Society Charitable Foundation/GB 20/12/2030 | 128 897 | 0,08 |
| 350 000 | 3.690% CPUK Finance Ltd. 28/02/2047 | 334 484 | 0,22 |
| 150 000 | 5.940% CPUK Finance Ltd. 28/02/2047 | 152 359 | 0,10 |
| 200 000 | 6.136% CPUK Finance Ltd. 28/02/2047 | 203 080 | 0,13 |
| 400 000 | 4.875% Credit Agricole SA 23/10/2029 | 396 496 | 0,26 |
| 400 000 | 6.375% Credit Agricole SA 14/06/2031 | 413 348 | 0,27 |
| 200 000 | 5.500% Credit Agricole SA 31/07/2032 | 199 526 | 0,13 |
| 200 000 | 5.750% Credit Agricole SA 09/11/2034 | 200 404 | 0,13 |
| 400 000 | 6.000% Credit Agricole SA 22/10/2035 | 403 232 | 0,27 |
| 300 000 | 5.375% Credit Agricole SA 20/12/2037 | 287 298 | 0,19 |
| 150 000 | 4.125% Crh Finance U.K. PLC 02/12/2029 | 145 061 | 0,10 |
| 100 000 | 4.799% Dali Capital PLC 21/12/2037 | 88 468 | 0,06 |
| 100 000 | 5.325% Danone SA 01/10/2032 | 100 091 | 0,07 |
| 100 000 | 6.500% Danske Bank AS 23/08/2028 | 101 794 | 0,07 |
| 250 000 | 5.250% Danske Bank AS 04/10/2031 | 249 415 | 0,16 |
| 150 000 | 5.250% Derwent London PLC 30/05/2032 | 146 426 | 0,10 |
| 100 000 | 1.875% Deutsche Bank AG 22/12/2028 | 94 460 | 0,06 |
| 200 000 | 5.000% Deutsche Bank AG 26/02/2029 | 198 672 | 0,13 |
| 400 000 | 6.125% Deutsche Bank AG 12/12/2030 | 408 612 | 0,27 |
| 95 000 | 3.125% Deutsche Telekom AG 06/02/2034 | 81 772 | 0,05 |
| 50 000 | 2.250% Deutsche Telekom International Finance BV 13/04/2029 | 46 496 | 0,03 |
| 310 000 | 7.625% Deutsche Telekom International Finance BV 15/06/2030 | 340 758 | 0,22 |
| 100 000 | 2.375% Diageo Finance PLC 08/06/2028 | 95 016 | 0,06 |
| 100 000 | 2.875% Diageo Finance PLC 27/03/2029 | 94 654 | 0,06 |
| 100 000 | 1.250% Diageo Finance PLC 28/03/2033 | 78 203 | 0,05 |
| 300 000 | 2.750% Diageo Finance PLC 08/06/2038 | 217 953 | 0,14 |
| 300 000 | 3.750% Digital Stout Holding LLC 17/10/2030 | 278 433 | 0,18 |
| 100 000 | 2.875% DS Smith PLC 26/07/2029 | 92 442 | 0,06 |
| 150 000 | 6.015% DWR Cymru Financing U.K. PLC 31/03/2028 | 151 912 | 0,10 |
| 150 000 | 2.375% DWR Cymru Financing U.K. PLC 31/03/2034 | 111 315 | 0,07 |
| 200 000 | 2.500% DWR Cymru Financing U.K. PLC 31/03/2036 | 144 672 | 0,10 |
| 100 000 | 6.250% DWR Cymru Financing U.K. PLC 08/09/2037 | 98 248 | 0,06 |
| 400 000 | 5.750% DWR Cymru Financing U.K. PLC 10/09/2044 | 358 616 | 0,24 |
| 100 000 | 6.250% E.ON International Finance BV 03/06/2030 | 104 277 | 0,07 |
| 550 000 | 6.375% E.ON International Finance BV 07/06/2032 | 576 141 | 0,38 |
| 400 000 | 4.750% E.ON International Finance BV 31/01/2034 | 376 696 | 0,25 |
| 350 000 | 5.875% E.ON International Finance BV 30/10/2037 | 342 037 | 0,22 |
| 100 000 | 6.750% E.ON International Finance BV 27/01/2039 | 103 829 | 0,07 |
| 500 000 | 6.125% E.ON International Finance BV 06/07/2039 | 492 370 | 0,32 |
| 100 000 | 1.162% East Japan Railway Co. 15/09/2028 | 91 588 | 0,06 |
| 350 000 | 4.750% East Japan Railway Co. 08/12/2031 | 343 171 | 0,23 |
| 150 000 | 5.250% East Japan Railway Co. 22/04/2033 | 149 454 | 0,10 |
| 100 000 | 4.500% East Japan Railway Co. 25/01/2036 | 91 457 | 0,06 |
| 100 000 | 6.210% East Japan Railway Co. 02/09/2045 | 99 597 | 0,07 |
| 200 000 | 5.562% East Japan Railway Co. 04/09/2054 | 179 630 | 0,12 |
| 200 000 | 2.125% Eastern Power Networks PLC 25/11/2033 | 157 690 | 0,10 |
| 200 000 | 1.875% Eastern Power Networks PLC 01/06/2035 | 145 650 | 0,10 |
| 150 000 | 5.375% Eastern Power Networks PLC 26/02/2042 | 136 115 | 0,09 |
| 100 000 | 1.625% Eli Lilly & Co. 14/09/2043 | 53 415 | 0,04 |
| 200 000 | 4.500% EMH Treasury PLC 29/01/2044 | 161 810 | 0,11 |
| 335 000 | 1.000% ENEL Finance International NV 20/10/2027 | 314 716 | 0,21 |
| 300 000 | 2.875% ENEL Finance International NV 11/04/2029 | 281 252 | 0,19 |
| 400 000 | 5.750% ENEL Finance International NV 14/09/2040 | 376 440 | 0,25 |
| 350 000 | 5.750% Enel SpA 22/06/2037 | 337 823 | 0,22 |
| 100 000 | 7.000% Engie SA 30/10/2028 | 104 643 | 0,07 |
| 200 000 | 5.750% Engie SA 28/10/2050 | 178 436 | 0,12 |
| 300 000 | 5.625% Engie SA 03/04/2053 | 259 023 | 0,17 |
| 400 000 | 5.000% Engie SA 01/10/2060 | 313 192 | 0,21 |
| 153 000 | 1.415% ENW Finance PLC 30/07/2030 | 131 447 | 0,09 |
| 100 000 | 4.893% ENW Finance PLC 24/11/2032 | 97 202 | 0,06 |
| 200 000 | 6.375% Equitable Financial Life Global Funding 02/06/2028 | 204 032 | 0,13 |
| 64 286 | 6.697% Eversholt Funding PLC 22/02/2035 | 67 590 | 0,04 |

# State Street SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur GBP | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 97,97 % (mars 2025 : 97,84 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 97,97 % (mars 2025 : 97,84 %) (suite)** | | |
| | **Livre sterling – 97,97 % (suite)** | | |
| 260 256 | 2.742% Eversholt Funding PLC 30/06/2040 | 222 480 | 0,15 |
| 100 000 | 3.529% Eversholt Funding PLC 07/08/2042 | 80 086 | 0,05 |
| 200 000 | 3.250% Experian Finance PLC 07/04/2032 | 179 292 | 0,12 |
| 200 000 | 4.875% Federation des Caisses Desjardins du Quebec 08/10/2030 | 197 524 | 0,13 |
| 200 000 | 3.000% Fiserv, Inc. 01/07/2031 | 173 838 | 0,11 |
| 250 000 | 6.125% Flutter Treasury DAC 04/06/2031 | 242 060 | 0,16 |
| 200 000 | 1.246% Folio Residential Finance No. 1 PLC 31/10/2037 | 187 466 | 0,12 |
| 200 000 | 5.625% Ford Motor Credit Co. LLC 09/10/2028 | 199 020 | 0,13 |
| 100 000 | 5.780% Ford Motor Credit Co. LLC 30/04/2030 | 98 695 | 0,07 |
| 100 000 | 6.184% Ford Motor Credit Co. LLC 29/08/2031 | 99 928 | 0,07 |
| 100 000 | 5.182% Freshwater Finance PLC 20/04/2035 | 90 622 | 0,06 |
| 250 000 | 4.607% Freshwater Finance PLC 17/10/2036 | 215 155 | 0,14 |
| 150 000 | 5.414% GA Global Funding Trust 15/12/2032 | 143 255 | 0,09 |
| 100 000 | 6.454% GA Global Funding Trust 11/09/2040 | 97 039 | 0,06 |
| 100 000 | 5.625% Gatwick Funding Ltd. 18/02/2038 | 96 343 | 0,06 |
| 100 000 | 5.750% Gatwick Funding Ltd. 23/01/2039 | 95 896 | 0,06 |
| 200 000 | 3.125% Gatwick Funding Ltd. 28/09/2041 | 140 742 | 0,09 |
| 300 000 | 5.500% Gatwick Funding Ltd. 04/04/2042 | 273 438 | 0,18 |
| 100 000 | 6.500% Gatwick Funding Ltd. 02/03/2043 | 99 395 | 0,07 |
| 100 000 | 3.250% Gatwick Funding Ltd. 26/02/2050 | 60 271 | 0,04 |
| 100 000 | 5.193% GB Social Housing PLC 12/02/2040 | 91 654 | 0,06 |
| 300 000 | 5.875% GE Capital U.K. Funding Unlimited Co. 18/01/2033 | 308 454 | 0,20 |
| 100 000 | 4.875% General Electric Co. 18/09/2037 | 90 449 | 0,06 |
| 100 000 | 1.550% General Motors Financial Co., Inc. 30/07/2027 | 95 544 | 0,06 |
| 100 000 | 5.500% General Motors Financial Co., Inc. 12/01/2030 | 100 151 | 0,07 |
| 100 000 | 3.375% GlaxoSmithKline Capital PLC 20/12/2027 | 97 653 | 0,06 |
| 100 000 | 1.250% GlaxoSmithKline Capital PLC 12/10/2028 | 91 620 | 0,06 |
| 350 000 | 5.250% GlaxoSmithKline Capital PLC 19/12/2033 | 352 556 | 0,23 |
| 250 000 | 1.625% GlaxoSmithKline Capital PLC 12/05/2035 | 181 232 | 0,12 |
| 350 000 | 6.375% GlaxoSmithKline Capital PLC 09/03/2039 | 364 353 | 0,24 |
| 200 000 | 5.250% GlaxoSmithKline Capital PLC 10/04/2042 | 183 519 | 0,12 |
| 100 000 | 4.250% GlaxoSmithKline Capital PLC 18/12/2045 | 78 233 | 0,05 |
| 200 000 | 1.500% Goldman Sachs Group, Inc. 07/12/2027 | 188 524 | 0,12 |
| 250 000 | 7.250% Goldman Sachs Group, Inc. 10/04/2028 | 259 860 | 0,17 |
| 200 000 | 3.125% Goldman Sachs Group, Inc. 25/07/2029 | 187 842 | 0,12 |
| 800 000 | 3.625% Goldman Sachs Group, Inc. 29/10/2029 | 770 848 | 0,51 |
| 150 000 | 6.875% Goldman Sachs Group, Inc. 18/01/2038 | 155 202 | 0,10 |
| 415 000 | 3.375% Grainger PLC 24/04/2028 | 397 030 | 0,26 |
| 152 000 | 4.750% Great Places Housing Group Ltd. 22/10/2042 | 126 421 | 0,08 |
| 200 000 | 5.375% Great Portland Estates PLC 25/09/2031 | 196 530 | 0,13 |
| 130 000 | 6.500% Great Rolling Stock Co. PLC 05/04/2031 | 133 420 | 0,09 |
| 210 400 | 6.875% Great Rolling Stock Co. PLC 27/07/2035 | 220 327 | 0,14 |
| 120 000 | 5.250% Greensquareaccord Ltd. 30/11/2047 | 101 425 | 0,07 |
| 200 000 | 4.000% Guinness Partnership Ltd. 24/10/2044 | 149 404 | 0,10 |
| 100 000 | 4.625% Haleon U.K. Capital PLC 18/09/2033 | 95 497 | 0,06 |
| 275 000 | 3.375% Haleon U.K. Capital PLC 29/03/2038 | 213 449 | 0,14 |
| 100 000 | 5.875% Hammerson PLC 08/10/2036 | 95 909 | 0,06 |
| 100 000 | 5.600% Hastoe Capital PLC 27/03/2042 | 91 955 | 0,06 |
| 300 000 | 2.625% Heathrow Funding Ltd. 16/03/2028 | 283 659 | 0,19 |
| 300 000 | 2.750% Heathrow Funding Ltd. 13/10/2031 | 274 755 | 0,18 |
| 200 000 | 6.000% Heathrow Funding Ltd. 05/03/2032 | 199 726 | 0,13 |
| 200 000 | 6.450% Heathrow Funding Ltd. 10/12/2033 | 208 042 | 0,14 |
| 100 000 | 5.625% Heathrow Funding Ltd. 05/02/2034 | 95 694 | 0,06 |
| 200 000 | 5.875% Heathrow Funding Ltd. 13/05/2043 | 186 800 | 0,12 |
| 100 000 | 6.250% Heathrow Funding Ltd. 03/10/2044 | 96 163 | 0,06 |
| 400 000 | 4.625% Heathrow Funding Ltd. 31/10/2048 | 308 640 | 0,20 |

# State Street SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur GBP | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 97,97 % (mars 2025 : 97,84 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 97,97 % (mars 2025 : 97,84 %) (suite)** | | |
| | **Livre sterling – 97,97 % (suite)** | | |
| 170 000 | 2.750% Heathrow Funding Ltd. 09/08/2051 | 91 331 | 0,06 |
| 100 000 | 3.625% Hexagon Housing Association Ltd. 22/04/2048 | 64 488 | 0,04 |
| 150 000 | 6.000% Hiscox Ltd. 22/09/2027 | 151 261 | 0,10 |
| 200 000 | 2.250% Holcim Sterling Finance Netherlands BV 04/04/2034 | 157 120 | 0,10 |
| 150 000 | 3.125% Home Group Ltd. 27/03/2043 | 99 582 | 0,07 |
| 200 000 | 3.288% Housing & Care 21 08/11/2049 | 126 138 | 0,08 |
| 300 000 | 5.844% HSBC Bank Capital Funding Sterling 1 LP (Perpetual) | 306 273 | 0,20 |
| 150 000 | 5.750% HSBC Holdings PLC 20/12/2027 | 150 717 | 0,10 |
| 390 000 | 3.000% HSBC Holdings PLC 22/07/2028 | 379 681 | 0,25 |
| 400 000 | 2.625% HSBC Holdings PLC 16/08/2028 | 378 308 | 0,25 |
| 450 000 | 6.750% HSBC Holdings PLC 11/09/2028 | 462 744 | 0,30 |
| 280 000 | 3.000% HSBC Holdings PLC 29/05/2030 | 261 442 | 0,17 |
| 350 000 | 6.800% HSBC Holdings PLC 14/09/2031 | 368 588 | 0,24 |
| 500 000 | 5.290% HSBC Holdings PLC 16/09/2032 | 493 990 | 0,32 |
| 300 000 | 5.813% HSBC Holdings PLC 22/05/2033 | 301 923 | 0,20 |
| 500 000 | 8.201% HSBC Holdings PLC 16/11/2034 | 538 810 | 0,35 |
| 350 000 | 7.000% HSBC Holdings PLC 07/04/2038 | 365 914 | 0,24 |
| 300 000 | 6.000% HSBC Holdings PLC 29/03/2040 | 286 950 | 0,19 |
| 150 000 | 1.750% Hyde Housing Association Ltd. 18/08/2055 | 58 254 | 0,04 |
| 200 000 | 5.250% Iberdrola Finanzas SA 31/10/2036 | 190 820 | 0,13 |
| 150 000 | 3.125% IG Group Holdings PLC 18/11/2028 | 140 747 | 0,09 |
| 100 000 | 6.125% IG Group Holdings PLC 22/10/2030 | 100 781 | 0,07 |
| 150 000 | 4.875% Imperial Brands Finance PLC 07/06/2032 | 142 941 | 0,09 |
| 200 000 | 6.500% Inchcape PLC 09/06/2028 | 203 386 | 0,13 |
| 100 000 | 3.250% Incommunities Treasury PLC 21/03/2049 | 60 175 | 0,04 |
| 300 000 | 1.125% ING Groep NV 07/12/2028 | 280 854 | 0,18 |
| 400 000 | 4.875% ING Groep NV 02/10/2029 | 397 364 | 0,26 |
| 100 000 | 4.875% ING Groep NV 17/09/2032 | 97 229 | 0,06 |
| 300 000 | 6.250% ING Groep NV 20/05/2033 | 303 711 | 0,20 |
| 200 000 | 3.375% InterContinental Hotels Group PLC 08/10/2028 | 190 486 | 0,13 |
| 350 000 | 4.875% International Business Machines Corp. 06/02/2038 | 312 682 | 0,21 |
| 350 000 | 6.500% Intesa Sanpaolo SpA 14/03/2029 | 358 176 | 0,24 |
| 100 000 | 2.500% Intesa Sanpaolo SpA 15/01/2030 | 91 101 | 0,06 |
| 300 000 | 5.148% Intesa Sanpaolo SpA 10/06/2030 | 294 495 | 0,19 |
| 336 000 | 6.625% Intesa Sanpaolo SpA 31/05/2033 | 354 772 | 0,23 |
| 100 000 | 2.625% Intesa Sanpaolo SpA 11/03/2036 | 75 486 | 0,05 |

| Participation | Investissement | Juste valeur GBP | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 97,97 % (mars 2025 : 97,84 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 97,97 % (mars 2025 : 97,84 %) (suite)** | | |
| | **Livre sterling – 97,97 % (suite)** | | |
| 200 000 | 1.875% Investec PLC 16/07/2028 | 191 104 | 0,13 |
| 200 000 | 9.125% Investec PLC 06/03/2033 | 211 354 | 0,14 |
| 200 000 | 5.500% Investor AB 05/05/2037 | 198 170 | 0,13 |
| 200 000 | 5.625% J Sainsbury PLC 29/01/2035 | 194 894 | 0,13 |
| 150 000 | 3.375% Jigsaw Funding PLC 05/05/2052 | 92 378 | 0,06 |
| 250 000 | 5.125% John Deere Bank SA 18/10/2028 | 252 070 | 0,17 |
| 350 000 | 1.895% JPMorgan Chase & Co. 28/04/2033 | 290 377 | 0,19 |
| 141 000 | 2.750% JT International Financial Services BV 28/09/2033 | 116 458 | 0,08 |
| 200 000 | 6.875% Just Group PLC 30/03/2035 | 198 372 | 0,13 |
| 100 000 | 3.375% Karbon Homes Ltd. 15/11/2047 | 65 131 | 0,04 |
| 300 000 | 5.500% KBC Group NV 20/09/2028 | 301 287 | 0,20 |
| 200 000 | 6.151% KBC Group NV 19/03/2034 | 203 470 | 0,13 |
| 200 000 | 5.000% Kering SA 23/11/2032 | 194 490 | 0,13 |
| 200 000 | 5.750% Koninklijke KPN NV 17/09/2029 | 204 548 | 0,13 |
| 100 000 | 4.125% Kraft Heinz Foods Co. 01/07/2027 | 98 549 | 0,06 |
| 300 000 | 2.399% Land Securities Capital Markets PLC 08/02/2031 | 277 851 | 0,18 |
| 115 000 | 4.750% Land Securities Capital Markets PLC 18/09/2033 | 112 123 | 0,07 |
| 100 000 | 4.875% Land Securities Capital Markets PLC 15/09/2034 | 97 409 | 0,06 |
| 100 000 | 4.625% Land Securities Capital Markets PLC 23/09/2034 | 93 460 | 0,06 |
| 200 000 | 2.625% Land Securities Capital Markets PLC 22/09/2039 | 146 500 | 0,10 |
| 200 000 | 2.750% Land Securities Capital Markets PLC 22/09/2059 | 101 464 | 0,07 |
| 250 000 | 1.375% Leeds Building Society 06/10/2027 | 236 575 | 0,16 |
| 100 000 | 5.500% Leeds Building Society 30/01/2031 | 100 087 | 0,07 |
| 300 000 | 5.875% Legal & General Finance PLC 11/12/2031 | 308 484 | 0,20 |
| 100 000 | 5.125% Legal & General Group PLC 14/11/2048 | 98 774 | 0,07 |
| 300 000 | 3.750% Legal & General Group PLC 26/11/2049 | 281 205 | 0,18 |
| 200 000 | 4.500% Legal & General Group PLC 01/11/2050 | 189 796 | 0,12 |
| 295 000 | 6.625% Legal & General Group PLC 01/04/2055 | 299 257 | 0,20 |
| 100 000 | 3.375% Liberty Living Finance PLC 28/11/2029 | 92 990 | 0,06 |
| 100 000 | 2.250% LiveWest Treasury PLC 10/10/2043 | 57 709 | 0,04 |
| 100 000 | 1.875% LiveWest Treasury PLC 18/02/2056 | 40 560 | 0,03 |

# State Street SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur GBP | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 97,97 % (mars 2025 : 97,84 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 97,97 % (mars 2025 : 97,84 %) (suite)** | | |
| | **Livre sterling – 97,97 % (suite)** | | |
| 400 000 | 6.500% Lloyds Bank PLC 17/09/2040 | 419 680 | 0,28 |
| 200 000 | 2.000% Lloyds Banking Group PLC 12/04/2028 | 193 804 | 0,13 |
| 200 000 | 5.250% Lloyds Banking Group PLC 04/10/2030 | 199 876 | 0,13 |
| 200 000 | 5.250% Lloyds Banking Group PLC 16/10/2031 | 198 568 | 0,13 |
| 400 000 | 6.625% Lloyds Banking Group PLC 02/06/2033 | 407 888 | 0,27 |
| 528 000 | 2.707% Lloyds Banking Group PLC 03/12/2035 | 463 008 | 0,30 |
| 100 000 | 2.625% London & Quadrant Housing Trust 28/02/2028 | 95 012 | 0,06 |
| 200 000 | 2.250% London & Quadrant Housing Trust 20/07/2029 | 181 244 | 0,12 |
| 100 000 | 2.125% London & Quadrant Housing Trust 31/03/2032 | 82 364 | 0,05 |
| 100 000 | 2.000% London & Quadrant Housing Trust 20/10/2038 | 63 779 | 0,04 |
| 200 000 | 5.500% London & Quadrant Housing Trust 27/01/2040 | 186 500 | 0,12 |
| 100 000 | 5.486% London & Quadrant Housing Trust 15/06/2042 | 91 066 | 0,06 |
| 300 000 | 3.125% London & Quadrant Housing Trust 28/02/2053 | 174 099 | 0,11 |
| 200 000 | 2.625% London Power Networks PLC 01/03/2029 | 187 204 | 0,12 |
| 200 000 | 5.875% London Power Networks PLC 15/11/2040 | 192 440 | 0,13 |
| 100 000 | 4.500% LondonMetric Property PLC 10/12/2029 | 97 283 | 0,06 |
| 100 000 | 4.875% LondonMetric Property PLC 10/12/2032 | 95 282 | 0,06 |
| 300 000 | 4.500% LSEG Finance PLC 19/10/2028 | 296 835 | 0,20 |
| 230 000 | 4.875% LSEG Finance PLC 19/09/2032 | 223 742 | 0,15 |
| 250 000 | 5.625% M&G PLC 20/10/2051 | 245 430 | 0,16 |
| 200 000 | 5.560% M&G PLC 20/07/2055 | 186 606 | 0,12 |
| 350 000 | 6.340% M&G PLC 19/12/2063 | 321 303 | 0,21 |
| 220 000 | 6.250% M&G PLC 20/10/2068 | 193 475 | 0,13 |
| 200 000 | 4.080% Macquarie Group Ltd. 31/05/2029 | 193 874 | 0,13 |
| 100 000 | 2.125% Macquarie Group Ltd. 01/10/2031 | 84 768 | 0,06 |
| 100 000 | 4.750% Manchester Airport Group Funding PLC 31/03/2034 | 94 676 | 0,06 |
| 100 000 | 5.250% Manchester Airport Group Funding PLC 30/09/2036 | 94 756 | 0,06 |
| 100 000 | 2.875% Manchester Airport Group Funding PLC 31/03/2039 | 70 990 | 0,05 |
| 300 000 | 6.125% Manchester Airport Group Funding PLC 30/09/2041 | 292 203 | 0,19 |
| 200 000 | 5.750% Manchester Airport Group Funding PLC 30/09/2042 | 184 660 | 0,12 |
| 100 000 | 5.125% Marks & Spencer PLC 18/08/2032 | 97 403 | 0,06 |
| 300 000 | 3.000% Martlet Homes Ltd. 09/05/2052 | 169 188 | 0,11 |
| 200 000 | 5.000% MassMutual Global Funding II 12/12/2027 | 199 394 | 0,13 |
| 100 000 | 4.625% MassMutual Global Funding II 05/10/2029 | 98 257 | 0,06 |
| 200 000 | 5.000% MassMutual Global Funding II 29/09/2032 | 195 642 | 0,13 |
| 100 000 | 5.875% McDonald's Corp. 23/04/2032 | 103 131 | 0,07 |
| 200 000 | 2.950% McDonald's Corp. 15/03/2034 | 168 172 | 0,11 |
| 200 000 | 3.750% McDonald's Corp. 31/05/2038 | 160 670 | 0,11 |
| 100 000 | 4.125% McDonald's Corp. 11/06/2054 | 68 013 | 0,04 |
| 300 000 | 3.125% McKesson Corp. 17/02/2029 | 285 408 | 0,19 |
| 100 000 | 4.700% Mercedes-Benz Finance Canada, Inc. 10/10/2030 | 98 089 | 0,06 |
| 300 000 | 5.000% Mercedes-Benz International Finance BV 12/07/2027 | 299 589 | 0,20 |
| 200 000 | 4.125% Metropolitan Funding PLC 05/04/2048 | 145 638 | 0,10 |
| 200 000 | 4.500% Metropolitan Life Global Funding I 09/07/2027 | 198 712 | 0,13 |
| 200 000 | 0.625% Metropolitan Life Global Funding I 08/12/2027 | 185 904 | 0,12 |
| 450 000 | 1.625% Metropolitan Life Global Funding I 12/10/2028 | 414 423 | 0,27 |
| 200 000 | 1.625% Metropolitan Life Global Funding I 21/09/2029 | 178 488 | 0,12 |
| 200 000 | 5.000% Metropolitan Life Global Funding I 10/01/2030 | 199 776 | 0,13 |
| 150 000 | 4.500% Metropolitan Life Global Funding I 12/11/2030 | 146 567 | 0,10 |
| 300 000 | 5.105% Mitsubishi HC Capital U.K. PLC 27/02/2028 | 299 256 | 0,20 |
| 200 000 | 5.628% Mizuho Financial Group, Inc. 13/06/2028 | 202 194 | 0,13 |
| 617 000 | 5.789% Morgan Stanley 18/11/2033 | 626 187 | 0,41 |
| 400 000 | 5.213% Morgan Stanley 24/10/2035 | 384 368 | 0,25 |
| 300 000 | 3.400% Morhomes PLC 19/02/2040 | 230 007 | 0,15 |
| 400 000 | 5.625% Motability Operations Group PLC 29/11/2030 | 408 572 | 0,27 |
| 100 000 | 2.375% Motability Operations Group PLC 14/03/2032 | 84 581 | 0,06 |
| 200 000 | 5.625% Motability Operations Group PLC 11/09/2035 | 197 482 | 0,13 |
| 400 000 | 2.375% Motability Operations Group PLC 03/07/2039 | 263 316 | 0,17 |

# State Street SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur GBP | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 97,97 % (mars 2025 : 97,84 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 97,97 % (mars 2025 : 97,84 %) (suite)** | | |
| | **Livre sterling – 97,97 % (suite)** | | |
| 100 000 | 1.500% Motability Operations Group PLC 20/01/2041 | 54 131 | 0,04 |
| 200 000 | 2.125% Motability Operations Group PLC 18/01/2042 | 115 474 | 0,08 |
| 100 000 | 4.875% Motability Operations Group PLC 17/01/2043 | 83 403 | 0,06 |
| 100 000 | 6.250% Motability Operations Group PLC 22/01/2045 | 96 825 | 0,06 |
| 200 000 | 5.750% Motability Operations Group PLC 11/09/2048 | 179 384 | 0,12 |
| 250 000 | 5.750% Motability Operations Group PLC 17/06/2051 | 222 922 | 0,15 |
| 150 000 | 5.625% Motability Operations Group PLC 24/01/2054 | 129 819 | 0,09 |
| 100 000 | 4.750% Myriad Capital PLC 20/12/2043 | 82 481 | 0,05 |
| 200 000 | 1.375% National Gas Transmission PLC 07/02/2031 | 167 476 | 0,11 |
| 100 000 | 1.125% National Gas Transmission PLC 14/01/2033 | 75 423 | 0,05 |
| 166 000 | 5.750% National Gas Transmission PLC 05/04/2035 | 164 038 | 0,11 |
| 145 000 | 1.625% National Gas Transmission PLC 14/01/2043 | 73 540 | 0,05 |
| 300 000 | 6.250% National Grid Electricity Distribution East Midlands PLC 10/12/2040 | 295 773 | 0,19 |
| 100 000 | 5.350% National Grid Electricity Distribution South Wales PLC 10/07/2039 | 91 145 | 0,06 |
| 600 000 | 2.375% National Grid Electricity Distribution South West PLC 16/05/2029 | 555 870 | 0,37 |
| 200 000 | 5.818% National Grid Electricity Distribution South West PLC 31/07/2041 | 187 844 | 0,12 |
| 100 000 | 4.000% National Grid Electricity Transmission PLC 08/06/2027 | 98 630 | 0,07 |
| 100 000 | 2.750% National Grid Electricity Transmission PLC 06/02/2035 | 78 720 | 0,05 |
| 300 000 | 2.000% National Grid Electricity Transmission PLC 16/09/2038 | 190 566 | 0,13 |
| 400 000 | 2.000% National Grid Electricity Transmission PLC 17/04/2040 | 241 420 | 0,16 |
| 361 000 | 6.125% Nationwide Building Society 21/08/2028 | 369 021 | 0,24 |
| 520 000 | 5.532% Nationwide Building Society 13/01/2033 | 517 650 | 0,34 |
| 200 000 | 5.167% Nationwide Building Society 12/12/2033 | 194 182 | 0,13 |
| 100 000 | 5.500% Nationwide Building Society 14/07/2036 | 97 974 | 0,06 |
| 200 000 | 1.750% Nats En Route PLC 30/09/2033 | 155 482 | 0,10 |
| 150 000 | 5.250% Nats En Route PLC 31/03/2036 | 145 457 | 0,10 |
| 230 000 | 2.057% NatWest Group PLC 09/11/2028 | 219 172 | 0,14 |
| | **Valeurs mobilières – 97,97 % (mars 2025 : 97,84 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 97,97 % (mars 2025 : 97,84 %) (suite)** | | |
| | **Livre sterling – 97,97 % (suite)** | | |
| 100 000 | 3.619% NatWest Group PLC 29/03/2029 | 97 004 | 0,06 |
| 200 000 | 4.758% NatWest Group PLC 10/11/2031 | 194 310 | 0,13 |
| 200 000 | 7.416% NatWest Group PLC 06/06/2033 | 206 612 | 0,14 |
| 300 000 | 5.642% NatWest Group PLC 17/10/2034 | 299 070 | 0,20 |
| 400 000 | 6.375% NatWest Markets PLC 08/11/2027 | 407 452 | 0,27 |
| 455 000 | 5.000% NatWest Markets PLC 18/11/2029 | 451 760 | 0,30 |
| 300 000 | 4.750% Nestle Capital Corp. 22/03/2036 | 281 700 | 0,19 |
| 100 000 | 5.125% Nestle Finance International Ltd. 07/12/2038 | 94 119 | 0,06 |
| 335 000 | 2.500% Nestle Holdings, Inc. 04/04/2032 | 291 973 | 0,19 |
| 200 000 | 5.125% Nestle Holdings, Inc. 21/09/2032 | 201 302 | 0,13 |
| 100 000 | 1.375% Nestle Holdings, Inc. 23/06/2033 | 77 975 | 0,05 |
| 300 000 | 1.500% New York Life Global Funding 15/07/2027 | 287 547 | 0,19 |
| 300 000 | 0.750% New York Life Global Funding 14/12/2028 | 269 406 | 0,18 |
| 161 000 | 4.950% New York Life Global Funding 07/12/2029 | 161 280 | 0,11 |
| 100 000 | 4.875% New York Life Global Funding 30/04/2031 | 98 956 | 0,07 |
| 300 000 | 4.750% New York Life Global Funding 15/12/2032 | 290 841 | 0,19 |
| 100 000 | 3.500% NewRiver REIT PLC 07/03/2028 | 95 792 | 0,06 |
| 200 000 | 3.625% Next Group PLC 18/05/2028 | 193 880 | 0,13 |
| 275 000 | 4.750% Nordea Bank Abp 25/02/2029 | 272 437 | 0,18 |
| 100 000 | 4.500% Nordea Bank Abp 12/10/2029 | 98 279 | 0,06 |
| 371 000 | 4.875% Northern Gas Networks Finance PLC 30/06/2027 | 369 453 | 0,24 |
| 200 000 | 5.625% Northern Gas Networks Finance PLC 23/03/2040 | 182 774 | 0,12 |
| 200 000 | 5.375% Northern Powergrid Northeast PLC 04/11/2037 | 190 334 | 0,13 |
| 100 000 | 3.250% Northern Powergrid Northeast PLC 01/04/2052 | 61 292 | 0,04 |
| 180 000 | 1.875% Northern Powergrid Northeast PLC 16/06/2062 | 68 434 | 0,05 |
| 100 000 | 5.125% Northern Powergrid Yorkshire PLC 04/05/2035 | 95 164 | 0,06 |
| 150 000 | 6.125% Northern Powergrid Yorkshire PLC 01/04/2050 | 143 921 | 0,09 |
| 220 000 | 2.250% Northern Powergrid Yorkshire PLC 09/10/2059 | 94 327 | 0,06 |
| 200 000 | 2.375% Northumbrian Water Finance PLC 05/10/2027 | 191 276 | 0,13 |
| 100 000 | 5.375% Northumbrian Water Finance PLC 22/07/2032 | 97 148 | 0,06 |
| 175 000 | 5.625% Northumbrian Water Finance PLC 29/04/2033 | 170 912 | 0,11 |

# State Street SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur GBP | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 97,97 % (mars 2025 : 97,84 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 97,97 % (mars 2025 : 97,84 %) (suite)** | | |
| | **Livre sterling – 97,97 % (suite)** | | |
| 100 000 | 6.375% Northumbrian Water Finance PLC 28/10/2034 | 101 757 | 0,07 |
| 300 000 | 5.125% Northumbrian Water Finance PLC 23/01/2042 | 250 944 | 0,17 |
| 200 000 | 4.880% Northwestern Mutual Global Funding 12/12/2029 | 198 610 | 0,13 |
| 150 000 | 4.700% Northwestern Mutual Global Funding 28/10/2030 | 147 108 | 0,10 |
| 300 000 | 2.875% Notting Hill Genesis 31/01/2029 | 280 197 | 0,18 |
| 100 000 | 3.750% Notting Hill Genesis 20/12/2032 | 89 223 | 0,06 |
| 145 000 | 2.000% Notting Hill Genesis 03/06/2036 | 100 234 | 0,07 |
| 320 000 | 3.250% Notting Hill Genesis 12/10/2048 | 195 536 | 0,13 |
| 200 000 | 4.375% Notting Hill Genesis 20/02/2054 | 142 526 | 0,09 |
| 100 000 | 4.763% Ntt Finance Corp. 15/12/2032 | 96 289 | 0,06 |
| 100 000 | 2.250% Omnicom Capital Holdings PLC 22/11/2033 | 77 276 | 0,05 |
| 100 000 | 2.857% Optivo Finance PLC 07/10/2035 | 77 520 | 0,05 |
| 100 000 | 5.250% Optivo Finance PLC 13/03/2043 | 88 063 | 0,06 |
| 200 000 | 3.283% Optivo Finance PLC 22/03/2048 | 124 560 | 0,08 |
| 200 000 | 8.125% Orange SA 20/11/2028 | 214 688 | 0,14 |
| 200 000 | 3.250% Orange SA 15/01/2032 | 179 000 | 0,12 |
| 200 000 | 5.625% Orange SA 23/01/2034 | 201 910 | 0,13 |
| 250 000 | 5.375% Orange SA 22/11/2050 | 215 360 | 0,14 |
| 150 000 | 2.000% Orbit Capital PLC 24/11/2038 | 96 756 | 0,06 |
| 200 000 | 3.375% Orbit Capital PLC 14/06/2048 | 127 236 | 0,08 |
| 250 000 | 8.875% OSB Group PLC 16/01/2030 | 271 735 | 0,18 |
| 100 000 | 9.993% OSB Group PLC 27/07/2033 | 107 955 | 0,07 |
| 200 000 | 5.000% Pacific Life Global Funding II 12/01/2028 | 199 516 | 0,13 |
| 200 000 | 5.375% Pacific Life Global Funding II 30/11/2028 | 201 113 | 0,13 |
| 100 000 | 4.750% Pacific Life Global Funding II 13/06/2032 | 96 540 | 0,06 |
| 150 000 | 5.250% Paradigm Homes Charitable Housing Association Ltd. 04/04/2044 | 133 283 | 0,09 |
| 100 000 | 2.250% Paradigm Homes Charitable Housing Association Ltd. 20/05/2051 | 48 944 | 0,03 |
| 100 000 | 2.000% Paragon Treasury PLC 07/05/2036 | 69 511 | 0,05 |
| 200 000 | 3.625% Paragon Treasury PLC 21/01/2047 | 136 354 | 0,09 |
| 100 000 | 2.750% Peabody Capital No. 2 PLC 02/03/2034 | 80 659 | 0,05 |
| 200 000 | 3.250% Peabody Capital No. 2 PLC 14/09/2048 | 122 236 | 0,08 |
| 200 000 | 4.625% Peabody Capital No. 2 PLC 12/12/2053 | 150 350 | 0,10 |
| 200 000 | 3.125% Peabody Trust 31/10/2047 | 121 770 | 0,08 |
| 175 000 | 3.750% Pearson Funding PLC 04/06/2030 | 164 321 | 0,11 |
| 150 000 | 5.375% Pearson Funding PLC 12/09/2034 | 141 860 | 0,09 |
| 200 000 | 3.212% Penarian Housing Finance PLC 07/06/2052 | 127 144 | 0,08 |
| 200 000 | 5.625% Pension Insurance Corp. PLC 20/09/2030 | 196 584 | 0,13 |
| 100 000 | 4.625% Pension Insurance Corp. PLC 07/05/2031 | 93 520 | 0,06 |
| 151 000 | 3.625% Pension Insurance Corp. PLC 21/10/2032 | 129 846 | 0,09 |
| 225 000 | 8.000% Pension Insurance Corp. PLC 13/11/2033 | 241 832 | 0,16 |
| 200 000 | 6.875% Pension Insurance Corp. PLC 15/11/2034 | 200 546 | 0,13 |
| 50 000 | 3.200% PepsiCo, Inc. 22/07/2029 | 47 801 | 0,03 |
| 200 000 | 3.550% PepsiCo, Inc. 22/07/2034 | 178 048 | 0,12 |
| 350 000 | 6.500% Pfizer, Inc. 03/06/2038 | 368 917 | 0,24 |
| 400 000 | 2.735% Pfizer, Inc. 15/06/2043 | 254 524 | 0,17 |
| 100 000 | 3.625% Places for People Homes Ltd. 22/11/2028 | 95 938 | 0,06 |
| 200 000 | 5.375% Places For People Treasury PLC 05/03/2032 | 196 616 | 0,13 |
| 100 000 | 2.500% Places For People Treasury PLC 26/01/2036 | 72 560 | 0,05 |
| 200 000 | 6.250% Places For People Treasury PLC 06/12/2041 | 193 452 | 0,13 |
| 150 000 | 5.520% Platform HG Financing PLC 10/11/2039 | 142 712 | 0,09 |
| 100 000 | 5.342% Platform HG Financing PLC 10/04/2050 | 87 481 | 0,06 |
| 100 000 | 1.625% Platform HG Financing PLC 10/08/2055 | 37 809 | 0,03 |
| 200 000 | 4.625% Porterbrook Rail Finance Ltd. 04/04/2029 | 196 540 | 0,13 |
| 100 000 | 8.625% Principality Building Society 12/07/2028 | 106 766 | 0,07 |
| 200 000 | 1.800% Procter & Gamble Co. 03/05/2029 | 184 444 | 0,12 |
| 175 000 | 2.750% Prologis International Funding II SA 22/02/2032 | 150 756 | 0,10 |
| 100 000 | 3.000% Prologis International Funding II SA 22/02/2042 | 66 982 | 0,04 |
| 200 000 | 2.250% Prologis LP 30/06/2029 | 183 986 | 0,12 |
| 100 000 | 5.625% Prologis LP 04/05/2040 | 94 124 | 0,06 |
| 100 000 | 5.248% Protective Life Global Funding 13/01/2028 | 100 062 | 0,07 |
| 150 000 | 4.803% Protective Life Global Funding 01/11/2030 | 147 332 | 0,10 |
| 183 000 | 5.082% Protective Life Global Funding 15/04/2031 | 180 894 | 0,12 |

# State Street SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur GBP | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 97,97 % (mars 2025 : 97,84 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 97,97 % (mars 2025 : 97,84 %) (suite)** | | |
| | **Livre sterling – 97,97 % (suite)** | | |
| 150 000 | 5.875% Prudential Funding Asia PLC 11/05/2029 | 152 736 | 0,10 |
| 100 000 | 6.125% Prudential Funding Asia PLC 19/12/2031 | 102 486 | 0,07 |
| 250 000 | 2.500% QBE Insurance Group Ltd. 13/09/2038 | 234 212 | 0,15 |
| 200 000 | 3.375% Quadgas Finance PLC 17/09/2029 | 185 118 | 0,12 |
| 100 000 | 6.125% Real Finance Bonds No. 3 PLC 13/11/2028 | 101 645 | 0,07 |
| 250 000 | 4.875% Real Finance Bonds No. 4 PLC 07/10/2049 | 202 912 | 0,13 |
| 100 000 | 5.000% Realty Income Corp. 15/10/2029 | 99 146 | 0,07 |
| 300 000 | 5.750% Realty Income Corp. 05/12/2031 | 302 904 | 0,20 |
| 100 000 | 1.750% Realty Income Corp. 13/07/2033 | 76 828 | 0,05 |
| 205 000 | 6.000% Realty Income Corp. 05/12/2039 | 197 040 | 0,13 |
| 300 000 | 5.250% Realty Income Corp. 04/09/2041 | 265 734 | 0,17 |
| 100 000 | 4.875% Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 10/09/2031 | 98 373 | 0,06 |
| 100 000 | 1.750% Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 19/05/2032 | 81 703 | 0,05 |
| 200 000 | 5.000% Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 20/12/2032 | 195 874 | 0,13 |
| 100 000 | 5.625% Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 14/12/2038 | 96 249 | 0,06 |
| 200 000 | 5.000% Rentokil Initial PLC 27/06/2032 | 193 272 | 0,13 |
| 250 000 | 4.000% Rio Tinto Finance PLC 11/12/2029 | 241 400 | 0,16 |
| 200 000 | 6.625% Riverside Finance PLC 11/09/2050 | 195 350 | 0,13 |
| 250 000 | 5.750% Rolls-Royce PLC 15/10/2027 | 252 150 | 0,17 |
| 200 000 | 7.734% Rothesay Life PLC 16/05/2033 | 213 492 | 0,14 |
| 200 000 | 7.019% Rothesay Life PLC 10/12/2034 | 205 000 | 0,13 |
| 200 000 | 5.000% Royal Bank of Canada 24/01/2028 | 199 832 | 0,13 |
| 200 000 | 4.875% Royal Bank of Canada 01/11/2030 | 197 912 | 0,13 |
| 300 000 | 5.100% Royal Bank of Canada 10/10/2031 | 297 840 | 0,20 |
| 200 000 | 1.625% Sage Group PLC 25/02/2031 | 167 686 | 0,11 |
| 200 000 | 2.875% Sage Group PLC 08/02/2034 | 161 752 | 0,11 |
| 100 000 | 5.625% Sage Group PLC 05/03/2037 | 93 320 | 0,06 |
| 250 000 | 6.697% Sanctuary Capital PLC 23/03/2039 | 264 185 | 0,17 |
| 100 000 | 5.000% Sanctuary Capital PLC 26/04/2047 | 84 470 | 0,06 |
| 200 000 | 2.375% Sanctuary Capital PLC 14/04/2050 | 102 374 | 0,07 |
| 366 000 | 7.482% Santander U.K. Group Holdings PLC 29/08/2029 | 383 418 | 0,25 |
| 100 000 | 3.875% Santander U.K. PLC 15/10/2029 | 96 082 | 0,06 |
| 200 000 | 5.375% Saxon Weald Capital PLC 06/06/2042 | 187 818 | 0,12 |
| 100 000 | 6.346% Schroders PLC 18/07/2034 | 102 022 | 0,07 |
| 200 000 | 4.875% Scotland Gas Networks PLC 21/12/2034 | 185 304 | 0,12 |
| 400 000 | 2.125% Scottish Hydro Electric Transmission PLC 24/03/2036 | 289 452 | 0,19 |
| 300 000 | 5.500% Scottish Hydro Electric Transmission PLC 15/01/2044 | 268 824 | 0,18 |
| 200 000 | 7.000% Scottish Widows Ltd. 16/06/2043 | 199 592 | 0,13 |
| 200 000 | 2.375% Segro PLC 11/10/2029 | 182 476 | 0,12 |
| 50 000 | 5.750% Segro PLC 20/06/2035 | 49 713 | 0,03 |
| 100 000 | 2.875% Segro PLC 11/10/2037 | 73 599 | 0,05 |
| 150 000 | 5.125% Segro PLC 06/12/2041 | 131 853 | 0,09 |
| 200 000 | 2.750% Severn Trent Utilities Finance PLC 05/12/2031 | 173 752 | 0,11 |
| 200 000 | 2.625% Severn Trent Utilities Finance PLC 22/02/2033 | 166 236 | 0,11 |
| 150 000 | 4.625% Severn Trent Utilities Finance PLC 30/11/2034 | 137 831 | 0,09 |
| 200 000 | 5.250% Severn Trent Utilities Finance PLC 04/04/2036 | 188 326 | 0,12 |
| 200 000 | 2.000% Severn Trent Utilities Finance PLC 02/06/2040 | 118 576 | 0,08 |
| 400 000 | 4.875% Severn Trent Utilities Finance PLC 24/01/2042 | 333 132 | 0,22 |
| 200 000 | 1.000% Shell International Finance BV 10/12/2030 | 170 105 | 0,11 |
| 220 000 | 1.750% Shell International Finance BV 10/09/2052 | 94 144 | 0,06 |
| 300 000 | 3.750% Siemens Financieringsmaatschappij NV 10/09/2042 | 229 788 | 0,15 |
| 100 000 | 4.750% Skandinaviska Enskilda Banken AB 15/07/2031 | 97 603 | 0,06 |
| 100 000 | 6.250% Skipton Building Society Charitable Foundation 25/04/2029 | 101 865 | 0,07 |
| 100 000 | 6.000% Sky Ltd. 21/05/2027 | 101 154 | 0,07 |
| 100 000 | 4.000% Sky Ltd. 26/11/2029 | 95 856 | 0,06 |
| 250 000 | 5.750% Snam SpA 26/11/2036 | 244 674 | 0,16 |
| 100 000 | 1.250% Societe Generale SA 07/12/2027 | 93 746 | 0,06 |
| 200 000 | 5.750% Societe Generale SA 22/01/2032 | 200 688 | 0,13 |
| 200 000 | 5.637% Societe Generale SA 09/09/2032 | 199 036 | 0,13 |
| 200 000 | 6.250% Societe Generale SA 22/06/2033 | 207 810 | 0,14 |
| 200 000 | 1.750% Sodexo SA 26/06/2028 | 185 692 | 0,12 |
| 500 000 | 6.375% South Eastern Power Networks PLC 12/11/2031 | 524 220 | 0,34 |

# State Street SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur GBP | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 97,97 % (mars 2025 : 97,84 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 97,97 % (mars 2025 : 97,84 %) (suite)** | | |
| | **Livre sterling – 97,97 % (suite)** | | |
| 115 000 | 1.750% South Eastern Power Networks PLC 30/09/2034 | 85 139 | 0,06 |
| 100 000 | 5.250% South West Water Finance PLC 15/09/2031 | 97 927 | 0,06 |
| 115 000 | 5.750% South West Water Finance PLC 11/12/2032 | 114 725 | 0,08 |
| 127 000 | 6.375% South West Water Finance PLC 05/08/2041 | 122 824 | 0,08 |
| 100 000 | 4.625% Southern Electric Power Distribution PLC 20/02/2037 | 88 989 | 0,06 |
| 100 000 | 4.875% Southern Gas Networks PLC 21/03/2029 | 99 745 | 0,07 |
| 400 000 | 1.250% Southern Gas Networks PLC 02/12/2031 | 320 328 | 0,21 |
| 100 000 | 3.100% Southern Gas Networks PLC 15/09/2036 | 76 134 | 0,05 |
| 100 000 | 6.250% Southern Gas Networks PLC 07/05/2039 | 96 778 | 0,06 |
| 100 000 | 6.375% Southern Gas Networks PLC 15/05/2040 | 97 682 | 0,06 |
| 200 000 | 2.375% Southern Housing 08/10/2036 | 142 664 | 0,09 |
| 100 000 | 3.500% Southern Housing 19/10/2047 | 64 867 | 0,04 |
| 150 000 | 5.625% Southern Housing 01/10/2054 | 132 113 | 0,09 |
| 100 000 | 4.500% Southern Water Services Finance Ltd. 31/03/2052 | 71 706 | 0,05 |
| 100 000 | 5.125% Southern Water Services Finance Ltd. 30/09/2056 | 78 827 | 0,05 |
| 200 000 | 4.768% Sovereign Housing Capital PLC 01/06/2043 | 166 790 | 0,11 |
| 310 000 | 2.375% Sovereign Housing Capital PLC 04/11/2048 | 160 006 | 0,11 |
| 100 000 | 5.500% Sovereign Housing Capital PLC 24/01/2057 | 87 252 | 0,06 |
| 250 000 | 4.875% SP Manweb PLC 20/09/2027 | 249 057 | 0,16 |
| 100 000 | 2.000% SP Transmission PLC 13/11/2031 | 84 617 | 0,06 |
| 325 000 | 8.375% SSE PLC 20/11/2028 | 350 668 | 0,23 |
| 150 000 | 5.125% Standard Chartered PLC 06/06/2034 | 140 490 | 0,09 |
| 200 000 | 4.375% Standard Chartered PLC 18/01/2038 | 172 692 | 0,11 |
| 300 000 | 5.867% Standard Life PLC 13/06/2029 | 300 798 | 0,20 |
| 200 000 | 7.750% Standard Life PLC 06/12/2053 | 212 230 | 0,14 |
| 100 000 | 1.625% Stonewater Funding PLC 10/09/2036 | 67 029 | 0,04 |
| 300 000 | 6.625% Suez SACA 05/10/2043 | 298 173 | 0,20 |
| 200 000 | 5.125% Supermarket Income REIT PLC 30/07/2031 | 194 964 | 0,13 |
| 150 000 | 4.625% Svenska Handelsbanken AB 23/08/2032 | 148 521 | 0,10 |
| 100 000 | 2.375% SW Finance I PLC 28/05/2028 | 92 923 | 0,06 |
| 100 000 | 6.192% SW Finance I PLC 31/03/2029 | 101 239 | 0,07 |
| 150 000 | 5.750% SW Finance I PLC 19/11/2030 | 146 921 | 0,10 |
| 300 000 | 6.875% SW Finance I PLC 07/08/2032 | 304 761 | 0,20 |
| 150 000 | 6.125% SW Finance I PLC 19/11/2033 | 145 544 | 0,10 |
| 100 000 | 3.000% SW Finance I PLC 28/05/2037 | 70 028 | 0,05 |
| 395 000 | 7.000% SW Finance I PLC 16/04/2040 | 381 297 | 0,25 |
| 190 000 | 7.375% SW Finance I PLC 12/12/2041 | 187 251 | 0,12 |
| 170 000 | 4.875% Swedbank AB 11/10/2030 | 169 145 | 0,11 |
| 200 000 | 4.625% Swedbank AB 16/10/2031 | 195 702 | 0,13 |
| 300 000 | 7.272% Swedbank AB 15/11/2032 | 308 871 | 0,20 |
| 234 547 | 3.158% TC Dudgeon Ofto PLC 12/11/2038 | 199 264 | 0,13 |
| 200 000 | 5.445% Telefonica Emisiones SA 08/10/2029 | 200 880 | 0,13 |
| 100 000 | 1.875% Tesco Corporate Treasury Services PLC 02/11/2028 | 92 509 | 0,06 |
| 100 000 | 2.750% Tesco Corporate Treasury Services PLC 27/04/2030 | 90 827 | 0,06 |
| 195 000 | 5.125% Tesco Corporate Treasury Services PLC 22/05/2034 | 184 963 | 0,12 |
| 100 000 | 5.500% Tesco Corporate Treasury Services PLC 27/02/2035 | 96 466 | 0,06 |
| 150 000 | 5.125% THFC Funding No. 1 PLC 21/12/2037 | 143 046 | 0,09 |
| 100 000 | 6.350% THFC Funding No. 2 PLC 08/07/2041 | 102 891 | 0,07 |
| 500 000 | 5.200% THFC Funding No. 3 PLC 11/10/2045 | 443 715 | 0,29 |
| 400 000 | 5.750% Time Warner Cable LLC 02/06/2031 | 393 428 | 0,26 |
| 150 000 | 5.250% Time Warner Cable LLC 15/07/2042 | 120 932 | 0,08 |
| 150 000 | 4.500% Together Housing Finance PLC 17/12/2042 | 120 123 | 0,08 |
| 100 000 | 2.875% Toronto-Dominion Bank 05/04/2027 | 97 921 | 0,06 |
| 400 000 | 5.288% Toronto-Dominion Bank 11/01/2028 | 401 152 | 0,26 |
| 200 000 | 1.405% TotalEnergies Capital International SA 03/09/2031 | 166 920 | 0,11 |
| 400 000 | 3.920% Toyota Finance Australia Ltd. 28/06/2027 | 394 548 | 0,26 |
| 100 000 | 4.625% Toyota Finance Australia Ltd. 29/03/2028 | 99 189 | 0,07 |
| 100 000 | 5.625% Toyota Motor Credit Corp. 23/10/2028 | 101 620 | 0,07 |
| 200 000 | 7.875% TP ICAP Finance PLC 17/04/2030 | 211 524 | 0,14 |
| 100 000 | 6.375% TP ICAP Finance PLC 12/06/2032 | 99 930 | 0,07 |

# State Street SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur GBP | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 97,97 % (mars 2025 : 97,84 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 97,97 % (mars 2025 : 97,84 %) (suite)** | | |
| | **Livre sterling – 97,97 % (suite)** | | |
| 150 000 | 6.609% Transurban Finance Co. Pty. Ltd. 17/04/2040 | 152 517 | 0,10 |
| 200 000 | 5.625% Traton Finance Luxembourg SA 16/01/2029 | 200 016 | 0,13 |
| 120 000 | 4.750% Tritax Big Box REIT PLC 12/11/2032 | 114 461 | 0,08 |
| 200 000 | 1.500% Tritax Big Box REIT PLC 27/11/2033 | 148 592 | 0,10 |
| 385 000 | 2.250% UBS Group AG 09/06/2028 | 372 464 | 0,24 |
| 200 000 | 1.875% UBS Group AG 03/11/2029 | 184 022 | 0,12 |
| 400 000 | 7.375% UBS Group AG 07/09/2033 | 436 292 | 0,29 |
| 300 000 | 2.125% Unilever PLC 28/02/2028 | 286 392 | 0,19 |
| 255 000 | 5.625% UNITE Group PLC 25/06/2032 | 250 974 | 0,17 |
| 200 000 | 5.125% United Parcel Service, Inc. 12/02/2050 | 172 982 | 0,11 |
| 200 000 | 2.625% United Utilities Water Finance PLC 12/02/2031 | 176 454 | 0,12 |
| 200 000 | 1.750% United Utilities Water Finance PLC 10/02/2038 | 124 876 | 0,08 |
| 100 000 | 5.125% United Utilities Water Finance PLC 06/10/2038 | 88 777 | 0,06 |
| 200 000 | 5.875% United Utilities Water Finance PLC 08/12/2039 | 189 712 | 0,12 |
| 400 000 | 1.875% United Utilities Water Finance PLC 03/06/2042 | 215 700 | 0,14 |
| 200 000 | 5.250% United Utilities Water Finance PLC 22/01/2046 | 167 002 | 0,11 |
| 100 000 | 5.750% United Utilities Water Finance PLC 28/05/2051 | 86 560 | 0,06 |
| 400 000 | 5.625% United Utilities Water Ltd. 20/12/2027 | 402 856 | 0,26 |
| 100 000 | 3.125% University of Leeds 19/12/2050 | 61 304 | 0,04 |
| 100 000 | 3.375% University of Liverpool 25/06/2055 | 62 377 | 0,04 |
| 200 000 | 4.250% University of Manchester 04/07/2053 | 148 230 | 0,10 |
| 450 000 | 2.544% University of Oxford 08/12/2117 | 191 749 | 0,13 |
| 195 000 | 2.250% University of Southampton 11/04/2057 | 89 567 | 0,06 |
| 300 000 | 4.000% Utmost Group PLC 15/12/2031 | 268 152 | 0,18 |
| 100 000 | 5.375% Veolia Environnement SA 02/12/2030 | 100 973 | 0,07 |
| 200 000 | 1.125% Verizon Communications, Inc. 03/11/2028 | 182 182 | 0,12 |
| 200 000 | 1.875% Verizon Communications, Inc. 19/09/2030 | 173 824 | 0,11 |
| 300 000 | 2.500% Verizon Communications, Inc. 08/04/2031 | 262 635 | 0,17 |
| 106 000 | 4.750% Verizon Communications, Inc. 17/02/2034 | 99 533 | 0,07 |
| 150 000 | 3.125% Verizon Communications, Inc. 02/11/2035 | 119 463 | 0,08 |
| 450 000 | 3.375% Verizon Communications, Inc. 27/10/2036 | 357 183 | 0,23 |
| 250 000 | 1.875% Verizon Communications, Inc. 03/11/2038 | 156 562 | 0,10 |
| 400 000 | 5.742% Verizon Communications, Inc. 15/06/2056 | 385 552 | 0,25 |
| 200 000 | 5.743% Verizon Communications, Inc. 15/08/2056 | 191 022 | 0,13 |
| 200 000 | 2.750% Vinci SA 15/09/2034 | 165 148 | 0,11 |
| 150 000 | 7.625% Virgin Money U.K. PLC 23/08/2029 | 157 959 | 0,10 |
| 100 000 | 5.900% Vodafone Group PLC 26/11/2032 | 103 149 | 0,07 |
| 100 000 | 3.375% Vodafone Group PLC 08/08/2049 | 61 118 | 0,04 |
| 400 000 | 6.375% Vodafone Group PLC 03/07/2050 | 383 764 | 0,25 |
| 200 000 | 5.125% Vodafone Group PLC 02/12/2052 | 161 196 | 0,11 |
| 300 000 | 6.500% Volkswagen Financial Services NV 18/09/2027 | 304 728 | 0,20 |
| 200 000 | 2.125% Volkswagen Financial Services NV 18/01/2028 | 189 386 | 0,12 |
| 300 000 | 1.375% Volkswagen Financial Services NV 14/09/2028 | 273 957 | 0,18 |
| 100 000 | 5.875% Volkswagen Financial Services NV 23/05/2029 | 101 079 | 0,07 |
| 100 000 | 5.250% Volkswagen Financial Services NV 14/07/2031 | 97 867 | 0,06 |
| 100 000 | 4.125% Volkswagen International Finance NV 17/11/2031 | 92 624 | 0,06 |
| 100 000 | 4.625% Volvo Treasury AB 14/02/2028 | 99 358 | 0,07 |
| 200 000 | 6.125% Volvo Treasury AB 22/06/2028 | 204 352 | 0,13 |
| 200 000 | 5.500% Vonovia SE 18/01/2036 | 188 272 | 0,12 |
| 200 000 | 5.750% Wales & West Utilities Finance PLC 29/03/2030 | 203 342 | 0,13 |
| 100 000 | 3.000% Wales & West Utilities Finance PLC 03/08/2038 | 72 663 | 0,05 |
| 100 000 | 1.875% Wales & West Utilities Finance PLC 28/05/2041 | 56 966 | 0,04 |
| 325 000 | 5.750% Walmart, Inc. 19/12/2030 | 338 783 | 0,22 |
| 400 000 | 5.625% Walmart, Inc. 27/03/2034 | 412 444 | 0,27 |
| 276 000 | 5.250% Walmart, Inc. 28/09/2035 | 274 733 | 0,18 |
| 150 000 | 4.875% Walmart, Inc. 19/01/2039 | 140 420 | 0,09 |
| 200 000 | 4.625% Wellcome Trust Finance PLC 25/07/2036 | 187 652 | 0,12 |
| 200 000 | 4.000% Wellcome Trust Ltd. 09/05/2059 | 144 656 | 0,10 |
| 400 000 | 1.500% Wellcome Trust Ltd. 14/07/2071 | 126 104 | 0,08 |
| 270 000 | 2.517% Wellcome Trust Ltd. 07/02/2118 | 115 433 | 0,08 |
| 200 000 | 3.473% Wells Fargo & Co. 26/04/2028 | 196 486 | 0,13 |

# State Street SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF
# Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur GBP | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 97,97 % (mars 2025 : 97,84 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 97,97 % (mars 2025 : 97,84 %) (suite)** | | |
| | **Livre sterling – 97,97 % (suite)** | | |
| 100 000 | 2.500% Wells Fargo & Co. 02/05/2029 | 92 626 | 0,06 |
| 300 000 | 3.500% Wells Fargo & Co. 12/09/2029 | 284 478 | 0,19 |
| 160 000 | 2.125% Wells Fargo & Co. 24/09/2031 | 136 330 | 0,09 |
| 300 000 | 4.625% Wells Fargo & Co. 02/11/2035 | 276 327 | 0,18 |
| 350 000 | 4.875% Wells Fargo & Co. 29/11/2035 | 317 908 | 0,21 |
| 100 000 | 4.800% Welltower OP LLC 20/11/2028 | 98 563 | 0,06 |
| 300 000 | 4.500% Welltower OP LLC 01/12/2034 | 273 378 | 0,18 |
| 300 000 | 1.500% Wessex Water Services Finance PLC 17/09/2029 | 261 996 | 0,17 |
| 200 000 | 5.125% Wessex Water Services Finance PLC 31/10/2032 | 190 916 | 0,13 |
| 315 000 | 1.250% Wessex Water Services Finance PLC 12/01/2036 | 200 894 | 0,13 |
| 100 000 | 6.500% Wessex Water Services Finance PLC 19/09/2040 | 97 590 | 0,06 |
| 100 000 | 2.625% Westfield America Management Ltd. 30/03/2029 | 92 500 | 0,06 |
| 200 000 | 4.375% Wheatley Group Capital PLC 28/11/2044 | 158 460 | 0,10 |
| 100 000 | 4.250% WHG Treasury PLC 06/10/2045 | 77 031 | 0,05 |
| 100 000 | 2.375% Whitbread Group PLC 31/05/2027 | 96 485 | 0,06 |
| 155 000 | 3.000% Whitbread Group PLC 31/05/2031 | 135 577 | 0,09 |
| 100 000 | 5.500% Whitbread Group PLC 31/05/2032 | 97 583 | 0,06 |
| 100 000 | 5.100% Wise Financing PLC 25/11/2030 | 97 851 | 0,06 |
| 100 000 | 2.250% Workspace Group PLC 11/03/2028 | 93 710 | 0,06 |
| 100 000 | 2.875% WPP Finance 2013 14/09/2046 | 61 165 | 0,04 |
| 150 000 | 3.750% WPP Finance 2017 19/05/2032 | 131 897 | 0,09 |
| 200 000 | 2.500% Wrekin Housing Group Ltd. 22/10/2048 | 106 490 | 0,07 |
| 100 000 | 3.375% Yorkshire Building Society 13/09/2028 | 97 232 | 0,06 |
| 150 000 | 6.375% Yorkshire Building Society 15/11/2028 | 152 272 | 0,10 |
| 209 000 | 1.500% Yorkshire Building Society 15/09/2029 | 191 258 | 0,13 |
| 100 000 | 3.511% Yorkshire Building Society 11/10/2030 | 94 343 | 0,06 |
| 200 000 | 4.125% Yorkshire Housing Finance PLC 31/10/2044 | 149 218 | 0,10 |
| 100 000 | 3.625% Yorkshire Water Finance PLC 01/08/2029 | 94 510 | 0,06 |
| 100 000 | 5.250% Yorkshire Water Finance PLC 28/04/2030 | 98 423 | 0,06 |
| 150 000 | 6.601% Yorkshire Water Finance PLC 17/04/2031 | 154 674 | 0,10 |
| 100 000 | 6.000% Yorkshire Water Finance PLC 22/07/2033 | 98 699 | 0,07 |
| 200 000 | 6.375% Yorkshire Water Finance PLC 18/11/2034 | 201 166 | 0,13 |
| 200 000 | 5.500% Yorkshire Water Finance PLC 28/04/2035 | 186 682 | 0,12 |
| 350 000 | 6.375% Yorkshire Water Finance PLC 19/08/2039 | 335 384 | 0,22 |
| 250 000 | 2.750% Yorkshire Water Finance PLC 18/04/2041 | 154 092 | 0,10 |
| 50 000 | 5.500% Yorkshire Water Services Finance Ltd. 28/05/2037 | 46 839 | 0,03 |
| 450 000 | 5.125% Zurich Finance Ireland Designated Activity Co. 23/11/2052 | 432 639 | 0,28 |
| | **Total des obligations d'entreprise** | **149 085 568** | **97,97** |
| | **Total des valeurs mobilières** | **149 085 568** | **97,97** |

| | Juste valeur GBP | % du Comp. |
|---|---|---|
| **Valeur totale des investissements** | 149 085 568 | 97,97 |
| **Disponibilités bancaires* (mars 2025 : 0,27 %)** | 658 550 | 0,43 |
| **Autres actifs nets (mars 2025 : 1,89 %)** | 2 436 908 | 1,60 |
| **Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables** | **152 181 026** | **100,00** |

* Tous les avoirs liquides sont détenus auprès de State Street Bank and Trust Company.

Sauf indication contraire, toutes les valeurs mobilières mentionnées ci-dessus sont négociées auprès d'une Bourse de valeurs reconnue ou sur un marché réglementé reconnu.

| Analyse du total des actifs (non auditée) | % du total des actifs |
|---|---|
| Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs | 96,55 |
| Autres actifs | 3,45 |
| **Total des actifs** | **100,00** |

# State Street SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF
# État de la situation financière au 31 mars 2026

| | Notes | 2026 GBP | 2025 GBP |
|---|---|---|---|
| **Actifs circulants** | | | |
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | 1(e),12 | | |
| Valeurs mobilières | | 855 889 514 | 638 686 438 |
| | | **855 889 514** | **638 686 438** |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1(f) | 464 017 | 444 243 |
| Produits à recevoir : | | | |
| Intérêts à recevoir | | 7 716 792 | 5 230 501 |
| À recevoir sur investissements vendus | | 19 010 557 | 447 969 |
| À recevoir sur revenus de prêt de titres | | 27 241 | 10 971 |
| **Total des actifs circulants** | | **883 108 121** | **644 820 122** |
| **Passifs circulants** | | | |
| Dettes – Échéances inférieures à un an : | | | |
| Charges constatées | | (110 556) | (81 775) |
| À payer sur achats d'investissements | | (20 210 273) | - |
| À payer sur actions de fonds rachetées | | - | (574 940) |
| **Total des passifs circulants** | | **(20 320 829)** | **(656 715)** |
| **Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables** | | **862 787 292** | **644 163 407** |

| | | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 | 31 mars 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Valeur liquidative par action | 5 | 41,60 GBP | 42,21 GBP | 44,43 GBP |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF
# État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026

| | Notes | 2026 GBP | 2025 GBP |
|---|---|---|---|
| Revenus sur actifs financiers à la juste valeur | | 30 333 991 | 19 498 158 |
| Revenus sur prêt de titres | 13 | 170 045 | 146 471 |
| Variations nettes de juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | 9 | (13 654 272) | (29 604 112) |
| Revenus d'intérêts bancaires | | 55 416 | 57 500 |
| Revenus divers | | 22 247 | 19 963 |
| **Total des produits/(charges) d'investissement** | | **16 927 427** | **(9 882 020)** |
| Charges opérationnelles | 3 | (1 145 208) | (832 887) |
| **Bénéfice/(Perte) net(te) pour l'exercice financier avant charges financières et impôts** | | **15 782 219** | **(10 714 907)** |
| **Coûts financiers** | | | |
| Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables | 7 | (29 222 328) | (18 806 557) |
| **Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations** | | **(13 440 109)** | **(29 521 464)** |

Les plus-values et moins-values résultent exclusivement des activités poursuivies. Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values autres que celles constatées dans l'État du résultat global.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF
# État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026

| | 2026<br>GBP | 2025<br>GBP |
|---|---|---|
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier | 644 163 407 | 371 320 436 |
| **Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations** | **(13 440 109)** | **(29 521 464)** |
| **Transactions sur actions** | | |
| Produits sur actions de participation rachetables émises | 292 107 381 | 331 858 690 |
| Coûts sur actions de participation rachetables rachetées | (60 043 387) | (29 494 255) |
| Augmentation des actifs nets sur transactions d'actions | 232 063 994 | 302 364 435 |
| **Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables** | **218 623 885** | **272 842 971** |
| **Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier** | **862 787 292** | **644 163 407** |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF
# État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026

| | Notes | 2026 GBP | 2025 GBP |
|---|---|---|---|
| **Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations** | | **(13 440 109)** | **(29 521 464)** |
| **Ajustement pour :** | | | |
| Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | | (215 555 391) | (278 137 853) |
| **Flux de trésorerie opérationnels avant variation du fonds de roulement** | | **(228 995 500)** | **(307 659 317)** |
| Variation des montants à recevoir | | (2 502 561) | (2 583 843) |
| Variation des montants à payer | | 28 781 | 19 802 |
| **Variation nette du fonds de roulement** | | **(2 473 780)** | **(2 564 041)** |
| **Sortie de trésorerie nette sur activités opérationnelles** | | **(231 469 280)** | **(310 223 358)** |
| **Activités de financement** | | | |
| Produits des souscriptions | 5 | 292 107 381 | 339 187 872 |
| Paiements pour rachats | 5 | (60 618 327) | (28 919 315) |
| **Trésorerie nette générée sur activités de financement** | | **231 489 054** | **310 268 557** |
| **Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie** | | **19 774** | **45 199** |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier | | 444 243 | 399 044 |
| **Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier** | | **464 017** | **444 243** |
| **Informations supplémentaires** | | | |
| Intérêts reçus | | 24 477 551 | 14 706 781 |
| Distributions payées | | (29 222 328) | (18 806 557) |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026

| Participation | Investissement | Juste valeur GBP | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,20 % (mars 2025 : 99,15 %)** | | |
| | **Obligations d'État – 99,20 % (mars 2025 : 99,15 %)** | | |
| | **Livre sterling – 99,20 %** | | |
| 21 348 000 | 1.250% U.K. Gilts 22/07/2027 | 20 515 855 | 2,38 |
| 17 555 250 | 4.250% U.K. Gilts 07/12/2027 | 17 528 566 | 2,03 |
| 18 395 000 | 0.125% U.K. Gilts 31/01/2028 | 17 085 092 | 1,98 |
| 25 722 000 | 4.375% U.K. Gilts 07/03/2028 | 25 704 766 | 2,98 |
| 19 344 920 | 4.500% U.K. Gilts 07/06/2028 | 19 390 574 | 2,25 |
| 19 754 000 | 1.625% U.K. Gilts 22/10/2028 | 18 507 977 | 2,14 |
| 9 719 000 | 6.000% U.K. Gilts 07/12/2028 | 10 129 628 | 1,17 |
| 14 756 000 | 0.500% U.K. Gilts 31/01/2029 | 13 282 613 | 1,54 |
| 14 822 000 | 4.000% U.K. Gilts 22/05/2029 | 14 641 652 | 1,70 |
| 19 998 000 | 4.125% U.K. Gilts 22/07/2029 | 19 829 417 | 2,30 |
| 21 659 000 | 0.875% U.K. Gilts 22/10/2029 | 19 244 021 | 2,23 |
| 24 162 000 | 4.375% U.K. Gilts 07/03/2030 | 24 120 683 | 2,80 |
| 23 148 000 | 0.375% U.K. Gilts 22/10/2030 | 19 401 197 | 2,25 |
| 22 474 984 | 4.750% U.K. Gilts 07/12/2030 | 22 846 495 | 2,65 |
| 16 769 000 | 4.125% U.K. Gilts 07/03/2031 | 16 513 710 | 1,91 |
| 19 907 000 | 0.250% U.K. Gilts 31/07/2031 | 16 024 538 | 1,86 |
| 19 813 000 | 4.000% U.K. Gilts 22/10/2031 | 19 322 628 | 2,24 |
| 18 635 000 | 1.000% U.K. Gilts 31/01/2032 | 15 281 818 | 1,77 |
| 21 539 000 | 4.250% U.K. Gilts 07/06/2032 | 21 227 115 | 2,46 |
| 18 203 000 | 3.250% U.K. Gilts 31/01/2033 | 16 719 455 | 1,94 |
| 7 684 000 | 4.125% U.K. Gilts 07/03/2033 | 7 440 801 | 0,86 |
| 20 755 000 | 0.875% U.K. Gilts 31/07/2033 | 15 894 802 | 1,84 |
| 18 112 000 | 4.625% U.K. Gilts 31/01/2034 | 17 957 686 | 2,08 |
| 18 818 000 | 4.250% U.K. Gilts 31/07/2034 | 18 107 997 | 2,10 |
| 19 899 750 | 4.500% U.K. Gilts 07/09/2034 | 19 501 755 | 2,26 |
| 22 231 000 | 4.500% U.K. Gilts 07/03/2035 | 21 650 771 | 2,51 |
| 18 546 000 | 0.625% U.K. Gilts 31/07/2035 | 12 716 654 | 1,47 |
| 21 627 000 | 4.750% U.K. Gilts 22/10/2035 | 21 341 740 | 2,47 |
| 15 656 500 | 4.250% U.K. Gilts 07/03/2036 | 14 810 110 | 1,72 |
| 2 950 000 | 4.625% U.K. Gilts 07/03/2037 | 2 846 839 | 0,33 |
| 18 980 000 | 1.750% U.K. Gilts 07/09/2037 | 13 610 278 | 1,58 |
| 17 126 000 | 3.750% U.K. Gilts 29/01/2038 | 15 065 571 | 1,75 |
| 14 996 952 | 4.750% U.K. Gilts 07/12/2038 | 14 456 912 | 1,68 |
| 10 844 000 | 1.125% U.K. Gilts 31/01/2039 | 6 796 911 | 0,79 |
| 12 159 000 | 4.250% U.K. Gilts 07/09/2039 | 11 062 501 | 1,28 |
| 19 047 000 | 4.375% U.K. Gilts 31/01/2040 | 17 441 338 | 2,02 |
| 15 239 350 | 4.250% U.K. Gilts 07/12/2040 | 13 671 678 | 1,58 |
| 9 693 000 | 5.250% U.K. Gilts 31/01/2041 | 9 653 743 | 1,12 |
| 15 669 500 | 1.250% U.K. Gilts 22/10/2041 | 9 021 401 | 1,05 |
| 16 410 500 | 4.500% U.K. Gilts 07/12/2042 | 14 852 159 | 1,72 |
| 19 404 000 | 4.750% U.K. Gilts 22/10/2043 | 17 916 683 | 2,08 |
| 14 127 500 | 3.250% U.K. Gilts 22/01/2044 | 10 615 969 | 1,23 |
| 15 294 500 | 3.500% U.K. Gilts 22/01/2045 | 11 799 707 | 1,37 |
| 9 278 000 | 0.875% U.K. Gilts 31/01/2046 | 4 149 957 | 0,48 |
| 14 481 500 | 4.250% U.K. Gilts 07/12/2046 | 12 287 987 | 1,42 |
| 13 043 200 | 1.500% U.K. Gilts 22/07/2047 | 6 531 270 | 0,76 |
| 16 603 080 | 1.750% U.K. Gilts 22/01/2049 | 8 550 752 | 0,99 |
| 12 782 000 | 4.250% U.K. Gilts 07/12/2049 | 10 671 436 | 1,24 |
| 13 201 000 | 0.625% U.K. Gilts 22/10/2050 | 4 593 024 | 0,53 |
| 17 803 000 | 1.250% U.K. Gilts 31/07/2051 | 7 453 760 | 0,86 |
| 15 030 500 | 3.750% U.K. Gilts 22/07/2052 | 11 349 080 | 1,31 |
| 18 150 000 | 1.500% U.K. Gilts 31/07/2053 | 7 862 762 | 0,91 |
| 16 322 000 | 3.750% U.K. Gilts 22/10/2053 | 12 182 741 | 1,41 |
| 18 171 000 | 4.375% U.K. Gilts 31/07/2054 | 15 130 628 | 1,75 |
| 14 443 000 | 1.625% U.K. Gilts 22/10/2054 | 6 394 205 | 0,74 |
| 16 207 777 | 4.250% U.K. Gilts 07/12/2055 | 13 194 913 | 1,53 |
| 4 212 000 | 5.375% U.K. Gilts 31/01/2056 | 4 116 261 | 0,48 |
| 15 658 000 | 1.750% U.K. Gilts 22/07/2057 | 6 917 548 | 0,80 |
| 14 965 000 | 4.000% U.K. Gilts 22/01/2060 | 11 538 165 | 1,34 |
| 8 281 000 | 0.500% U.K. Gilts 22/10/2061 | 1 960 196 | 0,23 |
| 11 257 000 | 4.000% U.K. Gilts 22/10/2063 | 8 569 391 | 0,99 |
| 11 469 750 | 2.500% U.K. Gilts 22/07/2065 | 6 014 347 | 0,70 |
| 9 218 000 | 3.500% U.K. Gilts 22/07/2068 | 6 274 047 | 0,73 |
| 11 068 000 | 1.625% U.K. Gilts 22/10/2071 | 4 160 461 | 0,48 |
| 1 481 000 | 1.125% U.K. Gilts 22/10/2073 | 434 777 | 0,05 |
| | **Total des obligations d'État** | **855 889 514** | **99,20** |
| | **Total des valeurs mobilières** | **855 889 514** | **99,20** |

| | Juste valeur GBP | % du Comp. |
|---|---|---|
| **Valeur totale des investissements** | 855 889 514 | 99,20 |
| **Disponibilités bancaires* (mars 2025 : 0,07 %)** | 464 017 | 0,05 |
| **Autres actifs nets (mars 2025 : 0,78 %)** | 6 433 761 | 0,75 |
| **Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables** | **862 787 292** | **100,00** |

* Tous les avoirs liquides sont détenus auprès de State Street Bank and Trust Company.

Sauf indication contraire, toutes les valeurs mobilières mentionnées ci-dessus sont négociées auprès d'une Bourse de valeurs reconnue ou sur un marché réglementé reconnu.

# State Street SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Analyse du total des actifs (non auditée) | % du total des actifs |
|---|---|
| Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs | 96,92 |
| Autres actifs | 3,08 |
| **Total des actifs** | **100,00** |

# State Street SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF
# État de la situation financière au 31 mars 2026

| | Notes | 2026 USD | 2025 USD |
|---|---|---|---|
| **Actifs circulants** | | | |
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | 1(e),12 | | |
| Valeurs mobilières | | 177 757 764 | 148 796 982 |
| Instruments financiers dérivés | | 1 845 169 | 1 611 024 |
| | | **179 602 933** | **150 408 006** |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1(f) | 2 035 669 | 1 213 745 |
| Produits à recevoir : | | | |
| Intérêts à recevoir | | 1 400 103 | 1 096 008 |
| À recevoir sur investissements vendus | | 1 336 383 | 2 572 348 |
| À recevoir sur revenus de prêt de titres | | 8 635 | 6 966 |
| **Total des actifs circulants** | | **184 383 723** | **155 297 073** |
| **Passifs circulants** | | | |
| Dettes – Échéances inférieures à un an : | | | |
| Charges constatées | | (25 822) | (21 626) |
| À payer sur achats d'investissements | | (4 247 537) | (4 921 543) |
| **Total des passifs circulants** | | **(4 273 359)** | **(4 943 169)** |
| **Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables** | | **180 110 364** | **150 353 904** |

| | Notes | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 | 31 mars 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Valeur liquidative par action | | | | |
| Catégorie non couverte en USD (Dist) | 5 | 94,65 USD | 94,64 USD | 94,10 USD |
| Catégorie non couverte en USD (Acc)* | 5 | 10,43 USD | - | - |

* La catégorie d'actions a été lancée le 25 avril 2025, il n'y a donc pas de comparatif disponible.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF
# État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026

| | Notes | 2026 USD | 2025 USD |
|---|---|---|---|
| Revenus sur actifs financiers à la juste valeur | | 7 021 212 | 6 050 386 |
| Revenus sur prêt de titres | 13 | 112 964 | 43 074 |
| Variations nettes de juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | 9 | (191 374) | 400 115 |
| Revenus d'intérêts bancaires | | 54 705 | 56 250 |
| Revenus divers | | 73 | 388 |
| **Total des revenus d'investissement** | | **6 997 580** | **6 550 213** |
| Charges opérationnelles | 3 | (280 608) | (242 698) |
| **Bénéfice net pour l'exercice financier avant coûts financiers et impôts** | | **6 716 972** | **6 307 515** |
| **Coûts financiers** | | | |
| Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables | 7 | (6 908 012) | (6 090 275) |
| **(Perte)/Bénéfice pour l'exercice financier avant impôt** | | **(191 040)** | **217 240** |
| Retenue à la source sur revenus d'investissement | 2 | (68) | - |
| **(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations** | | **(191 108)** | **217 240** |

Les plus-values et moins-values résultent exclusivement des activités poursuivies. Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values autres que celles constatées dans l'État du résultat global.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF
# État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026

| | 2026<br>USD | 2025<br>USD |
|---|---|---|
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier | 150 353 904 | 142 889 084 |
| **(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations** | **(191 108)** | **217 240** |
| **Transactions sur actions** | | |
| Produits sur actions de participation rachetables émises | 35 232 600 | 37 179 186 |
| Coûts sur actions de participation rachetables rachetées | (5 285 032) | (29 931 606) |
| Augmentation des actifs nets sur transactions d'actions | 29 947 568 | 7 247 580 |
| **Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables** | **29 756 460** | **7 464 820** |
| **Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier** | **180 110 364** | **150 353 904** |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF
# État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026

| | Notes | 2026 USD | 2025 USD |
|---|---|---|---|
| **(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations** | | **(191 108)** | **217 240** |
| **Ajustement pour :** | | | |
| Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | | (28 398 823) | (6 601 690) |
| Variation latente sur actifs et passifs dérivés | | (234 145) | (431 556) |
| **Flux de trésorerie opérationnels avant variation du fonds de roulement** | | **(28 824 076)** | **(6 816 006)** |
| Variation des montants à recevoir | | (305 764) | (81 745) |
| Variation des montants à payer | | 4 196 | (7) |
| **Variation nette du fonds de roulement** | | **(301 568)** | **(81 752)** |
| **Sortie de trésorerie nette sur activités opérationnelles** | | **(29 125 644)** | **(6 897 758)** |
| **Activités de financement** | | | |
| Produits des souscriptions | 5 | 35 232 600 | 37 179 186 |
| Paiements pour rachats | 5 | (5 285 032) | (29 931 606) |
| **Trésorerie nette générée sur activités de financement** | | **29 947 568** | **7 247 580** |
| **Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie** | | **821 924** | **349 822** |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier | | 1 213 745 | 863 923 |
| **Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier** | | **2 035 669** | **1 213 745** |
| **Informations supplémentaires** | | | |
| Impôts payés | | (68) | - |
| Intérêts reçus | | 5 673 890 | 4 713 063 |
| Distributions payées | | (6 908 012) | (6 090 275) |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF
# Tableau des investissements au 31 mars 2026

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,69 % (mars 2025 : 98,97 %)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 25,43 % (mars 2025 : 25,47 %)** | | |
| | **Dollar américain – 25,43 %** | | |
| 35 000 | 2.875% 3M Co. 15/10/2027 | 34 313 | 0,02 |
| 10 000 | 3.375% 3M Co. 01/03/2029 | 9 721 | 0,01 |
| 30 000 | 2.375% 3M Co. 26/08/2029 | 28 130 | 0,02 |
| 10 000 | 3.250% 3M Co. 26/08/2049 | 6 674 | 0,00 |
| 25 000 | 1.400% Abbott Laboratories 30/06/2030 | 22 220 | 0,01 |
| 20 000 | 6.000% Abbott Laboratories 01/04/2039 | 21 575 | 0,01 |
| 70 000 | 4.900% Abbott Laboratories 30/11/2046 | 64 276 | 0,04 |
| 50 000 | 3.200% AbbVie, Inc. 21/11/2029 | 48 133 | 0,03 |
| 50 000 | 4.875% AbbVie, Inc. 15/03/2030 | 50 977 | 0,03 |
| 40 000 | 4.950% AbbVie, Inc. 15/03/2031 | 40 856 | 0,02 |
| 25 000 | 4.550% AbbVie, Inc. 15/03/2035 | 24 271 | 0,01 |
| 45 000 | 4.300% AbbVie, Inc. 14/05/2036 | 42 522 | 0,02 |
| 40 000 | 4.050% AbbVie, Inc. 21/11/2039 | 35 104 | 0,02 |
| 27 000 | 4.750% AbbVie, Inc. 15/03/2045 | 24 146 | 0,01 |
| 5 000 | 4.700% AbbVie, Inc. 14/05/2045 | 4 456 | 0,00 |
| 40 000 | 4.250% AbbVie, Inc. 21/11/2049 | 32 438 | 0,02 |
| 25 000 | 5.400% AbbVie, Inc. 15/03/2054 | 23 864 | 0,01 |
| 35 000 | 4.393% Advanced Micro Devices, Inc. 01/06/2052 | 28 954 | 0,02 |
| 10 000 | 4.272% Advocate Health & Hospitals Corp. 15/08/2048 | 8 222 | 0,00 |
| 20 000 | 5.400% AEP Texas, Inc. 01/06/2033 | 20 311 | 0,01 |
| 10 000 | 5.700% AEP Texas, Inc. 15/05/2034 | 10 320 | 0,01 |
| 30 000 | 5.375% AEP Transmission Co. LLC 15/06/2035 | 30 501 | 0,02 |
| 20 000 | 3.750% AEP Transmission Co. LLC 01/12/2047 | 14 852 | 0,01 |
| 20 000 | 3.650% AerCap Ireland Capital DAC/ AerCap Global Aviation Trust 21/07/2027 | 19 793 | 0,01 |
| 25 000 | 6.150% AerCap Ireland Capital DAC/ AerCap Global Aviation Trust 30/09/2030 | 26 272 | 0,01 |
| 20 000 | 3.400% AerCap Ireland Capital DAC/ AerCap Global Aviation Trust 29/10/2033 | 17 678 | 0,01 |
| 20 000 | 5.300% AerCap Ireland Capital DAC/ AerCap Global Aviation Trust 19/01/2034 | 19 908 | 0,01 |
| 40 000 | 3.850% AerCap Ireland Capital DAC/ AerCap Global Aviation Trust 29/10/2041 | 31 954 | 0,02 |
| 25 000 | 6.950% AerCap Ireland Capital DAC/ AerCap Global Aviation Trust 10/03/2055 | 25 594 | 0,01 |
| 35 000 | 6.750% Aetna, Inc. 15/12/2037 | 37 794 | 0,02 |
| 40 000 | 3.300% Affiliated Managers Group, Inc. 15/06/2030 | 37 549 | 0,02 |
| 20 000 | 3.600% Aflac, Inc. 01/04/2030 | 19 407 | 0,01 |
| 50 000 | 4.375% African Development Bank 03/11/2027 | 50 400 | 0,03 |
| 10 000 | 3.875% African Development Bank 12/06/2028 | 10 006 | 0,01 |
| 10 000 | 4.500% African Development Bank 12/06/2035 | 10 115 | 0,01 |
| 10 000 | 5.750% African Development Bank (Perpetual) | 9 732 | 0,01 |
| 40 000 | 2.100% Agilent Technologies, Inc. 04/06/2030 | 36 219 | 0,02 |
| 25 000 | 3.625% Air Lease Corp. 01/12/2027 | 24 631 | 0,01 |
| 15 000 | 3.250% Air Lease Corp. 01/10/2029 | 14 237 | 0,01 |
| 25 000 | 3.000% Air Lease Corp. 01/02/2030 | 23 243 | 0,01 |
| 35 000 | 4.600% Air Products & Chemicals, Inc. 08/02/2029 | 35 358 | 0,02 |
| 10 000 | 2.800% Air Products & Chemicals, Inc. 15/05/2050 | 6 182 | 0,00 |
| 30 000 | 1.450% Alabama Power Co. 15/09/2030 | 26 358 | 0,01 |
| 20 000 | 6.000% Alabama Power Co. 01/03/2039 | 21 119 | 0,01 |
| 20 000 | 1.875% Alexandria Real Estate Equities, Inc. 01/02/2033 | 16 198 | 0,01 |
| 20 000 | 3.400% Alibaba Group Holding Ltd. 06/12/2027 | 19 754 | 0,01 |
| 20 000 | 2.125% Alibaba Group Holding Ltd. 09/02/2031 | 18 058 | 0,01 |
| 25 000 | 4.500% Alibaba Group Holding Ltd. 28/11/2034 | 24 423 | 0,01 |
| 20 000 | 2.700% Alibaba Group Holding Ltd. 09/02/2041 | 14 710 | 0,01 |
| 50 000 | 3.150% Alibaba Group Holding Ltd. 09/02/2051 | 33 400 | 0,02 |
| 30 000 | 4.900% Alleghany Corp. 15/09/2044 | 26 664 | 0,01 |
| 20 000 | 5.600% Allegion U.S. Holding Co., Inc. 29/05/2034 | 20 412 | 0,01 |
| 40 000 | 3.887% Allina Health System 15/04/2049 | 30 772 | 0,02 |
| 40 000 | 5.250% Allstate Corp. 30/03/2033 | 40 865 | 0,02 |
| 35 000 | 2.200% Ally Financial, Inc. 02/11/2028 | 32 954 | 0,02 |
| 15 000 | 6.992% Ally Financial, Inc. 13/06/2029 | 15 619 | 0,01 |
| 20 000 | 1.100% Alphabet, Inc. 15/08/2030 | 17 593 | 0,01 |
| 55 000 | 4.100% Alphabet, Inc. 15/11/2030 | 54 607 | 0,03 |
| 50 000 | 4.375% Alphabet, Inc. 15/11/2032 | 49 698 | 0,03 |
| 20 000 | 1.900% Alphabet, Inc. 15/08/2040 | 13 338 | 0,01 |
| 20 000 | 2.050% Alphabet, Inc. 15/08/2050 | 10 724 | 0,01 |
| 30 000 | 5.300% Alphabet, Inc. 15/05/2065 | 27 637 | 0,02 |
| 20 000 | 5.750% Alphabet, Inc. 15/02/2066 | 19 804 | 0,01 |
| 55 000 | 5.700% Alphabet, Inc. 15/11/2075 | 53 262 | 0,03 |
| 40 000 | 6.200% Altria Group, Inc. 01/11/2028 | 41 724 | 0,02 |
| 10 000 | 2.450% Altria Group, Inc. 04/02/2032 | 8 775 | 0,01 |
| 10 000 | 5.250% Altria Group, Inc. 06/08/2035 | 9 957 | 0,01 |
| 25 000 | 4.500% Altria Group, Inc. 02/05/2043 | 20 773 | 0,01 |
| 15 000 | 5.950% Altria Group, Inc. 14/02/2049 | 14 541 | 0,01 |

# State Street SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,69 % (mars 2025 : 98,97 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 25,43 % (mars 2025 : 25,47 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 25,43 % (suite)** | | |
| 15 000 | 3.700% Altria Group, Inc. 04/02/2051 | 10 311 | 0,01 |
| 35 000 | 4.000% Altria Group, Inc. 04/02/2061 | 24 470 | 0,01 |
| 30 000 | 3.150% Amazon.com, Inc. 22/08/2027 | 29 638 | 0,02 |
| 60 000 | 4.000% Amazon.com, Inc. 13/03/2029 | 59 711 | 0,03 |
| 40 000 | 3.450% Amazon.com, Inc. 13/04/2029 | 39 208 | 0,02 |
| 25 000 | 1.500% Amazon.com, Inc. 03/06/2030 | 22 358 | 0,01 |
| 50 000 | 2.100% Amazon.com, Inc. 12/05/2031 | 44 781 | 0,02 |
| 35 000 | 3.600% Amazon.com, Inc. 13/04/2032 | 33 340 | 0,02 |
| 65 000 | 4.550% Amazon.com, Inc. 13/03/2033 | 64 424 | 0,04 |
| 20 000 | 4.800% Amazon.com, Inc. 05/12/2034 | 20 206 | 0,01 |
| 30 000 | 4.650% Amazon.com, Inc. 20/11/2035 | 29 377 | 0,02 |
| 60 000 | 5.450% Amazon.com, Inc. 20/11/2055 | 57 333 | 0,03 |
| 70 000 | 2.700% Amazon.com, Inc. 03/06/2060 | 38 144 | 0,02 |
| 40 000 | 3.250% Amazon.com, Inc. 12/05/2061 | 24 744 | 0,01 |
| 55 000 | 5.550% Amazon.com, Inc. 20/11/2065 | 51 851 | 0,03 |
| 45 000 | 6.050% Amazon.com, Inc. 13/03/2076 | 44 803 | 0,03 |
| 30 000 | 2.630% Amcor Flexibles North America, Inc. 19/06/2030 | 27 645 | 0,02 |
| 25 000 | 2.538% Amdocs Ltd. 15/06/2030 | 22 598 | 0,01 |
| 10 000 | 4.500% Ameren Illinois Co. 15/03/2049 | 8 316 | 0,00 |
| 40 000 | 2.875% America Movil SAB de CV 07/05/2030 | 37 224 | 0,02 |
| 15 000 | 4.700% America Movil SAB de CV 21/07/2032 | 14 814 | 0,01 |
| 36 554 | 2.875% American Airlines Pass-Through Trust 11/01/2036 | 32 692 | 0,02 |
| 45 000 | 3.300% American Express Co. 03/05/2027 | 44 599 | 0,02 |
| 25 000 | 4.050% American Express Co. 03/05/2029 | 24 914 | 0,01 |
| 30 000 | 4.918% American Express Co. 20/07/2033 | 30 074 | 0,02 |
| 30 000 | 5.442% American Express Co. 30/01/2036 | 30 530 | 0,02 |
| 20 000 | 3.300% American Express Credit Corp. 03/05/2027 | 19 816 | 0,01 |
| 20 000 | 3.625% American Homes 4 Rent LP 15/04/2032 | 18 479 | 0,01 |
| 35 000 | 4.700% American Honda Finance Corp. 12/01/2028 | 35 088 | 0,02 |
| 25 000 | 4.900% American Honda Finance Corp. 10/01/2034 | 24 310 | 0,01 |
| 25 000 | 4.750% American International Group, Inc. 01/04/2048 | 21 641 | 0,01 |
| 25 000 | 3.600% American Tower Corp. 15/01/2028 | 24 621 | 0,01 |
| 25 000 | 5.800% American Tower Corp. 15/11/2028 | 25 769 | 0,01 |
| 10 000 | 3.800% American Tower Corp. 15/08/2029 | 9 752 | 0,01 |
| 25 000 | 5.900% American Tower Corp. 15/11/2033 | 26 170 | 0,01 |
| 20 000 | 3.100% American Tower Corp. 15/06/2050 | 12 795 | 0,01 |
| 20 000 | 3.750% American Water Capital Corp. 01/09/2028 | 19 803 | 0,01 |
| 20 000 | 2.300% American Water Capital Corp. 01/06/2031 | 17 910 | 0,01 |
| 20 000 | 6.593% American Water Capital Corp. 15/10/2037 | 22 492 | 0,01 |
| 25 000 | 3.200% Amgen, Inc. 02/11/2027 | 24 613 | 0,01 |
| 30 000 | 4.050% Amgen, Inc. 18/08/2029 | 29 714 | 0,02 |
| 30 000 | 2.000% Amgen, Inc. 15/01/2032 | 25 955 | 0,01 |
| 10 000 | 3.350% Amgen, Inc. 22/02/2032 | 9 293 | 0,01 |
| 20 000 | 6.375% Amgen, Inc. 01/06/2037 | 21 810 | 0,01 |
| 20 000 | 6.400% Amgen, Inc. 01/02/2039 | 21 636 | 0,01 |
| 10 000 | 3.150% Amgen, Inc. 21/02/2040 | 7 770 | 0,00 |
| 20 000 | 5.750% Amgen, Inc. 15/03/2040 | 20 477 | 0,01 |
| 9 000 | 5.150% Amgen, Inc. 15/11/2041 | 8 549 | 0,00 |
| 30 000 | 4.200% Amgen, Inc. 22/02/2052 | 23 264 | 0,01 |
| 30 000 | 5.650% Amgen, Inc. 02/03/2053 | 29 036 | 0,02 |
| 30 000 | 4.400% Amgen, Inc. 22/02/2062 | 23 214 | 0,01 |
| 15 000 | 5.750% Amgen, Inc. 02/03/2063 | 14 417 | 0,01 |
| 20 000 | 4.350% Amphenol Corp. 01/06/2029 | 20 048 | 0,01 |
| 50 000 | 4.125% Amphenol Corp. 15/11/2030 | 49 254 | 0,03 |
| 50 000 | 4.625% Amphenol Corp. 15/02/2036 | 48 341 | 0,03 |
| 50 000 | 5.400% Amrize Finance U.S. LLC 07/04/2035 | 50 864 | 0,03 |
| 30 000 | 1.700% Analog Devices, Inc. 01/10/2028 | 28 213 | 0,02 |
| 20 000 | 0.947% Andrew W Mellon Foundation 01/08/2027 | 19 211 | 0,01 |
| 30 000 | 3.750% AngloGold Ashanti Holdings PLC 01/10/2030 | 28 795 | 0,02 |
| 30 000 | 4.700% Anheuser-Busch Cos. LLC/ Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 01/02/2036 | 29 212 | 0,02 |
| 35 000 | 4.900% Anheuser-Busch Cos. LLC/ Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 01/02/2046 | 31 557 | 0,02 |
| 30 000 | 4.750% Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 23/01/2029 | 30 366 | 0,02 |
| 10 000 | 3.500% Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 01/06/2030 | 9 668 | 0,01 |
| 40 000 | 5.000% Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 15/06/2034 | 40 473 | 0,02 |
| 15 000 | 4.375% Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 15/04/2038 | 13 980 | 0,01 |
| 20 000 | 8.000% Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 15/11/2039 | 25 004 | 0,01 |
| 20 000 | 3.750% Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 15/07/2042 | 16 040 | 0,01 |
| 15 000 | 5.550% Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 23/01/2049 | 14 540 | 0,01 |

# State Street SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,69 % (mars 2025 : 98,97 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 25,43 % (mars 2025 : 25,47 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 25,43 % (suite)** | | |
| 35 000 | 4.750% Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 15/04/2058 | 29 767 | 0,02 |
| 25 000 | 3.750% Aon Corp. 02/05/2029 | 24 553 | 0,01 |
| 25 000 | 2.600% Aon Corp./Aon Global Holdings PLC 02/12/2031 | 22 310 | 0,01 |
| 25 000 | 2.900% Aon Corp./Aon Global Holdings PLC 23/08/2051 | 15 185 | 0,01 |
| 40 000 | 6.900% Apollo Debt Solutions BDC 13/04/2029 | 40 930 | 0,02 |
| 50 000 | 2.900% Apple, Inc. 12/09/2027 | 49 262 | 0,03 |
| 20 000 | 1.200% Apple, Inc. 08/02/2028 | 19 050 | 0,01 |
| 40 000 | 1.400% Apple, Inc. 05/08/2028 | 37 782 | 0,02 |
| 40 000 | 2.200% Apple, Inc. 11/09/2029 | 37 708 | 0,02 |
| 40 000 | 4.150% Apple, Inc. 10/05/2030 | 40 095 | 0,02 |
| 20 000 | 1.250% Apple, Inc. 20/08/2030 | 17 722 | 0,01 |
| 20 000 | 1.650% Apple, Inc. 08/02/2031 | 17 843 | 0,01 |
| 40 000 | 3.850% Apple, Inc. 04/05/2043 | 33 030 | 0,02 |
| 35 000 | 3.450% Apple, Inc. 09/02/2045 | 26 648 | 0,01 |
| 15 000 | 4.250% Apple, Inc. 09/02/2047 | 12 556 | 0,01 |
| 45 000 | 2.650% Apple, Inc. 11/05/2050 | 27 530 | 0,02 |
| 25 000 | 2.550% Apple, Inc. 20/08/2060 | 13 372 | 0,01 |
| 40 000 | 2.850% Apple, Inc. 05/08/2061 | 23 135 | 0,01 |
| 20 000 | 5.375% AppLovin Corp. 01/12/2031 | 20 188 | 0,01 |
| 20 000 | 5.500% AppLovin Corp. 01/12/2034 | 19 835 | 0,01 |
| 15 000 | 3.100% Aptiv Swiss Holdings Ltd. 01/12/2051 | 9 250 | 0,01 |
| 15 000 | 6.800% ArcelorMittal SA 29/11/2032 | 16 559 | 0,01 |
| 20 000 | 3.250% Archer-Daniels-Midland Co. 27/03/2030 | 19 163 | 0,01 |
| 20 000 | 5.935% Archer-Daniels-Midland Co. 01/10/2032 | 21 437 | 0,01 |
| 10 000 | 3.750% Archer-Daniels-Midland Co. 15/09/2047 | 7 613 | 0,00 |
| 25 000 | 2.700% Archer-Daniels-Midland Co. 15/09/2051 | 14 940 | 0,01 |
| 50 000 | 3.200% ARES Capital Corp. 15/11/2031 | 43 327 | 0,02 |
| 30 000 | 5.800% ARES Capital Corp. 08/03/2032 | 29 586 | 0,02 |
| 30 000 | 5.450% ARES Strategic Income Fund 09/09/2028 | 29 684 | 0,02 |
| 20 000 | 2.950% Arizona Public Service Co. 15/09/2027 | 19 560 | 0,01 |
| 15 000 | 5.550% Arizona Public Service Co. 01/08/2033 | 15 396 | 0,01 |
| 25 000 | 5.050% Arizona Public Service Co. 01/09/2041 | 23 277 | 0,01 |
| 45 000 | 2.950% Arrow Electronics, Inc. 15/02/2032 | 39 750 | 0,02 |
| 25 000 | 5.150% Arthur J Gallagher & Co. 15/02/2035 | 24 810 | 0,01 |
| 35 000 | 3.050% Arthur J Gallagher & Co. 09/03/2052 | 21 557 | 0,01 |
| 15 000 | 3.945% Ascension Health 15/11/2046 | 11 937 | 0,01 |
| 5 000 | 4.847% Ascension Health 15/11/2053 | 4 450 | 0,00 |
| 20 000 | 3.125% Asian Development Bank 20/08/2027 | 19 811 | 0,01 |
| 30 000 | 4.500% Asian Development Bank 25/08/2028 | 30 461 | 0,02 |
| 150 000 | 1.875% Asian Development Bank 24/01/2030 | 139 366 | 0,08 |
| 50 000 | 1.500% Asian Development Bank 04/03/2031 | 44 516 | 0,02 |
| 75 000 | 3.875% Asian Development Bank 14/06/2033 | 73 552 | 0,04 |
| 20 000 | 4.000% Asian Infrastructure Investment Bank 18/01/2028 | 20 058 | 0,01 |
| 20 000 | 4.250% Asian Infrastructure Investment Bank 13/03/2034 | 20 007 | 0,01 |
| 20 000 | 3.600% Assured Guaranty U.S. Holdings, Inc. 15/09/2051 | 13 490 | 0,01 |
| 20 000 | 2.250% Astrazeneca Finance LLC 28/05/2031 | 17 999 | 0,01 |
| 20 000 | 4.000% AstraZeneca PLC 17/01/2029 | 19 933 | 0,01 |
| 35 000 | 6.450% AstraZeneca PLC 15/09/2037 | 39 110 | 0,02 |
| 50 000 | 4.100% AT&T, Inc. 15/02/2028 | 49 758 | 0,03 |
| 40 000 | 2.750% AT&T, Inc. 01/06/2031 | 36 560 | 0,02 |
| 15 000 | 4.500% AT&T, Inc. 15/05/2035 | 14 214 | 0,01 |
| 50 000 | 5.125% AT&T, Inc. 30/04/2036 | 49 336 | 0,03 |
| 40 000 | 5.250% AT&T, Inc. 01/03/2037 | 39 706 | 0,02 |
| 20 000 | 6.000% AT&T, Inc. 15/08/2040 | 20 552 | 0,01 |
| 35 000 | 5.350% AT&T, Inc. 01/09/2040 | 33 682 | 0,02 |
| 12 000 | 4.350% AT&T, Inc. 15/06/2045 | 9 672 | 0,01 |
| 20 000 | 5.550% AT&T, Inc. 01/11/2045 | 18 921 | 0,01 |
| 10 000 | 4.500% AT&T, Inc. 09/03/2048 | 8 060 | 0,00 |
| 20 000 | 4.550% AT&T, Inc. 09/03/2049 | 16 066 | 0,01 |
| 25 000 | 3.650% AT&T, Inc. 01/06/2051 | 17 137 | 0,01 |
| 65 000 | 3.500% AT&T, Inc. 15/09/2053 | 42 576 | 0,02 |
| 20 000 | 5.700% AT&T, Inc. 01/11/2054 | 18 748 | 0,01 |
| 37 000 | 3.550% AT&T, Inc. 15/09/2055 | 24 057 | 0,01 |
| 15 000 | 6.050% AT&T, Inc. 15/08/2056 | 14 770 | 0,01 |
| 20 000 | 5.700% AT&T, Inc. 01/03/2057 | 18 910 | 0,01 |
| 15 000 | 3.850% AT&T, Inc. 01/06/2060 | 10 059 | 0,01 |
| 35 000 | 3.950% Athene Holding Ltd. 25/05/2051 | 23 683 | 0,01 |
| 15 000 | 5.500% Atlassian Corp. 15/05/2034 | 14 683 | 0,01 |
| 25 000 | 3.000% Atmos Energy Corp. 15/06/2027 | 24 682 | 0,01 |

# State Street SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,69 % (mars 2025 : 98,97 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 25,43 % (mars 2025 : 25,47 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 25,43 % (suite)** | | |
| 10 000 | 3.375% Atmos Energy Corp. 15/09/2049 | 6 889 | 0,00 |
| 35 000 | 5.450% Atmos Energy Corp. 15/01/2056 | 33 408 | 0,02 |
| 30 000 | 3.919% Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 30/09/2027 | 29 944 | 0,02 |
| 20 000 | 2.400% Autodesk, Inc. 15/12/2031 | 17 565 | 0,01 |
| 40 000 | 4.750% AutoNation, Inc. 01/06/2030 | 39 738 | 0,02 |
| 25 000 | 3.750% AutoZone, Inc. 01/06/2027 | 24 821 | 0,01 |
| 25 000 | 4.000% AutoZone, Inc. 15/04/2030 | 24 418 | 0,01 |
| 30 000 | 1.900% AvalonBay Communities, Inc. 01/12/2028 | 28 188 | 0,02 |
| 25 000 | 3.300% AvalonBay Communities, Inc. 01/06/2029 | 24 211 | 0,01 |
| 25 000 | 3.800% Avangrid, Inc. 01/06/2029 | 24 442 | 0,01 |
| 20 000 | 4.875% Avery Dennison Corp. 06/12/2028 | 20 198 | 0,01 |
| 20 000 | 4.000% Avista Corp. 01/04/2052 | 14 977 | 0,01 |
| 25 000 | 5.500% Avnet, Inc. 01/06/2032 | 25 319 | 0,01 |
| 40 000 | 8.600% AXA SA 15/12/2030 | 46 128 | 0,03 |
| 25 000 | 2.375% Baidu, Inc. 09/10/2030 | 23 013 | 0,01 |
| 45 000 | 5.125% Baker Hughes Holdings LLC 15/09/2040 | 43 088 | 0,02 |
| 10 000 | 3.337% Baker Hughes Holdings LLC/ Baker Hughes Co-Obligor, Inc. 15/12/2027 | 9 861 | 0,01 |
| 20 000 | 5.294% Banco Santander SA 18/08/2027 | 20 197 | 0,01 |
| 30 000 | 3.490% Banco Santander SA 28/05/2030 | 28 561 | 0,02 |
| 100 000 | 4.551% Banco Santander SA 06/11/2030 | 98 574 | 0,05 |
| 25 000 | 6.350% Banco Santander SA 14/03/2034 | 26 238 | 0,01 |
| 23 914 | 3.229% Bank 15/11/2050 | 23 565 | 0,01 |
| 55 000 | 3.390% Bank 15/06/2060 | 54 356 | 0,03 |
| 30 000 | 4.376% Bank of America Corp. 27/04/2028 | 29 974 | 0,02 |
| 40 000 | 3.419% Bank of America Corp. 20/12/2028 | 39 297 | 0,02 |
| 30 000 | 4.979% Bank of America Corp. 24/01/2029 | 30 264 | 0,02 |
| 30 000 | 3.970% Bank of America Corp. 05/03/2029 | 29 736 | 0,02 |
| 35 000 | 5.202% Bank of America Corp. 25/04/2029 | 35 497 | 0,02 |
| 25 000 | 2.087% Bank of America Corp. 14/06/2029 | 23 776 | 0,01 |
| 20 000 | 4.271% Bank of America Corp. 23/07/2029 | 19 917 | 0,01 |
| 45 000 | 3.194% Bank of America Corp. 23/07/2030 | 43 173 | 0,02 |
| 45 000 | 2.884% Bank of America Corp. 22/10/2030 | 42 536 | 0,02 |
| 60 000 | 2.496% Bank of America Corp. 13/02/2031 | 55 460 | 0,03 |
| 20 000 | 2.592% Bank of America Corp. 29/04/2031 | 18 476 | 0,01 |
| 55 000 | 1.898% Bank of America Corp. 23/07/2031 | 49 014 | 0,03 |
| 40 000 | 2.651% Bank of America Corp. 11/03/2032 | 36 270 | 0,02 |
| 30 000 | 2.687% Bank of America Corp. 22/04/2032 | 27 212 | 0,02 |
| 45 000 | 5.015% Bank of America Corp. 22/07/2033 | 45 283 | 0,03 |
| 60 000 | 5.288% Bank of America Corp. 25/04/2034 | 60 707 | 0,03 |
| 30 000 | 2.482% Bank of America Corp. 21/09/2036 | 25 916 | 0,01 |
| 30 000 | 6.110% Bank of America Corp. 29/01/2037 | 31 482 | 0,02 |
| 25 000 | 3.846% Bank of America Corp. 08/03/2037 | 23 141 | 0,01 |
| 30 000 | 4.244% Bank of America Corp. 24/04/2038 | 27 171 | 0,02 |
| 30 000 | 4.078% Bank of America Corp. 23/04/2040 | 26 069 | 0,01 |
| 95 000 | 2.676% Bank of America Corp. 19/06/2041 | 68 077 | 0,04 |
| 50 000 | 3.311% Bank of America Corp. 22/04/2042 | 38 090 | 0,02 |
| 50 000 | 4.083% Bank of America Corp. 20/03/2051 | 38 643 | 0,02 |
| 30 000 | 2.831% Bank of America Corp. 24/10/2051 | 18 379 | 0,01 |
| 25 000 | 5.203% Bank of Montreal 01/02/2028 | 25 378 | 0,01 |
| 30 000 | 4.640% Bank of Montreal 10/09/2030 | 30 070 | 0,02 |
| 35 000 | 3.803% Bank of Montreal 15/12/2032 | 34 417 | 0,02 |
| 15 000 | 3.088% Bank of Montreal 10/01/2037 | 13 319 | 0,01 |
| 25 000 | 3.000% Bank of New York Mellon Corp. 30/10/2028 | 24 168 | 0,01 |
| 20 000 | 3.850% Bank of New York Mellon Corp. 26/04/2029 | 19 811 | 0,01 |
| 30 000 | 6.317% Bank of New York Mellon Corp. 25/10/2029 | 31 418 | 0,02 |
| 35 000 | 1.650% Bank of New York Mellon Corp. 28/01/2031 | 30 822 | 0,02 |
| 25 000 | 5.834% Bank of New York Mellon Corp. 25/10/2033 | 26 513 | 0,01 |
| 15 000 | 5.225% Bank of New York Mellon Corp. 20/11/2035 | 15 206 | 0,01 |
| 35 000 | 5.316% Bank of New York Mellon Corp. 06/06/2036 | 35 451 | 0,02 |
| 50 000 | 5.130% Bank of Nova Scotia 14/02/2031 | 50 877 | 0,03 |
| 25 000 | 1.897% Banner Health 01/01/2031 | 22 235 | 0,01 |

# State Street SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,69 % (mars 2025 : 98,97 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 25,43 % (mars 2025 : 25,47 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 25,43 % (suite)** | | |
| 25 000 | 4.337% Barclays PLC 10/01/2028 | 24 906 | 0,01 |
| 20 000 | 4.836% Barclays PLC 09/05/2028 | 20 008 | 0,01 |
| 25 000 | 4.972% Barclays PLC 16/05/2029 | 25 141 | 0,01 |
| 30 000 | 2.645% Barclays PLC 24/06/2031 | 27 467 | 0,02 |
| 20 000 | 7.437% Barclays PLC 02/11/2033 | 22 346 | 0,01 |
| 30 000 | 6.224% Barclays PLC 09/05/2034 | 31 473 | 0,02 |
| 25 000 | 7.119% Barclays PLC 27/06/2034 | 27 251 | 0,02 |
| 25 000 | 6.692% Barclays PLC 13/09/2034 | 26 993 | 0,02 |
| 30 000 | 5.335% Barclays PLC 10/09/2035 | 29 681 | 0,02 |
| 55 000 | 3.330% Barclays PLC 24/11/2042 | 40 713 | 0,02 |
| 10 000 | 5.700% Barrick North America Finance LLC 30/05/2041 | 10 003 | 0,01 |
| 30 000 | 3.462% BAT Capital Corp. 06/09/2029 | 28 977 | 0,02 |
| 40 000 | 6.343% BAT Capital Corp. 02/08/2030 | 42 689 | 0,02 |
| 25 000 | 7.750% BAT Capital Corp. 19/10/2032 | 28 678 | 0,02 |
| 20 000 | 6.421% BAT Capital Corp. 02/08/2033 | 21 691 | 0,01 |
| 35 000 | 4.390% BAT Capital Corp. 15/08/2037 | 31 805 | 0,02 |
| 25 000 | 5.650% BAT Capital Corp. 16/03/2052 | 23 170 | 0,01 |
| 15 000 | 7.081% BAT Capital Corp. 02/08/2053 | 16 594 | 0,01 |
| 25 000 | 4.448% BAT International Finance PLC 16/03/2028 | 25 022 | 0,01 |
| 10 000 | 2.539% Baxter International, Inc. 01/02/2032 | 8 423 | 0,00 |
| 30 000 | 3.132% Baxter International, Inc. 01/12/2051 | 17 136 | 0,01 |
| 25 000 | 2.823% Becton Dickinson & Co. 20/05/2030 | 23 323 | 0,01 |
| 40 000 | 4.300% Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada 29/07/2049 | 31 305 | 0,02 |
| 25 000 | 4.208% Benchmark Mortgage Trust 15/07/2051 | 24 742 | 0,01 |
| 75 000 | 4.261% Benchmark Mortgage Trust 10/10/2051 | 74 321 | 0,04 |
| 25 000 | 6.125% Berkshire Hathaway Energy Co. 01/04/2036 | 26 685 | 0,01 |
| 10 000 | 2.850% Berkshire Hathaway Energy Co. 15/05/2051 | 6 031 | 0,00 |
| 50 000 | 2.875% Berkshire Hathaway Finance Corp. 15/03/2032 | 46 286 | 0,03 |
| 25 000 | 4.400% Berkshire Hathaway Finance Corp. 15/05/2042 | 22 364 | 0,01 |
| 50 000 | 3.850% Berkshire Hathaway Finance Corp. 15/03/2052 | 37 607 | 0,02 |
| 10 000 | 5.000% BHP Billiton Finance USA Ltd. 21/02/2030 | 10 189 | 0,01 |
| 45 000 | 5.250% BHP Billiton Finance USA Ltd. 08/09/2033 | 45 972 | 0,03 |
| 20 000 | 4.125% BHP Billiton Finance USA Ltd. 24/02/2042 | 16 924 | 0,01 |
| 15 000 | 2.250% Biogen, Inc. 01/05/2030 | 13 692 | 0,01 |
| 30 000 | 3.050% Black Hills Corp. 15/10/2029 | 28 479 | 0,02 |
| 10 000 | 6.000% Black Hills Corp. 15/01/2035 | 10 377 | 0,01 |
| 10 000 | 3.875% Black Hills Corp. 15/10/2049 | 7 291 | 0,00 |
| 20 000 | 5.000% BlackRock Funding, Inc. 14/03/2034 | 20 278 | 0,01 |
| 10 000 | 3.250% Blackrock, Inc. 30/04/2029 | 9 735 | 0,01 |
| 30 000 | 4.750% Blackrock, Inc. 25/05/2033 | 30 194 | 0,02 |
| 45 000 | 4.000% Blackstone Private Credit Fund 15/01/2029 | 42 329 | 0,02 |
| 40 000 | 2.500% Block Financial LLC 15/07/2028 | 37 770 | 0,02 |
| 40 000 | 6.600% Blue Owl Credit Income Corp. 15/09/2029 | 39 826 | 0,02 |
| 25 000 | 6.250% Blue Owl Finance LLC 18/04/2034 | 24 122 | 0,01 |
| 15 000 | 4.125% Blue Owl Finance LLC 07/10/2051 | 9 885 | 0,01 |
| 30 000 | 4.800% Boardwalk Pipelines LP 03/05/2029 | 30 140 | 0,02 |
| 25 000 | 3.600% Boardwalk Pipelines LP 01/09/2032 | 23 036 | 0,01 |
| 50 000 | 2.950% Boeing Co. 01/02/2030 | 47 032 | 0,03 |
| 30 000 | 3.600% Boeing Co. 01/05/2034 | 26 822 | 0,02 |
| 20 000 | 3.250% Boeing Co. 01/02/2035 | 17 126 | 0,01 |
| 15 000 | 3.500% Boeing Co. 01/03/2039 | 12 060 | 0,01 |
| 35 000 | 5.705% Boeing Co. 01/05/2040 | 35 060 | 0,02 |
| 30 000 | 3.375% Boeing Co. 15/06/2046 | 20 661 | 0,01 |
| 20 000 | 6.858% Boeing Co. 01/05/2054 | 22 004 | 0,01 |
| 40 000 | 5.930% Boeing Co. 01/05/2060 | 38 507 | 0,02 |
| 20 000 | 3.464% Bon Secours Mercy Health, Inc. 01/06/2030 | 19 429 | 0,01 |
| 30 000 | 4.950% BorgWarner, Inc. 15/08/2029 | 30 344 | 0,02 |
| 10 000 | 4.500% Boston Properties LP 01/12/2028 | 9 949 | 0,01 |
| 40 000 | 5.750% Boston Properties LP 15/01/2035 | 39 784 | 0,02 |
| 20 000 | 6.250% Boston Scientific Corp. 15/11/2035 | 22 066 | 0,01 |
| 5 000 | 4.700% Boston Scientific Corp. 01/03/2049 | 4 392 | 0,00 |
| 25 000 | 3.588% BP Capital Markets America, Inc. 14/04/2027 | 24 848 | 0,01 |
| 15 000 | 3.937% BP Capital Markets America, Inc. 21/09/2028 | 14 899 | 0,01 |
| 30 000 | 4.234% BP Capital Markets America, Inc. 06/11/2028 | 30 010 | 0,02 |
| 50 000 | 4.699% BP Capital Markets America, Inc. 10/04/2029 | 50 574 | 0,03 |
| 30 000 | 2.721% BP Capital Markets America, Inc. 12/01/2032 | 27 130 | 0,02 |

# State Street SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,69 % (mars 2025 : 98,97 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 25,43 % (mars 2025 : 25,47 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 25,43 % (suite)** | | |
| 40 000 | 2.772% BP Capital Markets America, Inc. 10/11/2050 | 24 540 | 0,01 |
| 10 000 | 4.700% Brighthouse Financial, Inc. 22/06/2047 | 6 783 | 0,00 |
| 50 000 | 3.400% Bristol-Myers Squibb Co. 26/07/2029 | 48 664 | 0,03 |
| 20 000 | 5.900% Bristol-Myers Squibb Co. 15/11/2033 | 21 452 | 0,01 |
| 25 000 | 5.200% Bristol-Myers Squibb Co. 22/02/2034 | 25 612 | 0,01 |
| 60 000 | 2.550% Bristol-Myers Squibb Co. 13/11/2050 | 35 056 | 0,02 |
| 30 000 | 3.900% Bristol-Myers Squibb Co. 15/03/2062 | 21 257 | 0,01 |
| 42 000 | 9.625% British Telecommunications PLC 15/12/2030 | 50 167 | 0,03 |
| 10 000 | 4.050% Brixmor Operating Partnership LP 01/07/2030 | 9 727 | 0,01 |
| 25 000 | 5.500% Brixmor Operating Partnership LP 15/02/2034 | 25 384 | 0,01 |
| 25 000 | 4.800% Broadcom, Inc. 15/04/2028 | 25 285 | 0,01 |
| 30 000 | 4.750% Broadcom, Inc. 15/04/2029 | 30 326 | 0,02 |
| 45 000 | 5.050% Broadcom, Inc. 12/07/2029 | 45 933 | 0,03 |
| 30 000 | 4.150% Broadcom, Inc. 15/11/2030 | 29 541 | 0,02 |
| 45 000 | 2.600% Broadcom, Inc. 15/02/2033 | 39 310 | 0,02 |
| 30 000 | 3.419% Broadcom, Inc. 15/04/2033 | 27 441 | 0,02 |
| 40 000 | 3.137% Broadcom, Inc. 15/11/2035 | 33 986 | 0,02 |
| 55 000 | 4.926% Broadcom, Inc. 15/05/2037 | 53 310 | 0,03 |
| 15 000 | 3.750% Broadcom, Inc. 15/02/2051 | 11 167 | 0,01 |
| 40 000 | 2.340% Brookfield Finance I U.K. PLC/ Brookfield Finance, Inc. 30/01/2032 | 34 559 | 0,02 |
| 15 000 | 3.900% Brookfield Finance, Inc. 25/01/2028 | 14 833 | 0,01 |
| 20 000 | 4.850% Brookfield Finance, Inc. 29/03/2029 | 20 106 | 0,01 |
| 10 000 | 2.375% Brown & Brown, Inc. 15/03/2031 | 8 809 | 0,01 |
| 20 000 | 6.250% Brown & Brown, Inc. 23/06/2055 | 19 935 | 0,01 |
| 25 000 | 4.400% Brunswick Corp. 15/09/2032 | 23 561 | 0,01 |
| 20 000 | 4.900% Burlington Northern Santa Fe LLC 01/04/2044 | 18 351 | 0,01 |
| 25 000 | 4.150% Burlington Northern Santa Fe LLC 15/12/2048 | 20 031 | 0,01 |
| 10 000 | 3.050% Burlington Northern Santa Fe LLC 15/02/2051 | 6 444 | 0,00 |
| 30 000 | 4.450% Burlington Northern Santa Fe LLC 15/01/2053 | 24 696 | 0,01 |
| 40 000 | 3.350% Camden Property Trust 01/11/2049 | 27 305 | 0,02 |
| 10 000 | 3.125% Campbell's Co. 24/04/2050 | 5 984 | 0,00 |
| 50 000 | 4.243% Canadian Imperial Bank of Commerce 08/09/2028 | 49 885 | 0,03 |
| 30 000 | 4.857% Canadian Imperial Bank of Commerce 30/03/2029 | 30 237 | 0,02 |
| 30 000 | 4.631% Canadian Imperial Bank of Commerce 11/09/2030 | 30 025 | 0,02 |
| 25 000 | 6.375% Canadian National Railway Co. 15/11/2037 | 27 494 | 0,02 |
| 40 000 | 4.450% Canadian National Railway Co. 20/01/2049 | 33 541 | 0,02 |
| 20 000 | 6.250% Canadian Natural Resources Ltd. 15/03/2038 | 21 040 | 0,01 |
| 25 000 | 4.950% Canadian Natural Resources Ltd. 01/06/2047 | 21 797 | 0,01 |
| 30 000 | 3.000% Canadian Pacific Railway Co. 02/12/2041 | 22 014 | 0,01 |
| 25 000 | 4.200% Canadian Pacific Railway Co. 15/11/2069 | 18 480 | 0,01 |
| 20 000 | 3.650% Capital One Financial Corp. 11/05/2027 | 19 838 | 0,01 |
| 25 000 | 5.247% Capital One Financial Corp. 26/07/2030 | 25 330 | 0,01 |
| 25 000 | 5.817% Capital One Financial Corp. 01/02/2034 | 25 572 | 0,01 |
| 40 000 | 6.051% Capital One Financial Corp. 01/02/2035 | 41 364 | 0,02 |
| 30 000 | 4.650% Capital One NA 13/09/2028 | 30 115 | 0,02 |
| 25 000 | 2.750% Carlisle Cos., Inc. 01/03/2030 | 23 368 | 0,01 |
| 15 000 | 2.700% Carrier Global Corp. 15/02/2031 | 13 763 | 0,01 |
| 30 000 | 3.377% Carrier Global Corp. 05/04/2040 | 23 627 | 0,01 |
| 25 000 | 2.600% Caterpillar, Inc. 09/04/2030 | 23 452 | 0,01 |
| 45 000 | 4.300% Caterpillar, Inc. 15/05/2044 | 38 801 | 0,02 |
| 10 000 | 3.250% Caterpillar, Inc. 19/09/2049 | 6 947 | 0,00 |
| 20 000 | 3.368% Catholic Health Services of Long Island Obligated Group 01/07/2050 | 13 622 | 0,01 |
| 10 000 | 4.800% CBRE Services, Inc. 15/06/2030 | 10 018 | 0,01 |
| 45 000 | 5.500% CBRE Services, Inc. 15/06/2035 | 45 405 | 0,03 |
| 20 000 | 3.276% CDW LLC/CDW Finance Corp. 01/12/2028 | 19 204 | 0,01 |
| 10 000 | 2.800% Cencora, Inc. 15/05/2030 | 9 323 | 0,01 |
| 40 000 | 4.250% Cencora, Inc. 01/03/2045 | 33 108 | 0,02 |
| 35 000 | 4.650% Cenovus Energy, Inc. 20/03/2031 | 34 766 | 0,02 |
| 20 000 | 5.250% Cenovus Energy, Inc. 15/06/2037 | 19 338 | 0,01 |
| 12 000 | 5.400% Cenovus Energy, Inc. 15/06/2047 | 10 851 | 0,01 |
| 40 000 | 2.450% Centene Corp. 15/07/2028 | 37 247 | 0,02 |
| 20 000 | 3.375% Centene Corp. 15/02/2030 | 18 077 | 0,01 |
| 10 000 | 4.450% CenterPoint Energy Houston Electric LLC 01/10/2032 | 9 866 | 0,01 |

# State Street SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,69 % (mars 2025 : 98,97 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 25,43 % (mars 2025 : 25,47 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 25,43 % (suite)** | | |
| 25 000 | 5.300% CenterPoint Energy Houston Electric LLC 01/04/2053 | 23 515 | 0,01 |
| 20 000 | 1.750% CenterPoint Energy Resources Corp. 01/10/2030 | 17 743 | 0,01 |
| 10 000 | 4.950% CF Industries, Inc. 01/06/2043 | 8 924 | 0,01 |
| 20 000 | 2.300% CGI, Inc. 14/09/2031 | 17 470 | 0,01 |
| 45 000 | 4.200% CH Robinson Worldwide, Inc. 15/04/2028 | 44 671 | 0,02 |
| 15 000 | 2.750% Charles Schwab Corp. 01/10/2029 | 14 224 | 0,01 |
| 50 000 | 1.650% Charles Schwab Corp. 11/03/2031 | 43 586 | 0,02 |
| 50 000 | 2.300% Charles Schwab Corp. 13/05/2031 | 45 009 | 0,03 |
| 25 000 | 6.136% Charles Schwab Corp. 24/08/2034 | 26 599 | 0,01 |
| 30 000 | 3.750% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 15/02/2028 | 29 473 | 0,02 |
| 20 000 | 2.250% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 15/01/2029 | 18 688 | 0,01 |
| 50 000 | 6.550% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 01/06/2034 | 51 877 | 0,03 |
| 45 000 | 5.750% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 01/04/2048 | 37 615 | 0,02 |
| 40 000 | 5.125% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 01/07/2049 | 30 696 | 0,02 |
| 20 000 | 6.834% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 23/10/2055 | 18 996 | 0,01 |
| 50 000 | 4.400% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 01/12/2061 | 32 179 | 0,02 |
| 25 000 | 4.000% Cheniere Energy Partners LP 01/03/2031 | 24 002 | 0,01 |
| 20 000 | 3.850% Chevron USA, Inc. 15/01/2028 | 19 932 | 0,01 |
| 25 000 | 4.980% Chevron USA, Inc. 15/04/2035 | 25 336 | 0,01 |
| 40 000 | 2.704% Children's Hospital of Philadelphia 01/07/2050 | 24 726 | 0,01 |
| 30 000 | 1.375% Chubb INA Holdings LLC 15/09/2030 | 26 207 | 0,01 |
| 15 000 | 4.350% Chubb INA Holdings LLC 03/11/2045 | 12 624 | 0,01 |
| 30 000 | 3.200% CI Financial Corp. 17/12/2030 | 26 785 | 0,01 |
| 40 000 | 4.375% Cigna Group 15/10/2028 | 39 980 | 0,02 |
| 30 000 | 2.400% Cigna Group 15/03/2030 | 27 717 | 0,02 |
| 40 000 | 5.400% Cigna Group 15/03/2033 | 41 124 | 0,02 |
| 10 000 | 4.800% Cigna Group 15/08/2038 | 9 396 | 0,01 |
| 30 000 | 3.200% Cigna Group 15/03/2040 | 23 215 | 0,01 |
| 30 000 | 3.700% Cintas Corp. No. 2 01/04/2027 | 29 860 | 0,02 |
| 30 000 | 4.850% Cisco Systems, Inc. 26/02/2029 | 30 552 | 0,02 |
| 45 000 | 5.100% Cisco Systems, Inc. 24/02/2035 | 45 596 | 0,03 |
| 30 000 | 5.900% Cisco Systems, Inc. 15/02/2039 | 31 687 | 0,02 |
| 25 000 | 5.350% Cisco Systems, Inc. 26/02/2064 | 23 082 | 0,01 |
| 30 000 | 5.803% Citibank NA 29/09/2028 | 31 133 | 0,02 |
| 40 000 | 5.570% Citibank NA 30/04/2034 | 41 445 | 0,02 |
| 40 000 | 4.450% Citigroup, Inc. 29/09/2027 | 39 992 | 0,02 |
| 35 000 | 3.520% Citigroup, Inc. 27/10/2028 | 34 479 | 0,02 |
| 50 000 | 4.075% Citigroup, Inc. 23/04/2029 | 49 607 | 0,03 |
| 50 000 | 3.980% Citigroup, Inc. 20/03/2030 | 49 204 | 0,03 |
| 30 000 | 2.976% Citigroup, Inc. 05/11/2030 | 28 322 | 0,02 |
| 50 000 | 2.666% Citigroup, Inc. 29/01/2031 | 46 374 | 0,03 |
| 40 000 | 2.572% Citigroup, Inc. 03/06/2031 | 36 682 | 0,02 |
| 30 000 | 2.561% Citigroup, Inc. 01/05/2032 | 26 846 | 0,02 |
| 25 000 | 2.520% Citigroup, Inc. 03/11/2032 | 22 057 | 0,01 |
| 25 000 | 5.875% Citigroup, Inc. 22/02/2033 | 26 149 | 0,01 |
| 50 000 | 3.785% Citigroup, Inc. 17/03/2033 | 46 887 | 0,03 |
| 35 000 | 4.910% Citigroup, Inc. 24/05/2033 | 34 844 | 0,02 |
| 30 000 | 5.827% Citigroup, Inc. 13/02/2035 | 30 380 | 0,02 |
| 45 000 | 5.333% Citigroup, Inc. 27/03/2036 | 45 117 | 0,03 |
| 50 000 | 5.174% Citigroup, Inc. 11/09/2036 | 49 516 | 0,03 |
| 20 000 | 5.316% Citigroup, Inc. 26/03/2041 | 19 353 | 0,01 |
| 20 000 | 4.750% Citigroup, Inc. 18/05/2046 | 16 838 | 0,01 |
| 30 000 | 5.841% Citizens Financial Group, Inc. 23/01/2030 | 30 901 | 0,02 |
| 50 000 | 5.253% Citizens Financial Group, Inc. 05/03/2031 | 50 581 | 0,03 |
| 20 000 | 4.378% City of Hope 15/08/2048 | 16 157 | 0,01 |
| 25 000 | 1.800% Clorox Co. 15/05/2030 | 22 361 | 0,01 |
| 40 000 | 3.750% CME Group, Inc. 15/06/2028 | 39 705 | 0,02 |
| 20 000 | 4.750% CMS Energy Corp. 01/06/2050 | 19 353 | 0,01 |
| 35 000 | 6.500% CMS Energy Corp. 01/06/2055 | 35 468 | 0,02 |
| 30 000 | 4.550% CNH Industrial Capital LLC 10/04/2028 | 30 009 | 0,02 |
| 25 000 | 5.500% CNH Industrial Capital LLC 12/01/2029 | 25 623 | 0,01 |
| 10 000 | 3.300% CNOOC Finance 2013 Ltd. 30/09/2049 | 7 604 | 0,00 |
| 10 000 | 6.400% CNOOC Petroleum North America ULC 15/05/2037 | 11 555 | 0,01 |
| 30 000 | 2.000% Coca-Cola Co. 05/03/2031 | 26 975 | 0,02 |
| 40 000 | 2.500% Coca-Cola Co. 01/06/2040 | 29 280 | 0,02 |

# State Street SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,69 % (mars 2025 : 98,97 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 25,43 % (mars 2025 : 25,47 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 25,43 % (suite)** | | |
| 40 000 | 5.300% Coca-Cola Co. 13/05/2054 | 38 280 | 0,02 |
| 20 000 | 2.750% Coca-Cola Femsa SAB de CV 22/01/2030 | 18 741 | 0,01 |
| 35 000 | 1.850% Coca-Cola Femsa SAB de CV 01/09/2032 | 29 183 | 0,02 |
| 40 000 | 4.600% Colgate-Palmolive Co. 01/03/2033 | 40 449 | 0,02 |
| 15 000 | 3.150% Comcast Corp. 15/02/2028 | 14 716 | 0,01 |
| 50 000 | 4.150% Comcast Corp. 15/10/2028 | 49 803 | 0,03 |
| 20 000 | 6.500% Comcast Corp. 15/11/2035 | 21 876 | 0,01 |
| 20 000 | 4.600% Comcast Corp. 15/10/2038 | 18 280 | 0,01 |
| 25 000 | 3.250% Comcast Corp. 01/11/2039 | 19 249 | 0,01 |
| 25 000 | 4.750% Comcast Corp. 01/03/2044 | 21 269 | 0,01 |
| 10 000 | 2.887% Comcast Corp. 01/11/2051 | 5 780 | 0,00 |
| 40 000 | 4.049% Comcast Corp. 01/11/2052 | 28 656 | 0,02 |
| 60 000 | 2.937% Comcast Corp. 01/11/2056 | 33 312 | 0,02 |
| 55 000 | 2.650% Comcast Corp. 15/08/2062 | 27 094 | 0,02 |
| 30 000 | 3.347% CommonSpirit Health 01/10/2029 | 28 743 | 0,02 |
| 20 000 | 5.318% CommonSpirit Health 01/12/2034 | 20 053 | 0,01 |
| 30 000 | 3.910% CommonSpirit Health 01/10/2050 | 22 089 | 0,01 |
| 40 000 | 4.423% Commonwealth Bank of Australia 14/03/2028 | 40 224 | 0,02 |
| 12 000 | 5.900% Commonwealth Edison Co. 15/03/2036 | 12 745 | 0,01 |
| 35 000 | 2.750% Commonwealth Edison Co. 01/09/2051 | 21 090 | 0,01 |
| 25 000 | 6.600% Concentrix Corp. 02/08/2028 | 24 908 | 0,01 |
| 25 000 | 4.300% Connecticut Light & Power Co. 15/04/2044 | 20 833 | 0,01 |
| 45 000 | 4.150% Connecticut Light & Power Co. 01/06/2045 | 36 391 | 0,02 |
| 10 000 | 5.900% ConocoPhillips 15/05/2038 | 10 580 | 0,01 |
| 25 000 | 6.950% ConocoPhillips Co. 15/04/2029 | 26 840 | 0,02 |
| 10 000 | 4.850% ConocoPhillips Co. 15/01/2032 | 10 156 | 0,01 |
| 10 000 | 5.050% ConocoPhillips Co. 15/09/2033 | 10 176 | 0,01 |
| 25 000 | 4.300% ConocoPhillips Co. 15/11/2044 | 20 963 | 0,01 |
| 30 000 | 3.800% ConocoPhillips Co. 15/03/2052 | 21 929 | 0,01 |
| 25 000 | 5.300% ConocoPhillips Co. 15/05/2053 | 23 127 | 0,01 |
| 25 000 | 5.500% Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 01/12/2039 | 25 110 | 0,01 |
| 20 000 | 5.700% Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 15/06/2040 | 20 344 | 0,01 |
| 15 000 | 4.125% Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 15/05/2049 | 11 667 | 0,01 |
| 10 000 | 3.950% Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 01/04/2050 | 7 694 | 0,00 |
| 30 000 | 3.200% Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 01/12/2051 | 19 524 | 0,01 |
| 15 000 | 4.500% Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 15/05/2058 | 11 964 | 0,01 |
| 25 000 | 3.000% Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 01/12/2060 | 14 467 | 0,01 |
| 15 000 | 4.500% Constellation Brands, Inc. 09/05/2047 | 12 219 | 0,01 |
| 15 000 | 5.600% Constellation Energy Generation LLC 01/03/2028 | 15 325 | 0,01 |
| 30 000 | 6.250% Constellation Energy Generation LLC 01/10/2039 | 31 669 | 0,02 |
| 35 000 | 4.625% Consumers Energy Co. 15/05/2033 | 34 684 | 0,02 |
| 25 000 | 4.900% Continental Resources, Inc. 01/06/2044 | 19 751 | 0,01 |
| 50 000 | 4.160% Cooperatieve Rabobank UA 14/01/2031 | 49 241 | 0,03 |
| 40 000 | 6.050% Corebridge Financial, Inc. 15/09/2033 | 41 852 | 0,02 |
| 30 000 | 4.835% Cornell University 15/06/2034 | 30 316 | 0,02 |
| 5 000 | 5.350% Corning, Inc. 15/11/2048 | 4 704 | 0,00 |
| 25 000 | 5.450% Corning, Inc. 15/11/2079 | 22 471 | 0,01 |
| 75 000 | 6.000% Corp. Andina de Fomento 26/04/2027 | 76 528 | 0,04 |
| 20 000 | 1.750% Costco Wholesale Corp. 20/04/2032 | 17 273 | 0,01 |
| 10 000 | 5.600% Coterra Energy, Inc. 15/03/2034 | 10 233 | 0,01 |
| 30 000 | 3.625% Council of Europe Development Bank 08/05/2028 | 29 865 | 0,02 |
| 30 000 | 5.875% Cousins Properties LP 01/10/2034 | 30 427 | 0,02 |
| 25 000 | 3.800% Crown Castle, Inc. 15/02/2028 | 24 655 | 0,01 |
| 20 000 | 3.100% Crown Castle, Inc. 15/11/2029 | 18 876 | 0,01 |
| 50 000 | 4.000% Crown Castle, Inc. 15/11/2049 | 36 182 | 0,02 |
| 40 000 | 4.250% CSX Corp. 15/03/2029 | 39 947 | 0,02 |
| 50 000 | 4.300% CSX Corp. 01/03/2048 | 40 925 | 0,02 |
| 30 000 | 3.350% CSX Corp. 15/09/2049 | 20 747 | 0,01 |
| 20 000 | 4.900% Cummins, Inc. 20/02/2029 | 20 338 | 0,01 |
| 25 000 | 4.875% Cummins, Inc. 01/10/2043 | 23 382 | 0,01 |
| 45 000 | 1.300% CVS Health Corp. 21/08/2027 | 43 107 | 0,02 |
| 45 000 | 4.300% CVS Health Corp. 25/03/2028 | 44 849 | 0,03 |
| 30 000 | 3.750% CVS Health Corp. 01/04/2030 | 29 002 | 0,02 |
| 30 000 | 2.125% CVS Health Corp. 15/09/2031 | 26 013 | 0,01 |
| 25 000 | 4.875% CVS Health Corp. 20/07/2035 | 24 047 | 0,01 |
| 10 000 | 5.450% CVS Health Corp. 15/09/2035 | 10 034 | 0,01 |
| 50 000 | 4.780% CVS Health Corp. 25/03/2038 | 46 057 | 0,03 |
| 35 000 | 6.000% CVS Health Corp. 01/06/2063 | 33 139 | 0,02 |
| 35 000 | 6.250% CVS Health Corp. 15/09/2065 | 34 237 | 0,02 |

# State Street SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,69 % (mars 2025 : 98,97 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 25,43 % (mars 2025 : 25,47 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 25,43 % (suite)** | | |
| 35 000 | 4.550% Dayton Power & Light Co. 15/08/2030 | 34 569 | 0,02 |
| 20 000 | 8.125% DCP Midstream Operating LP 16/08/2030 | 22 829 | 0,01 |
| 25 000 | 5.375% Deere & Co. 16/10/2029 | 25 948 | 0,01 |
| 25 000 | 3.750% Deere & Co. 15/04/2050 | 19 086 | 0,01 |
| 40 000 | 6.100% Dell International LLC/EMC Corp. 15/07/2027 | 40 745 | 0,02 |
| 35 000 | 8.100% Dell International LLC/EMC Corp. 15/07/2036 | 41 571 | 0,02 |
| 40 000 | 3.375% Dell International LLC/EMC Corp. 15/12/2041 | 29 836 | 0,02 |
| 40 000 | 8.350% Dell International LLC/EMC Corp. 15/07/2046 | 49 454 | 0,03 |
| 40 000 | 4.375% Delta Air Lines, Inc. 19/04/2028 | 39 725 | 0,02 |
| 10 000 | 5.250% Delta Air Lines, Inc. 10/07/2030 | 10 077 | 0,01 |
| 30 000 | 3.547% Deutsche Bank AG 18/09/2031 | 28 207 | 0,02 |
| 50 000 | 4.469% Deutsche Bank AG 10/12/2031 | 49 117 | 0,03 |
| 30 000 | 3.035% Deutsche Bank AG 28/05/2032 | 27 142 | 0,02 |
| 10 000 | 3.742% Deutsche Bank AG 07/01/2033 | 9 100 | 0,01 |
| 25 000 | 7.079% Deutsche Bank AG 10/02/2034 | 26 730 | 0,01 |
| 30 000 | 8.750% Deutsche Telekom International Finance BV 15/06/2030 | 34 464 | 0,02 |
| 25 000 | 4.500% Devon Energy Corp. 15/01/2030 | 24 917 | 0,01 |
| 10 000 | 4.750% Devon Energy Corp. 15/05/2042 | 8 777 | 0,01 |
| 20 000 | 4.250% Diageo Investment Corp. 11/05/2042 | 17 040 | 0,01 |
| 20 000 | 6.250% Diamondback Energy, Inc. 15/03/2033 | 21 355 | 0,01 |
| 30 000 | 4.450% Digital Realty Trust LP 15/07/2028 | 29 930 | 0,02 |
| 25 000 | 3.600% Digital Realty Trust LP 01/07/2029 | 24 285 | 0,01 |
| 10 000 | 4.125% Dollar General Corp. 03/04/2050 | 7 530 | 0,00 |
| 40 000 | 4.200% Dollar Tree, Inc. 15/05/2028 | 39 736 | 0,02 |
| 25 000 | 5.100% Dominion Energy South Carolina, Inc. 01/06/2065 | 21 970 | 0,01 |
| 10 000 | 3.375% Dominion Energy, Inc. 01/04/2030 | 9 557 | 0,01 |
| 20 000 | 7.000% Dominion Energy, Inc. 15/06/2038 | 22 075 | 0,01 |
| 9 000 | 4.700% Dominion Energy, Inc. 01/12/2044 | 7 676 | 0,00 |
| 15 000 | 6.875% Dominion Energy, Inc. 01/02/2055 | 15 401 | 0,01 |
| 40 000 | 7.375% Dow Chemical Co. 01/11/2029 | 43 266 | 0,02 |
| 50 000 | 4.250% Dow Chemical Co. 01/10/2034 | 45 392 | 0,03 |
| 15 000 | 3.600% Dow Chemical Co. 15/11/2050 | 9 630 | 0,01 |
| 25 000 | 1.900% DTE Electric Co. 01/04/2028 | 23 933 | 0,01 |
| 25 000 | 3.000% DTE Electric Co. 01/03/2032 | 23 007 | 0,01 |
| 30 000 | 5.850% DTE Energy Co. 01/06/2034 | 31 430 | 0,02 |
| 20 000 | 2.450% Duke Energy Carolinas LLC 15/08/2029 | 18 827 | 0,01 |
| 5 000 | 6.100% Duke Energy Carolinas LLC 01/06/2037 | 5 280 | 0,00 |
| 5 000 | 3.875% Duke Energy Carolinas LLC 15/03/2046 | 3 860 | 0,00 |
| 30 000 | 3.700% Duke Energy Carolinas LLC 01/12/2047 | 22 235 | 0,01 |
| 15 000 | 2.450% Duke Energy Corp. 01/06/2030 | 13 824 | 0,01 |
| 20 000 | 3.300% Duke Energy Corp. 15/06/2041 | 15 011 | 0,01 |
| 15 000 | 3.750% Duke Energy Corp. 01/09/2046 | 11 084 | 0,01 |
| 10 000 | 4.200% Duke Energy Corp. 15/06/2049 | 7 619 | 0,00 |
| 30 000 | 3.500% Duke Energy Corp. 15/06/2051 | 20 083 | 0,01 |
| 25 000 | 2.500% Duke Energy Florida LLC 01/12/2029 | 23 452 | 0,01 |
| 20 000 | 1.750% Duke Energy Florida LLC 15/06/2030 | 17 915 | 0,01 |
| 25 000 | 6.350% Duke Energy Florida LLC 15/09/2037 | 27 082 | 0,02 |
| 9 000 | 6.400% Duke Energy Florida LLC 15/06/2038 | 9 810 | 0,01 |
| 10 000 | 5.650% Duke Energy Florida LLC 01/04/2040 | 10 186 | 0,01 |
| 25 000 | 5.950% Duke Energy Florida LLC 15/11/2052 | 25 322 | 0,01 |
| 40 000 | 5.100% Duke Energy Progress LLC 15/03/2034 | 40 723 | 0,02 |
| 20 000 | 4.375% Duke Energy Progress LLC 30/03/2044 | 16 937 | 0,01 |
| 30 000 | 2.900% Duke Energy Progress LLC 15/08/2051 | 18 505 | 0,01 |
| 15 000 | 2.757% Duke University 01/10/2050 | 9 508 | 0,01 |
| 45 000 | 4.725% DuPont de Nemours, Inc. 15/11/2028 | 45 153 | 0,03 |
| 25 000 | 4.600% Eastern Gas Transmission & Storage, Inc. 15/12/2044 | 21 299 | 0,01 |
| 40 000 | 5.625% Eastman Chemical Co. 20/02/2034 | 40 554 | 0,02 |
| 20 000 | 4.150% Eaton Corp. 15/03/2033 | 19 439 | 0,01 |
| 30 000 | 4.150% Eaton Corp. 02/11/2042 | 25 641 | 0,01 |
| 25 000 | 3.600% eBay, Inc. 05/06/2027 | 24 778 | 0,01 |
| 20 000 | 4.800% Ecolab, Inc. 24/03/2030 | 20 308 | 0,01 |
| 25 000 | 5.250% Edison International 15/11/2028 | 25 187 | 0,01 |
| 35 000 | 4.800% EIDP, Inc. 15/05/2033 | 34 638 | 0,02 |
| 20 000 | 5.950% Elevance Health, Inc. 15/12/2034 | 20 916 | 0,01 |
| 35 000 | 6.375% Elevance Health, Inc. 15/06/2037 | 37 450 | 0,02 |
| 30 000 | 5.100% Elevance Health, Inc. 15/01/2044 | 27 269 | 0,02 |
| 25 000 | 4.550% Elevance Health, Inc. 01/03/2048 | 20 660 | 0,01 |
| 15 000 | 3.125% Elevance Health, Inc. 15/05/2050 | 9 611 | 0,01 |
| 35 000 | 4.700% Eli Lilly & Co. 27/02/2033 | 35 274 | 0,02 |

# State Street SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,69 % (mars 2025 : 98,97 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 25,43 % (mars 2025 : 25,47 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 25,43 % (suite)** | | |
| 45 000 | 3.700% Eli Lilly & Co. 01/03/2045 | 35 115 | 0,02 |
| 25 000 | 3.950% Eli Lilly & Co. 15/05/2047 | 19 896 | 0,01 |
| 30 000 | 5.050% Eli Lilly & Co. 14/08/2054 | 27 476 | 0,02 |
| 15 000 | 2.500% Eli Lilly & Co. 15/09/2060 | 7 962 | 0,00 |
| 30 000 | 4.950% Eli Lilly & Co. 27/02/2063 | 26 303 | 0,01 |
| 15 000 | 5.980% Embraer Netherlands Finance BV 11/02/2035 | 15 426 | 0,01 |
| 35 000 | 4.750% Emera U.S. Finance LP 15/06/2046 | 28 932 | 0,02 |
| 45 000 | 2.000% Emerson Electric Co. 21/12/2028 | 42 574 | 0,02 |
| 25 000 | 2.800% Emerson Electric Co. 21/12/2051 | 15 373 | 0,01 |
| 20 000 | 7.375% Enbridge Energy Partners LP 15/10/2045 | 22 855 | 0,01 |
| 25 000 | 3.125% Enbridge, Inc. 15/11/2029 | 23 814 | 0,01 |
| 10 000 | 4.500% Enbridge, Inc. 10/06/2044 | 8 340 | 0,00 |
| 30 000 | 6.700% Enbridge, Inc. 15/11/2053 | 32 607 | 0,02 |
| 10 000 | 4.200% Energy Transfer LP 15/04/2027 | 9 980 | 0,01 |
| 30 000 | 5.250% Energy Transfer LP 15/04/2029 | 30 567 | 0,02 |
| 40 000 | 4.900% Energy Transfer LP 15/03/2035 | 38 769 | 0,02 |
| 50 000 | 5.350% Energy Transfer LP 15/01/2036 | 49 680 | 0,03 |
| 20 000 | 6.625% Energy Transfer LP 15/10/2036 | 21 631 | 0,01 |
| 10 000 | 6.500% Energy Transfer LP 01/02/2042 | 10 408 | 0,01 |
| 10 000 | 4.950% Energy Transfer LP 15/01/2043 | 8 675 | 0,00 |
| 5 000 | 5.150% Energy Transfer LP 15/03/2045 | 4 361 | 0,00 |
| 20 000 | 5.400% Energy Transfer LP 01/10/2047 | 17 777 | 0,01 |
| 15 000 | 6.000% Energy Transfer LP 15/06/2048 | 14 417 | 0,01 |
| 35 000 | 5.000% Energy Transfer LP 15/05/2050 | 29 023 | 0,02 |
| 50 000 | 3.100% Enstar Group Ltd. 01/09/2031 | 44 163 | 0,02 |
| 20 000 | 2.800% Entergy Corp. 15/06/2030 | 18 611 | 0,01 |
| 25 000 | 7.125% Entergy Corp. 01/12/2054 | 25 593 | 0,01 |
| 25 000 | 4.000% Entergy Louisiana LLC 15/03/2033 | 23 753 | 0,01 |
| 30 000 | 3.100% Entergy Louisiana LLC 15/06/2041 | 22 418 | 0,01 |
| 35 000 | 2.900% Entergy Louisiana LLC 15/03/2051 | 21 473 | 0,01 |
| 15 000 | 5.850% Entergy Mississippi LLC 01/06/2054 | 14 755 | 0,01 |
| 10 000 | 5.000% Entergy Texas, Inc. 15/09/2052 | 8 680 | 0,00 |
| 30 000 | 3.125% Enterprise Products Operating LLC 31/07/2029 | 28 907 | 0,02 |
| 45 000 | 6.650% Enterprise Products Operating LLC 15/10/2034 | 49 894 | 0,03 |
| 40 000 | 5.700% Enterprise Products Operating LLC 15/02/2042 | 40 078 | 0,02 |
| 10 000 | 4.850% Enterprise Products Operating LLC 15/08/2042 | 9 109 | 0,01 |
| 35 000 | 5.100% Enterprise Products Operating LLC 15/02/2045 | 32 364 | 0,02 |
| 10 000 | 4.800% Enterprise Products Operating LLC 01/02/2049 | 8 697 | 0,00 |
| 30 000 | 3.700% Enterprise Products Operating LLC 31/01/2051 | 21 684 | 0,01 |
| 15 000 | 3.200% Enterprise Products Operating LLC 15/02/2052 | 9 808 | 0,01 |
| 20 000 | 3.900% EOG Resources, Inc. 01/04/2035 | 18 387 | 0,01 |
| 45 000 | 5.350% EOG Resources, Inc. 15/01/2036 | 45 659 | 0,03 |
| 20 000 | 4.950% EOG Resources, Inc. 15/04/2050 | 17 664 | 0,01 |
| 20 000 | 4.500% EPR Properties 01/06/2027 | 19 922 | 0,01 |
| 25 000 | 3.750% EPR Properties 15/08/2029 | 23 950 | 0,01 |
| 34 000 | 3.900% EQT Corp. 01/10/2027 | 33 681 | 0,02 |
| 40 000 | 4.750% EQT Corp. 15/01/2031 | 39 824 | 0,02 |
| 10 000 | 5.100% Equifax, Inc. 15/12/2027 | 10 101 | 0,01 |
| 25 000 | 5.100% Equifax, Inc. 01/06/2028 | 25 319 | 0,01 |
| 50 000 | 4.400% Equinix Asia Financing Corp. Pte. Ltd. 15/03/2031 | 48 966 | 0,03 |
| 30 000 | 2.500% Equinix, Inc. 15/05/2031 | 26 794 | 0,02 |
| 10 000 | 2.950% Equinix, Inc. 15/09/2051 | 6 092 | 0,00 |
| 80 000 | 3.125% Equinor ASA 06/04/2030 | 76 522 | 0,04 |
| 25 000 | 3.250% Equinor ASA 18/11/2049 | 17 211 | 0,01 |
| 20 000 | 5.594% Equitable Holdings, Inc. 11/01/2033 | 20 413 | 0,01 |
| 10 000 | 3.000% ERP Operating LP 01/07/2029 | 9 571 | 0,01 |
| 25 000 | 4.500% ERP Operating LP 01/07/2044 | 21 614 | 0,01 |
| 20 000 | 5.375% Essential Utilities, Inc. 15/01/2034 | 20 293 | 0,01 |
| 40 000 | 1.700% Essex Portfolio LP 01/03/2028 | 37 955 | 0,02 |
| 25 000 | 2.550% Essex Portfolio LP 15/06/2031 | 22 379 | 0,01 |
| 30 000 | 4.375% Estee Lauder Cos., Inc. 15/05/2028 | 30 032 | 0,02 |
| 10 000 | 3.125% Estee Lauder Cos., Inc. 01/12/2049 | 6 333 | 0,00 |
| 30 000 | 4.250% European Bank for Reconstruction & Development 13/03/2034 | 29 976 | 0,02 |
| 100 000 | 3.250% European Investment Bank 15/11/2027 | 99 102 | 0,06 |
| 30 000 | 3.875% European Investment Bank 15/06/2028 | 30 038 | 0,02 |
| 100 000 | 3.750% European Investment Bank 15/11/2029 | 99 568 | 0,06 |
| 80 000 | 4.500% European Investment Bank 14/03/2030 | 81 766 | 0,05 |
| 150 000 | 0.875% European Investment Bank 17/05/2030 | 132 823 | 0,07 |

# State Street SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,69 % (mars 2025 : 98,97 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 25,43 % (mars 2025 : 25,47 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 25,43 % (suite)** | | |
| 40 000 | 0.750% European Investment Bank 23/09/2030 | 34 819 | 0,02 |
| 30 000 | 3.750% European Investment Bank 14/02/2033 | 29 289 | 0,02 |
| 50 000 | 4.250% European Investment Bank 08/02/2036 | 49 649 | 0,03 |
| 30 000 | 4.875% European Investment Bank 15/02/2036 | 31 235 | 0,02 |
| 20 000 | 3.500% Everest Reinsurance Holdings, Inc. 15/10/2050 | 13 269 | 0,01 |
| 30 000 | 4.700% Evergy Kansas Central, Inc. 13/03/2028 | 30 137 | 0,02 |
| 10 000 | 5.700% Evergy Kansas Central, Inc. 15/03/2053 | 9 818 | 0,01 |
| 15 000 | 4.950% Evergy Metro, Inc. 15/04/2033 | 15 086 | 0,01 |
| 10 000 | 5.125% Evergy Metro, Inc. 15/08/2035 | 9 955 | 0,01 |
| 20 000 | 2.900% Evergy, Inc. 15/09/2029 | 18 963 | 0,01 |
| 25 000 | 4.250% Eversource Energy 01/04/2029 | 24 789 | 0,01 |
| 20 000 | 1.650% Eversource Energy 15/08/2030 | 17 559 | 0,01 |
| 35 000 | 2.550% Eversource Energy 15/03/2031 | 31 516 | 0,02 |
| 40 000 | 3.375% Eversource Energy 01/03/2032 | 36 686 | 0,02 |
| 20 000 | 4.050% Exelon Corp. 15/04/2030 | 19 599 | 0,01 |
| 25 000 | 4.950% Exelon Corp. 15/06/2035 | 24 356 | 0,01 |
| 20 000 | 5.625% Exelon Corp. 15/06/2035 | 20 504 | 0,01 |
| 40 000 | 5.875% Exelon Corp. 15/03/2055 | 39 049 | 0,02 |
| 30 000 | 5.375% Expand Energy Corp. 15/03/2030 | 30 262 | 0,02 |
| 30 000 | 3.250% Expedia Group, Inc. 15/02/2030 | 28 373 | 0,02 |
| 35 000 | 5.400% Extra Space Storage LP 01/02/2034 | 35 243 | 0,02 |
| 30 000 | 3.482% Exxon Mobil Corp. 19/03/2030 | 29 191 | 0,02 |
| 40 000 | 4.114% Exxon Mobil Corp. 01/03/2046 | 32 967 | 0,02 |
| 35 000 | 4.327% Exxon Mobil Corp. 19/03/2050 | 29 088 | 0,02 |
| 35 000 | 3.375% Fairfax Financial Holdings Ltd. 03/03/2031 | 32 657 | 0,02 |
| 25 000 | 6.100% Fairfax Financial Holdings Ltd. 15/03/2055 | 24 428 | 0,01 |
| 10 589 | 1.875% Federal Express Corp. Pass-Through Trusts 20/08/2035 | 9 114 | 0,01 |
| 10 000 | 3.100% FedEx Corp. 05/08/2029 | 9 585 | 0,01 |
| 40 000 | 5.250% FedEx Corp. 15/05/2050 | 36 618 | 0,02 |
| 20 000 | 2.450% Fidelity National Financial, Inc. 15/03/2031 | 17 656 | 0,01 |
| 25 000 | 3.950% Fifth Third Bancorp 14/03/2028 | 24 825 | 0,01 |
| 35 000 | 5.982% Fifth Third Financial Corp. 30/01/2030 | 36 147 | 0,02 |
| 20 000 | 6.125% First-Citizens Bank & Trust Co. 09/03/2028 | 20 491 | 0,01 |
| 50 000 | 2.650% FirstEnergy Corp. 01/03/2030 | 46 347 | 0,03 |
| | **Valeurs mobilières – 98,69 % (mars 2025 : 98,97 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 25,43 % (mars 2025 : 25,47 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 25,43 % (suite)** | | |
| 10 000 | 4.750% FirstEnergy Transmission LLC 15/01/2033 | 9 822 | 0,01 |
| 25 000 | 5.450% Fiserv, Inc. 02/03/2028 | 25 361 | 0,01 |
| 20 000 | 5.375% Fiserv, Inc. 21/08/2028 | 20 294 | 0,01 |
| 40 000 | 4.200% Fiserv, Inc. 01/10/2028 | 39 553 | 0,02 |
| 20 000 | 3.500% Fiserv, Inc. 01/07/2029 | 19 161 | 0,01 |
| 10 000 | 4.875% Flex Ltd. 15/06/2029 | 10 034 | 0,01 |
| 45 000 | 3.300% Florida Power & Light Co. 30/05/2027 | 44 597 | 0,02 |
| 40 000 | 4.625% Florida Power & Light Co. 15/05/2030 | 40 372 | 0,02 |
| 25 000 | 5.950% Florida Power & Light Co. 01/02/2038 | 26 742 | 0,01 |
| 10 000 | 4.050% Florida Power & Light Co. 01/06/2042 | 8 414 | 0,00 |
| 30 000 | 4.125% Florida Power & Light Co. 01/06/2048 | 23 867 | 0,01 |
| 30 000 | 2.875% Florida Power & Light Co. 04/12/2051 | 18 711 | 0,01 |
| 30 000 | 5.700% Florida Power & Light Co. 15/03/2055 | 29 875 | 0,02 |
| 30 000 | 7.450% Ford Motor Co. 16/07/2031 | 32 386 | 0,02 |
| 50 000 | 3.250% Ford Motor Co. 12/02/2032 | 43 435 | 0,02 |
| 30 000 | 7.400% Ford Motor Co. 01/11/2046 | 30 328 | 0,02 |
| 20 000 | 7.350% Ford Motor Credit Co. LLC 04/11/2027 | 20 637 | 0,01 |
| 40 000 | 2.900% Ford Motor Credit Co. LLC 10/02/2029 | 37 393 | 0,02 |
| 35 000 | 7.122% Ford Motor Credit Co. LLC 07/11/2033 | 36 771 | 0,02 |
| 45 000 | 6.125% Ford Motor Credit Co. LLC 08/03/2034 | 44 538 | 0,02 |
| 30 000 | 4.000% Fortune Brands Innovations, Inc. 25/03/2032 | 28 352 | 0,02 |
| 10 000 | 4.709% Fox Corp. 25/01/2029 | 10 031 | 0,01 |
| 15 000 | 5.576% Fox Corp. 25/01/2049 | 13 790 | 0,01 |
| 20 000 | 4.125% Freeport-McMoRan, Inc. 01/03/2028 | 19 852 | 0,01 |
| 35 000 | 4.250% Freeport-McMoRan, Inc. 01/03/2030 | 34 345 | 0,02 |
| 40 000 | 4.550% GATX Corp. 07/11/2028 | 40 153 | 0,02 |
| 15 000 | 5.905% GE HealthCare Technologies, Inc. 22/11/2032 | 15 826 | 0,01 |
| 10 000 | 6.377% GE HealthCare Technologies, Inc. 22/11/2052 | 10 621 | 0,01 |
| 10 000 | 3.625% General Dynamics Corp. 01/04/2030 | 9 709 | 0,01 |
| 20 000 | 4.950% General Dynamics Corp. 15/08/2035 | 20 119 | 0,01 |

# State Street SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,69 % (mars 2025 : 98,97 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 25,43 % (mars 2025 : 25,47 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 25,43 % (suite)** | | |
| 5 000 | 3.600% General Dynamics Corp. 15/11/2042 | 3 986 | 0,00 |
| 10 000 | 4.250% General Dynamics Corp. 01/04/2050 | 8 358 | 0,00 |
| 20 000 | 4.350% General Electric Co. 01/05/2050 | 16 823 | 0,01 |
| 10 000 | 4.200% General Mills, Inc. 17/04/2028 | 9 943 | 0,01 |
| 25 000 | 5.400% General Mills, Inc. 15/06/2040 | 24 086 | 0,01 |
| 25 000 | 6.800% General Motors Co. 01/10/2027 | 25 711 | 0,01 |
| 25 000 | 5.600% General Motors Co. 15/10/2032 | 25 589 | 0,01 |
| 45 000 | 5.150% General Motors Co. 01/04/2038 | 42 151 | 0,02 |
| 20 000 | 6.750% General Motors Co. 01/04/2046 | 20 661 | 0,01 |
| 25 000 | 5.400% General Motors Co. 01/04/2048 | 21 869 | 0,01 |
| 40 000 | 3.850% General Motors Financial Co., Inc. 05/01/2028 | 39 510 | 0,02 |
| 45 000 | 5.350% General Motors Financial Co., Inc. 07/01/2030 | 45 817 | 0,03 |
| 30 000 | 2.700% General Motors Financial Co., Inc. 10/06/2031 | 26 906 | 0,02 |
| 30 000 | 6.400% General Motors Financial Co., Inc. 09/01/2033 | 31 788 | 0,02 |
| 15 000 | 4.126% George Washington University 15/09/2048 | 12 084 | 0,01 |
| 40 000 | 4.850% Georgia Power Co. 15/03/2031 | 40 558 | 0,02 |
| 14 000 | 4.300% Georgia Power Co. 15/03/2042 | 12 084 | 0,01 |
| 7 000 | 4.300% Georgia Power Co. 15/03/2043 | 5 942 | 0,00 |
| 30 000 | 3.250% Georgia Power Co. 15/03/2051 | 20 058 | 0,01 |
| 45 000 | 5.750% Gerdau Trade, Inc. 09/06/2035 | 45 566 | 0,03 |
| 35 000 | 5.250% Gilead Sciences, Inc. 15/10/2033 | 36 195 | 0,02 |
| 35 000 | 2.600% Gilead Sciences, Inc. 01/10/2040 | 25 324 | 0,01 |
| 15 000 | 4.750% Gilead Sciences, Inc. 01/03/2046 | 13 305 | 0,01 |
| 10 000 | 4.150% Gilead Sciences, Inc. 01/03/2047 | 8 094 | 0,00 |
| 20 000 | 3.375% GlaxoSmithKline Capital PLC 01/06/2029 | 19 480 | 0,01 |
| 30 000 | 4.875% GlaxoSmithKline Capital, Inc. 15/04/2035 | 29 871 | 0,02 |
| 45 000 | 3.200% Global Payments, Inc. 15/08/2029 | 42 443 | 0,02 |
| 15 000 | 2.900% Global Payments, Inc. 15/05/2030 | 13 712 | 0,01 |
| 20 000 | 5.750% GLP Capital LP/GLP Financing II, Inc. 01/06/2028 | 20 307 | 0,01 |
| 40 000 | 4.000% GLP Capital LP/GLP Financing II, Inc. 15/01/2030 | 38 414 | 0,02 |
| 20 000 | 3.691% Goldman Sachs Group, Inc. 05/06/2028 | 19 817 | 0,01 |
| 40 000 | 4.223% Goldman Sachs Group, Inc. 01/05/2029 | 39 765 | 0,02 |
| 30 000 | 2.600% Goldman Sachs Group, Inc. 07/02/2030 | 27 906 | 0,02 |
| 35 000 | 3.800% Goldman Sachs Group, Inc. 15/03/2030 | 34 021 | 0,02 |
| 50 000 | 5.727% Goldman Sachs Group, Inc. 25/04/2030 | 51 581 | 0,03 |
| 35 000 | 4.692% Goldman Sachs Group, Inc. 23/10/2030 | 35 027 | 0,02 |
| 20 000 | 5.207% Goldman Sachs Group, Inc. 28/01/2031 | 20 327 | 0,01 |
| 20 000 | 1.992% Goldman Sachs Group, Inc. 27/01/2032 | 17 564 | 0,01 |
| 50 000 | 2.615% Goldman Sachs Group, Inc. 22/04/2032 | 44 920 | 0,03 |
| 40 000 | 6.561% Goldman Sachs Group, Inc. 24/10/2034 | 43 442 | 0,02 |
| 50 000 | 5.851% Goldman Sachs Group, Inc. 25/04/2035 | 51 870 | 0,03 |
| 15 000 | 5.330% Goldman Sachs Group, Inc. 23/07/2035 | 15 050 | 0,01 |
| 25 000 | 6.450% Goldman Sachs Group, Inc. 01/05/2036 | 26 452 | 0,01 |
| 30 000 | 4.939% Goldman Sachs Group, Inc. 21/10/2036 | 29 047 | 0,02 |
| 30 000 | 6.750% Goldman Sachs Group, Inc. 01/10/2037 | 32 343 | 0,02 |
| 35 000 | 4.017% Goldman Sachs Group, Inc. 31/10/2038 | 30 534 | 0,02 |
| 80 000 | 3.210% Goldman Sachs Group, Inc. 22/04/2042 | 59 282 | 0,03 |
| 20 000 | 2.908% Goldman Sachs Group, Inc. 21/07/2042 | 14 092 | 0,01 |
| 10 000 | 3.436% Goldman Sachs Group, Inc. 24/02/2043 | 7 509 | 0,00 |
| 20 000 | 4.800% Goldman Sachs Group, Inc. 08/07/2044 | 17 645 | 0,01 |
| 25 000 | 5.734% Goldman Sachs Group, Inc. 28/01/2056 | 24 332 | 0,01 |
| 20 000 | 6.150% HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. 15/01/2031 | 20 354 | 0,01 |
| 20 000 | 4.500% Hackensack Meridian Health, Inc. 01/07/2057 | 16 811 | 0,01 |
| 35 000 | 3.625% Haleon U.S. Capital LLC 24/03/2032 | 32 966 | 0,02 |
| 9 000 | 4.850% Halliburton Co. 15/11/2035 | 8 753 | 0,00 |
| 25 000 | 4.500% Halliburton Co. 15/11/2041 | 21 639 | 0,01 |
| 20 000 | 4.625% Harley-Davidson, Inc. 28/07/2045 | 15 604 | 0,01 |
| 25 000 | 2.900% Hartford Insurance Group, Inc. 15/09/2051 | 15 516 | 0,01 |
| 35 000 | 6.050% Hasbro, Inc. 14/05/2034 | 36 446 | 0,02 |
| 20 000 | 5.625% HCA, Inc. 01/09/2028 | 20 405 | 0,01 |
| 25 000 | 3.375% HCA, Inc. 15/03/2029 | 24 213 | 0,01 |

# State Street SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,69 % (mars 2025 : 98,97 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 25,43 % (mars 2025 : 25,47 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 25,43 % (suite)** | | |
| 35 000 | 3.625% HCA, Inc. 15/03/2032 | 32 505 | 0,02 |
| 20 000 | 5.750% HCA, Inc. 01/03/2035 | 20 563 | 0,01 |
| 20 000 | 5.125% HCA, Inc. 15/06/2039 | 18 847 | 0,01 |
| 50 000 | 3.500% HCA, Inc. 15/07/2051 | 33 018 | 0,02 |
| 20 000 | 3.000% Healthpeak OP LLC 15/01/2030 | 18 818 | 0,01 |
| 50 000 | 5.500% Helmerich & Payne, Inc. 01/12/2034 | 49 296 | 0,03 |
| 30 000 | 4.500% Hershey Co. 04/05/2033 | 29 906 | 0,02 |
| 20 000 | 7.875% Hess Corp. 01/10/2029 | 22 338 | 0,01 |
| 35 000 | 5.600% Hess Corp. 15/02/2041 | 35 634 | 0,02 |
| 45 000 | 5.600% Hewlett Packard Enterprise Co. 15/10/2054 | 40 270 | 0,02 |
| 50 000 | 5.750% HF Sinclair Corp. 15/01/2031 | 51 122 | 0,03 |
| 30 000 | 3.050% Highwoods Realty LP 15/02/2030 | 27 671 | 0,02 |
| 30 000 | 2.800% Home Depot, Inc. 14/09/2027 | 29 509 | 0,02 |
| 25 000 | 3.900% Home Depot, Inc. 06/12/2028 | 24 888 | 0,01 |
| 40 000 | 4.850% Home Depot, Inc. 25/06/2031 | 40 878 | 0,02 |
| 30 000 | 1.875% Home Depot, Inc. 15/09/2031 | 26 255 | 0,01 |
| 20 000 | 3.250% Home Depot, Inc. 15/04/2032 | 18 670 | 0,01 |
| 25 000 | 3.300% Home Depot, Inc. 15/04/2040 | 19 974 | 0,01 |
| 25 000 | 5.950% Home Depot, Inc. 01/04/2041 | 26 315 | 0,01 |
| 30 000 | 3.900% Home Depot, Inc. 15/06/2047 | 23 246 | 0,01 |
| 30 000 | 5.337% Honda Motor Co. Ltd. 08/07/2035 | 29 675 | 0,02 |
| 55 000 | 4.600% Honeywell Aerospace, Inc. 16/03/2033 | 54 364 | 0,03 |
| 20 000 | 1.750% Honeywell International, Inc. 01/09/2031 | 17 325 | 0,01 |
| 30 000 | 5.250% Honeywell International, Inc. 01/03/2054 | 28 098 | 0,02 |
| 35 000 | 6.750% Howmet Aerospace, Inc. 15/01/2028 | 36 470 | 0,02 |
| 30 000 | 2.650% HP, Inc. 17/06/2031 | 26 680 | 0,01 |
| 20 000 | 5.625% HSBC Bank USA NA 15/08/2035 | 20 420 | 0,01 |
| 20 000 | 7.000% HSBC Bank USA NA 15/01/2039 | 22 291 | 0,01 |
| 45 000 | 4.755% HSBC Holdings PLC 09/06/2028 | 45 092 | 0,03 |
| 40 000 | 7.390% HSBC Holdings PLC 03/11/2028 | 41 699 | 0,02 |
| 30 000 | 6.161% HSBC Holdings PLC 09/03/2029 | 30 868 | 0,02 |
| 35 000 | 4.583% HSBC Holdings PLC 19/06/2029 | 34 958 | 0,02 |
| 30 000 | 2.848% HSBC Holdings PLC 04/06/2031 | 27 720 | 0,02 |
| 20 000 | 2.357% HSBC Holdings PLC 18/08/2031 | 18 024 | 0,01 |
| 35 000 | 5.733% HSBC Holdings PLC 17/05/2032 | 36 164 | 0,02 |
| 40 000 | 2.804% HSBC Holdings PLC 24/05/2032 | 35 952 | 0,02 |
| 35 000 | 2.871% HSBC Holdings PLC 22/11/2032 | 31 283 | 0,02 |
| 20 000 | 5.402% HSBC Holdings PLC 11/08/2033 | 20 285 | 0,01 |
| 35 000 | 6.254% HSBC Holdings PLC 09/03/2034 | 37 063 | 0,02 |
| 30 000 | 6.547% HSBC Holdings PLC 20/06/2034 | 31 520 | 0,02 |
| 45 000 | 5.719% HSBC Holdings PLC 04/03/2035 | 46 098 | 0,03 |
| 25 000 | 6.500% HSBC Holdings PLC 02/05/2036 | 26 944 | 0,02 |
| 30 000 | 5.741% HSBC Holdings PLC 10/09/2036 | 30 023 | 0,02 |
| 10 000 | 6.800% HSBC Holdings PLC 01/06/2038 | 10 747 | 0,01 |
| 35 000 | 5.550% Humana, Inc. 01/05/2035 | 34 594 | 0,02 |
| 5 000 | 4.625% Humana, Inc. 01/12/2042 | 4 109 | 0,00 |
| 30 000 | 4.800% Humana, Inc. 15/03/2047 | 23 964 | 0,01 |
| 25 000 | 5.023% Huntington Bancshares, Inc. 17/05/2033 | 24 819 | 0,01 |
| 25 000 | 5.709% Huntington Bancshares, Inc. 02/02/2035 | 25 514 | 0,01 |
| 40 000 | 2.487% Huntington Bancshares, Inc. 15/08/2036 | 34 301 | 0,02 |
| 30 000 | 2.043% Huntington Ingalls Industries, Inc. 16/08/2028 | 28 430 | 0,02 |
| 25 000 | 5.250% Hyatt Hotels Corp. 30/06/2029 | 25 397 | 0,01 |
| 30 000 | 9.375% Hydro-Quebec 15/04/2030 | 35 652 | 0,02 |
| 25 000 | 5.200% Idaho Power Co. 15/08/2034 | 25 374 | 0,01 |
| 25 000 | 5.750% Illumina, Inc. 13/12/2027 | 25 485 | 0,01 |
| 20 000 | 4.550% Indiana Michigan Power Co. 15/03/2046 | 16 896 | 0,01 |
| 60 000 | 3.538% Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 08/11/2027 | 59 434 | 0,03 |
| 25 000 | 4.252% ING Groep NV 28/03/2033 | 24 050 | 0,01 |
| 20 000 | 5.550% ING Groep NV 19/03/2035 | 20 297 | 0,01 |
| 25 000 | 3.150% Intel Corp. 11/05/2027 | 24 644 | 0,01 |
| 30 000 | 1.600% Intel Corp. 12/08/2028 | 28 104 | 0,02 |
| 20 000 | 3.900% Intel Corp. 25/03/2030 | 19 389 | 0,01 |
| 30 000 | 5.200% Intel Corp. 10/02/2033 | 30 231 | 0,02 |
| 20 000 | 4.250% Intel Corp. 15/12/2042 | 16 082 | 0,01 |
| 25 000 | 4.900% Intel Corp. 29/07/2045 | 21 152 | 0,01 |
| 25 000 | 3.734% Intel Corp. 08/12/2047 | 17 475 | 0,01 |
| 15 000 | 3.250% Intel Corp. 15/11/2049 | 9 458 | 0,01 |
| 10 000 | 4.750% Intel Corp. 25/03/2050 | 8 078 | 0,00 |
| 30 000 | 5.700% Intel Corp. 10/02/2053 | 27 601 | 0,02 |
| 10 000 | 5.600% Intel Corp. 21/02/2054 | 9 167 | 0,01 |
| 45 000 | 3.100% Intel Corp. 15/02/2060 | 24 756 | 0,01 |
| 150 000 | 1.125% Inter-American Development Bank 20/07/2028 | 141 118 | 0,08 |
| 100 000 | 4.125% Inter-American Development Bank 15/02/2029 | 100 731 | 0,06 |
| 60 000 | 1.125% Inter-American Development Bank 13/01/2031 | 52 636 | 0,03 |
| 50 000 | 3.200% Inter-American Development Bank 07/08/2042 | 40 322 | 0,02 |

# State Street SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,69 % (mars 2025 : 98,97 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 25,43 % (mars 2025 : 25,47 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 25,43 % (suite)** | | |
| 80 000 | 4.750% Inter-American Investment Corp. 19/09/2028 | 81 565 | 0,05 |
| 45 000 | 3.625% Intercontinental Exchange, Inc. 01/09/2028 | 44 330 | 0,02 |
| 35 000 | 1.850% Intercontinental Exchange, Inc. 15/09/2032 | 29 488 | 0,02 |
| 15 000 | 4.250% Intercontinental Exchange, Inc. 21/09/2048 | 12 025 | 0,01 |
| 40 000 | 3.000% Intercontinental Exchange, Inc. 15/09/2060 | 23 140 | 0,01 |
| 35 000 | 2.500% International Bank for Reconstruction & Development 22/11/2027 | 34 263 | 0,02 |
| 20 000 | 0.750% International Bank for Reconstruction & Development 24/11/2027 | 19 026 | 0,01 |
| 130 000 | 1.125% International Bank for Reconstruction & Development 13/09/2028 | 121 844 | 0,07 |
| 50 000 | 3.625% International Bank for Reconstruction & Development 21/09/2029 | 49 593 | 0,03 |
| 100 000 | 1.750% International Bank for Reconstruction & Development 23/10/2029 | 92 962 | 0,05 |
| 50 000 | 0.875% International Bank for Reconstruction & Development 14/05/2030 | 44 270 | 0,02 |
| 100 000 | 3.500% International Bank for Reconstruction & Development 28/10/2030 | 98 153 | 0,05 |
| 80 000 | 1.250% International Bank for Reconstruction & Development 10/02/2031 | 70 490 | 0,04 |
| 20 000 | 1.625% International Bank for Reconstruction & Development 03/11/2031 | 17 607 | 0,01 |
| 80 000 | 4.625% International Bank for Reconstruction & Development 15/01/2032 | 82 361 | 0,05 |
| 20 000 | 4.000% International Bank for Reconstruction & Development 06/05/2032 | 19 926 | 0,01 |
| 20 000 | 3.875% International Bank for Reconstruction & Development 28/08/2034 | 19 455 | 0,01 |
| 30 000 | 4.375% International Bank for Reconstruction & Development 27/08/2035 | 30 117 | 0,02 |
| 6 000 | 6.220% International Business Machines Corp. 01/08/2027 | 6 149 | 0,00 |
| 65 000 | 3.500% International Business Machines Corp. 15/05/2029 | 63 201 | 0,04 |
| 30 000 | 4.400% International Business Machines Corp. 27/07/2032 | 29 369 | 0,02 |
| 25 000 | 5.875% International Business Machines Corp. 29/11/2032 | 26 547 | 0,01 |
| 30 000 | 4.150% International Business Machines Corp. 15/05/2039 | 26 009 | 0,01 |
| 25 000 | 5.600% International Business Machines Corp. 30/11/2039 | 25 136 | 0,01 |
| 15 000 | 2.850% International Business Machines Corp. 15/05/2040 | 10 855 | 0,01 |
| 20 000 | 4.000% International Business Machines Corp. 20/06/2042 | 16 187 | 0,01 |
| 25 000 | 4.700% International Business Machines Corp. 19/02/2046 | 21 207 | 0,01 |
| 75 000 | 4.500% International Finance Corp. 21/01/2028 | 75 863 | 0,04 |
| 30 000 | 5.000% International Flavors & Fragrances, Inc. 26/09/2048 | 25 945 | 0,01 |
| 25 000 | 7.300% International Paper Co. 15/11/2039 | 27 806 | 0,02 |
| 8 000 | 4.350% International Paper Co. 15/08/2048 | 6 239 | 0,00 |
| 20 000 | 6.250% Interstate Power & Light Co. 15/07/2039 | 21 199 | 0,01 |
| 20 000 | 5.450% Interstate Power & Light Co. 30/09/2054 | 18 560 | 0,01 |
| 25 000 | 2.375% J.M. Smucker Co. 15/03/2030 | 23 041 | 0,01 |
| 20 000 | 5.170% Jackson Financial, Inc. 08/06/2027 | 20 122 | 0,01 |
| 25 000 | 3.125% Jackson Financial, Inc. 23/11/2031 | 22 250 | 0,01 |
| 15 000 | 5.900% Jacobs Engineering Group, Inc. 01/03/2033 | 15 525 | 0,01 |
| 20 000 | 3.000% JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings, Inc./JBS USA Food Co. Holdings 02/02/2029 | 19 192 | 0,01 |
| 35 000 | 3.625% JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings, Inc./JBS USA Food Co. Holdings 15/01/2032 | 32 394 | 0,02 |
| 20 000 | 5.750% JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings, Inc./JBS USA Food Co. Holdings 01/04/2033 | 20 645 | 0,01 |
| 15 000 | 5.950% JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings, Inc./JBS USA Food Co. Holdings 20/04/2035 | 15 564 | 0,01 |
| 20 000 | 6.500% JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings, Inc./JBS USA Food Co. Holdings 01/12/2052 | 20 209 | 0,01 |
| 25 000 | 3.375% JD.com, Inc. 14/01/2030 | 24 169 | 0,01 |
| 25 000 | 6.200% Jefferies Financial Group, Inc. 14/04/2034 | 25 475 | 0,01 |

# State Street SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,69 % (mars 2025 : 98,97 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 25,43 % (mars 2025 : 25,47 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 25,43 % (suite)** | | |
| 30 000 | 4.400% Jersey Central Power & Light Co. 15/01/2031 | 29 569 | 0,02 |
| 25 000 | 2.800% John Deere Capital Corp. 08/09/2027 | 24 551 | 0,01 |
| 20 000 | 4.750% John Deere Capital Corp. 20/01/2028 | 20 270 | 0,01 |
| 25 000 | 4.250% John Deere Capital Corp. 05/06/2028 | 25 094 | 0,01 |
| 40 000 | 5.150% John Deere Capital Corp. 08/09/2033 | 41 239 | 0,02 |
| 40 000 | 2.900% Johnson & Johnson 15/01/2028 | 39 342 | 0,02 |
| 35 000 | 4.950% Johnson & Johnson 15/05/2033 | 36 440 | 0,02 |
| 15 000 | 4.375% Johnson & Johnson 05/12/2033 | 15 019 | 0,01 |
| 25 000 | 5.950% Johnson & Johnson 15/08/2037 | 27 414 | 0,02 |
| 30 000 | 5.850% Johnson & Johnson 15/07/2038 | 32 668 | 0,02 |
| 10 000 | 3.700% Johnson & Johnson 01/03/2046 | 7 943 | 0,00 |
| 20 000 | 4.900% Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance SCA 01/12/2032 | 20 081 | 0,01 |
| 30 000 | 8.000% JPMorgan Chase & Co. 29/04/2027 | 31 179 | 0,02 |
| 10 000 | 3.625% JPMorgan Chase & Co. 01/12/2027 | 9 882 | 0,01 |
| 30 000 | 2.182% JPMorgan Chase & Co. 01/06/2028 | 29 242 | 0,02 |
| 35 000 | 4.851% JPMorgan Chase & Co. 25/07/2028 | 35 173 | 0,02 |
| 40 000 | 4.505% JPMorgan Chase & Co. 22/10/2028 | 40 043 | 0,02 |
| 60 000 | 3.509% JPMorgan Chase & Co. 23/01/2029 | 59 031 | 0,03 |
| 50 000 | 4.005% JPMorgan Chase & Co. 23/04/2029 | 49 575 | 0,03 |
| 50 000 | 4.203% JPMorgan Chase & Co. 23/07/2029 | 49 704 | 0,03 |
| 35 000 | 5.299% JPMorgan Chase & Co. 24/07/2029 | 35 649 | 0,02 |
| 15 000 | 4.452% JPMorgan Chase & Co. 05/12/2029 | 15 018 | 0,01 |
| 30 000 | 5.012% JPMorgan Chase & Co. 23/01/2030 | 30 419 | 0,02 |
| 35 000 | 3.702% JPMorgan Chase & Co. 06/05/2030 | 34 142 | 0,02 |
| 70 000 | 8.750% JPMorgan Chase & Co. 01/09/2030 | 81 188 | 0,05 |
| 45 000 | 4.493% JPMorgan Chase & Co. 24/03/2031 | 44 772 | 0,02 |
| 20 000 | 2.522% JPMorgan Chase & Co. 22/04/2031 | 18 478 | 0,01 |
| 20 000 | 2.580% JPMorgan Chase & Co. 22/04/2032 | 18 086 | 0,01 |
| 60 000 | 2.963% JPMorgan Chase & Co. 25/01/2033 | 54 403 | 0,03 |
| 45 000 | 4.912% JPMorgan Chase & Co. 25/07/2033 | 45 066 | 0,03 |
| 45 000 | 5.350% JPMorgan Chase & Co. 01/06/2034 | 45 873 | 0,03 |
| 20 000 | 5.336% JPMorgan Chase & Co. 23/01/2035 | 20 302 | 0,01 |
| 55 000 | 5.294% JPMorgan Chase & Co. 22/07/2035 | 55 598 | 0,03 |
| 10 000 | 5.500% JPMorgan Chase & Co. 15/10/2040 | 10 171 | 0,01 |
| 20 000 | 3.109% JPMorgan Chase & Co. 22/04/2041 | 15 250 | 0,01 |
| 70 000 | 2.525% JPMorgan Chase & Co. 19/11/2041 | 48 882 | 0,03 |
| 40 000 | 3.157% JPMorgan Chase & Co. 22/04/2042 | 30 022 | 0,02 |
| 30 000 | 4.260% JPMorgan Chase & Co. 22/02/2048 | 24 500 | 0,01 |
| 25 000 | 4.032% JPMorgan Chase & Co. 24/07/2048 | 19 725 | 0,01 |
| 10 000 | 3.964% JPMorgan Chase & Co. 15/11/2048 | 7 762 | 0,00 |
| 20 000 | 3.897% JPMorgan Chase & Co. 23/01/2049 | 15 351 | 0,01 |
| 40 000 | 3.109% JPMorgan Chase & Co. 22/04/2051 | 26 137 | 0,01 |
| 40 000 | 3.328% JPMorgan Chase & Co. 22/04/2052 | 27 150 | 0,02 |
| 20 000 | 4.150% Kaiser Foundation Hospitals 01/05/2047 | 16 294 | 0,01 |
| 25 000 | 7.450% Kellanova 01/04/2031 | 28 183 | 0,02 |
| 25 000 | 5.750% Kellanova 16/05/2054 | 24 320 | 0,01 |
| 20 000 | 2.800% Kennametal, Inc. 01/03/2031 | 18 059 | 0,01 |
| 40 000 | 5.125% Kentucky Utilities Co. 01/11/2040 | 38 561 | 0,02 |
| 20 000 | 3.300% Kentucky Utilities Co. 01/06/2050 | 13 463 | 0,01 |
| 35 000 | 5.200% Kenvue, Inc. 22/03/2063 | 31 357 | 0,02 |
| 20 000 | 4.597% Keurig Dr. Pepper, Inc. 25/05/2028 | 19 998 | 0,01 |
| 25 000 | 2.250% Keurig Dr. Pepper, Inc. 15/03/2031 | 22 070 | 0,01 |
| 20 000 | 4.420% Keurig Dr. Pepper, Inc. 15/12/2046 | 15 623 | 0,01 |
| 30 000 | 4.789% KeyCorp 01/06/2033 | 29 338 | 0,02 |
| 10 000 | 3.000% Keysight Technologies, Inc. 30/10/2029 | 9 518 | 0,01 |
| 10 000 | 2.500% Kilroy Realty LP 15/11/2032 | 8 149 | 0,00 |
| 25 000 | 3.100% Kimberly-Clark Corp. 26/03/2030 | 23 837 | 0,01 |
| 10 000 | 2.875% Kimberly-Clark Corp. 07/02/2050 | 6 447 | 0,00 |

# State Street SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,69 % (mars 2025 : 98,97 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 25,43 % (mars 2025 : 25,47 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 25,43 % (suite)** | | |
| 10 000 | 2.700% Kimco Realty OP LLC 01/10/2030 | 9 295 | 0,01 |
| 20 000 | 6.400% Kimco Realty OP LLC 01/03/2034 | 21 646 | 0,01 |
| 25 000 | 7.400% Kinder Morgan Energy Partners LP 15/03/2031 | 27 995 | 0,02 |
| 20 000 | 5.800% Kinder Morgan Energy Partners LP 15/03/2035 | 20 769 | 0,01 |
| 30 000 | 5.000% Kinder Morgan Energy Partners LP 01/03/2043 | 26 910 | 0,02 |
| 30 000 | 5.100% Kinder Morgan, Inc. 01/08/2029 | 30 588 | 0,02 |
| 25 000 | 7.750% Kinder Morgan, Inc. 15/01/2032 | 28 662 | 0,02 |
| 32 000 | 5.550% Kinder Morgan, Inc. 01/06/2045 | 30 516 | 0,02 |
| 25 000 | 6.250% Kinross Gold Corp. 15/07/2033 | 26 648 | 0,01 |
| 10 000 | 4.200% Kirby Corp. 01/03/2028 | 9 935 | 0,01 |
| 35 000 | 5.000% KLA Corp. 15/03/2049 | 31 580 | 0,02 |
| 25 000 | 3.875% Kraft Heinz Foods Co. 15/05/2027 | 24 832 | 0,01 |
| 20 000 | 6.500% Kraft Heinz Foods Co. 09/02/2040 | 20 885 | 0,01 |
| 30 000 | 5.200% Kraft Heinz Foods Co. 15/07/2045 | 26 195 | 0,01 |
| 100 000 | 3.750% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/02/2028 | 99 882 | 0,06 |
| 100 000 | 3.875% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/06/2028 | 100 122 | 0,06 |
| 125 000 | 4.375% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 28/02/2034 | 126 190 | 0,07 |
| 15 000 | 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 29/06/2037 | 9 121 | 0,01 |
| 35 000 | 7.500% Kroger Co. 01/04/2031 | 39 447 | 0,02 |
| 40 000 | 5.400% Kroger Co. 15/07/2040 | 39 091 | 0,02 |
| 20 000 | 4.450% Kroger Co. 01/02/2047 | 16 414 | 0,01 |
| 30 000 | 6.350% Kyndryl Holdings, Inc. 20/02/2034 | 27 848 | 0,02 |
| 20 000 | 5.050% L3Harris Technologies, Inc. 01/06/2029 | 20 347 | 0,01 |
| 10 000 | 4.854% L3Harris Technologies, Inc. 27/04/2035 | 9 807 | 0,01 |
| 30 000 | 6.150% L3Harris Technologies, Inc. 15/12/2040 | 31 926 | 0,02 |
| 20 000 | 4.000% Lam Research Corp. 15/03/2029 | 19 883 | 0,01 |
| 30 000 | 4.875% Lam Research Corp. 15/03/2049 | 26 840 | 0,02 |
| 30 000 | 3.625% Landwirtschaftliche Rentenbank 08/10/2030 | 29 582 | 0,02 |
| 25 000 | 3.900% Las Vegas Sands Corp. 08/08/2029 | 24 120 | 0,01 |
| 35 000 | 6.200% Las Vegas Sands Corp. 15/08/2034 | 35 924 | 0,02 |
| 30 000 | 4.500% Lazard Group LLC 19/09/2028 | 29 852 | 0,02 |
| 15 000 | 5.625% Lazard Group LLC 01/08/2035 | 14 962 | 0,01 |
| 25 000 | 5.400% Leidos, Inc. 15/03/2032 | 25 461 | 0,01 |
| 25 000 | 5.750% Leidos, Inc. 15/03/2033 | 25 926 | 0,01 |

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,69 % (mars 2025 : 98,97 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 25,43 % (mars 2025 : 25,47 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 25,43 % (suite)** | | |
| 20 000 | 1.289% Leland Stanford Junior University 01/06/2027 | 19 408 | 0,01 |
| 10 000 | 3.647% Leland Stanford Junior University 01/05/2048 | 7 744 | 0,00 |
| 40 000 | 3.400% Lincoln National Corp. 01/03/2032 | 36 276 | 0,02 |
| 55 000 | 5.871% Lloyds Banking Group PLC 06/03/2029 | 56 343 | 0,03 |
| 25 000 | 4.976% Lloyds Banking Group PLC 11/08/2033 | 24 893 | 0,01 |
| 20 000 | 5.590% Lloyds Banking Group PLC 26/11/2035 | 20 334 | 0,01 |
| 30 000 | 4.943% Lloyds Banking Group PLC 04/11/2036 | 28 943 | 0,02 |
| 40 000 | 5.100% Lockheed Martin Corp. 15/11/2027 | 40 684 | 0,02 |
| 25 000 | 1.850% Lockheed Martin Corp. 15/06/2030 | 22 590 | 0,01 |
| 20 000 | 3.600% Lockheed Martin Corp. 01/03/2035 | 18 227 | 0,01 |
| 20 000 | 6.150% Lockheed Martin Corp. 01/09/2036 | 21 926 | 0,01 |
| 15 000 | 4.090% Lockheed Martin Corp. 15/09/2052 | 11 717 | 0,01 |
| 20 000 | 5.200% Lockheed Martin Corp. 15/02/2055 | 18 573 | 0,01 |
| 10 000 | 1.300% Lowe's Cos., Inc. 15/04/2028 | 9 424 | 0,01 |
| 30 000 | 3.650% Lowe's Cos., Inc. 05/04/2029 | 29 352 | 0,02 |
| 30 000 | 2.625% Lowe's Cos., Inc. 01/04/2031 | 27 262 | 0,02 |
| 25 000 | 5.000% Lowe's Cos., Inc. 15/04/2033 | 25 156 | 0,01 |
| 40 000 | 4.375% Lowe's Cos., Inc. 15/09/2045 | 32 691 | 0,02 |
| 30 000 | 3.500% Lowe's Cos., Inc. 01/04/2051 | 20 387 | 0,01 |
| 20 000 | 5.850% Lowe's Cos., Inc. 01/04/2063 | 19 160 | 0,01 |
| 20 000 | 5.150% LPL Holdings, Inc. 15/06/2030 | 20 089 | 0,01 |
| 20 000 | 2.700% LXP Industrial Trust 15/09/2030 | 18 238 | 0,01 |
| 40 000 | 5.125% LYB International Finance III LLC 15/01/2031 | 40 051 | 0,02 |
| 25 000 | 5.500% LYB International Finance III LLC 01/03/2034 | 24 851 | 0,01 |
| 30 000 | 4.200% LYB International Finance III LLC 01/05/2050 | 21 160 | 0,01 |
| 30 000 | 4.553% M&T Bank Corp. 16/08/2028 | 29 977 | 0,02 |
| 35 000 | 6.082% M&T Bank Corp. 13/03/2032 | 36 672 | 0,02 |
| 40 000 | 5.500% Magna International, Inc. 21/03/2033 | 41 040 | 0,02 |
| 30 000 | 2.484% Manulife Financial Corp. 19/05/2027 | 29 377 | 0,02 |
| 30 000 | 4.986% Manulife Financial Corp. 11/12/2035 | 29 349 | 0,02 |

# State Street SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,69 % (mars 2025 : 98,97 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 25,43 % (mars 2025 : 25,47 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 25,43 % (suite)** | | |
| 30 000 | 3.800% Marathon Petroleum Corp. 01/04/2028 | 29 629 | 0,02 |
| 20 000 | 4.750% Marathon Petroleum Corp. 15/09/2044 | 17 023 | 0,01 |
| 15 000 | 3.500% Markel Group, Inc. 01/11/2027 | 14 767 | 0,01 |
| 20 000 | 6.000% Markel Group, Inc. 16/05/2054 | 19 440 | 0,01 |
| 20 000 | 4.625% Marriott International, Inc. 15/06/2030 | 20 011 | 0,01 |
| 15 000 | 5.250% Marriott International, Inc. 15/10/2035 | 14 914 | 0,01 |
| 30 000 | 2.375% Marsh & McLennan Cos., Inc. 15/12/2031 | 26 661 | 0,01 |
| 15 000 | 4.900% Marsh & McLennan Cos., Inc. 15/03/2049 | 13 226 | 0,01 |
| 30 000 | 2.900% Marsh & McLennan Cos., Inc. 15/12/2051 | 18 452 | 0,01 |
| 40 000 | 2.400% Martin Marietta Materials, Inc. 15/07/2031 | 35 628 | 0,02 |
| 30 000 | 2.450% Marvell Technology, Inc. 15/04/2028 | 28 854 | 0,02 |
| 35 000 | 2.950% Marvell Technology, Inc. 15/04/2031 | 32 122 | 0,02 |
| 35 000 | 3.125% Masco Corp. 15/02/2051 | 22 353 | 0,01 |
| 20 000 | 3.765% Mass General Brigham, Inc. 01/07/2048 | 15 226 | 0,01 |
| 20 000 | 5.618% Massachusetts Institute of Technology 01/06/2055 | 20 296 | 0,01 |
| 20 000 | 5.600% Massachusetts Institute of Technology 31/12/2099 | 19 581 | 0,01 |
| 20 000 | 5.900% MasTec, Inc. 15/06/2029 | 20 655 | 0,01 |
| 45 000 | 1.900% Mastercard, Inc. 15/03/2031 | 40 059 | 0,02 |
| 30 000 | 2.000% Mastercard, Inc. 18/11/2031 | 26 510 | 0,01 |
| 10 000 | 3.950% Mastercard, Inc. 26/02/2048 | 7 811 | 0,00 |
| 20 000 | 1.850% McCormick & Co., Inc. 15/02/2031 | 17 398 | 0,01 |
| 20 000 | 4.700% McCormick & Co., Inc. 15/10/2034 | 19 078 | 0,01 |
| 25 000 | 3.500% McDonald's Corp. 01/07/2027 | 24 778 | 0,01 |
| 25 000 | 3.800% McDonald's Corp. 01/04/2028 | 24 819 | 0,01 |
| 17 000 | 4.600% McDonald's Corp. 26/05/2045 | 14 652 | 0,01 |
| 45 000 | 4.875% McDonald's Corp. 09/12/2045 | 40 068 | 0,02 |
| 15 000 | 3.625% McDonald's Corp. 01/09/2049 | 10 799 | 0,01 |
| 25 000 | 4.000% Medtronic, Inc. 01/04/2043 | 20 910 | 0,01 |
| 40 000 | 5.000% Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 01/07/2042 | 38 220 | 0,02 |
| 30 000 | 1.700% Merck & Co., Inc. 10/06/2027 | 29 227 | 0,02 |
| 30 000 | 4.150% Merck & Co., Inc. 15/03/2031 | 29 664 | 0,02 |
| 15 000 | 2.350% Merck & Co., Inc. 24/06/2040 | 10 639 | 0,01 |
| 10 000 | 4.150% Merck & Co., Inc. 18/05/2043 | 8 430 | 0,00 |
| 30 000 | 2.750% Merck & Co., Inc. 10/12/2051 | 18 248 | 0,01 |
| 30 000 | 5.550% Merck & Co., Inc. 04/12/2055 | 29 116 | 0,02 |
| 60 000 | 2.900% Merck & Co., Inc. 10/12/2061 | 34 280 | 0,02 |
| 30 000 | 5.700% Merck & Co., Inc. 04/12/2065 | 29 173 | 0,02 |
| 20 000 | 5.950% Merck Sharp & Dohme Corp. 01/12/2028 | 20 958 | 0,01 |
| 35 000 | 3.500% Meta Platforms, Inc. 15/08/2027 | 34 769 | 0,02 |
| 10 000 | 4.550% Meta Platforms, Inc. 15/08/2031 | 10 050 | 0,01 |
| 35 000 | 3.850% Meta Platforms, Inc. 15/08/2032 | 33 384 | 0,02 |
| 35 000 | 4.750% Meta Platforms, Inc. 15/08/2034 | 34 590 | 0,02 |
| 50 000 | 4.875% Meta Platforms, Inc. 15/11/2035 | 49 040 | 0,03 |
| 70 000 | 5.500% Meta Platforms, Inc. 15/11/2045 | 66 288 | 0,04 |
| 15 000 | 4.450% Meta Platforms, Inc. 15/08/2052 | 11 787 | 0,01 |
| 75 000 | 5.625% Meta Platforms, Inc. 15/11/2055 | 70 252 | 0,04 |
| 40 000 | 5.550% Meta Platforms, Inc. 15/08/2064 | 35 926 | 0,02 |
| 20 000 | 4.550% MetLife, Inc. 23/03/2030 | 20 115 | 0,01 |
| 25 000 | 5.875% MetLife, Inc. 06/02/2041 | 25 552 | 0,01 |
| 30 000 | 4.125% MetLife, Inc. 13/08/2042 | 24 686 | 0,01 |
| 10 000 | 4.721% MetLife, Inc. 15/12/2044 | 8 703 | 0,00 |
| 25 000 | 5.250% MGIC Investment Corp. 15/08/2028 | 24 965 | 0,01 |
| 20 000 | 3.366% Micron Technology, Inc. 01/11/2041 | 15 519 | 0,01 |
| 40 000 | 4.450% Microsoft Corp. 03/11/2045 | 35 500 | 0,02 |
| 65 000 | 2.525% Microsoft Corp. 01/06/2050 | 38 922 | 0,02 |
| 50 000 | 2.675% Microsoft Corp. 01/06/2060 | 27 896 | 0,02 |
| 30 000 | 3.041% Microsoft Corp. 17/03/2062 | 18 188 | 0,01 |
| 25 000 | 3.650% MidAmerican Energy Co. 15/04/2029 | 24 556 | 0,01 |
| 15 000 | 4.250% MidAmerican Energy Co. 15/07/2049 | 12 057 | 0,01 |
| 25 000 | 3.950% Mississippi Power Co. 30/03/2028 | 24 851 | 0,01 |
| 50 000 | 5.422% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 22/02/2029 | 50 787 | 0,03 |
| 40 000 | 2.559% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 25/02/2030 | 37 034 | 0,02 |
| 30 000 | 2.048% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 17/07/2030 | 27 004 | 0,02 |
| 30 000 | 2.494% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 13/10/2032 | 26 512 | 0,01 |
| 30 000 | 2.852% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 19/01/2033 | 26 824 | 0,02 |
| 20 000 | 4.286% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 26/07/2038 | 18 441 | 0,01 |
| 30 000 | 3.751% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 18/07/2039 | 25 286 | 0,01 |
| 40 000 | 5.382% Mizuho Financial Group, Inc. 10/07/2030 | 40 878 | 0,02 |

# State Street SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,69 % (mars 2025 : 98,97 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 25,43 % (mars 2025 : 25,47 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 25,43 % (suite)** | | |
| 40 000 | 2.869% Mizuho Financial Group, Inc. 13/09/2030 | 37 699 | 0,02 |
| 25 000 | 2.591% Mizuho Financial Group, Inc. 25/05/2031 | 22 970 | 0,01 |
| 35 000 | 5.579% Mizuho Financial Group, Inc. 26/05/2035 | 35 948 | 0,02 |
| 25 000 | 3.625% Mohawk Industries, Inc. 15/05/2030 | 23 951 | 0,01 |
| 10 000 | 4.200% Molson Coors Beverage Co. 15/07/2046 | 7 802 | 0,00 |
| 20 000 | 3.000% Mondelez International, Inc. 17/03/2032 | 18 090 | 0,01 |
| 10 000 | 2.625% Mondelez International, Inc. 04/09/2050 | 5 840 | 0,00 |
| 20 000 | 3.250% Moody's Corp. 15/01/2028 | 19 630 | 0,01 |
| 20 000 | 3.750% Moody's Corp. 25/02/2052 | 14 426 | 0,01 |
| 30 000 | 3.950% Morgan Stanley 23/04/2027 | 29 817 | 0,02 |
| 50 000 | 6.296% Morgan Stanley 18/10/2028 | 51 302 | 0,03 |
| 65 000 | 3.772% Morgan Stanley 24/01/2029 | 64 171 | 0,04 |
| 50 000 | 5.173% Morgan Stanley 16/01/2030 | 50 708 | 0,03 |
| 55 000 | 4.431% Morgan Stanley 23/01/2030 | 54 712 | 0,03 |
| 50 000 | 5.656% Morgan Stanley 18/04/2030 | 51 438 | 0,03 |
| 45 000 | 2.699% Morgan Stanley 22/01/2031 | 41 797 | 0,02 |
| 30 000 | 3.622% Morgan Stanley 01/04/2031 | 28 762 | 0,02 |
| 50 000 | 1.794% Morgan Stanley 13/02/2032 | 43 317 | 0,02 |
| 40 000 | 1.928% Morgan Stanley 28/04/2032 | 34 669 | 0,02 |
| 10 000 | 2.239% Morgan Stanley 21/07/2032 | 8 756 | 0,00 |
| 55 000 | 5.250% Morgan Stanley 21/04/2034 | 55 181 | 0,03 |
| 35 000 | 5.424% Morgan Stanley 21/07/2034 | 35 486 | 0,02 |
| 30 000 | 6.627% Morgan Stanley 01/11/2034 | 32 637 | 0,02 |
| 10 000 | 5.831% Morgan Stanley 19/04/2035 | 10 380 | 0,01 |
| 55 000 | 5.587% Morgan Stanley 18/01/2036 | 56 100 | 0,03 |
| 40 000 | 2.484% Morgan Stanley 16/09/2036 | 34 410 | 0,02 |
| 20 000 | 3.217% Morgan Stanley 22/04/2042 | 15 051 | 0,01 |
| 20 000 | 6.375% Morgan Stanley 24/07/2042 | 21 429 | 0,01 |
| 20 000 | 5.597% Morgan Stanley 24/03/2051 | 19 361 | 0,01 |
| 50 000 | 5.516% Morgan Stanley 19/11/2055 | 47 352 | 0,03 |
| 40 000 | 4.968% Morgan Stanley Bank NA 14/07/2028 | 40 240 | 0,02 |
| 35 000 | 5.016% Morgan Stanley Bank NA 12/01/2029 | 35 375 | 0,02 |
| 50 000 | 4.465% Morgan Stanley Private Bank NA 19/11/2031 | 49 235 | 0,03 |
| 15 000 | 5.450% Mosaic Co. 15/11/2033 | 15 158 | 0,01 |
| 10 000 | 5.500% Motorola Solutions, Inc. 01/09/2044 | 9 538 | 0,01 |
| 30 000 | 2.650% MPLX LP 15/08/2030 | 27 641 | 0,02 |
| 20 000 | 4.950% MPLX LP 01/09/2032 | 19 948 | 0,01 |
| 45 000 | 5.000% MPLX LP 15/01/2033 | 44 726 | 0,02 |
| 60 000 | 4.700% MPLX LP 15/04/2048 | 48 862 | 0,03 |
| 30 000 | 4.900% MPLX LP 15/04/2058 | 24 252 | 0,01 |
| 25 000 | 4.550% Mylan, Inc. 15/04/2028 | 24 862 | 0,01 |
| 25 000 | 6.100% Nasdaq, Inc. 28/06/2063 | 25 020 | 0,01 |
| 25 000 | 4.944% National Australia Bank Ltd. 12/01/2028 | 25 358 | 0,01 |
| 25 000 | 4.900% National Australia Bank Ltd. 13/06/2028 | 25 378 | 0,01 |
| 20 000 | 4.500% National Bank of Canada 10/10/2029 | 20 015 | 0,01 |
| 20 000 | 3.950% National Fuel Gas Co. 15/09/2027 | 19 830 | 0,01 |
| 30 000 | 2.950% National Fuel Gas Co. 01/03/2031 | 27 276 | 0,02 |
| 20 000 | 5.602% National Grid PLC 12/06/2028 | 20 470 | 0,01 |
| 20 000 | 5.803% National Grid USA 01/04/2035 | 20 743 | 0,01 |
| 20 000 | 3.000% National Health Investors, Inc. 01/02/2031 | 18 006 | 0,01 |
| 20 000 | 1.350% National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 15/03/2031 | 17 088 | 0,01 |
| 25 000 | 5.000% National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 15/08/2034 | 25 130 | 0,01 |
| 25 000 | 5.583% NatWest Group PLC 01/03/2028 | 25 245 | 0,01 |
| 50 000 | 3.073% NatWest Group PLC 22/05/2028 | 49 201 | 0,03 |
| 45 000 | 5.778% NatWest Group PLC 01/03/2035 | 46 486 | 0,03 |
| 10 000 | 6.400% NBCUniversal Media LLC 30/04/2040 | 10 624 | 0,01 |
| 30 000 | 5.950% NBCUniversal Media LLC 01/04/2041 | 30 159 | 0,02 |
| 19 000 | 4.450% NBCUniversal Media LLC 15/01/2043 | 15 781 | 0,01 |
| 30 000 | 4.875% Netflix, Inc. 15/04/2028 | 30 388 | 0,02 |
| 30 000 | 5.875% Netflix, Inc. 15/11/2028 | 31 218 | 0,02 |
| 30 000 | 2.400% Nevada Power Co. 01/05/2030 | 27 677 | 0,02 |
| 45 000 | 6.875% New Mountain Finance Corp. 01/02/2029 | 44 841 | 0,03 |
| 35 000 | 3.954% New York & Presbyterian Hospital 31/12/2099 | 23 818 | 0,01 |
| 20 000 | 5.875% Newmont Corp. 01/04/2035 | 21 171 | 0,01 |
| 15 000 | 3.550% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 01/05/2027 | 14 876 | 0,01 |
| 25 000 | 2.750% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 01/11/2029 | 23 645 | 0,01 |
| 45 000 | 2.250% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 01/06/2030 | 41 017 | 0,02 |
| 30 000 | 3.000% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 15/01/2052 | 18 522 | 0,01 |

# State Street SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,69 % (mars 2025 : 98,97 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 25,43 % (mars 2025 : 25,47 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 25,43 % (suite)** | | |
| 15 000 | 6.750% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 15/06/2054 | 15 552 | 0,01 |
| 25 000 | 4.800% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 01/12/2077 | 24 430 | 0,01 |
| 15 000 | 3.375% NIKE, Inc. 01/11/2046 | 10 720 | 0,01 |
| 27 000 | 5.650% NiSource, Inc. 01/02/2045 | 26 136 | 0,01 |
| 20 000 | 5.000% NiSource, Inc. 15/06/2052 | 17 285 | 0,01 |
| 30 000 | 6.950% NiSource, Inc. 30/11/2054 | 30 798 | 0,02 |
| 20 000 | 6.375% NiSource, Inc. 31/03/2055 | 20 424 | 0,01 |
| 25 000 | 4.300% NNN REIT, Inc. 15/10/2028 | 24 917 | 0,01 |
| 10 000 | 3.100% NNN REIT, Inc. 15/04/2050 | 6 371 | 0,00 |
| 15 000 | 5.386% Nomura Holdings, Inc. 06/07/2027 | 15 151 | 0,01 |
| 30 000 | 3.103% Nomura Holdings, Inc. 16/01/2030 | 28 279 | 0,02 |
| 25 000 | 4.375% Nordic Investment Bank 14/03/2028 | 25 242 | 0,01 |
| 50 000 | 3.750% Nordic Investment Bank 23/01/2031 | 49 514 | 0,03 |
| 45 000 | 5.600% Nordson Corp. 15/09/2028 | 46 013 | 0,03 |
| 40 000 | 4.050% Norfolk Southern Corp. 15/08/2052 | 30 313 | 0,02 |
| 15 000 | 5.100% Norfolk Southern Corp. 01/08/2118 | 12 706 | 0,01 |
| 35 000 | 4.100% Norfolk Southern Corp. 15/05/2121 | 23 660 | 0,01 |
| 30 000 | 5.750% North Haven Private Income Fund LLC 01/02/2030 | 28 783 | 0,02 |
| 55 000 | 3.200% Northern States Power Co. 01/04/2052 | 37 344 | 0,02 |
| 40 000 | 3.650% Northern Trust Corp. 03/08/2028 | 39 697 | 0,02 |
| 35 000 | 5.250% Northrop Grumman Corp. 15/07/2035 | 35 650 | 0,02 |
| 30 000 | 5.050% Northrop Grumman Corp. 15/11/2040 | 28 980 | 0,02 |
| 35 000 | 3.850% Northrop Grumman Corp. 15/04/2045 | 27 465 | 0,02 |
| 30 000 | 3.979% Northwell Healthcare, Inc. 01/11/2046 | 23 464 | 0,01 |
| 20 000 | 3.950% NOV, Inc. 01/12/2042 | 15 717 | 0,01 |
| 50 000 | 4.100% Novartis Capital Corp. 05/11/2030 | 49 425 | 0,03 |
| 30 000 | 3.700% Novartis Capital Corp. 21/09/2042 | 24 345 | 0,01 |
| 35 000 | 4.000% Novartis Capital Corp. 20/11/2045 | 28 744 | 0,02 |
| 15 000 | 2.750% Novartis Capital Corp. 14/08/2050 | 9 428 | 0,01 |
| 25 000 | 3.950% Nucor Corp. 01/05/2028 | 24 832 | 0,01 |
| 10 000 | 2.700% Nucor Corp. 01/06/2030 | 9 330 | 0,01 |
| 20 000 | 2.950% Nutrien Ltd. 13/05/2030 | 18 756 | 0,01 |
| 40 000 | 4.125% Nutrien Ltd. 15/03/2035 | 36 640 | 0,02 |
| 25 000 | 2.850% NVIDIA Corp. 01/04/2030 | 23 724 | 0,01 |
| 25 000 | 3.500% NVIDIA Corp. 01/04/2050 | 18 415 | 0,01 |
| 30 000 | 2.500% NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. 11/05/2031 | 26 940 | 0,02 |
| 30 000 | 2.650% NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. 15/02/2032 | 26 477 | 0,01 |
| 20 000 | 4.368% NYU Langone Hospitals 01/07/2047 | 16 978 | 0,01 |
| 10 000 | 5.550% Occidental Petroleum Corp. 01/10/2034 | 10 163 | 0,01 |
| 20 000 | 7.950% Occidental Petroleum Corp. 15/06/2039 | 23 354 | 0,01 |
| 20 000 | 6.050% Occidental Petroleum Corp. 01/10/2054 | 19 427 | 0,01 |
| 50 000 | 2.510% Ochsner LSU Health System of North Louisiana 15/05/2031 | 42 683 | 0,02 |
| 60 000 | 4.000% Oesterreichische Kontrollbank AG 28/05/2028 | 60 145 | 0,03 |
| 10 000 | 4.150% Oklahoma Gas & Electric Co. 01/04/2047 | 7 938 | 0,00 |
| 30 000 | 3.250% Omega Healthcare Investors, Inc. 15/04/2033 | 26 379 | 0,01 |
| 45 000 | 5.300% Omnicom Group, Inc. 01/11/2034 | 44 533 | 0,02 |
| 35 000 | 2.750% Oncor Electric Delivery Co. LLC 15/05/2030 | 32 796 | 0,02 |
| 10 000 | 5.300% Oncor Electric Delivery Co. LLC 01/06/2042 | 9 522 | 0,01 |
| 20 000 | 3.100% Oncor Electric Delivery Co. LLC 15/09/2049 | 13 031 | 0,01 |
| 40 000 | 5.800% Oncor Electric Delivery Co. LLC 01/04/2055 | 39 606 | 0,02 |
| 40 000 | 6.125% ONEOK Partners LP 01/02/2041 | 40 557 | 0,02 |
| 25 000 | 4.000% ONEOK, Inc. 13/07/2027 | 24 856 | 0,01 |
| 25 000 | 4.350% ONEOK, Inc. 15/03/2029 | 24 845 | 0,01 |
| 25 000 | 5.050% ONEOK, Inc. 01/04/2045 | 21 443 | 0,01 |
| 25 000 | 4.200% ONEOK, Inc. 03/10/2047 | 18 900 | 0,01 |
| 15 000 | 5.200% ONEOK, Inc. 15/07/2048 | 13 171 | 0,01 |
| 32 000 | 7.150% ONEOK, Inc. 15/01/2051 | 34 552 | 0,02 |
| 50 000 | 2.800% Oracle Corp. 01/04/2027 | 49 146 | 0,03 |
| 55 000 | 2.300% Oracle Corp. 25/03/2028 | 52 415 | 0,03 |
| 45 000 | 2.950% Oracle Corp. 01/04/2030 | 41 053 | 0,02 |
| 45 000 | 3.250% Oracle Corp. 15/05/2030 | 41 571 | 0,02 |
| 30 000 | 4.300% Oracle Corp. 08/07/2034 | 26 611 | 0,01 |
| 45 000 | 5.500% Oracle Corp. 03/08/2035 | 42 990 | 0,02 |
| 50 000 | 3.850% Oracle Corp. 15/07/2036 | 41 405 | 0,02 |
| 25 000 | 6.500% Oracle Corp. 15/04/2038 | 25 121 | 0,01 |
| 40 000 | 6.125% Oracle Corp. 08/07/2039 | 38 138 | 0,02 |
| 20 000 | 4.000% Oracle Corp. 15/07/2046 | 13 486 | 0,01 |
| 25 000 | 4.000% Oracle Corp. 15/11/2047 | 16 479 | 0,01 |

# State Street SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,69 % (mars 2025 : 98,97 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 25,43 % (mars 2025 : 25,47 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 25,43 % (suite)** | | |
| 50 000 | 3.600% Oracle Corp. 01/04/2050 | 30 164 | 0,02 |
| 15 000 | 3.950% Oracle Corp. 25/03/2051 | 9 510 | 0,01 |
| 35 000 | 6.900% Oracle Corp. 09/11/2052 | 33 073 | 0,02 |
| 15 000 | 4.375% Oracle Corp. 15/05/2055 | 9 915 | 0,01 |
| 20 000 | 5.500% Oracle Corp. 27/09/2064 | 15 241 | 0,01 |
| 50 000 | 6.125% Oracle Corp. 03/08/2065 | 41 396 | 0,02 |
| 60 000 | 6.850% Oracle Corp. 04/02/2066 | 55 085 | 0,03 |
| 20 000 | 5.375% Orange SA 13/01/2042 | 19 328 | 0,01 |
| 20 000 | 4.200% O'Reilly Automotive, Inc. 01/04/2030 | 19 759 | 0,01 |
| 20 000 | 4.700% O'Reilly Automotive, Inc. 15/06/2032 | 19 892 | 0,01 |
| 15 000 | 4.000% ORIX Corp. 13/04/2032 | 14 359 | 0,01 |
| 30 000 | 2.565% Otis Worldwide Corp. 15/02/2030 | 27 847 | 0,02 |
| 25 000 | 6.500% Ovintiv, Inc. 15/08/2034 | 26 665 | 0,01 |
| 30 000 | 6.625% Ovintiv, Inc. 15/08/2037 | 31 944 | 0,02 |
| 15 000 | 4.300% Owens Corning 15/07/2047 | 11 909 | 0,01 |
| 20 000 | 4.950% PACCAR Financial Corp. 10/08/2028 | 20 360 | 0,01 |
| 45 000 | 2.100% Pacific Gas & Electric Co. 01/08/2027 | 43 604 | 0,02 |
| 25 000 | 3.750% Pacific Gas & Electric Co. 01/07/2028 | 24 553 | 0,01 |
| 10 000 | 3.250% Pacific Gas & Electric Co. 01/06/2031 | 9 223 | 0,01 |
| 10 000 | 4.250% Pacific Gas & Electric Co. 15/03/2046 | 7 612 | 0,00 |
| 30 000 | 4.000% Pacific Gas & Electric Co. 01/12/2046 | 21 965 | 0,01 |
| 10 000 | 4.950% Pacific Gas & Electric Co. 01/07/2050 | 8 306 | 0,00 |
| 25 000 | 6.750% Pacific Gas & Electric Co. 15/01/2053 | 26 021 | 0,01 |
| 25 000 | 6.100% Pacific Gas & Electric Co. 15/10/2055 | 24 041 | 0,01 |
| 15 000 | 5.300% PacifiCorp 15/02/2031 | 15 201 | 0,01 |
| 50 000 | 5.450% PacifiCorp 15/02/2034 | 49 841 | 0,03 |
| 20 000 | 6.000% PacifiCorp 15/01/2039 | 19 869 | 0,01 |
| 10 000 | 3.300% PacifiCorp 15/03/2051 | 6 195 | 0,00 |
| 50 000 | 2.900% PacifiCorp 15/06/2052 | 28 421 | 0,02 |
| 20 000 | 5.800% PacifiCorp 15/01/2055 | 18 275 | 0,01 |
| 30 000 | 3.000% Packaging Corp. of America 15/12/2029 | 28 486 | 0,02 |
| 20 000 | 6.250% Parker-Hannifin Corp. 15/05/2038 | 21 911 | 0,01 |
| 15 000 | 5.250% PayPal Holdings, Inc. 01/06/2062 | 12 922 | 0,01 |
| 10 000 | 3.900% PECO Energy Co. 01/03/2048 | 7 663 | 0,00 |
| 20 000 | 2.800% PECO Energy Co. 15/06/2050 | 12 329 | 0,01 |
| 30 000 | 3.050% PECO Energy Co. 15/03/2051 | 19 317 | 0,01 |
| 20 000 | 3.000% PepsiCo, Inc. 15/10/2027 | 19 708 | 0,01 |
| 35 000 | 1.625% PepsiCo, Inc. 01/05/2030 | 31 546 | 0,02 |
| 25 000 | 1.950% PepsiCo, Inc. 21/10/2031 | 22 045 | 0,01 |
| 35 000 | 5.500% PepsiCo, Inc. 15/01/2040 | 35 945 | 0,02 |
| 30 000 | 3.625% PepsiCo, Inc. 19/03/2050 | 22 101 | 0,01 |
| 55 000 | 4.450% Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 19/05/2028 | 55 312 | 0,03 |
| 40 000 | 4.750% Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 19/05/2033 | 39 850 | 0,02 |
| 50 000 | 5.300% Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 19/05/2053 | 46 436 | 0,03 |
| 30 000 | 4.125% Pfizer, Inc. 15/12/2046 | 24 154 | 0,01 |
| 50 000 | 2.700% Pfizer, Inc. 28/05/2050 | 30 648 | 0,02 |
| 45 000 | 5.500% Philip Morris International, Inc. 07/09/2030 | 46 697 | 0,03 |
| 25 000 | 5.750% Philip Morris International, Inc. 17/11/2032 | 26 289 | 0,01 |
| 45 000 | 5.375% Philip Morris International, Inc. 15/02/2033 | 46 252 | 0,03 |
| 25 000 | 5.625% Philip Morris International, Inc. 07/09/2033 | 26 080 | 0,01 |
| 45 000 | 6.375% Philip Morris International, Inc. 16/05/2038 | 49 107 | 0,03 |
| 25 000 | 3.900% Phillips 66 15/03/2028 | 24 795 | 0,01 |
| 10 000 | 4.875% Phillips 66 15/11/2044 | 8 690 | 0,00 |
| 60 000 | 5.300% Phillips 66 Co. 30/06/2033 | 61 063 | 0,03 |
| 50 000 | 2.044% Piedmont Healthcare, Inc. 01/01/2032 | 43 523 | 0,02 |
| 35 000 | 3.500% Piedmont Natural Gas Co., Inc. 01/06/2029 | 34 000 | 0,02 |
| 30 000 | 4.650% Piedmont Natural Gas Co., Inc. 01/08/2043 | 26 129 | 0,01 |
| 30 000 | 6.250% Pilgrim's Pride Corp. 01/07/2033 | 31 321 | 0,02 |
| 20 000 | 6.875% Pilgrim's Pride Corp. 15/05/2034 | 21 589 | 0,01 |
| 25 000 | 5.625% Pinnacle Bank/Nashville TN 15/02/2028 | 25 281 | 0,01 |
| 15 000 | 6.168% Pinnacle Financial Partners, Inc. 01/11/2030 | 15 296 | 0,01 |
| 45 000 | 1.900% Pioneer Natural Resources Co. 15/08/2030 | 40 510 | 0,02 |
| 20 000 | 3.550% Plains All American Pipeline LP/ PAA Finance Corp. 15/12/2029 | 19 348 | 0,01 |
| 50 000 | 5.600% Plains All American Pipeline LP/ PAA Finance Corp. 15/01/2036 | 50 159 | 0,03 |
| 25 000 | 3.250% PNC Bank NA 22/01/2028 | 24 626 | 0,01 |
| 45 000 | 2.700% PNC Bank NA 22/10/2029 | 42 282 | 0,02 |
| 30 000 | 2.307% PNC Financial Services Group, Inc. 23/04/2032 | 26 727 | 0,01 |

# State Street SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,69 % (mars 2025 : 98,97 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 25,43 % (mars 2025 : 25,47 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 25,43 % (suite)** | | |
| 30 000 | 5.068% PNC Financial Services Group, Inc. 24/01/2034 | 30 040 | 0,02 |
| 40 000 | 5.401% PNC Financial Services Group, Inc. 23/07/2035 | 40 446 | 0,02 |
| 25 000 | 3.750% PPG Industries, Inc. 15/03/2028 | 24 769 | 0,01 |
| 5 000 | 4.375% Precision Castparts Corp. 15/06/2045 | 4 262 | 0,00 |
| 20 000 | 3.745% President & Fellows of Harvard College 15/11/2052 | 15 120 | 0,01 |
| 20 000 | 4.350% Procter & Gamble Co. 29/01/2029 | 20 213 | 0,01 |
| 30 000 | 3.550% Procter & Gamble Co. 25/03/2040 | 25 542 | 0,01 |
| 20 000 | 6.625% Progressive Corp. 01/03/2029 | 21 334 | 0,01 |
| 10 000 | 3.200% Progressive Corp. 26/03/2030 | 9 564 | 0,01 |
| 25 000 | 4.375% Prologis LP 15/09/2048 | 20 622 | 0,01 |
| 50 000 | 2.125% Prologis LP 15/10/2050 | 26 441 | 0,01 |
| 30 000 | 5.403% Providence St. Joseph Health Obligated Group 01/10/2033 | 30 587 | 0,02 |
| 10 000 | 3.878% Prudential Financial, Inc. 27/03/2028 | 9 938 | 0,01 |
| 7 000 | 5.700% Prudential Financial, Inc. 14/12/2036 | 7 262 | 0,00 |
| 7 000 | 3.905% Prudential Financial, Inc. 07/12/2047 | 5 284 | 0,00 |
| 25 000 | 4.418% Prudential Financial, Inc. 27/03/2048 | 20 362 | 0,01 |
| 40 000 | 5.700% Prudential Financial, Inc. 15/09/2048 | 39 564 | 0,02 |
| 30 000 | 3.625% Prudential Funding Asia PLC 24/03/2032 | 28 342 | 0,02 |
| 25 000 | 1.900% Public Service Co. of Colorado 15/01/2031 | 22 096 | 0,01 |
| 20 000 | 5.350% Public Service Co. of Colorado 15/05/2034 | 20 356 | 0,01 |
| 20 000 | 6.500% Public Service Co. of Colorado 01/08/2038 | 21 838 | 0,01 |
| 15 000 | 4.050% Public Service Co. of Colorado 15/09/2049 | 11 523 | 0,01 |
| 50 000 | 5.450% Public Service Co. of Oklahoma 15/01/2036 | 50 363 | 0,03 |
| 25 000 | 3.100% Public Service Electric & Gas Co. 15/03/2032 | 23 033 | 0,01 |
| 20 000 | 5.800% Public Service Electric & Gas Co. 01/05/2037 | 21 075 | 0,01 |
| 15 000 | 3.000% Public Service Electric & Gas Co. 01/03/2051 | 9 634 | 0,01 |
| 30 000 | 1.600% Public Service Enterprise Group, Inc. 15/08/2030 | 26 404 | 0,01 |
| 10 000 | 1.950% Public Storage Operating Co. 09/11/2028 | 9 441 | 0,01 |
| 20 000 | 5.350% Public Storage Operating Co. 01/08/2053 | 18 830 | 0,01 |
| 20 000 | 2.893% Puget Sound Energy, Inc. 15/09/2051 | 12 439 | 0,01 |
| 25 000 | 6.375% PulteGroup, Inc. 15/05/2033 | 26 798 | 0,02 |
| 40 000 | 4.375% Qorvo, Inc. 15/10/2029 | 39 126 | 0,02 |
| 20 000 | 3.250% QUALCOMM, Inc. 20/05/2027 | 19 813 | 0,01 |
| 25 000 | 1.300% QUALCOMM, Inc. 20/05/2028 | 23 595 | 0,01 |
| 25 000 | 1.650% QUALCOMM, Inc. 20/05/2032 | 21 170 | 0,01 |
| 15 000 | 4.800% QUALCOMM, Inc. 20/05/2045 | 13 255 | 0,01 |
| 20 000 | 6.000% QUALCOMM, Inc. 20/05/2053 | 20 348 | 0,01 |
| 10 000 | 2.900% Quanta Services, Inc. 01/10/2030 | 9 281 | 0,01 |
| 30 000 | 4.500% Quanta Services, Inc. 15/01/2031 | 29 767 | 0,02 |
| 25 000 | 2.350% Quanta Services, Inc. 15/01/2032 | 21 787 | 0,01 |
| 25 000 | 4.200% Quest Diagnostics, Inc. 30/06/2029 | 24 851 | 0,01 |
| 25 000 | 6.200% Radian Group, Inc. 15/05/2029 | 25 849 | 0,01 |
| 30 000 | 3.750% Raymond James Financial, Inc. 01/04/2051 | 21 428 | 0,01 |
| 35 000 | 4.700% Realty Income Corp. 15/12/2028 | 35 248 | 0,02 |
| 25 000 | 4.900% Realty Income Corp. 15/07/2033 | 24 945 | 0,01 |
| 25 000 | 6.400% Regal Rexnord Corp. 15/04/2033 | 26 405 | 0,01 |
| 35 000 | 4.650% Regency Centers LP 15/03/2049 | 29 583 | 0,02 |
| 20 000 | 1.750% Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 15/09/2030 | 17 733 | 0,01 |
| 20 000 | 5.722% Regions Financial Corp. 06/06/2030 | 20 523 | 0,01 |
| 15 000 | 3.000% RELX Capital, Inc. 22/05/2030 | 14 121 | 0,01 |
| 20 000 | 5.750% RenaissanceRe Holdings Ltd. 05/06/2033 | 20 541 | 0,01 |
| 30 000 | 5.800% RenaissanceRe Holdings Ltd. 01/04/2035 | 30 601 | 0,02 |
| 15 000 | 3.950% Republic Services, Inc. 15/05/2028 | 14 912 | 0,01 |
| 30 000 | 4.875% Republic Services, Inc. 01/04/2029 | 30 444 | 0,02 |
| 40 000 | 2.375% Republic Services, Inc. 15/03/2033 | 34 537 | 0,02 |
| 25 000 | 2.550% Revvity, Inc. 15/03/2031 | 22 508 | 0,01 |
| 20 000 | 6.125% Rio Tinto Alcan, Inc. 15/12/2033 | 21 470 | 0,01 |
| 20 000 | 7.125% Rio Tinto Finance USA Ltd. 15/07/2028 | 21 225 | 0,01 |
| 30 000 | 2.750% Rio Tinto Finance USA Ltd. 02/11/2051 | 18 045 | 0,01 |
| 30 000 | 4.500% Rio Tinto Finance USA PLC 14/03/2028 | 30 151 | 0,02 |
| 30 000 | 5.750% Rio Tinto Finance USA PLC 14/03/2055 | 29 873 | 0,02 |

# State Street SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,69 % (mars 2025 : 98,97 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 25,43 % (mars 2025 : 25,47 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 25,43 % (suite)** | | |
| 20 000 | 4.200% Rockwell Automation, Inc. 01/03/2049 | 16 234 | 0,01 |
| 15 000 | 3.800% Rogers Communications, Inc. 15/03/2032 | 14 004 | 0,01 |
| 25 000 | 5.300% Rogers Communications, Inc. 15/02/2034 | 24 888 | 0,01 |
| 20 000 | 4.550% Rogers Communications, Inc. 15/03/2052 | 15 811 | 0,01 |
| 15 000 | 1.400% Roper Technologies, Inc. 15/09/2027 | 14 362 | 0,01 |
| 10 000 | 4.450% Roper Technologies, Inc. 15/09/2030 | 9 849 | 0,01 |
| 20 000 | 1.750% Roper Technologies, Inc. 15/02/2031 | 17 260 | 0,01 |
| 20 000 | 3.625% Royal Bank of Canada 04/05/2027 | 19 880 | 0,01 |
| 40 000 | 4.969% Royal Bank of Canada 02/08/2030 | 40 495 | 0,02 |
| 35 000 | 2.300% Royal Bank of Canada 03/11/2031 | 31 233 | 0,02 |
| 35 000 | 5.150% Royal Bank of Canada 01/02/2034 | 35 778 | 0,02 |
| 30 000 | 3.550% Royalty Pharma PLC 02/09/2050 | 20 236 | 0,01 |
| 20 000 | 4.125% RTX Corp. 16/11/2028 | 19 921 | 0,01 |
| 20 000 | 7.500% RTX Corp. 15/09/2029 | 21 963 | 0,01 |
| 30 000 | 2.375% RTX Corp. 15/03/2032 | 26 430 | 0,01 |
| 10 000 | 4.450% RTX Corp. 16/11/2038 | 9 227 | 0,01 |
| 15 000 | 4.700% RTX Corp. 15/12/2041 | 13 602 | 0,01 |
| 30 000 | 4.150% RTX Corp. 15/05/2045 | 24 534 | 0,01 |
| 10 000 | 4.625% RTX Corp. 16/11/2048 | 8 510 | 0,00 |
| 15 000 | 2.820% RTX Corp. 01/09/2051 | 9 172 | 0,01 |
| 25 000 | 6.400% RTX Corp. 15/03/2054 | 26 946 | 0,02 |
| 20 000 | 6.300% Ryder System, Inc. 01/12/2028 | 20 904 | 0,01 |
| 55 000 | 2.950% S&P Global, Inc. 01/03/2029 | 52 924 | 0,03 |
| 30 000 | 2.900% S&P Global, Inc. 01/03/2032 | 27 371 | 0,02 |
| 30 000 | 2.300% S&P Global, Inc. 15/08/2060 | 14 485 | 0,01 |
| 20 000 | 3.900% Sabra Health Care LP 15/10/2029 | 19 415 | 0,01 |
| 30 000 | 1.500% Salesforce, Inc. 15/07/2028 | 28 177 | 0,02 |
| 49 000 | 4.650% Salesforce, Inc. 15/03/2029 | 49 107 | 0,03 |
| 85 000 | 3.050% Salesforce, Inc. 15/07/2061 | 47 366 | 0,03 |
| 20 000 | 1.700% San Diego Gas & Electric Co. 01/10/2030 | 17 702 | 0,01 |
| 30 000 | 5.550% San Diego Gas & Electric Co. 15/04/2054 | 28 523 | 0,02 |
| 25 000 | 3.250% Sands China Ltd. 08/08/2031 | 22 548 | 0,01 |
| 40 000 | 6.499% Santander Holdings USA, Inc. 09/03/2029 | 41 262 | 0,02 |
| 20 000 | 7.660% Santander Holdings USA, Inc. 09/11/2031 | 22 029 | 0,01 |
| 25 000 | 6.342% Santander Holdings USA, Inc. 31/05/2035 | 26 146 | 0,01 |
| 25 000 | 3.823% Santander U.K. Group Holdings PLC 03/11/2028 | 24 680 | 0,01 |
| 25 000 | 3.250% Sempra 15/06/2027 | 24 647 | 0,01 |
| 25 000 | 1.400% ServiceNow, Inc. 01/09/2030 | 21 695 | 0,01 |
| 30 000 | 6.375% Shell Finance U.S., Inc. 15/12/2038 | 32 995 | 0,02 |
| 45 000 | 4.125% Shell International Finance BV 11/05/2035 | 44 204 | 0,02 |
| 15 000 | 2.875% Shell International Finance BV 26/11/2041 | 10 895 | 0,01 |
| 50 000 | 3.250% Shell International Finance BV 06/04/2050 | 33 670 | 0,02 |
| 45 000 | 2.900% Sherwin-Williams Co. 15/03/2052 | 27 182 | 0,02 |
| 25 000 | 3.375% Simon Property Group LP 01/12/2027 | 24 661 | 0,01 |
| 10 000 | 2.450% Simon Property Group LP 13/09/2029 | 9 373 | 0,01 |
| 15 000 | 3.250% Simon Property Group LP 13/09/2049 | 10 020 | 0,01 |
| 20 000 | 6.650% Simon Property Group LP 15/01/2054 | 21 846 | 0,01 |
| 35 000 | 7.000% SiriusPoint Ltd. 05/04/2029 | 36 486 | 0,02 |
| 45 000 | 3.000% Skyworks Solutions, Inc. 01/06/2031 | 40 182 | 0,02 |
| 35 000 | 5.400% Smith & Nephew PLC 20/03/2034 | 35 504 | 0,02 |
| 15 000 | 5.200% Smurfit Kappa Treasury ULC 15/01/2030 | 15 280 | 0,01 |
| 50 000 | 5.600% Solventum Corp. 23/03/2034 | 51 111 | 0,03 |
| 10 000 | 3.125% Sonoco Products Co. 01/05/2030 | 9 403 | 0,01 |
| 10 000 | 4.700% Southern California Edison Co. 01/06/2027 | 10 023 | 0,01 |
| 25 000 | 3.650% Southern California Edison Co. 01/03/2028 | 24 582 | 0,01 |
| 40 000 | 6.650% Southern California Edison Co. 01/04/2029 | 41 720 | 0,02 |
| 35 000 | 5.750% Southern California Edison Co. 01/04/2035 | 35 611 | 0,02 |
| 10 000 | 4.125% Southern California Edison Co. 01/03/2048 | 7 523 | 0,00 |
| 20 000 | 5.875% Southern California Edison Co. 01/12/2053 | 18 963 | 0,01 |
| 20 000 | 5.200% Southern California Gas Co. 01/06/2033 | 20 384 | 0,01 |
| 40 000 | 5.750% Southern California Gas Co. 01/06/2053 | 38 965 | 0,02 |
| 10 000 | 3.700% Southern Co. 30/04/2030 | 9 686 | 0,01 |

# State Street SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,69 % (mars 2025 : 98,97 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 25,43 % (mars 2025 : 25,47 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 25,43 % (suite)** | | |
| 30 000 | 4.400% Southern Co. 01/07/2046 | 24 753 | 0,01 |
| 20 000 | 5.875% Southern Co. Gas Capital Corp. 15/03/2041 | 20 350 | 0,01 |
| 30 000 | 6.750% Southern Copper Corp. 16/04/2040 | 32 537 | 0,02 |
| 30 000 | 3.450% Southwest Airlines Co. 16/11/2027 | 29 441 | 0,02 |
| 25 000 | 2.625% Southwest Airlines Co. 10/02/2030 | 22 908 | 0,01 |
| 20 000 | 5.300% Southwestern Electric Power Co. 01/04/2033 | 20 308 | 0,01 |
| 20 000 | 6.200% Southwestern Electric Power Co. 15/03/2040 | 20 779 | 0,01 |
| 35 000 | 4.400% Southwestern Public Service Co. 15/11/2048 | 28 285 | 0,02 |
| 30 000 | 8.750% Sprint Capital Corp. 15/03/2032 | 35 698 | 0,02 |
| 40 000 | 4.853% Standard Chartered Bank 03/12/2027 | 40 416 | 0,02 |
| 30 000 | 3.027% Stanford Health Care 15/08/2051 | 19 668 | 0,01 |
| 30 000 | 3.000% Starbucks Corp. 14/02/2032 | 27 362 | 0,02 |
| 20 000 | 3.750% Starbucks Corp. 01/12/2047 | 14 739 | 0,01 |
| 30 000 | 4.500% Starbucks Corp. 15/11/2048 | 24 729 | 0,01 |
| 20 000 | 3.750% STERIS Irish FinCo UnLtd Co. 15/03/2051 | 14 336 | 0,01 |
| 15 000 | 4.375% Stryker Corp. 15/05/2044 | 12 677 | 0,01 |
| 25 000 | 3.944% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 19/07/2028 | 24 777 | 0,01 |
| 15 000 | 1.902% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 17/09/2028 | 14 102 | 0,01 |
| 25 000 | 2.472% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 14/01/2029 | 23 703 | 0,01 |
| 45 000 | 2.724% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 27/09/2029 | 42 286 | 0,02 |
| 20 000 | 2.130% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 08/07/2030 | 17 999 | 0,01 |
| 30 000 | 5.454% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 15/01/2032 | 30 884 | 0,02 |
| 30 000 | 5.766% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 13/01/2033 | 31 231 | 0,02 |
| 30 000 | 5.558% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 09/07/2034 | 30 742 | 0,02 |
| 30 000 | 5.796% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 08/07/2046 | 29 182 | 0,02 |
| 15 000 | 6.800% Suncor Energy, Inc. 15/05/2038 | 16 377 | 0,01 |
| 15 000 | 6.500% Suncor Energy, Inc. 15/06/2038 | 15 951 | 0,01 |
| 10 000 | 6.850% Suncor Energy, Inc. 01/06/2039 | 10 942 | 0,01 |
| 25 000 | 3.695% Sutter Health 15/08/2028 | 24 689 | 0,01 |
| 20 000 | 5.164% Sutter Health 15/08/2033 | 20 289 | 0,01 |
| 10 000 | 6.000% Suzano Austria GmbH 15/01/2029 | 10 220 | 0,01 |

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,69 % (mars 2025 : 98,97 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 25,43 % (mars 2025 : 25,47 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 25,43 % (suite)** | | |
| 40 000 | 6.000% Synchrony Financial 29/07/2036 | 39 471 | 0,02 |
| 40 000 | 5.150% Synopsys, Inc. 01/04/2035 | 40 072 | 0,02 |
| 25 000 | 3.250% Sysco Corp. 15/07/2027 | 24 587 | 0,01 |
| 20 000 | 5.100% Sysco Corp. 23/09/2030 | 20 158 | 0,01 |
| 35 000 | 3.175% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 09/07/2050 | 22 967 | 0,01 |
| 45 000 | 3.375% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 09/07/2060 | 28 197 | 0,02 |
| 25 000 | 4.450% Tampa Electric Co. 15/06/2049 | 20 386 | 0,01 |
| 20 000 | 3.875% Tanger Properties LP 15/07/2027 | 19 835 | 0,01 |
| 40 000 | 4.125% Tapestry, Inc. 15/07/2027 | 39 812 | 0,02 |
| 10 000 | 6.500% Targa Resources Corp. 30/03/2034 | 10 812 | 0,01 |
| 25 000 | 4.950% Targa Resources Corp. 15/04/2052 | 20 903 | 0,01 |
| 30 000 | 5.000% Targa Resources Partners LP/ Targa Resources Partners Finance Corp. 15/01/2028 | 29 962 | 0,02 |
| 20 000 | 4.875% Targa Resources Partners LP/ Targa Resources Partners Finance Corp. 01/02/2031 | 19 975 | 0,01 |
| 20 000 | 3.375% Target Corp. 15/04/2029 | 19 542 | 0,01 |
| 30 000 | 4.500% Target Corp. 15/09/2032 | 30 234 | 0,02 |
| 30 000 | 4.800% Target Corp. 15/01/2053 | 26 323 | 0,01 |
| 20 000 | 7.125% TCI Communications, Inc. 15/02/2028 | 20 999 | 0,01 |
| 20 000 | 7.045% Telefonica Emisiones SA 20/06/2036 | 22 087 | 0,01 |
| 20 000 | 5.213% Telefonica Emisiones SA 08/03/2047 | 17 418 | 0,01 |
| 20 000 | 5.520% Telefonica Emisiones SA 01/03/2049 | 18 062 | 0,01 |
| 35 000 | 3.400% TELUS Corp. 13/05/2032 | 31 932 | 0,02 |
| 35 000 | 7.000% Texas Eastern Transmission LP 15/07/2032 | 38 846 | 0,02 |
| 35 000 | 2.900% Texas Instruments, Inc. 03/11/2027 | 34 444 | 0,02 |
| 25 000 | 3.875% Texas Instruments, Inc. 15/03/2039 | 21 818 | 0,01 |
| 30 000 | 4.150% Texas Instruments, Inc. 15/05/2048 | 24 303 | 0,01 |
| 40 000 | 4.800% Thermo Fisher Scientific, Inc. 21/11/2027 | 40 439 | 0,02 |
| 30 000 | 2.000% Thermo Fisher Scientific, Inc. 15/10/2031 | 26 541 | 0,01 |
| 25 000 | 2.800% Thermo Fisher Scientific, Inc. 15/10/2041 | 18 258 | 0,01 |
| 20 000 | 5.300% Thermo Fisher Scientific, Inc. 01/02/2044 | 19 320 | 0,01 |

# State Street SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,69 % (mars 2025 : 98,97 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 25,43 % (mars 2025 : 25,47 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 25,43 % (suite)** | | |
| 40 000 | 6.550% Time Warner Cable LLC 01/05/2037 | 40 324 | 0,02 |
| 20 000 | 3.875% TJX Cos., Inc. 15/04/2030 | 19 662 | 0,01 |
| 40 000 | 3.750% T-Mobile USA, Inc. 15/04/2027 | 39 758 | 0,02 |
| 30 000 | 3.875% T-Mobile USA, Inc. 15/04/2030 | 29 206 | 0,02 |
| 30 000 | 2.550% T-Mobile USA, Inc. 15/02/2031 | 27 261 | 0,02 |
| 25 000 | 2.250% T-Mobile USA, Inc. 15/11/2031 | 21 956 | 0,01 |
| 20 000 | 2.700% T-Mobile USA, Inc. 15/03/2032 | 17 779 | 0,01 |
| 20 000 | 5.200% T-Mobile USA, Inc. 15/01/2033 | 20 343 | 0,01 |
| 30 000 | 5.050% T-Mobile USA, Inc. 15/07/2033 | 30 185 | 0,02 |
| 25 000 | 5.150% T-Mobile USA, Inc. 15/04/2034 | 25 163 | 0,01 |
| 10 000 | 4.375% T-Mobile USA, Inc. 15/04/2040 | 8 786 | 0,01 |
| 20 000 | 4.500% T-Mobile USA, Inc. 15/04/2050 | 16 145 | 0,01 |
| 25 000 | 5.650% T-Mobile USA, Inc. 15/01/2053 | 23 618 | 0,01 |
| 65 000 | 3.600% T-Mobile USA, Inc. 15/11/2060 | 42 183 | 0,02 |
| 30 000 | 5.750% Toledo Hospital 15/11/2038 | 30 088 | 0,02 |
| 25 000 | 3.800% Toll Brothers Finance Corp. 01/11/2029 | 24 322 | 0,01 |
| 45 000 | 4.693% Toronto-Dominion Bank 15/09/2027 | 45 249 | 0,03 |
| 40 000 | 3.200% Toronto-Dominion Bank 10/03/2032 | 36 808 | 0,02 |
| 75 000 | 5.146% Toronto-Dominion Bank 10/09/2034 | 75 169 | 0,04 |
| 30 000 | 2.986% TotalEnergies Capital International SA 29/06/2041 | 22 331 | 0,01 |
| 50 000 | 3.127% TotalEnergies Capital International SA 29/05/2050 | 33 006 | 0,02 |
| 40 000 | 3.386% TotalEnergies Capital International SA 29/06/2060 | 25 653 | 0,01 |
| 50 000 | 4.857% TotalEnergies Capital USA LLC 13/01/2036 | 49 220 | 0,03 |
| 35 000 | 1.150% Toyota Motor Credit Corp. 13/08/2027 | 33 645 | 0,02 |
| 25 000 | 3.050% Toyota Motor Credit Corp. 11/01/2028 | 24 537 | 0,01 |
| 35 000 | 4.550% Toyota Motor Credit Corp. 09/08/2029 | 35 214 | 0,02 |
| 25 000 | 5.550% Toyota Motor Credit Corp. 20/11/2030 | 26 030 | 0,01 |
| 50 000 | 4.800% Toyota Motor Credit Corp. 11/01/2036 | 48 789 | 0,03 |
| 25 000 | 5.875% TPG Operating Group II LP 05/03/2034 | 25 360 | 0,01 |
| 15 000 | 5.650% TR Finance LLC 23/11/2043 | 14 159 | 0,01 |
| 10 000 | 5.750% Trane Technologies Holdco, Inc. 15/06/2043 | 10 153 | 0,01 |
| 20 000 | 8.000% Transatlantic Holdings, Inc. 30/11/2039 | 24 141 | 0,01 |
| 10 000 | 5.850% TransCanada PipeLines Ltd. 15/03/2036 | 10 405 | 0,01 |
| 40 000 | 6.200% TransCanada PipeLines Ltd. 15/10/2037 | 42 387 | 0,02 |
| 15 000 | 6.100% TransCanada PipeLines Ltd. 01/06/2040 | 15 603 | 0,01 |
| 10 000 | 3.250% Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC 15/05/2030 | 9 509 | 0,01 |
| 10 000 | 4.600% Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC 15/03/2048 | 8 351 | 0,00 |
| 10 000 | 5.350% Travelers Cos., Inc. 01/11/2040 | 9 900 | 0,01 |
| 15 000 | 4.600% Travelers Cos., Inc. 01/08/2043 | 13 261 | 0,01 |
| 35 000 | 4.300% Travelers Cos., Inc. 25/08/2045 | 28 924 | 0,02 |
| 35 000 | 4.123% Truist Financial Corp. 06/06/2028 | 34 859 | 0,02 |
| 30 000 | 4.916% Truist Financial Corp. 28/07/2033 | 29 401 | 0,02 |
| 45 000 | 5.711% Truist Financial Corp. 24/01/2035 | 46 386 | 0,03 |
| 10 000 | 5.700% Trustees of Princeton University 01/03/2039 | 10 603 | 0,01 |
| 25 000 | 3.875% TSMC Arizona Corp. 22/04/2027 | 24 898 | 0,01 |
| 45 000 | 4.125% TSMC Arizona Corp. 22/04/2029 | 44 753 | 0,02 |
| 25 000 | 3.250% Tucson Electric Power Co. 15/05/2032 | 22 937 | 0,01 |
| 30 000 | 5.900% Tucson Electric Power Co. 15/04/2055 | 29 846 | 0,02 |
| 10 000 | 2.950% TWDC Enterprises 18 Corp. 15/06/2027 | 9 875 | 0,01 |
| 25 000 | 4.375% TWDC Enterprises 18 Corp. 16/08/2041 | 22 176 | 0,01 |
| 25 000 | 3.125% Tyco Electronics Group SA 15/08/2027 | 24 655 | 0,01 |
| 25 000 | 4.875% Tyson Foods, Inc. 15/08/2034 | 24 590 | 0,01 |
| 5 000 | 4.550% Tyson Foods, Inc. 02/06/2047 | 4 202 | 0,00 |
| 30 000 | 5.100% Tyson Foods, Inc. 28/09/2048 | 26 975 | 0,02 |
| 45 000 | 4.653% U.S. Bancorp 01/02/2029 | 45 182 | 0,03 |
| 30 000 | 2.677% U.S. Bancorp 27/01/2033 | 26 698 | 0,01 |
| 45 000 | 5.678% U.S. Bancorp 23/01/2035 | 46 466 | 0,03 |
| 20 000 | 2.491% U.S. Bancorp 03/11/2036 | 17 267 | 0,01 |
| 25 000 | 7.500% UBS AG 15/02/2028 | 26 460 | 0,01 |
| 30 000 | 5.650% UBS AG 11/09/2028 | 30 948 | 0,02 |
| 20 000 | 7.125% UBS Americas, Inc. 15/07/2032 | 22 340 | 0,01 |
| 10 000 | 2.100% UDR, Inc. 01/08/2032 | 8 460 | 0,00 |
| 40 000 | 6.500% UL Solutions, Inc. 20/10/2028 | 41 876 | 0,02 |
| 10 000 | 2.900% Unilever Capital Corp. 05/05/2027 | 9 885 | 0,01 |
| 30 000 | 1.750% Unilever Capital Corp. 12/08/2031 | 26 270 | 0,01 |
| 25 000 | 5.900% Unilever Capital Corp. 15/11/2032 | 27 052 | 0,02 |
| 25 000 | 2.950% Union Electric Co. 15/06/2027 | 24 649 | 0,01 |
| 20 000 | 2.150% Union Electric Co. 15/03/2032 | 17 457 | 0,01 |

# State Street SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,69 % (mars 2025 : 98,97 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 25,43 % (mars 2025 : 25,47 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 25,43 % (suite)** | | |
| 35 000 | 3.250% Union Electric Co. 01/10/2049 | 23 446 | 0,01 |
| 20 000 | 2.891% Union Pacific Corp. 06/04/2036 | 16 787 | 0,01 |
| 30 000 | 3.350% Union Pacific Corp. 15/08/2046 | 21 333 | 0,01 |
| 30 000 | 3.950% Union Pacific Corp. 15/08/2059 | 21 764 | 0,01 |
| 40 000 | 2.973% Union Pacific Corp. 16/09/2062 | 22 966 | 0,01 |
| 30 000 | 3.750% Union Pacific Corp. 05/02/2070 | 19 919 | 0,01 |
| 10 000 | 3.799% Union Pacific Corp. 06/04/2071 | 6 734 | 0,00 |
| 12 418 | 3.500% United Airlines Pass-Through Trust 01/09/2031 | 11 978 | 0,01 |
| 40 978 | 5.800% United Airlines Pass-Through Trust 15/07/2037 | 42 197 | 0,02 |
| 25 000 | 5.250% United Parcel Service, Inc. 14/05/2035 | 25 531 | 0,01 |
| 5 000 | 6.200% United Parcel Service, Inc. 15/01/2038 | 5 454 | 0,00 |
| 40 000 | 5.600% United Parcel Service, Inc. 22/05/2064 | 37 745 | 0,02 |
| 20 000 | 6.875% United Utilities PLC 15/08/2028 | 20 997 | 0,01 |
| 25 000 | 3.375% UnitedHealth Group, Inc. 15/04/2027 | 24 770 | 0,01 |
| 20 000 | 5.250% UnitedHealth Group, Inc. 15/02/2028 | 20 349 | 0,01 |
| 25 000 | 2.875% UnitedHealth Group, Inc. 15/08/2029 | 23 830 | 0,01 |
| 45 000 | 5.800% UnitedHealth Group, Inc. 15/03/2036 | 47 024 | 0,03 |
| 25 000 | 6.625% UnitedHealth Group, Inc. 15/11/2037 | 27 594 | 0,02 |
| 25 000 | 4.625% UnitedHealth Group, Inc. 15/11/2041 | 22 311 | 0,01 |
| 20 000 | 4.375% UnitedHealth Group, Inc. 15/03/2042 | 17 228 | 0,01 |
| 50 000 | 3.950% UnitedHealth Group, Inc. 15/10/2042 | 40 470 | 0,02 |
| 50 000 | 4.750% UnitedHealth Group, Inc. 15/07/2045 | 43 617 | 0,02 |
| 20 000 | 3.250% UnitedHealth Group, Inc. 15/05/2051 | 13 175 | 0,01 |
| 10 000 | 5.625% UnitedHealth Group, Inc. 15/07/2054 | 9 519 | 0,01 |
| 35 000 | 3.875% UnitedHealth Group, Inc. 15/08/2059 | 24 397 | 0,01 |
| 25 000 | 6.050% UnitedHealth Group, Inc. 15/02/2063 | 24 971 | 0,01 |
| 25 000 | 2.650% Universal Health Services, Inc. 15/01/2032 | 21 763 | 0,01 |
| 30 000 | 6.000% Unum Group 15/06/2054 | 28 381 | 0,02 |
| 30 000 | 5.250% Utah Acquisition Sub, Inc. 15/06/2046 | 24 104 | 0,01 |
| 50 000 | 3.750% Vale Overseas Ltd. 08/07/2030 | 47 559 | 0,03 |
| 25 000 | 6.125% Vale Overseas Ltd. 12/06/2033 | 25 982 | 0,01 |
| 15 000 | 2.150% Valero Energy Corp. 15/09/2027 | 14 545 | 0,01 |
| 15 000 | 5.150% Valero Energy Corp. 15/02/2030 | 15 318 | 0,01 |
| 30 000 | 6.625% Valero Energy Corp. 15/06/2037 | 32 814 | 0,02 |
| 15 000 | 3.650% Valero Energy Corp. 01/12/2051 | 10 236 | 0,01 |
| 15 000 | 5.000% Valmont Industries, Inc. 01/10/2044 | 13 217 | 0,01 |
| 30 000 | 5.700% Ventas Realty LP 30/09/2043 | 29 466 | 0,02 |
| 25 000 | 4.375% Ventas Realty LP 01/02/2045 | 20 650 | 0,01 |
| 26 000 | 4.329% Verizon Communications, Inc. 21/09/2028 | 26 007 | 0,01 |
| 20 000 | 3.875% Verizon Communications, Inc. 08/02/2029 | 19 801 | 0,01 |
| 35 000 | 1.750% Verizon Communications, Inc. 20/01/2031 | 30 728 | 0,02 |
| 40 000 | 2.550% Verizon Communications, Inc. 21/03/2031 | 36 315 | 0,02 |
| 10 000 | 2.355% Verizon Communications, Inc. 15/03/2032 | 8 729 | 0,00 |
| 20 000 | 6.400% Verizon Communications, Inc. 15/09/2033 | 21 724 | 0,01 |
| 55 000 | 5.401% Verizon Communications, Inc. 02/07/2037 | 54 793 | 0,03 |
| 40 000 | 4.750% Verizon Communications, Inc. 01/11/2041 | 36 000 | 0,02 |
| 50 000 | 3.850% Verizon Communications, Inc. 01/11/2042 | 39 800 | 0,02 |
| 15 000 | 6.550% Verizon Communications, Inc. 15/09/2043 | 16 062 | 0,01 |
| 50 000 | 5.750% Verizon Communications, Inc. 30/11/2045 | 48 686 | 0,03 |
| 15 000 | 4.125% Verizon Communications, Inc. 15/08/2046 | 11 924 | 0,01 |
| 45 000 | 2.875% Verizon Communications, Inc. 20/11/2050 | 27 303 | 0,02 |
| 25 000 | 4.672% Verizon Communications, Inc. 15/03/2055 | 20 351 | 0,01 |
| 30 000 | 2.987% Verizon Communications, Inc. 30/10/2056 | 17 637 | 0,01 |
| 35 000 | 2.300% Viatris, Inc. 22/06/2027 | 33 952 | 0,02 |
| 20 000 | 4.950% VICI Properties LP 15/02/2030 | 19 955 | 0,01 |
| 10 000 | 2.400% Virginia Electric & Power Co. 30/03/2032 | 8 819 | 0,01 |
| 30 000 | 8.875% Virginia Electric & Power Co. 15/11/2038 | 39 151 | 0,02 |
| 25 000 | 4.650% Virginia Electric & Power Co. 15/08/2043 | 21 723 | 0,01 |

# State Street SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,69 % (mars 2025 : 98,97 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 25,43 % (mars 2025 : 25,47 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 25,43 % (suite)** | | |
| 15 000 | 4.600% Virginia Electric & Power Co. 01/12/2048 | 12 472 | 0,01 |
| 20 000 | 5.650% Virginia Electric & Power Co. 15/03/2055 | 19 214 | 0,01 |
| 40 000 | 1.900% Visa, Inc. 15/04/2027 | 39 166 | 0,02 |
| 10 000 | 4.300% Visa, Inc. 14/12/2045 | 8 468 | 0,00 |
| 30 000 | 2.000% Visa, Inc. 15/08/2050 | 15 830 | 0,01 |
| 20 000 | 4.700% VMware LLC 15/05/2030 | 20 131 | 0,01 |
| 30 000 | 2.200% VMware LLC 15/08/2031 | 26 356 | 0,01 |
| 50 000 | 4.375% Vodafone Group PLC 19/02/2043 | 41 913 | 0,02 |
| 30 000 | 5.750% Vodafone Group PLC 28/06/2054 | 28 300 | 0,02 |
| 25 000 | 2.950% Vontier Corp. 01/04/2031 | 22 718 | 0,01 |
| 35 000 | 5.050% Voya Financial, Inc. 02/03/2036 | 33 822 | 0,02 |
| 10 000 | 3.500% Vulcan Materials Co. 01/06/2030 | 9 594 | 0,01 |
| 25 000 | 3.900% Walmart, Inc. 15/04/2028 | 24 989 | 0,01 |
| 25 000 | 4.150% Walmart, Inc. 09/09/2032 | 24 889 | 0,01 |
| 20 000 | 6.500% Walmart, Inc. 15/08/2037 | 22 892 | 0,01 |
| 25 000 | 3.950% Walmart, Inc. 28/06/2038 | 23 106 | 0,01 |
| 25 000 | 5.625% Walmart, Inc. 15/04/2041 | 26 245 | 0,01 |
| 10 000 | 4.050% Walmart, Inc. 29/06/2048 | 8 171 | 0,00 |
| 10 000 | 2.950% Walmart, Inc. 24/09/2049 | 6 671 | 0,00 |
| 30 000 | 2.650% Walmart, Inc. 22/09/2051 | 18 474 | 0,01 |
| 40 000 | 2.200% Walt Disney Co. 13/01/2028 | 38 762 | 0,02 |
| 15 000 | 3.800% Walt Disney Co. 22/03/2030 | 14 728 | 0,01 |
| 20 000 | 6.400% Walt Disney Co. 15/12/2035 | 22 182 | 0,01 |
| 20 000 | 6.150% Walt Disney Co. 01/03/2037 | 21 839 | 0,01 |
| 10 000 | 4.625% Walt Disney Co. 23/03/2040 | 9 362 | 0,01 |
| 10 000 | 4.950% Walt Disney Co. 15/10/2045 | 9 167 | 0,01 |
| 15 000 | 2.750% Walt Disney Co. 01/09/2049 | 9 302 | 0,01 |
| 30 000 | 3.650% Washington Gas Light Co. 15/09/2049 | 21 365 | 0,01 |
| 30 000 | 4.349% Washington University 31/12/2099 | 22 415 | 0,01 |
| 15 000 | 3.200% Waste Connections, Inc. 01/06/2032 | 13 862 | 0,01 |
| 45 000 | 3.150% Waste Management, Inc. 15/11/2027 | 44 334 | 0,02 |
| 25 000 | 4.150% Waste Management, Inc. 15/07/2049 | 20 349 | 0,01 |
| 20 000 | 1.375% WEC Energy Group, Inc. 15/10/2027 | 19 104 | 0,01 |
| 35 000 | 3.584% Wells Fargo & Co. 22/05/2028 | 34 655 | 0,02 |
| 15 000 | 2.393% Wells Fargo & Co. 02/06/2028 | 14 641 | 0,01 |
| 50 000 | 4.150% Wells Fargo & Co. 24/01/2029 | 49 712 | 0,03 |
| 40 000 | 5.198% Wells Fargo & Co. 23/01/2030 | 40 659 | 0,02 |
| 40 000 | 2.879% Wells Fargo & Co. 30/10/2030 | 37 741 | 0,02 |
| 20 000 | 2.572% Wells Fargo & Co. 11/02/2031 | 18 506 | 0,01 |
| 20 000 | 4.478% Wells Fargo & Co. 04/04/2031 | 19 843 | 0,01 |
| 20 000 | 5.389% Wells Fargo & Co. 24/04/2034 | 20 287 | 0,01 |
| 60 000 | 5.557% Wells Fargo & Co. 25/07/2034 | 61 442 | 0,03 |
| 50 000 | 6.491% Wells Fargo & Co. 23/10/2034 | 54 070 | 0,03 |
| 35 000 | 5.375% Wells Fargo & Co. 07/02/2035 | 35 950 | 0,02 |
| 40 000 | 5.605% Wells Fargo & Co. 23/04/2036 | 40 932 | 0,02 |
| 60 000 | 4.960% Wells Fargo & Co. 23/01/2037 | 58 453 | 0,03 |
| 20 000 | 5.375% Wells Fargo & Co. 02/11/2043 | 18 710 | 0,01 |
| 20 000 | 5.606% Wells Fargo & Co. 15/01/2044 | 19 086 | 0,01 |
| 50 000 | 5.013% Wells Fargo & Co. 04/04/2051 | 44 120 | 0,02 |
| 35 000 | 4.611% Wells Fargo & Co. 25/04/2053 | 29 029 | 0,02 |
| 20 000 | 6.600% Wells Fargo Bank NA 15/01/2038 | 21 872 | 0,01 |
| 40 000 | 4.250% Welltower OP LLC 15/04/2028 | 39 966 | 0,02 |
| 10 000 | 3.100% Welltower OP LLC 15/01/2030 | 9 515 | 0,01 |
| 20 000 | 4.950% Welltower OP LLC 01/09/2048 | 17 982 | 0,01 |
| 30 000 | 5.500% Western Midstream Operating LP 15/08/2048 | 25 919 | 0,01 |
| 30 000 | 5.550% Westlake Corp. 15/11/2035 | 29 874 | 0,02 |
| 10 000 | 2.875% Westlake Corp. 15/08/2041 | 6 804 | 0,00 |
| 30 000 | 5.000% Westlake Corp. 15/08/2046 | 25 766 | 0,01 |
| 25 000 | 3.400% Westpac Banking Corp. 25/01/2028 | 24 713 | 0,01 |
| 30 000 | 2.650% Westpac Banking Corp. 16/01/2030 | 28 277 | 0,02 |
| 30 000 | 5.405% Westpac Banking Corp. 10/08/2033 | 30 412 | 0,02 |
| 50 000 | 2.668% Westpac Banking Corp. 15/11/2035 | 44 869 | 0,03 |
| 15 000 | 3.020% Westpac Banking Corp. 18/11/2036 | 13 408 | 0,01 |
| 25 000 | 3.375% Weyerhaeuser Co. 09/03/2033 | 22 540 | 0,01 |
| 20 000 | 7.500% Williams Cos., Inc. 15/01/2031 | 22 374 | 0,01 |
| 10 000 | 2.600% Williams Cos., Inc. 15/03/2031 | 9 051 | 0,01 |
| 30 000 | 8.750% Williams Cos., Inc. 15/03/2032 | 35 627 | 0,02 |
| 25 000 | 4.650% Williams Cos., Inc. 15/08/2032 | 24 715 | 0,01 |
| 25 000 | 5.650% Williams Cos., Inc. 15/03/2033 | 25 862 | 0,01 |
| 12 000 | 5.800% Williams Cos., Inc. 15/11/2043 | 11 745 | 0,01 |
| 50 000 | 5.150% Willis North America, Inc. 15/03/2036 | 48 774 | 0,03 |
| 30 000 | 4.752% Wisconsin Public Service Corp. 01/11/2044 | 26 400 | 0,01 |
| 35 000 | 5.400% Woodside Finance Ltd. 19/05/2030 | 35 735 | 0,02 |
| 20 000 | 5.700% Woodside Finance Ltd. 19/05/2032 | 20 743 | 0,01 |

# State Street SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,69 % (mars 2025 : 98,97 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 25,43 % (mars 2025 : 25,47 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 25,43 % (suite)** | | |
| 40 000 | 5.375% WP Carey, Inc. 30/06/2034 | 40 021 | 0,02 |
| 10 000 | 4.900% WRKCo, Inc. 15/03/2029 | 10 092 | 0,01 |
| 7 000 | 6.500% Wyeth LLC 01/02/2034 | 7 734 | 0,00 |
| 20 000 | 6.000% Wyeth LLC 15/02/2036 | 21 363 | 0,01 |
| 30 000 | 5.950% Wyeth LLC 01/04/2037 | 31 789 | 0,02 |
| 30 000 | 6.500% Xcel Energy, Inc. 01/07/2036 | 32 296 | 0,02 |
| 20 000 | 4.375% Xylem, Inc. 01/11/2046 | 16 581 | 0,01 |
| 30 000 | 2.630% Yamana Gold, Inc. 15/08/2031 | 26 618 | 0,01 |
| 20 000 | 2.600% Zimmer Biomet Holdings, Inc. 24/11/2031 | 17 852 | 0,01 |
| 25 000 | 3.950% Zoetis, Inc. 12/09/2047 | 19 591 | 0,01 |
| | **Total des obligations d'entreprise** | **45 798 003** | **25,43** |
| | **Obligations d'État – 73,26 % (mars 2025 : 73,50 %)** | | |
| | **Dollar américain – 73,26 %** | | |
| 25 000 | 8.600% Bangko Sentral ng Pilipinas International Bonds 15/06/2027 | 26 113 | 0,01 |
| 10 000 | 6.263% Bay Area Toll Authority 01/04/2049 | 10 448 | 0,01 |
| 20 000 | 2.975% California State University 01/11/2051 | 13 215 | 0,01 |
| 50 000 | 3.750% Canada Government International Bonds 26/04/2028 | 49 939 | 0,03 |
| 15 000 | 4.572% Chicago O'Hare International Airport 01/01/2054 | 12 946 | 0,01 |
| 84 997 | 4.950% Chile Government International Bonds 05/01/2036 | 83 993 | 0,05 |
| 20 000 | 3.625% Chile Government International Bonds 30/10/2042 | 15 944 | 0,01 |
| 30 000 | 4.000% Chile Government International Bonds 31/01/2052 | 23 251 | 0,01 |
| 40 000 | 3.100% Chile Government International Bonds 22/01/2061 | 24 696 | 0,01 |
| 20 000 | 6.385% City of New York 01/02/2055 | 20 850 | 0,01 |
| 20 000 | 2.991% Commonwealth Financing Authority 01/06/2042 | 15 186 | 0,01 |
| 25 000 | 3.458% CSAIL Commercial Mortgage Trust 15/11/2050 | 24 321 | 0,01 |
| 10 000 | 2.613% Dallas Area Rapid Transit 01/12/2048 | 6 784 | 0,00 |
| 20 000 | 2.843% Dallas Fort Worth International Airport 01/11/2046 | 14 607 | 0,01 |
| 60 000 | 3.875% Export Development Canada 14/02/2028 | 59 998 | 0,03 |

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,69 % (mars 2025 : 98,97 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'État – 73,26 % (mars 2025 : 73,50 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 73,26 % (suite)** | | |
| 10 000 | 4.125% Export Development Canada 13/02/2029 | 10 071 | 0,01 |
| 15 000 | 4.750% Export Development Canada 05/06/2034 | 15 491 | 0,01 |
| 100 000 | 4.125% Export-Import Bank of Korea 17/10/2027 | 100 106 | 0,06 |
| 30 000 | 1.230% Federal Farm Credit Banks Funding Corp. 29/07/2030 | 26 588 | 0,01 |
| 50 000 | 1.150% Federal Farm Credit Banks Funding Corp. 12/08/2030 | 44 045 | 0,02 |
| 50 000 | 3.500% Federal Home Loan Bank 03/03/2028 | 49 717 | 0,03 |
| 50 000 | 4.500% Federal Home Loan Banks 10/03/2028 | 50 607 | 0,03 |
| 20 000 | 3.250% Federal Home Loan Banks 09/06/2028 | 19 742 | 0,01 |
| 60 000 | 3.250% Federal Home Loan Banks 16/11/2028 | 59 148 | 0,03 |
| 20 000 | 5.500% Federal Home Loan Banks 15/07/2036 | 21 716 | 0,01 |
| 3 768 | 3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/02/2029 | 3 711 | 0,00 |
| 52 | 4.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/07/2029 | 52 | 0,00 |
| 1 516 | 3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/09/2029 | 1 494 | 0,00 |
| 10 000 | 6.750% Federal Home Loan Mortgage Corp. 15/09/2029 | 10 915 | 0,01 |
| 1 293 | 2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/10/2029 | 1 265 | 0,00 |
| 20 000 | 6.750% Federal Home Loan Mortgage Corp. 15/03/2031 | 22 458 | 0,01 |
| 4 415 | 3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/05/2031 | 4 315 | 0,00 |
| 3 550 | 2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/12/2031 | 3 430 | 0,00 |
| 50 000 | 6.250% Federal Home Loan Mortgage Corp. 15/07/2032 | 55 803 | 0,03 |
| 19 350 | 3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/01/2033 | 18 786 | 0,01 |
| 4 926 | 3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/05/2033 | 4 773 | 0,00 |
| 3 054 | 3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/01/2034 | 2 993 | 0,00 |
| 4 759 | 3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/11/2034 | 4 639 | 0,00 |
| 102 929 | 2.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/03/2036 | 95 293 | 0,05 |
| 27 721 | 2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/01/2037 | 26 228 | 0,01 |

# State Street SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,69 % (mars 2025 : 98,97 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'État – 73,26 % (mars 2025 : 73,50 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 73,26 % (suite)** | | |
| 178 042 | 1.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/02/2037 | 160 538 | 0,09 |
| 33 520 | 1.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/04/2037 | 30 158 | 0,02 |
| 72 808 | 3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/05/2037 | 70 000 | 0,04 |
| 38 618 | 3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/10/2037 | 37 377 | 0,02 |
| 11 487 | 6.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/11/2037 | 12 102 | 0,01 |
| 33 570 | 4.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/04/2038 | 32 948 | 0,02 |
| 34 468 | 4.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/05/2038 | 34 414 | 0,02 |
| 35 867 | 3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/07/2038 | 34 714 | 0,02 |
| 20 000 | 0.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 15/11/2038 | 10 951 | 0,01 |
| 35 235 | 5.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/04/2040 | 35 500 | 0,02 |
| 54 967 | 5.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/04/2040 | 56 035 | 0,03 |
| 8 544 | 4.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/08/2040 | 8 538 | 0,00 |
| 94 893 | 2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/10/2040 | 86 372 | 0,05 |
| 97 806 | 5.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/10/2040 | 98 539 | 0,05 |
| 49 445 | 4.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/02/2041 | 49 112 | 0,03 |
| 2 194 | 4.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/07/2041 | 2 187 | 0,00 |
| 223 504 | 2.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/10/2041 | 195 210 | 0,11 |
| 9 713 | 4.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/06/2042 | 9 462 | 0,01 |
| 24 768 | 3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/01/2043 | 22 842 | 0,01 |
| 19 483 | 3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/10/2043 | 17 900 | 0,01 |
| 4 947 | 4.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/05/2044 | 4 773 | 0,00 |
| 6 666 | 3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/06/2044 | 6 278 | 0,00 |
| 22 221 | 3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/12/2044 | 21 069 | 0,01 |
| 3 298 | 4.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/12/2044 | 3 182 | 0,00 |
| 6 106 | 3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/01/2045 | 5 575 | 0,00 |
| 8 901 | 3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/07/2045 | 8 379 | 0,00 |
| 9 821 | 4.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/07/2045 | 9 813 | 0,01 |
| 12 256 | 3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/08/2045 | 11 304 | 0,01 |
| 2 385 | 4.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/08/2045 | 2 360 | 0,00 |
| 7 491 | 3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/10/2045 | 7 011 | 0,00 |
| 5 191 | 3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/12/2045 | 4 886 | 0,00 |
| 13 053 | 4.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/01/2046 | 12 692 | 0,01 |
| 14 492 | 4.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/02/2046 | 13 967 | 0,01 |
| 5 349 | 3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/05/2046 | 4 994 | 0,00 |
| 5 810 | 3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/06/2046 | 5 423 | 0,00 |
| 13 775 | 3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/11/2046 | 12 444 | 0,00 |
| 69 769 | 3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/12/2046 | 62 970 | 0,04 |
| 3 624 | 3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/12/2046 | 3 384 | 0,00 |
| 10 017 | 3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/01/2047 | 9 049 | 0,01 |
| 7 069 | 3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/02/2047 | 6 599 | 0,00 |
| 14 375 | 3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/12/2047 | 12 960 | 0,01 |
| 7 495 | 3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/01/2048 | 6 983 | 0,00 |
| 58 341 | 4.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/03/2048 | 56 115 | 0,03 |
| 9 061 | 3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/05/2048 | 8 421 | 0,00 |
| 7 243 | 4.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/07/2048 | 6 921 | 0,00 |
| 3 678 | 4.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/08/2048 | 3 515 | 0,00 |
| 21 087 | 4.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/10/2048 | 20 685 | 0,01 |
| 287 671 | 3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/11/2048 | 259 551 | 0,14 |
| 3 574 | 4.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/11/2048 | 3 415 | 0,00 |
| 3 897 | 4.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/11/2048 | 3 828 | 0,00 |

# State Street SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,69 % (mars 2025 : 98,97 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'État – 73,26 % (mars 2025 : 73,50 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 73,26 % (suite)** | | |
| 4 963 | 4.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/12/2048 | 4 742 | 0,00 |
| 12 752 | 4.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/01/2049 | 12 406 | 0,01 |
| 6 554 | 4.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/03/2049 | 6 437 | 0,00 |
| 10 946 | 3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/07/2049 | 10 136 | 0,01 |
| 5 057 | 3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/08/2049 | 4 683 | 0,00 |
| 7 235 | 3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/09/2049 | 6 449 | 0,00 |
| 68 926 | 3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/09/2049 | 64 389 | 0,04 |
| 21 006 | 3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/10/2049 | 18 723 | 0,01 |
| 18 866 | 3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/12/2049 | 16 816 | 0,01 |
| 9 740 | 3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/01/2050 | 8 681 | 0,00 |
| 19 877 | 3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/02/2050 | 17 717 | 0,01 |
| 6 788 | 5.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/03/2050 | 6 829 | 0,00 |
| 27 789 | 2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/05/2050 | 23 709 | 0,01 |
| 45 728 | 3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/05/2050 | 40 855 | 0,02 |
| 25 820 | 4.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/06/2050 | 24 611 | 0,01 |
| 54 636 | 2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/07/2050 | 46 579 | 0,03 |
| 393 977 | 2.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/09/2050 | 321 005 | 0,18 |
| 80 801 | 2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/09/2050 | 68 836 | 0,04 |
| 16 739 | 3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/09/2050 | 14 884 | 0,01 |
| 60 577 | 2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/10/2050 | 51 493 | 0,03 |
| 221 787 | 2.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/11/2050 | 180 582 | 0,10 |
| 176 091 | 2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/02/2051 | 150 016 | 0,08 |
| 70 252 | 2.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/03/2051 | 57 200 | 0,03 |
| 72 814 | 1.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/04/2051 | 56 312 | 0,03 |
| 75 417 | 1.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/06/2051 | 58 320 | 0,03 |
| 64 474 | 3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/06/2051 | 57 195 | 0,03 |
| 146 036 | 4.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/08/2051 | 139 675 | 0,08 |
| 44 622 | 2.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/09/2051 | 36 176 | 0,02 |
| 34 955 | 2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/09/2051 | 29 650 | 0,02 |
| 141 022 | 2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/10/2051 | 119 575 | 0,07 |
| 77 737 | 1.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/11/2051 | 60 099 | 0,03 |
| 114 518 | 2.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/11/2051 | 92 762 | 0,05 |
| 144 477 | 2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/11/2051 | 122 460 | 0,07 |
| 105 563 | 2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/12/2051 | 89 443 | 0,05 |
| 225 778 | 2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/01/2052 | 192 253 | 0,11 |
| 75 874 | 2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/02/2052 | 64 980 | 0,04 |
| 59 276 | 2.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/03/2052 | 48 000 | 0,03 |
| 84 860 | 2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/03/2052 | 71 805 | 0,04 |
| 354 688 | 2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/04/2052 | 301 237 | 0,17 |
| 120 028 | 3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/04/2052 | 105 854 | 0,06 |
| 119 817 | 2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/05/2052 | 101 483 | 0,06 |
| 58 930 | 3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/05/2052 | 51 964 | 0,03 |
| 32 802 | 4.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/06/2052 | 31 794 | 0,02 |
| 114 649 | 4.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/08/2052 | 108 984 | 0,06 |
| 466 083 | 3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/09/2052 | 428 565 | 0,24 |
| 74 675 | 4.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/09/2052 | 72 472 | 0,04 |
| 55 607 | 5.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/09/2052 | 55 186 | 0,03 |
| 200 396 | 4.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/10/2052 | 189 788 | 0,11 |
| 96 820 | 4.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/10/2052 | 93 817 | 0,05 |
| 112 004 | 5.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/10/2052 | 111 126 | 0,06 |

# State Street SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,69 % (mars 2025 : 98,97 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'État – 73,26 % (mars 2025 : 73,50 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 73,26 % (suite)** | | |
| 85 336 | 4.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/11/2052 | 82 681 | 0,05 |
| 38 104 | 4.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/12/2052 | 37 155 | 0,02 |
| 179 050 | 5.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/02/2053 | 177 498 | 0,10 |
| 213 166 | 4.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/05/2053 | 206 258 | 0,11 |
| 377 504 | 5.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/07/2053 | 374 136 | 0,21 |
| 582 035 | 5.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/07/2053 | 586 792 | 0,33 |
| 47 378 | 6.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/08/2053 | 48 415 | 0,03 |
| 49 021 | 4.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/09/2053 | 47 875 | 0,03 |
| 57 370 | 6.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/09/2053 | 59 368 | 0,03 |
| 49 554 | 6.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/10/2053 | 51 269 | 0,03 |
| 257 725 | 6.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/11/2053 | 263 318 | 0,15 |
| 249 108 | 5.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/12/2053 | 246 950 | 0,13 |
| 128 056 | 6.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/12/2053 | 134 587 | 0,07 |
| 75 520 | 6.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/01/2054 | 78 133 | 0,04 |
| 32 730 | 7.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/01/2054 | 34 426 | 0,02 |
| 32 960 | 6.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/02/2054 | 34 537 | 0,02 |
| 133 003 | 5.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/03/2054 | 133 811 | 0,07 |
| 77 956 | 6.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/06/2054 | 80 817 | 0,04 |
| 63 557 | 6.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/08/2054 | 64 819 | 0,04 |
| 118 935 | 6.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/09/2054 | 121 286 | 0,07 |
| 135 354 | 5.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/11/2054 | 133 634 | 0,07 |
| 417 515 | 5.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/11/2054 | 420 106 | 0,23 |
| 183 728 | 5.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/01/2055 | 181 394 | 0,10 |
| 46 226 | 6.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/02/2055 | 47 801 | 0,03 |
| 35 895 | 6.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/04/2055 | 37 090 | 0,02 |
| 172 067 | 6.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/06/2055 | 177 795 | 0,10 |
| 518 788 | 6.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/08/2055 | 528 596 | 0,29 |
| 95 679 | 5.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/09/2055 | 97 121 | 0,05 |
| 236 837 | 6.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/09/2055 | 241 377 | 0,13 |
| 88 630 | 6.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/09/2055 | 91 580 | 0,05 |
| 370 104 | 5.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/11/2055 | 371 920 | 0,21 |
| 29 798 | 3.600% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/01/2028 | 29 528 | 0,02 |
| 300 000 | 2.031% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/09/2028 | 285 607 | 0,16 |
| 100 000 | 4.050% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/09/2028 | 99 781 | 0,06 |
| 50 000 | 4.060% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/10/2028 | 49 902 | 0,03 |
| 230 341 | 5.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/11/2028 | 234 631 | 0,13 |
| 25 000 | 2.595% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/09/2029 | 23 808 | 0,01 |
| 225 000 | 4.690% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/11/2029 | 228 535 | 0,13 |
| 10 714 | 1.477% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/04/2030 | 9 694 | 0,01 |
| 275 000 | 4.284% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/07/2030 | 275 455 | 0,15 |
| 100 000 | 4.290% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/07/2030 | 100 208 | 0,06 |
| 30 000 | 2.108% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/01/2031 | 27 282 | 0,02 |
| 75 000 | 1.914% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/05/2031 | 67 348 | 0,04 |
| 525 000 | 3.800% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/10/2032 | 506 944 | 0,28 |
| 29 000 | 1.940% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/02/2035 | 23 626 | 0,01 |

# State Street SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,69 % (mars 2025 : 98,97 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'État – 73,26 % (mars 2025 : 73,50 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 73,26 % (suite)** | | |
| 142 500 | 2.013% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/12/2035 | 113 911 | 0,06 |
| 30 000 | 2.438% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/02/2036 | 24 898 | 0,01 |
| 3 086 | 3.000% Federal National Mortgage Association 01/12/2026 | 3 066 | 0,00 |
| 50 000 | 0.750% Federal National Mortgage Association 08/10/2027 | 47 735 | 0,03 |
| 3 804 | 2.500% Federal National Mortgage Association 01/07/2028 | 3 734 | 0,00 |
| 3 000 | 6.250% Federal National Mortgage Association 15/05/2029 | 3 209 | 0,00 |
| 5 966 | 2.500% Federal National Mortgage Association 01/06/2029 | 5 876 | 0,00 |
| 3 720 | 3.000% Federal National Mortgage Association 01/08/2029 | 3 664 | 0,00 |
| 4 583 | 2.500% Federal National Mortgage Association 01/02/2030 | 4 469 | 0,00 |
| 7 788 | 2.500% Federal National Mortgage Association 01/05/2030 | 7 589 | 0,00 |
| 1 622 | 3.000% Federal National Mortgage Association 01/05/2030 | 1 604 | 0,00 |
| 50 000 | 7.250% Federal National Mortgage Association 15/05/2030 | 56 248 | 0,03 |
| 8 224 | 2.500% Federal National Mortgage Association 01/07/2030 | 8 083 | 0,00 |
| 20 000 | 6.625% Federal National Mortgage Association 15/11/2030 | 22 222 | 0,01 |
| 4 952 | 3.000% Federal National Mortgage Association 01/12/2030 | 4 852 | 0,00 |
| 263 | 3.500% Federal National Mortgage Association 01/02/2031 | 261 | 0,00 |
| 7 354 | 3.000% Federal National Mortgage Association 01/12/2031 | 7 167 | 0,00 |
| 19 962 | 3.000% Federal National Mortgage Association 01/04/2032 | 19 639 | 0,01 |
| 18 579 | 2.500% Federal National Mortgage Association 01/09/2032 | 17 934 | 0,01 |
| 8 280 | 3.500% Federal National Mortgage Association 01/06/2034 | 8 076 | 0,00 |
| 9 041 | 2.500% Federal National Mortgage Association 01/12/2034 | 8 545 | 0,00 |
| 5 264 | 3.000% Federal National Mortgage Association 01/12/2034 | 5 049 | 0,00 |
| 27 190 | 2.500% Federal National Mortgage Association 01/02/2035 | 26 232 | 0,01 |
| 7 777 | 3.500% Federal National Mortgage Association 01/05/2035 | 7 612 | 0,00 |
| 74 390 | 2.000% Federal National Mortgage Association 01/11/2035 | 68 872 | 0,04 |
| 23 747 | 1.500% Federal National Mortgage Association 01/12/2035 | 21 593 | 0,01 |
| 35 706 | 2.000% Federal National Mortgage Association 01/02/2036 | 33 024 | 0,02 |
| 76 993 | 2.500% Federal National Mortgage Association 01/02/2036 | 72 982 | 0,04 |
| 26 630 | 1.500% Federal National Mortgage Association 01/04/2036 | 24 068 | 0,01 |
| 68 102 | 2.000% Federal National Mortgage Association 01/06/2036 | 62 779 | 0,03 |
| 57 934 | 1.500% Federal National Mortgage Association 01/07/2036 | 52 136 | 0,03 |
| 135 883 | 2.500% Federal National Mortgage Association 01/07/2036 | 128 848 | 0,07 |
| 40 676 | 3.000% Federal National Mortgage Association 01/07/2036 | 38 789 | 0,02 |
| 47 825 | 1.500% Federal National Mortgage Association 01/08/2036 | 43 109 | 0,02 |
| 69 109 | 2.500% Federal National Mortgage Association 01/08/2036 | 65 473 | 0,04 |
| 118 554 | 2.000% Federal National Mortgage Association 01/11/2036 | 109 476 | 0,06 |
| 42 928 | 1.500% Federal National Mortgage Association 01/12/2036 | 38 632 | 0,02 |
| 32 473 | 1.500% Federal National Mortgage Association 01/03/2037 | 29 217 | 0,02 |
| 681 912 | 2.000% Federal National Mortgage Association 01/03/2037 | 629 678 | 0,35 |
| 43 698 | 3.000% Federal National Mortgage Association 01/07/2037 | 41 768 | 0,02 |
| 348 215 | 1.500% Federal National Mortgage Association 01/08/2037 | 314 222 | 0,17 |
| 15 104 | 3.000% Federal National Mortgage Association 01/01/2038 | 14 275 | 0,01 |
| 18 096 | 3.000% Federal National Mortgage Association 01/02/2038 | 17 297 | 0,01 |
| 13 089 | 3.500% Federal National Mortgage Association 01/05/2038 | 12 587 | 0,01 |
| 20 000 | 6.210% Federal National Mortgage Association 06/08/2038 | 22 965 | 0,01 |
| 683 | 6.000% Federal National Mortgage Association 01/09/2039 | 719 | 0,00 |
| 107 436 | 2.000% Federal National Mortgage Association 01/10/2040 | 94 909 | 0,05 |
| 6 864 | 4.000% Federal National Mortgage Association 01/12/2040 | 6 705 | 0,00 |
| 154 370 | 1.500% Federal National Mortgage Association 01/01/2041 | 132 261 | 0,07 |
| 5 255 | 5.000% Federal National Mortgage Association 01/02/2041 | 5 344 | 0,00 |

# State Street SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,69 % (mars 2025 : 98,97 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'État – 73,26 % (mars 2025 : 73,50 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 73,26 % (suite)** | | |
| 10 295 | 5.500% Federal National Mortgage Association 01/07/2041 | 10 656 | 0,01 |
| 3 348 | 4.500% Federal National Mortgage Association 01/10/2041 | 3 333 | 0,00 |
| 88 575 | 1.500% Federal National Mortgage Association 01/11/2041 | 75 038 | 0,04 |
| 79 408 | 2.500% Federal National Mortgage Association 01/11/2041 | 71 449 | 0,04 |
| 211 038 | 3.000% Federal National Mortgage Association 01/05/2042 | 194 906 | 0,11 |
| 10 404 | 5.000% Federal National Mortgage Association 01/05/2042 | 10 580 | 0,01 |
| 33 147 | 3.500% Federal National Mortgage Association 01/08/2042 | 31 431 | 0,02 |
| 16 884 | 3.000% Federal National Mortgage Association 01/12/2042 | 15 553 | 0,01 |
| 34 617 | 3.000% Federal National Mortgage Association 01/05/2043 | 31 767 | 0,02 |
| 34 314 | 4.000% Federal National Mortgage Association 01/10/2043 | 33 305 | 0,02 |
| 12 282 | 3.500% Federal National Mortgage Association 01/01/2044 | 11 631 | 0,01 |
| 19 858 | 4.000% Federal National Mortgage Association 01/05/2044 | 19 398 | 0,01 |
| 17 958 | 4.500% Federal National Mortgage Association 01/06/2044 | 17 839 | 0,01 |
| 6 452 | 5.000% Federal National Mortgage Association 01/07/2044 | 6 541 | 0,00 |
| 2 959 | 4.000% Federal National Mortgage Association 01/10/2044 | 2 851 | 0,00 |
| 14 242 | 3.500% Federal National Mortgage Association 01/01/2045 | 13 395 | 0,00 |
| 41 136 | 3.500% Federal National Mortgage Association 01/02/2045 | 39 007 | 0,02 |
| 12 914 | 3.000% Federal National Mortgage Association 01/05/2045 | 11 850 | 0,01 |
| 9 749 | 3.500% Federal National Mortgage Association 01/05/2045 | 9 113 | 0,01 |
| 137 634 | 5.000% Federal National Mortgage Association 01/10/2045 | 137 353 | 0,08 |
| 43 158 | 3.500% Federal National Mortgage Association 01/11/2045 | 40 512 | 0,02 |
| 4 384 | 3.500% Federal National Mortgage Association 01/01/2046 | 4 098 | 0,00 |
| 19 545 | 4.000% Federal National Mortgage Association 01/02/2046 | 19 083 | 0,01 |
| 15 558 | 3.500% Federal National Mortgage Association 01/04/2046 | 14 506 | 0,00 |
| 10 098 | 3.500% Federal National Mortgage Association 01/05/2046 | 9 415 | 0,01 |
| 14 213 | 4.500% Federal National Mortgage Association 01/05/2046 | 14 185 | 0,01 |
| 12 004 | 3.000% Federal National Mortgage Association 01/07/2046 | 10 831 | 0,01 |
| 9 746 | 4.000% Federal National Mortgage Association 01/07/2046 | 9 348 | 0,01 |
| 4 222 | 4.500% Federal National Mortgage Association 01/07/2046 | 4 143 | 0,00 |
| 47 788 | 3.500% Federal National Mortgage Association 01/08/2046 | 45 254 | 0,03 |
| 12 414 | 3.000% Federal National Mortgage Association 01/09/2046 | 11 200 | 0,01 |
| 61 690 | 4.000% Federal National Mortgage Association 01/10/2046 | 60 055 | 0,03 |
| 36 028 | 3.000% Federal National Mortgage Association 01/11/2046 | 32 923 | 0,01 |
| 21 669 | 4.000% Federal National Mortgage Association 01/11/2046 | 21 014 | 0,01 |
| 15 233 | 3.000% Federal National Mortgage Association 01/12/2046 | 13 744 | 0,01 |
| 3 527 | 3.500% Federal National Mortgage Association 01/12/2046 | 3 289 | 0,00 |
| 6 017 | 3.000% Federal National Mortgage Association 01/01/2047 | 5 429 | 0,00 |
| 14 719 | 3.500% Federal National Mortgage Association 01/02/2047 | 13 721 | 0,01 |
| 25 192 | 3.000% Federal National Mortgage Association 01/04/2047 | 22 858 | 0,01 |
| 59 292 | 3.500% Federal National Mortgage Association 01/07/2047 | 56 223 | 0,04 |
| 10 195 | 4.000% Federal National Mortgage Association 01/09/2047 | 9 751 | 0,01 |
| 55 547 | 3.000% Federal National Mortgage Association 01/10/2047 | 50 117 | 0,03 |
| 304 833 | 3.500% Federal National Mortgage Association 01/10/2047 | 283 638 | 0,16 |
| 8 230 | 3.500% Federal National Mortgage Association 01/11/2047 | 7 658 | 0,00 |
| 13 186 | 4.000% Federal National Mortgage Association 01/12/2047 | 12 611 | 0,01 |
| 38 256 | 3.500% Federal National Mortgage Association 01/01/2048 | 35 643 | 0,02 |
| 50 857 | 3.000% Federal National Mortgage Association 01/04/2048 | 46 669 | 0,03 |
| 8 107 | 3.500% Federal National Mortgage Association 01/06/2048 | 7 524 | 0,00 |
| 24 678 | 3.500% Federal National Mortgage Association 01/07/2048 | 23 069 | 0,01 |
| 5 888 | 4.500% Federal National Mortgage Association 01/08/2048 | 5 776 | 0,00 |

# State Street SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,69 % (mars 2025 : 98,97 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'État – 73,26 % (mars 2025 : 73,50 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 73,26 % (suite)** | | |
| 7 178 | 4.000% Federal National Mortgage Association 01/09/2048 | 6 851 | 0,00 |
| 6 265 | 5.000% Federal National Mortgage Association 01/09/2048 | 6 303 | 0,00 |
| 7 365 | 4.000% Federal National Mortgage Association 01/10/2048 | 7 089 | 0,00 |
| 23 426 | 4.000% Federal National Mortgage Association 01/12/2048 | 22 358 | 0,01 |
| 23 697 | 5.000% Federal National Mortgage Association 01/12/2048 | 23 841 | 0,01 |
| 194 711 | 4.000% Federal National Mortgage Association 01/01/2049 | 186 623 | 0,10 |
| 4 748 | 4.500% Federal National Mortgage Association 01/01/2049 | 4 657 | 0,00 |
| 5 076 | 4.000% Federal National Mortgage Association 01/03/2049 | 4 836 | 0,00 |
| 4 316 | 3.500% Federal National Mortgage Association 01/04/2049 | 3 997 | 0,00 |
| 10 202 | 4.500% Federal National Mortgage Association 01/05/2049 | 10 007 | 0,01 |
| 35 467 | 3.500% Federal National Mortgage Association 01/06/2049 | 33 001 | 0,02 |
| 13 125 | 3.500% Federal National Mortgage Association 01/07/2049 | 12 154 | 0,01 |
| 12 566 | 4.000% Federal National Mortgage Association 01/07/2049 | 11 971 | 0,01 |
| 49 351 | 4.500% Federal National Mortgage Association 01/07/2049 | 48 254 | 0,03 |
| 6 473 | 3.500% Federal National Mortgage Association 01/09/2049 | 5 994 | 0,00 |
| 18 679 | 4.500% Federal National Mortgage Association 01/10/2049 | 18 333 | 0,01 |
| 11 449 | 2.500% Federal National Mortgage Association 01/11/2049 | 9 778 | 0,01 |
| 23 404 | 3.000% Federal National Mortgage Association 01/11/2049 | 20 860 | 0,01 |
| 62 069 | 3.000% Federal National Mortgage Association 01/12/2049 | 55 324 | 0,03 |
| 687 951 | 2.500% Federal National Mortgage Association 01/01/2050 | 587 522 | 0,33 |
| 154 961 | 3.000% Federal National Mortgage Association 01/01/2050 | 138 119 | 0,08 |
| 12 802 | 2.500% Federal National Mortgage Association 01/02/2050 | 10 933 | 0,01 |
| 391 684 | 3.500% Federal National Mortgage Association 01/02/2050 | 364 587 | 0,20 |
| 29 902 | 4.000% Federal National Mortgage Association 01/02/2050 | 28 488 | 0,02 |
| 6 546 | 4.500% Federal National Mortgage Association 01/03/2050 | 6 401 | 0,00 |
| 54 041 | 3.000% Federal National Mortgage Association 01/05/2050 | 48 117 | 0,03 |
| 11 667 | 3.500% Federal National Mortgage Association 01/05/2050 | 10 814 | 0,01 |
| 67 043 | 2.500% Federal National Mortgage Association 01/06/2050 | 57 178 | 0,03 |
| 28 830 | 3.000% Federal National Mortgage Association 01/06/2050 | 25 661 | 0,01 |
| 54 773 | 2.000% Federal National Mortgage Association 01/08/2050 | 44 654 | 0,02 |
| 336 660 | 2.000% Federal National Mortgage Association 01/10/2050 | 274 231 | 0,15 |
| 69 438 | 1.500% Federal National Mortgage Association 01/11/2050 | 53 723 | 0,03 |
| 367 346 | 2.000% Federal National Mortgage Association 01/11/2050 | 299 030 | 0,17 |
| 49 846 | 2.500% Federal National Mortgage Association 01/11/2050 | 42 434 | 0,02 |
| 42 181 | 1.500% Federal National Mortgage Association 01/12/2050 | 32 633 | 0,02 |
| 872 954 | 2.000% Federal National Mortgage Association 01/12/2050 | 710 467 | 0,39 |
| 439 766 | 2.500% Federal National Mortgage Association 01/12/2050 | 374 235 | 0,21 |
| 90 738 | 2.000% Federal National Mortgage Association 01/01/2051 | 73 817 | 0,04 |
| 101 352 | 3.000% Federal National Mortgage Association 01/01/2051 | 90 898 | 0,05 |
| 450 665 | 1.500% Federal National Mortgage Association 01/02/2051 | 348 619 | 0,19 |
| 280 867 | 2.000% Federal National Mortgage Association 01/03/2051 | 227 214 | 0,13 |
| 233 936 | 2.000% Federal National Mortgage Association 01/05/2051 | 190 227 | 0,11 |
| 110 523 | 3.000% Federal National Mortgage Association 01/05/2051 | 98 406 | 0,05 |
| 78 418 | 4.000% Federal National Mortgage Association 01/05/2051 | 74 842 | 0,04 |
| 54 662 | 3.000% Federal National Mortgage Association 01/06/2051 | 48 943 | 0,03 |
| 2 088 466 | 2.000% Federal National Mortgage Association 01/07/2051 | 1 694 618 | 0,94 |
| 240 783 | 2.000% Federal National Mortgage Association 01/08/2051 | 195 965 | 0,11 |
| 396 416 | 2.500% Federal National Mortgage Association 01/09/2051 | 338 985 | 0,18 |
| 179 666 | 2.000% Federal National Mortgage Association 01/10/2051 | 145 596 | 0,08 |
| 130 881 | 2.500% Federal National Mortgage Association 01/10/2051 | 110 981 | 0,06 |

# State Street SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,69 % (mars 2025 : 98,97 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'État – 73,26 % (mars 2025 : 73,50 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 73,26 % (suite)** | | |
| 40 083 | 1.500% Federal National Mortgage Association 01/11/2051 | 30 901 | 0,02 |
| 244 684 | 2.000% Federal National Mortgage Association 01/11/2051 | 198 287 | 0,11 |
| 87 433 | 3.000% Federal National Mortgage Association 01/12/2051 | 77 820 | 0,04 |
| 134 392 | 2.500% Federal National Mortgage Association 01/01/2052 | 113 982 | 0,06 |
| 683 441 | 2.000% Federal National Mortgage Association 01/02/2052 | 556 790 | 0,31 |
| 1 072 679 | 2.500% Federal National Mortgage Association 01/02/2052 | 909 282 | 0,50 |
| 36 951 | 3.000% Federal National Mortgage Association 01/02/2052 | 32 880 | 0,02 |
| 241 296 | 2.000% Federal National Mortgage Association 01/03/2052 | 197 859 | 0,11 |
| 57 000 | 2.500% Federal National Mortgage Association 01/03/2052 | 48 231 | 0,03 |
| 193 434 | 3.000% Federal National Mortgage Association 01/03/2052 | 172 078 | 0,10 |
| 256 470 | 2.000% Federal National Mortgage Association 01/04/2052 | 209 319 | 0,12 |
| 70 148 | 2.500% Federal National Mortgage Association 01/04/2052 | 59 351 | 0,03 |
| 54 389 | 2.500% Federal National Mortgage Association 01/05/2052 | 46 681 | 0,03 |
| 83 520 | 3.000% Federal National Mortgage Association 01/05/2052 | 73 647 | 0,04 |
| 138 321 | 2.000% Federal National Mortgage Association 01/06/2052 | 111 383 | 0,06 |
| 182 609 | 3.000% Federal National Mortgage Association 01/06/2052 | 161 002 | 0,09 |
| 692 930 | 3.000% Federal National Mortgage Association 01/07/2052 | 618 448 | 0,34 |
| 74 924 | 3.500% Federal National Mortgage Association 01/07/2052 | 68 992 | 0,04 |
| 36 350 | 4.000% Federal National Mortgage Association 01/07/2052 | 34 627 | 0,02 |
| 76 724 | 4.000% Federal National Mortgage Association 01/08/2052 | 73 155 | 0,04 |
| 75 567 | 4.500% Federal National Mortgage Association 01/08/2052 | 73 237 | 0,04 |
| 293 989 | 2.500% Federal National Mortgage Association 01/09/2052 | 248 728 | 0,14 |
| 83 309 | 5.000% Federal National Mortgage Association 01/09/2052 | 82 678 | 0,05 |
| 92 276 | 2.000% Federal National Mortgage Association 01/10/2052 | 74 778 | 0,04 |
| 331 717 | 4.000% Federal National Mortgage Association 01/10/2052 | 314 156 | 0,17 |
| 17 621 | 5.500% Federal National Mortgage Association 01/12/2052 | 17 931 | 0,01 |
| 327 585 | 4.500% Federal National Mortgage Association 01/02/2053 | 317 332 | 0,18 |
| 73 898 | 5.500% Federal National Mortgage Association 01/02/2053 | 74 839 | 0,04 |
| 106 628 | 5.500% Federal National Mortgage Association 01/05/2053 | 107 525 | 0,06 |
| 46 632 | 6.000% Federal National Mortgage Association 01/05/2053 | 47 661 | 0,03 |
| 72 863 | 2.500% Federal National Mortgage Association 01/07/2053 | 61 961 | 0,03 |
| 83 365 | 5.500% Federal National Mortgage Association 01/07/2053 | 84 878 | 0,05 |
| 72 068 | 6.000% Federal National Mortgage Association 01/07/2053 | 74 435 | 0,04 |
| 28 456 | 6.000% Federal National Mortgage Association 01/08/2053 | 29 079 | 0,02 |
| 73 028 | 5.500% Federal National Mortgage Association 01/09/2053 | 73 666 | 0,04 |
| 153 247 | 6.000% Federal National Mortgage Association 01/10/2053 | 156 583 | 0,09 |
| 93 804 | 6.500% Federal National Mortgage Association 01/11/2053 | 97 050 | 0,05 |
| 60 298 | 7.000% Federal National Mortgage Association 01/11/2053 | 63 454 | 0,04 |
| 42 196 | 6.500% Federal National Mortgage Association 01/12/2053 | 43 687 | 0,02 |
| 46 802 | 7.000% Federal National Mortgage Association 01/02/2054 | 49 252 | 0,03 |
| 68 503 | 4.500% Federal National Mortgage Association 01/03/2054 | 66 310 | 0,04 |
| 86 150 | 5.000% Federal National Mortgage Association 01/05/2054 | 85 055 | 0,05 |
| 85 060 | 5.000% Federal National Mortgage Association 01/06/2054 | 84 308 | 0,05 |
| 39 561 | 5.500% Federal National Mortgage Association 01/08/2054 | 39 792 | 0,02 |
| 233 359 | 6.000% Federal National Mortgage Association 01/08/2054 | 237 992 | 0,13 |
| 140 478 | 6.500% Federal National Mortgage Association 01/08/2054 | 146 250 | 0,08 |
| 70 729 | 4.000% Federal National Mortgage Association 01/11/2054 | 66 820 | 0,04 |
| 178 208 | 6.000% Federal National Mortgage Association 01/11/2054 | 184 137 | 0,10 |
| 73 374 | 4.000% Federal National Mortgage Association 01/12/2054 | 69 319 | 0,04 |
| 72 449 | 4.500% Federal National Mortgage Association 01/01/2055 | 69 933 | 0,04 |

# State Street SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,69 % (mars 2025 : 98,97 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'État – 73,26 % (mars 2025 : 73,50 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 73,26 % (suite)** | | |
| 92 383 | 5.000% Federal National Mortgage Association 01/01/2055 | 91 808 | 0,05 |
| 611 825 | 5.500% Federal National Mortgage Association 01/02/2055 | 617 596 | 0,35 |
| 186 450 | 6.000% Federal National Mortgage Association 01/03/2055 | 192 860 | 0,11 |
| 97 606 | 3.500% Federal National Mortgage Association 01/04/2055 | 89 496 | 0,05 |
| 66 678 | 7.000% Federal National Mortgage Association 01/06/2055 | 70 041 | 0,04 |
| 98 373 | 3.500% Federal National Mortgage Association 01/07/2055 | 90 764 | 0,05 |
| 123 213 | 6.000% Federal National Mortgage Association 01/07/2055 | 125 514 | 0,07 |
| 95 208 | 6.500% Federal National Mortgage Association 01/07/2055 | 98 452 | 0,05 |
| 293 069 | 5.500% Federal National Mortgage Association 01/11/2055 | 294 506 | 0,16 |
| 198 481 | 5.000% Federal National Mortgage Association 01/01/2056 | 197 063 | 0,11 |
| 299 994 | 5.000% Federal National Mortgage Association 01/02/2056 | 295 889 | 0,16 |
| 15 276 | 1.821% Federal National Mortgage Association-ACES 25/02/2030 | 14 053 | 0,01 |
| 22 495 | 3.654% Federal National Mortgage Association-ACES 25/08/2030 | 22 038 | 0,01 |
| 75 000 | 1.457% Federal National Mortgage Association-ACES 25/03/2031 | 65 828 | 0,04 |
| 100 000 | 1.784% Federal National Mortgage Association-ACES 25/11/2031 | 87 862 | 0,05 |
| 20 000 | 4.094% Foothill-Eastern Transportation Corridor Agency 15/01/2049 | 16 301 | 0,01 |
| 2 730 | 6.000% Government National Mortgage Association 15/12/2038 | 2 889 | 0,00 |
| 6 528 | 5.500% Government National Mortgage Association 15/03/2039 | 6 770 | 0,00 |
| 9 021 | 5.000% Government National Mortgage Association 20/08/2039 | 9 190 | 0,01 |
| 65 132 | 3.500% Government National Mortgage Association 20/12/2041 | 61 607 | 0,03 |
| 12 855 | 4.500% Government National Mortgage Association 20/12/2041 | 12 784 | 0,01 |
| 14 299 | 4.000% Government National Mortgage Association 20/01/2042 | 13 814 | 0,01 |
| 5 813 | 3.500% Government National Mortgage Association 15/04/2042 | 5 500 | 0,00 |
| 4 390 | 4.000% Government National Mortgage Association 20/07/2042 | 4 242 | 0,00 |
| 11 247 | 3.000% Government National Mortgage Association 20/08/2042 | 10 351 | 0,01 |
| 20 398 | 3.500% Government National Mortgage Association 20/12/2042 | 19 276 | 0,01 |
| 6 115 | 3.000% Government National Mortgage Association 20/01/2043 | 5 627 | 0,00 |
| 17 932 | 3.500% Government National Mortgage Association 20/03/2043 | 16 927 | 0,01 |
| 27 528 | 3.000% Government National Mortgage Association 20/06/2043 | 25 330 | 0,01 |
| 5 827 | 4.000% Government National Mortgage Association 20/08/2043 | 5 627 | 0,00 |
| 6 360 | 3.500% Government National Mortgage Association 20/09/2043 | 6 004 | 0,00 |
| 47 853 | 3.500% Government National Mortgage Association 20/11/2043 | 45 174 | 0,03 |
| 5 833 | 3.500% Government National Mortgage Association 20/01/2044 | 5 506 | 0,00 |
| 2 750 | 4.000% Government National Mortgage Association 15/07/2044 | 2 638 | 0,00 |
| 3 762 | 3.500% Government National Mortgage Association 20/10/2044 | 3 548 | 0,00 |
| 4 015 | 4.500% Government National Mortgage Association 20/11/2044 | 3 979 | 0,00 |
| 8 104 | 4.000% Government National Mortgage Association 20/12/2044 | 7 773 | 0,00 |
| 3 546 | 3.500% Government National Mortgage Association 20/01/2045 | 3 344 | 0,00 |
| 4 477 | 3.000% Government National Mortgage Association 15/02/2045 | 4 063 | 0,00 |
| 4 282 | 3.000% Government National Mortgage Association 20/03/2045 | 3 886 | 0,00 |
| 3 054 | 3.500% Government National Mortgage Association 20/03/2045 | 2 864 | 0,00 |
| 13 434 | 3.500% Government National Mortgage Association 20/04/2045 | 12 599 | 0,01 |
| 3 168 | 4.000% Government National Mortgage Association 15/06/2045 | 3 035 | 0,00 |
| 12 899 | 3.000% Government National Mortgage Association 20/06/2045 | 11 707 | 0,01 |
| 6 721 | 3.000% Government National Mortgage Association 20/08/2045 | 6 100 | 0,00 |
| 1 758 | 4.500% Government National Mortgage Association 20/08/2045 | 1 742 | 0,00 |
| 8 642 | 4.000% Government National Mortgage Association 20/10/2045 | 8 285 | 0,00 |
| 12 142 | 4.500% Government National Mortgage Association 20/10/2045 | 12 033 | 0,01 |
| 13 987 | 4.000% Government National Mortgage Association 20/11/2045 | 13 411 | 0,01 |
| 16 930 | 3.500% Government National Mortgage Association 20/12/2045 | 15 880 | 0,01 |

# State Street SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,69 % (mars 2025 : 98,97 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'État – 73,26 % (mars 2025 : 73,50 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 73,26 % (suite)** | | |
| 16 392 | 3.500% Government National Mortgage Association 20/01/2046 | 15 376 | 0,01 |
| 15 426 | 3.000% Government National Mortgage Association 20/02/2046 | 14 194 | 0,01 |
| 5 405 | 3.000% Government National Mortgage Association 20/04/2046 | 4 897 | 0,00 |
| 8 092 | 3.500% Government National Mortgage Association 20/04/2046 | 7 582 | 0,00 |
| 8 924 | 4.000% Government National Mortgage Association 20/05/2046 | 8 556 | 0,00 |
| 6 297 | 3.000% Government National Mortgage Association 20/07/2046 | 5 704 | 0,00 |
| 31 352 | 3.500% Government National Mortgage Association 20/07/2046 | 29 375 | 0,02 |
| 6 482 | 3.000% Government National Mortgage Association 20/08/2046 | 5 872 | 0,00 |
| 222 113 | 3.000% Government National Mortgage Association 20/10/2046 | 201 216 | 0,11 |
| 12 760 | 3.500% Government National Mortgage Association 20/10/2046 | 11 956 | 0,01 |
| 93 159 | 2.500% Government National Mortgage Association 20/12/2046 | 81 231 | 0,05 |
| 8 761 | 3.000% Government National Mortgage Association 20/12/2046 | 7 937 | 0,00 |
| 5 743 | 3.500% Government National Mortgage Association 20/12/2046 | 5 381 | 0,00 |
| 26 380 | 3.000% Government National Mortgage Association 20/01/2047 | 23 898 | 0,01 |
| 6 589 | 3.500% Government National Mortgage Association 20/02/2047 | 6 174 | 0,00 |
| 12 003 | 4.000% Government National Mortgage Association 20/09/2047 | 11 470 | 0,01 |
| 6 433 | 3.500% Government National Mortgage Association 20/11/2047 | 6 036 | 0,00 |
| 10 198 | 3.500% Government National Mortgage Association 20/12/2047 | 9 569 | 0,01 |
| 41 310 | 3.500% Government National Mortgage Association 20/01/2048 | 38 762 | 0,02 |
| 6 709 | 4.000% Government National Mortgage Association 20/06/2048 | 6 408 | 0,00 |
| 4 718 | 4.000% Government National Mortgage Association 20/08/2048 | 4 505 | 0,00 |
| 4 708 | 4.000% Government National Mortgage Association 20/09/2048 | 4 497 | 0,00 |
| 3 737 | 4.500% Government National Mortgage Association 20/09/2048 | 3 671 | 0,00 |
| 4 600 | 4.000% Government National Mortgage Association 20/10/2048 | 4 393 | 0,00 |
| 5 618 | 4.500% Government National Mortgage Association 20/10/2048 | 5 519 | 0,00 |
| 38 033 | 4.500% Government National Mortgage Association 20/12/2048 | 37 366 | 0,02 |
| 2 509 | 5.000% Government National Mortgage Association 20/01/2049 | 2 527 | 0,00 |
| 137 201 | 4.000% Government National Mortgage Association 20/03/2049 | 131 040 | 0,07 |
| 5 449 | 5.000% Government National Mortgage Association 20/04/2049 | 5 488 | 0,00 |
| 6 207 | 4.000% Government National Mortgage Association 20/05/2049 | 5 920 | 0,00 |
| 52 563 | 3.500% Government National Mortgage Association 20/06/2049 | 49 055 | 0,03 |
| 7 737 | 4.500% Government National Mortgage Association 20/06/2049 | 7 602 | 0,00 |
| 15 441 | 3.000% Government National Mortgage Association 20/09/2049 | 13 860 | 0,01 |
| 145 386 | 3.000% Government National Mortgage Association 20/11/2049 | 130 363 | 0,07 |
| 20 713 | 4.000% Government National Mortgage Association 20/01/2050 | 19 754 | 0,01 |
| 18 843 | 3.000% Government National Mortgage Association 20/02/2050 | 16 884 | 0,01 |
| 39 113 | 2.500% Government National Mortgage Association 20/06/2050 | 33 677 | 0,02 |
| 152 941 | 3.000% Government National Mortgage Association 20/06/2050 | 136 826 | 0,08 |
| 375 472 | 2.500% Government National Mortgage Association 20/08/2050 | 323 255 | 0,18 |
| 471 012 | 2.000% Government National Mortgage Association 20/09/2050 | 389 180 | 0,22 |
| 42 938 | 2.500% Government National Mortgage Association 20/09/2050 | 36 965 | 0,02 |
| 35 942 | 2.000% Government National Mortgage Association 20/10/2050 | 29 695 | 0,02 |
| 21 852 | 2.500% Government National Mortgage Association 20/10/2050 | 18 812 | 0,01 |
| 56 884 | 2.000% Government National Mortgage Association 20/12/2050 | 46 946 | 0,03 |
| 98 015 | 2.500% Government National Mortgage Association 20/12/2050 | 84 369 | 0,05 |
| 87 188 | 2.000% Government National Mortgage Association 20/01/2051 | 71 939 | 0,04 |
| 96 303 | 2.000% Government National Mortgage Association 20/02/2051 | 79 464 | 0,04 |
| 76 592 | 2.000% Government National Mortgage Association 20/04/2051 | 63 199 | 0,04 |
| 221 735 | 2.500% Government National Mortgage Association 20/04/2051 | 190 725 | 0,11 |
| 62 760 | 2.000% Government National Mortgage Association 20/05/2051 | 51 786 | 0,03 |

# State Street SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,69 % (mars 2025 : 98,97 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'État – 73,26 % (mars 2025 : 73,50 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 73,26 % (suite)** | | |
| 49 102 | 2.000% Government National Mortgage Association 20/07/2051 | 40 516 | 0,02 |
| 239 149 | 2.500% Government National Mortgage Association 20/07/2051 | 205 704 | 0,11 |
| 64 934 | 2.500% Government National Mortgage Association 20/08/2051 | 55 853 | 0,03 |
| 186 432 | 2.500% Government National Mortgage Association 20/09/2051 | 160 359 | 0,09 |
| 325 499 | 2.500% Government National Mortgage Association 20/11/2051 | 279 978 | 0,16 |
| 159 827 | 2.000% Government National Mortgage Association 20/12/2051 | 131 881 | 0,07 |
| 383 752 | 3.000% Government National Mortgage Association 20/12/2051 | 342 781 | 0,19 |
| 445 994 | 2.000% Government National Mortgage Association 20/01/2052 | 368 010 | 0,20 |
| 133 603 | 2.000% Government National Mortgage Association 20/03/2052 | 110 238 | 0,06 |
| 71 920 | 3.000% Government National Mortgage Association 20/04/2052 | 64 210 | 0,04 |
| 100 087 | 3.000% Government National Mortgage Association 20/06/2052 | 89 357 | 0,05 |
| 254 645 | 3.500% Government National Mortgage Association 20/06/2052 | 235 292 | 0,13 |
| 76 309 | 4.000% Government National Mortgage Association 20/09/2052 | 72 302 | 0,04 |
| 221 017 | 3.500% Government National Mortgage Association 20/10/2052 | 204 152 | 0,11 |
| 275 044 | 4.000% Government National Mortgage Association 20/10/2052 | 260 490 | 0,14 |
| 209 855 | 5.000% Government National Mortgage Association 20/11/2052 | 209 261 | 0,12 |
| 77 508 | 4.500% Government National Mortgage Association 20/12/2052 | 75 476 | 0,04 |
| 23 428 | 6.000% Government National Mortgage Association 20/12/2052 | 24 054 | 0,01 |
| 208 161 | 4.500% Government National Mortgage Association 20/01/2053 | 202 673 | 0,11 |
| 75 934 | 5.000% Government National Mortgage Association 20/04/2053 | 75 589 | 0,04 |
| 78 742 | 5.000% Government National Mortgage Association 20/05/2053 | 78 555 | 0,04 |
| 52 151 | 5.500% Government National Mortgage Association 20/05/2053 | 52 976 | 0,03 |
| 45 846 | 4.500% Government National Mortgage Association 20/06/2053 | 44 583 | 0,02 |
| 123 643 | 5.000% Government National Mortgage Association 20/07/2053 | 123 019 | 0,07 |
| 124 124 | 5.500% Government National Mortgage Association 20/08/2053 | 125 880 | 0,07 |
| 53 617 | 6.000% Government National Mortgage Association 20/09/2053 | 54 800 | 0,03 |
| 142 200 | 5.500% Government National Mortgage Association 20/10/2053 | 144 176 | 0,08 |
| 74 424 | 6.500% Government National Mortgage Association 20/01/2054 | 77 689 | 0,04 |
| 77 162 | 6.000% Government National Mortgage Association 20/02/2054 | 78 864 | 0,04 |
| 93 953 | 4.500% Government National Mortgage Association 20/05/2054 | 90 950 | 0,05 |
| 56 944 | 6.500% Government National Mortgage Association 20/08/2054 | 59 188 | 0,03 |
| 170 607 | 5.500% Government National Mortgage Association 20/09/2054 | 172 253 | 0,10 |
| 133 389 | 6.000% Government National Mortgage Association 20/09/2054 | 135 865 | 0,08 |
| 69 573 | 4.500% Government National Mortgage Association 20/10/2054 | 67 285 | 0,04 |
| 119 986 | 5.500% Government National Mortgage Association 20/12/2054 | 121 187 | 0,07 |
| 74 427 | 3.500% Government National Mortgage Association 20/01/2055 | 68 240 | 0,04 |
| 273 564 | 5.000% Government National Mortgage Association 20/01/2055 | 271 305 | 0,15 |
| 122 151 | 4.500% Government National Mortgage Association 20/02/2055 | 117 996 | 0,07 |
| 199 711 | 5.500% Government National Mortgage Association 20/02/2055 | 201 038 | 0,11 |
| 95 788 | 5.500% Government National Mortgage Association 20/03/2055 | 96 427 | 0,05 |
| 286 129 | 6.000% Government National Mortgage Association 20/03/2055 | 290 899 | 0,16 |
| 67 985 | 6.500% Government National Mortgage Association 20/03/2055 | 70 557 | 0,04 |
| 74 317 | 4.000% Government National Mortgage Association 20/05/2055 | 69 579 | 0,04 |
| 74 163 | 4.500% Government National Mortgage Association 20/05/2055 | 71 617 | 0,04 |
| 49 787 | 4.500% Government National Mortgage Association 20/06/2055 | 48 078 | 0,03 |
| 48 112 | 5.000% Government National Mortgage Association 20/06/2055 | 47 694 | 0,03 |
| 342 808 | 5.500% Government National Mortgage Association 20/06/2055 | 345 252 | 0,19 |
| 108 424 | 7.000% Government National Mortgage Association 20/08/2055 | 111 796 | 0,06 |
| 74 250 | 3.500% Government National Mortgage Association 20/10/2055 | 68 072 | 0,04 |
| 25 004 | 4.500% Government National Mortgage Association 20/10/2055 | 24 146 | 0,01 |

# State Street SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,69 % (mars 2025 : 98,97 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'État – 73,26 % (mars 2025 : 73,50 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 73,26 % (suite)** | | |
| 225 130 | 5.000% Government National Mortgage Association 20/12/2055 | 223 098 | 0,12 |
| 149 509 | 5.000% Government National Mortgage Association 20/01/2056 | 148 211 | 0,08 |
| 25 000 | 3.430% GS Mortgage Securities Trust 10/08/2050 | 24 642 | 0,01 |
| 30 000 | 7.625% Hungary Government International Bonds 29/03/2041 | 33 928 | 0,02 |
| 7 000 | 9.500% Hydro-Quebec 15/11/2030 | 8 486 | 0,00 |
| 50 000 | 4.150% Indonesia Government International Bonds 20/09/2027 | 49 780 | 0,03 |
| 70 000 | 2.850% Indonesia Government International Bonds 14/02/2030 | 65 008 | 0,04 |
| 30 000 | 1.850% Indonesia Government International Bonds 12/03/2031 | 25 983 | 0,01 |
| 20 000 | 4.700% Indonesia Government International Bonds 10/02/2034 | 19 307 | 0,01 |
| 30 000 | 3.050% Indonesia Government International Bonds 12/03/2051 | 18 779 | 0,01 |
| 20 000 | 3.350% Indonesia Government International Bonds 12/03/2071 | 12 014 | 0,01 |
| 50 000 | 2.750% Israel Government International Bonds 03/07/2030 | 45 760 | 0,03 |
| 30 000 | 4.500% Israel Government International Bonds 13/01/2031 | 29 390 | 0,02 |
| 30 000 | 5.000% Israel Government International Bonds 13/01/2036 | 28 904 | 0,02 |
| 20 000 | 4.500% Israel Government International Bonds 30/01/2043 | 16 875 | 0,01 |
| 40 000 | 3.875% Israel Government International Bonds 03/07/2050 | 28 048 | 0,02 |
| 90 000 | 2.875% Japan Bank for International Cooperation 21/07/2027 | 88 674 | 0,05 |
| 50 000 | 1.250% Japan Bank for International Cooperation 21/01/2031 | 43 742 | 0,02 |
| 30 000 | 1.875% Japan Bank for International Cooperation 15/04/2031 | 26 867 | 0,01 |
| 20 000 | 2.750% Japan International Cooperation Agency 27/04/2027 | 19 729 | 0,01 |
| 10 000 | 1.375% Korea Development Bank 25/04/2027 | 9 721 | 0,01 |
| 20 000 | 1.625% Korea Development Bank 19/01/2031 | 17 794 | 0,01 |
| 100 000 | 4.375% Korea Development Bank 15/02/2033 | 99 462 | 0,06 |
| 50 000 | 3.875% Korea International Bonds 12/02/2031 | 49 506 | 0,03 |
| 10 000 | 6.574% Los Angeles Department of Water & Power 01/07/2045 | 10 618 | 0,01 |
| 15 000 | 7.336% Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund 15/11/2039 | 17 506 | 0,01 |
| 50 000 | 5.000% Mexico Government International Bonds 07/05/2029 | 50 325 | 0,03 |
| 40 000 | 2.659% Mexico Government International Bonds 24/05/2031 | 35 310 | 0,02 |
| 50 000 | 5.850% Mexico Government International Bonds 02/07/2032 | 50 529 | 0,03 |
| 75 000 | 4.875% Mexico Government International Bonds 19/05/2033 | 71 018 | 0,04 |
| 20 000 | 3.500% Mexico Government International Bonds 12/02/2034 | 16 960 | 0,01 |
| 125 000 | 6.000% Mexico Government International Bonds 07/05/2036 | 124 128 | 0,07 |
| 40 000 | 6.050% Mexico Government International Bonds 11/01/2040 | 38 838 | 0,02 |
| 6 000 | 4.750% Mexico Government International Bonds 08/03/2044 | 4 805 | 0,00 |
| 10 000 | 4.500% Mexico Government International Bonds 31/01/2050 | 7 338 | 0,00 |
| 120 000 | 5.000% Mexico Government International Bonds 27/04/2051 | 93 477 | 0,05 |
| 25 000 | 6.338% Mexico Government International Bonds 04/05/2053 | 23 239 | 0,01 |
| 25 000 | 3.771% Mexico Government International Bonds 24/05/2061 | 14 878 | 0,01 |
| 5 000 | 6.637% Municipal Electric Authority of Georgia 01/04/2057 | 5 399 | 0,00 |
| 15 000 | 7.425% New Jersey Economic Development Authority 15/02/2029 | 15 730 | 0,01 |
| 9 000 | 7.102% New Jersey Turnpike Authority 01/01/2041 | 10 406 | 0,01 |
| 10 000 | 5.750% New York City Municipal Water Finance Authority 15/06/2041 | 10 114 | 0,01 |
| 12 000 | 8.875% Panama Government International Bonds 30/09/2027 | 12 731 | 0,01 |
| 30 000 | 2.252% Panama Government International Bonds 29/09/2032 | 24 653 | 0,01 |
| 100 000 | 6.700% Panama Government International Bonds 26/01/2036 | 105 409 | 0,06 |
| 10 000 | 8.000% Panama Government International Bonds 01/03/2038 | 11 457 | 0,01 |
| 10 000 | 4.500% Panama Government International Bonds 16/04/2050 | 7 600 | 0,00 |
| 10 000 | 7.875% Panama Government International Bonds 01/03/2057 | 11 598 | 0,01 |
| 30 000 | 2.783% Peru Government International Bonds 23/01/2031 | 27 371 | 0,02 |
| 50 000 | 8.750% Peru Government International Bonds 21/11/2033 | 60 439 | 0,03 |
| 10 000 | 5.500% Peru Government International Bonds 30/03/2036 | 9 978 | 0,01 |

# State Street SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,69 % (mars 2025 : 98,97 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'État – 73,26 % (mars 2025 : 73,50 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 73,26 % (suite)** | | |
| 30 000 | 6.550% Peru Government International Bonds 14/03/2037 | 32 387 | 0,02 |
| 50 000 | 2.780% Peru Government International Bonds 01/12/2060 | 26 378 | 0,01 |
| 10 000 | 3.230% Peru Government International Bonds 31/12/2099 | 5 341 | 0,00 |
| 45 000 | 9.500% Philippines Government International Bonds 02/02/2030 | 52 761 | 0,03 |
| 10 000 | 7.750% Philippines Government International Bonds 14/01/2031 | 11 229 | 0,01 |
| 60 000 | 3.200% Philippines Government International Bonds 06/07/2046 | 41 075 | 0,02 |
| 50 000 | 5.950% Philippines Government International Bonds 13/10/2047 | 50 527 | 0,03 |
| 50 000 | 5.175% Philippines Government International Bonds 05/09/2049 | 45 580 | 0,03 |
| 10 000 | 5.900% Philippines Government International Bonds 04/02/2050 | 10 027 | 0,01 |
| 30 000 | 4.458% Port Authority of New York & New Jersey 01/10/2062 | 25 082 | 0,01 |
| 85 000 | 3.300% Province of Alberta 15/03/2028 | 84 030 | 0,05 |
| 50 000 | 1.300% Province of Alberta 22/07/2030 | 44 601 | 0,02 |
| 20 000 | 4.700% Province of British Columbia 24/01/2028 | 20 274 | 0,01 |
| 15 000 | 1.300% Province of British Columbia 29/01/2031 | 13 168 | 0,01 |
| 75 000 | 4.200% Province of British Columbia 06/07/2033 | 73 952 | 0,04 |
| 20 000 | 4.800% Province of British Columbia 11/06/2035 | 20 329 | 0,01 |
| 50 000 | 4.900% Province of Manitoba 31/05/2034 | 51 219 | 0,03 |
| 90 000 | 3.700% Province of Ontario 17/09/2029 | 89 169 | 0,05 |
| 50 000 | 1.125% Province of Ontario 07/10/2030 | 43 979 | 0,02 |
| 50 000 | 1.600% Province of Ontario 25/02/2031 | 44 489 | 0,02 |
| 30 000 | 5.050% Province of Ontario 24/04/2034 | 31 178 | 0,02 |
| 15 000 | 2.750% Province of Quebec 12/04/2027 | 14 822 | 0,01 |
| 100 000 | 1.350% Province of Quebec 28/05/2030 | 89 796 | 0,05 |
| 40 000 | 3.875% Province of Quebec 14/01/2031 | 39 601 | 0,02 |
| 10 000 | 1.900% Province of Quebec 21/04/2031 | 8 989 | 0,01 |
| 15 000 | 4.250% Province of Quebec 05/09/2034 | 14 724 | 0,01 |
| 75 000 | 3.250% Province of Saskatchewan 08/06/2027 | 74 341 | 0,04 |
| 10 000 | 6.583% Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue 15/05/2049 | 10 595 | 0,01 |
| 15 000 | 5.375% Republic of Italy Government International Bonds 15/06/2033 | 15 692 | 0,01 |
| 50 000 | 4.000% Republic of Italy Government International Bonds 17/10/2049 | 38 169 | 0,02 |
| 75 000 | 5.500% Republic of Poland Government International Bonds 16/11/2027 | 76 405 | 0,04 |
| 50 000 | 5.500% Republic of Poland Government International Bonds 04/04/2053 | 45 964 | 0,03 |
| 20 000 | 5.500% Republic of Poland Government International Bonds 18/03/2054 | 18 431 | 0,01 |
| 20 000 | 3.915% Rutgers The State University of New Jersey 01/05/2119 | 13 222 | 0,01 |
| 13 000 | 1.705% State Board of Administration Finance Corp. 01/07/2027 | 12 634 | 0,01 |
| 20 000 | 6.000% State of California 01/03/2033 | 21 788 | 0,01 |
| 25 000 | 4.500% State of California 01/04/2033 | 24 704 | 0,01 |
| 15 000 | 7.500% State of California 01/04/2034 | 17 242 | 0,01 |
| 20 000 | 7.625% State of California 01/03/2040 | 23 884 | 0,01 |
| 34 902 | 5.100% State of Illinois 01/06/2033 | 35 477 | 0,02 |
| 20 000 | 4.681% State of Texas 01/04/2040 | 19 463 | 0,01 |
| 90 000 | 4.250% Svensk Exportkredit AB 01/02/2029 | 90 805 | 0,05 |
| 40 000 | 3.875% Tennessee Valley Authority 01/08/2030 | 39 842 | 0,02 |
| 60 000 | 4.700% Tennessee Valley Authority 15/07/2033 | 61 629 | 0,03 |
| 10 000 | 5.250% Tennessee Valley Authority 15/09/2039 | 10 481 | 0,01 |
| 50 000 | 3.500% Tennessee Valley Authority 15/12/2042 | 41 408 | 0,02 |
| 10 000 | 4.250% Tennessee Valley Authority 15/09/2065 | 8 137 | 0,00 |
| 10 000 | 5.178% Texas Department of Transportation State Highway Fund 01/04/2030 | 10 174 | 0,01 |
| 1 825 000 | 0.000% U.S. Treasury Bills 23/04/2026 | 1 820 954 | 1,01 |
| 250 000 | 6.375% U.S. Treasury Bonds 15/08/2027 | 258 115 | 0,14 |
| 300 000 | 6.125% U.S. Treasury Bonds 15/11/2027 | 310 148 | 0,17 |
| 1 100 000 | 6.250% U.S. Treasury Bonds 15/05/2030 | 1 195 219 | 0,66 |
| 30 000 | 4.500% U.S. Treasury Bonds 15/02/2036 | 30 567 | 0,02 |
| 345 000 | 5.000% U.S. Treasury Bonds 15/05/2037 | 364 945 | 0,20 |
| 180 000 | 4.375% U.S. Treasury Bonds 15/02/2038 | 179 578 | 0,10 |
| 170 000 | 4.500% U.S. Treasury Bonds 15/05/2038 | 171 116 | 0,10 |
| 100 000 | 4.250% U.S. Treasury Bonds 15/05/2039 | 96 922 | 0,05 |
| 225 000 | 4.500% U.S. Treasury Bonds 15/08/2039 | 222 785 | 0,12 |
| 150 000 | 4.375% U.S. Treasury Bonds 15/11/2039 | 146 156 | 0,08 |
| 150 000 | 4.625% U.S. Treasury Bonds 15/02/2040 | 149 766 | 0,08 |
| 100 000 | 1.125% U.S. Treasury Bonds 15/05/2040 | 62 984 | 0,04 |
| 305 000 | 1.125% U.S. Treasury Bonds 15/08/2040 | 190 101 | 0,11 |
| 260 000 | 1.375% U.S. Treasury Bonds 15/11/2040 | 167 416 | 0,09 |
| 50 000 | 4.250% U.S. Treasury Bonds 15/11/2040 | 47 656 | 0,03 |

# State Street SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,69 % (mars 2025 : 98,97 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'État – 73,26 % (mars 2025 : 73,50 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 73,26 % (suite)** | | |
| 200 000 | 1.875% U.S. Treasury Bonds 15/02/2041 | 138 563 | 0,08 |
| 465 000 | 2.250% U.S. Treasury Bonds 15/05/2041 | 338 869 | 0,19 |
| 40 000 | 4.375% U.S. Treasury Bonds 15/05/2041 | 38 519 | 0,02 |
| 395 000 | 1.750% U.S. Treasury Bonds 15/08/2041 | 264 095 | 0,15 |
| 50 000 | 3.750% U.S. Treasury Bonds 15/08/2041 | 44 586 | 0,02 |
| 175 000 | 2.000% U.S. Treasury Bonds 15/11/2041 | 121 023 | 0,07 |
| 625 000 | 2.375% U.S. Treasury Bonds 15/02/2042 | 455 469 | 0,25 |
| 25 000 | 3.000% U.S. Treasury Bonds 15/05/2042 | 19 914 | 0,01 |
| 220 000 | 3.250% U.S. Treasury Bonds 15/05/2042 | 181 294 | 0,10 |
| 50 000 | 2.750% U.S. Treasury Bonds 15/08/2042 | 38 211 | 0,02 |
| 220 000 | 3.375% U.S. Treasury Bonds 15/08/2042 | 183 769 | 0,10 |
| 100 000 | 2.750% U.S. Treasury Bonds 15/11/2042 | 76 031 | 0,04 |
| 250 000 | 4.000% U.S. Treasury Bonds 15/11/2042 | 226 250 | 0,13 |
| 50 000 | 3.125% U.S. Treasury Bonds 15/02/2043 | 40 016 | 0,02 |
| 150 000 | 3.875% U.S. Treasury Bonds 15/02/2043 | 133 266 | 0,07 |
| 310 000 | 2.875% U.S. Treasury Bonds 15/05/2043 | 238 070 | 0,13 |
| 175 000 | 3.875% U.S. Treasury Bonds 15/05/2043 | 155 148 | 0,09 |
| 130 000 | 3.625% U.S. Treasury Bonds 15/08/2043 | 110 988 | 0,06 |
| 340 000 | 4.375% U.S. Treasury Bonds 15/08/2043 | 320 928 | 0,18 |
| 160 000 | 3.750% U.S. Treasury Bonds 15/11/2043 | 138 600 | 0,08 |
| 100 000 | 4.750% U.S. Treasury Bonds 15/11/2043 | 98 781 | 0,05 |
| 200 000 | 3.625% U.S. Treasury Bonds 15/02/2044 | 169 875 | 0,09 |
| 100 000 | 4.500% U.S. Treasury Bonds 15/02/2044 | 95 579 | 0,05 |
| 220 000 | 3.375% U.S. Treasury Bonds 15/05/2044 | 179 781 | 0,10 |
| 50 000 | 4.625% U.S. Treasury Bonds 15/05/2044 | 48 492 | 0,03 |
| 150 000 | 3.125% U.S. Treasury Bonds 15/08/2044 | 117 563 | 0,07 |
| 110 000 | 4.125% U.S. Treasury Bonds 15/08/2044 | 99 773 | 0,06 |
| 360 000 | 3.000% U.S. Treasury Bonds 15/11/2044 | 275 512 | 0,15 |
| 100 000 | 4.625% U.S. Treasury Bonds 15/11/2044 | 96 750 | 0,05 |
| 190 000 | 2.500% U.S. Treasury Bonds 15/02/2045 | 133 267 | 0,07 |
| 240 000 | 4.750% U.S. Treasury Bonds 15/02/2045 | 235 837 | 0,13 |
| 40 000 | 3.000% U.S. Treasury Bonds 15/05/2045 | 30 438 | 0,02 |
| 160 000 | 5.000% U.S. Treasury Bonds 15/05/2045 | 162 100 | 0,09 |
| 210 000 | 2.875% U.S. Treasury Bonds 15/08/2045 | 155 892 | 0,09 |
| 150 000 | 4.875% U.S. Treasury Bonds 15/08/2045 | 149 531 | 0,08 |
| 60 000 | 3.000% U.S. Treasury Bonds 15/11/2045 | 45 356 | 0,03 |
| 170 000 | 4.625% U.S. Treasury Bonds 15/11/2045 | 163 970 | 0,09 |
| 45 000 | 2.500% U.S. Treasury Bonds 15/02/2046 | 31 036 | 0,02 |
| 120 000 | 2.500% U.S. Treasury Bonds 15/05/2046 | 82 444 | 0,05 |
| 215 000 | 2.250% U.S. Treasury Bonds 15/08/2046 | 140 086 | 0,08 |
| 30 000 | 2.875% U.S. Treasury Bonds 15/11/2046 | 21 923 | 0,01 |
| 40 000 | 3.000% U.S. Treasury Bonds 15/02/2047 | 29 813 | 0,02 |
| 465 000 | 3.000% U.S. Treasury Bonds 15/05/2047 | 345 553 | 0,19 |
| 145 000 | 2.750% U.S. Treasury Bonds 15/08/2047 | 102 610 | 0,06 |
| 160 000 | 2.750% U.S. Treasury Bonds 15/11/2047 | 112 875 | 0,06 |
| 180 000 | 3.000% U.S. Treasury Bonds 15/02/2048 | 132 750 | 0,07 |
| 270 000 | 3.125% U.S. Treasury Bonds 15/05/2048 | 203 133 | 0,11 |
| 305 000 | 3.000% U.S. Treasury Bonds 15/08/2048 | 223 794 | 0,12 |
| 375 000 | 3.375% U.S. Treasury Bonds 15/11/2048 | 293 848 | 0,16 |
| 335 000 | 3.000% U.S. Treasury Bonds 15/02/2049 | 244 655 | 0,14 |
| 450 000 | 2.875% U.S. Treasury Bonds 15/05/2049 | 319 781 | 0,18 |
| 295 000 | 2.250% U.S. Treasury Bonds 15/08/2049 | 183 453 | 0,10 |
| 445 000 | 2.375% U.S. Treasury Bonds 15/11/2049 | 283 548 | 0,16 |
| 320 000 | 2.000% U.S. Treasury Bonds 15/02/2050 | 186 250 | 0,10 |
| 350 000 | 1.250% U.S. Treasury Bonds 15/05/2050 | 166 086 | 0,09 |
| 335 000 | 1.375% U.S. Treasury Bonds 15/08/2050 | 163 731 | 0,09 |
| 520 000 | 1.625% U.S. Treasury Bonds 15/11/2050 | 271 294 | 0,15 |
| 615 000 | 1.875% U.S. Treasury Bonds 15/02/2051 | 341 421 | 0,19 |
| 480 000 | 2.375% U.S. Treasury Bonds 15/05/2051 | 300 225 | 0,17 |
| 490 000 | 2.000% U.S. Treasury Bonds 15/08/2051 | 278 917 | 0,15 |
| 340 000 | 1.875% U.S. Treasury Bonds 15/11/2051 | 186 788 | 0,10 |
| 430 000 | 2.250% U.S. Treasury Bonds 15/02/2052 | 259 075 | 0,14 |
| 590 000 | 2.875% U.S. Treasury Bonds 15/05/2052 | 409 128 | 0,23 |
| 430 000 | 3.000% U.S. Treasury Bonds 15/08/2052 | 305 703 | 0,17 |
| 460 000 | 4.000% U.S. Treasury Bonds 15/11/2052 | 395 241 | 0,22 |
| 590 000 | 3.625% U.S. Treasury Bonds 15/02/2053 | 473 475 | 0,26 |
| 350 000 | 3.625% U.S. Treasury Bonds 15/05/2053 | 280 602 | 0,16 |
| 340 000 | 4.125% U.S. Treasury Bonds 15/08/2053 | 298 244 | 0,17 |
| 20 000 | 4.750% U.S. Treasury Bonds 15/11/2053 | 19 447 | 0,01 |
| 390 000 | 4.250% U.S. Treasury Bonds 15/02/2054 | 349 355 | 0,19 |
| 370 000 | 4.625% U.S. Treasury Bonds 15/05/2054 | 352 830 | 0,20 |
| 340 000 | 4.250% U.S. Treasury Bonds 15/08/2054 | 304 512 | 0,17 |
| 430 000 | 4.500% U.S. Treasury Bonds 15/11/2054 | 401 714 | 0,22 |
| 220 000 | 4.625% U.S. Treasury Bonds 15/02/2055 | 209 791 | 0,12 |
| 425 000 | 4.750% U.S. Treasury Bonds 15/05/2055 | 413 777 | 0,23 |
| 230 000 | 4.750% U.S. Treasury Bonds 15/08/2055 | 224 070 | 0,12 |
| 335 000 | 4.625% U.S. Treasury Bonds 15/11/2055 | 319 867 | 0,18 |
| 110 000 | 4.750% U.S. Treasury Bonds 15/02/2056 | 107 250 | 0,06 |
| 240 000 | 2.750% U.S. Treasury Notes 30/04/2027 | 237 403 | 0,13 |
| 645 000 | 2.375% U.S. Treasury Notes 15/05/2027 | 634 871 | 0,35 |
| 630 000 | 4.500% U.S. Treasury Notes 15/05/2027 | 634 627 | 0,35 |
| 525 000 | 0.500% U.S. Treasury Notes 31/05/2027 | 505 292 | 0,28 |
| 300 000 | 2.625% U.S. Treasury Notes 31/05/2027 | 295 945 | 0,16 |
| 200 000 | 3.875% U.S. Treasury Notes 31/05/2027 | 200 125 | 0,11 |
| 530 000 | 4.625% U.S. Treasury Notes 15/06/2027 | 534 969 | 0,30 |
| 385 000 | 0.500% U.S. Treasury Notes 30/06/2027 | 369 600 | 0,21 |

# State Street SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF
# Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,69 % (mars 2025 : 98,97 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'État – 73,26 % (mars 2025 : 73,50 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 73,26 % (suite)** | | |
| 300 000 | 3.250% U.S. Treasury Notes 30/06/2027 | 297 926 | 0,17 |
| 260 000 | 4.375% U.S. Treasury Notes 15/07/2027 | 261 787 | 0,15 |
| 220 000 | 0.375% U.S. Treasury Notes 31/07/2027 | 210 177 | 0,12 |
| 270 000 | 2.750% U.S. Treasury Notes 31/07/2027 | 266 235 | 0,15 |
| 50 000 | 3.875% U.S. Treasury Notes 31/07/2027 | 50 023 | 0,03 |
| 410 000 | 2.250% U.S. Treasury Notes 15/08/2027 | 401 352 | 0,22 |
| 300 000 | 3.750% U.S. Treasury Notes 15/08/2027 | 299 637 | 0,17 |
| 600 000 | 0.500% U.S. Treasury Notes 31/08/2027 | 572 695 | 0,32 |
| 270 000 | 3.125% U.S. Treasury Notes 31/08/2027 | 267 363 | 0,15 |
| 190 000 | 3.625% U.S. Treasury Notes 31/08/2027 | 189 451 | 0,11 |
| 340 000 | 3.375% U.S. Treasury Notes 15/09/2027 | 337 795 | 0,19 |
| 280 000 | 0.375% U.S. Treasury Notes 30/09/2027 | 265 989 | 0,15 |
| 350 000 | 3.500% U.S. Treasury Notes 30/09/2027 | 348 305 | 0,19 |
| 300 000 | 4.125% U.S. Treasury Notes 30/09/2027 | 301 254 | 0,17 |
| 500 000 | 3.875% U.S. Treasury Notes 15/10/2027 | 500 332 | 0,28 |
| 620 000 | 0.500% U.S. Treasury Notes 31/10/2027 | 588 443 | 0,33 |
| 50 000 | 3.500% U.S. Treasury Notes 31/10/2027 | 49 740 | 0,03 |
| 220 000 | 4.125% U.S. Treasury Notes 31/10/2027 | 220 894 | 0,12 |
| 350 000 | 2.250% U.S. Treasury Notes 15/11/2027 | 341 318 | 0,19 |
| 950 000 | 4.125% U.S. Treasury Notes 15/11/2027 | 954 082 | 0,53 |
| 640 000 | 0.625% U.S. Treasury Notes 30/11/2027 | 607 100 | 0,34 |
| 420 000 | 3.875% U.S. Treasury Notes 30/11/2027 | 420 246 | 0,23 |
| 300 000 | 4.000% U.S. Treasury Notes 15/12/2027 | 300 820 | 0,17 |
| 300 000 | 0.625% U.S. Treasury Notes 31/12/2027 | 283 828 | 0,16 |
| 250 000 | 3.375% U.S. Treasury Notes 31/12/2027 | 248 096 | 0,14 |
| 270 000 | 3.875% U.S. Treasury Notes 31/12/2027 | 270 190 | 0,15 |
| 350 000 | 4.250% U.S. Treasury Notes 15/01/2028 | 352 488 | 0,20 |
| 545 000 | 0.750% U.S. Treasury Notes 31/01/2028 | 515 493 | 0,29 |
| 270 000 | 3.500% U.S. Treasury Notes 31/01/2028 | 268 481 | 0,15 |
| 615 000 | 2.750% U.S. Treasury Notes 15/02/2028 | 603 204 | 0,33 |
| 200 000 | 4.250% U.S. Treasury Notes 15/02/2028 | 201 547 | 0,11 |
| 470 000 | 1.125% U.S. Treasury Notes 29/02/2028 | 446 812 | 0,25 |
| 50 000 | 3.375% U.S. Treasury Notes 29/02/2028 | 49 611 | 0,03 |
| 370 000 | 4.000% U.S. Treasury Notes 29/02/2028 | 371 229 | 0,21 |
| 250 000 | 3.875% U.S. Treasury Notes 15/03/2028 | 250 293 | 0,14 |
| 520 000 | 1.250% U.S. Treasury Notes 31/03/2028 | 494 528 | 0,27 |
| 220 000 | 3.625% U.S. Treasury Notes 31/03/2028 | 219 218 | 0,12 |
| 150 000 | 3.750% U.S. Treasury Notes 15/04/2028 | 149 801 | 0,08 |
| 350 000 | 1.250% U.S. Treasury Notes 30/04/2028 | 332 172 | 0,18 |
| 120 000 | 3.500% U.S. Treasury Notes 30/04/2028 | 119 241 | 0,07 |
| 695 000 | 2.875% U.S. Treasury Notes 15/05/2028 | 681 806 | 0,38 |
| 270 000 | 3.750% U.S. Treasury Notes 15/05/2028 | 269 658 | 0,15 |
| 600 000 | 1.250% U.S. Treasury Notes 31/05/2028 | 568 266 | 0,32 |
| 120 000 | 3.625% U.S. Treasury Notes 31/05/2028 | 119 531 | 0,07 |
| 300 000 | 3.875% U.S. Treasury Notes 15/06/2028 | 300 445 | 0,17 |
| 650 000 | 1.250% U.S. Treasury Notes 30/06/2028 | 614 352 | 0,34 |
| 220 000 | 4.000% U.S. Treasury Notes 30/06/2028 | 220 928 | 0,12 |
| 300 000 | 3.875% U.S. Treasury Notes 15/07/2028 | 300 445 | 0,17 |
| 320 000 | 1.000% U.S. Treasury Notes 31/07/2028 | 300 075 | 0,17 |
| 200 000 | 4.125% U.S. Treasury Notes 31/07/2028 | 201 375 | 0,11 |
| 625 000 | 2.875% U.S. Treasury Notes 15/08/2028 | 611 768 | 0,34 |
| 100 000 | 3.625% U.S. Treasury Notes 15/08/2028 | 99 578 | 0,06 |
| 330 000 | 1.125% U.S. Treasury Notes 31/08/2028 | 309 659 | 0,17 |
| 700 000 | 4.375% U.S. Treasury Notes 31/08/2028 | 708 805 | 0,39 |
| 200 000 | 3.375% U.S. Treasury Notes 15/09/2028 | 197 938 | 0,11 |
| 480 000 | 1.250% U.S. Treasury Notes 30/09/2028 | 450 825 | 0,25 |
| 300 000 | 4.625% U.S. Treasury Notes 30/09/2028 | 305 742 | 0,17 |
| 300 000 | 3.500% U.S. Treasury Notes 15/10/2028 | 297 703 | 0,17 |
| 475 000 | 1.375% U.S. Treasury Notes 31/10/2028 | 446 686 | 0,25 |
| 150 000 | 4.875% U.S. Treasury Notes 31/10/2028 | 153 832 | 0,09 |
| 205 000 | 3.125% U.S. Treasury Notes 15/11/2028 | 201 445 | 0,11 |
| 230 000 | 3.500% U.S. Treasury Notes 15/11/2028 | 228 149 | 0,13 |
| 450 000 | 1.500% U.S. Treasury Notes 30/11/2028 | 423 773 | 0,24 |
| 300 000 | 4.375% U.S. Treasury Notes 30/11/2028 | 304 172 | 0,17 |
| 100 000 | 3.500% U.S. Treasury Notes 15/12/2028 | 99 180 | 0,06 |
| 400 000 | 1.375% U.S. Treasury Notes 31/12/2028 | 374 656 | 0,21 |
| 200 000 | 3.750% U.S. Treasury Notes 31/12/2028 | 199 609 | 0,11 |
| 550 000 | 1.750% U.S. Treasury Notes 31/01/2029 | 519 492 | 0,29 |
| 250 000 | 4.000% U.S. Treasury Notes 31/01/2029 | 251 152 | 0,14 |
| 200 000 | 2.625% U.S. Treasury Notes 15/02/2029 | 193 500 | 0,11 |
| 300 000 | 1.875% U.S. Treasury Notes 28/02/2029 | 283 992 | 0,16 |
| 400 000 | 4.250% U.S. Treasury Notes 28/02/2029 | 404 594 | 0,22 |
| 620 000 | 2.375% U.S. Treasury Notes 31/03/2029 | 594 619 | 0,33 |
| 200 000 | 4.125% U.S. Treasury Notes 31/03/2029 | 201 672 | 0,11 |
| 400 000 | 2.875% U.S. Treasury Notes 30/04/2029 | 388 875 | 0,22 |
| 535 000 | 2.375% U.S. Treasury Notes 15/05/2029 | 512 304 | 0,28 |
| 350 000 | 2.750% U.S. Treasury Notes 31/05/2029 | 338 680 | 0,19 |
| 650 000 | 3.250% U.S. Treasury Notes 30/06/2029 | 638 270 | 0,35 |
| 50 000 | 4.250% U.S. Treasury Notes 30/06/2029 | 50 641 | 0,03 |
| 550 000 | 2.625% U.S. Treasury Notes 31/07/2029 | 528 988 | 0,29 |
| 100 000 | 4.000% U.S. Treasury Notes 31/07/2029 | 100 453 | 0,06 |
| 200 000 | 1.625% U.S. Treasury Notes 15/08/2029 | 186 109 | 0,10 |
| 350 000 | 3.125% U.S. Treasury Notes 31/08/2029 | 341 770 | 0,19 |
| 850 000 | 3.500% U.S. Treasury Notes 30/09/2029 | 839 840 | 0,47 |
| 550 000 | 3.875% U.S. Treasury Notes 30/09/2029 | 550 043 | 0,31 |
| 450 000 | 4.000% U.S. Treasury Notes 31/10/2029 | 451 793 | 0,25 |

# State Street SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,69 % (mars 2025 : 98,97 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'État – 73,26 % (mars 2025 : 73,50 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 73,26 % (suite)** | | |
| 320 000 | 4.125% U.S. Treasury Notes 30/11/2029 | 322 650 | 0,18 |
| 500 000 | 3.875% U.S. Treasury Notes 31/12/2029 | 499 766 | 0,28 |
| 300 000 | 4.375% U.S. Treasury Notes 31/12/2029 | 305 086 | 0,17 |
| 375 000 | 3.500% U.S. Treasury Notes 31/01/2030 | 369 756 | 0,21 |
| 935 000 | 1.500% U.S. Treasury Notes 15/02/2030 | 855 598 | 0,48 |
| 300 000 | 4.000% U.S. Treasury Notes 28/02/2030 | 301 125 | 0,17 |
| 775 000 | 3.625% U.S. Treasury Notes 31/03/2030 | 767 068 | 0,43 |
| 520 000 | 3.875% U.S. Treasury Notes 30/04/2030 | 519 472 | 0,29 |
| 915 000 | 0.625% U.S. Treasury Notes 15/05/2030 | 801 340 | 0,44 |
| 105 000 | 3.750% U.S. Treasury Notes 31/05/2030 | 104 368 | 0,06 |
| 575 000 | 3.750% U.S. Treasury Notes 30/06/2030 | 571 271 | 0,32 |
| 480 000 | 3.875% U.S. Treasury Notes 31/07/2030 | 479 212 | 0,27 |
| 455 000 | 0.625% U.S. Treasury Notes 15/08/2030 | 395 068 | 0,22 |
| 500 000 | 4.125% U.S. Treasury Notes 31/08/2030 | 503 867 | 0,28 |
| 250 000 | 3.625% U.S. Treasury Notes 30/09/2030 | 246 914 | 0,14 |
| 550 000 | 4.625% U.S. Treasury Notes 30/09/2030 | 565 684 | 0,31 |
| 850 000 | 3.625% U.S. Treasury Notes 31/10/2030 | 839 043 | 0,47 |
| 480 000 | 0.875% U.S. Treasury Notes 15/11/2030 | 418 387 | 0,23 |
| 150 000 | 3.500% U.S. Treasury Notes 30/11/2030 | 147 246 | 0,08 |
| 400 000 | 4.375% U.S. Treasury Notes 30/11/2030 | 407 250 | 0,23 |
| 350 000 | 3.625% U.S. Treasury Notes 31/12/2030 | 345 270 | 0,19 |
| 80 000 | 3.750% U.S. Treasury Notes 31/12/2030 | 79 319 | 0,04 |
| 90 000 | 3.750% U.S. Treasury Notes 31/01/2031 | 89 241 | 0,05 |
| 100 000 | 4.000% U.S. Treasury Notes 31/01/2031 | 100 203 | 0,06 |
| 630 000 | 1.125% U.S. Treasury Notes 15/02/2031 | 552 284 | 0,31 |
| 200 000 | 3.500% U.S. Treasury Notes 28/02/2031 | 196 125 | 0,11 |
| 400 000 | 4.250% U.S. Treasury Notes 28/02/2031 | 405 187 | 0,23 |
| 100 000 | 3.875% U.S. Treasury Notes 31/03/2031 | 99 755 | 0,06 |
| 300 000 | 4.125% U.S. Treasury Notes 31/03/2031 | 302 133 | 0,17 |
| 300 000 | 4.625% U.S. Treasury Notes 30/04/2031 | 308 906 | 0,17 |
| 930 000 | 1.625% U.S. Treasury Notes 15/05/2031 | 829 444 | 0,46 |
| 500 000 | 4.625% U.S. Treasury Notes 31/05/2031 | 514 844 | 0,29 |
| 250 000 | 4.250% U.S. Treasury Notes 30/06/2031 | 253 145 | 0,14 |
| 100 000 | 4.125% U.S. Treasury Notes 31/07/2031 | 100 641 | 0,06 |
| 540 000 | 1.250% U.S. Treasury Notes 15/08/2031 | 468 619 | 0,26 |
| 260 000 | 3.750% U.S. Treasury Notes 31/08/2031 | 256 791 | 0,14 |
| 250 000 | 3.625% U.S. Treasury Notes 30/09/2031 | 245 273 | 0,14 |
| 200 000 | 4.125% U.S. Treasury Notes 31/10/2031 | 201 062 | 0,11 |
| 600 000 | 1.375% U.S. Treasury Notes 15/11/2031 | 520 312 | 0,29 |
| 280 000 | 4.125% U.S. Treasury Notes 30/11/2031 | 281 605 | 0,16 |
| 70 000 | 4.500% U.S. Treasury Notes 31/12/2031 | 71 673 | 0,04 |
| 600 000 | 4.375% U.S. Treasury Notes 31/01/2032 | 610 266 | 0,34 |
| 550 000 | 1.875% U.S. Treasury Notes 15/02/2032 | 487 738 | 0,27 |
| 700 000 | 4.125% U.S. Treasury Notes 29/02/2032 | 702 625 | 0,39 |
| 70 000 | 4.125% U.S. Treasury Notes 31/03/2032 | 70 246 | 0,04 |
| 100 000 | 4.000% U.S. Treasury Notes 30/04/2032 | 99 641 | 0,06 |
| 650 000 | 2.875% U.S. Treasury Notes 15/05/2032 | 607 953 | 0,34 |
| 200 000 | 4.125% U.S. Treasury Notes 31/05/2032 | 200 547 | 0,11 |
| 200 000 | 4.000% U.S. Treasury Notes 30/06/2032 | 199 125 | 0,11 |
| 300 000 | 4.000% U.S. Treasury Notes 31/07/2032 | 298 523 | 0,17 |
| 450 000 | 2.750% U.S. Treasury Notes 15/08/2032 | 416 215 | 0,23 |
| 100 000 | 3.875% U.S. Treasury Notes 31/08/2032 | 98 750 | 0,05 |
| 180 000 | 3.875% U.S. Treasury Notes 30/09/2032 | 177 666 | 0,10 |
| 100 000 | 3.750% U.S. Treasury Notes 31/10/2032 | 97 922 | 0,05 |
| 700 000 | 4.125% U.S. Treasury Notes 15/11/2032 | 700 328 | 0,39 |
| 270 000 | 3.750% U.S. Treasury Notes 30/11/2032 | 264 497 | 0,15 |
| 150 000 | 3.875% U.S. Treasury Notes 31/12/2032 | 147 844 | 0,08 |
| 200 000 | 4.000% U.S. Treasury Notes 31/01/2033 | 198 742 | 0,11 |
| 875 000 | 3.500% U.S. Treasury Notes 15/02/2033 | 842 051 | 0,47 |
| 600 000 | 3.375% U.S. Treasury Notes 15/05/2033 | 571 500 | 0,32 |
| 800 000 | 3.875% U.S. Treasury Notes 15/08/2033 | 785 375 | 0,44 |
| 875 000 | 4.500% U.S. Treasury Notes 15/11/2033 | 893 184 | 0,50 |
| 950 000 | 4.000% U.S. Treasury Notes 15/02/2034 | 937 234 | 0,52 |
| 775 000 | 4.375% U.S. Treasury Notes 15/05/2034 | 783 113 | 0,43 |
| 925 000 | 3.875% U.S. Treasury Notes 15/08/2034 | 901 441 | 0,50 |
| 650 000 | 4.250% U.S. Treasury Notes 15/11/2034 | 649 797 | 0,36 |
| 650 000 | 4.625% U.S. Treasury Notes 15/02/2035 | 666 859 | 0,37 |
| 730 000 | 4.250% U.S. Treasury Notes 15/05/2035 | 728 061 | 0,40 |
| 770 000 | 4.250% U.S. Treasury Notes 15/08/2035 | 767 450 | 0,43 |
| 660 000 | 4.000% U.S. Treasury Notes 15/11/2035 | 643 809 | 0,36 |
| 230 000 | 4.125% U.S. Treasury Notes 15/02/2036 | 226 406 | 0,13 |
| 35 000 | 4.117% UBS Commercial Mortgage Trust 15/03/2051 | 34 468 | 0,02 |
| 50 000 | 4.454% University of Michigan 31/12/2099 | 38 453 | 0,02 |
| 15 000 | 2.256% University of Virginia 01/09/2050 | 8 685 | 0,00 |
| 15 000 | 5.100% Uruguay Government International Bonds 18/06/2050 | 13 739 | 0,01 |
| 60 000 | 4.975% Uruguay Government International Bonds 20/04/2055 | 53 016 | 0,03 |
| 20 000 | 3.317% Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 15/10/2050 | 19 729 | 0,01 |
| | **Total des obligations d'État** | **131 959 761** | **73,26** |
| | **Total des valeurs mobilières** | **177 757 764** | **98,69** |

# State Street SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF
# Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

**Instruments financiers dérivés – 1,03 % (mars 2025 : 1,07 %)**

**Titres TBA – 1,03 % (mars 2025 : 1,07 %)**

| Montant nominal | Investissement | Coupon | Date d'expiration | Contrepartie | Juste valeur | % des actifs nets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 000 | Fannie Mae Pool TBA | 4,000 | 16 avril 2041 | Citigroup | 73 217 | 0,04 |
| 50 000 | Fannie Mae Pool TBA | 2,000 | 16 avril 2041 | Goldman Sachs | 45 989 | 0,03 |
| 75 000 | Fannie Mae Pool TBA | 5,000 | 13 avril 2056 | Barclays Bank | 73 941 | 0,04 |
| 75 000 | Fannie Mae Pool TBA | 6,500 | 13 avril 2056 | BNP Paribas | 77 593 | 0,04 |
| 200 000 | Fannie Mae Pool TBA | 5,500 | 13 avril 2056 | Goldman Sachs | 200 894 | 0,11 |
| 175 000 | Fannie Mae Pool TBA | 2,000 | 13 avril 2056 | Goldman Sachs | 140 873 | 0,08 |
| 125 000 | Fannie Mae Pool TBA | 6,000 | 13 avril 2056 | Goldman Sachs | 127 366 | 0,07 |
| 125 000 | Fannie Mae Pool TBA | 2,500 | 13 avril 2056 | Goldman Sachs | 105 133 | 0,06 |
| 100 000 | Fannie Mae Pool TBA | 4,500 | 13 avril 2056 | Goldman Sachs | 96 471 | 0,05 |
| 75 000 | Fannie Mae Pool TBA | 3,500 | 13 avril 2056 | Goldman Sachs | 68 728 | 0,04 |
| 25 000 | Fannie Mae Pool TBA | 4,000 | 13 avril 2056 | JP Morgan Chase Bank | 23 607 | 0,01 |
| 25 000 | Fannie Mae Pool TBA | 3,000 | 13 avril 2056 | Mizuho Securities | 22 035 | 0,01 |
| 200 000 | Fannie Mae Pool TBA | 5,000 | 13 avril 2056 | Morgan Stanley | 197 189 | 0,11 |
| 25 000 | Fannie Mae Pool TBA | 5,500 | 13 avril 2056 | Morgan Stanley | 25 123 | 0,01 |
| 100 000 | Fannie Mae Pool TBA | 6,000 | 13 avril 2056 | Wells Fargo & Company | 101 893 | 0,06 |
| 25 000 | Ginnie Mae II Pool TBA | 5,500 | 21 avril 2056 | Bank of America | 25 148 | 0,01 |
| 100 000 | Ginnie Mae II Pool TBA | 5,000 | 21 avril 2056 | Barclays Bank | 98 972 | 0,06 |
| 50 000 | Ginnie Mae II Pool TBA | 5,500 | 21 avril 2056 | Barclays Bank | 50 297 | 0,03 |
| 150 000 | Ginnie Mae II Pool TBA | 6,000 | 21 avril 2056 | Citigroup | 152 469 | 0,09 |
| 25 000 | Ginnie Mae II Pool TBA | 6,000 | 21 avril 2056 | JP Morgan Chase Bank | 25 434 | 0,01 |
| 50 000 | Ginnie Mae II Pool TBA | 4,500 | 21 avril 2056 | Mizuho Securities | 48 324 | 0,03 |
| 75 000 | Ginnie Mae II Pool TBA | 2,500 | 21 avril 2056 | Nomura Securities | 64 473 | 0,04 |
| | **Total des achats de Titres TBA** | | | | **1 845 169** | **1,03** |
| | **Titres TBA nets** | | | | **1 845 169** | **1,03** |
| | **Total des instruments financiers dérivés** | | | | **1 845 169** | **1,03** |

| | Juste valeur USD | % du Comp. |
|---|---|---|
| **Valeur totale des investissements** | 179 602 933 | 99,72 |
| **Disponibilités bancaires* (mars 2025 : 0,81 %)** | 2 035 669 | 1,13 |
| **Autres passifs nets (mars 2025 : (0,85 %))** | (1 528 238) | (0,85) |
| **Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables** | **180 110 364** | **100,00** |

* Tous les avoirs liquides sont détenus auprès de State Street Bank and Trust Company.

Sauf indication contraire, toutes les valeurs mobilières mentionnées ci-dessus sont négociées auprès d'une Bourse de valeurs reconnue ou sur un marché réglementé reconnu.

| Analyse du total des actifs (non auditée) | % du total des actifs |
|---|---|
| Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs | 69,03 |
| Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé | 9,07 |
| Autres valeurs mobilières du type mentionné dans le Règlement 68(1)(a), (b) et (c) | 18,31 |
| Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré | 1,00 |
| Autres actifs | 2,59 |
| **Total des actifs** | **100,00** |

# State Street SPDR Bloomberg U.S. Corporate Scored UCITS ETF
# État de la situation financière au 31 mars 2026

| | Notes | 2026 USD | 2025 USD |
|---|---|---|---|
| **Actifs circulants** | | | |
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | 1(e),12 | | |
| Valeurs mobilières | | 292 654 376 | 7 260 648 335 |
| Instruments financiers dérivés | | 24 498 | 6 908 874 |
| | | **292 678 874** | **7 267 557 209** |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1(f) | 3 441 607 | 49 664 925 |
| Produits à recevoir : | | | |
| Intérêts à recevoir | | 3 474 569 | 82 166 110 |
| À recevoir sur investissements vendus | | 28 050 123 | 999 360 |
| À recevoir sur actions de fonds vendues | | 2 791 642 | - |
| **Total des actifs circulants** | | **330 436 815** | **7 400 387 604** |
| **Passifs circulants** | | | |
| Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | 1(e) | | |
| Instruments financiers dérivés | | (166 207) | (1 103 408) |
| Dettes – Échéances inférieures à un an : | | | |
| Charges constatées | | (41 963) | (950 961) |
| À payer sur achats d'investissements | | (2 108 086) | (3 832 060) |
| À payer sur actions de fonds rachetées | | (30 788 017) | - |
| **Total des passifs circulants** | | **(33 104 273)** | **(5 886 429)** |
| **Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables** | | **297 332 542** | **7 394 501 175** |

| | | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 | 31 mars 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Valeur liquidative par action | | | | |
| Catégorie non couverte en USD | 5 | 30,18 USD | 28,80 USD | 27,56 USD |
| Catégorie couverte en EUR | 5 | 27,06 EUR | 26,44 EUR | 25,77 EUR |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR Bloomberg U.S. Corporate Scored UCITS ETF
# État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026

| | Notes | 2026 USD | 2025 USD |
|---|---|---|---|
| Revenus sur actifs financiers à la juste valeur | | 166 747 679 | 308 662 376 |
| Variations nettes de juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | 9 | 176 295 083 | 13 339 419 |
| Revenus d'intérêts bancaires | | 1 217 685 | 1 669 554 |
| Revenus divers | | 35 563 | 67 613 |
| **Total des revenus d'investissement** | | **344 296 010** | **323 738 962** |
| Charges opérationnelles | 3 | (5 614 732) | (11 099 994) |
| **Bénéfice net pour l'exercice financier avant coûts financiers et impôts** | | **338 681 278** | **312 638 968** |
| **Bénéfice pour l'exercice financier avant impôt** | | **338 681 278** | **312 638 968** |
| Retenue à la source sur revenus d'investissement | 2 | (962) | 1 394 |
| **Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations** | | **338 680 316** | **312 640 362** |

Les plus-values et moins-values résultent exclusivement des activités poursuivies. Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values autres que celles constatées dans l'État du résultat global.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR Bloomberg U.S. Corporate Scored UCITS ETF
# État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026

| | 2026<br>USD | 2025<br>USD |
|---|---|---|
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier | 7 394 501 175 | 7 209 382 727 |
| **Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations** | **338 680 316** | **312 640 362** |
| **Transactions sur actions** | | |
| Produits sur actions de participation rachetables émises | 349 939 875 | 472 591 691 |
| Coûts sur actions de participation rachetables rachetées | (7 785 788 824) | (600 113 605) |
| Diminution des actifs nets résultant d'opérations sur actions | (7 435 848 949) | (127 521 914) |
| **(Diminution)/Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables** | **(7 097 168 633)** | **185 118 448** |
| **Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier** | **297 332 542** | **7 394 501 175** |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR Bloomberg U.S. Corporate Scored UCITS ETF
# État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026

| | Notes | 2026 USD | 2025 USD |
|---|---|---|---|
| **Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations** | | **338 680 316** | **312 640 362** |
| **Ajustement pour :** | | | |
| Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | | 6 939 219 222 | (147 642 008) |
| Variation latente sur actifs et passifs dérivés | | 5 947 175 | (6 258 096) |
| **Flux de trésorerie opérationnels avant variation du fonds de roulement** | | **7 283 846 713** | **158 740 258** |
| Variation des montants à recevoir | | 78 691 541 | (4 537 071) |
| Variation des montants à payer | | (908 998) | 27 963 |
| **Variation nette du fonds de roulement** | | **77 782 543** | **(4 509 108)** |
| **Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation** | | **7 361 629 256** | **154 231 150** |
| **Activités de financement** | | | |
| Produits des souscriptions | 5 | 347 148 233 | 472 591 691 |
| Paiements pour rachats | 5 | (7 755 000 807) | (600 113 605) |
| **Trésorerie nette utilisée sur activités de financement** | | **(7 407 852 574)** | **(127 521 914)** |
| **(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie** | | **(46 223 318)** | **26 709 236** |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier | | 49 664 925 | 22 955 689 |
| **Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier** | | **3 441 607** | **49 664 925** |
| **Informations supplémentaires** | | | |
| Impôts (payés)/reçus | | (962) | 1 394 |
| Intérêts reçus | | 251 230 475 | 321 114 633 |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR Bloomberg U.S. Corporate Scored UCITS ETF
# Tableau des investissements au 31 mars 2026

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,43 % (mars 2025 : 98,19 %)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,43 % (mars 2025 : 98,19 %)** | | |
| | **Dollar américain – 98,43 %** | | |
| 300 000 | 1.150% Abbott Laboratories 30/01/2028 | 284 916 | 0,10 |
| 100 000 | 4.000% Abbott Laboratories 15/03/2031 | 98 374 | 0,03 |
| 100 000 | 4.650% Abbott Laboratories 15/03/2036 | 97 700 | 0,03 |
| 155 000 | 6.150% Abbott Laboratories 30/11/2037 | 169 706 | 0,06 |
| 122 000 | 4.900% Abbott Laboratories 30/11/2046 | 112 024 | 0,04 |
| 300 000 | 5.500% Abbott Laboratories 15/03/2056 | 294 192 | 0,10 |
| 250 000 | 4.800% AbbVie, Inc. 15/03/2029 | 254 030 | 0,09 |
| 302 000 | 3.200% AbbVie, Inc. 21/11/2029 | 290 723 | 0,10 |
| 250 000 | 5.050% AbbVie, Inc. 15/03/2034 | 253 765 | 0,09 |
| 400 000 | 4.750% AbbVie, Inc. 15/03/2036 | 391 728 | 0,13 |
| 100 000 | 4.850% AbbVie, Inc. 15/06/2044 | 90 951 | 0,03 |
| 200 000 | 4.700% AbbVie, Inc. 14/05/2045 | 178 242 | 0,06 |
| 300 000 | 4.250% AbbVie, Inc. 21/11/2049 | 243 285 | 0,08 |
| 400 000 | 5.400% AbbVie, Inc. 15/03/2054 | 381 828 | 0,13 |
| 100 000 | 5.500% AbbVie, Inc. 15/03/2064 | 95 291 | 0,03 |
| 200 000 | 3.900% Accenture Capital, Inc. 04/10/2027 | 199 678 | 0,07 |
| 100 000 | 4.050% Accenture Capital, Inc. 04/10/2029 | 99 267 | 0,03 |
| 100 000 | 4.750% Adobe, Inc. 17/01/2028 | 101 192 | 0,03 |
| 945 000 | 2.300% Adobe, Inc. 01/02/2030 | 873 728 | 0,29 |
| 330 000 | 5.800% AES Corp. 15/03/2032 | 332 029 | 0,11 |
| 300 000 | 4.200% Agilent Technologies, Inc. 09/09/2027 | 299 541 | 0,10 |
| 100 000 | 3.400% Alibaba Group Holding Ltd. 06/12/2027 | 98 772 | 0,03 |
| 195 000 | 4.875% Alibaba Group Holding Ltd. 26/05/2030 | 199 253 | 0,07 |
| 105 000 | 5.250% Alibaba Group Holding Ltd. 26/05/2035 | 107 944 | 0,04 |
| 100 000 | 0.800% Alphabet, Inc. 15/08/2027 | 95 972 | 0,03 |
| 100 000 | 4.000% Alphabet, Inc. 15/05/2030 | 99 281 | 0,03 |
| 100 000 | 1.100% Alphabet, Inc. 15/08/2030 | 87 964 | 0,03 |
| 200 000 | 4.100% Alphabet, Inc. 15/02/2031 | 198 574 | 0,07 |
| 200 000 | 4.400% Alphabet, Inc. 15/02/2033 | 197 438 | 0,07 |
| 100 000 | 4.700% Alphabet, Inc. 15/11/2035 | 98 831 | 0,03 |
| 200 000 | 4.800% Alphabet, Inc. 15/02/2036 | 199 054 | 0,07 |
| 100 000 | 2.050% Alphabet, Inc. 15/08/2050 | 53 618 | 0,02 |
| 25 000 | 5.250% Alphabet, Inc. 15/05/2055 | 23 593 | 0,01 |
| 300 000 | 5.650% Alphabet, Inc. 15/02/2056 | 298 806 | 0,10 |
| 100 000 | 2.250% Alphabet, Inc. 15/08/2060 | 50 450 | 0,02 |
| 200 000 | 5.750% Alphabet, Inc. 15/02/2066 | 198 044 | 0,07 |
| 200 000 | 5.700% Alphabet, Inc. 15/11/2075 | 193 680 | 0,07 |
| 100 000 | 1.200% Amazon.com, Inc. 03/06/2027 | 96 819 | 0,03 |
| 150 000 | 3.150% Amazon.com, Inc. 22/08/2027 | 148 191 | 0,05 |
| 200 000 | 3.850% Amazon.com, Inc. 13/03/2028 | 199 226 | 0,07 |

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,43 % (mars 2025 : 98,19 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,43 % (mars 2025 : 98,19 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 98,43 % (suite)** | | |
| 200 000 | 3.900% Amazon.com, Inc. 20/11/2028 | 199 072 | 0,07 |
| 400 000 | 4.000% Amazon.com, Inc. 13/03/2029 | 398 072 | 0,13 |
| 200 000 | 4.250% Amazon.com, Inc. 13/03/2031 | 198 596 | 0,07 |
| 409 000 | 2.100% Amazon.com, Inc. 12/05/2031 | 366 313 | 0,12 |
| 400 000 | 3.600% Amazon.com, Inc. 13/04/2032 | 381 032 | 0,13 |
| 200 000 | 4.650% Amazon.com, Inc. 20/11/2035 | 195 844 | 0,07 |
| 100 000 | 2.875% Amazon.com, Inc. 12/05/2041 | 73 907 | 0,03 |
| 500 000 | 5.650% Amazon.com, Inc. 13/03/2046 | 498 935 | 0,17 |
| 200 000 | 4.050% Amazon.com, Inc. 22/08/2047 | 159 720 | 0,05 |
| 150 000 | 3.950% Amazon.com, Inc. 13/04/2052 | 114 909 | 0,04 |
| 100 000 | 5.450% Amazon.com, Inc. 20/11/2055 | 95 555 | 0,03 |
| 200 000 | 4.250% Amazon.com, Inc. 22/08/2057 | 155 666 | 0,05 |
| 200 000 | 3.250% Amazon.com, Inc. 12/05/2061 | 123 718 | 0,04 |
| 100 000 | 5.550% Amazon.com, Inc. 20/11/2065 | 94 275 | 0,03 |
| 300 000 | 5.950% Amazon.com, Inc. 13/03/2066 | 301 272 | 0,10 |
| 100 000 | 1.550% Ameren Illinois Co. 15/11/2030 | 87 663 | 0,03 |
| 100 000 | 3.250% Ameren Illinois Co. 15/03/2050 | 67 054 | 0,02 |
| 85 000 | 5.625% Ameren Illinois Co. 01/03/2055 | 82 743 | 0,03 |
| 255 000 | 4.900% American Honda Finance Corp. 09/07/2027 | 256 209 | 0,09 |
| 100 000 | 4.550% American Honda Finance Corp. 03/03/2028 | 100 007 | 0,03 |
| 50 000 | 2.250% American Honda Finance Corp. 12/01/2029 | 46 871 | 0,02 |
| 100 000 | 4.400% American Honda Finance Corp. 05/09/2029 | 99 122 | 0,03 |
| 65 000 | 5.850% American Honda Finance Corp. 04/10/2030 | 67 469 | 0,02 |
| 200 000 | 1.800% American Honda Finance Corp. 13/01/2031 | 172 920 | 0,06 |
| 200 000 | 5.200% American Honda Finance Corp. 05/03/2035 | 195 960 | 0,07 |
| 200 000 | 5.200% Ameriprise Financial, Inc. 15/04/2035 | 199 492 | 0,07 |
| 150 000 | 5.150% Amgen, Inc. 02/03/2028 | 152 214 | 0,05 |
| 352 000 | 5.250% Amgen, Inc. 02/03/2030 | 361 578 | 0,12 |
| 100 000 | 4.200% Amgen, Inc. 19/02/2031 | 98 593 | 0,03 |
| 50 000 | 5.250% Amgen, Inc. 02/03/2033 | 51 301 | 0,02 |
| 100 000 | 4.850% Amgen, Inc. 19/02/2036 | 98 206 | 0,03 |
| 200 000 | 5.650% Amgen, Inc. 15/06/2042 | 198 298 | 0,07 |
| 488 000 | 4.663% Amgen, Inc. 15/06/2051 | 409 730 | 0,14 |
| 485 000 | 5.650% Amgen, Inc. 02/03/2053 | 469 422 | 0,16 |
| 100 000 | 5.650% Amgen, Inc. 19/02/2056 | 96 733 | 0,03 |
| 70 000 | 5.750% Amgen, Inc. 02/03/2063 | 67 277 | 0,02 |
| 350 000 | 2.100% Analog Devices, Inc. 01/10/2031 | 308 710 | 0,10 |

# State Street SPDR Bloomberg U.S. Corporate Scored UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,43 % (mars 2025 : 98,19 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,43 % (mars 2025 : 98,19 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 98,43 % (suite)** | | |
| 219 000 | 4.700% Anheuser-Busch Cos. LLC/ Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 01/02/2036 | 213 247 | 0,07 |
| 505 000 | 4.900% Anheuser-Busch Cos. LLC/ Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 01/02/2046 | 455 323 | 0,15 |
| 312 000 | 4.700% Anheuser-Busch InBev Finance, Inc. 01/02/2036 | 304 453 | 0,10 |
| 145 000 | 4.625% Anheuser-Busch InBev Finance, Inc. 01/02/2044 | 127 681 | 0,04 |
| 729 000 | 4.900% Anheuser-Busch InBev Finance, Inc. 01/02/2046 | 657 296 | 0,22 |
| 111 000 | 4.750% Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 23/01/2029 | 112 354 | 0,04 |
| 465 000 | 8.200% Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 15/01/2039 | 584 858 | 0,20 |
| 194 000 | 5.450% Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 23/01/2039 | 197 135 | 0,07 |
| 100 000 | 4.950% Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 15/01/2042 | 93 263 | 0,03 |
| 200 000 | 4.600% Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 15/04/2048 | 172 612 | 0,06 |
| 260 000 | 5.550% Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 23/01/2049 | 252 031 | 0,08 |
| 50 000 | 4.500% Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 01/06/2050 | 44 033 | 0,01 |
| 268 000 | 3.200% Apple, Inc. 11/05/2027 | 265 987 | 0,09 |
| 644 000 | 1.200% Apple, Inc. 08/02/2028 | 613 416 | 0,21 |
| 700 000 | 4.000% Apple, Inc. 10/05/2028 | 700 917 | 0,24 |
| 100 000 | 2.200% Apple, Inc. 11/09/2029 | 94 269 | 0,03 |
| 100 000 | 4.150% Apple, Inc. 10/05/2030 | 100 238 | 0,03 |
| 589 000 | 1.650% Apple, Inc. 11/05/2030 | 534 612 | 0,18 |
| 135 000 | 1.650% Apple, Inc. 08/02/2031 | 120 443 | 0,04 |
| 250 000 | 1.700% Apple, Inc. 05/08/2031 | 220 480 | 0,07 |
| 150 000 | 4.500% Apple, Inc. 23/02/2036 | 149 357 | 0,05 |
| 275 000 | 3.850% Apple, Inc. 04/05/2043 | 227 078 | 0,08 |
| 116 000 | 4.375% Apple, Inc. 13/05/2045 | 101 334 | 0,03 |
| 1 181 000 | 4.650% Apple, Inc. 23/02/2046 | 1 058 211 | 0,36 |
| 378 000 | 3.850% Apple, Inc. 04/08/2046 | 300 415 | 0,10 |
| 545 000 | 4.250% Apple, Inc. 09/02/2047 | 456 209 | 0,15 |
| 155 000 | 3.750% Apple, Inc. 12/09/2047 | 119 841 | 0,04 |
| 633 000 | 3.750% Apple, Inc. 13/11/2047 | 489 132 | 0,16 |
| 439 000 | 2.650% Apple, Inc. 11/05/2050 | 268 567 | 0,09 |
| 100 000 | 2.650% Apple, Inc. 08/02/2051 | 60 573 | 0,02 |
| 125 000 | 3.950% Apple, Inc. 08/08/2052 | 97 203 | 0,03 |
| 801 000 | 2.550% Apple, Inc. 20/08/2060 | 428 447 | 0,14 |
| 994 000 | 2.800% Apple, Inc. 08/02/2061 | 566 789 | 0,19 |
| 684 000 | 2.850% Apple, Inc. 05/08/2061 | 395 612 | 0,13 |
| 800 000 | 4.100% Apple, Inc. 08/08/2062 | 609 696 | 0,21 |
| 64 000 | 1.750% Applied Materials, Inc. 01/06/2030 | 57 585 | 0,02 |
| 14 000 | 5.100% Applied Materials, Inc. 01/10/2035 | 14 209 | 0,00 |
| 260 000 | 5.850% Applied Materials, Inc. 15/06/2041 | 271 443 | 0,09 |
| 100 000 | 4.350% Arizona Public Service Co. 15/11/2045 | 81 033 | 0,03 |
| 250 000 | 4.250% Arizona Public Service Co. 01/03/2049 | 195 955 | 0,07 |
| 300 000 | 4.875% Astrazeneca Finance LLC 03/03/2028 | 304 848 | 0,10 |
| 150 000 | 4.900% Astrazeneca Finance LLC 26/02/2031 | 153 164 | 0,05 |
| 50 000 | 5.000% Astrazeneca Finance LLC 26/02/2034 | 50 746 | 0,02 |
| 167 000 | 1.375% AstraZeneca PLC 06/08/2030 | 147 403 | 0,05 |
| 203 000 | 6.450% AstraZeneca PLC 15/09/2037 | 226 836 | 0,08 |
| 200 000 | 2.125% AstraZeneca PLC 06/08/2050 | 109 528 | 0,04 |
| 53 000 | 2.300% AT&T, Inc. 01/06/2027 | 51 824 | 0,02 |
| 130 000 | 1.650% AT&T, Inc. 01/02/2028 | 123 839 | 0,04 |
| 200 000 | 4.100% AT&T, Inc. 15/02/2028 | 199 034 | 0,07 |
| 108 000 | 4.350% AT&T, Inc. 01/03/2029 | 108 076 | 0,04 |
| 201 000 | 4.300% AT&T, Inc. 15/02/2030 | 199 685 | 0,07 |
| 300 000 | 4.400% AT&T, Inc. 30/04/2031 | 296 835 | 0,10 |
| 100 000 | 2.750% AT&T, Inc. 01/06/2031 | 91 400 | 0,03 |
| 50 000 | 2.250% AT&T, Inc. 01/02/2032 | 43 690 | 0,01 |
| 100 000 | 4.550% AT&T, Inc. 01/11/2032 | 98 219 | 0,03 |
| 100 000 | 2.550% AT&T, Inc. 01/12/2033 | 84 602 | 0,03 |
| 50 000 | 4.500% AT&T, Inc. 15/05/2035 | 47 379 | 0,02 |
| 200 000 | 4.900% AT&T, Inc. 01/11/2035 | 195 006 | 0,07 |
| 250 000 | 5.250% AT&T, Inc. 01/03/2037 | 248 165 | 0,08 |
| 350 000 | 6.300% AT&T, Inc. 15/01/2038 | 371 315 | 0,13 |
| 100 000 | 5.350% AT&T, Inc. 01/09/2040 | 96 234 | 0,03 |
| 150 000 | 5.150% AT&T, Inc. 15/03/2042 | 137 001 | 0,05 |
| 55 000 | 4.300% AT&T, Inc. 15/12/2042 | 45 555 | 0,02 |
| 104 000 | 4.650% AT&T, Inc. 01/06/2044 | 88 100 | 0,03 |
| 200 000 | 4.800% AT&T, Inc. 15/06/2044 | 172 866 | 0,06 |
| 210 000 | 4.350% AT&T, Inc. 15/06/2045 | 169 268 | 0,06 |
| 292 000 | 4.850% AT&T, Inc. 15/07/2045 | 253 625 | 0,09 |
| 250 000 | 5.550% AT&T, Inc. 01/11/2045 | 236 515 | 0,08 |
| 100 000 | 5.850% AT&T, Inc. 30/04/2046 | 97 322 | 0,03 |
| 316 000 | 4.750% AT&T, Inc. 15/05/2046 | 267 358 | 0,09 |
| 348 000 | 4.500% AT&T, Inc. 09/03/2048 | 280 498 | 0,09 |
| 100 000 | 4.550% AT&T, Inc. 09/03/2049 | 80 329 | 0,03 |
| 200 000 | 3.650% AT&T, Inc. 01/06/2051 | 137 098 | 0,05 |
| 319 000 | 3.500% AT&T, Inc. 15/09/2053 | 208 951 | 0,07 |

# State Street SPDR Bloomberg U.S. Corporate Scored UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,43 % (mars 2025 : 98,19 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,43 % (mars 2025 : 98,19 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 98,43 % (suite)** | | |
| 486 000 | 3.550% AT&T, Inc. 15/09/2055 | 315 997 | 0,11 |
| 100 000 | 6.000% AT&T, Inc. 30/04/2056 | 97 810 | 0,03 |
| 170 000 | 6.050% AT&T, Inc. 15/08/2056 | 167 390 | 0,06 |
| 100 000 | 5.700% AT&T, Inc. 01/03/2057 | 94 552 | 0,03 |
| 459 000 | 3.800% AT&T, Inc. 01/12/2057 | 309 247 | 0,10 |
| 259 000 | 3.650% AT&T, Inc. 15/09/2059 | 167 381 | 0,06 |
| 250 000 | 3.919% Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 30/09/2027 | 249 530 | 0,08 |
| 100 000 | 3.350% AvalonBay Communities, Inc. 15/05/2027 | 99 096 | 0,03 |
| 294 000 | 3.200% AvalonBay Communities, Inc. 15/01/2028 | 288 535 | 0,10 |
| 200 000 | 1.900% AvalonBay Communities, Inc. 01/12/2028 | 187 922 | 0,06 |
| 326 000 | 2.300% AvalonBay Communities, Inc. 01/03/2030 | 300 797 | 0,10 |
| 200 000 | 4.350% AvalonBay Communities, Inc. 01/12/2030 | 198 002 | 0,07 |
| 775 000 | 2.450% AvalonBay Communities, Inc. 15/01/2031 | 704 444 | 0,24 |
| 250 000 | 2.050% AvalonBay Communities, Inc. 15/01/2032 | 217 112 | 0,07 |
| 175 000 | 5.000% AvalonBay Communities, Inc. 15/02/2033 | 176 640 | 0,06 |
| 115 000 | 5.300% AvalonBay Communities, Inc. 07/12/2033 | 117 985 | 0,04 |
| 100 000 | 5.350% AvalonBay Communities, Inc. 01/06/2034 | 102 467 | 0,03 |
| 408 000 | 3.900% AvalonBay Communities, Inc. 15/10/2046 | 315 865 | 0,11 |
| 170 000 | 4.150% AvalonBay Communities, Inc. 01/07/2047 | 136 153 | 0,05 |
| 200 000 | 4.350% AvalonBay Communities, Inc. 15/04/2048 | 163 878 | 0,06 |
| 207 000 | 5.125% Baker Hughes Holdings LLC 15/09/2040 | 198 205 | 0,07 |
| 100 000 | 3.337% Baker Hughes Holdings LLC/ Baker Hughes Co-Obligor, Inc. 15/12/2027 | 98 605 | 0,03 |
| 300 000 | 2.250% Baltimore Gas & Electric Co. 15/06/2031 | 268 455 | 0,09 |
| 400 000 | 6.138% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 14/09/2028 | 409 024 | 0,14 |
| 800 000 | 5.381% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 13/03/2029 | 821 272 | 0,28 |
| 400 000 | 7.883% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 15/11/2034 | 451 284 | 0,15 |
| 600 000 | 6.033% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 13/03/2035 | 624 006 | 0,21 |
| 325 000 | 5.294% Banco Santander SA 18/08/2027 | 328 198 | 0,11 |
| 145 000 | 4.379% Banco Santander SA 12/04/2028 | 144 511 | 0,05 |
| 200 000 | 5.538% Banco Santander SA 14/03/2030 | 204 814 | 0,07 |
| 100 000 | 3.490% Banco Santander SA 28/05/2030 | 95 203 | 0,03 |
| 200 000 | 5.439% Banco Santander SA 15/07/2031 | 205 742 | 0,07 |
| 200 000 | 6.921% Banco Santander SA 08/08/2033 | 215 790 | 0,07 |
| 400 000 | 3.419% Bank of America Corp. 20/12/2028 | 392 972 | 0,13 |
| 100 000 | 4.979% Bank of America Corp. 24/01/2029 | 100 881 | 0,03 |
| 50 000 | 3.970% Bank of America Corp. 05/03/2029 | 49 560 | 0,02 |
| 333 000 | 5.202% Bank of America Corp. 25/04/2029 | 337 725 | 0,11 |
| 250 000 | 2.087% Bank of America Corp. 14/06/2029 | 237 760 | 0,08 |
| 100 000 | 4.271% Bank of America Corp. 23/07/2029 | 99 587 | 0,03 |
| 50 000 | 5.819% Bank of America Corp. 15/09/2029 | 51 577 | 0,02 |
| 239 000 | 3.974% Bank of America Corp. 07/02/2030 | 235 680 | 0,08 |
| 50 000 | 3.194% Bank of America Corp. 23/07/2030 | 47 970 | 0,02 |
| 50 000 | 5.162% Bank of America Corp. 24/01/2031 | 50 944 | 0,02 |
| 50 000 | 2.496% Bank of America Corp. 13/02/2031 | 46 217 | 0,02 |
| 100 000 | 1.898% Bank of America Corp. 23/07/2031 | 89 117 | 0,03 |
| 100 000 | 2.972% Bank of America Corp. 04/02/2033 | 90 513 | 0,03 |
| 200 000 | 4.571% Bank of America Corp. 27/04/2033 | 196 318 | 0,07 |
| 300 000 | 5.015% Bank of America Corp. 22/07/2033 | 301 887 | 0,10 |
| 300 000 | 5.288% Bank of America Corp. 25/04/2034 | 303 537 | 0,10 |
| 150 000 | 5.872% Bank of America Corp. 15/09/2034 | 157 006 | 0,05 |
| 250 000 | 5.468% Bank of America Corp. 23/01/2035 | 255 005 | 0,09 |
| 60 000 | 5.518% Bank of America Corp. 25/10/2035 | 60 023 | 0,02 |
| 450 000 | 5.744% Bank of America Corp. 12/02/2036 | 457 812 | 0,15 |
| 150 000 | 3.846% Bank of America Corp. 08/03/2037 | 138 846 | 0,05 |
| 800 000 | 4.700% Bank of Montreal 14/09/2027 | 804 320 | 0,27 |
| 777 000 | 5.203% Bank of Montreal 01/02/2028 | 788 756 | 0,27 |
| 65 000 | 4.062% Bank of Montreal 22/09/2028 | 64 682 | 0,02 |
| 100 000 | 4.640% Bank of Montreal 10/09/2030 | 100 235 | 0,03 |

# State Street SPDR Bloomberg U.S. Corporate Scored UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,43 % (mars 2025 : 98,19 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,43 % (mars 2025 : 98,19 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 98,43 % (suite)** | | |
| 300 000 | 4.350% Bank of Montreal 22/09/2031 | 295 917 | 0,10 |
| 702 000 | 3.803% Bank of Montreal 15/12/2032 | 690 305 | 0,23 |
| 912 000 | 3.088% Bank of Montreal 10/01/2037 | 809 810 | 0,27 |
| 200 000 | 3.992% Bank of New York Mellon Corp. 13/06/2028 | 199 136 | 0,07 |
| 274 000 | 5.802% Bank of New York Mellon Corp. 25/10/2028 | 280 116 | 0,09 |
| 200 000 | 4.289% Bank of New York Mellon Corp. 13/06/2033 | 194 542 | 0,07 |
| 100 000 | 6.474% Bank of New York Mellon Corp. 25/10/2034 | 109 391 | 0,04 |
| 215 000 | 5.188% Bank of New York Mellon Corp. 14/03/2035 | 217 926 | 0,07 |
| 100 000 | 5.316% Bank of New York Mellon Corp. 06/06/2036 | 101 288 | 0,03 |
| 100 000 | 4.932% Bank of Nova Scotia 14/02/2029 | 100 851 | 0,03 |
| 100 000 | 5.130% Bank of Nova Scotia 14/02/2031 | 101 755 | 0,03 |
| 100 000 | 4.338% Bank of Nova Scotia 15/09/2031 | 98 689 | 0,03 |
| 150 000 | 4.740% Bank of Nova Scotia 10/11/2032 | 149 562 | 0,05 |
| 140 000 | 4.588% Bank of Nova Scotia 04/05/2037 | 133 983 | 0,05 |
| 50 000 | 4.337% Barclays PLC 10/01/2028 | 49 811 | 0,02 |
| 458 000 | 4.836% Barclays PLC 09/05/2028 | 458 174 | 0,15 |
| 410 000 | 5.501% Barclays PLC 09/08/2028 | 414 776 | 0,14 |
| 310 000 | 4.837% Barclays PLC 10/09/2028 | 311 110 | 0,10 |
| 350 000 | 7.385% Barclays PLC 02/11/2028 | 364 570 | 0,12 |
| 150 000 | 5.086% Barclays PLC 25/02/2029 | 151 212 | 0,05 |
| 211 000 | 4.972% Barclays PLC 16/05/2029 | 212 192 | 0,07 |
| 50 000 | 6.490% Barclays PLC 13/09/2029 | 52 047 | 0,02 |
| 200 000 | 4.476% Barclays PLC 11/11/2029 | 198 820 | 0,07 |
| 405 000 | 5.690% Barclays PLC 12/03/2030 | 416 065 | 0,14 |
| 400 000 | 4.219% Barclays PLC 24/05/2030 | 394 036 | 0,13 |
| 84 000 | 5.088% Barclays PLC 20/06/2030 | 84 325 | 0,03 |
| 325 000 | 4.942% Barclays PLC 10/09/2030 | 326 690 | 0,11 |
| 450 000 | 5.367% Barclays PLC 25/02/2031 | 457 654 | 0,15 |
| 200 000 | 2.894% Barclays PLC 24/11/2032 | 178 596 | 0,06 |
| 300 000 | 5.746% Barclays PLC 09/08/2033 | 307 953 | 0,10 |
| 100 000 | 7.437% Barclays PLC 02/11/2033 | 111 728 | 0,04 |
| 350 000 | 6.224% Barclays PLC 09/05/2034 | 367 188 | 0,12 |
| 295 000 | 7.119% Barclays PLC 27/06/2034 | 321 559 | 0,11 |
| 350 000 | 6.692% Barclays PLC 13/09/2034 | 377 902 | 0,13 |
| 400 000 | 5.335% Barclays PLC 10/09/2035 | 395 752 | 0,13 |
| 420 000 | 3.564% Barclays PLC 23/09/2035 | 391 297 | 0,13 |
| 400 000 | 5.785% Barclays PLC 25/02/2036 | 405 036 | 0,14 |
| 350 000 | 3.811% Barclays PLC 10/03/2042 | 271 491 | 0,09 |
| 200 000 | 3.330% Barclays PLC 24/11/2042 | 148 048 | 0,05 |
| 400 000 | 5.860% Barclays PLC 11/08/2046 | 394 076 | 0,13 |
| 174 000 | 4.950% Barclays PLC 10/01/2047 | 153 602 | 0,05 |
| 200 000 | 6.036% Barclays PLC 12/03/2055 | 204 926 | 0,07 |
| 150 000 | 6.450% Barrick Mining Corp. 15/10/2035 | 163 641 | 0,06 |
| 1 100 000 | 2.539% Baxter International, Inc. 01/02/2032 | 926 508 | 0,31 |
| 350 000 | 3.500% Baxter International, Inc. 15/08/2046 | 229 789 | 0,08 |
| 335 000 | 3.132% Baxter International, Inc. 01/12/2051 | 191 349 | 0,06 |
| 83 000 | 3.700% Becton Dickinson & Co. 06/06/2027 | 82 314 | 0,03 |
| 100 000 | 4.874% Becton Dickinson & Co. 08/02/2029 | 101 056 | 0,03 |
| 248 000 | 2.823% Becton Dickinson & Co. 20/05/2030 | 231 359 | 0,08 |
| 290 000 | 1.957% Becton Dickinson & Co. 11/02/2031 | 255 641 | 0,09 |
| 300 000 | 5.110% Becton Dickinson & Co. 08/02/2034 | 301 509 | 0,10 |
| 200 000 | 5.550% Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada 15/02/2054 | 187 310 | 0,06 |
| 100 000 | 5.000% BHP Billiton Finance USA Ltd. 21/02/2030 | 101 894 | 0,03 |
| 200 000 | 5.250% BHP Billiton Finance USA Ltd. 08/09/2033 | 204 318 | 0,07 |
| 100 000 | 5.300% BHP Billiton Finance USA Ltd. 21/02/2035 | 101 813 | 0,03 |
| 300 000 | 5.000% BHP Billiton Finance USA Ltd. 30/09/2043 | 279 231 | 0,09 |
| 255 000 | 2.250% Biogen, Inc. 01/05/2030 | 232 767 | 0,08 |
| 100 000 | 5.750% Biogen, Inc. 15/05/2035 | 103 412 | 0,03 |
| 368 000 | 6.750% Boston Properties LP 01/12/2027 | 380 464 | 0,13 |
| 550 000 | 4.500% Boston Properties LP 01/12/2028 | 547 189 | 0,18 |
| 589 000 | 3.400% Boston Properties LP 21/06/2029 | 564 610 | 0,19 |
| 224 000 | 2.900% Boston Properties LP 15/03/2030 | 207 717 | 0,07 |
| 679 000 | 3.250% Boston Properties LP 30/01/2031 | 626 500 | 0,21 |
| 700 000 | 2.550% Boston Properties LP 01/04/2032 | 601 552 | 0,20 |
| 565 000 | 2.450% Boston Properties LP 01/10/2033 | 456 266 | 0,15 |
| 550 000 | 6.500% Boston Properties LP 15/01/2034 | 576 235 | 0,19 |
| 200 000 | 5.017% BP Capital Markets America, Inc. 17/11/2027 | 202 734 | 0,07 |
| 250 000 | 4.234% BP Capital Markets America, Inc. 06/11/2028 | 250 085 | 0,08 |
| 53 000 | 2.721% BP Capital Markets America, Inc. 12/01/2032 | 47 929 | 0,02 |
| 300 000 | 4.812% BP Capital Markets America, Inc. 13/02/2033 | 300 963 | 0,10 |

# State Street SPDR Bloomberg U.S. Corporate Scored UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,43 % (mars 2025 : 98,19 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,43 % (mars 2025 : 98,19 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 98,43 % (suite)** | | |
| 100 000 | 5.227% BP Capital Markets America, Inc. 17/11/2034 | 102 005 | 0,03 |
| 200 000 | 3.060% BP Capital Markets America, Inc. 17/06/2041 | 150 648 | 0,05 |
| 100 000 | 3.379% BP Capital Markets America, Inc. 08/02/2061 | 64 614 | 0,02 |
| 100 000 | 4.900% Bristol-Myers Squibb Co. 22/02/2029 | 102 123 | 0,03 |
| 329 000 | 3.400% Bristol-Myers Squibb Co. 26/07/2029 | 320 212 | 0,11 |
| 100 000 | 5.750% Bristol-Myers Squibb Co. 01/02/2031 | 105 563 | 0,04 |
| 100 000 | 5.100% Bristol-Myers Squibb Co. 22/02/2031 | 102 799 | 0,03 |
| 100 000 | 3.250% Bristol-Myers Squibb Co. 01/08/2042 | 75 281 | 0,03 |
| 300 000 | 4.350% Bristol-Myers Squibb Co. 15/11/2047 | 247 140 | 0,08 |
| 250 000 | 4.550% Bristol-Myers Squibb Co. 20/02/2048 | 211 350 | 0,07 |
| 100 000 | 4.250% Bristol-Myers Squibb Co. 26/10/2049 | 80 271 | 0,03 |
| 100 000 | 2.550% Bristol-Myers Squibb Co. 13/11/2050 | 58 427 | 0,02 |
| 100 000 | 3.700% Bristol-Myers Squibb Co. 15/03/2052 | 72 129 | 0,02 |
| 225 000 | 5.550% Bristol-Myers Squibb Co. 22/02/2054 | 216 614 | 0,07 |
| 200 000 | 5.500% Brixmor Operating Partnership LP 15/02/2034 | 203 072 | 0,07 |
| 592 000 | 4.150% Campbell's Co. 15/03/2028 | 585 452 | 0,20 |
| 482 000 | 4.800% Campbell's Co. 15/03/2048 | 379 300 | 0,13 |
| 100 000 | 3.125% Campbell's Co. 24/04/2050 | 59 839 | 0,02 |
| 300 000 | 5.245% Canadian Imperial Bank of Commerce 13/01/2031 | 306 405 | 0,10 |
| 285 000 | 6.092% Canadian Imperial Bank of Commerce 03/10/2033 | 304 748 | 0,10 |
| 268 000 | 6.900% Canadian National Railway Co. 15/07/2028 | 283 316 | 0,10 |
| 200 000 | 6.250% Canadian National Railway Co. 01/08/2034 | 217 750 | 0,07 |
| 200 000 | 6.200% Canadian National Railway Co. 01/06/2036 | 217 526 | 0,07 |
| 237 000 | 6.375% Canadian National Railway Co. 15/11/2037 | 260 648 | 0,09 |
| 615 000 | 3.200% Canadian National Railway Co. 02/08/2046 | 433 704 | 0,15 |
| 171 000 | 3.650% Canadian National Railway Co. 03/02/2048 | 127 650 | 0,04 |
| 500 000 | 4.450% Canadian National Railway Co. 20/01/2049 | 419 260 | 0,14 |
| 150 000 | 2.450% Canadian National Railway Co. 01/05/2050 | 87 522 | 0,03 |
| 509 000 | 4.400% Canadian National Railway Co. 05/08/2052 | 423 188 | 0,14 |
| 30 000 | 6.125% Canadian National Railway Co. 01/11/2053 | 31 397 | 0,01 |
| 200 000 | 2.722% Carrier Global Corp. 15/02/2030 | 186 896 | 0,06 |
| 100 000 | 5.900% Carrier Global Corp. 15/03/2034 | 105 547 | 0,04 |
| 100 000 | 3.600% Caterpillar Financial Services Corp. 12/08/2027 | 99 490 | 0,03 |
| 100 000 | 4.600% Caterpillar Financial Services Corp. 15/11/2027 | 100 879 | 0,03 |
| 150 000 | 4.400% Caterpillar Financial Services Corp. 03/03/2028 | 150 758 | 0,05 |
| 50 000 | 4.700% Caterpillar Financial Services Corp. 15/11/2029 | 50 712 | 0,02 |
| 250 000 | 2.600% Caterpillar, Inc. 09/04/2030 | 234 522 | 0,08 |
| 158 000 | 5.200% Caterpillar, Inc. 27/05/2041 | 156 382 | 0,05 |
| 100 000 | 4.300% Caterpillar, Inc. 15/05/2044 | 86 224 | 0,03 |
| 195 000 | 4.900% CBRE Services, Inc. 15/01/2033 | 192 600 | 0,06 |
| 150 000 | 4.625% Centene Corp. 15/12/2029 | 142 394 | 0,05 |
| 400 000 | 3.375% Centene Corp. 15/02/2030 | 361 544 | 0,12 |
| 250 000 | 2.500% Centene Corp. 01/03/2031 | 209 592 | 0,07 |
| 100 000 | 4.375% Cigna Group 15/10/2028 | 99 949 | 0,03 |
| 200 000 | 4.500% Cigna Group 15/09/2030 | 199 376 | 0,07 |
| 300 000 | 4.900% Cigna Group 15/12/2048 | 260 199 | 0,09 |
| 50 000 | 3.400% Cigna Group 15/03/2051 | 33 813 | 0,01 |
| 250 000 | 5.600% Cigna Group 15/02/2054 | 236 657 | 0,08 |
| 100 000 | 6.000% Cigna Group 15/01/2056 | 100 259 | 0,03 |
| 700 000 | 4.550% Cisco Systems, Inc. 24/02/2028 | 707 798 | 0,24 |
| 1 437 000 | 4.850% Cisco Systems, Inc. 26/02/2029 | 1 463 441 | 0,49 |
| 100 000 | 4.750% Cisco Systems, Inc. 24/02/2030 | 101 836 | 0,03 |
| 300 000 | 4.950% Cisco Systems, Inc. 26/02/2031 | 307 083 | 0,10 |
| 300 000 | 5.050% Cisco Systems, Inc. 26/02/2034 | 304 164 | 0,10 |
| 100 000 | 5.100% Cisco Systems, Inc. 24/02/2035 | 101 324 | 0,03 |
| 1 434 000 | 5.900% Cisco Systems, Inc. 15/02/2039 | 1 514 648 | 0,51 |
| 1 307 000 | 5.500% Cisco Systems, Inc. 15/01/2040 | 1 328 762 | 0,45 |
| 350 000 | 5.300% Cisco Systems, Inc. 26/02/2054 | 328 366 | 0,11 |
| 550 000 | 5.350% Cisco Systems, Inc. 26/02/2064 | 507 809 | 0,17 |
| 216 000 | 4.450% Citigroup, Inc. 29/09/2027 | 215 959 | 0,07 |
| 65 000 | 3.668% Citigroup, Inc. 24/07/2028 | 64 324 | 0,02 |
| 32 000 | 4.125% Citigroup, Inc. 25/07/2028 | 31 730 | 0,01 |
| 115 000 | 5.174% Citigroup, Inc. 13/02/2030 | 116 766 | 0,04 |
| 72 000 | 3.980% Citigroup, Inc. 20/03/2030 | 70 854 | 0,02 |
| 50 000 | 4.542% Citigroup, Inc. 19/09/2030 | 49 828 | 0,02 |

# State Street SPDR Bloomberg U.S. Corporate Scored UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,43 % (mars 2025 : 98,19 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,43 % (mars 2025 : 98,19 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 98,43 % (suite)** | | |
| 334 000 | 2.976% Citigroup, Inc. 05/11/2030 | 315 316 | 0,11 |
| 200 000 | 2.666% Citigroup, Inc. 29/01/2031 | 185 496 | 0,06 |
| 481 000 | 4.412% Citigroup, Inc. 31/03/2031 | 475 093 | 0,16 |
| 150 000 | 4.952% Citigroup, Inc. 07/05/2031 | 150 944 | 0,05 |
| 173 000 | 2.572% Citigroup, Inc. 03/06/2031 | 158 648 | 0,05 |
| 300 000 | 4.503% Citigroup, Inc. 11/09/2031 | 296 415 | 0,10 |
| 112 000 | 2.561% Citigroup, Inc. 01/05/2032 | 100 225 | 0,03 |
| 450 000 | 3.057% Citigroup, Inc. 25/01/2033 | 406 291 | 0,14 |
| 350 000 | 3.785% Citigroup, Inc. 17/03/2033 | 328 209 | 0,11 |
| 55 000 | 4.910% Citigroup, Inc. 24/05/2033 | 54 755 | 0,02 |
| 180 000 | 6.270% Citigroup, Inc. 17/11/2033 | 192 357 | 0,06 |
| 90 000 | 6.174% Citigroup, Inc. 25/05/2034 | 93 214 | 0,03 |
| 130 000 | 5.592% Citigroup, Inc. 19/11/2034 | 131 811 | 0,04 |
| 150 000 | 5.827% Citigroup, Inc. 13/02/2035 | 151 901 | 0,05 |
| 290 000 | 5.449% Citigroup, Inc. 11/06/2035 | 293 990 | 0,10 |
| 166 000 | 6.020% Citigroup, Inc. 24/01/2036 | 169 639 | 0,06 |
| 200 000 | 5.333% Citigroup, Inc. 27/03/2036 | 200 520 | 0,07 |
| 200 000 | 5.174% Citigroup, Inc. 11/09/2036 | 198 064 | 0,07 |
| 50 000 | 3.878% Citigroup, Inc. 24/01/2039 | 43 057 | 0,01 |
| 105 000 | 5.316% Citigroup, Inc. 26/03/2041 | 101 602 | 0,03 |
| 336 000 | 4.750% Citigroup, Inc. 18/05/2046 | 282 872 | 0,10 |
| 200 000 | 1.800% Clorox Co. 15/05/2030 | 178 884 | 0,06 |
| 300 000 | 4.500% CNH Industrial Capital LLC 08/10/2027 | 299 919 | 0,10 |
| 400 000 | 4.750% CNH Industrial Capital LLC 21/03/2028 | 402 164 | 0,14 |
| 350 000 | 4.550% CNH Industrial Capital LLC 10/04/2028 | 350 105 | 0,12 |
| 600 000 | 5.500% CNH Industrial Capital LLC 12/01/2029 | 614 952 | 0,21 |
| 250 000 | 5.100% CNH Industrial Capital LLC 20/04/2029 | 253 275 | 0,09 |
| 400 000 | 4.500% CNH Industrial Capital LLC 16/10/2030 | 395 140 | 0,13 |
| 408 000 | 3.850% CNH Industrial NV 15/11/2027 | 404 234 | 0,14 |
| 50 000 | 2.250% Coca-Cola Co. 05/01/2032 | 44 760 | 0,02 |
| 200 000 | 3.100% Colgate-Palmolive Co. 15/08/2027 | 197 818 | 0,07 |
| 200 000 | 4.600% Colgate-Palmolive Co. 01/03/2028 | 202 672 | 0,07 |
| 192 000 | 3.250% Colgate-Palmolive Co. 15/08/2032 | 180 125 | 0,06 |
| 283 000 | 4.000% Colgate-Palmolive Co. 15/08/2045 | 237 601 | 0,08 |
| 250 000 | 4.355% Commonwealth Bank of Australia 27/03/2029 | 250 860 | 0,08 |
| 300 000 | 3.125% Commonwealth Edison Co. 15/03/2051 | 195 003 | 0,07 |
| 400 000 | 5.950% Commonwealth Edison Co. 01/06/2055 | 407 140 | 0,14 |
| 300 000 | 4.950% Connecticut Light & Power Co. 15/08/2034 | 297 555 | 0,10 |
| 200 000 | 6.500% ConocoPhillips 01/02/2039 | 221 300 | 0,07 |
| 300 000 | 5.500% ConocoPhillips Co. 15/01/2055 | 286 575 | 0,10 |
| 100 000 | 4.025% ConocoPhillips Co. 15/03/2062 | 72 018 | 0,02 |
| 100 000 | 5.650% ConocoPhillips Co. 15/01/2065 | 95 297 | 0,03 |
| 550 000 | 5.400% CRH America Finance, Inc. 21/05/2034 | 560 175 | 0,19 |
| 100 000 | 5.000% CRH America Finance, Inc. 09/02/2036 | 98 085 | 0,03 |
| 535 000 | 5.200% CRH SMW Finance DAC 21/05/2029 | 546 781 | 0,18 |
| 100 000 | 5.125% CRH SMW Finance DAC 09/01/2030 | 101 654 | 0,03 |
| 100 000 | 2.800% Danaher Corp. 10/12/2051 | 61 529 | 0,02 |
| 138 000 | 5.250% Dell International LLC/EMC Corp. 01/02/2028 | 139 853 | 0,05 |
| 100 000 | 4.750% Dell International LLC/EMC Corp. 01/04/2028 | 100 695 | 0,03 |
| 1 017 000 | 5.300% Dell International LLC/EMC Corp. 01/10/2029 | 1 037 818 | 0,35 |
| 350 000 | 4.350% Dell International LLC/EMC Corp. 01/02/2030 | 346 353 | 0,12 |
| 100 000 | 5.000% Dell International LLC/EMC Corp. 01/04/2030 | 101 201 | 0,03 |
| 362 000 | 6.200% Dell International LLC/EMC Corp. 15/07/2030 | 382 131 | 0,13 |
| 160 000 | 4.500% Dell International LLC/EMC Corp. 15/02/2031 | 157 853 | 0,05 |
| 300 000 | 4.750% Dell International LLC/EMC Corp. 06/10/2032 | 295 623 | 0,10 |
| 618 000 | 5.750% Dell International LLC/EMC Corp. 01/02/2033 | 641 842 | 0,22 |
| 530 000 | 5.400% Dell International LLC/EMC Corp. 15/04/2034 | 534 728 | 0,18 |
| 400 000 | 4.850% Dell International LLC/EMC Corp. 01/02/2035 | 386 856 | 0,13 |
| 150 000 | 5.100% Dell International LLC/EMC Corp. 15/02/2036 | 146 634 | 0,05 |
| 778 000 | 8.100% Dell International LLC/EMC Corp. 15/07/2036 | 924 069 | 0,31 |
| 792 000 | 3.375% Dell International LLC/EMC Corp. 15/12/2041 | 590 753 | 0,20 |
| 276 000 | 8.350% Dell International LLC/EMC Corp. 15/07/2046 | 341 233 | 0,11 |
| 260 000 | 3.450% Dell International LLC/EMC Corp. 15/12/2051 | 175 750 | 0,06 |
| 298 000 | 6.500% Dell, Inc. 15/04/2038 | 316 977 | 0,11 |
| 180 000 | 4.999% Deutsche Bank AG 11/09/2030 | 180 754 | 0,06 |
| 310 000 | 5.297% Deutsche Bank AG 09/05/2031 | 313 181 | 0,11 |

# State Street SPDR Bloomberg U.S. Corporate Scored UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,43 % (mars 2025 : 98,19 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,43 % (mars 2025 : 98,19 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 98,43 % (suite)** | | |
| 50 000 | 5.882% Deutsche Bank AG 08/07/2031 | 50 967 | 0,02 |
| 100 000 | 4.950% Deutsche Bank AG 04/08/2031 | 99 629 | 0,03 |
| 150 000 | 4.725% Deutsche Bank AG 06/02/2032 | 147 743 | 0,05 |
| 2 045 000 | 8.750% Deutsche Telekom International Finance BV 15/06/2030 | 2 349 316 | 0,79 |
| 250 000 | 9.250% Deutsche Telekom International Finance BV 01/06/2032 | 306 792 | 0,10 |
| 100 000 | 2.600% DH Europe Finance II SARL 15/11/2029 | 94 200 | 0,03 |
| 300 000 | 5.300% Diageo Capital PLC 24/10/2027 | 304 758 | 0,10 |
| 350 000 | 3.875% Diageo Capital PLC 18/05/2028 | 347 539 | 0,12 |
| 455 000 | 2.375% Diageo Capital PLC 24/10/2029 | 425 293 | 0,14 |
| 641 000 | 2.000% Diageo Capital PLC 29/04/2030 | 581 342 | 0,20 |
| 300 000 | 2.125% Diageo Capital PLC 29/04/2032 | 258 474 | 0,09 |
| 606 000 | 5.500% Diageo Capital PLC 24/01/2033 | 625 743 | 0,21 |
| 450 000 | 5.625% Diageo Capital PLC 05/10/2033 | 468 135 | 0,16 |
| 545 000 | 5.875% Diageo Capital PLC 30/09/2036 | 576 866 | 0,19 |
| 150 000 | 3.875% Diageo Capital PLC 29/04/2043 | 119 489 | 0,04 |
| 300 000 | 5.125% Diageo Investment Corp. 15/08/2030 | 306 363 | 0,10 |
| 150 000 | 7.450% Diageo Investment Corp. 15/04/2035 | 175 375 | 0,06 |
| 380 000 | 4.250% Diageo Investment Corp. 11/05/2042 | 323 768 | 0,11 |
| 100 000 | 3.600% Digital Realty Trust LP 01/07/2029 | 97 140 | 0,03 |
| 100 000 | 3.950% DOC Dr. LLC 15/01/2028 | 98 963 | 0,03 |
| 65 000 | 6.300% Dow Chemical Co. 15/03/2033 | 68 139 | 0,02 |
| 350 000 | 4.375% Dow Chemical Co. 15/11/2042 | 274 190 | 0,09 |
| 100 000 | 5.550% Dow Chemical Co. 30/11/2048 | 86 092 | 0,03 |
| 100 000 | 5.950% Dow Chemical Co. 15/03/2055 | 90 269 | 0,03 |
| 100 000 | 4.850% Duke Energy Carolinas LLC 15/03/2030 | 101 790 | 0,03 |
| 100 000 | 4.950% Duke Energy Carolinas LLC 15/01/2033 | 101 569 | 0,03 |
| 300 000 | 3.550% Duke Energy Carolinas LLC 15/03/2052 | 211 302 | 0,07 |
| 200 000 | 4.300% Duke Energy Corp. 15/03/2028 | 199 740 | 0,07 |
| 200 000 | 4.850% Duke Energy Corp. 05/01/2029 | 202 508 | 0,07 |
| 200 000 | 4.950% Duke Energy Corp. 15/09/2035 | 195 278 | 0,07 |
| 200 000 | 4.200% Duke Energy Corp. 15/06/2049 | 152 386 | 0,05 |
| 200 000 | 5.000% Duke Energy Corp. 15/08/2052 | 171 236 | 0,06 |
| 300 000 | 4.200% Duke Energy Florida LLC 01/12/2030 | 296 844 | 0,10 |
| 141 000 | 3.850% Duke Energy Florida LLC 15/11/2042 | 112 693 | 0,04 |
| 300 000 | 3.250% Duke Energy Indiana LLC 01/10/2049 | 202 410 | 0,07 |
| 100 000 | 6.300% Duke Energy Progress LLC 01/04/2038 | 107 630 | 0,04 |
| 100 000 | 5.350% Duke Energy Progress LLC 15/03/2053 | 93 367 | 0,03 |
| 300 000 | 5.550% Duke Energy Progress LLC 15/03/2055 | 289 620 | 0,10 |
| 100 000 | 4.725% DuPont de Nemours, Inc. 15/11/2028 | 100 562 | 0,03 |
| 150 000 | 5.419% DuPont de Nemours, Inc. 15/11/2048 | 138 444 | 0,05 |
| 400 000 | 3.850% Eaton Corp. 06/03/2028 | 397 296 | 0,13 |
| 300 000 | 4.150% Eaton Corp. 02/11/2042 | 256 407 | 0,09 |
| 400 000 | 4.000% eBay, Inc. 15/07/2042 | 320 976 | 0,11 |
| 200 000 | 4.300% Ecolab, Inc. 15/06/2028 | 200 472 | 0,07 |
| 91 000 | 4.300% Edwards Lifesciences Corp. 15/06/2028 | 90 881 | 0,03 |
| 100 000 | 4.000% Eli Lilly & Co. 15/10/2028 | 99 815 | 0,03 |
| 400 000 | 4.750% Eli Lilly & Co. 12/02/2030 | 407 184 | 0,14 |
| 100 000 | 4.250% Eli Lilly & Co. 15/03/2031 | 99 541 | 0,03 |
| 500 000 | 4.900% Eli Lilly & Co. 15/10/2035 | 500 085 | 0,17 |
| 150 000 | 2.500% Eli Lilly & Co. 15/09/2060 | 79 616 | 0,03 |
| 160 000 | 5.650% Eli Lilly & Co. 15/10/2065 | 157 213 | 0,05 |
| 100 000 | 5.300% Enbridge, Inc. 05/04/2029 | 102 118 | 0,03 |
| 300 000 | 3.125% Enbridge, Inc. 15/11/2029 | 285 771 | 0,10 |
| 250 000 | 3.400% Enbridge, Inc. 01/08/2051 | 167 515 | 0,06 |
| 300 000 | 6.700% Enbridge, Inc. 15/11/2053 | 326 067 | 0,11 |
| 590 000 | 4.875% Enel Chile SA 12/06/2028 | 592 950 | 0,20 |
| 191 000 | 7.300% Eni USA, Inc. 15/11/2027 | 199 534 | 0,07 |
| 250 000 | 4.600% Equinix Europe 2 Financing Corp. LLC 15/11/2030 | 247 625 | 0,08 |
| 110 000 | 5.500% Equinix Europe 2 Financing Corp. LLC 15/06/2034 | 111 681 | 0,04 |
| 50 000 | 3.000% Equinix, Inc. 15/07/2050 | 31 056 | 0,01 |
| 200 000 | 4.950% ERP Operating LP 15/06/2032 | 201 402 | 0,07 |
| 100 000 | 4.000% ERP Operating LP 01/08/2047 | 78 397 | 0,03 |
| 100 000 | 2.600% Estee Lauder Cos., Inc. 15/04/2030 | 92 808 | 0,03 |
| 100 000 | 4.650% Estee Lauder Cos., Inc. 15/05/2033 | 98 305 | 0,03 |
| 100 000 | 4.150% Estee Lauder Cos., Inc. 15/03/2047 | 77 202 | 0,03 |
| 250 000 | 5.950% Eversource Energy 01/02/2029 | 259 117 | 0,09 |
| 116 000 | 4.450% Eversource Energy 15/12/2030 | 114 465 | 0,04 |
| 100 000 | 5.850% Eversource Energy 15/04/2031 | 104 506 | 0,04 |
| 100 000 | 5.950% Eversource Energy 15/07/2034 | 104 228 | 0,04 |
| 200 000 | 4.950% Exelon Corp. 15/03/2036 | 194 000 | 0,07 |
| 200 000 | 5.600% Exelon Corp. 15/03/2053 | 188 740 | 0,06 |

# State Street SPDR Bloomberg U.S. Corporate Scored UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,43 % (mars 2025 : 98,19 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,43 % (mars 2025 : 98,19 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 98,43 % (suite)** | | |
| 200 000 | 6.500% Exelon Corp. 15/03/2055 | 203 652 | 0,07 |
| 100 000 | 5.400% Expedia Group, Inc. 15/02/2035 | 99 195 | 0,03 |
| 100 000 | 5.250% Flex Ltd. 15/01/2032 | 100 328 | 0,03 |
| 100 000 | 7.450% Ford Motor Co. 16/07/2031 | 107 952 | 0,04 |
| 450 000 | 4.750% Ford Motor Co. 15/01/2043 | 339 642 | 0,11 |
| 315 000 | 5.850% Ford Motor Credit Co. LLC 17/05/2027 | 317 312 | 0,11 |
| 100 000 | 5.918% Ford Motor Credit Co. LLC 20/03/2028 | 101 276 | 0,03 |
| 200 000 | 6.800% Ford Motor Credit Co. LLC 12/05/2028 | 206 036 | 0,07 |
| 192 000 | 2.900% Ford Motor Credit Co. LLC 10/02/2029 | 179 487 | 0,06 |
| 200 000 | 4.000% Ford Motor Credit Co. LLC 13/11/2030 | 186 334 | 0,06 |
| 100 000 | 6.050% Ford Motor Credit Co. LLC 05/03/2031 | 100 957 | 0,03 |
| 450 000 | 5.869% Ford Motor Credit Co. LLC 31/10/2035 | 432 486 | 0,15 |
| 100 000 | 4.375% Freeport-McMoRan, Inc. 01/08/2028 | 99 403 | 0,03 |
| 135 000 | 5.250% Freeport-McMoRan, Inc. 01/09/2029 | 136 216 | 0,05 |
| 41 000 | 4.250% Freeport-McMoRan, Inc. 01/03/2030 | 40 233 | 0,01 |
| 200 000 | 4.150% GE HealthCare Technologies, Inc. 15/12/2028 | 198 712 | 0,07 |
| 100 000 | 6.377% GE HealthCare Technologies, Inc. 22/11/2052 | 106 206 | 0,04 |
| 50 000 | 5.500% General Mills, Inc. 17/10/2028 | 51 217 | 0,02 |
| 70 000 | 2.250% General Mills, Inc. 14/10/2031 | 61 370 | 0,02 |
| 100 000 | 5.250% General Mills, Inc. 30/01/2035 | 98 808 | 0,03 |
| 550 000 | 4.150% General Mills, Inc. 15/02/2043 | 441 155 | 0,15 |
| 133 000 | 6.250% General Motors Co. 02/10/2043 | 130 723 | 0,04 |
| 361 000 | 5.950% General Motors Co. 01/04/2049 | 337 416 | 0,11 |
| 200 000 | 4.800% Gilead Sciences, Inc. 15/11/2029 | 203 770 | 0,07 |
| 600 000 | 5.550% Gilead Sciences, Inc. 15/10/2053 | 583 374 | 0,20 |
| 672 000 | 3.375% GlaxoSmithKline Capital PLC 01/06/2029 | 654 515 | 0,22 |
| 1 007 000 | 3.875% GlaxoSmithKline Capital, Inc. 15/05/2028 | 1 001 633 | 0,34 |
| 756 000 | 4.500% GlaxoSmithKline Capital, Inc. 15/04/2030 | 760 491 | 0,26 |
| 185 000 | 5.375% GlaxoSmithKline Capital, Inc. 15/04/2034 | 192 502 | 0,06 |
| 350 000 | 4.875% GlaxoSmithKline Capital, Inc. 15/04/2035 | 348 495 | 0,12 |
| 1 832 000 | 6.375% GlaxoSmithKline Capital, Inc. 15/05/2038 | 2 027 145 | 0,68 |
| 150 000 | 4.200% GlaxoSmithKline Capital, Inc. 18/03/2043 | 129 764 | 0,04 |
| 50 000 | 4.937% Goldman Sachs Group, Inc. 23/04/2028 | 50 233 | 0,02 |
| 30 000 | 4.482% Goldman Sachs Group, Inc. 23/08/2028 | 29 987 | 0,01 |
| 300 000 | 4.148% Goldman Sachs Group, Inc. 21/01/2029 | 298 014 | 0,10 |
| 103 000 | 3.814% Goldman Sachs Group, Inc. 23/04/2029 | 101 580 | 0,03 |
| 229 000 | 4.223% Goldman Sachs Group, Inc. 01/05/2029 | 227 656 | 0,08 |
| 100 000 | 6.484% Goldman Sachs Group, Inc. 24/10/2029 | 104 648 | 0,04 |
| 100 000 | 2.600% Goldman Sachs Group, Inc. 07/02/2030 | 93 019 | 0,03 |
| 400 000 | 5.727% Goldman Sachs Group, Inc. 25/04/2030 | 412 652 | 0,14 |
| 90 000 | 5.049% Goldman Sachs Group, Inc. 23/07/2030 | 91 049 | 0,03 |
| 135 000 | 4.692% Goldman Sachs Group, Inc. 23/10/2030 | 135 104 | 0,05 |
| 115 000 | 5.207% Goldman Sachs Group, Inc. 28/01/2031 | 116 880 | 0,04 |
| 105 000 | 5.218% Goldman Sachs Group, Inc. 23/04/2031 | 106 761 | 0,04 |
| 250 000 | 1.992% Goldman Sachs Group, Inc. 27/01/2032 | 219 547 | 0,07 |
| 260 000 | 2.615% Goldman Sachs Group, Inc. 22/04/2032 | 233 584 | 0,08 |
| 200 000 | 2.383% Goldman Sachs Group, Inc. 21/07/2032 | 176 458 | 0,06 |
| 300 000 | 2.650% Goldman Sachs Group, Inc. 21/10/2032 | 266 247 | 0,09 |
| 200 000 | 3.102% Goldman Sachs Group, Inc. 24/02/2033 | 180 474 | 0,06 |
| 239 000 | 5.851% Goldman Sachs Group, Inc. 25/04/2035 | 247 941 | 0,08 |
| 139 000 | 5.330% Goldman Sachs Group, Inc. 23/07/2035 | 139 459 | 0,05 |
| 272 000 | 5.016% Goldman Sachs Group, Inc. 23/10/2035 | 267 017 | 0,09 |
| 170 000 | 5.536% Goldman Sachs Group, Inc. 28/01/2036 | 172 827 | 0,06 |
| 300 000 | 5.065% Goldman Sachs Group, Inc. 21/01/2037 | 293 739 | 0,10 |
| 484 000 | 6.750% Goldman Sachs Group, Inc. 01/10/2037 | 521 796 | 0,18 |
| 135 000 | 4.017% Goldman Sachs Group, Inc. 31/10/2038 | 117 773 | 0,04 |

# State Street SPDR Bloomberg U.S. Corporate Scored UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,43 % (mars 2025 : 98,19 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,43 % (mars 2025 : 98,19 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 98,43 % (suite)** | | |
| 133 000 | 6.250% Goldman Sachs Group, Inc. 01/02/2041 | 140 385 | 0,05 |
| 987 000 | 2.908% Goldman Sachs Group, Inc. 21/07/2042 | 695 450 | 0,23 |
| 100 000 | 5.150% Goldman Sachs Group, Inc. 22/05/2045 | 89 540 | 0,03 |
| 359 000 | 4.750% Goldman Sachs Group, Inc. 21/10/2045 | 311 016 | 0,10 |
| 200 000 | 5.561% Goldman Sachs Group, Inc. 19/11/2045 | 192 064 | 0,06 |
| 100 000 | 6.150% HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. 15/01/2031 | 101 768 | 0,03 |
| 653 000 | 3.900% Hasbro, Inc. 19/11/2029 | 636 910 | 0,21 |
| 400 000 | 6.050% Hasbro, Inc. 14/05/2034 | 416 528 | 0,14 |
| 227 000 | 6.350% Hasbro, Inc. 15/03/2040 | 235 944 | 0,08 |
| 325 000 | 5.100% Hasbro, Inc. 15/05/2044 | 294 512 | 0,10 |
| 130 000 | 2.125% Healthpeak OP LLC 01/12/2028 | 122 490 | 0,04 |
| 749 000 | 3.500% Healthpeak OP LLC 15/07/2029 | 724 028 | 0,24 |
| 657 000 | 3.000% Healthpeak OP LLC 15/01/2030 | 618 178 | 0,21 |
| 228 000 | 2.875% Healthpeak OP LLC 15/01/2031 | 209 286 | 0,07 |
| 550 000 | 5.250% Healthpeak OP LLC 15/12/2032 | 553 525 | 0,19 |
| 50 000 | 4.750% Healthpeak OP LLC 15/01/2033 | 48 900 | 0,02 |
| 235 000 | 5.375% Healthpeak OP LLC 15/02/2035 | 235 761 | 0,08 |
| 200 000 | 6.750% Healthpeak OP LLC 01/02/2041 | 215 822 | 0,07 |
| 150 000 | 4.750% Hershey Co. 24/02/2030 | 152 421 | 0,05 |
| 150 000 | 1.700% Hershey Co. 01/06/2030 | 134 898 | 0,05 |
| 200 000 | 4.300% Hess Corp. 01/04/2027 | 200 064 | 0,07 |
| 100 000 | 2.967% Honda Motor Co. Ltd. 10/03/2032 | 89 452 | 0,03 |
| 100 000 | 4.250% Host Hotels & Resorts LP 15/12/2028 | 98 798 | 0,03 |
| 751 000 | 3.375% Host Hotels & Resorts LP 15/12/2029 | 713 375 | 0,24 |
| 469 000 | 3.500% Host Hotels & Resorts LP 15/09/2030 | 440 822 | 0,15 |
| 150 000 | 2.900% Host Hotels & Resorts LP 15/12/2031 | 133 397 | 0,05 |
| 265 000 | 5.700% Host Hotels & Resorts LP 01/07/2034 | 267 912 | 0,09 |
| 250 000 | 5.500% Host Hotels & Resorts LP 15/04/2035 | 247 952 | 0,08 |
| 100 000 | 3.000% Howmet Aerospace, Inc. 15/01/2029 | 96 471 | 0,03 |
| 472 000 | 3.000% HP, Inc. 17/06/2027 | 463 844 | 0,16 |
| 475 000 | 4.750% HP, Inc. 15/01/2028 | 477 375 | 0,16 |
| 743 000 | 4.000% HP, Inc. 15/04/2029 | 729 403 | 0,25 |
| 365 000 | 5.400% HP, Inc. 25/04/2030 | 372 771 | 0,13 |
| 202 000 | 3.400% HP, Inc. 17/06/2030 | 191 272 | 0,06 |
| 700 000 | 2.650% HP, Inc. 17/06/2031 | 622 524 | 0,21 |
| 350 000 | 4.200% HP, Inc. 15/04/2032 | 332 766 | 0,11 |
| 815 000 | 5.500% HP, Inc. 15/01/2033 | 825 245 | 0,28 |
| 165 000 | 6.100% HP, Inc. 25/04/2035 | 171 473 | 0,06 |
| 703 000 | 6.000% HP, Inc. 15/09/2041 | 694 283 | 0,23 |
| 150 000 | 7.000% HSBC Bank USA NA 15/01/2039 | 167 181 | 0,06 |
| 100 000 | 4.755% HSBC Holdings PLC 09/06/2028 | 100 204 | 0,03 |
| 100 000 | 7.390% HSBC Holdings PLC 03/11/2028 | 104 247 | 0,04 |
| 250 000 | 4.899% HSBC Holdings PLC 03/03/2029 | 251 297 | 0,08 |
| 165 000 | 6.161% HSBC Holdings PLC 09/03/2029 | 169 775 | 0,06 |
| 100 000 | 4.583% HSBC Holdings PLC 19/06/2029 | 99 879 | 0,03 |
| 100 000 | 2.206% HSBC Holdings PLC 17/08/2029 | 94 631 | 0,03 |
| 200 000 | 5.546% HSBC Holdings PLC 04/03/2030 | 204 850 | 0,07 |
| 100 000 | 5.130% HSBC Holdings PLC 03/03/2031 | 101 000 | 0,03 |
| 150 000 | 5.240% HSBC Holdings PLC 13/05/2031 | 152 054 | 0,05 |
| 200 000 | 4.619% HSBC Holdings PLC 06/11/2031 | 197 272 | 0,07 |
| 300 000 | 5.733% HSBC Holdings PLC 17/05/2032 | 309 975 | 0,10 |
| 50 000 | 2.804% HSBC Holdings PLC 24/05/2032 | 44 941 | 0,02 |
| 200 000 | 4.762% HSBC Holdings PLC 29/03/2033 | 194 724 | 0,07 |
| 350 000 | 5.402% HSBC Holdings PLC 11/08/2033 | 354 980 | 0,12 |
| 100 000 | 6.547% HSBC Holdings PLC 20/06/2034 | 105 066 | 0,04 |
| 200 000 | 5.719% HSBC Holdings PLC 04/03/2035 | 204 882 | 0,07 |
| 100 000 | 5.450% HSBC Holdings PLC 03/03/2036 | 100 349 | 0,03 |
| 200 000 | 5.741% HSBC Holdings PLC 10/09/2036 | 200 154 | 0,07 |
| 250 000 | 5.133% HSBC Holdings PLC 06/11/2036 | 244 680 | 0,08 |
| 200 000 | 6.800% HSBC Holdings PLC 01/06/2038 | 214 938 | 0,07 |
| 105 000 | 4.800% Hubbell, Inc. 15/11/2035 | 102 241 | 0,03 |
| 100 000 | 5.709% Huntington Bancshares, Inc. 02/02/2035 | 102 057 | 0,03 |
| 200 000 | 5.605% Huntington Bancshares, Inc. 28/01/2041 | 195 266 | 0,07 |
| 250 000 | 4.871% Huntington National Bank 12/04/2028 | 250 792 | 0,08 |
| 340 000 | 6.750% Iberdrola International BV 15/07/2036 | 382 051 | 0,13 |
| 200 000 | 5.250% IBM International Capital Pte. Ltd. 05/02/2044 | 183 554 | 0,06 |
| 115 000 | 5.300% IBM International Capital Pte. Ltd. 05/02/2054 | 102 094 | 0,03 |
| 400 000 | 5.750% Illumina, Inc. 13/12/2027 | 407 756 | 0,14 |
| 100 000 | 4.750% Illumina, Inc. 12/12/2030 | 99 482 | 0,03 |
| 500 000 | 2.550% Illumina, Inc. 23/03/2031 | 447 905 | 0,15 |
| 288 000 | 4.050% ING Groep NV 09/04/2029 | 284 132 | 0,10 |
| 200 000 | 5.420% ING Groep NV 23/03/2037 | 198 886 | 0,07 |
| 100 000 | 5.450% Ingersoll Rand, Inc. 15/06/2034 | 102 060 | 0,03 |

# State Street SPDR Bloomberg U.S. Corporate Scored UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,43 % (mars 2025 : 98,19 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,43 % (mars 2025 : 98,19 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 98,43 % (suite)** | | |
| 135 000 | 5.700% Ingersoll Rand, Inc. 15/06/2054 | 131 744 | 0,04 |
| 105 000 | 3.150% Intel Corp. 11/05/2027 | 103 506 | 0,03 |
| 150 000 | 4.875% Intel Corp. 10/02/2028 | 151 014 | 0,05 |
| 150 000 | 2.450% Intel Corp. 15/11/2029 | 139 206 | 0,05 |
| 573 000 | 4.000% Intel Corp. 15/12/2032 | 539 250 | 0,18 |
| 165 000 | 5.200% Intel Corp. 10/02/2033 | 166 272 | 0,06 |
| 853 000 | 4.800% Intel Corp. 01/10/2041 | 746 384 | 0,25 |
| 547 000 | 4.250% Intel Corp. 15/12/2042 | 439 854 | 0,15 |
| 50 000 | 5.625% Intel Corp. 10/02/2043 | 47 303 | 0,02 |
| 230 000 | 4.900% Intel Corp. 29/07/2045 | 194 601 | 0,07 |
| 788 000 | 4.100% Intel Corp. 19/05/2046 | 590 677 | 0,20 |
| 100 000 | 4.100% Intel Corp. 11/05/2047 | 74 456 | 0,03 |
| 50 000 | 5.900% Intel Corp. 10/02/2063 | 46 388 | 0,02 |
| 100 000 | 1.700% International Business Machines Corp. 15/05/2027 | 97 208 | 0,03 |
| 179 000 | 6.500% International Business Machines Corp. 15/01/2028 | 185 909 | 0,06 |
| 285 000 | 4.500% International Business Machines Corp. 06/02/2028 | 286 026 | 0,10 |
| 114 000 | 3.500% International Business Machines Corp. 15/05/2029 | 110 844 | 0,04 |
| 93 000 | 5.875% International Business Machines Corp. 29/11/2032 | 98 755 | 0,03 |
| 15 000 | 5.600% International Business Machines Corp. 30/11/2039 | 15 081 | 0,01 |
| 318 000 | 4.250% International Business Machines Corp. 15/05/2049 | 245 029 | 0,08 |
| 119 000 | 2.950% International Business Machines Corp. 15/05/2050 | 72 799 | 0,02 |
| 40 000 | 6.000% International Paper Co. 15/11/2041 | 39 918 | 0,01 |
| 60 000 | 4.800% International Paper Co. 15/06/2044 | 51 205 | 0,02 |
| 100 000 | 4.350% International Paper Co. 15/08/2048 | 77 986 | 0,03 |
| 300 000 | 5.700% Interstate Power & Light Co. 15/10/2033 | 312 513 | 0,11 |
| 200 000 | 5.600% Interstate Power & Light Co. 29/06/2035 | 205 074 | 0,07 |
| 266 000 | 3.500% Interstate Power & Light Co. 30/09/2049 | 185 476 | 0,06 |
| 100 000 | 3.100% Interstate Power & Light Co. 30/11/2051 | 63 321 | 0,02 |
| 315 000 | 5.450% Interstate Power & Light Co. 30/09/2054 | 292 323 | 0,10 |
| 150 000 | 6.200% J.M. Smucker Co. 15/11/2033 | 158 847 | 0,05 |
| 100 000 | 4.250% J.M. Smucker Co. 15/03/2035 | 92 017 | 0,03 |
| 100 000 | 0.950% Johnson & Johnson 01/09/2027 | 96 146 | 0,03 |
| 200 000 | 4.550% Johnson & Johnson 01/03/2028 | 202 370 | 0,07 |
| 100 000 | 4.800% Johnson & Johnson 01/06/2029 | 102 523 | 0,03 |
| 100 000 | 5.000% Johnson & Johnson 01/03/2035 | 102 961 | 0,03 |
| 100 000 | 3.625% Johnson & Johnson 03/03/2037 | 89 785 | 0,03 |
| 100 000 | 5.950% Johnson & Johnson 15/08/2037 | 109 656 | 0,04 |
| 220 000 | 5.850% Johnson & Johnson 15/07/2038 | 239 569 | 0,08 |
| 100 000 | 2.100% Johnson & Johnson 01/09/2040 | 69 817 | 0,02 |
| 360 000 | 3.700% Johnson & Johnson 01/03/2046 | 285 962 | 0,10 |
| 155 000 | 2.450% Johnson & Johnson 01/09/2060 | 83 047 | 0,03 |
| 50 000 | 4.625% Johnson Controls International PLC 02/07/2044 | 43 459 | 0,01 |
| 70 000 | 4.500% Johnson Controls International PLC 15/02/2047 | 59 003 | 0,02 |
| 410 000 | 4.950% Johnson Controls International PLC 02/07/2064 | 344 941 | 0,12 |
| 86 000 | 3.625% JPMorgan Chase & Co. 01/12/2027 | 84 985 | 0,03 |
| 340 000 | 5.571% JPMorgan Chase & Co. 22/04/2028 | 344 128 | 0,12 |
| 100 000 | 4.323% JPMorgan Chase & Co. 26/04/2028 | 99 972 | 0,03 |
| 148 000 | 3.540% JPMorgan Chase & Co. 01/05/2028 | 146 610 | 0,05 |
| 102 000 | 2.182% JPMorgan Chase & Co. 01/06/2028 | 99 422 | 0,03 |
| 150 000 | 4.851% JPMorgan Chase & Co. 25/07/2028 | 150 740 | 0,05 |
| 69 000 | 3.509% JPMorgan Chase & Co. 23/01/2029 | 67 886 | 0,02 |
| 83 000 | 4.005% JPMorgan Chase & Co. 23/04/2029 | 82 295 | 0,03 |
| 102 000 | 4.203% JPMorgan Chase & Co. 23/07/2029 | 101 397 | 0,03 |
| 60 000 | 5.299% JPMorgan Chase & Co. 24/07/2029 | 61 113 | 0,02 |
| 350 000 | 6.087% JPMorgan Chase & Co. 23/10/2029 | 363 727 | 0,12 |
| 122 000 | 4.452% JPMorgan Chase & Co. 05/12/2029 | 122 146 | 0,04 |
| 50 000 | 5.012% JPMorgan Chase & Co. 23/01/2030 | 50 699 | 0,02 |
| 185 000 | 5.581% JPMorgan Chase & Co. 22/04/2030 | 190 650 | 0,06 |
| 100 000 | 3.702% JPMorgan Chase & Co. 06/05/2030 | 97 548 | 0,03 |
| 330 000 | 4.565% JPMorgan Chase & Co. 14/06/2030 | 330 300 | 0,11 |
| 150 000 | 4.995% JPMorgan Chase & Co. 22/07/2030 | 152 148 | 0,05 |

# State Street SPDR Bloomberg U.S. Corporate Scored UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,43 % (mars 2025 : 98,19 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,43 % (mars 2025 : 98,19 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 98,43 % (suite)** | | |
| 205 000 | 8.750% JPMorgan Chase & Co. 01/09/2030 | 237 765 | 0,08 |
| 436 000 | 2.739% JPMorgan Chase & Co. 15/10/2030 | 410 673 | 0,14 |
| 200 000 | 2.522% JPMorgan Chase & Co. 22/04/2031 | 184 784 | 0,06 |
| 300 000 | 5.103% JPMorgan Chase & Co. 22/04/2031 | 305 424 | 0,10 |
| 140 000 | 2.956% JPMorgan Chase & Co. 13/05/2031 | 130 462 | 0,04 |
| 200 000 | 4.255% JPMorgan Chase & Co. 22/10/2031 | 196 890 | 0,07 |
| 50 000 | 1.953% JPMorgan Chase & Co. 04/02/2032 | 44 059 | 0,01 |
| 450 000 | 2.580% JPMorgan Chase & Co. 22/04/2032 | 406 926 | 0,14 |
| 243 000 | 2.545% JPMorgan Chase & Co. 08/11/2032 | 216 127 | 0,07 |
| 50 000 | 2.963% JPMorgan Chase & Co. 25/01/2033 | 45 336 | 0,02 |
| 65 000 | 4.586% JPMorgan Chase & Co. 26/04/2033 | 64 082 | 0,02 |
| 200 000 | 4.912% JPMorgan Chase & Co. 25/07/2033 | 200 294 | 0,07 |
| 90 000 | 5.717% JPMorgan Chase & Co. 14/09/2033 | 93 254 | 0,03 |
| 200 000 | 5.350% JPMorgan Chase & Co. 01/06/2034 | 203 878 | 0,07 |
| 125 000 | 6.254% JPMorgan Chase & Co. 23/10/2034 | 134 253 | 0,05 |
| 102 000 | 5.336% JPMorgan Chase & Co. 23/01/2035 | 103 541 | 0,03 |
| 220 000 | 5.766% JPMorgan Chase & Co. 22/04/2035 | 229 051 | 0,08 |
| 215 000 | 5.294% JPMorgan Chase & Co. 22/07/2035 | 217 337 | 0,07 |
| 100 000 | 4.946% JPMorgan Chase & Co. 22/10/2035 | 98 743 | 0,03 |
| 265 000 | 5.502% JPMorgan Chase & Co. 24/01/2036 | 271 188 | 0,09 |
| 30 000 | 5.572% JPMorgan Chase & Co. 22/04/2036 | 30 861 | 0,01 |
| 250 000 | 5.576% JPMorgan Chase & Co. 23/07/2036 | 253 337 | 0,09 |
| 300 000 | 4.898% JPMorgan Chase & Co. 22/01/2037 | 293 484 | 0,10 |
| 200 000 | 5.193% JPMorgan Chase & Co. 05/02/2037 | 196 368 | 0,07 |
| 50 000 | 6.400% JPMorgan Chase & Co. 15/05/2038 | 54 969 | 0,02 |
| 216 000 | 3.882% JPMorgan Chase & Co. 24/07/2038 | 189 575 | 0,06 |
| 500 000 | 2.525% JPMorgan Chase & Co. 19/11/2041 | 349 160 | 0,12 |
| 713 000 | 5.625% JPMorgan Chase & Co. 16/08/2043 | 708 002 | 0,24 |
| 100 000 | 4.850% JPMorgan Chase & Co. 01/02/2044 | 91 573 | 0,03 |
| 737 000 | 4.950% JPMorgan Chase & Co. 01/06/2045 | 666 742 | 0,22 |
| 300 000 | 5.534% JPMorgan Chase & Co. 29/11/2045 | 294 465 | 0,10 |
| 330 000 | 4.260% JPMorgan Chase & Co. 22/02/2048 | 269 498 | 0,09 |
| 70 000 | 4.032% JPMorgan Chase & Co. 24/07/2048 | 55 231 | 0,02 |
| 629 000 | 3.964% JPMorgan Chase & Co. 15/11/2048 | 488 198 | 0,16 |
| 1 206 000 | 3.897% JPMorgan Chase & Co. 23/01/2049 | 925 653 | 0,31 |
| 1 455 000 | 3.109% JPMorgan Chase & Co. 22/04/2051 | 950 726 | 0,32 |
| 560 000 | 3.328% JPMorgan Chase & Co. 22/04/2052 | 380 106 | 0,13 |
| 100 000 | 3.750% Juniper Networks, Inc. 15/08/2029 | 97 246 | 0,03 |
| 100 000 | 7.450% Kellanova 01/04/2031 | 112 733 | 0,04 |
| 100 000 | 4.500% Kellanova 01/04/2046 | 84 817 | 0,03 |
| 100 000 | 5.750% Kellanova 16/05/2054 | 97 279 | 0,03 |
| 90 000 | 3.200% Keurig Dr. Pepper, Inc. 01/05/2030 | 84 406 | 0,03 |
| 300 000 | 5.300% Keurig Dr. Pepper, Inc. 15/03/2034 | 297 459 | 0,10 |
| 100 000 | 4.500% Keurig Dr. Pepper, Inc. 15/11/2045 | 80 811 | 0,03 |
| 100 000 | 5.085% Keurig Dr. Pepper, Inc. 25/05/2048 | 85 844 | 0,03 |
| 100 000 | 4.600% Keysight Technologies, Inc. 06/04/2027 | 100 076 | 0,03 |
| 100 000 | 4.750% Kilroy Realty LP 15/12/2028 | 99 247 | 0,03 |
| 280 000 | 4.250% Kilroy Realty LP 15/08/2029 | 270 662 | 0,09 |
| 150 000 | 3.050% Kilroy Realty LP 15/02/2030 | 136 908 | 0,05 |
| 450 000 | 2.500% Kilroy Realty LP 15/11/2032 | 366 700 | 0,12 |
| 495 000 | 2.650% Kilroy Realty LP 15/11/2033 | 393 302 | 0,13 |
| 110 000 | 6.250% Kilroy Realty LP 15/01/2036 | 108 745 | 0,04 |
| 126 000 | 6.625% Kimberly-Clark Corp. 01/08/2037 | 142 783 | 0,05 |
| 100 000 | 7.400% Kinder Morgan Energy Partners LP 15/03/2031 | 111 981 | 0,04 |
| 150 000 | 5.625% Kinder Morgan Energy Partners LP 01/09/2041 | 145 611 | 0,05 |
| 300 000 | 4.700% Kinder Morgan Energy Partners LP 01/11/2042 | 262 956 | 0,09 |
| 100 000 | 5.000% Kinder Morgan, Inc. 01/02/2029 | 101 553 | 0,03 |

# State Street SPDR Bloomberg U.S. Corporate Scored UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,43 % (mars 2025 : 98,19 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,43 % (mars 2025 : 98,19 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 98,43 % (suite)** | | |
| 200 000 | 2.000% Kinder Morgan, Inc. 15/02/2031 | 177 070 | 0,06 |
| 100 000 | 7.800% Kinder Morgan, Inc. 01/08/2031 | 114 122 | 0,04 |
| 200 000 | 5.850% Kinder Morgan, Inc. 01/06/2035 | 209 600 | 0,07 |
| 100 000 | 5.450% Kinder Morgan, Inc. 01/08/2052 | 92 192 | 0,03 |
| 218 000 | 6.875% Koninklijke Philips NV 11/03/2038 | 240 356 | 0,08 |
| 110 000 | 5.000% Koninklijke Philips NV 15/03/2042 | 100 164 | 0,03 |
| 200 000 | 6.875% Kraft Heinz Foods Co. 26/01/2039 | 216 574 | 0,07 |
| 100 000 | 6.500% Kraft Heinz Foods Co. 09/02/2040 | 104 425 | 0,04 |
| 250 000 | 4.875% Kraft Heinz Foods Co. 01/10/2049 | 203 987 | 0,07 |
| 150 000 | 6.000% Las Vegas Sands Corp. 14/06/2030 | 154 297 | 0,05 |
| 716 000 | 1.100% Linde, Inc. 10/08/2030 | 626 428 | 0,21 |
| 250 000 | 3.550% Linde, Inc. 07/11/2042 | 196 520 | 0,07 |
| 538 000 | 3.574% Lloyds Banking Group PLC 07/11/2028 | 530 500 | 0,18 |
| 100 000 | 7.953% Lloyds Banking Group PLC 15/11/2033 | 114 033 | 0,04 |
| 250 000 | 4.943% Lloyds Banking Group PLC 04/11/2036 | 241 190 | 0,08 |
| 400 000 | 5.300% Lloyds Banking Group PLC 01/12/2045 | 365 928 | 0,12 |
| 900 000 | 3.369% Lloyds Banking Group PLC 14/12/2046 | 648 747 | 0,22 |
| 1 030 000 | 4.344% Lloyds Banking Group PLC 09/01/2048 | 828 171 | 0,28 |
| 50 000 | 6.750% LPL Holdings, Inc. 17/11/2028 | 52 369 | 0,02 |
| 100 000 | 5.150% LPL Holdings, Inc. 15/06/2030 | 100 446 | 0,03 |
| 200 000 | 5.250% LYB International Finance BV 15/07/2043 | 171 984 | 0,06 |
| 200 000 | 5.500% LYB International Finance III LLC 01/03/2034 | 198 804 | 0,07 |
| 100 000 | 4.625% LyondellBasell Industries NV 26/02/2055 | 74 903 | 0,03 |
| 50 000 | 5.400% M&T Bank Corp. 30/07/2035 | 49 840 | 0,02 |
| 100 000 | 5.385% M&T Bank Corp. 16/01/2036 | 99 155 | 0,03 |
| 150 000 | 5.700% Marathon Petroleum Corp. 01/03/2035 | 153 897 | 0,05 |
| 100 000 | 4.500% Marathon Petroleum Corp. 01/04/2048 | 79 146 | 0,03 |
| 250 000 | 5.000% Marriott International, Inc. 15/10/2027 | 252 282 | 0,09 |
| 100 000 | 4.500% Marriott International, Inc. 15/10/2031 | 98 822 | 0,03 |
| 100 000 | 5.100% Marriott International, Inc. 15/04/2032 | 101 604 | 0,03 |
| 100 000 | 5.500% Marriott International, Inc. 15/04/2037 | 99 632 | 0,03 |
| 100 000 | 5.100% Marriott International, Inc. 01/05/2038 | 95 037 | 0,03 |
| 50 000 | 4.600% Mead Johnson Nutrition Co. 01/06/2044 | 43 219 | 0,01 |
| 275 000 | 4.250% Medtronic Global Holdings SCA 30/03/2028 | 275 594 | 0,09 |
| 191 000 | 3.400% Merck & Co., Inc. 07/03/2029 | 187 086 | 0,06 |
| 170 000 | 2.150% Merck & Co., Inc. 10/12/2031 | 150 399 | 0,05 |
| 200 000 | 4.550% Merck & Co., Inc. 15/09/2032 | 200 672 | 0,07 |
| 155 000 | 6.500% Merck & Co., Inc. 01/12/2033 | 172 420 | 0,06 |
| 350 000 | 6.550% Merck & Co., Inc. 15/09/2037 | 393 200 | 0,13 |
| 91 000 | 3.600% Merck & Co., Inc. 15/09/2042 | 72 225 | 0,02 |
| 141 000 | 4.150% Merck & Co., Inc. 18/05/2043 | 118 869 | 0,04 |
| 300 000 | 4.900% Merck & Co., Inc. 17/05/2044 | 275 052 | 0,09 |
| 259 000 | 3.700% Merck & Co., Inc. 10/02/2045 | 201 476 | 0,07 |
| 100 000 | 4.000% Merck & Co., Inc. 07/03/2049 | 78 219 | 0,03 |
| 50 000 | 2.450% Merck & Co., Inc. 24/06/2050 | 28 934 | 0,01 |
| 200 000 | 2.750% Merck & Co., Inc. 10/12/2051 | 121 650 | 0,04 |
| 100 000 | 5.150% Merck & Co., Inc. 17/05/2063 | 89 631 | 0,03 |
| 311 000 | 4.800% Meta Platforms, Inc. 15/05/2030 | 315 858 | 0,11 |
| 500 000 | 4.200% Meta Platforms, Inc. 15/11/2030 | 494 927 | 0,17 |
| 175 000 | 3.850% Meta Platforms, Inc. 15/08/2032 | 166 922 | 0,06 |
| 45 000 | 4.750% Meta Platforms, Inc. 15/08/2034 | 44 473 | 0,02 |
| 200 000 | 4.875% Meta Platforms, Inc. 15/11/2035 | 196 162 | 0,07 |
| 300 000 | 5.500% Meta Platforms, Inc. 15/11/2045 | 284 091 | 0,10 |
| 200 000 | 4.450% Meta Platforms, Inc. 15/08/2052 | 157 164 | 0,05 |
| 146 000 | 5.600% Meta Platforms, Inc. 15/05/2053 | 136 212 | 0,05 |
| 90 000 | 5.400% Meta Platforms, Inc. 15/08/2054 | 81 500 | 0,03 |
| 100 000 | 4.650% Meta Platforms, Inc. 15/08/2062 | 77 386 | 0,03 |
| 335 000 | 5.750% Meta Platforms, Inc. 15/05/2063 | 310 897 | 0,10 |
| 50 000 | 5.550% Meta Platforms, Inc. 15/08/2064 | 44 908 | 0,02 |
| 100 000 | 1.350% Microsoft Corp. 15/09/2030 | 89 000 | 0,03 |
| 275 000 | 3.750% Microsoft Corp. 12/02/2045 | 221 966 | 0,07 |
| 370 000 | 3.700% Microsoft Corp. 08/08/2046 | 291 575 | 0,10 |
| 279 000 | 2.525% Microsoft Corp. 01/06/2050 | 167 065 | 0,06 |
| 399 000 | 2.921% Microsoft Corp. 17/03/2052 | 256 250 | 0,09 |
| 300 000 | 4.000% Microsoft Corp. 12/02/2055 | 234 657 | 0,08 |
| 400 000 | 3.950% Microsoft Corp. 08/08/2056 | 305 472 | 0,10 |
| 130 000 | 4.500% Microsoft Corp. 06/02/2057 | 110 939 | 0,04 |
| 164 000 | 3.041% Microsoft Corp. 17/03/2062 | 99 430 | 0,03 |
| 170 000 | 4.250% Mondelez International, Inc. 06/05/2028 | 169 735 | 0,06 |
| 100 000 | 2.750% Mondelez International, Inc. 13/04/2030 | 93 164 | 0,03 |
| 50 000 | 1.500% Mondelez International, Inc. 04/02/2031 | 43 232 | 0,01 |
| 200 000 | 5.000% Moody's Corp. 05/08/2034 | 199 880 | 0,07 |

# State Street SPDR Bloomberg U.S. Corporate Scored UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,43 % (mars 2025 : 98,19 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,43 % (mars 2025 : 98,19 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 98,43 % (suite)** | | |
| 290 000 | 3.950% Morgan Stanley 23/04/2027 | 288 231 | 0,10 |
| 210 000 | 5.652% Morgan Stanley 13/04/2028 | 212 407 | 0,07 |
| 265 000 | 4.210% Morgan Stanley 20/04/2028 | 264 253 | 0,09 |
| 200 000 | 3.591% Morgan Stanley 22/07/2028 | 197 628 | 0,07 |
| 280 000 | 3.772% Morgan Stanley 24/01/2029 | 276 427 | 0,09 |
| 50 000 | 5.123% Morgan Stanley 01/02/2029 | 50 560 | 0,02 |
| 135 000 | 4.994% Morgan Stanley 12/04/2029 | 136 230 | 0,05 |
| 300 000 | 5.164% Morgan Stanley 20/04/2029 | 303 450 | 0,10 |
| 50 000 | 5.449% Morgan Stanley 20/07/2029 | 50 917 | 0,02 |
| 50 000 | 4.133% Morgan Stanley 18/10/2029 | 49 423 | 0,02 |
| 175 000 | 6.407% Morgan Stanley 01/11/2029 | 182 565 | 0,06 |
| 330 000 | 5.173% Morgan Stanley 16/01/2030 | 334 673 | 0,11 |
| 243 000 | 4.431% Morgan Stanley 23/01/2030 | 241 727 | 0,08 |
| 335 000 | 5.656% Morgan Stanley 18/04/2030 | 344 635 | 0,12 |
| 355 000 | 5.042% Morgan Stanley 19/07/2030 | 359 150 | 0,12 |
| 185 000 | 4.654% Morgan Stanley 18/10/2030 | 184 863 | 0,06 |
| 465 000 | 5.230% Morgan Stanley 15/01/2031 | 472 259 | 0,16 |
| 214 000 | 2.699% Morgan Stanley 22/01/2031 | 198 770 | 0,07 |
| 273 000 | 3.622% Morgan Stanley 01/04/2031 | 261 739 | 0,09 |
| 135 000 | 5.192% Morgan Stanley 17/04/2031 | 137 022 | 0,05 |
| 550 000 | 1.794% Morgan Stanley 13/02/2032 | 476 487 | 0,16 |
| 410 000 | 1.928% Morgan Stanley 28/04/2032 | 355 359 | 0,12 |
| 400 000 | 2.239% Morgan Stanley 21/07/2032 | 350 252 | 0,12 |
| 200 000 | 2.511% Morgan Stanley 20/10/2032 | 176 624 | 0,06 |
| 155 000 | 2.943% Morgan Stanley 21/01/2033 | 139 314 | 0,05 |
| 150 000 | 4.889% Morgan Stanley 20/07/2033 | 149 168 | 0,05 |
| 400 000 | 6.342% Morgan Stanley 18/10/2033 | 428 048 | 0,14 |
| 350 000 | 5.250% Morgan Stanley 21/04/2034 | 351 151 | 0,12 |
| 200 000 | 5.424% Morgan Stanley 21/07/2034 | 202 776 | 0,07 |
| 110 000 | 6.627% Morgan Stanley 01/11/2034 | 119 669 | 0,04 |
| 436 000 | 5.466% Morgan Stanley 18/01/2035 | 442 723 | 0,15 |
| 130 000 | 5.831% Morgan Stanley 19/04/2035 | 134 936 | 0,05 |
| 165 000 | 5.320% Morgan Stanley 19/07/2035 | 165 384 | 0,06 |
| 100 000 | 5.587% Morgan Stanley 18/01/2036 | 102 000 | 0,03 |
| 185 000 | 5.664% Morgan Stanley 17/04/2036 | 189 377 | 0,06 |
| 1 255 000 | 2.484% Morgan Stanley 16/09/2036 | 1 079 614 | 0,36 |
| 200 000 | 5.073% Morgan Stanley 30/01/2037 | 195 886 | 0,07 |
| 50 000 | 5.297% Morgan Stanley 20/04/2037 | 49 833 | 0,02 |
| 100 000 | 3.971% Morgan Stanley 22/07/2038 | 87 259 | 0,03 |
| 255 000 | 5.942% Morgan Stanley 07/02/2039 | 260 661 | 0,09 |
| 100 000 | 4.457% Morgan Stanley 22/04/2039 | 91 687 | 0,03 |
| 200 000 | 5.314% Morgan Stanley 18/01/2041 | 192 968 | 0,07 |
| 250 000 | 3.217% Morgan Stanley 22/04/2042 | 188 135 | 0,06 |
| 205 000 | 4.300% Morgan Stanley 27/01/2045 | 169 240 | 0,06 |
| 79 000 | 4.375% Morgan Stanley 22/01/2047 | 64 820 | 0,02 |
| 100 000 | 5.900% Morgan Stanley 13/03/2047 | 99 428 | 0,03 |
| 184 000 | 5.597% Morgan Stanley 24/03/2051 | 178 121 | 0,06 |
| 510 000 | 5.516% Morgan Stanley 19/11/2055 | 482 995 | 0,16 |
| 300 000 | 5.504% Morgan Stanley Bank NA 26/05/2028 | 303 429 | 0,10 |
| 125 000 | 5.016% Morgan Stanley Bank NA 12/01/2029 | 126 340 | 0,04 |
| 400 000 | 6.150% Morgan Stanley Direct Lending Fund 17/05/2029 | 404 120 | 0,14 |
| 50 000 | 4.204% Morgan Stanley Private Bank NA 17/11/2028 | 49 822 | 0,02 |
| 300 000 | 4.465% Morgan Stanley Private Bank NA 19/11/2031 | 295 410 | 0,10 |
| 100 000 | 4.350% Mosaic Co. 15/01/2029 | 99 469 | 0,03 |
| 30 000 | 4.600% Motorola Solutions, Inc. 23/02/2028 | 30 122 | 0,01 |
| 100 000 | 4.600% Motorola Solutions, Inc. 23/05/2029 | 100 110 | 0,03 |
| 100 000 | 2.750% Motorola Solutions, Inc. 24/05/2031 | 90 871 | 0,03 |
| 185 000 | 5.400% Motorola Solutions, Inc. 15/04/2034 | 187 244 | 0,06 |
| 300 000 | 4.000% MPLX LP 15/03/2028 | 297 639 | 0,10 |
| 100 000 | 5.000% MPLX LP 01/03/2033 | 99 393 | 0,03 |
| 200 000 | 5.400% MPLX LP 15/09/2035 | 199 138 | 0,07 |
| 200 000 | 5.300% MPLX LP 01/04/2036 | 197 200 | 0,07 |
| 300 000 | 5.950% MPLX LP 01/04/2055 | 286 020 | 0,10 |
| 50 000 | 4.944% National Australia Bank Ltd. 12/01/2028 | 50 716 | 0,02 |
| 200 000 | 4.787% National Australia Bank Ltd. 10/01/2029 | 203 284 | 0,07 |
| 200 000 | 4.534% National Australia Bank Ltd. 13/06/2030 | 201 404 | 0,07 |
| 400 000 | 5.076% NatWest Group PLC 27/01/2030 | 404 288 | 0,14 |
| 95 000 | 5.115% NatWest Group PLC 23/05/2031 | 95 953 | 0,03 |
| 100 000 | 5.778% NatWest Group PLC 01/03/2035 | 103 303 | 0,03 |
| 200 000 | 5.500% NetApp, Inc. 17/03/2032 | 204 410 | 0,07 |
| 150 000 | 4.875% Newmont Corp. 15/03/2042 | 138 969 | 0,05 |
| 647 000 | 5.450% Newmont Corp. 09/06/2044 | 624 439 | 0,21 |
| 280 000 | 4.375% Nokia OYJ 12/06/2027 | 278 194 | 0,09 |
| 275 000 | 6.625% Nokia OYJ 15/05/2039 | 288 467 | 0,10 |
| 255 000 | 5.594% Nomura Holdings, Inc. 02/07/2027 | 258 205 | 0,09 |
| 50 000 | 2.172% Nomura Holdings, Inc. 14/07/2028 | 47 357 | 0,02 |
| 100 000 | 6.181% Nomura Holdings, Inc. 18/01/2033 | 105 504 | 0,04 |
| 200 000 | 5.043% Nomura Holdings, Inc. 10/06/2036 | 193 974 | 0,07 |

# State Street SPDR Bloomberg U.S. Corporate Scored UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,43 % (mars 2025 : 98,19 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,43 % (mars 2025 : 98,19 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 98,43 % (suite)** | | |
| 100 000 | 5.100% Northern States Power Co. 15/05/2053 | 90 883 | 0,03 |
| 150 000 | 4.000% Northern Trust Corp. 10/05/2027 | 149 844 | 0,05 |
| 100 000 | 3.150% Northern Trust Corp. 03/05/2029 | 96 819 | 0,03 |
| 100 000 | 5.117% Northern Trust Corp. 19/11/2040 | 97 443 | 0,03 |
| 517 000 | 3.100% Novartis Capital Corp. 17/05/2027 | 512 047 | 0,17 |
| 200 000 | 3.900% Novartis Capital Corp. 05/11/2028 | 198 968 | 0,07 |
| 825 000 | 3.800% Novartis Capital Corp. 18/09/2029 | 814 019 | 0,27 |
| 989 000 | 2.200% Novartis Capital Corp. 14/08/2030 | 905 855 | 0,30 |
| 300 000 | 4.000% Novartis Capital Corp. 18/09/2031 | 295 683 | 0,10 |
| 450 000 | 4.200% Novartis Capital Corp. 18/09/2034 | 435 204 | 0,15 |
| 325 000 | 3.700% Novartis Capital Corp. 21/09/2042 | 263 737 | 0,09 |
| 1 031 000 | 4.400% Novartis Capital Corp. 06/05/2044 | 903 084 | 0,30 |
| 668 000 | 4.000% Novartis Capital Corp. 20/11/2045 | 548 595 | 0,18 |
| 300 000 | 5.600% Novartis Capital Corp. 18/03/2046 | 300 852 | 0,10 |
| 623 000 | 2.750% Novartis Capital Corp. 14/08/2050 | 391 580 | 0,13 |
| 640 000 | 4.700% Novartis Capital Corp. 18/09/2054 | 558 931 | 0,19 |
| 200 000 | 5.200% NSTAR Electric Co. 01/03/2035 | 201 324 | 0,07 |
| 200 000 | 2.850% NVIDIA Corp. 01/04/2030 | 189 794 | 0,06 |
| 78 000 | 3.500% NVIDIA Corp. 01/04/2040 | 64 951 | 0,02 |
| 156 000 | 3.500% NVIDIA Corp. 01/04/2050 | 114 911 | 0,04 |
| 200 000 | 4.300% NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. 19/08/2028 | 199 126 | 0,07 |
| 100 000 | 4.300% NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. 18/06/2029 | 99 067 | 0,03 |
| 100 000 | 2.650% NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. 15/02/2032 | 88 257 | 0,03 |
| 150 000 | 5.000% NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. 15/01/2033 | 149 309 | 0,05 |
| 150 000 | 4.300% Oncor Electric Delivery Co. LLC 15/05/2028 | 149 994 | 0,05 |
| 102 000 | 3.700% Oncor Electric Delivery Co. LLC 15/11/2028 | 100 412 | 0,03 |
| 200 000 | 5.750% Oncor Electric Delivery Co. LLC 15/03/2029 | 207 214 | 0,07 |
| 50 000 | 2.750% Oncor Electric Delivery Co. LLC 15/05/2030 | 46 852 | 0,02 |
| 350 000 | 4.150% Oncor Electric Delivery Co. LLC 01/06/2032 | 339 339 | 0,11 |
| 200 000 | 5.350% Oncor Electric Delivery Co. LLC 01/04/2035 | 204 344 | 0,07 |
| 205 000 | 4.550% Oncor Electric Delivery Co. LLC 01/12/2041 | 180 324 | 0,06 |
| 192 000 | 5.300% Oncor Electric Delivery Co. LLC 01/06/2042 | 182 820 | 0,06 |
| 50 000 | 3.750% Oncor Electric Delivery Co. LLC 01/04/2045 | 38 398 | 0,01 |
| 100 000 | 3.800% Oncor Electric Delivery Co. LLC 30/09/2047 | 75 311 | 0,03 |
| 111 000 | 4.100% Oncor Electric Delivery Co. LLC 15/11/2048 | 87 104 | 0,03 |
| 200 000 | 3.800% Oncor Electric Delivery Co. LLC 01/06/2049 | 146 384 | 0,05 |
| 46 000 | 3.100% Oncor Electric Delivery Co. LLC 15/09/2049 | 29 970 | 0,01 |
| 100 000 | 2.700% Oncor Electric Delivery Co. LLC 15/11/2051 | 58 328 | 0,02 |
| 225 000 | 4.600% Oncor Electric Delivery Co. LLC 01/06/2052 | 185 080 | 0,06 |
| 500 000 | 4.950% Oncor Electric Delivery Co. LLC 15/09/2052 | 439 985 | 0,15 |
| 150 000 | 5.350% Oncor Electric Delivery Co. LLC 01/10/2052 | 139 193 | 0,05 |
| 155 000 | 5.550% Oncor Electric Delivery Co. LLC 15/06/2054 | 147 913 | 0,05 |
| 115 000 | 5.800% Oncor Electric Delivery Co. LLC 01/04/2055 | 113 866 | 0,04 |
| 65 000 | 4.250% ONEOK, Inc. 24/09/2027 | 64 839 | 0,02 |
| 100 000 | 5.650% ONEOK, Inc. 01/11/2028 | 102 673 | 0,03 |
| 100 000 | 4.950% ONEOK, Inc. 15/10/2032 | 99 176 | 0,03 |
| 200 000 | 5.400% ONEOK, Inc. 15/10/2035 | 198 744 | 0,07 |
| 300 000 | 6.625% ONEOK, Inc. 01/09/2053 | 308 100 | 0,10 |
| 300 000 | 5.700% ONEOK, Inc. 01/11/2054 | 273 660 | 0,09 |
| 300 000 | 4.550% Oracle Corp. 04/02/2029 | 296 145 | 0,10 |
| 150 000 | 4.650% Oracle Corp. 06/05/2030 | 146 580 | 0,05 |
| 400 000 | 4.450% Oracle Corp. 26/09/2030 | 385 488 | 0,13 |
| 300 000 | 5.250% Oracle Corp. 03/02/2032 | 294 942 | 0,10 |
| 200 000 | 4.800% Oracle Corp. 26/09/2032 | 190 300 | 0,06 |
| 50 000 | 6.250% Oracle Corp. 09/11/2032 | 51 304 | 0,02 |
| 250 000 | 4.900% Oracle Corp. 06/02/2033 | 236 830 | 0,08 |
| 100 000 | 3.900% Oracle Corp. 15/05/2035 | 84 575 | 0,03 |
| 100 000 | 5.500% Oracle Corp. 03/08/2035 | 95 533 | 0,03 |
| 460 000 | 5.200% Oracle Corp. 26/09/2035 | 431 126 | 0,15 |
| 300 000 | 5.700% Oracle Corp. 04/02/2036 | 288 426 | 0,10 |
| 400 000 | 3.600% Oracle Corp. 01/04/2040 | 290 316 | 0,10 |
| 101 000 | 5.375% Oracle Corp. 15/07/2040 | 88 522 | 0,03 |
| 350 000 | 5.875% Oracle Corp. 26/09/2045 | 302 246 | 0,10 |
| 107 000 | 4.000% Oracle Corp. 15/07/2046 | 72 152 | 0,02 |
| 133 000 | 4.000% Oracle Corp. 15/11/2047 | 87 666 | 0,03 |
| 90 000 | 3.600% Oracle Corp. 01/04/2050 | 54 296 | 0,02 |
| 85 000 | 3.950% Oracle Corp. 25/03/2051 | 53 888 | 0,02 |
| 25 000 | 6.900% Oracle Corp. 09/11/2052 | 23 624 | 0,01 |
| 100 000 | 5.550% Oracle Corp. 06/02/2053 | 79 767 | 0,03 |

# State Street SPDR Bloomberg U.S. Corporate Scored UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,43 % (mars 2025 : 98,19 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,43 % (mars 2025 : 98,19 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 98,43 % (suite)** | | |
| 200 000 | 6.000% Oracle Corp. 03/08/2055 | 167 688 | 0,06 |
| 275 000 | 5.950% Oracle Corp. 26/09/2055 | 231 214 | 0,08 |
| 300 000 | 6.700% Oracle Corp. 04/02/2056 | 277 878 | 0,09 |
| 100 000 | 3.850% Oracle Corp. 01/04/2060 | 58 780 | 0,02 |
| 100 000 | 6.850% Oracle Corp. 04/02/2066 | 91 809 | 0,03 |
| 100 000 | 5.500% Orange SA 06/02/2044 | 97 202 | 0,03 |
| 155 000 | 3.950% Owens Corning 15/08/2029 | 152 261 | 0,05 |
| 173 000 | 3.875% Owens Corning 01/06/2030 | 167 467 | 0,06 |
| 200 000 | 5.700% Owens Corning 15/06/2034 | 206 938 | 0,07 |
| 163 000 | 7.000% Owens Corning 01/12/2036 | 181 849 | 0,06 |
| 100 000 | 4.300% Owens Corning 15/07/2047 | 79 394 | 0,03 |
| 412 000 | 4.400% Owens Corning 30/01/2048 | 331 067 | 0,11 |
| 650 000 | 5.950% Owens Corning 15/06/2054 | 643 948 | 0,22 |
| 124 000 | 5.450% Pacific Gas & Electric Co. 15/06/2027 | 125 233 | 0,04 |
| 200 000 | 2.100% Pacific Gas & Electric Co. 01/08/2027 | 193 796 | 0,07 |
| 165 000 | 3.300% Pacific Gas & Electric Co. 01/12/2027 | 161 636 | 0,05 |
| 100 000 | 5.550% Pacific Gas & Electric Co. 15/05/2029 | 102 353 | 0,03 |
| 750 000 | 4.550% Pacific Gas & Electric Co. 01/07/2030 | 739 732 | 0,25 |
| 500 000 | 2.500% Pacific Gas & Electric Co. 01/02/2031 | 448 475 | 0,15 |
| 550 000 | 3.250% Pacific Gas & Electric Co. 01/06/2031 | 507 270 | 0,17 |
| 50 000 | 5.800% Pacific Gas & Electric Co. 15/05/2034 | 51 204 | 0,02 |
| 800 000 | 3.300% Pacific Gas & Electric Co. 01/08/2040 | 598 528 | 0,20 |
| 250 000 | 4.450% Pacific Gas & Electric Co. 15/04/2042 | 205 850 | 0,07 |
| 150 000 | 4.750% Pacific Gas & Electric Co. 15/02/2044 | 125 187 | 0,04 |
| 100 000 | 4.000% Pacific Gas & Electric Co. 01/12/2046 | 73 216 | 0,02 |
| 269 000 | 4.950% Pacific Gas & Electric Co. 01/07/2050 | 223 439 | 0,08 |
| 200 000 | 3.500% Pacific Gas & Electric Co. 01/08/2050 | 131 922 | 0,04 |
| 100 000 | 5.250% Pacific Gas & Electric Co. 01/03/2052 | 85 122 | 0,03 |
| 200 000 | 6.700% Pacific Gas & Electric Co. 01/04/2053 | 207 342 | 0,07 |
| 100 000 | 4.700% Pepsico Singapore Financing I Pte. Ltd. 16/02/2034 | 99 429 | 0,03 |
| 100 000 | 7.000% PepsiCo, Inc. 01/03/2029 | 107 750 | 0,04 |
| 352 000 | 2.625% PepsiCo, Inc. 29/07/2029 | 334 970 | 0,11 |
| 448 000 | 2.750% PepsiCo, Inc. 19/03/2030 | 423 387 | 0,14 |
| 200 000 | 2.625% PepsiCo, Inc. 21/10/2041 | 142 936 | 0,05 |
| 147 000 | 4.000% PepsiCo, Inc. 05/03/2042 | 124 134 | 0,04 |
| 200 000 | 4.450% PepsiCo, Inc. 14/04/2046 | 173 266 | 0,06 |
| 150 000 | 4.000% PepsiCo, Inc. 02/05/2047 | 120 063 | 0,04 |
| 50 000 | 4.650% PepsiCo, Inc. 15/02/2053 | 43 182 | 0,01 |
| 150 000 | 5.250% PepsiCo, Inc. 17/07/2054 | 143 562 | 0,05 |
| 200 000 | 4.450% Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 19/05/2028 | 201 134 | 0,07 |
| 100 000 | 4.650% Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 19/05/2030 | 100 700 | 0,03 |
| 200 000 | 4.750% Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 19/05/2033 | 199 252 | 0,07 |
| 200 000 | 5.110% Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 19/05/2043 | 188 746 | 0,06 |
| 420 000 | 5.300% Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 19/05/2053 | 390 067 | 0,13 |
| 204 000 | 5.340% Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 19/05/2063 | 185 134 | 0,06 |
| 100 000 | 3.875% Pfizer, Inc. 15/11/2027 | 99 812 | 0,03 |
| 161 000 | 3.450% Pfizer, Inc. 15/03/2029 | 158 200 | 0,05 |
| 303 000 | 7.200% Pfizer, Inc. 15/03/2039 | 354 104 | 0,12 |
| 45 000 | 2.550% Pfizer, Inc. 28/05/2040 | 32 611 | 0,01 |
| 100 000 | 4.300% Pfizer, Inc. 15/06/2043 | 85 270 | 0,03 |
| 108 000 | 4.125% Pfizer, Inc. 15/12/2046 | 86 955 | 0,03 |
| 137 000 | 4.200% Pfizer, Inc. 15/09/2048 | 110 633 | 0,04 |
| 100 000 | 5.625% Piedmont Operating Partnership LP 15/01/2033 | 97 208 | 0,03 |
| 100 000 | 5.150% Pinnacle West Capital Corp. 15/05/2030 | 101 629 | 0,03 |
| 250 000 | 4.429% PNC Bank NA 21/07/2028 | 249 932 | 0,08 |
| 200 000 | 4.075% PNC Financial Services Group, Inc. 26/01/2029 | 198 900 | 0,07 |
| 100 000 | 2.550% PNC Financial Services Group, Inc. 22/01/2030 | 93 269 | 0,03 |
| 300 000 | 5.492% PNC Financial Services Group, Inc. 14/05/2030 | 308 535 | 0,10 |
| 200 000 | 6.875% PNC Financial Services Group, Inc. 20/10/2034 | 220 702 | 0,07 |
| 50 000 | 5.401% PNC Financial Services Group, Inc. 23/07/2035 | 50 558 | 0,02 |
| 100 000 | 5.575% PNC Financial Services Group, Inc. 29/01/2036 | 102 159 | 0,03 |
| 200 000 | 5.423% PNC Financial Services Group, Inc. 25/01/2041 | 196 270 | 0,07 |
| 200 000 | 4.050% Procter & Gamble Co. 01/05/2030 | 199 212 | 0,07 |
| 100 000 | 4.050% Procter & Gamble Co. 26/01/2033 | 98 526 | 0,03 |
| 200 000 | 4.600% Procter & Gamble Co. 01/05/2035 | 199 092 | 0,07 |

# State Street SPDR Bloomberg U.S. Corporate Scored UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,43 % (mars 2025 : 98,19 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,43 % (mars 2025 : 98,19 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 98,43 % (suite)** | | |
| 200 000 | 4.875% Prologis LP 15/06/2028 | 202 394 | 0,07 |
| 50 000 | 1.750% Prologis LP 01/07/2030 | 44 628 | 0,02 |
| 100 000 | 4.750% Prologis LP 15/01/2031 | 100 991 | 0,03 |
| 200 000 | 5.250% Prologis LP 15/05/2035 | 203 232 | 0,07 |
| 100 000 | 2.125% Prologis LP 15/10/2050 | 52 881 | 0,02 |
| 250 000 | 1.900% Public Service Co. of Colorado 15/01/2031 | 220 955 | 0,07 |
| 300 000 | 5.150% Public Service Co. of Colorado 15/09/2035 | 298 881 | 0,10 |
| 100 000 | 6.250% Public Service Co. of Colorado 01/09/2037 | 106 750 | 0,04 |
| 200 000 | 5.250% Public Service Co. of Colorado 01/04/2053 | 181 002 | 0,06 |
| 35 000 | 4.400% Public Service Co. of New Hampshire 01/07/2028 | 35 073 | 0,01 |
| 286 000 | 5.450% Public Service Electric & Gas Co. 01/08/2053 | 274 882 | 0,09 |
| 200 000 | 5.450% Public Service Electric & Gas Co. 01/03/2054 | 191 636 | 0,06 |
| 100 000 | 5.875% Public Service Enterprise Group, Inc. 15/10/2028 | 103 216 | 0,03 |
| 200 000 | 2.450% Public Service Enterprise Group, Inc. 15/11/2031 | 177 506 | 0,06 |
| 100 000 | 5.500% PVH Corp. 13/06/2030 | 100 935 | 0,03 |
| 272 000 | 3.250% QUALCOMM, Inc. 20/05/2027 | 269 462 | 0,09 |
| 200 000 | 2.150% QUALCOMM, Inc. 20/05/2030 | 183 118 | 0,06 |
| 200 000 | 1.650% QUALCOMM, Inc. 20/05/2032 | 169 356 | 0,06 |
| 71 000 | 3.000% RELX Capital, Inc. 22/05/2030 | 66 838 | 0,02 |
| 200 000 | 5.250% RELX Capital, Inc. 27/03/2035 | 202 336 | 0,07 |
| 250 000 | 4.750% Republic Services, Inc. 15/07/2030 | 252 935 | 0,09 |
| 100 000 | 5.150% Republic Services, Inc. 15/03/2035 | 101 938 | 0,03 |
| 200 000 | 5.750% Rio Tinto Alcan, Inc. 01/06/2035 | 208 754 | 0,07 |
| 100 000 | 4.875% Rio Tinto Finance USA PLC 14/03/2030 | 101 533 | 0,03 |
| 300 000 | 5.750% Rio Tinto Finance USA PLC 14/03/2055 | 298 728 | 0,10 |
| 400 000 | 4.550% Rogers Communications, Inc. 15/03/2052 | 316 228 | 0,11 |
| 100 000 | 3.625% Royal Bank of Canada 04/05/2027 | 99 402 | 0,03 |
| 200 000 | 4.240% Royal Bank of Canada 03/08/2027 | 200 002 | 0,07 |
| 100 000 | 4.522% Royal Bank of Canada 18/10/2028 | 100 099 | 0,03 |
| 235 000 | 4.965% Royal Bank of Canada 24/01/2029 | 237 258 | 0,08 |
| 250 000 | 5.153% Royal Bank of Canada 04/02/2031 | 253 965 | 0,09 |
| 100 000 | 4.305% Royal Bank of Canada 03/11/2031 | 98 315 | 0,03 |
| 200 000 | 3.875% Royal Bank of Canada 04/05/2032 | 192 012 | 0,06 |
| 671 000 | 5.150% Royal Bank of Canada 01/02/2034 | 685 923 | 0,23 |
| 534 000 | 2.500% S&P Global, Inc. 01/12/2029 | 500 641 | 0,17 |
| 350 000 | 1.250% S&P Global, Inc. 15/08/2030 | 305 067 | 0,10 |
| 52 000 | 3.250% S&P Global, Inc. 01/12/2049 | 35 159 | 0,01 |
| 100 000 | 2.300% S&P Global, Inc. 15/08/2060 | 48 282 | 0,02 |
| 113 000 | 1.700% San Diego Gas & Electric Co. 01/10/2030 | 100 015 | 0,03 |
| 200 000 | 3.000% San Diego Gas & Electric Co. 15/03/2032 | 182 008 | 0,06 |
| 427 000 | 5.400% San Diego Gas & Electric Co. 15/04/2035 | 434 293 | 0,15 |
| 50 000 | 4.500% San Diego Gas & Electric Co. 15/08/2040 | 44 910 | 0,02 |
| 209 000 | 3.750% San Diego Gas & Electric Co. 01/06/2047 | 154 980 | 0,05 |
| 279 000 | 4.150% San Diego Gas & Electric Co. 15/05/2048 | 218 412 | 0,07 |
| 300 000 | 2.950% San Diego Gas & Electric Co. 15/08/2051 | 187 869 | 0,06 |
| 400 000 | 3.700% San Diego Gas & Electric Co. 15/03/2052 | 284 720 | 0,10 |
| 150 000 | 5.350% San Diego Gas & Electric Co. 01/04/2053 | 138 318 | 0,05 |
| 200 000 | 5.550% San Diego Gas & Electric Co. 15/04/2054 | 190 156 | 0,06 |
| 700 000 | 5.400% Sands China Ltd. 08/08/2028 | 703 927 | 0,24 |
| 350 000 | 2.850% Sands China Ltd. 08/03/2029 | 329 476 | 0,11 |
| 787 000 | 3.625% Sanofi SA 19/06/2028 | 778 508 | 0,26 |
| 100 000 | 4.200% Sanofi SA 03/11/2032 | 98 193 | 0,03 |
| 100 000 | 6.174% Santander Holdings USA, Inc. 09/01/2030 | 103 277 | 0,03 |
| 200 000 | 5.353% Santander Holdings USA, Inc. 06/09/2030 | 202 160 | 0,07 |
| 80 000 | 6.534% Santander U.K. Group Holdings PLC 10/01/2029 | 82 505 | 0,03 |
| 200 000 | 4.320% Santander U.K. Group Holdings PLC 22/09/2029 | 198 140 | 0,07 |
| 150 000 | 4.858% Santander U.K. Group Holdings PLC 11/09/2030 | 150 183 | 0,05 |
| 270 000 | 3.250% Sempra 15/06/2027 | 266 188 | 0,09 |
| 352 000 | 3.400% Sempra 01/02/2028 | 345 470 | 0,12 |
| 125 000 | 3.700% Sempra 01/04/2029 | 122 145 | 0,04 |

# State Street SPDR Bloomberg U.S. Corporate Scored UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,43 % (mars 2025 : 98,19 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,43 % (mars 2025 : 98,19 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 98,43 % (suite)** | | |
| 408 000 | 3.800% Sempra 01/02/2038 | 344 434 | 0,12 |
| 688 000 | 4.000% Sempra 01/02/2048 | 511 494 | 0,17 |
| 200 000 | 4.125% Sempra 01/04/2052 | 194 226 | 0,07 |
| 200 000 | 2.375% Shell Finance U.S., Inc. 07/11/2029 | 187 652 | 0,06 |
| 50 000 | 2.750% Shell Finance U.S., Inc. 06/04/2030 | 47 067 | 0,02 |
| 300 000 | 4.125% Shell Finance U.S., Inc. 11/05/2035 | 284 568 | 0,10 |
| 200 000 | 4.375% Shell Finance U.S., Inc. 11/05/2045 | 170 006 | 0,06 |
| 200 000 | 4.000% Shell Finance U.S., Inc. 10/05/2046 | 158 978 | 0,05 |
| 100 000 | 3.250% Shell Finance U.S., Inc. 06/04/2050 | 67 999 | 0,02 |
| 100 000 | 3.625% Shell International Finance BV 21/08/2042 | 78 694 | 0,03 |
| 50 000 | 4.000% Shell International Finance BV 10/05/2046 | 39 500 | 0,01 |
| 150 000 | 5.400% Smith & Nephew PLC 20/03/2034 | 152 160 | 0,05 |
| 100 000 | 5.418% Smurfit Westrock Financing DAC 15/01/2035 | 100 659 | 0,03 |
| 100 000 | 5.300% Southern California Edison Co. 01/03/2028 | 101 396 | 0,03 |
| 400 000 | 5.250% Southern California Edison Co. 15/03/2030 | 406 112 | 0,14 |
| 100 000 | 5.450% Southern California Edison Co. 01/06/2052 | 88 283 | 0,03 |
| 200 000 | 5.875% Southern California Edison Co. 01/12/2053 | 189 634 | 0,06 |
| 200 000 | 5.900% Southern California Edison Co. 01/03/2055 | 190 656 | 0,06 |
| 100 000 | 6.200% Southern California Edison Co. 15/09/2055 | 99 447 | 0,03 |
| 80 000 | 5.200% Southern California Gas Co. 01/06/2033 | 81 534 | 0,03 |
| 100 000 | 5.050% Southern California Gas Co. 01/09/2034 | 100 463 | 0,03 |
| 250 000 | 5.450% Southern California Gas Co. 15/06/2035 | 256 395 | 0,09 |
| 235 000 | 3.750% Southern California Gas Co. 15/09/2042 | 183 063 | 0,06 |
| 50 000 | 6.350% Southern California Gas Co. 15/11/2052 | 52 765 | 0,02 |
| 100 000 | 5.750% Southern California Gas Co. 01/06/2053 | 97 413 | 0,03 |
| 100 000 | 7.500% Southern Copper Corp. 27/07/2035 | 114 098 | 0,04 |
| 50 000 | 5.250% Southern Copper Corp. 08/11/2042 | 45 938 | 0,02 |
| 100 000 | 5.875% Southern Copper Corp. 23/04/2045 | 98 639 | 0,03 |
| 280 000 | 8.750% Sprint Capital Corp. 15/03/2032 | 333 186 | 0,11 |
| 200 000 | 4.700% Stryker Corp. 10/02/2028 | 201 574 | 0,07 |
| 65 000 | 5.200% Stryker Corp. 10/02/2035 | 65 813 | 0,02 |
| 80 000 | 4.625% Stryker Corp. 15/03/2046 | 69 190 | 0,02 |
| 100 000 | 5.000% Suzano Austria GmbH 15/01/2030 | 98 479 | 0,03 |
| 100 000 | 3.750% Suzano Austria GmbH 15/01/2031 | 92 782 | 0,03 |
| 400 000 | 3.125% Suzano Austria GmbH 15/01/2032 | 350 544 | 0,12 |
| 131 000 | 2.050% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 31/03/2030 | 119 040 | 0,04 |
| 200 000 | 5.650% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 05/07/2044 | 195 900 | 0,07 |
| 350 000 | 3.375% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 09/07/2060 | 219 313 | 0,07 |
| 300 000 | 4.350% Targa Resources Corp. 15/01/2029 | 298 689 | 0,10 |
| 300 000 | 6.125% Targa Resources Corp. 15/05/2055 | 293 466 | 0,10 |
| 210 000 | 4.350% Target Corp. 15/06/2028 | 211 012 | 0,07 |
| 147 000 | 2.350% Target Corp. 15/02/2030 | 136 894 | 0,05 |
| 200 000 | 5.000% Target Corp. 15/04/2035 | 200 568 | 0,07 |
| 1 281 000 | 7.045% Telefonica Emisiones SA 20/06/2036 | 1 414 660 | 0,48 |
| 310 000 | 4.665% Telefonica Emisiones SA 06/03/2038 | 279 626 | 0,09 |
| 1 527 000 | 5.213% Telefonica Emisiones SA 08/03/2047 | 1 329 880 | 0,45 |
| 760 000 | 4.895% Telefonica Emisiones SA 06/03/2048 | 627 912 | 0,21 |
| 663 000 | 5.520% Telefonica Emisiones SA 01/03/2049 | 598 755 | 0,20 |
| 700 000 | 8.250% Telefonica Europe BV 15/09/2030 | 792 645 | 0,27 |
| 100 000 | 3.400% TELUS Corp. 13/05/2032 | 91 234 | 0,03 |
| 30 000 | 4.300% TELUS Corp. 15/06/2049 | 23 605 | 0,01 |
| 50 000 | 7.625% Tennessee Gas Pipeline Co. LLC 01/04/2037 | 58 534 | 0,02 |
| 400 000 | 4.800% Thermo Fisher Scientific, Inc. 21/11/2027 | 404 388 | 0,14 |
| 700 000 | 1.750% Thermo Fisher Scientific, Inc. 15/10/2028 | 658 980 | 0,22 |
| 300 000 | 5.000% Thermo Fisher Scientific, Inc. 31/01/2029 | 305 913 | 0,10 |
| 100 000 | 2.600% Thermo Fisher Scientific, Inc. 01/10/2029 | 94 516 | 0,03 |
| 100 000 | 4.215% Thermo Fisher Scientific, Inc. 12/02/2031 | 98 945 | 0,03 |
| 100 000 | 2.000% Thermo Fisher Scientific, Inc. 15/10/2031 | 88 470 | 0,03 |

# State Street SPDR Bloomberg U.S. Corporate Scored UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,43 % (mars 2025 : 98,19 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,43 % (mars 2025 : 98,19 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 98,43 % (suite)** | | |
| 100 000 | 4.550% Thermo Fisher Scientific, Inc. 15/06/2033 | 98 769 | 0,03 |
| 150 000 | 4.894% Thermo Fisher Scientific, Inc. 07/10/2037 | 147 857 | 0,05 |
| 50 000 | 2.800% Thermo Fisher Scientific, Inc. 15/10/2041 | 36 515 | 0,01 |
| 200 000 | 5.404% Thermo Fisher Scientific, Inc. 10/08/2043 | 198 064 | 0,07 |
| 100 000 | 5.546% Thermo Fisher Scientific, Inc. 12/02/2046 | 98 775 | 0,03 |
| 400 000 | 3.913% Toronto-Dominion Bank 13/01/2028 | 397 232 | 0,13 |
| 400 000 | 4.411% Toronto-Dominion Bank 13/01/2031 | 396 676 | 0,13 |
| 100 000 | 5.146% Toronto-Dominion Bank 10/09/2034 | 100 225 | 0,03 |
| 200 000 | 2.986% TotalEnergies Capital International SA 29/06/2041 | 148 876 | 0,05 |
| 160 000 | 3.461% TotalEnergies Capital International SA 12/07/2049 | 112 909 | 0,04 |
| 74 000 | 3.127% TotalEnergies Capital International SA 29/05/2050 | 48 850 | 0,02 |
| 150 000 | 4.724% TotalEnergies Capital SA 10/09/2034 | 149 204 | 0,05 |
| 50 000 | 5.488% TotalEnergies Capital SA 05/04/2054 | 47 991 | 0,02 |
| 100 000 | 5.638% TotalEnergies Capital SA 05/04/2064 | 96 122 | 0,03 |
| 50 000 | 5.425% TotalEnergies Capital SA 10/09/2064 | 46 477 | 0,02 |
| 100 000 | 4.500% Toyota Motor Credit Corp. 14/05/2027 | 100 391 | 0,03 |
| 100 000 | 5.450% Toyota Motor Credit Corp. 10/11/2027 | 101 959 | 0,03 |
| 4 000 | 3.650% Toyota Motor Credit Corp. 08/01/2029 | 3 936 | 0,00 |
| 124 000 | 5.050% Toyota Motor Credit Corp. 16/05/2029 | 126 598 | 0,04 |
| 200 000 | 4.450% Toyota Motor Credit Corp. 29/06/2029 | 200 622 | 0,07 |
| 135 000 | 3.375% Toyota Motor Credit Corp. 01/04/2030 | 129 608 | 0,04 |
| 100 000 | 4.550% Toyota Motor Credit Corp. 17/05/2030 | 100 502 | 0,03 |
| 100 000 | 5.550% Toyota Motor Credit Corp. 20/11/2030 | 104 119 | 0,04 |
| 195 000 | 1.650% Toyota Motor Credit Corp. 10/01/2031 | 170 705 | 0,06 |
| 51 000 | 4.600% Toyota Motor Credit Corp. 10/10/2031 | 50 927 | 0,02 |
| 200 000 | 4.700% Toyota Motor Credit Corp. 12/01/2033 | 199 074 | 0,07 |
| 200 000 | 4.800% Toyota Motor Credit Corp. 11/01/2036 | 195 158 | 0,07 |
| 50 000 | 5.100% Trane Technologies Financing Ltd. 13/06/2034 | 50 654 | 0,02 |
| 200 000 | 4.650% Trane Technologies Financing Ltd. 01/11/2044 | 178 188 | 0,06 |
| 100 000 | 3.250% Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC 15/05/2030 | 95 089 | 0,03 |
| 140 000 | 5.400% Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC 15/08/2041 | 134 651 | 0,05 |
| 100 000 | 4.450% Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC 01/08/2042 | 85 983 | 0,03 |
| 756 000 | 3.875% TSMC Arizona Corp. 22/04/2027 | 752 908 | 0,25 |
| 200 000 | 4.125% TSMC Arizona Corp. 22/04/2029 | 198 904 | 0,07 |
| 761 000 | 2.500% TSMC Arizona Corp. 25/10/2031 | 689 154 | 0,23 |
| 515 000 | 4.250% TSMC Arizona Corp. 22/04/2032 | 510 756 | 0,17 |
| 520 000 | 3.125% TSMC Arizona Corp. 25/10/2041 | 418 808 | 0,14 |
| 600 000 | 3.250% TSMC Arizona Corp. 25/10/2051 | 450 060 | 0,15 |
| 740 000 | 4.500% TSMC Arizona Corp. 22/04/2052 | 688 052 | 0,23 |
| 100 000 | 3.000% TWDC Enterprises 18 Corp. 30/07/2046 | 68 135 | 0,02 |
| 200 000 | 4.800% Uber Technologies, Inc. 15/09/2035 | 194 236 | 0,07 |
| 100 000 | 5.350% Uber Technologies, Inc. 15/09/2054 | 91 933 | 0,03 |
| 200 000 | 4.500% UBS AG 26/06/2048 | 166 696 | 0,06 |
| 300 000 | 7.125% UBS Americas, Inc. 15/07/2032 | 335 100 | 0,11 |
| 200 000 | 3.200% UDR, Inc. 15/01/2030 | 190 730 | 0,06 |
| 477 000 | 2.900% Unilever Capital Corp. 05/05/2027 | 471 519 | 0,16 |
| 779 000 | 3.500% Unilever Capital Corp. 22/03/2028 | 770 828 | 0,26 |
| 586 000 | 2.125% Unilever Capital Corp. 06/09/2029 | 548 215 | 0,18 |
| 777 000 | 5.900% Unilever Capital Corp. 15/11/2032 | 840 768 | 0,28 |
| 100 000 | 2.625% Unilever Capital Corp. 12/08/2051 | 60 450 | 0,02 |
| 100 000 | 4.800% Union Electric Co. 15/03/2036 | 97 582 | 0,03 |
| 300 000 | 4.000% Union Electric Co. 01/04/2048 | 231 876 | 0,08 |
| 190 000 | 6.875% United Utilities PLC 15/08/2028 | 199 475 | 0,07 |
| 300 000 | 6.125% Vale Overseas Ltd. 12/06/2033 | 311 787 | 0,11 |
| 50 000 | 3.850% Ventas Realty LP 01/04/2027 | 49 692 | 0,02 |
| 340 000 | 5.625% Ventas Realty LP 01/07/2034 | 348 473 | 0,12 |
| 100 000 | 5.000% Ventas Realty LP 15/01/2035 | 98 200 | 0,03 |
| 240 000 | 5.700% Ventas Realty LP 30/09/2043 | 235 726 | 0,08 |
| 100 000 | 4.450% Verisk Analytics, Inc. 15/03/2031 | 98 334 | 0,03 |
| 100 000 | 5.500% Verisk Analytics, Inc. 15/06/2045 | 93 695 | 0,03 |
| 345 000 | 2.100% Verizon Communications, Inc. 22/03/2028 | 331 259 | 0,11 |

# State Street SPDR Bloomberg U.S. Corporate Scored UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,43 % (mars 2025 : 98,19 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,43 % (mars 2025 : 98,19 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 98,43 % (suite)** | | |
| 222 000 | 4.329% Verizon Communications, Inc. 21/09/2028 | 222 055 | 0,07 |
| 50 000 | 4.016% Verizon Communications, Inc. 03/12/2029 | 49 320 | 0,02 |
| 160 000 | 2.550% Verizon Communications, Inc. 21/03/2031 | 145 261 | 0,05 |
| 396 000 | 2.355% Verizon Communications, Inc. 15/03/2032 | 345 676 | 0,12 |
| 361 000 | 3.400% Verizon Communications, Inc. 22/03/2041 | 277 595 | 0,09 |
| 338 000 | 6.550% Verizon Communications, Inc. 15/09/2043 | 361 924 | 0,12 |
| 600 000 | 4.862% Verizon Communications, Inc. 21/08/2046 | 522 954 | 0,18 |
| 150 000 | 5.500% Verizon Communications, Inc. 16/03/2047 | 141 066 | 0,05 |
| 250 000 | 4.522% Verizon Communications, Inc. 15/09/2048 | 204 542 | 0,07 |
| 235 000 | 5.012% Verizon Communications, Inc. 15/04/2049 | 206 859 | 0,07 |
| 435 000 | 3.550% Verizon Communications, Inc. 22/03/2051 | 303 434 | 0,10 |
| 400 000 | 5.012% Verizon Communications, Inc. 21/08/2054 | 345 392 | 0,12 |
| 287 000 | 4.672% Verizon Communications, Inc. 15/03/2055 | 233 624 | 0,08 |
| 72 000 | 2.987% Verizon Communications, Inc. 30/10/2056 | 42 329 | 0,01 |
| 100 000 | 3.700% Verizon Communications, Inc. 22/03/2061 | 66 540 | 0,02 |
| 300 000 | 6.000% Verizon Communications, Inc. 30/11/2065 | 291 030 | 0,10 |
| 150 000 | 2.700% Viatris, Inc. 22/06/2030 | 135 887 | 0,05 |
| 100 000 | 3.850% Viatris, Inc. 22/06/2040 | 75 914 | 0,03 |
| 200 000 | 4.000% Viatris, Inc. 22/06/2050 | 130 950 | 0,04 |
| 961 000 | 6.150% Vodafone Group PLC 27/02/2037 | 1 029 193 | 0,35 |
| 50 000 | 5.000% Vodafone Group PLC 30/05/2038 | 48 747 | 0,02 |
| 198 000 | 4.375% Vodafone Group PLC 19/02/2043 | 165 977 | 0,06 |
| 200 000 | 4.875% Vodafone Group PLC 19/06/2049 | 169 656 | 0,06 |
| 150 000 | 5.625% Vodafone Group PLC 10/02/2053 | 140 244 | 0,05 |
| 200 000 | 5.750% Vodafone Group PLC 28/06/2054 | 188 668 | 0,06 |
| 50 000 | 5.750% Vodafone Group PLC 10/02/2063 | 46 481 | 0,02 |
| 100 000 | 2.200% Walt Disney Co. 13/01/2028 | 96 904 | 0,03 |
| 200 000 | 2.000% Walt Disney Co. 01/09/2029 | 186 188 | 0,06 |
| 150 000 | 3.800% Walt Disney Co. 22/03/2030 | 147 279 | 0,05 |
| 100 000 | 4.000% Walt Disney Co. 14/03/2031 | 98 420 | 0,03 |
| 100 000 | 4.625% Walt Disney Co. 14/03/2036 | 97 248 | 0,03 |
| 250 000 | 4.700% Walt Disney Co. 23/03/2050 | 217 440 | 0,07 |
| 250 000 | 3.600% Walt Disney Co. 13/01/2051 | 180 895 | 0,06 |
| 100 000 | 4.300% Wells Fargo & Co. 22/07/2027 | 99 837 | 0,03 |
| 400 000 | 5.707% Wells Fargo & Co. 22/04/2028 | 405 196 | 0,14 |
| 100 000 | 3.584% Wells Fargo & Co. 22/05/2028 | 99 015 | 0,03 |
| 200 000 | 2.393% Wells Fargo & Co. 02/06/2028 | 195 214 | 0,07 |
| 100 000 | 4.808% Wells Fargo & Co. 25/07/2028 | 100 418 | 0,03 |
| 200 000 | 5.574% Wells Fargo & Co. 25/07/2029 | 204 514 | 0,07 |
| 150 000 | 6.303% Wells Fargo & Co. 23/10/2029 | 156 273 | 0,05 |
| 157 000 | 5.198% Wells Fargo & Co. 23/01/2030 | 159 586 | 0,05 |
| 100 000 | 2.879% Wells Fargo & Co. 30/10/2030 | 94 353 | 0,03 |
| 200 000 | 2.572% Wells Fargo & Co. 11/02/2031 | 185 060 | 0,06 |
| 100 000 | 5.150% Wells Fargo & Co. 23/04/2031 | 101 698 | 0,03 |
| 300 000 | 3.350% Wells Fargo & Co. 02/03/2033 | 275 238 | 0,09 |
| 200 000 | 4.897% Wells Fargo & Co. 25/07/2033 | 198 880 | 0,07 |
| 150 000 | 5.389% Wells Fargo & Co. 24/04/2034 | 152 151 | 0,05 |
| 200 000 | 5.557% Wells Fargo & Co. 25/07/2034 | 204 808 | 0,07 |
| 150 000 | 6.491% Wells Fargo & Co. 23/10/2034 | 162 210 | 0,05 |
| 150 000 | 5.499% Wells Fargo & Co. 23/01/2035 | 152 628 | 0,05 |
| 150 000 | 5.211% Wells Fargo & Co. 03/12/2035 | 149 318 | 0,05 |
| 250 000 | 5.605% Wells Fargo & Co. 23/04/2036 | 255 822 | 0,09 |
| 350 000 | 3.068% Wells Fargo & Co. 30/04/2041 | 262 794 | 0,09 |
| 50 000 | 5.606% Wells Fargo & Co. 15/01/2044 | 47 715 | 0,02 |
| 100 000 | 5.433% Wells Fargo & Co. 23/01/2047 | 94 661 | 0,03 |
| 250 000 | 5.013% Wells Fargo & Co. 04/04/2051 | 220 602 | 0,07 |
| 150 000 | 4.250% Welltower OP LLC 15/04/2028 | 149 873 | 0,05 |
| 400 000 | 2.050% Welltower OP LLC 15/01/2029 | 376 304 | 0,13 |
| 200 000 | 4.125% Welltower OP LLC 15/03/2029 | 198 908 | 0,07 |
| 772 000 | 3.100% Welltower OP LLC 15/01/2030 | 734 566 | 0,25 |
| 302 000 | 2.750% Welltower OP LLC 15/01/2031 | 277 780 | 0,09 |
| 650 000 | 2.800% Welltower OP LLC 01/06/2031 | 595 231 | 0,20 |
| 150 000 | 2.750% Welltower OP LLC 15/01/2032 | 134 850 | 0,05 |
| 245 000 | 3.850% Welltower OP LLC 15/06/2032 | 233 527 | 0,08 |
| 100 000 | 5.125% Welltower OP LLC 01/07/2035 | 100 186 | 0,03 |
| 500 000 | 6.500% Welltower OP LLC 15/03/2041 | 547 105 | 0,18 |
| 100 000 | 4.043% Westpac Banking Corp. 26/08/2027 | 99 932 | 0,03 |
| 210 000 | 5.457% Westpac Banking Corp. 18/11/2027 | 214 364 | 0,07 |
| 150 000 | 5.050% Westpac Banking Corp. 16/04/2029 | 153 496 | 0,05 |
| 100 000 | 2.668% Westpac Banking Corp. 15/11/2035 | 89 738 | 0,03 |
| 250 000 | 5.618% Westpac Banking Corp. 20/11/2035 | 252 912 | 0,09 |
| 150 000 | 7.950% WestRock MWV LLC 15/02/2031 | 169 993 | 0,06 |

# State Street SPDR Bloomberg U.S. Corporate Scored UCITS ETF
# Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,43 % (mars 2025 : 98,19 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 98,43 % (mars 2025 : 98,19 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 98,43 % (suite)** | | |
| 80 000 | 4.900% Williams Cos., Inc. 15/03/2029 | 80 906 | 0,03 |
| 300 000 | 4.625% Williams Cos., Inc. 30/06/2030 | 299 751 | 0,10 |
| 182 000 | 2.600% Williams Cos., Inc. 15/03/2031 | 164 726 | 0,06 |
| 100 000 | 5.300% Williams Cos., Inc. 30/09/2035 | 99 925 | 0,03 |
| 250 000 | 5.800% Williams Cos., Inc. 15/11/2043 | 244 687 | 0,08 |
| 50 000 | 4.900% Williams Cos., Inc. 15/01/2045 | 43 808 | 0,01 |
| 370 000 | 5.800% Williams Cos., Inc. 15/11/2054 | 356 706 | 0,12 |
| 178 000 | 5.375% Wisconsin Power & Light Co. 30/03/2034 | 181 012 | 0,06 |
| 50 000 | 6.375% Wisconsin Power & Light Co. 15/08/2037 | 54 179 | 0,02 |
| 185 000 | 5.500% Xcel Energy, Inc. 15/03/2034 | 188 089 | 0,06 |
| 100 000 | 5.600% Xcel Energy, Inc. 15/04/2035 | 101 646 | 0,03 |
| 150 000 | 2.375% Xilinx, Inc. 01/06/2030 | 138 375 | 0,05 |
| 137 000 | 4.375% Xylem, Inc. 01/11/2046 | 113 580 | 0,04 |
| 150 000 | 4.450% Zimmer Biomet Holdings, Inc. 15/08/2045 | 128 247 | 0,04 |
| | **Total des obligations d'entreprise** | **292 654 376** | **98,43** |
| | **Total des valeurs mobilières** | **292 654 376** | **98,43** |

**Instruments financiers dérivés – (0,05 %) (mars 2025 : 0,08 %)**

**Contrats de change à terme – (0,05 %) (mars 2025 : 0,08 %)^**

| Devise achetée | Devise vendue | Montant acheté | Montant vendu | Date d'échéance | Contrepartie | Plus-values/ (Moins-values) latentes USD | % du Comp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | USD | 1 833 292 | 2 150 000 | 1 avril 2026 | UBS AG | (37 682) | (0,01) |
| EUR | USD | 782 343 | 925 000 | 1 avril 2026 | Citibank | (23 584) | (0,01) |
| EUR | USD | 782 357 | 925 000 | 1 avril 2026 | Merrill Lynch International | (23 568) | (0,01) |
| EUR | USD | 782 370 | 925 000 | 1 avril 2026 | JP Morgan Chase Bank | (23 553) | (0,01) |
| EUR | USD | 1 050 738 | 1 225 000 | 1 avril 2026 | State Street Bank and Trust Company | (14 341) | (0,01) |
| EUR | USD | 1 050 739 | 1 225 000 | 1 avril 2026 | Barclays Bank | (14 339) | (0,00) |
| EUR | USD | 1 050 778 | 1 225 000 | 1 avril 2026 | BNP Paribas | (14 294) | (0,00) |
| EUR | USD | 1 707 | 2 000 | 1 avril 2026 | Standard Chartered Bank | (34) | (0,00) |
| EUR | USD | 1 361 297 | 1 567 500 | 4 mai 2026 | JP Morgan Chase Bank | 3 380 | 0,00 |
| EUR | USD | 1 361 425 | 1 567 500 | 4 mai 2026 | UBS AG | 3 527 | 0,00 |
| EUR | USD | 1 361 522 | 1 567 500 | 4 mai 2026 | Merrill Lynch International | 3 639 | 0,00 |
| EUR | USD | 1 361 569 | 1 567 500 | 4 mai 2026 | BNP Paribas | 3 693 | 0,00 |
| USD | EUR | 2 041 500 | 1 775 239 | 1 avril 2026 | BNP Paribas | (3 931) | (0,00) |
| USD | EUR | 1 567 500 | 1 363 696 | 1 avril 2026 | Merrill Lynch International | (3 750) | (0,00) |
| USD | EUR | 1 567 500 | 1 363 601 | 1 avril 2026 | UBS AG | (3 641) | (0,00) |
| USD | EUR | 1 567 500 | 1 363 470 | 1 avril 2026 | JP Morgan Chase Bank | (3 490) | (0,00) |
| USD | EUR | 416 000 | 358 955 | 1 avril 2026 | JP Morgan Chase Bank | 2 413 | 0,00 |
| USD | EUR | 416 000 | 358 953 | 1 avril 2026 | Goldman Sachs | 2 414 | 0,00 |
| USD | EUR | 416 000 | 358 942 | 1 avril 2026 | Barclays Bank | 2 427 | 0,00 |
| USD | EUR | 610 000 | 526 815 | 1 avril 2026 | BNP Paribas | 3 005 | 0,00 |
| | **Plus-values latentes sur contrats de change à terme** | | | | | **24 498** | **0,00** |
| | **Moins-values latentes sur contrats de change à terme** | | | | | **(166 207)** | **(0,05)** |
| | **Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme** | | | | | **(141 709)** | **(0,05)** |
| | **Total des instruments financiers dérivés** | | | | | **(141 709)** | **(0,05)** |

# State Street SPDR Bloomberg U.S. Corporate Scored UCITS ETF
# Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| | Juste valeur USD | % du Comp. |
|---|---|---|
| **Valeur totale des investissements** | 292 512 667 | 98,38 |
| **Disponibilités bancaires* (mars 2025 : 0,67 %)** | 3 441 607 | 1,16 |
| **Autres actifs nets (mars 2025 : 1,06 %)** | 1 378 268 | 0,46 |
| **Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables** | **297 332 542** | **100,00** |

^ Les contrats à terme sont utilisés à des fins de couverture.

* Tous les avoirs liquides sont détenus auprès de State Street Bank and Trust Company.

Sauf indication contraire, toutes les valeurs mobilières mentionnées ci-dessus sont négociées auprès d'une Bourse de valeurs reconnue ou sur un marché réglementé reconnu.

| Analyse du total des actifs (non auditée) | % du total des actifs |
|---|---|
| Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs | 71,18 |
| Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé | 17,39 |
| Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré | 0,00 |
| Autres actifs | 11,43 |
| **Total des actifs** | **100,00** |

# State Street SPDR Bloomberg U.S. High Yield Corporate Scored UCITS ETF
# État de la situation financière au 31 mars 2026

| | Notes | 2026 USD | 2025 USD |
|---|---|---|---|
| **Actifs circulants** | | | |
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | 1(e),12 | | |
| Valeurs mobilières | | 349 101 667 | 422 542 604 |
| Instruments financiers dérivés | | 346 035 | 1 771 555 |
| | | **349 447 702** | **424 314 159** |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1(f) | 3 000 375 | 1 516 059 |
| Produits à recevoir : | | | |
| Intérêts à recevoir | | 6 130 428 | 7 416 354 |
| À recevoir sur investissements vendus | | 2 912 720 | 8 160 497 |
| À recevoir sur actions de fonds vendues | | - | 3 639 058 |
| **Total des actifs circulants** | | **361 491 225** | **445 046 127** |
| **Passifs circulants** | | | |
| Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | 1(e) | | |
| Instruments financiers dérivés | | (2 866 669) | (130 138) |
| Dettes – Échéances inférieures à un an : | | | |
| Charges constatées | | (101 910) | (116 830) |
| À payer sur achats d'investissements | | (2 144 494) | (14 770 746) |
| **Total des passifs circulants** | | **(5 113 073)** | **(15 017 714)** |
| **Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables** | | **356 378 152** | **430 028 413** |

| | | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 | 31 mars 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Valeur liquidative par action | | | | |
| Catégorie couverte en EUR | 5 | 34,07 EUR | 32,93 EUR | 30,73 EUR |
| Catégorie non couverte en USD (Dist) | 5 | 39,84 USD | 40,43 USD | 39,95 USD |
| Catégorie non couverte en USD (Acc) | 5 | 11,50 USD | 10,86 USD | - |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR Bloomberg U.S. High Yield Corporate Scored UCITS ETF
# État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026

| | Notes | 2026 USD | 2025 USD |
|---|---|---|---|
| Revenus sur actifs financiers à la juste valeur | | 32 277 932 | 28 057 264 |
| Variations nettes de juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | 9 | (4 693 428) | 2 920 678 |
| Revenus d'intérêts bancaires | | 141 957 | 153 614 |
| Revenus divers | | 4 144 | 3 545 |
| **Total des revenus d'investissement** | | **27 730 605** | **31 135 101** |
| Charges opérationnelles | 3 | (1 360 680) | (1 138 124) |
| **Bénéfice net pour l'exercice financier avant coûts financiers et impôts** | | **26 369 925** | **29 996 977** |
| **Coûts financiers** | | | |
| Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables | 7 | (13 614 621) | (12 843 267) |
| **Bénéfice pour l'exercice financier avant impôt** | | **12 755 304** | **17 153 710** |
| Retenue à la source sur revenus d'investissement | 2 | 897 | (897) |
| **Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations** | | **12 756 201** | **17 152 813** |

Les plus-values et moins-values résultent exclusivement des activités poursuivies. Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values autres que celles constatées dans l'État du résultat global.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR Bloomberg U.S. High Yield Corporate Scored UCITS ETF
# État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026

| | 2026<br>USD | 2025<br>USD |
|---|---|---|
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier | 430 028 413 | 199 343 548 |
| **Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations** | **12 756 201** | **17 152 813** |
| **Transactions sur actions** | | |
| Produits sur actions de participation rachetables émises | 172 920 313 | 469 887 427 |
| Coûts sur actions de participation rachetables rachetées | (259 326 775) | (256 355 375) |
| (Diminution)/Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions | (86 406 462) | 213 532 052 |
| **(Diminution)/Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables** | **(73 650 261)** | **230 684 865** |
| **Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier** | **356 378 152** | **430 028 413** |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR Bloomberg U.S. High Yield Corporate Scored UCITS ETF
# État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026

| | Notes | 2026 USD | 2025 USD |
|---|---|---|---|
| **Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations** | | **12 756 201** | **17 152 813** |
| **Ajustement pour :** | | | |
| Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | | 66 062 462 | (221 282 069) |
| Variation latente sur actifs et passifs dérivés | | 4 162 051 | (1 789 037) |
| **Flux de trésorerie opérationnels avant variation du fonds de roulement** | | **82 980 714** | **(205 918 293)** |
| Variation des montants à recevoir | | 1 285 926 | (4 041 609) |
| Variation des montants à payer | | (14 920) | 64 055 |
| **Variation nette du fonds de roulement** | | **1 271 006** | **(3 977 554)** |
| **Entrées/(Sorties) de trésorerie nettes sur activités d'exploitation** | | **84 251 720** | **(209 895 847)** |
| **Activités de financement** | | | |
| Produits des souscriptions | 5 | 176 559 371 | 466 248 369 |
| Paiements pour rachats | 5 | (259 326 775) | (256 355 375) |
| **Trésorerie nette (utilisée)/générée sur activités de financement** | | **(82 767 404)** | **209 892 994** |
| **Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie** | | **1 484 316** | **(2 853)** |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier | | 1 516 059 | 1 518 912 |
| **Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier** | | **3 000 375** | **1 516 059** |
| **Informations supplémentaires** | | | |
| Impôts reçus/(payés) | | 897 | (897) |
| Intérêts reçus | | 30 453 529 | 20 213 551 |
| Distributions payées | | (13 614 621) | (12 843 267) |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR Bloomberg U.S. High Yield Corporate Scored UCITS ETF
# Tableau des investissements au 31 mars 2026

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 97,96 % (mars 2025 : 98,26 %)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 97,96 % (mars 2025 : 98,26 %)** | | |
| | **Dollar américain – 97,96 %** | | |
| 400 000 | 4.000% 1011778 BC ULC/New Red Finance, Inc. 15/10/2030 | 375 796 | 0,11 |
| 1 500 000 | 6.625% Accendra Health, Inc. 01/04/2030 | 717 843 | 0,20 |
| 336 000 | 4.250% ACCO Brands Corp. 15/03/2029 | 300 098 | 0,08 |
| 508 000 | 7.500% Adient Global Holdings Ltd. 15/02/2033 | 514 304 | 0,14 |
| 205 000 | 4.125% ADT Security Corp. 01/08/2029 | 195 834 | 0,06 |
| 405 000 | 4.875% ADT Security Corp. 15/07/2032 | 379 688 | 0,11 |
| 236 000 | 5.875% ADT Security Corp. 15/10/2033 | 228 790 | 0,06 |
| 394 000 | 6.375% Advanced Drainage Systems, Inc. 15/06/2030 | 397 739 | 0,11 |
| 453 000 | 6.000% AECOM 01/08/2033 | 452 610 | 0,13 |
| 102 000 | 6.125% Alcoa Nederland Holding BV 15/05/2028 | 101 926 | 0,03 |
| 172 000 | 4.125% Alcoa Nederland Holding BV 31/03/2029 | 167 265 | 0,05 |
| 2 756 000 | 7.125% Alcoa Nederland Holding BV 15/03/2031 | 2 882 390 | 0,81 |
| 282 000 | 9.125% Algoma Steel, Inc. 15/04/2029 | 250 534 | 0,07 |
| 158 000 | 4.750% Algonquin Power & Utilities Corp. 18/01/2082 | 153 096 | 0,04 |
| 80 000 | 7.250% Allegiant Travel Co. 15/08/2027 | 80 250 | 0,02 |
| 100 000 | 7.200% AltaGas Ltd. 15/10/2054 | 101 124 | 0,03 |
| 391 000 | 7.250% American Airlines, Inc. 15/02/2028 | 393 526 | 0,11 |
| 148 000 | 6.875% American Axle & Manufacturing, Inc. 01/07/2028 | 148 067 | 0,04 |
| 366 000 | 5.000% American Axle & Manufacturing, Inc. 01/10/2029 | 348 915 | 0,10 |
| 386 000 | 6.375% American Axle & Manufacturing, Inc. 15/10/2032 | 381 943 | 0,11 |
| 95 000 | 7.750% American Axle & Manufacturing, Inc. 15/10/2033 | 92 498 | 0,03 |
| 29 000 | 5.750% AmeriGas Partners LP/AmeriGas Finance Corp. 20/05/2027 | 29 119 | 0,01 |
| 424 000 | 9.375% AmeriGas Partners LP/AmeriGas Finance Corp. 01/06/2028 | 435 147 | 0,12 |
| 50 000 | 9.500% AmeriGas Partners LP/AmeriGas Finance Corp. 01/06/2030 | 52 986 | 0,01 |
| 408 000 | 5.875% Amkor Technology, Inc. 01/10/2033 | 406 339 | 0,11 |
| 2 678 000 | 12.250% ams-OSRAM AG 30/03/2029 | 2 848 749 | 0,80 |
| 220 000 | 5.750% Antero Midstream Partners LP/ Antero Midstream Finance Corp. 15/01/2028 | 219 890 | 0,06 |
| 150 000 | 5.375% Antero Midstream Partners LP/ Antero Midstream Finance Corp. 15/06/2029 | 149 523 | 0,04 |
| 200 000 | 6.625% Antero Midstream Partners LP/ Antero Midstream Finance Corp. 01/02/2032 | 204 704 | 0,06 |
| | **Valeurs mobilières – 97,96 % (mars 2025 : 98,26 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 97,96 % (mars 2025 : 98,26 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 97,96 % (suite)** | | |
| 326 000 | 5.750% Antero Midstream Partners LP/ Antero Midstream Finance Corp. 01/07/2034 | 321 201 | 0,09 |
| 146 000 | 7.000% Anywhere Real Estate Group LLC/Anywhere Co-Issuer Corp. 15/04/2030 | 146 323 | 0,04 |
| 141 000 | 4.625% Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. 15/06/2029 | 140 401 | 0,04 |
| 88 000 | 6.250% Archrock Partners LP/Archrock Partners Finance Corp. 01/04/2028 | 88 000 | 0,02 |
| 180 000 | 6.625% Archrock Partners LP/Archrock Partners Finance Corp. 01/09/2032 | 183 548 | 0,05 |
| 74 000 | 4.375% Arcosa, Inc. 15/04/2029 | 71 264 | 0,02 |
| 89 000 | 6.875% Arcosa, Inc. 15/08/2032 | 91 285 | 0,03 |
| 16 000 | 8.000% Arsenal AIC Parent LLC 01/10/2030 | 16 668 | 0,00 |
| 1 399 000 | 11.500% Arsenal AIC Parent LLC 01/10/2031 | 1 510 081 | 0,42 |
| 17 000 | 4.500% Asbury Automotive Group, Inc. 01/03/2028 | 16 673 | 0,00 |
| 141 000 | 4.625% Asbury Automotive Group, Inc. 15/11/2029 | 136 217 | 0,04 |
| 1 000 | 5.000% Asbury Automotive Group, Inc. 15/02/2032 | 948 | 0,00 |
| 39 000 | 4.625% ASGN, Inc. 15/05/2028 | 37 748 | 0,01 |
| 164 000 | 3.375% Ashland, Inc. 01/09/2031 | 147 059 | 0,04 |
| 409 000 | 10.000% Aston Martin Capital Holdings Ltd. 31/03/2029 | 313 327 | 0,09 |
| 89 000 | 4.875% ATI, Inc. 01/10/2029 | 87 828 | 0,02 |
| 347 000 | 7.250% ATI, Inc. 15/08/2030 | 360 380 | 0,10 |
| 496 000 | 5.125% ATI, Inc. 01/10/2031 | 489 959 | 0,14 |
| 77 000 | 4.250% Atkore, Inc. 01/06/2031 | 72 263 | 0,02 |
| 1 113 000 | 4.125% Atlantica Sustainable Infrastructure Ltd. 15/06/2028 | 1 077 974 | 0,30 |
| 176 000 | 4.625% Avantor Funding, Inc. 15/07/2028 | 171 744 | 0,05 |
| 416 000 | 3.875% Avantor Funding, Inc. 01/11/2029 | 390 304 | 0,11 |
| 2 683 000 | 6.250% Avient Corp. 01/11/2031 | 2 701 137 | 0,76 |
| 94 000 | 8.000% Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance, Inc. 15/02/2031 | 91 649 | 0,03 |
| 419 000 | 3.375% Axalta Coating Systems LLC 15/02/2029 | 396 051 | 0,11 |
| 157 000 | 6.125% Axon Enterprise, Inc. 15/03/2030 | 160 222 | 0,05 |
| 465 000 | 8.000% B&G Foods, Inc. 15/09/2028 | 458 002 | 0,13 |
| 2 661 000 | 6.000% Ball Corp. 15/06/2029 | 2 704 215 | 0,76 |
| 2 913 000 | 2.875% Ball Corp. 15/08/2030 | 2 651 296 | 0,74 |
| 2 872 000 | 3.125% Ball Corp. 15/09/2031 | 2 586 035 | 0,73 |
| 45 000 | 6.694% Bath & Body Works, Inc. 15/01/2027 | 45 827 | 0,01 |

# State Street SPDR Bloomberg U.S. High Yield Corporate Scored UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 97,96 % (mars 2025 : 98,26 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 97,96 % (mars 2025 : 98,26 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 97,96 % (suite)** | | |
| 250 000 | 6.625% Bath & Body Works, Inc. 01/10/2030 | 252 250 | 0,07 |
| 383 000 | 6.950% Bath & Body Works, Inc. 01/03/2033 | 369 097 | 0,10 |
| 52 000 | 6.750% Bath & Body Works, Inc. 01/07/2036 | 49 973 | 0,01 |
| 196 000 | 7.600% Bath & Body Works, Inc. 15/07/2037 | 190 732 | 0,05 |
| 356 000 | 8.375% Bausch & Lomb Corp. 01/10/2028 | 368 389 | 0,10 |
| 10 000 | 7.000% Bausch Health Cos., Inc. 15/01/2028 | 8 738 | 0,00 |
| 696 000 | 4.875% Bausch Health Cos., Inc. 01/06/2028 | 638 796 | 0,18 |
| 1 016 000 | 11.000% Bausch Health Cos., Inc. 30/09/2028 | 1 039 307 | 0,29 |
| 1 000 000 | 6.250% Bausch Health Cos., Inc. 15/02/2029 | 752 300 | 0,21 |
| 802 000 | 7.250% Bausch Health Cos., Inc. 30/05/2029 | 603 665 | 0,17 |
| 1 000 000 | 14.000% Bausch Health Cos., Inc. 15/10/2030 | 960 580 | 0,27 |
| 500 000 | 5.250% Bausch Health Cos., Inc. 15/02/2031 | 305 690 | 0,09 |
| 12 000 | 7.250% Beazer Homes USA, Inc. 15/10/2029 | 12 003 | 0,00 |
| 1 450 000 | 6.875% Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada 15/09/2055 | 1 464 529 | 0,41 |
| 1 249 000 | 7.000% Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada 15/09/2055 | 1 273 256 | 0,36 |
| 87 000 | 7.000% BellRing Brands, Inc. 15/03/2030 | 87 286 | 0,02 |
| 284 000 | 5.750% Belron U.K. Finance PLC 15/10/2029 | 285 457 | 0,08 |
| 79 000 | 5.500% BioMarin Pharmaceutical, Inc. 15/02/2034 | 77 644 | 0,02 |
| 83 000 | 3.750% Blackstone Mortgage Trust, Inc. 15/01/2027 | 81 699 | 0,02 |
| 56 000 | 7.750% Blackstone Mortgage Trust, Inc. 01/12/2029 | 58 748 | 0,02 |
| 69 000 | 3.500% Block, Inc. 01/06/2031 | 62 695 | 0,02 |
| 768 000 | 6.500% Block, Inc. 15/05/2032 | 772 308 | 0,22 |
| 333 000 | 7.500% Bombardier, Inc. 01/02/2029 | 345 541 | 0,10 |
| 2 734 000 | 8.750% Bombardier, Inc. 15/11/2030 | 2 910 562 | 0,82 |
| 2 540 000 | 7.250% Bombardier, Inc. 01/07/2031 | 2 662 022 | 0,75 |
| 113 000 | 7.000% Bombardier, Inc. 01/06/2032 | 117 182 | 0,03 |
| 230 000 | 6.750% Bombardier, Inc. 15/06/2033 | 237 714 | 0,07 |
| 138 000 | 7.450% Bombardier, Inc. 01/05/2034 | 149 065 | 0,04 |
| 518 000 | 4.750% Boyd Gaming Corp. 01/12/2027 | 513 524 | 0,14 |
| 197 000 | 4.750% Boyd Gaming Corp. 15/06/2031 | 187 952 | 0,05 |
| 397 000 | 3.950% Brandywine Operating Partnership LP 15/11/2027 | 380 822 | 0,11 |
| 4 000 | 8.300% Brandywine Operating Partnership LP 15/03/2028 | 4 070 | 0,00 |
| 2 212 000 | 8.875% Brandywine Operating Partnership LP 12/04/2029 | 2 246 728 | 0,63 |
| 585 000 | 4.550% Brandywine Operating Partnership LP 01/10/2029 | 533 619 | 0,15 |
| 127 000 | 8.375% Bread Financial Holdings, Inc. 15/06/2035 | 128 380 | 0,04 |
| 72 000 | 5.250% Brightstar Lottery PLC 15/01/2029 | 71 436 | 0,02 |
| 367 000 | 8.250% Brinker International, Inc. 15/07/2030 | 384 910 | 0,11 |
| 402 000 | 6.500% Brink's Co. 15/06/2029 | 407 761 | 0,11 |
| 160 000 | 6.750% Brink's Co. 15/06/2032 | 162 203 | 0,05 |
| 242 000 | 4.875% British Telecommunications PLC 23/11/2081 | 230 493 | 0,06 |
| 1 143 000 | 5.750% Brookfield Property REIT, Inc./ BPR Cumulus LLC/BPR Nimbus LLC/ GGSI Sellco LLC 15/05/2026 | 1 138 988 | 0,32 |
| 1 812 000 | 4.500% Brookfield Property REIT, Inc./ BPR Cumulus LLC/BPR Nimbus LLC/ GGSI Sellco LLC 01/04/2027 | 1 774 872 | 0,50 |
| 146 000 | 6.375% CACI International, Inc. 15/06/2033 | 148 501 | 0,04 |
| 745 000 | 4.625% Caesars Entertainment, Inc. 15/10/2029 | 716 936 | 0,20 |
| 2 984 000 | 7.000% Caesars Entertainment, Inc. 15/02/2030 | 3 022 911 | 0,85 |
| 1 238 000 | 6.500% Caesars Entertainment, Inc. 15/02/2032 | 1 224 394 | 0,34 |
| 3 000 000 | 6.000% Caesars Entertainment, Inc. 15/10/2032 | 2 761 380 | 0,77 |
| 324 000 | 8.250% California Resources Corp. 15/06/2029 | 339 030 | 0,10 |
| 565 000 | 7.000% California Resources Corp. 15/01/2034 | 568 418 | 0,16 |
| 2 350 000 | 6.750% Capstone Copper Corp. 31/03/2033 | 2 336 558 | 0,66 |
| 51 000 | 6.650% Carnival Corp. 15/01/2028 | 52 231 | 0,01 |
| 5 124 000 | 5.750% Carnival Corp. 15/03/2030 | 5 163 096 | 1,45 |
| 249 000 | 5.875% Carnival Corp. 15/06/2031 | 252 033 | 0,07 |
| 505 000 | 5.750% Carnival Corp. 01/08/2032 | 505 096 | 0,14 |
| 116 000 | 6.125% Carnival Corp. 15/02/2033 | 117 083 | 0,03 |
| 356 000 | 5.625% Carpenter Technology Corp. 01/03/2034 | 352 785 | 0,10 |
| 200 000 | 6.375% Cars.com, Inc. 01/11/2028 | 194 903 | 0,05 |
| 735 000 | 5.125% CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp. 01/05/2027 | 735 132 | 0,21 |

# State Street SPDR Bloomberg U.S. High Yield Corporate Scored UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 97,96 % (mars 2025 : 98,26 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 97,96 % (mars 2025 : 98,26 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 97,96 % (suite)** | | |
| 679 000 | 5.000% CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp. 01/02/2028 | 672 746 | 0,19 |
| 475 000 | 5.375% CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp. 01/06/2029 | 468 588 | 0,13 |
| 775 000 | 6.375% CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp. 01/09/2029 | 778 084 | 0,22 |
| 1 051 000 | 4.750% CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp. 01/03/2030 | 996 852 | 0,28 |
| 230 000 | 4.500% CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp. 15/08/2030 | 214 659 | 0,06 |
| 100 000 | 4.250% CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp. 01/02/2031 | 90 977 | 0,03 |
| 297 000 | 7.375% CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp. 01/03/2031 | 302 307 | 0,08 |
| 99 000 | 4.750% CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp. 01/02/2032 | 89 744 | 0,03 |
| 102 000 | 7.000% CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp. 01/02/2033 | 102 441 | 0,03 |
| 487 000 | 4.500% CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp. 01/06/2033 | 424 270 | 0,12 |
| 266 000 | 4.250% CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp. 15/01/2034 | 227 574 | 0,06 |
| 575 000 | 7.375% CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp. 01/02/2036 | 572 119 | 0,16 |
| 111 000 | 7.250% Central Parent, Inc./CDK Global, Inc. 15/06/2029 | 79 584 | 0,02 |
| 290 000 | 6.875% Century Aluminum Co. 01/08/2032 | 299 393 | 0,08 |
| 48 000 | 4.250% Charles River Laboratories International, Inc. 01/05/2028 | 46 879 | 0,01 |
| 335 000 | 3.750% Charles River Laboratories International, Inc. 15/03/2029 | 317 674 | 0,09 |
| 1 789 000 | 7.500% Chart Industries, Inc. 01/01/2030 | 1 858 682 | 0,52 |
| 1 237 000 | 9.500% Chart Industries, Inc. 01/01/2031 | 1 299 345 | 0,36 |
| 2 545 000 | 5.750% Chemours Co. 15/11/2028 | 2 524 335 | 0,71 |
| 2 243 000 | 4.625% Chemours Co. 15/11/2029 | 2 107 029 | 0,59 |
| 1 628 000 | 8.000% Chemours Co. 15/01/2033 | 1 636 742 | 0,46 |
| 94 000 | 7.875% Chemours Co. 15/03/2034 | 94 139 | 0,03 |
| 58 000 | 6.750% Churchill Downs, Inc. 01/05/2031 | 59 068 | 0,02 |
| 162 000 | 4.000% Ciena Corp. 31/01/2030 | 154 263 | 0,04 |
| 30 000 | 7.375% Cimpress PLC 15/09/2032 | 29 739 | 0,01 |
| 222 000 | 6.750% Clarios Global LP/Clarios U.S. Finance Co. 15/05/2028 | 224 762 | 0,06 |
| 720 000 | 6.750% Clarios Global LP/Clarios U.S. Finance Co. 15/02/2030 | 733 428 | 0,21 |
| 4 000 000 | 6.750% Clarios Global LP/Clarios U.S. Finance Co. 15/09/2032 | 4 033 800 | 1,13 |
| 105 000 | 6.375% Clean Harbors, Inc. 01/02/2031 | 106 618 | 0,03 |
| 158 000 | 5.750% Clean Harbors, Inc. 15/10/2033 | 158 128 | 0,04 |
| 198 000 | 7.750% Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. 15/04/2028 | 199 034 | 0,06 |
| 394 000 | 7.500% Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. 01/06/2029 | 395 588 | 0,11 |
| 832 000 | 7.875% Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. 01/04/2030 | 871 770 | 0,24 |
| 9 000 | 7.500% Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. 15/03/2033 | 9 533 | 0,00 |
| 265 000 | 4.750% Clearwater Paper Corp. 15/08/2028 | 232 278 | 0,07 |
| 118 000 | 4.625% Cleveland-Cliffs, Inc. 01/03/2029 | 112 722 | 0,03 |
| 100 000 | 6.750% Cleveland-Cliffs, Inc. 15/04/2030 | 97 529 | 0,03 |
| 353 000 | 4.875% Cleveland-Cliffs, Inc. 01/03/2031 | 317 351 | 0,09 |
| 166 000 | 7.500% Cleveland-Cliffs, Inc. 15/09/2031 | 165 640 | 0,05 |
| 150 000 | 7.000% Cleveland-Cliffs, Inc. 15/03/2032 | 145 154 | 0,04 |
| 295 000 | 7.375% Cleveland-Cliffs, Inc. 01/05/2033 | 288 696 | 0,08 |
| 392 000 | 7.625% Cleveland-Cliffs, Inc. 15/01/2034 | 382 815 | 0,11 |
| 198 000 | 6.250% Cleveland-Cliffs, Inc. 01/10/2040 | 157 269 | 0,04 |
| 500 000 | 8.875% CMG Media Corp. 18/06/2029 | 431 595 | 0,12 |
| 149 000 | 7.375% CNX Resources Corp. 15/01/2031 | 153 075 | 0,04 |
| 144 000 | 7.250% CNX Resources Corp. 01/03/2032 | 147 970 | 0,04 |
| 1 204 000 | 5.125% Coeur Mining, Inc. 15/02/2029 | 1 189 997 | 0,33 |
| 470 000 | 5.000% Coherent Corp. 15/12/2029 | 461 150 | 0,13 |
| 40 000 | 4.125% Commercial Metals Co. 15/01/2030 | 38 105 | 0,01 |
| 34 000 | 4.375% Commercial Metals Co. 15/03/2032 | 31 607 | 0,01 |
| 3 634 000 | 5.750% Commercial Metals Co. 15/11/2033 | 3 603 075 | 1,01 |
| 67 000 | 6.000% Commercial Metals Co. 15/12/2035 | 66 080 | 0,02 |
| 290 000 | 8.000% Compass Minerals International, Inc. 01/07/2030 | 300 266 | 0,08 |
| 358 000 | 6.750% Comstock Resources, Inc. 01/03/2029 | 353 933 | 0,10 |
| 1 106 000 | 5.625% Constellium SE 15/06/2028 | 1 102 328 | 0,31 |
| 2 048 000 | 3.750% Constellium SE 15/04/2029 | 1 956 413 | 0,55 |
| 1 425 000 | 6.375% Constellium SE 15/08/2032 | 1 440 091 | 0,40 |
| 26 000 | 4.750% CoreCivic, Inc. 15/10/2027 | 25 770 | 0,01 |
| 111 000 | 8.250% CoreCivic, Inc. 15/04/2029 | 115 840 | 0,03 |
| 58 000 | 4.200% Crane NXT Co. 15/03/2048 | 35 006 | 0,01 |
| 119 000 | 7.625% Crescent Energy Finance LLC 01/04/2032 | 120 674 | 0,03 |
| 181 000 | 7.875% Crescent Energy Finance LLC 15/04/2032 | 185 161 | 0,05 |
| 132 000 | 7.375% Crescent Energy Finance LLC 15/01/2033 | 132 033 | 0,04 |
| 34 000 | 4.250% Crocs, Inc. 15/03/2029 | 32 638 | 0,01 |

# State Street SPDR Bloomberg U.S. High Yield Corporate Scored UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 97,96 % (mars 2025 : 98,26 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 97,96 % (mars 2025 : 98,26 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 97,96 % (suite)** | | |
| 406 000 | 4.125% Crocs, Inc. 15/08/2031 | 366 606 | 0,10 |
| 238 000 | 3.000% Crowdstrike Holdings, Inc. 15/02/2029 | 226 462 | 0,06 |
| 720 000 | 5.250% Crown Americas LLC 01/04/2030 | 719 446 | 0,20 |
| 3 612 000 | 5.875% Crown Americas LLC 01/06/2033 | 3 614 239 | 1,01 |
| 4 500 000 | 7.500% CSC Holdings LLC 01/04/2028 | 2 478 555 | 0,70 |
| 500 000 | 11.750% CSC Holdings LLC 31/01/2029 | 360 660 | 0,10 |
| 400 000 | 6.500% CSC Holdings LLC 01/02/2029 | 255 316 | 0,07 |
| 126 000 | 6.750% CVS Health Corp. 10/12/2054 | 127 183 | 0,04 |
| 900 000 | 7.000% CVS Health Corp. 10/03/2055 | 926 244 | 0,26 |
| 314 000 | 4.500% Dana, Inc. 15/02/2032 | 293 339 | 0,08 |
| 229 000 | 5.250% Darling Ingredients, Inc. 15/04/2027 | 228 831 | 0,06 |
| 469 000 | 6.000% Darling Ingredients, Inc. 15/06/2030 | 473 676 | 0,13 |
| 468 000 | 4.625% DaVita, Inc. 01/06/2030 | 449 968 | 0,13 |
| 488 000 | 3.750% DaVita, Inc. 15/02/2031 | 447 686 | 0,13 |
| 584 000 | 6.750% DaVita, Inc. 15/07/2033 | 595 254 | 0,17 |
| 252 000 | 8.125% Deluxe Corp. 15/09/2029 | 262 367 | 0,07 |
| 1 302 000 | 8.375% Dentsply Sirona, Inc. 12/09/2055 | 1 268 630 | 0,36 |
| 2 841 000 | 7.750% Diebold Nixdorf, Inc. 31/03/2030 | 2 958 987 | 0,83 |
| 1 035 000 | 4.054% Discovery Global Holdings, Inc. 15/03/2029 | 1 001 445 | 0,28 |
| 300 000 | 4.279% Discovery Global Holdings, Inc. 15/03/2032 | 265 602 | 0,07 |
| 1 953 000 | 5.050% Discovery Global Holdings, Inc. 15/03/2042 | 1 297 851 | 0,36 |
| 385 000 | 5.141% Discovery Global Holdings, Inc. 15/03/2052 | 233 302 | 0,07 |
| 2 143 000 | 11.750% DISH Network Corp. 15/11/2027 | 2 207 761 | 0,62 |
| 1 470 000 | 4.750% Diversified Healthcare Trust 15/02/2028 | 1 411 318 | 0,40 |
| 1 821 000 | 4.375% Diversified Healthcare Trust 01/03/2031 | 1 613 242 | 0,45 |
| 250 000 | 10.750% EchoStar Corp. 30/11/2029 | 270 000 | 0,08 |
| 198 000 | 5.500% Edgewell Personal Care Co. 01/06/2028 | 196 903 | 0,06 |
| 196 000 | 4.125% Edgewell Personal Care Co. 01/04/2029 | 185 175 | 0,05 |
| 172 000 | 8.125% Edison International 15/06/2053 | 174 879 | 0,05 |
| 1 000 | 7.875% Edison International 15/06/2054 | 1 023 | 0,00 |
| 118 000 | 6.400% Elanco Animal Health, Inc. 28/08/2028 | 120 997 | 0,03 |
| 263 000 | 3.875% Element Solutions, Inc. 01/09/2028 | 255 970 | 0,07 |
| 402 000 | 7.995% Embarq LLC 01/06/2036 | 136 145 | 0,04 |
| 200 000 | 5.000% Embecta Corp. 15/02/2030 | 185 136 | 0,05 |
| 131 000 | 6.750% Embecta Corp. 15/02/2030 | 122 937 | 0,03 |
| 53 000 | 4.750% Energizer Holdings, Inc. 15/06/2028 | 52 184 | 0,01 |
| 149 000 | 4.375% Energizer Holdings, Inc. 31/03/2029 | 141 978 | 0,04 |
| 204 000 | 6.000% Energizer Holdings, Inc. 15/09/2033 | 191 215 | 0,05 |
| 240 000 | 4.375% EnerSys 15/12/2027 | 237 914 | 0,07 |
| 172 000 | 6.625% EnerSys 15/01/2032 | 175 910 | 0,05 |
| 639 000 | 9.125% Enova International, Inc. 01/08/2029 | 656 189 | 0,18 |
| 218 000 | 6.125% Enpro, Inc. 01/06/2033 | 220 548 | 0,06 |
| 240 000 | 4.375% Entegris, Inc. 15/04/2028 | 235 183 | 0,07 |
| 71 000 | 3.625% Entegris, Inc. 01/05/2029 | 67 553 | 0,02 |
| 166 000 | 5.950% Entegris, Inc. 15/06/2030 | 167 457 | 0,05 |
| 175 000 | 5.750% Enviri Corp. 31/07/2027 | 174 790 | 0,05 |
| 150 000 | 6.500% EQT Corp. 15/07/2048 | 151 307 | 0,04 |
| 53 000 | 6.250% Esab Corp. 15/04/2029 | 53 689 | 0,02 |
| 309 000 | 4.000% Fair Isaac Corp. 15/06/2028 | 299 974 | 0,08 |
| 503 000 | 6.250% Fair Isaac Corp. 15/09/2034 | 495 103 | 0,14 |
| 573 000 | 7.200% Fibercop SpA 18/07/2036 | 570 645 | 0,16 |
| 19 000 | 7.721% Fibercop SpA 04/06/2038 | 19 019 | 0,01 |
| 445 000 | 5.650% FMC Corp. 18/05/2033 | 393 789 | 0,11 |
| 159 000 | 6.375% FMC Corp. 18/05/2053 | 119 746 | 0,03 |
| 2 405 000 | 8.450% FMC Corp. 01/11/2055 | 1 557 959 | 0,44 |
| 1 957 000 | 4.500% Fortescue Treasury Pty. Ltd. 15/09/2027 | 1 939 778 | 0,54 |
| 150 000 | 5.875% Fortescue Treasury Pty. Ltd. 15/04/2030 | 151 923 | 0,04 |
| 202 000 | 4.375% Fortescue Treasury Pty. Ltd. 01/04/2031 | 191 161 | 0,05 |
| 187 000 | 6.125% Fortescue Treasury Pty. Ltd. 15/04/2032 | 191 073 | 0,05 |
| 1 966 000 | 8.000% Forvia SE 15/06/2030 | 2 030 642 | 0,57 |
| 726 000 | 6.750% Forvia SE 15/09/2033 | 708 322 | 0,20 |
| 100 000 | 8.250% Full House Resorts, Inc. 15/02/2028 | 91 024 | 0,03 |
| 179 000 | 3.625% Gap, Inc. 01/10/2029 | 167 293 | 0,05 |
| 444 000 | 3.875% Gap, Inc. 01/10/2031 | 403 001 | 0,11 |
| 1 105 000 | 6.750% Gen Digital, Inc. 30/09/2027 | 1 110 094 | 0,31 |
| 3 185 000 | 6.250% Gen Digital, Inc. 01/04/2033 | 3 100 152 | 0,87 |
| 619 000 | 8.250% Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp. 15/01/2029 | 639 446 | 0,18 |
| 587 000 | 8.875% Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp. 15/04/2030 | 613 844 | 0,17 |
| 344 000 | 7.875% Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp. 15/05/2032 | 354 224 | 0,10 |

# State Street SPDR Bloomberg U.S. High Yield Corporate Scored UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 97,96 % (mars 2025 : 98,26 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 97,96 % (mars 2025 : 98,26 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 97,96 % (suite)** | | |
| 347 000 | 8.000% Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp. 15/05/2033 | 358 805 | 0,10 |
| 560 000 | 4.000% GFL Environmental, Inc. 01/08/2028 | 544 286 | 0,15 |
| 252 000 | 4.750% GFL Environmental, Inc. 15/06/2029 | 247 431 | 0,07 |
| 252 000 | 7.950% Global Atlantic Fin Co. 15/10/2054 | 242 076 | 0,07 |
| 82 000 | 7.250% Global Atlantic Fin Co. 01/03/2056 | 77 343 | 0,02 |
| 24 000 | 7.000% Global Marine, Inc. 01/06/2028 | 24 245 | 0,01 |
| 30 000 | 5.250% Go Daddy Operating Co. LLC/GD Finance Co., Inc. 01/12/2027 | 29 894 | 0,01 |
| 325 000 | 3.500% Go Daddy Operating Co. LLC/GD Finance Co., Inc. 01/03/2029 | 302 621 | 0,09 |
| 1 250 000 | 6.875% goeasy Ltd. 15/02/2031 | 1 012 562 | 0,28 |
| 200 000 | 4.875% Goodyear Tire & Rubber Co. 15/03/2027 | 197 978 | 0,06 |
| 497 000 | 5.000% Goodyear Tire & Rubber Co. 15/07/2029 | 471 509 | 0,13 |
| 2 292 000 | 6.625% Goodyear Tire & Rubber Co. 15/07/2030 | 2 242 653 | 0,63 |
| 100 000 | 5.250% Goodyear Tire & Rubber Co. 30/04/2031 | 89 872 | 0,03 |
| 1 296 000 | 5.250% Goodyear Tire & Rubber Co. 15/07/2031 | 1 160 866 | 0,33 |
| 826 000 | 5.625% Goodyear Tire & Rubber Co. 30/04/2033 | 725 269 | 0,20 |
| 825 000 | 4.625% GrafTech Finance, Inc. 23/12/2029 | 455 887 | 0,13 |
| 259 000 | 8.750% Great Canadian Gaming Corp./ Raptor LLC 15/11/2029 | 252 564 | 0,07 |
| 2 710 000 | 4.750% Grifols SA 15/10/2028 | 2 658 212 | 0,75 |
| 300 000 | 6.375% Group 1 Automotive, Inc. 15/01/2030 | 302 658 | 0,09 |
| 29 000 | 6.750% Gulfport Energy Operating Corp. 01/09/2029 | 29 675 | 0,01 |
| 175 000 | 7.125% HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. 15/11/2056 | 174 255 | 0,05 |
| 62 000 | 4.250% HB Fuller Co. 15/10/2028 | 59 935 | 0,02 |
| 210 000 | 4.500% HealthEquity, Inc. 01/10/2029 | 203 158 | 0,06 |
| 192 000 | 10.500% Heartland Dental LLC/Heartland Dental Finance Corp. 30/04/2028 | 197 583 | 0,06 |
| 160 000 | 7.250% Hecla Mining Co. 15/02/2028 | 160 074 | 0,05 |
| 258 000 | 9.750% Helix Energy Solutions Group, Inc. 01/03/2029 | 271 223 | 0,08 |
| 271 000 | 6.625% Herc Holdings, Inc. 15/06/2029 | 275 574 | 0,08 |
| 52 000 | 7.250% Herc Holdings, Inc. 15/06/2033 | 53 389 | 0,02 |
| 161 000 | 12.625% Hertz Corp. 15/07/2029 | 141 239 | 0,04 |
| 70 000 | 4.875% Hilton Worldwide Finance LLC/ Hilton Worldwide Finance Corp. 01/04/2027 | 69 841 | 0,02 |
| 374 000 | 12.250% HLF Financing SARL LLC/ Herbalife International, Inc. 15/04/2029 | 398 796 | 0,11 |
| 231 000 | 4.875% HLF Financing SARL LLC/ Herbalife International, Inc. 01/06/2029 | 216 475 | 0,06 |
| 548 000 | 5.125% HNI Corp. 18/01/2029 | 525 291 | 0,15 |
| 75 000 | 4.625% Hologic, Inc. 01/02/2028 | 75 000 | 0,02 |
| 215 000 | 4.500% Hudbay Minerals, Inc. 01/04/2026 | 215 000 | 0,06 |
| 56 000 | 6.125% Hudbay Minerals, Inc. 01/04/2029 | 55 924 | 0,02 |
| 1 436 000 | 5.950% Hudson Pacific Properties LP 15/02/2028 | 1 362 778 | 0,38 |
| 2 112 000 | 4.650% Hudson Pacific Properties LP 01/04/2029 | 1 811 399 | 0,51 |
| 1 444 000 | 3.250% Hudson Pacific Properties LP 15/01/2030 | 1 171 200 | 0,33 |
| 133 000 | 2.950% Huntsman International LLC 15/06/2031 | 109 732 | 0,03 |
| 202 000 | 5.700% Huntsman International LLC 15/10/2034 | 186 042 | 0,05 |
| 1 542 000 | 6.500% Insulet Corp. 01/04/2033 | 1 573 395 | 0,44 |
| 130 000 | 5.000% IQVIA, Inc. 15/10/2026 | 129 724 | 0,04 |
| 276 000 | 6.500% IQVIA, Inc. 15/05/2030 | 282 006 | 0,08 |
| 202 000 | 6.250% IQVIA, Inc. 01/06/2032 | 205 072 | 0,06 |
| 507 000 | 4.875% Iron Mountain, Inc. 15/09/2027 | 506 143 | 0,14 |
| 1 059 000 | 5.250% Iron Mountain, Inc. 15/03/2028 | 1 053 239 | 0,30 |
| 590 000 | 7.000% Iron Mountain, Inc. 15/02/2029 | 601 576 | 0,17 |
| 360 000 | 4.875% Iron Mountain, Inc. 15/09/2029 | 350 366 | 0,10 |
| 489 000 | 5.250% Iron Mountain, Inc. 15/07/2030 | 474 692 | 0,13 |
| 13 000 | 5.625% Iron Mountain, Inc. 15/07/2032 | 12 609 | 0,00 |
| 214 000 | 6.250% Iron Mountain, Inc. 15/01/2033 | 213 452 | 0,06 |
| 219 000 | 4.500% Jaguar Land Rover Automotive PLC 01/10/2027 | 215 008 | 0,06 |
| 183 000 | 5.875% Jaguar Land Rover Automotive PLC 15/01/2028 | 181 646 | 0,05 |
| 3 000 | 5.000% James Hardie International Finance DAC 15/01/2028 | 2 982 | 0,00 |
| 533 000 | 5.875% Kaiser Aluminum Corp. 01/03/2034 | 523 976 | 0,15 |
| 135 000 | 6.875% KB Home 15/06/2027 | 136 251 | 0,04 |
| 10 000 | 7.250% KB Home 15/07/2030 | 10 204 | 0,00 |
| 14 000 | 4.750% KBR, Inc. 30/09/2028 | 13 710 | 0,00 |
| 374 000 | 4.750% Kennedy-Wilson, Inc. 01/02/2030 | 375 533 | 0,11 |
| 2 260 000 | 4.750% KFC Holding Co./Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC 01/06/2027 | 2 251 954 | 0,63 |
| 2 782 667 | 6.625% Kinetik Holdings LP 15/12/2028 | 2 829 026 | 0,79 |

# State Street SPDR Bloomberg U.S. High Yield Corporate Scored UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 97,96 % (mars 2025 : 98,26 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 97,96 % (mars 2025 : 98,26 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 97,96 % (suite)** | | |
| 1 397 000 | 10.000% Kohl's Corp. 01/06/2030 | 1 476 182 | 0,41 |
| 120 000 | 5.125% Kohl's Corp. 01/05/2031 | 90 908 | 0,03 |
| 54 000 | 5.550% Kohl's Corp. 17/07/2045 | 30 814 | 0,01 |
| 598 000 | 4.125% Kontoor Brands, Inc. 15/11/2029 | 566 348 | 0,16 |
| 277 000 | 4.625% Korn Ferry 15/12/2027 | 274 535 | 0,08 |
| 400 000 | 4.875% Lamb Weston Holdings, Inc. 15/05/2028 | 396 216 | 0,11 |
| 213 000 | 4.375% Lamb Weston Holdings, Inc. 31/01/2032 | 198 537 | 0,06 |
| 374 000 | 4.250% Level 3 Financing, Inc. 01/07/2028 | 361 602 | 0,10 |
| 626 000 | 3.625% Level 3 Financing, Inc. 15/01/2029 | 588 640 | 0,17 |
| 825 000 | 3.750% Level 3 Financing, Inc. 15/07/2029 | 768 364 | 0,22 |
| 3 126 272 | 6.875% Level 3 Financing, Inc. 30/06/2033 | 3 183 389 | 0,89 |
| 286 | 7.000% Level 3 Financing, Inc. 31/03/2034 | 293 | 0,00 |
| 122 083 | 8.500% Level 3 Financing, Inc. 15/01/2036 | 127 353 | 0,04 |
| 1 243 000 | 3.500% Levi Strauss & Co. 01/03/2031 | 1 143 349 | 0,32 |
| 500 000 | 9.875% LifePoint Health, Inc. 15/08/2030 | 529 615 | 0,15 |
| 25 000 | 11.000% LifePoint Health, Inc. 15/10/2030 | 26 918 | 0,01 |
| 387 000 | 8.375% LifePoint Health, Inc. 15/02/2032 | 412 236 | 0,12 |
| 104 000 | 7.500% Light & Wonder International, Inc. 01/09/2031 | 106 956 | 0,03 |
| 36 000 | 6.250% Light & Wonder International, Inc. 01/10/2033 | 35 246 | 0,01 |
| 167 000 | 4.625% Lithia Motors, Inc. 15/12/2027 | 165 009 | 0,05 |
| 279 000 | 3.875% Lithia Motors, Inc. 01/06/2029 | 265 845 | 0,07 |
| 161 000 | 5.500% Lithia Motors, Inc. 01/10/2030 | 158 092 | 0,04 |
| 247 000 | 4.500% Lumen Technologies, Inc. 15/01/2029 | 233 795 | 0,07 |
| 835 000 | 5.375% Lumen Technologies, Inc. 15/06/2029 | 793 801 | 0,22 |
| 745 000 | 7.650% Lumen Technologies, Inc. 15/03/2042 | 689 140 | 0,19 |
| 419 000 | 5.875% Macy's Retail Holdings LLC 15/03/2030 | 416 608 | 0,12 |
| 12 000 | 6.125% Macy's Retail Holdings LLC 15/03/2032 | 11 813 | 0,00 |
| 98 000 | 6.700% Macy's Retail Holdings LLC 15/07/2034 | 93 189 | 0,03 |
| 264 000 | 6.375% Macy's Retail Holdings LLC 15/03/2037 | 233 112 | 0,07 |
| 197 000 | 4.300% Macy's Retail Holdings LLC 15/02/2043 | 132 128 | 0,04 |
| 223 000 | 7.250% Magnera Corp. 15/11/2031 | 206 360 | 0,06 |
| 127 000 | 9.250% Manitowoc Co., Inc. 01/10/2031 | 132 696 | 0,04 |
| 100 000 | 5.000% Match Group Holdings II LLC 15/12/2027 | 99 554 | 0,03 |
| 162 000 | 4.125% Match Group Holdings II LLC 01/08/2030 | 150 412 | 0,04 |
| 200 000 | 6.125% Match Group Holdings II LLC 15/09/2033 | 194 664 | 0,05 |
| 100 000 | 8.000% Mativ Holdings, Inc. 01/10/2029 | 93 495 | 0,03 |
| 241 000 | 5.625% Melco Resorts Finance Ltd. 17/07/2027 | 238 547 | 0,07 |
| 1 325 000 | 5.750% Melco Resorts Finance Ltd. 21/07/2028 | 1 298 884 | 0,36 |
| 2 378 000 | 5.375% Melco Resorts Finance Ltd. 04/12/2029 | 2 283 522 | 0,64 |
| 933 000 | 7.625% Melco Resorts Finance Ltd. 17/04/2032 | 946 239 | 0,27 |
| 1 640 000 | 6.500% Melco Resorts Finance Ltd. 24/09/2033 | 1 576 827 | 0,44 |
| 646 000 | 12.875% Mercer International, Inc. 01/10/2028 | 407 316 | 0,11 |
| 4 240 000 | 5.125% Mercer International, Inc. 01/02/2029 | 2 209 252 | 0,62 |
| 245 000 | 5.125% Methanex Corp. 15/10/2027 | 243 437 | 0,07 |
| 194 000 | 5.250% Methanex Corp. 15/12/2029 | 192 002 | 0,05 |
| 720 000 | 5.875% MGM China Holdings Ltd. 15/05/2026 | 719 208 | 0,20 |
| 2 482 000 | 4.750% MGM China Holdings Ltd. 01/02/2027 | 2 453 432 | 0,69 |
| 352 000 | 5.500% MGM Resorts International 15/04/2027 | 353 028 | 0,10 |
| 332 000 | 4.750% MGM Resorts International 15/10/2028 | 326 628 | 0,09 |
| 450 000 | 6.125% MGM Resorts International 15/09/2029 | 454 505 | 0,13 |
| 14 000 | 6.500% MGM Resorts International 15/04/2032 | 14 114 | 0,00 |
| 2 380 000 | 8.500% Michaels Cos., Inc. 15/03/2033 | 2 317 620 | 0,65 |
| 775 000 | 11.000% Michaels Cos., Inc. 15/03/2034 | 722 912 | 0,20 |
| 272 000 | 8.000% Mineral Resources Ltd. 01/11/2027 | 275 903 | 0,08 |
| 783 000 | 8.500% Mineral Resources Ltd. 01/05/2030 | 804 642 | 0,23 |
| 62 000 | 7.000% Mineral Resources Ltd. 01/04/2031 | 63 295 | 0,02 |
| 150 000 | 5.750% MPH Acquisition Holdings LLC 31/12/2030 | 116 580 | 0,03 |
| 143 000 | 5.000% MPT Operating Partnership LP/ MPT Finance Corp. 15/10/2027 | 133 243 | 0,04 |
| 1 113 000 | 4.625% MPT Operating Partnership LP/ MPT Finance Corp. 01/08/2029 | 867 027 | 0,24 |
| 350 000 | 3.500% MPT Operating Partnership LP/ MPT Finance Corp. 15/03/2031 | 229 250 | 0,06 |
| 2 595 000 | 8.500% MPT Operating Partnership LP/ MPT Finance Corp. 15/02/2032 | 2 634 133 | 0,74 |

# State Street SPDR Bloomberg U.S. High Yield Corporate Scored UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 97,96 % (mars 2025 : 98,26 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 97,96 % (mars 2025 : 98,26 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 97,96 % (suite)** | | |
| 225 000 | 4.000% Mueller Water Products, Inc. 15/06/2029 | 216 853 | 0,06 |
| 82 000 | 6.000% Murphy Oil Corp. 01/10/2032 | 81 451 | 0,02 |
| 400 000 | 6.500% Murphy Oil Corp. 15/02/2034 | 394 820 | 0,11 |
| 100 000 | 5.875% Murphy Oil Corp. 01/12/2042 | 85 039 | 0,02 |
| 2 971 000 | 9.125% Nabors Industries, Inc. 31/01/2030 | 3 118 243 | 0,88 |
| 1 790 000 | 8.875% Nabors Industries, Inc. 15/08/2031 | 1 866 469 | 0,52 |
| 178 000 | 7.625% Nabors Industries, Inc. 15/11/2032 | 182 155 | 0,05 |
| 263 000 | 7.750% NCL Corp. Ltd. 15/02/2029 | 273 199 | 0,08 |
| 4 000 | 5.875% NCL Corp. Ltd. 15/01/2031 | 3 886 | 0,00 |
| 253 000 | 6.750% NCL Corp. Ltd. 01/02/2032 | 251 070 | 0,07 |
| 113 000 | 6.250% NCL Corp. Ltd. 15/09/2033 | 109 741 | 0,03 |
| 124 000 | 9.500% NCR Atleos Corp. 01/04/2029 | 132 726 | 0,04 |
| 403 000 | 5.000% NCR Voyix Corp. 01/10/2028 | 388 295 | 0,11 |
| 1 003 000 | 8.625% Neogen Food Safety Corp. 20/07/2030 | 1 053 842 | 0,30 |
| 1 565 000 | 6.875% New Gold, Inc. 01/04/2032 | 1 617 365 | 0,45 |
| 1 000 | 8.500% Newell Brands, Inc. 01/06/2028 | 1 034 | 0,00 |
| 142 000 | 6.625% Newell Brands, Inc. 15/09/2029 | 138 656 | 0,04 |
| 504 000 | 6.375% Newell Brands, Inc. 15/05/2030 | 485 332 | 0,14 |
| 20 000 | 6.625% Newell Brands, Inc. 15/05/2032 | 19 118 | 0,01 |
| 220 000 | 5.625% Nexstar Media, Inc. 15/07/2027 | 220 000 | 0,06 |
| 271 000 | 6.500% Nexstar Media, Inc. 15/09/2033 | 273 453 | 0,08 |
| 181 000 | 7.250% Nexstar Media, Inc. 15/04/2034 | 181 793 | 0,05 |
| 14 000 | 8.125% NGL Energy Operating LLC/NGL Energy Finance Corp. 15/02/2029 | 14 433 | 0,00 |
| 715 000 | 6.950% Nissan Motor Acceptance Co. LLC 15/09/2026 | 719 941 | 0,20 |
| 455 000 | 1.850% Nissan Motor Acceptance Co. LLC 16/09/2026 | 447 151 | 0,13 |
| 1 450 000 | 5.300% Nissan Motor Acceptance Co. LLC 13/09/2027 | 1 440 647 | 0,40 |
| 556 000 | 2.750% Nissan Motor Acceptance Co. LLC 09/03/2028 | 519 449 | 0,15 |
| 4 000 | 2.450% Nissan Motor Acceptance Co. LLC 15/09/2028 | 3 656 | 0,00 |
| 370 000 | 7.050% Nissan Motor Acceptance Co. LLC 15/09/2028 | 375 735 | 0,11 |
| 453 000 | 5.625% Nissan Motor Acceptance Co. LLC 29/09/2028 | 443 863 | 0,12 |
| 861 000 | 6.125% Nissan Motor Acceptance Co. LLC 30/09/2030 | 828 118 | 0,23 |
| 994 000 | 4.345% Nissan Motor Co. Ltd. 17/09/2027 | 966 546 | 0,27 |
| 192 000 | 7.500% Nissan Motor Co. Ltd. 17/07/2030 | 193 503 | 0,05 |
| 3 579 000 | 4.810% Nissan Motor Co. Ltd. 17/09/2030 | 3 244 113 | 0,91 |
| 2 000 | 7.750% Nissan Motor Co. Ltd. 17/07/2032 | 2 025 | 0,00 |
| 389 000 | 8.125% Nissan Motor Co. Ltd. 17/07/2035 | 400 806 | 0,11 |
| 444 000 | 4.000% Nordstrom, Inc. 15/03/2027 | 435 373 | 0,12 |
| 6 000 | 4.375% Nordstrom, Inc. 01/04/2030 | 5 609 | 0,00 |
| 351 000 | 5.000% Nordstrom, Inc. 15/01/2044 | 235 300 | 0,07 |
| 174 000 | 8.750% Northern Oil & Gas, Inc. 15/06/2031 | 181 042 | 0,05 |
| 148 000 | 5.750% NRG Energy, Inc. 15/01/2028 | 148 380 | 0,04 |
| 500 000 | 3.375% NRG Energy, Inc. 15/02/2029 | 475 180 | 0,13 |
| 280 000 | 5.250% NRG Energy, Inc. 15/06/2029 | 277 539 | 0,08 |
| 682 000 | 5.750% NRG Energy, Inc. 15/07/2029 | 680 950 | 0,19 |
| 180 000 | 3.625% NRG Energy, Inc. 15/02/2031 | 166 237 | 0,05 |
| 31 000 | 3.875% NRG Energy, Inc. 15/02/2032 | 28 445 | 0,01 |
| 228 000 | 6.000% NRG Energy, Inc. 01/02/2033 | 228 809 | 0,06 |
| 720 000 | 6.250% NRG Energy, Inc. 01/11/2034 | 725 177 | 0,20 |
| 300 000 | 5.000% Nufarm Australia Ltd./Nufarm Americas, Inc. 27/01/2030 | 270 843 | 0,08 |
| 364 000 | 6.000% Oceaneering International, Inc. 01/02/2028 | 363 494 | 0,10 |
| 109 000 | 4.750% OI European Group BV 15/02/2030 | 101 222 | 0,03 |
| 50 000 | 3.875% ON Semiconductor Corp. 01/09/2028 | 48 230 | 0,01 |
| 221 000 | 3.875% Open Text Corp. 15/02/2028 | 212 827 | 0,06 |
| 369 000 | 3.875% Open Text Corp. 01/12/2029 | 330 403 | 0,09 |
| 206 000 | 4.125% Open Text Holdings, Inc. 01/12/2031 | 175 615 | 0,05 |
| 578 000 | 4.125% Organon & Co./Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 30/04/2028 | 560 388 | 0,16 |
| 371 000 | 5.125% Organon & Co./Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 30/04/2031 | 302 829 | 0,09 |
| 258 000 | 6.750% Organon & Co./Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 15/05/2034 | 229 070 | 0,06 |
| 1 007 000 | 7.875% Organon & Co./Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 15/05/2034 | 828 640 | 0,23 |
| 200 000 | 4.250% Outfront Media Capital LLC/ Outfront Media Capital Corp. 15/01/2029 | 193 380 | 0,05 |
| 340 000 | 7.250% Owens-Brockway Glass Container, Inc. 15/05/2031 | 326 067 | 0,09 |
| 360 000 | 5.875% Park Intermediate Holdings LLC/ PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer 01/10/2028 | 357 980 | 0,10 |
| 138 000 | 4.875% Park Intermediate Holdings LLC/ PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer 15/05/2029 | 132 785 | 0,04 |
| 1 838 000 | 7.000% Park Intermediate Holdings LLC/ PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer 01/02/2030 | 1 860 111 | 0,52 |

# State Street SPDR Bloomberg U.S. High Yield Corporate Scored UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 97,96 % (mars 2025 : 98,26 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 97,96 % (mars 2025 : 98,26 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 97,96 % (suite)** | | |
| 319 000 | 4.000% Paysafe Finance PLC/Paysafe Holdings U.S. Corp. 15/06/2029 | 262 665 | 0,07 |
| 240 000 | 6.750% Penn Entertainment, Inc. 01/04/2031 | 233 429 | 0,07 |
| 534 000 | 7.500% Perenti Finance Pty. Ltd. 26/04/2029 | 549 411 | 0,15 |
| 484 000 | 5.150% Perrigo Finance Unlimited Co. 15/06/2030 | 436 810 | 0,12 |
| 71 000 | 6.125% Perrigo Finance Unlimited Co. 30/09/2032 | 64 805 | 0,02 |
| 70 000 | 4.900% Perrigo Finance Unlimited Co. 15/12/2044 | 45 513 | 0,01 |
| 100 000 | 8.250% Petco Health & Wellness Co., Inc. 01/02/2031 | 99 865 | 0,03 |
| 412 000 | 5.000% PG&E Corp. 01/07/2028 | 408 432 | 0,11 |
| 3 715 000 | 7.375% PG&E Corp. 15/03/2055 | 3 735 915 | 1,05 |
| 300 000 | 6.850% PG&E Corp. 15/09/2056 | 295 470 | 0,08 |
| 407 000 | 6.625% Phinia, Inc. 15/10/2032 | 412 381 | 0,12 |
| 112 000 | 6.875% Pitney Bowes, Inc. 15/03/2027 | 111 769 | 0,03 |
| 758 000 | 4.625% Post Holdings, Inc. 15/04/2030 | 728 483 | 0,20 |
| 332 000 | 4.500% Post Holdings, Inc. 15/09/2031 | 309 036 | 0,09 |
| 189 000 | 6.375% Post Holdings, Inc. 01/03/2033 | 186 469 | 0,05 |
| 63 000 | 6.250% Post Holdings, Inc. 15/10/2034 | 61 683 | 0,02 |
| 431 000 | 6.500% Post Holdings, Inc. 15/03/2036 | 422 682 | 0,12 |
| 2 250 000 | 8.375% PRA Group, Inc. 01/02/2028 | 2 268 270 | 0,64 |
| 400 000 | 5.125% Prestige Brands, Inc. 15/01/2028 | 399 332 | 0,11 |
| 17 000 | 6.000% PROG Holdings, Inc. 15/11/2029 | 16 211 | 0,00 |
| 8 000 | 6.750% QXO Building Products, Inc. 30/04/2032 | 8 161 | 0,00 |
| 850 000 | 3.500% Rackspace Finance LLC 15/05/2028 | 415 361 | 0,12 |
| 1 422 000 | 11.250% Rakuten Group, Inc. 15/02/2027 | 1 469 267 | 0,41 |
| 1 015 000 | 9.750% Rakuten Group, Inc. 15/04/2029 | 1 082 426 | 0,30 |
| 173 000 | 4.750% Range Resources Corp. 15/02/2030 | 168 620 | 0,05 |
| 50 000 | 6.500% Resideo Funding, Inc. 15/07/2032 | 49 336 | 0,01 |
| 150 000 | 4.625% Resorts World Las Vegas LLC/ RWLV Capital, Inc. 16/04/2029 | 128 882 | 0,04 |
| 100 000 | 8.450% Resorts World Las Vegas LLC/ RWLV Capital, Inc. 27/07/2030 | 94 875 | 0,03 |
| 43 000 | 7.250% RHP Hotel Properties LP/RHP Finance Corp. 15/07/2028 | 43 891 | 0,01 |
| 373 000 | 4.500% RHP Hotel Properties LP/RHP Finance Corp. 15/02/2029 | 361 970 | 0,10 |
| 468 000 | 6.500% RHP Hotel Properties LP/RHP Finance Corp. 01/04/2032 | 476 653 | 0,13 |
| 2 234 000 | 6.500% RHP Hotel Properties LP/RHP Finance Corp. 15/06/2033 | 2 273 162 | 0,64 |
| 85 000 | 8.500% RingCentral, Inc. 15/08/2030 | 88 911 | 0,03 |
| 88 000 | 8.500% Risewell Homes, Inc. 01/11/2030 | 86 070 | 0,02 |
| 67 000 | 8.000% Rithm Capital Corp. 01/04/2029 | 66 031 | 0,02 |
| 60 000 | 8.000% Rithm Capital Corp. 15/07/2030 | 58 003 | 0,02 |
| 300 000 | 4.000% RLJ Lodging Trust LP 15/09/2029 | 281 925 | 0,08 |
| 157 000 | 7.000% Rogers Communications, Inc. 15/04/2055 | 157 443 | 0,04 |
| 408 000 | 7.125% Rogers Communications, Inc. 15/04/2055 | 414 263 | 0,12 |
| 125 000 | 6.875% Rogers Communications, Inc. 31/07/2056 | 125 604 | 0,04 |
| 463 000 | 5.250% Rogers Communications, Inc. 15/03/2082 | 457 111 | 0,13 |
| 113 000 | 6.750% Sally Holdings LLC/Sally Capital, Inc. 01/04/2032 | 115 728 | 0,03 |
| 255 000 | 3.875% SBA Communications Corp. 15/02/2027 | 252 440 | 0,07 |
| 298 000 | 3.125% SBA Communications Corp. 01/02/2029 | 282 415 | 0,08 |
| 2 700 000 | 8.500% Seagate HDD Cayman 15/07/2031 | 2 828 925 | 0,79 |
| 300 000 | 5.000% Sealed Air Corp. 15/04/2029 | 303 330 | 0,09 |
| 7 000 | 6.875% Sealed Air Corp. 15/07/2033 | 6 691 | 0,00 |
| 242 000 | 4.000% Sensata Technologies BV 15/04/2029 | 233 622 | 0,07 |
| 145 000 | 5.875% Sensata Technologies BV 01/09/2030 | 145 125 | 0,04 |
| 46 000 | 3.950% Service Properties Trust 15/01/2028 | 44 003 | 0,01 |
| 69 000 | 8.875% Service Properties Trust 15/06/2032 | 68 255 | 0,02 |
| 529 000 | 8.375% SM Energy Co. 01/07/2028 | 543 643 | 0,15 |
| 626 000 | 6.750% SM Energy Co. 01/08/2029 | 635 872 | 0,18 |
| 61 000 | 8.625% SM Energy Co. 01/11/2030 | 64 253 | 0,02 |
| 145 000 | 8.750% SM Energy Co. 01/07/2031 | 151 680 | 0,04 |
| 148 000 | 7.000% SM Energy Co. 01/08/2032 | 151 101 | 0,04 |
| 100 000 | 9.625% SM Energy Co. 15/06/2033 | 110 663 | 0,03 |
| 218 000 | 6.625% SM Energy Co. 15/04/2034 | 218 220 | 0,06 |
| 3 330 000 | 6.875% Snap, Inc. 01/03/2033 | 3 151 978 | 0,88 |
| 1 910 000 | 6.875% Snap, Inc. 15/03/2034 | 1 795 763 | 0,50 |
| 94 000 | 4.000% Somnigroup International, Inc. 15/04/2029 | 90 384 | 0,03 |
| 192 000 | 3.875% Somnigroup International, Inc. 15/10/2031 | 174 486 | 0,05 |
| 126 000 | 7.875% StoneX Group, Inc. 01/03/2031 | 131 085 | 0,04 |
| 161 000 | 4.875% SunCoke Energy, Inc. 30/06/2029 | 145 428 | 0,04 |
| 98 000 | 7.250% Surgery Center Holdings, Inc. 15/04/2032 | 96 110 | 0,03 |

# State Street SPDR Bloomberg U.S. High Yield Corporate Scored UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 97,96 % (mars 2025 : 98,26 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 97,96 % (mars 2025 : 98,26 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 97,96 % (suite)** | | |
| 100 000 | 4.000% Synaptics, Inc. 15/06/2029 | 94 732 | 0,03 |
| 84 000 | 7.250% Synchrony Financial 02/02/2033 | 85 678 | 0,02 |
| 365 000 | 9.375% Talos Production, Inc. 01/02/2031 | 387 429 | 0,11 |
| 1 696 000 | 8.250% Taseko Mines Ltd. 01/05/2030 | 1 769 064 | 0,50 |
| 54 000 | 6.375% Telecom Italia Capital SA 15/11/2033 | 56 550 | 0,02 |
| 368 000 | 6.000% Telecom Italia Capital SA 30/09/2034 | 373 940 | 0,11 |
| 496 000 | 7.200% Telecom Italia Capital SA 18/07/2036 | 535 635 | 0,15 |
| 321 000 | 7.721% Telecom Italia Capital SA 04/06/2038 | 357 668 | 0,10 |
| 125 000 | 4.625% Teleflex, Inc. 15/11/2027 | 123 834 | 0,03 |
| 425 000 | 4.250% Teleflex, Inc. 01/06/2028 | 413 300 | 0,12 |
| 1 650 000 | 6.625% TELUS Corp. 15/10/2055 | 1 645 330 | 0,46 |
| 700 000 | 7.000% TELUS Corp. 15/10/2055 | 710 584 | 0,20 |
| 2 800 000 | 6.375% TELUS Corp. 09/06/2056 | 2 767 688 | 0,78 |
| 514 000 | 8.000% Tenneco, Inc. 17/11/2028 | 513 224 | 0,14 |
| 1 645 000 | 5.000% Terex Corp. 15/05/2029 | 1 622 792 | 0,46 |
| 334 000 | 6.250% Terex Corp. 15/10/2032 | 336 261 | 0,09 |
| 2 003 000 | 8.500% TGS ASA 15/01/2030 | 2 095 719 | 0,59 |
| 35 000 | 4.000% Thor Industries, Inc. 15/10/2029 | 33 012 | 0,01 |
| 54 000 | 6.625% TransDigm, Inc. 01/03/2032 | 55 172 | 0,02 |
| 41 000 | 6.375% TransDigm, Inc. 31/05/2033 | 40 883 | 0,01 |
| 197 000 | 6.125% TransDigm, Inc. 31/07/2034 | 194 071 | 0,05 |
| 286 769 | 8.000% Transocean Aquila Ltd. 30/09/2028 | 293 276 | 0,08 |
| 859 000 | 8.250% Transocean International Ltd. 15/05/2029 | 887 201 | 0,25 |
| 182 000 | 8.750% Transocean International Ltd. 15/02/2030 | 189 635 | 0,05 |
| 218 000 | 6.800% Transocean International Ltd. 15/03/2038 | 209 742 | 0,06 |
| 39 000 | 6.625% Travel & Leisure Co. 31/07/2026 | 39 042 | 0,01 |
| 100 000 | 6.000% Travel & Leisure Co. 01/04/2027 | 100 490 | 0,03 |
| 284 000 | 4.500% Travel & Leisure Co. 01/12/2029 | 271 799 | 0,08 |
| 299 000 | 4.625% Travel & Leisure Co. 01/03/2030 | 284 711 | 0,08 |
| 552 000 | 6.125% Travel & Leisure Co. 01/09/2033 | 544 151 | 0,15 |
| 76 000 | 5.700% Tri Pointe Homes, Inc. 15/06/2028 | 76 623 | 0,02 |
| 278 000 | 4.125% TriMas Corp. 15/04/2029 | 264 623 | 0,07 |
| 130 000 | 7.125% TriNet Group, Inc. 15/08/2031 | 126 122 | 0,04 |
| 108 000 | 7.750% Trinity Industries, Inc. 15/07/2028 | 110 581 | 0,03 |
| 429 000 | 4.625% Tronox, Inc. 15/03/2029 | 343 685 | 0,10 |
| 1 250 000 | 9.125% Tronox, Inc. 30/09/2030 | 1 248 150 | 0,35 |
| 183 000 | 3.625% Twilio, Inc. 15/03/2029 | 174 849 | 0,05 |
| 174 000 | 3.875% Twilio, Inc. 15/03/2031 | 162 328 | 0,05 |
| 70 000 | 6.875% U.S. Steel Corp. 01/03/2029 | 69 857 | 0,02 |
| 1 164 000 | 7.250% Under Armour, Inc. 15/07/2030 | 1 176 885 | 0,33 |
| 2 535 000 | 10.625% Unisys Corp. 15/01/2031 | 2 179 441 | 0,61 |
| 97 000 | 6.750% United Natural Foods, Inc. 15/10/2028 | 97 063 | 0,03 |
| 255 000 | 4.875% United Rentals North America, Inc. 15/01/2028 | 253 955 | 0,07 |
| 241 000 | 5.250% United Rentals North America, Inc. 15/01/2030 | 239 937 | 0,07 |
| 153 000 | 4.000% United Rentals North America, Inc. 15/07/2030 | 145 329 | 0,04 |
| 86 000 | 3.875% United Rentals North America, Inc. 15/02/2031 | 80 881 | 0,02 |
| 785 000 | 3.750% United Rentals North America, Inc. 15/01/2032 | 720 026 | 0,20 |
| 375 000 | 5.375% United Rentals North America, Inc. 15/11/2033 | 365 303 | 0,10 |
| 216 000 | 6.125% United Rentals North America, Inc. 15/03/2034 | 219 141 | 0,06 |
| 49 000 | 8.625% Uniti Group LP/Uniti Group Finance 2019, Inc./CSL Capital LLC 15/06/2032 | 49 836 | 0,01 |
| 19 000 | 6.375% Upbound Group, Inc. 15/02/2029 | 18 430 | 0,01 |
| 243 000 | 8.375% Valaris Ltd. 30/04/2030 | 251 692 | 0,07 |
| 620 000 | 3.000% Valley National Bancorp 15/06/2031 | 594 692 | 0,17 |
| 52 000 | 3.625% Valvoline, Inc. 15/06/2031 | 47 036 | 0,01 |
| 205 000 | 6.875% Vermilion Energy, Inc. 01/05/2030 | 207 202 | 0,06 |
| 1 415 000 | 7.250% Vermilion Energy, Inc. 15/02/2033 | 1 426 546 | 0,40 |
| 103 000 | 2.950% VF Corp. 23/04/2030 | 91 981 | 0,03 |
| 263 000 | 6.000% VF Corp. 15/10/2033 | 264 118 | 0,07 |
| 29 000 | 6.450% VF Corp. 01/11/2037 | 27 624 | 0,01 |
| 800 000 | 5.625% Viasat, Inc. 15/04/2027 | 796 568 | 0,22 |
| 18 000 | 6.500% Viasat, Inc. 15/07/2028 | 17 770 | 0,01 |
| 1 137 000 | 7.500% Viasat, Inc. 30/05/2031 | 1 123 674 | 0,32 |
| 2 218 000 | 4.625% Victoria's Secret & Co. 15/07/2029 | 2 115 018 | 0,59 |
| 1 626 000 | 10.000% Viridien 15/10/2030 | 1 728 471 | 0,49 |
| 1 450 000 | 7.125% Virtusa Corp. 15/12/2028 | 1 133 291 | 0,32 |
| 2 625 000 | 7.000% Vodafone Group PLC 04/04/2079 | 2 691 990 | 0,76 |
| 3 325 000 | 4.125% Vodafone Group PLC 04/06/2081 | 3 040 047 | 0,85 |
| 179 000 | 5.125% Vodafone Group PLC 04/06/2081 | 139 169 | 0,04 |
| 1 275 000 | 3.400% Vornado Realty LP 01/06/2031 | 1 136 611 | 0,32 |
| 1 100 000 | 5.750% Vornado Realty LP 01/02/2033 | 1 080 343 | 0,30 |
| 100 000 | 10.750% W&T Offshore, Inc. 01/02/2029 | 102 319 | 0,03 |
| 271 000 | 4.500% Wabash National Corp. 15/10/2028 | 238 583 | 0,07 |

# State Street SPDR Bloomberg U.S. High Yield Corporate Scored UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 97,96 % (mars 2025 : 98,26 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 97,96 % (mars 2025 : 98,26 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 97,96 % (suite)** | | |
| 134 000 | 6.625% Walker & Dunlop, Inc. 01/04/2033 | 130 430 | 0,04 |
| 395 000 | 7.750% Wayfair LLC 15/09/2030 | 411 005 | 0,12 |
| 403 000 | 6.750% Weatherford International Ltd. 15/10/2033 | 410 669 | 0,12 |
| 93 000 | 7.250% WESCO Distribution, Inc. 15/06/2028 | 93 528 | 0,03 |
| 218 000 | 6.375% WESCO Distribution, Inc. 15/03/2029 | 221 898 | 0,06 |
| 142 000 | 5.250% WESCO Distribution, Inc. 15/04/2031 | 141 104 | 0,04 |
| 2 000 000 | 6.625% WESCO Distribution, Inc. 15/03/2032 | 2 045 640 | 0,57 |
| 1 661 000 | 6.375% WESCO Distribution, Inc. 15/03/2033 | 1 693 406 | 0,48 |
| 59 000 | 5.500% WESCO Distribution, Inc. 15/04/2034 | 58 153 | 0,02 |
| 305 000 | 6.500% WEX, Inc. 15/03/2033 | 298 635 | 0,08 |
| 2 703 000 | 6.125% Whirlpool Corp. 15/06/2030 | 2 638 020 | 0,74 |
| 12 000 | 5.500% Whirlpool Corp. 01/03/2033 | 10 774 | 0,00 |
| 109 000 | 6.500% Whirlpool Corp. 15/06/2033 | 103 606 | 0,03 |
| 8 000 | 4.500% Whirlpool Corp. 01/06/2046 | 5 321 | 0,00 |
| 400 000 | 4.600% Whirlpool Corp. 15/05/2050 | 266 988 | 0,08 |
| 394 000 | 7.375% William Carter Co. 15/02/2031 | 402 250 | 0,11 |
| 69 000 | 6.250% Winnebago Industries, Inc. 15/07/2028 | 68 799 | 0,02 |
| 5 000 | 4.000% Wolverine World Wide, Inc. 15/08/2029 | 4 629 | 0,00 |
| 300 000 | 4.375% Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 15/08/2028 | 293 190 | 0,08 |
| 735 000 | 5.125% Wynn Macau Ltd. 15/12/2029 | 702 873 | 0,20 |
| 926 000 | 6.750% Wynn Macau Ltd. 15/02/2034 | 899 229 | 0,25 |
| 198 000 | 5.125% Wynn Resorts Finance LLC/Wynn Resorts Capital Corp. 01/10/2029 | 195 555 | 0,05 |
| 244 000 | 7.125% Wynn Resorts Finance LLC/Wynn Resorts Capital Corp. 15/02/2031 | 256 337 | 0,07 |
| 215 000 | 6.250% Wynn Resorts Finance LLC/Wynn Resorts Capital Corp. 15/03/2033 | 213 071 | 0,06 |
| 1 796 000 | 10.250% Xerox Corp. 15/10/2030 | 1 354 579 | 0,38 |
| 2 602 000 | 13.500% Xerox Corp. 15/04/2031 | 1 281 485 | 0,36 |
| 2 125 000 | 5.500% Xerox Holdings Corp. 15/08/2028 | 892 224 | 0,25 |
| 141 000 | 8.875% Xerox Holdings Corp. 30/11/2029 | 44 450 | 0,01 |
| 2 625 000 | 4.875% XHR LP 01/06/2029 | 2 543 546 | 0,71 |
| 700 000 | 6.625% XHR LP 15/05/2030 | 707 476 | 0,20 |
| 636 000 | 7.250% XPLR Infrastructure Operating Partners LP 15/01/2029 | 656 880 | 0,18 |
| 274 000 | 8.375% XPLR Infrastructure Operating Partners LP 15/01/2031 | 289 045 | 0,08 |
| 13 000 | 8.625% XPLR Infrastructure Operating Partners LP 15/03/2033 | 13 745 | 0,00 |
| 406 000 | 7.750% XPLR Infrastructure Operating Partners LP 15/04/2034 | 419 268 | 0,12 |
| 2 865 000 | 4.750% Yum! Brands, Inc. 15/01/2030 | 2 820 678 | 0,79 |
| 95 000 | 3.625% Yum! Brands, Inc. 15/03/2031 | 87 733 | 0,02 |
| 202 000 | 5.375% Yum! Brands, Inc. 01/04/2032 | 200 295 | 0,06 |
| 367 000 | 6.875% Yum! Brands, Inc. 15/11/2037 | 399 575 | 0,11 |
| 201 000 | 5.350% Yum! Brands, Inc. 01/11/2043 | 191 008 | 0,05 |
| 41 000 | 6.500% Zebra Technologies Corp. 01/06/2032 | 41 246 | 0,01 |
| 211 000 | 4.625% Ziff Davis, Inc. 15/10/2030 | 199 142 | 0,06 |
| 100 000 | 5.000% ZipRecruiter, Inc. 15/01/2030 | 58 680 | 0,02 |
| | **Total des obligations d'entreprise** | **349 101 667** | **97,96** |
| | **Total des valeurs mobilières** | **349 101 667** | **97,96** |

**Instruments financiers dérivés – (0,71 %) (mars 2025 : 0,38 %)**

**Contrats de change à terme – (0,71 %) (mars 2025 : 0,38 %)^**

| Devise achetée | Devise vendue | Montant acheté | Montant vendu | Date d'échéance | Contrepartie | Plus-values/ (Moins-values) latentes USD | % du Comp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | USD | 18 921 489 | 22 388 095 | 1 avril 2026 | Barclays Bank | (586 758) | (0,17) |
| EUR | USD | 18 921 649 | 22 388 095 | 1 avril 2026 | Westpac Banking Corporation | (586 574) | (0,17) |
| EUR | USD | 18 921 745 | 22 388 095 | 1 avril 2026 | Standard Chartered Bank | (586 464) | (0,17) |
| EUR | USD | 18 922 035 | 22 388 098 | 1 avril 2026 | Citibank | (586 132) | (0,16) |
| EUR | USD | 6 422 095 | 7 593 000 | 1 avril 2026 | Bank of Montreal | (193 463) | (0,05) |
| EUR | USD | 1 185 567 | 1 372 000 | 1 avril 2026 | BNP Paribas | (5 990) | (0,00) |
| EUR | USD | 196 548 | 227 000 | 1 avril 2026 | JP Morgan Chase Bank | (537) | (0,00) |
| EUR | USD | 20 758 961 | 23 879 095 | 4 mai 2026 | Bank of Montreal | 75 871 | 0,02 |
| EUR | USD | 20 760 098 | 23 879 095 | 4 mai 2026 | Barclays Bank | 77 183 | 0,02 |
| EUR | USD | 20 762 194 | 23 879 098 | 4 mai 2026 | Standard Chartered Bank | 79 599 | 0,02 |

# State Street SPDR Bloomberg U.S. High Yield Corporate Scored UCITS ETF
# Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

**Instruments financiers dérivés – (0,71 %) (mars 2025 : 0,38 %) (suite)**

**Contrats de change à terme – (0,71 %) (mars 2025 : 0,38 %)^ (suite)**

| Devise achetée | Devise vendue | Montant acheté | Montant vendu | Date d'échéance | Contrepartie | Plus-values/ (Moins-values) latentes USD | % du Comp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | USD | 20 762 444 | 23 879 095 | 4 mai 2026 | Citibank | 79 890 | 0,02 |
| USD | EUR | 23 879 095 | 20 795 533 | 1 avril 2026 | Citibank | (81 515) | (0,02) |
| USD | EUR | 23 879 098 | 20 795 173 | 1 avril 2026 | Standard Chartered Bank | (81 098) | (0,02) |
| USD | EUR | 23 879 095 | 20 793 360 | 1 avril 2026 | Barclays Bank | (79 011) | (0,02) |
| USD | EUR | 23 879 095 | 20 792 002 | 1 avril 2026 | Bank of Montreal | (77 447) | (0,02) |
| USD | EUR | 654 000 | 569 068 | 1 avril 2026 | Deutsche Bank | (1 680) | (0,00) |
| USD | EUR | 1 546 000 | 1 335 445 | 1 avril 2026 | BNP Paribas | 7 300 | 0,00 |
| USD | EUR | 1 028 000 | 869 474 | 1 avril 2026 | Bank of Montreal | 26 192 | 0,01 |
| | **Plus-values latentes sur contrats de change à terme** | | | | | **346 035** | **0,09** |
| | **Moins-values latentes sur contrats de change à terme** | | | | | **(2 866 669)** | **(0,80)** |
| | **Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme** | | | | | **(2 520 634)** | **(0,71)** |
| | **Total des instruments financiers dérivés** | | | | | **(2 520 634)** | **(0,71)** |

| | Juste valeur USD | % du Comp. |
|---|---|---|
| **Valeur totale des investissements** | 346 581 033 | 97,25 |
| **Disponibilités bancaires* (mars 2025 : 0,35 %)** | 3 000 375 | 0,84 |
| **Autres actifs nets (mars 2025 : 1,01 %)** | 6 796 744 | 1,91 |
| **Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables** | **356 378 152** | **100,00** |

^ Les contrats à terme sont utilisés à des fins de couverture.

* Tous les avoirs liquides sont détenus auprès de State Street Bank and Trust Company.

Sauf indication contraire, toutes les valeurs mobilières mentionnées ci-dessus sont négociées auprès d'une Bourse de valeurs reconnue ou sur un marché réglementé reconnu.

| Analyse du total des actifs (non auditée) | % du total des actifs |
|---|---|
| Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs | 24,51 |
| Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé | 72,06 |
| Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré | 0,10 |
| Autres actifs | 3,33 |
| **Total des actifs** | **100,00** |

# State Street SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF
# État de la situation financière au 31 mars 2026

| | Notes | 2026 USD | 2025 USD |
|---|---|---|---|
| **Actifs circulants** | | | |
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | 1(e),12 | | |
| Valeurs mobilières | | 258 570 898 | 337 672 561 |
| Instruments financiers dérivés | | 87 299 | - |
| | | **258 658 197** | **337 672 561** |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1(f) | 183 057 | 255 573 |
| Produits à recevoir : | | | |
| Intérêts à recevoir | | 970 827 | 1 049 354 |
| À recevoir sur investissements vendus | | 3 041 612 | 2 685 906 |
| À recevoir sur actions de fonds vendues | | - | 12 842 438 |
| À recevoir sur revenus de prêt de titres | | 13 448 | 12 139 |
| **Total des actifs circulants** | | **262 867 141** | **354 517 971** |
| **Passifs circulants** | | | |
| Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | 1(e) | | |
| Instruments financiers dérivés | | (185 986) | - |
| Dettes – Échéances inférieures à un an : | | | |
| Charges constatées | | (10 907) | (46 534) |
| À payer sur achats d'investissements | | (2 819 139) | (15 479 856) |
| **Total des passifs circulants** | | **(3 016 032)** | **(15 526 390)** |
| **Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables** | | **259 851 109** | **338 991 581** |

| | | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 | 31 mars 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Valeur liquidative par action | | | | |
| Catégorie non couverte en USD (Dist) | 5 | 28,71 USD | 29,19 USD | 28,56 USD |
| Catégorie non couverte en USD (Acc)* | 5 | 9,90 USD | - | - |
| Catégorie couverte en EUR (Acc)** | 5 | 9,93 EUR | - | - |

* Catégorie d'actions lancée le 23 février 2026, il n'y a donc pas de comparatif disponible.

** Catégorie d'actions lancée le 16 mars 2026, il n'y a donc pas de comparatif disponible.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF
# État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026

| | Notes | 2026 USD | 2025 USD |
|---|---|---|---|
| Revenus sur actifs financiers à la juste valeur | | 17 994 631 | 13 287 515 |
| Revenus sur prêt de titres | 13 | 257 353 | 77 832 |
| Variations nettes de juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | 9 | 3 362 946 | 5 446 578 |
| Revenus d'intérêts bancaires | | 47 008 | 33 443 |
| Revenus divers | | 1 645 | 5 563 |
| **Total des revenus d'investissement** | | **21 663 583** | **18 850 931** |
| Charges opérationnelles | 3 | (643 545) | (528 459) |
| **Bénéfice net pour l'exercice financier avant coûts financiers et impôts** | | **21 020 038** | **18 322 472** |
| **Coûts financiers** | | | |
| Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables | 7 | (25 729 710) | (11 433 502) |
| **(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations** | | **(4 709 672)** | **6 888 970** |

Les plus-values et moins-values résultent exclusivement des activités poursuivies. Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values autres que celles constatées dans l'État du résultat global.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF
# État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026

| | 2026<br>USD | 2025<br>USD |
|---|---|---|
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier | 338 991 581 | 311 924 586 |
| **(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations** | **(4 709 672)** | **6 888 970** |
| **Transactions sur actions** | | |
| Produits sur actions de participation rachetables émises | 682 481 884 | 88 930 872 |
| Coûts sur actions de participation rachetables rachetées | (756 912 684) | (68 752 847) |
| (Diminution)/Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions | (74 430 800) | 20 178 025 |
| **(Diminution)/Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables** | **(79 140 472)** | **27 066 995** |
| **Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier** | **259 851 109** | **338 991 581** |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF
# État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026

| | Notes | 2026 USD | 2025 USD |
|---|---|---|---|
| **(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations** | | **(4 709 672)** | **6 888 970** |
| **Ajustement pour :** | | | |
| Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | | 66 085 240 | (14 035 198) |
| Variation latente sur actifs et passifs dérivés | | 98 687 | - |
| **Flux de trésorerie opérationnels avant variation du fonds de roulement** | | **61 474 255** | **(7 146 228)** |
| Variation des montants à recevoir | | 77 218 | (206 545) |
| Variation des montants à payer | | (35 627) | 1 622 |
| **Variation nette du fonds de roulement** | | **41 591** | **(204 923)** |
| **Entrées/(Sorties) de trésorerie nettes sur activités d'exploitation** | | **61 515 846** | **(7 351 151)** |
| **Activités de financement** | | | |
| Produits des souscriptions | 5 | 695 324 322 | 76 088 434 |
| Paiements pour rachats | 5 | (756 912 684) | (68 752 847) |
| **Trésorerie nette (utilisée)/générée sur activités de financement** | | **(61 588 362)** | **7 335 587** |
| **Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie** | | **(72 516)** | **(15 564)** |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier | | 255 573 | 271 137 |
| **Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier** | | **183 057** | **255 573** |
| **Informations supplémentaires** | | | |
| Intérêts reçus | | 16 930 620 | 13 147 691 |
| Distributions payées | | (25 729 710) | (11 433 502) |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF
# Tableau des investissements au 31 mars 2026

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,51 % (mars 2025 : 99,61 %)** | | |
| | **Obligations d'État – 99,51 % (mars 2025 : 99,61 %)** | | |
| | **Dollar américain – 99,51 %** | | |
| 20 | 2.375% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/01/2027 | 20 | 0,00 |
| 3 773 847 | 1.750% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/01/2028 | 3 829 333 | 1,47 |
| 4 157 968 | 3.625% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/04/2028 | 4 373 256 | 1,68 |
| 2 188 799 | 2.500% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/01/2029 | 2 270 965 | 0,87 |
| 6 077 610 | 3.875% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/04/2029 | 6 557 172 | 2,52 |
| 1 038 852 | 3.375% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/04/2032 | 1 146 389 | 0,44 |
| 3 052 170 | 2.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/02/2040 | 2 987 848 | 1,15 |
| 6 297 049 | 2.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/02/2041 | 6 091 532 | 2,34 |
| 4 014 788 | 0.750% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/02/2042 | 3 092 877 | 1,19 |
| 3 436 718 | 0.625% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/02/2043 | 2 531 156 | 0,97 |
| 6 026 078 | 1.375% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/02/2044 | 4 977 399 | 1,92 |
| 4 378 098 | 0.750% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/02/2045 | 3 142 825 | 1,21 |
| 5 136 097 | 1.000% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/02/2046 | 3 807 934 | 1,47 |
| 4 198 269 | 0.875% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/02/2047 | 2 977 737 | 1,15 |
| 4 096 224 | 1.000% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/02/2048 | 2 939 841 | 1,13 |
| 3 267 187 | 1.000% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/02/2049 | 2 311 471 | 0,89 |
| 1 043 584 | 0.250% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/02/2050 | 590 787 | 0,23 |
| 1 289 102 | 0.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/02/2051 | 684 231 | 0,26 |
| 1 408 922 | 0.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/02/2052 | 731 071 | 0,28 |
| 3 603 834 | 1.500% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/02/2053 | 2 762 634 | 1,06 |
| 3 615 526 | 2.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/02/2054 | 3 184 205 | 1,23 |
| 3 867 954 | 2.375% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/02/2055 | 3 592 136 | 1,38 |
| 1 495 170 | 2.375% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/02/2056 | 1 386 887 | 0,53 |
| 60 | 0.375% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/01/2027 | 60 | 0,00 |
| 6 696 681 | 0.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/04/2027 | 6 660 713 | 2,56 |
| 6 812 204 | 0.375% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/07/2027 | 6 812 470 | 2,62 |
| 6 186 385 | 1.625% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/10/2027 | 6 285 705 | 2,42 |
| 8 554 028 | 0.500% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/01/2028 | 8 489 539 | 3,27 |
| 7 404 198 | 1.250% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/04/2028 | 7 434 566 | 2,86 |
| 7 992 486 | 0.750% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/07/2028 | 7 971 098 | 3,07 |
| 6 901 505 | 2.375% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/10/2028 | 7 145 484 | 2,75 |
| 5 905 297 | 0.875% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/01/2029 | 5 863 775 | 2,26 |
| 6 170 784 | 2.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/04/2029 | 6 336 142 | 2,44 |
| 6 798 122 | 0.250% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/07/2029 | 6 612 103 | 2,55 |
| 7 305 131 | 1.625% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/10/2029 | 7 420 558 | 2,86 |
| 6 643 742 | 0.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/01/2030 | 6 358 528 | 2,45 |
| 7 625 446 | 1.625% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/04/2030 | 7 703 488 | 2,97 |
| 7 795 771 | 0.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/07/2030 | 7 420 752 | 2,86 |
| 8 725 816 | 1.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/10/2030 | 8 648 443 | 3,33 |
| 6 891 139 | 0.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/01/2031 | 6 479 286 | 2,49 |
| 7 250 005 | 0.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/07/2031 | 6 773 657 | 2,61 |
| 7 658 650 | 0.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/01/2032 | 7 049 697 | 2,71 |
| 8 961 188 | 0.625% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/07/2032 | 8 456 771 | 3,25 |
| 9 033 293 | 1.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/01/2033 | 8 703 014 | 3,35 |
| 8 430 475 | 1.375% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/07/2033 | 8 242 929 | 3,17 |
| 8 538 890 | 1.750% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/01/2034 | 8 502 867 | 3,27 |
| 9 323 711 | 1.875% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/07/2034 | 9 367 416 | 3,61 |
| 8 451 131 | 2.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/01/2035 | 8 591 928 | 3,31 |
| 8 233 214 | 1.875% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/07/2035 | 8 196 068 | 3,15 |
| 5 134 754 | 1.875% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/01/2036 | 5 074 135 | 1,95 |
| | **Total des obligations d'État** | **258 570 898** | **99,51** |
| | **Total des valeurs mobilières** | **258 570 898** | **99,51** |

# State Street SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF
# Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

**Instruments financiers dérivés – (0,04 %) (mars 2025 : néant)**

**Contrats de change à terme – (0,04 %) (mars 2025 : néant)^**

| Devise achetée | Devise vendue | Montant acheté | Montant vendu | Date d'échéance | Contrepartie | Plus-values/ (Moins-values) latentes USD | % du Comp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | USD | 6 462 563 | 7 471 000 | 2 avril 2026 | HSBC Bank | (24 835) | (0,01) |
| EUR | USD | 4 833 060 | 5 592 000 | 2 avril 2026 | Standard Chartered Bank | (23 349) | (0,01) |
| EUR | USD | 6 464 310 | 7 471 000 | 2 avril 2026 | Barclays Bank | (22 824) | (0,01) |
| EUR | USD | 4 834 891 | 5 592 000 | 2 avril 2026 | Deutsche Bank | (21 239) | (0,01) |
| EUR | USD | 1 627 825 | 1 879 000 | 2 avril 2026 | State Street Bank and Trust Company | (3 421) | (0,00) |
| EUR | USD | 1 627 825 | 1 879 000 | 2 avril 2026 | UBS AG | (3 420) | (0,00) |
| EUR | USD | 93 095 | 107 000 | 2 avril 2026 | Westpac Banking Corporation | 264 | 0,00 |
| EUR | USD | 93 096 | 107 000 | 2 avril 2026 | State Street Bank and Trust Company | 265 | 0,00 |
| EUR | USD | 93 096 | 107 000 | 2 avril 2026 | Barclays Bank | 265 | 0,00 |
| EUR | USD | 93 096 | 107 000 | 2 avril 2026 | UBS AG | 265 | 0,00 |
| EUR | USD | 8 693 490 | 10 008 000 | 4 mai 2026 | Bank of Montreal | 23 920 | 0,01 |
| EUR | USD | 8 698 947 | 10 008 000 | 4 mai 2026 | Barclays Bank | 30 219 | 0,01 |
| EUR | USD | 8 700 437 | 10 008 000 | 4 mai 2026 | Societe Generale | 31 938 | 0,01 |
| USD | EUR | 10 008 000 | 8 713 975 | 2 avril 2026 | Societe Generale | (32 240) | (0,01) |
| USD | EUR | 10 008 000 | 8 712 458 | 2 avril 2026 | Barclays Bank | (30 492) | (0,01) |
| USD | EUR | 10 008 000 | 8 706 967 | 2 avril 2026 | Bank of Montreal | (24 166) | (0,01) |
| USD | EUR | 72 000 | 62 463 | 2 avril 2026 | Morgan Stanley | 30 | 0,00 |
| USD | EUR | 72 000 | 62 461 | 2 avril 2026 | Barclays Bank | 32 | 0,00 |
| USD | EUR | 72 000 | 62 449 | 2 avril 2026 | HSBC Bank | 46 | 0,00 |
| USD | EUR | 72 000 | 62 441 | 2 avril 2026 | Standard Chartered Bank | 55 | 0,00 |
| | **Plus-values latentes sur contrats de change à terme** | | | | | **87 299** | **0,03** |
| | **Moins-values latentes sur contrats de change à terme** | | | | | **(185 986)** | **(0,07)** |
| | **Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme** | | | | | **(98 687)** | **(0,04)** |
| | **Total des instruments financiers dérivés** | | | | | **(98 687)** | **(0,04)** |

| | Juste valeur USD | % du Comp. |
|---|---|---|
| **Valeur totale des investissements** | 258 472 211 | 99,47 |
| **Disponibilités bancaires* (mars 2025 : 0,08 %)** | 183 057 | 0,07 |
| **Autres actifs nets (mars 2025 : 0,31 %)** | 1 195 841 | 0,46 |
| **Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables** | **259 851 109** | **100,00** |

^ Les contrats à terme sont utilisés à des fins de couverture.

* Tous les avoirs liquides sont détenus auprès de State Street Bank and Trust Company.

Sauf indication contraire, toutes les valeurs mobilières mentionnées ci-dessus sont négociées auprès d'une Bourse de valeurs reconnue ou sur un marché réglementé reconnu.

| Analyse du total des actifs (non auditée) | % du total des actifs |
|---|---|
| Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs | 92,86 |
| Autres valeurs mobilières du type mentionné dans le Règlement 68(1)(a), (b) et (c) | 5,51 |
| Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré | 0,03 |
| Autres actifs | 1,60 |
| **Total des actifs** | **100,00** |

# State Street SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF
# État de la situation financière au 31 mars 2026

| | Notes | 2026 USD | 2025 USD |
|---|---|---|---|
| **Actifs circulants** | | | |
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | 1(e),12 | | |
| Valeurs mobilières | | 309 432 299 | 347 136 207 |
| Instruments financiers dérivés | | 5 481 | - |
| | | **309 437 780** | **347 136 207** |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1(f) | 749 541 | 415 879 |
| Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties sur instruments financiers ouverts | 1(g) | 125 | 120 |
| Produits à recevoir : | | | |
| Intérêts à recevoir | | 2 599 332 | 2 807 027 |
| À recevoir sur investissements vendus | | 3 802 884 | 5 514 343 |
| À recevoir sur revenus de prêt de titres | | 21 601 | 28 143 |
| **Total des actifs circulants** | | **316 611 263** | **355 901 719** |
| **Passifs circulants** | | | |
| Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | 1(e) | | |
| Instruments financiers dérivés | | (1 377) | - |
| Dettes – Échéances inférieures à un an : | | | |
| Charges constatées | | (13 229) | (45 045) |
| À payer sur achats d'investissements | | (3 051 397) | (5 636 518) |
| À payer sur actions de fonds rachetées | | (1 330 238) | - |
| **Total des passifs circulants** | | **(4 396 241)** | **(5 681 563)** |
| **Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables** | | **312 215 022** | **350 220 156** |

| | | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 | 31 mars 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Valeur liquidative par action | | | | |
| USD (Dist) | 5 | 96,96 USD | 97,31 USD | 96,28 USD |
| USD (Acc)* | 5 | 9,87 USD | - | - |
| Catégorie couverte en EUR (Acc)** | 5 | 9,96 EUR | - | - |

* Catégorie d'actions lancée le 23 février 2026, il n'y a donc pas de comparatif disponible.

** Catégorie d'actions lancée le 16 mars 2026, il n'y a donc pas de comparatif disponible.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF
# État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026

| | Notes | 2026 USD | 2025 USD |
|---|---|---|---|
| Revenus sur actifs financiers à la juste valeur | | 11 743 363 | 14 142 509 |
| Revenus sur prêt de titres | 13 | 338 796 | 351 122 |
| Variations nettes de juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | 9 | (1 682 139) | 4 432 478 |
| Revenus d'intérêts bancaires | | 30 625 | 58 108 |
| Revenus divers | | 3 833 | 3 848 |
| **Total des revenus d'investissement** | | **10 434 478** | **18 988 065** |
| Charges opérationnelles | 3 | (398 426) | (614 953) |
| **Bénéfice net pour l'exercice financier avant coûts financiers et impôts** | | **10 036 052** | **18 373 112** |
| **Coûts financiers** | | | |
| Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables | 7 | (11 748 637) | (12 484 981) |
| **(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations** | | **(1 712 585)** | **5 888 131** |

Les plus-values et moins-values résultent exclusivement des activités poursuivies. Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values autres que celles constatées dans l'État du résultat global.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF
# État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026

| | 2026<br>USD | 2025<br>USD |
|---|---|---|
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier | 350 220 156 | 493 458 334 |
| **(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations** | **(1 712 585)** | **5 888 131** |
| **Transactions sur actions** | | |
| Produits sur actions de participation rachetables émises | 125 113 209 | 110 227 593 |
| Coûts sur actions de participation rachetables rachetées | (161 405 758) | (259 353 902) |
| Diminution des actifs nets résultant d'opérations sur actions | (36 292 549) | (149 126 309) |
| **Diminution totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables** | **(38 005 134)** | **(143 238 178)** |
| **Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier** | **312 215 022** | **350 220 156** |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF
# État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026

| | Notes | 2026 USD | 2025 USD |
|---|---|---|---|
| **(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations** | | **(1 712 585)** | **5 888 131** |
| **Ajustement pour :** | | | |
| Variation des liquidités détenues auprès de/dues aux courtiers | | (5) | (4) |
| Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | | 36 830 246 | 142 270 225 |
| Variation latente sur actifs et passifs dérivés | | (4 104) | - |
| **Flux de trésorerie opérationnels avant variation du fonds de roulement** | | **35 113 552** | **148 158 352** |
| Variation des montants à recevoir | | 214 237 | 855 574 |
| Variation des montants à payer | | (31 816) | (49 839) |
| **Variation nette du fonds de roulement** | | **182 421** | **805 735** |
| **Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation** | | **35 295 973** | **148 964 087** |
| **Activités de financement** | | | |
| Produits des souscriptions | 5 | 125 113 209 | 110 227 593 |
| Paiements pour rachats | 5 | (160 075 520) | (259 353 902) |
| **Trésorerie nette utilisée sur activités de financement** | | **(34 962 311)** | **(149 126 309)** |
| **Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie** | | **333 662** | **(162 222)** |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier | | 415 879 | 578 101 |
| **Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier** | | **749 541** | **415 879** |
| **Informations supplémentaires** | | | |
| Intérêts reçus | | 10 709 075 | 12 637 575 |
| Distributions payées | | (11 748 637) | (12 484 981) |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF
# Tableau des investissements au 31 mars 2026

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,11 % (mars 2025 : 99,12 %)** | | |
| | **Obligations d'État – 99,11 % (mars 2025 : 99,12 %)** | | |
| | **Dollar américain – 99,11 %** | | |
| 200 000 | 6.375% U.S. Treasury Bonds 15/08/2027 | 206 492 | 0,07 |
| 390 000 | 6.125% U.S. Treasury Bonds 15/11/2027 | 403 193 | 0,13 |
| 162 000 | 5.500% U.S. Treasury Bonds 15/08/2028 | 167 746 | 0,05 |
| 400 000 | 5.250% U.S. Treasury Bonds 15/11/2028 | 413 344 | 0,13 |
| 189 000 | 5.250% U.S. Treasury Bonds 15/02/2029 | 196 161 | 0,06 |
| 200 000 | 6.125% U.S. Treasury Bonds 15/08/2029 | 213 703 | 0,07 |
| 370 000 | 6.250% U.S. Treasury Bonds 15/05/2030 | 402 028 | 0,13 |
| 424 000 | 5.375% U.S. Treasury Bonds 15/02/2031 | 449 539 | 0,14 |
| 1 050 000 | 4.500% U.S. Treasury Bonds 15/08/2039 | 1 039 664 | 0,33 |
| 1 530 000 | 4.375% U.S. Treasury Bonds 15/11/2039 | 1 490 794 | 0,48 |
| 1 290 000 | 4.625% U.S. Treasury Bonds 15/02/2040 | 1 287 984 | 0,41 |
| 2 000 | 1.125% U.S. Treasury Bonds 15/05/2040 | 1 260 | 0,00 |
| 23 000 | 1.125% U.S. Treasury Bonds 15/08/2040 | 14 335 | 0,00 |
| 510 000 | 1.375% U.S. Treasury Bonds 15/11/2040 | 328 392 | 0,11 |
| 2 946 000 | 1.875% U.S. Treasury Bonds 15/02/2041 | 2 041 026 | 0,65 |
| 560 000 | 4.750% U.S. Treasury Bonds 15/02/2041 | 562 800 | 0,18 |
| 2 476 200 | 2.250% U.S. Treasury Bonds 15/05/2041 | 1 804 531 | 0,58 |
| 1 000 000 | 4.375% U.S. Treasury Bonds 15/05/2041 | 962 969 | 0,31 |
| 965 800 | 1.750% U.S. Treasury Bonds 15/08/2041 | 645 728 | 0,21 |
| 1 697 600 | 2.000% U.S. Treasury Bonds 15/11/2041 | 1 173 996 | 0,38 |
| 366 200 | 3.125% U.S. Treasury Bonds 15/11/2041 | 299 597 | 0,10 |
| 1 919 400 | 2.375% U.S. Treasury Bonds 15/02/2042 | 1 398 763 | 0,45 |
| 248 200 | 3.125% U.S. Treasury Bonds 15/02/2042 | 202 128 | 0,06 |
| 689 400 | 3.000% U.S. Treasury Bonds 15/05/2042 | 549 150 | 0,18 |
| 1 667 400 | 3.250% U.S. Treasury Bonds 15/05/2042 | 1 374 042 | 0,44 |
| 660 000 | 2.750% U.S. Treasury Bonds 15/08/2042 | 504 384 | 0,16 |
| 1 582 400 | 3.375% U.S. Treasury Bonds 15/08/2042 | 1 321 798 | 0,42 |
| 776 000 | 2.750% U.S. Treasury Bonds 15/11/2042 | 590 003 | 0,19 |
| 110 400 | 4.000% U.S. Treasury Bonds 15/11/2042 | 99 912 | 0,03 |
| 1 181 200 | 3.125% U.S. Treasury Bonds 15/02/2043 | 945 329 | 0,30 |
| 210 000 | 3.875% U.S. Treasury Bonds 15/02/2043 | 186 572 | 0,06 |
| 228 000 | 2.875% U.S. Treasury Bonds 15/05/2043 | 175 097 | 0,06 |
| 131 000 | 3.875% U.S. Treasury Bonds 15/05/2043 | 116 140 | 0,04 |
| 957 800 | 3.625% U.S. Treasury Bonds 15/08/2043 | 817 722 | 0,26 |
| 2 040 000 | 4.375% U.S. Treasury Bonds 15/08/2043 | 1 925 569 | 0,62 |
| 634 200 | 3.750% U.S. Treasury Bonds 15/11/2043 | 549 376 | 0,18 |
| 1 720 000 | 4.750% U.S. Treasury Bonds 15/11/2043 | 1 699 037 | 0,54 |
| 508 600 | 3.625% U.S. Treasury Bonds 15/02/2044 | 431 992 | 0,14 |
| 810 000 | 4.500% U.S. Treasury Bonds 15/02/2044 | 774 436 | 0,25 |
| 640 400 | 3.375% U.S. Treasury Bonds 15/05/2044 | 523 327 | 0,17 |
| 85 000 | 4.625% U.S. Treasury Bonds 15/05/2044 | 82 437 | 0,03 |
| 70 000 | 4.125% U.S. Treasury Bonds 15/08/2044 | 63 492 | 0,02 |
| 88 000 | 4.625% U.S. Treasury Bonds 15/11/2044 | 85 140 | 0,03 |
| 99 000 | 4.750% U.S. Treasury Bonds 15/02/2045 | 97 283 | 0,03 |

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,11 % (mars 2025 : 99,12 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'État – 99,11 % (mars 2025 : 99,12 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 99,11 % (suite)** | | |
| 308 000 | 5.000% U.S. Treasury Bonds 15/05/2045 | 312 043 | 0,10 |
| 106 000 | 4.875% U.S. Treasury Bonds 15/08/2045 | 105 669 | 0,03 |
| 20 400 | 3.000% U.S. Treasury Bonds 15/11/2045 | 15 421 | 0,00 |
| 20 000 | 4.625% U.S. Treasury Bonds 15/11/2045 | 19 291 | 0,01 |
| 110 000 | 2.250% U.S. Treasury Bonds 15/08/2046 | 71 679 | 0,02 |
| 505 200 | 2.875% U.S. Treasury Bonds 15/11/2046 | 369 191 | 0,12 |
| 798 200 | 3.000% U.S. Treasury Bonds 15/02/2047 | 594 908 | 0,19 |
| 1 161 000 | 3.000% U.S. Treasury Bonds 15/05/2047 | 862 768 | 0,28 |
| 1 435 600 | 2.750% U.S. Treasury Bonds 15/08/2047 | 1 015 911 | 0,33 |
| 1 448 000 | 2.750% U.S. Treasury Bonds 15/11/2047 | 1 021 519 | 0,33 |
| 572 200 | 3.000% U.S. Treasury Bonds 15/02/2048 | 421 998 | 0,14 |
| 1 550 000 | 3.125% U.S. Treasury Bonds 15/05/2048 | 1 166 133 | 0,37 |
| 1 645 200 | 3.000% U.S. Treasury Bonds 15/08/2048 | 1 207 165 | 0,39 |
| 2 410 200 | 3.375% U.S. Treasury Bonds 15/11/2048 | 1 888 618 | 0,60 |
| 1 712 600 | 3.000% U.S. Treasury Bonds 15/02/2049 | 1 250 733 | 0,40 |
| 2 074 200 | 2.875% U.S. Treasury Bonds 15/05/2049 | 1 473 978 | 0,47 |
| 2 273 200 | 2.250% U.S. Treasury Bonds 15/08/2049 | 1 413 646 | 0,45 |
| 2 456 000 | 2.375% U.S. Treasury Bonds 15/11/2049 | 1 564 932 | 0,50 |
| 434 800 | 2.000% U.S. Treasury Bonds 15/02/2050 | 253 067 | 0,08 |
| 2 000 | 1.625% U.S. Treasury Bonds 15/11/2050 | 1 043 | 0,00 |
| 29 000 | 1.875% U.S. Treasury Bonds 15/02/2051 | 16 100 | 0,01 |
| 3 431 000 | 2.375% U.S. Treasury Bonds 15/05/2051 | 2 145 983 | 0,69 |
| 1 880 200 | 2.000% U.S. Treasury Bonds 15/08/2051 | 1 070 245 | 0,34 |
| 16 000 | 1.875% U.S. Treasury Bonds 15/11/2051 | 8 790 | 0,00 |
| 2 892 600 | 2.250% U.S. Treasury Bonds 15/02/2052 | 1 742 791 | 0,56 |
| 1 994 200 | 2.875% U.S. Treasury Bonds 15/05/2052 | 1 382 853 | 0,44 |
| 2 291 200 | 3.000% U.S. Treasury Bonds 15/08/2052 | 1 628 900 | 0,52 |
| 1 178 800 | 4.000% U.S. Treasury Bonds 15/11/2052 | 1 012 847 | 0,32 |
| 1 856 000 | 3.625% U.S. Treasury Bonds 15/02/2053 | 1 489 440 | 0,48 |
| 1 863 000 | 3.625% U.S. Treasury Bonds 15/05/2053 | 1 493 602 | 0,48 |
| 1 930 000 | 4.125% U.S. Treasury Bonds 15/08/2053 | 1 692 972 | 0,54 |
| 1 392 000 | 4.750% U.S. Treasury Bonds 15/11/2053 | 1 353 502 | 0,43 |
| 1 961 000 | 4.250% U.S. Treasury Bonds 15/02/2054 | 1 756 627 | 0,56 |
| 1 510 000 | 4.625% U.S. Treasury Bonds 15/05/2054 | 1 439 927 | 0,46 |
| 660 000 | 4.250% U.S. Treasury Bonds 15/08/2054 | 591 113 | 0,19 |
| 533 000 | 4.500% U.S. Treasury Bonds 15/11/2054 | 497 939 | 0,16 |
| 714 000 | 4.625% U.S. Treasury Bonds 15/02/2055 | 680 866 | 0,22 |
| 2 372 000 | 4.750% U.S. Treasury Bonds 15/05/2055 | 2 309 364 | 0,74 |
| 1 540 000 | 4.750% U.S. Treasury Bonds 15/08/2055 | 1 500 297 | 0,48 |
| 311 000 | 4.625% U.S. Treasury Bonds 15/11/2055 | 297 054 | 0,10 |
| 270 000 | 4.750% U.S. Treasury Bonds 15/02/2056 | 263 176 | 0,08 |
| 1 142 000 | 4.500% U.S. Treasury Notes 15/04/2027 | 1 150 654 | 0,37 |
| 474 200 | 2.750% U.S. Treasury Notes 30/04/2027 | 468 854 | 0,15 |

# State Street SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,11 % (mars 2025 : 99,12 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'État – 99,11 % (mars 2025 : 99,12 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 99,11 % (suite)** | | |
| 1 270 000 | 3.750% U.S. Treasury Notes 30/04/2027 | 1 269 504 | 0,41 |
| 2 245 000 | 2.375% U.S. Treasury Notes 15/05/2027 | 2 209 746 | 0,71 |
| 1 756 000 | 4.500% U.S. Treasury Notes 15/05/2027 | 1 768 896 | 0,57 |
| 1 302 000 | 0.500% U.S. Treasury Notes 31/05/2027 | 1 253 124 | 0,40 |
| 890 200 | 2.625% U.S. Treasury Notes 31/05/2027 | 878 168 | 0,28 |
| 1 830 000 | 3.875% U.S. Treasury Notes 31/05/2027 | 1 831 144 | 0,59 |
| 770 000 | 4.625% U.S. Treasury Notes 15/06/2027 | 777 219 | 0,25 |
| 19 000 | 3.250% U.S. Treasury Notes 30/06/2027 | 18 869 | 0,01 |
| 2 330 000 | 3.750% U.S. Treasury Notes 30/06/2027 | 2 328 180 | 0,75 |
| 1 930 000 | 4.375% U.S. Treasury Notes 15/07/2027 | 1 943 269 | 0,62 |
| 688 600 | 0.375% U.S. Treasury Notes 31/07/2027 | 657 855 | 0,21 |
| 1 116 400 | 2.750% U.S. Treasury Notes 31/07/2027 | 1 100 831 | 0,35 |
| 2 350 000 | 3.875% U.S. Treasury Notes 31/07/2027 | 2 351 102 | 0,75 |
| 1 822 800 | 2.250% U.S. Treasury Notes 15/08/2027 | 1 784 350 | 0,57 |
| 2 120 000 | 3.750% U.S. Treasury Notes 15/08/2027 | 2 117 433 | 0,68 |
| 409 200 | 0.500% U.S. Treasury Notes 31/08/2027 | 390 578 | 0,12 |
| 1 660 800 | 3.125% U.S. Treasury Notes 31/08/2027 | 1 644 581 | 0,53 |
| 1 320 000 | 3.625% U.S. Treasury Notes 31/08/2027 | 1 316 184 | 0,42 |
| 257 000 | 3.375% U.S. Treasury Notes 15/09/2027 | 255 334 | 0,08 |
| 1 250 000 | 3.500% U.S. Treasury Notes 30/09/2027 | 1 243 945 | 0,40 |
| 47 000 | 4.125% U.S. Treasury Notes 30/09/2027 | 47 196 | 0,02 |
| 1 290 000 | 3.875% U.S. Treasury Notes 15/10/2027 | 1 290 857 | 0,41 |
| 1 573 600 | 0.500% U.S. Treasury Notes 31/10/2027 | 1 493 506 | 0,48 |
| 1 000 000 | 3.500% U.S. Treasury Notes 31/10/2027 | 994 805 | 0,32 |
| 1 717 800 | 4.125% U.S. Treasury Notes 31/10/2027 | 1 724 779 | 0,55 |
| 1 753 600 | 2.250% U.S. Treasury Notes 15/11/2027 | 1 710 102 | 0,55 |
| 1 260 000 | 4.125% U.S. Treasury Notes 15/11/2027 | 1 265 414 | 0,41 |
| 2 150 000 | 0.625% U.S. Treasury Notes 30/11/2027 | 2 039 477 | 0,65 |
| 2 545 000 | 3.375% U.S. Treasury Notes 30/11/2027 | 2 526 410 | 0,81 |
| 16 000 | 3.875% U.S. Treasury Notes 30/11/2027 | 16 009 | 0,01 |
| 2 410 000 | 4.000% U.S. Treasury Notes 15/12/2027 | 2 416 590 | 0,77 |
| 2 401 200 | 0.625% U.S. Treasury Notes 31/12/2027 | 2 271 760 | 0,73 |
| 291 000 | 3.375% U.S. Treasury Notes 31/12/2027 | 288 783 | 0,09 |
| 2 050 000 | 3.875% U.S. Treasury Notes 31/12/2027 | 2 051 441 | 0,66 |
| 315 000 | 4.250% U.S. Treasury Notes 15/01/2028 | 317 239 | 0,10 |
| 2 612 000 | 0.750% U.S. Treasury Notes 31/01/2028 | 2 470 585 | 0,79 |
| 1 180 000 | 3.500% U.S. Treasury Notes 31/01/2028 | 1 173 363 | 0,38 |
| 2 065 000 | 2.750% U.S. Treasury Notes 15/02/2028 | 2 025 394 | 0,65 |
| 2 450 000 | 4.250% U.S. Treasury Notes 15/02/2028 | 2 468 949 | 0,79 |
| 2 144 000 | 1.125% U.S. Treasury Notes 29/02/2028 | 2 038 224 | 0,65 |
| 250 000 | 3.375% U.S. Treasury Notes 29/02/2028 | 248 057 | 0,08 |
| 28 000 | 4.000% U.S. Treasury Notes 29/02/2028 | 28 093 | 0,01 |
| 284 000 | 3.875% U.S. Treasury Notes 15/03/2028 | 284 333 | 0,09 |
| 2 025 000 | 1.250% U.S. Treasury Notes 31/03/2028 | 1 925 807 | 0,62 |
| 2 000 | 3.625% U.S. Treasury Notes 31/03/2028 | 1 993 | 0,00 |
| 260 000 | 3.875% U.S. Treasury Notes 31/03/2028 | 260 457 | 0,08 |
| 269 000 | 3.750% U.S. Treasury Notes 15/04/2028 | 268 643 | 0,09 |
| 411 600 | 1.250% U.S. Treasury Notes 30/04/2028 | 390 634 | 0,13 |
| 1 000 000 | 3.500% U.S. Treasury Notes 30/04/2028 | 993 672 | 0,32 |
| 2 031 000 | 2.875% U.S. Treasury Notes 15/05/2028 | 1 992 443 | 0,64 |
| 680 000 | 3.750% U.S. Treasury Notes 15/05/2028 | 679 044 | 0,22 |
| 1 265 200 | 1.250% U.S. Treasury Notes 31/05/2028 | 1 198 283 | 0,38 |
| 8 000 | 3.625% U.S. Treasury Notes 31/05/2028 | 7 969 | 0,00 |
| 75 000 | 3.875% U.S. Treasury Notes 15/06/2028 | 75 111 | 0,02 |
| 301 400 | 1.250% U.S. Treasury Notes 30/06/2028 | 284 870 | 0,09 |
| 1 246 000 | 3.875% U.S. Treasury Notes 15/07/2028 | 1 247 557 | 0,40 |
| 727 000 | 1.000% U.S. Treasury Notes 31/07/2028 | 681 733 | 0,22 |
| 32 000 | 4.125% U.S. Treasury Notes 31/07/2028 | 32 220 | 0,01 |
| 2 114 800 | 2.875% U.S. Treasury Notes 15/08/2028 | 2 070 026 | 0,66 |
| 1 760 000 | 3.625% U.S. Treasury Notes 15/08/2028 | 1 752 575 | 0,56 |
| 1 440 400 | 1.125% U.S. Treasury Notes 31/08/2028 | 1 351 613 | 0,43 |
| 160 000 | 4.375% U.S. Treasury Notes 31/08/2028 | 162 013 | 0,05 |
| 330 000 | 3.375% U.S. Treasury Notes 15/09/2028 | 326 597 | 0,10 |
| 2 107 000 | 1.250% U.S. Treasury Notes 30/09/2028 | 1 978 934 | 0,63 |
| 605 000 | 4.625% U.S. Treasury Notes 30/09/2028 | 616 580 | 0,20 |
| 1 087 000 | 3.500% U.S. Treasury Notes 15/10/2028 | 1 078 678 | 0,35 |
| 2 032 600 | 1.375% U.S. Treasury Notes 31/10/2028 | 1 911 438 | 0,61 |
| 134 000 | 4.875% U.S. Treasury Notes 31/10/2028 | 137 423 | 0,04 |
| 427 400 | 3.125% U.S. Treasury Notes 15/11/2028 | 419 987 | 0,13 |
| 188 000 | 3.500% U.S. Treasury Notes 15/11/2028 | 186 487 | 0,06 |
| 1 479 800 | 1.500% U.S. Treasury Notes 30/11/2028 | 1 393 555 | 0,45 |
| 1 898 000 | 4.375% U.S. Treasury Notes 30/11/2028 | 1 924 394 | 0,62 |
| 32 000 | 3.500% U.S. Treasury Notes 15/12/2028 | 31 738 | 0,01 |
| 20 000 | 1.375% U.S. Treasury Notes 31/12/2028 | 18 733 | 0,01 |
| 33 000 | 3.750% U.S. Treasury Notes 31/12/2028 | 32 936 | 0,01 |
| 32 000 | 3.500% U.S. Treasury Notes 15/01/2029 | 31 730 | 0,01 |
| 636 400 | 1.750% U.S. Treasury Notes 31/01/2029 | 601 100 | 0,19 |
| 1 444 000 | 4.000% U.S. Treasury Notes 31/01/2029 | 1 450 656 | 0,46 |
| 1 355 000 | 2.625% U.S. Treasury Notes 15/02/2029 | 1 310 962 | 0,42 |
| 136 600 | 1.875% U.S. Treasury Notes 28/02/2029 | 129 311 | 0,04 |
| 2 005 000 | 4.250% U.S. Treasury Notes 28/02/2029 | 2 028 026 | 0,65 |
| 1 764 600 | 2.375% U.S. Treasury Notes 31/03/2029 | 1 692 362 | 0,54 |
| 2 170 000 | 4.125% U.S. Treasury Notes 31/03/2029 | 2 188 140 | 0,70 |
| 1 739 200 | 2.875% U.S. Treasury Notes 30/04/2029 | 1 690 828 | 0,54 |
| 2 220 000 | 4.625% U.S. Treasury Notes 30/04/2029 | 2 270 297 | 0,73 |
| 1 239 600 | 2.375% U.S. Treasury Notes 15/05/2029 | 1 187 014 | 0,38 |

# State Street SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,11 % (mars 2025 : 99,12 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'État – 99,11 % (mars 2025 : 99,12 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 99,11 % (suite)** | | |
| 1 682 800 | 2.750% U.S. Treasury Notes 31/05/2029 | 1 628 372 | 0,52 |
| 1 950 000 | 4.500% U.S. Treasury Notes 31/05/2029 | 1 987 934 | 0,64 |
| 2 102 200 | 3.250% U.S. Treasury Notes 30/06/2029 | 2 064 262 | 0,66 |
| 2 220 000 | 4.250% U.S. Treasury Notes 30/06/2029 | 2 247 403 | 0,72 |
| 1 456 400 | 2.625% U.S. Treasury Notes 31/07/2029 | 1 400 761 | 0,45 |
| 2 250 000 | 4.000% U.S. Treasury Notes 31/07/2029 | 2 260 195 | 0,72 |
| 2 033 200 | 3.125% U.S. Treasury Notes 31/08/2029 | 1 985 388 | 0,64 |
| 2 680 000 | 3.625% U.S. Treasury Notes 31/08/2029 | 2 659 691 | 0,85 |
| 2 720 000 | 3.500% U.S. Treasury Notes 30/09/2029 | 2 687 488 | 0,86 |
| 1 581 000 | 3.875% U.S. Treasury Notes 30/09/2029 | 1 581 124 | 0,51 |
| 1 911 200 | 4.000% U.S. Treasury Notes 31/10/2029 | 1 918 815 | 0,61 |
| 2 670 000 | 4.125% U.S. Treasury Notes 31/10/2029 | 2 691 902 | 0,86 |
| 1 883 000 | 3.875% U.S. Treasury Notes 30/11/2029 | 1 882 706 | 0,60 |
| 2 670 000 | 4.125% U.S. Treasury Notes 30/11/2029 | 2 692 111 | 0,86 |
| 1 580 200 | 3.875% U.S. Treasury Notes 31/12/2029 | 1 579 459 | 0,51 |
| 2 170 000 | 4.375% U.S. Treasury Notes 31/12/2029 | 2 206 788 | 0,71 |
| 1 593 800 | 3.500% U.S. Treasury Notes 31/01/2030 | 1 571 512 | 0,50 |
| 1 780 000 | 4.250% U.S. Treasury Notes 31/01/2030 | 1 802 389 | 0,58 |
| 27 000 | 1.500% U.S. Treasury Notes 15/02/2030 | 24 707 | 0,01 |
| 3 398 800 | 4.000% U.S. Treasury Notes 28/02/2030 | 3 411 545 | 1,09 |
| 1 486 000 | 3.625% U.S. Treasury Notes 31/03/2030 | 1 470 792 | 0,47 |
| 2 120 000 | 4.000% U.S. Treasury Notes 31/03/2030 | 2 127 784 | 0,68 |
| 1 644 000 | 3.500% U.S. Treasury Notes 30/04/2030 | 1 619 083 | 0,52 |
| 800 000 | 3.875% U.S. Treasury Notes 30/04/2030 | 799 188 | 0,26 |
| 1 576 200 | 0.625% U.S. Treasury Notes 15/05/2030 | 1 380 406 | 0,44 |
| 1 179 000 | 3.750% U.S. Treasury Notes 31/05/2030 | 1 171 908 | 0,38 |
| 545 000 | 4.000% U.S. Treasury Notes 31/05/2030 | 546 916 | 0,18 |
| 1 033 000 | 3.750% U.S. Treasury Notes 30/06/2030 | 1 026 302 | 0,33 |
| 608 000 | 3.875% U.S. Treasury Notes 30/06/2030 | 607 098 | 0,19 |
| 1 100 000 | 3.875% U.S. Treasury Notes 31/07/2030 | 1 098 195 | 0,35 |
| 897 000 | 4.000% U.S. Treasury Notes 31/07/2030 | 899 943 | 0,29 |
| 1 464 600 | 0.625% U.S. Treasury Notes 15/08/2030 | 1 271 685 | 0,41 |
| 2 370 000 | 3.625% U.S. Treasury Notes 31/08/2030 | 2 341 116 | 0,75 |
| 341 000 | 4.125% U.S. Treasury Notes 31/08/2030 | 343 637 | 0,11 |
| 2 670 000 | 3.625% U.S. Treasury Notes 30/09/2030 | 2 637 042 | 0,84 |
| 1 907 000 | 4.625% U.S. Treasury Notes 30/09/2030 | 1 961 379 | 0,63 |
| 549 000 | 3.625% U.S. Treasury Notes 31/10/2030 | 541 923 | 0,17 |
| 1 682 000 | 4.875% U.S. Treasury Notes 31/10/2030 | 1 747 309 | 0,56 |
| 1 230 600 | 0.875% U.S. Treasury Notes 15/11/2030 | 1 072 641 | 0,34 |
| 1 860 000 | 3.500% U.S. Treasury Notes 30/11/2030 | 1 825 852 | 0,58 |
| 1 585 000 | 4.375% U.S. Treasury Notes 30/11/2030 | 1 613 728 | 0,52 |
| 550 000 | 3.625% U.S. Treasury Notes 31/12/2030 | 542 566 | 0,17 |
| 2 000 000 | 3.750% U.S. Treasury Notes 31/12/2030 | 1 982 969 | 0,64 |
| 950 000 | 3.750% U.S. Treasury Notes 31/01/2031 | 941 984 | 0,30 |
| 1 960 000 | 4.000% U.S. Treasury Notes 31/01/2031 | 1 963 981 | 0,63 |
| 872 800 | 1.125% U.S. Treasury Notes 15/02/2031 | 765 132 | 0,24 |
| 260 000 | 3.500% U.S. Treasury Notes 28/02/2031 | 254 963 | 0,08 |
| 708 000 | 4.250% U.S. Treasury Notes 28/02/2031 | 717 182 | 0,23 |
| 2 000 000 | 3.875% U.S. Treasury Notes 31/03/2031 | 1 995 312 | 0,64 |
| 33 000 | 4.125% U.S. Treasury Notes 31/03/2031 | 33 235 | 0,01 |
| 60 000 | 4.625% U.S. Treasury Notes 30/04/2031 | 61 781 | 0,02 |
| 3 031 200 | 1.625% U.S. Treasury Notes 15/05/2031 | 2 703 451 | 0,87 |
| 1 800 000 | 4.625% U.S. Treasury Notes 31/05/2031 | 1 853 437 | 0,59 |
| 400 000 | 4.250% U.S. Treasury Notes 30/06/2031 | 405 031 | 0,13 |
| 54 000 | 4.125% U.S. Treasury Notes 31/07/2031 | 54 346 | 0,02 |
| 3 388 400 | 1.250% U.S. Treasury Notes 15/08/2031 | 2 940 496 | 0,94 |
| 47 000 | 3.750% U.S. Treasury Notes 31/08/2031 | 46 420 | 0,01 |
| 43 000 | 3.625% U.S. Treasury Notes 30/09/2031 | 42 187 | 0,01 |
| 500 000 | 4.125% U.S. Treasury Notes 31/10/2031 | 502 656 | 0,16 |
| 3 638 600 | 1.375% U.S. Treasury Notes 15/11/2031 | 3 155 348 | 1,01 |
| 52 000 | 4.125% U.S. Treasury Notes 30/11/2031 | 52 256 | 0,02 |
| 2 030 000 | 4.500% U.S. Treasury Notes 31/12/2031 | 2 078 530 | 0,67 |
| 2 040 000 | 4.375% U.S. Treasury Notes 31/01/2032 | 2 074 903 | 0,66 |
| 3 523 000 | 1.875% U.S. Treasury Notes 15/02/2032 | 3 124 185 | 1,00 |
| 650 000 | 4.125% U.S. Treasury Notes 29/02/2032 | 652 438 | 0,21 |
| 54 000 | 4.125% U.S. Treasury Notes 31/03/2032 | 54 190 | 0,02 |
| 150 000 | 4.000% U.S. Treasury Notes 30/04/2032 | 149 461 | 0,05 |
| 3 389 200 | 2.875% U.S. Treasury Notes 15/05/2032 | 3 169 961 | 1,02 |
| 51 000 | 4.125% U.S. Treasury Notes 31/05/2032 | 51 139 | 0,02 |
| 54 000 | 4.000% U.S. Treasury Notes 30/06/2032 | 53 764 | 0,02 |
| 2 050 000 | 4.000% U.S. Treasury Notes 31/07/2032 | 2 039 910 | 0,65 |
| 2 962 000 | 2.750% U.S. Treasury Notes 15/08/2032 | 2 739 619 | 0,88 |
| 51 000 | 3.875% U.S. Treasury Notes 31/08/2032 | 50 363 | 0,02 |
| 1 098 000 | 3.875% U.S. Treasury Notes 30/09/2032 | 1 083 760 | 0,35 |
| 44 000 | 3.750% U.S. Treasury Notes 31/10/2032 | 43 086 | 0,01 |
| 2 480 800 | 4.125% U.S. Treasury Notes 15/11/2032 | 2 481 963 | 0,79 |
| 500 000 | 3.750% U.S. Treasury Notes 30/11/2032 | 489 375 | 0,16 |
| 19 000 | 3.875% U.S. Treasury Notes 31/12/2032 | 18 727 | 0,01 |
| 20 000 | 4.000% U.S. Treasury Notes 31/01/2033 | 19 850 | 0,01 |
| 1 991 000 | 3.500% U.S. Treasury Notes 15/02/2033 | 1 916 026 | 0,61 |
| 2 020 000 | 3.375% U.S. Treasury Notes 15/05/2033 | 1 924 050 | 0,62 |
| 2 947 000 | 3.875% U.S. Treasury Notes 15/08/2033 | 2 893 125 | 0,93 |
| 3 136 000 | 4.500% U.S. Treasury Notes 15/11/2033 | 3 201 170 | 1,03 |
| 3 280 000 | 4.000% U.S. Treasury Notes 15/02/2034 | 3 235 925 | 1,04 |
| 3 250 000 | 4.375% U.S. Treasury Notes 15/05/2034 | 3 284 023 | 1,05 |
| 2 850 000 | 3.875% U.S. Treasury Notes 15/08/2034 | 2 777 414 | 0,89 |

# State Street SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF
# Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,11 % (mars 2025 : 99,12 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'État – 99,11 % (mars 2025 : 99,12 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 99,11 % (suite)** | | |
| 2 290 000 | 4.250% U.S. Treasury Notes 15/11/2034 | 2 289 284 | 0,73 |
| 1 810 000 | 4.625% U.S. Treasury Notes 15/02/2035 | 1 856 947 | 0,59 |
| 1 894 000 | 4.250% U.S. Treasury Notes 15/05/2035 | 1 888 969 | 0,60 |
| 2 926 000 | 4.250% U.S. Treasury Notes 15/08/2035 | 2 915 485 | 0,93 |
| 3 025 000 | 4.000% U.S. Treasury Notes 15/11/2035 | 2 950 793 | 0,94 |
| 540 000 | 4.125% U.S. Treasury Notes 15/02/2036 | 532 385 | 0,17 |
| | **Total des obligations d'État** | **309 432 299** | **99,11** |
| | **Total des valeurs mobilières** | **309 432 299** | **99,11** |

**Instruments financiers dérivés – 0,00 % (mars 2025 : néant)**

**Contrats de change à terme – 0,00 % (mars 2025 : néant)^**

| Devise achetée | Devise vendue | Montant acheté | Montant vendu | Date d'échéance | Contrepartie | Plus-values/ (Moins-values) latentes USD | % du Comp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | USD | 314 087 | 361 000 | 2 avril 2026 | Westpac Banking Corporation | 891 | 0,00 |
| EUR | USD | 314 089 | 361 000 | 2 avril 2026 | Barclays Bank | 893 | 0,00 |
| EUR | USD | 314 089 | 361 000 | 2 avril 2026 | UBS AG | 893 | 0,00 |
| EUR | USD | 314 089 | 361 000 | 2 avril 2026 | State Street Bank and Trust Company | 894 | 0,00 |
| EUR | USD | 137 828 | 158 668 | 4 mai 2026 | Bank of Montreal | 379 | 0,00 |
| EUR | USD | 137 912 | 158 666 | 4 mai 2026 | Barclays Bank | 479 | 0,00 |
| EUR | USD | 137 936 | 158 666 | 4 mai 2026 | Societe Generale | 506 | 0,00 |
| USD | EUR | 158 666 | 138 151 | 2 avril 2026 | Societe Generale | (511) | (0,00) |
| USD | EUR | 158 666 | 138 127 | 2 avril 2026 | Barclays Bank | (483) | (0,00) |
| USD | EUR | 158 668 | 138 041 | 2 avril 2026 | Bank of Montreal | (383) | (0,00) |
| USD | EUR | 242 000 | 209 946 | 2 avril 2026 | Morgan Stanley | 100 | 0,00 |
| USD | EUR | 242 000 | 209 941 | 2 avril 2026 | Deutsche Bank | 106 | 0,00 |
| USD | EUR | 242 000 | 209 899 | 2 avril 2026 | HSBC Bank | 154 | 0,00 |
| USD | EUR | 242 000 | 209 872 | 2 avril 2026 | Standard Chartered Bank | 186 | 0,00 |
| | **Plus-values latentes sur contrats de change à terme** | | | | | **5 481** | **0,00** |
| | **Moins-values latentes sur contrats de change à terme** | | | | | **(1 377)** | **(0,00)** |
| | **Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme** | | | | | **4 104** | **0,00** |
| | **Total des instruments financiers dérivés** | | | | | **4 104** | **0,00** |

| | Juste valeur USD | % du Comp. |
|---|---|---|
| **Valeur totale des investissements** | 309 436 403 | 99,11 |
| **Disponibilités bancaires* (mars 2025 : 0,12 %)** | 749 541 | 0,24 |
| **Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2025 : 0,00 %)** | 125 | 0,00 |
| **Autres actifs nets (mars 2025 : 0,76 %)** | 2 028 953 | 0,65 |
| **Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables** | **312 215 022** | **100,00** |

^ Les contrats à terme sont utilisés à des fins de couverture.

* Tous les avoirs liquides sont détenus auprès de State Street Bank and Trust Company, à l'exception des liquidités détenues auprès d'un courtier, en l'occurrence Barclays Capital.

Sauf indication contraire, toutes les valeurs mobilières mentionnées ci-dessus sont négociées auprès d'une Bourse de valeurs reconnue ou sur un marché réglementé reconnu.

# State Street SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Analyse du total des actifs (non auditée) | % du total des actifs |
|---|---|
| Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs | 97,74 |
| Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré | 0,00 |
| Autres actifs | 2,26 |
| **Total des actifs** | **100,00** |

# State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF
# État de la situation financière au 31 mars 2026

| | Notes | 2026 USD | 2025 USD |
|---|---|---|---|
| **Actifs circulants** | | | |
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | 1(e),12 | | |
| Valeurs mobilières | | 374 809 815 | 303 179 530 |
| Instruments financiers dérivés | | - | 16 995 |
| | | **374 809 815** | **303 196 525** |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1(f) | 1 708 925 | 2 391 833 |
| Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties sur instruments financiers ouverts | 1(g) | 242 409 | 116 303 |
| Produits à recevoir : | | | |
| Dividendes à recevoir | | 1 373 646 | 1 086 488 |
| À recevoir sur investissements vendus | | 2 499 284 | 33 398 |
| À recevoir sur revenus de prêt de titres | | 3 371 | 4 008 |
| **Total des actifs circulants** | | **380 637 450** | **306 828 555** |
| **Passifs circulants** | | | |
| Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | 1(e) | | |
| Instruments financiers dérivés | | (48 833) | - |
| Découverts bancaires | 1(f) | - | (8 344) |
| Dettes – Échéances inférieures à un an : | | | |
| Charges constatées | | (133 186) | (105 388) |
| Distributions à payer | | - | (1 698 075) |
| À payer sur achats d'investissements | | (207 620) | - |
| À payer sur actions de fonds rachetées | | (2 457 089) | - |
| **Total des passifs circulants** | | **(2 846 728)** | **(1 811 807)** |
| **Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables** | | **377 790 722** | **305 016 748** |

| | Notes | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 | 31 mars 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Valeur liquidative par action | | | | |
| Catégorie non couverte en USD (Acc) | 5 | 21,10 USD | 19,61 USD | 18,70 USD |
| Catégorie non couverte en USD (Dist) | 5 | 35,10 USD | 33,53 USD | 32,88 USD |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF
# État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026

| | Notes | 2026 USD | 2025 USD |
|---|---|---|---|
| Revenus de dividendes | | 14 313 053 | 11 762 817 |
| Revenus sur actifs financiers à la juste valeur | | 5 203 | 5 993 |
| Revenus sur prêt de titres | 13 | 70 201 | 58 612 |
| Variations nettes de juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | 9 | 12 518 010 | 4 055 269 |
| Revenus d'intérêts bancaires | | 39 144 | 37 538 |
| Revenus divers | | 2 111 | 2 493 |
| **Total des revenus d'investissement** | | **26 947 722** | **15 922 722** |
| Charges opérationnelles | 3 | (1 378 151) | (1 178 233) |
| **Bénéfice net pour l'exercice financier avant coûts financiers et impôts** | | **25 569 571** | **14 744 489** |
| **Coûts financiers** | | | |
| Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables | 7 | (8 424 474) | (7 007 048) |
| **Bénéfice pour l'exercice financier avant impôt** | | **17 145 097** | **7 737 441** |
| Retenue à la source sur revenus d'investissement | 2 | (3 304 936) | (2 657 111) |
| **Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations** | | **13 840 161** | **5 080 330** |

Les plus-values et moins-values résultent exclusivement des activités poursuivies. Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values autres que celles constatées dans l'État du résultat global.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF
# État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026

| | 2026<br>USD | 2025<br>USD |
|---|---|---|
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier | 305 016 748 | 269 859 240 |
| **Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations** | **13 840 161** | **5 080 330** |
| **Transactions sur actions** | | |
| Produits sur actions de participation rachetables émises | 112 599 524 | 67 632 895 |
| Coûts sur actions de participation rachetables rachetées | (53 665 711) | (37 555 717) |
| Augmentation des actifs nets sur transactions d'actions | 58 933 813 | 30 077 178 |
| **Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables** | **72 773 974** | **35 157 508** |
| **Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier** | **377 790 722** | **305 016 748** |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF
# État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026

| | Notes | 2026 USD | 2025 USD |
|---|---|---|---|
| **Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations** | | **13 840 161** | **5 080 330** |
| **Ajustement pour :** | | | |
| Variation des liquidités détenues auprès de/dues aux courtiers | | (126 106) | 40 730 |
| Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | | (73 888 551) | (35 401 925) |
| Variation latente sur actifs et passifs dérivés | | 65 828 | (18 080) |
| **Flux de trésorerie opérationnels avant variation du fonds de roulement** | | **(60 108 668)** | **(30 298 945)** |
| Variation des montants à recevoir | | (286 521) | 191 447 |
| Variation des montants à payer | | (1 670 277) | 1 699 754 |
| **Variation nette du fonds de roulement** | | **(1 956 798)** | **1 891 201** |
| **Sortie de trésorerie nette sur activités opérationnelles** | | **(62 065 466)** | **(28 407 744)** |
| **Activités de financement** | | | |
| Produits des souscriptions | 5 | 112 599 524 | 67 632 895 |
| Paiements pour rachats | 5 | (51 208 622) | (37 555 717) |
| **Trésorerie nette générée sur activités de financement** | | **61 390 902** | **30 077 178** |
| **(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie** | | **(674 564)** | **1 669 434** |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier | | 2 383 489 | 714 055 |
| **Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier** | | **1 708 925** | **2 383 489** |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie - État de la situation financière | | 1 708 925 | 2 391 833 |
| Découverts bancaires - État de la situation financière | | - | (8 344) |
| **Trésorerie et équivalents de trésorerie - État des flux de trésorerie** | | **1 708 925** | **2 383 489** |
| **Informations supplémentaires** | | | |
| Impôts payés | | (3 304 936) | (2 657 111) |
| Intérêts reçus | | 44 347 | 43 531 |
| Dividendes reçus | | 14 025 895 | 11 941 056 |
| Distributions payées | | (10 122 549) | (5 308 973) |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF
# Tableau des investissements au 31 mars 2026

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,21 % (mars 2025 : 99,40 %)** | | |
| | **Actions ordinaires – 8,34 % (mars 2025 : 7,65 %)** | | |
| | **Réal brésilien – 0,29 %** | | |
| 86 787 | Allos SA | 504 241 | 0,13 |
| 31 777 | Iguatemi SA | 170 028 | 0,05 |
| 71 003 | Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA | 432 524 | 0,11 |
| | | **1 106 793** | **0,29** |
| | **Peso chilien – 0,20 %** | | |
| 179 832 | Plaza SA | 759 230 | 0,20 |
| | | **759 230** | **0,20** |
| | **Euro – 0,54 %** | | |
| 175 086 | Aroundtown SA | 458 340 | 0,12 |
| 18 039 | LEG Immobilien SE | 1 166 013 | 0,31 |
| 46 092 | Lumo Kodit OYJ | 420 343 | 0,11 |
| | | **2 044 696** | **0,54** |
| | **Dollar de Hong Kong – 0,62 %** | | |
| 461 847 | Hang Lung Properties Ltd. | 514 267 | 0,13 |
| 249 551 | Swire Properties Ltd. | 723 812 | 0,19 |
| 389 000 | Wharf Real Estate Investment Co. Ltd. | 1 122 326 | 0,30 |
| | | **2 360 405** | **0,62** |
| | **Nouveau shekel israélien – 0,83 %** | | |
| 55 951 | Amot Investments Ltd. | 340 757 | 0,09 |
| 8 905 | Azrieli Group Ltd. | 1 180 848 | 0,31 |
| 5 415 | Mega Or Holdings Ltd. | 858 512 | 0,23 |
| 5 794 | Melisron Ltd. | 745 010 | 0,20 |
| | | **3 125 127** | **0,83** |
| | **Yen japonais – 2,42 %** | | |
| 162 547 | Hulic Co. Ltd. | 1 869 255 | 0,49 |
| 52 600 | Leopalace21 Corp. | 209 950 | 0,06 |
| 677 076 | Mitsui Fudosan Co. Ltd. | 7 045 696 | 1,87 |
| | | **9 124 901** | **2,42** |
| | **Peso mexicain – 0,19 %** | | |
| 220 389 | Corp. Inmobiliaria Vesta SAB de CV | 733 064 | 0,19 |
| | | **733 064** | **0,19** |
| | **Livre sterling – 0,11 %** | | |
| 174 224 | International Workplace Group PLC | 401 831 | 0,11 |
| | | **401 831** | **0,11** |
| | **Riyal saoudien – 0,07 %** | | |
| 55 214 | Arabian Centres Co. | 251 457 | 0,07 |
| | | **251 457** | **0,07** |
| | **Rand sud-africain – 0,32 %** | | |
| 150 734 | NEPI Rockcastle NV | 1 195 659 | 0,32 |
| | | **1 195 659** | **0,32** |
| | **Couronne suédoise – 1,09 %** | | |
| 91 481 | Castellum AB | 1 045 292 | 0,28 |
| 48 322 | Fabege AB | 384 243 | 0,10 |
| 171 306 | Fastighets AB Balder | 991 556 | 0,26 |
| 53 779 | Sagax AB | 982 291 | 0,26 |
| 296 625 | Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB | 115 707 | 0,03 |
| 65 785 | Wihlborgs Fastigheter AB | 594 232 | 0,16 |
| | | **4 113 321** | **1,09** |
| | **Franc suisse – 1,45 %** | | |
| 11 215 | PSP Swiss Property AG | 2 212 156 | 0,59 |
| 19 409 | Swiss Prime Site AG | 3 260 800 | 0,86 |
| | | **5 472 956** | **1,45** |
| | **Baht thaïlandais – 0,12 %** | | |
| 237 455 | Central Pattana PCL | 444 598 | 0,12 |
| | | **444 598** | **0,12** |
| | **Dollar américain – 0,09 %** | | |
| 4 851 | Fermi, Inc. | 28 330 | 0,01 |
| 29 992 | Kennedy-Wilson Holdings, Inc. | 324 513 | 0,08 |
| | | **352 843** | **0,09** |
| | **Total des actions ordinaires** | **31 486 881** | **8,34** |
| | **Certificats représentatifs de titres – 0,05 % (mars 2025 : 0,03 %)** | | |
| | **Baht thaïlandais – 0,05 %** | | |
| 106 300 | Central Pattana PCL | 200 643 | 0,05 |
| | **Total des certificats représentatifs de titres** | **200 643** | **0,05** |
| | **Fiducies de placement immobilier de type REIT – 90,82 % (mars 2025 : 91,72 %)** | | |
| | **Dollar australien – 2,36 %** | | |
| 124 953 | Centuria Industrial REIT | 246 471 | 0,07 |
| 167 847 | Charter Hall Long Wale REIT | 385 111 | 0,10 |
| 259 014 | Dexus | 1 050 200 | 0,28 |
| 478 114 | GPT Group | 1 483 395 | 0,39 |
| 328 956 | National Storage REIT | 624 087 | 0,17 |
| 270 199 | Region Group | 420 085 | 0,11 |
| 1 287 290 | Scentre Group | 2 927 129 | 0,77 |
| 934 448 | Vicinity Ltd. | 1 497 609 | 0,40 |
| 172 799 | Waypoint REIT Ltd. | 278 123 | 0,07 |
| | | **8 912 210** | **2,36** |
| | **Dollar canadien – 0,76 %** | | |
| 5 519 | Boardwalk Real Estate Investment Trust | 248 949 | 0,07 |
| 19 455 | Canadian Apartment Properties REIT | 495 036 | 0,13 |
| 35 568 | Dream Industrial Real Estate Investment Trust | 315 271 | 0,08 |
| 24 194 | First Capital Real Estate Investment Trust | 357 479 | 0,09 |
| 7 815 | Granite Real Estate Investment Trust | 458 075 | 0,12 |
| 30 016 | H&R Real Estate Investment Trust | 210 137 | 0,06 |
| 33 319 | RioCan Real Estate Investment Trust | 453 390 | 0,12 |

# State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,21 % (mars 2025 : 99,40 %) (suite)** | | |
| | **Fiducies de placement immobilier de type REIT – 90,82 % (mars 2025 : 91,72 %) (suite)** | | |
| | **Dollar canadien – 0,76 % (suite)** | | |
| 18 057 | SmartCentres Real Estate Investment Trust | 344 695 | 0,09 |
| | | **2 883 032** | **0,76** |
| | **Euro – 3,22 %** | | |
| 20 079 | Aedifica SA | 1 606 728 | 0,42 |
| 1 657 | Cofinimmo SA | 155 027 | 0,04 |
| 78 550 | Colonial SFL Socimi SA | 460 219 | 0,12 |
| 13 510 | Covivio SA | 797 769 | 0,21 |
| 12 492 | Gecina SA | 975 865 | 0,26 |
| 54 821 | Klepierre SA | 2 047 802 | 0,54 |
| 105 644 | Merlin Properties Socimi SA | 1 694 384 | 0,45 |
| 29 698 | Unibail-Rodamco-Westfield | 3 247 292 | 0,86 |
| 46 400 | Warehouses De Pauw CVA | 1 193 274 | 0,32 |
| | | **12 178 360** | **3,22** |
| | **Dollar de Hong Kong – 0,77 %** | | |
| 631 630 | Link REIT | 2 901 882 | 0,77 |
| | | **2 901 882** | **0,77** |
| | **Yen japonais – 5,66 %** | | |
| 528 | Activia Properties, Inc. | 463 979 | 0,12 |
| 712 | Advance Residence Investment Corp. | 723 234 | 0,19 |
| 454 | AEON REIT Investment Corp. | 355 860 | 0,09 |
| 496 | Comforia Residential REIT, Inc. | 337 339 | 0,09 |
| 1 071 | Daiwa House REIT Investment Corp. | 839 485 | 0,22 |
| 164 | Daiwa Office Investment Corp. | 337 608 | 0,09 |
| 593 | Daiwa Securities Living Investments Corp. | 395 110 | 0,11 |
| 667 | Frontier Real Estate Investment Corp. | 353 855 | 0,09 |
| 262 | Global One Real Estate Investment Corp. | 197 624 | 0,05 |
| 1 192 | GLP J-Reit | 970 294 | 0,26 |
| 135 | Hoshino Resorts REIT, Inc. | 205 356 | 0,05 |
| 275 | Hulic Reit, Inc. | 277 956 | 0,07 |
| 605 | Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp. | 535 445 | 0,14 |
| 1 818 | Invincible Investment Corp. | 675 365 | 0,18 |
| 315 | Japan Excellent, Inc. | 281 558 | 0,07 |
| 1 504 | Japan Hotel REIT Investment Corp. | 706 197 | 0,19 |
| 663 | Japan Logistics Fund, Inc. | 397 575 | 0,11 |
| 1 804 | Japan Metropolitan Fund Invest | 1 258 684 | 0,33 |
| 933 | Japan Prime Realty Investment Corp. | 567 694 | 0,15 |
| 1 760 | Japan Real Estate Investment Corp. | 1 288 831 | 0,34 |
| 990 | KDX Realty Investment Corp. | 999 397 | 0,26 |
| 465 | LaSalle Logiport REIT | 433 462 | 0,12 |
| 374 | Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corp. | 292 213 | 0,08 |
| 620 | Mitsui Fudosan Accommodations Fund, Inc. | 519 882 | 0,14 |
| 805 | Mitsui Fudosan Logistics Park, Inc. | 569 759 | 0,15 |
| 351 | Mori Hills REIT Investment Corp. | 291 893 | 0,08 |
| 639 | Mori Trust Reit, Inc. | 286 383 | 0,08 |
| 2 127 | Nippon Building Fund, Inc. | 1 772 835 | 0,47 |
| 1 698 | Nippon Prologis REIT, Inc. | 909 357 | 0,24 |
| 443 | NIPPON REIT Investment Corp. | 246 993 | 0,07 |
| 1 071 | Nomura Real Estate Master Fund, Inc. | 1 051 545 | 0,28 |
| 345 | NTT UD REIT Investment Corp. | 299 915 | 0,08 |
| 1 350 | Orix JREIT, Inc. | 816 331 | 0,22 |
| 1 077 | Sekisui House Reit, Inc. | 606 570 | 0,16 |
| 211 | Tokyu REIT, Inc. | 260 484 | 0,07 |
| 783 | United Urban Investment Corp. | 837 189 | 0,22 |
| | | **21 363 257** | **5,66** |
| | **Peso mexicain – 0,59 %** | | |
| 686 280 | Fibra Uno Administracion SA de CV | 1 109 599 | 0,29 |
| 259 535 | Prologis Property Mexico SA de CV | 1 125 952 | 0,30 |
| | | **2 235 551** | **0,59** |
| | **Livre sterling – 3,39 %** | | |
| 50 171 | Big Yellow Group PLC | 559 056 | 0,15 |
| 250 129 | British Land Co. PLC | 1 172 269 | 0,31 |
| 27 485 | Derwent London PLC | 569 763 | 0,15 |
| 177 257 | Grainger PLC | 378 673 | 0,10 |
| 123 884 | Hammerson PLC | 481 276 | 0,13 |
| 182 878 | Land Securities Group PLC | 1 333 621 | 0,35 |
| 584 628 | LondonMetric Property PLC | 1 399 272 | 0,37 |
| 621 982 | Primary Health Properties PLC | 745 159 | 0,20 |
| 55 647 | Safestore Holdings PLC | 465 607 | 0,12 |
| 328 466 | Segro PLC | 2 788 609 | 0,74 |
| 459 716 | Shaftesbury Capital PLC | 772 940 | 0,20 |
| 285 326 | Supermarket Income REIT PLC | 297 997 | 0,08 |
| 621 857 | Tritax Big Box REIT PLC | 1 158 720 | 0,31 |
| 116 398 | UNITE Group PLC | 698 398 | 0,18 |
| | | **12 821 360** | **3,39** |
| | **Dollar de Singapour – 2,71 %** | | |
| 987 993 | CapitaLand Ascendas REIT | 1 891 524 | 0,50 |
| 678 656 | CapitaLand Ascott Trust | 462 907 | 0,12 |
| 1 402 622 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 2 489 644 | 0,66 |
| 340 598 | Frasers Centrepoint Trust | 575 519 | 0,15 |
| 756 000 | Frasers Logistics & Commercial Trust | 524 452 | 0,14 |
| 484 246 | Keppel DC REIT | 818 245 | 0,22 |
| 750 955 | Keppel REIT | 518 042 | 0,14 |

# State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,21 % (mars 2025 : 99,40 %) (suite)** | | |
| | **Fiducies de placement immobilier de type REIT – 90,82 % (mars 2025 : 91,72 %) (suite)** | | |
| | **Dollar de Singapour – 2,71 % (suite)** | | |
| 568 700 | Lendlease Global Commercial REIT | 235 829 | 0,06 |
| 524 383 | Mapletree Industrial Trust | 788 518 | 0,21 |
| 853 969 | Mapletree Logistics Trust | 761 204 | 0,20 |
| 558 050 | Mapletree Pan Asia Commercial Trust | 570 963 | 0,15 |
| 520 550 | Suntec Real Estate Investment Trust | 589 083 | 0,16 |
| | | **10 225 930** | **2,71** |
| | **Rand sud-africain – 0,22 %** | | |
| 874 906 | Growthpoint Properties Ltd. | 826 479 | 0,22 |
| | | **826 479** | **0,22** |
| | **Dollar américain – 71,14 %** | | |
| 32 506 | Acadia Realty Trust | 621 515 | 0,16 |
| 28 877 | Agree Realty Corp. | 2 176 749 | 0,58 |
| 38 242 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 1 775 194 | 0,47 |
| 11 180 | American Assets Trust, Inc. | 205 824 | 0,05 |
| 43 218 | American Healthcare REIT, Inc. | 2 038 162 | 0,54 |
| 79 057 | American Homes 4 Rent | 2 207 272 | 0,58 |
| 70 076 | Americold Realty Trust, Inc. | 803 071 | 0,21 |
| 55 528 | Apple Hospitality REIT, Inc. | 639 127 | 0,17 |
| 34 232 | AvalonBay Communities, Inc. | 5 591 799 | 1,48 |
| 38 756 | Brandywine Realty Trust | 105 029 | 0,03 |
| 73 577 | Brixmor Property Group, Inc. | 2 119 018 | 0,56 |
| 45 112 | Broadstone Net Lease, Inc. | 824 197 | 0,22 |
| 35 788 | BXP, Inc. | 1 857 398 | 0,49 |
| 25 010 | Camden Property Trust | 2 442 477 | 0,65 |
| 54 292 | CareTrust REIT, Inc. | 1 989 802 | 0,53 |
| 3 275 | CBL & Associates Properties, Inc. | 125 858 | 0,03 |
| 3 998 | Centerspace | 229 685 | 0,06 |
| 2 643 | Chiron Real Estate, Inc. | 87 430 | 0,02 |
| 6 368 | Community Healthcare Trust, Inc. | 101 188 | 0,03 |
| 27 625 | COPT Defense Properties | 845 325 | 0,22 |
| 41 914 | Cousins Properties, Inc. | 945 999 | 0,25 |
| 54 618 | CubeSmart | 2 001 750 | 0,53 |
| 22 930 | Curbline Properties Corp. | 591 365 | 0,16 |
| 50 885 | DiamondRock Hospitality Co. | 476 793 | 0,13 |
| 78 487 | Digital Realty Trust, Inc. | 14 144 147 | 3,74 |
| 49 159 | Diversified Healthcare Trust | 326 416 | 0,09 |
| 39 723 | Douglas Emmett, Inc. | 374 191 | 0,10 |
| 9 904 | Easterly Government Properties, Inc. | 212 243 | 0,06 |
| 13 056 | EastGroup Properties, Inc. | 2 416 536 | 0,64 |
| 34 483 | Empire State Realty Trust, Inc. | 179 312 | 0,05 |
| 18 371 | EPR Properties | 917 815 | 0,24 |
| 23 877 | Equinix, Inc. | 23 405 198 | 6,20 |
| 47 393 | Equity LifeStyle Properties, Inc. | 2 958 272 | 0,78 |

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,21 % (mars 2025 : 99,40 %) (suite)** | | |
| | **Fiducies de placement immobilier de type REIT – 90,82 % (mars 2025 : 91,72 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 71,14 % (suite)** | | |
| 83 322 | Equity Residential | 4 928 498 | 1,30 |
| 50 480 | Essential Properties Realty Trust, Inc. | 1 532 573 | 0,41 |
| 15 849 | Essex Property Trust, Inc. | 3 835 459 | 1,01 |
| 51 459 | Extra Space Storage, Inc. | 6 747 821 | 1,79 |
| 19 291 | Federal Realty Investment Trust | 2 048 898 | 0,54 |
| 32 610 | First Industrial Realty Trust, Inc. | 1 886 489 | 0,50 |
| 25 220 | Four Corners Property Trust, Inc. | 596 453 | 0,16 |
| 12 536 | Getty Realty Corp. | 398 645 | 0,11 |
| 11 581 | Gladstone Commercial Corp. | 132 371 | 0,03 |
| 48 665 | Global Net Lease, Inc. | 455 505 | 0,12 |
| 83 123 | Healthcare Realty Trust, Inc. | 1 412 260 | 0,37 |
| 169 861 | Healthpeak Properties, Inc. | 2 790 817 | 0,74 |
| 27 372 | Highwoods Properties, Inc. | 586 035 | 0,15 |
| 155 933 | Host Hotels & Resorts, Inc. | 2 987 677 | 0,79 |
| 11 953 | Hudson Pacific Properties, Inc. | 70 642 | 0,02 |
| 57 547 | Independence Realty Trust, Inc. | 856 875 | 0,23 |
| 7 236 | Innovative Industrial Properties, Inc. | 362 958 | 0,10 |
| 137 810 | Invitation Homes, Inc. | 3 424 580 | 0,91 |
| 13 930 | JBG SMITH Properties | 203 517 | 0,05 |
| 25 973 | Kilroy Realty Corp. | 732 699 | 0,19 |
| 164 738 | Kimco Realty Corp. | 3 701 664 | 0,98 |
| 53 153 | Kite Realty Group Trust | 1 304 907 | 0,35 |
| 13 943 | LXP Industrial Trust | 645 003 | 0,17 |
| 61 799 | Macerich Co. | 1 168 002 | 0,31 |
| 115 454 | Medical Properties Trust, Inc. | 534 552 | 0,14 |
| 28 494 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 3 479 688 | 0,92 |
| 11 591 | National Health Investors, Inc. | 937 249 | 0,25 |
| 17 645 | National Storage Affiliates Trust | 665 923 | 0,18 |
| 3 665 | NET Lease Office Properties | 42 221 | 0,01 |
| 22 639 | NETSTREIT Corp. | 426 293 | 0,11 |
| 5 340 | NexPoint Residential Trust, Inc. | 133 500 | 0,04 |
| 46 840 | NNN REIT, Inc. | 1 968 686 | 0,52 |
| 71 516 | Omega Healthcare Investors, Inc. | 3 133 832 | 0,83 |
| 49 518 | Park Hotels & Resorts, Inc. | 521 425 | 0,14 |
| 29 402 | Pebblebrook Hotel Trust | 371 347 | 0,10 |
| 31 032 | Phillips Edison & Co., Inc. | 1 161 218 | 0,31 |
| 31 982 | Piedmont Realty Trust, Inc. | 210 122 | 0,06 |
| 226 041 | Prologis, Inc. | 29 878 109 | 7,91 |
| 38 340 | Public Storage | 10 385 543 | 2,75 |
| 223 338 | Realty Income Corp. | 13 663 823 | 3,62 |
| 39 586 | Regency Centers Corp. | 2 995 078 | 0,79 |
| 56 391 | Rexford Industrial Realty, Inc. | 1 845 678 | 0,49 |
| 38 204 | RLJ Lodging Trust | 283 474 | 0,07 |

# State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,21 % (mars 2025 : 99,40 %) (suite)** | | |
| | **Fiducies de placement immobilier de type REIT – 90,82 % (mars 2025 : 91,72 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 71,14 % (suite)** | | |
| 15 181 | Ryman Hospitality Properties, Inc. | 1 400 751 | 0,37 |
| 44 177 | Service Properties Trust | 59 860 | 0,02 |
| 12 888 | Sila Realty Trust, Inc. | 305 188 | 0,08 |
| 79 036 | Simon Property Group, Inc. | 14 742 590 | 3,90 |
| 11 508 | SITE Centers Corp. | 62 143 | 0,02 |
| 17 666 | SL Green Realty Corp. | 652 582 | 0,17 |
| 12 757 | Smartstop Self Storage REIT, Inc. | 386 282 | 0,10 |
| 45 523 | STAG Industrial, Inc. | 1 641 560 | 0,43 |
| 27 611 | Summit Hotel Properties, Inc. | 122 041 | 0,03 |
| 28 444 | Sun Communities, Inc. | 3 582 807 | 0,95 |
| 44 223 | Sunstone Hotel Investors, Inc. | 398 449 | 0,11 |
| 27 451 | Tanger, Inc. | 932 785 | 0,25 |
| 24 809 | Terreno Realty Corp. | 1 523 769 | 0,40 |
| 72 646 | UDR, Inc. | 2 453 983 | 0,65 |
| 18 539 | UMH Properties, Inc. | 267 518 | 0,07 |
| 3 235 | Universal Health Realty Income Trust | 130 921 | 0,03 |
| 30 622 | Urban Edge Properties | 611 828 | 0,16 |
| 115 335 | Ventas, Inc. | 9 432 099 | 2,50 |
| 20 925 | Veris Residential, Inc. | 394 855 | 0,10 |
| 37 762 | Vornado Realty Trust | 981 435 | 0,26 |
| 169 716 | Welltower, Inc. | 33 554 561 | 8,88 |
| 53 555 | WP Carey, Inc. | 3 639 599 | 0,96 |
| 20 888 | Xenia Hotels & Resorts, Inc. | 309 769 | 0,08 |
| | | **268 771 641** | **71,14** |
| | **Total des fiducies de placement immobilier de type REIT** | **343 119 702** | **90,82** |
| | **Droits – 0,00 % (mars 2025 : néant)** | | |
| | **Dollar de Singapour – 0,00 %** | | |
| 27 834 | CapitaLand Ascendas REIT | 2 589 | 0,00 |
| | **Total des droits** | **2 589** | **0,00** |
| | **Total des valeurs mobilières** | **374 809 815** | **99,21** |

**Instruments financiers dérivés – (0,01 %) (mars 2025 : 0,00 %)**

**Contrats à terme standardisés – (0,01 %) (mars 2025 : 0,00 %)**

| Montant notionnel | Prix du coût moyen | | Moins-values latentes USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|---|
| 2 099 693 | 368 | 57 of DJ US Real Estate Index Futures Long Futures Contracts Expiring 18 June 2026 | (48 833) | (0,01) |
| | | **Moins-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés** | **(48 833)** | **(0,01)** |
| | | **Total des instruments financiers dérivés** | **(48 833)** | **(0,01)** |

| | Juste valeur USD | % du Comp. |
|---|---|---|
| **Valeur totale des investissements** | 374 760 982 | 99,20 |
| **Disponibilités bancaires* (mars 2025 : 0,78 %)** | 1 708 925 | 0,45 |
| **Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2025 : 0,04 %)** | 242 409 | 0,06 |
| **Découverts bancaires (mars 2025 : (0,00 %))** | - | - |
| **Autres actifs nets (mars 2025 : (0,22 %))** | 1 078 406 | 0,29 |
| **Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables** | **377 790 722** | **100,00** |

* Tous les avoirs liquides sont détenus auprès de State Street Bank and Trust Company, à l'exception des liquidités détenues auprès d'un courtier, en l'occurrence Goldman Sachs.

Le courtier pour les contrats à terme standardisés ouverts est Goldman Sachs.

Sauf indication contraire, toutes les valeurs mobilières mentionnées ci-dessus sont négociées auprès d'une Bourse de valeurs reconnue ou sur un marché réglementé reconnu.

| Analyse du total des actifs (non auditée) | % du total des actifs |
|---|---|
| Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs | 98,47 |
| Autres actifs | 1,53 |
| **Total des actifs** | **100,00** |

STATE STREET INVESTMENT MANAGEMENT

# State Street SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF
# État de la situation financière au 31 mars 2026

| | Notes | 2026 EUR | 2025 EUR |
|---|---|---|---|
| **Actifs circulants** | | | |
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | 1(e),12 | | |
| Valeurs mobilières | | 130 558 324 | 118 057 978 |
| | | **130 558 324** | **118 057 978** |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1(f) | 423 762 | 83 649 |
| Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties sur instruments financiers ouverts | 1(g) | 51 807 | - |
| Produits à recevoir : | | | |
| Dividendes à recevoir | | 336 696 | 246 048 |
| À recevoir sur investissements vendus | | 473 836 | 141 783 |
| À recevoir sur revenus de prêt de titres | | 2 719 | 3 866 |
| **Total des actifs circulants** | | **131 847 144** | **118 533 324** |
| **Passifs circulants** | | | |
| Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | 1(e) | | |
| Instruments financiers dérivés | | (12 537) | - |
| Découverts bancaires | 1(f) | - | (964) |
| Dettes – Échéances inférieures à un an : | | | |
| Charges constatées | | (34 986) | (30 185) |
| À payer sur achats d'investissements | | (456 071) | - |
| **Total des passifs circulants** | | **(503 594)** | **(31 149)** |
| **Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables** | | **131 343 550** | **118 502 175** |

| | | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 | 31 mars 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Valeur liquidative par action | 5 | 28,28 EUR | 26,73 EUR | 26,53 EUR |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF
# État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026

| | Notes | 2026 EUR | 2025 EUR |
|---|---|---|---|
| Revenus de dividendes | | 4 347 682 | 3 132 384 |
| Revenus sur actifs financiers à la juste valeur | | 476 | 388 |
| Revenus sur prêt de titres | 13 | 56 999 | 63 696 |
| Variations nettes de juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | 9 | 3 303 817 | (2 635 884) |
| Revenus d'intérêts bancaires | | 1 692 | 3 740 |
| Revenus divers | | 125 | 294 |
| **Total des revenus d'investissement** | | **7 710 791** | **564 618** |
| Charges opérationnelles | 3 | (400 061) | (320 940) |
| **Bénéfice net pour l'exercice financier avant coûts financiers et impôts** | | **7 310 730** | **243 678** |
| **Bénéfice pour l'exercice financier avant impôt** | | **7 310 730** | **243 678** |
| Retenue à la source sur revenus d'investissement | 2 | (463 590) | (312 394) |
| **Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations** | | **6 847 140** | **(68 716)** |

Les plus-values et moins-values résultent exclusivement des activités poursuivies. Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values autres que celles constatées dans l'État du résultat global.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF
# État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026

| | 2026<br>EUR | 2025<br>EUR |
|---|---|---|
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier | 118 502 175 | 94 549 440 |
| **Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations** | **6 847 140** | **(68 716)** |
| **Transactions sur actions** | | |
| Produits sur actions de participation rachetables émises | 9 510 770 | 36 878 575 |
| Coûts sur actions de participation rachetables rachetées | (3 516 535) | (12 857 124) |
| Augmentation des actifs nets sur transactions d'actions | 5 994 235 | 24 021 451 |
| **Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables** | **12 841 375** | **23 952 735** |
| **Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier** | **131 343 550** | **118 502 175** |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF
# État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026

| | Notes | 2026 EUR | 2025 EUR |
|---|---|---|---|
| **Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations** | | **6 847 140** | **(68 716)** |
| **Ajustement pour :** | | | |
| Variation des liquidités détenues auprès de/dues aux courtiers | | (51 807) | - |
| Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | | (12 376 328) | (24 070 641) |
| Variation latente sur actifs et passifs dérivés | | 12 537 | - |
| **Flux de trésorerie opérationnels avant variation du fonds de roulement** | | **(5 568 458)** | **(24 139 357)** |
| Variation des montants à recevoir | | (89 501) | 20 735 |
| Variation des montants à payer | | 4 801 | (9 534) |
| **Variation nette du fonds de roulement** | | **(84 700)** | **11 201** |
| **Sortie de trésorerie nette sur activités opérationnelles** | | **(5 653 158)** | **(24 128 156)** |
| **Activités de financement** | | | |
| Produits des souscriptions | 5 | 9 510 770 | 36 878 575 |
| Paiements pour rachats | 5 | (3 516 535) | (12 857 124) |
| **Trésorerie nette générée sur activités de financement** | | **5 994 235** | **24 021 451** |
| **Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie** | | **341 077** | **(106 705)** |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier | | 82 685 | 189 390 |
| **Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier** | | **423 762** | **82 685** |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie - État de la situation financière | | 423 762 | 83 649 |
| Découverts bancaires - État de la situation financière | | - | (964) |
| **Trésorerie et équivalents de trésorerie - État des flux de trésorerie** | | **423 762** | **82 685** |
| **Informations supplémentaires** | | | |
| Impôts payés | | (463 590) | (312 394) |
| Intérêts reçus | | 2 168 | 4 128 |
| Dividendes reçus | | 4 257 034 | 3 135 341 |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF
# Tableau des investissements au 31 mars 2026

| Participation | Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,40 % (mars 2025 : 99,63 %)** | | |
| | **Actions ordinaires – 59,85 % (mars 2025 : 62,76 %)** | | |
| | **Euro – 20,22 %** | | |
| 646 903 | Aroundtown SA | 1 469 764 | 1,12 |
| 28 492 | CA Immobilien Anlagen AG | 692 925 | 0,53 |
| 16 503 | Citycon OYJ | 52 678 | 0,04 |
| 10 095 | Deutsche EuroShop AG | 205 433 | 0,16 |
| 46 503 | Deutsche Wohnen SE | 882 627 | 0,67 |
| 65 249 | Grand City Properties SA | 587 893 | 0,45 |
| 70 241 | LEG Immobilien SE | 3 940 520 | 3,00 |
| 143 316 | Lumo Kodit OYJ | 1 134 346 | 0,86 |
| 174 324 | TAG Immobilien AG | 2 342 915 | 1,78 |
| 12 128 | VGP NV | 995 709 | 0,76 |
| 660 944 | Vonovia SE | 14 249 953 | 10,85 |
| | | **26 554 763** | **20,22** |
| | **Couronne norvégienne – 0,64 %** | | |
| 41 494 | Entra ASA | 387 452 | 0,29 |
| 237 016 | Public Property Invest AS | 456 144 | 0,35 |
| | | **843 596** | **0,64** |
| | **Couronne suédoise – 19,04 %** | | |
| 212 648 | Atrium Ljungberg AB | 565 904 | 0,43 |
| 320 596 | Castellum AB | 3 179 338 | 2,42 |
| 38 554 | Catena AB | 1 542 702 | 1,17 |
| 72 000 | Cibus Nordic Real Estate AB publ | 931 803 | 0,71 |
| 723 589 | Corem Property Group AB | 219 922 | 0,17 |
| 93 999 | Dios Fastigheter AB | 537 387 | 0,41 |
| 177 500 | Fabege AB | 1 224 986 | 0,93 |
| 642 507 | Fastighets AB Balder | 3 227 712 | 2,46 |
| 44 068 | FastPartner AB | 171 637 | 0,13 |
| 49 061 | Heba Fastighets AB | 124 260 | 0,09 |
| 84 283 | Hufvudstaden AB | 917 610 | 0,70 |
| 132 535 | Intea Fastigheter AB | 845 841 | 0,64 |
| 243 442 | Logistea AB | 289 660 | 0,22 |
| 90 882 | Neobo Fastigheter AB | 141 753 | 0,11 |
| 29 730 | NP3 Fastigheter AB | 663 607 | 0,51 |
| 144 034 | Nyfosa AB | 857 553 | 0,65 |
| 99 715 | Pandox AB | 1 629 796 | 1,24 |
| 58 902 | Platzer Fastigheter Holding AB | 362 230 | 0,28 |
| 197 811 | Sagax AB | 3 135 811 | 2,39 |
| 914 903 | Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB | 309 743 | 0,24 |
| 14 638 | Stendorren Fastigheter AB | 248 720 | 0,19 |
| 52 963 | Sveafastigheter AB | 169 657 | 0,13 |
| 180 165 | Swedish Logistic Property AB | 593 375 | 0,45 |
| 311 131 | Wallenstam AB | 1 157 088 | 0,88 |
| 250 160 | Wihlborgs Fastigheter AB | 1 961 187 | 1,49 |
| | | **25 009 282** | **19,04** |

| Participation | Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,40 % (mars 2025 : 99,63 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 59,85 % (mars 2025 : 62,76 %) (suite)** | | |
| | **Franc suisse – 19,95 %** | | |
| 13 637 | Allreal Holding AG | 3 314 062 | 2,52 |
| 3 971 | Hiag Immobilien Holding AG | 579 877 | 0,44 |
| 4 574 | Intershop Holding AG | 831 951 | 0,63 |
| 2 569 | Investis Holding SA | 427 311 | 0,33 |
| 6 730 | Mobimo Holding AG | 2 758 583 | 2,10 |
| 30 972 | Peach Property Group AG | 167 262 | 0,13 |
| 42 378 | PSP Swiss Property AG | 7 254 860 | 5,52 |
| 74 539 | Swiss Prime Site AG | 10 868 675 | 8,28 |
| | | **26 202 581** | **19,95** |
| | **Total des actions ordinaires** | **78 610 222** | **59,85** |
| | **Fiducies de placement immobilier de type REIT – 39,55 % (mars 2025 : 36,87 %)** | | |
| | **Euro – 39,55 %** | | |
| 77 548 | Aedifica SA | 5 385 709 | 4,10 |
| 7 074 | Altarea SCA | 795 118 | 0,61 |
| 15 307 | ARGAN SA | 863 315 | 0,66 |
| 5 444 | Ascencio | 272 744 | 0,21 |
| 40 042 | Care Property Invest NV | 490 915 | 0,37 |
| 59 469 | Carmila SA | 989 564 | 0,75 |
| 7 034 | Cofinimmo SA | 571 161 | 0,43 |
| 352 835 | Colonial SFL Socimi SA | 1 794 166 | 1,37 |
| 49 962 | Covivio SA | 2 560 552 | 1,95 |
| 39 679 | Eurocommercial Properties NV | 1 035 622 | 0,79 |
| 47 431 | Gecina SA | 3 215 822 | 2,45 |
| 68 003 | Hamborner REIT AG | 299 893 | 0,23 |
| 9 269 | Home Invest Belgium SA | 170 550 | 0,13 |
| 42 915 | ICADE | 830 834 | 0,63 |
| 52 178 | Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA | 206 364 | 0,16 |
| 486 377 | Irish Residential Properties REIT PLC | 492 213 | 0,37 |
| 192 536 | Klepierre SA | 6 242 017 | 4,75 |
| 88 068 | Mercialys SA | 1 023 350 | 0,78 |
| 382 428 | Merlin Properties Socimi SA | 5 323 398 | 4,05 |
| 19 608 | Montea NV | 1 282 363 | 0,98 |
| 13 790 | NSI NV | 240 773 | 0,18 |
| 10 789 | Retail Estates NV | 712 074 | 0,54 |
| 30 605 | Shurgard Self Storage Ltd. | 760 534 | 0,58 |
| 112 860 | Unibail-Rodamco-Westfield | 10 710 414 | 8,15 |
| 5 971 | Vastned NV | 172 562 | 0,13 |
| 173 422 | Warehouses De Pauw CVA | 3 870 779 | 2,95 |
| 32 539 | Wereldhave NV | 691 454 | 0,53 |

# State Street SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF
# Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,40 % (mars 2025 : 99,63 %) (suite)** | | |
| | **Fiducies de placement immobilier de type REIT – 39,55 % (mars 2025 : 36,87 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 39,55 % (suite)** | | |
| 35 684 | Xior Student Housing NV | 943 842 | 0,72 |
| | **Total des fiducies de placement immobilier de type REIT** | **51 948 102** | **39,55** |
| | **Total des valeurs mobilières** | **130 558 324** | **99,40** |

**Instruments financiers dérivés – (0,01 %) (mars 2025 : néant)**

**Contrats à terme standardisés – (0,01 %) (mars 2025 : néant)**

| Montant notionnel | Prix du coût moyen | | Moins-values latentes EUR | % des actifs nets |
|---|---|---|---|---|
| 469 137 | 1 564 | 30 of FTSE EPRA/ NAREIT Developed Europe Index Futures Contracts Expiring 19 June 2026 | (12 537) | (0,01) |
| | | **Moins-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés** | **(12 537)** | **(0,01)** |
| | | **Total des instruments financiers dérivés** | **(12 537)** | **(0,01)** |

| | Juste valeur EUR | % du Comp. |
|---|---|---|
| **Valeur totale des investissements** | 130 545 787 | 99,39 |
| **Disponibilités bancaires* (mars 2025 : 0,07 %)** | 423 762 | 0,32 |
| **Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2025 : néant)** | 51 807 | 0,04 |
| **Découverts bancaires (mars 2025 : (0,00 %))** | - | - |
| **Autres actifs nets (mars 2025 : 0,30 %)** | 322 194 | 0,25 |
| **Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables** | **131 343 550** | **100,00** |

* Tous les avoirs liquides sont détenus auprès de State Street Bank and Trust Company, à l'exception des liquidités détenues auprès d'un courtier, en l'occurrence Goldman Sachs.

Le courtier pour les contrats à terme standardisés ouverts est Goldman Sachs.

Sauf indication contraire, toutes les valeurs mobilières mentionnées ci-dessus sont négociées auprès d'une Bourse de valeurs reconnue ou sur un marché réglementé reconnu.

| Analyse du total des actifs (non auditée) | % du total des actifs |
|---|---|
| Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs | 98,59 |
| Autres valeurs mobilières du type mentionné dans le Règlement 68(1)(a), (b) et (c) | 0,43 |
| Autres actifs | 0,98 |
| **Total des actifs** | **100,00** |

# State Street SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF
# État de la situation financière au 31 mars 2026

| | Notes | 2026 GBP | 2025 GBP |
|---|---|---|---|
| **Actifs circulants** | | | |
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | 1(e),12 | | |
| Valeurs mobilières | | 685 129 267 | 458 443 692 |
| | | **685 129 267** | **458 443 692** |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1(f) | 1 517 870 | 2 999 471 |
| Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties sur instruments financiers ouverts | 1(g) | 383 660 | 194 792 |
| Produits à recevoir : | | | |
| Dividendes à recevoir | | 4 139 303 | 3 099 240 |
| À recevoir sur investissements vendus | | - | 32 799 822 |
| À recevoir sur revenus de prêt de titres | | 5 616 | 2 251 |
| **Total des actifs circulants** | | **691 175 716** | **497 539 268** |
| **Passifs circulants** | | | |
| Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | 1(e) | | |
| Instruments financiers dérivés | | (31 310) | (55 165) |
| Dettes – Échéances inférieures à un an : | | | |
| Charges constatées | | (111 007) | (86 302) |
| Distributions à payer | | - | (1 384 712) |
| À payer sur achats d'investissements | | - | (727 417) |
| À payer sur actions de fonds rachetées | | - | (31 992 470) |
| **Total des passifs circulants** | | **(142 317)** | **(34 246 066)** |
| **Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables** | | **691 033 399** | **463 293 202** |

| | | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 | 31 mars 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Valeur liquidative par action | | | | |
| Catégorie non couverte en GBP (Acc) | 5 | 86,20 GBP | 71,09 GBP | 64,54 GBP |
| Catégorie non couverte en GBP (Dist) | 5 | 6,52 GBP | 5,54 GBP | 5,22 GBP |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF
# État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026

| | Notes | 2026 GBP | 2025 GBP |
|---|---|---|---|
| Revenus de dividendes | | 17 875 295 | 18 267 963 |
| Revenus sur actifs financiers à la juste valeur | | 3 060 | 4 580 |
| Revenus sur prêt de titres | 13 | 34 867 | 40 930 |
| Variations nettes de juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | 9 | 68 393 824 | 29 198 401 |
| Revenus d'intérêts bancaires | | 47 306 | 57 955 |
| Revenus divers | | 10 133 | 7 459 |
| **Total des revenus d'investissement** | | **86 364 485** | **47 577 288** |
| Charges opérationnelles | 3 | (1 025 466) | (997 372) |
| **Bénéfice net pour l'exercice financier avant coûts financiers et impôts** | | **85 339 019** | **46 579 916** |
| **Coûts financiers** | | | |
| Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables | 7 | (5 443 035) | (3 314 238) |
| **Bénéfice pour l'exercice financier avant impôt** | | **79 895 984** | **43 265 678** |
| Retenue à la source sur revenus d'investissement | 2 | (88 805) | (85 170) |
| **Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations** | | **79 807 179** | **43 180 508** |

Les plus-values et moins-values résultent exclusivement des activités poursuivies. Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values autres que celles constatées dans l'État du résultat global.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF
# État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026

| | 2026<br>GBP | 2025<br>GBP |
|---|---|---|
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier | 463 293 202 | 515 816 887 |
| **Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations** | **79 807 179** | **43 180 508** |
| **Transactions sur actions** | | |
| Produits sur actions de participation rachetables émises | 227 105 317 | 47 278 298 |
| Coûts sur actions de participation rachetables rachetées | (79 172 299) | (142 982 491) |
| Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions | 147 933 018 | (95 704 193) |
| **Augmentation/(Diminution) totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables** | **227 740 197** | **(52 523 685)** |
| **Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier** | **691 033 399** | **463 293 202** |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF
# État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026

| | Notes | 2026 GBP | 2025 GBP |
|---|---|---|---|
| **Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations** | | **79 807 179** | **43 180 508** |
| **Ajustement pour :** | | | |
| Variation des liquidités détenues auprès de/dues aux courtiers | | (188 868) | (115 024) |
| Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | | (194 613 170) | 108 013 040 |
| Variation latente sur actifs et passifs dérivés | | (23 855) | 261 740 |
| **Flux de trésorerie opérationnels avant variation du fonds de roulement** | | **(115 018 714)** | **151 340 264** |
| Variation des montants à recevoir | | (1 043 428) | 847 333 |
| Variation des montants à payer | | (1 360 007) | 1 359 836 |
| **Variation nette du fonds de roulement** | | **(2 403 435)** | **2 207 169** |
| **(Sorties)/Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation** | | **(117 422 149)** | **153 547 433** |
| **Activités de financement** | | | |
| Produits des souscriptions | 5 | 227 105 317 | 47 798 742 |
| Paiements pour rachats | 5 | (111 164 769) | (200 300 724) |
| **Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement** | | **115 940 548** | **(152 501 982)** |
| **(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie** | | **(1 481 601)** | **1 045 451** |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier | | 2 999 471 | 1 954 020 |
| **Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier** | | **1 517 870** | **2 999 471** |
| **Informations supplémentaires** | | | |
| Impôts payés | | (88 805) | (85 170) |
| Intérêts reçus | | 50 366 | 62 535 |
| Dividendes reçus | | 16 835 232 | 19 108 346 |
| Distributions payées | | (6 827 747) | (1 929 526) |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026

| Participation | Investissement | Juste valeur GBP | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,15 % (mars 2025 : 98,95 %)** | | |
| | **Actions ordinaires – 92,51 % (mars 2025 : 91,48 %)** | | |
| | **Euro – 0,12 %** | | |
| 27 450 | Metlen Energy & Metals PLC | 801 070 | 0,12 |
| | | **801 070** | **0,12** |
| | **Livre sterling – 91,87 %** | | |
| 248 158 | 3i Group PLC | 6 050 092 | 0,88 |
| 7 373 | 4imprint Group PLC | 248 470 | 0,04 |
| 448 012 | Aberdeen Group PLC | 850 327 | 0,12 |
| 63 352 | Admiral Group PLC | 1 995 588 | 0,29 |
| 7 131 | AEP Plantations PLC | 120 870 | 0,02 |
| 23 253 | AG Barr PLC | 151 610 | 0,02 |
| 162 182 | Airtel Africa PLC | 558 879 | 0,08 |
| 84 660 | AJ Bell PLC | 397 733 | 0,06 |
| 22 029 | Alfa Financial Software Holdings PLC | 31 942 | 0,00 |
| 265 437 | Anglo American PLC | 8 438 242 | 1,22 |
| 84 876 | Antofagasta PLC | 2 823 825 | 0,41 |
| 76 359 | AO World PLC | 66 127 | 0,01 |
| 37 817 | Applied Nutrition PLC | 78 848 | 0,01 |
| 14 296 | Aptitude Software Group PLC | 30 450 | 0,00 |
| 117 728 | Ashmore Group PLC | 248 877 | 0,04 |
| 16 960 | Ashtead Technology Holdings PLC | 70 808 | 0,01 |
| 12 531 | ASOS PLC | 27 004 | 0,00 |
| 71 950 | Associated British Foods PLC | 1 350 142 | 0,20 |
| 49 622 | Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC | 18 013 | 0,00 |
| 374 087 | AstraZeneca PLC | 54 953 380 | 7,95 |
| 30 264 | Atalaya Mining Copper SA | 214 572 | 0,03 |
| 28 756 | Auction Technology Group PLC | 96 045 | 0,01 |
| 206 381 | Autotrader Group PLC | 968 959 | 0,14 |
| 761 393 | Aviva PLC | 4 571 404 | 0,66 |
| 8 331 | Avon Technologies PLC | 138 128 | 0,02 |
| 244 467 | B&M European Value Retail PLC | 411 927 | 0,06 |
| 121 757 | Babcock International Group PLC | 1 409 946 | 0,20 |
| 749 849 | BAE Systems PLC | 16 496 678 | 2,39 |
| 120 580 | Balfour Beatty PLC | 911 585 | 0,13 |
| 114 176 | Baltic Classifieds Group PLC | 208 942 | 0,03 |
| 3 466 587 | Barclays PLC | 13 500 623 | 1,95 |
| 343 941 | Barratt Redrow PLC | 895 278 | 0,13 |
| 15 000 | Beauty Tech Group PLC | 36 000 | 0,01 |
| 146 477 | Beazley PLC | 1 854 399 | 0,27 |
| 27 447 | Bellway PLC | 506 123 | 0,07 |
| 23 335 | Berkeley Group Holdings PLC | 801 791 | 0,12 |
| 22 492 | Bloomsbury Publishing PLC | 126 630 | 0,02 |
| 41 169 | Bodycote PLC | 251 337 | 0,04 |
| 3 910 218 | BP PLC | 23 707 652 | 3,43 |
| 67 091 | Breedon Group PLC | 199 931 | 0,03 |
| 114 605 | Bridgepoint Group PLC | 263 362 | 0,04 |
| 525 362 | British American Tobacco PLC | 22 963 573 | 3,32 |
| 6 528 | Brooks Macdonald Group PLC | 87 802 | 0,01 |
| 1 401 563 | BT Group PLC | 2 950 290 | 0,43 |
| 79 883 | Bunzl PLC | 1 802 160 | 0,26 |
| 86 466 | Burberry Group PLC | 940 750 | 0,14 |
| 46 747 | Bytes Technology Group PLC | 129 209 | 0,02 |
| 91 226 | C&C Group PLC | 102 173 | 0,02 |
| 40 649 | Cab Payments Holdings PLC | 34 430 | 0,01 |
| 27 813 | Capita PLC | 73 983 | 0,01 |
| 76 101 | Capital Ltd. | 90 560 | 0,01 |
| 17 413 | Capricorn Energy PLC | 53 197 | 0,01 |
| 41 326 | Card Factory PLC | 26 242 | 0,00 |
| 31 713 | Carnival PLC | 597 790 | 0,09 |
| 1 153 608 | Centrica PLC | 2 451 417 | 0,36 |
| 44 252 | Ceres Power Holdings PLC | 140 190 | 0,02 |
| 68 962 | Chemring Group PLC | 350 327 | 0,05 |
| 66 417 | Chesnara PLC | 199 583 | 0,03 |
| 110 722 | Chrysalis Investments Ltd. | 90 128 | 0,01 |
| 7 821 | Clarkson PLC | 360 548 | 0,05 |
| 31 226 | Close Brothers Group PLC | 125 091 | 0,02 |
| 34 787 | CMC Markets PLC | 119 493 | 0,02 |
| 443 043 | Coats Group PLC | 355 320 | 0,05 |
| 51 867 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 3 563 263 | 0,52 |
| 49 471 | Coca-Cola HBC AG | 2 100 539 | 0,30 |
| 421 576 | Compass Group PLC | 8 789 860 | 1,27 |
| 15 494 | Computacenter PLC | 463 271 | 0,07 |
| 497 201 | Convatec Group PLC | 1 070 971 | 0,16 |
| 52 019 | Costain Group PLC | 94 362 | 0,01 |
| 12 574 | Cranswick PLC | 657 620 | 0,10 |
| 34 297 | Crest Nicholson Holdings PLC | 34 571 | 0,01 |
| 35 819 | Croda International PLC | 1 008 305 | 0,15 |
| 243 551 | Currys PLC | 302 734 | 0,04 |
| 19 108 | CVS Group PLC | 213 627 | 0,03 |
| 22 355 | DCC PLC | 1 035 931 | 0,15 |
| 51 726 | DFS Furniture PLC | 62 330 | 0,01 |
| 558 081 | Diageo PLC | 7 790 811 | 1,13 |
| 32 355 | Diploma PLC | 1 929 976 | 0,28 |
| 21 138 | DiscoverIE Group PLC | 113 722 | 0,02 |
| 96 577 | Domino's Pizza Group PLC | 166 306 | 0,02 |
| 121 615 | Dr. Martens PLC | 76 557 | 0,01 |
| 83 403 | Drax Group PLC | 738 534 | 0,11 |
| 33 662 | Dunelm Group PLC | 263 910 | 0,04 |

# State Street SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur GBP | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,15 % (mars 2025 : 98,95 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 92,51 % (mars 2025 : 91,48 %) (suite)** | | |
| | **Livre sterling – 91,87 % (suite)** | | |
| 165 736 | easyJet PLC | 575 270 | 0,08 |
| 16 041 | Ecora Royalties PLC | 22 361 | 0,00 |
| 154 556 | Elementis PLC | 231 216 | 0,03 |
| 5 643 | Elixirr International PLC | 33 858 | 0,01 |
| 49 995 | Endeavour Mining PLC | 2 229 777 | 0,32 |
| 35 435 | Energean PLC | 306 158 | 0,04 |
| 319 377 | EnQuest PLC | 65 951 | 0,01 |
| 144 287 | Entain PLC | 809 450 | 0,12 |
| 49 896 | Essentra PLC | 45 106 | 0,01 |
| 55 664 | Evoke PLC | 19 065 | 0,00 |
| 154 000 | Evraz PLC | - | - |
| 227 395 | Experian PLC | 5 907 722 | 0,86 |
| 16 281 | FDM Group Holdings PLC | 16 216 | 0,00 |
| 61 042 | Ferrexpo PLC | 29 453 | 0,00 |
| 126 936 | Firstgroup PLC | 210 968 | 0,03 |
| 8 220 | Foresight Group Holdings Ltd. | 28 934 | 0,00 |
| 27 660 | Forterra PLC | 42 818 | 0,01 |
| 23 397 | Foxtons Group PLC | 10 096 | 0,00 |
| 22 242 | Frasers Group PLC | 141 682 | 0,02 |
| 45 718 | Fresnillo PLC | 1 510 523 | 0,22 |
| 13 402 | Fuller Smith & Turner PLC | 87 113 | 0,01 |
| 30 574 | Funding Circle Holdings PLC | 39 135 | 0,01 |
| 23 694 | Future PLC | 70 324 | 0,01 |
| 19 157 | Galliford Try Holdings PLC | 91 858 | 0,01 |
| 8 056 | Games Workshop Group PLC | 1 425 912 | 0,21 |
| 22 743 | Gamma Communications PLC | 161 475 | 0,02 |
| 62 200 | GB Group PLC | 125 022 | 0,02 |
| 66 682 | Genuit Group PLC | 191 044 | 0,03 |
| 15 719 | Genus PLC | 372 540 | 0,05 |
| 2 614 325 | Glencore PLC | 14 784 008 | 2,14 |
| 747 | Goodwin PLC | 83 664 | 0,01 |
| 40 545 | Grafton Group PLC | 364 500 | 0,05 |
| 138 899 | Greencore Group PLC | 336 830 | 0,05 |
| 22 840 | Greggs PLC | 347 625 | 0,05 |
| 996 506 | GSK PLC | 20 567 884 | 2,98 |
| 53 796 | Gym Group PLC | 94 143 | 0,01 |
| 2 222 210 | Haleon PLC | 8 306 621 | 1,20 |
| 35 634 | Halfords Group PLC | 45 968 | 0,01 |
| 93 960 | Halma PLC | 3 572 359 | 0,52 |
| 146 924 | Harbour Energy PLC | 440 478 | 0,06 |
| 35 125 | Harworth Group PLC | 51 458 | 0,01 |
| 404 705 | Hays PLC | 134 848 | 0,02 |
| 23 838 | Headlam Group PLC | 8 939 | 0,00 |
| 209 001 | Helios Towers PLC | 376 202 | 0,05 |
| 14 105 | Henry Boot PLC | 25 671 | 0,00 |
| 37 248 | Hikma Pharmaceuticals PLC | 469 697 | 0,07 |
| 18 857 | Hill & Smith PLC | 396 940 | 0,06 |
| 17 735 | Hilton Food Group PLC | 90 626 | 0,01 |
| 80 967 | Hiscox Ltd. | 1 223 411 | 0,18 |
| 78 018 | Hochschild Mining PLC | 465 767 | 0,07 |
| 32 988 | Hollywood Bowl Group PLC | 77 687 | 0,01 |
| 25 422 | Hostelworld Group PLC | 25 676 | 0,00 |
| 135 108 | Howden Joinery Group PLC | 1 068 704 | 0,15 |
| 4 285 225 | HSBC Holdings PLC | 52 348 309 | 7,58 |
| 32 665 | Hunting PLC | 162 018 | 0,02 |
| 112 918 | Ibstock PLC | 114 047 | 0,02 |
| 69 289 | ICG PLC | 1 053 193 | 0,15 |
| 82 290 | IG Group Holdings PLC | 1 178 393 | 0,17 |
| 60 195 | IMI PLC | 1 522 934 | 0,22 |
| 187 245 | Imperial Brands PLC | 5 724 080 | 0,83 |
| 76 989 | Inchcape PLC | 577 418 | 0,08 |
| 317 615 | Informa PLC | 2 373 855 | 0,34 |
| 65 291 | IntegraFin Holdings PLC | 199 790 | 0,03 |
| 852 609 | International Consolidated Airlines Group SA | 2 982 426 | 0,43 |
| 41 281 | International Personal Finance PLC | 101 345 | 0,01 |
| 173 445 | International Workplace Group PLC | 303 355 | 0,04 |
| 37 821 | Intertek Group PLC | 1 379 710 | 0,20 |
| 146 288 | Investec PLC | 839 693 | 0,12 |
| 187 876 | IP Group PLC | 99 011 | 0,01 |
| 55 271 | Ithaca Energy PLC | 142 599 | 0,02 |
| 837 974 | ITV PLC | 628 899 | 0,09 |
| 18 017 | J D Wetherspoon PLC | 100 535 | 0,01 |
| 420 030 | J Sainsbury PLC | 1 423 902 | 0,21 |
| 9 268 | James Fisher & Sons PLC | 42 077 | 0,01 |
| 609 404 | JD Sports Fashion PLC | 430 605 | 0,06 |
| 41 729 | Johnson Matthey PLC | 791 599 | 0,11 |
| 95 640 | Johnson Service Group PLC | 122 037 | 0,02 |
| 38 051 | JTC PLC | 494 663 | 0,07 |
| 93 263 | Jupiter Fund Management PLC | 155 376 | 0,02 |
| 223 981 | Just Group PLC | 490 518 | 0,07 |
| 18 754 | Kainos Group PLC | 136 904 | 0,02 |
| 16 783 | Keller Group PLC | 322 569 | 0,05 |
| 12 901 | Kenmare Resources PLC | 27 221 | 0,00 |
| 115 689 | Kier Group PLC | 220 503 | 0,03 |
| 423 611 | Kingfisher PLC | 1 202 208 | 0,17 |
| 63 135 | Lancashire Holdings Ltd. | 368 708 | 0,05 |

# State Street SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur GBP | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,15 % (mars 2025 : 98,95 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 92,51 % (mars 2025 : 91,48 %) (suite)** | | |
| | **Livre sterling – 91,87 % (suite)** | | |
| 1 412 640 | Legal & General Group PLC | 3 479 332 | 0,50 |
| 7 901 | Lion Finance Group PLC | 733 213 | 0,11 |
| 9 465 | Liontrust Asset Management PLC | 22 858 | 0,00 |
| 14 802 841 | Lloyds Banking Group PLC | 13 668 943 | 1,98 |
| 121 286 | London Stock Exchange Group PLC | 10 750 791 | 1,56 |
| 17 363 | LSL Property Services PLC | 38 719 | 0,01 |
| 22 026 | Luceco PLC | 38 105 | 0,01 |
| 542 628 | M&G PLC | 1 475 948 | 0,21 |
| 28 015 | Macfarlane Group PLC | 18 434 | 0,00 |
| 283 137 | Man Group PLC | 712 373 | 0,10 |
| 503 778 | Marks & Spencer Group PLC | 1 708 815 | 0,25 |
| 47 968 | Marshalls PLC | 67 347 | 0,01 |
| 83 106 | Marston's PLC | 43 381 | 0,01 |
| 34 243 | McBride PLC | 46 570 | 0,01 |
| 44 422 | Me Group International PLC | 60 236 | 0,01 |
| 27 910 | Mears Group PLC | 91 266 | 0,01 |
| 318 258 | Melrose Industries PLC | 1 600 201 | 0,23 |
| 38 578 | Metro Bank Holdings PLC | 45 445 | 0,01 |
| 55 339 | Mitchells & Butlers PLC | 141 114 | 0,02 |
| 322 809 | Mitie Group PLC | 545 547 | 0,08 |
| 7 132 | MJ Gleeson PLC | 19 114 | 0,00 |
| 82 431 | Mobico Group PLC | 14 277 | 0,00 |
| 39 289 | Molten Ventures PLC | 179 865 | 0,03 |
| 106 095 | Mondi PLC | 895 017 | 0,13 |
| 137 756 | MONY Group PLC | 206 910 | 0,03 |
| 63 560 | Moonpig Group PLC | 133 158 | 0,02 |
| 80 297 | Morgan Advanced Materials PLC | 161 397 | 0,02 |
| 11 775 | Morgan Sindall Group PLC | 486 896 | 0,07 |
| 32 612 | Motorpoint group PLC | 38 808 | 0,01 |
| 1 237 631 | National Grid PLC | 15 711 726 | 2,27 |
| 1 999 136 | NatWest Group PLC | 11 059 220 | 1,60 |
| 35 445 | NCC Group PLC | 41 045 | 0,01 |
| 28 497 | Next PLC | 3 611 995 | 0,52 |
| 77 214 | Ninety One PLC | 175 585 | 0,03 |
| 29 742 | Norcros PLC | 82 683 | 0,01 |
| 153 563 | Ocado Group PLC | 276 490 | 0,04 |
| 33 175 | On the Beach Group PLC | 52 151 | 0,01 |
| 84 046 | OSB Group PLC | 437 039 | 0,06 |
| 17 553 | OXB | 95 664 | 0,01 |
| 14 715 | Oxford Instruments PLC | 353 160 | 0,05 |
| 94 476 | Oxford Nanopore Technologies PLC | 104 679 | 0,02 |
| 81 420 | Pagegroup PLC | 112 360 | 0,02 |
| 494 605 | Pan African Resources PLC | 689 479 | 0,10 |
| 49 373 | Paragon Banking Group PLC | 354 992 | 0,05 |
| 8 957 | PayPoint PLC | 49 622 | 0,01 |
| 158 830 | Pearson PLC | 1 571 782 | 0,23 |
| 118 477 | Pennon Group PLC | 627 336 | 0,09 |
| 79 507 | Persimmon PLC | 849 532 | 0,12 |
| 98 324 | Petrofac Ltd. | 3 908 | 0,00 |
| 115 442 | Pets at Home Group PLC | 209 181 | 0,03 |
| 24 141 | Pharos Energy PLC | 6 566 | 0,00 |
| 49 559 | Phoenix Spree Deutschland Ltd. | 81 277 | 0,01 |
| 9 185 | Pinewood Technologies Group PLC | 19 151 | 0,00 |
| 49 838 | Playtech PLC | 166 459 | 0,02 |
| 16 673 | Plus500 Ltd. | 678 258 | 0,10 |
| 10 085 | Pollen Street Group Ltd. | 84 512 | 0,01 |
| 10 180 | Porvair PLC | 72 482 | 0,01 |
| 4 371 | PPHE Hotel Group Ltd. | 69 586 | 0,01 |
| 172 213 | Premier Foods PLC | 318 250 | 0,05 |
| 632 335 | Prudential PLC | 6 563 637 | 0,95 |
| 36 485 | PureTech Health PLC | 39 404 | 0,01 |
| 40 678 | PZ Cussons PLC | 32 542 | 0,01 |
| 124 038 | QinetiQ Group PLC | 563 133 | 0,08 |
| 350 125 | Quilter PLC | 611 318 | 0,09 |
| 74 544 | Rank Group PLC | 66 568 | 0,01 |
| 11 757 | Raspberry PI Holdings PLC | 50 532 | 0,01 |
| 11 597 | Rathbones Group PLC | 230 780 | 0,03 |
| 33 353 | Reach PLC | 20 112 | 0,00 |
| 164 064 | Reckitt Benckiser Group PLC | 8 347 576 | 1,21 |
| 25 000 | Record PLC | 12 850 | 0,00 |
| 453 213 | RELX PLC | 11 221 554 | 1,62 |
| 9 226 | Renishaw PLC | 325 678 | 0,05 |
| 624 548 | Rentokil Initial PLC | 2 916 639 | 0,42 |
| 5 645 | RHI Magnesita NV | 133 222 | 0,02 |
| 185 738 | Rightmove PLC | 796 630 | 0,12 |
| 257 442 | Rio Tinto PLC | 17 876 772 | 2,59 |
| 11 626 | Robert Walters PLC | 9 696 | 0,00 |
| 2 115 317 | Rolls-Royce Holdings PLC | 23 945 388 | 3,47 |
| 217 885 | Rotork PLC | 681 109 | 0,10 |
| 118 883 | RS Group PLC | 665 745 | 0,10 |
| 38 581 | Sabre Insurance Group PLC | 60 341 | 0,01 |
| 25 786 | Saga PLC | 120 421 | 0,02 |
| 238 192 | Sage Group PLC | 1 995 573 | 0,29 |
| 33 526 | Savills PLC | 276 254 | 0,04 |
| 192 758 | Schroders PLC | 1 107 395 | 0,16 |
| 4 313 | Secure Trust Bank PLC | 54 991 | 0,01 |

# State Street SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur GBP | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,15 % (mars 2025 : 98,95 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 92,51 % (mars 2025 : 91,48 %) (suite)** | | |
| | **Livre sterling – 91,87 % (suite)** | | |
| 99 449 | Senior PLC | 284 424 | 0,04 |
| 41 921 | Seraphim Space Investment Trust PLC | 62 882 | 0,01 |
| 240 545 | Serco Group PLC | 685 553 | 0,10 |
| 73 878 | Severfield PLC | 18 248 | 0,00 |
| 65 268 | Severn Trent PLC | 2 016 781 | 0,29 |
| 24 361 | Shawbrook Group PLC | 77 955 | 0,01 |
| 1 418 672 | Shell PLC | 50 831 018 | 7,36 |
| 136 862 | SIG PLC | 11 633 | 0,00 |
| 209 487 | Smith & Nephew PLC | 2 482 421 | 0,36 |
| 78 583 | Smiths Group PLC | 1 791 692 | 0,26 |
| 44 425 | Smiths News PLC | 28 432 | 0,00 |
| 31 159 | Softcat PLC | 378 582 | 0,06 |
| 79 659 | Speedy Hire PLC | 18 043 | 0,00 |
| 17 717 | Spirax Group PLC | 1 182 610 | 0,17 |
| 60 638 | Spire Healthcare Group PLC | 88 531 | 0,01 |
| 300 197 | SSE PLC | 7 790 112 | 1,13 |
| 197 941 | SSP Group PLC | 346 199 | 0,05 |
| 127 632 | St. James's Place PLC | 1 501 590 | 0,22 |
| 452 251 | Standard Chartered PLC | 7 032 503 | 1,02 |
| 182 748 | Standard Life PLC | 1 239 945 | 0,18 |
| 22 110 | SThree PLC | 32 944 | 0,01 |
| 15 000 | STV Group PLC | 15 300 | 0,00 |
| 25 524 | Synthomer PLC | 10 363 | 0,00 |
| 83 474 | Tate & Lyle PLC | 302 176 | 0,04 |
| 17 364 | Taylor Maritime Ltd. | 11 460 | 0,00 |
| 932 649 | Taylor Wimpey PLC | 827 446 | 0,12 |
| 11 306 | TBC Bank Group PLC | 461 285 | 0,07 |
| 20 410 | Telecom Plus PLC | 263 697 | 0,04 |
| 1 556 559 | Tesco PLC | 7 364 081 | 1,07 |
| 105 279 | THG PLC | 30 615 | 0,00 |
| 13 475 | Topps Tiles PLC | 4 662 | 0,00 |
| 180 042 | TP ICAP Group PLC | 488 814 | 0,07 |
| 103 441 | Trainline PLC | 234 811 | 0,03 |
| 53 977 | Travis Perkins PLC | 304 970 | 0,04 |
| 11 186 | Treatt PLC | 21 992 | 0,00 |
| 40 145 | Trifast PLC | 26 977 | 0,00 |
| 91 475 | Trustpilot Group PLC | 176 547 | 0,03 |
| 40 166 | TT Electronics PLC | 46 994 | 0,01 |
| 210 482 | Tullow Oil PLC | 27 152 | 0,00 |
| 535 567 | Unilever PLC | 22 488 458 | 3,25 |
| 164 146 | United Utilities Group PLC | 2 158 520 | 0,31 |
| 82 323 | Vanquis Banking Group PLC | 92 531 | 0,01 |
| 42 503 | Vesuvius PLC | 168 822 | 0,02 |
| 23 047 | Victrex PLC | 131 368 | 0,02 |
| 78 542 | Vistry Group PLC | 260 759 | 0,04 |
| 4 576 899 | Vodafone Group PLC | 5 185 627 | 0,75 |
| 42 159 | Volution Group PLC | 240 306 | 0,04 |
| 46 636 | WAG Payment Solutions PLC | 49 901 | 0,01 |
| 59 969 | Watches of Switzerland Group PLC | 266 622 | 0,04 |
| 64 585 | Weir Group PLC | 1 807 088 | 0,26 |
| 36 781 | WH Smith PLC | 211 123 | 0,03 |
| 42 662 | Whitbread PLC | 979 520 | 0,14 |
| 72 868 | Wickes Group PLC | 152 294 | 0,02 |
| 17 436 | Wizz Air Holdings PLC | 148 119 | 0,02 |
| 279 796 | WPP PLC | 653 324 | 0,09 |
| 22 026 | Xaar PLC | 24 889 | 0,00 |
| 4 104 | XP Power Ltd. | 50 397 | 0,01 |
| 40 713 | XPS Pensions Group PLC | 118 068 | 0,02 |
| 51 199 | Zigup PLC | 195 836 | 0,03 |
| 10 419 | Zotefoams PLC | 35 320 | 0,01 |
| | | **634 881 690** | **91,87** |
| | **Dollar américain – 0,52 %** | | |
| 35 953 | InterContinental Hotels Group PLC | 3 555 224 | 0,52 |
| | | **3 555 224** | **0,52** |
| | **Total des actions ordinaires** | **639 237 984** | **92,51** |
| | **Fiducies de placement immobilier de type REIT – 1,60 % (mars 2025 : 1,94 %)** | | |
| | **Livre sterling – 1,60 %** | | |
| 42 300 | AEW U.K. REIT PLC | 41 877 | 0,01 |
| 45 703 | Big Yellow Group PLC | 386 190 | 0,06 |
| 253 944 | British Land Co. PLC | 902 517 | 0,13 |
| 43 034 | CLS Holdings PLC | 20 656 | 0,00 |
| 120 902 | Custodian Property Income REIT PLC | 96 601 | 0,01 |
| 24 391 | Derwent London PLC | 383 427 | 0,06 |
| 181 881 | Grainger PLC | 294 647 | 0,04 |
| 101 740 | Great Portland Estates PLC | 287 924 | 0,04 |
| 131 844 | Hammerson PLC | 388 412 | 0,06 |
| 20 098 | Helical PLC | 35 252 | 0,00 |
| 184 030 | Land Securities Group PLC | 1 017 686 | 0,15 |
| 119 268 | Life Science REIT PLC | 46 515 | 0,01 |
| 580 046 | LondonMetric Property PLC | 1 052 783 | 0,15 |
| 64 882 | NewRiver REIT PLC | 45 158 | 0,01 |
| 3 439 | Palace Capital PLC | 6 190 | 0,00 |
| 63 749 | Picton Property Income Ltd. | 49 023 | 0,01 |
| 634 073 | Primary Health Properties PLC | 576 055 | 0,08 |
| 29 722 | Regional REIT Ltd. | 25 710 | 0,00 |
| 53 594 | Residential Secure Income PLC | 27 333 | 0,00 |

# State Street SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur GBP | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,15 % (mars 2025 : 98,95 %) (suite)** | | |
| | **Fiducies de placement immobilier de type REIT – 1,60 % (mars 2025 : 1,94 %) (suite)** | | |
| | **Livre sterling – 1,60 % (suite)** | | |
| 54 498 | Safestore Holdings PLC | 345 790 | 0,05 |
| 19 786 | Schroder European Real Estate Investment Trust PLC | 11 159 | 0,00 |
| 93 586 | Schroder Real Estate Investment Trust Ltd. | 44 407 | 0,01 |
| 336 732 | Segro PLC | 2 167 881 | 0,31 |
| 392 315 | Shaftesbury Capital PLC | 500 202 | 0,07 |
| 327 382 | Sirius Real Estate Ltd. | 303 156 | 0,04 |
| 65 723 | Social Housing Reit PLC | 47 123 | 0,01 |
| 253 346 | Supermarket Income REIT PLC | 200 650 | 0,03 |
| 215 959 | Target Healthcare REIT PLC | 215 959 | 0,03 |
| 613 283 | Tritax Big Box REIT PLC | 866 569 | 0,13 |
| 115 825 | UNITE Group PLC | 527 004 | 0,08 |
| 2 555 | Value & Indexed Property Income Trust PLC | 4 854 | 0,00 |
| 40 085 | Workspace Group PLC | 136 890 | 0,02 |
| | **Total des fiducies de placement immobilier de type REIT** | **11 055 600** | **1,60** |
| | **Actions préférentielles – 0,04 % (mars 2025 : 0,05 %)** | | |
| | **Livre sterling – 0,04 %** | | |
| 94 541 | Ruffer Investment Co. Ltd. | 289 296 | 0,04 |
| | **Total des actions préférentielles** | **289 296** | **0,04** |
| | **Instruments en actions – 5,00 % (mars 2025 : 5,48 %)** | | |
| | **Euro – 0,01 %** | | |
| 11 775 | Partners Group Private Equity Ltd. | 90 331 | 0,01 |
| | | **90 331** | **0,01** |
| | **Livre sterling – 4,89 %** | | |
| 144 028 | 3i Infrastructure PLC | 480 333 | 0,07 |
| 40 691 | Aberdeen Asian Income Fund Ltd. | 106 610 | 0,02 |
| 3 236 | aberdeen Equity Income Trust PLC | 12 459 | 0,00 |
| 6 129 | Aberdeen New India Investment Trust PLC | 39 226 | 0,01 |
| 19 159 | Aberdeen U.K. Smaller Companies Growth Trust PLC | 87 844 | 0,01 |
| 16 549 | Aberforth Smaller Companies Trust PLC | 239 961 | 0,03 |
| 31 295 | abrdn Asia Focus PLC | 115 792 | 0,02 |
| 55 488 | abrdn European Logistics Income PLC | 15 231 | 0,00 |
| 91 753 | Alliance Witan PLC | 1 097 366 | 0,16 |
| 86 185 | Allianz Technology Trust PLC | 436 958 | 0,06 |
| 41 144 | Ashoka India Equity Investment Trust PLC | 89 694 | 0,01 |
| 15 426 | Augmentum Fintech PLC | 16 660 | 0,00 |
| 17 927 | Aurora U.K. Alpha PLC | 41 411 | 0,01 |
| 97 856 | Avi Global Trust PLC | 236 322 | 0,03 |
| 63 207 | AVI Japan Opportunity Trust PLC | 105 556 | 0,02 |

| Participation | Investissement | Juste valeur GBP | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,15 % (mars 2025 : 98,95 %) (suite)** | | |
| | **Instruments en actions – 5,00 % (mars 2025 : 5,48 %) (suite)** | | |
| | **Livre sterling – 4,89 % (suite)** | | |
| 6 822 | Baillie Gifford China Growth Trust PLC | 20 057 | 0,00 |
| 97 017 | Baillie Gifford European Growth Trust PLC | 91 002 | 0,01 |
| 14 265 | Baillie Gifford Japan Trust PLC | 119 541 | 0,02 |
| 67 024 | Baillie Gifford Shin Nippon PLC | 89 544 | 0,01 |
| 57 305 | Baillie Gifford U.K. Growth Trust PLC | 106 587 | 0,02 |
| 63 977 | Baillie Gifford U.S. Growth Trust PLC | 180 095 | 0,03 |
| 259 376 | Bankers Investment Trust PLC | 332 001 | 0,05 |
| 83 216 | BH Macro Ltd. | 350 339 | 0,05 |
| 2 693 | Biotech Growth Trust PLC | 33 932 | 0,00 |
| 58 496 | BlackRock Energy & Resources Income Trust PLC | 111 142 | 0,02 |
| 54 274 | BlackRock Frontiers Investment Trust PLC | 91 994 | 0,01 |
| 16 873 | BlackRock Greater Europe Investment Trust PLC | 88 752 | 0,01 |
| 1 785 | BlackRock Latin American Investment Trust PLC | 8 033 | 0,00 |
| 11 303 | BlackRock Smaller Cos Trust PLC | 134 958 | 0,02 |
| 19 489 | BlackRock Throgmorton Trust PLC | 101 927 | 0,01 |
| 43 422 | BlackRock World Mining Trust PLC | 382 548 | 0,06 |
| 129 247 | Bluefield Solar Income Fund Ltd. | 105 983 | 0,02 |
| 1 520 | Brown Advisory U.S. Smaller Companies PLC | 20 216 | 0,00 |
| 7 093 | Brunner Investment Trust PLC | 97 458 | 0,01 |
| 89 434 | Caledonia Investments PLC | 287 083 | 0,04 |
| 3 578 | Capital Gearing Trust PLC | 178 363 | 0,03 |
| 20 000 | CC Japan Income & Growth Trust PLC | 45 000 | 0,01 |
| 119 052 | City of London Investment Trust PLC | 640 500 | 0,09 |
| 11 158 | CQS Natural Resources Growth & Income PLC | 41 619 | 0,01 |
| 95 448 | CQS New City High Yield Fund Ltd. | 47 151 | 0,01 |
| 13 084 | CT Healthcare Trust PLC | 16 931 | 0,00 |
| 17 037 | CT Private Equity Trust PLC | 79 222 | 0,01 |
| 28 236 | CT U.K. Capital & Income Investment Trust PLC | 92 049 | 0,01 |
| 51 948 | CVC Income & Growth Ltd. | 56 623 | 0,01 |
| 247 683 | Digital 9 Infrastructure PLC | 12 582 | 0,00 |
| 96 503 | Diverse Income Trust PLC | 105 188 | 0,02 |
| 36 027 | Dunedin Income Growth Investment Trust PLC | 102 317 | 0,01 |
| 14 630 | Ecofin Global Utilities & Infrastructure Trust PLC | 37 453 | 0,01 |
| 35 880 | Edinburgh Investment Trust PLC | 277 352 | 0,04 |
| 77 756 | Edinburgh Worldwide Investment Trust PLC | 168 731 | 0,02 |
| 10 917 | European Opportunities Trust PLC | 87 118 | 0,01 |

# State Street SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur GBP | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,15 % (mars 2025 : 98,95 %) (suite)** | | |
| | **Instruments en actions – 5,00 % (mars 2025 : 5,48 %) (suite)** | | |
| | **Livre sterling – 4,89 % (suite)** | | |
| 86 093 | European Smaller Companies | 172 616 | 0,03 |
| 120 422 | F&C Investment Trust PLC | 1 448 677 | 0,21 |
| 17 030 | Fidelity Asian Values PLC | 101 499 | 0,01 |
| 92 594 | Fidelity China Special Situations PLC | 259 263 | 0,04 |
| 10 894 | Fidelity Emerging Markets Ltd. | 122 013 | 0,02 |
| 119 569 | Fidelity European Trust PLC | 455 558 | 0,07 |
| 75 939 | Fidelity Special Values PLC | 304 895 | 0,04 |
| 31 739 | Finsbury Growth & Income Trust PLC | 231 695 | 0,03 |
| 178 938 | Foresight Environmental Infrastructure Ltd. | 121 678 | 0,02 |
| 72 114 | Foresight Solar Fund Ltd. | 44 422 | 0,01 |
| 53 262 | GCP Asset-Backed Income Fund Ltd. | 33 342 | 0,00 |
| 174 327 | GCP Infrastructure Investments Ltd. | 126 561 | 0,02 |
| 101 694 | Global Smaller Companies Trust PLC | 178 371 | 0,03 |
| 88 896 | Gore Street Energy Storage Fund PLC | 48 093 | 0,01 |
| 560 461 | Greencoat U.K. Wind PLC | 543 647 | 0,08 |
| 16 339 | HarbourVest Global Private Equity Ltd. | 493 438 | 0,07 |
| 40 067 | Henderson Far East Income Ltd. | 99 366 | 0,01 |
| 27 520 | Henderson High Income Trust PLC | 51 187 | 0,01 |
| 16 976 | Henderson Smaller Companies Investment Trust PLC | 134 110 | 0,02 |
| 11 802 | Herald Investment Trust PLC | 285 018 | 0,04 |
| 106 658 | HgCapital Trust PLC | 413 833 | 0,06 |
| 490 439 | Hicl Infrastructure PLC | 581 661 | 0,08 |
| 13 951 | ICG Enterprise Trust PLC | 184 711 | 0,03 |
| 54 244 | Impax Environmental Markets PLC | 220 231 | 0,03 |
| 11 743 | International Biotechnology Trust PLC | 103 808 | 0,02 |
| 463 279 | International Public Partnerships Ltd. | 592 997 | 0,09 |
| 42 131 | INVESCO Asia Dragon Trust PLC | 174 844 | 0,03 |
| 35 786 | Invesco Bond Income Plus Ltd. | 61 373 | 0,01 |
| 15 591 | Invesco Global Equity Income Trust PLC | 53 945 | 0,01 |
| 41 337 | JPMorgan American Investment Trust PLC | 441 479 | 0,06 |
| 23 438 | JPMorgan Asia Growth & Income PLC | 110 627 | 0,02 |
| 29 406 | JPMorgan China Growth & Income | 80 425 | 0,01 |
| 14 855 | JPMorgan Claverhouse Investment Trust PLC | 125 970 | 0,02 |
| 70 197 | JPMorgan Emerging Markets Dividend Income PLC | 120 739 | 0,02 |
| 254 377 | JPMorgan Emerging Markets Growth & Income PLC | 356 128 | 0,05 |
| 26 672 | JPMorgan European Discovery Trust PLC | 153 364 | 0,02 |
| 98 811 | JPMorgan European Growth & Income PLC | 127 960 | 0,02 |
| 12 563 | JPMorgan Global Core Real Assets Ltd. Fund | 9 196 | 0,00 |
| 142 659 | JPMorgan Global Growth & Income PLC | 773 212 | 0,11 |
| 12 573 | JPMorgan India Growth & Income PLC | 102 344 | 0,01 |
| 40 772 | JPMorgan Japanese Investment Trust PLC | 286 627 | 0,04 |
| 16 287 | JPMorgan U.K. Small CAP Growth & Income PLC | 48 210 | 0,01 |
| 11 386 | JPMorgan U.S. Smaller Cos Investment Trust PLC | 44 178 | 0,01 |
| 27 516 | Law Debenture Corp. PLC | 290 569 | 0,04 |
| 3 600 | Lindsell Train Investment Trust PLC | 19 800 | 0,00 |
| 67 532 | Lowland Investment Company PLC | 107 376 | 0,02 |
| 9 653 | M&G Credit Income Investment Trust PLC | 8 610 | 0,00 |
| 1 781 | Majedie Investments PLC | 4 987 | 0,00 |
| 178 504 | Mercantile Investment Trust PLC | 428 410 | 0,06 |
| 44 388 | Merchants Trust PLC | 260 558 | 0,04 |
| 14 594 | Mid Wynd International Investment Trust PLC | 101 574 | 0,01 |
| 37 516 | Mobius Investment Trust PLC | 52 147 | 0,01 |
| 40 227 | Monks Investment Trust PLC | 564 787 | 0,08 |
| 60 048 | Montanaro European Smaller Cos Trust PLC | 89 772 | 0,01 |
| 17 521 | Montanaro U.K. Smaller Companies Investment Trust PLC | 16 400 | 0,00 |
| 30 974 | Murray Income Trust PLC | 273 500 | 0,04 |
| 142 646 | Murray International Trust PLC | 481 430 | 0,07 |
| 9 740 | NB Private Equity Partners Ltd. | 128 958 | 0,02 |
| 69 944 | NextEnergy Solar Fund Ltd. | 31 090 | 0,00 |
| 57 839 | Nippon Active Value Fund PLC | 128 403 | 0,02 |
| 23 007 | North American Income Trust PLC | 86 506 | 0,01 |
| 24 550 | North Atlantic Smaller Cos Investment Trust PLC | 82 243 | 0,01 |
| 27 624 | Oakley Capital Investments Ltd. | 129 280 | 0,02 |
| 74 683 | Octopus Renewables Infrastructure Trust PLC | 39 433 | 0,01 |
| 23 437 | Odyssean Investment Trust PLC | 40 429 | 0,01 |
| 1 017 | Oryx International Growth Fund Ltd. | 12 204 | 0,00 |
| 13 665 | Pacific Assets Trust PLC | 48 784 | 0,01 |
| 20 038 | Pacific Horizon Investment Trust PLC | 171 525 | 0,02 |
| 99 614 | Pantheon Infrastructure PLC | 108 579 | 0,02 |
| 105 257 | Pantheon International PLC | 381 030 | 0,06 |
| 16 175 | Patria Private Equity Trust PLC | 93 330 | 0,01 |
| 32 274 | Pershing Square Holdings Ltd. | 1 259 977 | 0,18 |
| 75 512 | Personal Assets Trust PLC | 396 438 | 0,06 |
| 62 492 | Polar Capital Global Financials Trust PLC | 131 858 | 0,02 |
| 31 866 | Polar Capital Global Healthcare Trust PLC | 116 630 | 0,02 |

# State Street SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur GBP | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,15 % (mars 2025 : 98,95 %) (suite)** | | |
| | **Instruments en actions – 5,00 % (mars 2025 : 5,48 %) (suite)** | | |
| | **Livre sterling – 4,89 % (suite)** | | |
| 271 942 | Polar Capital Technology Trust PLC | 1 305 322 | 0,19 |
| 24 603 | Real Estate Credit Investments Ltd. | 28 416 | 0,00 |
| 625 458 | Renewables Infrastructure Group Ltd. | 399 668 | 0,06 |
| 1 127 | Rights & Issues Investment Trust PLC | 24 005 | 0,00 |
| 26 934 | RIT Capital Partners PLC | 565 614 | 0,08 |
| 1 126 | Riverstone Energy Ltd. | 8 175 | 0,00 |
| 20 816 | Schroder Asian Total Return Investment Co. PLC | 116 570 | 0,02 |
| 34 512 | Schroder AsiaPacific Fund PLC | 228 124 | 0,03 |
| 30 298 | Schroder Income Growth Fund PLC | 102 407 | 0,01 |
| 32 381 | Schroder Japan Trust PLC | 99 733 | 0,01 |
| 57 072 | Schroder Oriental Income Fund Ltd. | 204 889 | 0,03 |
| 13 724 | Schroder U.K. Mid Cap Fund PLC | 92 500 | 0,01 |
| 316 222 | Schroders Capital Global Innovation Trust | 44 429 | 0,01 |
| 33 811 | Scottish American Investment Co. PLC | 165 843 | 0,02 |
| 269 857 | Scottish Mortgage Investment Trust PLC | 3 213 997 | 0,47 |
| 13 901 | Scottish Oriental Smaller Companies Trust PLC | 34 474 | 0,01 |
| 246 147 | Sdcl Efficiency Income Trust PLC | 102 151 | 0,01 |
| 357 702 | Sequoia Economic Infrastructure Income Fund Ltd. | 274 000 | 0,04 |
| 1 | Starwood European Real Estate Finance Ltd. | 1 | - |
| 11 018 | Strategic Equity Capital PLC | 37 461 | 0,01 |
| 68 931 | STS Global Income & Growth Trust PLC | 154 405 | 0,02 |
| 101 324 | Syncona Ltd. | 89 672 | 0,01 |
| 59 668 | Temple Bar Investment Trust PLC | 222 562 | 0,03 |
| 240 200 | Templeton Emerging Markets Investment Trust PLC | 589 691 | 0,09 |
| 68 728 | TR Property Investment Trust PLC - Ordinary Shares | 208 590 | 0,03 |
| 189 195 | TwentyFour Income Fund Ltd. | 205 466 | 0,03 |
| 120 486 | TwentyFour Select Monthly Income Fund Ltd. | 94 943 | 0,01 |
| 19 117 | Utilico Emerging Markets Trust PLC | 51 807 | 0,01 |
| 74 786 | Vh Global Energy Infrastructure PLC | 53 846 | 0,01 |
| 28 057 | Vietnam Enterprise Investments Ltd. | 204 255 | 0,03 |
| 31 908 | VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd. | 143 905 | 0,02 |
| 99 509 | Worldwide Healthcare Trust PLC | 332 360 | 0,05 |
| | | **33 772 023** | **4,89** |
| | **Dollar américain – 0,10 %** | | |
| 295 767 | BioPharma Credit PLC | 209 036 | 0,03 |
| 72 124 | RTW Biotech Opportunities Ltd. | 107 472 | 0,02 |
| 269 253 | Schiehallion Fund Ltd. | 367 525 | 0,05 |
| | | **684 033** | **0,10** |
| | **Total des instruments en actions** | **34 546 387** | **5,00** |
| | **Total des valeurs mobilières** | **685 129 267** | **99,15** |

**Instruments financiers dérivés – (0,01 %) (mars 2025 : (0,01 %))**

**Contrats à terme standardisés – (0,01 %) (mars 2025 : (0,01 %))**

| Montant notionnel | Prix du coût moyen | | Moins-values latentes GBP | % des actifs nets |
|---|---|---|---|---|
| 5 538 770 | 10 257 | 54 of FTSE 100 Index Futures Long Futures Contracts Expiring 19 June 2026 | (31 310) | (0,01) |
| | | **Moins-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés** | **(31 310)** | **(0,01)** |
| | | **Total des instruments financiers dérivés** | **(31 310)** | **(0,01)** |

| | Juste valeur GBP | % du Comp. |
|---|---|---|
| **Valeur totale des investissements** | 685 097 957 | 99,14 |
| **Disponibilités bancaires* (mars 2025 : 0,65 %)** | 1 517 870 | 0,22 |
| **Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2025 : 0,04 %)** | 383 660 | 0,06 |
| **Autres actifs nets (mars 2025 : 0,37 %)** | 4 033 912 | 0,58 |
| **Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables** | **691 033 399** | **100,00** |

* Tous les avoirs liquides sont détenus auprès de State Street Bank and Trust Company, à l'exception des liquidités détenues auprès d'un courtier, en l'occurrence Goldman Sachs.

Le courtier pour les contrats à terme standardisés ouverts est Goldman Sachs.

Sauf indication contraire, toutes les valeurs mobilières mentionnées ci-dessus sont négociées auprès d'une Bourse de valeurs reconnue ou sur un marché réglementé reconnu.

# State Street SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Analyse du total des actifs (non auditée) | % du total des actifs |
|---|---|
| Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs | 93,55 |
| Autres valeurs mobilières du type mentionné dans le Règlement 68(1)(a), (b) et (c) | 0,58 |
| Fonds d'investissement | 5,00 |
| Autres actifs | 0,87 |
| **Total des actifs** | **100,00** |

# State Street SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF
# État de la situation financière au 31 mars 2026

| | Notes | 2026 USD | 2025 USD |
|---|---|---|---|
| **Actifs circulants** | | | |
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | 1(e),12 | | |
| Valeurs mobilières | | 216 465 162 | 235 555 765 |
| Instruments financiers dérivés | | 65 371 | - |
| | | **216 530 533** | **235 555 765** |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1(f) | 426 365 | 439 918 |
| Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties sur instruments financiers ouverts | 1(g) | 50 745 | 18 948 |
| Produits à recevoir : | | | |
| Intérêts à recevoir | | 2 912 175 | 3 325 041 |
| À recevoir sur investissements vendus | | 5 120 605 | 1 736 000 |
| **Total des actifs circulants** | | **225 040 423** | **241 075 672** |
| **Passifs circulants** | | | |
| Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | 1(e) | | |
| Instruments financiers dérivés | | (327 464) | (4 547) |
| Dettes – Échéances inférieures à un an : | | | |
| Charges constatées | | (72 126) | (81 468) |
| À payer sur achats d'investissements | | (1 338 795) | (1 947 120) |
| **Total des passifs circulants** | | **(1 738 385)** | **(2 033 135)** |
| **Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables** | | **223 302 038** | **239 042 537** |

| | | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 |
|---|---|---|---|
| Valeur liquidative par action | | | |
| Catégorie non couverte en USD (Acc) | 5 | 31,36 USD | 30,15 USD |
| Catégorie couverte en EUR (Acc)* | 5 | 30,53 EUR | - |

* Catégorie d'actions lancée le 5 juin 2025, il n'y a donc pas de comparatif disponible.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF
# État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026

| | Notes | 2026 USD | 2025 USD |
|---|---|---|---|
| Revenus sur actifs financiers à la juste valeur | | 11 338 569 | 3 836 074 |
| Variations nettes de juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | 9 | (2 148 750) | (2 197 315) |
| Revenus d'intérêts bancaires | | 200 | 122 |
| Revenus divers | | 152 | 873 |
| **Total des revenus d'investissement** | | **9 190 171** | **1 639 754** |
| Charges opérationnelles | 3 | (843 807) | (281 587) |
| **Bénéfice net pour l'exercice financier avant coûts financiers et impôts** | | **8 346 364** | **1 358 167** |
| **Bénéfice pour l'exercice financier avant impôt** | | **8 346 364** | **1 358 167** |
| Retenue à la source sur revenus d'investissement | 2 | (727) | - |
| **Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations** | | **8 345 637** | **1 358 167** |

Les plus-values et moins-values résultent exclusivement des activités poursuivies. Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values autres que celles constatées dans l'État du résultat global.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF
# État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026

| | 2026<br>USD | 2025<br>USD |
|---|---|---|
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier | 239 042 537 | - |
| **Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations** | **8 345 637** | **1 358 167** |
| **Transactions sur actions** | | |
| Produits sur actions de participation rachetables émises | 45 025 366 | 263 530 679 |
| Coûts sur actions de participation rachetables rachetées | (69 111 502) | (25 846 309) |
| (Diminution)/Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions | (24 086 136) | 237 684 370 |
| **(Diminution)/Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables** | **(15 740 499)** | **239 042 537** |
| **Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier** | **223 302 038** | **239 042 537** |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF
# État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026

| | Notes | 2026 USD | 2025 USD |
|---|---|---|---|
| **Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations** | | **8 345 637** | **1 358 167** |
| **Ajustement pour :** | | | |
| Variation des liquidités détenues auprès de/dues aux courtiers | | (31 797) | (18 948) |
| Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | | 15 097 673 | (235 344 645) |
| Variation latente sur actifs et passifs dérivés | | 257 546 | 4 547 |
| **Flux de trésorerie opérationnels avant variation du fonds de roulement** | | **23 669 059** | **(234 000 879)** |
| Variation des montants à recevoir | | 412 866 | (3 325 041) |
| Variation des montants à payer | | (9 342) | 81 468 |
| **Variation nette du fonds de roulement** | | **403 524** | **(3 243 573)** |
| **Entrées/(Sorties) de trésorerie nettes sur activités d'exploitation** | | **24 072 583** | **(237 244 452)** |
| **Activités de financement** | | | |
| Produits des souscriptions | 5 | 45 025 366 | 263 530 679 |
| Paiements pour rachats | 5 | (69 111 502) | (25 846 309) |
| **Trésorerie nette (utilisée)/générée sur activités de financement** | | **(24 086 136)** | **237 684 370** |
| **(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie** | | **(13 553)** | **439 918** |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier | | 439 918 | - |
| **Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier** | | **426 365** | **439 918** |
| **Informations supplémentaires** | | | |
| Impôts payés | | (727) | - |
| Intérêts reçus | | 11 363 049 | 323 735 |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF
# Tableau des investissements au 31 mars 2026

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 96,94 % (mars 2025 : 98,54 %)** | | |
| | **Obligations d'entreprise – 16,32 % (mars 2025 : 14,63 %)** | | |
| | **Dollar américain – 16,32 %** | | |
| 800 000 | 4.750% Avilease Capital Ltd. 12/11/2030 | 777 143 | 0,35 |
| 300 000 | 5.000% Gaci First Investment Co. 13/10/2027 | 300 750 | 0,13 |
| 800 000 | 5.000% Gaci First Investment Co. 29/01/2029 | 800 520 | 0,36 |
| 2 150 000 | 5.250% Gaci First Investment Co. 29/01/2030 | 2 166 490 | 0,97 |
| 2 727 000 | 4.750% Gaci First Investment Co. 14/02/2030 | 2 689 504 | 1,20 |
| 2 416 000 | 5.250% Gaci First Investment Co. 13/10/2032 | 2 412 663 | 1,08 |
| 2 450 000 | 5.250% Gaci First Investment Co. 29/01/2034 | 2 425 598 | 1,09 |
| 1 850 000 | 5.625% Gaci First Investment Co. 29/07/2034 | 1 875 437 | 0,84 |
| 2 142 000 | 4.875% Gaci First Investment Co. 14/02/2035 | 2 055 784 | 0,92 |
| 2 050 000 | 5.000% Gaci First Investment Co. 15/09/2035 | 1 980 607 | 0,89 |
| 2 050 000 | 5.125% Gaci First Investment Co. 14/02/2053 | 1 717 900 | 0,77 |
| 1 300 000 | 5.375% Gaci First Investment Co. 29/01/2054 | 1 130 025 | 0,50 |
| 600 000 | 5.375% Gaci First Investment Co. 31/12/2099 | 488 346 | 0,22 |
| 1 250 000 | 5.000% SRC Sukuk Ltd. 27/02/2028 | 1 247 942 | 0,56 |
| 1 500 000 | 4.375% SRC Sukuk Ltd. 02/04/2029 | 1 478 063 | 0,66 |
| 1 250 000 | 5.375% SRC Sukuk Ltd. 27/02/2035 | 1 244 531 | 0,56 |
| 1 000 000 | 4.875% SRC Sukuk Ltd. 02/10/2035 | 957 490 | 0,43 |
| 1 795 000 | 4.375% Suci Second Investment Co. 10/09/2027 | 1 786 617 | 0,80 |
| 3 800 000 | 6.000% Suci Second Investment Co. 25/10/2028 | 3 902 600 | 1,75 |
| 2 429 000 | 5.171% Suci Second Investment Co. 05/03/2031 | 2 427 033 | 1,09 |
| 400 000 | 4.875% Suci Second Investment Co. 08/05/2032 | 392 752 | 0,17 |
| 500 000 | 6.250% Suci Second Investment Co. 25/10/2033 | 529 175 | 0,24 |
| 1 700 000 | 5.133% Suci Second Investment Co. 28/01/2036 | 1 652 978 | 0,74 |
| | **Total des obligations d'entreprise** | **36 439 948** | **16,32** |
| | **Obligations d'État – 80,62 % (mars 2025 : 83,91 %)** | | |
| | **Riyal saoudien – 28,51 %** | | |
| 23 850 000 | 5.400% Saudi Government Sukuk 25/04/2031 | 6 483 786 | 2,90 |
| 15 200 000 | 4.500% Saudi Government Sukuk 17/08/2031 | 3 949 262 | 1,77 |
| 48 100 000 | 4.570% Saudi Government Sukuk 17/08/2032 | 12 444 910 | 5,57 |
| 15 650 000 | 4.600% Saudi Government Sukuk 17/08/2033 | 4 039 490 | 1,81 |
| 48 088 000 | 4.940% Saudi Government Sukuk 18/01/2034 | 12 574 309 | 5,63 |
| 38 500 000 | 5.590% Saudi Government Sukuk 25/04/2036 | 10 432 683 | 4,67 |
| 48 271 000 | 5.140% Saudi Government Sukuk 18/01/2039 | 12 405 091 | 5,56 |
| 5 000 000 | 5.690% Saudi Government Sukuk 22/07/2041 | 1 329 079 | 0,60 |
| | | **63 658 610** | **28,51** |
| | **Dollar américain – 52,11 %** | | |
| 1 000 000 | 4.250% KSA Ijarah Sukuk Ltd. 09/09/2030 | 978 812 | 0,44 |
| 3 960 000 | 4.875% KSA Ijarah Sukuk Ltd. 09/09/2035 | 3 853 080 | 1,73 |
| 4 520 000 | 3.628% KSA Sukuk Ltd. 20/04/2027 | 4 474 800 | 2,00 |
| 538 000 | 5.250% KSA Sukuk Ltd. 04/06/2027 | 542 842 | 0,24 |
| 1 750 000 | 5.268% KSA Sukuk Ltd. 25/10/2028 | 1 771 525 | 0,79 |
| 2 250 000 | 4.303% KSA Sukuk Ltd. 19/01/2029 | 2 227 500 | 1,00 |
| 5 237 000 | 4.274% KSA Sukuk Ltd. 22/05/2029 | 5 164 729 | 2,31 |
| 950 000 | 2.969% KSA Sukuk Ltd. 29/10/2029 | 894 188 | 0,40 |
| 4 300 000 | 2.250% KSA Sukuk Ltd. 17/05/2031 | 3 785 075 | 1,70 |
| 3 700 000 | 4.511% KSA Sukuk Ltd. 22/05/2033 | 3 578 362 | 1,60 |
| 1 400 000 | 5.250% KSA Sukuk Ltd. 04/06/2034 | 1 409 975 | 0,63 |
| 620 000 | 2.500% Saudi Government International Bonds 03/02/2027 | 609 150 | 0,27 |
| 4 015 000 | 5.125% Saudi Government International Bonds 13/01/2028 | 4 043 105 | 1,81 |
| 3 865 000 | 4.750% Saudi Government International Bonds 18/01/2028 | 3 866 449 | 1,73 |
| 4 750 000 | 3.625% Saudi Government International Bonds 04/03/2028 | 4 650 250 | 2,08 |
| 7 050 000 | 4.375% Saudi Government International Bonds 16/04/2029 | 6 979 500 | 3,13 |
| 4 800 000 | 4.750% Saudi Government International Bonds 16/01/2030 | 4 788 624 | 2,14 |
| 4 655 000 | 4.500% Saudi Government International Bonds 17/04/2030 | 4 608 217 | 2,06 |
| 2 000 000 | 4.375% Saudi Government International Bonds 12/01/2031 | 1 952 760 | 0,88 |
| 3 225 000 | 5.375% Saudi Government International Bonds 13/01/2031 | 3 295 595 | 1,48 |
| 4 180 000 | 5.500% Saudi Government International Bonds 25/10/2032 | 4 308 786 | 1,93 |
| 250 000 | 2.250% Saudi Government International Bonds 02/02/2033 | 209 968 | 0,09 |
| 4 300 000 | 4.875% Saudi Government International Bonds 18/07/2033 | 4 245 734 | 1,90 |

# State Street SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 96,94 % (mars 2025 : 98,54 %) (suite)** | | |
| | **Obligations d'État – 80,62 % (mars 2025 : 83,91 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 52,11 % (suite)** | | |
| 4 800 000 | 5.000% Saudi Government International Bonds 16/01/2034 | 4 777 536 | 2,14 |
| 4 370 000 | 5.625% Saudi Government International Bonds 13/01/2035 | 4 509 447 | 2,02 |
| 2 300 000 | 4.875% Saudi Government International Bonds 12/01/2036 | 2 229 275 | 1,00 |
| 6 740 000 | 4.500% Saudi Government International Bonds 26/10/2046 | 5 461 085 | 2,45 |
| 4 850 000 | 4.625% Saudi Government International Bonds 04/10/2047 | 3 977 000 | 1,78 |
| 3 950 000 | 5.000% Saudi Government International Bonds 17/04/2049 | 3 402 925 | 1,52 |
| 3 350 000 | 5.250% Saudi Government International Bonds 16/01/2050 | 2 994 900 | 1,34 |
| 4 905 000 | 5.000% Saudi Government International Bonds 18/01/2053 | 4 142 223 | 1,86 |
| 5 170 000 | 5.750% Saudi Government International Bonds 16/01/2054 | 4 858 941 | 2,18 |
| 1 150 000 | 3.750% Saudi Government International Bonds 21/01/2055 | 774 813 | 0,35 |
| 2 050 000 | 5.875% Saudi Government International Bonds 12/01/2056 | 1 947 163 | 0,87 |
| 3 420 000 | 4.500% Saudi Government International Bonds 22/04/2060 | 2 611 170 | 1,17 |
| 3 950 000 | 3.450% Saudi Government International Bonds 02/02/2061 | 2 441 100 | 1,09 |
| | | **116 366 604** | **52,11** |
| | **Total des obligations d'État** | **180 025 214** | **80,62** |
| | **Total des valeurs mobilières** | **216 465 162** | **96,94** |

**Instruments financiers dérivés – (0,12 %) (mars 2025 : (0,00 %))**

**Contrats de change à terme – (0,11 %) (mars 2025 : néant)^**

| Devise achetée | Devise vendue | Montant acheté | Montant vendu | Date d'échéance | Contrepartie | Plus-values/ (Moins-values) latentes USD | % du Comp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | USD | 3 418 627 | 4 016 500 | 2 avril 2026 | Westpac Banking Corporation | (77 559) | (0,03) |
| EUR | USD | 2 296 542 | 2 711 500 | 2 avril 2026 | Goldman Sachs | (65 424) | (0,03) |
| EUR | USD | 2 297 064 | 2 711 500 | 2 avril 2026 | Bank of Montreal | (64 823) | (0,03) |
| EUR | USD | 2 297 315 | 2 711 500 | 2 avril 2026 | Royal Bank of Canada | (64 534) | (0,03) |
| EUR | USD | 1 493 966 | 1 736 000 | 2 avril 2026 | Deutsche Bank | (14 653) | (0,00) |
| EUR | USD | 1 121 698 | 1 305 000 | 2 avril 2026 | BNP Paribas | (12 579) | (0,00) |
| EUR | USD | 1 121 701 | 1 305 000 | 2 avril 2026 | Barclays Bank | (12 577) | (0,00) |
| EUR | USD | 4 396 163 | 5 073 332 | 4 mai 2026 | Deutsche Bank | (345) | (0,00) |
| EUR | USD | 2 198 062 | 2 536 668 | 4 mai 2026 | HSBC Bank | (197) | (0,00) |
| USD | EUR | 2 536 666 | 2 201 632 | 2 avril 2026 | Deutsche Bank | (54) | (0,00) |
| USD | EUR | 2 536 668 | 2 201 517 | 2 avril 2026 | HSBC Bank | 80 | 0,00 |
| USD | EUR | 1 501 000 | 1 296 010 | 2 avril 2026 | Westpac Banking Corporation | 7 737 | 0,00 |
| USD | EUR | 4 037 666 | 3 497 448 | 2 avril 2026 | Deutsche Bank | 7 907 | 0,00 |
| USD | EUR | 716 000 | 614 142 | 2 avril 2026 | BNP Paribas | 8 386 | 0,00 |
| USD | EUR | 716 000 | 614 119 | 2 avril 2026 | State Street Bank and Trust Company | 8 412 | 0,00 |
| USD | EUR | 2 217 000 | 1 910 125 | 2 avril 2026 | Barclays Bank | 16 155 | 0,01 |
| USD | EUR | 2 236 000 | 1 926 146 | 2 avril 2026 | UBS AG | 16 694 | 0,00 |
| | **Plus-values latentes sur contrats de change à terme** | | | | | **65 371** | **0,01** |
| | **Moins-values latentes sur contrats de change à terme** | | | | | **(312 745)** | **(0,12)** |
| | **Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme** | | | | | **(247 374)** | **(0,11)** |

# State Street SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF
# Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

**Instruments financiers dérivés – (0,12 %) (mars 2025 : (0,00 %)) (suite)**
**Contrats à terme standardisés – (0,01 %) (mars 2025 : (0,00 %))**

| Montant notionnel | Prix du coût moyen | | Moins-values latentes USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|---|
| (3 205 641) | (111) | (29) of U.S. 10 Year Note Futures Expiring 18 June 2026 | (14 719) | (0,01) |
| | | **Moins-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés** | **(14 719)** | **(0,01)** |
| | | **Total des instruments financiers dérivés** | **(262 093)** | **(0,12)** |

| | Juste valeur USD | % du Comp. |
|---|---|---|
| **Valeur totale des investissements** | 216 203 069 | 96,82 |
| **Disponibilités bancaires* (mars 2025 : 0,18 %)** | 426 365 | 0,19 |
| **Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2025 : 0,01 %)** | 50 745 | 0,02 |
| **Autres actifs nets (mars 2025 : 1,27 %)** | 6 621 859 | 2,97 |
| **Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables** | **223 302 038** | **100,00** |

^ Les contrats à terme sont utilisés à des fins de couverture.

* Tous les avoirs liquides sont détenus auprès de State Street Bank and Trust Company, à l'exception des liquidités détenues auprès d'un courtier, en l'occurrence Goldman Sachs.

Le courtier pour les contrats à terme standardisés ouverts est Goldman Sachs.

Sauf indication contraire, toutes les valeurs mobilières mentionnées ci-dessus sont négociées auprès d'une Bourse de valeurs reconnue ou sur un marché réglementé reconnu.

| Analyse du total des actifs (non auditée) | % du total des actifs |
|---|---|
| Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs | 96,19 |
| Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré | 0,03 |
| Autres actifs | 3,78 |
| **Total des actifs** | **100,00** |

# State Street SPDR MSCI All Country World UCITS ETF
# État de la situation financière au 31 mars 2026

| | Notes | 2026 USD | 2025 USD |
|---|---|---|---|
| **Actifs circulants** | | | |
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | 1(e),12 | | |
| Valeurs mobilières | | 10 894 767 485 | 4 684 960 670 |
| Instruments financiers dérivés | | 1 954 948 | 12 832 806 |
| | | **10 896 722 433** | **4 697 793 476** |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1(f) | 25 038 190 | 19 726 674 |
| Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties sur instruments financiers ouverts | 1(g) | 3 096 202 | 993 098 |
| Produits à recevoir : | | | |
| Dividendes à recevoir | | 15 710 748 | 7 712 377 |
| À recevoir sur investissements vendus | | 8 635 715 | 663 292 |
| À recevoir sur actions de fonds vendues | | 33 531 957 | - |
| À recevoir sur revenus de prêt de titres | | 102 760 | 74 088 |
| **Total des actifs circulants** | | **10 982 838 005** | **4 726 963 005** |
| **Passifs circulants** | | | |
| Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | 1(e) | | |
| Instruments financiers dérivés | | (21 192 127) | (1 262 592) |
| Dettes – Échéances inférieures à un an : | | | |
| Charges constatées | | (1 164 563) | (495 678) |
| À payer sur achats d'investissements | | (33 069 897) | (9 381 947) |
| **Total des passifs circulants** | | **(55 426 587)** | **(11 140 217)** |
| **Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables** | | **10 927 411 418** | **4 715 822 788** |

| | | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 | 31 mars 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Valeur liquidative par action | | | | |
| Catégorie couverte en EUR | 5 | 23,12 USD | 19,83 USD | 18,64 USD |
| Catégorie couverte en USD | 5 | 29,10 USD | 24,27 USD | 22,51 USD |
| Catégorie non couverte en USD | 5 | 279,43 USD | 232,27 USD | 216,49 USD |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR MSCI All Country World UCITS ETF
# État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026

| | Notes | 2026 USD | 2025 USD |
|---|---|---|---|
| Revenus de dividendes | | 140 163 819 | 73 093 049 |
| Revenus sur actifs financiers à la juste valeur | | 94 761 | 64 455 |
| Revenus sur prêt de titres | 13 | 918 225 | 707 668 |
| Variations nettes de juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | 9 | 962 267 784 | 143 200 853 |
| Revenus d'intérêts bancaires | | 602 295 | 395 192 |
| Revenus divers | | 82 357 | 36 679 |
| **Total des revenus d'investissement** | | **1 104 129 241** | **217 497 896** |
| Charges opérationnelles | 3 | (10 055 391) | (7 927 976) |
| **Bénéfice net pour l'exercice financier avant coûts financiers et impôts** | | **1 094 073 850** | **209 569 920** |
| **Bénéfice pour l'exercice financier avant impôt** | | **1 094 073 850** | **209 569 920** |
| Impôt sur les plus-values | 2 | (15 247) | (29 737) |
| Retenue à la source sur revenus d'investissement | 2 | (17 687 265) | (9 147 920) |
| **Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations** | | **1 076 371 338** | **200 392 263** |

Les plus-values et moins-values résultent exclusivement des activités poursuivies. Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values autres que celles constatées dans l'État du résultat global.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR MSCI All Country World UCITS ETF
# État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026

| | 2026<br>USD | 2025<br>USD |
|---|---|---|
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier | 4 715 822 788 | 3 373 896 897 |
| **Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations** | **1 076 371 338** | **200 392 263** |
| **Transactions sur actions** | | |
| Produits sur actions de participation rachetables émises | 6 034 190 960 | 1 867 579 078 |
| Coûts sur actions de participation rachetables rachetées | (898 973 668) | (726 045 450) |
| Augmentation des actifs nets sur transactions d'actions | 5 135 217 292 | 1 141 533 628 |
| **Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables** | **6 211 588 630** | **1 341 925 891** |
| **Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier** | **10 927 411 418** | **4 715 822 788** |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR MSCI All Country World UCITS ETF
# État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026

| | Notes | 2026 USD | 2025 USD |
|---|---|---|---|
| **Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations** | | **1 076 371 338** | **200 392 263** |
| **Ajustement pour :** | | | |
| Variation des liquidités détenues auprès de/dues aux courtiers | | (2 103 104) | (697 457) |
| Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | | (6 194 091 288) | (1 281 462 125) |
| Variation latente sur actifs et passifs dérivés | | 30 807 393 | (12 111 830) |
| **Flux de trésorerie opérationnels avant variation du fonds de roulement** | | **(5 089 015 661)** | **(1 093 879 149)** |
| Variation des montants à recevoir | | (8 027 043) | (919 276) |
| Variation des montants à payer | | 668 885 | (795 527) |
| **Variation nette du fonds de roulement** | | **(7 358 158)** | **(1 714 803)** |
| **Sortie de trésorerie nette sur activités opérationnelles** | | **(5 096 373 819)** | **(1 095 593 952)** |
| **Activités de financement** | | | |
| Produits des souscriptions | 5 | 6 000 659 003 | 1 867 579 078 |
| Paiements pour rachats | 5 | (898 973 668) | (760 655 287) |
| **Trésorerie nette générée sur activités de financement** | | **5 101 685 335** | **1 106 923 791** |
| **Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie** | | **5 311 516** | **11 329 839** |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier | | 19 726 674 | 8 396 835 |
| **Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier** | | **25 038 190** | **19 726 674** |
| **Informations supplémentaires** | | | |
| Impôts payés | | (17 702 512) | (9 177 657) |
| Intérêts reçus | | 697 056 | 459 647 |
| Dividendes reçus | | 132 165 448 | 72 036 018 |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR MSCI All Country World UCITS ETF
# Tableau des investissements au 31 mars 2026

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,70 % (mars 2025 : 99,35 %)** | | |
| | **Actions ordinaires – 97,81 % (mars 2025 : 97,18 %)** | | |
| | **Dollar australien – 1,42 %** | | |
| 390 286 | ANZ Group Holdings Ltd. | 9 615 034 | 0,09 |
| 75 794 | APA Group | 516 518 | 0,01 |
| 110 676 | Aristocrat Leisure Ltd. | 3 436 105 | 0,03 |
| 12 134 | ASX Ltd. | 434 643 | 0,00 |
| 701 851 | BHP Group Ltd. | 24 222 370 | 0,22 |
| 106 639 | Brambles Ltd. | 1 650 637 | 0,02 |
| 15 756 | CAR Group Ltd. | 246 041 | 0,00 |
| 2 009 | Cochlear Ltd. | 232 676 | 0,00 |
| 288 980 | Coles Group Ltd. | 4 346 376 | 0,04 |
| 216 890 | Commonwealth Bank of Australia | 24 911 504 | 0,23 |
| 31 948 | Computershare Ltd. | 621 207 | 0,01 |
| 55 008 | CSL Ltd. | 5 303 887 | 0,05 |
| 179 520 | Evolution Mining Ltd. | 1 551 670 | 0,01 |
| 138 119 | Fortescue Ltd. | 1 921 280 | 0,02 |
| 168 543 | Insurance Australia Group Ltd. | 847 294 | 0,01 |
| 81 253 | Lottery Corp. Ltd. | 299 398 | 0,00 |
| 91 606 | Lynas Rare Earths Ltd. | 1 189 568 | 0,01 |
| 46 515 | Macquarie Group Ltd. | 6 433 115 | 0,06 |
| 73 471 | Medibank Pvt Ltd. | 219 396 | 0,00 |
| 362 719 | National Australia Bank Ltd. | 10 294 790 | 0,09 |
| 259 589 | Northern Star Resources Ltd. | 3 619 856 | 0,03 |
| 454 482 | Origin Energy Ltd. | 3 853 581 | 0,04 |
| 5 254 | Pro Medicus Ltd. | 420 661 | 0,00 |
| 154 620 | QBE Insurance Group Ltd. | 2 248 241 | 0,02 |
| 1 205 | REA Group Ltd. | 129 094 | 0,00 |
| 60 110 | Rio Tinto Ltd. | 6 645 971 | 0,06 |
| 380 622 | Santos Ltd. | 2 075 077 | 0,02 |
| 1 962 | SGH Ltd. | 54 302 | 0,00 |
| 271 720 | Sigma Healthcare Ltd. | 493 168 | 0,01 |
| 19 223 | Sonic Healthcare Ltd. | 269 241 | 0,00 |
| 282 022 | South32 Ltd. | 824 780 | 0,01 |
| 80 973 | Suncorp Group Ltd. | 895 653 | 0,01 |
| 461 657 | Telstra Group Ltd. | 1 685 287 | 0,02 |
| 650 152 | Transurban Group | 6 238 506 | 0,06 |
| 3 295 | Washington H Soul Pattinson & Co. Ltd. | 91 172 | 0,00 |
| 137 369 | Wesfarmers Ltd. | 6 859 671 | 0,06 |
| 418 499 | Westpac Banking Corp. | 11 313 292 | 0,10 |
| 14 357 | WiseTech Global Ltd. | 373 855 | 0,00 |
| 188 617 | Woodside Energy Group Ltd. | 4 527 892 | 0,04 |
| 148 057 | Woolworths Group Ltd. | 3 692 129 | 0,03 |
| 12 424 | Xero Ltd. | 639 211 | 0,01 |
| | | **155 244 149** | **1,42** |

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,70 % (mars 2025 : 99,35 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 97,81 % (mars 2025 : 97,18 %) (suite)** | | |
| | **Réal brésilien – 0,34 %** | | |
| 295 957 | Ambev SA | 864 303 | 0,01 |
| 55 588 | Axia Energia | 623 375 | 0,01 |
| 300 179 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 1 057 707 | 0,01 |
| 38 625 | Banco Bradesco SA | 123 598 | 0,00 |
| 51 948 | Banco BTG Pactual SA | 559 973 | 0,01 |
| 61 654 | Banco do Brasil SA | 271 554 | 0,00 |
| 25 900 | BB Seguridade Participacoes SA | 172 652 | 0,00 |
| 97 152 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 2 943 982 | 0,03 |
| 45 500 | Embraer SA | 670 482 | 0,01 |
| 15 180 | Energisa SA | 152 499 | 0,00 |
| 12 700 | Eneva SA | 59 682 | 0,00 |
| 436 302 | Engie Brasil Energia SA | 2 743 000 | 0,02 |
| 397 779 | Equatorial SA | 3 105 639 | 0,03 |
| 32 153 | Klabin SA | 120 129 | 0,00 |
| 312 605 | Localiza Rent a Car SA | 2 812 394 | 0,03 |
| 47 803 | MBRF Global Foods Co. SA | 198 097 | 0,00 |
| 63 615 | Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA | 192 601 | 0,00 |
| 603 953 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 6 235 052 | 0,06 |
| 69 800 | PRIO SA | 885 006 | 0,01 |
| 100 052 | Raia Drogasil SA | 450 831 | 0,00 |
| 271 423 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 2 025 556 | 0,02 |
| 56 858 | Rumo SA | 176 934 | 0,00 |
| 24 744 | Suzano SA | 245 926 | 0,00 |
| 24 000 | Telefonica Brasil SA | 189 493 | 0,00 |
| 62 000 | TIM SA | 326 032 | 0,00 |
| 61 700 | TOTVS SA | 412 834 | 0,00 |
| 115 010 | Ultrapar Participacoes SA | 632 539 | 0,01 |
| 517 735 | Vale SA | 8 177 559 | 0,07 |
| 19 172 | Vibra Energia SA | 116 091 | 0,00 |
| 62 600 | WEG SA | 611 501 | 0,01 |
| | | **37 157 021** | **0,34** |
| | **Dollar canadien – 3,24 %** | | |
| 66 334 | Agnico Eagle Mines Ltd. | 13 421 762 | 0,12 |
| 29 700 | Alamos Gold, Inc. | 1 317 139 | 0,01 |
| 107 982 | Alimentation Couche-Tard, Inc. | 6 101 097 | 0,06 |
| 6 356 | AltaGas Ltd. | 219 754 | 0,00 |
| 26 700 | ARC Resources Ltd. | 553 878 | 0,01 |
| 44 891 | AtkinsRealis Group, Inc. | 2 878 969 | 0,03 |
| 89 160 | Bank of Montreal | 12 037 930 | 0,11 |
| 153 405 | Bank of Nova Scotia | 10 604 410 | 0,10 |
| 223 244 | Barrick Mining Corp. | 9 094 213 | 0,08 |
| 1 500 | BCE, Inc. | 37 727 | 0,00 |
| 18 070 | Bombardier, Inc. | 3 185 541 | 0,03 |

# State Street SPDR MSCI All Country World UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,70 % (mars 2025 : 99,35 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 97,81 % (mars 2025 : 97,18 %) (suite)** | | |
| | **Dollar canadien – 3,24 % (suite)** | | |
| 78 183 | Brookfield Asset Management Ltd. | 3 465 027 | 0,03 |
| 301 319 | Brookfield Corp. | 12 171 086 | 0,11 |
| 2 700 | Brookfield Renewable Corp. | 107 261 | 0,00 |
| 8 600 | CAE, Inc. | 223 204 | 0,00 |
| 64 806 | Cameco Corp. | 7 025 085 | 0,06 |
| 123 373 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 11 655 263 | 0,11 |
| 62 137 | Canadian National Railway Co. | 6 375 107 | 0,06 |
| 250 960 | Canadian Natural Resources Ltd. | 12 203 184 | 0,11 |
| 112 425 | Canadian Pacific Kansas City Ltd. | 8 818 868 | 0,08 |
| 2 529 | Canadian Tire Corp. Ltd. | 339 024 | 0,00 |
| 103 858 | Canadian Utilities Ltd. | 3 636 202 | 0,03 |
| 4 593 | CCL Industries, Inc. | 286 859 | 0,00 |
| 12 400 | Celestica, Inc. | 3 486 803 | 0,03 |
| 97 869 | Cenovus Energy, Inc. | 2 589 175 | 0,02 |
| 39 070 | CGI, Inc. | 2 847 207 | 0,03 |
| 2 432 | Constellation Software, Inc. | 4 255 612 | 0,04 |
| 2 000 | Descartes Systems Group, Inc. | 142 797 | 0,00 |
| 33 807 | Dollarama, Inc. | 4 135 910 | 0,04 |
| 8 200 | Element Fleet Management Corp. | 177 273 | 0,00 |
| 16 823 | Emera, Inc. | 869 268 | 0,01 |
| 5 700 | Empire Co. Ltd. | 203 526 | 0,00 |
| 292 121 | Enbridge, Inc. | 15 785 067 | 0,15 |
| 3 693 | Fairfax Financial Holdings Ltd. | 6 272 509 | 0,06 |
| 47 330 | First Quantum Minerals Ltd. | 1 128 011 | 0,01 |
| 800 | FirstService Corp. | 110 935 | 0,00 |
| 84 697 | Fortis, Inc. | 4 710 214 | 0,04 |
| 32 782 | Franco-Nevada Corp. | 8 091 261 | 0,07 |
| 10 440 | George Weston Ltd. | 735 225 | 0,01 |
| 6 500 | GFL Environmental, Inc. | 270 284 | 0,00 |
| 6 300 | Gildan Activewear, Inc. | 349 727 | 0,00 |
| 12 196 | Great-West Lifeco, Inc. | 569 359 | 0,01 |
| 14 943 | Hydro One Ltd. | 615 152 | 0,01 |
| 3 600 | iA Financial Corp., Inc. | 398 243 | 0,00 |
| 1 800 | IGM Financial, Inc. | 85 489 | 0,00 |
| 10 317 | Imperial Oil Ltd. | 1 347 039 | 0,01 |
| 26 265 | Intact Financial Corp. | 4 744 286 | 0,04 |
| 43 900 | Ivanhoe Mines Ltd. | 374 025 | 0,00 |
| 8 268 | Keyera Corp. | 318 800 | 0,00 |
| 215 896 | Kinross Gold Corp. | 6 579 529 | 0,06 |
| 38 472 | Loblaw Cos. Ltd. | 1 748 339 | 0,02 |
| 8 100 | Lundin Gold, Inc. | 617 041 | 0,01 |
| 54 700 | Lundin Mining Corp. | 1 359 710 | 0,01 |
| 15 326 | Magna International, Inc. | 853 195 | 0,01 |
| 236 462 | Manulife Financial Corp. | 8 119 569 | 0,07 |
| 23 205 | Metro, Inc. | 1 582 639 | 0,02 |
| 52 936 | National Bank of Canada | 6 828 143 | 0,06 |
| 62 894 | Nutrien Ltd. | 4 732 544 | 0,04 |
| 13 395 | Open Text Corp. | 297 549 | 0,00 |
| 75 198 | Pan American Silver Corp. | 4 100 582 | 0,04 |
| 109 600 | Pembina Pipeline Corp. | 4 890 400 | 0,05 |
| 111 164 | Power Corp. of Canada | 5 334 566 | 0,05 |
| 36 235 | RB Global, Inc. | 3 463 947 | 0,03 |
| 29 409 | Restaurant Brands International, Inc. | 2 169 297 | 0,02 |
| 13 234 | Rogers Communications, Inc. | 507 340 | 0,01 |
| 172 138 | Royal Bank of Canada | 27 738 457 | 0,25 |
| 6 900 | Saputo, Inc. | 214 879 | 0,00 |
| 151 069 | Shopify, Inc. | 17 867 835 | 0,16 |
| 5 900 | Stantec, Inc. | 508 426 | 0,01 |
| 70 149 | Sun Life Financial, Inc. | 4 380 700 | 0,04 |
| 168 207 | Suncor Energy, Inc. | 11 090 061 | 0,10 |
| 111 681 | TC Energy Corp. | 6 971 113 | 0,06 |
| 34 129 | Teck Resources Ltd. | 1 763 248 | 0,02 |
| 6 450 | TELUS Corp. (Non voting rights) | 82 638 | 0,00 |
| 16 772 | TELUS Corp. (Voting rights) | 214 885 | 0,00 |
| 4 000 | TFI International, Inc. | 434 008 | 0,00 |
| 30 125 | Thomson Reuters Corp. | 2 710 397 | 0,03 |
| 16 800 | TMX Group Ltd. | 593 848 | 0,01 |
| 4 000 | Toromont Industries Ltd. | 558 232 | 0,01 |
| 207 088 | Toronto-Dominion Bank | 19 279 051 | 0,18 |
| 27 852 | Tourmaline Oil Corp. | 1 328 785 | 0,01 |
| 70 522 | Wheaton Precious Metals Corp. | 9 227 418 | 0,08 |
| 187 570 | Whitecap Resources, Inc. | 2 110 171 | 0,02 |
| 25 091 | WSP Global, Inc. | 3 892 517 | 0,04 |
| | | **354 522 846** | **3,24** |
| | **Peso chilien – 0,02 %** | | |
| 891 201 | Banco de Chile | 160 466 | 0,00 |
| 1 151 | Banco de Credito e Inversiones SA | 73 963 | 0,00 |
| 1 442 749 | Banco Santander Chile | 118 515 | 0,00 |
| 188 745 | Cencosud SA | 511 185 | 0,01 |
| 79 393 | Empresas CMPC SA | 107 138 | 0,00 |
| 14 968 | Empresas Copec SA | 102 596 | 0,00 |
| 720 315 | Enel Chile SA | 55 151 | 0,00 |
| 10 417 | Falabella SA | 63 258 | 0,00 |
| 27 915 428 | Latam Airlines Group SA | 681 958 | 0,01 |
| | | **1 874 230** | **0,02** |

# State Street SPDR MSCI All Country World UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,70 % (mars 2025 : 99,35 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 97,81 % (mars 2025 : 97,18 %) (suite)** | | |
| | **Peso colombien – 0,00 %** | | |
| 4 605 | Grupo Cibest SA | 106 865 | 0,00 |
| 24 266 | Interconexion Electrica SA ESP | 185 717 | 0,00 |
| | | **292 582** | **0,00** |
| | **Couronne tchèque – 0,01 %** | | |
| 10 039 | CEZ AS | 565 010 | 0,01 |
| 6 312 | Komercni Banka AS | 319 428 | 0,00 |
| 15 673 | Moneta Money Bank AS | 135 696 | 0,00 |
| | | **1 020 134** | **0,01** |
| | **Couronne danoise – 0,35 %** | | |
| 49 | AP Moller - Maersk AS (Class A) | 118 847 | 0,00 |
| 359 | AP Moller - Maersk AS (Class B) | 888 726 | 0,01 |
| 4 988 | Carlsberg AS | 617 751 | 0,01 |
| 6 365 | Coloplast AS | 428 298 | 0,00 |
| 56 558 | Danske Bank AS | 2 723 512 | 0,03 |
| 2 836 | Demant AS | 84 791 | 0,00 |
| 28 385 | DSV AS | 6 700 814 | 0,06 |
| 12 330 | Genmab AS | 3 256 744 | 0,03 |
| 406 236 | Novo Nordisk AS | 14 463 244 | 0,13 |
| 49 122 | Novonesis Novozymes B | 2 897 148 | 0,03 |
| 39 786 | Orsted AS | 957 014 | 0,01 |
| 4 569 | Pandora AS | 319 634 | 0,00 |
| 17 260 | Tryg AS | 410 116 | 0,00 |
| 156 141 | Vestas Wind Systems AS | 4 578 008 | 0,04 |
| | | **38 444 647** | **0,35** |
| | **Livre égyptienne – 0,00 %** | | |
| 100 898 | Commercial International Bank - Egypt (CIB) | 223 684 | 0,00 |
| 148 318 | Eastern Co. SAE | 94 703 | 0,00 |
| | | **318 387** | **0,00** |
| | **Euro – 7,67 %** | | |
| 235 | Acciona SA | 60 327 | 0,00 |
| 4 751 | Accor SA | 222 358 | 0,00 |
| 13 957 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 1 685 315 | 0,02 |
| 22 379 | adidas AG | 3 523 534 | 0,03 |
| 3 713 | Adyen NV | 3 638 967 | 0,03 |
| 77 437 | Aegon Ltd. | 555 680 | 0,01 |
| 162 917 | Aena SME SA | 4 790 434 | 0,04 |
| 1 004 | Aeroports de Paris SA | 121 002 | 0,00 |
| 4 440 | Ageas SA | 322 549 | 0,00 |
| 280 864 | AIB Group PLC | 2 917 357 | 0,03 |
| 77 385 | Air Liquide SA | 15 864 032 | 0,15 |
| 78 889 | Airbus SE | 14 617 883 | 0,13 |
| 9 571 | Akzo Nobel NV | 542 563 | 0,01 |

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,70 % (mars 2025 : 99,35 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 97,81 % (mars 2025 : 97,18 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 7,67 % (suite)** | | |
| 52 636 | Allianz SE | 21 790 543 | 0,20 |
| 13 932 | Allwyn AG | 210 127 | 0,00 |
| 147 307 | Alpha Bank SA | 538 035 | 0,01 |
| 14 810 | Alstom SA | 413 975 | 0,00 |
| 58 732 | Amadeus IT Group SA | 3 294 224 | 0,03 |
| 1 279 | Amundi SA | 108 093 | 0,00 |
| 118 278 | Anheuser-Busch InBev SA | 8 138 639 | 0,08 |
| 24 831 | ArcelorMittal SA | 1 254 274 | 0,01 |
| 8 335 | Argenx SE (Class H) | 5 961 910 | 0,06 |
| 5 355 | ASM International NV | 3 930 312 | 0,04 |
| 48 710 | ASML Holding NV | 62 813 613 | 0,58 |
| 7 324 | ASR Nederland NV | 499 403 | 0,01 |
| 177 032 | AXA SA | 8 004 028 | 0,07 |
| 187 133 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 1 601 370 | 0,02 |
| 742 010 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 15 602 859 | 0,14 |
| 197 505 | Banco BPM SpA | 2 698 924 | 0,03 |
| 878 446 | Banco de Sabadell SA | 3 079 958 | 0,03 |
| 1 749 879 | Banco Santander SA | 19 133 999 | 0,18 |
| 135 010 | Bank of Ireland Group PLC | 2 401 045 | 0,02 |
| 16 663 | Bankinter SA | 256 788 | 0,00 |
| 130 482 | BASF SE | 7 877 890 | 0,07 |
| 141 741 | Bayer AG | 6 432 124 | 0,06 |
| 40 847 | Bayerische Motoren Werke AG | 3 670 985 | 0,03 |
| 5 323 | BE Semiconductor Industries NV | 1 097 529 | 0,01 |
| 5 003 | Beiersdorf AG | 441 442 | 0,00 |
| 1 367 | BioMerieux | 144 590 | 0,00 |
| 119 760 | BNP Paribas SA | 11 175 799 | 0,10 |
| 243 152 | Bollore SE | 1 372 222 | 0,01 |
| 7 693 | Bouygues SA | 437 964 | 0,00 |
| 262 219 | BPER Banca SpA | 3 364 203 | 0,03 |
| 10 080 | Brenntag SE | 665 260 | 0,01 |
| 12 526 | Bureau Veritas SA | 370 914 | 0,00 |
| 531 843 | CaixaBank SA | 6 229 004 | 0,06 |
| 23 685 | Capgemini SE | 2 742 630 | 0,03 |
| 34 151 | Carrefour SA | 625 842 | 0,01 |
| 73 822 | Cellnex Telecom SA | 2 358 650 | 0,02 |
| 72 128 | Cie de Saint-Gobain SA | 5 822 536 | 0,05 |
| 91 984 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 3 093 671 | 0,03 |
| 61 442 | Commerzbank AG | 2 179 731 | 0,02 |
| 6 318 | Continental AG | 433 864 | 0,00 |
| 116 136 | Credit Agricole SA | 2 131 623 | 0,02 |
| 4 980 | CSG NV | 133 924 | 0,00 |
| 2 922 | CTS Eventim AG & Co. KGaA | 167 192 | 0,00 |

# State Street SPDR MSCI All Country World UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,70 % (mars 2025 : 99,35 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 97,81 % (mars 2025 : 97,18 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 7,67 % (suite)** | | |
| 80 375 | Daimler Truck Holding AG | 3 840 456 | 0,04 |
| 90 316 | Danone SA | 7 184 592 | 0,07 |
| 780 | Dassault Aviation SA | 286 870 | 0,00 |
| 111 017 | Dassault Systemes SE | 2 209 071 | 0,02 |
| 15 288 | Davide Campari-Milano NV | 107 979 | 0,00 |
| 18 887 | Delivery Hero SE | 336 217 | 0,00 |
| 245 930 | Deutsche Bank AG | 7 116 603 | 0,07 |
| 22 867 | Deutsche Boerse AG | 6 615 825 | 0,06 |
| 46 366 | Deutsche Lufthansa AG | 384 431 | 0,00 |
| 126 774 | Deutsche Post AG | 6 536 587 | 0,06 |
| 471 170 | Deutsche Telekom AG | 17 345 086 | 0,16 |
| 1 367 | D'ieteren Group | 249 174 | 0,00 |
| 38 524 | DSM-Firmenich AG | 2 727 159 | 0,03 |
| 351 818 | E.ON SE | 7 685 714 | 0,07 |
| 14 377 | EDP Renovaveis SA | 226 777 | 0,00 |
| 766 612 | EDP SA | 3 996 888 | 0,04 |
| 2 411 | Eiffage SA | 364 329 | 0,00 |
| 213 | Elia Group SA | 32 346 | 0,00 |
| 5 389 | Elisa OYJ | 260 290 | 0,00 |
| 8 544 | Endesa SA | 355 186 | 0,00 |
| 1 080 004 | Enel SpA | 11 666 139 | 0,11 |
| 275 757 | Engie SA | 8 804 220 | 0,08 |
| 169 938 | Eni SpA | 4 865 693 | 0,05 |
| 46 386 | Erste Group Bank AG | 4 943 750 | 0,05 |
| 39 435 | EssilorLuxottica SA | 9 014 833 | 0,08 |
| 94 739 | Eurobank SA | 372 011 | 0,00 |
| 5 500 | Eurofins Scientific SE | 397 083 | 0,00 |
| 4 634 | Euronext NV | 739 492 | 0,01 |
| 6 908 | Evonik Industries AG | 133 320 | 0,00 |
| 3 728 | EXOR NV | 281 993 | 0,00 |
| 16 821 | Ferrari NV | 5 601 156 | 0,05 |
| 60 177 | Ferrovial SE | 3 842 602 | 0,04 |
| 3 386 | FF Group | - | - |
| 37 027 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 807 815 | 0,01 |
| 15 510 | Fortum OYJ | 391 009 | 0,00 |
| 11 711 | Fresenius Medical Care AG | 520 441 | 0,01 |
| 65 750 | Fresenius SE & Co. KGaA | 3 357 556 | 0,03 |
| 19 491 | Galp Energia SGPS SA | 471 833 | 0,00 |
| 26 755 | GEA Group AG | 1 886 623 | 0,02 |
| 138 870 | Generali | 5 521 807 | 0,05 |
| 13 389 | Getlink SE | 286 476 | 0,00 |
| 14 489 | Grifols SA | 149 513 | 0,00 |
| 7 607 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 681 462 | 0,01 |
| 12 123 | Hannover Rueck SE | 3 740 662 | 0,03 |
| 11 458 | Heidelberg Materials AG | 2 354 560 | 0,02 |
| 5 914 | Heineken Holding NV | 418 046 | 0,00 |
| 51 207 | Heineken NV | 3 911 746 | 0,04 |
| 3 793 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 71 323 | 0,00 |
| 4 431 | Henkel AG & Co. KGaA | 315 514 | 0,00 |
| 5 492 | Hensoldt AG | 478 388 | 0,00 |
| 3 906 | Hermes International SCA | 7 241 384 | 0,07 |
| 706 843 | Iberdrola SA | 16 080 900 | 0,15 |
| 119 069 | Industria de Diseno Textil SA | 6 755 368 | 0,06 |
| 149 536 | Infineon Technologies AG | 6 547 227 | 0,06 |
| 416 850 | ING Groep NV | 10 616 915 | 0,10 |
| 17 218 | InPost SA | 299 166 | 0,00 |
| 1 789 649 | Intesa Sanpaolo SpA | 10 642 265 | 0,10 |
| 1 392 | Ipsen SA | 257 259 | 0,00 |
| 9 835 | Jeronimo Martins SGPS SA | 232 984 | 0,00 |
| 10 952 | Jumbo SA | 277 363 | 0,00 |
| 40 959 | KBC Group NV | 4 931 664 | 0,05 |
| 5 473 | Kering SA | 1 618 117 | 0,02 |
| 8 406 | Kerry Group PLC | 662 481 | 0,01 |
| 13 093 | Kesko OYJ | 287 836 | 0,00 |
| 6 621 | Kingspan Group PLC | 550 030 | 0,01 |
| 1 685 | Knorr-Bremse AG | 188 613 | 0,00 |
| 65 647 | Kone OYJ | 4 143 475 | 0,04 |
| 173 886 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 8 072 163 | 0,07 |
| 579 192 | Koninklijke KPN NV | 3 205 263 | 0,03 |
| 132 301 | Koninklijke Philips NV | 3 557 884 | 0,03 |
| 4 306 | LEG Immobilien SE | 278 333 | 0,00 |
| 41 971 | Legrand SA | 6 369 025 | 0,06 |
| 66 138 | Leonardo SpA | 4 422 891 | 0,04 |
| 29 498 | L'Oreal SA | 11 873 748 | 0,11 |
| 30 861 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 16 467 138 | 0,15 |
| 49 155 | Magnum Ice Cream Co. NV | 719 848 | 0,01 |
| 95 050 | Mercedes-Benz Group AG | 5 737 578 | 0,05 |
| 7 490 | Merck KGaA | 928 586 | 0,01 |
| 18 012 | Metso OYJ | 305 905 | 0,00 |
| 12 339 | Moncler SpA | 730 753 | 0,01 |
| 4 692 | MTU Aero Engines AG | 1 675 898 | 0,02 |
| 18 986 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 11 799 739 | 0,11 |
| 48 852 | National Bank of Greece SA | 744 962 | 0,01 |
| 2 257 | Nemetschek SE | 165 653 | 0,00 |
| 20 928 | Neste OYJ | 673 965 | 0,01 |

# State Street SPDR MSCI All Country World UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,70 % (mars 2025 : 99,35 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 97,81 % (mars 2025 : 97,18 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 7,67 % (suite)** | | |
| 19 582 | NN Group NV | 1 513 033 | 0,01 |
| 810 993 | Nokia OYJ | 6 350 359 | 0,06 |
| 294 391 | Nordea Bank Abp | 4 977 720 | 0,05 |
| 5 354 | OMV AG | 389 873 | 0,00 |
| 287 955 | Orange SA | 5 864 425 | 0,05 |
| 4 257 | Orion OYJ | 341 873 | 0,00 |
| 26 047 | Pernod Ricard SA | 1 927 329 | 0,02 |
| 59 316 | Piraeus Bank SA | 477 450 | 0,00 |
| 17 455 | Poste Italiane SpA | 405 049 | 0,00 |
| 163 340 | Prosus NV | 7 336 052 | 0,07 |
| 48 855 | Prysmian SpA | 5 560 398 | 0,05 |
| 7 478 | Public Power Corp. SA | 154 746 | 0,00 |
| 27 563 | Publicis Groupe SA | 2 249 743 | 0,02 |
| 8 321 | Qiagen NV | 333 116 | 0,00 |
| 3 732 | Randstad NV | 95 933 | 0,00 |
| 138 | Rational AG | 98 900 | 0,00 |
| 2 802 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 158 324 | 0,00 |
| 12 645 | Redeia Corp. SA | 212 133 | 0,00 |
| 6 068 | Renault SA | 202 895 | 0,00 |
| 292 736 | Repsol SA | 8 314 328 | 0,08 |
| 10 560 | Rexel SA | 404 925 | 0,00 |
| 5 327 | Rheinmetall AG | 8 866 011 | 0,08 |
| 102 310 | RWE AG | 6 799 413 | 0,06 |
| 127 585 | Ryanair Holdings PLC | 3 508 972 | 0,03 |
| 49 696 | Safran SA | 15 998 600 | 0,15 |
| 194 254 | Sampo OYJ | 2 059 586 | 0,02 |
| 147 891 | Sanofi SA | 14 095 737 | 0,13 |
| 132 111 | SAP SE | 22 360 872 | 0,21 |
| 1 091 | Sartorius Stedim Biotech | 208 922 | 0,00 |
| 71 304 | Schneider Electric SE | 18 822 314 | 0,17 |
| 3 455 | Scout24 SE | 262 736 | 0,00 |
| 99 411 | Siemens AG | 23 561 161 | 0,22 |
| 95 898 | Siemens Energy AG | 15 717 729 | 0,14 |
| 59 873 | Siemens Healthineers AG | 2 504 179 | 0,02 |
| 103 847 | Snam SpA | 784 202 | 0,01 |
| 101 438 | Societe Generale SA | 7 218 461 | 0,07 |
| 3 096 | Sodexo SA | 157 314 | 0,00 |
| 244 | Sofina SA | 58 476 | 0,00 |
| 138 884 | Stellantis NV | 969 574 | 0,01 |
| 46 948 | STMicroelectronics NV | 1 547 344 | 0,01 |
| 31 190 | Stora Enso OYJ | 361 707 | 0,00 |
| 2 417 | Syensqo SA | 137 795 | 0,00 |
| 7 324 | Symrise AG | 618 051 | 0,01 |
| 3 976 | Talanx AG | 483 769 | 0,00 |
| 416 088 | Telecom Italia SpA | 287 266 | 0,00 |
| 664 601 | Telefonica SA | 2 906 033 | 0,03 |
| 14 352 | Tenaris SA | 421 677 | 0,00 |
| 124 817 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 1 418 583 | 0,01 |
| 13 933 | Thales SA | 4 047 113 | 0,04 |
| 285 624 | TotalEnergies SE | 26 627 540 | 0,24 |
| 11 554 | UCB SA | 3 441 286 | 0,03 |
| 161 254 | UniCredit SpA | 11 307 701 | 0,10 |
| 154 342 | Universal Music Group NV | 2 958 249 | 0,03 |
| 149 020 | UPM-Kymmene OYJ | 4 601 582 | 0,04 |
| 105 714 | Veolia Environnement SA | 3 978 107 | 0,04 |
| 1 741 | Verbund AG | 131 693 | 0,00 |
| 58 296 | Vinci SA | 8 621 290 | 0,08 |
| 92 168 | Vonovia SE | 2 289 585 | 0,02 |
| 27 521 | Wartsila OYJ Abp | 1 005 514 | 0,01 |
| 34 583 | Wolters Kluwer NV | 2 574 883 | 0,02 |
| 21 779 | Zalando SE | 515 677 | 0,01 |
| | | **838 120 042** | **7,67** |
| | **Dollar de Hong Kong – 2,74 %** | | |
| 168 000 | 3SBio, Inc. | 485 130 | 0,01 |
| 42 000 | AAC Technologies Holdings, Inc. | 177 317 | 0,00 |
| 5 291 000 | Agricultural Bank of China Ltd. (Class H) | 3 758 944 | 0,04 |
| 1 317 800 | AIA Group Ltd. | 14 261 880 | 0,13 |
| 57 000 | Akeso, Inc. | 946 583 | 0,01 |
| 2 171 732 | Alibaba Group Holding Ltd. | 32 963 078 | 0,30 |
| 358 000 | Alibaba Health Information Technology Ltd. | 212 785 | 0,00 |
| 86 000 | Aluminum Corp. of China Ltd. (Class H) | 123 402 | 0,00 |
| 44 000 | Anhui Conch Cement Co. Ltd. (Class H) | 118 977 | 0,00 |
| 343 600 | ANTA Sports Products Ltd. | 3 317 618 | 0,03 |
| 76 000 | AviChina Industry & Technology Co. Ltd. | 32 183 | 0,00 |
| 357 106 | Baidu, Inc. | 4 814 467 | 0,05 |
| 10 938 000 | Bank of China Ltd. (Class H) | 6 933 777 | 0,06 |
| 3 038 000 | Bank of Communications Co. Ltd. (Class H) | 2 727 930 | 0,03 |
| 15 000 | Beijing Enterprises Holdings Ltd. | 57 205 | 0,00 |
| 152 400 | BeOne Medicines Ltd. | 3 335 609 | 0,03 |
| 32 200 | Bilibili, Inc. | 701 071 | 0,01 |
| 255 300 | BOC Aviation Ltd. | 2 515 488 | 0,02 |
| 798 500 | BOC Hong Kong Holdings Ltd. | 4 359 047 | 0,04 |

# State Street SPDR MSCI All Country World UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,70 % (mars 2025 : 99,35 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 97,81 % (mars 2025 : 97,18 %) (suite)** | | |
| | **Dollar de Hong Kong – 2,74 % (suite)** | | |
| 351 900 | BYD Co. Ltd. (Class H) | 4 748 733 | 0,04 |
| 34 000 | BYD Electronic International Co. Ltd. | 119 691 | 0,00 |
| 377 000 | CGN Power Co. Ltd. | 169 261 | 0,00 |
| 554 000 | China CITIC Bank Corp. Ltd. (Class H) | 558 226 | 0,01 |
| 206 000 | China Coal Energy Co. Ltd. | 346 828 | 0,00 |
| 300 000 | China Common Rich Renewable Energy Investments Ltd. | - | - |
| 13 275 000 | China Construction Bank Corp. (Class H) | 14 205 984 | 0,13 |
| 276 000 | China Feihe Ltd. | 122 507 | 0,00 |
| 101 000 | China Galaxy Securities Co. Ltd. (Class H) | 101 770 | 0,00 |
| 141 672 | China Gas Holdings Ltd. | 129 200 | 0,00 |
| 20 600 | China Gold International Resources Corp. Ltd. | 397 276 | 0,00 |
| 219 000 | China Hongqiao Group Ltd. | 970 950 | 0,01 |
| 281 900 | China Huishan Dairy Holdings Co. Ltd. | - | - |
| 85 200 | China International Capital Corp. Ltd. (Class H) | 186 588 | 0,00 |
| 1 135 000 | China Life Insurance Co. Ltd. (Class H) | 3 561 261 | 0,03 |
| 40 400 | China Literature Ltd. | 130 987 | 0,00 |
| 122 000 | China Longyuan Power Group Corp. Ltd. | 110 949 | 0,00 |
| 260 000 | China Mengniu Dairy Co. Ltd. | 570 394 | 0,01 |
| 457 414 | China Merchants Bank Co. Ltd. (Class H) | 2 875 100 | 0,03 |
| 26 605 | China Merchants Port Holdings Co. Ltd. | 49 680 | 0,00 |
| 251 600 | China Minsheng Banking Corp. Ltd. (Class H) | 117 774 | 0,00 |
| 68 003 | China National Building Material Co. Ltd. | 41 286 | 0,00 |
| 141 000 | China Nonferrous Mining Corp. Ltd. | 206 639 | 0,00 |
| 70 000 | China Oilfield Services Ltd. | 80 623 | 0,00 |
| 672 331 | China Overseas Land & Investment Ltd. | 990 499 | 0,01 |
| 154 200 | China Pacific Insurance Group Co. Ltd. (Class H) | 627 012 | 0,01 |
| 4 443 800 | China Petroleum & Chemical Corp. (Class H) | 2 544 917 | 0,02 |
| 5 178 000 | China Power International Development Ltd. | 2 086 998 | 0,02 |
| 62 000 | China Railway Group Ltd. (Class H) | 31 948 | 0,00 |
| 68 000 | China Resources Beer Holdings Co. Ltd. | 222 382 | 0,00 |
| 28 000 | China Resources Gas Group Ltd. | 67 963 | 0,00 |
| 258 000 | China Resources Land Ltd. | 942 466 | 0,01 |
| 41 800 | China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd. | 250 794 | 0,00 |
| 528 089 | China Resources Power Holdings Co. Ltd. | 1 229 257 | 0,01 |
| 728 000 | China Ruyi Holdings Ltd. | 142 068 | 0,00 |
| 749 500 | China Shenhua Energy Co. Ltd. (Class H) | 4 408 936 | 0,04 |
| 46 000 | China State Construction International Holdings Ltd. | 48 874 | 0,00 |
| 42 800 | China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd. | 111 801 | 0,00 |
| 218 000 | China Tower Corp. Ltd. | 296 962 | 0,00 |
| 94 000 | Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd. | 130 446 | 0,00 |
| 828 000 | CITIC Ltd. | 1 248 305 | 0,01 |
| 83 950 | CITIC Securities Co. Ltd. (Class H) | 254 628 | 0,00 |
| 336 430 | CK Asset Holdings Ltd. | 1 907 899 | 0,02 |
| 545 728 | CK Hutchison Holdings Ltd. | 4 148 541 | 0,04 |
| 26 000 | CK Infrastructure Holdings Ltd. | 207 431 | 0,00 |
| 88 500 | CLP Holdings Ltd. | 829 666 | 0,01 |
| 435 000 | CMOC Group Ltd. (Class H) | 893 281 | 0,01 |
| 155 350 | COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. (Class H) | 295 237 | 0,00 |
| 778 800 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd. | 903 941 | 0,01 |
| 53 500 | ENN Energy Holdings Ltd. | 432 288 | 0,01 |
| 101 000 | Far East Horizon Ltd. | 90 692 | 0,00 |
| 28 000 | Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. (Class H) | 209 459 | 0,00 |
| 130 000 | Galaxy Entertainment Group Ltd. | 580 342 | 0,01 |
| 59 000 | Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. (Class H) | 547 467 | 0,01 |
| 2 721 000 | GCL Technology Holdings Ltd. | 298 469 | 0,00 |
| 127 000 | GDS Holdings Ltd. | 625 913 | 0,01 |
| 1 300 000 | Geely Automobile Holdings Ltd. | 3 468 789 | 0,03 |
| 94 000 | Genscript Biotech Corp. | 131 285 | 0,00 |
| 44 000 | Giant Biogene Holding Co. Ltd. | 154 333 | 0,00 |
| 99 500 | Great Wall Motor Co. Ltd. | 156 607 | 0,00 |
| 2 056 000 | Guangdong Investment Ltd. | 2 050 703 | 0,02 |
| 63 984 | Guotai Haitong Securities Co. Ltd. (Class H) | 109 194 | 0,00 |
| 44 000 | Haidilao International Holding Ltd. | 80 085 | 0,00 |
| 487 400 | Haier Smart Home Co. Ltd. (Class H) | 1 288 128 | 0,01 |
| 582 000 | Haitian International Holdings Ltd. | 1 493 564 | 0,01 |
| 96 000 | Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd. | 434 438 | 0,01 |
| 58 280 | Henderson Land Development Co. Ltd. | 214 976 | 0,00 |
| 700 000 | Hengan International Group Co. Ltd. | 2 455 295 | 0,02 |
| 10 380 | Hesai Group | 187 074 | 0,00 |
| 157 000 | HKT Trust & HKT Ltd. | 244 706 | 0,00 |
| 659 146 | Hong Kong & China Gas Co. Ltd. | 596 915 | 0,01 |

# State Street SPDR MSCI All Country World UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,70 % (mars 2025 : 99,35 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 97,81 % (mars 2025 : 97,18 %) (suite)** | | |
| | **Dollar de Hong Kong – 2,74 % (suite)** | | |
| 167 427 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. | 8 298 583 | 0,08 |
| 596 400 | Horizon Robotics | 503 580 | 0,01 |
| 87 000 | Hua Hong Semiconductor Ltd. (Class H) | 861 655 | 0,01 |
| 422 000 | Huaneng Power International, Inc. (Class H) | 317 568 | 0,00 |
| 24 400 | Huatai Securities Co. Ltd. (Class H) | 46 091 | 0,00 |
| 8 762 000 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd. (Class H) | 7 666 598 | 0,07 |
| 134 000 | Innovent Biologics, Inc. | 1 451 060 | 0,01 |
| 81 150 | JD Health International, Inc. | 487 095 | 0,01 |
| 325 751 | JD.com, Inc. | 4 703 372 | 0,04 |
| 40 000 | Jiangsu Expressway Co. Ltd. (Class H) | 51 478 | 0,00 |
| 103 000 | Jiangxi Copper Co. Ltd. (Class H) | 447 986 | 0,01 |
| 194 200 | KE Holdings, Inc. | 938 775 | 0,01 |
| 403 000 | Kingdee International Software Group Co. Ltd. | 440 513 | 0,01 |
| 77 000 | Kingsoft Corp. Ltd. | 220 780 | 0,00 |
| 290 000 | Kuaishou Technology | 1 668 937 | 0,02 |
| 274 000 | Kunlun Energy Co. Ltd. | 250 228 | 0,00 |
| 2 100 | Laopu Gold Co. Ltd. | 167 540 | 0,00 |
| 500 000 | Lenovo Group Ltd. | 583 531 | 0,01 |
| 92 500 | Li Auto, Inc. | 798 736 | 0,01 |
| 98 000 | Li Ning Co. Ltd. | 267 493 | 0,00 |
| 150 303 | Longfor Group Holdings Ltd. | 144 740 | 0,00 |
| 591 000 | Meitu, Inc. | 323 383 | 0,00 |
| 575 010 | Meituan | 6 083 697 | 0,06 |
| 36 800 | MINISO Group Holding Ltd. | 144 380 | 0,00 |
| 240 000 | MMG Ltd. | 221 015 | 0,00 |
| 56 319 | MTR Corp. Ltd. | 229 724 | 0,00 |
| 3 450 | NetEase Cloud Music, Inc. | 56 765 | 0,00 |
| 258 520 | NetEase, Inc. | 5 622 054 | 0,05 |
| 29 400 | New China Life Insurance Co. Ltd. (Class H) | 173 546 | 0,00 |
| 112 500 | New Oriental Education & Technology Group, Inc. | 625 622 | 0,01 |
| 375 351 | NIO, Inc. | 2 099 805 | 0,02 |
| 137 000 | Nongfu Spring Co. Ltd. | 819 882 | 0,01 |
| 222 000 | People's Insurance Co. Group of China Ltd. (Class H) | 152 904 | 0,00 |
| 2 464 000 | PetroChina Co. Ltd. (Class H) | 3 378 485 | 0,03 |
| 429 000 | PICC Property & Casualty Co. Ltd. | 780 279 | 0,01 |
| 1 064 000 | Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. (Class H) | 8 068 062 | 0,08 |
| 29 000 | Pony AI, Inc. | 247 270 | 0,00 |
| 53 600 | Pop Mart International Group Ltd. | 981 730 | 0,01 |
| 337 000 | Postal Savings Bank of China Co. Ltd. (Class H) | 211 049 | 0,00 |
| 60 000 | Power Assets Holdings Ltd. | 467 207 | 0,01 |
| 19 000 | Remegen Co. Ltd. | 232 162 | 0,00 |
| 130 400 | Sands China Ltd. | 274 265 | 0,00 |
| 3 398 000 | SenseTime Group, Inc. | 797 469 | 0,01 |
| 68 000 | Shandong Gold Mining Co. Ltd. (Class H) | 280 493 | 0,00 |
| 138 400 | Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd. | 66 197 | 0,00 |
| 45 900 | Shenzhou International Group Holdings Ltd. | 273 871 | 0,00 |
| 2 800 | Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co. Ltd. | 164 282 | 0,00 |
| 763 000 | Sino Biopharmaceutical Ltd. | 573 209 | 0,01 |
| 177 034 | Sino Land Co. Ltd. | 259 448 | 0,00 |
| 46 000 | Sinopharm Group Co. Ltd. | 118 517 | 0,00 |
| 57 000 | SITC International Holdings Co. Ltd. | 247 769 | 0,00 |
| 204 000 | Smoore International Holdings Ltd. | 231 055 | 0,00 |
| 261 511 | Sun Hung Kai Properties Ltd. | 4 309 485 | 0,04 |
| 43 469 | Sunny Optical Technology Group Co. Ltd. | 296 347 | 0,00 |
| 19 500 | Swire Pacific Ltd. | 212 281 | 0,00 |
| 234 000 | Techtronic Industries Co. Ltd. | 3 047 295 | 0,03 |
| 814 200 | Tencent Holdings Ltd. | 50 263 325 | 0,46 |
| 50 000 | Tingyi Cayman Islands Holding Corp. | 82 779 | 0,00 |
| 144 400 | Tongcheng Travel Holdings Ltd. | 331 522 | 0,00 |
| 75 535 | Trip.com Group Ltd. | 3 668 749 | 0,03 |
| 64 000 | Tsingtao Brewery Co. Ltd. (Class H) | 395 745 | 0,00 |
| 19 300 | UBTech Robotics Corp. Ltd. | 210 227 | 0,00 |
| 139 000 | Want Want China Holdings Ltd. | 81 731 | 0,00 |
| 51 000 | Weichai Power Co. Ltd. (Class H) | 177 715 | 0,00 |
| 253 708 | WH Group Ltd. | 332 012 | 0,00 |
| 84 000 | Wharf Real Estate Investment Co. Ltd. | 242 351 | 0,00 |
| 29 352 | WuXi AppTec Co. Ltd. (Class H) | 439 894 | 0,01 |
| 359 646 | Wuxi Biologics Cayman, Inc. | 1 514 695 | 0,02 |
| 37 000 | WuXi XDC Cayman, Inc. | 274 661 | 0,00 |
| 2 016 600 | Xiaomi Corp. | 8 169 128 | 0,08 |
| 222 345 | Xinyi Solar Holdings Ltd. | 82 526 | 0,00 |
| 121 600 | XPeng, Inc. | 1 015 117 | 0,01 |
| 191 000 | XtalPi Holdings Ltd. | 219 498 | 0,00 |
| 69 108 | Yadea Group Holdings Ltd. | 116 793 | 0,00 |
| 46 500 | Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd. Co. | 1 085 368 | 0,01 |
| 206 700 | Yankuang Energy Group Co. Ltd. (Class H) | 384 125 | 0,00 |

# State Street SPDR MSCI All Country World UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,70 % (mars 2025 : 99,35 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 97,81 % (mars 2025 : 97,18 %) (suite)** | | |
| | **Dollar de Hong Kong – 2,74 % (suite)** | | |
| 28 112 | Yum China Holdings, Inc. | 1 381 899 | 0,01 |
| 143 500 | Zhaojin Mining Industry Co. Ltd. | 580 941 | 0,01 |
| 36 100 | Zhejiang Leapmotor Technology Co. Ltd. | 216 502 | 0,00 |
| 18 000 | Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. (Class H) | 83 661 | 0,00 |
| 17 100 | Zijin Gold International Co. Ltd. | 379 724 | 0,00 |
| 528 000 | Zijin Mining Group Co. Ltd. (Class H) | 2 313 982 | 0,02 |
| 71 800 | ZTE Corp. (Class H) | 199 643 | 0,00 |
| 24 673 | ZTO Express Cayman, Inc. | 593 207 | 0,01 |
| | | **299 542 035** | **2,74** |
| | **Forint hongrois – 0,04 %** | | |
| 5 316 | MOL Hungarian Oil & Gas PLC | 62 746 | 0,00 |
| 38 081 | OTP Bank Nyrt | 4 024 395 | 0,04 |
| 5 248 | Richter Gedeon Nyrt | 185 391 | 0,00 |
| | | **4 272 532** | **0,04** |
| | **Roupie indienne – 1,43 %** | | |
| 2 023 | ABB India Ltd. | 126 724 | 0,00 |
| 13 405 | Adani Enterprises Ltd. | 248 572 | 0,00 |
| 17 866 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd. | 247 245 | 0,00 |
| 309 757 | Adani Power Ltd. | 491 274 | 0,01 |
| 15 000 | Ambuja Cements Ltd. | 63 456 | 0,00 |
| 13 767 | APL Apollo Tubes Ltd. | 281 149 | 0,00 |
| 3 624 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd. | 283 467 | 0,00 |
| 47 618 | Ashok Leyland Ltd. | 77 380 | 0,00 |
| 24 651 | Asian Paints Ltd. | 562 731 | 0,01 |
| 1 979 | Astral Ltd. | 33 363 | 0,00 |
| 28 707 | AU Small Finance Bank Ltd. | 255 052 | 0,00 |
| 8 805 | Aurobindo Pharma Ltd. | 121 090 | 0,00 |
| 10 720 | Avenue Supermarts Ltd. | 447 206 | 0,01 |
| 461 728 | Axis Bank Ltd. | 5 653 261 | 0,05 |
| 3 087 | Bajaj Auto Ltd. | 285 808 | 0,00 |
| 448 789 | Bajaj Finance Ltd. | 3 792 636 | 0,04 |
| 12 860 | Bajaj Finserv Ltd. | 221 246 | 0,00 |
| 1 729 | Bajaj Holdings & Investment Ltd. | 159 431 | 0,00 |
| 88 054 | Balkrishna Industries Ltd. | 1 933 779 | 0,02 |
| 874 030 | Bharat Electronics Ltd. | 3 691 985 | 0,03 |
| 10 932 | Bharat Forge Ltd. | 193 010 | 0,00 |
| 83 877 | Bharat Heavy Electricals Ltd. | 217 101 | 0,00 |
| 52 262 | Bharat Petroleum Corp. Ltd. | 154 832 | 0,00 |
| 411 367 | Bharti Airtel Ltd. | 7 730 419 | 0,07 |
| 8 351 | Britannia Industries Ltd. | 477 470 | 0,01 |
| 50 514 | BSE Ltd. | 1 429 163 | 0,01 |

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,70 % (mars 2025 : 99,35 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 97,81 % (mars 2025 : 97,18 %) (suite)** | | |
| | **Roupie indienne – 1,43 % (suite)** | | |
| 25 412 | CG Power & Industrial Solutions Ltd. | 175 502 | 0,00 |
| 21 836 | Cholamandalam Investment & Finance Co. Ltd. | 311 878 | 0,00 |
| 74 134 | Cipla Ltd. | 956 837 | 0,01 |
| 72 136 | Coal India Ltd. | 342 584 | 0,00 |
| 8 717 | Colgate-Palmolive India Ltd. | 164 389 | 0,00 |
| 6 716 | Coromandel International Ltd. | 135 228 | 0,00 |
| 6 489 | Cummins India Ltd. | 307 871 | 0,00 |
| 24 808 | Dabur India Ltd. | 107 355 | 0,00 |
| 6 865 | Divi's Laboratories Ltd. | 430 434 | 0,00 |
| 3 663 | Dixon Technologies India Ltd. | 373 565 | 0,00 |
| 17 979 | DLF Ltd. | 95 554 | 0,00 |
| 19 370 | Dr. Reddy's Laboratories Ltd. | 256 275 | 0,00 |
| 7 689 | Eicher Motors Ltd. | 533 900 | 0,01 |
| 449 508 | Eternal Ltd. | 1 085 184 | 0,01 |
| 53 852 | Fortis Healthcare Ltd. | 451 375 | 0,01 |
| 101 428 | FSN E-Commerce Ventures Ltd. | 251 301 | 0,00 |
| 81 779 | GAIL India Ltd. | 118 734 | 0,00 |
| 8 034 | GE Vernova T&D India Ltd. | 308 354 | 0,00 |
| 48 544 | GMR Airports Ltd. | 43 375 | 0,00 |
| 173 992 | Godrej Consumer Products Ltd. | 1 806 532 | 0,02 |
| 8 593 | Godrej Properties Ltd. | 133 295 | 0,00 |
| 5 839 | Grasim Industries Ltd. | 157 455 | 0,00 |
| 141 560 | Havells India Ltd. | 1 776 948 | 0,02 |
| 59 417 | HCL Technologies Ltd. | 840 431 | 0,01 |
| 8 996 | HDFC Asset Management Co. Ltd. | 210 216 | 0,00 |
| 1 607 381 | HDFC Bank Ltd. | 12 397 418 | 0,11 |
| 40 959 | HDFC Life Insurance Co. Ltd. | 255 042 | 0,00 |
| 5 398 | Hero MotoCorp Ltd. | 288 144 | 0,00 |
| 126 009 | Hindalco Industries Ltd. | 1 175 015 | 0,01 |
| 6 894 | Hindustan Aeronautics Ltd. | 253 464 | 0,00 |
| 28 449 | Hindustan Petroleum Corp. Ltd. | 100 600 | 0,00 |
| 112 755 | Hindustan Unilever Ltd. | 2 443 196 | 0,02 |
| 756 | Hitachi Energy India Ltd. | 193 167 | 0,00 |
| 700 118 | ICICI Bank Ltd. | 8 901 249 | 0,08 |
| 24 378 | ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd. | 439 658 | 0,01 |
| 25 434 | IDFC First Bank Ltd. | 15 781 | 0,00 |
| 59 440 | Indian Hotels Co. Ltd. | 357 804 | 0,00 |
| 75 259 | Indian Oil Corp. Ltd. | 107 435 | 0,00 |
| 119 649 | Indus Towers Ltd. | 527 484 | 0,01 |
| 27 293 | IndusInd Bank Ltd. | 216 520 | 0,00 |
| 29 385 | Info Edge India Ltd. | 299 802 | 0,00 |
| 339 274 | Infosys Ltd. | 4 473 396 | 0,04 |

# State Street SPDR MSCI All Country World UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,70 % (mars 2025 : 99,35 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 97,81 % (mars 2025 : 97,18 %) (suite)** | | |
| | **Roupie indienne – 1,43 % (suite)** | | |
| 40 019 | InterGlobe Aviation Ltd. | 1 663 859 | 0,02 |
| 207 902 | ITC Ltd. | 630 619 | 0,01 |
| 21 591 | Jindal Stainless Ltd. | 161 838 | 0,00 |
| 16 717 | Jindal Steel Ltd. | 196 183 | 0,00 |
| 373 230 | Jio Financial Services Ltd. | 881 834 | 0,01 |
| 61 268 | JSW Energy Ltd. | 304 632 | 0,00 |
| 41 094 | JSW Steel Ltd. | 486 332 | 0,01 |
| 329 742 | Jubilant Foodworks Ltd. | 1 509 150 | 0,01 |
| 23 764 | Kalyan Jewellers India Ltd. | 94 180 | 0,00 |
| 983 385 | Kotak Mahindra Bank Ltd. | 3 664 026 | 0,03 |
| 147 038 | Larsen & Toubro Ltd. | 5 432 184 | 0,05 |
| 15 660 | Lodha Developers Ltd. | 111 776 | 0,00 |
| 3 992 | LTIMindtree Ltd. | 168 933 | 0,00 |
| 9 351 | Lupin Ltd. | 228 124 | 0,00 |
| 153 585 | Mahindra & Mahindra Ltd. | 4 784 434 | 0,04 |
| 5 983 | Mankind Pharma Ltd. | 126 525 | 0,00 |
| 83 460 | Marico Ltd. | 647 582 | 0,01 |
| 24 050 | Maruti Suzuki India Ltd. | 3 120 329 | 0,03 |
| 74 293 | Max Healthcare Institute Ltd. | 753 749 | 0,01 |
| 3 357 | Mphasis Ltd. | 72 662 | 0,00 |
| 5 216 | Muthoot Finance Ltd. | 173 783 | 0,00 |
| 49 772 | Nestle India Ltd. | 616 478 | 0,01 |
| 2 466 483 | NHPC Ltd. | 1 917 043 | 0,02 |
| 1 285 558 | NTPC Ltd. | 5 023 704 | 0,05 |
| 147 255 | Oil & Natural Gas Corp. Ltd. | 441 926 | 0,01 |
| 35 204 | One 97 Communications Ltd. | 355 942 | 0,00 |
| 3 498 | Oracle Financial Services Software Ltd. | 248 238 | 0,00 |
| 559 | Page Industries Ltd. | 187 269 | 0,00 |
| 32 583 | PB Fintech Ltd. | 490 486 | 0,01 |
| 9 222 | Persistent Systems Ltd. | 474 203 | 0,01 |
| 12 235 | Petronet LNG Ltd. | 32 049 | 0,00 |
| 14 521 | Phoenix Mills Ltd. | 230 609 | 0,00 |
| 98 639 | Pidilite Industries Ltd. | 1 336 350 | 0,01 |
| 2 209 | Polycab India Ltd. | 159 383 | 0,00 |
| 65 368 | Power Finance Corp. Ltd. | 261 544 | 0,00 |
| 278 358 | Power Grid Corp. of India Ltd. | 868 981 | 0,01 |
| 7 663 | Prestige Estates Projects Ltd. | 91 012 | 0,00 |
| 30 212 | Rail Vikas Nigam Ltd. | 79 521 | 0,00 |
| 57 954 | REC Ltd. | 186 421 | 0,00 |
| 735 808 | Reliance Industries Ltd. | 10 425 571 | 0,10 |
| 403 219 | Samvardhana Motherson International Ltd. | 446 714 | 0,01 |
| 25 626 | SBI Life Insurance Co. Ltd. | 480 186 | 0,01 |
| 720 | Shree Cement Ltd. | 174 746 | 0,00 |
| 103 022 | Shriram Finance Ltd. | 947 250 | 0,01 |
| 4 168 | Siemens Ltd. | 128 975 | 0,00 |
| 1 217 | Solar Industries India Ltd. | 154 947 | 0,00 |
| 7 221 | SRF Ltd. | 185 609 | 0,00 |
| 422 535 | State Bank of India | 4 363 060 | 0,04 |
| 95 166 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd. | 1 763 077 | 0,02 |
| 5 238 | Sundaram Finance Ltd. | 241 636 | 0,00 |
| 6 125 | Supreme Industries Ltd. | 241 845 | 0,00 |
| 487 406 | Suzlon Energy Ltd. | 203 290 | 0,00 |
| 107 747 | Swiggy Ltd. | 295 414 | 0,00 |
| 4 199 | Tata Communications Ltd. | 59 672 | 0,00 |
| 103 776 | Tata Consultancy Services Ltd. | 2 580 922 | 0,02 |
| 45 301 | Tata Consumer Products Ltd. | 484 682 | 0,01 |
| 133 231 | Tata Motors Ltd./new | 554 563 | 0,01 |
| 493 452 | Tata Motors Passenger Vehicles Ltd. | 1 540 985 | 0,02 |
| 136 602 | Tata Power Co. Ltd. | 545 479 | 0,01 |
| 2 581 514 | Tata Steel Ltd. | 5 221 885 | 0,05 |
| 25 286 | Tech Mahindra Ltd. | 368 965 | 0,00 |
| 81 883 | Titan Co. Ltd. | 3 411 247 | 0,03 |
| 3 982 | Torrent Pharmaceuticals Ltd. | 177 175 | 0,00 |
| 24 365 | Torrent Power Ltd. | 335 437 | 0,00 |
| 14 730 | Trent Ltd. | 511 837 | 0,01 |
| 3 822 | Tube Investments of India Ltd. | 101 436 | 0,00 |
| 14 509 | TVS Motor Co. Ltd. | 514 560 | 0,01 |
| 28 935 | UltraTech Cement Ltd. | 3 277 920 | 0,03 |
| 45 028 | United Spirits Ltd. | 578 607 | 0,01 |
| 19 164 | UPL Ltd. | 114 753 | 0,00 |
| 94 239 | Varun Beverages Ltd. | 381 631 | 0,00 |
| 230 223 | Vedanta Ltd. | 1 589 373 | 0,02 |
| 98 185 | Vishal Mega Mart Ltd. | 109 004 | 0,00 |
| 2 555 852 | Vodafone Idea Ltd. | 229 855 | 0,00 |
| 16 667 | Voltas Ltd. | 223 659 | 0,00 |
| 8 479 | WAAREE Energies Ltd. | 278 000 | 0,00 |
| 1 017 124 | Wipro Ltd. | 2 012 184 | 0,02 |
| 959 437 | Yes Bank Ltd. | 174 491 | 0,00 |
| | | **156 643 132** | **1,43** |
| | **Roupie indonésienne – 0,08 %** | | |
| 1 862 800 | Amman Mineral Internasional PT | 539 291 | 0,01 |
| 677 000 | Astra International Tbk. PT | 248 977 | 0,00 |
| 7 532 700 | Bank Central Asia Tbk. PT | 2 858 920 | 0,03 |
| 1 904 800 | Bank Mandiri Persero Tbk. PT | 529 033 | 0,01 |
| 578 400 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT | 127 970 | 0,00 |

# State Street SPDR MSCI All Country World UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,70 % (mars 2025 : 99,35 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 97,81 % (mars 2025 : 97,18 %) (suite)** | | |
| | **Roupie indonésienne – 0,08 % (suite)** | | |
| 4 601 527 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT | 901 649 | 0,01 |
| 3 151 100 | Barito Pacific Tbk. PT | 253 097 | 0,00 |
| 706 200 | Barito Renewables Energy Tbk. PT | 218 162 | 0,00 |
| 9 631 300 | Bumi Resources Minerals Tbk. PT | 413 713 | 0,00 |
| 542 700 | Chandra Asri Pacific Tbk. PT | 151 686 | 0,00 |
| 735 700 | Charoen Pokphand Indonesia Tbk. PT | 177 491 | 0,00 |
| 108 900 | Dian Swastatika Sentosa Tbk. PT | 422 925 | 0,01 |
| 109 488 800 | GoTo Gojek Tokopedia Tbk. PT | 328 573 | 0,00 |
| 2 149 300 | Petrindo Jaya Kreasi Tbk. PT | 134 058 | 0,00 |
| 3 513 600 | Sumber Alfaria Trijaya Tbk. PT | 305 989 | 0,00 |
| 3 805 800 | Telkom Indonesia Persero Tbk. PT | 685 266 | 0,01 |
| 82 000 | United Tractors Tbk. PT | 149 819 | 0,00 |
| | | **8 446 619** | **0,08** |
| | **Nouveau shekel israélien – 0,18 %** | | |
| 4 100 | Azrieli Group Ltd. | 543 680 | 0,01 |
| 134 392 | Bank Hapoalim BM | 3 120 708 | 0,03 |
| 193 338 | Bank Leumi Le-Israel BM | 4 273 340 | 0,04 |
| 3 087 | Elbit Systems Ltd. | 2 578 122 | 0,02 |
| 101 737 | ICL Group Ltd. | 521 654 | 0,00 |
| - | Isracard Ltd. | 1 | - |
| 114 727 | Israel Discount Bank Ltd. | 1 143 818 | 0,01 |
| 13 191 | Mizrahi Tefahot Bank Ltd. | 951 674 | 0,01 |
| 8 698 | Nice Ltd. | 955 609 | 0,01 |
| 3 768 | Nova Ltd. | 1 618 778 | 0,02 |
| 24 697 | Phoenix Financial Ltd. | 1 298 401 | 0,01 |
| 14 321 | Tower Semiconductor Ltd. | 2 443 301 | 0,02 |
| | | **19 449 086** | **0,18** |
| | **Yen japonais – 5,03 %** | | |
| 91 300 | Advantest Corp. | 11 667 167 | 0,11 |
| 348 400 | Aeon Co. Ltd. | 4 126 971 | 0,04 |
| 3 800 | AGC, Inc. | 131 324 | 0,00 |
| 19 500 | Aisin Corp. | 265 736 | 0,00 |
| 166 800 | Ajinomoto Co., Inc. | 4 610 092 | 0,04 |
| 5 800 | ANA Holdings, Inc. | 102 226 | 0,00 |
| 307 900 | Asahi Group Holdings Ltd. | 3 067 581 | 0,03 |
| 58 500 | Asahi Kasei Corp. | 554 884 | 0,01 |
| 86 800 | Asics Corp. | 2 267 527 | 0,02 |
| 331 600 | Astellas Pharma, Inc. | 5 250 490 | 0,05 |
| 119 800 | Bandai Namco Holdings, Inc. | 2 911 978 | 0,03 |
| 148 000 | Bridgestone Corp. | 3 039 265 | 0,03 |
| 148 400 | Canon, Inc. | 4 064 233 | 0,04 |
| 16 000 | Capcom Co. Ltd. | 336 715 | 0,00 |
| 151 685 | Central Japan Railway Co. | 3 893 906 | 0,04 |

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,70 % (mars 2025 : 99,35 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 97,81 % (mars 2025 : 97,18 %) (suite)** | | |
| | **Yen japonais – 5,03 % (suite)** | | |
| 17 000 | Chiba Bank Ltd. | 213 288 | 0,00 |
| 21 700 | Chubu Electric Power Co., Inc. | 352 187 | 0,00 |
| 82 600 | Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. | 4 470 857 | 0,04 |
| 12 600 | Dai Nippon Printing Co. Ltd. | 223 939 | 0,00 |
| 20 900 | Daifuku Co. Ltd. | 712 300 | 0,01 |
| 496 400 | Dai-ichi Life Holdings, Inc. | 4 433 870 | 0,04 |
| 209 100 | Daiichi Sankyo Co. Ltd. | 3 635 493 | 0,03 |
| 22 800 | Daikin Industries Ltd. | 2 677 843 | 0,02 |
| 12 500 | Daito Trust Construction Co. Ltd. | 288 987 | 0,00 |
| 122 900 | Daiwa House Industry Co. Ltd. | 3 799 247 | 0,04 |
| 58 800 | Daiwa Securities Group, Inc. | 539 619 | 0,01 |
| 241 000 | Denso Corp. | 2 950 201 | 0,03 |
| 9 900 | Disco Corp. | 3 810 900 | 0,04 |
| 173 300 | East Japan Railway Co. | 3 948 787 | 0,04 |
| 36 800 | Ebara Corp. | 984 017 | 0,01 |
| 14 100 | Eisai Co. Ltd. | 431 712 | 0,00 |
| 236 900 | ENEOS Holdings, Inc. | 2 100 371 | 0,02 |
| 146 100 | FANUC Corp. | 4 869 085 | 0,04 |
| 26 800 | Fast Retailing Co. Ltd. | 10 382 073 | 0,10 |
| 5 900 | Fuji Electric Co. Ltd. | 392 369 | 0,00 |
| 125 400 | FUJIFILM Holdings Corp. | 2 338 293 | 0,02 |
| 210 000 | Fujikura Ltd. | 5 398 831 | 0,05 |
| 238 800 | Fujitsu Ltd. | 4 761 292 | 0,04 |
| 15 200 | Hankyu Hanshin Holdings, Inc. | 434 914 | 0,00 |
| 500 | Hikari Tsushin, Inc. | 124 898 | 0,00 |
| 593 200 | Hitachi Ltd. | 16 644 954 | 0,15 |
| 557 200 | Honda Motor Co. Ltd. | 4 404 296 | 0,04 |
| 53 700 | Hoya Corp. | 8 961 819 | 0,08 |
| 8 400 | Hulic Co. Ltd. | 96 598 | 0,00 |
| 23 100 | Ibiden Co. Ltd. | 1 070 421 | 0,01 |
| 30 955 | Idemitsu Kosan Co. Ltd. | 299 938 | 0,00 |
| 92 900 | IHI Corp. | 1 832 423 | 0,02 |
| 200 400 | Inpex Corp. | 5 892 710 | 0,05 |
| 167 200 | Isuzu Motors Ltd. | 2 334 221 | 0,02 |
| 740 900 | ITOCHU Corp. | 9 195 473 | 0,08 |
| 3 400 | Japan Airlines Co. Ltd. | 54 700 | 0,00 |
| 62 600 | Japan Exchange Group, Inc. | 710 836 | 0,01 |
| 250 500 | Japan Post Bank Co. Ltd. | 3 964 006 | 0,04 |
| 324 700 | Japan Post Holdings Co. Ltd. | 3 651 319 | 0,03 |
| 195 800 | Japan Tobacco, Inc. | 7 409 119 | 0,07 |
| 23 100 | JFE Holdings, Inc. | 263 612 | 0,00 |
| 55 500 | JX Advanced Metals Corp. | 1 155 421 | 0,01 |
| 16 400 | Kajima Corp. | 608 931 | 0,01 |

# State Street SPDR MSCI All Country World UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,70 % (mars 2025 : 99,35 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 97,81 % (mars 2025 : 97,18 %) (suite)** | | |
| | **Yen japonais – 5,03 % (suite)** | | |
| 57 400 | Kansai Electric Power Co., Inc. | 932 493 | 0,01 |
| 66 100 | Kao Corp. | 2 566 885 | 0,02 |
| 61 500 | Kawasaki Heavy Industries Ltd. | 1 119 904 | 0,01 |
| 18 300 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. | 303 562 | 0,00 |
| 451 500 | KDDI Corp. | 7 729 341 | 0,07 |
| 27 700 | Keyence Corp. | 9 551 964 | 0,09 |
| 26 500 | Kikkoman Corp. | 239 031 | 0,00 |
| 21 600 | Kioxia Holdings Corp. | 2 590 534 | 0,02 |
| 34 700 | Kirin Holdings Co. Ltd. | 550 742 | 0,01 |
| 133 400 | Komatsu Ltd. | 5 042 017 | 0,05 |
| 5 900 | Konami Group Corp. | 717 056 | 0,01 |
| 44 900 | Kubota Corp. | 693 440 | 0,01 |
| 282 800 | Kyocera Corp. | 4 227 160 | 0,04 |
| 6 900 | Kyowa Kirin Co. Ltd. | 111 812 | 0,00 |
| 8 400 | Lasertec Corp. | 1 760 890 | 0,02 |
| 165 900 | LY Corp. | 399 082 | 0,00 |
| 47 500 | M3, Inc. | 479 359 | 0,00 |
| 8 100 | Makita Corp. | 258 493 | 0,00 |
| 230 400 | Marubeni Corp. | 8 136 199 | 0,07 |
| 12 200 | MatsukiyoCocokara & Co. | 193 709 | 0,00 |
| 13 200 | Minebea Mitsumi, Inc. | 210 334 | 0,00 |
| 85 100 | Mitsubishi Chemical Group Corp. | 480 891 | 0,00 |
| 429 900 | Mitsubishi Corp. | 14 367 837 | 0,13 |
| 238 000 | Mitsubishi Electric Corp. | 7 462 094 | 0,07 |
| 193 000 | Mitsubishi Estate Co. Ltd. | 5 242 020 | 0,05 |
| 20 600 | Mitsubishi HC Capital, Inc. | 181 411 | 0,00 |
| 368 000 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd. | 9 768 462 | 0,09 |
| 1 456 200 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 23 798 613 | 0,22 |
| 325 500 | Mitsui & Co. Ltd. | 12 192 189 | 0,11 |
| 427 800 | Mitsui Fudosan Co. Ltd. | 4 451 715 | 0,04 |
| 16 500 | Mitsui OSK Lines Ltd. | 673 732 | 0,01 |
| 306 700 | Mizuho Financial Group, Inc. | 11 734 764 | 0,11 |
| 11 400 | MonotaRO Co. Ltd. | 122 176 | 0,00 |
| 242 300 | MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. | 6 140 890 | 0,06 |
| 284 400 | Murata Manufacturing Co. Ltd. | 6 094 162 | 0,06 |
| 163 000 | NEC Corp. | 3 940 524 | 0,04 |
| 26 000 | Nexon Co. Ltd. | 478 685 | 0,00 |
| 54 000 | NIDEC Corp. | 667 320 | 0,01 |
| 133 100 | Nintendo Co. Ltd. | 7 341 461 | 0,07 |
| 56 700 | Nippon Paint Holdings Co. Ltd. | 347 920 | 0,00 |
| 11 200 | Nippon Sanso Holdings Corp. | 389 525 | 0,00 |
| 383 300 | Nippon Steel Corp. | 1 387 532 | 0,01 |
| 53 100 | Nippon Yusen KK | 1 925 205 | 0,02 |
| 117 700 | Nissan Motor Co. Ltd. | 246 364 | 0,00 |
| 22 300 | Nitori Holdings Co. Ltd. | 352 884 | 0,00 |
| 62 500 | Nitto Denko Corp. | 1 203 721 | 0,01 |
| 200 300 | Nomura Holdings, Inc. | 1 515 879 | 0,01 |
| 68 400 | Nomura Research Institute Ltd. | 1 862 523 | 0,02 |
| 2 367 800 | NTT, Inc. | 2 339 670 | 0,02 |
| 22 600 | Obayashi Corp. | 533 570 | 0,01 |
| 20 900 | Obic Co. Ltd. | 506 046 | 0,01 |
| 56 100 | Olympus Corp. | 524 891 | 0,01 |
| 900 | Oracle Corp. Japan | 48 691 | 0,00 |
| 110 600 | Oriental Land Co. Ltd. | 1 877 051 | 0,02 |
| 251 700 | ORIX Corp. | 7 288 847 | 0,07 |
| 12 500 | Osaka Gas Co. Ltd. | 501 367 | 0,00 |
| 5 200 | Otsuka Corp. | 98 744 | 0,00 |
| 55 100 | Otsuka Holdings Co. Ltd. | 3 813 257 | 0,04 |
| 86 000 | Pan Pacific International Holdings Corp. | 523 384 | 0,01 |
| 346 100 | Panasonic Holdings Corp. | 5 624 750 | 0,05 |
| 97 500 | Rakuten Group, Inc. | 443 160 | 0,00 |
| 170 900 | Recruit Holdings Co. Ltd. | 7 010 459 | 0,06 |
| 243 100 | Renesas Electronics Corp. | 3 287 634 | 0,03 |
| 308 700 | Resona Holdings, Inc. | 3 342 358 | 0,03 |
| 42 800 | Ryohin Keikaku Co. Ltd. | 896 946 | 0,01 |
| 99 000 | Sanrio Co. Ltd. | 609 346 | 0,01 |
| 25 200 | SBI Holdings, Inc. | 451 284 | 0,00 |
| 12 200 | SCREEN Holdings Co. Ltd. | 685 574 | 0,01 |
| 27 400 | Secom Co. Ltd. | 1 039 578 | 0,01 |
| 12 800 | Seibu Holdings, Inc. | 351 680 | 0,00 |
| 23 500 | Sekisui Chemical Co. Ltd. | 385 020 | 0,00 |
| 27 500 | Sekisui House Ltd. | 608 461 | 0,01 |
| 298 700 | Seven & i Holdings Co. Ltd. | 3 986 985 | 0,04 |
| 6 000 | Shimadzu Corp. | 139 129 | 0,00 |
| 4 900 | Shimano, Inc. | 506 047 | 0,01 |
| 205 600 | Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. | 8 088 824 | 0,07 |
| 48 300 | Shionogi & Co. Ltd. | 1 053 194 | 0,01 |
| 25 500 | Shiseido Co. Ltd. | 511 314 | 0,01 |
| 3 900 | SMC Corp. | 1 467 679 | 0,01 |
| 3 999 300 | SoftBank Corp. | 5 306 759 | 0,05 |
| 441 200 | SoftBank Group Corp. | 9 858 990 | 0,09 |
| 93 100 | Sompo Holdings, Inc. | 3 518 246 | 0,03 |
| 619 400 | Sony Financial Group, Inc. | 557 534 | 0,01 |
| 769 000 | Sony Group Corp. | 15 511 483 | 0,14 |
| 37 300 | Subaru Corp. | 582 278 | 0,01 |
| 219 100 | Sumitomo Corp. | 7 960 266 | 0,07 |

# State Street SPDR MSCI All Country World UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,70 % (mars 2025 : 99,35 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 97,81 % (mars 2025 : 97,18 %) (suite)** | | |
| | **Yen japonais – 5,03 % (suite)** | | |
| 70 900 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | 3 734 628 | 0,03 |
| 20 300 | Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. | 1 129 904 | 0,01 |
| 444 400 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 13 983 703 | 0,13 |
| 37 000 | Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | 1 140 072 | 0,01 |
| 34 000 | Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. | 938 639 | 0,01 |
| 4 900 | Suntory Beverage & Food Ltd. | 138 200 | 0,00 |
| 235 800 | Suzuki Motor Corp. | 2 779 828 | 0,03 |
| 37 200 | Sysmex Corp. | 319 996 | 0,00 |
| 31 700 | T&D Holdings, Inc. | 788 266 | 0,01 |
| 7 500 | Taisei Corp. | 756 883 | 0,01 |
| 251 148 | Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | 8 941 499 | 0,08 |
| 327 800 | TDK Corp. | 4 050 885 | 0,04 |
| 214 800 | Terumo Corp. | 2 846 178 | 0,03 |
| 5 100 | TIS, Inc. | 107 745 | 0,00 |
| 13 000 | Toho Co. Ltd. | 136 218 | 0,00 |
| 223 700 | Tokio Marine Holdings, Inc. | 10 275 947 | 0,09 |
| 53 300 | Tokyo Electron Ltd. | 12 473 192 | 0,11 |
| 20 000 | Tokyo Gas Co. Ltd. | 932 428 | 0,01 |
| 14 000 | Tokyu Corp. | 163 813 | 0,00 |
| 9 000 | TOPPAN Holdings, Inc. | 232 227 | 0,00 |
| 53 600 | Toray Industries, Inc. | 370 776 | 0,00 |
| 1 164 200 | Toyota Motor Corp. | 23 139 114 | 0,21 |
| 134 700 | Toyota Tsusho Corp. | 5 037 809 | 0,05 |
| 62 400 | Unicharm Corp. | 364 971 | 0,00 |
| 21 200 | West Japan Railway Co. | 416 831 | 0,00 |
| 23 700 | Yamaha Motor Co. Ltd. | 167 668 | 0,00 |
| 8 600 | Yokogawa Electric Corp. | 256 449 | 0,00 |
| 27 400 | Yokohama Financial Group, Inc. | 236 643 | 0,00 |
| 6 200 | Zensho Holdings Co. Ltd. | 357 682 | 0,00 |
| 7 800 | ZOZO, Inc. | 54 177 | 0,00 |
| | | **549 413 638** | **5,03** |
| | **Dinar koweïtien – 0,08 %** | | |
| 1 487 015 | Kuwait Finance House KSCP | 3 866 431 | 0,04 |
| 21 360 | Mabanee Co. KPSC | 62 645 | 0,00 |
| 1 539 659 | National Bank of Kuwait SAKP | 4 560 295 | 0,04 |
| | | **8 489 371** | **0,08** |
| | **Ringgit malais – 0,19 %** | | |
| 27 400 | AMMB Holdings Bhd. | 44 595 | 0,00 |
| 70 099 | Axiata Group Bhd. | 38 261 | 0,00 |
| 75 100 | CelcomDigi Bhd. | 54 901 | 0,00 |
| 1 114 695 | CIMB Group Holdings Bhd. | 2 078 525 | 0,02 |
| 1 812 745 | Gamuda Bhd. | 1 669 928 | 0,02 |
| 496 000 | Hong Leong Bank Bhd. | 2 682 736 | 0,03 |

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,70 % (mars 2025 : 99,35 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 97,81 % (mars 2025 : 97,18 %) (suite)** | | |
| | **Ringgit malais – 0,19 % (suite)** | | |
| 121 200 | IHH Healthcare Bhd. | 268 801 | 0,00 |
| 400 200 | IOI Corp. Bhd. | 417 102 | 0,00 |
| 54 020 | Kuala Lumpur Kepong Bhd. | 286 844 | 0,00 |
| 293 572 | Malayan Banking Bhd. | 823 655 | 0,01 |
| 2 850 500 | Maxis Bhd. | 2 534 404 | 0,02 |
| 734 000 | MISC Bhd. | 1 529 998 | 0,02 |
| 65 600 | Mr. DIY Group M Bhd. | 24 788 | 0,00 |
| 9 100 | Nestle Malaysia Bhd. | 222 769 | 0,00 |
| 121 700 | Petronas Chemicals Group Bhd. | 182 445 | 0,00 |
| 10 600 | Petronas Dagangan Bhd. | 57 176 | 0,00 |
| 10 900 | Petronas Gas Bhd. | 48 349 | 0,00 |
| 70 400 | Press Metal Aluminium Holdings Bhd. | 139 096 | 0,00 |
| 4 430 800 | Public Bank Bhd. | 5 121 300 | 0,05 |
| 742 175 | QL Resources Bhd. | 678 204 | 0,01 |
| 282 582 | SD Guthrie Bhd. | 422 233 | 0,00 |
| 65 878 | Telekom Malaysia Bhd. | 115 518 | 0,00 |
| 159 300 | Tenaga Nasional Bhd. | 546 868 | 0,01 |
| 105 240 | YTL Corp. Bhd. | 43 926 | 0,00 |
| 240 360 | YTL Power International Bhd. | 178 088 | 0,00 |
| | | **20 210 510** | **0,19** |
| | **Peso mexicain – 0,24 %** | | |
| 3 076 786 | America Movil SAB de CV | 3 884 887 | 0,03 |
| 55 000 | Arca Continental SAB de CV | 630 191 | 0,01 |
| 563 426 | Cemex SAB de CV | 641 765 | 0,01 |
| 10 400 | Coca-Cola Femsa SAB de CV | 100 706 | 0,00 |
| 308 055 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 3 378 932 | 0,03 |
| 4 720 | Gruma SAB de CV | 85 981 | 0,00 |
| 5 700 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 81 165 | 0,00 |
| 13 500 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 330 850 | 0,00 |
| 5 900 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 197 526 | 0,00 |
| 35 100 | Grupo Bimbo SAB de CV | 116 925 | 0,00 |
| 15 700 | Grupo Carso SAB de CV | 117 148 | 0,00 |
| 397 402 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 4 378 548 | 0,04 |
| 47 200 | Grupo Financiero Inbursa SAB de CV | 118 121 | 0,00 |
| 609 878 | Grupo Mexico SAB de CV | 6 487 697 | 0,06 |
| 14 205 | Industrias Penoles SAB de CV | 627 212 | 0,01 |
| 76 400 | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 179 677 | 0,00 |
| 175 360 | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 2 816 899 | 0,03 |
| 695 563 | Sigma Foods SAB de CV | 690 108 | 0,01 |

# State Street SPDR MSCI All Country World UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,70 % (mars 2025 : 99,35 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 97,81 % (mars 2025 : 97,18 %) (suite)** | | |
| | **Peso mexicain – 0,24 % (suite)** | | |
| 291 583 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 940 616 | 0,01 |
| | | **25 804 954** | **0,24** |
| | **Nouveau rouble russe – 0,00 %** | | |
| 110 150 | Alrosa PJSC | - | - |
| 627 056 | Gazprom PJSC | - | - |
| 376 700 | GMK Norilskiy Nickel PAO | - | - |
| 841 000 | Inter RAO UES PJSC | - | - |
| 25 800 | LUKOIL PJSC | - | - |
| 15 870 | Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC | - | - |
| 59 260 | Novatek PJSC | - | - |
| 52 410 | Novolipetsk Steel PJSC | - | - |
| 11 880 | Polyus PJSC | - | - |
| 41 603 | Rosneft Oil Co. PJSC | - | - |
| 623 763 | Sberbank of Russia PJSC | - | - |
| 3 000 | Severstal PAO | - | - |
| 106 900 | Surgutneftegas PAO | - | - |
| 107 125 | Tatneft PJSC | - | - |
| 25 462 | VTB Bank PJSC | - | - |
| | | **-** | **-** |
| | **Nouveau dollar de Taïwan – 2,54 %** | | |
| 51 000 | Accton Technology Corp. | 2 408 821 | 0,02 |
| 7 258 | Advantech Co. Ltd. | 72 308 | 0,00 |
| 6 185 | Airtac International Group | 192 108 | 0,00 |
| 8 000 | Alchip Technologies Ltd. | 621 833 | 0,01 |
| 559 124 | ASE Technology Holding Co. Ltd. | 5 745 146 | 0,05 |
| 45 000 | Asia Cement Corp. | 48 843 | 0,00 |
| 30 000 | Asia Vital Components Co. Ltd. | 1 867 376 | 0,02 |
| 3 000 | ASPEED Technology, Inc. | 1 004 066 | 0,01 |
| 48 000 | Asustek Computer, Inc. | 824 273 | 0,01 |
| 15 000 | Bizlink Holding, Inc. | 816 390 | 0,01 |
| 118 000 | Caliway Biopharmaceuticals Co. Ltd. | 318 530 | 0,00 |
| 20 000 | Catcher Technology Co. Ltd. | 117 610 | 0,00 |
| 1 753 047 | Cathay Financial Holding Co. Ltd. | 3 854 839 | 0,04 |
| 88 273 | Chailease Holding Co. Ltd. | 302 343 | 0,00 |
| 84 837 | Chang Hwa Commercial Bank Ltd. | 54 134 | 0,00 |
| 167 000 | China Airlines Ltd. | 93 503 | 0,00 |
| 890 403 | China Steel Corp. | 526 388 | 0,01 |
| 34 000 | Chroma ATE, Inc. | 1 558 023 | 0,01 |
| 228 000 | Chunghwa Telecom Co. Ltd. | 948 514 | 0,01 |
| 185 000 | Compal Electronics, Inc. | 155 951 | 0,00 |
| 3 955 560 | CTBC Financial Holding Co. Ltd. | 6 347 211 | 0,06 |
| 227 000 | Delta Electronics, Inc. | 9 798 561 | 0,09 |
| 71 000 | E Ink Holdings, Inc. | 303 144 | 0,00 |
| 4 226 815 | E.Sun Financial Holding Co. Ltd. | 4 197 732 | 0,04 |
| 31 000 | Elite Material Co. Ltd. | 2 521 114 | 0,02 |
| 8 000 | eMemory Technology, Inc. | 658 117 | 0,01 |
| 106 000 | Eva Airways Corp. | 112 565 | 0,00 |
| 264 980 | Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd. | 1 653 535 | 0,02 |
| 76 000 | Far Eastern New Century Corp. | 62 521 | 0,00 |
| 38 000 | Far EasTone Telecommunications Co. Ltd. | 109 234 | 0,00 |
| 340 940 | First Financial Holding Co. Ltd. | 300 735 | 0,00 |
| 355 190 | Formosa Chemicals & Fibre Corp. | 499 399 | 0,01 |
| 1 417 960 | Formosa Plastics Corp. | 2 035 795 | 0,02 |
| 12 410 | Fortune Electric Co. Ltd. | 305 495 | 0,00 |
| 1 570 349 | Fubon Financial Holding Co. Ltd. | 4 224 273 | 0,04 |
| 23 000 | Gigabyte Technology Co. Ltd. | 160 072 | 0,00 |
| 9 000 | Global Unichip Corp. | 609 478 | 0,01 |
| 17 000 | Globalwafers Co. Ltd. | 223 600 | 0,00 |
| 33 000 | Gold Circuit Electronics Ltd. | 887 707 | 0,01 |
| 1 600 118 | Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. | 9 384 495 | 0,09 |
| 8 000 | Hon Precision, Inc. | 877 072 | 0,01 |
| 8 160 | Hotai Motor Co. Ltd. | 123 408 | 0,00 |
| 424 018 | Hua Nan Financial Holdings Co. Ltd. | 440 331 | 0,00 |
| 507 666 | Innolux Corp. | 378 725 | 0,00 |
| 16 000 | International Games System Co. Ltd. | 376 853 | 0,00 |
| 68 000 | Inventec Corp. | 85 186 | 0,00 |
| 9 000 | Jentech Precision Industrial Co. Ltd. | 1 068 345 | 0,01 |
| 756 490 | KGI Financial Holding Co. Ltd. | 455 503 | 0,00 |
| 6 000 | King Slide Works Co. Ltd. | 595 871 | 0,01 |
| 102 000 | King Yuan Electronics Co. Ltd. | 832 718 | 0,01 |
| 4 000 | Largan Precision Co. Ltd. | 269 628 | 0,00 |
| 161 000 | Lite-On Technology Corp. | 707 554 | 0,01 |
| 7 000 | Lotes Co. Ltd. | 448 858 | 0,00 |
| 163 000 | MediaTek, Inc. | 7 596 809 | 0,07 |
| 898 825 | Mega Financial Holding Co. Ltd. | 1 081 008 | 0,01 |
| 892 470 | Nan Ya Plastics Corp. | 2 062 982 | 0,02 |
| 27 000 | Novatek Microelectronics Corp. | 320 504 | 0,00 |
| 47 000 | Pegatron Corp. | 112 024 | 0,00 |
| 17 755 | PharmaEssentia Corp. | 333 219 | 0,00 |
| 25 000 | President Chain Store Corp. | 175 555 | 0,00 |
| 477 000 | Quanta Computer, Inc. | 4 155 289 | 0,04 |
| 14 000 | Realtek Semiconductor Corp. | 209 321 | 0,00 |
| 181 368 | Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd. | 221 250 | 0,00 |
| 1 484 107 | SinoPac Financial Holdings Co. Ltd. | 1 425 156 | 0,01 |
| 4 381 000 | Taiwan Business Bank | 2 055 521 | 0,02 |

# State Street SPDR MSCI All Country World UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,70 % (mars 2025 : 99,35 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 97,81 % (mars 2025 : 97,18 %) (suite)** | | |
| | **Nouveau dollar de Taïwan – 2,54 % (suite)** | | |
| 314 647 | Taiwan Cooperative Financial Holding Co. Ltd. | 230 794 | 0,00 |
| 38 000 | Taiwan High Speed Rail Corp. | 31 320 | 0,00 |
| 41 000 | Taiwan Mobile Co. Ltd. | 139 787 | 0,00 |
| 2 988 825 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 164 539 680 | 1,51 |
| 407 885 | TCC Group Holdings Co. Ltd. | 293 442 | 0,00 |
| 96 000 | Teco Electric & Machinery Co. Ltd. | 180 169 | 0,00 |
| 5 477 697 | TS Financial Holding Co. Ltd. | 3 966 493 | 0,04 |
| 132 037 | Unimicron Technology Corp. | 1 835 798 | 0,02 |
| 398 000 | Uni-President Enterprises Corp. | 883 891 | 0,01 |
| 1 705 000 | United Microelectronics Corp. | 3 013 215 | 0,03 |
| 54 196 | Vanguard International Semiconductor Corp. | 196 645 | 0,00 |
| 44 965 | Wan Hai Lines Ltd. | 108 439 | 0,00 |
| 223 000 | Wistron Corp. | 854 473 | 0,01 |
| 10 000 | Wiwynn Corp. | 1 032 218 | 0,01 |
| 117 136 | Yageo Corp. | 892 168 | 0,01 |
| 443 000 | Yang Ming Marine Transport Corp. | 720 551 | 0,01 |
| 3 976 072 | Yuanta Financial Holding Co. Ltd. | 5 565 506 | 0,05 |
| 64 000 | Zhen Ding Technology Holding Ltd. | 413 388 | 0,00 |
| | | **277 232 449** | **2,54** |
| | **Dollar néo-zélandais – 0,02 %** | | |
| 70 671 | Auckland International Airport Ltd. | 321 305 | 0,00 |
| 19 112 | Contact Energy Ltd. | 100 847 | 0,00 |
| 32 555 | Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd. | 694 370 | 0,01 |
| 111 259 | Infratil Ltd. | 739 399 | 0,01 |
| 65 500 | Meridian Energy Ltd. | 206 625 | 0,00 |
| | | **2 062 546** | **0,02** |
| | **Couronne norvégienne – 0,08 %** | | |
| 13 910 | Aker BP ASA | 515 648 | 0,01 |
| 58 407 | DNB Bank ASA | 1 806 003 | 0,02 |
| 46 197 | Equinor ASA | 1 993 770 | 0,02 |
| 6 265 | Gjensidige Forsikring ASA | 162 077 | 0,00 |
| 36 324 | Kongsberg Gruppen ASA | 1 539 145 | 0,01 |
| 22 135 | Mowi ASA | 499 011 | 0,00 |
| 58 248 | Norsk Hydro ASA | 612 920 | 0,01 |
| 35 409 | Orkla ASA | 442 388 | 0,00 |
| 365 | Salmar ASA | 21 171 | 0,00 |
| 38 492 | Telenor ASA | 672 952 | 0,01 |
| 6 930 | Yara International ASA | 401 246 | 0,00 |
| | | **8 666 331** | **0,08** |

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,70 % (mars 2025 : 99,35 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 97,81 % (mars 2025 : 97,18 %) (suite)** | | |
| | **Peso philippin – 0,03 %** | | |
| 10 360 | Ayala Corp. | 85 864 | 0,00 |
| 1 102 400 | Ayala Land, Inc. | 292 885 | 0,00 |
| 200 890 | Bank of the Philippine Islands | 330 352 | 0,01 |
| 221 860 | BDO Unibank, Inc. | 411 948 | 0,01 |
| 95 490 | International Container Terminal Services, Inc. | 1 081 434 | 0,01 |
| 58 420 | Jollibee Foods Corp. | 170 885 | 0,00 |
| 21 650 | Manila Electric Co. | 220 064 | 0,00 |
| 66 850 | Metropolitan Bank & Trust Co. | 69 876 | 0,00 |
| 3 090 | PLDT, Inc. | 65 869 | 0,00 |
| 6 650 | SM Investments Corp. | 67 868 | 0,00 |
| 969 800 | SM Prime Holdings, Inc. | 326 459 | 0,00 |
| | | **3 123 504** | **0,03** |
| | **Zloty polonais – 0,10 %** | | |
| 13 001 | Allegro.eu SA | 91 926 | 0,00 |
| 54 976 | Bank Millennium SA | 240 959 | 0,00 |
| 8 258 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 481 784 | 0,01 |
| 4 801 | CD Projekt SA | 304 695 | 0,00 |
| 40 010 | Dino Polska SA | 358 239 | 0,00 |
| 6 663 | KGHM Polska Miedz SA | 478 807 | 0,01 |
| 459 | LPP SA | 2 745 591 | 0,03 |
| 910 | mBank SA | 263 501 | 0,00 |
| 31 244 | ORLEN SA | 1 125 875 | 0,01 |
| 71 438 | PGE Polska Grupa Energetyczna SA | 201 779 | 0,00 |
| 181 591 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 4 230 897 | 0,04 |
| 15 105 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 259 553 | 0,00 |
| 2 011 | Santander Bank Polska SA | 314 484 | 0,00 |
| 6 371 | Zabka Group SA | 37 768 | 0,00 |
| | | **11 135 858** | **0,10** |
| | **Livre sterling – 3,46 %** | | |
| 127 408 | 3i Group PLC | 4 096 247 | 0,04 |
| 11 460 | Admiral Group PLC | 476 037 | 0,01 |
| 98 247 | Airtel Africa PLC | 446 458 | 0,00 |
| 135 258 | Anglo American PLC | 5 670 362 | 0,05 |
| 21 392 | Antofagasta PLC | 938 534 | 0,01 |
| 16 563 | Associated British Foods PLC | 409 858 | 0,00 |
| 200 320 | AstraZeneca PLC | 38 805 388 | 0,36 |
| 32 946 | Autotrader Group PLC | 203 978 | 0,00 |
| 248 460 | Aviva PLC | 1 967 175 | 0,02 |
| 377 876 | BAE Systems PLC | 10 962 966 | 0,10 |
| 1 811 682 | Barclays PLC | 9 304 402 | 0,09 |
| 33 446 | Barratt Redrow PLC | 114 806 | 0,00 |
| 2 278 443 | BP PLC | 18 217 063 | 0,17 |

# State Street SPDR MSCI All Country World UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,70 % (mars 2025 : 99,35 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 97,81 % (mars 2025 : 97,18 %) (suite)** | | |
| | **Livre sterling – 3,46 % (suite)** | | |
| 256 490 | British American Tobacco PLC | 14 784 498 | 0,14 |
| 423 951 | BT Group PLC | 1 176 829 | 0,01 |
| 19 438 | Bunzl PLC | 578 278 | 0,01 |
| 156 592 | Centrica PLC | 438 808 | 0,00 |
| 10 876 | Coca-Cola HBC AG | 608 969 | 0,01 |
| 202 259 | Compass Group PLC | 5 561 220 | 0,05 |
| 287 297 | Diageo PLC | 5 288 993 | 0,05 |
| 10 952 | Endeavour Mining PLC | 644 131 | 0,01 |
| 28 478 | Entain PLC | 210 677 | 0,00 |
| 131 956 | Experian PLC | 4 520 792 | 0,04 |
| 6 240 | Flutter Entertainment PLC (Class A) | 634 102 | 0,01 |
| 14 358 | Fresnillo PLC | 625 576 | 0,01 |
| 1 235 463 | Glencore PLC | 9 213 155 | 0,09 |
| 451 889 | GSK PLC | 12 299 765 | 0,11 |
| 1 187 305 | Haleon PLC | 5 852 768 | 0,05 |
| 34 736 | Halma PLC | 1 741 746 | 0,02 |
| 2 172 957 | HSBC Holdings PLC | 35 005 189 | 0,32 |
| 156 479 | Imperial Brands PLC | 6 308 251 | 0,06 |
| 351 469 | Informa PLC | 3 464 064 | 0,03 |
| 7 775 | Intertek Group PLC | 374 025 | 0,00 |
| 63 712 | J Sainsbury PLC | 284 818 | 0,00 |
| 187 925 | JD Sports Fashion PLC | 175 107 | 0,00 |
| 81 094 | Kingfisher PLC | 303 492 | 0,00 |
| 1 310 471 | Legal & General Group PLC | 4 256 353 | 0,04 |
| 7 957 772 | Lloyds Banking Group PLC | 9 690 264 | 0,09 |
| 75 107 | London Stock Exchange Group PLC | 8 779 395 | 0,08 |
| 79 359 | M&G PLC | 284 650 | 0,00 |
| 105 828 | Marks & Spencer Group PLC | 473 372 | 0,01 |
| 63 352 | Melrose Industries PLC | 420 050 | 0,00 |
| 601 970 | National Grid PLC | 10 077 655 | 0,09 |
| 1 229 376 | NatWest Group PLC | 8 968 526 | 0,08 |
| 7 345 | Next PLC | 1 227 681 | 0,01 |
| 28 459 | Pearson PLC | 371 386 | 0,00 |
| 291 045 | Prudential PLC | 3 983 853 | 0,04 |
| 97 286 | Reckitt Benckiser Group PLC | 6 527 562 | 0,06 |
| 273 511 | RELX PLC | 8 930 583 | 0,08 |
| 141 645 | Rentokil Initial PLC | 872 296 | 0,01 |
| 119 868 | Rio Tinto PLC | 10 976 511 | 0,10 |
| 1 000 475 | Rolls-Royce Holdings PLC | 14 935 092 | 0,14 |
| 46 791 | Sage Group PLC | 516 950 | 0,01 |
| 25 400 | Schroders PLC | 192 429 | 0,00 |
| 8 562 | Severn Trent PLC | 348 883 | 0,00 |
| 757 278 | Shell PLC | 35 781 089 | 0,33 |
| 48 960 | Smith & Nephew PLC | 765 078 | 0,01 |
| 41 623 | Smiths Group PLC | 1 251 451 | 0,01 |
| 2 227 | Spirax Group PLC | 196 028 | 0,00 |
| 235 648 | SSE PLC | 8 064 127 | 0,07 |
| 287 110 | Standard Chartered PLC | 5 887 413 | 0,05 |
| 36 947 | Standard Life PLC | 330 579 | 0,00 |
| 52 055 | Sunbelt Rentals Holdings, Inc. | 3 260 632 | 0,03 |
| 1 085 257 | Tesco PLC | 6 770 832 | 0,06 |
| 277 142 | Unilever PLC | 15 346 185 | 0,14 |
| 25 554 | United Utilities Group PLC | 443 129 | 0,00 |
| 3 673 087 | Vodafone Group PLC | 5 487 909 | 0,05 |
| 7 716 | Whitbread PLC | 233 620 | 0,00 |
| 34 703 | Wise PLC | 413 238 | 0,00 |
| | | **377 773 328** | **3,46** |
| | **Riyal qatari – 0,04 %** | | |
| 204 687 | Al Rayan Bank | 122 778 | 0,00 |
| 285 767 | Commercial Bank PSQC | 334 821 | 0,00 |
| 48 500 | Industries Qatar QSC | 141 730 | 0,00 |
| 111 550 | Mesaieed Petrochemical Holding Co. | 33 395 | 0,00 |
| 124 173 | Nebras Energy | 489 735 | 0,01 |
| 22 102 | Qatar Fuel QSC | 87 898 | 0,00 |
| 105 590 | Qatar Gas Transport Co. Ltd. | 121 540 | 0,00 |
| 100 007 | Qatar International Islamic Bank QSC | 305 432 | 0,00 |
| 68 844 | Qatar Islamic Bank QPSC | 428 266 | 0,01 |
| 541 890 | Qatar National Bank QPSC | 2 536 063 | 0,02 |
| | | **4 601 658** | **0,04** |
| | **Riyal saoudien – 0,30 %** | | |
| 11 806 | ACWA Power Co. | 545 531 | 0,01 |
| 247 612 | Al Rajhi Bank | 7 033 912 | 0,07 |
| 299 917 | Alinma Bank | 2 306 567 | 0,02 |
| 40 774 | Almarai Co. JSC | 476 997 | 0,01 |
| 28 065 | Arab National Bank | 161 094 | 0,00 |
| 2 739 | Arabian Internet & Communications Services Co. | 142 767 | 0,00 |
| 29 480 | Bank AlBilad | 212 895 | 0,00 |
| 12 908 | Bank Al-Jazira | 40 383 | 0,00 |
| 45 857 | Banque Saudi Fransi | 242 324 | 0,00 |
| 5 248 | Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co. | 246 135 | 0,00 |
| 2 785 | Co. for Cooperative Insurance | 94 995 | 0,00 |
| 89 113 | Dar Al Arkan Real Estate Development Co. | 431 008 | 0,00 |
| 2 906 | Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co. | 200 104 | 0,00 |

# State Street SPDR MSCI All Country World UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,70 % (mars 2025 : 99,35 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 97,81 % (mars 2025 : 97,18 %) (suite)** | | |
| | **Riyal saoudien – 0,30 % (suite)** | | |
| 3 164 | Elm Co. | 451 928 | 0,01 |
| 31 360 | Etihad Etisalat Co. | 545 704 | 0,01 |
| 34 185 | Jabal Omar Development Co. | 144 571 | 0,00 |
| 115 968 | Jarir Marketing Co. | 436 356 | 0,00 |
| 16 675 | Makkah Construction & Development Co. | 375 261 | 0,00 |
| 11 717 | Mouwasat Medical Services Co. | 226 840 | 0,00 |
| 53 177 | Riyad Bank | 417 752 | 0,00 |
| 16 060 | SABIC Agri-Nutrients Co. | 620 556 | 0,01 |
| 3 789 | SAL Saudi Logistics Services | 168 620 | 0,00 |
| 147 742 | Saudi Arabian Mining Co. | 2 551 213 | 0,02 |
| 709 892 | Saudi Arabian Oil Co. | 5 183 350 | 0,05 |
| 37 072 | Saudi Awwal Bank | 368 487 | 0,00 |
| 34 153 | Saudi Basic Industries Corp. | 548 800 | 0,01 |
| 34 530 | Saudi Energy Co. | 155 783 | 0,00 |
| 25 145 | Saudi Investment Bank | 88 650 | 0,00 |
| 377 489 | Saudi National Bank | 4 206 841 | 0,04 |
| 8 475 | Saudi Tadawul Group Holding Co. | 315 729 | 0,00 |
| 342 670 | Saudi Telecom Co. | 3 880 903 | 0,04 |
| 40 852 | Yanbu National Petrochemical Co. | 388 424 | 0,00 |
| | | **33 210 480** | **0,30** |
| | **Dollar de Singapour – 0,32 %** | | |
| 244 043 | CapitaLand Investment Ltd. | 514 511 | 0,00 |
| 240 012 | DBS Group Holdings Ltd. | 10 585 378 | 0,10 |
| 228 300 | Keppel Ltd. | 2 082 799 | 0,02 |
| 529 498 | Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. | 9 016 864 | 0,08 |
| 63 250 | Singapore Airlines Ltd. | 323 567 | 0,00 |
| 34 800 | Singapore Exchange Ltd. | 526 525 | 0,01 |
| 75 600 | Singapore Technologies Engineering Ltd. | 633 442 | 0,01 |
| 1 281 500 | Singapore Telecommunications Ltd. | 4 906 879 | 0,05 |
| 199 813 | United Overseas Bank Ltd. | 5 676 198 | 0,05 |
| 115 600 | Wilmar International Ltd. | 344 968 | 0,00 |
| 66 800 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd. | 195 717 | 0,00 |
| | | **34 806 848** | **0,32** |
| | **Rand sud-africain – 0,43 %** | | |
| 37 600 | Absa Group Ltd. | 529 794 | 0,00 |
| 75 436 | Anglogold Ashanti PLC | 7 238 057 | 0,07 |
| 22 514 | Bid Corp. Ltd. | 536 075 | 0,00 |
| 17 838 | Bidvest Group Ltd. | 237 128 | 0,00 |
| 7 077 | Capitec Bank Holdings Ltd. | 1 704 330 | 0,02 |
| 16 620 | Clicks Group Ltd. | 281 047 | 0,00 |
| 20 647 | Discovery Ltd. | 299 498 | 0,00 |
| 1 325 026 | FirstRand Ltd. | 6 668 006 | 0,06 |

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,70 % (mars 2025 : 99,35 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 97,81 % (mars 2025 : 97,18 %) (suite)** | | |
| | **Rand sud-africain – 0,43 % (suite)** | | |
| 136 532 | Gold Fields Ltd. | 6 065 938 | 0,06 |
| 59 260 | Harmony Gold Mining Co. Ltd. | 886 260 | 0,01 |
| 94 474 | Impala Platinum Holdings Ltd. | 1 318 690 | 0,01 |
| 204 401 | MTN Group Ltd. | 2 333 879 | 0,02 |
| 110 356 | Naspers Ltd. | 5 557 118 | 0,05 |
| 11 520 | Nedbank Group Ltd. | 179 528 | 0,00 |
| 22 603 | NEPI Rockcastle NV | 179 292 | 0,00 |
| 31 383 | Northam Platinum Holdings Ltd. | 623 572 | 0,01 |
| 39 950 | OUTsurance Group Ltd. | 162 437 | 0,00 |
| 411 715 | Pepkor Holdings Ltd. | 543 582 | 0,01 |
| 6 986 | Reinet Investments SCA | 225 723 | 0,00 |
| 263 294 | Remgro Ltd. | 2 900 041 | 0,03 |
| 122 236 | Sanlam Ltd. | 635 406 | 0,01 |
| 40 993 | Sasol Ltd. | 539 716 | 0,01 |
| 12 518 | Shoprite Holdings Ltd. | 201 692 | 0,00 |
| 293 786 | Sibanye Stillwater Ltd. | 875 995 | 0,01 |
| 115 919 | Standard Bank Group Ltd. | 2 061 723 | 0,02 |
| 45 965 | Valterra Platinum Ltd. | 3 762 054 | 0,03 |
| 15 887 | Vodacom Group Ltd. | 133 945 | 0,00 |
| | | **46 680 526** | **0,43** |
| | **Won sud-coréen – 1,66 %** | | |
| 4 148 | Alteogen, Inc. | 924 847 | 0,01 |
| 2 267 | Amorepacific Corp. | 203 070 | 0,00 |
| 2 847 | APR Corp. | 626 409 | 0,01 |
| 30 790 | Celltrion, Inc. | 3 964 214 | 0,04 |
| 2 281 | DB Insurance Co. Ltd. | 243 938 | 0,00 |
| 693 | Doosan Co. Ltd. | 464 217 | 0,00 |
| 48 167 | Doosan Enerbility Co. Ltd. | 2 886 907 | 0,03 |
| 4 993 | Ecopro BM Co. Ltd. | 626 550 | 0,01 |
| 11 567 | Ecopro Co. Ltd. | 1 053 502 | 0,01 |
| 57 846 | Hana Financial Group, Inc. | 4 025 974 | 0,04 |
| 2 073 | Hanjin Kal Corp. | 145 901 | 0,00 |
| 760 | Hankook Tire & Technology Co. Ltd. | 26 844 | 0,00 |
| 5 148 | Hanmi Semiconductor Co. Ltd. | 843 631 | 0,01 |
| 3 798 | Hanwha Aerospace Co. Ltd. | 3 097 119 | 0,03 |
| 13 871 | Hanwha Ocean Co. Ltd. | 1 088 561 | 0,01 |
| 9 800 | Hanwha Systems Co. Ltd. | 730 049 | 0,01 |
| 3 513 | HD Hyundai Co. Ltd. | 548 172 | 0,01 |
| 2 347 | HD Hyundai Electric Co. Ltd. | 1 274 902 | 0,01 |
| 3 282 | HD Hyundai Heavy Industries Co. Ltd. | 996 396 | 0,01 |
| 1 666 | HD Hyundai Marine Solution Co. Ltd. | 195 354 | 0,00 |
| 3 416 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co. Ltd. | 767 214 | 0,01 |
| 12 703 | HLB, Inc. | 419 660 | 0,00 |

# State Street SPDR MSCI All Country World UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,70 % (mars 2025 : 99,35 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 97,81 % (mars 2025 : 97,18 %) (suite)** | | |
| | **Won sud-coréen – 1,66 % (suite)** | | |
| 19 786 | HMM Co. Ltd. | 252 807 | 0,00 |
| 2 284 | HYBE Co. Ltd. | 445 870 | 0,00 |
| 571 | Hyosung Heavy Industries Corp. | 915 598 | 0,01 |
| 7 411 | Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd. | 687 561 | 0,01 |
| 2 656 | Hyundai Glovis Co. Ltd. | 359 821 | 0,00 |
| 4 274 | Hyundai Mobis Co. Ltd. | 1 054 792 | 0,01 |
| 23 161 | Hyundai Motor Co. | 6 736 677 | 0,06 |
| 7 372 | Hyundai Rotem Co. Ltd. | 815 822 | 0,01 |
| 4 531 | Industrial Bank of Korea | 63 159 | 0,00 |
| 35 190 | Kakao Corp. | 1 052 265 | 0,01 |
| 41 674 | KakaoBank Corp. | 651 645 | 0,01 |
| 41 695 | KB Financial Group, Inc. | 3 862 845 | 0,04 |
| 43 651 | Kia Corp. | 4 138 103 | 0,04 |
| 8 738 | Korea Aerospace Industries Ltd. | 939 607 | 0,01 |
| 21 912 | Korea Electric Power Corp. | 595 851 | 0,01 |
| 2 431 | Korea Investment Holdings Co. Ltd. | 321 403 | 0,00 |
| 12 564 | Korean Air Lines Co. Ltd. | 193 179 | 0,00 |
| 1 639 | Krafton, Inc. | 272 872 | 0,00 |
| 15 915 | KT&G Corp. | 1 654 208 | 0,02 |
| 4 086 | LG Chem Ltd. | 797 646 | 0,01 |
| 4 521 | LG Corp. | 244 402 | 0,00 |
| 23 142 | LG Display Co. Ltd. | 163 935 | 0,00 |
| 4 440 | LG Electronics, Inc. | 306 117 | 0,00 |
| 3 444 | LG Energy Solution Ltd. | 887 055 | 0,01 |
| 23 361 | LG Uplus Corp. | 236 866 | 0,00 |
| 1 523 | LS Electric Co. Ltd. | 713 945 | 0,01 |
| 2 522 | Meritz Financial Group, Inc. | 183 430 | 0,00 |
| 20 330 | Mirae Asset Securities Co. Ltd. | 817 633 | 0,01 |
| 26 298 | NAVER Corp. | 3 459 701 | 0,03 |
| 4 320 | NH Investment & Securities Co. Ltd. | 83 486 | 0,00 |
| 2 929 | POSCO Future M Co. Ltd. | 389 156 | 0,00 |
| 5 980 | POSCO Holdings, Inc. | 1 298 175 | 0,01 |
| 34 036 | Posco International Corp. | 1 588 858 | 0,01 |
| 1 228 | Samsung Biologics Co. Ltd. | 1 205 832 | 0,01 |
| 20 161 | Samsung C&T Corp. | 3 336 803 | 0,03 |
| 5 347 | Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd. | 1 422 585 | 0,01 |
| 582 274 | Samsung Electronics Co. Ltd. | 63 562 984 | 0,58 |
| 608 | Samsung Episholdings Co. Ltd. | 196 097 | 0,00 |
| 2 005 | Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd. | 576 635 | 0,01 |
| 57 897 | Samsung Heavy Industries Co. Ltd. | 924 220 | 0,01 |
| 4 579 | Samsung Life Insurance Co. Ltd. | 629 308 | 0,01 |
| 6 075 | Samsung SDI Co. Ltd. | 1 618 255 | 0,01 |
| 3 022 | Samsung SDS Co. Ltd. | 296 153 | 0,00 |
| 466 | Samyang Foods Co. Ltd. | 365 096 | 0,00 |
| 94 471 | Shinhan Financial Group Co. Ltd. | 5 409 273 | 0,05 |
| 4 394 | SK Biopharmaceuticals Co. Ltd. | 271 962 | 0,00 |
| 66 387 | SK Hynix, Inc. | 34 978 180 | 0,32 |
| 3 018 | SK Innovation Co. Ltd. | 214 185 | 0,00 |
| 10 317 | SK Square Co. Ltd. | 3 142 285 | 0,03 |
| 1 776 | SK, Inc. | 349 020 | 0,00 |
| 1 526 | S-Oil Corp. | 104 912 | 0,00 |
| 75 850 | Woori Financial Group, Inc. | 1 587 172 | 0,01 |
| 4 620 | Yuhan Corp. | 285 950 | 0,00 |
| | | **181 814 828** | **1,66** |
| | **Couronne suédoise – 0,77 %** | | |
| 15 270 | AddTech AB | 509 093 | 0,01 |
| 79 704 | Alfa Laval AB | 4 248 649 | 0,04 |
| 162 472 | Assa Abloy AB | 5 737 366 | 0,05 |
| 216 766 | Atlas Copco AB (Class A) | 3 712 413 | 0,04 |
| 367 509 | Atlas Copco AB (Class B) | 5 588 110 | 0,05 |
| 5 498 | Beijer Ref AB | 74 336 | 0,00 |
| 26 978 | Boliden AB | 1 375 488 | 0,01 |
| 64 173 | Epiroc AB (Class A) | 1 543 318 | 0,02 |
| 117 110 | Epiroc AB (Class B) | 2 461 139 | 0,02 |
| 13 368 | EQT AB | 402 040 | 0,00 |
| 149 947 | Essity AB | 3 823 343 | 0,04 |
| 8 422 | Evolution AB | 517 366 | 0,01 |
| 59 088 | Fastighets AB Balder | 342 014 | 0,00 |
| 44 922 | H & M Hennes & Mauritz AB | 825 938 | 0,01 |
| 348 885 | Hexagon AB | 3 297 584 | 0,03 |
| 12 204 | Holmen AB | 431 728 | 0,01 |
| 30 519 | Industrivarden AB (Class A) | 1 490 349 | 0,01 |
| 91 458 | Industrivarden AB (Class C) | 4 445 097 | 0,04 |
| 9 318 | Indutrade AB | 209 713 | 0,00 |
| 7 341 | Investment AB Latour | 154 969 | 0,00 |
| 217 631 | Investor AB | 8 094 132 | 0,08 |
| 1 225 | L E Lundbergforetagen AB | 68 411 | 0,00 |
| 11 175 | Lifco AB | 330 572 | 0,00 |
| 61 582 | Nibe Industrier AB | 249 463 | 0,00 |
| 37 488 | Saab AB | 2 429 612 | 0,02 |
| 10 285 | Sagax AB | 187 859 | 0,00 |
| 185 946 | Sandvik AB | 6 976 208 | 0,07 |
| 12 422 | Securitas AB | 205 767 | 0,00 |
| 196 301 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 3 550 470 | 0,03 |
| 11 384 | Skanska AB | 301 860 | 0,00 |

# State Street SPDR MSCI All Country World UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,70 % (mars 2025 : 99,35 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 97,81 % (mars 2025 : 97,18 %) (suite)** | | |
| | **Couronne suédoise – 0,77 % (suite)** | | |
| 11 454 | SKF AB | 269 569 | 0,00 |
| 194 918 | Svenska Cellulosa AB SCA | 2 226 173 | 0,02 |
| 177 888 | Svenska Handelsbanken AB | 2 297 769 | 0,02 |
| 103 234 | Swedbank AB | 3 455 853 | 0,03 |
| 7 832 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 322 447 | 0,00 |
| 16 454 | Tele2 AB | 336 118 | 0,00 |
| 386 122 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 4 308 597 | 0,04 |
| 120 276 | Telia Co. AB | 609 066 | 0,01 |
| 10 080 | Trelleborg AB | 369 075 | 0,00 |
| 203 341 | Volvo AB (Class B) | 6 521 004 | 0,06 |
| | | **84 300 078** | **0,77** |
| | **Franc suisse – 2,10 %** | | |
| 217 809 | ABB Ltd. | 17 141 741 | 0,16 |
| 62 206 | Alcon AG | 4 587 556 | 0,04 |
| 180 | Barry Callebaut AG | 310 248 | 0,00 |
| 3 126 | Belimo Holding AG | 2 472 246 | 0,02 |
| 123 | BKW AG | 23 910 | 0,00 |
| 53 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG (Non voting rights) | 740 701 | 0,01 |
| 5 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG (Voting rights) | 710 597 | 0,01 |
| 68 514 | Cie Financiere Richemont SA | 11 813 351 | 0,11 |
| 252 | EMS-Chemie Holding AG | 195 221 | 0,00 |
| 11 571 | Galderma Group AG | 2 208 937 | 0,02 |
| 6 093 | Geberit AG | 4 038 494 | 0,04 |
| 1 148 | Givaudan SA | 3 834 526 | 0,04 |
| 4 289 | Helvetia Baloise Holding AG | 1 096 336 | 0,01 |
| 69 902 | Holcim AG | 5 647 490 | 0,05 |
| 13 860 | Julius Baer Group Ltd. | 1 003 170 | 0,01 |
| 2 331 | Kuehne & Nagel International AG | 523 028 | 0,00 |
| 10 582 | Logitech International SA | 952 913 | 0,01 |
| 9 017 | Lonza Group AG | 5 664 594 | 0,05 |
| 317 835 | Nestle SA | 31 018 143 | 0,28 |
| 234 848 | Novartis AG | 35 322 928 | 0,32 |
| 3 074 | Partners Group Holding AG | 3 237 159 | 0,03 |
| 89 269 | Roche Holding AG (Class A) | 34 961 065 | 0,32 |
| 1 881 | Roche Holding AG (Voting rights) | 765 930 | 0,01 |
| 64 576 | Sandoz Group AG | 4 961 635 | 0,05 |
| 2 176 | Schindler Holding AG (Non voting rights) | 705 159 | 0,01 |
| 324 | Schindler Holding AG (Voting rights) | 100 399 | 0,00 |
| 10 738 | SGS SA | 1 123 845 | 0,01 |
| 21 874 | Sika AG | 3 536 102 | 0,03 |
| 3 267 | Sonova Holding AG | 727 762 | 0,01 |
| 4 311 | Straumann Holding AG | 439 925 | 0,00 |
| 1 462 | Swatch Group AG | 315 670 | 0,00 |
| 5 405 | Swiss Life Holding AG | 5 816 997 | 0,05 |
| 3 931 | Swiss Prime Site AG | 660 426 | 0,01 |
| 39 408 | Swiss Re AG | 6 483 406 | 0,06 |
| 5 624 | Swisscom AG | 4 668 294 | 0,04 |
| 417 587 | UBS Group AG | 15 969 700 | 0,15 |
| 2 131 | VAT Group AG | 1 283 029 | 0,01 |
| 19 834 | Zurich Insurance Group AG | 13 857 023 | 0,13 |
| | | **228 919 656** | **2,10** |
| | **Lire turque – 0,05 %** | | |
| 305 776 | Akbank TAS | 453 714 | 0,00 |
| 173 292 | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | 1 247 679 | 0,01 |
| 53 759 | BIM Birlesik Magazalar AS | 825 481 | 0,01 |
| 905 044 | Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS | 574 198 | 0,01 |
| 58 670 | Ford Otomotiv Sanayi AS | 133 353 | 0,00 |
| 187 423 | Haci Omer Sabanci Holding AS | 376 700 | 0,00 |
| 27 539 | KOC Holding AS | 120 607 | 0,00 |
| 87 555 | Turk Hava Yollari AO | 579 206 | 0,01 |
| 82 184 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 195 667 | 0,00 |
| 333 276 | Turkiye Is Bankasi AS | 98 679 | 0,00 |
| 90 566 | Turkiye Petrol Rafinerileri AS | 525 825 | 0,01 |
| 340 738 | Yapi ve Kredi Bankasi AS | 252 949 | 0,00 |
| | | **5 384 058** | **0,05** |
| | **Dirham des Émirats arabes unis – 0,15 %** | | |
| 354 079 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 1 191 413 | 0,01 |
| 162 454 | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 911 048 | 0,01 |
| 172 234 | Abu Dhabi National Oil Co. for Distribution PJSC | 177 706 | 0,00 |
| 95 392 | ADNOC Drilling Co. PJSC | 132 961 | 0,00 |
| 720 466 | Adnoc Gas PLC | 627 635 | 0,01 |
| 353 620 | Aldar Properties PJSC | 749 925 | 0,01 |
| 462 769 | Dubai Electricity & Water Authority PJSC | 338 891 | 0,00 |
| 141 631 | Dubai Islamic Bank PJSC | 282 236 | 0,00 |
| 104 885 | Emaar Development PJSC | 385 470 | 0,00 |
| 1 027 144 | Emaar Properties PJSC | 3 271 608 | 0,03 |
| 129 646 | Emirates NBD Bank PJSC | 944 119 | 0,01 |
| 1 140 546 | Emirates Telecommunications Group Co. PJSC | 5 787 656 | 0,05 |
| 339 877 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 1 572 948 | 0,02 |
| 342 410 | Salik Co. PJSC | 474 469 | 0,00 |
| | | **16 848 085** | **0,15** |

# State Street SPDR MSCI All Country World UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,70 % (mars 2025 : 99,35 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 97,81 % (mars 2025 : 97,18 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 62,22 %** | | |
| 64 080 | 3M Co. | 9 306 343 | 0,09 |
| 201 536 | Abbott Laboratories | 20 691 706 | 0,19 |
| 216 901 | AbbVie, Inc. | 47 173 815 | 0,43 |
| 77 843 | Accenture PLC | 15 435 495 | 0,14 |
| 53 431 | Adobe, Inc. | 12 988 013 | 0,12 |
| 200 825 | Advanced Micro Devices, Inc. | 40 853 843 | 0,37 |
| 8 600 | AECOM | 729 452 | 0,01 |
| 12 900 | AerCap Holdings NV | 1 769 622 | 0,02 |
| 37 890 | Affirm Holdings, Inc. | 1 736 120 | 0,02 |
| 57 566 | Aflac, Inc. | 6 315 566 | 0,06 |
| 45 948 | Agilent Technologies, Inc. | 5 237 156 | 0,05 |
| 23 690 | Air Products & Chemicals, Inc. | 6 881 712 | 0,06 |
| 57 954 | Airbnb, Inc. | 7 318 434 | 0,07 |
| 5 600 | Allegion PLC | 813 624 | 0,01 |
| 52 257 | Alliant Energy Corp. | 3 749 962 | 0,03 |
| 32 162 | Allstate Corp. | 6 668 469 | 0,06 |
| 13 597 | Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | 4 498 839 | 0,04 |
| 700 619 | Alphabet, Inc. (Class A) | 201 470 059 | 1,84 |
| 590 881 | Alphabet, Inc. (Class C) | 169 500 201 | 1,55 |
| 200 919 | Altria Group, Inc. | 13 258 649 | 0,12 |
| 1 159 874 | Amazon.com, Inc. | 241 567 030 | 2,21 |
| 46 620 | Amcor PLC | 1 853 147 | 0,02 |
| 41 042 | Ameren Corp. | 4 511 337 | 0,04 |
| 63 713 | American Electric Power Co., Inc. | 8 351 504 | 0,08 |
| 69 451 | American Express Co. | 21 007 547 | 0,19 |
| 68 276 | American International Group, Inc. | 5 137 769 | 0,05 |
| 19 139 | American Water Works Co., Inc. | 2 604 627 | 0,02 |
| 12 519 | Ameriprise Financial, Inc. | 5 563 444 | 0,05 |
| 39 033 | AMETEK, Inc. | 8 367 120 | 0,08 |
| 67 885 | Amgen, Inc. | 23 885 346 | 0,22 |
| 150 710 | Amphenol Corp. | 19 042 216 | 0,17 |
| 45 841 | Amrize Ltd. | 2 568 013 | 0,02 |
| 61 938 | Analog Devices, Inc. | 19 704 963 | 0,18 |
| 26 314 | Aon PLC | 8 493 637 | 0,08 |
| 57 949 | Apollo Global Management, Inc. | 6 456 681 | 0,06 |
| 1 785 308 | Apple, Inc. | 453 093 459 | 4,15 |
| 95 477 | Applied Materials, Inc. | 32 633 092 | 0,30 |
| 28 423 | AppLovin Corp. | 11 312 358 | 0,10 |
| 34 098 | Aptiv PLC | 2 367 765 | 0,02 |
| 45 129 | Arch Capital Group Ltd. | 4 331 933 | 0,04 |
| 50 932 | Archer-Daniels-Midland Co. | 3 702 247 | 0,03 |
| 28 645 | ARES Management Corp. | 3 125 169 | 0,03 |
| 126 319 | Arista Networks, Inc. | 15 509 453 | 0,14 |
| 33 115 | Arthur J Gallagher & Co. | 7 172 050 | 0,07 |
| 25 100 | AST SpaceMobile, Inc. | 2 080 037 | 0,02 |
| 14 500 | Astera Labs, Inc. | 1 589 200 | 0,01 |
| 873 506 | AT&T, Inc. | 25 322 947 | 0,23 |
| 21 808 | Atlassian Corp. | 1 488 396 | 0,01 |
| 15 280 | Atmos Energy Corp. | 2 822 522 | 0,03 |
| 26 992 | Autodesk, Inc. | 6 461 888 | 0,06 |
| 48 071 | Automatic Data Processing, Inc. | 9 767 070 | 0,09 |
| 1 975 | AutoZone, Inc. | 6 671 115 | 0,06 |
| 4 300 | Avery Dennison Corp. | 742 524 | 0,01 |
| 9 105 | Axon Enterprise, Inc. | 3 866 802 | 0,04 |
| 126 437 | Baker Hughes Co. | 7 718 983 | 0,07 |
| 14 476 | Ball Corp. | 855 676 | 0,01 |
| 825 367 | Bank of America Corp. | 40 236 653 | 0,37 |
| 88 770 | Bank of New York Mellon Corp. | 10 530 791 | 0,10 |
| 37 011 | Becton Dickinson & Co. | 5 819 242 | 0,05 |
| 162 322 | Berkshire Hathaway, Inc. | 77 784 725 | 0,71 |
| 11 577 | Best Buy Co., Inc. | 743 243 | 0,01 |
| 22 504 | Biogen, Inc. | 4 125 658 | 0,04 |
| 18 210 | Blackrock, Inc. | 17 512 745 | 0,16 |
| 95 129 | Blackstone, Inc. | 10 938 888 | 0,10 |
| 56 377 | Block, Inc. | 3 392 768 | 0,03 |
| 25 100 | Bloom Energy Corp. | 3 400 799 | 0,03 |
| 96 131 | Boeing Co. | 19 132 961 | 0,18 |
| 3 493 | Booking Holdings, Inc. | 14 706 648 | 0,13 |
| 170 915 | Boston Scientific Corp. | 10 724 920 | 0,10 |
| 255 847 | Bristol-Myers Squibb Co. | 15 517 126 | 0,14 |
| 545 099 | Broadcom, Inc. | 168 713 645 | 1,54 |
| 17 513 | Broadridge Financial Solutions, Inc. | 2 845 512 | 0,03 |
| 43 618 | Brown & Brown, Inc. | 2 844 330 | 0,03 |
| 8 300 | Builders FirstSource, Inc. | 683 339 | 0,01 |
| 8 537 | Bunge Global SA | 1 085 906 | 0,01 |
| 4 962 | Burlington Stores, Inc. | 1 614 536 | 0,01 |
| 32 038 | Cadence Design Systems, Inc. | 8 902 402 | 0,08 |
| 82 614 | Capital One Financial Corp. | 15 071 281 | 0,14 |
| 31 038 | Cardinal Health, Inc. | 6 558 644 | 0,06 |
| 2 200 | Carlisle Cos., Inc. | 733 964 | 0,01 |
| 15 100 | Carlyle Group, Inc. | 730 689 | 0,01 |
| 137 108 | Carnival Corp. | 3 548 355 | 0,03 |
| 106 564 | Carrier Global Corp. | 6 000 622 | 0,05 |
| 16 281 | Carvana Co. | 5 118 421 | 0,05 |
| 2 140 | Casey's General Stores, Inc. | 1 557 620 | 0,01 |
| 55 077 | Caterpillar, Inc. | 39 019 861 | 0,36 |

# State Street SPDR MSCI All Country World UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,70 % (mars 2025 : 99,35 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 97,81 % (mars 2025 : 97,18 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 62,22 % (suite)** | | |
| 13 887 | Cboe Global Markets, Inc. | 3 903 219 | 0,04 |
| 42 357 | CBRE Group, Inc. | 5 737 679 | 0,05 |
| 17 417 | CDW Corp. | 2 107 805 | 0,02 |
| 20 202 | Cencora, Inc. | 6 346 260 | 0,06 |
| 73 788 | Centene Corp. | 2 415 819 | 0,02 |
| 100 640 | CenterPoint Energy, Inc. | 4 343 622 | 0,04 |
| 8 617 | CF Industries Holdings, Inc. | 1 118 831 | 0,01 |
| 9 028 | CH Robinson Worldwide, Inc. | 1 499 280 | 0,01 |
| 209 564 | Charles Schwab Corp. | 19 694 832 | 0,18 |
| 9 637 | Charter Communications, Inc. | 2 080 436 | 0,02 |
| 9 594 | Check Point Software Technologies Ltd. | 1 370 503 | 0,01 |
| 27 422 | Cheniere Energy, Inc. | 7 781 267 | 0,07 |
| 229 853 | Chevron Corp. | 47 556 598 | 0,44 |
| 180 076 | Chipotle Mexican Grill, Inc. | 5 764 235 | 0,05 |
| 41 346 | Chubb Ltd. | 13 475 905 | 0,12 |
| 50 719 | Church & Dwight Co., Inc. | 4 733 100 | 0,04 |
| 13 400 | Ciena Corp. | 5 202 282 | 0,05 |
| 32 072 | Cigna Group | 8 555 208 | 0,08 |
| 20 984 | Cincinnati Financial Corp. | 3 301 832 | 0,03 |
| 40 975 | Cintas Corp. | 6 930 517 | 0,06 |
| 457 791 | Cisco Systems, Inc. | 35 520 015 | 0,33 |
| 220 822 | Citigroup, Inc. | 25 043 433 | 0,23 |
| 64 702 | Citizens Financial Group, Inc. | 3 880 179 | 0,04 |
| 8 006 | Clorox Co. | 829 662 | 0,01 |
| 42 808 | Cloudflare, Inc. | 8 833 008 | 0,08 |
| 43 107 | CME Group, Inc. | 12 731 657 | 0,12 |
| 36 970 | CMS Energy Corp. | 2 868 235 | 0,03 |
| 56 755 | CNH Industrial NV | 624 305 | 0,01 |
| 480 585 | Coca-Cola Co. | 36 548 499 | 0,33 |
| 48 203 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 4 370 566 | 0,04 |
| 76 692 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 4 705 056 | 0,04 |
| 15 600 | Coherent Corp. | 3 716 076 | 0,03 |
| 23 990 | Coinbase Global, Inc. | 4 188 894 | 0,04 |
| 89 362 | Colgate-Palmolive Co. | 7 616 326 | 0,07 |
| 448 576 | Comcast Corp. | 12 878 622 | 0,12 |
| 3 360 | Comfort Systems USA, Inc. | 4 633 406 | 0,04 |
| 158 067 | ConocoPhillips | 20 864 851 | 0,19 |
| 59 679 | Consolidated Edison, Inc. | 6 754 472 | 0,06 |
| 21 149 | Constellation Brands, Inc. | 3 172 350 | 0,03 |
| 38 972 | Constellation Energy Corp. | 10 882 937 | 0,10 |
| 11 192 | Cooper Cos., Inc. | 800 228 | 0,01 |
| 83 106 | Copart, Inc. | 2 759 119 | 0,03 |
| 11 700 | Corebridge Financial, Inc. | 279 162 | 0,00 |

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,70 % (mars 2025 : 99,35 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 97,81 % (mars 2025 : 97,18 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 62,22 % (suite)** | | |
| 26 100 | CoreWeave, Inc. | 2 021 967 | 0,02 |
| 101 651 | Corning, Inc. | 13 821 491 | 0,13 |
| 4 126 | Corpay, Inc. | 1 200 625 | 0,01 |
| 80 154 | Corteva, Inc. | 6 709 694 | 0,06 |
| 43 980 | CoStar Group, Inc. | 1 774 153 | 0,02 |
| 53 351 | Costco Wholesale Corp. | 53 160 555 | 0,49 |
| 121 549 | Coterra Energy, Inc. | 4 271 232 | 0,04 |
| 11 351 | Credicorp Ltd. | 3 850 032 | 0,04 |
| 17 500 | Credo Technology Group Holding Ltd. | 1 642 725 | 0,01 |
| 75 460 | CRH PLC | 7 932 358 | 0,07 |
| 31 371 | Crowdstrike Holdings, Inc. | 12 247 557 | 0,11 |
| 233 511 | CSX Corp. | 9 585 630 | 0,09 |
| 17 762 | Cummins, Inc. | 9 556 318 | 0,09 |
| 2 120 | Curtiss-Wright Corp. | 1 443 974 | 0,01 |
| 156 148 | CVS Health Corp. | 11 214 553 | 0,10 |
| 2 600 | CyberArk Software Ltd. | 117 000 | 0,00 |
| 85 462 | Danaher Corp. | 16 203 601 | 0,15 |
| 13 627 | Darden Restaurants, Inc. | 2 671 437 | 0,02 |
| 37 727 | Datadog, Inc. | 4 453 672 | 0,04 |
| 20 822 | Deckers Outdoor Corp. | 2 084 074 | 0,02 |
| 30 410 | Deere & Co. | 17 129 957 | 0,16 |
| 41 134 | Dell Technologies, Inc. | 6 751 323 | 0,06 |
| 9 048 | Delta Air Lines, Inc. | 601 511 | 0,01 |
| 98 031 | Devon Energy Corp. | 4 932 920 | 0,05 |
| 36 037 | Dexcom, Inc. | 2 263 124 | 0,02 |
| 27 260 | Diamondback Energy, Inc. | 5 391 755 | 0,05 |
| 3 800 | Dick's Sporting Goods, Inc. | 753 502 | 0,01 |
| 30 085 | Dollar General Corp. | 3 571 992 | 0,03 |
| 28 216 | Dollar Tree, Inc. | 3 089 934 | 0,03 |
| 89 910 | Dominion Energy, Inc. | 5 558 240 | 0,05 |
| 2 429 | Domino's Pizza, Inc. | 871 501 | 0,01 |
| 46 465 | DoorDash, Inc. | 6 976 722 | 0,06 |
| 16 636 | Dover Corp. | 3 467 811 | 0,03 |
| 54 716 | Dow, Inc. | 2 278 921 | 0,02 |
| 40 576 | DR Horton, Inc. | 5 567 843 | 0,05 |
| 63 646 | DraftKings, Inc. | 1 376 027 | 0,01 |
| 36 218 | DTE Energy Co. | 5 295 796 | 0,05 |
| 89 595 | Duke Energy Corp. | 11 731 573 | 0,11 |
| 59 484 | DuPont de Nemours, Inc. | 2 724 367 | 0,02 |
| 44 433 | Eaton Corp. PLC | 15 892 360 | 0,15 |
| 56 316 | eBay, Inc. | 5 125 882 | 0,05 |
| 12 500 | EchoStar Corp. | 1 463 375 | 0,01 |
| 28 018 | Ecolab, Inc. | 7 453 352 | 0,07 |

# State Street SPDR MSCI All Country World UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,70 % (mars 2025 : 99,35 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 97,81 % (mars 2025 : 97,18 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 62,22 % (suite)** | | |
| 59 201 | Edison International | 4 332 329 | 0,04 |
| 66 361 | Edwards Lifesciences Corp. | 5 314 189 | 0,05 |
| 26 118 | Electronic Arts, Inc. | 5 324 677 | 0,05 |
| 24 914 | Elevance Health, Inc. | 7 293 577 | 0,07 |
| 98 629 | Eli Lilly & Co. | 90 716 027 | 0,83 |
| 6 065 | EMCOR Group, Inc. | 4 477 850 | 0,04 |
| 67 562 | Emerson Electric Co. | 8 851 977 | 0,08 |
| 11 000 | Entegris, Inc. | 1 289 640 | 0,01 |
| 66 481 | Entergy Corp. | 7 469 810 | 0,07 |
| 62 404 | EOG Resources, Inc. | 9 021 751 | 0,08 |
| 80 694 | EQT Corp. | 5 135 366 | 0,05 |
| 16 604 | Equifax, Inc. | 2 989 882 | 0,03 |
| 42 664 | Equitable Holdings, Inc. | 1 583 264 | 0,01 |
| 1 200 | Erie Indemnity Co. | 301 572 | 0,00 |
| 18 809 | Estee Lauder Cos., Inc. | 1 349 922 | 0,01 |
| 2 347 | Everest Group Ltd. | 767 117 | 0,01 |
| 11 096 | Evergy, Inc. | 908 984 | 0,01 |
| 42 999 | Everpure, Inc. | 2 538 661 | 0,02 |
| 56 488 | Eversource Energy | 3 913 489 | 0,04 |
| 108 482 | Exelon Corp. | 5 317 791 | 0,05 |
| 32 588 | Expand Energy Corp. | 3 577 511 | 0,03 |
| 16 552 | Expedia Group, Inc. | 3 821 691 | 0,03 |
| 8 938 | Expeditors International of Washington, Inc. | 1 280 190 | 0,01 |
| 513 082 | Exxon Mobil Corp. | 87 049 520 | 0,80 |
| 7 741 | F5, Inc. | 2 239 704 | 0,02 |
| 3 056 | Fair Isaac Corp. | 3 262 402 | 0,03 |
| 141 674 | Fastenal Co. | 6 573 676 | 0,06 |
| 26 318 | FedEx Corp. | 9 373 945 | 0,09 |
| 28 863 | Ferguson Enterprises, Inc. | 6 732 589 | 0,06 |
| 45 003 | Fidelity National Financial, Inc. | 2 087 239 | 0,02 |
| 67 234 | Fidelity National Information Services, Inc. | 3 153 947 | 0,03 |
| 105 729 | Fifth Third Bancorp | 4 912 174 | 0,04 |
| 600 | First Citizens BancShares, Inc. | 1 130 796 | 0,01 |
| 14 394 | First Solar, Inc. | 2 839 360 | 0,03 |
| 73 626 | FirstEnergy Corp. | 3 729 893 | 0,03 |
| 69 506 | Fiserv, Inc. | 3 878 438 | 0,04 |
| 35 400 | Flex Ltd. | 2 317 284 | 0,02 |
| 16 731 | Flutter Entertainment PLC (Class H) | 1 705 725 | 0,02 |
| 476 397 | Ford Motor Co. | 5 497 625 | 0,05 |
| 72 232 | Fortinet, Inc. | 5 902 802 | 0,05 |
| 70 577 | Fortive Corp. | 3 901 497 | 0,04 |
| 12 017 | Fox Corp. (Class A) | 701 793 | 0,01 |
| 35 987 | Fox Corp. (Class B) | 1 910 910 | 0,02 |
| 197 280 | Freeport-McMoRan, Inc. | 11 596 122 | 0,11 |
| 9 600 | FTAI Aviation Ltd. | 2 352 000 | 0,02 |
| 20 891 | Garmin Ltd. | 4 846 921 | 0,04 |
| 9 734 | Gartner, Inc. | 1 541 282 | 0,01 |
| 42 737 | GE HealthCare Technologies, Inc. | 3 042 020 | 0,03 |
| 33 444 | GE Vernova, Inc. | 29 193 276 | 0,27 |
| 26 925 | Gen Digital, Inc. | 506 998 | 0,00 |
| 29 062 | General Dynamics Corp. | 9 974 664 | 0,09 |
| 127 996 | General Electric Co. | 36 321 438 | 0,33 |
| 92 630 | General Mills, Inc. | 3 447 691 | 0,03 |
| 113 291 | General Motors Co. | 8 440 184 | 0,08 |
| 27 060 | Genuine Parts Co. | 2 861 598 | 0,03 |
| 151 238 | Gilead Sciences, Inc. | 21 078 046 | 0,19 |
| 36 667 | Global Payments, Inc. | 2 467 689 | 0,02 |
| 21 210 | GoDaddy, Inc. | 1 753 431 | 0,02 |
| 36 824 | Goldman Sachs Group, Inc. | 31 152 744 | 0,29 |
| 182 300 | Grab Holdings Ltd. | 667 218 | 0,01 |
| 40 449 | Graco, Inc. | 3 424 008 | 0,03 |
| 131 019 | Halliburton Co. | 5 108 431 | 0,05 |
| 34 633 | Hartford Insurance Group, Inc. | 4 683 421 | 0,04 |
| 17 931 | HCA Healthcare, Inc. | 8 485 672 | 0,08 |
| 14 913 | HEICO (Restricted voting rights) | 3 147 985 | 0,03 |
| 4 271 | HEICO Corp. (Voting rights) | 1 171 111 | 0,01 |
| 16 911 | Hershey Co. | 3 515 628 | 0,03 |
| 141 452 | Hewlett Packard Enterprise Co. | 3 367 972 | 0,03 |
| 35 804 | Hilton Worldwide Holdings, Inc. | 10 887 284 | 0,10 |
| 16 455 | Hologic, Inc. | 1 243 833 | 0,01 |
| 116 548 | Home Depot, Inc. | 38 331 482 | 0,35 |
| 77 594 | Honeywell International, Inc. | 17 538 576 | 0,16 |
| 44 400 | Hongkong Land Holdings Ltd. | 344 988 | 0,00 |
| 13 360 | Hormel Foods Corp. | 302 604 | 0,00 |
| 49 368 | Howmet Aerospace, Inc. | 11 377 356 | 0,10 |
| 97 259 | HP, Inc. | 1 868 345 | 0,02 |
| 8 549 | Hubbell, Inc. | 4 195 336 | 0,04 |
| 7 183 | HubSpot, Inc. | 1 753 370 | 0,02 |
| 11 463 | Humana, Inc. | 1 987 570 | 0,02 |
| 219 104 | Huntington Bancshares, Inc. | 3 428 981 | 0,03 |
| 900 | Hyatt Hotels Corp. | 129 411 | 0,00 |
| 3 650 | IDEX Corp. | 691 857 | 0,01 |
| 9 730 | IDEXX Laboratories, Inc. | 5 467 190 | 0,05 |
| 29 612 | Illinois Tool Works, Inc. | 7 707 707 | 0,07 |
| 10 799 | Illumina, Inc. | 1 331 085 | 0,01 |

# State Street SPDR MSCI All Country World UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,70 % (mars 2025 : 99,35 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 97,81 % (mars 2025 : 97,18 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 62,22 % (suite)** | | |
| 10 676 | Incyte Corp. | 1 004 825 | 0,01 |
| 60 117 | Ingersoll Rand, Inc. | 4 816 576 | 0,04 |
| 31 300 | Inner Mongolia Yitai Coal Co. Ltd. | 67 326 | 0,00 |
| 20 000 | Insmed, Inc. | 3 270 400 | 0,03 |
| 9 357 | Insulet Corp. | 1 963 473 | 0,02 |
| 554 376 | Intel Corp. | 24 464 621 | 0,22 |
| 58 866 | Interactive Brokers Group, Inc. | 3 948 143 | 0,04 |
| 67 138 | Intercontinental Exchange, Inc. | 10 559 468 | 0,10 |
| 9 084 | InterContinental Hotels Group PLC | 1 184 554 | 0,01 |
| 112 269 | International Business Machines Corp. | 27 212 890 | 0,25 |
| 51 072 | International Flavors & Fragrances, Inc. | 3 705 274 | 0,03 |
| 78 968 | International Paper Co. | 2 819 158 | 0,03 |
| 33 613 | Intuit, Inc. | 14 533 593 | 0,13 |
| 43 744 | Intuitive Surgical, Inc. | 20 165 553 | 0,18 |
| 30 200 | IonQ, Inc. | 870 666 | 0,01 |
| 22 930 | IQVIA Holdings, Inc. | 3 910 482 | 0,04 |
| 40 050 | IREN Ltd. | 1 372 914 | 0,01 |
| 15 070 | Jabil, Inc. | 4 003 044 | 0,04 |
| 4 768 | Jack Henry & Associates, Inc. | 753 535 | 0,01 |
| 20 880 | Jacobs Solutions, Inc. | 2 657 606 | 0,02 |
| 11 142 | Jardine Matheson Holdings Ltd. | 792 753 | 0,01 |
| 5 200 | JB Hunt Transport Services, Inc. | 1 101 880 | 0,01 |
| 283 864 | Johnson & Johnson | 69 387 734 | 0,63 |
| 78 699 | Johnson Controls International PLC | 10 305 638 | 0,09 |
| 328 788 | JPMorgan Chase & Co. | 96 716 307 | 0,89 |
| 230 314 | Kenvue, Inc. | 3 970 616 | 0,04 |
| 185 688 | Keurig Dr. Pepper, Inc. | 4 889 168 | 0,04 |
| 169 784 | KeyCorp | 3 404 169 | 0,03 |
| 27 517 | Keysight Technologies, Inc. | 7 769 984 | 0,07 |
| 45 050 | Kimberly-Clark Corp. | 4 345 976 | 0,04 |
| 233 527 | Kinder Morgan, Inc. | 7 830 163 | 0,07 |
| 70 323 | KKR & Co., Inc. | 6 504 880 | 0,06 |
| 16 101 | KLA Corp. | 23 707 279 | 0,22 |
| 118 323 | Kraft Heinz Co. | 2 661 087 | 0,02 |
| 89 223 | Kroger Co. | 6 456 178 | 0,06 |
| 26 132 | L3Harris Technologies, Inc. | 9 019 464 | 0,08 |
| 12 704 | Labcorp Holdings, Inc. | 3 389 554 | 0,03 |
| 155 404 | Lam Research Corp. | 33 203 633 | 0,30 |
| 48 685 | Las Vegas Sands Corp. | 2 623 148 | 0,02 |
| 18 194 | Leidos Holdings, Inc. | 2 829 531 | 0,03 |
| 29 867 | Lennar Corp. | 2 593 650 | 0,02 |
| 5 611 | Lennox International, Inc. | 2 604 233 | 0,02 |
| 26 769 | Liberty Media Corp.-Liberty Formula One | 2 275 900 | 0,02 |
| 55 529 | Linde PLC | 27 529 065 | 0,25 |
| 21 697 | Live Nation Entertainment, Inc. | 3 309 009 | 0,03 |
| 24 224 | Lockheed Martin Corp. | 14 640 751 | 0,13 |
| 11 210 | Loews Corp. | 1 196 555 | 0,01 |
| 70 179 | Lowe's Cos., Inc. | 16 581 900 | 0,15 |
| 10 288 | LPL Financial Holdings, Inc. | 3 094 939 | 0,03 |
| 10 021 | Lululemon Athletica, Inc. | 1 534 215 | 0,01 |
| 7 800 | Lumentum Holdings, Inc. | 5 481 528 | 0,05 |
| 15 717 | LyondellBasell Industries NV | 1 266 162 | 0,01 |
| 18 982 | M&T Bank Corp. | 3 923 959 | 0,04 |
| 42 875 | Marathon Petroleum Corp. | 10 469 225 | 0,10 |
| 1 340 | Markel Group, Inc. | 2 564 854 | 0,02 |
| 30 503 | Marriott International, Inc. | 9 976 620 | 0,09 |
| 59 076 | Marsh & McLennan Cos., Inc. | 10 246 737 | 0,09 |
| 9 805 | Martin Marietta Materials, Inc. | 5 772 007 | 0,05 |
| 93 732 | Marvell Technology, Inc. | 9 284 158 | 0,08 |
| 11 051 | Masco Corp. | 667 149 | 0,01 |
| 100 471 | Mastercard, Inc. | 50 201 352 | 0,46 |
| 51 410 | McCormick & Co., Inc. | 2 593 120 | 0,02 |
| 83 550 | McDonald's Corp. | 25 966 512 | 0,24 |
| 14 372 | McKesson Corp. | 12 436 957 | 0,11 |
| 148 883 | Medtronic PLC | 12 900 716 | 0,12 |
| 5 221 | MercadoLibre, Inc. | 9 027 219 | 0,08 |
| 305 271 | Merck & Co., Inc. | 36 721 059 | 0,34 |
| 264 671 | Meta Platforms, Inc. | 151 426 267 | 1,39 |
| 68 062 | MetLife, Inc. | 4 813 345 | 0,04 |
| 3 871 | Mettler-Toledo International, Inc. | 4 882 109 | 0,04 |
| 70 542 | Microchip Technology, Inc. | 4 557 719 | 0,04 |
| 134 256 | Micron Technology, Inc. | 45 357 060 | 0,42 |
| 854 403 | Microsoft Corp. | 316 274 455 | 2,89 |
| 8 700 | Monday.com Ltd. | 601 257 | 0,01 |
| 144 586 | Mondelez International, Inc. | 8 333 941 | 0,08 |
| 11 441 | MongoDB, Inc. | 2 800 414 | 0,03 |
| 6 619 | Monolithic Power Systems, Inc. | 7 236 884 | 0,07 |
| 97 587 | Monster Beverage Corp. | 7 071 156 | 0,06 |
| 19 478 | Moody's Corp. | 8 497 283 | 0,08 |
| 144 017 | Morgan Stanley | 23 700 887 | 0,22 |
| 20 412 | Motorola Solutions, Inc. | 8 858 201 | 0,08 |
| 7 525 | MSCI, Inc. | 4 056 050 | 0,04 |
| 51 143 | Nasdaq, Inc. | 4 341 529 | 0,04 |
| 18 479 | Natera, Inc. | 3 695 615 | 0,03 |
| 24 800 | Nebius Group NV | 2 573 248 | 0,02 |
| 28 716 | NetApp, Inc. | 2 940 231 | 0,03 |

# State Street SPDR MSCI All Country World UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,70 % (mars 2025 : 99,35 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 97,81 % (mars 2025 : 97,18 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 62,22 % (suite)** | | |
| 509 658 | Netflix, Inc. | 49 003 633 | 0,45 |
| 6 100 | Neurocrine Biosciences, Inc. | 803 614 | 0,01 |
| 127 760 | Newmont Corp. | 13 830 027 | 0,13 |
| 24 614 | News Corp. | 613 627 | 0,01 |
| 258 840 | NextEra Energy, Inc. | 24 041 067 | 0,22 |
| 150 447 | NIKE, Inc. | 7 946 614 | 0,07 |
| 74 568 | NiSource, Inc. | 3 479 347 | 0,03 |
| 3 500 | Nordson Corp. | 931 210 | 0,01 |
| 28 003 | Norfolk Southern Corp. | 8 036 864 | 0,07 |
| 20 428 | Northern Trust Corp. | 2 851 136 | 0,03 |
| 16 826 | Northrop Grumman Corp. | 11 479 374 | 0,10 |
| 24 993 | NRG Energy, Inc. | 3 652 477 | 0,03 |
| 480 169 | NU Holdings Ltd. | 6 900 032 | 0,06 |
| 20 389 | Nucor Corp. | 3 447 780 | 0,03 |
| 2 954 067 | NVIDIA Corp. | 515 189 443 | 4,71 |
| 516 | NVR, Inc. | 3 400 352 | 0,03 |
| 28 953 | NXP Semiconductors NV | 5 699 688 | 0,05 |
| 97 908 | Occidental Petroleum Corp. | 6 364 024 | 0,06 |
| 11 600 | Oklo, Inc. | 575 244 | 0,01 |
| 27 903 | Okta, Inc. | 2 196 245 | 0,02 |
| 27 724 | Old Dominion Freight Line, Inc. | 5 417 270 | 0,05 |
| 39 239 | Omnicom Group, Inc. | 2 955 089 | 0,03 |
| 34 176 | ON Semiconductor Corp. | 2 116 178 | 0,02 |
| 77 634 | ONEOK, Inc. | 7 017 340 | 0,06 |
| 208 711 | Oracle Corp. | 30 703 486 | 0,28 |
| 107 021 | O'Reilly Automotive, Inc. | 9 879 113 | 0,09 |
| 32 600 | Otis Worldwide Corp. | 2 512 808 | 0,02 |
| 55 955 | PACCAR, Inc. | 6 462 806 | 0,06 |
| 12 351 | Packaging Corp. of America | 2 621 136 | 0,02 |
| 279 572 | Palantir Technologies, Inc. | 40 895 806 | 0,37 |
| 89 273 | Palo Alto Networks, Inc. | 14 312 252 | 0,13 |
| 14 200 | Parker-Hannifin Corp. | 12 712 408 | 0,12 |
| 42 756 | Paychex, Inc. | 3 938 686 | 0,04 |
| 118 858 | PayPal Holdings, Inc. | 5 375 950 | 0,05 |
| 31 253 | Pentair PLC | 2 722 449 | 0,02 |
| 166 440 | PepsiCo, Inc. | 25 846 477 | 0,24 |
| 703 578 | Pfizer, Inc. | 19 756 477 | 0,18 |
| 221 558 | PG&E Corp. | 3 892 777 | 0,04 |
| 192 594 | Philip Morris International, Inc. | 31 843 504 | 0,29 |
| 49 630 | Phillips 66 | 9 041 599 | 0,08 |
| 8 750 | Pinnacle Financial Partners, Inc. | 753 725 | 0,01 |
| 88 703 | Pinterest, Inc. | 1 626 813 | 0,01 |
| 47 873 | PNC Financial Services Group, Inc. | 9 961 899 | 0,09 |
| 37 972 | PPG Industries, Inc. | 4 058 451 | 0,04 |
| 136 386 | PPL Corp. | 5 209 949 | 0,05 |
| 15 246 | Principal Financial Group, Inc. | 1 373 817 | 0,01 |
| 279 776 | Procter & Gamble Co. | 40 410 856 | 0,37 |
| 71 987 | Progressive Corp. | 14 270 708 | 0,13 |
| 30 440 | Prudential Financial, Inc. | 2 973 684 | 0,03 |
| 18 033 | PTC, Inc. | 2 569 522 | 0,02 |
| 62 488 | Public Service Enterprise Group, Inc. | 5 058 406 | 0,05 |
| 36 608 | PulteGroup, Inc. | 4 305 470 | 0,04 |
| 29 742 | Qnity Electronics, Inc. | 3 431 632 | 0,03 |
| 131 870 | QUALCOMM, Inc. | 16 982 224 | 0,16 |
| 18 792 | Quanta Services, Inc. | 10 317 186 | 0,09 |
| 6 953 | Quest Diagnostics, Inc. | 1 362 649 | 0,01 |
| 25 904 | Raymond James Financial, Inc. | 3 750 640 | 0,03 |
| 10 600 | Reddit, Inc. | 1 427 290 | 0,01 |
| 14 162 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 10 942 132 | 0,10 |
| 134 588 | Regions Financial Corp. | 3 515 439 | 0,03 |
| 2 600 | Reliance, Inc. | 790 192 | 0,01 |
| 22 629 | Republic Services, Inc. | 4 956 204 | 0,05 |
| 14 047 | ResMed, Inc. | 3 153 271 | 0,03 |
| 8 350 | Revolution Medicines, Inc. | 812 037 | 0,01 |
| 74 000 | Rivian Automotive, Inc. | 1 113 700 | 0,01 |
| 93 945 | Robinhood Markets, Inc. | 6 510 391 | 0,06 |
| 67 876 | ROBLOX Corp. | 3 839 067 | 0,04 |
| 91 100 | Rocket Cos., Inc. | 1 298 175 | 0,01 |
| 53 600 | Rocket Lab Corp. | 3 442 192 | 0,03 |
| 14 176 | Rockwell Automation, Inc. | 5 087 483 | 0,05 |
| 41 444 | Rollins, Inc. | 2 213 524 | 0,02 |
| 12 853 | Roper Technologies, Inc. | 4 548 167 | 0,04 |
| 49 137 | Ross Stores, Inc. | 10 644 555 | 0,10 |
| 33 294 | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 9 161 847 | 0,08 |
| 24 500 | Royalty Pharma PLC | 1 175 265 | 0,01 |
| 7 300 | RPM International, Inc. | 725 620 | 0,01 |
| 155 616 | RTX Corp. | 30 018 337 | 0,27 |
| 36 740 | S&P Global, Inc. | 15 626 995 | 0,14 |
| 116 098 | Salesforce, Inc. | 21 672 020 | 0,20 |
| 23 900 | Samsara, Inc. | 757 391 | 0,01 |
| 26 829 | Seagate Technology Holdings PLC | 10 510 529 | 0,10 |
| 69 585 | Sempra | 6 761 577 | 0,06 |
| 129 958 | ServiceNow, Inc. | 13 587 114 | 0,12 |
| 27 719 | Sherwin-Williams Co. | 8 885 329 | 0,08 |
| 164 888 | SLB Ltd. | 8 473 599 | 0,08 |
| 74 364 | Smurfit Westrock PLC (Class C) | 2 963 405 | 0,03 |

# State Street SPDR MSCI All Country World UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,70 % (mars 2025 : 99,35 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 97,81 % (mars 2025 : 97,18 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 62,22 % (suite)** | | |
| 68 732 | Snap, Inc. | 316 167 | 0,00 |
| 9 177 | Snap-on, Inc. | 3 333 270 | 0,03 |
| 40 450 | Snowflake, Inc. | 6 100 671 | 0,06 |
| 171 532 | SoFi Technologies, Inc. | 2 723 928 | 0,02 |
| 6 625 | Solventum Corp. | 432 613 | 0,00 |
| 127 828 | Southern Co. | 12 337 962 | 0,11 |
| 4 482 | Southern Copper Corp. | 771 173 | 0,01 |
| 19 492 | Spotify Technology SA | 9 451 869 | 0,09 |
| 20 641 | SS&C Technologies Holdings, Inc. | 1 394 712 | 0,01 |
| 144 811 | Starbucks Corp. | 12 973 623 | 0,12 |
| 45 722 | State Street Corp. | 5 786 581 | 0,05 |
| 9 109 | Steel Dynamics, Inc. | 1 639 620 | 0,01 |
| 13 086 | STERIS PLC | 2 893 707 | 0,03 |
| 15 000 | StoneCo Ltd. | 211 800 | 0,00 |
| 30 417 | Strategy, Inc. | 3 796 042 | 0,03 |
| 37 337 | Stryker Corp. | 12 268 568 | 0,11 |
| 53 100 | Super Micro Computer, Inc. | 1 209 087 | 0,01 |
| 55 222 | Synchrony Financial | 3 756 200 | 0,03 |
| 21 216 | Synopsys, Inc. | 8 411 724 | 0,08 |
| 70 718 | Sysco Corp. | 5 044 318 | 0,05 |
| 30 219 | T. Rowe Price Group, Inc. | 2 723 941 | 0,02 |
| 23 325 | Take-Two Interactive Software, Inc. | 4 606 687 | 0,04 |
| 27 076 | Tapestry, Inc. | 3 820 694 | 0,03 |
| 23 073 | Targa Resources Corp. | 5 785 093 | 0,05 |
| 52 313 | Target Corp. | 6 340 339 | 0,06 |
| 45 085 | TE Connectivity PLC | 9 423 673 | 0,09 |
| 7 049 | Teledyne Technologies, Inc. | 4 264 719 | 0,04 |
| 21 999 | Teradyne, Inc. | 6 521 824 | 0,06 |
| 343 603 | Tesla, Inc. | 127 734 455 | 1,17 |
| 112 241 | Texas Instruments, Inc. | 21 790 476 | 0,20 |
| 4 260 | Texas Pacific Land Corp. | 2 021 626 | 0,02 |
| 24 262 | Textron, Inc. | 2 124 381 | 0,02 |
| 48 516 | Thermo Fisher Scientific, Inc. | 23 847 078 | 0,22 |
| 129 209 | TJX Cos., Inc. | 20 634 684 | 0,19 |
| 61 412 | T-Mobile U.S., Inc. | 12 898 365 | 0,12 |
| 66 286 | Toast, Inc. | 1 757 242 | 0,02 |
| 88 249 | Tractor Supply Co. | 3 997 680 | 0,04 |
| 56 975 | Trade Desk, Inc. | 1 292 763 | 0,01 |
| 7 100 | Tradeweb Markets, Inc. | 835 386 | 0,01 |
| 26 592 | Trane Technologies PLC | 11 081 955 | 0,10 |
| 6 692 | TransDigm Group, Inc. | 7 755 764 | 0,07 |
| 36 938 | TransUnion | 2 555 740 | 0,02 |
| 25 178 | Travelers Cos., Inc. | 7 343 923 | 0,07 |
| 35 630 | Trimble, Inc. | 2 324 149 | 0,02 |
| 157 616 | Truist Financial Corp. | 7 245 610 | 0,07 |
| 12 208 | Twilio, Inc. | 1 536 011 | 0,01 |
| 6 083 | Tyler Technologies, Inc. | 2 082 698 | 0,02 |
| 16 908 | Tyson Foods, Inc. | 1 083 296 | 0,01 |
| 179 524 | U.S. Bancorp | 9 337 046 | 0,09 |
| 247 277 | Uber Technologies, Inc. | 17 786 640 | 0,16 |
| 6 135 | Ulta Beauty, Inc. | 3 206 826 | 0,03 |
| 77 766 | Union Pacific Corp. | 18 867 595 | 0,17 |
| 4 100 | United Airlines Holdings, Inc. | 377 487 | 0,00 |
| 95 590 | United Parcel Service, Inc. | 9 404 146 | 0,09 |
| 9 176 | United Rentals, Inc. | 6 685 270 | 0,06 |
| 7 047 | United Therapeutics Corp. | 4 178 730 | 0,04 |
| 112 468 | UnitedHealth Group, Inc. | 30 432 727 | 0,28 |
| 2 891 | Universal Health Services, Inc. | 517 402 | 0,00 |
| 43 344 | Valero Energy Corp. | 10 709 443 | 0,10 |
| 24 038 | Veeva Systems, Inc. | 4 222 519 | 0,04 |
| 35 205 | Veralto Corp. | 3 112 826 | 0,03 |
| 10 635 | VeriSign, Inc. | 2 641 309 | 0,02 |
| 17 554 | Verisk Analytics, Inc. | 3 330 871 | 0,03 |
| 511 140 | Verizon Communications, Inc. | 25 659 236 | 0,23 |
| 29 239 | Vertex Pharmaceuticals, Inc. | 13 056 388 | 0,12 |
| 43 255 | Vertiv Holdings Co. | 10 838 845 | 0,10 |
| 202 526 | Visa, Inc. | 61 211 475 | 0,56 |
| 42 114 | Vistra Corp. | 6 331 002 | 0,06 |
| 18 117 | Vulcan Materials Co. | 4 933 261 | 0,05 |
| 37 589 | W.R. Berkley Corp. | 2 491 399 | 0,02 |
| 526 319 | Walmart, Inc. | 65 410 947 | 0,60 |
| 215 858 | Walt Disney Co. | 20 804 402 | 0,19 |
| 305 932 | Warner Bros Discovery, Inc. | 8 400 896 | 0,08 |
| 36 041 | Waste Connections, Inc. | 5 854 505 | 0,05 |
| 46 783 | Waste Management, Inc. | 10 750 270 | 0,10 |
| 9 914 | Waters Corp. | 2 952 393 | 0,03 |
| 1 500 | Watsco, Inc. | 545 685 | 0,00 |
| 24 036 | WEC Energy Group, Inc. | 2 782 648 | 0,03 |
| 377 990 | Wells Fargo & Co. | 30 091 794 | 0,28 |
| 11 322 | West Pharmaceutical Services, Inc. | 2 837 746 | 0,03 |
| 41 498 | Western Digital Corp. | 11 224 802 | 0,10 |
| 27 136 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp. | 6 781 564 | 0,06 |
| 149 421 | Williams Cos., Inc. | 10 874 865 | 0,10 |
| 17 690 | Williams-Sonoma, Inc. | 3 225 418 | 0,03 |
| 12 099 | Willis Towers Watson PLC | 3 517 179 | 0,03 |
| 24 562 | Workday, Inc. | 3 191 095 | 0,03 |

# State Street SPDR MSCI All Country World UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,70 % (mars 2025 : 99,35 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 97,81 % (mars 2025 : 97,18 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 62,22 % (suite)** | | |
| 5 476 | WW Grainger, Inc. | 5 973 276 | 0,05 |
| 59 566 | Xcel Energy, Inc. | 4 731 925 | 0,04 |
| 5 600 | XP, Inc. | 106 624 | 0,00 |
| 30 424 | Xylem, Inc. | 3 635 668 | 0,03 |
| 25 356 | Yum! Brands, Inc. | 3 942 351 | 0,04 |
| 3 300 | Zebra Technologies Corp. | 689 964 | 0,01 |
| 10 875 | Zillow Group, Inc. | 450 008 | 0,00 |
| 28 761 | Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 2 600 570 | 0,02 |
| 62 146 | Zoetis, Inc. | 7 346 283 | 0,07 |
| 34 230 | Zoom Communications, Inc. | 2 751 750 | 0,03 |
| 13 786 | Zscaler, Inc. | 1 934 038 | 0,02 |
| | | **6 799 199 604** | **62,22** |
| | **Yuan Renminbi – 0,48 %** | | |
| 73 700 | 360 Security Technology, Inc. | 114 178 | 0,00 |
| 23 900 | 37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co. Ltd. | 74 087 | 0,00 |
| 12 300 | Accelink Technologies Co. Ltd. | 150 128 | 0,00 |
| 2 092 | ACM Research Shanghai, Inc. | 42 893 | 0,00 |
| 2 739 | Advanced Micro-Fabrication Equipment, Inc. China | 121 502 | 0,00 |
| 160 200 | AECC Aviation Power Co. Ltd. | 1 114 745 | 0,01 |
| 183 600 | Agricultural Bank of China Ltd. (Class A) | 178 105 | 0,00 |
| 7 800 | Aier Eye Hospital Group Co. Ltd. | 10 740 | 0,00 |
| 17 500 | Air China Ltd. | 17 052 | 0,00 |
| 1 300 100 | Aluminum Corp. of China Ltd. (Class A) | 2 145 908 | 0,02 |
| 6 649 | Amlogic Shanghai Co. Ltd. | 76 245 | 0,00 |
| 189 500 | Angel Yeast Co. Ltd. | 1 108 734 | 0,01 |
| 80 100 | Anhui Conch Cement Co. Ltd. (Class A) | 268 597 | 0,00 |
| 700 | Anhui Gujing Distillery Co. Ltd. | 10 424 | 0,00 |
| 22 200 | Anhui Jianghuai Automobile Group Corp. Ltd. | 148 499 | 0,00 |
| 14 670 | Anker Innovations Technology Co. Ltd. | 229 798 | 0,00 |
| 4 229 | APT Medical, Inc. | 153 070 | 0,00 |
| 8 300 | Avary Holding Shenzhen Co. Ltd. | 62 694 | 0,00 |
| 62 500 | BAIC BluePark New Energy Technology Co. Ltd. | 64 702 | 0,00 |
| 49 500 | Bank of Changsha Co. Ltd. | 69 018 | 0,00 |
| 36 800 | Bank of Chengdu Co. Ltd. | 91 218 | 0,00 |
| 261 800 | Bank of China Ltd. (Class A) | 222 504 | 0,00 |
| 51 900 | Bank of Suzhou Co. Ltd. | 62 821 | 0,00 |
| 4 200 | Beijing Compass Technology Development Co. Ltd. | 59 156 | 0,00 |
| 41 300 | Beijing Enlight Media Co. Ltd. | 91 968 | 0,00 |
| 1 091 | Beijing Kingsoft Office Software, Inc. | 36 894 | 0,00 |
| 2 161 | Beijing Roborock Technology Co. Ltd. | 37 540 | 0,00 |
| 4 900 | Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co. Ltd. | 28 201 | 0,00 |
| 3 215 | Bestechnic Shanghai Co. Ltd. | 81 782 | 0,00 |
| 266 500 | BYD Co. Ltd. (Class A) | 4 061 157 | 0,04 |
| 2 644 | Cambricon Technologies Corp. Ltd. | 376 309 | 0,01 |
| 29 800 | Changjiang Securities Co. Ltd. | 29 599 | 0,00 |
| 14 200 | Chaozhou Three-Circle Group Co. Ltd. | 108 658 | 0,00 |
| 14 200 | Chifeng Jilong Gold Mining Co. Ltd. | 88 715 | 0,00 |
| 37 800 | China Construction Bank Corp. (Class A) | 52 814 | 0,00 |
| 733 700 | China Eastern Airlines Corp. Ltd. | 451 478 | 0,01 |
| 22 200 | China Galaxy Securities Co. Ltd. (Class A) | 40 950 | 0,00 |
| 33 600 | China Greatwall Technology Group Co. Ltd. | 71 562 | 0,00 |
| 538 300 | China Merchants Bank Co. Ltd. (Class A) | 3 064 559 | 0,03 |
| 323 400 | China Merchants Energy Shipping Co. Ltd. | 766 042 | 0,01 |
| 12 100 | China Merchants Expressway Network & Technology Holdings Co. Ltd. | 17 274 | 0,00 |
| 54 000 | China Merchants Securities Co. Ltd. | 120 718 | 0,00 |
| 376 500 | China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co. Ltd. | 458 448 | 0,01 |
| 10 800 | China National Software & Service Co. Ltd. | 56 700 | 0,00 |
| 11 800 | China Northern Rare Earth Group High-Tech Co. Ltd. | 81 461 | 0,00 |
| 28 100 | China Railway Group Ltd. (Class A) | 22 092 | 0,00 |
| 14 200 | China Rare Earth Resources & Technology Co. Ltd. | 98 666 | 0,00 |
| 8 518 | China Resources Microelectronics Ltd. | 54 931 | 0,00 |
| 25 300 | China Southern Airlines Co. Ltd. | 20 697 | 0,00 |
| 518 100 | China State Construction Engineering Corp. Ltd. | 375 821 | 0,01 |
| 4 100 | China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd. | 41 779 | 0,00 |
| 54 200 | China United Network Communications Ltd. | 34 921 | 0,00 |
| 60 900 | China Vanke Co. Ltd. | 35 182 | 0,00 |
| 52 500 | China Yangtze Power Co. Ltd. | 205 540 | 0,00 |
| 213 600 | China Zheshang Bank Co. Ltd. | 92 779 | 0,00 |
| 23 600 | Chongqing Changan Automobile Co. Ltd. | 34 170 | 0,00 |
| 32 700 | Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd. (Class A) | 33 378 | 0,00 |

# State Street SPDR MSCI All Country World UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,70 % (mars 2025 : 99,35 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 97,81 % (mars 2025 : 97,18 %) (suite)** | | |
| | **Yuan Renminbi – 0,48 % (suite)** | | |
| 9 000 | Chongqing Zhifei Biological Products Co. Ltd. | 19 494 | 0,00 |
| 106 050 | CITIC Securities Co. Ltd. (Class A) | 369 126 | 0,01 |
| 34 400 | Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (Class A) | 2 000 736 | 0,02 |
| 106 400 | COSCO SHIPPING Energy Transportation Co. Ltd. (Class A) | 338 917 | 0,00 |
| 48 100 | COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. (Class A) | 104 533 | 0,00 |
| 40 100 | CRRC Corp. Ltd. (Class A) | 36 810 | 0,00 |
| 37 300 | CSC Financial Co. Ltd. | 115 842 | 0,00 |
| 165 111 | CSI Solar Co. Ltd. | 305 996 | 0,00 |
| 5 880 | CSPC Innovation Pharmaceutical Co. Ltd. | 27 039 | 0,00 |
| 17 400 | Dongxing Securities Co. Ltd. | 31 038 | 0,00 |
| 5 157 | Dosilicon Co. Ltd. | 81 148 | 0,00 |
| 211 408 | East Money Information Co. Ltd. | 578 206 | 0,01 |
| 11 000 | Eastroc Beverage Group Co. Ltd. | 326 925 | 0,00 |
| 9 500 | Empyrean Technology Co. Ltd. | 111 579 | 0,00 |
| 50 800 | ENN Natural Gas Co. Ltd. | 163 138 | 0,00 |
| 6 680 | Eoptolink Technology, Inc. Ltd. | 428 305 | 0,01 |
| 2 000 | Eve Energy Co. Ltd. | 18 020 | 0,00 |
| 7 618 | Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd. | 45 222 | 0,00 |
| 400 900 | Founder Securities Co. Ltd. | 394 126 | 0,01 |
| 50 700 | Foxconn Industrial Internet Co. Ltd. | 377 752 | 0,01 |
| 19 011 | GalaxyCore, Inc. | 35 673 | 0,00 |
| 1 820 | Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. (Class A) | 20 654 | 0,00 |
| 165 500 | GD Power Development Co. Ltd. | 115 977 | 0,00 |
| 159 300 | GF Securities Co. Ltd. (Class A) | 414 239 | 0,01 |
| 26 500 | Giant Network Group Co. Ltd. | 121 014 | 0,00 |
| 1 176 | GigaDevice Semiconductor, Inc. | 40 541 | 0,00 |
| 21 400 | GoerTek, Inc. | 69 281 | 0,00 |
| 32 800 | Goldwind Science & Technology Co. Ltd. | 124 899 | 0,00 |
| 27 400 | Guangdong Haid Group Co. Ltd. | 197 604 | 0,00 |
| 24 100 | Guangdong HEC Technology Holding Co. Ltd. | 105 728 | 0,00 |
| 21 500 | Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co. Ltd. | 71 161 | 0,00 |
| 19 720 | Guangzhou Tinci Materials Technology Co. Ltd. | 131 339 | 0,00 |
| 118 000 | Guosen Securities Co. Ltd. | 191 521 | 0,00 |
| 253 950 | Guotai Haitong Securities Co. Ltd. | 609 992 | 0,01 |
| 47 700 | Haier Smart Home Co. Ltd. (Class A) | 147 657 | 0,00 |
| 2 096 300 | Hainan Airlines Holding Co. Ltd. | 440 099 | 0,01 |
| 59 600 | Haisco Pharmaceutical Group Co. Ltd. | 468 398 | 0,01 |
| 5 488 | Hangzhou First Applied Material Co. Ltd. | 13 945 | 0,00 |
| 17 400 | Hangzhou Silan Microelectronics Co. Ltd. | 64 292 | 0,00 |
| 7 350 | Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd. | 57 285 | 0,00 |
| 41 900 | Henan Shuanghui Investment & Development Co. Ltd. | 172 291 | 0,00 |
| 79 700 | Hengli Petrochemical Co. Ltd. | 249 831 | 0,00 |
| 11 300 | Hgtech Co. Ltd. | 169 336 | 0,00 |
| 94 800 | Huadian Power International Corp. Ltd. | 64 649 | 0,00 |
| 74 000 | Huaneng Power International, Inc. (Class A) | 75 214 | 0,00 |
| 41 000 | Huaqin Technology Co. Ltd. | 475 673 | 0,01 |
| 293 900 | Huatai Securities Co. Ltd. (Class A) | 757 441 | 0,01 |
| 34 739 | Hundsun Technologies, Inc. | 128 410 | 0,00 |
| 2 671 | Hwatsing Technology Co. Ltd. | 67 290 | 0,00 |
| 8 097 | Hygon Information Technology Co. Ltd. | 246 496 | 0,00 |
| 5 000 | IEIT Systems Co. Ltd. | 40 598 | 0,00 |
| 9 200 | Iflytek Co. Ltd. | 61 554 | 0,00 |
| 1 540 | Imeik Technology Development Co. Ltd. | 26 141 | 0,00 |
| 63 100 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd. (Class A) | 69 799 | 0,00 |
| 33 200 | Industrial Bank Co. Ltd. | 90 466 | 0,00 |
| 1 600 | Ingenic Semiconductor Co. Ltd. | 24 162 | 0,00 |
| 17 900 | Inner Mongolia Dian Tou Energy Corp. Ltd. | 77 932 | 0,00 |
| 28 900 | Inner Mongolia Xingye Silver&Tin Mining Co. Ltd. | 168 294 | 0,00 |
| 46 800 | Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd. | 178 548 | 0,00 |
| 3 500 | Isoftstone Information Technology Group Co. Ltd. | 18 699 | 0,00 |
| 21 560 | JA Solar Technology Co. Ltd. | 34 026 | 0,00 |
| 13 800 | JCET Group Co. Ltd. | 77 425 | 0,00 |
| 24 168 | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd. | 193 226 | 0,00 |
| 17 900 | Jiangsu Hoperun Software Co. Ltd. | 100 506 | 0,00 |
| 13 000 | Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd. | 49 879 | 0,00 |
| 2 000 | Jiangsu Yanghe Distillery Co. Ltd. | 14 693 | 0,00 |
| 19 200 | Jiangsu Zhongtian Technology Co. Ltd. | 83 647 | 0,00 |
| 420 224 | Jinko Solar Co. Ltd. | 396 088 | 0,01 |
| 31 500 | Kingnet Network Co. Ltd. | 80 726 | 0,00 |
| 21 300 | Kuang-Chi Technologies Co. Ltd. | 118 362 | 0,00 |
| 12 200 | Kunlun Tech Co. Ltd. | 86 554 | 0,00 |
| 3 800 | Kweichow Moutai Co. Ltd. | 797 776 | 0,01 |

# State Street SPDR MSCI All Country World UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,70 % (mars 2025 : 99,35 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 97,81 % (mars 2025 : 97,18 %) (suite)** | | |
| | **Yuan Renminbi – 0,48 % (suite)** | | |
| 63 300 | Lingyi iTech Guangdong Co. | 117 587 | 0,00 |
| 153 860 | LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. | 390 737 | 0,01 |
| 51 998 | Luxshare Precision Industry Co. Ltd. | 370 860 | 0,01 |
| 20 400 | Luzhou Laojiao Co. Ltd. | 309 188 | 0,00 |
| 8 200 | Mango Excellent Media Co. Ltd. | 24 457 | 0,00 |
| 1 100 | Maxscend Microelectronics Co. Ltd. | 12 698 | 0,00 |
| 179 800 | Metallurgical Corp. of China Ltd. | 78 098 | 0,00 |
| 8 412 | Montage Technology Co. Ltd. | 152 584 | 0,00 |
| 13 328 | Muyuan Foods Co. Ltd. | 80 489 | 0,00 |
| 8 040 | NARI Technology Co. Ltd. | 30 255 | 0,00 |
| 6 623 | National Silicon Industry Group Co. Ltd. | 16 206 | 0,00 |
| 9 585 | NAURA Technology Group Co. Ltd. | 620 339 | 0,01 |
| 8 400 | New China Life Insurance Co. Ltd. (Class A) | 74 833 | 0,00 |
| 92 600 | New Hope Liuhe Co. Ltd. | 109 940 | 0,00 |
| 102 035 | Nexchip Semiconductor Corp. | 389 721 | 0,01 |
| 6 000 | Ningbo Orient Wires & Cables Co. Ltd. | 52 592 | 0,00 |
| 14 000 | Ningbo Sanxing Medical Electric Co. Ltd. | 53 148 | 0,00 |
| 185 200 | Ningxia Baofeng Energy Group Co. Ltd. | 779 231 | 0,01 |
| 21 050 | OmniVision Integrated Circuits Group, Inc. | 289 416 | 0,00 |
| 134 100 | PetroChina Co. Ltd. (Class A) | 236 680 | 0,00 |
| 15 900 | Pharmaron Beijing Co. Ltd. | 64 413 | 0,00 |
| 81 600 | Ping An Bank Co. Ltd. | 130 906 | 0,00 |
| 9 500 | Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. (Class A) | 78 100 | 0,00 |
| 1 514 | Piotech, Inc. | 81 107 | 0,00 |
| 94 600 | Poly Developments & Holdings Group Co. Ltd. | 79 716 | 0,00 |
| 12 900 | Range Intelligent Computing Technology Group Co. Ltd. | 150 914 | 0,00 |
| 6 700 | Rockchip Electronics Co. Ltd. | 147 674 | 0,00 |
| 28 700 | Sanan Optoelectronics Co. Ltd. | 48 493 | 0,00 |
| 224 800 | Satellite Chemical Co. Ltd. | 898 979 | 0,01 |
| 5 400 | Seres Group Co. Ltd. | 71 015 | 0,00 |
| 20 700 | SF Holding Co. Ltd. (Class A) | 114 009 | 0,00 |
| 4 182 | SG Micro Corp. | 40 950 | 0,00 |
| 28 280 | Shandong Gold Mining Co. Ltd. (Class A) | 164 807 | 0,00 |
| 13 100 | Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co. Ltd. | 150 181 | 0,00 |
| 7 665 | Shanghai Allist Pharmaceuticals Co. Ltd. | 106 540 | 0,00 |
| 40 154 | Shanghai Baosight Software Co. Ltd. | 133 717 | 0,00 |
| 3 646 | Shanghai BOCHU Electronic Technology Corp. Ltd. | 68 336 | 0,00 |
| 359 300 | Shanghai Electric Group Co. Ltd. | 414 095 | 0,01 |
| 46 000 | Shanghai Electric Power Co. Ltd. | 121 549 | 0,00 |
| 7 100 | Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd. | 27 375 | 0,00 |
| 29 000 | Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd. | 71 590 | 0,00 |
| 157 100 | Shanghai Putailai New Energy Technology Group Co. Ltd. | 727 418 | 0,01 |
| 290 900 | Shanghai RAAS Blood Products Co. Ltd. | 245 130 | 0,00 |
| 1 909 | Shanghai United Imaging Healthcare Co. Ltd. | 30 957 | 0,00 |
| 23 380 | Shanjin International Gold Co. Ltd. | 100 470 | 0,00 |
| 46 800 | Shanxi Coking Coal Energy Group Co. Ltd. | 45 264 | 0,00 |
| 49 900 | Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co. Ltd. | 97 897 | 0,00 |
| 3 040 | Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co. Ltd. | 62 968 | 0,00 |
| 118 600 | Shenergy Co. Ltd. | 153 000 | 0,00 |
| 3 748 | Shengyi Electronics Co. Ltd. | 45 399 | 0,00 |
| 24 100 | Shengyi Technology Co. Ltd. | 189 019 | 0,00 |
| 19 456 | Shennan Circuits Co. Ltd. | 618 354 | 0,01 |
| 4 700 | Shenzhen Envicool Technology Co. Ltd. | 57 400 | 0,00 |
| 10 300 | Shenzhen Everwin Precision Technology Co. Ltd. | 46 499 | 0,00 |
| 2 000 | Shenzhen Goodix Technology Co. Ltd. | 19 083 | 0,00 |
| 7 400 | Shenzhen Kinwong Electronic Co. Ltd. | 60 407 | 0,00 |
| 1 400 | Shenzhen Longsys Electronics Co. Ltd. | 60 219 | 0,00 |
| 3 000 | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. | 71 522 | 0,00 |
| 3 000 | Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co. Ltd. | 21 314 | 0,00 |
| 7 200 | Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co. Ltd. | 63 914 | 0,00 |
| 2 700 | Shenzhen Techwinsemi Technology Co. Ltd. | 148 590 | 0,00 |
| 4 239 | Shenzhen Transsion Holdings Co. Ltd. | 33 664 | 0,00 |
| 78 300 | Sichuan Changhong Electric Co. Ltd. | 98 290 | 0,00 |
| 51 000 | Sichuan Chuantou Energy Co. Ltd. | 109 950 | 0,00 |
| 67 000 | Sichuan Road & Bridge Group Co. Ltd. | 97 686 | 0,00 |
| 20 000 | Sinolink Securities Co. Ltd. | 24 266 | 0,00 |
| 12 900 | Sinoma Science & Technology Co. Ltd. | 73 347 | 0,00 |
| 572 500 | SooChow Securities Co. Ltd. | 649 862 | 0,01 |
| 31 900 | Spring Airlines Co. Ltd. | 213 384 | 0,00 |

# State Street SPDR MSCI All Country World UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,70 % (mars 2025 : 99,35 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 97,81 % (mars 2025 : 97,18 %) (suite)** | | |
| | **Yuan Renminbi – 0,48 % (suite)** | | |
| 6 580 | Sungrow Power Supply Co. Ltd. | 143 629 | 0,00 |
| 7 862 | SUPCON Technology Co. Ltd. | 73 364 | 0,00 |
| 8 200 | Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co. Ltd. | 122 643 | 0,00 |
| 2 500 | Suzhou Maxwell Technologies Co. Ltd. | 82 782 | 0,00 |
| 5 224 | Suzhou TFC Optical Communication Co. Ltd. | 228 120 | 0,00 |
| 27 300 | TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co. Ltd. | 34 705 | 0,00 |
| 46 600 | Tianfeng Securities Co. Ltd. | 24 964 | 0,00 |
| 61 300 | Tianshui Huatian Technology Co. Ltd. | 103 310 | 0,00 |
| 29 900 | TongFu Microelectronics Co. Ltd. | 178 923 | 0,00 |
| 135 200 | Tongwei Co. Ltd. | 323 382 | 0,00 |
| 5 302 | Trina Solar Co. Ltd. | 12 651 | 0,00 |
| 7 400 | Tsingtao Brewery Co. Ltd. (Class A) | 66 278 | 0,00 |
| 21 200 | Unigroup Guoxin Microelectronics Co. Ltd. | 202 709 | 0,00 |
| 3 954 | Verisilicon Microelectronics Shanghai Co. Ltd. | 115 814 | 0,00 |
| 4 000 | Victory Giant Technology Huizhou Co. Ltd. | 145 366 | 0,00 |
| 28 100 | Wanhua Chemical Group Co. Ltd. | 323 243 | 0,00 |
| 37 100 | Weichai Power Co. Ltd. (Class A) | 130 207 | 0,00 |
| 20 380 | Wens Foodstuff Group Co. Ltd. | 49 042 | 0,00 |
| 2 854 | Western Superconducting Technologies Co. Ltd. | 29 302 | 0,00 |
| 816 000 | Wintime Energy Group Co. Ltd. | 212 663 | 0,00 |
| 56 743 | Wuhan Guide Infrared Co. Ltd. | 104 257 | 0,00 |
| 51 700 | Wuliangye Yibin Co. Ltd. | 773 026 | 0,01 |
| 11 440 | WUS Printed Circuit Kunshan Co. Ltd. | 125 834 | 0,00 |
| 21 100 | WuXi AppTec Co. Ltd. (Class A) | 299 696 | 0,00 |
| 317 900 | XCMG Construction Machinery Co. Ltd. | 463 960 | 0,01 |
| 84 570 | Xinjiang Daqo New Energy Co. Ltd. | 257 137 | 0,00 |
| 18 135 | Yankuang Energy Group Co. Ltd. (Class A) | 50 808 | 0,00 |
| 9 800 | Yantai Jereh Oilfield Services Group Co. Ltd. | 137 351 | 0,00 |
| 7 980 | Yealink Network Technology Corp. Ltd. | 37 828 | 0,00 |
| 226 000 | Yonghui Superstores Co. Ltd. | 123 361 | 0,00 |
| 26 260 | Yonyou Network Technology Co. Ltd. | 44 256 | 0,00 |
| 882 | Yuanjie Semiconductor Technology Co. Ltd. | 128 397 | 0,00 |
| 66 500 | Yutong Bus Co. Ltd. | 345 272 | 0,01 |
| 82 900 | Zhejiang China Commodities City Group Co. Ltd. | 155 317 | 0,00 |
| 19 100 | Zhejiang Dahua Technology Co. Ltd. | 46 598 | 0,00 |
| 3 000 | Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co. Ltd. | 17 857 | 0,00 |
| 64 700 | Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd. | 398 409 | 0,01 |
| 30 900 | Zhejiang Weiming Environment Protection Co. Ltd. | 112 251 | 0,00 |
| 133 300 | Zhejiang Zheneng Electric Power Co. Ltd. | 104 800 | 0,00 |
| 5 820 | Zhongji Innolight Co. Ltd. | 479 819 | 0,01 |
| 6 000 | Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. (Class A) | 45 130 | 0,00 |
| 380 700 | Zijin Mining Group Co. Ltd. (Class A) | 1 803 545 | 0,02 |
| 8 800 | ZTE Corp. (Class A) | 41 333 | 0,00 |
| | | **52 498 723** | **0,48** |
| | **Total des actions ordinaires** | **10 687 524 475** | **97,81** |
| | **Certificats représentatifs de titres – 0,32 % (mars 2025 : 0,35 %)** | | |
| | **Euro – 0,03 %** | | |
| 97 000 | ABN AMRO Bank NV | 3 029 905 | 0,03 |
| | | **3 029 905** | **0,03** |
| | **Baht thaïlandais – 0,10 %** | | |
| 71 600 | Advanced Info Service PCL | 809 788 | 0,01 |
| 562 600 | Airports of Thailand PCL | 887 059 | 0,01 |
| 1 738 300 | Bangkok Dusit Medical Services PCL | 990 905 | 0,01 |
| 146 029 | Bumrungrad Hospital PCL | 721 732 | 0,01 |
| 281 900 | Central Pattana PCL | 532 088 | 0,00 |
| 361 200 | Charoen Pokphand Foods PCL | 228 899 | 0,00 |
| 505 000 | CP ALL PCL | 696 710 | 0,01 |
| 387 500 | Delta Electronics Thailand PCL | 3 043 132 | 0,03 |
| 501 773 | Gulf Development PCL | 901 457 | 0,01 |
| 18 700 | Kasikornbank PCL | 108 299 | 0,00 |
| 289 100 | Krung Thai Bank PCL | 306 807 | 0,00 |
| 48 400 | PTT Exploration & Production PCL | 237 010 | 0,00 |
| 51 100 | SCB X PCL | 223 117 | 0,00 |
| 90 100 | Siam Cement PCL | 565 516 | 0,01 |
| 1 290 100 | True Corp. PCL | 563 294 | 0,00 |
| | | **10 815 813** | **0,10** |
| | **Dollar américain – 0,19 %** | | |
| 28 153 | Cia de Minas Buenaventura SAA | 1 014 634 | 0,01 |
| 4 700 | Futu Holdings Ltd. | 642 772 | 0,01 |
| 8 300 | H World Group Ltd. | 417 407 | 0,01 |
| 29 700 | Kanzhun Ltd. | 397 683 | 0,00 |
| 2 800 | Legend Biotech Corp. | 50 652 | 0,00 |
| 12 846 | Mobile TeleSystems PJSC | - | - |
| 95 150 | PDD Holdings, Inc. | 9 722 431 | 0,09 |

# State Street SPDR MSCI All Country World UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,70 % (mars 2025 : 99,35 %) (suite)** | | |
| | **Certificats représentatifs de titres – 0,32 % (mars 2025 : 0,35 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 0,19 % (suite)** | | |
| 55 854 | Sea Ltd. | 4 625 272 | 0,04 |
| 33 754 | TAL Education Group | 383 783 | 0,00 |
| 33 700 | Tencent Music Entertainment Group | 312 736 | 0,00 |
| 120 298 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd. | 3 623 376 | 0,03 |
| 15 700 | Vipshop Holdings Ltd. | 246 804 | 0,00 |
| | | **21 437 550** | **0,19** |
| | **Total des certificats représentatifs de titres** | **35 283 268** | **0,32** |
| | **Fiducies de placement immobilier de type REIT – 1,25 % (mars 2025 : 1,56 %)** | | |
| | **Dollar australien – 0,06 %** | | |
| 250 004 | Goodman Group | 4 373 160 | 0,04 |
| 909 824 | Scentre Group | 2 068 820 | 0,02 |
| 60 119 | Stockland | 177 466 | 0,00 |
| 180 269 | Vicinity Ltd. | 288 911 | 0,00 |
| | | **6 908 357** | **0,06** |
| | **Euro – 0,01 %** | | |
| 3 125 | Covivio SA | 184 532 | 0,00 |
| 2 542 | Gecina SA | 198 579 | 0,00 |
| 8 912 | Klepierre SA | 332 902 | 0,00 |
| 6 692 | Unibail-Rodamco-Westfield | 731 728 | 0,01 |
| | | **1 447 741** | **0,01** |
| | **Dollar de Hong Kong – 0,03 %** | | |
| 741 950 | Link REIT | 3 408 719 | 0,03 |
| | | **3 408 719** | **0,03** |
| | **Yen japonais – 0,00 %** | | |
| 230 | Nippon Building Fund, Inc. | 191 703 | 0,00 |
| | | **191 703** | **0,00** |
| | **Peso mexicain – 0,00 %** | | |
| 79 752 | Fibra Uno Administracion SA de CV | 128 945 | 0,00 |
| 18 813 | Prologis Property Mexico SA de CV | 81 617 | 0,00 |
| | | **210 562** | **0,00** |
| | **Livre sterling – 0,01 %** | | |
| 23 371 | Land Securities Group PLC | 170 431 | 0,00 |
| 48 483 | Segro PLC | 411 610 | 0,01 |
| | | **582 041** | **0,01** |
| | **Dollar de Singapour – 0,01 %** | | |
| 228 984 | CapitaLand Ascendas REIT | 438 391 | 0,00 |
| 279 712 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 496 486 | 0,01 |
| | | **934 877** | **0,01** |
| | **Dollar américain – 1,13 %** | | |
| 62 350 | American Tower Corp. | 10 760 367 | 0,10 |
| 36 364 | Annaly Capital Management, Inc. | 769 099 | 0,01 |
| 27 324 | AvalonBay Communities, Inc. | 4 463 375 | 0,04 |

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,70 % (mars 2025 : 99,35 %) (suite)** | | |
| | **Fiducies de placement immobilier de type REIT – 1,25 % (mars 2025 : 1,56 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 1,13 % (suite)** | | |
| 48 503 | Crown Castle, Inc. | 3 943 779 | 0,04 |
| 47 406 | Digital Realty Trust, Inc. | 8 543 041 | 0,08 |
| 9 728 | Equinix, Inc. | 9 535 775 | 0,09 |
| 73 817 | Equity Residential | 4 366 275 | 0,04 |
| 3 452 | Essex Property Trust, Inc. | 835 384 | 0,01 |
| 20 092 | Extra Space Storage, Inc. | 2 634 664 | 0,02 |
| 10 900 | Gaming & Leisure Properties, Inc. | 483 633 | 0,00 |
| 45 367 | Healthpeak Properties, Inc. | 745 380 | 0,01 |
| 28 973 | Invitation Homes, Inc. | 719 979 | 0,01 |
| 45 094 | Iron Mountain, Inc. | 4 605 901 | 0,04 |
| 30 100 | Kimco Realty Corp. | 676 347 | 0,01 |
| 5 949 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 726 492 | 0,01 |
| 101 255 | Prologis, Inc. | 13 383 890 | 0,12 |
| 22 284 | Public Storage | 6 036 293 | 0,05 |
| 106 961 | Realty Income Corp. | 6 543 878 | 0,06 |
| 11 235 | Regency Centers Corp. | 850 040 | 0,01 |
| 19 749 | SBA Communications Corp. | 3 399 000 | 0,03 |
| 40 452 | Simon Property Group, Inc. | 7 545 512 | 0,07 |
| 7 200 | Sun Communities, Inc. | 906 912 | 0,01 |
| 17 668 | UDR, Inc. | 596 825 | 0,00 |
| 65 730 | Ventas, Inc. | 5 375 399 | 0,05 |
| 174 671 | VICI Properties, Inc. | 4 772 015 | 0,04 |
| 87 259 | Welltower, Inc. | 17 251 985 | 0,16 |
| 63 147 | Weyerhaeuser Co. | 1 542 681 | 0,01 |
| 11 583 | WP Carey, Inc. | 787 181 | 0,01 |
| | | **122 801 102** | **1,13** |
| | **Total des fiducies de placement immobilier de type REIT** | **136 485 102** | **1,25** |
| | **Actions préférentielles – 0,32 % (mars 2025 : 0,26 %)** | | |
| | **Réal brésilien – 0,19 %** | | |
| 9 800 | Axia Energia (Class B) | 120 446 | 0,00 |
| 17 186 | Axia Energia (Class C) | 186 413 | 0,00 |
| 978 799 | Banco Bradesco SA | 3 593 213 | 0,04 |
| 57 896 | Cia Energetica de Minas Gerais | 139 808 | 0,00 |
| 26 334 | Gerdau SA | 95 816 | 0,00 |
| 808 360 | Itau Unibanco Holding SA | 6 730 717 | 0,06 |
| 1 692 565 | Itausa SA | 4 531 268 | 0,04 |
| - | Klabin SA | - | - |
| - | Localiza Rent a Car SA | 1 | - |
| 573 992 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 5 349 762 | 0,05 |
| | | **20 747 444** | **0,19** |

# State Street SPDR MSCI All Country World UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,70 % (mars 2025 : 99,35 %) (suite)** | | |
| | **Actions préférentielles – 0,32 % (mars 2025 : 0,26 %) (suite)** | | |
| | **Peso chilien – 0,01 %** | | |
| 14 824 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 1 189 940 | 0,01 |
| | | **1 189 940** | **0,01** |
| | **Peso colombien – 0,00 %** | | |
| 25 928 | Grupo Cibest SA | 478 376 | 0,00 |
| | | **478 376** | **0,00** |
| | **Euro – 0,04 %** | | |
| 849 | Bayerische Motoren Werke AG | 76 154 | 0,00 |
| 4 911 | Dr. Ing hc F Porsche AG | 219 152 | 0,00 |
| 8 052 | Henkel AG & Co. KGaA | 615 099 | 0,01 |
| 7 069 | Porsche Automobil Holding SE | 252 981 | 0,00 |
| 2 064 | Sartorius AG | 503 928 | 0,01 |
| 26 555 | Volkswagen AG | 2 643 552 | 0,02 |
| | | **4 310 866** | **0,04** |
| | **Roupie indienne – 0,00 %** | | |
| 58 036 | TVS Motor Co. Ltd. | 6 272 | 0,00 |
| | | **6 272** | **0,00** |
| | **Nouveau rouble russe – 0,00 %** | | |
| 218 200 | Surgutneftegas PAO | - | - |
| | | **-** | **-** |
| | **Won sud-coréen – 0,08 %** | | |
| 704 | Hyundai Motor Co. (Class A) | 106 865 | 0,00 |
| 116 006 | Samsung Electronics Co. Ltd. | 8 634 277 | 0,08 |
| | | **8 741 142** | **0,08** |
| | **Total des actions préférentielles** | **35 474 040** | **0,32** |
| | **Droits – 0,00 % (mars 2025 : 0,00 %)** | | |
| | **Euro – 0,00 %** | | |
| 416 088 | Telecom Italia SpA | 4 | - |
| | | **4** | **0,00** |
| | **Dollar de Singapour – 0,00 %** | | |
| 6 411 | CapitaLand Ascendas REIT | 596 | 0,00 |
| | | **596** | **0,00** |
| | **Total des droits** | **600** | **0,00** |
| | **Bons de souscription – néant (mars 2025 : néant)** | | |
| | **Dollar canadien – 0,00 %** | | |
| 1 066 | Constellation Software, Inc. | - | - |
| | **Total des bons de souscription** | **-** | **-** |
| | **Total des valeurs mobilières** | **10 894 767 485** | **99,70** |

**Instruments financiers dérivés – (0,17 %) (mars 2025 : 0,24 %)**

**Contrats de change à terme – (0,17 %) (mars 2025 : 0,24 %)^**

| Devise achetée | Devise vendue | Montant acheté | Montant vendu | Date d'échéance | Contrepartie | Plus-values/ (Moins-values) latentes USD | % du Comp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD | EUR | 1 060 000 | 663 172 | 2 avril 2026 | Deutsche Bank | (4 515) | (0,00) |
| DKK | USD | 385 000 | 60 960 | 7 avril 2026 | BNP Paribas | (1 596) | (0,00) |
| EUR | AUD | 1 398 775 | 2 321 000 | 2 avril 2026 | BNP Paribas | 22 015 | 0,00 |
| EUR | AUD | 15 260 693 | 25 364 000 | 2 avril 2026 | HSBC Bank | 211 563 | 0,00 |
| EUR | CAD | 32 165 417 | 51 898 000 | 2 avril 2026 | HSBC Bank | (128 892) | (0,00) |
| EUR | CAD | 1 993 649 | 3 211 000 | 2 avril 2026 | BNP Paribas | (3 906) | (0,00) |
| EUR | CAD | 1 026 700 | 1 622 000 | 2 avril 2026 | Deutsche Bank | 20 646 | 0,00 |
| EUR | CHF | 2 113 822 | 1 916 000 | 2 avril 2026 | BNP Paribas | 51 126 | 0,00 |
| EUR | CHF | 22 427 300 | 20 407 000 | 2 avril 2026 | Deutsche Bank | 444 677 | 0,01 |
| EUR | DKK | 4 062 969 | 30 349 000 | 7 avril 2026 | HSBC Bank | 2 856 | 0,00 |
| EUR | GBP | 34 386 614 | 30 149 000 | 2 avril 2026 | Deutsche Bank | (137 214) | (0,00) |
| EUR | GBP | 2 994 105 | 2 633 000 | 2 avril 2026 | BNP Paribas | (22 328) | (0,00) |
| EUR | GBP | 1 139 594 | 985 000 | 2 avril 2026 | Deutsche Bank | 14 121 | 0,00 |
| EUR | HKD | 4 742 633 | 43 786 000 | 2 avril 2026 | HSBC Bank | (120 346) | (0,00) |
| EUR | ILS | 2 542 129 | 9 431 000 | 7 avril 2026 | UBS AG | (57 946) | (0,00) |
| EUR | JPY | 51 680 861 | 9 499 796 000 | 2 avril 2026 | Deutsche Bank | (166 665) | (0,00) |
| EUR | JPY | 6 401 548 | 1 178 720 000 | 2 avril 2026 | BNP Paribas | (33 277) | (0,00) |
| EUR | JPY | 641 302 | 117 890 000 | 2 avril 2026 | State Street Bank and Trust Company | (2 118) | (0,00) |
| EUR | JPY | 1 779 457 | 325 991 000 | 2 avril 2026 | Deutsche Bank | 1 192 | 0,00 |
| EUR | NOK | 1 134 932 | 12 766 000 | 7 avril 2026 | HSBC Bank | (2 577) | (0,00) |
| EUR | NZD | 49 193 | 97 000 | 2 avril 2026 | UBS AG | 1 347 | 0,00 |
| EUR | SEK | 809 068 | 8 618 000 | 2 avril 2026 | BNP Paribas | 27 550 | 0,00 |
| EUR | SEK | 8 523 202 | 91 018 000 | 2 avril 2026 | Deutsche Bank | 265 990 | 0,00 |

# State Street SPDR MSCI All Country World UCITS ETF
# Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

**Instruments financiers dérivés – (0,17 %) (mars 2025 : 0,24 %) (suite)**

**Contrats de change à terme – (0,17 %) (mars 2025 : 0,24 %)^ (suite)**

| Devise achetée | Devise vendue | Montant acheté | Montant vendu | Date d'échéance | Contrepartie | Plus-values/ (Moins-values) latentes USD | % du Comp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | SGD | 3 487 580 | 5 205 000 | 2 avril 2026 | HSBC Bank | (16 026) | (0,00) |
| EUR | SGD | 593 667 | 886 000 | 2 avril 2026 | BNP Paribas | (2 719) | (0,00) |
| EUR | USD | 235 231 333 | 277 642 166 | 2 avril 2026 | State Street Bank and Trust Company | (6 608 662) | (0,06) |
| EUR | USD | 227 783 512 | 269 012 168 | 2 avril 2026 | Standard Chartered Bank | (6 560 043) | (0,06) |
| EUR | USD | 227 785 207 | 269 012 166 | 2 avril 2026 | JP Morgan Chase Bank | (6 558 087) | (0,06) |
| EUR | USD | 28 218 729 | 32 607 000 | 2 avril 2026 | Deutsche Bank | (93 385) | (0,00) |
| EUR | USD | 847 759 | 988 000 | 2 avril 2026 | BNP Paribas | (11 213) | (0,00) |
| EUR | USD | 3 711 955 | 4 276 000 | 2 avril 2026 | Deutsche Bank | 914 | 0,00 |
| GBP | EUR | 639 000 | 739 142 | 2 avril 2026 | Deutsche Bank | (8 991) | (0,00) |
| JPY | EUR | 209 486 000 | 1 137 028 | 2 avril 2026 | Deutsche Bank | 6 693 | 0,00 |
| USD | AUD | 1 203 114 | 1 692 000 | 2 avril 2026 | BNP Paribas | 44 263 | 0,00 |
| USD | CAD | 148 109 | 202 000 | 2 avril 2026 | BNP Paribas | 3 356 | 0,00 |
| USD | CAD | 2 367 462 | 3 233 000 | 2 avril 2026 | HSBC Bank | 50 708 | 0,00 |
| USD | CHF | 74 358 | 57 000 | 2 avril 2026 | BNP Paribas | 3 423 | 0,00 |
| USD | CHF | 1 645 296 | 1 267 000 | 2 avril 2026 | Goldman Sachs | 68 543 | 0,00 |
| USD | DKK | 342 915 | 2 167 000 | 7 avril 2026 | Royal Bank of Canada | 8 780 | 0,00 |
| USD | EUR | 1 552 573 | 1 350 875 | 2 avril 2026 | BNP Paribas | (3 905) | (0,00) |
| USD | EUR | 1 663 000 | 1 443 323 | 2 avril 2026 | Westpac Banking Corporation | 3 | 0,00 |
| USD | EUR | 16 286 000 | 14 110 304 | 2 avril 2026 | Deutsche Bank | 28 111 | 0,00 |
| USD | EUR | 2 043 508 | 1 730 334 | 2 avril 2026 | JP Morgan Chase Bank | 49 817 | 0,00 |
| USD | EUR | 2 043 508 | 1 730 333 | 2 avril 2026 | State Street Bank and Trust Company | 49 818 | 0,00 |
| USD | EUR | 2 043 522 | 1 730 333 | 2 avril 2026 | Standard Chartered Bank | 49 833 | 0,00 |
| USD | EUR | 12 985 509 | 10 982 188 | 2 avril 2026 | BNP Paribas | 331 834 | 0,00 |
| USD | EUR | 31 646 000 | 27 561 473 | 4 mai 2026 | UBS AG | (158 777) | (0,00) |
| USD | GBP | 222 616 | 166 000 | 2 avril 2026 | BNP Paribas | 3 712 | 0,00 |
| USD | GBP | 2 529 916 | 1 877 000 | 2 avril 2026 | Deutsche Bank | 54 717 | 0,00 |
| USD | HKD | 356 201 | 2 783 000 | 2 avril 2026 | Royal Bank of Canada | 1 236 | 0,00 |
| USD | ILS | 161 925 | 508 000 | 6 avril 2026 | BNP Paribas | 1 005 | 0,00 |
| USD | JPY | 84 706 | 13 476 000 | 2 avril 2026 | BNP Paribas | (1) | (0,00) |
| USD | JPY | 353 961 | 55 118 000 | 2 avril 2026 | BNP Paribas | 7 503 | 0,00 |
| USD | JPY | 1 280 388 | 199 206 668 | 2 avril 2026 | Royal Bank of Canada | 28 225 | 0,00 |
| USD | JPY | 1 280 565 | 199 206 666 | 2 avril 2026 | Merrill Lynch International | 28 401 | 0,00 |
| USD | JPY | 1 280 932 | 199 206 666 | 2 avril 2026 | Barclays Bank | 28 769 | 0,00 |
| USD | NOK | 43 510 | 414 000 | 7 avril 2026 | BNP Paribas | 1 009 | 0,00 |
| USD | NOK | 69 649 | 663 000 | 7 avril 2026 | State Street Bank and Trust Company | 1 586 | 0,00 |
| USD | NZD | 25 762 | 43 000 | 2 avril 2026 | Merrill Lynch International | 1 232 | 0,00 |
| USD | SEK | 640 047 | 5 785 000 | 2 avril 2026 | JP Morgan Chase Bank | 32 777 | 0,00 |
| USD | SGD | 267 582 | 338 000 | 2 avril 2026 | HSBC Bank | 5 597 | 0,00 |
| | **Plus-values latentes sur contrats de change à terme** | | | | | **1 954 948** | **0,01** |
| | **Moins-values latentes sur contrats de change à terme** | | | | | **(20 703 189)** | **(0,18)** |
| | **Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme** | | | | | **(18 748 241)** | **(0,17)** |

**Contrats à terme standardisés – (0,00 %) (mars 2025 : (0,00 %))**

| Montant notionnel | Prix du coût moyen | | Moins-values latentes USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|---|
| 27 429 013 | 6 690 | 82 of S&P 500 E-mini Index Futures Long Futures Contracts Expiring 18 June 2026 | (488 938) | (0,00) |
| | **Moins-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés** | | **(488 938)** | **(0,00)** |
| | **Total des instruments financiers dérivés** | | **(19 237 179)** | **(0,17)** |

# State Street SPDR MSCI All Country World UCITS ETF
# Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| | Juste valeur USD | % du Comp. |
|---|---|---|
| **Valeur totale des investissements** | 10 875 530 306 | 99,53 |
| **Disponibilités bancaires* (mars 2025 : 0,42 %)** | 25 038 190 | 0,23 |
| **Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2025 : 0,02 %)** | 3 096 202 | 0,03 |
| **Autres actifs nets (mars 2025 : (0,03 %))** | 23 746 720 | 0,21 |
| **Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables** | **10 927 411 418** | **100,00** |

^ Les contrats à terme sont utilisés à des fins de couverture.

* Tous les avoirs liquides sont détenus auprès de State Street Bank and Trust Company, à l'exception des liquidités détenues auprès d'un courtier, en l'occurrence Barclays Capital.

Le courtier pour les contrats à terme standardisés ouverts est Barclays Capital.

Sauf indication contraire, toutes les valeurs mobilières mentionnées ci-dessus sont négociées auprès d'une Bourse de valeurs reconnue ou sur un marché réglementé reconnu.

| Analyse du total des actifs (non auditée) | % du total des actifs |
|---|---|
| Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs | 99,19 |
| Autres valeurs mobilières du type mentionné dans le Règlement 68(1)(a), (b) et (c) | 0,02 |
| Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré | 0,01 |
| Autres actifs | 0,78 |
| **Total des actifs** | **100,00** |

# State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF
# État de la situation financière au 31 mars 2026

| | Notes | 2026 USD | 2025 USD |
|---|---|---|---|
| **Actifs circulants** | | | |
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | 1(e),12 | | |
| Valeurs mobilières | | 5 148 074 552 | 2 737 266 648 |
| | | **5 148 074 552** | **2 737 266 648** |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1(f) | 14 941 143 | 5 388 360 |
| Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties sur instruments financiers ouverts | 1(g) | 1 990 472 | 565 383 |
| Produits à recevoir : | | | |
| Dividendes à recevoir | | 7 893 493 | 4 690 844 |
| À recevoir sur investissements vendus | | 283 039 | 549 729 |
| À recevoir sur actions de fonds vendues | | - | 18 733 006 |
| À recevoir sur revenus de prêt de titres | | 82 525 | 53 399 |
| **Total des actifs circulants** | | **5 173 265 224** | **2 767 247 369** |
| **Passifs circulants** | | | |
| Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | 1(e) | | |
| Instruments financiers dérivés | | (217 533) | (15 355) |
| Dettes – Échéances inférieures à un an : | | | |
| Charges constatées | | (747 916) | (393 481) |
| À payer sur achats d'investissements | | (18 648 396) | (17 986 222) |
| **Total des passifs circulants** | | **(19 613 845)** | **(18 395 058)** |
| **Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables** | | **5 153 651 379** | **2 748 852 311** |

| | | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 | 31 mars 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Valeur liquidative par action | | | | |
| Catégorie non couverte en USD (Acc) | 5 | 11,32 USD | 234,16 USD | 220,72 USD |
| Catégorie non couverte en USD (Dist) | 5 | 12,18 USD | 10,23 USD | - |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF
# État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026

| | Notes | 2026 USD | 2025 USD |
|---|---|---|---|
| Revenus de dividendes | | 75 499 716 | 39 985 661 |
| Revenus sur actifs financiers à la juste valeur | | 34 013 | 23 683 |
| Revenus sur prêt de titres | 13 | 696 342 | 429 604 |
| Variations nettes de juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | 9 | 575 109 464 | 46 368 619 |
| Revenus d'intérêts bancaires | | 247 391 | 208 902 |
| Revenus divers | | 39 613 | 16 678 |
| **Total des revenus d'investissement** | | **651 626 539** | **87 033 147** |
| Charges opérationnelles | 3 | (6 962 190) | (3 442 955) |
| **Bénéfice net pour l'exercice financier avant coûts financiers et impôts** | | **644 664 349** | **83 590 192** |
| **Coûts financiers** | | | |
| Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables | 7 | (895 953) | (119 725) |
| **Bénéfice pour l'exercice financier avant impôt** | | **643 768 396** | **83 470 467** |
| Impôt sur les plus-values | 2 | (220 471) | (50 819) |
| Retenue à la source sur revenus d'investissement | 2 | (9 620 779) | (5 092 103) |
| **Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations** | | **633 927 146** | **78 327 545** |

Les plus-values et moins-values résultent exclusivement des activités poursuivies. Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values autres que celles constatées dans l'État du résultat global.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF
# État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026

| | 2026<br>USD | 2025<br>USD |
|---|---|---|
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier | 2 748 852 311 | 1 328 722 329 |
| **Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations** | **633 927 146** | **78 327 545** |
| **Transactions sur actions** | | |
| Produits sur actions de participation rachetables émises | 1 849 011 369 | 1 377 829 094 |
| Coûts sur actions de participation rachetables rachetées | (78 139 447) | (36 026 657) |
| Augmentation des actifs nets sur transactions d'actions | 1 770 871 922 | 1 341 802 437 |
| **Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables** | **2 404 799 068** | **1 420 129 982** |
| **Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier** | **5 153 651 379** | **2 748 852 311** |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF
# État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026

| | Notes | 2026 USD | 2025 USD |
|---|---|---|---|
| **Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations** | | **633 927 146** | **78 327 545** |
| **Ajustement pour :** | | | |
| Variation des liquidités détenues auprès de/dues aux courtiers | | (1 425 089) | (464 258) |
| Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | | (2 409 879 040) | (1 396 554 373) |
| Variation latente sur actifs et passifs dérivés | | 202 178 | 47 946 |
| **Flux de trésorerie opérationnels avant variation du fonds de roulement** | | **(1 777 174 805)** | **(1 318 643 140)** |
| Variation des montants à recevoir | | (3 231 775) | (2 147 118) |
| Variation des montants à payer | | 354 435 | 152 605 |
| **Variation nette du fonds de roulement** | | **(2 877 340)** | **(1 994 513)** |
| **Sortie de trésorerie nette sur activités opérationnelles** | | **(1 780 052 145)** | **(1 320 637 653)** |
| **Activités de financement** | | | |
| Produits des souscriptions | 5 | 1 867 744 375 | 1 359 096 088 |
| Paiements pour rachats | 5 | (78 139 447) | (36 026 657) |
| **Trésorerie nette générée sur activités de financement** | | **1 789 604 928** | **1 323 069 431** |
| **Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie** | | **9 552 783** | **2 431 778** |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier | | 5 388 360 | 2 956 582 |
| **Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier** | | **14 941 143** | **5 388 360** |
| **Informations supplémentaires** | | | |
| Impôts payés | | (9 841 250) | (5 142 922) |
| Intérêts reçus | | 281 404 | 232 585 |
| Dividendes reçus | | 72 297 067 | 37 794 671 |
| Distributions payées | | (895 953) | (119 725) |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF
# Tableau des investissements au 31 mars 2026

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,89 % (mars 2025 : 99,58 %)** | | |
| | **Actions ordinaires – 97,50 % (mars 2025 : 96,66 %)** | | |
| | **Dollar australien – 1,56 %** | | |
| 31 536 | 4DMedical Ltd. | 120 090 | 0,00 |
| 4 123 | AGL Energy Ltd. | 27 843 | 0,00 |
| 22 388 | Alkane Resources Ltd. | 21 774 | 0,00 |
| 17 544 | Alpha HPA Ltd. | 6 489 | 0,00 |
| 189 616 | ALS Ltd. | 2 701 255 | 0,05 |
| 114 514 | Amotiv Ltd. | 527 054 | 0,01 |
| 49 639 | AMP Ltd. | 44 537 | 0,00 |
| 23 751 | Ampol Ltd. | 547 875 | 0,01 |
| 161 686 | ANZ Group Holdings Ltd. | 3 983 273 | 0,08 |
| 23 896 | APA Group | 162 845 | 0,00 |
| 31 735 | Arafura Rare Earths Ltd. | 6 086 | 0,00 |
| 337 | Aristocrat Leisure Ltd. | 10 463 | 0,00 |
| 2 754 | ASX Ltd. | 98 649 | 0,00 |
| 64 281 | Atlas Arteria Ltd. | 188 432 | 0,01 |
| 96 108 | Aurizon Holdings Ltd. | 261 323 | 0,01 |
| 3 311 | Aussie Broadband Ltd. | 10 840 | 0,00 |
| 7 813 | Austal Ltd. | 25 525 | 0,00 |
| 16 177 | Bellevue Gold Ltd. | 16 509 | 0,00 |
| 31 547 | Bendigo & Adelaide Bank Ltd. | 213 689 | 0,01 |
| 253 392 | BHP Group Ltd. | 8 745 095 | 0,17 |
| 5 390 | Brambles Ltd. | 83 430 | 0,00 |
| 13 459 | Brazilian Rare Earths Ltd. | 39 638 | 0,00 |
| 8 438 | Capricorn Metals Ltd. | 63 571 | 0,00 |
| 19 105 | Catalyst Metals Ltd. | 82 436 | 0,00 |
| 5 524 | Catapult Sports Ltd. | 12 182 | 0,00 |
| 1 942 | Champion Iron Ltd. | 7 023 | 0,00 |
| 12 278 | Clarity Pharmaceuticals Ltd. | 26 069 | 0,00 |
| 96 309 | Cleanaway Waste Management Ltd. | 149 734 | 0,00 |
| 265 | Cochlear Ltd. | 30 691 | 0,00 |
| 15 574 | Coles Group Ltd. | 234 239 | 0,01 |
| 81 668 | Commonwealth Bank of Australia | 9 380 203 | 0,18 |
| 7 611 | Computershare Ltd. | 147 991 | 0,00 |
| 27 087 | CSL Ltd. | 2 611 735 | 0,05 |
| 12 048 | Deep Yellow Ltd. | 14 399 | 0,00 |
| 9 688 | Develop Global Ltd. | 27 935 | 0,00 |
| 63 351 | DroneShield Ltd. | 165 312 | 0,00 |
| 23 957 | Dyno Nobel Ltd. | 51 193 | 0,00 |
| 11 169 | Electro Optic Systems Holdings Ltd. | 61 274 | 0,00 |
| 9 124 | Elevra Lithium Ltd. | 52 242 | 0,00 |
| 8 225 | Emerald Resources NL | 30 251 | 0,00 |
| 27 533 | Endeavour Group Ltd. | 61 475 | 0,00 |
| 48 209 | Evolution Mining Ltd. | 416 692 | 0,01 |
| 19 425 | Fortescue Ltd. | 270 208 | 0,01 |
| 26 551 | Generation Development Group Ltd. | 76 376 | 0,00 |

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,89 % (mars 2025 : 99,58 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 97,50 % (mars 2025 : 96,66 %) (suite)** | | |
| | **Dollar australien – 1,56 % (suite)** | | |
| 41 468 | Genesis Minerals Ltd. | 167 284 | 0,00 |
| 31 510 | GrainCorp Ltd. | 143 083 | 0,00 |
| 12 821 | Greatland Resources Ltd. | 99 578 | 0,00 |
| 610 080 | Hansen Technologies Ltd. | 2 055 792 | 0,04 |
| 2 463 | HUB24 Ltd. | 138 647 | 0,00 |
| 24 939 | IDP Education Ltd. | 69 348 | 0,00 |
| 38 922 | IGO Ltd. | 209 263 | 0,01 |
| 3 356 | Iluka Resources Ltd. | 15 170 | 0,00 |
| 7 634 | Imdex Ltd. | 20 078 | 0,00 |
| 32 753 | Insurance Australia Group Ltd. | 164 655 | 0,00 |
| 15 072 | IperionX Ltd. | 36 233 | 0,00 |
| 682 831 | IPH Ltd. | 1 524 608 | 0,03 |
| 37 347 | JB Hi-Fi Ltd. | 1 852 429 | 0,04 |
| 12 821 | Judo Capital Holdings Ltd. | 11 811 | 0,00 |
| 40 193 | Karoon Energy Ltd. | 56 708 | 0,00 |
| 31 503 | Kingsgate Consolidated Ltd. | 94 936 | 0,00 |
| 21 429 | L1 Group Ltd. | 14 457 | 0,00 |
| 72 190 | Liontown Ltd. | 84 053 | 0,00 |
| 26 197 | Lynas Rare Earths Ltd. | 340 186 | 0,01 |
| 24 546 | Macquarie Group Ltd. | 3 394 758 | 0,07 |
| 2 342 | Mader Group Ltd. | 12 624 | 0,00 |
| 16 676 | Megaport Ltd. | 82 805 | 0,00 |
| 41 192 | Mesoblast Ltd. | 60 939 | 0,00 |
| 5 000 | Mineral Resources Ltd. | 183 587 | 0,01 |
| 171 637 | National Australia Bank Ltd. | 4 871 446 | 0,10 |
| 792 | Netwealth Group Ltd. | 11 706 | 0,00 |
| 927 | Neuren Pharmaceuticals Ltd. | 7 498 | 0,00 |
| 65 076 | NEXTDC Ltd. | 504 630 | 0,01 |
| 31 409 | Northern Star Resources Ltd. | 437 985 | 0,01 |
| 1 277 | Objective Corp. Ltd. | 10 268 | 0,00 |
| 102 041 | Ora Banda Mining Ltd. | 81 419 | 0,00 |
| 14 787 | Orica Ltd. | 203 160 | 0,01 |
| 359 803 | Origin Energy Ltd. | 3 050 793 | 0,06 |
| 6 871 | Paladin Energy Ltd. | 52 001 | 0,00 |
| 10 917 | Pantoro Gold Ltd. | 24 824 | 0,00 |
| 9 009 | Perseus Mining Ltd. | 31 777 | 0,00 |
| 1 604 | PEXA Group Ltd. | 16 709 | 0,00 |
| 118 621 | PLS Group Ltd. | 415 967 | 0,01 |
| 26 510 | PolyNovo Ltd. | 16 976 | 0,00 |
| 72 191 | Predictive Discovery Ltd. | 36 835 | 0,00 |
| 1 685 | Pro Medicus Ltd. | 134 909 | 0,00 |
| 13 889 | Qantas Airways Ltd. | 79 620 | 0,00 |
| 2 955 | QBE Insurance Group Ltd. | 42 967 | 0,00 |

# State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,89 % (mars 2025 : 99,58 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 97,50 % (mars 2025 : 96,66 %) (suite)** | | |
| | **Dollar australien – 1,56 % (suite)** | | |
| 110 841 | Qube Holdings Ltd. | 368 947 | 0,01 |
| 54 526 | Ramelius Resources Ltd. | 137 056 | 0,00 |
| 4 909 | Ramsay Health Care Ltd. | 131 158 | 0,00 |
| 466 | REA Group Ltd. | 49 924 | 0,00 |
| 20 244 | Regis Resources Ltd. | 92 203 | 0,00 |
| 50 079 | Resolute Mining Ltd. | 47 847 | 0,00 |
| 28 302 | Rio Tinto Ltd. | 3 129 166 | 0,06 |
| 2 024 | Sandfire Resources Ltd. | 22 221 | 0,00 |
| 61 073 | Santos Ltd. | 332 958 | 0,01 |
| 11 784 | SEEK Ltd. | 112 588 | 0,00 |
| 12 118 | SGH Ltd. | 335 388 | 0,01 |
| 148 482 | Sigma Healthcare Ltd. | 269 493 | 0,01 |
| 3 401 | Silex Systems Ltd. | 12 322 | 0,00 |
| 3 505 | SiteMinder Ltd. | 6 866 | 0,00 |
| 5 949 | Sonic Healthcare Ltd. | 83 323 | 0,00 |
| 16 225 | South32 Ltd. | 47 450 | 0,00 |
| 28 534 | SRG Global Ltd. | 48 076 | 0,00 |
| 4 425 | Stanmore Resources Ltd. | 8 304 | 0,00 |
| 112 528 | Steadfast Group Ltd. | 327 549 | 0,01 |
| 2 497 | Suncorp Group Ltd. | 27 620 | 0,00 |
| 54 977 | Superloop Ltd. | 122 375 | 0,00 |
| 99 936 | Technology One Ltd. | 1 837 096 | 0,04 |
| 11 285 | Telix Pharmaceuticals Ltd. | 105 579 | 0,00 |
| 878 874 | Telstra Group Ltd. | 3 208 345 | 0,06 |
| 4 213 | Temple & Webster Group Ltd. | 20 487 | 0,00 |
| 40 518 | Transurban Group | 388 788 | 0,01 |
| 26 796 | Treasury Wine Estates Ltd. | 68 088 | 0,00 |
| 5 669 | Tuas Ltd. | 23 646 | 0,00 |
| 16 286 | Vault Minerals Ltd. | 46 513 | 0,00 |
| 14 138 | Vulcan Energy Resources Ltd. | 30 889 | 0,00 |
| 1 475 | WA1 Resources Ltd. | 14 103 | 0,00 |
| 7 252 | Washington H Soul Pattinson & Co. Ltd. | 200 663 | 0,01 |
| 62 096 | Wesfarmers Ltd. | 3 100 830 | 0,06 |
| 37 126 | Westgold Resources Ltd. | 149 769 | 0,00 |
| 160 911 | Westpac Banking Corp. | 4 349 909 | 0,09 |
| 25 472 | Whitehaven Coal Ltd. | 161 373 | 0,00 |
| 1 702 | WiseTech Global Ltd. | 44 320 | 0,00 |
| 142 622 | Woodside Energy Group Ltd. | 3 423 748 | 0,07 |
| 124 354 | Woolworths Group Ltd. | 3 101 042 | 0,06 |
| 48 569 | Worley Ltd. | 372 900 | 0,01 |
| 22 464 | Xero Ltd. | 1 155 766 | 0,02 |
| 24 986 | Zip Co. Ltd. | 26 525 | 0,00 |
| | | **80 223 680** | **1,56** |

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,89 % (mars 2025 : 99,58 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 97,50 % (mars 2025 : 96,66 %) (suite)** | | |
| | **Réal brésilien – 0,38 %** | | |
| 418 921 | Alupar Investimento SA | 2 822 255 | 0,06 |
| 15 600 | Ambev SA | 45 558 | 0,00 |
| 303 124 | Axia Energia | 3 399 302 | 0,07 |
| 876 | Azzas 2154 SA | 4 311 | 0,00 |
| 41 400 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 145 877 | 0,00 |
| 194 | Banco ABC Brasil SA | 942 | 0,00 |
| 296 575 | Banco BTG Pactual SA | 3 196 937 | 0,06 |
| 53 000 | Banco do Brasil SA | 233 438 | 0,01 |
| 37 200 | BB Seguridade Participacoes SA | 247 979 | 0,01 |
| 8 566 | Brava Energia | 33 743 | 0,00 |
| 2 269 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 68 753 | 0,00 |
| 50 000 | Cia Paranaense de Energia - Copel | 147 742 | 0,00 |
| 16 800 | EcoRodovias Infraestrutura e Logistica SA | 27 121 | 0,00 |
| 23 803 | Embraer SA | 350 758 | 0,01 |
| 2 927 | Hapvida Participacoes e Investimentos SA | 5 661 | 0,00 |
| 7 612 | Iguatemi SA | 40 728 | 0,00 |
| 5 162 | IRB-Brasil Resseguros SA | 53 973 | 0,00 |
| 5 999 | Klabin SA | 22 413 | 0,00 |
| 65 441 | Localiza Rent a Car SA | 588 749 | 0,01 |
| 7 669 | MBRF Global Foods Co. SA | 31 780 | 0,00 |
| 23 336 | Natura Cosmeticos SA | 46 655 | 0,00 |
| 5 300 | Orizon Valorizacao de Residuos SA | 72 437 | 0,00 |
| 43 831 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 452 499 | 0,01 |
| 8 154 | Petroreconcavo SA | 21 908 | 0,00 |
| 86 084 | PRIO SA | 1 091 474 | 0,02 |
| 39 882 | Raia Drogasil SA | 179 708 | 0,00 |
| 263 103 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 1 963 470 | 0,04 |
| 10 300 | Rumo SA | 32 052 | 0,00 |
| 16 700 | Sendas Distribuidora SA | 30 317 | 0,00 |
| 5 366 | Suzano SA | 53 332 | 0,00 |
| 24 800 | Telefonica Brasil SA | 195 809 | 0,00 |
| 6 500 | TOTVS SA | 43 491 | 0,00 |
| 17 612 | Ultrapar Participacoes SA | 96 864 | 0,00 |
| 214 630 | Vale SA | 3 390 058 | 0,07 |
| 67 586 | Vibra Energia SA | 409 247 | 0,01 |
| 15 008 | WEG SA | 146 604 | 0,00 |
| | | **19 693 945** | **0,38** |
| | **Dollar canadien – 3,35 %** | | |
| 1 100 | 5N Plus, Inc. | 24 971 | 0,00 |
| 6 800 | Abaxx Technologies, Inc. | 233 886 | 0,01 |
| 6 000 | AbraSilver Resource Corp. | 54 129 | 0,00 |

# State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,89 % (mars 2025 : 99,58 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 97,50 % (mars 2025 : 96,66 %) (suite)** | | |
| | **Dollar canadien – 3,35 % (suite)** | | |
| 3 200 | Aecon Group, Inc. | 95 870 | 0,00 |
| 24 544 | Agnico Eagle Mines Ltd. | 4 966 135 | 0,10 |
| 3 800 | Air Canada | 49 340 | 0,00 |
| 13 304 | Alamos Gold, Inc. | 590 007 | 0,01 |
| 30 080 | Algonquin Power & Utilities Corp. | 183 642 | 0,00 |
| 38 433 | Alimentation Couche-Tard, Inc. | 2 171 504 | 0,04 |
| 5 200 | Allied Gold Corp. | 160 671 | 0,00 |
| 12 700 | Almonty Industries, Inc. | 184 191 | 0,00 |
| 2 700 | Altus Group Ltd. | 92 383 | 0,00 |
| 30 900 | Americas Gold & Silver Corp. | 160 750 | 0,00 |
| 700 | Andean Precious Metals Corp. | 3 486 | 0,00 |
| 8 200 | ARC Resources Ltd. | 170 105 | 0,00 |
| 9 300 | Aris Mining Corp. | 172 132 | 0,00 |
| 2 100 | Aritzia, Inc. | 170 823 | 0,00 |
| 8 700 | Atco Ltd. | 424 480 | 0,01 |
| 4 500 | AtkinsRealis Group, Inc. | 288 596 | 0,01 |
| 22 700 | Avino Silver & Gold Mines Ltd. | 143 629 | 0,00 |
| 8 300 | Aya Gold & Silver, Inc. | 126 205 | 0,00 |
| 40 165 | B2Gold Corp. | 181 894 | 0,00 |
| 2 600 | Badger Infrastructure Solutions Ltd. | 115 585 | 0,00 |
| 11 500 | Ballard Power Systems, Inc. | 27 606 | 0,00 |
| 17 829 | Bank of Montreal | 2 407 180 | 0,05 |
| 50 425 | Bank of Nova Scotia | 3 485 723 | 0,07 |
| 68 775 | Barrick Mining Corp. | 2 801 662 | 0,06 |
| 6 681 | Bausch Health Cos., Inc. | 36 001 | 0,00 |
| 1 200 | BCE, Inc. | 30 182 | 0,00 |
| 400 | Bird Construction, Inc. | 11 419 | 0,00 |
| 33 300 | Bitfarms Ltd. | 65 142 | 0,00 |
| 3 915 | BlackBerry Ltd. | 12 652 | 0,00 |
| 3 414 | Bombardier, Inc. | 601 850 | 0,01 |
| 800 | Boyd Group, Inc. | 101 804 | 0,00 |
| 59 100 | Brookfield Asset Management Ltd. | 2 619 279 | 0,05 |
| 142 224 | Brookfield Corp. | 5 744 809 | 0,11 |
| 6 600 | Brookfield Infrastructure Corp. | 259 971 | 0,01 |
| 1 700 | Brookfield Renewable Corp. | 67 535 | 0,00 |
| 1 500 | Brookfield Wealth Solutions Ltd. | 62 072 | 0,00 |
| 34 800 | BTQ Technologies Corp. | 92 265 | 0,00 |
| 95 876 | CAE, Inc. | 2 488 359 | 0,05 |
| 20 658 | Cameco Corp. | 2 239 363 | 0,04 |
| 1 900 | Canaccord Genuity Group, Inc. | 16 215 | 0,00 |
| 19 698 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1 860 904 | 0,04 |
| 23 311 | Canadian National Railway Co. | 2 391 652 | 0,05 |
| 163 250 | Canadian Natural Resources Ltd. | 7 938 194 | 0,15 |
| 40 436 | Canadian Pacific Kansas City Ltd. | 3 171 889 | 0,06 |
| 2 100 | Canadian Tire Corp. Ltd. | 281 515 | 0,01 |
| 9 100 | Canadian Utilities Ltd. | 318 603 | 0,01 |
| 8 500 | Capital Power Corp. | 401 322 | 0,01 |
| 4 800 | Capstone Copper Corp. | 36 080 | 0,00 |
| 5 704 | Celestica, Inc. | 1 603 930 | 0,03 |
| 196 032 | Cenovus Energy, Inc. | 5 186 129 | 0,10 |
| 1 700 | Centerra Gold, Inc. | 30 137 | 0,00 |
| 2 600 | CGI, Inc. | 189 474 | 0,00 |
| 16 811 | Coeur Mining, Inc. (Class H) | 313 320 | 0,01 |
| 11 200 | Collective Mining Ltd. | 196 063 | 0,00 |
| 300 | Colliers International Group, Inc. | 31 972 | 0,00 |
| 1 644 | Constellation Software, Inc. | 2 876 738 | 0,06 |
| 20 200 | Cronos Group, Inc. | 50 951 | 0,00 |
| 51 500 | Defi Technologies, Inc. | 29 153 | 0,00 |
| 3 100 | Definity Financial Corp. | 145 476 | 0,00 |
| 59 132 | Denison Mines Corp. | 208 893 | 0,01 |
| 1 600 | Descartes Systems Group, Inc. | 114 237 | 0,00 |
| 37 200 | Discovery Silver Corp. | 238 306 | 0,01 |
| 1 646 | Docebo, Inc. | 28 755 | 0,00 |
| 2 700 | Dollarama, Inc. | 330 315 | 0,01 |
| 8 300 | DPM Metals, Inc. | 291 307 | 0,01 |
| 14 000 | Eldorado Gold Corp. | 479 223 | 0,01 |
| 4 482 | Emera, Inc. | 231 591 | 0,01 |
| 35 490 | Empire Co. Ltd. | 1 267 219 | 0,03 |
| 86 156 | Enbridge, Inc. | 4 655 530 | 0,09 |
| 14 900 | Endeavour Silver Corp. | 138 585 | 0,00 |
| 11 437 | Enerflex Ltd. | 238 484 | 0,01 |
| 10 436 | Energy Fuels, Inc. | 190 765 | 0,00 |
| 23 489 | Equinox Gold Corp. | 338 142 | 0,01 |
| 600 | ERO Copper Corp. | 15 938 | 0,00 |
| 2 500 | Exchange Income Corp. | 187 005 | 0,00 |
| 153 570 | Extendicare, Inc. | 2 896 323 | 0,06 |
| 300 | Fairfax Financial Holdings Ltd. | 509 545 | 0,01 |
| 8 200 | Finning International, Inc. | 505 791 | 0,01 |
| 19 550 | First Majestic Silver Corp. | 417 743 | 0,01 |
| 18 638 | First Quantum Minerals Ltd. | 444 198 | 0,01 |
| 100 | FirstService Corp. | 13 867 | 0,00 |
| 5 500 | Foran Mining Corp. | 21 243 | 0,00 |
| 4 868 | Fortis, Inc. | 270 722 | 0,01 |
| 11 966 | Fortuna Mining Corp. | 118 584 | 0,00 |
| 20 239 | Franco-Nevada Corp. | 4 995 396 | 0,10 |
| 11 600 | G Mining Ventures Corp. | 405 798 | 0,01 |

# State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,89 % (mars 2025 : 99,58 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 97,50 % (mars 2025 : 96,66 %) (suite)** | | |
| | **Dollar canadien – 3,35 % (suite)** | | |
| 21 900 | G2 Goldfields, Inc. | 84 584 | 0,00 |
| 2 934 | George Weston Ltd. | 206 624 | 0,00 |
| 2 800 | GFL Environmental, Inc. | 116 430 | 0,00 |
| 1 500 | Gildan Activewear, Inc. | 83 268 | 0,00 |
| 36 900 | GoGold Resources, Inc. | 70 334 | 0,00 |
| 8 600 | Great-West Lifeco, Inc. | 401 483 | 0,01 |
| 1 500 | Groupe Dynamite, Inc. | 82 322 | 0,00 |
| 100 | Hammond Power Solutions, Inc. | 12 566 | 0,00 |
| 6 800 | Hudbay Minerals, Inc. | 141 940 | 0,00 |
| 4 677 | Hydro One Ltd. | 192 536 | 0,00 |
| 27 100 | i-80 Gold Corp. | 40 974 | 0,00 |
| 25 700 | IAMGOLD Corp. | 481 754 | 0,01 |
| 12 552 | Imperial Oil Ltd. | 1 638 852 | 0,03 |
| 2 300 | Intact Financial Corp. | 415 452 | 0,01 |
| 139 527 | Ivanhoe Mines Ltd. | 1 188 762 | 0,02 |
| 7 200 | Jamieson Wellness, Inc. | 177 478 | 0,00 |
| 16 100 | K92 Mining, Inc. | 272 381 | 0,01 |
| 1 606 | Kinaxis, Inc. | 161 572 | 0,00 |
| 51 638 | Kinross Gold Corp. | 1 573 691 | 0,03 |
| 100 | Lassonde Industries, Inc. | 16 303 | 0,00 |
| 4 895 | Lightspeed Commerce, Inc. | 43 634 | 0,00 |
| 15 800 | Lithium Americas Corp. | 62 609 | 0,00 |
| 800 | Loblaw Cos. Ltd. | 36 356 | 0,00 |
| 7 200 | Lundin Gold, Inc. | 548 481 | 0,01 |
| 18 035 | Lundin Mining Corp. | 448 306 | 0,01 |
| 52 085 | Magna International, Inc. | 2 899 562 | 0,06 |
| 1 700 | Major Drilling Group International, Inc. | 19 515 | 0,00 |
| 20 535 | Manulife Financial Corp. | 705 125 | 0,01 |
| 6 500 | MDA Space Ltd. | 164 136 | 0,00 |
| 6 600 | Metro, Inc. | 450 136 | 0,01 |
| 30 700 | Montage Gold Corp. | 348 236 | 0,01 |
| 28 733 | National Bank of Canada | 3 706 229 | 0,07 |
| 8 042 | NexGen Energy Ltd. | 93 008 | 0,00 |
| 1 900 | NGEx Minerals Ltd. | 34 445 | 0,00 |
| 300 | North West Co., Inc. | 11 722 | 0,00 |
| 41 600 | Northern Dynasty Minerals Ltd. | 57 830 | 0,00 |
| 13 526 | Northland Power, Inc. | 226 217 | 0,01 |
| 11 100 | Novagold Resources, Inc. | 99 662 | 0,00 |
| 38 086 | Nutrien Ltd. | 2 865 832 | 0,06 |
| 10 766 | OceanaGold Corp. | 338 359 | 0,01 |
| 6 800 | Onex Corp. | 494 669 | 0,01 |
| 69 897 | Open Text Corp. | 1 552 655 | 0,03 |
| 73 568 | OR Royalties, Inc. | 2 792 374 | 0,06 |
| 48 800 | Orezone Gold Corp. | 82 525 | 0,00 |
| 20 600 | Orla Mining Ltd. | 330 208 | 0,01 |
| 16 969 | Pan American Silver Corp. | 925 328 | 0,02 |
| 1 500 | Pembina Pipeline Corp. | 66 931 | 0,00 |
| 2 700 | Power Corp. of Canada | 129 568 | 0,00 |
| 12 300 | PrairieSky Royalty Ltd. | 283 802 | 0,01 |
| 1 300 | Premium Brands Holdings Corp. | 76 507 | 0,00 |
| 1 800 | Propel Holdings, Inc. | 24 029 | 0,00 |
| 5 200 | Quebecor, Inc. | 220 102 | 0,01 |
| 2 500 | RB Global, Inc. | 238 992 | 0,01 |
| 1 524 | Restaurant Brands International, Inc. | 112 415 | 0,00 |
| 85 300 | Rio2 Ltd. | 166 254 | 0,00 |
| 81 632 | Rogers Communications, Inc. | 3 129 456 | 0,06 |
| 525 989 | Rogers Sugar, Inc. | 2 521 491 | 0,05 |
| 54 621 | Royal Bank of Canada | 8 801 671 | 0,17 |
| 7 700 | Saputo, Inc. | 239 792 | 0,01 |
| 11 150 | Seabridge Gold, Inc. | 315 193 | 0,01 |
| 68 079 | Shopify, Inc. | 8 052 109 | 0,16 |
| 300 | Sienna Senior Living, Inc. | 4 654 | 0,00 |
| 11 400 | Silvercorp Metals, Inc. | 122 206 | 0,00 |
| 8 800 | Skeena Resources Ltd. | 261 248 | 0,01 |
| 9 800 | Solaris Resources, Inc. | 84 338 | 0,00 |
| 6 197 | South Bow Corp. | 205 508 | 0,00 |
| 9 200 | Southern Cross Gold Consolidated Ltd. | 58 343 | 0,00 |
| 7 271 | Spin Master Corp. | 92 636 | 0,00 |
| 700 | Sprott, Inc. | 99 576 | 0,00 |
| 6 900 | SSR Mining, Inc. | 202 024 | 0,00 |
| 29 143 | Stantec, Inc. | 2 511 367 | 0,05 |
| 4 500 | StorageVault Canada, Inc. | 14 188 | 0,00 |
| 59 780 | Sun Life Financial, Inc. | 3 733 172 | 0,07 |
| 110 807 | Suncor Energy, Inc. | 7 305 617 | 0,14 |
| 4 000 | SunOpta, Inc. | 25 882 | 0,00 |
| 3 700 | Superior Plus Corp. | 17 790 | 0,00 |
| 9 900 | Taseko Mines Ltd. | 63 917 | 0,00 |
| 75 422 | TC Energy Corp. | 4 707 829 | 0,09 |
| 66 978 | Teck Resources Ltd. | 3 460 367 | 0,07 |
| 974 | TELUS Corp. (Non voting rights) | 12 479 | 0,00 |
| 4 909 | TELUS Corp. (Voting rights) | 62 895 | 0,00 |
| 400 | TerraVest Industries, Inc. | 37 900 | 0,00 |
| 1 200 | TFI International, Inc. | 130 202 | 0,00 |
| 15 356 | Thomson Reuters Corp. | 1 381 606 | 0,03 |
| 3 500 | Torex Gold Resources, Inc. | 160 134 | 0,00 |
| 72 787 | Toronto-Dominion Bank | 6 776 173 | 0,13 |

# State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,89 % (mars 2025 : 99,58 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 97,50 % (mars 2025 : 96,66 %) (suite)** | | |
| | **Dollar canadien – 3,35 % (suite)** | | |
| 800 | Tourmaline Oil Corp. | 38 167 | 0,00 |
| 2 600 | TransAlta Corp. | 34 075 | 0,00 |
| 3 400 | Trisura Group Ltd. | 106 077 | 0,00 |
| 20 300 | Vizsla Silver Corp. | 67 058 | 0,00 |
| 3 500 | Well Health Technologies Corp. | 9 631 | 0,00 |
| 2 400 | Wesdome Gold Mines Ltd. | 42 719 | 0,00 |
| 2 900 | West Fraser Timber Co. Ltd. | 188 810 | 0,00 |
| 41 450 | Wheaton Precious Metals Corp. | 5 423 504 | 0,11 |
| 333 408 | Whitecap Resources, Inc. | 3 750 856 | 0,07 |
| 200 | WSP Global, Inc. | 31 027 | 0,00 |
| | | **172 841 262** | **3,35** |
| | **Peso chilien – 0,04 %** | | |
| 523 383 | Aguas Andinas SA | 198 432 | 0,01 |
| 6 000 | Banco de Credito e Inversiones SA | 385 559 | 0,01 |
| 2 178 117 | Banco Santander Chile | 178 922 | 0,00 |
| 1 531 | CAP SA | 11 380 | 0,00 |
| 26 327 | Cencosud SA | 71 302 | 0,00 |
| 5 273 | Cia Cervecerias Unidas SA | 29 807 | 0,00 |
| 3 205 | Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA | 12 598 | 0,00 |
| 1 248 242 | Enel Chile SA | 95 572 | 0,00 |
| 70 041 | Engie Energia Chile SA | 111 770 | 0,00 |
| 393 940 | Inversiones Aguas Metropolitanas SA | 428 490 | 0,01 |
| 5 583 888 | Latam Airlines Group SA | 136 411 | 0,00 |
| 39 899 | Parque Arauco SA | 161 526 | 0,00 |
| 55 349 | Plaza SA | 233 676 | 0,01 |
| 27 283 | Vina Concha y Toro SA | 25 838 | 0,00 |
| | | **2 081 283** | **0,04** |
| | **Peso colombien – 0,01 %** | | |
| 30 552 | Interconexion Electrica SA ESP | 233 827 | 0,01 |
| 51 690 | Mineros SA | 183 674 | 0,00 |
| | | **417 501** | **0,01** |
| | **Couronne tchèque – 0,05 %** | | |
| 5 200 | Komercni Banka AS | 263 153 | 0,00 |
| 293 958 | Moneta Money Bank AS | 2 545 085 | 0,05 |
| | | **2 808 238** | **0,05** |
| | **Couronne danoise – 0,46 %** | | |
| 527 | ALK-Abello AS | 16 431 | 0,00 |
| 614 | Ambu AS | 6 476 | 0,00 |
| 12 | AP Moller - Maersk AS | 29 707 | 0,00 |
| 602 | AP Moller - Maersk AS (Class A) | 1 460 120 | 0,03 |
| 388 | Bavarian Nordic AS | 11 549 | 0,00 |
| 22 191 | Carlsberg AS | 2 748 298 | 0,05 |
| 147 | Chemometec AS | 6 818 | 0,00 |
| 464 | Coloplast AS | 31 222 | 0,00 |
| 76 028 | Danske Bank AS | 3 661 077 | 0,07 |
| 185 | Demant AS | 5 531 | 0,00 |
| 11 245 | DSV AS | 2 654 593 | 0,05 |
| 682 | Genmab AS | 180 138 | 0,00 |
| 414 | GN Store Nord AS | 6 438 | 0,00 |
| 101 | Gubra AS | 5 528 | 0,00 |
| 39 011 | ISS AS | 1 411 167 | 0,03 |
| 108 | Netcompany Group AS | 6 505 | 0,00 |
| 1 630 | NKT AS | 208 984 | 0,00 |
| 168 086 | Novo Nordisk AS | 5 984 374 | 0,12 |
| 4 718 | Novonesis Novozymes B | 278 261 | 0,01 |
| 7 225 | Orsted AS | 173 790 | 0,00 |
| 7 625 | Pandora AS | 533 524 | 0,01 |
| 1 965 | Per Aarsleff Holding AS | 225 120 | 0,01 |
| 1 530 | Ringkjoebing Landbobank AS | 363 072 | 0,01 |
| 16 247 | Rockwool AS | 441 210 | 0,01 |
| 25 996 | Royal Unibrew AS | 2 102 400 | 0,04 |
| 1 132 | Scandinavian Tobacco Group AS | 11 887 | 0,00 |
| 7 516 | Tryg AS | 178 588 | 0,00 |
| 37 090 | Vestas Wind Systems AS | 1 087 468 | 0,02 |
| 675 | Zealand Pharma AS | 30 704 | 0,00 |
| | | **23 860 980** | **0,46** |
| | **Livre égyptienne – 0,00 %** | | |
| 11 149 | Commercial International Bank - Egypt (CIB) | 24 717 | 0,00 |
| 85 127 | Eastern Co. SAE | 54 355 | 0,00 |
| 500 | Orascom Construction PLC | 4 406 | 0,00 |
| | | **83 478** | **0,00** |
| | **Euro – 7,19 %** | | |
| 51 730 | A2A SpA | 144 717 | 0,00 |
| 3 020 | Aalberts NV | 103 276 | 0,00 |
| 346 | Acciona SA | 88 822 | 0,00 |
| 289 | Ackermans & van Haaren NV | 87 442 | 0,00 |
| 3 046 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 367 806 | 0,01 |
| 114 | Adesso SE | 7 592 | 0,00 |
| 14 796 | adidas AG | 2 329 602 | 0,05 |
| 1 323 | Adyen NV | 1 296 621 | 0,03 |
| 1 970 | Aegean Airlines SA | 26 784 | 0,00 |
| 365 200 | Aegon Ltd. | 2 620 639 | 0,05 |
| 2 880 | Aena SME SA | 84 684 | 0,00 |
| 14 968 | Aeroports de Paris SA | 1 803 970 | 0,04 |
| 10 007 | AIB Group PLC | 103 944 | 0,00 |

# State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,89 % (mars 2025 : 99,58 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 97,50 % (mars 2025 : 96,66 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 7,19 % (suite)** | | |
| 2 319 | Air France-KLM | 22 867 | 0,00 |
| 18 325 | Air Liquide SA | 3 756 627 | 0,07 |
| 35 316 | Airbus SE | 6 543 942 | 0,13 |
| 5 004 | AIXTRON SE | 188 535 | 0,00 |
| 13 826 | Aktor SA Holding Co. Technical & Energy Projects | 156 914 | 0,00 |
| 34 800 | Akzo Nobel NV | 1 972 751 | 0,04 |
| 7 634 | Allfunds Group PLC | 74 985 | 0,00 |
| 19 225 | Allianz SE | 7 958 870 | 0,16 |
| 6 110 | Allwyn AG | 92 153 | 0,00 |
| 126 132 | Alpha Bank SA | 460 694 | 0,01 |
| 4 378 | Alstom SA | 122 375 | 0,00 |
| 695 | Alten SA | 41 961 | 0,00 |
| 237 | Alzchem Group AG | 46 422 | 0,00 |
| 43 055 | Amadeus IT Group SA | 2 414 929 | 0,05 |
| 1 177 | AMG Critical Materials NV | 46 136 | 0,00 |
| 6 865 | Amplifon SpA | 74 337 | 0,00 |
| 3 560 | Amundi SA | 300 869 | 0,01 |
| 834 | ANDRITZ AG | 57 176 | 0,00 |
| 53 809 | Anheuser-Busch InBev SA | 3 702 564 | 0,07 |
| 892 | Arcadis NV | 28 181 | 0,00 |
| 11 566 | ArcelorMittal SA | 584 227 | 0,01 |
| 5 179 | Argenx SE (Class H) | 3 704 465 | 0,07 |
| 1 355 | Arkema SA | 91 020 | 0,00 |
| 6 165 | Aroundtown SA | 16 139 | 0,00 |
| 4 636 | ASM International NV | 3 402 599 | 0,07 |
| 19 598 | ASML Holding NV | 25 272 448 | 0,49 |
| 36 021 | Athens Water Supply & Sewage Co. SA | 373 531 | 0,01 |
| 97 | Aubay | 4 638 | 0,00 |
| 884 | Aumovio SE | 34 040 | 0,00 |
| 1 320 | Aurubis AG | 228 136 | 0,01 |
| 5 183 | Auto1 Group SE | 89 458 | 0,00 |
| 1 716 | Avio SpA | 65 444 | 0,00 |
| 84 210 | AXA SA | 3 807 352 | 0,07 |
| 4 876 | Azimut Holding SpA | 181 746 | 0,00 |
| 7 902 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 67 620 | 0,00 |
| 11 005 | Banca Popolare di Sondrio SpA | 203 006 | 0,01 |
| 408 962 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 8 599 552 | 0,17 |
| 227 784 | Banco BPM SpA | 3 112 707 | 0,06 |
| 412 000 | Banco Comercial Portugues SA | 394 956 | 0,01 |
| 71 488 | Banco de Sabadell SA | 250 647 | 0,01 |
| 931 913 | Banco Santander SA | 10 189 937 | 0,20 |
| 8 318 | Bank of Ireland Group PLC | 147 929 | 0,00 |
| 39 521 | Bankinter SA | 609 045 | 0,01 |
| 68 967 | BASF SE | 4 163 902 | 0,08 |
| 85 240 | Bayer AG | 3 868 140 | 0,08 |
| 23 868 | Bayerische Motoren Werke AG | 2 145 055 | 0,04 |
| 4 265 | BE Semiconductor Industries NV | 879 384 | 0,02 |
| 1 010 | Bechtle AG | 33 934 | 0,00 |
| 1 448 | Beiersdorf AG | 127 765 | 0,00 |
| 831 | Bilfinger SE | 93 833 | 0,00 |
| 3 506 | BioMerieux | 370 836 | 0,01 |
| 3 970 | Bittium OYJ | 166 960 | 0,00 |
| 64 695 | BNP Paribas SA | 6 037 175 | 0,12 |
| 23 547 | Bollore SE | 132 887 | 0,00 |
| 2 255 | Bouygues SA | 128 378 | 0,00 |
| 56 574 | BPER Banca SpA | 725 830 | 0,02 |
| 585 | Brunello Cucinelli SpA | 50 270 | 0,00 |
| 7 844 | Bureau Veritas SA | 232 273 | 0,01 |
| 5 328 | Buzzi SpA | 264 465 | 0,01 |
| 52 702 | CaixaBank SA | 617 252 | 0,01 |
| 179 | CANCOM SE | 4 981 | 0,00 |
| 17 197 | Capgemini SE | 1 991 368 | 0,04 |
| 2 242 | Carl Zeiss Meditec AG | 62 514 | 0,00 |
| 6 310 | Cellnex Telecom SA | 201 608 | 0,00 |
| 83 | Cewe Stiftung & Co. KGaA | 8 942 | 0,00 |
| 28 744 | Cie de Saint-Gobain SA | 2 320 326 | 0,05 |
| 58 854 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 1 979 436 | 0,04 |
| 41 297 | Commerzbank AG | 1 465 062 | 0,03 |
| 1 769 | Continental AG | 121 479 | 0,00 |
| 9 849 | Corticeira Amorim SGPS SA | 73 649 | 0,00 |
| 9 627 | Credit Agricole SA | 176 699 | 0,00 |
| 19 662 | CSG NV | 528 863 | 0,01 |
| 2 617 | CTS Eventim AG & Co. KGaA | 149 740 | 0,00 |
| 14 987 | CVC Capital Partners PLC | 192 538 | 0,00 |
| 2 669 | Daimler Truck Holding AG | 127 529 | 0,00 |
| 53 364 | Danone SA | 4 245 031 | 0,08 |
| 1 508 | Dassault Aviation SA | 554 616 | 0,01 |
| 54 004 | Dassault Systemes SE | 1 074 611 | 0,02 |
| 1 074 | Davide Campari-Milano NV | 7 586 | 0,00 |
| 3 573 | Delivery Hero SE | 63 605 | 0,00 |
| 112 120 | Deutsche Bank AG | 3 244 473 | 0,06 |
| 16 864 | Deutsche Boerse AG | 4 879 049 | 0,10 |
| 5 701 | Deutsche Lufthansa AG | 47 268 | 0,00 |
| 49 047 | Deutsche Post AG | 2 528 910 | 0,05 |
| 156 058 | Deutsche Telekom AG | 5 744 930 | 0,11 |
| 1 230 | D'ieteren Group | 224 202 | 0,01 |

# State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,89 % (mars 2025 : 99,58 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 97,50 % (mars 2025 : 96,66 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 7,19 % (suite)** | | |
| 4 228 | Distribuidora Internacional de Alimentacion SA | 196 565 | 0,00 |
| 123 | DO & Co. AG | 22 959 | 0,00 |
| 744 | DSM-Firmenich AG | 52 669 | 0,00 |
| 135 543 | E.ON SE | 2 961 033 | 0,06 |
| 870 | Edenred SE | 17 101 | 0,00 |
| 13 223 | EDP Renovaveis SA | 208 575 | 0,01 |
| 36 839 | EDP SA | 192 068 | 0,00 |
| 824 | Eiffage SA | 124 515 | 0,00 |
| 51 346 | El.En. SpA | 727 087 | 0,02 |
| 1 441 | Elia Group SA | 218 830 | 0,01 |
| 2 302 | Elis SA | 64 399 | 0,00 |
| 2 908 | Elisa OYJ | 140 457 | 0,00 |
| 1 000 | Emeis SA | 15 025 | 0,00 |
| 3 541 | Enagas SA | 69 930 | 0,00 |
| 25 278 | Ence Energia y Celulosa SA | 66 755 | 0,00 |
| 3 887 | Endesa SA | 161 588 | 0,00 |
| 378 721 | Enel SpA | 4 090 915 | 0,08 |
| 175 912 | Engie SA | 5 616 481 | 0,11 |
| 11 310 | Eni SpA | 323 830 | 0,01 |
| 4 896 | Erste Group Bank AG | 521 808 | 0,01 |
| 10 519 | EssilorLuxottica SA | 2 404 627 | 0,05 |
| 1 382 | Eurofins Scientific SE | 99 776 | 0,00 |
| 1 068 | Euronext NV | 170 431 | 0,00 |
| 3 448 | Eutelsat Communications SACA | 8 124 | 0,00 |
| 20 834 | Evonik Industries AG | 402 083 | 0,01 |
| 1 304 | Evotec SE | 6 446 | 0,00 |
| 238 | Exail Technologies SA | 32 633 | 0,00 |
| 1 515 | EXOR NV | 114 598 | 0,00 |
| 454 | Exosens SAS | 32 014 | 0,00 |
| 6 191 | FDJ UNITED | 179 616 | 0,00 |
| 3 412 | Ferrari NV | 1 136 147 | 0,02 |
| 4 964 | Ferrovial SE | 316 976 | 0,01 |
| 702 | Fila SpA | 7 441 | 0,00 |
| 840 | Financiere de Tubize SA | 205 184 | 0,01 |
| 6 207 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 135 418 | 0,00 |
| 3 796 | flatexDEGIRO SE | 128 588 | 0,00 |
| 3 607 | Freenet AG | 109 801 | 0,00 |
| 1 205 | Frequentis AG | 100 798 | 0,00 |
| 1 381 | Fresenius Medical Care AG | 61 372 | 0,00 |
| 60 669 | Fresenius SE & Co. KGaA | 3 098 093 | 0,06 |
| 782 | Friedrich Vorwerk Group SE | 63 071 | 0,00 |
| 2 556 | Fugro NV | 31 158 | 0,00 |
| 15 855 | Galapagos NV | 478 260 | 0,01 |
| 2 526 | Gaztransport Et Technigaz SA | 591 405 | 0,01 |
| 94 926 | Generali | 3 774 505 | 0,07 |
| 89 | Gerresheimer AG | 2 012 | 0,00 |
| 5 254 | Getlink SE | 112 416 | 0,00 |
| 4 274 | GFT Technologies SE | 86 474 | 0,00 |
| 2 279 | Glanbia PLC (Non Voting rights) | 44 508 | 0,00 |
| 641 | Grenergy Renovables SA | 83 605 | 0,00 |
| 783 | Grifols SA | 8 080 | 0,00 |
| 30 654 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 2 746 094 | 0,05 |
| 100 | Hannover Rueck SE | 30 856 | 0,00 |
| 1 151 | Havas NV | 19 879 | 0,00 |
| 9 299 | Heidelberg Materials AG | 1 910 897 | 0,04 |
| 3 759 | Heineken Holding NV | 265 714 | 0,01 |
| 16 799 | Heineken NV | 1 283 290 | 0,03 |
| 6 518 | HelloFresh SE | 29 124 | 0,00 |
| 1 548 | Hensoldt AG | 134 841 | 0,00 |
| 56 000 | Hera SpA | 256 286 | 0,01 |
| 1 247 | Hermes International SCA | 2 311 815 | 0,05 |
| 2 703 | Holding Co. ADMIE IPTO SA | 8 751 | 0,00 |
| 3 154 | HUGO BOSS AG | 133 478 | 0,00 |
| 1 196 | Huhtamaki OYJ | 38 502 | 0,00 |
| 122 | Hypoport SE | 9 966 | 0,00 |
| 394 190 | Iberdrola SA | 8 967 935 | 0,18 |
| 799 | IMCD NV | 82 394 | 0,00 |
| 3 334 | Indra Sistemas SA | 181 469 | 0,00 |
| 70 219 | Industria de Diseno Textil SA | 3 983 846 | 0,08 |
| 85 118 | Infineon Technologies AG | 3 726 772 | 0,07 |
| 190 947 | ING Groep NV | 4 863 302 | 0,10 |
| 4 472 | InPost SA | 77 702 | 0,00 |
| 614 | Intercos SpA | 8 772 | 0,00 |
| 114 098 | International Consolidated Airlines Group SA | 529 608 | 0,01 |
| 982 547 | Intesa Sanpaolo SpA | 5 842 746 | 0,11 |
| 3 958 | Ipsen SA | 731 489 | 0,02 |
| 11 059 | Iren SpA | 31 065 | 0,00 |
| 20 092 | Italgas SpA | 232 194 | 0,01 |
| 5 090 | Jeronimo Martins SGPS SA | 120 578 | 0,00 |
| 8 000 | Jumbo SA | 202 603 | 0,00 |
| 2 117 | K&S AG | 39 759 | 0,00 |
| 861 | KBC Group NV | 103 669 | 0,00 |
| 5 963 | Kering SA | 1 763 006 | 0,04 |
| 271 | Kerry Group PLC | 21 358 | 0,00 |
| 22 058 | Kesko OYJ | 484 922 | 0,01 |
| 878 | Kingspan Group PLC | 72 939 | 0,00 |

# State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,89 % (mars 2025 : 99,58 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 97,50 % (mars 2025 : 96,66 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 7,19 % (suite)** | | |
| 5 473 | KION Group AG | 280 364 | 0,01 |
| 553 | Kone OYJ | 34 904 | 0,00 |
| 20 685 | Konecranes OYJ | 665 901 | 0,01 |
| 10 350 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 480 469 | 0,01 |
| 5 308 | Koninklijke BAM Groep NV | 52 688 | 0,00 |
| 109 060 | Koninklijke KPN NV | 603 540 | 0,01 |
| 82 083 | Koninklijke Philips NV | 2 207 405 | 0,04 |
| 191 | Kontron AG | 4 153 | 0,00 |
| 1 794 | LAMDA Development SA | 12 361 | 0,00 |
| 462 | LEG Immobilien SE | 29 863 | 0,00 |
| 25 611 | Legrand SA | 3 886 373 | 0,08 |
| 6 226 | Leonardo SpA | 416 356 | 0,01 |
| 6 289 | Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros | 8 536 | 0,00 |
| 10 338 | L'Oreal SA | 4 161 300 | 0,08 |
| 6 545 | Lottomatica Group SpA | 186 719 | 0,00 |
| 4 | Lotus Bakeries NV | 44 890 | 0,00 |
| 11 517 | Louis Hachette Group | 20 694 | 0,00 |
| 13 761 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 7 342 706 | 0,14 |
| 2 333 | Mandatum OYJ | 18 499 | 0,00 |
| 39 | MBB SE | 7 666 | 0,00 |
| 39 110 | Mercedes-Benz Group AG | 2 360 826 | 0,05 |
| 2 574 | Merck KGaA | 319 116 | 0,01 |
| 617 | Mersen SA | 15 782 | 0,00 |
| 2 258 | Metso OYJ | 38 349 | 0,00 |
| 444 | Moncler SpA | 26 295 | 0,00 |
| 8 011 | MTU Aero Engines AG | 2 861 385 | 0,06 |
| 8 462 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 5 259 105 | 0,10 |
| 499 | Mutares SE & Co. KGaA | 16 386 | 0,00 |
| 71 | Nagarro SE | 3 868 | 0,00 |
| 460 | Nanobiotix SA | 13 701 | 0,00 |
| 7 800 | National Bank of Greece SA | 118 945 | 0,00 |
| 596 | Nemetschek SE | 43 743 | 0,00 |
| 7 921 | Neste OYJ | 255 088 | 0,01 |
| 224 | NewPrinces SpA | 5 368 | 0,00 |
| 3 837 | Nexans SA | 510 105 | 0,01 |
| 6 258 | Nexi SpA | 22 929 | 0,00 |
| 3 484 | NN Group NV | 269 197 | 0,01 |
| 521 361 | Nokia OYJ | 4 082 440 | 0,08 |
| 159 237 | Nordea Bank Abp | 2 692 464 | 0,05 |
| 244 | Nordex SE | 12 803 | 0,00 |
| 2 256 | Norma Group SE (Class H) | 43 201 | 0,00 |
| 485 661 | NOS SGPS SA | 3 044 108 | 0,06 |
| 3 598 | Ontex Group NV | 14 903 | 0,00 |
| 9 281 | Optima bank SA | 90 895 | 0,00 |
| 14 094 | Orange SA | 287 026 | 0,01 |
| 5 763 | Orion OYJ | 462 817 | 0,01 |
| 4 119 | OVH Groupe SA | 43 283 | 0,00 |
| 5 333 | Patrizia SE | 42 644 | 0,00 |
| 1 588 | Pernod Ricard SA | 117 503 | 0,00 |
| 116 | Pfisterer Holding SE | 9 262 | 0,00 |
| 150 | Pharmanutra SpA | 13 602 | 0,00 |
| 4 902 | Pharming Group NV | 8 099 | 0,00 |
| 765 605 | Piaggio & C SpA | 1 352 316 | 0,03 |
| 56 824 | Piraeus Bank SA | 457 392 | 0,01 |
| 209 | Piraeus Port Authority SA | 8 717 | 0,00 |
| 1 001 | Pluxee NV | 12 122 | 0,00 |
| 92 968 | Prosus NV | 4 175 449 | 0,08 |
| 3 562 | Prysmian SpA | 405 407 | 0,01 |
| 27 672 | Publicis Groupe SA | 2 258 662 | 0,04 |
| 228 | Puma SE | 5 703 | 0,00 |
| 2 628 | Qiagen NV | 105 207 | 0,00 |
| 118 | QT Group OYJ | 2 575 | 0,00 |
| 9 000 | Raiffeisen Bank International AG | 377 046 | 0,01 |
| 3 293 | Randstad NV | 84 648 | 0,00 |
| 372 | Rational AG | 266 601 | 0,01 |
| 153 383 | Recticel SA | 1 670 079 | 0,03 |
| 334 | Redcare Pharmacy NV | 14 331 | 0,00 |
| 21 015 | Redeia Corp. SA | 352 548 | 0,01 |
| 615 | Remy Cointreau SA | 26 062 | 0,00 |
| 17 276 | REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA | 74 347 | 0,00 |
| 1 933 | Renault SA | 64 633 | 0,00 |
| 2 367 | RENK Group AG | 138 108 | 0,00 |
| 422 | Reply SpA | 39 263 | 0,00 |
| 5 030 | Repsol SA | 142 861 | 0,00 |
| 551 | Revenio Group OYJ | 12 037 | 0,00 |
| 2 364 | Rheinmetall AG | 3 934 530 | 0,08 |
| 7 013 | RWE AG | 466 076 | 0,01 |
| 34 333 | Ryanair Holdings PLC | 944 261 | 0,02 |
| 23 547 | Safran SA | 7 580 432 | 0,15 |
| 11 665 | Sampo OYJ | 123 679 | 0,00 |
| 69 667 | Sanofi SA | 6 640 019 | 0,13 |
| 52 771 | SAP SE | 8 931 923 | 0,17 |
| 6 211 | Sarantis SA | 100 188 | 0,00 |
| 282 | Sartorius Stedim Biotech | 54 002 | 0,00 |
| 31 669 | Schneider Electric SE | 8 359 707 | 0,16 |

# State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,89 % (mars 2025 : 99,58 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 97,50 % (mars 2025 : 96,66 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 7,19 % (suite)** | | |
| 5 035 | SCOR SE | 177 289 | 0,00 |
| 7 319 | Scout24 SE | 556 686 | 0,01 |
| 93 | Secunet Security Networks AG | 18 924 | 0,00 |
| 42 014 | Siemens AG | 9 957 634 | 0,19 |
| 35 247 | Siemens Energy AG | 5 776 999 | 0,11 |
| 3 867 | Siemens Healthineers AG | 161 737 | 0,00 |
| 7 154 | Signify NV | 148 866 | 0,00 |
| 397 | SMA Solar Technology AG | 21 069 | 0,00 |
| 25 949 | Snam SpA | 195 954 | 0,00 |
| 31 084 | Societe Generale SA | 2 211 960 | 0,04 |
| 1 001 | Sodexo SA | 50 863 | 0,00 |
| 501 | Sofina SA | 120 068 | 0,00 |
| 2 731 | Solaria Energia y Medio Ambiente SA | 74 576 | 0,00 |
| 1 555 | Solvay SA | 47 408 | 0,00 |
| 358 | Sopra Steria Group | 49 375 | 0,00 |
| 420 | Stabilus SE | 7 636 | 0,00 |
| 79 745 | Stellantis NV | 556 714 | 0,01 |
| 64 218 | STMicroelectronics NV | 2 116 541 | 0,04 |
| 156 148 | Stora Enso OYJ | 1 810 832 | 0,04 |
| 657 | Suedzucker AG | 9 841 | 0,00 |
| 1 555 | Syensqo SA | 88 652 | 0,00 |
| 1 788 | Symrise AG | 150 884 | 0,00 |
| 4 418 | Technip Energies NV | 186 208 | 0,00 |
| 768 214 | Telecom Italia SpA | 530 374 | 0,01 |
| 44 599 | Telefonica SA | 195 014 | 0,00 |
| 839 | Teleperformance SE | 48 605 | 0,00 |
| 1 156 | Tenaris SA | 33 965 | 0,00 |
| 75 128 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 853 852 | 0,02 |
| 175 | Thales SA | 50 832 | 0,00 |
| 28 321 | thyssenkrupp AG | 241 669 | 0,01 |
| 1 554 | Thyssenkrupp Nucera AG & Co. KGaA | 14 646 | 0,00 |
| 1 416 | Tkms AG& Co. KGaA | 128 237 | 0,00 |
| 4 175 | TomTom NV | 20 723 | 0,00 |
| 109 707 | TotalEnergies SE | 10 227 470 | 0,20 |
| 31 200 | TUI AG | 237 692 | 0,01 |
| 2 810 | UCB SA | 836 941 | 0,02 |
| 4 285 | Umicore SA | 79 884 | 0,00 |
| 98 600 | UniCredit SpA | 6 914 149 | 0,14 |
| 47 304 | Uniphar PLC | 207 114 | 0,01 |
| 28 596 | Unipol Assicurazioni SpA | 653 859 | 0,01 |
| 6 165 | UNIQA Insurance Group AG | 106 692 | 0,00 |
| 76 928 | Universal Music Group NV | 1 474 467 | 0,03 |
| 1 764 | UPM-Kymmene OYJ | 54 470 | 0,00 |
| 11 563 | Valmet OYJ | 324 679 | 0,01 |
| 89 806 | Veolia Environnement SA | 3 379 515 | 0,07 |
| 8 382 | Verbund AG | 634 031 | 0,01 |
| 26 395 | Vinci SA | 3 903 458 | 0,08 |
| 11 517 | Vivendi SE | 23 554 | 0,00 |
| 13 307 | Vonovia SE | 330 565 | 0,01 |
| 59 | Vusion | 7 444 | 0,00 |
| 6 056 | Wienerberger AG | 158 953 | 0,00 |
| 164 | Wiit SpA | 4 941 | 0,00 |
| 1 306 | Wolters Kluwer NV | 97 238 | 0,00 |
| 991 | Zalando SE | 23 465 | 0,00 |
| 1 657 | Zignago Vetro SpA | 13 288 | 0,00 |
| | | **370 743 112** | **7,19** |
| | **Dollar de Hong Kong – 2,70 %** | | |
| 81 000 | 3SBio, Inc. | 233 902 | 0,01 |
| 16 500 | AAC Technologies Holdings, Inc. | 69 660 | 0,00 |
| 46 000 | Abbisko Cayman Ltd. | 70 934 | 0,00 |
| 865 000 | Agricultural Bank of China Ltd. (Class H) | 614 532 | 0,01 |
| 777 000 | AIA Group Ltd. | 8 409 051 | 0,16 |
| 20 000 | AK Medical Holdings Ltd. | 15 765 | 0,00 |
| 21 000 | Akeso, Inc. | 348 741 | 0,01 |
| 901 768 | Alibaba Group Holding Ltd. | 13 687 237 | 0,27 |
| 168 000 | Alibaba Health Information Technology Ltd. | 99 855 | 0,00 |
| 44 000 | Alphamab Oncology | 43 774 | 0,00 |
| 158 000 | Aluminum Corp. of China Ltd. (Class H) | 226 716 | 0,01 |
| 1 200 | Angelalign Technology, Inc. | 11 349 | 0,00 |
| 3 500 | Anhui Conch Cement Co. Ltd. (Class H) | 9 464 | 0,00 |
| 12 000 | ANTA Sports Products Ltd. | 115 864 | 0,00 |
| 10 900 | Ascentage Pharma Group International | 63 952 | 0,00 |
| 12 000 | Ascletis Pharma, Inc. | 25 469 | 0,00 |
| 5 200 | ASMPT Ltd. | 65 861 | 0,00 |
| 223 330 | Baidu, Inc. | 3 010 901 | 0,06 |
| 2 184 000 | Bank of China Ltd. (Class H) | 1 384 465 | 0,03 |
| 590 000 | Bank of Communications Co. Ltd. (Class H) | 529 782 | 0,01 |
| 22 500 | Beauty Farm Medical & Health Industry, Inc. | 57 856 | 0,00 |
| 21 400 | BeOne Medicines Ltd. | 468 386 | 0,01 |
| 5 620 | Bilibili, Inc. | 122 361 | 0,00 |
| 20 500 | Binjiang Service Group Co. Ltd. | 61 289 | 0,00 |
| 7 500 | Biocytogen Pharmaceuticals Beijing Co. Ltd. | 52 948 | 0,00 |
| 600 | Bloks Group Ltd. | 4 657 | 0,00 |

# State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,89 % (mars 2025 : 99,58 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 97,50 % (mars 2025 : 96,66 %) (suite)** | | |
| | **Dollar de Hong Kong – 2,70 % (suite)** | | |
| 48 000 | BOC Hong Kong Holdings Ltd. | 262 034 | 0,01 |
| 200 000 | Bosideng International Holdings Ltd. | 102 038 | 0,00 |
| 18 000 | Bright Smart Securities & Commodities Group Ltd. | 26 816 | 0,00 |
| 169 900 | BYD Co. Ltd. (Class H) | 2 292 736 | 0,05 |
| 32 500 | BYD Electronic International Co. Ltd. | 114 410 | 0,00 |
| 55 095 | C&D International Investment Group Ltd. | 88 614 | 0,00 |
| 18 500 | CARsgen Therapeutics Holdings Ltd. | 40 704 | 0,00 |
| 111 000 | Central China Securities Co. Ltd. | 25 767 | 0,00 |
| 40 000 | CGN Mining Co. Ltd. | 19 693 | 0,00 |
| 1 098 000 | CGN Power Co. Ltd. | 492 967 | 0,01 |
| 274 000 | China CITIC Financial Asset Management Co. Ltd. | 27 609 | 0,00 |
| 21 500 | China Conch Venture Holdings Ltd. | 31 317 | 0,00 |
| 6 389 000 | China Construction Bank Corp. (Class H) | 6 837 052 | 0,13 |
| 114 500 | China East Education Holdings Ltd. | 74 335 | 0,00 |
| 24 000 | China Everbright Ltd. | 18 459 | 0,00 |
| 64 500 | China Galaxy Securities Co. Ltd. (Class H) | 64 992 | 0,00 |
| 11 260 | China Gas Holdings Ltd. | 10 269 | 0,00 |
| 8 000 | China Gold International Resources Corp. Ltd. | 154 282 | 0,00 |
| 150 500 | China Hongqiao Group Ltd. | 667 251 | 0,01 |
| 34 800 | China International Capital Corp. Ltd. (Class H) | 76 212 | 0,00 |
| 1 014 750 | China Life Insurance Co. Ltd. (Class H) | 3 183 966 | 0,06 |
| 886 000 | China Mengniu Dairy Co. Ltd. | 1 943 736 | 0,04 |
| 110 000 | China Merchants Bank Co. Ltd. (Class H) | 691 411 | 0,02 |
| 93 000 | China Modern Dairy Holdings Ltd. | 16 132 | 0,00 |
| 14 000 | China Nonferrous Mining Corp. Ltd. | 20 517 | 0,00 |
| 363 000 | China Overseas Land & Investment Ltd. | 535 431 | 0,01 |
| 125 000 | China Overseas Property Holdings Ltd. | 62 977 | 0,00 |
| 63 400 | China Pacific Insurance Group Co. Ltd. (Class H) | 257 799 | 0,01 |
| 3 534 000 | China Petroleum & Chemical Corp. (Class H) | 2 023 892 | 0,04 |
| 104 000 | China Qinfa Group Ltd. | 44 305 | 0,00 |
| 693 500 | China Resources Beer Holdings Co. Ltd. | 2 267 981 | 0,05 |
| 8 000 | China Resources Land Ltd. | 29 224 | 0,00 |
| 8 000 | China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd. | 47 999 | 0,00 |
| 108 000 | China Resources Power Holdings Co. Ltd. | 251 397 | 0,01 |
| 52 000 | China Ruyi Holdings Ltd. | 10 148 | 0,00 |
| 232 500 | China Shenhua Energy Co. Ltd. (Class H) | 1 367 689 | 0,03 |
| 40 200 | China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd. | 105 010 | 0,00 |
| 30 400 | China Tower Corp. Ltd. | 41 411 | 0,00 |
| 122 000 | China Water Affairs Group Ltd. | 76 092 | 0,00 |
| 84 000 | China Youran Dairy Group Ltd. | 41 356 | 0,00 |
| 16 000 | Chinasoft International Ltd. | 6 694 | 0,00 |
| 80 000 | Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd. | 111 018 | 0,00 |
| 5 400 | Cirrus Aircraft Ltd. | 24 368 | 0,00 |
| 1 048 000 | CITIC Ltd. | 1 579 987 | 0,03 |
| 22 500 | CITIC Securities Co. Ltd. (Class H) | 68 244 | 0,00 |
| 41 536 | CK Asset Holdings Ltd. | 235 541 | 0,01 |
| 324 236 | CK Hutchison Holdings Ltd. | 2 464 801 | 0,05 |
| 65 000 | CK Infrastructure Holdings Ltd. | 518 577 | 0,01 |
| 15 000 | CLP Holdings Ltd. | 140 621 | 0,00 |
| 282 000 | CMOC Group Ltd. (Class H) | 579 092 | 0,01 |
| 42 000 | Comba Telecom Systems Holdings Ltd. | 8 036 | 0,00 |
| 7 000 | Consun Pharmaceutical Group Ltd. | 14 875 | 0,00 |
| 2 900 | Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (Class H) | 226 927 | 0,01 |
| 87 500 | COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. (Class H) | 166 290 | 0,00 |
| 131 000 | Country Garden Holdings Co. Ltd. | 5 263 | 0,00 |
| 17 004 | Country Garden Services Holdings Co. Ltd. | 12 818 | 0,00 |
| 4 000 | Cowell e Holdings, Inc. | 13 224 | 0,00 |
| 227 600 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd. | 264 172 | 0,01 |
| 20 500 | CStone Pharmaceuticals | 22 748 | 0,00 |
| 146 000 | CTEG | - | - |
| 440 000 | Damai Entertainment Holdings Ltd. | 35 356 | 0,00 |
| 34 300 | Dmall, Inc. | 32 330 | 0,00 |
| 10 000 | Dongyue Group Ltd. | 13 801 | 0,00 |
| 1 400 | DPC Dash Ltd. | 8 536 | 0,00 |
| 300 | Duality Biotherapeutics, Inc. | 11 288 | 0,00 |
| 13 000 | Dynagreen Environmental Protection Group Co. Ltd. | 9 087 | 0,00 |
| 30 500 | East Buy Holding Ltd. | 105 658 | 0,00 |
| 64 400 | ENN Energy Holdings Ltd. | 520 362 | 0,01 |
| 12 000 | Envision Greenwise Holdings Ltd. | 4 699 | 0,00 |
| 13 500 | Everest Medicines Ltd. | 64 605 | 0,00 |
| 438 500 | Evergrande Property Services Group Ltd. | 63 201 | 0,00 |
| 201 500 | Fenbi Ltd. | 28 785 | 0,00 |
| 21 000 | Fu Shou Yuan International Group Ltd. | 7 071 | 0,00 |

# State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,89 % (mars 2025 : 99,58 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 97,50 % (mars 2025 : 96,66 %) (suite)** | | |
| | **Dollar de Hong Kong – 2,70 % (suite)** | | |
| 14 800 | Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. (Class H) | 110 714 | 0,00 |
| 2 000 | Galaxy Entertainment Group Ltd. | 8 928 | 0,00 |
| 2 000 | Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. (Class H) | 18 558 | 0,00 |
| 219 000 | GCL Technology Holdings Ltd. | 24 022 | 0,00 |
| 42 900 | GDS Holdings Ltd. | 211 430 | 0,01 |
| 1 127 000 | Geely Automobile Holdings Ltd. | 3 007 185 | 0,06 |
| 10 000 | Genscript Biotech Corp. | 13 966 | 0,00 |
| 2 200 | Giant Biogene Holding Co. Ltd. | 7 717 | 0,00 |
| 7 000 | Great Wall Motor Co. Ltd. | 11 018 | 0,00 |
| 28 000 | Greentown Service Group Co. Ltd. | 15 250 | 0,00 |
| 8 000 | Guangdong Hong Kong Greater Bay Area Holdings Ltd. | 6 224 | 0,00 |
| 164 000 | Guangdong Investment Ltd. | 163 577 | 0,00 |
| 328 400 | Guoquan Food Shanghai Co. Ltd. | 177 181 | 0,01 |
| 26 000 | Guotai Junan International Holdings Ltd. | 7 694 | 0,00 |
| 1 800 | Gushengtang Holdings Ltd. | 6 268 | 0,00 |
| 458 000 | Haichang Ocean Park Holdings Ltd. | 27 456 | 0,00 |
| 9 000 | Haidilao International Holding Ltd. | 16 381 | 0,00 |
| 39 200 | Haier Smart Home Co. Ltd. (Class H) | 103 597 | 0,00 |
| 49 000 | Hainan Meilan International Airport Co. Ltd. | 39 374 | 0,00 |
| 102 000 | Hanking Gold International Ltd. | 52 430 | 0,00 |
| 122 000 | Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd. | 552 098 | 0,01 |
| 35 000 | HBM Holdings Ltd. | 58 481 | 0,00 |
| 155 000 | Henderson Land Development Co. Ltd. | 571 746 | 0,01 |
| 201 000 | HKT Trust & HKT Ltd. | 313 285 | 0,01 |
| 3 137 000 | Hong Kong & China Gas Co. Ltd. | 2 840 845 | 0,06 |
| 98 960 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. | 4 904 975 | 0,10 |
| 131 400 | Horizon Robotics | 110 950 | 0,00 |
| 16 000 | Hua Hong Semiconductor Ltd. (Class H) | 158 465 | 0,00 |
| 15 000 | HUTCHMED China Ltd. | 43 392 | 0,00 |
| 9 200 | Hygeia Healthcare Holdings Co. Ltd. | 13 389 | 0,00 |
| 3 922 000 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd. (Class H) | 3 431 673 | 0,07 |
| 19 000 | InnoCare Pharma Ltd. | 32 861 | 0,00 |
| 54 000 | Innovent Biologics, Inc. | 584 755 | 0,01 |
| 88 000 | Inspur Digital Enterprise Technology Ltd. | 24 469 | 0,00 |
| 46 800 | Jacobio Pharmaceuticals Group Co. Ltd. | 41 247 | 0,00 |
| 248 300 | JD Health International, Inc. | 1 490 403 | 0,03 |
| 207 700 | JD Logistics, Inc. | 361 611 | 0,01 |
| 180 838 | JD.com, Inc. | 2 611 023 | 0,05 |
| 13 000 | JF SmartInvest Holdings Ltd. | 47 853 | 0,00 |
| 44 000 | Jiangxi Copper Co. Ltd. (Class H) | 191 373 | 0,01 |
| 111 000 | Jinchuan Group International Resources Co. Ltd. | 4 531 | 0,00 |
| 17 900 | KE Holdings, Inc. | 86 530 | 0,00 |
| 2 500 | Keymed Biosciences, Inc. | 19 355 | 0,00 |
| 106 000 | Kingdee International Software Group Co. Ltd. | 115 867 | 0,00 |
| 60 000 | Kingsoft Cloud Holdings Ltd. | 52 805 | 0,00 |
| 15 400 | Kingsoft Corp. Ltd. | 44 156 | 0,00 |
| 85 400 | Kuaishou Technology | 491 473 | 0,01 |
| 48 000 | Kunlun Energy Co. Ltd. | 43 836 | 0,00 |
| 800 | Laopu Gold Co. Ltd. | 63 825 | 0,00 |
| 44 000 | Lenovo Group Ltd. | 51 351 | 0,00 |
| 107 000 | Lepu Biopharma Co. Ltd. | 72 878 | 0,00 |
| 33 200 | Li Auto, Inc. | 286 681 | 0,01 |
| 14 000 | Li Ning Co. Ltd. | 38 213 | 0,00 |
| 33 500 | Lianlian DigiTech Co. Ltd. | 24 697 | 0,00 |
| 68 000 | Lifetech Scientific Corp. | 14 571 | 0,00 |
| 46 000 | Lingbao Gold Group Co. Ltd. | 151 374 | 0,00 |
| 51 000 | Linklogis, Inc. | 12 034 | 0,00 |
| 5 422 | Longfor Group Holdings Ltd. | 5 221 | 0,00 |
| 86 000 | Maanshan Iron & Steel Co. Ltd. | 27 532 | 0,00 |
| 2 900 | Marketingforce Management Ltd. | 11 533 | 0,00 |
| 11 000 | Medlive Technology Co. Ltd. | 11 898 | 0,00 |
| 171 000 | Meitu, Inc. | 93 568 | 0,00 |
| 316 440 | Meituan | 3 347 974 | 0,07 |
| 14 000 | MH Development NPV | - | - |
| 8 223 | MicroPort NeuroScientific Corp. | 11 034 | 0,00 |
| 15 000 | Midea Group Co. Ltd. (Class H) | 160 328 | 0,00 |
| 50 400 | MMG Ltd. | 46 413 | 0,00 |
| 42 000 | Mobvista, Inc. | 70 445 | 0,00 |
| 128 000 | MTR Corp. Ltd. | 522 109 | 0,01 |
| 600 | Nanjing Leads Biolabs Co. Ltd. | 5 663 | 0,00 |
| 10 850 | NetEase Cloud Music, Inc. | 178 522 | 0,01 |
| 140 440 | NetEase, Inc. | 3 054 146 | 0,06 |
| 26 100 | New Oriental Education & Technology Group, Inc. | 145 144 | 0,00 |
| 15 000 | New World Development Co. Ltd. | 15 459 | 0,00 |
| 68 000 | Newborn Town, Inc. | 69 039 | 0,00 |
| 4 000 | NH Health | 3 607 | 0,00 |
| 52 536 | NIO, Inc. | 293 899 | 0,01 |
| 40 600 | Nongfu Spring Co. Ltd. | 242 972 | 0,01 |
| 154 500 | Ocumension Therapeutics | 145 234 | 0,00 |
| 32 000 | OSL Group Ltd. | 57 141 | 0,00 |

# State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,89 % (mars 2025 : 99,58 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 97,50 % (mars 2025 : 96,66 %) (suite)** | | |
| | **Dollar de Hong Kong – 2,70 % (suite)** | | |
| 265 000 | People's Insurance Co. Group of China Ltd. (Class H) | 182 521 | 0,01 |
| 2 383 400 | PetroChina Co. Ltd. (Class H) | 3 267 984 | 0,07 |
| 1 400 | Phancy Group Co. Ltd. | 6 278 | 0,00 |
| 110 000 | PICC Property & Casualty Co. Ltd. | 200 071 | 0,01 |
| 62 900 | Ping An Healthcare & Technology Co. Ltd. | 92 422 | 0,00 |
| 646 500 | Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. (Class H) | 4 902 242 | 0,10 |
| 4 800 | Pony AI, Inc. | 40 928 | 0,00 |
| 23 400 | Pop Mart International Group Ltd. | 428 591 | 0,01 |
| 76 000 | Postal Savings Bank of China Co. Ltd. (Class H) | 47 596 | 0,00 |
| 6 000 | Q Technology Group Co. Ltd. | 5 640 | 0,00 |
| 1 600 | Qunabox Group Ltd. | 3 380 | 0,00 |
| 50 000 | Radiance Holdings Group Co. Ltd. | 8 546 | 0,00 |
| 4 500 | Remegen Co. Ltd. | 54 986 | 0,00 |
| 10 100 | RoboSense Technology Co. Ltd. | 44 856 | 0,00 |
| 241 600 | Sands China Ltd. | 508 718 | 0,01 |
| 661 000 | SenseTime Group, Inc. | 155 129 | 0,00 |
| 30 800 | Shandong BoAn Biotechnology Co. Ltd. | 24 435 | 0,00 |
| 1 000 | Shandong Gold Mining Co. Ltd. (Class H) | 4 125 | 0,00 |
| 6 000 | Shanghai Chicmax Cosmetic Co. Ltd. | 40 331 | 0,00 |
| 11 500 | Shanghai Conant Optical Co. Ltd. | 68 412 | 0,00 |
| 4 700 | Shanghai Henlius Biotech, Inc. | 41 813 | 0,00 |
| 6 000 | Shanghai MicroPort MedBot Group Co. Ltd. | 19 316 | 0,00 |
| 126 000 | Shenzhen Investment Ltd. | 11 250 | 0,00 |
| 6 700 | Shenzhou International Group Holdings Ltd. | 39 977 | 0,00 |
| 222 000 | Shoucheng Holdings Ltd. | 47 287 | 0,00 |
| 6 400 | Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co. Ltd. | 375 501 | 0,01 |
| 268 000 | Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd. | 46 489 | 0,00 |
| 3 000 | Simcere Pharmaceutical Group Ltd. | 4 860 | 0,00 |
| 133 250 | Sino Biopharmaceutical Ltd. | 100 105 | 0,00 |
| 45 936 | Sino Land Co. Ltd. | 67 320 | 0,00 |
| 20 400 | Sinopharm Group Co. Ltd. | 52 560 | 0,00 |
| 57 500 | Sinotruk Hong Kong Ltd. | 284 412 | 0,01 |
| 6 000 | SITC International Holdings Co. Ltd. | 26 081 | 0,00 |
| 67 000 | Smoore International Holdings Ltd. | 75 886 | 0,00 |
| 137 500 | Star Plus Legend Holdings Ltd. | 103 298 | 0,00 |
| 1 551 | Sun Hung Kai Properties Ltd. | 25 559 | 0,00 |
| 255 000 | Sunac China Holdings Ltd. | 34 151 | 0,00 |
| 71 000 | Sunac Services Holdings Ltd. | 7 516 | 0,00 |
| 5 000 | Sunny Optical Technology Group Co. Ltd. | 34 087 | 0,00 |
| 76 000 | Swire Pacific Ltd. | 827 351 | 0,02 |
| 43 000 | SY Holdings Group Ltd. | 50 403 | 0,00 |
| 27 800 | Tanwan, Inc. | 52 691 | 0,00 |
| 12 500 | Techtronic Industries Co. Ltd. | 162 783 | 0,00 |
| 353 000 | Tencent Holdings Ltd. | 21 791 847 | 0,42 |
| 18 000 | Tianli International Holdings Ltd. | 5 120 | 0,00 |
| 136 000 | Tingyi Cayman Islands Holding Corp. | 225 158 | 0,01 |
| 28 800 | Tongcheng Travel Holdings Ltd. | 66 121 | 0,00 |
| 370 000 | Tongguan Gold Group Ltd. | 136 387 | 0,00 |
| 31 950 | Trip.com Group Ltd. | 1 551 823 | 0,03 |
| 12 000 | Tsingtao Brewery Co. Ltd. (Class H) | 74 202 | 0,00 |
| 11 700 | Tuhu Car, Inc. | 19 340 | 0,00 |
| 900 | UBTech Robotics Corp. Ltd. | 9 803 | 0,00 |
| 168 000 | United Energy Group Ltd. | 11 785 | 0,00 |
| 120 000 | Viva Goods Co. Ltd. | 8 571 | 0,00 |
| 100 000 | Vobile Group Ltd. | 43 749 | 0,00 |
| 2 000 | Wasion Holdings Ltd. | 7 158 | 0,00 |
| 47 000 | Weichai Power Co. Ltd. (Class H) | 163 776 | 0,00 |
| 96 000 | Weimob, Inc. | 17 755 | 0,00 |
| 56 800 | WellCell Holdings Co. Ltd. | 134 027 | 0,00 |
| 70 189 | WH Group Ltd. | 91 852 | 0,00 |
| 17 000 | Wharf Real Estate Investment Co. Ltd. | 49 047 | 0,00 |
| 6 500 | WuXi AppTec Co. Ltd. (Class H) | 97 415 | 0,00 |
| 101 004 | Wuxi Biologics Cayman, Inc. | 425 391 | 0,01 |
| 8 500 | WuXi XDC Cayman, Inc. | 63 098 | 0,00 |
| 17 600 | XD, Inc. | 135 701 | 0,00 |
| 1 085 200 | Xiaomi Corp. | 4 396 068 | 0,09 |
| 154 000 | Xinjiang Xinxin Mining Industry Co. Ltd. | 40 267 | 0,00 |
| 40 500 | XPeng, Inc. | 338 094 | 0,01 |
| 86 000 | XtalPi Holdings Ltd. | 98 832 | 0,00 |
| 22 350 | Xtep International Holdings Ltd. | 12 743 | 0,00 |
| 75 000 | XXF Group Holdings Ltd. | 10 810 | 0,00 |
| 60 000 | Yadea Group Holdings Ltd. | 101 400 | 0,00 |
| 14 000 | Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd. Co. | 326 777 | 0,01 |
| 136 000 | Yankuang Energy Group Co. Ltd. (Class H) | 252 738 | 0,01 |
| 95 700 | Yantai Changyu Pioneer Wine Co. Ltd. | 92 402 | 0,00 |
| 112 000 | Yidu Tech, Inc. | 70 141 | 0,00 |
| 31 000 | Yihai International Holding Ltd. | 64 529 | 0,00 |
| 100 000 | Yixin Group Ltd. | 27 168 | 0,00 |

# State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,89 % (mars 2025 : 99,58 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 97,50 % (mars 2025 : 96,66 %) (suite)** | | |
| | **Dollar de Hong Kong – 2,70 % (suite)** | | |
| 3 780 000 | Youzan Technology Ltd. | 55 927 | 0,00 |
| 66 000 | YSB, Inc. | 42 933 | 0,00 |
| 13 200 | Zai Lab Ltd. | 23 066 | 0,00 |
| 36 000 | Zhaojin Mining Industry Co. Ltd. | 145 741 | 0,00 |
| 14 000 | Zhejiang Leapmotor Technology Co. Ltd. | 83 962 | 0,00 |
| 39 200 | ZhongAn Online P&C Insurance Co. Ltd. | 63 748 | 0,00 |
| 40 000 | Zhongsheng Group Holdings Ltd. | 41 938 | 0,00 |
| 2 100 | Zijin Gold International Co. Ltd. | 46 633 | 0,00 |
| 164 000 | Zijin Mining Group Co. Ltd. (Class H) | 718 737 | 0,02 |
| 1 978 | ZTO Express Cayman, Inc. | 47 557 | 0,00 |
| 2 000 | Zylox-Tonbridge Medical Technology Co. Ltd. | 5 928 | 0,00 |
| | | **138 940 950** | **2,70** |
| | **Forint hongrois – 0,01 %** | | |
| 5 559 | MOL Hungarian Oil & Gas PLC | 65 614 | 0,00 |
| 23 719 | Opus Global Nyrt | 33 155 | 0,00 |
| 3 333 | OTP Bank Nyrt | 352 231 | 0,01 |
| 9 321 | Richter Gedeon Nyrt | 329 274 | 0,00 |
| | | **780 274** | **0,01** |
| | **Roupie indienne – 1,64 %** | | |
| 10 798 | ABB India Ltd. | 676 407 | 0,02 |
| 5 263 | Acme Solar Holdings Ltd. | 14 516 | 0,00 |
| 716 | Action Construction Equipment Ltd. | 5 654 | 0,00 |
| 1 079 | Adani Enterprises Ltd. | 20 008 | 0,00 |
| 2 561 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd. | 35 441 | 0,00 |
| 104 820 | Adani Power Ltd. | 166 244 | 0,01 |
| 2 056 | Aditya Birla Real Estate Ltd. | 24 343 | 0,00 |
| 10 551 | Aegis Logistics Ltd. | 66 594 | 0,00 |
| 2 138 | Affle 3i Ltd. | 32 664 | 0,00 |
| 2 992 | Ahluwalia Contracts India Ltd. | 20 673 | 0,00 |
| 566 | AIA Engineering Ltd. | 21 701 | 0,00 |
| 1 984 | Allied Blenders & Distillers Ltd. | 8 452 | 0,00 |
| 105 463 | Alok Industries Ltd. | 12 431 | 0,00 |
| 838 | Amber Enterprises India Ltd. | 57 861 | 0,00 |
| 31 226 | Ambuja Cements Ltd. | 132 099 | 0,00 |
| 2 910 | Anand Rathi Wealth Ltd. | 93 127 | 0,00 |
| 13 520 | Anant Raj Ltd. | 57 830 | 0,00 |
| 2 790 | Angel One Ltd. | 6 693 | 0,00 |
| 131 | Apar Industries Ltd. | 13 647 | 0,00 |
| 3 110 | APL Apollo Tubes Ltd. | 63 512 | 0,00 |
| 425 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd. | 33 243 | 0,00 |
| 12 694 | Aptus Value Housing Finance India Ltd. | 26 040 | 0,00 |
| 3 482 | Archean Chemical Industries Ltd. | 21 566 | 0,00 |
| 2 882 | Arvind Ltd. | 10 291 | 0,00 |
| 1 359 172 | Ashok Leyland Ltd. | 2 208 666 | 0,04 |
| 1 160 | Asian Paints Ltd. | 26 480 | 0,00 |
| 120 937 | Astral Ltd. | 2 038 807 | 0,04 |
| 4 033 | AU Small Finance Bank Ltd. | 35 832 | 0,00 |
| 1 216 | AurionPro Solutions Ltd. | 9 291 | 0,00 |
| 683 | Aurobindo Pharma Ltd. | 9 393 | 0,00 |
| 4 825 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. | 21 867 | 0,00 |
| 4 854 | Avanti Feeds Ltd. | 60 183 | 0,00 |
| 45 400 | Avenue Supermarts Ltd. | 1 893 949 | 0,04 |
| 22 727 | AvenuesAI Ltd. | 3 211 | 0,00 |
| 293 078 | Axis Bank Ltd. | 3 588 360 | 0,07 |
| 1 827 | Bajaj Electricals Ltd. | 6 506 | 0,00 |
| 293 145 | Bajaj Finance Ltd. | 2 477 317 | 0,05 |
| 112 649 | Bajaj Finserv Ltd. | 1 938 040 | 0,04 |
| 1 800 | Bajaj Holdings & Investment Ltd. | 165 978 | 0,01 |
| 5 637 | Balu Forge Industries Ltd. | 22 952 | 0,00 |
| 16 198 | Bank of Baroda | 42 284 | 0,00 |
| 27 870 | Bayer CropScience Ltd. | 1 365 046 | 0,03 |
| 540 | BEML Ltd. | 7 796 | 0,00 |
| 619 793 | Bharat Electronics Ltd. | 2 618 064 | 0,05 |
| 3 159 | Bharat Forge Ltd. | 55 774 | 0,00 |
| 53 092 | Bharat Heavy Electricals Ltd. | 137 420 | 0,00 |
| 84 328 | Bharat Petroleum Corp. Ltd. | 249 831 | 0,01 |
| 107 807 | Bharti Airtel Ltd. | 2 025 912 | 0,04 |
| 1 821 | Birla Corp. Ltd. | 16 022 | 0,00 |
| 4 253 | Birlasoft Ltd. | 14 911 | 0,00 |
| 1 946 | BlackBuck Ltd. | 11 836 | 0,00 |
| 2 257 | BLS International Services Ltd. | 5 607 | 0,00 |
| 2 083 | Bombay Burmah Trading Co. | 29 033 | 0,00 |
| 4 913 | Brigade Enterprises Ltd. | 33 708 | 0,00 |
| 457 | Britannia Industries Ltd. | 26 129 | 0,00 |
| 7 922 | BSE Ltd. | 224 133 | 0,01 |
| 2 309 | Cartrade Tech Ltd. | 40 168 | 0,00 |
| 3 406 | CCL Products India Ltd. | 37 389 | 0,00 |
| 3 909 | Cemindia Projects Ltd. | 21 058 | 0,00 |
| 550 | Central Depository Services India Ltd. | 6 491 | 0,00 |
| 6 120 | Century Plyboards India Ltd. | 45 263 | 0,00 |
| 4 941 | CG Power & Industrial Solutions Ltd. | 34 124 | 0,00 |
| 3 956 | Chalet Hotels Ltd. | 29 292 | 0,00 |
| 880 | Chennai Petroleum Corp. Ltd. | 8 975 | 0,00 |
| 14 867 | Choice International Ltd. | 95 630 | 0,00 |
| 1 910 | Cholamandalam Investment & Finance Co. Ltd. | 27 280 | 0,00 |

# State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,89 % (mars 2025 : 99,58 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 97,50 % (mars 2025 : 96,66 %) (suite)** | | |
| | **Roupie indienne – 1,64 % (suite)** | | |
| 1 709 | Cipla Ltd. | 22 058 | 0,00 |
| 16 667 | City Union Bank Ltd. | 42 147 | 0,00 |
| 5 747 | CMS Info Systems Ltd. | 16 093 | 0,00 |
| 2 902 | Coforge Ltd. | 34 105 | 0,00 |
| 1 048 | Colgate-Palmolive India Ltd. | 19 764 | 0,00 |
| 3 896 | Container Corp. of India Ltd. | 17 470 | 0,00 |
| 6 868 | Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd. | 16 191 | 0,00 |
| 21 242 | CSB Bank Ltd. | 76 257 | 0,00 |
| 1 205 | Cummins India Ltd. | 57 171 | 0,00 |
| 397 | Cyient Ltd. | 3 151 | 0,00 |
| 409 407 | Dabur India Ltd. | 1 771 674 | 0,04 |
| 888 | Data Patterns India Ltd. | 28 417 | 0,00 |
| 568 | Divi's Laboratories Ltd. | 35 614 | 0,00 |
| 1 299 | Dixon Technologies India Ltd. | 132 476 | 0,00 |
| 1 730 | DLF Ltd. | 9 195 | 0,00 |
| 831 | Dodla Dairy Ltd. | 8 508 | 0,00 |
| 4 378 | Doms Industries Ltd. | 106 089 | 0,00 |
| 402 | eClerx Services Ltd. | 5 879 | 0,00 |
| 2 049 | EIH Ltd. | 5 909 | 0,00 |
| 20 174 | Electrosteel Castings Ltd. | 15 665 | 0,00 |
| 3 831 | Engineers India Ltd. | 7 356 | 0,00 |
| 10 373 | EPL Ltd. | 22 449 | 0,00 |
| 24 510 | Equitas Small Finance Bank Ltd. | 13 368 | 0,00 |
| 367 | ESAB India Ltd. | 19 174 | 0,00 |
| 111 356 | Eternal Ltd. | 268 831 | 0,01 |
| 14 706 | Federal Bank Ltd. | 40 219 | 0,00 |
| 32 159 | Finolex Industries Ltd. | 50 841 | 0,00 |
| 138 | Force Motors Ltd. | 28 233 | 0,00 |
| 6 203 | Fortis Healthcare Ltd. | 51 992 | 0,00 |
| 28 385 | GAIL India Ltd. | 41 212 | 0,00 |
| 1 020 | Garden Reach Shipbuilders & Engineers Ltd. | 21 215 | 0,00 |
| 906 | Garware Hi-Tech Films Ltd. | 32 309 | 0,00 |
| 4 495 | Garware Technical Fibres Ltd. | 28 731 | 0,00 |
| 878 | GE Vernova T&D India Ltd. | 33 699 | 0,00 |
| 3 436 | Genus Power Infrastructures Ltd. | 7 785 | 0,00 |
| 578 | Global Health Ltd. | 5 857 | 0,00 |
| 1 328 | GMM Pfaudler Ltd. | 11 103 | 0,00 |
| 25 102 | GMR Power & Urban Infra Ltd. | 23 750 | 0,00 |
| 12 235 | Go Digit General Insurance Ltd. | 42 007 | 0,00 |
| 2 115 | Godfrey Phillips India Ltd. | 41 777 | 0,00 |
| 41 581 | Godrej Consumer Products Ltd. | 431 729 | 0,01 |
| 6 808 | Godrej Properties Ltd. | 105 606 | 0,00 |
| 2 059 | Granules India Ltd. | 13 468 | 0,00 |
| 850 | Gravita India Ltd. | 11 812 | 0,00 |
| 919 | Grindwell Norton Ltd. | 13 110 | 0,00 |
| 2 049 | Gujarat Mineral Development Corp. Ltd. | 12 230 | 0,00 |
| 17 731 | Gujarat Pipavav Port Ltd. | 26 618 | 0,00 |
| 7 418 | Gujarat State Petronet Ltd. | 17 961 | 0,00 |
| 572 | Gulshan Chemfill Ltd. | 128 | 0,00 |
| 2 267 | Happiest Minds Technologies Ltd. | 8 630 | 0,00 |
| 136 913 | Havells India Ltd. | 1 718 616 | 0,04 |
| 1 637 | HBL Engineering Ltd. | 10 611 | 0,00 |
| 1 916 | HCL Technologies Ltd. | 27 101 | 0,00 |
| 3 600 | HDFC Asset Management Co. Ltd. | 84 124 | 0,00 |
| 455 764 | HDFC Bank Ltd. | 3 515 219 | 0,07 |
| 6 417 | HDFC Life Insurance Co. Ltd. | 39 957 | 0,00 |
| 3 799 | HealthCare Global Enterprises Ltd. (Class A) | 21 036 | 0,00 |
| 223 | HealthCare Global Enterprises Ltd. (Class H) | 1 235 | 0,00 |
| 21 455 | HEG Ltd. | 122 692 | 0,00 |
| 9 692 | Hero MotoCorp Ltd. | 517 356 | 0,01 |
| 26 947 | HFCL Ltd. | 19 279 | 0,00 |
| 2 262 | Himadri Speciality Chemical Ltd. | 10 532 | 0,00 |
| 4 596 | Hindalco Industries Ltd. | 42 857 | 0,00 |
| 1 056 | Hindustan Aeronautics Ltd. | 38 825 | 0,00 |
| 121 491 | Hindustan Construction Co. Ltd. | 17 587 | 0,00 |
| 3 155 | Hindustan Copper Ltd. | 15 085 | 0,00 |
| 3 828 | Hindustan Foods Ltd. | 20 557 | 0,00 |
| 2 296 | Hindustan Petroleum Corp. Ltd. | 8 119 | 0,00 |
| 2 667 | Hindustan Unilever Ltd. | 57 789 | 0,00 |
| 1 500 | Hitachi Energy India Ltd. | 383 268 | 0,01 |
| 4 935 | Home First Finance Co. India Ltd. | 47 077 | 0,00 |
| 1 901 | Honasa Consumer Ltd. | 5 978 | 0,00 |
| 6 815 | Hyundai Motor India Ltd. | 127 752 | 0,00 |
| 315 517 | ICICI Bank Ltd. | 4 011 460 | 0,08 |
| 11 972 | ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd. | 215 915 | 0,01 |
| 1 034 | ICRA Ltd. | 54 541 | 0,00 |
| 52 556 | IDFC First Bank Ltd. | 32 609 | 0,00 |
| 16 949 | IFCI Ltd. | 8 556 | 0,00 |
| 18 456 | IIFL Capital Services Ltd. | 47 508 | 0,00 |
| 266 | IndiaMart InterMesh Ltd. | 5 570 | 0,00 |
| 5 274 | Indian Hotels Co. Ltd. | 31 747 | 0,00 |
| 34 836 | Indian Oil Corp. Ltd. | 49 730 | 0,00 |
| 2 359 | Indo Count Industries Ltd. | 6 207 | 0,00 |

# State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,89 % (mars 2025 : 99,58 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 97,50 % (mars 2025 : 96,66 %) (suite)** | | |
| | **Roupie indienne – 1,64 % (suite)** | | |
| 16 500 | Indraprastha Gas Ltd. | 25 332 | 0,00 |
| 84 770 | Indus Towers Ltd. | 373 717 | 0,01 |
| 37 701 | IndusInd Bank Ltd. | 299 088 | 0,01 |
| 3 010 | Info Edge India Ltd. | 30 710 | 0,00 |
| 207 807 | Infosys Ltd. | 2 739 977 | 0,06 |
| 5 555 | Inox Green Energy Services Ltd. | 7 963 | 0,00 |
| 5 592 | Inox Wind Ltd. | 4 451 | 0,00 |
| 2 727 | Intellect Design Arena Ltd. | 17 209 | 0,00 |
| 4 894 | InterGlobe Aviation Ltd. | 203 476 | 0,01 |
| 6 588 | ION Exchange India Ltd. | 22 251 | 0,00 |
| 24 692 | IRB Infrastructure Developers Ltd. | 5 764 | 0,00 |
| 3 571 | IRCON International Ltd. | 4 342 | 0,00 |
| 2 945 | ISGEC Heavy Engineering Ltd. | 26 772 | 0,00 |
| 4 664 | ITC Ltd. | 14 147 | 0,00 |
| 306 049 | Jaiprakash Power Ventures Ltd. | 45 303 | 0,00 |
| 23 364 | Jammu & Kashmir Bank Ltd. | 27 099 | 0,00 |
| 3 226 | Jindal Saw Ltd. | 6 228 | 0,00 |
| 18 670 | Jindal Steel Ltd. | 219 102 | 0,01 |
| 18 787 | Jio Financial Services Ltd. | 44 388 | 0,00 |
| 651 | JK Cement Ltd. | 34 867 | 0,00 |
| 3 137 | JK Lakshmi Cement Ltd. | 18 457 | 0,00 |
| 5 568 | JK Paper Ltd. | 17 987 | 0,00 |
| 178 | JSW Holdings Ltd. | 21 210 | 0,00 |
| 2 868 | Jubilant Foodworks Ltd. | 13 126 | 0,00 |
| 7 350 | Jubilant Ingrevia Ltd. | 42 132 | 0,00 |
| 2 203 | Jupiter Wagons Ltd. | 5 530 | 0,00 |
| 1 742 | Jyothy Labs Ltd. | 3 623 | 0,00 |
| 3 311 | Kalpataru Projects International Ltd. | 36 919 | 0,00 |
| 2 183 | Kalyan Jewellers India Ltd. | 8 652 | 0,00 |
| 9 158 | Karnataka Bank Ltd. | 21 528 | 0,00 |
| 20 547 | Karur Vysya Bank Ltd. | 62 692 | 0,00 |
| 288 | Kaynes Technology India Ltd. | 10 414 | 0,00 |
| 757 | Kennametal India Ltd. | 16 854 | 0,00 |
| 2 216 | Kfin Technologies Ltd. | 20 479 | 0,00 |
| 895 | Kirloskar Brothers Ltd. | 12 636 | 0,00 |
| 4 325 | Kirloskar Ferrous Industries Ltd. | 15 907 | 0,00 |
| 3 243 | Kirloskar Pneumatic Co. Ltd. | 35 559 | 0,00 |
| 608 799 | Kotak Mahindra Bank Ltd. | 2 268 344 | 0,05 |
| 1 401 | KPI Green Energy Ltd. | 5 188 | 0,00 |
| 9 021 | KPIT Technologies Ltd. | 60 371 | 0,00 |
| 9 137 | KPR Mill Ltd. | 79 903 | 0,00 |
| 5 165 | Krishna Institute of Medical Sciences Ltd. | 33 844 | 0,00 |
| 3 850 | KSB Ltd. | 32 345 | 0,00 |
| 2 667 | Kwality Wall's India Ltd. | 632 | 0,00 |
| 3 705 | Larsen & Toubro Ltd. | 136 878 | 0,00 |
| 3 047 | Laurus Labs Ltd. | 31 890 | 0,00 |
| 4 870 | Le Travenues Technology Ltd. | 8 982 | 0,00 |
| 19 380 | Lemon Tree Hotels Ltd. | 20 518 | 0,00 |
| 14 493 | Lloyds Engineering Works Ltd. | 5 765 | 0,00 |
| 153 | LMW Ltd. | 19 352 | 0,00 |
| 2 996 | Lodha Developers Ltd. | 21 385 | 0,00 |
| 403 | LTIMindtree Ltd. | 17 054 | 0,00 |
| 12 122 | Lupin Ltd. | 295 724 | 0,01 |
| 2 049 | Mahanagar Gas Ltd. | 20 041 | 0,00 |
| 870 | Maharashtra Seamless Ltd. | 5 138 | 0,00 |
| 9 868 | Mahindra & Mahindra Ltd. | 307 405 | 0,01 |
| 20 444 | Mahindra Lifespace Developers Ltd. | 63 424 | 0,00 |
| 553 919 | Manappuram Finance Ltd. | 1 466 430 | 0,03 |
| 8 400 | Mankind Pharma Ltd. | 177 638 | 0,01 |
| 2 148 | Manorama Industries Ltd. | 25 591 | 0,00 |
| 250 115 | Marico Ltd. | 1 940 691 | 0,04 |
| 5 155 | Marksans Pharma Ltd. | 8 527 | 0,00 |
| 230 | Maruti Suzuki India Ltd. | 29 841 | 0,00 |
| 2 150 | Mastek Ltd. | 30 425 | 0,00 |
| 20 422 | Max Estates Ltd. | 66 477 | 0,00 |
| 13 192 | Max Financial Services Ltd. | 207 333 | 0,01 |
| 16 389 | Max Healthcare Institute Ltd. | 166 277 | 0,01 |
| 14 908 | Medplus Health Services Ltd. | 132 013 | 0,00 |
| 1 923 | Mishra Dhatu Nigam Ltd. | 5 483 | 0,00 |
| 3 012 | MOIL Ltd. | 8 995 | 0,00 |
| 6 660 | Motilal Oswal Financial Services Ltd. | 44 430 | 0,00 |
| 2 414 | Mphasis Ltd. | 52 251 | 0,00 |
| 190 | MRF Ltd. | 257 400 | 0,01 |
| 9 825 | Mrs Bectors Food Specialities Ltd. | 18 547 | 0,00 |
| 914 | MTAR Technologies Ltd. | 33 416 | 0,00 |
| 2 980 | Multi Commodity Exchange of India Ltd. | 75 071 | 0,00 |
| 7 729 | Nava Ltd. | 43 307 | 0,00 |
| 7 248 | Nazara Technologies Ltd. | 17 809 | 0,00 |
| 8 875 | NBCC India Ltd. | 7 254 | 0,00 |
| 17 024 | NCC Ltd. | 23 502 | 0,00 |
| 14 889 | NESCO Ltd. | 159 174 | 0,00 |
| 199 039 | Nestle India Ltd. | 2 465 304 | 0,05 |
| 1 485 | Netweb Technologies India Ltd. | 48 516 | 0,00 |
| 60 063 | Network18 Media & Investments Ltd. | 17 427 | 0,00 |
| 119 | Neuland Laboratories Ltd. | 15 089 | 0,00 |
| 999 | Newgen Software Technologies Ltd. | 4 237 | 0,00 |

# State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,89 % (mars 2025 : 99,58 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 97,50 % (mars 2025 : 96,66 %) (suite)** | | |
| | **Roupie indienne – 1,64 % (suite)** | | |
| 9 939 | NIIT Learning Systems Ltd. | 27 475 | 0,00 |
| 3 472 | NLC India Ltd. | 9 832 | 0,00 |
| 13 158 | NMDC Steel Ltd. | 4 606 | 0,00 |
| 814 882 | NTPC Ltd. | 3 184 396 | 0,06 |
| 6 143 | Nuvoco Vistas Corp. Ltd. | 18 206 | 0,00 |
| 762 | Oberoi Realty Ltd. | 11 400 | 0,00 |
| 6 570 | Oil & Natural Gas Corp. Ltd. | 19 717 | 0,00 |
| 54 479 | Oil India Ltd. | 273 088 | 0,01 |
| 2 417 | Olectra Greentech Ltd. | 24 623 | 0,00 |
| 8 547 | One 97 Communications Ltd. | 86 417 | 0,00 |
| 53 | Page Industries Ltd. | 17 755 | 0,00 |
| 1 765 | Paras Defence & Space Technologies Ltd. | 11 078 | 0,00 |
| 10 595 | PB Fintech Ltd. | 159 491 | 0,01 |
| 295 860 | PC Jeweller Ltd. | 23 613 | 0,00 |
| 2 725 | PCBL Chemical Ltd. | 6 951 | 0,00 |
| 804 | Persistent Systems Ltd. | 41 342 | 0,00 |
| 10 178 | PG Electroplast Ltd. | 50 424 | 0,00 |
| 2 032 | Phoenix Mills Ltd. | 32 270 | 0,00 |
| 568 | PI Industries Ltd. | 16 282 | 0,00 |
| 26 454 | Pidilite Industries Ltd. | 358 396 | 0,01 |
| 6 494 | PNC Infratech Ltd. | 10 992 | 0,00 |
| 2 000 | Polycab India Ltd. | 144 303 | 0,00 |
| 13 125 | Power Finance Corp. Ltd. | 52 515 | 0,00 |
| 916 014 | Power Grid Corp. of India Ltd. | 2 859 624 | 0,06 |
| 758 | Prestige Estates Projects Ltd. | 9 003 | 0,00 |
| 18 772 | Prism Johnson Ltd. | 24 751 | 0,00 |
| 1 447 | Prudent Corporate Advisory Services Ltd. | 33 182 | 0,00 |
| 96 | PTC Industries Ltd. | 15 167 | 0,00 |
| 117 316 | Punjab National Bank | 124 380 | 0,00 |
| 1 948 | PVR Inox Ltd. | 18 866 | 0,00 |
| 1 567 | Radico Khaitan Ltd. | 43 439 | 0,00 |
| 9 766 | Rail Vikas Nigam Ltd. | 25 705 | 0,00 |
| 1 953 | Railtel Corp. of India Ltd. | 5 067 | 0,00 |
| 9 124 | Rallis India Ltd. | 20 995 | 0,00 |
| 2 418 | Ramco Cements Ltd. | 23 456 | 0,00 |
| 1 083 | Ramkrishna Forgings Ltd. | 5 328 | 0,00 |
| 1 009 | Rategain Travel Technologies Ltd. | 4 661 | 0,00 |
| 83 333 | RattanIndia Power Ltd. | 6 642 | 0,00 |
| 23 630 | RBL Bank Ltd. | 72 186 | 0,00 |
| 11 444 | REC Ltd. | 36 812 | 0,00 |
| 331 683 | Reliance Industries Ltd. | 4 699 575 | 0,09 |
| 52 564 | Reliance Power Ltd. | 11 283 | 0,00 |
| 23 172 | Religare Enterprises Ltd. | 49 386 | 0,00 |
| 1 138 | Safari Industries India Ltd. | 17 169 | 0,00 |
| 26 316 | Sagility Ltd. | 11 084 | 0,00 |
| 7 246 | Sammaan Capital Ltd. | 11 423 | 0,00 |
| 420 919 | Samvardhana Motherson International Ltd. | 466 323 | 0,01 |
| 5 871 | Sandur Manganese & Iron Ores Ltd. | 10 639 | 0,00 |
| 181 | Sanofi Consumer Healthcare India Ltd. | 8 202 | 0,00 |
| 181 | Sanofi India Ltd. | 6 125 | 0,00 |
| 7 510 | Sapphire Foods India Ltd. | 11 910 | 0,00 |
| 3 906 | Sarda Energy & Minerals Ltd. | 21 029 | 0,00 |
| 11 738 | Saregama India Ltd. | 39 515 | 0,00 |
| 2 914 | SBI Life Insurance Co. Ltd. | 54 603 | 0,00 |
| 1 121 | Shaily Engineering Plastics Ltd. | 24 635 | 0,00 |
| 16 556 | Shipping Corp. of India Ltd. | 38 349 | 0,00 |
| 75 325 | Shree Renuka Sugars Ltd. | 21 839 | 0,00 |
| 286 996 | Shriram Finance Ltd. | 2 638 825 | 0,05 |
| 7 492 | Siemens Ltd. | 231 832 | 0,01 |
| 1 197 | SignatureGlobal India Ltd. | 9 013 | 0,00 |
| 6 897 | SJVN Ltd. | 4 607 | 0,00 |
| 410 | SKF India Industrial Ltd. | 9 005 | 0,00 |
| 410 | SKF India Ltd. | 6 111 | 0,00 |
| 5 348 | Sobha Ltd. | 66 951 | 0,00 |
| 896 | Solar Industries India Ltd. | 114 077 | 0,00 |
| 3 526 | Sona Blw Precision Forgings Ltd. | 17 900 | 0,00 |
| 4 058 | Sonata Software Ltd. | 8 968 | 0,00 |
| 8 272 | SRF Ltd. | 212 624 | 0,01 |
| 4 579 | Star Health & Allied Insurance Co. Ltd. | 22 087 | 0,00 |
| 3 623 | State Bank of India | 37 411 | 0,00 |
| 5 703 | Sterling & Wilson Renewable | 8 952 | 0,00 |
| 1 868 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd. | 34 607 | 0,00 |
| 2 183 | Sundaram Finance Ltd. | 100 705 | 0,00 |
| 37 568 | Sunteck Realty Ltd. | 108 210 | 0,00 |
| 459 | Supreme Industries Ltd. | 18 124 | 0,00 |
| 5 600 | Supreme Petrochem Ltd. | 43 596 | 0,00 |
| 2 680 | Surya Roshni Ltd. | 5 314 | 0,00 |
| 92 593 | Suzlon Energy Ltd. | 38 619 | 0,00 |
| 1 136 | Swan Corp. Ltd. | 3 593 | 0,00 |
| 1 456 | Syngene International Ltd. | 5 985 | 0,00 |
| 3 840 | Syrma SGS Technology Ltd. | 31 299 | 0,00 |
| 3 931 | Tamilnad Mercantile Bank Ltd. | 24 013 | 0,00 |
| 3 045 | Tanla Platforms Ltd. | 12 118 | 0,00 |
| 5 000 | Tata Communications Ltd. | 71 055 | 0,00 |
| 44 480 | Tata Consultancy Services Ltd. | 1 106 223 | 0,02 |

# State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,89 % (mars 2025 : 99,58 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 97,50 % (mars 2025 : 96,66 %) (suite)** | | |
| | **Roupie indienne – 1,64 % (suite)** | | |
| 2 629 | Tata Consumer Products Ltd. | 28 128 | 0,00 |
| 283 | Tata Elxsi Ltd. | 11 865 | 0,00 |
| 1 170 | Tata Investment Corp. Ltd. | 6 675 | 0,00 |
| 230 769 | Tata Motors Ltd./new | 960 557 | 0,02 |
| 314 388 | Tata Motors Passenger Vehicles Ltd. | 981 792 | 0,02 |
| 17 731 | Tata Steel Ltd. | 35 866 | 0,00 |
| 97 801 | Tata Teleservices Maharashtra Ltd. | 32 336 | 0,00 |
| 2 400 | Tech Mahindra Ltd. | 35 020 | 0,00 |
| 4 230 | Techno Electric & Engineering Co. Ltd. | 43 933 | 0,00 |
| 4 202 | Texmaco Rail & Engineering Ltd. | 3 491 | 0,00 |
| 706 | Thanga Mayil Jewellery Ltd. | 25 500 | 0,00 |
| 4 951 | Thomas Cook India Ltd. | 4 689 | 0,00 |
| 10 518 | Tilaknagar Industries Ltd. | 46 148 | 0,00 |
| 644 | Timken India Ltd. | 21 899 | 0,00 |
| 844 | Titagarh Rail System Ltd. | 5 115 | 0,00 |
| 1 120 | Titan Co. Ltd. | 46 659 | 0,00 |
| 53 702 | Torrent Pharmaceuticals Ltd. | 2 389 417 | 0,05 |
| 1 555 | Transrail Lighting Ltd. | 7 410 | 0,00 |
| 2 297 | Trent Ltd. | 79 816 | 0,00 |
| 2 601 | TTK Prestige Ltd. | 11 756 | 0,00 |
| 717 | Tube Investments of India Ltd. | 19 029 | 0,00 |
| 98 631 | Ujjivan Small Finance Bank Ltd. | 52 524 | 0,00 |
| 22 070 | UltraTech Cement Ltd. | 2 500 214 | 0,05 |
| 5 650 | Union Bank of India Ltd. | 9 781 | 0,00 |
| 3 589 | United Spirits Ltd. | 46 118 | 0,00 |
| 30 800 | UPL Ltd. | 184 429 | 0,01 |
| 2 591 | Usha Martin Ltd. | 10 693 | 0,00 |
| 40 160 | V2 Retail Ltd. | 80 067 | 0,00 |
| 9 718 | VA Tech Wabag Ltd. | 118 585 | 0,00 |
| 96 433 | Valor Estate Ltd. | 85 373 | 0,00 |
| 16 010 | Varun Beverages Ltd. | 64 834 | 0,00 |
| 8 030 | Vedanta Ltd. | 55 436 | 0,00 |
| 1 261 | Vijaya Diagnostic Centre Ltd. | 11 452 | 0,00 |
| 3 030 | VIP Industries Ltd. | 9 656 | 0,00 |
| 2 482 021 | Vodafone Idea Ltd. | 223 215 | 0,01 |
| 94 | Voltamp Transformers Ltd. | 8 608 | 0,00 |
| 108 029 | Voltas Ltd. | 1 449 669 | 0,03 |
| 12 000 | WAAREE Energies Ltd. | 393 443 | 0,01 |
| 2 933 | Waaree Renewable Technologies Ltd. | 24 191 | 0,00 |
| 1 462 | Welspun Corp. Ltd. | 12 527 | 0,00 |
| 5 236 | Welspun Living Ltd. | 5 980 | 0,00 |
| 5 441 | Westlife Foodworld Ltd. | 27 610 | 0,00 |
| 831 052 | Wipro Ltd. | 1 644 076 | 0,03 |
| 1 359 | Wockhardt Ltd. | 16 846 | 0,00 |
| 1 218 | Yatharth Hospital & Trauma Care Services Ltd. | 7 925 | 0,00 |
| 125 000 | Yes Bank Ltd. | 22 734 | 0,00 |
| 1 025 | Zen Technologies Ltd. | 13 822 | 0,00 |
| 6 395 | Zydus Wellness Ltd. | 28 746 | 0,00 |
| | | **84 324 106** | **1,64** |
| | **Roupie indonésienne – 0,10 %** | | |
| 294 600 | Amman Mineral Internasional PT | 85 288 | 0,00 |
| 253 600 | Aneka Tambang Tbk. PT | 52 229 | 0,00 |
| 390 400 | Astra International Tbk. PT | 143 576 | 0,01 |
| 3 499 100 | Bank Aladin Syariah Tbk. PT | 109 125 | 0,00 |
| 1 524 200 | Bank Central Asia Tbk. PT | 578 487 | 0,01 |
| 543 700 | Bank Jago Tbk. PT | 42 230 | 0,00 |
| 6 703 900 | Bank Mandiri Persero Tbk. PT | 1 861 927 | 0,04 |
| 458 800 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT | 101 509 | 0,00 |
| 531 400 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT | 104 126 | 0,00 |
| 455 081 | Barito Pacific Tbk. PT | 36 552 | 0,00 |
| 25 900 | Barito Renewables Energy Tbk. PT | 8 001 | 0,00 |
| 5 610 700 | Bumi Resources Minerals Tbk. PT | 241 008 | 0,01 |
| 4 147 800 | Bumi Resources Tbk. PT | 52 718 | 0,00 |
| 423 000 | Chandra Asri Pacific Tbk. PT | 118 229 | 0,00 |
| 32 500 | Charoen Pokphand Indonesia Tbk. PT | 7 841 | 0,00 |
| 127 800 | Cisarua Mountain Dairy Tbk. PT | 32 637 | 0,00 |
| 827 000 | Dharma Satya Nusantara Tbk. PT | 82 240 | 0,00 |
| 59 200 | Dian Swastatika Sentosa Tbk. PT | 229 910 | 0,01 |
| 214 300 | Elang Mahkota Teknologi Tbk. PT | 9 647 | 0,00 |
| 939 600 | Energi Mega Persada Tbk. PT | 84 315 | 0,00 |
| 19 166 400 | GoTo Gojek Tokopedia Tbk. PT | 57 518 | 0,00 |
| 91 500 | Gudang Garam Tbk. PT | 75 916 | 0,00 |
| 244 800 | Indofood Sukses Makmur Tbk. PT | 91 470 | 0,00 |
| 4 548 632 | Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk. PT | 137 841 | 0,01 |
| 62 500 | Japfa Comfeed Indonesia Tbk. PT | 8 642 | 0,00 |
| 173 100 | Kalbe Farma Tbk. PT | 9 880 | 0,00 |
| 1 197 200 | Map Aktif Adiperkasa PT | 44 029 | 0,00 |
| 162 500 | MD Entertainment Tbk. PT | 29 355 | 0,00 |
| 533 200 | Medikaloka Hermina Tbk. PT | 41 258 | 0,00 |
| 98 900 | Merdeka Copper Gold Tbk. PT | 18 273 | 0,00 |
| 7 894 400 | Midi Utama Indonesia Tbk. PT | 140 287 | 0,01 |
| 709 800 | Mitra Adiperkasa Tbk. PT | 50 329 | 0,00 |
| 156 300 | Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. PT | 19 222 | 0,00 |
| 915 200 | MNC Digital Entertainment Tbk. PT | 33 927 | 0,00 |
| 5 340 400 | MNC Tourism Indonesia Tbk. PT | 31 738 | 0,00 |

# State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,89 % (mars 2025 : 99,58 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 97,50 % (mars 2025 : 96,66 %) (suite)** | | |
| | **Roupie indonésienne – 0,10 % (suite)** | | |
| 980 900 | Pacific Strategic Financial Tbk. PT | 65 511 | 0,00 |
| 1 250 000 | Pakuwon Jati Tbk. PT | 24 861 | 0,00 |
| 985 400 | Petrindo Jaya Kreasi Tbk. PT | 61 462 | 0,00 |
| 220 200 | Petrosea Tbk. PT | 57 659 | 0,00 |
| 41 000 | Raharja Energi Cepu PT | 11 701 | 0,00 |
| 75 500 | Rukun Raharja Tbk. PT | 16 127 | 0,00 |
| 347 600 | Sawit Sumbermas Sarana Tbk. PT | 29 862 | 0,00 |
| 189 000 | Solusi Sinergi Digital Tbk. PT | 23 688 | 0,00 |
| 807 100 | Sumber Alfaria Trijaya Tbk. PT | 70 288 | 0,00 |
| 406 500 | Telkom Indonesia Persero Tbk. PT | 73 194 | 0,00 |
| 19 200 | Transcoal Pacific Tbk. PT | 12 682 | 0,00 |
| 111 100 | Triputra Agro Persada PT | 12 421 | 0,00 |
| 12 600 | Vale Indonesia Tbk. PT | 3 967 | 0,00 |
| 265 900 | XLSMART Telecom Sejahtera Tbk. PT | 46 156 | 0,00 |
| | | **5 280 859** | **0,10** |
| | **Nouveau shekel israélien – 0,27 %** | | |
| 370 | Africa Israel Residences Ltd. | 28 088 | 0,00 |
| 645 | Amram Avraham Construction Co. Ltd. | 7 932 | 0,00 |
| 46 014 | Aura Investments Ltd. | 276 885 | 0,01 |
| 5 536 | Azrieli Group Ltd. | 734 101 | 0,01 |
| 6 107 | Bank Hapoalim BM | 141 810 | 0,00 |
| 16 585 | Bank Leumi Le-Israel BM | 366 577 | 0,01 |
| 1 142 | Bet Shemesh Engines Holdings 1997 Ltd. | 253 717 | 0,01 |
| 99 066 | Bezeq The Israeli Telecommunication Corp. Ltd. | 234 997 | 0,01 |
| 126 | Camtek Ltd. | 18 492 | 0,00 |
| 37 713 | Cellcom Israel Ltd. | 404 900 | 0,01 |
| 4 428 | Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd. | 311 327 | 0,01 |
| 375 | Danel Adir Yeoshua Ltd. | 52 933 | 0,00 |
| 878 | Delek Group Ltd. | 294 530 | 0,01 |
| 9 099 | Doral Group Renewable Energy Resources Ltd. | 169 761 | 0,00 |
| 45 184 | El Al Israel Airlines | 196 477 | 0,00 |
| 618 | Elbit Systems Ltd. | 516 125 | 0,01 |
| 3 718 | Elco Ltd. | 155 432 | 0,00 |
| 1 643 | Electra Consumer Products 1970 Ltd. | 38 766 | 0,00 |
| 2 720 | Electra Ltd. | 77 237 | 0,00 |
| 12 606 | Electra Real Estate Ltd. | 208 643 | 0,00 |
| 732 | Energix-Renewable Energies Ltd. | 4 382 | 0,00 |
| 6 425 | Enlight Renewable Energy Ltd. | 425 891 | 0,01 |
| 45 | Formula Systems 1985 Ltd. | 5 397 | 0,00 |
| 7 246 | Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. | 399 534 | 0,01 |
| 680 | Hilan Ltd. | 41 780 | 0,00 |
| 9 543 | ICL Group Ltd. | 48 931 | 0,00 |
| 6 143 | Isracard Ltd. | 27 062 | 0,00 |
| 5 326 | Israel Discount Bank Ltd. | 53 100 | 0,00 |
| 1 039 | Isras Holdings Ltd. | 100 659 | 0,00 |
| 96 | Isrotel Ltd. | 4 485 | 0,00 |
| 3 123 | Kvutzat Acro Ltd. | 41 947 | 0,00 |
| 705 | M Yochananof & Sons Ltd. | 80 827 | 0,00 |
| 189 | Matrix IT Ltd. | 5 216 | 0,00 |
| 1 986 | Mega Or Holdings Ltd. | 314 867 | 0,01 |
| 5 820 | Meitav Investment House Ltd. | 202 940 | 0,00 |
| 4 349 | Menora Mivtachim Holdings Ltd. | 624 906 | 0,01 |
| 57 322 | Meshek Energy Renewable Energies Ltd. | 198 063 | 0,00 |
| 50 063 | Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. | 261 612 | 0,01 |
| 32 214 | Mizrahi Tefahot Bank Ltd. | 2 324 102 | 0,05 |
| 2 562 | Nayax Ltd. | 143 618 | 0,00 |
| 85 | Neto Malinda Trading Ltd. | 4 148 | 0,00 |
| 6 256 | Next Vision Stabilized Systems Ltd. | 604 301 | 0,01 |
| 12 241 | Nice Ltd. | 1 344 863 | 0,03 |
| 355 | Nova Ltd. | 152 512 | 0,00 |
| 3 394 | One Software Technologies Ltd. | 63 419 | 0,00 |
| 4 426 | OPC Energy Ltd. | 152 229 | 0,00 |
| 329 | OY Nofar Energy Ltd. | 15 619 | 0,00 |
| 21 521 | Partner Communications Co. Ltd. | 239 168 | 0,01 |
| 9 705 | Phoenix Financial Ltd. | 510 223 | 0,01 |
| 1 043 | Prashkovsky Investments & Construction Ltd. | 48 393 | 0,00 |
| 561 | Rami Levy Chain Stores Hashikma Marketing 2006 Ltd. | 66 911 | 0,00 |
| 33 705 | Shikun & Binui Ltd. | 175 277 | 0,00 |
| 23 186 | Shikun & Binui Soltec Renewable Energy | 23 652 | 0,00 |
| 9 246 | Tel Aviv Stock Exchange Ltd. | 405 858 | 0,01 |
| 1 389 | Tower Semiconductor Ltd. | 236 977 | 0,01 |
| 2 969 | Turpaz Industries Ltd. | 58 722 | 0,00 |
| 642 | YD More Investments Ltd. | 7 167 | 0,00 |
| | | **13 907 488** | **0,27** |
| | **Yen japonais – 5,67 %** | | |
| 41 400 | Advantest Corp. | 5 290 478 | 0,10 |
| 68 000 | Aeon Co. Ltd. | 805 494 | 0,02 |
| 11 000 | AGC, Inc. | 380 150 | 0,01 |
| 2 600 | Aichi Steel Corp. | 45 907 | 0,00 |
| 8 400 | Ajinomoto Co., Inc. | 232 163 | 0,01 |

# State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,89 % (mars 2025 : 99,58 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 97,50 % (mars 2025 : 96,66 %) (suite)** | | |
| | **Yen japonais – 5,67 % (suite)** | | |
| 800 | Anycolor, Inc. | 14 578 | 0,00 |
| 800 | Appier Group, Inc. | 3 932 | 0,00 |
| 164 600 | Asahi Group Holdings Ltd. | 1 639 896 | 0,03 |
| 2 200 | Asahi Intecc Co. Ltd. | 46 160 | 0,00 |
| 17 400 | Asahi Kasei Corp. | 165 042 | 0,00 |
| 17 600 | Asics Corp. | 459 775 | 0,01 |
| 202 800 | Astellas Pharma, Inc. | 3 211 096 | 0,06 |
| 4 600 | Autobacs Seven Co. Ltd. | 45 280 | 0,00 |
| 12 400 | Azbil Corp. | 105 535 | 0,00 |
| 6 200 | Bandai Namco Holdings, Inc. | 150 703 | 0,00 |
| 6 200 | BayCurrent, Inc. | 176 892 | 0,00 |
| 6 200 | Bridgestone Corp. | 127 320 | 0,00 |
| 13 300 | Brother Industries Ltd. | 240 101 | 0,01 |
| 110 000 | Canon, Inc. | 3 012 572 | 0,06 |
| 3 100 | Capcom Co. Ltd. | 65 239 | 0,00 |
| 104 700 | Central Japan Railway Co. | 2 687 754 | 0,05 |
| 57 100 | Chiba Bank Ltd. | 716 397 | 0,01 |
| 5 200 | Chiyoda Corp. | 29 189 | 0,00 |
| 187 000 | Chubu Electric Power Co., Inc. | 3 034 974 | 0,06 |
| 2 900 | Chudenko Corp. | 83 123 | 0,00 |
| 44 300 | Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. | 2 397 808 | 0,05 |
| 400 | Cosmos Pharmaceutical Corp. | 17 193 | 0,00 |
| 9 400 | Create Restaurants Holdings, Inc. | 45 083 | 0,00 |
| 30 000 | CyberAgent, Inc. | 250 141 | 0,01 |
| 1 400 | Cybozu, Inc. | 18 190 | 0,00 |
| 82 500 | Daifuku Co. Ltd. | 2 811 711 | 0,06 |
| 432 000 | Dai-ichi Life Holdings, Inc. | 3 858 647 | 0,08 |
| 107 100 | Daiichi Sankyo Co. Ltd. | 1 862 082 | 0,04 |
| 2 700 | Daikin Industries Ltd. | 317 113 | 0,01 |
| 12 300 | Daito Trust Construction Co. Ltd. | 284 364 | 0,01 |
| 2 600 | Daiwa House Industry Co. Ltd. | 80 375 | 0,00 |
| 339 000 | Daiwa Securities Group, Inc. | 3 111 070 | 0,06 |
| 197 700 | Denso Corp. | 2 420 145 | 0,05 |
| 14 000 | Dentsu Group, Inc. | 237 513 | 0,01 |
| 900 | Dexerials Corp. | 11 962 | 0,00 |
| 200 | Digital Arts, Inc. | 6 487 | 0,00 |
| 3 000 | Disco Corp. | 1 154 818 | 0,02 |
| 141 500 | East Japan Railway Co. | 3 224 197 | 0,06 |
| 1 800 | Ebara Corp. | 48 131 | 0,00 |
| 59 700 | Eisai Co. Ltd. | 1 827 888 | 0,04 |
| 35 800 | ENEOS Holdings, Inc. | 317 405 | 0,01 |
| 110 100 | FANUC Corp. | 3 669 308 | 0,07 |
| 4 900 | Fast Retailing Co. Ltd. | 1 898 215 | 0,04 |
| 7 600 | Food & Life Cos. Ltd. | 442 844 | 0,01 |
| 1 600 | Freee KK | 20 265 | 0,00 |
| 142 800 | FUJIFILM Holdings Corp. | 2 662 746 | 0,05 |
| 50 400 | Fujikura Ltd. | 1 295 719 | 0,03 |
| 400 | Fujimi, Inc. | 6 746 | 0,00 |
| 67 300 | Fujitsu Ltd. | 1 341 854 | 0,03 |
| 2 000 | Fukuoka Financial Group, Inc. | 74 084 | 0,00 |
| 1 400 | Furukawa Electric Co. Ltd. | 253 309 | 0,01 |
| 1 000 | Genky DrugStores Co. Ltd. | 24 892 | 0,00 |
| 200 | GMO Payment Gateway, Inc. | 10 314 | 0,00 |
| 1 800 | GNI Group Ltd. | 33 264 | 0,00 |
| 5 400 | Hamamatsu Photonics KK | 59 960 | 0,00 |
| 54 000 | Haseko Corp. | 979 427 | 0,02 |
| 300 | Hikari Tsushin, Inc. | 74 939 | 0,00 |
| 400 | Hirose Electric Co. Ltd. | 50 713 | 0,00 |
| 1 300 | HIS Co. Ltd. | 8 515 | 0,00 |
| 255 400 | Hitachi Ltd. | 7 166 420 | 0,14 |
| 5 600 | Hokuriku Electric Power Co. | 37 576 | 0,00 |
| 343 600 | Honda Motor Co. Ltd. | 2 715 928 | 0,05 |
| 3 300 | Hoshizaki Corp. | 104 794 | 0,00 |
| 400 | House Foods Group, Inc. | 7 666 | 0,00 |
| 31 500 | Hoya Corp. | 5 256 931 | 0,10 |
| 23 000 | Hulic Co. Ltd. | 264 495 | 0,01 |
| 5 800 | Ibiden Co. Ltd. | 268 764 | 0,01 |
| 87 300 | Idemitsu Kosan Co. Ltd. | 845 892 | 0,02 |
| 30 100 | IHI Corp. | 593 713 | 0,01 |
| 20 900 | Infomart Corp. | 61 088 | 0,00 |
| 4 100 | Inpex Corp. | 120 559 | 0,00 |
| 18 800 | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. | 337 204 | 0,01 |
| 20 200 | Isuzu Motors Ltd. | 282 005 | 0,01 |
| 416 000 | ITOCHU Corp. | 5 163 066 | 0,10 |
| 3 200 | Japan Elevator Service Holdings Co. Ltd. | 32 636 | 0,00 |
| 251 000 | Japan Exchange Group, Inc. | 2 850 158 | 0,06 |
| 3 700 | Japan Post Bank Co. Ltd. | 58 550 | 0,00 |
| 22 200 | Japan Post Holdings Co. Ltd. | 249 644 | 0,01 |
| 33 900 | Japan Post Insurance Co. Ltd. | 335 612 | 0,01 |
| 2 700 | Japan Steel Works Ltd. | 142 069 | 0,00 |
| 83 300 | Japan Tobacco, Inc. | 3 152 090 | 0,06 |
| 200 | Jeol Ltd. | 7 190 | 0,00 |
| 218 900 | JFE Holdings, Inc. | 2 498 039 | 0,05 |
| 2 000 | JINS Holdings, Inc. | 64 240 | 0,00 |
| 300 | JMDC, Inc. | 6 110 | 0,00 |
| 14 500 | JX Advanced Metals Corp. | 301 867 | 0,01 |

# State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,89 % (mars 2025 : 99,58 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 97,50 % (mars 2025 : 96,66 %) (suite)** | | |
| | **Yen japonais – 5,67 % (suite)** | | |
| 9 800 | Kansai Electric Power Co., Inc. | 159 206 | 0,00 |
| 72 200 | Kao Corp. | 2 803 769 | 0,06 |
| 900 | Kasumigaseki Capital Co. Ltd. | 35 470 | 0,00 |
| 9 500 | Kawasaki Heavy Industries Ltd. | 172 993 | 0,00 |
| 3 300 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. | 54 741 | 0,00 |
| 189 300 | KDDI Corp. | 3 240 673 | 0,06 |
| 1 500 | KeePer Technical Laboratory Co. Ltd. | 28 154 | 0,00 |
| 600 | Keisei Electric Railway Co. Ltd. | 4 431 | 0,00 |
| 4 600 | Keyence Corp. | 1 586 247 | 0,03 |
| 12 000 | Kikkoman Corp. | 108 241 | 0,00 |
| 5 000 | Kinden Corp. | 219 121 | 0,00 |
| 12 000 | Kintetsu Group Holdings Co. Ltd. | 242 881 | 0,01 |
| 8 000 | Kioxia Holdings Corp. | 959 457 | 0,02 |
| 184 200 | Kirin Holdings Co. Ltd. | 2 923 534 | 0,06 |
| 4 000 | Kobe Bussan Co. Ltd. | 86 844 | 0,00 |
| 2 700 | Kobe Steel Ltd. | 32 076 | 0,00 |
| 3 500 | Kokusai Electric Corp. | 110 265 | 0,00 |
| 104 300 | Komatsu Ltd. | 3 942 146 | 0,08 |
| 2 400 | Konami Group Corp. | 291 684 | 0,01 |
| 4 900 | Koshidaka Holdings Co. Ltd. | 33 172 | 0,00 |
| 190 200 | Kubota Corp. | 2 937 466 | 0,06 |
| 54 941 | Kumiai Chemical Industry Co. Ltd. | 267 643 | 0,01 |
| 1 300 | Kurita Water Industries Ltd. | 59 881 | 0,00 |
| 227 000 | Kyocera Corp. | 3 393 086 | 0,07 |
| 15 000 | Kyoto Financial Group, Inc. | 382 896 | 0,01 |
| 14 300 | Kyowa Kirin Co. Ltd. | 231 727 | 0,01 |
| 26 900 | Kyushu Electric Power Co., Inc. | 305 709 | 0,01 |
| 2 300 | Kyushu Railway Co. | 54 403 | 0,00 |
| 2 100 | Lasertec Corp. | 440 223 | 0,01 |
| 16 800 | Leopalace21 Corp. | 67 056 | 0,00 |
| 1 900 | Lifedrink Co., Inc. | 14 666 | 0,00 |
| 4 900 | Lifenet Insurance Co. | 61 939 | 0,00 |
| 5 600 | LY Corp. | 13 471 | 0,00 |
| 5 100 | M3, Inc. | 51 468 | 0,00 |
| 600 | Macnica Holdings, Inc. | 8 714 | 0,00 |
| 1 800 | Maeda Kosen Co. Ltd. | 21 837 | 0,00 |
| 1 100 | Makita Corp. | 35 104 | 0,00 |
| 147 600 | Marubeni Corp. | 5 212 250 | 0,10 |
| 13 800 | MatsukiyoCocokara & Co. | 219 114 | 0,00 |
| 1 200 | Matsuyafoods Holdings Co. Ltd. | 42 995 | 0,00 |
| 19 400 | Mazda Motor Corp. | 126 699 | 0,00 |
| 5 000 | McDonald's Holdings Co. Japan Ltd. | 259 601 | 0,01 |
| 27 800 | Mebuki Financial Group, Inc. | 208 469 | 0,00 |
| 600 | Megmilk Snow Brand Co. Ltd. | 12 220 | 0,00 |
| 20 200 | MEIJI Holdings Co. Ltd. | 489 986 | 0,01 |
| 400 | Mercari, Inc. | 9 230 | 0,00 |
| 24 900 | Metaplanet, Inc. | 46 015 | 0,00 |
| 2 800 | Micronics Japan Co. Ltd. | 162 625 | 0,00 |
| 4 100 | MISUMI Group, Inc. | 67 663 | 0,00 |
| 41 500 | Mitsubishi Chemical Group Corp. | 234 512 | 0,01 |
| 219 300 | Mitsubishi Corp. | 7 329 299 | 0,14 |
| 152 800 | Mitsubishi Electric Corp. | 4 790 788 | 0,09 |
| 25 400 | Mitsubishi Estate Co. Ltd. | 689 882 | 0,01 |
| 159 800 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd. | 4 241 847 | 0,08 |
| 630 900 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 10 310 769 | 0,20 |
| 169 200 | Mitsui & Co. Ltd. | 6 337 689 | 0,12 |
| 35 800 | Mitsui Chemicals, Inc. | 418 218 | 0,01 |
| 700 | Mitsui E&S Co. Ltd. | 24 539 | 0,00 |
| 342 300 | Mitsui Fudosan Co. Ltd. | 3 561 995 | 0,07 |
| 2 400 | Mitsui Kinzoku Co. Ltd. | 423 006 | 0,01 |
| 5 000 | Mitsui OSK Lines Ltd. | 204 161 | 0,00 |
| 7 400 | Mitsuuroko Group Holdings Co. Ltd. | 111 309 | 0,00 |
| 163 910 | Mizuho Financial Group, Inc. | 6 271 421 | 0,12 |
| 4 200 | Modec, Inc. | 387 290 | 0,01 |
| 1 700 | Money Forward, Inc. | 37 101 | 0,00 |
| 300 | Monogatari Corp. | 8 816 | 0,00 |
| 11 300 | MonotaRO Co. Ltd. | 121 104 | 0,00 |
| 1 100 | MOS Food Services, Inc. | 29 317 | 0,00 |
| 152 600 | MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. | 3 867 517 | 0,08 |
| 500 | MTG Co. Ltd. | 19 140 | 0,00 |
| 195 500 | Murata Manufacturing Co. Ltd. | 4 189 198 | 0,08 |
| 800 | Namura Shipbuilding Co. Ltd. | 20 994 | 0,00 |
| 54 300 | NEC Corp. | 1 312 702 | 0,03 |
| 2 700 | Nexon Co. Ltd. | 49 710 | 0,00 |
| 4 800 | Nichirei Corp. | 59 423 | 0,00 |
| 101 200 | NIDEC Corp. | 1 250 608 | 0,02 |
| 46 700 | Nintendo Co. Ltd. | 2 575 854 | 0,05 |
| 12 300 | Nippon Express Holdings, Inc. | 274 003 | 0,01 |
| 21 000 | Nippon Paint Holdings Co. Ltd. | 128 859 | 0,00 |
| 5 300 | Nippon Sanso Holdings Corp. | 184 329 | 0,00 |
| 698 200 | Nippon Steel Corp. | 2 527 459 | 0,05 |
| 3 100 | Nippon Yusen KK | 112 394 | 0,00 |
| 13 900 | Nissan Chemical Corp. | 523 795 | 0,01 |
| 35 300 | Nissan Motor Co. Ltd. | 73 888 | 0,00 |
| 6 000 | Nissin Foods Holdings Co. Ltd. | 113 332 | 0,00 |
| 1 900 | Niterra Co. Ltd. | 86 312 | 0,00 |

# State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,89 % (mars 2025 : 99,58 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 97,50 % (mars 2025 : 96,66 %) (suite)** | | |
| | **Yen japonais – 5,67 % (suite)** | | |
| 1 500 | Nitori Holdings Co. Ltd. | 23 737 | 0,00 |
| 800 | Nitto Boseki Co. Ltd. | 94 236 | 0,00 |
| 7 500 | Nitto Denko Corp. | 144 447 | 0,00 |
| 460 200 | Nomura Holdings, Inc. | 3 482 814 | 0,07 |
| 400 | Nomura Micro Science Co. Ltd. | 7 618 | 0,00 |
| 4 100 | Nomura Research Institute Ltd. | 111 642 | 0,00 |
| 4 200 | Noritsu Koki Co. Ltd. | 52 827 | 0,00 |
| 12 200 | NSK Ltd. | 83 396 | 0,00 |
| 289 500 | NTT, Inc. | 286 061 | 0,01 |
| 10 000 | Obic Co. Ltd. | 242 127 | 0,01 |
| 63 600 | Odakyu Electric Railway Co. Ltd. | 657 628 | 0,01 |
| 55 000 | Oji Holdings Corp. | 292 925 | 0,01 |
| 9 600 | Okinawa Cellular Telephone Co. | 207 279 | 0,00 |
| 160 700 | Olympus Corp. | 1 503 564 | 0,03 |
| 3 000 | Omron Corp. | 83 575 | 0,00 |
| 11 300 | Ono Pharmaceutical Co. Ltd. | 178 318 | 0,00 |
| 900 | Oracle Corp. Japan | 48 691 | 0,00 |
| 200 | Organo Corp. | 17 110 | 0,00 |
| 15 200 | Oriental Land Co. Ltd. | 257 967 | 0,01 |
| 136 900 | ORIX Corp. | 3 964 413 | 0,08 |
| 500 | Osaka Soda Co. Ltd. | 5 365 | 0,00 |
| 19 500 | Otsuka Corp. | 370 290 | 0,01 |
| 3 400 | Otsuka Holdings Co. Ltd. | 235 301 | 0,01 |
| 4 200 | PAL GROUP Holdings Co. Ltd. | 38 254 | 0,00 |
| 61 500 | Pan Pacific International Holdings Corp. | 374 281 | 0,01 |
| 235 900 | Panasonic Holdings Corp. | 3 833 802 | 0,08 |
| 13 900 | Raiznext Corp. | 197 111 | 0,00 |
| 5 200 | Rakus Co. Ltd. | 24 292 | 0,00 |
| 3 800 | Rakuten Bank Ltd. | 134 716 | 0,00 |
| 1 900 | Rakuten Group, Inc. | 8 636 | 0,00 |
| 85 500 | Recruit Holdings Co. Ltd. | 3 507 279 | 0,07 |
| 140 900 | Renesas Electronics Corp. | 1 905 502 | 0,04 |
| 51 200 | Resona Holdings, Inc. | 554 353 | 0,01 |
| 11 700 | Resonac Holdings Corp. | 720 871 | 0,01 |
| 61 700 | Ricoh Co. Ltd. | 509 416 | 0,01 |
| 1 600 | Ricoh Leasing Co. Ltd. | 58 533 | 0,00 |
| 6 400 | Rohm Co. Ltd. | 122 819 | 0,00 |
| 1 000 | Rohto Pharmaceutical Co. Ltd. | 15 133 | 0,00 |
| 7 500 | Round One Corp. | 38 544 | 0,00 |
| 28 400 | Ryohin Keikaku Co. Ltd. | 595 170 | 0,01 |
| 400 | Sakura Internet, Inc. | 6 238 | 0,00 |
| 2 500 | SanBio Co. Ltd. | 27 987 | 0,00 |
| 32 500 | Sanrio Co. Ltd. | 200 038 | 0,00 |
| 3 000 | Sansan, Inc. | 21 931 | 0,00 |
| 14 800 | Santen Pharmaceutical Co. Ltd. | 166 103 | 0,00 |
| 12 300 | Sanwa Holdings Corp. | 273 462 | 0,01 |
| 193 500 | Sapporo Holdings Ltd. | 2 081 685 | 0,04 |
| 800 | SCREEN Holdings Co. Ltd. | 44 956 | 0,00 |
| 20 700 | Secom Co. Ltd. | 785 374 | 0,02 |
| 23 100 | Seibu Holdings, Inc. | 634 673 | 0,01 |
| 15 000 | Seiko Epson Corp. | 180 841 | 0,00 |
| 30 100 | Sekisui House Ltd. | 665 988 | 0,01 |
| 253 700 | Seven & i Holdings Co. Ltd. | 3 386 335 | 0,07 |
| 24 100 | SG Holdings Co. Ltd. | 223 973 | 0,01 |
| 3 700 | SHIFT, Inc. | 14 787 | 0,00 |
| 4 400 | Shimadzu Corp. | 102 028 | 0,00 |
| 300 | Shimano, Inc. | 30 982 | 0,00 |
| 15 200 | Shimizu Corp. | 264 894 | 0,01 |
| 90 800 | Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. | 3 572 300 | 0,07 |
| 8 100 | Shionogi & Co. Ltd. | 176 623 | 0,00 |
| 8 200 | Shiseido Co. Ltd. | 164 423 | 0,00 |
| 25 900 | Shizuoka Financial Group, Inc. | 417 177 | 0,01 |
| 6 900 | Skylark Holdings Co. Ltd. | 147 681 | 0,00 |
| 400 | SMC Corp. | 150 531 | 0,00 |
| 1 400 | Socionext, Inc. | 16 447 | 0,00 |
| 1 643 200 | SoftBank Corp. | 2 180 398 | 0,04 |
| 222 620 | SoftBank Group Corp. | 4 974 632 | 0,10 |
| 6 800 | Sojitz Corp. | 261 801 | 0,01 |
| 16 300 | Sompo Holdings, Inc. | 615 976 | 0,01 |
| 217 500 | Sony Financial Group, Inc. | 195 776 | 0,00 |
| 281 700 | Sony Group Corp. | 5 682 164 | 0,11 |
| 7 200 | Square Enix Holdings Co. Ltd. | 113 325 | 0,00 |
| 6 200 | Subaru Corp. | 96 786 | 0,00 |
| 15 700 | SUMCO Corp. | 163 770 | 0,00 |
| 17 400 | Sumitomo Chemical Co. Ltd. | 54 631 | 0,00 |
| 124 200 | Sumitomo Corp. | 4 512 390 | 0,09 |
| 23 300 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | 1 227 318 | 0,02 |
| 14 100 | Sumitomo Forestry Co. Ltd. | 124 435 | 0,00 |
| 2 500 | Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. | 139 151 | 0,00 |
| 252 600 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 7 948 430 | 0,15 |
| 4 500 | Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | 138 657 | 0,00 |
| 5 100 | Sumitomo Pharma Co. Ltd. | 66 535 | 0,00 |
| 6 800 | Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. | 187 728 | 0,00 |
| 5 576 | Sumitomo Rubber Industries Ltd. | 70 852 | 0,00 |
| 1 000 | Sun Corp. | 50 726 | 0,00 |
| 4 200 | Suntory Beverage & Food Ltd. | 118 457 | 0,00 |

# State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,89 % (mars 2025 : 99,58 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 97,50 % (mars 2025 : 96,66 %) (suite)** | | |
| | **Yen japonais – 5,67 % (suite)** | | |
| 18 800 | Suzuki Motor Corp. | 221 632 | 0,00 |
| 9 100 | Synspective, Inc. | 61 319 | 0,00 |
| 1 800 | Sysmex Corp. | 15 484 | 0,00 |
| 4 500 | T&D Holdings, Inc. | 111 899 | 0,00 |
| 3 000 | Taihei Dengyo Kaisha Ltd. | 54 554 | 0,00 |
| 138 869 | Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | 4 944 083 | 0,10 |
| 20 300 | TDK Corp. | 250 863 | 0,01 |
| 9 000 | Terumo Corp. | 119 253 | 0,00 |
| 2 000 | Timee, Inc. | 16 381 | 0,00 |
| 4 400 | Toa Corp. | 84 216 | 0,00 |
| 8 000 | Toenec Corp. | 99 918 | 0,00 |
| 13 700 | Toho Bank Ltd. | 55 630 | 0,00 |
| 7 000 | Toho Co. Ltd. | 73 348 | 0,00 |
| 7 600 | TOKAI Holdings Corp. | 55 606 | 0,00 |
| 120 300 | Tokio Marine Holdings, Inc. | 5 526 133 | 0,11 |
| 11 800 | Tokyo Electric Power Co. Holdings, Inc. | 47 388 | 0,00 |
| 29 700 | Tokyo Electron Ltd. | 6 950 350 | 0,14 |
| 5 300 | Tokyo Gas Co. Ltd. | 247 093 | 0,01 |
| 9 600 | Tokyo Metro Co. Ltd. | 97 665 | 0,00 |
| 300 | Tokyo Ohka Kogyo Co. Ltd. | 13 902 | 0,00 |
| 51 000 | Tokyu Corp. | 596 747 | 0,01 |
| 7 500 | Tokyu Fudosan Holdings Corp. | 62 465 | 0,00 |
| 400 | TOPPAN Holdings, Inc. | 10 321 | 0,00 |
| 382 200 | Toray Industries, Inc. | 2 643 857 | 0,05 |
| 8 400 | Tosoh Corp. | 122 153 | 0,00 |
| 14 100 | TOTO Ltd. | 451 122 | 0,01 |
| 600 | Towa Corp. | 8 369 | 0,00 |
| 600 | Toyo Engineering Corp. | 9 798 | 0,00 |
| 3 700 | Toyo Suisan Kaisha Ltd. | 255 830 | 0,01 |
| 542 300 | Toyota Motor Corp. | 10 778 508 | 0,21 |
| 8 400 | Toyota Tsusho Corp. | 314 162 | 0,01 |
| 4 700 | TRE Holdings Corp. | 46 353 | 0,00 |
| 900 | Trend Micro, Inc. | 29 644 | 0,00 |
| 200 | Trial Holdings, Inc. | 5 280 | 0,00 |
| 22 500 | Unicharm Corp. | 131 600 | 0,00 |
| 12 500 | USS Co. Ltd. | 130 115 | 0,00 |
| 36 000 | UT Group Co. Ltd. | 43 900 | 0,00 |
| 200 | Visional, Inc. | 8 892 | 0,00 |
| 5 600 | West Japan Railway Co. | 110 106 | 0,00 |
| 3 400 | Yakult Honsha Co. Ltd. | 56 848 | 0,00 |
| 2 400 | Yamada Holdings Co. Ltd. | 7 906 | 0,00 |
| 1 600 | Yamato Holdings Co. Ltd. | 17 545 | 0,00 |
| 400 | Yamazaki Baking Co. Ltd. | 8 916 | 0,00 |
| 34 500 | Yaskawa Electric Corp. | 871 771 | 0,02 |
| 6 900 | Yokogawa Electric Corp. | 205 755 | 0,00 |
| 5 200 | Yokohama Rubber Co. Ltd. | 190 265 | 0,00 |
| 4 100 | Yurtec Corp. | 65 924 | 0,00 |
| 9 200 | Zensho Holdings Co. Ltd. | 530 844 | 0,01 |
| 2 100 | ZOZO, Inc. | 14 586 | 0,00 |
| | | **292 493 071** | **5,67** |
| | **Dinar koweïtien – 0,09 %** | | |
| 38 280 | Al Ahli Bank of Kuwait KSCP | 36 351 | 0,00 |
| 2 692 | Humansoft Holding Co. KSC | 20 990 | 0,00 |
| 25 815 | Kuwait Finance House KSCP | 67 122 | 0,00 |
| 91 834 | Kuwait International Bank KSCP | 83 944 | 0,00 |
| 62 500 | Kuwait Projects Co. Holding KSCP | 15 282 | 0,00 |
| 611 573 | National Bank of Kuwait SAKP | 1 811 413 | 0,04 |
| 202 234 | National Real Estate Co. KPSC | 45 072 | 0,00 |
| 2 771 555 | Warba Bank KSCP | 2 622 964 | 0,05 |
| | | **4 703 138** | **0,09** |
| | **Ringgit malais – 0,17 %** | | |
| 26 700 | Carlsberg Brewery Malaysia Bhd. | 111 047 | 0,00 |
| 1 602 100 | CIMB Group Holdings Bhd. | 2 987 389 | 0,06 |
| 95 700 | Dialog Group Bhd. | 51 762 | 0,00 |
| 127 500 | Eco World Development Group Bhd. | 63 923 | 0,00 |
| 166 900 | ECO-Shop Marketing Bhd. | 53 174 | 0,00 |
| 190 100 | Farm Fresh Bhd. | 113 149 | 0,00 |
| 7 900 | Fraser & Neave Holdings Bhd. | 58 533 | 0,00 |
| 127 600 | Frontken Corp. Bhd. | 117 862 | 0,00 |
| 406 212 | Gamuda Bhd. | 374 209 | 0,01 |
| 32 500 | Hartalega Holdings Bhd. | 9 231 | 0,00 |
| 12 200 | Hong Leong Bank Bhd. | 65 987 | 0,00 |
| 151 000 | IHH Healthcare Bhd. | 334 893 | 0,01 |
| 115 700 | ITMAX SYSTEM Bhd. | 127 159 | 0,00 |
| 114 100 | Kelington Group Bhd. | 139 490 | 0,00 |
| 110 800 | KPJ Healthcare Bhd. | 93 588 | 0,00 |
| 162 000 | KSL Holdings Bhd. | 118 829 | 0,00 |
| 60 000 | Mah Sing Group Bhd. | 14 818 | 0,00 |
| 49 200 | Malayan Banking Bhd. | 138 037 | 0,00 |
| 697 725 | Matrix Concepts Holdings Bhd. | 218 847 | 0,01 |
| 11 500 | OSK Holdings Bhd. | 4 487 | 0,00 |
| 14 000 | Petronas Gas Bhd. | 62 099 | 0,00 |
| 204 800 | Press Metal Aluminium Holdings Bhd. | 404 643 | 0,01 |
| 1 933 100 | Public Bank Bhd. | 2 234 373 | 0,05 |
| 43 268 | RHB Bank Bhd. | 90 191 | 0,00 |
| 144 500 | Scientex Bhd. | 120 982 | 0,00 |

# State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,89 % (mars 2025 : 99,58 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 97,50 % (mars 2025 : 96,66 %) (suite)** | | |
| | **Ringgit malais – 0,17 % (suite)** | | |
| 109 100 | Sime Darby Property Bhd. | 33 681 | 0,00 |
| 68 900 | Sunway Construction Group Bhd. | 108 395 | 0,00 |
| 888 300 | Tanco Holdings Bhd. | 318 112 | 0,01 |
| 125 300 | TIME dotCom Bhd. | 182 890 | 0,01 |
| 228 700 | Top Glove Corp. Bhd. | 38 973 | 0,00 |
| 45 500 | UEM Sunrise Bhd. | 5 113 | 0,00 |
| 28 800 | ViTrox Corp. Bhd. | 29 874 | 0,00 |
| 194 880 | YTL Corp. Bhd. | 81 340 | 0,00 |
| 148 300 | YTL Power International Bhd. | 109 879 | 0,00 |
| | | **9 016 959** | **0,17** |
| | **Peso mexicain – 0,24 %** | | |
| 7 000 | Alsea SAB de CV | 22 445 | 0,00 |
| 80 300 | America Movil SAB de CV | 101 390 | 0,00 |
| 53 300 | Arca Continental SAB de CV | 610 713 | 0,01 |
| 2 356 270 | Cemex SAB de CV | 2 683 887 | 0,05 |
| 2 900 | Coca-Cola Femsa SAB de CV | 28 081 | 0,00 |
| 69 200 | Controladora Vuela Cia de Aviacion SAB de CV | 49 978 | 0,00 |
| 6 700 | Corp. Inmobiliaria Vesta SAB de CV | 22 286 | 0,00 |
| 193 400 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 2 121 334 | 0,04 |
| 2 500 | GCC SAB de CV | 26 416 | 0,00 |
| 1 430 | Gruma SAB de CV | 26 049 | 0,00 |
| 152 909 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 2 177 334 | 0,05 |
| 4 500 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 110 283 | 0,00 |
| 1 110 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 37 162 | 0,00 |
| 4 800 | Grupo Bimbo SAB de CV | 15 990 | 0,00 |
| 3 100 | Grupo Carso SAB de CV | 23 131 | 0,00 |
| 327 314 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 3 606 327 | 0,07 |
| 11 700 | Grupo Financiero Inbursa SAB de CV | 29 280 | 0,00 |
| 21 500 | Grupo Mexico SAB de CV | 228 710 | 0,01 |
| 4 810 | Industrias Penoles SAB de CV | 212 382 | 0,01 |
| 40 900 | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 96 189 | 0,00 |
| 2 800 | Qualitas Controladora SAB de CV | 26 699 | 0,00 |
| 3 400 | Regional SAB de CV | 29 024 | 0,00 |
| 18 449 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 59 515 | 0,00 |
| | | **12 344 605** | **0,24** |
| | **Nouveau rouble russe – 0,00 %** | | |
| 7 730 | Gazprom PJSC | - | - |
| 107 900 | GMK Norilskiy Nickel PAO | - | - |
| 6 620 | LUKOIL PJSC | - | - |
| 15 500 | Novatek PJSC | - | - |
| 28 941 | Rosneft Oil Co. PJSC | - | - |
| 29 168 | Sberbank of Russia PJSC | - | - |
| | | **-** | **-** |
| | **Nouveau dollar de Taïwan – 2,61 %** | | |
| 6 166 | Ability Enterprise Co. Ltd. | 12 864 | 0,00 |
| 15 000 | Accton Technology Corp. | 708 477 | 0,01 |
| 15 000 | Acter Group Corp. Ltd. | 322 803 | 0,01 |
| 4 000 | ADATA Technology Co. Ltd. | 41 914 | 0,00 |
| 1 000 | Advanced Energy Solution Holding Co. Ltd. | 30 810 | 0,00 |
| 34 000 | Advantech Co. Ltd. | 338 724 | 0,01 |
| 1 000 | Airtac International Group | 31 060 | 0,00 |
| 2 000 | Alchip Technologies Ltd. | 155 458 | 0,00 |
| 2 000 | All Ring Tech Co. Ltd. | 50 673 | 0,00 |
| 1 000 | AP Memory Technology Corp. | 13 825 | 0,00 |
| 2 000 | Apex Dynamics, Inc. | 39 037 | 0,00 |
| 60 000 | ASE Technology Holding Co. Ltd. | 616 515 | 0,01 |
| 151 000 | Asia Optical Co., Inc. | 571 505 | 0,01 |
| 9 000 | Asia Vital Components Co. Ltd. | 560 213 | 0,01 |
| 1 000 | ASPEED Technology, Inc. | 334 689 | 0,01 |
| 10 000 | Asustek Computer, Inc. | 171 724 | 0,00 |
| 175 000 | AUO Corp. | 79 371 | 0,00 |
| 633 935 | Bank of Kaohsiung Co. Ltd. | 238 940 | 0,01 |
| 91 376 | BES Engineering Corp. | 37 728 | 0,00 |
| 21 746 | Bizlink Holding, Inc. | 1 183 548 | 0,02 |
| 7 000 | C Sun Manufacturing Ltd. | 88 677 | 0,00 |
| 38 000 | Caliway Biopharmaceuticals Co. Ltd. | 102 577 | 0,00 |
| 29 000 | Catcher Technology Co. Ltd. | 170 535 | 0,00 |
| 82 000 | Cathay Financial Holding Co. Ltd. | 180 313 | 0,00 |
| 22 000 | Cathay Real Estate Development Co. Ltd. | 15 552 | 0,00 |
| 2 016 849 | Center Laboratories, Inc. | 2 554 972 | 0,05 |
| 39 000 | Central Reinsurance Co. Ltd. | 37 512 | 0,00 |
| 1 000 | Century Iron & Steel Industrial Co. Ltd. | 3 503 | 0,00 |
| 6 242 | Chailease Holding Co. Ltd. | 21 379 | 0,00 |
| 11 000 | Chenming Electronic Technology Corp. | 33 134 | 0,00 |
| 15 000 | Chicony Electronics Co. Ltd. | 56 068 | 0,00 |
| 8 200 | Chief Telecom, Inc. | 89 259 | 0,00 |
| 59 000 | China Airlines Ltd. | 33 034 | 0,00 |
| 338 894 | China Steel Corp. | 200 347 | 0,01 |
| 12 000 | Chroma ATE, Inc. | 549 891 | 0,01 |
| 25 000 | Chung Hung Steel Corp. | 14 076 | 0,00 |
| 3 000 | Chunghwa Precision Test Tech Co. Ltd. | 289 021 | 0,01 |
| 43 000 | Chunghwa Telecom Co. Ltd. | 178 886 | 0,00 |

# State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,89 % (mars 2025 : 99,58 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 97,50 % (mars 2025 : 96,66 %) (suite)** | | |
| | **Nouveau dollar de Taïwan – 2,61 % (suite)** | | |
| 148 000 | Cleanaway Co. Ltd. | 136 103 | 0,00 |
| 450 000 | Compal Electronics, Inc. | 379 340 | 0,01 |
| 16 000 | Compeq Manufacturing Co. Ltd. | 124 116 | 0,00 |
| 5 000 | Coretronic Corp. | 11 448 | 0,00 |
| 225 000 | CTBC Financial Holding Co. Ltd. | 361 042 | 0,01 |
| 5 000 | CTCI Corp. | 5 544 | 0,00 |
| 31 000 | Da-Li Development Co. Ltd. | 45 429 | 0,00 |
| 1 000 | Daxin Materials Corp. | 10 322 | 0,00 |
| 55 000 | Delpha Construction Co. Ltd. | 42 321 | 0,00 |
| 134 000 | Delta Electronics, Inc. | 5 784 173 | 0,11 |
| 18 000 | Dong Fang Offshore Co. Ltd. | 72 912 | 0,00 |
| 15 067 | Dynamic Holding Co. Ltd. | 82 475 | 0,00 |
| 14 000 | Dynapack International Technology Corp. | 151 079 | 0,00 |
| 12 000 | E Ink Holdings, Inc. | 51 236 | 0,00 |
| 2 558 061 | E.Sun Financial Holding Co. Ltd. | 2 540 460 | 0,05 |
| 263 000 | ECOVE Environment Corp. | 2 373 336 | 0,05 |
| 4 000 | EirGenix, Inc. | 6 856 | 0,00 |
| 11 000 | Elite Advanced Laser Corp. | 83 266 | 0,00 |
| 12 000 | Elite Material Co. Ltd. | 975 915 | 0,02 |
| 5 000 | Elite Semiconductor Microelectronics Technology, Inc. | 23 459 | 0,00 |
| 2 000 | eMemory Technology, Inc. | 164 529 | 0,00 |
| 24 000 | Eva Airways Corp. | 25 486 | 0,00 |
| 1 000 | Evergreen Aviation Technologies Corp. | 4 567 | 0,00 |
| 11 500 | Evergreen International Storage & Transport Corp. | 18 165 | 0,00 |
| 7 600 | Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd. | 47 426 | 0,00 |
| 92 000 | Far EasTone Telecommunications Co. Ltd. | 264 460 | 0,01 |
| 6 231 | Faraday Technology Corp. | 27 481 | 0,00 |
| 8 000 | Farglory Land Development Co. Ltd. | 17 642 | 0,00 |
| 117 441 | First Financial Holding Co. Ltd. | 103 592 | 0,00 |
| 9 000 | First Hi-Tec Enterprise Co. Ltd. | 75 446 | 0,00 |
| 1 417 | Fitipower Integrated Technology, Inc. | 6 737 | 0,00 |
| 92 000 | Formosa Chemicals & Fibre Corp. | 129 353 | 0,00 |
| 1 379 320 | Formosa Plastics Corp. | 1 980 320 | 0,04 |
| 1 210 | Fortune Electric Co. Ltd. | 29 786 | 0,00 |
| 229 000 | Foxsemicon Integrated Technology, Inc. | 2 070 099 | 0,04 |
| 38 950 | Fubon Financial Holding Co. Ltd. | 104 776 | 0,00 |
| 20 000 | Fulltech Fiber Glass Corp. | 59 931 | 0,00 |
| 3 000 | Gigabyte Technology Co. Ltd. | 20 879 | 0,00 |
| 4 000 | Global Brands Manufacture Ltd. | 11 023 | 0,00 |
| 1 000 | Global Unichip Corp. | 67 720 | 0,00 |
| 6 000 | Globalwafers Co. Ltd. | 78 918 | 0,00 |
| 10 300 | Gold Circuit Electronics Ltd. | 277 072 | 0,01 |
| 1 000 | Grand Process Technology Corp. | 86 018 | 0,00 |
| 31 000 | Grape King Bio Ltd. | 117 329 | 0,00 |
| 12 710 | HD Renewable Energy Co. Ltd. | 32 719 | 0,00 |
| 595 000 | Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. | 3 489 602 | 0,07 |
| 3 000 | Hon Precision, Inc. | 328 902 | 0,01 |
| 310 449 | Hota Industrial Manufacturing Co. Ltd. | 477 763 | 0,01 |
| 22 000 | Hotai Motor Co. Ltd. | 332 718 | 0,01 |
| 9 000 | HTC Corp. | 11 035 | 0,00 |
| 5 000 | Huaku Development Co. Ltd. | 18 768 | 0,00 |
| 47 091 | Hwang Chang General Contractor Co. Ltd. | 85 138 | 0,00 |
| 14 000 | I-Chiun Precision Industry Co. Ltd. | 58 023 | 0,00 |
| 1 000 | Innodisk Corp. | 26 494 | 0,00 |
| 14 000 | Innolux Corp. | 10 444 | 0,00 |
| 10 000 | Intelligo Technology, Inc. | 111 198 | 0,00 |
| 8 000 | International Games System Co. Ltd. | 188 427 | 0,00 |
| 14 000 | Inventec Corp. | 17 538 | 0,00 |
| 4 000 | ITEQ Corp. | 18 580 | 0,00 |
| 3 000 | Jentech Precision Industrial Co. Ltd. | 356 115 | 0,01 |
| 11 490 | Jinan Acetate Chemical Co. Ltd. | 15 113 | 0,00 |
| 28 600 | JSL Construction & Development Co. Ltd. | 42 940 | 0,00 |
| 2 000 | Kaori Heat Treatment Co. Ltd. | 52 925 | 0,00 |
| 2 000 | King Slide Works Co. Ltd. | 198 624 | 0,00 |
| 86 000 | King Yuan Electronics Co. Ltd. | 702 096 | 0,01 |
| 3 344 | Kinsus Interconnect Technology Corp. | 32 739 | 0,00 |
| 18 148 | L&K Engineering Co. Ltd. | 297 452 | 0,01 |
| 3 000 | Lai Yih Footwear Co. Ltd. | 15 061 | 0,00 |
| 5 000 | LandMark Optoelectronics Corp. | 246 325 | 0,01 |
| 2 000 | Largan Precision Co. Ltd. | 134 814 | 0,00 |
| 6 600 | Lian HWA Food Corp. | 19 055 | 0,00 |
| 9 000 | Lite-On Technology Corp. | 39 553 | 0,00 |
| 3 000 | Longwell Co. | 17 970 | 0,00 |
| 5 000 | Lotes Co. Ltd. | 320 613 | 0,01 |
| 9 000 | Lotus Pharmaceutical Co. Ltd. | 58 273 | 0,00 |
| 5 000 | Lumosa Therapeutics Co. Ltd. | 22 365 | 0,00 |
| 49 000 | Lung Yen Life Service Corp. | 71 806 | 0,00 |
| 3 000 | LuxNet Corp. | 32 046 | 0,00 |
| 46 000 | Macronix International Co. Ltd. | 166 187 | 0,00 |
| 54 000 | MediaTek, Inc. | 2 516 734 | 0,05 |
| 140 388 | Mega Financial Holding Co. Ltd. | 168 843 | 0,00 |
| 367 021 | Mercuries Life Insurance Co. Ltd. | 87 709 | 0,00 |

# State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,89 % (mars 2025 : 99,58 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 97,50 % (mars 2025 : 96,66 %) (suite)** | | |
| | **Nouveau dollar de Taïwan – 2,61 % (suite)** | | |
| 48 000 | Merida Industry Co. Ltd. | 97 441 | 0,00 |
| 30 000 | Micro-Star International Co. Ltd. | 79 762 | 0,00 |
| 2 000 | MPI Corp. | 224 898 | 0,01 |
| 29 000 | Myson Century, Inc. | 69 484 | 0,00 |
| 849 060 | Nan Ya Plastics Corp. | 1 962 639 | 0,04 |
| 2 000 | Nan Ya Printed Circuit Board Corp. | 32 656 | 0,00 |
| 52 000 | Nanya Technology Corp. | 322 865 | 0,01 |
| 12 000 | Novatek Microelectronics Corp. | 142 446 | 0,00 |
| 5 000 | Nuvoton Technology Corp. | 13 919 | 0,00 |
| 8 000 | Oneness Biotech Co. Ltd. | 13 037 | 0,00 |
| 9 900 | Pan Jit International, Inc. | 26 755 | 0,00 |
| 10 000 | Pan-International Industrial Corp. | 13 450 | 0,00 |
| 210 000 | Pegatron Corp. | 500 532 | 0,01 |
| 3 000 | Pegavision Corp. | 25 993 | 0,00 |
| 23 304 | PharmaEssentia Corp. | 437 360 | 0,01 |
| 7 000 | Phison Electronics Corp. | 328 433 | 0,01 |
| 5 000 | Phoenix Silicon International Corp. | 28 308 | 0,00 |
| 55 000 | Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp. | 91 351 | 0,00 |
| 50 000 | President Chain Store Corp. | 351 110 | 0,01 |
| 328 000 | Quanta Computer, Inc. | 2 857 305 | 0,06 |
| 9 000 | Realtek Semiconductor Corp. | 134 564 | 0,00 |
| 22 800 | Ruentex Engineering & Construction Co. | 106 975 | 0,00 |
| 147 000 | Sakura Development Co. Ltd. | 220 247 | 0,01 |
| 317 000 | Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd. | 386 706 | 0,01 |
| 10 000 | Shinkong Insurance Co. Ltd. | 36 597 | 0,00 |
| 102 000 | Shinkong Synthetic Fibers Corp. | 49 293 | 0,00 |
| 2 000 | Silergy Corp. | 17 579 | 0,00 |
| 91 000 | Sincere Navigation Corp. | 119 550 | 0,00 |
| 69 300 | SinoPac Financial Holdings Co. Ltd. | 66 547 | 0,00 |
| 12 000 | Solomon Technology Corp. | 40 350 | 0,00 |
| 12 000 | Sporton International, Inc. | 70 942 | 0,00 |
| 448 000 | Starlux Airlines Co. Ltd. | 293 575 | 0,01 |
| 2 074 | Sunonwealth Electric Machine Industry Co. Ltd. | 7 979 | 0,00 |
| 23 000 | Systex Corp. | 75 540 | 0,00 |
| 126 583 | Taichung Commercial Bank Co. Ltd. | 81 366 | 0,00 |
| 3 000 | TaiMed Biologics, Inc. | 4 814 | 0,00 |
| 155 589 | Taiwan Cooperative Financial Holding Co. Ltd. | 114 125 | 0,00 |
| 6 000 | Taiwan Glass Industry Corp. | 9 740 | 0,00 |
| 5 000 | Taiwan Mobile Co. Ltd. | 17 047 | 0,00 |
| 1 000 | Taiwan Secom Co. Ltd. | 3 550 | 0,00 |
| 1 288 175 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 70 916 142 | 1,38 |
| 101 000 | Taiwan Shin Kong Security Co. Ltd. | 128 738 | 0,00 |
| 2 000 | Taiwan Speciality Chemicals Corp. | 17 204 | 0,00 |
| 8 000 | Taiwan Union Technology Corp. | 142 383 | 0,00 |
| 504 000 | TCC Group Holdings Co. Ltd. | 362 590 | 0,01 |
| 50 000 | Teco Electric & Machinery Co. Ltd. | 93 838 | 0,00 |
| 499 000 | Thinking Electronic Industrial Co. Ltd. | 2 333 455 | 0,05 |
| 107 000 | Tigerair Taiwan Co. Ltd. | 164 500 | 0,00 |
| 1 000 | Transcend Information, Inc. | 6 600 | 0,00 |
| 19 000 | Tripod Technology Corp. | 201 173 | 0,01 |
| 4 612 538 | TS Financial Holding Co. Ltd. | 3 340 017 | 0,07 |
| 74 000 | Ttet Union Corp. | 344 886 | 0,01 |
| 2 000 | TTY Biopharm Co. Ltd. | 4 554 | 0,00 |
| 40 202 | Unimicron Technology Corp. | 558 955 | 0,01 |
| 50 000 | Union Bank of Taiwan | 32 140 | 0,00 |
| 151 000 | Uni-President Enterprises Corp. | 335 346 | 0,01 |
| 10 000 | United Integrated Services Co. Ltd. | 256 803 | 0,01 |
| 174 000 | United Microelectronics Corp. | 307 507 | 0,01 |
| 3 000 | Universal Microwave Technology, Inc. | 133 719 | 0,00 |
| 3 000 | Voltronic Power Technology Corp. | 67 939 | 0,00 |
| 5 750 | Wan Hai Lines Ltd. | 13 867 | 0,00 |
| 132 000 | Winbond Electronics Corp. | 372 424 | 0,01 |
| 1 000 | WinWay Technology Co. Ltd. | 223 647 | 0,01 |
| 9 000 | Wisdom Marine Lines Co. Ltd. | 18 861 | 0,00 |
| 6 504 | Wiselink Co. Ltd. | 16 377 | 0,00 |
| 23 000 | Wistron Corp. | 88 130 | 0,00 |
| 3 000 | Wiwynn Corp. | 309 665 | 0,01 |
| 85 000 | WPG Holdings Ltd. | 233 969 | 0,01 |
| 3 000 | WT Microelectronics Co. Ltd. | 20 363 | 0,00 |
| 4 796 | Yageo Corp. | 36 529 | 0,00 |
| 10 000 | Yang Ming Marine Transport Corp. | 16 265 | 0,00 |
| 9 440 | Yankey Engineering Co. Ltd. | 163 879 | 0,00 |
| 59 000 | Yieh Phui Enterprise Co. Ltd. | 26 206 | 0,00 |
| 2 477 920 | Yuanta Financial Holding Co. Ltd. | 3 468 471 | 0,07 |
| 74 000 | Zhen Ding Technology Holding Ltd. | 478 171 | 0,01 |
| | | **134 743 051** | **2,61** |
| | **Dollar néo-zélandais – 0,12 %** | | |
| 535 418 | Contact Energy Ltd. | 2 825 221 | 0,06 |
| 23 364 | EBOS Group Ltd. | 296 548 | 0,01 |
| 6 087 | Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd. | 129 830 | 0,00 |
| 382 619 | Infratil Ltd. | 2 542 788 | 0,05 |
| 41 802 | Meridian Energy Ltd. | 131 868 | 0,00 |

# State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,89 % (mars 2025 : 99,58 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 97,50 % (mars 2025 : 96,66 %) (suite)** | | |
| | **Dollar néo-zélandais – 0,12 % (suite)** | | |
| 136 013 | Spark New Zealand Ltd. | 160 608 | 0,00 |
| | | **6 086 863** | **0,12** |
| | **Couronne norvégienne – 0,21 %** | | |
| 7 211 | BW Offshore Ltd. | 38 346 | 0,00 |
| 7 143 | Cadeler AS | 41 211 | 0,00 |
| 8 032 | DNB Bank ASA | 248 358 | 0,01 |
| 129 678 | DNO ASA | 291 814 | 0,01 |
| 14 967 | Equinor ASA | 645 946 | 0,01 |
| 6 068 | Gjensidige Forsikring ASA | 156 980 | 0,00 |
| 983 | Hoegh Autoliners ASA | 14 017 | 0,00 |
| 5 425 | Kongsberg Gruppen ASA | 229 872 | 0,00 |
| 8 339 | LINK Mobility Group Holding ASA | 18 962 | 0,00 |
| 1 425 | Mowi ASA | 32 125 | 0,00 |
| 379 500 | Norsk Hydro ASA | 3 993 323 | 0,08 |
| 29 412 | Norwegian Air Shuttle ASA | 42 936 | 0,00 |
| 2 799 | Protector Forsikring ASA | 134 189 | 0,00 |
| 38 198 | Public Property Invest AS | 84 702 | 0,00 |
| 452 | Salmar ASA | 26 217 | 0,00 |
| 17 307 | Scatec ASA | 232 040 | 0,01 |
| 24 479 | Storebrand ASA | 438 016 | 0,01 |
| 169 781 | Telenor ASA | 2 968 264 | 0,06 |
| 1 947 | TOMRA Systems ASA | 23 086 | 0,00 |
| 345 | Vend Marketplaces ASA | 8 486 | 0,00 |
| 16 484 | Yara International ASA | 954 422 | 0,02 |
| | | **10 623 312** | **0,21** |
| | **Peso philippin – 0,03 %** | | |
| 200 000 | ACEN Corp. | 9 712 | 0,00 |
| 634 100 | Apex Mining Co., Inc. | 155 315 | 0,01 |
| 83 000 | Ayala Land, Inc. | 22 051 | 0,00 |
| 13 440 | Bank of the Philippine Islands | 22 101 | 0,00 |
| 11 750 | BDO Unibank, Inc. | 21 817 | 0,00 |
| 14 700 | Century Pacific Food, Inc. | 8 469 | 0,00 |
| 37 200 | Converge Information & Communications Technology Solutions, Inc. | 7 471 | 0,00 |
| 200 700 | DigiPlus Interactive Corp. | 52 793 | 0,00 |
| 12 030 | International Container Terminal Services, Inc. | 136 241 | 0,00 |
| 16 400 | Manila Electric Co. | 166 700 | 0,01 |
| 428 900 | Manila Water Co., Inc. | 298 995 | 0,01 |
| 428 400 | Maynilad Water Services, Inc. | 141 742 | 0,00 |
| 9 430 | Philippine National Bank | 8 732 | 0,00 |
| 16 100 | Puregold Price Club, Inc. | 10 866 | 0,00 |
| 14 030 | SM Investments Corp. | 143 187 | 0,00 |
| 306 700 | SM Prime Holdings, Inc. | 103 243 | 0,00 |
| 144 300 | Synergy Grid & Development Phils, Inc. | 52 494 | 0,00 |
| | | **1 361 929** | **0,03** |
| | **Zloty polonais – 0,06 %** | | |
| 1 976 | Alior Bank SA | 58 648 | 0,00 |
| 6 518 | Allegro.eu SA | 46 087 | 0,00 |
| 4 045 | AmRest Holdings SE | 12 413 | 0,00 |
| 11 528 | Asseco Poland SA | 523 824 | 0,01 |
| 4 704 | Auto Partner SA | 22 712 | 0,00 |
| 55 703 | Bank Millennium SA | 244 146 | 0,01 |
| 974 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 56 825 | 0,00 |
| 90 | Benefit Systems SA | 84 253 | 0,00 |
| 197 | Budimex SA | 34 929 | 0,00 |
| 1 181 | CD Projekt SA | 74 952 | 0,00 |
| 902 | Diagnostyka SA | 41 470 | 0,00 |
| 15 025 | Dino Polska SA | 134 530 | 0,00 |
| 16 689 | Enea SA | 110 124 | 0,00 |
| 136 | Grupa Kety SA | 35 933 | 0,00 |
| 5 933 | Jastrzebska Spolka Weglowa SA | 54 841 | 0,00 |
| 1 258 | KGHM Polska Miedz SA | 90 401 | 0,00 |
| 432 | KRUK SA | 52 018 | 0,00 |
| 10 | LPP SA | 59 817 | 0,00 |
| 824 | mBank SA | 238 599 | 0,01 |
| 2 078 | Modivo SA | 52 395 | 0,00 |
| 7 816 | ORLEN SA | 281 649 | 0,01 |
| 54 975 | PGE Polska Grupa Energetyczna SA | 155 279 | 0,00 |
| 13 595 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 316 750 | 0,01 |
| 2 142 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 36 806 | 0,00 |
| 275 | Santander Bank Polska SA | 43 005 | 0,00 |
| 95 838 | Tauron Polska Energia SA | 263 885 | 0,01 |
| 1 199 | XTB SA | 30 451 | 0,00 |
| | | **3 156 742** | **0,06** |
| | **Livre sterling – 3,51 %** | | |
| 26 337 | 3i Group PLC | 846 732 | 0,02 |
| 4 104 | Aberdeen Group PLC | 10 272 | 0,00 |
| 833 | Admiral Group PLC | 34 602 | 0,00 |
| 1 127 | AG Barr PLC | 9 690 | 0,00 |
| 75 057 | Alfa Financial Software Holdings PLC | 143 518 | 0,00 |
| 98 497 | Anglo American PLC | 4 129 199 | 0,08 |
| 2 593 | Antofagasta PLC | 113 763 | 0,00 |
| 6 536 | AO World PLC | 7 464 | 0,00 |
| 4 725 | Associated British Foods PLC | 116 922 | 0,00 |
| 79 072 | AstraZeneca PLC | 15 317 588 | 0,30 |

# State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,89 % (mars 2025 : 99,58 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 97,50 % (mars 2025 : 96,66 %) (suite)** | | |
| | **Livre sterling – 3,51 % (suite)** | | |
| 251 694 | Autotrader Group PLC | 1 558 345 | 0,03 |
| 430 542 | Aviva PLC | 3 408 857 | 0,07 |
| 12 543 | Avon Technologies PLC | 274 241 | 0,01 |
| 33 149 | B&M European Value Retail PLC | 73 657 | 0,00 |
| 1 590 | Babcock International Group PLC | 24 280 | 0,00 |
| 209 051 | BAE Systems PLC | 6 064 944 | 0,12 |
| 21 051 | Balfour Beatty PLC | 209 865 | 0,00 |
| 15 914 | Baltic Classifieds Group PLC | 38 404 | 0,00 |
| 467 613 | Barclays PLC | 2 401 542 | 0,05 |
| 21 182 | Barratt Redrow PLC | 72 709 | 0,00 |
| 1 473 | Bellway PLC | 35 819 | 0,00 |
| 2 771 | Berkeley Group Holdings PLC | 125 555 | 0,00 |
| 991 607 | BP PLC | 7 928 268 | 0,15 |
| 137 967 | British American Tobacco PLC | 7 952 574 | 0,15 |
| 1 076 390 | BT Group PLC | 2 987 952 | 0,06 |
| 8 643 | Bunzl PLC | 257 128 | 0,01 |
| 5 597 | Burberry Group PLC | 80 303 | 0,00 |
| 3 744 | C&C Group PLC | 5 530 | 0,00 |
| 11 517 | Canal & SA | 30 352 | 0,00 |
| 17 113 | Carnival PLC | 425 386 | 0,01 |
| 157 994 | Centrica PLC | 442 736 | 0,01 |
| 3 096 | Cerillion PLC | 52 463 | 0,00 |
| 1 405 | Chemring Group PLC | 9 412 | 0,00 |
| 2 370 | Chesnara PLC | 9 392 | 0,00 |
| 753 | Clarkson PLC | 45 776 | 0,00 |
| 1 387 | Close Brothers Group PLC | 7 327 | 0,00 |
| 4 704 | Cohort PLC | 75 306 | 0,00 |
| 91 615 | Compass Group PLC | 2 518 976 | 0,05 |
| 125 | Computacenter PLC | 4 929 | 0,00 |
| 143 828 | Convatec Group PLC | 408 540 | 0,01 |
| 5 417 | Craneware PLC | 95 007 | 0,00 |
| 3 700 | Cranswick PLC | 255 182 | 0,01 |
| 45 137 | Croda International PLC | 1 675 576 | 0,03 |
| 538 | CVS Group PLC | 7 932 | 0,00 |
| 103 097 | Diageo PLC | 1 897 942 | 0,04 |
| 5 262 | easyJet PLC | 24 085 | 0,00 |
| 5 919 | Endeavour Mining PLC | 348 120 | 0,01 |
| 19 288 | Entain PLC | 142 691 | 0,00 |
| 84 172 | Experian PLC | 2 883 717 | 0,06 |
| 811 | Fevertree Drinks PLC | 8 149 | 0,00 |
| 5 091 | Fresnillo PLC | 221 814 | 0,00 |
| 11 850 | Games Workshop Group PLC | 2 765 945 | 0,05 |
| 2 468 | Gamma Communications PLC | 23 107 | 0,00 |
| 471 | Georgia Capital PLC | 22 546 | 0,00 |
| 669 270 | Glencore PLC | 4 990 913 | 0,10 |
| 6 667 | GlobalData PLC | 6 348 | 0,00 |
| 2 558 | Greencore Group PLC | 8 180 | 0,00 |
| 68 719 | Greggs PLC | 1 379 258 | 0,03 |
| 200 558 | GSK PLC | 5 458 848 | 0,11 |
| 67 280 | Haleon PLC | 331 643 | 0,01 |
| 4 921 | Halma PLC | 246 724 | 0,01 |
| 4 237 | Helios Towers PLC | 10 057 | 0,00 |
| 2 045 | Hikma Pharmaceuticals PLC | 34 006 | 0,00 |
| 30 026 | Hiscox Ltd. | 598 284 | 0,01 |
| 17 060 | Hochschild Mining PLC | 134 307 | 0,00 |
| 760 | Howden Joinery Group PLC | 7 927 | 0,00 |
| 848 590 | HSBC Holdings PLC | 13 670 287 | 0,27 |
| 36 847 | IG Group Holdings PLC | 695 810 | 0,01 |
| 96 149 | Imperial Brands PLC | 3 876 080 | 0,08 |
| 262 362 | Informa PLC | 2 585 871 | 0,05 |
| 3 332 | Intertek Group PLC | 160 290 | 0,00 |
| 34 235 | Investec PLC | 259 136 | 0,01 |
| 245 275 | ITV PLC | 242 745 | 0,01 |
| 23 041 | JD Sports Fashion PLC | 21 469 | 0,00 |
| 6 066 | JET2 PLC | 88 951 | 0,00 |
| 2 263 | Johnson Matthey PLC | 56 611 | 0,00 |
| 39 066 | Johnson Service Group PLC | 65 735 | 0,00 |
| 25 042 | Just Group PLC | 72 320 | 0,00 |
| 1 016 | Kainos Group PLC | 9 781 | 0,00 |
| 18 657 | Kier Group PLC | 46 893 | 0,00 |
| 697 102 | Legal & General Group PLC | 2 264 186 | 0,04 |
| 3 673 917 | Lloyds Banking Group PLC | 4 473 738 | 0,09 |
| 19 796 | London Stock Exchange Group PLC | 2 313 982 | 0,05 |
| 8 812 | M&G PLC | 31 607 | 0,00 |
| 16 290 | Marks & Spencer Group PLC | 72 866 | 0,00 |
| 2 560 | Me Group International PLC | 4 578 | 0,00 |
| 13 192 | Melrose Industries PLC | 87 469 | 0,00 |
| 88 148 | Metro Bank Holdings PLC | 136 932 | 0,00 |
| 55 636 | Mitie Group PLC | 123 990 | 0,00 |
| 9 189 | Mondi PLC | 102 223 | 0,00 |
| 149 | Morgan Sindall Group PLC | 8 125 | 0,00 |
| 289 | MP Evans Group PLC | 5 678 | 0,00 |
| 173 814 | National Grid PLC | 2 909 843 | 0,06 |
| 274 740 | NatWest Group PLC | 2 004 270 | 0,04 |
| 200 307 | NCC Group PLC | 305 880 | 0,01 |
| 19 104 | Next PLC | 3 193 185 | 0,06 |

# State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,89 % (mars 2025 : 99,58 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 97,50 % (mars 2025 : 96,66 %) (suite)** | | |
| | **Livre sterling – 3,51 % (suite)** | | |
| 17 096 | Ocado Group PLC | 40 591 | 0,00 |
| 848 | OXB | 6 095 | 0,00 |
| 5 618 | Oxford Nanopore Technologies PLC | 8 209 | 0,00 |
| 105 751 | Pan African Resources PLC | 194 399 | 0,00 |
| 196 680 | Pearson PLC | 2 566 691 | 0,05 |
| 7 692 | Pennon Group PLC | 53 709 | 0,00 |
| 5 029 | Persimmon PLC | 70 860 | 0,00 |
| 397 | PPHE Hotel Group Ltd. | 8 335 | 0,00 |
| 261 801 | Prudential PLC | 3 583 609 | 0,07 |
| 64 664 | Quilter PLC | 148 886 | 0,00 |
| 8 000 | Rank Group PLC | 9 421 | 0,00 |
| 54 509 | Reckitt Benckiser Group PLC | 3 657 347 | 0,07 |
| 102 296 | RELX PLC | 3 340 107 | 0,07 |
| 7 428 | Renew Holdings PLC | 83 260 | 0,00 |
| 16 454 | Rentokil Initial PLC | 101 329 | 0,00 |
| 1 084 | Rightmove PLC | 6 131 | 0,00 |
| 45 144 | Rio Tinto PLC | 4 133 917 | 0,08 |
| 584 561 | Rolls-Royce Holdings PLC | 8 726 253 | 0,17 |
| 25 016 | RS Group PLC | 184 736 | 0,00 |
| 10 346 | Sage Group PLC | 114 303 | 0,00 |
| 54 000 | Schroders PLC | 409 100 | 0,01 |
| 2 375 | Serco Group PLC | 8 926 | 0,00 |
| 7 333 | Serica Energy PLC | 28 430 | 0,00 |
| 8 156 | Severn Trent PLC | 332 339 | 0,01 |
| 313 124 | Shell PLC | 14 794 955 | 0,29 |
| 6 254 | Smith & Nephew PLC | 97 729 | 0,00 |
| 347 | Softcat PLC | 5 560 | 0,00 |
| 985 | Spirax Group PLC | 86 703 | 0,00 |
| 3 448 | Spire Healthcare Group PLC | 6 638 | 0,00 |
| 7 767 | SSE PLC | 265 789 | 0,01 |
| 14 615 | St. James's Place PLC | 226 744 | 0,00 |
| 210 574 | Standard Chartered PLC | 4 318 040 | 0,08 |
| 36 889 | Standard Life PLC | 330 060 | 0,01 |
| 51 636 | Sunbelt Rentals Holdings, Inc. | 3 234 387 | 0,06 |
| 82 138 | Tate & Lyle PLC | 392 101 | 0,01 |
| 75 398 | Taylor Wimpey PLC | 88 212 | 0,00 |
| 791 | TBC Bank Group PLC | 42 558 | 0,00 |
| 14 359 | Telecom Plus PLC | 244 643 | 0,01 |
| 64 434 | Tesco PLC | 401 989 | 0,01 |
| 2 551 | Trainline PLC | 7 636 | 0,00 |
| 21 317 | Trustpilot Group PLC | 54 254 | 0,00 |
| 93 897 | Unilever PLC | 5 199 339 | 0,10 |
| 7 040 | United Utilities Group PLC | 122 080 | 0,00 |
| 3 846 | Victrex PLC | 28 909 | 0,00 |
| 3 058 | Vistry Group PLC | 13 388 | 0,00 |
| 163 654 | Vodafone Group PLC | 244 513 | 0,01 |
| 959 | Weir Group PLC | 35 384 | 0,00 |
| 174 | Whitbread PLC | 5 268 | 0,00 |
| 12 867 | Wise PLC | 153 218 | 0,00 |
| 242 856 | WPP PLC | 747 793 | 0,01 |
| 855 | Young & Co.'s Brewery PLC | 8 524 | 0,00 |
| 5 494 | Zegona Communications PLC | 118 817 | 0,00 |
| | | **180 821 371** | **3,51** |
| | **Riyal qatari – 0,08 %** | | |
| 27 050 | Al Meera Consumer Goods Co. QSC | 98 066 | 0,00 |
| 68 827 | Al Rayan Bank | 41 285 | 0,00 |
| 98 235 | Commercial Bank PSQC | 115 098 | 0,01 |
| 207 078 | Gulf International Services QSC | 113 236 | 0,00 |
| 110 735 | Industries Qatar QSC | 323 598 | 0,01 |
| 5 568 | Meeza QSTP LLC | 5 013 | 0,00 |
| 91 480 | Qatar Gas Transport Co. Ltd. | 105 299 | 0,00 |
| 471 560 | Qatar Islamic Bank QPSC | 2 933 517 | 0,06 |
| 20 685 | Qatar National Bank QPSC | 96 806 | 0,00 |
| 3 344 | Qatar Navigation QSC | 9 368 | 0,00 |
| 117 992 | Vodafone Qatar PQSC | 76 479 | 0,00 |
| | | **3 917 765** | **0,08** |
| | **Riyal saoudien – 0,34 %** | | |
| 1 928 | ACWA Power Co. | 89 089 | 0,00 |
| 8 628 | Advanced Building Industries Co. | 88 749 | 0,00 |
| 14 199 | AFG International Co. | 58 535 | 0,00 |
| 585 | Al Hammadi Holding | 4 162 | 0,00 |
| 124 | Al Majed for Oud Co. | 5 508 | 0,00 |
| 1 991 | Al Masane Al Kobra Mining Co. | 46 106 | 0,00 |
| 1 646 | Al Moammar Information Systems Co. | 70 926 | 0,00 |
| 170 720 | Al Rajhi Bank | 4 849 659 | 0,10 |
| 2 042 | Al Rajhi Co. for Co-operative Insurance | 57 517 | 0,00 |
| 3 789 | Aldrees Petroleum & Transport Services Co. | 134 795 | 0,00 |
| 16 213 | Alinma Bank | 124 689 | 0,00 |
| 9 876 | AlKhorayef Water & Power Technologies Co. | 315 813 | 0,01 |
| 14 684 | Almarai Co. JSC | 171 782 | 0,01 |
| 222 | Almoosa Health Co. | 8 176 | 0,00 |
| 14 018 | AlSaif Stores For Development & Investment Co. | 25 103 | 0,00 |
| 90 404 | Arab National Bank | 518 921 | 0,01 |
| 19 159 | Arriyadh Development Co. | 95 933 | 0,00 |

# State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,89 % (mars 2025 : 99,58 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 97,50 % (mars 2025 : 96,66 %) (suite)** | | |
| | **Riyal saoudien – 0,34 % (suite)** | | |
| 2 395 | Astra Industrial Group Co. | 97 584 | 0,00 |
| 4 598 | Ataa Educational Co. | 68 065 | 0,00 |
| 54 925 | Bank AlBilad | 396 650 | 0,01 |
| 87 548 | Banque Saudi Fransi | 462 633 | 0,01 |
| 7 870 | BinDawood Holding Co. | 9 815 | 0,00 |
| 1 144 | Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co. | 53 655 | 0,00 |
| 640 | Catrion Catering Holding Co. | 11 802 | 0,00 |
| 2 379 | Co. for Cooperative Insurance | 81 147 | 0,00 |
| 13 135 | Dar Al Arkan Real Estate Development Co. | 63 529 | 0,00 |
| 8 304 | Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co. | 572 651 | 0,01 |
| 330 | East Pipes Integrated Co. for Industry | 14 070 | 0,00 |
| 186 | Elm Co. | 26 567 | 0,00 |
| 46 860 | Emaar Economic City | 121 627 | 0,00 |
| 690 | Etihad Etisalat Co. | 12 007 | 0,00 |
| 5 872 | Etihad GO Telecom Co. | 135 041 | 0,00 |
| 329 | flynas Co. SJSC | 4 377 | 0,00 |
| 1 170 | Jahez International Co. | 3 529 | 0,00 |
| 23 330 | Knowledge Economic City Co. | 72 117 | 0,00 |
| 178 | Leejam Sports Co. JSC | 4 153 | 0,00 |
| 42 990 | Maharah Human Resources Co. | 67 362 | 0,00 |
| 2 436 | Makkah Construction & Development Co. | 54 821 | 0,00 |
| 63 671 | Miahona | 262 482 | 0,01 |
| 324 | Middle East Healthcare Co. | 2 994 | 0,00 |
| 21 033 | Mobile Telecommunications Co. Saudi Arabia | 64 681 | 0,00 |
| 307 | Mouwasat Medical Services Co. | 5 943 | 0,00 |
| 1 120 | National Agriculture Development Co. | 5 313 | 0,00 |
| 1 825 | National Co. for Learning & Education | 57 581 | 0,00 |
| 1 178 | National Gas & Industrialization Co. | 26 306 | 0,00 |
| 185 | National Medical Care Co. | 6 803 | 0,00 |
| 57 890 | Perfect Presentation For Commercial Services Co. | 108 912 | 0,00 |
| 33 144 | Power & Water Utility Co. for Jubail & Yanbu | 279 807 | 0,01 |
| 9 361 | Rasan Information Technology Co. | 336 763 | 0,01 |
| 22 387 | Retal Urban Development Co. | 80 776 | 0,00 |
| 21 835 | Riyad Bank | 171 533 | 0,01 |
| 3 179 | SABIC Agri-Nutrients Co. | 122 836 | 0,00 |
| 23 438 | Saudi Arabian Mining Co. | 404 728 | 0,01 |
| 302 466 | Saudi Awwal Bank | 3 006 460 | 0,06 |
| 10 221 | Saudi Basic Industries Corp. | 164 240 | 0,01 |
| 7 353 | Saudi Chemical Co. Holding | 15 871 | 0,00 |
| 25 283 | Saudi Energy Co. | 114 065 | 0,00 |
| 267 041 | Saudi National Bank | 2 975 993 | 0,06 |
| 18 560 | Saudi Real Estate Co. | 65 929 | 0,00 |
| 13 528 | Saudi Reinsurance Co. | 88 682 | 0,00 |
| 1 046 | Saudi Research & Media Group | 24 571 | 0,00 |
| 1 788 | Saudi Steel Pipe Co. | 21 012 | 0,00 |
| 393 | Savola Group | 2 786 | 0,00 |
| 3 002 | Southern Province Cement Co. | 18 959 | 0,00 |
| 11 823 | Sustained Infrastructure Holding Co. | 107 940 | 0,00 |
| 1 592 | Taiba Investments Co. | 15 688 | 0,00 |
| 1 751 | United International Holding Co. | 58 840 | 0,00 |
| | | **17 617 159** | **0,34** |
| | **Dollar de Singapour – 0,41 %** | | |
| 1 215 200 | CapitaLand Investment Ltd. | 2 561 988 | 0,05 |
| 126 782 | DBS Group Holdings Ltd. | 5 591 523 | 0,11 |
| 350 400 | Keppel Ltd. | 3 196 694 | 0,06 |
| 244 408 | Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. | 4 162 035 | 0,08 |
| 8 700 | Propnex Ltd. | 11 262 | 0,00 |
| 68 771 | Seatrium Ltd. | 125 799 | 0,00 |
| 27 100 | Sembcorp Industries Ltd. | 139 265 | 0,01 |
| 7 100 | Singapore Exchange Ltd. | 107 423 | 0,00 |
| 165 400 | Singapore Telecommunications Ltd. | 633 319 | 0,01 |
| 104 570 | United Overseas Bank Ltd. | 2 970 580 | 0,06 |
| 196 200 | Wilmar International Ltd. | 585 490 | 0,01 |
| 100 000 | Yangzijiang Financial Holding Ltd. | 19 378 | 0,00 |
| 100 000 | Yangzijiang Maritime Development Ltd. | 40 305 | 0,00 |
| 283 100 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd. | 829 452 | 0,02 |
| 38 400 | Yanlord Land Group Ltd. | 18 007 | 0,00 |
| | | **20 992 520** | **0,41** |
| | **South African Rand - 0.40%** | | |
| 17 282 | Absa Group Ltd. | 243 508 | 0,01 |
| 23 374 | AECI Ltd. | 156 063 | 0,00 |
| 26 228 | Anglogold Ashanti PLC | 2 516 563 | 0,05 |
| 4 679 | Aspen Pharmacare Holdings Ltd. | 35 918 | 0,00 |
| 424 | Bid Corp. Ltd. | 10 096 | 0,00 |
| 201 216 | Bidvest Group Ltd. | 2 674 878 | 0,05 |
| 229 841 | Blu Label Unlimited Group Ltd. | 111 983 | 0,00 |
| 23 766 | Boxer Retail Ltd. | 104 241 | 0,00 |
| 1 361 | Capitec Bank Holdings Ltd. | 327 765 | 0,01 |
| 13 396 | Clicks Group Ltd. | 226 529 | 0,00 |
| 2 058 | DataTec Ltd. | 8 421 | 0,00 |
| 4 484 | Dis-Chem Pharmacies Ltd. | 9 750 | 0,00 |

# State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,89 % (mars 2025 : 99,58 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 97,50 % (mars 2025 : 96,66 %) (suite)** | | |
| | **Rand sud-africain – 0,40 % (suite)** | | |
| 19 594 | Discovery Ltd. | 284 223 | 0,01 |
| 51 190 | DRDGOLD Ltd. | 147 761 | 0,00 |
| 43 015 | FirstRand Ltd. | 216 463 | 0,00 |
| 10 345 | Fortress Real Estate Investments Ltd. | 13 356 | 0,00 |
| 47 213 | Gold Fields Ltd. | 2 097 609 | 0,04 |
| 282 543 | Grindrod Ltd. | 309 489 | 0,01 |
| 24 749 | Harmony Gold Mining Co. Ltd. | 370 133 | 0,01 |
| 35 154 | Impala Platinum Holdings Ltd. | 490 688 | 0,01 |
| 14 085 | Life Healthcare Group Holdings Ltd. | 9 504 | 0,00 |
| 51 658 | Momentum Group Ltd. | 108 492 | 0,00 |
| 54 313 | MTN Group Ltd. | 620 153 | 0,01 |
| 67 731 | Naspers Ltd. | 3 410 654 | 0,07 |
| 5 894 | Nedbank Group Ltd. | 91 852 | 0,00 |
| 283 552 | NEPI Rockcastle NV | 2 249 219 | 0,04 |
| 4 915 | Netcare Ltd. | 4 743 | 0,00 |
| 14 108 | Northam Platinum Holdings Ltd. | 280 322 | 0,01 |
| 51 541 | OUTsurance Group Ltd. | 209 566 | 0,00 |
| 374 368 | Pepkor Holdings Ltd. | 494 273 | 0,01 |
| 28 244 | Pick n Pay Stores Ltd. | 31 515 | 0,00 |
| 9 300 | Reinet Investments SCA | 300 490 | 0,01 |
| 6 201 | Remgro Ltd. | 68 301 | 0,00 |
| 16 227 | Reunert Ltd. | 61 770 | 0,00 |
| 3 194 | Santam Ltd. | 73 118 | 0,00 |
| 58 492 | Sasol Ltd. | 770 109 | 0,02 |
| 109 259 | Sibanye Stillwater Ltd. | 325 782 | 0,01 |
| 1 733 | SPAR Group Ltd. | 6 353 | 0,00 |
| 1 357 | Standard Bank Group Ltd. | 24 136 | 0,00 |
| 39 417 | Telkom SA SOC Ltd. | 135 401 | 0,00 |
| 6 063 | Thungela Resources Ltd. | 59 392 | 0,00 |
| 241 | Tiger Brands Ltd. | 4 210 | 0,00 |
| 10 147 | Valterra Platinum Ltd. | 830 492 | 0,02 |
| 18 913 | Vodacom Group Ltd. | 159 458 | 0,00 |
| 28 559 | We Buy Cars Holdings Ltd. | 66 403 | 0,00 |
| 3 167 | Wilson Bayly Holmes-Ovcon Ltd. | 28 681 | 0,00 |
| | | **20 779 826** | **0,40** |
| | **Won sud-coréen – 1,76 %** | | |
| 2 222 | ABLBio, Inc. | 240 675 | 0,01 |
| 1 332 | Alteogen, Inc. | 296 986 | 0,01 |
| 178 | Amorepacific Corp. | 15 945 | 0,00 |
| 1 239 | APR Corp. | 272 610 | 0,01 |
| 2 166 | APRILBIO Co. Ltd. | 77 072 | 0,00 |
| 44 376 | Asiana Airlines, Inc. | 201 650 | 0,01 |
| 1 023 | BHI Co. Ltd. | 61 781 | 0,00 |
| 2 183 | Cafe24 Corp. | 37 627 | 0,00 |
| 641 | Caregen Co. Ltd. | 38 000 | 0,00 |
| 164 | Celltrion Pharm, Inc. | 5 868 | 0,00 |
| 24 297 | Celltrion, Inc. | 3 128 242 | 0,06 |
| 1 069 | Chabiotech Co. Ltd. | 12 109 | 0,00 |
| 2 870 | Clobot Co. Ltd. | 90 598 | 0,00 |
| 318 | Cosmax, Inc. | 40 797 | 0,00 |
| 214 | CosmoAM&T Co. Ltd. | 7 209 | 0,00 |
| 874 | Coway Co. Ltd. | 41 199 | 0,00 |
| 886 | D&D PharmaTech, Inc. | 39 220 | 0,00 |
| 427 | Daeduck Electronics Co. Ltd. | 21 383 | 0,00 |
| 168 | D'Alba Global Co. Ltd. | 15 575 | 0,00 |
| 140 | DB Insurance Co. Ltd. | 14 972 | 0,00 |
| 1 314 | Dear U Co. Ltd. | 26 080 | 0,00 |
| 3 103 | Dongsuh Cos., Inc. | 55 409 | 0,00 |
| 1 031 | Doosan Co. Ltd. | 690 632 | 0,01 |
| 15 500 | Doosan Enerbility Co. Ltd. | 928 998 | 0,02 |
| 1 609 | DoubleUGames Co. Ltd. | 52 210 | 0,00 |
| 651 | Ecopro BM Co. Ltd. | 81 691 | 0,00 |
| 2 785 | Ecopro Co. Ltd. | 253 653 | 0,01 |
| 161 | Ecopro Materials Co. Ltd. | 7 043 | 0,00 |
| 1 202 | E-MART, Inc. | 75 103 | 0,00 |
| 623 | Enchem Co. Ltd. | 16 656 | 0,00 |
| 73 | Eo Technics Co. Ltd. | 18 326 | 0,00 |
| 897 | Fadu, Inc. | 26 910 | 0,00 |
| 2 140 | GemVax & Kael Co. Ltd. | 47 434 | 0,00 |
| 1 588 | GI Innovation, Inc. | 13 095 | 0,00 |
| 562 | Grand Korea Leisure Co. Ltd. | 4 220 | 0,00 |
| 2 046 | Han Kuk Carbon Co. Ltd. | 51 896 | 0,00 |
| 5 500 | Hana Financial Group, Inc. | 382 790 | 0,01 |
| 358 | Hanall Biopharma Co. Ltd. | 12 926 | 0,00 |
| 1 352 | Hanjin Kal Corp. | 95 156 | 0,00 |
| 1 162 | Hanmi Semiconductor Co. Ltd. | 190 423 | 0,00 |
| 1 490 | Hanwha Aerospace Co. Ltd. | 1 215 037 | 0,02 |
| 461 | Hanwha Corp. | 32 235 | 0,00 |
| 3 061 | Hanwha Engine | 87 035 | 0,00 |
| 2 571 | Hanwha Investment & Securities Co. Ltd. | 10 827 | 0,00 |
| 4 104 | Hanwha Ocean Co. Ltd. | 322 071 | 0,01 |
| 938 | Hanwha Solutions Corp. | 22 751 | 0,00 |
| 3 077 | Hanwha Systems Co. Ltd. | 229 221 | 0,01 |
| 912 | Hanwha Vision Co. Ltd. | 42 276 | 0,00 |
| 2 068 | HD Hyundai Co. Ltd. | 322 692 | 0,01 |
| 527 | HD Hyundai Electric Co. Ltd. | 286 269 | 0,01 |

# State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,89 % (mars 2025 : 99,58 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 97,50 % (mars 2025 : 96,66 %) (suite)** | | |
| | **Won sud-coréen – 1,76 % (suite)** | | |
| 2 308 | HD Hyundai Heavy Industries Co. Ltd. | 700 695 | 0,01 |
| 1 125 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co. Ltd. | 252 669 | 0,01 |
| 1 448 | HDC Hyundai Development Co-Engineering & Construction | 19 333 | 0,00 |
| 2 851 | HD-Hyundai Marine Engine | 127 878 | 0,00 |
| 2 494 | HLB, Inc. | 82 392 | 0,00 |
| 1 196 | HMM Co. Ltd. | 15 281 | 0,00 |
| 209 | Hugel, Inc. | 32 817 | 0,00 |
| 681 | HYBE Co. Ltd. | 132 941 | 0,00 |
| 160 | Hyosung Heavy Industries Corp. | 256 560 | 0,01 |
| 45 | Hyosung TNC Corp. | 11 135 | 0,00 |
| 367 | Hyundai Elevator Co. Ltd. | 19 960 | 0,00 |
| 2 423 | Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd. | 224 796 | 0,01 |
| 1 573 | Hyundai Glovis Co. Ltd. | 213 102 | 0,01 |
| 11 138 | Hyundai Mobis Co. Ltd. | 2 748 779 | 0,05 |
| 13 436 | Hyundai Motor Co. | 3 908 035 | 0,08 |
| 3 165 | Hyundai Rotem Co. Ltd. | 350 255 | 0,01 |
| 2 996 | Il Dong Pharmaceutical Co. Ltd. | 54 867 | 0,00 |
| 183 | ISC Co. Ltd. | 27 839 | 0,00 |
| 255 | ISU Specialty Chemical | 14 867 | 0,00 |
| 1 631 | IsuPetasys Co. Ltd. | 104 357 | 0,00 |
| 986 | JNTC Co. Ltd. | 9 772 | 0,00 |
| 394 | Jusung Engineering Co. Ltd. | 15 614 | 0,00 |
| 397 | JYP Entertainment Corp. | 15 941 | 0,00 |
| 8 203 | Kakao Corp. | 245 289 | 0,01 |
| 2 494 | KakaoBank Corp. | 38 998 | 0,00 |
| 39 469 | KB Financial Group, Inc. | 3 656 615 | 0,07 |
| 527 | KEPCO Engineering & Construction Co., Inc. | 52 058 | 0,00 |
| 33 652 | Kia Corp. | 3 190 203 | 0,06 |
| 945 | Kolmar Korea Co. Ltd. | 46 891 | 0,00 |
| 2 146 | Korea Aerospace Industries Ltd. | 230 762 | 0,01 |
| 21 240 | Korea Electric Power Corp. | 577 577 | 0,01 |
| 1 442 | Korean Air Lines Co. Ltd. | 22 172 | 0,00 |
| 805 | Krafton, Inc. | 134 022 | 0,00 |
| 1 556 | KT&G Corp. | 161 731 | 0,00 |
| 434 | Kum Yang Co. Ltd. | 1 403 | 0,00 |
| 843 | Kyung Dong Navien Co. Ltd. | 34 674 | 0,00 |
| 812 | L&C Bio Co. Ltd. | 35 679 | 0,00 |
| 392 | L&F Co. Ltd. | 36 829 | 0,00 |
| 589 | Lake Materials Co. Ltd. | 7 503 | 0,00 |
| 7 277 | LG Chem Ltd. | 1 420 576 | 0,03 |
| 788 | LG Corp. | 42 599 | 0,00 |
| 3 603 | LG Display Co. Ltd. | 25 523 | 0,00 |
| 1 081 | LG Electronics, Inc. | 74 530 | 0,00 |
| 451 | LG Energy Solution Ltd. | 116 162 | 0,00 |
| 74 | LG H&H Co. Ltd. | 11 934 | 0,00 |
| 1 142 | LigaChem Biosciences, Inc. | 143 155 | 0,00 |
| 4 860 | Lotte Tour Development Co. Ltd. | 55 052 | 0,00 |
| 131 | LS Electric Co. Ltd. | 61 410 | 0,00 |
| 2 762 | LS Marine Solution Co. Ltd. | 52 476 | 0,00 |
| 1 269 | Lunit, Inc. | 27 051 | 0,00 |
| 752 | Meritz Financial Group, Inc. | 54 694 | 0,00 |
| 1 420 | Mezzion Pharma Co. Ltd. | 80 287 | 0,00 |
| 1 942 | Mirae Asset Securities Co. Ltd. | 78 103 | 0,00 |
| 4 077 | Naturecell Co. Ltd. | 46 076 | 0,00 |
| 14 738 | NAVER Corp. | 1 938 896 | 0,04 |
| 601 | Nexon Games Co. Ltd. | 4 544 | 0,00 |
| 684 | NHN Corp. | 16 791 | 0,00 |
| 14 560 | NICE Information Service Co. Ltd. | 152 478 | 0,00 |
| 686 | NKGen Biotech Korea Co. Ltd. | 1 074 | 0,00 |
| 1 322 | OliX Pharmaceuticals, Inc. | 159 764 | 0,00 |
| 564 | Orum Therapeutics, Inc. | 31 668 | 0,00 |
| 967 | Oscotec, Inc. | 31 946 | 0,00 |
| 2 907 | Pan Ocean Co. Ltd. | 9 290 | 0,00 |
| 191 | Park Systems Corp. | 29 243 | 0,00 |
| 1 100 | Peptron, Inc. | 210 786 | 0,01 |
| 613 | PharmaResearch Co. Ltd. | 119 666 | 0,00 |
| 746 | Posco DX Co. Ltd. | 14 344 | 0,00 |
| 363 | POSCO Future M Co. Ltd. | 48 229 | 0,00 |
| 2 021 | POSCO Holdings, Inc. | 438 731 | 0,01 |
| 419 | Posco International Corp. | 19 560 | 0,00 |
| 199 | Rainbow Robotics | 67 691 | 0,00 |
| 756 | Robotis Co. Ltd. | 118 954 | 0,00 |
| 625 | Sam Chun Dang Pharm Co. Ltd. | 338 279 | 0,01 |
| 2 114 | Samsung Biologics Co. Ltd. | 2 075 839 | 0,04 |
| 741 | Samsung C&T Corp. | 122 641 | 0,00 |
| 1 215 | Samsung E&A Co. Ltd. | 28 319 | 0,00 |
| 8 731 | Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd. | 2 322 910 | 0,05 |
| 262 449 | Samsung Electronics Co. Ltd. | 28 649 821 | 0,56 |
| 35 | Samsung Episholdings Co. Ltd. | 11 288 | 0,00 |
| 654 | Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd. | 188 089 | 0,00 |
| 13 784 | Samsung Heavy Industries Co. Ltd. | 220 036 | 0,01 |
| 7 210 | Samsung Life Insurance Co. Ltd. | 990 897 | 0,02 |
| 8 472 | Samsung SDI Co. Ltd. | 2 256 768 | 0,05 |

# State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,89 % (mars 2025 : 99,58 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 97,50 % (mars 2025 : 96,66 %) (suite)** | | |
| | **Won sud-coréen – 1,76 % (suite)** | | |
| 383 | Samsung SDS Co. Ltd. | 37 534 | 0,00 |
| 187 | Samyang Foods Co. Ltd. | 146 509 | 0,00 |
| 1 062 | Sejin Heavy Industries Co. Ltd. | 10 761 | 0,00 |
| 8 675 | Shinhan Financial Group Co. Ltd. | 496 718 | 0,01 |
| 245 | Shinsung Delta Tech Co. Ltd. | 8 750 | 0,00 |
| 2 538 | Silicon2 Co. Ltd. | 63 216 | 0,00 |
| 391 | SIMMTECH Co. Ltd. | 12 113 | 0,00 |
| 143 | SK Biopharmaceuticals Co. Ltd. | 8 851 | 0,00 |
| 30 335 | SK Hynix, Inc. | 15 982 998 | 0,31 |
| 1 152 | SK Innovation Co. Ltd. | 81 756 | 0,00 |
| 3 795 | SK Square Co. Ltd. | 1 155 857 | 0,02 |
| 10 183 | SK Telecom Co. Ltd. | 508 140 | 0,01 |
| 1 100 | SK, Inc. | 216 172 | 0,01 |
| 356 | SM Entertainment Co. Ltd. | 20 640 | 0,00 |
| 467 | SNT Dynamics Co. Ltd. | 14 727 | 0,00 |
| 217 | Soop Co. Ltd. | 8 345 | 0,00 |
| 323 | ST Pharm Co. Ltd. | 30 494 | 0,00 |
| 3 556 | Taesung Co. Ltd. | 117 477 | 0,00 |
| 1 954 | TechWing, Inc. | 57 791 | 0,00 |
| 1 127 | Voronoi, Inc. | 225 893 | 0,01 |
| 466 | Wemade Co. Ltd. | 6 283 | 0,00 |
| 12 683 | Won Tech Co. Ltd. | 56 143 | 0,00 |
| 5 019 | Woori Financial Group, Inc. | 105 023 | 0,00 |
| 7 278 | YC Corp. | 79 877 | 0,00 |
| 1 056 | YG Entertainment, Inc. | 36 472 | 0,00 |
| 736 | Yuhan Corp. | 45 554 | 0,00 |
| | | **90 515 138** | **1,76** |
| | **Couronne suédoise – 0,76 %** | | |
| 10 302 | AAK AB | 262 139 | 0,01 |
| 11 649 | AcadeMedia AB | 122 772 | 0,00 |
| 7 346 | AddLife AB | 107 573 | 0,00 |
| 918 | Addnode Group AB | 6 379 | 0,00 |
| 1 539 | AddTech AB | 51 309 | 0,00 |
| 3 780 | Alfa Laval AB | 201 494 | 0,01 |
| 4 912 | Alleima AB | 38 131 | 0,00 |
| 11 603 | Apotea AB | 76 832 | 0,00 |
| 502 | Asmodee Group AB | 5 604 | 0,00 |
| 8 069 | Assa Abloy AB | 284 940 | 0,01 |
| 74 204 | Atlas Copco AB (Class A) | 1 270 845 | 0,03 |
| 191 796 | Atlas Copco AB (Class B) | 2 916 327 | 0,06 |
| 2 770 | Attendo AB | 29 426 | 0,00 |
| 2 276 | Avanza Bank Holding AB | 86 178 | 0,00 |
| 3 518 | Beijer Ref AB | 47 565 | 0,00 |

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,89 % (mars 2025 : 99,58 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 97,50 % (mars 2025 : 96,66 %) (suite)** | | |
| | **Couronne suédoise – 0,76 % (suite)** | | |
| 983 | Betsson AB | 10 339 | 0,00 |
| 1 666 | BioArctic AB | 55 963 | 0,00 |
| 973 | Boliden AB | 49 609 | 0,00 |
| 515 | BoneSupport Holding AB | 10 537 | 0,00 |
| 623 | Boozt AB | 6 141 | 0,00 |
| 3 935 | Camurus AB | 192 903 | 0,01 |
| 2 603 | Castellum AB | 29 743 | 0,00 |
| 2 803 | Clas Ohlson AB | 109 516 | 0,00 |
| 502 | Coffee Stain Group AB | 903 | 0,00 |
| 37 500 | Corem Property Group AB | 13 132 | 0,00 |
| 5 343 | Dynavox Group AB | 49 076 | 0,00 |
| 1 572 | Electrolux Professional AB | 8 317 | 0,00 |
| 502 | Embracer Group AB | 2 532 | 0,00 |
| 1 316 | Engcon AB | 8 938 | 0,00 |
| 128 821 | Epiroc AB (Class A) | 3 098 060 | 0,06 |
| 1 855 | EQT AB | 55 789 | 0,00 |
| 5 026 | Essity AB | 128 153 | 0,00 |
| 1 501 | Evolution AB | 92 207 | 0,00 |
| 80 952 | Fastighets AB Balder | 468 568 | 0,01 |
| 12 716 | Getinge AB | 251 684 | 0,01 |
| 42 339 | H & M Hennes & Mauritz AB | 778 446 | 0,02 |
| 920 | Hemnet Group AB | 10 295 | 0,00 |
| 7 603 | Hexagon AB | 71 862 | 0,00 |
| 1 428 | Hoist Finance AB | 22 185 | 0,00 |
| 1 600 | Industrivarden AB (Class A) | 78 134 | 0,00 |
| 1 598 | Industrivarden AB (Class C) | 77 667 | 0,00 |
| 369 | Indutrade AB | 8 305 | 0,00 |
| 7 246 | Instalco AB | 23 701 | 0,00 |
| 7 855 | Intea Fastigheter AB | 57 761 | 0,00 |
| 4 163 | Intrum AB | 15 728 | 0,00 |
| 8 085 | Investment AB Latour | 170 675 | 0,00 |
| 24 290 | Investor AB | 903 393 | 0,02 |
| 466 | INVISIO AB | 12 694 | 0,00 |
| 937 | L E Lundbergforetagen AB | 52 327 | 0,00 |
| 1 368 | Lindab International AB | 21 899 | 0,00 |
| 42 659 | Logistea AB | 58 483 | 0,00 |
| 3 190 | Loomis AB | 143 389 | 0,00 |
| 1 943 | Medicover AB | 38 386 | 0,00 |
| 2 543 | Mildef Group AB | 36 945 | 0,00 |
| 471 | MIPS AB | 11 362 | 0,00 |
| 534 | Modern Times Group MTG AB | 5 152 | 0,00 |
| 1 813 | Munters Group AB | 31 554 | 0,00 |
| 614 | Mycronic AB | 14 051 | 0,00 |

# State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,89 % (mars 2025 : 99,58 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 97,50 % (mars 2025 : 96,66 %) (suite)** | | |
| | **Couronne suédoise – 0,76 % (suite)** | | |
| 1 427 | NCAB Group AB | 8 381 | 0,00 |
| 16 661 | Nibe Industrier AB | 67 492 | 0,00 |
| 9 800 | Nordnet AB publ | 313 765 | 0,01 |
| 13 454 | Norion Bank AB | 79 089 | 0,00 |
| 905 | Plejd AB | 70 965 | 0,00 |
| 4 549 | RaySearch Laboratories AB | 91 398 | 0,00 |
| 9 747 | Saab AB | 631 707 | 0,01 |
| 19 364 | Sagax AB | 353 690 | 0,01 |
| 127 672 | Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB | 49 802 | 0,00 |
| 120 320 | Sandvik AB | 4 514 093 | 0,09 |
| 1 050 | Sdiptech AB | 22 133 | 0,00 |
| 3 636 | Sectra AB | 86 337 | 0,00 |
| 4 229 | Sinch AB | 10 943 | 0,00 |
| 189 911 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 3 434 895 | 0,07 |
| 613 | SKF AB | 14 427 | 0,00 |
| 74 220 | SSAB AB | 572 334 | 0,01 |
| 33 333 | Storskogen Group AB | 30 379 | 0,00 |
| 5 525 | Storytel AB | 48 660 | 0,00 |
| 12 804 | Sveafastigheter AB | 47 258 | 0,00 |
| 211 131 | Svenska Cellulosa AB SCA | 2 411 343 | 0,05 |
| 2 591 | Svenska Handelsbanken AB | 33 468 | 0,00 |
| 13 000 | Sweco AB | 181 089 | 0,00 |
| 115 617 | Swedbank AB | 3 870 386 | 0,08 |
| 13 962 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 574 822 | 0,01 |
| 10 724 | Tele2 AB | 219 067 | 0,01 |
| 379 674 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 4 236 646 | 0,08 |
| 23 719 | Telia Co. AB | 120 111 | 0,00 |
| 1 366 | TF Bank AB | 23 680 | 0,00 |
| 7 162 | Truecaller AB | 8 180 | 0,00 |
| 4 038 | Vimian Group AB | 11 869 | 0,00 |
| 561 | Vitrolife AB | 5 550 | 0,00 |
| 127 095 | Volvo AB (Class B) | 4 075 846 | 0,08 |
| 395 | Xvivo Perfusion AB | 9 495 | 0,00 |
| 5 583 | Yubico AB | 20 418 | 0,00 |
| | | **39 043 736** | **0,76** |
| | **Franc suisse – 1,95 %** | | |
| 102 425 | ABB Ltd. | 8 060 927 | 0,16 |
| 1 433 | Accelleron Industries AG | 127 063 | 0,00 |
| 53 968 | Adecco Group AG | 1 275 406 | 0,03 |
| 32 625 | Alcon AG | 2 406 020 | 0,05 |
| 2 667 | Avolta AG | 156 857 | 0,00 |
| 2 060 | Banque Cantonale Vaudoise | 330 708 | 0,01 |
| 108 | Barry Callebaut AG | 186 149 | 0,00 |
| 1 659 | Basilea Pharmaceutica Ag Allschwil | 112 314 | 0,00 |
| 11 582 | BKW AG | 2 251 395 | 0,04 |
| 14 760 | Burkhalter Holding AG | 2 942 633 | 0,06 |
| 2 000 | Cembra Money Bank AG | 245 287 | 0,01 |
| 31 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG (Non voting rights) | 433 240 | 0,01 |
| 1 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG (Voting rights) | 142 119 | 0,00 |
| 53 | Cicor Technologies Ltd. | 7 717 | 0,00 |
| 32 547 | Cie Financiere Richemont SA | 5 611 832 | 0,11 |
| 270 | Comet Holding AG | 83 061 | 0,00 |
| 67 | COSMO Pharmaceuticals NV | 6 912 | 0,00 |
| 505 | EMS-Chemie Holding AG | 391 217 | 0,01 |
| 333 | Flughafen Zurich AG | 102 774 | 0,00 |
| 20 177 | Galderma Group AG | 3 851 848 | 0,08 |
| 3 311 | Galenica AG | 374 344 | 0,01 |
| 557 | Geberit AG | 369 185 | 0,01 |
| 3 267 | Georg Fischer AG | 164 255 | 0,00 |
| 52 | Givaudan SA | 173 689 | 0,00 |
| 41 618 | Holcim AG | 3 362 381 | 0,07 |
| 9 356 | Idorsia Ltd. | 40 402 | 0,00 |
| 105 | Implenia AG | 8 115 | 0,00 |
| 1 150 | Intershop Holding AG | 241 006 | 0,00 |
| 970 | Julius Baer Group Ltd. | 70 207 | 0,00 |
| 191 | Kuehne & Nagel International AG | 42 856 | 0,00 |
| 1 818 | Kuros Biosciences AG | 50 362 | 0,00 |
| 375 | Logitech International SA | 33 769 | 0,00 |
| 3 801 | Lonza Group AG | 2 387 835 | 0,05 |
| 472 | Mobimo Holding AG | 222 916 | 0,00 |
| 120 963 | Nestle SA | 11 805 014 | 0,23 |
| 97 819 | Novartis AG | 14 712 719 | 0,29 |
| 96 | Partners Group Holding AG | 101 095 | 0,00 |
| 29 911 | Roche Holding AG (Class A) | 11 714 259 | 0,23 |
| 1 067 | Roche Holding AG (Voting rights) | 434 475 | 0,01 |
| 4 242 | Sandoz Group AG | 325 930 | 0,01 |
| 786 | Schindler Holding AG (Non voting rights) | 254 713 | 0,01 |
| 1 105 | SGS SA | 115 650 | 0,00 |
| 500 | Siegfried Holding AG | 46 668 | 0,00 |
| 993 | SIG Group AG | 14 644 | 0,00 |
| 8 218 | Sika AG | 1 328 503 | 0,03 |
| 4 715 | Softwareone Holding AG | 40 839 | 0,00 |
| 6 524 | Sonova Holding AG | 1 453 296 | 0,03 |
| 391 | Straumann Holding AG | 39 900 | 0,00 |
| 10 993 | Sunrise Communications AG | 647 363 | 0,01 |

# State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,89 % (mars 2025 : 99,58 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 97,50 % (mars 2025 : 96,66 %) (suite)** | | |
| | **Franc suisse – 1,95 % (suite)** | | |
| 956 | Swatch Group AG | 206 417 | 0,00 |
| 2 688 | Swiss Life Holding AG | 2 892 891 | 0,06 |
| 495 | Swiss Prime Site AG | 83 162 | 0,00 |
| 16 507 | Swiss Re AG | 2 715 731 | 0,05 |
| 1 266 | Swisscom AG | 1 050 864 | 0,02 |
| 233 | Swissquote Group Holding SA | 112 738 | 0,00 |
| 667 | Tecan Group AG | 110 731 | 0,00 |
| 570 | Temenos AG | 48 839 | 0,00 |
| 166 514 | UBS Group AG | 6 367 962 | 0,12 |
| 4 991 | VAT Group AG | 3 004 973 | 0,06 |
| 20 543 | Zehnder Group AG | 1 694 980 | 0,03 |
| 3 927 | Zurich Insurance Group AG | 2 743 598 | 0,05 |
| | | **100 334 755** | **1,95** |
| | **Lire turque – 0,08 %** | | |
| 165 740 | Ahlatci Dogal Gaz Dagitim Enerji VE Yatirim AS | 84 137 | 0,00 |
| 30 017 | Akbank TAS | 44 540 | 0,00 |
| 60 840 | Anadolu Anonim Turk Sigorta Sirketi | 37 286 | 0,00 |
| 96 830 | Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS | 36 529 | 0,00 |
| 33 078 | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | 238 157 | 0,01 |
| 81 592 | Baticim Bati Anadolu Cimento Sanayii AS | 10 914 | 0,00 |
| 3 843 | BIM Birlesik Magazalar AS | 59 010 | 0,00 |
| 3 720 | Destek Finans Faktoring AS | 157 398 | 0,01 |
| 116 784 | Efor Yatirim Sanayi Ticaret AS | 25 336 | 0,00 |
| 49 870 | EIS Eczacibasi Ilac ve Sinai ve Finansal Yatirimlar Sanayi ve Ticaret AS | 117 500 | 0,00 |
| 1 011 306 | Enerya Enerji AS | 202 352 | 0,01 |
| 52 455 | GEN Ilac VE Saglik Urunleri Sanayi VE Ticaret AS | 12 618 | 0,00 |
| 19 485 | Grainturk Tarim AS | 99 002 | 0,00 |
| 8 065 | Is Yatirim Menkul Degerler AS | 7 826 | 0,00 |
| 24 250 | Isiklar Enerji ve Yapi Holding AS | 50 294 | 0,00 |
| 72 036 | Katilimevim Tasarruf Finansman AS | 126 646 | 0,00 |
| 16 434 | Kiler Holding AS | 47 809 | 0,00 |
| 7 452 | KOC Holding AS | 32 636 | 0,00 |
| 21 740 | LDR Turizm AS | 56 940 | 0,00 |
| 19 794 | Lydia Holding AS | 81 437 | 0,00 |
| 99 852 | Margun Enerji Uretim Sanayi VE Ticaret AS | 117 744 | 0,00 |
| 1 807 028 | Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret AS | 1 710 342 | 0,04 |
| 1 748 | MLP Saglik Hizmetleri AS | 16 722 | 0,00 |
| 3 043 | Otokar Otomotiv Ve Savunma Sanayi AS | 24 902 | 0,00 |
| 18 420 | Pasifik Eurasia Lojistik Dis Ticaret AS | 51 351 | 0,00 |
| 5 488 | Pegasus Hava Tasimaciligi AS | 21 653 | 0,00 |
| 45 259 | Ral Yatirim Holding AS | 205 131 | 0,01 |
| 6 897 | Sok Marketler Ticaret AS | 7 585 | 0,00 |
| 842 | TAB Gida Sanayi Ve Ticaret AS | 4 566 | 0,00 |
| 9 053 | Tera Yatirim Menkul Degerler AS | 72 253 | 0,00 |
| 3 678 | Turk Altin Isletmeleri AS | 3 465 | 0,00 |
| 6 951 | Turk Hava Yollari AO | 45 983 | 0,00 |
| 16 976 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 40 417 | 0,00 |
| 89 284 | Turkiye Is Bankasi AS | 26 436 | 0,00 |
| 8 046 | Turkiye Petrol Rafinerileri AS | 46 715 | 0,00 |
| 125 857 | Turkiye Sigorta AS | 35 935 | 0,00 |
| 2 849 | Ulker Biskuvi Sanayi AS | 7 545 | 0,00 |
| | | **3 967 112** | **0,08** |
| | **Dirham des Émirats arabes unis – 0,18 %** | | |
| 24 758 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 83 306 | 0,00 |
| 77 556 | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 434 937 | 0,01 |
| 275 240 | ADNOC Drilling Co. PJSC | 383 641 | 0,01 |
| 638 593 | Adnoc Gas PLC | 556 311 | 0,01 |
| 40 401 | Agthia Group PJSC | 39 045 | 0,00 |
| 36 162 | Air Arabia PJSC | 40 067 | 0,00 |
| 27 727 | Aldar Properties PJSC | 58 801 | 0,00 |
| 41 096 | Alec Holdings PJSC | 15 663 | 0,00 |
| 356 109 | Amanat Holdings PJSC | 117 304 | 0,00 |
| 83 773 | Apex Investment Co. PSC | 76 856 | 0,00 |
| 250 654 | Bank of Sharjah | 79 837 | 0,00 |
| 189 061 | Dana Gas PJSC | 43 954 | 0,00 |
| 53 572 | Deyaar Development PJSC | 11 580 | 0,00 |
| 21 925 | Dubai Electricity & Water Authority PJSC | 16 056 | 0,00 |
| 1 160 445 | Dubai Islamic Bank PJSC | 2 312 504 | 0,05 |
| 64 000 | Emaar Development PJSC | 235 211 | 0,01 |
| 121 326 | Emaar Properties PJSC | 386 441 | 0,01 |
| 253 895 | Emirates Central Cooling Systems Corp. | 103 679 | 0,00 |
| 25 388 | Emirates NBD Bank PJSC | 184 882 | 0,01 |
| 673 198 | Emirates Telecommunications Group Co. PJSC | 3 416 140 | 0,07 |
| 17 430 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 80 666 | 0,00 |
| 13 021 | Gulf Navigation Holding PJSC | 5 991 | 0,00 |
| 60 753 | Parkin Co. PJSC | 77 072 | 0,00 |
| 154 097 | RAK Properties PJSC | 39 475 | 0,00 |
| 5 819 | Salik Co. PJSC | 8 063 | 0,00 |
| 73 744 | Space42 PLC | 26 701 | 0,00 |
| 243 143 | Spinneys 1961 Holding PLC | 78 107 | 0,00 |

# State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,89 % (mars 2025 : 99,58 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 97,50 % (mars 2025 : 96,66 %) (suite)** | | |
| | **Dirham des Émirats arabes unis – 0,18 % (suite)** | | |
| 48 981 | Taaleem Holdings PJSC | 41 203 | 0,00 |
| 858 230 | Union Properties PJSC | 163 782 | 0,00 |
| | | **9 117 275** | **0,18** |
| | **Dollar américain – 60,78 %** | | |
| 760 | 10X Genomics, Inc. | 16 135 | 0,00 |
| 33 733 | 3M Co. | 4 899 044 | 0,10 |
| 2 500 | A.O. Smith Corp. | 164 850 | 0,00 |
| 7 100 | AAON, Inc. | 587 525 | 0,01 |
| 26 100 | AAR Corp. | 2 856 906 | 0,06 |
| 2 400 | Abacus Global Management, Inc. | 18 912 | 0,00 |
| 70 674 | Abbott Laboratories | 7 256 100 | 0,14 |
| 95 473 | AbbVie, Inc. | 20 764 425 | 0,40 |
| 500 | Abercrombie & Fitch Co. | 45 685 | 0,00 |
| 4 400 | Academy Sports & Outdoors, Inc. | 248 380 | 0,01 |
| 900 | ACADIA Pharmaceuticals, Inc. | 20 034 | 0,00 |
| 1 400 | Accelerant Holdings | 18 704 | 0,00 |
| 33 849 | Accenture PLC | 6 711 919 | 0,13 |
| 4 400 | ACI Worldwide, Inc. | 180 444 | 0,00 |
| 1 600 | ACV Auctions, Inc. | 6 784 | 0,00 |
| 4 100 | Adaptive Biotechnologies Corp. | 56 908 | 0,00 |
| 6 400 | ADMA Biologics, Inc. | 57 664 | 0,00 |
| 23 756 | Adobe, Inc. | 5 774 609 | 0,11 |
| 300 | Advance Auto Parts, Inc. | 15 825 | 0,00 |
| 1 200 | Advanced Drainage Systems, Inc. | 164 556 | 0,00 |
| 500 | Advanced Energy Industries, Inc. | 161 355 | 0,00 |
| 85 143 | Advanced Micro Devices, Inc. | 17 320 642 | 0,34 |
| 1 414 | AECOM | 119 935 | 0,00 |
| 1 000 | Aehr Test Systems | 37 080 | 0,00 |
| 1 900 | AerCap Holdings NV | 260 642 | 0,01 |
| 916 | AeroVironment, Inc. | 167 674 | 0,00 |
| 4 800 | AES Corp. | 67 632 | 0,00 |
| 5 681 | Aeva Technologies, Inc. | 74 762 | 0,00 |
| 11 073 | Affiliated Managers Group, Inc. | 3 063 900 | 0,06 |
| 9 408 | Affirm Holdings, Inc. | 431 075 | 0,01 |
| 5 719 | Aflac, Inc. | 627 431 | 0,01 |
| 1 300 | AGCO Corp. | 150 631 | 0,00 |
| 842 | Agilent Technologies, Inc. | 95 971 | 0,00 |
| 600 | Agilysys, Inc. | 42 684 | 0,00 |
| 7 700 | Air Lease Corp. | 500 038 | 0,01 |
| 13 644 | Air Products & Chemicals, Inc. | 3 963 446 | 0,08 |
| 26 603 | Airbnb, Inc. | 3 359 427 | 0,07 |
| 27 728 | Akamai Technologies, Inc. | 3 184 561 | 0,06 |
| 400 | Akero Therapeutics, Inc. | 260 | 0,00 |

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,89 % (mars 2025 : 99,58 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 97,50 % (mars 2025 : 96,66 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 60,78 % (suite)** | | |
| 138 | Alamo Group, Inc. | 22 766 | 0,00 |
| 200 | Alaska Air Group, Inc. | 7 356 | 0,00 |
| 9 383 | Albemarle Corp. | 1 684 530 | 0,03 |
| 1 401 | Alcoa Corp. | 92 928 | 0,00 |
| 2 072 | Align Technology, Inc. | 355 203 | 0,01 |
| 5 400 | Alignment Healthcare, Inc. | 95 148 | 0,00 |
| 15 386 | Alkermes PLC | 544 049 | 0,01 |
| 213 | Allegiant Travel Co. | 17 262 | 0,00 |
| 17 533 | Allegion PLC | 2 547 370 | 0,05 |
| 2 800 | Allegro MicroSystems, Inc. | 88 284 | 0,00 |
| 1 000 | Alliant Energy Corp. | 71 760 | 0,00 |
| 13 590 | Allstate Corp. | 2 817 751 | 0,06 |
| 1 700 | Ally Financial, Inc. | 66 691 | 0,00 |
| 8 618 | Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | 2 851 438 | 0,06 |
| 100 | Alpha Metallurgical Resources, Inc. | 20 527 | 0,00 |
| 302 915 | Alphabet, Inc. (Class A) | 87 106 247 | 1,69 |
| 243 667 | Alphabet, Inc. (Class C) | 69 898 323 | 1,36 |
| 115 737 | Altria Group, Inc. | 7 637 485 | 0,15 |
| 4 000 | Alumis, Inc. | 88 120 | 0,00 |
| 482 444 | Amazon.com, Inc. | 100 478 623 | 1,95 |
| 23 573 | AMC Entertainment Holdings, Inc. | 23 102 | 0,00 |
| 12 900 | Amcor PLC | 512 775 | 0,01 |
| 200 | Amentum Holdings, Inc. | 5 216 | 0,00 |
| 600 | Ameren Corp. | 65 952 | 0,00 |
| 500 | Ameresco, Inc. | 12 750 | 0,00 |
| 700 | American Airlines Group, Inc. | 7 518 | 0,00 |
| 14 300 | American Battery Technology Co. | 39 897 | 0,00 |
| 2 300 | American Eagle Outfitters, Inc. | 38 410 | 0,00 |
| 33 282 | American Electric Power Co., Inc. | 4 362 605 | 0,09 |
| 25 520 | American Express Co. | 7 719 290 | 0,15 |
| 1 400 | American Financial Group, Inc. | 178 794 | 0,00 |
| 31 978 | American International Group, Inc. | 2 406 345 | 0,05 |
| 1 600 | American Superconductor Corp. | 54 160 | 0,00 |
| 2 556 | American Water Works Co., Inc. | 347 846 | 0,01 |
| 5 238 | Ameriprise Financial, Inc. | 2 327 768 | 0,05 |
| 2 300 | Ameris Bancorp | 179 377 | 0,00 |
| 779 | AMETEK, Inc. | 166 986 | 0,00 |
| 28 694 | Amgen, Inc. | 10 095 985 | 0,20 |
| 2 600 | Amkor Technology, Inc. | 117 078 | 0,00 |
| 800 | AMN Healthcare Services, Inc. | 14 672 | 0,00 |
| 1 700 | Amneal Pharmaceuticals, Inc. | 21 131 | 0,00 |
| 200 | Amphastar Pharmaceuticals, Inc. | 3 918 | 0,00 |
| 47 515 | Amphenol Corp. | 6 003 521 | 0,12 |

# State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,89 % (mars 2025 : 99,58 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 97,50 % (mars 2025 : 96,66 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 60,78 % (suite)** | | |
| 1 500 | Amplitude, Inc. | 10 230 | 0,00 |
| 6 072 | Amprius Technologies, Inc. | 102 374 | 0,00 |
| 32 670 | Amrize Ltd. | 1 830 174 | 0,04 |
| 5 100 | Amylyx Pharmaceuticals, Inc. | 70 890 | 0,00 |
| 24 055 | Analog Devices, Inc. | 7 652 859 | 0,15 |
| 327 | Angi, Inc. | 2 240 | 0,00 |
| 1 000 | Annexon, Inc. | 5 540 | 0,00 |
| 1 400 | Antero Resources Corp. | 59 416 | 0,00 |
| 13 622 | Aon PLC | 4 396 910 | 0,09 |
| 1 614 | APA Corp. | 68 498 | 0,00 |
| 800 | Apellis Pharmaceuticals, Inc. | 32 184 | 0,00 |
| 1 349 | API Group Corp. | 54 661 | 0,00 |
| 300 | Apogee Therapeutics, Inc. | 25 251 | 0,00 |
| 33 847 | Apollo Global Management, Inc. | 3 771 233 | 0,07 |
| 100 | Appfolio, Inc. | 15 782 | 0,00 |
| 749 218 | Apple, Inc. | 190 144 057 | 3,69 |
| 11 050 | Applied Digital Corp. | 262 327 | 0,01 |
| 43 677 | Applied Materials, Inc. | 14 928 364 | 0,29 |
| 2 139 | Applied Optoelectronics, Inc. | 180 938 | 0,00 |
| 12 639 | AppLovin Corp. | 5 030 323 | 0,10 |
| 900 | AptarGroup, Inc. | 113 418 | 0,00 |
| 28 062 | Aptiv PLC | 1 948 626 | 0,04 |
| 2 600 | Aramark | 105 404 | 0,00 |
| 2 400 | Arbutus Biopharma Corp. | 10 800 | 0,00 |
| 300 | ArcBest Corp. | 29 508 | 0,00 |
| 200 | Arcellx, Inc. | 22 964 | 0,00 |
| 2 800 | Arch Capital Group Ltd. | 268 772 | 0,01 |
| 23 083 | Archer Aviation, Inc. | 119 339 | 0,00 |
| 40 998 | Archer-Daniels-Midland Co. | 2 980 145 | 0,06 |
| 4 800 | Archrock, Inc. | 167 040 | 0,00 |
| 600 | Arcosa, Inc. | 63 684 | 0,00 |
| 800 | Arcus Biosciences, Inc. | 17 280 | 0,00 |
| 4 900 | Arcutis Biotherapeutics, Inc. | 115 444 | 0,00 |
| 2 700 | Ardelyx, Inc. | 16 173 | 0,00 |
| 2 840 | ARES Management Corp. | 309 844 | 0,01 |
| 800 | Argan, Inc. | 435 720 | 0,01 |
| 63 096 | Arista Networks, Inc. | 7 746 928 | 0,15 |
| 2 600 | Armstrong World Industries, Inc. | 428 480 | 0,01 |
| 2 062 | Array Technologies, Inc. | 14 908 | 0,00 |
| 1 000 | Arrow Electronics, Inc. | 143 410 | 0,00 |
| 2 900 | Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. | 181 830 | 0,00 |
| 3 700 | ARS Pharmaceuticals, Inc. | 29 711 | 0,00 |
| 10 391 | Arthur J Gallagher & Co. | 2 250 483 | 0,04 |
| 1 400 | Arvinas, Inc. | 14 840 | 0,00 |
| 2 000 | Asbury Automotive Group, Inc. | 390 820 | 0,01 |
| 2 500 | ASGN, Inc. | 96 775 | 0,00 |
| 36 367 | Ashland, Inc. | 2 022 369 | 0,04 |
| 5 300 | ASP Isotopes, Inc. | 23 426 | 0,00 |
| 107 755 | Associated Banc-Corp. | 2 786 545 | 0,05 |
| 13 584 | Assurant, Inc. | 2 958 731 | 0,06 |
| 3 200 | Assured Guaranty Ltd. | 260 736 | 0,01 |
| 10 600 | AST SpaceMobile, Inc. | 878 422 | 0,02 |
| 5 209 | Astera Labs, Inc. | 570 906 | 0,01 |
| 300 | Astronics Corp. | 20 019 | 0,00 |
| 373 311 | AT&T, Inc. | 10 822 287 | 0,21 |
| 12 300 | AtaiBeckley, Inc. | 43 542 | 0,00 |
| 2 377 | ATI, Inc. | 345 758 | 0,01 |
| 200 | Atkore, Inc. | 11 782 | 0,00 |
| 243 | Atlantic Union Bankshares Corp. | 8 685 | 0,00 |
| 12 146 | Atlassian Corp. | 828 965 | 0,02 |
| 1 500 | Atmos Energy Corp. | 277 080 | 0,01 |
| 3 608 | Atmus Filtration Technologies, Inc. | 204 826 | 0,00 |
| 400 | Aura Minerals, Inc. | 32 640 | 0,00 |
| 6 020 | Aurinia Pharmaceuticals, Inc. | 89 216 | 0,00 |
| 33 300 | Aurora Innovation, Inc. | 137 196 | 0,00 |
| 12 637 | Autodesk, Inc. | 3 025 298 | 0,06 |
| 1 200 | Autoliv, Inc. | 126 192 | 0,00 |
| 22 634 | Automatic Data Processing, Inc. | 4 598 776 | 0,09 |
| 1 600 | AutoNation, Inc. | 312 416 | 0,01 |
| 846 | AutoZone, Inc. | 2 857 602 | 0,06 |
| 116 553 | Avantor, Inc. | 913 776 | 0,02 |
| 4 700 | Aveanna Healthcare Holdings, Inc. | 30 268 | 0,00 |
| 100 | Avery Dennison Corp. | 17 268 | 0,00 |
| 51 936 | Avient Corp. | 1 885 277 | 0,04 |
| 369 | Avis Budget Group, Inc. | 53 819 | 0,00 |
| 1 500 | Avnet, Inc. | 92 430 | 0,00 |
| 674 | Axalta Coating Systems Ltd. | 18 670 | 0,00 |
| 200 | Axcelis Technologies, Inc. | 18 616 | 0,00 |
| 5 335 | Axon Enterprise, Inc. | 2 265 721 | 0,04 |
| 300 | Axsome Therapeutics, Inc. | 50 706 | 0,00 |
| 200 | Badger Meter, Inc. | 30 470 | 0,00 |
| 71 742 | Baker Hughes Co. | 4 379 850 | 0,09 |
| 2 419 | Balchem Corp. | 409 972 | 0,01 |
| 500 | Baldwin Insurance Group, Inc. | 10 970 | 0,00 |
| 2 176 | Ball Corp. | 128 623 | 0,00 |
| 700 | Bancorp, Inc. | 37 611 | 0,00 |

# State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,89 % (mars 2025 : 99,58 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 97,50 % (mars 2025 : 96,66 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 60,78 % (suite)** | | |
| 20 636 | Bank First Corp. | 2 787 099 | 0,05 |
| 380 132 | Bank of America Corp. | 18 531 437 | 0,36 |
| 38 080 | Bank of New York Mellon Corp. | 4 517 431 | 0,09 |
| 38 611 | Bank OZK | 1 771 859 | 0,04 |
| 863 | Bath & Body Works, Inc. | 16 112 | 0,00 |
| 76 829 | Baxter International, Inc. | 1 290 727 | 0,03 |
| 324 | Beam Therapeutics, Inc. | 7 721 | 0,00 |
| 18 483 | Becton Dickinson & Co. | 2 906 082 | 0,06 |
| 2 700 | Belden, Inc. | 310 041 | 0,01 |
| 1 100 | BellRing Brands, Inc. | 17 699 | 0,00 |
| 49 344 | Bentley Systems, Inc. | 1 732 962 | 0,03 |
| 66 810 | Berkshire Hathaway, Inc. | 32 015 355 | 0,62 |
| 29 027 | Best Buy Co., Inc. | 1 863 534 | 0,04 |
| 1 400 | Better Home & Finance Holding Co. | 49 868 | 0,00 |
| 1 000 | Bicara Therapeutics, Inc. | 19 890 | 0,00 |
| 21 200 | BigBear.ai Holdings, Inc. | 74 624 | 0,00 |
| 1 084 | Bill Holdings, Inc. | 41 517 | 0,00 |
| 2 498 | BioCryst Pharmaceuticals, Inc. | 23 781 | 0,00 |
| 20 592 | Biogen, Inc. | 3 775 132 | 0,07 |
| 1 000 | Biohaven Ltd. | 8 460 | 0,00 |
| 1 100 | BioMarin Pharmaceutical, Inc. | 62 139 | 0,00 |
| 300 | Bio-Rad Laboratories, Inc. | 83 625 | 0,00 |
| 500 | Bio-Techne Corp. | 26 130 | 0,00 |
| 19 868 | Bit Digital, Inc. | 26 027 | 0,00 |
| 3 600 | Bitdeer Technologies Group | 31 140 | 0,00 |
| 2 321 | BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | 228 433 | 0,01 |
| 800 | Black Hills Corp. | 55 528 | 0,00 |
| 1 000 | Blackbaud, Inc. | 38 610 | 0,00 |
| 1 200 | BlackLine, Inc. | 44 400 | 0,00 |
| 5 672 | Blackrock, Inc. | 5 454 820 | 0,11 |
| 4 109 | BlackSky Technology, Inc. | 103 382 | 0,00 |
| 39 740 | Blackstone, Inc. | 4 569 703 | 0,09 |
| 9 900 | Blend Labs, Inc. | 16 830 | 0,00 |
| 39 093 | Block, Inc. | 2 352 617 | 0,05 |
| 10 998 | Bloom Energy Corp. | 1 490 119 | 0,03 |
| 3 800 | Blue Owl Capital, Inc. | 34 694 | 0,00 |
| 35 016 | Boeing Co. | 6 969 235 | 0,14 |
| 672 | Boise Cascade Co. | 50 971 | 0,00 |
| 1 794 | Booking Holdings, Inc. | 7 553 315 | 0,15 |
| 1 400 | Boot Barn Holdings, Inc. | 204 904 | 0,00 |
| 7 236 | Booz Allen Hamilton Holding Corp. | 564 625 | 0,01 |
| 3 500 | BorgWarner, Inc. | 189 910 | 0,00 |
| 92 591 | Boston Scientific Corp. | 5 810 086 | 0,11 |
| 700 | Bowhead Specialty Holdings, Inc. | 15 701 | 0,00 |
| 8 300 | Box, Inc. | 196 212 | 0,00 |
| 25 940 | Boyd Gaming Corp. | 2 131 750 | 0,04 |
| 1 100 | Braze, Inc. | 25 971 | 0,00 |
| 800 | Bridgebio Pharma, Inc. | 59 408 | 0,00 |
| 300 | Bright Horizons Family Solutions, Inc. | 24 639 | 0,00 |
| 3 200 | BrightView Holdings, Inc. | 37 728 | 0,00 |
| 1 000 | Brinker International, Inc. | 142 770 | 0,00 |
| 600 | Brink's Co. | 62 178 | 0,00 |
| 127 554 | Bristol-Myers Squibb Co. | 7 736 151 | 0,15 |
| 226 218 | Broadcom, Inc. | 70 016 741 | 1,36 |
| 400 | Broadridge Financial Solutions, Inc. | 64 992 | 0,00 |
| 300 | Brookdale Senior Living, Inc. | 4 104 | 0,00 |
| 426 | Brown & Brown, Inc. | 27 779 | 0,00 |
| 900 | Brown-Forman Corp. | 23 796 | 0,00 |
| 2 647 | Bruker Corp. | 95 610 | 0,00 |
| 4 700 | Brunswick Corp. | 341 972 | 0,01 |
| 1 300 | Builders FirstSource, Inc. | 107 029 | 0,00 |
| 800 | Bunge Global SA | 101 760 | 0,00 |
| 542 | Burlington Stores, Inc. | 176 356 | 0,00 |
| 300 | BWX Technologies, Inc. | 61 347 | 0,00 |
| 900 | C3.ai, Inc. | 7 578 | 0,00 |
| 1 700 | Cabot Corp. | 128 027 | 0,00 |
| 2 300 | Cactus, Inc. | 108 951 | 0,00 |
| 16 232 | Cadence Design Systems, Inc. | 4 510 386 | 0,09 |
| 1 414 | Caesars Entertainment, Inc. | 37 372 | 0,00 |
| 200 | California Water Service Group | 9 068 | 0,00 |
| 1 300 | Cal-Maine Foods, Inc. | 102 895 | 0,00 |
| 3 300 | Campbell's Co. | 73 491 | 0,00 |
| 138 422 | Cannae Holdings, Inc. | 1 573 858 | 0,03 |
| 1 028 | Cantaloupe, Inc. | 11 113 | 0,00 |
| 41 734 | Capital One Financial Corp. | 7 613 534 | 0,15 |
| 600 | Capri Holdings Ltd. | 10 572 | 0,00 |
| 200 | Capricor Therapeutics, Inc. | 6 080 | 0,00 |
| 5 300 | Cardinal Health, Inc. | 1 119 943 | 0,02 |
| 2 200 | CareDx, Inc. | 38 192 | 0,00 |
| 200 | Carlisle Cos., Inc. | 66 724 | 0,00 |
| 1 400 | Carlyle Group, Inc. | 67 746 | 0,00 |
| 1 745 | CarMax, Inc. | 72 557 | 0,00 |
| 15 305 | Carnival Corp. | 396 093 | 0,01 |
| 1 300 | Carpenter Technology Corp. | 512 395 | 0,01 |
| 42 384 | Carrier Global Corp. | 2 386 643 | 0,05 |
| 6 262 | Carvana Co. | 1 968 648 | 0,04 |

# State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,89 % (mars 2025 : 99,58 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 97,50 % (mars 2025 : 96,66 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 60,78 % (suite)** | | |
| 2 600 | Casella Waste Systems, Inc. | 206 284 | 0,00 |
| 6 062 | Casey's General Stores, Inc. | 4 412 288 | 0,09 |
| 1 000 | Castle Biosciences, Inc. | 24 550 | 0,00 |
| 27 484 | Caterpillar, Inc. | 19 471 317 | 0,38 |
| 1 400 | Cava Group, Inc. | 113 260 | 0,00 |
| 400 | Cavco Industries, Inc. | 193 716 | 0,00 |
| 1 400 | CBIZ, Inc. | 37 590 | 0,00 |
| 1 500 | Cboe Global Markets, Inc. | 421 605 | 0,01 |
| 29 636 | CBRE Group, Inc. | 4 014 493 | 0,08 |
| 26 500 | CCC Intelligent Solutions Holdings, Inc. | 159 000 | 0,00 |
| 600 | CDW Corp. | 72 612 | 0,00 |
| 223 | CECO Environmental Corp. | 13 286 | 0,00 |
| 300 | Celanese Corp. | 19 731 | 0,00 |
| 200 | Celcuity, Inc. | 22 828 | 0,00 |
| 760 | Celldex Therapeutics, Inc. | 24 107 | 0,00 |
| 4 553 | Celsius Holdings, Inc. | 161 540 | 0,00 |
| 2 680 | Cencora, Inc. | 841 895 | 0,02 |
| 22 337 | Centene Corp. | 731 313 | 0,02 |
| 10 186 | CenterPoint Energy, Inc. | 439 628 | 0,01 |
| 608 | Centrus Energy Corp. | 105 543 | 0,00 |
| 1 869 | Century Aluminum Co. | 109 692 | 0,00 |
| 25 572 | Century Communities, Inc. | 1 467 322 | 0,03 |
| 1 600 | Certara, Inc. | 9 120 | 0,00 |
| 19 594 | CF Industries Holdings, Inc. | 2 544 085 | 0,05 |
| 18 273 | CH Robinson Worldwide, Inc. | 3 034 597 | 0,06 |
| 400 | Champion Homes, Inc. | 29 748 | 0,00 |
| 690 | Charles River Laboratories International, Inc. | 119 025 | 0,00 |
| 88 925 | Charles Schwab Corp. | 8 357 172 | 0,16 |
| 300 | Chart Industries, Inc. | 62 025 | 0,00 |
| 7 314 | Charter Communications, Inc. | 1 578 947 | 0,03 |
| 2 100 | Check Point Software Technologies Ltd. | 299 985 | 0,01 |
| 479 | Chefs' Warehouse, Inc. | 28 477 | 0,00 |
| 300 | Chemed Corp. | 113 322 | 0,00 |
| 1 537 | Chemours Co. | 33 860 | 0,00 |
| 16 034 | Cheniere Energy, Inc. | 4 549 808 | 0,09 |
| 19 902 | Chesapeake Utilities Corp. | 2 515 016 | 0,05 |
| 108 356 | Chevron Corp. | 22 418 859 | 0,44 |
| 3 900 | Chewy, Inc. | 105 300 | 0,00 |
| 99 237 | Chipotle Mexican Grill, Inc. | 3 176 577 | 0,06 |
| 1 900 | Choice Hotels International, Inc. | 196 650 | 0,00 |
| 2 400 | Chord Energy Corp. | 341 232 | 0,01 |
| 12 778 | Chubb Ltd. | 4 164 734 | 0,08 |
| 23 125 | Church & Dwight Co., Inc. | 2 158 025 | 0,04 |
| 800 | Churchill Downs, Inc. | 71 864 | 0,00 |
| 5 072 | Ciena Corp. | 1 969 103 | 0,04 |
| 19 360 | Cigna Group | 5 164 281 | 0,10 |
| 300 | Cimpress PLC | 21 900 | 0,00 |
| 400 | Cincinnati Financial Corp. | 62 940 | 0,00 |
| 8 923 | Cintas Corp. | 1 509 236 | 0,03 |
| 14 400 | Cipher Digital, Inc. | 185 328 | 0,00 |
| 5 500 | Cirrus Logic, Inc. | 795 410 | 0,02 |
| 192 042 | Cisco Systems, Inc. | 14 900 540 | 0,29 |
| 114 427 | Citigroup, Inc. | 12 977 168 | 0,25 |
| 1 500 | Citizens Financial Group, Inc. | 89 955 | 0,00 |
| 100 | Clean Harbors, Inc. | 28 673 | 0,00 |
| 10 200 | Cleanspark, Inc. | 86 802 | 0,00 |
| 8 400 | Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. | 19 908 | 0,00 |
| 200 | Clear Secure, Inc. | 9 682 | 0,00 |
| 5 600 | Clearwater Analytics Holdings, Inc. | 132 440 | 0,00 |
| 16 553 | Cleveland-Cliffs, Inc. | 139 873 | 0,00 |
| 200 | Clorox Co. | 20 726 | 0,00 |
| 15 145 | Cloudflare, Inc. | 3 125 020 | 0,06 |
| 26 200 | Clover Health Investments Corp. | 46 112 | 0,00 |
| 12 581 | CME Group, Inc. | 3 715 799 | 0,07 |
| 900 | CMS Energy Corp. | 69 822 | 0,00 |
| 3 398 | CNH Industrial NV | 37 378 | 0,00 |
| 5 300 | CNO Financial Group, Inc. | 217 618 | 0,01 |
| 1 700 | CNX Resources Corp. | 65 535 | 0,00 |
| 1 078 | Coastal Financial Corp. | 82 036 | 0,00 |
| 173 051 | Coca-Cola Co. | 13 160 530 | 0,26 |
| 2 000 | Coca-Cola Consolidated, Inc. | 383 480 | 0,01 |
| 1 000 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 90 670 | 0,00 |
| 24 072 | Coeur Mining, Inc. (Class A) | 451 831 | 0,01 |
| 1 100 | Cogent Biosciences, Inc. | 42 339 | 0,00 |
| 800 | Cogent Communications Holdings, Inc. | 15 072 | 0,00 |
| 6 635 | Cognex Corp. | 325 049 | 0,01 |
| 26 821 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 1 645 469 | 0,03 |
| 5 777 | Coherent Corp. | 1 376 139 | 0,03 |
| 80 322 | Cohu, Inc. | 2 459 460 | 0,05 |
| 10 132 | Coinbase Global, Inc. | 1 769 149 | 0,04 |
| 41 977 | Colgate-Palmolive Co. | 3 577 700 | 0,07 |
| 6 900 | Columbia Banking System, Inc. | 189 267 | 0,00 |
| 20 175 | Columbia Financial, Inc. | 353 264 | 0,01 |
| 217 510 | Comcast Corp. | 6 244 713 | 0,12 |
| 1 457 | Comfort Systems USA, Inc. | 2 009 189 | 0,04 |
| 41 190 | Commercial Metals Co. | 2 530 302 | 0,05 |

# State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,89 % (mars 2025 : 99,58 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 97,50 % (mars 2025 : 96,66 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 60,78 % (suite)** | | |
| 1 900 | Commvault Systems, Inc. | 147 991 | 0,00 |
| 2 523 | Compass Minerals International, Inc. | 58 912 | 0,00 |
| 32 505 | Compass, Inc. | 237 612 | 0,01 |
| 4 005 | Conagra Brands, Inc. | 62 959 | 0,00 |
| 4 276 | Concentra Group Holdings Parent, Inc. | 91 720 | 0,00 |
| 400 | CONMED Corp. | 14 144 | 0,00 |
| 72 735 | ConocoPhillips | 9 601 021 | 0,19 |
| 1 737 | Consolidated Edison, Inc. | 196 594 | 0,00 |
| 822 | Constellation Brands, Inc. | 123 300 | 0,00 |
| 16 683 | Constellation Energy Corp. | 4 658 728 | 0,09 |
| 900 | Construction Partners, Inc. | 100 008 | 0,00 |
| 400 | Cooper Cos., Inc. | 28 600 | 0,00 |
| 11 400 | Copart, Inc. | 378 480 | 0,01 |
| 4 400 | Corcept Therapeutics, Inc. | 177 364 | 0,00 |
| 400 | Core Natural Resources, Inc. | 41 892 | 0,00 |
| 7 786 | Core Scientific, Inc. | 116 479 | 0,00 |
| 61 699 | Corebridge Financial, Inc. | 1 472 138 | 0,03 |
| 10 900 | CoreWeave, Inc. | 844 423 | 0,02 |
| 2 000 | CorMedix, Inc. | 13 580 | 0,00 |
| 60 708 | Corning, Inc. | 8 254 468 | 0,16 |
| 10 456 | Corpay, Inc. | 3 042 592 | 0,06 |
| 48 592 | Corteva, Inc. | 4 067 637 | 0,08 |
| 36 813 | CoStar Group, Inc. | 1 485 037 | 0,03 |
| 22 677 | Costco Wholesale Corp. | 22 596 046 | 0,44 |
| 112 172 | Coterra Energy, Inc. | 3 941 725 | 0,08 |
| 3 200 | Coty, Inc. | 6 432 | 0,00 |
| 1 285 | Coursera, Inc. | 7 479 | 0,00 |
| 200 | Covista, Inc. | 23 050 | 0,00 |
| 1 100 | Crane NXT Co. | 44 649 | 0,00 |
| 427 | Credicorp Ltd. | 144 830 | 0,00 |
| 500 | Credit Acceptance Corp. | 211 730 | 0,01 |
| 10 977 | Credo Technology Group Holding Ltd. | 1 030 411 | 0,02 |
| 23 293 | CRH PLC | 2 448 560 | 0,05 |
| 300 | Crinetics Pharmaceuticals, Inc. | 10 896 | 0,00 |
| 1 810 | CRISPR Therapeutics AG | 86 102 | 0,00 |
| 400 | Crocs, Inc. | 33 208 | 0,00 |
| 14 845 | Crowdstrike Holdings, Inc. | 5 795 637 | 0,11 |
| 29 002 | Crown Holdings, Inc. | 2 907 451 | 0,06 |
| 7 565 | CSW Industrials, Inc. | 1 971 288 | 0,04 |
| 139 777 | CSX Corp. | 5 737 846 | 0,11 |
| 1 700 | Cullinan Therapeutics, Inc. | 24 157 | 0,00 |
| 11 755 | Cummins, Inc. | 6 324 426 | 0,12 |
| 5 744 | Curtiss-Wright Corp. | 3 912 354 | 0,08 |
| 1 000 | Cushman & Wakefield Ltd. | 12 260 | 0,00 |
| 200 | Customers Bancorp, Inc. | 13 882 | 0,00 |
| 79 220 | CVS Health Corp. | 5 689 581 | 0,11 |
| 553 | CyberArk Software Ltd. | 24 885 | 0,00 |
| 900 | Cytokinetics, Inc. | 59 319 | 0,00 |
| 37 995 | Danaher Corp. | 7 203 853 | 0,14 |
| 977 | Darden Restaurants, Inc. | 191 531 | 0,00 |
| 5 469 | Darling Ingredients, Inc. | 338 258 | 0,01 |
| 18 488 | Datadog, Inc. | 2 182 509 | 0,04 |
| 500 | Dave, Inc. | 87 045 | 0,00 |
| 300 | DaVita, Inc. | 46 107 | 0,00 |
| 1 500 | Deckers Outdoor Corp. | 150 135 | 0,00 |
| 16 012 | Deere & Co. | 9 019 561 | 0,18 |
| 4 700 | Definium Therapeutics, Inc. | 88 830 | 0,00 |
| 14 009 | Dell Technologies, Inc. | 2 299 297 | 0,05 |
| 1 200 | Delta Air Lines, Inc. | 79 776 | 0,00 |
| 436 | Denali Therapeutics, Inc. | 8 371 | 0,00 |
| 2 793 | Dentsply Sirona, Inc. | 32 399 | 0,00 |
| 67 599 | Devon Energy Corp. | 3 401 582 | 0,07 |
| 27 923 | Dexcom, Inc. | 1 753 565 | 0,03 |
| 20 248 | Diamondback Energy, Inc. | 4 004 852 | 0,08 |
| 400 | Dianthus Therapeutics, Inc. | 33 568 | 0,00 |
| 1 200 | Dick's Sporting Goods, Inc. | 237 948 | 0,01 |
| 5 958 | DigitalBridge Group, Inc. | 91 872 | 0,00 |
| 300 | DigitalOcean Holdings, Inc. | 25 734 | 0,00 |
| 1 100 | Diodes, Inc. | 75 086 | 0,00 |
| 200 | Disc Medicine, Inc. | 12 788 | 0,00 |
| 2 854 | Docusign, Inc. | 135 308 | 0,00 |
| 4 000 | Dolby Laboratories, Inc. | 240 240 | 0,01 |
| 22 410 | Dollar General Corp. | 2 660 740 | 0,05 |
| 5 562 | Dollar Tree, Inc. | 609 095 | 0,01 |
| 45 326 | Dominion Energy, Inc. | 2 802 054 | 0,06 |
| 200 | Domino's Pizza, Inc. | 71 758 | 0,00 |
| 2 500 | Donaldson Co., Inc. | 212 175 | 0,01 |
| 7 973 | Donegal Group, Inc. | 136 976 | 0,00 |
| 16 368 | DoorDash, Inc. | 2 457 656 | 0,05 |
| 800 | DoubleVerify Holdings, Inc. | 7 600 | 0,00 |
| 18 317 | Dover Corp. | 3 818 179 | 0,07 |
| 57 352 | Dow, Inc. | 2 388 711 | 0,05 |
| 3 300 | Doximity, Inc. | 76 890 | 0,00 |
| 24 160 | DR Horton, Inc. | 3 315 236 | 0,07 |
| 10 025 | DraftKings, Inc. | 216 741 | 0,01 |
| 4 700 | Dropbox, Inc. | 106 784 | 0,00 |

# State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,89 % (mars 2025 : 99,58 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 97,50 % (mars 2025 : 96,66 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 60,78 % (suite)** | | |
| 500 | DTE Energy Co. | 73 110 | 0,00 |
| 43 959 | Duke Energy Corp. | 5 755 992 | 0,11 |
| 1 200 | Duolingo, Inc. | 118 284 | 0,00 |
| 31 928 | DuPont de Nemours, Inc. | 1 462 303 | 0,03 |
| 5 400 | Dutch Bros, Inc. | 273 564 | 0,01 |
| 16 402 | D-Wave Quantum, Inc. | 236 681 | 0,01 |
| 1 200 | DXC Technology Co. | 15 084 | 0,00 |
| 307 | Dycom Industries, Inc. | 104 018 | 0,00 |
| 55 126 | Dynatrace, Inc. | 2 038 560 | 0,04 |
| 700 | Dyne Therapeutics, Inc. | 12 691 | 0,00 |
| 400 | Eagle Bancorp, Inc. | 9 948 | 0,00 |
| 29 898 | East West Bancorp, Inc. | 3 191 911 | 0,06 |
| 29 076 | Eastman Chemical Co. | 2 219 081 | 0,04 |
| 18 600 | Eaton Corp. PLC | 6 652 663 | 0,13 |
| 42 306 | eBay, Inc. | 3 850 693 | 0,08 |
| 5 700 | EchoStar Corp. | 667 299 | 0,01 |
| 17 880 | Ecolab, Inc. | 4 756 438 | 0,09 |
| 600 | Edgewise Therapeutics, Inc. | 18 900 | 0,00 |
| 7 349 | Edison International | 537 800 | 0,01 |
| 36 472 | Edwards Lifesciences Corp. | 2 920 678 | 0,06 |
| 7 300 | Eightco Holdings, Inc. | 6 805 | 0,00 |
| 53 647 | Elanco Animal Health, Inc. | 1 283 773 | 0,03 |
| 1 200 | Elastic NV | 59 988 | 0,00 |
| 5 845 | Electronic Arts, Inc. | 1 191 620 | 0,02 |
| 9 700 | Element Solutions, Inc. | 331 158 | 0,01 |
| 12 136 | Elevance Health, Inc. | 3 552 814 | 0,07 |
| 1 410 | elf Beauty, Inc. | 85 460 | 0,00 |
| 39 661 | Eli Lilly & Co. | 36 479 002 | 0,71 |
| 588 | Embecta Corp. | 5 198 | 0,00 |
| 983 | EMCOR Group, Inc. | 725 759 | 0,01 |
| 44 204 | Emerson Electric Co. | 5 791 609 | 0,11 |
| 18 667 | EnerSys | 3 242 832 | 0,06 |
| 700 | Enliven Therapeutics, Inc. | 27 440 | 0,00 |
| 2 400 | Enovix Corp. | 12 432 | 0,00 |
| 1 566 | Enphase Energy, Inc. | 59 210 | 0,00 |
| 600 | Enpro, Inc. | 150 390 | 0,00 |
| 800 | Entegris, Inc. | 93 792 | 0,00 |
| 48 988 | Entergy Corp. | 5 504 292 | 0,11 |
| 6 900 | Enviri Corp. | 135 378 | 0,00 |
| 40 431 | EOG Resources, Inc. | 5 845 110 | 0,11 |
| 21 900 | Eos Energy Enterprises, Inc. | 108 624 | 0,00 |
| 524 | EPAM Systems, Inc. | 70 950 | 0,00 |
| 12 172 | EQT Corp. | 774 626 | 0,02 |
| | **Valeurs mobilières – 99,89 % (mars 2025 : 99,58 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 97,50 % (mars 2025 : 96,66 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 60,78 % (suite)** | | |
| 13 432 | Equifax, Inc. | 2 418 701 | 0,05 |
| 61 865 | Equitable Holdings, Inc. | 2 295 811 | 0,05 |
| 1 700 | Erasca, Inc. | 27 506 | 0,00 |
| 100 | Erie Indemnity Co. | 25 131 | 0,00 |
| 800 | ESCO Technologies, Inc. | 225 096 | 0,01 |
| 1 298 | Esquire Financial Holdings, Inc. | 139 535 | 0,00 |
| 2 018 | Essent Group Ltd. | 117 932 | 0,00 |
| 3 700 | Essential Utilities, Inc. | 148 999 | 0,00 |
| 7 845 | Estee Lauder Cos., Inc. | 563 036 | 0,01 |
| 2 182 | Etsy, Inc. | 109 056 | 0,00 |
| 18 416 | Euronet Worldwide, Inc. | 1 222 270 | 0,02 |
| 3 800 | Eve Holding, Inc. | 9 424 | 0,00 |
| 200 | Everest Group Ltd. | 65 370 | 0,00 |
| 1 660 | Evergy, Inc. | 135 987 | 0,00 |
| 5 600 | Everpure, Inc. | 330 624 | 0,01 |
| 3 000 | Eversource Energy | 207 840 | 0,00 |
| 1 172 | Everus Construction Group, Inc. | 138 366 | 0,00 |
| 4 400 | Evolv Technologies Holdings, Inc. | 26 620 | 0,00 |
| 45 148 | Exelixis, Inc. | 1 936 398 | 0,04 |
| 5 295 | Exelon Corp. | 259 561 | 0,01 |
| 3 900 | eXp World Holdings, Inc. | 23 361 | 0,00 |
| 2 765 | Expand Energy Corp. | 303 542 | 0,01 |
| 1 903 | Expedia Group, Inc. | 439 384 | 0,01 |
| 22 322 | Expeditors International of Washington, Inc. | 3 197 180 | 0,06 |
| 35 164 | Exponent, Inc. | 2 294 451 | 0,05 |
| 203 992 | Exxon Mobil Corp. | 34 609 286 | 0,67 |
| 300 | EyePoint, Inc. | 3 867 | 0,00 |
| 500 | EZCORP, Inc. | 12 690 | 0,00 |
| 2 524 | F&G Annuities & Life, Inc. | 63 908 | 0,00 |
| 10 842 | F5, Inc. | 3 136 916 | 0,06 |
| 1 419 | Fabrinet | 740 037 | 0,02 |
| 100 | FactSet Research Systems, Inc. | 21 699 | 0,00 |
| 1 795 | Fair Isaac Corp. | 1 916 235 | 0,04 |
| 14 171 | Fastenal Co. | 657 534 | 0,01 |
| 2 000 | Fastly, Inc. | 58 120 | 0,00 |
| 218 | FB Financial Corp. | 11 323 | 0,00 |
| 21 427 | Federal Signal Corp. | 2 317 116 | 0,05 |
| 17 578 | FedEx Corp. | 6 260 933 | 0,12 |
| 1 400 | Ferguson Enterprises, Inc. | 326 564 | 0,01 |
| 49 343 | Fidelity National Financial, Inc. | 2 288 529 | 0,05 |
| 46 745 | Fidelity National Information Services, Inc. | 2 192 808 | 0,04 |
| 83 808 | Fifth Third Bancorp | 3 893 720 | 0,08 |

# State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,89 % (mars 2025 : 99,58 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 97,50 % (mars 2025 : 96,66 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 60,78 % (suite)** | | |
| 100 | First Citizens BancShares, Inc. | 188 466 | 0,00 |
| 1 700 | First Financial Bankshares, Inc. | 50 065 | 0,00 |
| 10 000 | First Horizon Corp. | 227 600 | 0,01 |
| 3 351 | First Solar, Inc. | 661 018 | 0,01 |
| 2 000 | FirstCash Holdings, Inc. | 376 000 | 0,01 |
| 4 500 | FirstEnergy Corp. | 227 970 | 0,01 |
| 27 446 | Fiserv, Inc. | 1 531 487 | 0,03 |
| 1 053 | Five Below, Inc. | 240 589 | 0,01 |
| 518 | Five9, Inc. | 7 858 | 0,00 |
| 1 956 | Fiverr International Ltd. | 19 599 | 0,00 |
| 2 744 | Flagstar Bank NA | 36 138 | 0,00 |
| 2 989 | Flex Ltd. | 195 660 | 0,00 |
| 600 | Floor & Decor Holdings, Inc. | 30 480 | 0,00 |
| 21 000 | Flowers Foods, Inc. | 171 150 | 0,00 |
| 1 700 | Fluence Energy, Inc. | 23 392 | 0,00 |
| 9 425 | Fluor Corp. | 439 676 | 0,01 |
| 3 326 | Flutter Entertainment PLC (Class H) | 339 086 | 0,01 |
| 800 | Flywire Corp. | 9 312 | 0,00 |
| 10 800 | FMC Corp. | 185 976 | 0,00 |
| 29 500 | FNB Corp. | 493 240 | 0,01 |
| 251 652 | Ford Motor Co. | 2 904 064 | 0,06 |
| 4 100 | FormFactor, Inc. | 397 659 | 0,01 |
| 49 469 | Fortinet, Inc. | 4 042 607 | 0,08 |
| 1 404 | Fortive Corp. | 77 613 | 0,00 |
| 1 500 | Fortrea Holdings, Inc. | 14 130 | 0,00 |
| 37 589 | Fortune Brands Innovations, Inc. | 1 464 844 | 0,03 |
| 18 707 | Fox Corp. | 1 092 489 | 0,02 |
| 47 962 | Fox Corp. (Class B) | 2 546 782 | 0,05 |
| 2 400 | Franklin Electric Co., Inc. | 221 208 | 0,01 |
| 103 810 | Franklin Resources, Inc. | 2 451 993 | 0,05 |
| 105 855 | Freeport-McMoRan, Inc. | 6 222 158 | 0,12 |
| 300 | Freshpet, Inc. | 17 688 | 0,00 |
| 1 200 | Freshworks, Inc. | 9 636 | 0,00 |
| 3 800 | Frontdoor, Inc. | 200 868 | 0,00 |
| 6 800 | Frontier Group Holdings, Inc. | 24 004 | 0,00 |
| 3 884 | FTAI Aviation Ltd. | 951 580 | 0,02 |
| 200 | FTI Consulting, Inc. | 35 354 | 0,00 |
| 5 191 | fuboTV, Inc. | 49 107 | 0,00 |
| 7 800 | Galaxy Digital, Inc. | 143 910 | 0,00 |
| 13 002 | GameStop Corp. | 299 566 | 0,01 |
| 2 000 | Gap, Inc. | 48 400 | 0,00 |
| 2 300 | Garmin Ltd. | 533 623 | 0,01 |
| 600 | Gartner, Inc. | 95 004 | 0,00 |
| 10 800 | Gates Industrial Corp. PLC | 244 188 | 0,01 |
| 2 000 | GATX Corp. | 341 480 | 0,01 |
| 773 | GCI Liberty, Inc. | 28 763 | 0,00 |
| 26 606 | GE HealthCare Technologies, Inc. | 1 893 815 | 0,04 |
| 14 050 | GE Vernova, Inc. | 12 264 246 | 0,24 |
| 93 303 | Gen Digital, Inc. | 1 756 896 | 0,03 |
| 1 100 | GeneDx Holdings Corp. | 70 642 | 0,00 |
| 700 | Generac Holdings, Inc. | 136 731 | 0,00 |
| 10 018 | General Dynamics Corp. | 3 438 378 | 0,07 |
| 59 667 | General Electric Co. | 16 931 706 | 0,33 |
| 35 307 | General Mills, Inc. | 1 314 127 | 0,03 |
| 70 471 | General Motors Co. | 5 250 090 | 0,10 |
| 79 050 | Gentex Corp. | 1 727 243 | 0,03 |
| 1 100 | Genuine Parts Co. | 116 325 | 0,00 |
| 5 000 | GEO Group, Inc. | 84 050 | 0,00 |
| 100 | GigaCloud Technology, Inc. | 4 538 | 0,00 |
| 74 476 | Gilead Sciences, Inc. | 10 379 721 | 0,20 |
| 2 300 | Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. | 14 099 | 0,00 |
| 700 | Gitlab, Inc. | 15 148 | 0,00 |
| 1 900 | Glacier Bancorp, Inc. | 84 873 | 0,00 |
| 6 000 | Glaukos Corp. | 645 960 | 0,01 |
| 20 300 | Global Payments, Inc. | 1 366 190 | 0,03 |
| 1 400 | Global-e Online Ltd. | 43 190 | 0,00 |
| 2 207 | Globalstar, Inc. | 146 589 | 0,00 |
| 1 400 | Globe Life, Inc. | 194 838 | 0,00 |
| 400 | GoDaddy, Inc. | 33 068 | 0,00 |
| 3 460 | Gogo, Inc. | 13 909 | 0,00 |
| 200 | Gold.com, Inc. | 8 016 | 0,00 |
| 18 257 | Goldman Sachs Group, Inc. | 15 445 241 | 0,30 |
| 5 300 | GoodRx Holdings, Inc. | 10 388 | 0,00 |
| 1 000 | Goosehead Insurance, Inc. | 42 660 | 0,00 |
| 1 900 | GPGI, Inc. | 32 490 | 0,00 |
| 22 393 | Grab Holdings Ltd. | 81 958 | 0,00 |
| 7 600 | Graco, Inc. | 643 340 | 0,01 |
| 1 497 | GRAIL, Inc. | 77 365 | 0,00 |
| 2 300 | Grand Canyon Education, Inc. | 391 069 | 0,01 |
| 1 800 | Granite Construction, Inc. | 215 784 | 0,01 |
| 6 400 | Graphic Packaging Holding Co. | 63 616 | 0,00 |
| 760 | Griffon Corp. | 55 237 | 0,00 |
| 300 | Group 1 Automotive, Inc. | 99 189 | 0,00 |
| 3 071 | Guardant Health, Inc. | 283 668 | 0,01 |
| 2 100 | Guardian Pharmacy Services, Inc. | 79 086 | 0,00 |
| 1 500 | Guidewire Software, Inc. | 224 340 | 0,01 |

# State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Partici-pation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,89 % (mars 2025 : 99,58 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 97,50 % (mars 2025 : 96,66 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 60,78 % (suite)** | | |
| 800 | GXO Logistics, Inc. | 41 481 | 0,00 |
| 200 | H2O America | 11 734 | 0,00 |
| 4 003 | HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. | 147 110 | 0,00 |
| 800 | Haemonetics Corp. | 45 088 | 0,00 |
| 2 500 | Hallador Energy Co. | 40 700 | 0,00 |
| 101 611 | Halliburton Co. | 3 961 813 | 0,08 |
| 700 | Halozyme Therapeutics, Inc. | 45 241 | 0,00 |
| 1 100 | Hancock Whitney Corp. | 69 949 | 0,00 |
| 6 800 | Harley-Davidson, Inc. | 137 496 | 0,00 |
| 1 200 | Harrow, Inc. | 42 312 | 0,00 |
| 17 562 | Hartford Insurance Group, Inc. | 2 374 910 | 0,05 |
| 1 700 | Hasbro, Inc. | 159 120 | 0,00 |
| 600 | Hawaiian Electric Industries, Inc. | 8 904 | 0,00 |
| 9 126 | HB Fuller Co. | 562 892 | 0,01 |
| 8 785 | HCA Healthcare, Inc. | 4 157 414 | 0,08 |
| 191 | HCI Group, Inc. | 29 531 | 0,00 |
| 500 | Healthcare Services Group, Inc. | 9 275 | 0,00 |
| 500 | HealthEquity, Inc. | 41 785 | 0,00 |
| 600 | HeartFlow, Inc. | 14 598 | 0,00 |
| 26 231 | Hecla Mining Co. | 488 684 | 0,01 |
| 760 | HEICO Corp. (Restricted voting rights) | 160 428 | 0,00 |
| 1 200 | Helmerich & Payne, Inc. | 43 236 | 0,00 |
| 1 500 | Henry Schein, Inc. | 110 550 | 0,00 |
| 5 300 | Herbalife Ltd. | 78 016 | 0,00 |
| 300 | Herc Holdings, Inc. | 29 865 | 0,00 |
| 9 906 | Heritage Commerce Corp. | 123 627 | 0,00 |
| 324 | Heritage Financial Corp. | 8 424 | 0,00 |
| 1 000 | Heritage Insurance Holdings, Inc. | 26 250 | 0,00 |
| 1 845 | Hershey Co. | 383 557 | 0,01 |
| 3 500 | Hertz Global Holdings, Inc. | 16 135 | 0,00 |
| 10 200 | Hess Midstream LP | 396 474 | 0,01 |
| 126 569 | Hewlett Packard Enterprise Co. | 3 013 608 | 0,06 |
| 5 800 | Hexcel Corp. | 469 394 | 0,01 |
| 400 | HF Sinclair Corp. | 24 956 | 0,00 |
| 13 129 | Hilton Worldwide Holdings, Inc. | 3 992 267 | 0,08 |
| 7 420 | Hims & Hers Health, Inc. | 154 039 | 0,00 |
| 400 | Hinge Health, Inc. | 15 424 | 0,00 |
| 500 | Hippo Holdings, Inc. | 13 030 | 0,00 |
| 14 729 | Hologic, Inc. | 1 113 365 | 0,02 |
| 10 000 | Home BancShares, Inc. | 269 300 | 0,01 |
| 49 547 | Home Depot, Inc. | 16 295 514 | 0,32 |
| 31 659 | Honeywell International, Inc. | 7 155 884 | 0,14 |
| 13 200 | Hongkong Land Holdings Ltd. | 102 564 | 0,00 |
| 8 055 | Horizon Bancorp, Inc. | 133 471 | 0,00 |
| 8 700 | Hormel Foods Corp. | 197 055 | 0,00 |
| 300 | Hovnanian Enterprises, Inc. | 33 273 | 0,00 |
| 14 775 | Howmet Aerospace, Inc. | 3 405 047 | 0,07 |
| 112 684 | HP, Inc. | 2 164 660 | 0,04 |
| 200 | Hubbell, Inc. | 98 148 | 0,00 |
| 3 988 | HubSpot, Inc. | 973 471 | 0,02 |
| 6 346 | Humana, Inc. | 1 100 333 | 0,02 |
| 4 431 | Huntington Bancshares, Inc. | 69 345 | 0,00 |
| 436 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 165 636 | 0,00 |
| 4 855 | Hut 8 Corp. | 227 748 | 0,01 |
| 1 400 | Hyatt Hotels Corp. | 201 306 | 0,00 |
| 1 300 | Hycroft Mining Holding Corp. | 45 760 | 0,00 |
| 624 | IAC, Inc. | 24 979 | 0,00 |
| 3 400 | IDEX Corp. | 644 470 | 0,01 |
| 4 840 | IDEXX Laboratories, Inc. | 2 719 548 | 0,05 |
| 935 | IDT Corp. | 45 909 | 0,00 |
| 300 | IES Holdings, Inc. | 142 941 | 0,00 |
| 5 022 | Illinois Tool Works, Inc. | 1 307 176 | 0,03 |
| 1 783 | Illumina, Inc. | 219 773 | 0,01 |
| 8 500 | ImmunityBio, Inc. | 65 195 | 0,00 |
| 1 800 | Immunome, Inc. | 39 366 | 0,00 |
| 200 | Impinj, Inc. | 20 540 | 0,00 |
| 24 471 | Incyte Corp. | 2 303 211 | 0,05 |
| 4 100 | indie Semiconductor, Inc. | 13 202 | 0,00 |
| 7 864 | Indivior Pharmaceuticals, Inc. | 239 695 | 0,01 |
| 435 260 | INESA Intelligent Tech, Inc. | 315 128 | 0,01 |
| 1 955 | Ingersoll Rand, Inc. | 156 635 | 0,00 |
| 100 | Inhibrx Biosciences, Inc. | 6 723 | 0,00 |
| 1 632 | Inmode Ltd. | 22 326 | 0,00 |
| 30 000 | Inner Mongolia Yitai Coal Co. Ltd. | 64 530 | 0,00 |
| 1 900 | Innodata, Inc. | 73 378 | 0,00 |
| 800 | Insight Enterprises, Inc. | 53 608 | 0,00 |
| 8 284 | Insmed, Inc. | 1 354 600 | 0,03 |
| 200 | Inspire Medical Systems, Inc. | 10 316 | 0,00 |
| 7 218 | Installed Building Products, Inc. | 1 913 853 | 0,04 |
| 7 316 | Insulet Corp. | 1 535 190 | 0,03 |
| 1 900 | Integer Holdings Corp. | 167 200 | 0,00 |
| 219 912 | Intel Corp. | 9 704 718 | 0,19 |
| 3 400 | Intellia Therapeutics, Inc. | 43 588 | 0,00 |
| 12 280 | Interactive Brokers Group, Inc. | 823 620 | 0,02 |
| 27 428 | Intercontinental Exchange, Inc. | 4 313 876 | 0,08 |
| 25 266 | InterContinental Hotels Group PLC | 3 294 733 | 0,06 |

# State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,89 % (mars 2025 : 99,58 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 97,50 % (mars 2025 : 96,66 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 60,78 % (suite)** | | |
| 600 | InterDigital, Inc. | 181 200 | 0,00 |
| 2 000 | Interface, Inc. | 49 840 | 0,00 |
| 41 284 | International Business Machines Corp. | 10 006 830 | 0,20 |
| 1 356 | International Flavors & Fragrances, Inc. | 98 378 | 0,00 |
| 52 134 | International Paper Co. | 1 861 184 | 0,04 |
| 400 | Interparfums, Inc. | 36 336 | 0,00 |
| 13 940 | Intuit, Inc. | 6 027 378 | 0,12 |
| 2 600 | Intuitive Machines, Inc. | 48 256 | 0,00 |
| 17 105 | Intuitive Surgical, Inc. | 7 885 235 | 0,15 |
| 31 218 | Ionis Pharmaceuticals, Inc. | 2 344 160 | 0,05 |
| 11 928 | IonQ, Inc. | 343 884 | 0,01 |
| 14 300 | Iovance Biotherapeutics, Inc. | 50 193 | 0,00 |
| 18 644 | IQVIA Holdings, Inc. | 3 179 548 | 0,06 |
| 15 500 | IREN Ltd. | 531 340 | 0,01 |
| 939 | IRhythm Holdings, Inc. | 110 821 | 0,00 |
| 500 | Iridium Communications, Inc. | 13 870 | 0,00 |
| 400 | Itron, Inc. | 35 852 | 0,00 |
| 17 807 | ITT, Inc. | 3 392 768 | 0,07 |
| 5 673 | Ivanhoe Electric, Inc. | 67 055 | 0,00 |
| 108 | J.M. Smucker Co. | 10 416 | 0,00 |
| 1 654 | Jabil, Inc. | 439 352 | 0,01 |
| 12 169 | Jack Henry & Associates, Inc. | 1 923 189 | 0,04 |
| 143 | Jacobs Solutions, Inc. | 18 201 | 0,00 |
| 2 200 | Janus Henderson Group PLC | 113 014 | 0,00 |
| 1 000 | Janux Therapeutics, Inc. | 13 900 | 0,00 |
| 3 300 | Jardine Matheson Holdings Ltd. | 234 795 | 0,01 |
| 13 775 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 2 604 164 | 0,05 |
| 200 | JB Hunt Transport Services, Inc. | 42 380 | 0,00 |
| 1 500 | JBT Marel Corp. | 191 805 | 0,00 |
| 12 800 | JetBlue Airways Corp. | 56 576 | 0,00 |
| 200 | JFrog Ltd. | 9 386 | 0,00 |
| 12 194 | Joby Aviation, Inc. | 100 722 | 0,00 |
| 116 147 | Johnson & Johnson | 28 390 976 | 0,55 |
| 50 432 | Johnson Controls International PLC | 6 604 071 | 0,13 |
| 300 | Jones Lang LaSalle, Inc. | 91 296 | 0,00 |
| 142 445 | JPMorgan Chase & Co. | 41 901 626 | 0,81 |
| 900 | Kadant, Inc. | 263 115 | 0,01 |
| 1 000 | KalVista Pharmaceuticals, Inc. | 20 130 | 0,00 |
| 2 200 | Karman Holdings, Inc. | 176 110 | 0,00 |
| 6 500 | KB Home | 336 375 | 0,01 |
| 1 900 | KBR, Inc. | 70 034 | 0,00 |
| 2 300 | Kemper Corp. | 70 288 | 0,00 |
| 1 600 | Kennedy-Wilson Holdings, Inc. | 17 312 | 0,00 |
| 33 173 | Kenvue, Inc. | 571 903 | 0,01 |
| 6 980 | Keurig Dr. Pepper, Inc. | 183 783 | 0,00 |
| 4 200 | KeyCorp | 84 210 | 0,00 |
| 800 | Keysight Technologies, Inc. | 225 896 | 0,01 |
| 26 839 | Kimberly-Clark Corp. | 2 589 159 | 0,05 |
| 129 928 | Kinder Morgan, Inc. | 4 356 486 | 0,09 |
| 3 695 | Kinsale Capital Group, Inc. | 1 262 434 | 0,03 |
| 33 995 | KKR & Co., Inc. | 3 144 538 | 0,06 |
| 8 365 | KLA Corp. | 12 316 711 | 0,24 |
| 600 | Klaviyo, Inc. | 11 676 | 0,00 |
| 500 | Knife River Corp. | 40 825 | 0,00 |
| 55 410 | Knight-Swift Transportation Holdings, Inc. | 3 190 508 | 0,06 |
| 4 320 | Kohl's Corp. | 55 728 | 0,00 |
| 1 800 | Kontoor Brands, Inc. | 126 522 | 0,00 |
| 2 500 | Korn Ferry | 157 375 | 0,00 |
| 2 280 | Kornit Digital Ltd. | 33 425 | 0,00 |
| 3 362 | Kraft Heinz Co. | 75 611 | 0,00 |
| 6 632 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 467 622 | 0,01 |
| 3 800 | Krispy Kreme, Inc. | 12 882 | 0,00 |
| 63 128 | Kroger Co. | 4 567 943 | 0,09 |
| 100 | Krystal Biotech, Inc. | 25 832 | 0,00 |
| 1 300 | Kulicke & Soffa Industries, Inc. | 85 436 | 0,00 |
| 1 400 | Kura Oncology, Inc. | 11 382 | 0,00 |
| 300 | Kura Sushi USA, Inc. | 20 937 | 0,00 |
| 200 | Kymera Therapeutics, Inc. | 16 658 | 0,00 |
| 1 211 | Kyndryl Holdings, Inc. | 15 888 | 0,00 |
| 1 719 | L3Harris Technologies, Inc. | 593 313 | 0,01 |
| 200 | Labcorp Holdings, Inc. | 53 362 | 0,00 |
| 75 505 | Lam Research Corp. | 16 132 400 | 0,31 |
| 6 100 | Lamb Weston Holdings, Inc. | 257 800 | 0,01 |
| 1 600 | Landbridge Co. LLC | 110 480 | 0,00 |
| 14 886 | Landstar System, Inc. | 2 386 375 | 0,05 |
| 400 | Lantheus Holdings, Inc. | 30 340 | 0,00 |
| 37 066 | Las Vegas Sands Corp. | 1 997 116 | 0,04 |
| 800 | Lattice Semiconductor Corp. | 74 208 | 0,00 |
| 9 600 | Lazard, Inc. | 407 808 | 0,01 |
| 800 | Lear Corp. | 96 864 | 0,00 |
| 18 148 | Leidos Holdings, Inc. | 2 822 377 | 0,06 |
| 2 600 | Lemonade, Inc. | 162 968 | 0,00 |
| 900 | LendingClub Corp. | 12 888 | 0,00 |
| 300 | LendingTree, Inc. | 12 864 | 0,00 |
| 23 882 | Lennar Corp. | 2 073 913 | 0,04 |

# State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,89 % (mars 2025 : 99,58 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 97,50 % (mars 2025 : 96,66 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 60,78 % (suite)** | | |
| 5 191 | Lennox International, Inc. | 2 409 299 | 0,05 |
| 600 | LENZ Therapeutics, Inc. | 5 490 | 0,00 |
| 500 | Leonardo DRS, Inc. | 22 260 | 0,00 |
| 2 704 | LGI Homes, Inc. | 106 889 | 0,00 |
| 1 400 | Liberty Broadband Corp. (Class C) | 70 420 | 0,00 |
| 21 256 | Liberty Global Ltd. (Class C) | 249 333 | 0,01 |
| 2 333 | Liberty Latin America Ltd. (Class A) | 20 157 | 0,00 |
| 2 750 | Liberty Latin America Ltd. (Class C) | 24 255 | 0,00 |
| 600 | Liberty Media Corp.-Liberty Formula One | 51 012 | 0,00 |
| 1 694 | Life360, Inc. | 69 149 | 0,00 |
| 500 | Limbach Holdings, Inc. | 39 025 | 0,00 |
| 12 041 | Lincoln Electric Holdings, Inc. | 2 999 173 | 0,06 |
| 5 041 | Lindblad Expeditions Holdings, Inc. | 87 209 | 0,00 |
| 21 795 | Linde PLC | 10 805 090 | 0,21 |
| 800 | Liquidia Corp. | 30 192 | 0,00 |
| 1 100 | Liquidity Services, Inc. | 33 627 | 0,00 |
| 500 | Lithia Motors, Inc. | 124 860 | 0,00 |
| 100 | Littelfuse, Inc. | 33 935 | 0,00 |
| 950 | Live Nation Entertainment, Inc. | 144 885 | 0,00 |
| 834 | Live Oak Bancshares, Inc. | 27 580 | 0,00 |
| 3 527 | LKQ Corp. | 103 588 | 0,00 |
| 8 720 | Lockheed Martin Corp. | 5 270 281 | 0,10 |
| 30 451 | Loews Corp. | 3 250 340 | 0,06 |
| 400 | Louisiana-Pacific Corp. | 29 100 | 0,00 |
| 35 608 | Lowe's Cos., Inc. | 8 413 459 | 0,16 |
| 1 843 | LPL Financial Holdings, Inc. | 554 430 | 0,01 |
| 679 | Lucid Group, Inc. | 6 471 | 0,00 |
| 8 166 | Lululemon Athletica, Inc. | 1 250 215 | 0,03 |
| 42 414 | Lumen Technologies, Inc. | 294 777 | 0,01 |
| 3 106 | Lumentum Holdings, Inc. | 2 182 773 | 0,04 |
| 4 300 | Lyft, Inc. | 57 190 | 0,00 |
| 34 170 | LyondellBasell Industries NV | 2 752 736 | 0,05 |
| 800 | M&T Bank Corp. | 165 376 | 0,00 |
| 1 800 | M/I Homes, Inc. | 220 410 | 0,01 |
| 400 | MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. | 88 828 | 0,00 |
| 7 772 | Macy's, Inc. | 140 595 | 0,00 |
| 240 | Madrigal Pharmaceuticals, Inc. | 125 633 | 0,00 |
| 1 196 | Magnite, Inc. | 14 208 | 0,00 |
| 10 000 | Magnolia Oil & Gas Corp. | 315 700 | 0,01 |
| 13 258 | Manhattan Associates, Inc. | 1 764 905 | 0,04 |
| 1 662 | ManpowerGroup, Inc. | 48 963 | 0,00 |
| 3 940 | Maplebear, Inc. | 147 592 | 0,00 |

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,89 % (mars 2025 : 99,58 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 97,50 % (mars 2025 : 96,66 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 60,78 % (suite)** | | |
| 9 096 | MARA Holdings, Inc. | 74 223 | 0,00 |
| 26 998 | Marathon Petroleum Corp. | 6 592 372 | 0,13 |
| 3 353 | Marcus & Millichap, Inc. | 89 156 | 0,00 |
| 20 | Markel Group, Inc. | 38 281 | 0,00 |
| 349 | MarketAxess Holdings, Inc. | 57 578 | 0,00 |
| 4 400 | Marqeta, Inc. | 17 952 | 0,00 |
| 15 888 | Marriott International, Inc. | 5 196 489 | 0,10 |
| 24 542 | Marsh & McLennan Cos., Inc. | 4 256 810 | 0,08 |
| 3 731 | Martin Marietta Materials, Inc. | 2 196 365 | 0,04 |
| 47 150 | Marvell Technology, Inc. | 4 670 208 | 0,09 |
| 600 | Marzetti Co. | 82 998 | 0,00 |
| 1 138 | Masimo Corp. | 202 416 | 0,00 |
| 1 097 | MasTec, Inc. | 352 949 | 0,01 |
| 38 963 | Mastercard, Inc. | 19 468 255 | 0,38 |
| 400 | Matador Resources Co. | 25 272 | 0,00 |
| 1 674 | Match Group, Inc. | 51 409 | 0,00 |
| 88 536 | Mattel, Inc. | 1 286 428 | 0,03 |
| 1 800 | Maximus, Inc. | 115 380 | 0,00 |
| 100 | MBX Biosciences, Inc. | 2 985 | 0,00 |
| 900 | McCormick & Co., Inc. | 45 396 | 0,00 |
| 34 398 | McDonald's Corp. | 10 690 555 | 0,21 |
| 900 | McEwen, Inc. | 18 378 | 0,00 |
| 9 183 | McKesson Corp. | 7 946 602 | 0,16 |
| 2 400 | MDU Resources Group, Inc. | 49 728 | 0,00 |
| 100 | Medpace Holdings, Inc. | 48 019 | 0,00 |
| 74 380 | Medtronic PLC | 6 445 028 | 0,13 |
| 2 477 | MercadoLibre, Inc. | 4 282 783 | 0,08 |
| 111 913 | Merck & Co., Inc. | 13 462 016 | 0,26 |
| 4 426 | Merit Medical Systems, Inc. | 305 084 | 0,01 |
| 26 391 | Meritage Homes Corp. | 1 632 020 | 0,03 |
| 110 550 | Meta Platforms, Inc. | 63 248 978 | 1,23 |
| 50 469 | MetLife, Inc. | 3 569 168 | 0,07 |
| 112 | Mettler-Toledo International, Inc. | 141 254 | 0,00 |
| 2 094 | MGE Energy, Inc. | 161 845 | 0,00 |
| 1 400 | MGM Resorts International | 51 814 | 0,00 |
| 37 952 | Microchip Technology, Inc. | 2 452 079 | 0,05 |
| 60 588 | Micron Technology, Inc. | 20 469 052 | 0,40 |
| 355 265 | Microsoft Corp. | 131 508 459 | 2,55 |
| 22 849 | Microvast Holdings, Inc. | 34 274 | 0,00 |
| 4 852 | Middlesex Water Co. | 252 547 | 0,01 |
| 7 000 | Millicom International Cellular SA | 524 580 | 0,01 |
| 1 200 | MiMedx Group, Inc. | 4 740 | 0,00 |
| 300 | Mineralys Therapeutics, Inc. | 8 127 | 0,00 |

# State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,89 % (mars 2025 : 99,58 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 97,50 % (mars 2025 : 96,66 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 60,78 % (suite)** | | |
| 24 400 | Mirion Technologies, Inc. | 453 596 | 0,01 |
| 11 608 | Moderna, Inc. | 589 686 | 0,01 |
| 600 | Modine Manufacturing Co. | 130 026 | 0,00 |
| 7 100 | Moelis & Co. | 404 700 | 0,01 |
| 300 | Mohawk Industries, Inc. | 29 538 | 0,00 |
| 1 000 | Molina Healthcare, Inc. | 133 300 | 0,00 |
| 400 | Molson Coors Beverage Co. | 17 224 | 0,00 |
| 1 300 | Monday.com Ltd. | 89 843 | 0,00 |
| 55 454 | Mondelez International, Inc. | 3 196 369 | 0,06 |
| 3 015 | MongoDB, Inc. | 737 982 | 0,02 |
| 3 374 | Monolithic Power Systems, Inc. | 3 688 963 | 0,07 |
| 45 994 | Monster Beverage Corp. | 3 332 726 | 0,07 |
| 300 | Monte Rosa Therapeutics, Inc. | 4 935 | 0,00 |
| 2 800 | Montrose Environmental Group, Inc. | 61 292 | 0,00 |
| 5 116 | Moody's Corp. | 2 231 855 | 0,04 |
| 2 500 | Moog, Inc. | 731 600 | 0,02 |
| 200 | MoonLake Immunotherapeutics | 3 728 | 0,00 |
| 59 315 | Morgan Stanley | 9 761 471 | 0,19 |
| 200 | Morningstar, Inc. | 33 810 | 0,00 |
| 2 498 | Mosaic Co. | 63 699 | 0,00 |
| 6 407 | Motorola Solutions, Inc. | 2 780 446 | 0,05 |
| 5 799 | MP Materials Corp. | 279 860 | 0,01 |
| 2 300 | MSC Industrial Direct Co., Inc. | 212 221 | 0,01 |
| 4 418 | MSCI, Inc. | 2 381 346 | 0,05 |
| 4 700 | Mueller Water Products, Inc. | 129 203 | 0,00 |
| 68 348 | Murphy Oil Corp. | 2 819 355 | 0,06 |
| 90 | Murphy USA, Inc. | 44 457 | 0,00 |
| 228 | MYR Group, Inc. | 64 369 | 0,00 |
| 2 300 | Myriad Genetics, Inc. | 10 350 | 0,00 |
| 324 | Nabors Industries Ltd. | 27 883 | 0,00 |
| 1 500 | NANO Nuclear Energy, Inc. | 30 720 | 0,00 |
| 900 | Nasdaq, Inc. | 76 401 | 0,00 |
| 3 118 | Natera, Inc. | 623 569 | 0,01 |
| 2 000 | Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. | 51 700 | 0,00 |
| 6 800 | Navitas Semiconductor Corp. | 59 636 | 0,00 |
| 2 000 | nCino, Inc. | 29 960 | 0,00 |
| 9 300 | Nebius Group NV | 964 968 | 0,02 |
| 900 | Nektar Therapeutics | 64 755 | 0,00 |
| 1 100 | Neogen Corp. | 10 219 | 0,00 |
| 4 563 | NeoGenomics, Inc. | 33 857 | 0,00 |
| 30 071 | NetApp, Inc. | 3 078 970 | 0,06 |
| 216 549 | Netflix, Inc. | 20 821 189 | 0,40 |
| 16 091 | Neurocrine Biosciences, Inc. | 2 119 829 | 0,04 |

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,89 % (mars 2025 : 99,58 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 97,50 % (mars 2025 : 96,66 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 60,78 % (suite)** | | |
| 5 500 | New Jersey Resources Corp. | 302 060 | 0,01 |
| 1 000 | Newmark Group, Inc. | 14 990 | 0,00 |
| 200 | NewMarket Corp. | 128 190 | 0,00 |
| 74 581 | Newmont Corp. | 8 073 394 | 0,16 |
| 407 | News Corp. | 10 147 | 0,00 |
| 900 | Nexstar Media Group, Inc. | 162 747 | 0,00 |
| 103 496 | NextEra Energy, Inc. | 9 612 710 | 0,19 |
| 3 300 | NextNav, Inc. | 52 866 | 0,00 |
| 4 084 | Nextpower, Inc. | 492 326 | 0,01 |
| 19 050 | Nicolet Bankshares, Inc. | 2 831 211 | 0,06 |
| 76 673 | NIKE, Inc. | 4 049 868 | 0,08 |
| 11 400 | NioCorp Developments Ltd. | 50 844 | 0,00 |
| 1 900 | NiSource, Inc. | 88 654 | 0,00 |
| 500 | nLight, Inc. | 28 510 | 0,00 |
| 500 | Noble Corp. PLC | 24 535 | 0,00 |
| 200 | Nordson Corp. | 53 212 | 0,00 |
| 12 395 | Norfolk Southern Corp. | 3 557 365 | 0,07 |
| 98 | Northeast Bank | 11 012 | 0,00 |
| 600 | Northern Trust Corp. | 83 742 | 0,00 |
| 10 176 | Northrop Grumman Corp. | 6 942 475 | 0,14 |
| 4 084 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | 76 371 | 0,00 |
| 1 500 | NOV, Inc. | 28 215 | 0,00 |
| 200 | Novanta, Inc. | 23 622 | 0,00 |
| 6 200 | Novavax, Inc. | 50 468 | 0,00 |
| 866 | Novocure Ltd. | 9 439 | 0,00 |
| 18 169 | NRG Energy, Inc. | 2 655 218 | 0,05 |
| 145 313 | NU Holdings Ltd. | 2 088 148 | 0,04 |
| 22 962 | Nucor Corp. | 3 882 875 | 0,08 |
| 2 200 | Nurix Therapeutics, Inc. | 34 100 | 0,00 |
| 5 206 | NuScale Power Corp. | 56 433 | 0,00 |
| 4 900 | Nutanix, Inc. | 186 249 | 0,00 |
| 300 | Nutex Health, Inc. | 28 512 | 0,00 |
| 100 | Nuvalent, Inc. | 10 245 | 0,00 |
| 14 100 | Nuvation Bio, Inc. | 60 489 | 0,00 |
| 29 128 | nVent Electric PLC | 3 445 260 | 0,07 |
| 1 231 575 | NVIDIA Corp. | 214 786 704 | 4,17 |
| 10 | NVR, Inc. | 65 898 | 0,00 |
| 17 292 | NXP Semiconductors NV | 3 404 104 | 0,07 |
| 68 911 | Occidental Petroleum Corp. | 4 479 216 | 0,09 |
| 1 200 | Oceaneering International, Inc. | 42 564 | 0,00 |
| 5 700 | Ocular Therapeutix, Inc. | 48 279 | 0,00 |
| 1 100 | Oddity Tech Ltd. | 14 718 | 0,00 |
| 1 400 | OGE Energy Corp. | 67 144 | 0,00 |

# State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,89 % (mars 2025 : 99,58 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 97,50 % (mars 2025 : 96,66 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 60,78 % (suite)** | | |
| 1 300 | O-I Glass, Inc. | 13 663 | 0,00 |
| 5 047 | Oklo, Inc. | 250 281 | 0,01 |
| 3 150 | Okta, Inc. | 247 937 | 0,01 |
| 6 600 | Olaplex Holdings, Inc. | 13 398 | 0,00 |
| 15 411 | Old Dominion Freight Line, Inc. | 3 011 310 | 0,06 |
| 9 100 | Old Republic International Corp. | 363 090 | 0,01 |
| 1 300 | Olema Pharmaceuticals, Inc. | 19 383 | 0,00 |
| 400 | Olin Corp. | 11 892 | 0,00 |
| 84 | Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. | 7 731 | 0,00 |
| 40 616 | Omnicom Group, Inc. | 3 058 791 | 0,06 |
| 27 260 | ON Semiconductor Corp. | 1 687 939 | 0,03 |
| 17 500 | Ondas, Inc. | 158 200 | 0,00 |
| 1 900 | ONE Gas, Inc. | 163 647 | 0,00 |
| 4 482 | ONEOK, Inc. | 405 128 | 0,01 |
| 800 | Onto Innovation, Inc. | 164 056 | 0,00 |
| 40 551 | Opendoor Technologies, Inc. | 189 779 | 0,00 |
| 8 500 | Optimum Communications, Inc. | 11 050 | 0,00 |
| 700 | Option Care Health, Inc. | 18 844 | 0,00 |
| 82 931 | Oracle Corp. | 12 199 981 | 0,24 |
| 45 513 | O'Reilly Automotive, Inc. | 4 201 306 | 0,08 |
| 1 361 | Organon & Co. | 8 152 | 0,00 |
| 3 300 | Ormat Technologies, Inc. | 369 336 | 0,01 |
| 500 | Oruka Therapeutics, Inc. | 24 525 | 0,00 |
| 9 134 | Oscar Health, Inc. | 104 767 | 0,00 |
| 700 | OSI Systems, Inc. | 185 857 | 0,00 |
| 1 747 | Otis Worldwide Corp. | 134 659 | 0,00 |
| 3 857 | Otter Tail Corp. | 338 529 | 0,01 |
| 3 561 | Ouster, Inc. | 65 416 | 0,00 |
| 1 000 | Ovintiv, Inc. | 59 360 | 0,00 |
| 19 076 | Owens Corning | 2 064 405 | 0,04 |
| 5 107 | PACCAR, Inc. | 589 859 | 0,01 |
| 700 | Packaging Corp. of America | 148 554 | 0,00 |
| 3 000 | PACS Group, Inc. | 96 360 | 0,00 |
| 2 573 | Pagaya Technologies Ltd. | 29 975 | 0,00 |
| 113 728 | Palantir Technologies, Inc. | 16 636 134 | 0,32 |
| 34 704 | Palo Alto Networks, Inc. | 5 563 746 | 0,11 |
| 1 000 | Palomar Holdings, Inc. | 119 500 | 0,00 |
| 700 | Palvella Therapeutics, Inc. | 87 255 | 0,00 |
| 3 229 | Paramount Skydance Corp. | 29 126 | 0,00 |
| 7 769 | Parker-Hannifin Corp. | 6 955 120 | 0,14 |
| 5 000 | Parsons Corp. | 270 850 | 0,01 |
| 2 300 | Patterson-UTI Energy, Inc. | 24 909 | 0,00 |
| 1 677 | Paychex, Inc. | 154 485 | 0,00 |
| 448 | Paycom Software, Inc. | 54 450 | 0,00 |
| 13 933 | Paylocity Holding Corp. | 1 505 322 | 0,03 |
| 400 | Paymentus Holdings, Inc. | 10 160 | 0,00 |
| 69 586 | PayPal Holdings, Inc. | 3 147 375 | 0,06 |
| 500 | PBF Energy, Inc. | 23 810 | 0,00 |
| 420 | Peapack-Gladstone Financial Corp. | 14 788 | 0,00 |
| 2 100 | Pediatrix Medical Group, Inc. | 44 919 | 0,00 |
| 2 000 | Pegasystems, Inc. | 85 120 | 0,00 |
| 4 626 | Peloton Interactive, Inc. | 19 846 | 0,00 |
| 978 | Penn Entertainment, Inc. | 14 699 | 0,00 |
| 4 600 | PennyMac Financial Services, Inc. | 402 040 | 0,01 |
| 1 400 | Penske Automotive Group, Inc. | 209 328 | 0,00 |
| 29 025 | Pentair PLC | 2 528 368 | 0,05 |
| 600 | Penumbra, Inc. | 197 022 | 0,00 |
| 83 598 | Peoples Bancorp, Inc. | 2 747 867 | 0,05 |
| 60 617 | PepsiCo, Inc. | 9 413 215 | 0,18 |
| 2 900 | Performance Food Group Co. | 248 414 | 0,01 |
| 5 600 | Perpetua Resources Corp. | 157 472 | 0,00 |
| 6 600 | Perrigo Co. PLC | 70 884 | 0,00 |
| 1 300 | Personalis, Inc. | 8 281 | 0,00 |
| 282 839 | Pfizer, Inc. | 7 942 120 | 0,15 |
| 35 343 | PG&E Corp. | 620 977 | 0,01 |
| 600 | Pharvaris NV | 16 950 | 0,00 |
| 1 300 | Phathom Pharmaceuticals, Inc. | 14 443 | 0,00 |
| 76 383 | Philip Morris International, Inc. | 12 629 167 | 0,25 |
| 34 931 | Phillips 66 | 6 363 730 | 0,12 |
| 400 | Phreesia, Inc. | 3 352 | 0,00 |
| 3 037 | Pinnacle Financial Partners, Inc. | 261 607 | 0,01 |
| 33 460 | Pinnacle West Capital Corp. | 3 371 096 | 0,07 |
| 9 785 | Pinterest, Inc. | 179 457 | 0,00 |
| 4 400 | Piper Sandler Cos. | 336 820 | 0,01 |
| 6 700 | Pitney Bowes, Inc. | 74 035 | 0,00 |
| 9 800 | Plains GP Holdings LP | 237 944 | 0,01 |
| 400 | Planet Fitness, Inc. | 29 752 | 0,00 |
| 9 200 | Planet Labs PBC | 257 140 | 0,01 |
| 600 | Plexus Corp. | 121 524 | 0,00 |
| 47 600 | Plug Power, Inc. | 107 576 | 0,00 |
| 23 323 | PNC Financial Services Group, Inc. | 4 853 284 | 0,10 |
| 2 900 | Polaris, Inc. | 158 050 | 0,00 |
| 1 800 | Pool Corp. | 364 194 | 0,01 |
| 2 017 | Porch Group, Inc. | 14 462 | 0,00 |
| 5 400 | Portland General Electric Co. | 284 958 | 0,01 |
| 5 100 | Post Holdings, Inc. | 504 186 | 0,01 |

# State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,89 % (mars 2025 : 99,58 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 97,50 % (mars 2025 : 96,66 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 60,78 % (suite)** | | |
| 100 | Powell Industries, Inc. | 54 108 | 0,00 |
| 3 100 | Power Integrations, Inc. | 158 720 | 0,00 |
| 300 | Power Solutions International, Inc. | 18 264 | 0,00 |
| 1 264 | PPG Industries, Inc. | 135 096 | 0,00 |
| 6 340 | PPL Corp. | 242 188 | 0,01 |
| 900 | Praxis Precision Medicines, Inc. | 289 971 | 0,01 |
| 4 700 | Precigen, Inc. | 18 189 | 0,00 |
| 1 500 | Prestige Consumer Healthcare, Inc. | 88 905 | 0,00 |
| 9 300 | Prime Medicine, Inc. | 32 364 | 0,00 |
| 91 025 | Primo Brands Corp. | 1 714 001 | 0,03 |
| 1 600 | Primoris Services Corp. | 228 864 | 0,01 |
| 500 | Principal Financial Group, Inc. | 45 055 | 0,00 |
| 500 | Privia Health Group, Inc. | 10 285 | 0,00 |
| 3 248 | ProAssurance Corp. | 80 291 | 0,00 |
| 200 | PROCEPT BioRobotics Corp. | 5 002 | 0,00 |
| 400 | Procore Technologies, Inc. | 22 800 | 0,00 |
| 101 730 | Procter & Gamble Co. | 14 693 883 | 0,29 |
| 1 000 | Progress Software Corp. | 25 650 | 0,00 |
| 36 473 | Progressive Corp. | 7 230 408 | 0,14 |
| 700 | Progyny, Inc. | 11 886 | 0,00 |
| 654 | Protagonist Therapeutics, Inc. | 68 932 | 0,00 |
| 2 979 | Prudential Financial, Inc. | 291 019 | 0,01 |
| 3 000 | PTC Therapeutics, Inc. | 204 390 | 0,00 |
| 300 | PTC, Inc. | 42 747 | 0,00 |
| 44 230 | Public Service Enterprise Group, Inc. | 3 580 419 | 0,07 |
| 1 200 | PulteGroup, Inc. | 141 132 | 0,00 |
| 1 800 | PureCycle Technologies, Inc. | 9 342 | 0,00 |
| 400 | PVH Corp. | 27 904 | 0,00 |
| 21 771 | Q2 Holdings, Inc. | 1 029 769 | 0,02 |
| 14 478 | Qnity Electronics, Inc. | 1 670 472 | 0,03 |
| 19 448 | Qorvo, Inc. | 1 505 275 | 0,03 |
| 60 400 | QUALCOMM, Inc. | 7 778 313 | 0,15 |
| 16 275 | Qualys, Inc. | 1 429 759 | 0,03 |
| 6 277 | Quanta Services, Inc. | 3 446 199 | 0,07 |
| 8 900 | Quantum Computing, Inc. | 60 965 | 0,00 |
| 16 331 | QuantumScape Corp. | 104 192 | 0,00 |
| 200 | Quest Diagnostics, Inc. | 39 196 | 0,00 |
| 21 102 | QXO, Inc. | 409 801 | 0,01 |
| 4 024 | Radian Group, Inc. | 133 114 | 0,00 |
| 2 100 | RadNet, Inc. | 117 369 | 0,00 |
| 11 968 | Ralliant Corp. | 497 749 | 0,01 |
| 2 924 | Ramaco Resources, Inc. | 45 205 | 0,00 |
| 1 300 | Rambus, Inc. | 111 839 | 0,00 |
| 1 738 | Range Resources Corp. | 78 523 | 0,00 |
| 500 | Rapid7, Inc. | 2 755 | 0,00 |
| 600 | Rapport Therapeutics, Inc. | 18 774 | 0,00 |
| 800 | Raymond James Financial, Inc. | 115 832 | 0,00 |
| 1 700 | RBC Bearings, Inc. | 923 304 | 0,02 |
| 4 800 | RealReal, Inc. | 43 584 | 0,00 |
| 8 400 | Recursion Pharmaceuticals, Inc. | 25 788 | 0,00 |
| 6 043 | Red Cat Holdings, Inc. | 79 103 | 0,00 |
| 3 680 | Reddit, Inc. | 495 512 | 0,01 |
| 1 900 | Redwire Corp. | 16 150 | 0,00 |
| 12 632 | Regal Rexnord Corp. | 2 365 469 | 0,05 |
| 6 150 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 4 751 737 | 0,09 |
| 3 200 | Regions Financial Corp. | 83 584 | 0,00 |
| 700 | Reinsurance Group of America, Inc. | 142 912 | 0,00 |
| 2 300 | Relay Therapeutics, Inc. | 22 885 | 0,00 |
| 200 | Reliance, Inc. | 60 784 | 0,00 |
| 1 000 | Remitly Global, Inc. | 15 670 | 0,00 |
| 800 | RenaissanceRe Holdings Ltd. | 237 784 | 0,01 |
| 436 | Repligen Corp. | 51 370 | 0,00 |
| 14 402 | Republic Services, Inc. | 3 154 326 | 0,06 |
| 5 900 | Resideo Technologies, Inc. | 198 889 | 0,00 |
| 12 983 | ResMed, Inc. | 2 914 424 | 0,06 |
| 200 | Resolute Holdings Management, Inc. | 32 460 | 0,00 |
| 2 300 | Revolution Medicines, Inc. | 223 675 | 0,01 |
| 15 605 | Revvity, Inc. | 1 367 154 | 0,03 |
| 100 | RH | 13 982 | 0,00 |
| 400 | Rhythm Pharmaceuticals, Inc. | 34 788 | 0,00 |
| 9 100 | Richtech Robotics, Inc. | 19 019 | 0,00 |
| 13 535 | Rigetti Computing, Inc. | 190 031 | 0,00 |
| 436 | RingCentral, Inc. | 16 215 | 0,00 |
| 12 544 | Riot Platforms, Inc. | 155 044 | 0,00 |
| 10 542 | Riskified Ltd. | 41 325 | 0,00 |
| 20 316 | Rivian Automotive, Inc. | 305 756 | 0,01 |
| 5 943 | RLI Corp. | 338 989 | 0,01 |
| 45 393 | Robert Half, Inc. | 1 152 982 | 0,02 |
| 44 811 | Robinhood Markets, Inc. | 3 105 403 | 0,06 |
| 27 907 | ROBLOX Corp. | 1 578 420 | 0,03 |
| 31 056 | Rocket Cos., Inc. | 442 548 | 0,01 |
| 22 634 | Rocket Lab Corp. | 1 453 556 | 0,03 |
| 11 182 | Rockwell Automation, Inc. | 4 012 997 | 0,08 |
| 106 | Rogers Corp. | 11 377 | 0,00 |
| 2 200 | Roivant Sciences Ltd. | 60 940 | 0,00 |
| 2 771 | Roku, Inc. | 262 192 | 0,01 |

# State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,89 % (mars 2025 : 99,58 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 97,50 % (mars 2025 : 96,66 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 60,78 % (suite)** | | |
| 4 500 | Rollins, Inc. | 240 345 | 0,01 |
| 615 | Root, Inc. | 27 165 | 0,00 |
| 1 318 | Roper Technologies, Inc. | 466 387 | 0,01 |
| 30 194 | Ross Stores, Inc. | 6 540 927 | 0,13 |
| 17 887 | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 4 922 145 | 0,10 |
| 1 470 | Royal Gold, Inc. | 374 100 | 0,01 |
| 10 800 | Royalty Pharma PLC | 518 076 | 0,01 |
| 300 | RPM International, Inc. | 29 820 | 0,00 |
| 72 107 | RTX Corp. | 13 909 442 | 0,27 |
| 6 700 | Rubrik, Inc. | 328 099 | 0,01 |
| 17 447 | S&P Global, Inc. | 7 420 908 | 0,14 |
| 1 900 | Sable Offshore Corp. | 31 388 | 0,00 |
| 200 | Saia, Inc. | 70 256 | 0,00 |
| 52 156 | Salesforce, Inc. | 9 735 962 | 0,19 |
| 6 100 | Samsara, Inc. | 193 309 | 0,00 |
| 9 200 | Sana Biotechnology, Inc. | 26 496 | 0,00 |
| 6 902 | Sandisk Corp. | 4 385 117 | 0,09 |
| 2 700 | Sanmina Corp. | 350 028 | 0,01 |
| 606 | Sarepta Therapeutics, Inc. | 13 187 | 0,00 |
| 1 778 | Scholar Rock Holding Corp. | 87 406 | 0,00 |
| 700 | Schrodinger, Inc. | 7 952 | 0,00 |
| 4 200 | Science Applications International Corp. | 398 664 | 0,01 |
| 9 540 | Seagate Technology Holdings PLC | 3 737 391 | 0,07 |
| 1 300 | Sealed Air Corp. | 54 665 | 0,00 |
| 800 | SEI Investments Co. | 62 776 | 0,00 |
| 5 300 | Select Medical Holdings Corp. | 86 337 | 0,00 |
| 9 458 | Select Water Solutions, Inc. | 144 707 | 0,00 |
| 5 100 | Selective Insurance Group, Inc. | 384 489 | 0,01 |
| 13 391 | Sempra | 1 301 203 | 0,03 |
| 1 500 | Semtech Corp. | 115 335 | 0,00 |
| 13 700 | Sensata Technologies Holding PLC | 482 514 | 0,01 |
| 2 000 | SentinelOne, Inc. | 25 760 | 0,00 |
| 600 | Septerna, Inc. | 14 418 | 0,00 |
| 4 900 | Serve Robotics, Inc. | 41 356 | 0,00 |
| 1 700 | Service Corp. International | 140 267 | 0,00 |
| 54 650 | ServiceNow, Inc. | 5 713 658 | 0,11 |
| 600 | ServisFirst Bancshares, Inc. | 43 698 | 0,00 |
| 12 400 | SES AI Corp. | 11 929 | 0,00 |
| 712 | Sezzle, Inc. | 45 062 | 0,00 |
| 2 221 | Shake Shack, Inc. | 196 492 | 0,00 |
| 4 115 508 | Shanghai Chlor-Alkali Chemical Co. Ltd. | 2 860 306 | 0,06 |
| 122 100 | Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development Co. Ltd. | 92 674 | 0,00 |
| 72 000 | Shanghai Mechanical & Electrical Industry Co. Ltd. | 94 104 | 0,00 |
| 929 | SHARPLINK, Inc. | 5 992 | 0,00 |
| 900 | Shenandoah Telecommunications Co. | 13 878 | 0,00 |
| 11 917 | Sherwin-Williams Co. | 3 819 995 | 0,08 |
| 400 | Shift4 Payments, Inc. | 17 492 | 0,00 |
| 1 300 | Shoals Technologies Group, Inc. | 8 554 | 0,00 |
| 8 600 | Sigma Lithium Corp. | 106 124 | 0,00 |
| 400 | Signet Jewelers Ltd. | 33 856 | 0,00 |
| 1 100 | Silgan Holdings, Inc. | 42 680 | 0,00 |
| 1 700 | Silicon Laboratories, Inc. | 353 855 | 0,01 |
| 5 400 | Simply Good Foods Co. | 77 490 | 0,00 |
| 17 200 | Sirius XM Holdings, Inc. | 396 976 | 0,01 |
| 2 800 | SiteOne Landscape Supply, Inc. | 372 715 | 0,01 |
| 400 | SiTime Corp. | 138 140 | 0,00 |
| 3 400 | Six Flags Entertainment Corp. | 60 350 | 0,00 |
| 700 | Skyward Specialty Insurance Group, Inc. | 30 576 | 0,00 |
| 900 | SkyWater Technology, Inc. | 24 669 | 0,00 |
| 600 | SkyWest, Inc. | 55 098 | 0,00 |
| 866 | Skyworks Solutions, Inc. | 46 374 | 0,00 |
| 129 989 | SLB Ltd. | 6 680 135 | 0,13 |
| 8 900 | SLM Corp. | 190 549 | 0,00 |
| 12 941 | SM Energy Co. | 403 500 | 0,01 |
| 11 739 | Smurfit Westrock PLC (Class C) | 467 799 | 0,01 |
| 16 815 | Snap, Inc. | 77 349 | 0,00 |
| 400 | Snap-on, Inc. | 145 288 | 0,00 |
| 16 718 | Snowflake, Inc. | 2 521 409 | 0,05 |
| 60 834 | SoFi Technologies, Inc. | 966 044 | 0,02 |
| 2 149 | SolarEdge Technologies, Inc. | 109 706 | 0,00 |
| 1 500 | Solaris Energy Infrastructure, Inc. | 84 765 | 0,00 |
| 200 | Soleno Therapeutics, Inc. | 6 696 | 0,00 |
| 9 100 | Solid Power, Inc. | 27 300 | 0,00 |
| 6 708 | Solstice Advanced Materials, Inc. | 510 881 | 0,01 |
| 2 463 | Solventum Corp. | 160 834 | 0,00 |
| 800 | Somnigroup International, Inc. | 59 136 | 0,00 |
| 7 100 | Sonoco Products Co. | 384 039 | 0,01 |
| 3 584 | Sotera Health Co. | 51 395 | 0,00 |
| 16 300 | SoundHound AI, Inc. | 111 981 | 0,00 |
| 44 343 | Southern Co. | 4 279 987 | 0,08 |
| 743 | Southern Copper Corp. | 127 841 | 0,00 |
| 192 | Southstate Bank Corp. | 17 764 | 0,00 |
| 3 100 | Southwest Gas Holdings, Inc. | 269 390 | 0,01 |
| 1 200 | Spectrum Brands Holdings, Inc. | 88 440 | 0,00 |
| 2 800 | Spire, Inc. | 253 512 | 0,01 |

# State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,89 % (mars 2025 : 99,58 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 97,50 % (mars 2025 : 96,66 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 60,78 % (suite)** | | |
| 7 486 | Spotify Technology SA | 3 630 037 | 0,07 |
| 436 | Sprout Social, Inc. | 2 485 | 0,00 |
| 4 500 | Sprouts Farmers Market, Inc. | 347 085 | 0,01 |
| 3 100 | SPS Commerce, Inc. | 172 577 | 0,00 |
| 400 | Spyre Therapeutics, Inc. | 20 176 | 0,00 |
| 1 900 | SS&C Technologies Holdings, Inc. | 128 383 | 0,00 |
| 300 | St. Joe Co. | 18 840 | 0,00 |
| 6 200 | StandardAero, Inc. | 160 146 | 0,00 |
| 800 | Stanley Black & Decker, Inc. | 56 848 | 0,00 |
| 58 331 | Starbucks Corp. | 5 225 875 | 0,10 |
| 34 909 | State Street Corp. | 4 418 084 | 0,09 |
| 1 441 | Steel Dynamics, Inc. | 259 380 | 0,01 |
| 5 014 | Stellar Bancorp, Inc. | 183 563 | 0,00 |
| 2 000 | StepStone Group, Inc. | 95 440 | 0,00 |
| 400 | STERIS PLC | 88 452 | 0,00 |
| 938 | Sterling Infrastructure, Inc. | 382 019 | 0,01 |
| 33 926 | Stewart Information Services Corp. | 2 089 163 | 0,04 |
| 4 400 | Stoke Therapeutics, Inc. | 143 264 | 0,00 |
| 17 000 | StoneCo Ltd. | 240 040 | 0,01 |
| 13 157 | Strategy, Inc. | 1 641 994 | 0,03 |
| 1 200 | Stride, Inc. | 105 804 | 0,00 |
| 14 930 | Stryker Corp. | 4 905 849 | 0,10 |
| 763 | Sunococorp LLC | 47 039 | 0,00 |
| 8 500 | Sunrun, Inc. | 115 260 | 0,00 |
| 20 115 | Super Micro Computer, Inc. | 458 019 | 0,01 |
| 1 600 | Surgery Partners, Inc. | 19 072 | 0,00 |
| 2 200 | Sweetgreen, Inc. | 11 418 | 0,00 |
| 734 | Sylvamo Corp. | 31 004 | 0,00 |
| 789 | Symbotic, Inc. | 41 975 | 0,00 |
| 900 | Synaptics, Inc. | 63 036 | 0,00 |
| 1 036 | Synchrony Financial | 70 469 | 0,00 |
| 542 | Syndax Pharmaceuticals, Inc. | 12 661 | 0,00 |
| 8 135 | Synopsys, Inc. | 3 225 365 | 0,06 |
| 49 539 | Sysco Corp. | 3 533 617 | 0,07 |
| 31 316 | T. Rowe Price Group, Inc. | 2 822 825 | 0,06 |
| 6 400 | T1 Energy, Inc. | 28 096 | 0,00 |
| 3 125 | Take-Two Interactive Software, Inc. | 617 188 | 0,01 |
| 1 199 | Talen Energy Corp. | 382 757 | 0,01 |
| 300 | Tandem Diabetes Care, Inc. | 5 751 | 0,00 |
| 2 800 | Tango Therapeutics, Inc. | 58 576 | 0,00 |
| 28 486 | Tapestry, Inc. | 4 019 660 | 0,08 |
| 500 | Targa Resources Corp. | 125 365 | 0,00 |
| 35 582 | Target Corp. | 4 312 539 | 0,08 |
| 300 | Tarsus Pharmaceuticals, Inc. | 21 045 | 0,00 |
| 2 978 | Taylor Morrison Home Corp. | 173 439 | 0,00 |
| 3 600 | Taysha Gene Therapies, Inc. | 16 092 | 0,00 |
| 17 812 | TE Connectivity PLC | 3 723 065 | 0,07 |
| 2 900 | TechnipFMC PLC | 200 477 | 0,00 |
| 2 601 | Teladoc Health, Inc. | 14 175 | 0,00 |
| 5 761 | Teledyne Technologies, Inc. | 3 485 463 | 0,07 |
| 600 | Teleflex, Inc. | 71 766 | 0,00 |
| 2 096 | Telephone & Data Systems, Inc. | 88 242 | 0,00 |
| 2 571 | Tempus AI, Inc. | 116 261 | 0,00 |
| 5 300 | Tenable Holdings, Inc. | 89 650 | 0,00 |
| 1 690 | Tenet Healthcare Corp. | 318 920 | 0,01 |
| 2 200 | Teradata Corp. | 56 386 | 0,00 |
| 4 656 | Teradyne, Inc. | 1 380 318 | 0,03 |
| 12 600 | Terawulf, Inc. | 181 818 | 0,00 |
| 400 | Terex Corp. | 23 640 | 0,00 |
| 1 500 | Terns Pharmaceuticals, Inc. | 79 080 | 0,00 |
| 144 382 | Tesla, Inc. | 53 674 014 | 1,04 |
| 5 500 | Tetra Tech, Inc. | 165 660 | 0,00 |
| 38 547 | Texas Instruments, Inc. | 7 483 515 | 0,15 |
| 1 800 | Texas Pacific Land Corp. | 854 208 | 0,02 |
| 8 739 | Texas Roadhouse, Inc. | 1 443 159 | 0,03 |
| 8 500 | Textron, Inc. | 744 260 | 0,02 |
| 4 392 | TG Therapeutics, Inc. | 145 902 | 0,00 |
| 22 149 | Thermo Fisher Scientific, Inc. | 10 886 899 | 0,21 |
| 4 200 | Thor Industries, Inc. | 335 538 | 0,01 |
| 3 411 | ThredUp, Inc. | 11 188 | 0,00 |
| 8 943 | Tilray Brands, Inc. | 57 861 | 0,00 |
| 4 800 | Timken Co. | 482 736 | 0,01 |
| 69 323 | TJX Cos., Inc. | 11 070 884 | 0,22 |
| 4 000 | TKO Group Holdings, Inc. | 806 600 | 0,02 |
| 14 200 | TMC the metals Co., Inc. | 66 314 | 0,00 |
| 23 342 | T-Mobile U.S., Inc. | 4 902 521 | 0,10 |
| 12 412 | Toast, Inc. | 329 042 | 0,01 |
| 1 500 | Toll Brothers, Inc. | 204 705 | 0,00 |
| 200 | TopBuild Corp. | 70 260 | 0,00 |
| 3 200 | Toro Co. | 299 008 | 0,01 |
| 800 | TPG, Inc. | 32 408 | 0,00 |
| 62 132 | Tractor Supply Co. | 2 814 580 | 0,06 |
| 30 776 | Trade Desk, Inc. | 698 307 | 0,01 |
| 2 200 | Tradeweb Markets, Inc. | 258 852 | 0,01 |
| 11 527 | Trane Technologies PLC | 4 803 762 | 0,09 |
| 3 088 | TransDigm Group, Inc. | 3 578 869 | 0,07 |

# State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,89 % (mars 2025 : 99,58 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 97,50 % (mars 2025 : 96,66 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 60,78 % (suite)** | | |
| 400 | TransMedics Group, Inc. | 39 764 | 0,00 |
| 5 100 | Transocean Ltd. | 33 813 | 0,00 |
| 4 197 | TransUnion | 290 390 | 0,01 |
| 2 100 | Travel & Leisure Co. | 145 299 | 0,00 |
| 15 900 | Travelers Cos., Inc. | 4 637 712 | 0,09 |
| 2 800 | Travere Therapeutics, Inc. | 83 188 | 0,00 |
| 7 900 | Trevi Therapeutics, Inc. | 94 247 | 0,00 |
| 700 | Trex Co., Inc. | 25 494 | 0,00 |
| 4 200 | Tri Pointe Homes, Inc. | 196 266 | 0,00 |
| 32 000 | Trilogy Metals, Inc. | 114 880 | 0,00 |
| 1 000 | Trimble, Inc. | 65 230 | 0,00 |
| 1 900 | TriNet Group, Inc. | 69 217 | 0,00 |
| 400 | Triumph Financial, Inc. | 23 864 | 0,00 |
| 85 212 | Truist Financial Corp. | 3 917 196 | 0,08 |
| 3 127 | Trump Media & Technology Group Corp. | 29 019 | 0,00 |
| 900 | Trupanion, Inc. | 23 049 | 0,00 |
| 12 020 | TTM Technologies, Inc. | 1 170 989 | 0,02 |
| 1 194 | Turning Point Brands, Inc. | 103 627 | 0,00 |
| 1 700 | Tutor Perini Corp. | 131 223 | 0,00 |
| 4 005 | Twilio, Inc. | 503 909 | 0,01 |
| 300 | Twist Bioscience Corp. | 14 256 | 0,00 |
| 7 800 | TXNM Energy, Inc. | 455 988 | 0,01 |
| 100 | Tyler Technologies, Inc. | 34 238 | 0,00 |
| 1 127 | Tyson Foods, Inc. | 72 207 | 0,00 |
| 9 000 | U.S. Antimony Corp. | 78 570 | 0,00 |
| 75 375 | U.S. Bancorp | 3 920 254 | 0,08 |
| 3 100 | U.S. Foods Holding Corp. | 285 851 | 0,01 |
| 96 259 | Uber Technologies, Inc. | 6 923 911 | 0,14 |
| 2 500 | UFP Industries, Inc. | 230 300 | 0,01 |
| 10 300 | U-Haul Holding Co. (Non voting rights) | 460 101 | 0,01 |
| 6 200 | UiPath, Inc. | 68 820 | 0,00 |
| 3 100 | UL Solutions, Inc. | 265 701 | 0,01 |
| 6 007 | Ulta Beauty, Inc. | 3 139 919 | 0,06 |
| 5 818 | Ultragenyx Pharmaceutical, Inc. | 121 887 | 0,00 |
| 600 | UMB Financial Corp. | 67 674 | 0,00 |
| 7 442 | Under Armour, Inc. | 43 089 | 0,00 |
| 25 215 | Union Pacific Corp. | 6 117 664 | 0,12 |
| 1 700 | uniQure NV | 27 795 | 0,00 |
| 4 800 | United Airlines Holdings, Inc. | 441 936 | 0,01 |
| 2 310 | United Bankshares, Inc. | 95 680 | 0,00 |
| 3 600 | United Community Banks, Inc. | 113 364 | 0,00 |
| 2 600 | United Natural Foods, Inc. | 117 156 | 0,00 |
| 22 428 | United Parcel Service, Inc. | 2 206 467 | 0,04 |
| 5 707 | United Rentals, Inc. | 4 157 892 | 0,08 |
| 500 | United Therapeutics Corp. | 296 490 | 0,01 |
| 46 987 | UnitedHealth Group, Inc. | 12 714 214 | 0,25 |
| 9 806 | Uniti Group, Inc. | 91 980 | 0,00 |
| 6 011 | Unitil Corp. | 314 015 | 0,01 |
| 10 029 | Unity Software, Inc. | 220 036 | 0,01 |
| 706 | Universal Display Corp. | 64 712 | 0,00 |
| 1 300 | Universal Health Services, Inc. | 232 661 | 0,01 |
| 2 000 | Universal Technical Institute, Inc. | 72 200 | 0,00 |
| 6 839 | Unum Group | 499 452 | 0,01 |
| 2 319 | Upstart Holdings, Inc. | 59 482 | 0,00 |
| 600 | Upstream Bio, Inc. | 5 400 | 0,00 |
| 2 300 | Upwork, Inc. | 25 208 | 0,00 |
| 13 327 | Uranium Energy Corp. | 179 915 | 0,00 |
| 3 574 | USA Rare Earth, Inc. | 54 092 | 0,00 |
| 1 600 | Vail Resorts, Inc. | 205 312 | 0,00 |
| 27 422 | Valero Energy Corp. | 6 775 429 | 0,13 |
| 38 361 | Valley National Bancorp | 471 073 | 0,01 |
| 10 900 | Valvoline, Inc. | 367 112 | 0,01 |
| 800 | Varonis Systems, Inc. | 17 176 | 0,00 |
| 500 | Vaxcyte, Inc. | 29 055 | 0,00 |
| 16 162 | Veeva Systems, Inc. | 2 839 017 | 0,06 |
| 400 | Vera Therapeutics, Inc. | 16 092 | 0,00 |
| 1 000 | Veracyte, Inc. | 32 210 | 0,00 |
| 2 277 | Veralto Corp. | 201 332 | 0,00 |
| 200 | Vericel Corp. | 6 434 | 0,00 |
| 622 | VeriSign, Inc. | 154 480 | 0,00 |
| 700 | Verisk Analytics, Inc. | 132 825 | 0,00 |
| 191 695 | Verizon Communications, Inc. | 9 623 090 | 0,19 |
| 8 600 | Verra Mobility Corp. | 122 894 | 0,00 |
| 7 783 | Versant Media Group, Inc. | 288 127 | 0,01 |
| 13 747 | Vertex Pharmaceuticals, Inc. | 6 138 586 | 0,12 |
| 17 660 | Vertiv Holdings Co. | 4 425 243 | 0,09 |
| 1 300 | Vestis Corp. | 10 218 | 0,00 |
| 3 300 | VF Corp. | 56 067 | 0,00 |
| 3 762 | Viasat, Inc. | 172 300 | 0,00 |
| 10 003 | Viatris, Inc. | 135 141 | 0,00 |
| 289 | Victoria's Secret & Co. | 13 398 | 0,00 |
| 2 100 | Viking Therapeutics, Inc. | 68 334 | 0,00 |
| 13 884 | Viper Energy, Inc. | 652 409 | 0,01 |
| 500 | Viridian Therapeutics, Inc. | 9 780 | 0,00 |
| 79 628 | Visa, Inc. | 24 066 769 | 0,47 |
| 11 500 | Vistance Networks, Inc. | 209 300 | 0,00 |

# State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,89 % (mars 2025 : 99,58 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 97,50 % (mars 2025 : 96,66 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 60,78 % (suite)** | | |
| 22 137 | Vistra Corp. | 3 327 856 | 0,07 |
| 295 | Vita Coco Co., Inc. | 14 133 | 0,00 |
| 606 | Vital Farms, Inc. | 8 557 | 0,00 |
| 791 | Vontier Corp. | 28 057 | 0,00 |
| 800 | Voyager Technologies, Inc. | 18 712 | 0,00 |
| 400 | VSE Corp. | 73 760 | 0,00 |
| 7 883 | Vulcan Materials Co. | 2 146 541 | 0,04 |
| 2 100 | W.R. Berkley Corp. | 139 188 | 0,00 |
| 1 700 | Walker & Dunlop, Inc. | 75 446 | 0,00 |
| 207 350 | Walmart, Inc. | 25 769 461 | 0,50 |
| 101 337 | Walt Disney Co. | 9 766 861 | 0,19 |
| 104 917 | Warner Bros Discovery, Inc. | 2 881 021 | 0,06 |
| 200 | Warrior Met Coal, Inc. | 18 630 | 0,00 |
| 1 880 | Waste Connections, Inc. | 305 387 | 0,01 |
| 22 612 | Waste Management, Inc. | 5 196 012 | 0,10 |
| 2 922 | Waters Corp. | 870 172 | 0,02 |
| 324 | Watsco, Inc. | 117 868 | 0,00 |
| 2 200 | WaVe Life Sciences Ltd. | 15 950 | 0,00 |
| 2 073 | Wayfair, Inc. | 155 910 | 0,00 |
| 700 | Waystar Holding Corp. | 16 877 | 0,00 |
| 900 | WD-40 Co. | 183 546 | 0,00 |
| 500 | Weatherford International PLC | 47 290 | 0,00 |
| 600 | WEC Energy Group, Inc. | 69 462 | 0,00 |
| 187 402 | Wells Fargo & Co. | 14 919 075 | 0,29 |
| 200 | WESCO International, Inc. | 54 724 | 0,00 |
| 8 668 | West Pharmaceutical Services, Inc. | 2 172 548 | 0,04 |
| 700 | Western Alliance Bancorp | 49 595 | 0,00 |
| 15 936 | Western Digital Corp. | 4 310 529 | 0,08 |
| 171 265 | Western Union Co. | 1 495 144 | 0,03 |
| 19 208 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp. | 4 800 272 | 0,09 |
| 14 643 | WEX, Inc. | 2 240 965 | 0,04 |
| 6 400 | Whirlpool Corp. | 345 088 | 0,01 |
| 100 | White Mountains Insurance Group Ltd. | 219 696 | 0,01 |
| 800 | Whitefiber, Inc. | 9 528 | 0,00 |
| 1 489 | Willdan Group, Inc. | 113 998 | 0,00 |
| 66 449 | Williams Cos., Inc. | 4 836 159 | 0,09 |
| 2 493 | Williams-Sonoma, Inc. | 454 549 | 0,01 |
| 630 | Willis Towers Watson PLC | 183 141 | 0,00 |
| 43 275 | WillScot Holdings Corp. | 751 254 | 0,02 |
| 501 | Wingstop, Inc. | 77 640 | 0,00 |
| 324 | Wix.com Ltd. | 29 183 | 0,00 |
| 200 | Woodward, Inc. | 71 584 | 0,00 |
| 14 620 | Workday, Inc. | 1 899 431 | 0,04 |
| 24 438 | Workiva, Inc. | 1 457 238 | 0,03 |
| 4 075 | WW Grainger, Inc. | 4 445 051 | 0,09 |
| 3 200 | Wyndham Hotels & Resorts, Inc. | 259 936 | 0,01 |
| 675 | Wynn Resorts Ltd. | 68 546 | 0,00 |
| 58 162 | Xcel Energy, Inc. | 4 620 390 | 0,09 |
| 866 | Xenon Pharmaceuticals, Inc. | 50 358 | 0,00 |
| 2 100 | Xeris Biopharma Holdings, Inc. | 12 180 | 0,00 |
| 300 | Xometry, Inc. | 12 252 | 0,00 |
| 26 800 | XP, Inc. | 510 272 | 0,01 |
| 1 300 | XPO, Inc. | 252 915 | 0,01 |
| 1 000 | Xylem, Inc. | 119 500 | 0,00 |
| 500 | YETI Holdings, Inc. | 18 295 | 0,00 |
| 17 295 | Yum China Holdings, Inc. | 843 650 | 0,02 |
| 22 446 | Yum! Brands, Inc. | 3 489 904 | 0,07 |
| 324 | Zebra Technologies Corp. | 67 742 | 0,00 |
| 1 700 | Zenas Biopharma, Inc. | 33 235 | 0,00 |
| 4 200 | Zeta Global Holdings Corp. | 66 864 | 0,00 |
| 3 640 | Zillow Group, Inc. | 150 623 | 0,00 |
| 4 000 | ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | 105 400 | 0,00 |
| 27 507 | Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 2 487 183 | 0,05 |
| 700 | Zions Bancorp NA | 40 334 | 0,00 |
| 32 151 | Zoetis, Inc. | 3 800 570 | 0,07 |
| 1 572 | Zoom Communications, Inc. | 126 373 | 0,00 |
| 2 054 | ZoomInfo Technologies, Inc. | 12 283 | 0,00 |
| 1 819 | Zscaler, Inc. | 255 188 | 0,01 |
| 46 434 | Zurn Elkay Water Solutions Corp. | 2 082 101 | 0,04 |
| 500 | Zymeworks, Inc. | 12 520 | 0,00 |
| | | **3 132 208 938** | **60,78** |
| | **Yuan Renminbi – 0,29 %** | | |
| 2 700 | 360 Security Technology, Inc. | 4 183 | 0,00 |
| 9 000 | 37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co. Ltd. | 27 899 | 0,00 |
| 540 500 | Agricultural Bank of China Ltd. (Class A) | 524 324 | 0,01 |
| 5 000 | Aier Eye Hospital Group Co. Ltd. | 6 885 | 0,00 |
| 119 500 | Air China Ltd. | 116 443 | 0,00 |
| 4 600 | Angel Yeast Co. Ltd. | 26 914 | 0,00 |
| 300 | Anhui Gujing Distillery Co. Ltd. | 4 467 | 0,00 |
| 30 600 | Anhui Jianghuai Automobile Group Corp. Ltd. | 204 688 | 0,01 |
| 9 360 | Anker Innovations Technology Co. Ltd. | 146 620 | 0,00 |
| 126 000 | BAIC BluePark New Energy Technology Co. Ltd. | 130 438 | 0,00 |
| 43 700 | Baiyin Nonferrous Group Co. Ltd. | 51 377 | 0,00 |
| 195 300 | Bank of China Ltd. (Class A) | 165 985 | 0,01 |

# State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,89 % (mars 2025 : 99,58 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 97,50 % (mars 2025 : 96,66 %) (suite)** | | |
| | **Yuan Renminbi – 0,29 % (suite)** | | |
| 5 700 | Beijing Compass Technology Development Co. Ltd. | 80 284 | 0,00 |
| 29 000 | Beijing Enlight Media Co. Ltd. | 64 578 | 0,00 |
| 294 | Beijing Kingsoft Office Software, Inc. | 9 942 | 0,00 |
| 4 600 | Beijing Tong Ren Tang Co. Ltd. | 18 502 | 0,00 |
| 1 100 | Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co. Ltd. | 6 331 | 0,00 |
| 2 279 | Bestechnic Shanghai Co. Ltd. | 57 972 | 0,00 |
| 37 000 | Bluefocus Intelligent Communications Group Co. Ltd. | 79 285 | 0,00 |
| 35 000 | BOC International China Co. Ltd. | 61 875 | 0,00 |
| 31 500 | BYD Co. Ltd. (Class A) | 480 023 | 0,01 |
| 1 294 | Cambricon Technologies Corp. Ltd. | 184 169 | 0,01 |
| 8 100 | Capital Securities Co. Ltd. | 19 022 | 0,00 |
| 36 300 | Changjiang Securities Co. Ltd. | 36 055 | 0,00 |
| 37 200 | Chengtun Mining Group Co. Ltd. | 68 242 | 0,00 |
| 24 600 | Chifeng Jilong Gold Mining Co. Ltd. | 153 690 | 0,01 |
| 380 300 | China Eastern Airlines Corp. Ltd. | 234 015 | 0,01 |
| 76 000 | China Energy Engineering Corp. Ltd. | 31 911 | 0,00 |
| 11 100 | China Galaxy Securities Co. Ltd. (Class A) | 20 475 | 0,00 |
| 6 700 | China Great Wall Securities Co. Ltd. | 8 624 | 0,00 |
| 77 700 | China Merchants Bank Co. Ltd. (Class A) | 442 348 | 0,01 |
| 5 980 | China National Software & Service Co. Ltd. | 31 395 | 0,00 |
| 16 500 | China Northern Rare Earth Group High-Tech Co. Ltd. | 113 907 | 0,00 |
| 20 500 | China Pacific Insurance Group Co. Ltd. (Class A) | 110 088 | 0,00 |
| 13 800 | China Rare Earth Resources & Technology Co. Ltd. | 95 887 | 0,00 |
| 1 200 | China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co. Ltd. | 4 854 | 0,00 |
| 191 400 | China Southern Airlines Co. Ltd. | 156 574 | 0,01 |
| 27 300 | China Three Gorges Renewables Group Co. Ltd. | 16 838 | 0,00 |
| 10 800 | China Tungsten & Hightech Materials Co. Ltd. | 74 604 | 0,00 |
| 72 800 | China United Network Communications Ltd. | 46 905 | 0,00 |
| 63 800 | China Vanke Co. Ltd. | 36 857 | 0,00 |
| 162 000 | China XD Electric Co. Ltd. | 356 758 | 0,01 |
| 105 300 | China Yangtze Power Co. Ltd. | 412 254 | 0,01 |
| 2 399 | CICT Mobile Communication Technology Co. Ltd. | 5 182 | 0,00 |
| 83 300 | CMOC Group Ltd. (Class A) | 206 842 | 0,01 |
| 47 000 | CNPC Capital Co. Ltd. | 69 411 | 0,00 |
| 7 320 | Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (Class A) | 425 738 | 0,01 |
| 14 590 | COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. (Class A) | 31 708 | 0,00 |
| 3 600 | CSPC Innovation Pharmaceutical Co. Ltd. | 16 554 | 0,00 |
| 19 800 | Daqin Railway Co. Ltd. | 15 366 | 0,00 |
| 22 600 | Dongxing Securities Co. Ltd. | 40 313 | 0,00 |
| 263 | Dosilicon Co. Ltd. | 4 138 | 0,00 |
| 37 600 | East Money Information Co. Ltd. | 102 837 | 0,00 |
| 2 700 | Eastroc Beverage Group Co. Ltd. | 80 245 | 0,00 |
| 1 400 | Ecovacs Robotics Co. Ltd. | 12 369 | 0,00 |
| 5 600 | Empyrean Technology Co. Ltd. | 65 773 | 0,00 |
| 9 660 | Eoptolink Technology, Inc. Ltd. | 619 375 | 0,01 |
| 13 300 | Foxconn Industrial Internet Co. Ltd. | 99 095 | 0,00 |
| 1 400 | Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. (Class A) | 15 888 | 0,00 |
| 10 227 | Geovis Technology Co. Ltd. | 90 325 | 0,00 |
| 27 900 | Giant Network Group Co. Ltd. | 127 408 | 0,00 |
| 3 100 | Guangdong Haid Group Co. Ltd. | 22 357 | 0,00 |
| 26 600 | Guangzhou Automobile Group Co. Ltd. | 27 691 | 0,00 |
| 34 200 | Guoyuan Securities Co. Ltd. | 37 980 | 0,00 |
| 684 600 | Hainan Airlines Holding Co. Ltd. | 143 726 | 0,00 |
| 338 500 | Hainan Airport Infrastructure Co. Ltd. | 177 418 | 0,01 |
| 3 900 | Haisco Pharmaceutical Group Co. Ltd. | 30 650 | 0,00 |
| 800 | Hebei Changshan Biochemical Pharmaceutical Co. Ltd. | 4 330 | 0,00 |
| 2 200 | Henan Shenhuo Coal Industry & Electricity Power Co. Ltd. | 9 811 | 0,00 |
| 2 400 | Hithink RoyalFlush Information Network Co. Ltd. | 103 725 | 0,00 |
| 2 125 | Hua Hong Semiconductor Ltd. (Class A) | 32 582 | 0,00 |
| 12 800 | Hunan Valin Steel Co. Ltd. | 9 396 | 0,00 |
| 8 300 | Hundsun Technologies, Inc. | 30 680 | 0,00 |
| 4 717 | Hwatsing Technology Co. Ltd. | 118 835 | 0,00 |
| 878 | Hygon Information Technology Co. Ltd. | 26 729 | 0,00 |
| 600 | Iflytek Co. Ltd. | 4 014 | 0,00 |
| 401 700 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd. (Class A) | 444 349 | 0,01 |
| 41 200 | Industrial Bank Co. Ltd. | 112 265 | 0,00 |
| 1 300 | Ingenic Semiconductor Co. Ltd. | 19 632 | 0,00 |
| 147 100 | Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co. Ltd. | 53 458 | 0,00 |
| 17 700 | Inner Mongolia Xingye Silver&Tin Mining Co. Ltd. | 103 073 | 0,00 |
| 6 700 | Isoftstone Information Technology Group Co. Ltd. | 35 796 | 0,00 |

# State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,89 % (mars 2025 : 99,58 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 97,50 % (mars 2025 : 96,66 %) (suite)** | | |
| | **Yuan Renminbi – 0,29 % (suite)** | | |
| 3 924 | JA Solar Technology Co. Ltd. | 6 193 | 0,00 |
| 7 400 | Jiangsu Hoperun Software Co. Ltd. | 41 550 | 0,00 |
| 700 | Jiangxi Copper Co. Ltd. (Class A) | 4 358 | 0,00 |
| 35 800 | Jinduicheng Molybdenum Co. Ltd. | 96 411 | 0,00 |
| 48 000 | Kingnet Network Co. Ltd. | 123 011 | 0,00 |
| 26 600 | Kuang-Chi Technologies Co. Ltd. | 147 814 | 0,00 |
| 6 400 | Kunlun Tech Co. Ltd. | 45 405 | 0,00 |
| 900 | Kweichow Moutai Co. Ltd. | 188 947 | 0,01 |
| 12 900 | Leo Group Co. Ltd. | 14 587 | 0,00 |
| 43 100 | Lingyi iTech Guangdong Co. | 80 063 | 0,00 |
| 1 721 | Maxscend Microelectronics Co. Ltd. | 19 867 | 0,00 |
| 10 000 | Midea Group Co. Ltd. (Class A) | 110 545 | 0,00 |
| 540 | NAURA Technology Group Co. Ltd. | 34 949 | 0,00 |
| 29 500 | New China Life Insurance Co. Ltd. (Class A) | 262 808 | 0,01 |
| 23 600 | New Hope Liuhe Co. Ltd. | 28 019 | 0,00 |
| 5 460 | Ningbo Deye Technology Co. Ltd. | 103 924 | 0,00 |
| 6 000 | Ningbo Sanxing Medical Electric Co. Ltd. | 22 778 | 0,00 |
| 52 500 | OFILM Group Co. Ltd. | 65 675 | 0,00 |
| 2 025 | Pharmaron Beijing Co. Ltd. | 8 204 | 0,00 |
| 1 800 | Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. (Class A) | 14 798 | 0,00 |
| 8 400 | Range Intelligent Computing Technology Group Co. Ltd. | 98 270 | 0,00 |
| 5 000 | Rockchip Electronics Co. Ltd. | 110 205 | 0,00 |
| 300 | Sangfor Technologies, Inc. | 4 418 | 0,00 |
| 900 | Seres Group Co. Ltd. | 11 836 | 0,00 |
| 23 100 | Shandong Gold Mining Co. Ltd. (Class A) | 134 619 | 0,00 |
| 11 739 | Shanghai Allist Pharmaceuticals Co. Ltd. | 163 167 | 0,01 |
| 2 919 | Shanghai Baosight Software Co. Ltd. | 9 721 | 0,00 |
| 38 300 | Shanghai Electric Power Co. Ltd. | 101 202 | 0,00 |
| 1 100 | Shanghai International Airport Co. Ltd. | 4 399 | 0,00 |
| 42 500 | Shanghai Stonehill Technology Co. Ltd. | 55 504 | 0,00 |
| 20 000 | Shanghai Zhangjiang High-Tech Park Development Co. Ltd. | 98 600 | 0,00 |
| 16 200 | Shanjin International Gold Co. Ltd. | 69 616 | 0,00 |
| 1 300 | Shannon Semiconductor Technology Co. Ltd. | 23 646 | 0,00 |
| 300 | Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co. Ltd. | 6 214 | 0,00 |
| 1 142 | Shengyi Electronics Co. Ltd. | 13 833 | 0,00 |
| 1 600 | Shengyi Technology Co. Ltd. | 12 549 | 0,00 |
| 500 | Shennan Circuits Co. Ltd. | 15 891 | 0,00 |
| 1 400 | Shenzhen Envicool Technology Co. Ltd. | 17 098 | 0,00 |
| 5 000 | Shenzhen Goodix Technology Co. Ltd. | 47 707 | 0,00 |
| 3 500 | Shenzhen Kinwong Electronic Co. Ltd. | 28 571 | 0,00 |
| 300 | Shenzhen Megmeet Electrical Co. Ltd. | 4 222 | 0,00 |
| 900 | Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co. Ltd. | 6 394 | 0,00 |
| 13 900 | Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co. Ltd. | 123 389 | 0,00 |
| 21 700 | Sichuan Changhong Electric Co. Ltd. | 27 240 | 0,00 |
| 39 500 | Sinolink Securities Co. Ltd. | 47 926 | 0,00 |
| 3 300 | Sinomine Resource Group Co. Ltd. | 35 500 | 0,00 |
| 29 500 | Spring Airlines Co. Ltd. | 197 330 | 0,01 |
| 1 740 | SUPCON Technology Co. Ltd. | 16 237 | 0,00 |
| 13 200 | Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co. Ltd. | 197 426 | 0,01 |
| 800 | Suzhou Maxwell Technologies Co. Ltd. | 26 490 | 0,00 |
| 4 312 | Suzhou TFC Optical Communication Co. Ltd. | 188 295 | 0,01 |
| 97 600 | Tianfeng Securities Co. Ltd. | 52 285 | 0,00 |
| 3 100 | Tianqi Lithium Corp. | 24 902 | 0,00 |
| 2 400 | Tsingtao Brewery Co. Ltd. (Class A) | 21 496 | 0,00 |
| 4 504 | Verisilicon Microelectronics Shanghai Co. Ltd. | 131 924 | 0,00 |
| 10 200 | Victory Giant Technology Huizhou Co. Ltd. | 370 683 | 0,01 |
| 37 500 | Western Securities Co. Ltd. | 39 527 | 0,00 |
| 18 872 | Western Superconducting Technologies Co. Ltd. | 193 756 | 0,01 |
| 125 000 | Wintime Energy Group Co. Ltd. | 32 577 | 0,00 |
| 6 895 | Wuhan Guide Infrared Co. Ltd. | 12 668 | 0,00 |
| 1 300 | Wuliangye Yibin Co. Ltd. | 19 438 | 0,00 |
| 9 300 | WUS Printed Circuit Kunshan Co. Ltd. | 102 295 | 0,00 |
| 1 320 | WuXi AppTec Co. Ltd. (Class A) | 18 749 | 0,00 |
| 23 900 | Xiamen Tungsten Co. Ltd. | 192 468 | 0,01 |
| 10 920 | Yankuang Energy Group Co. Ltd. (Class A) | 30 594 | 0,00 |
| 2 400 | Yantai Jereh Oilfield Services Group Co. Ltd. | 33 637 | 0,00 |
| 122 100 | Yonghui Superstores Co. Ltd. | 66 648 | 0,00 |
| 91 | Yuanjie Semiconductor Technology Co. Ltd. | 13 247 | 0,00 |
| 5 700 | Yunnan Aluminium Co. Ltd. | 25 584 | 0,00 |
| 2 100 | Yunnan Tin Co. Ltd. | 9 596 | 0,00 |
| 54 000 | Yutong Bus Co. Ltd. | 280 371 | 0,01 |
| 600 | Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co. Ltd. | 13 126 | 0,00 |

# State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,89 % (mars 2025 : 99,58 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 97,50 % (mars 2025 : 96,66 %) (suite)** | | |
| | **Yuan Renminbi – 0,29 % (suite)** | | |
| 58 400 | Zhejiang Century Huatong Group Co. Ltd. | 134 951 | 0,00 |
| 18 900 | Zhejiang China Commodities City Group Co. Ltd. | 35 410 | 0,00 |
| 19 000 | Zhejiang Wanfeng Auto Wheel Co. Ltd. | 38 706 | 0,00 |
| 74 400 | Zhejiang Weiming Environment Protection Co. Ltd. | 270 273 | 0,01 |
| 3 300 | Zhongji Innolight Co. Ltd. | 272 062 | 0,01 |
| 10 700 | Zhongjin Gold Corp. Ltd. | 41 380 | 0,00 |
| 117 400 | Zijin Mining Group Co. Ltd. (Class A) | 556 174 | 0,01 |
| | | **14 853 499** | **0,29** |
| | **Total des actions ordinaires** | **5 024 685 920** | **97,50** |
| | **Certificats représentatifs de titres – 0,28 % (mars 2025 : 0,36 %)** | | |
| | **Euro – 0,00 %** | | |
| 1 356 | Koninklijke Heijmans NV | 119 678 | 0,00 |
| 1 218 | SES SA | 8 582 | 0,00 |
| | | **128 260** | **0,00** |
| | **Baht thaïlandais – 0,13 %** | | |
| 59 700 | Airports of Thailand PCL | 94 130 | 0,00 |
| 144 800 | Bangkok Dusit Medical Services PCL | 82 542 | 0,00 |
| 20 600 | Bumrungrad Hospital PCL | 101 813 | 0,00 |
| 185 200 | Cal-Comp Electronics Thailand PCL | 27 179 | 0,00 |
| 415 500 | Central Pattana PCL | 784 259 | 0,02 |
| 151 100 | Chularat Hospital PCL | 6 460 | 0,00 |
| 152 200 | Delta Electronics Thailand PCL | 1 195 267 | 0,02 |
| 1 247 670 | Gulf Development PCL | 2 241 498 | 0,05 |
| 98 200 | PTT Exploration & Production PCL | 480 876 | 0,01 |
| 830 000 | PTT PCL | 880 837 | 0,02 |
| 52 000 | Siam Cement PCL | 326 380 | 0,01 |
| 342 300 | True Corp. PCL | 149 458 | 0,00 |
| 774 606 | VGI PCL | 21 843 | 0,00 |
| | | **6 392 542** | **0,13** |
| | **Dollar américain – 0,15 %** | | |
| 1 100 | Cia de Minas Buenaventura SAA | 39 644 | 0,00 |
| 983 | Daqo New Energy Corp. | 20 908 | 0,00 |
| 1 967 | Futu Holdings Ltd. | 269 007 | 0,01 |
| 3 100 | H World Group Ltd. | 155 899 | 0,01 |
| 4 783 | iQIYI, Inc. | 6 457 | 0,00 |
| 436 | JinkoSolar Holding Co. Ltd. | 11 079 | 0,00 |
| 8 455 | Kanzhun Ltd. | 113 213 | 0,00 |
| 400 | Legend Biotech Corp. | 7 236 | 0,00 |
| 6 846 | Melco Resorts & Entertainment Ltd. | 38 885 | 0,00 |
| 2 794 | MMC Norilsk Nickel PJSC (Class A) | - | - |
| 4 | MMC Norilsk Nickel PJSC (Class H) | - | - |

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,89 % (mars 2025 : 99,58 %) (suite)** | | |
| | **Certificats représentatifs de titres – 0,28 % (mars 2025 : 0,36 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 0,15 % (suite)** | | |
| 34 772 | PDD Holdings, Inc. | 3 553 003 | 0,07 |
| 10 200 | Qfin Holdings, Inc. | 131 682 | 0,00 |
| 6 522 | RLX Technology, Inc. | 14 348 | 0,00 |
| 18 704 | Sea Ltd. | 1 548 879 | 0,03 |
| 12 062 | TAL Education Group | 137 145 | 0,00 |
| 16 425 | Tencent Music Entertainment Group | 152 424 | 0,00 |
| 42 739 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd. | 1 287 299 | 0,03 |
| 24 133 | Tuya, Inc. | 55 747 | 0,00 |
| 7 176 | Up Fintech Holding Ltd. | 45 209 | 0,00 |
| 8 042 | Vipshop Holdings Ltd. | 126 420 | 0,00 |
| 8 584 | Vnet Group, Inc. | 72 020 | 0,00 |
| | | **7 786 504** | **0,15** |
| | **Total des certificats représentatifs de titres** | **14 307 306** | **0,28** |
| | **Fiducies de placement immobilier de type REIT – 1,81 % (mars 2025 : 2,23 %)** | | |
| | **Dollar australien – 0,14 %** | | |
| 89 768 | Centuria Capital Group | 97 449 | 0,00 |
| 1 073 128 | Centuria Industrial REIT | 2 116 758 | 0,04 |
| 48 545 | Charter Hall Group | 619 419 | 0,01 |
| 50 000 | Cromwell Property Group | 13 527 | 0,00 |
| 88 197 | Dexus | 357 604 | 0,01 |
| 9 259 | DigiCo Infrastructure REIT | 10 971 | 0,00 |
| 28 385 | Goodman Group | 496 520 | 0,01 |
| 24 331 | HMC Capital Ltd. | 38 994 | 0,00 |
| 119 718 | Mirvac Group | 145 131 | 0,00 |
| 1 506 268 | National Storage REIT | 2 857 652 | 0,06 |
| 66 969 | Scentre Group | 152 279 | 0,01 |
| 50 443 | Stockland | 148 904 | 0,00 |
| | | **7 055 208** | **0,14** |
| | **Dollar canadien – 0,04 %** | | |
| 1 600 | Allied Properties Real Estate Investment Trust | 10 525 | 0,00 |
| 2 046 | Dream Industrial Real Estate Investment Trust | 18 135 | 0,00 |
| 228 846 | InterRent Real Estate Investment Trust | 2 174 410 | 0,04 |
| 2 900 | SmartCentres Real Estate Investment Trust | 55 359 | 0,00 |
| 15 744 | Vital Infrastructure Property Trust | 59 567 | 0,00 |
| | | **2 317 996** | **0,04** |
| | **Euro – 0,05 %** | | |
| 3 400 | Aedifica SA | 272 069 | 0,01 |
| 7 661 | Covivio SA | 452 384 | 0,01 |
| 1 521 | Gecina SA | 118 819 | 0,00 |
| 316 377 | Irish Residential Properties REIT PLC | 368 904 | 0,01 |

# State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,89 % (mars 2025 : 99,58 %) (suite)** | | |
| | **Fiducies de placement immobilier de type REIT – 1,81 % (mars 2025 : 2,23 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 0,05 % (suite)** | | |
| 2 344 | Klepierre SA | 87 558 | 0,00 |
| 26 739 | Merlin Properties Socimi SA | 428 857 | 0,01 |
| 2 242 | Unibail-Rodamco-Westfield | 245 149 | 0,00 |
| 2 316 | Vastned NV | 77 119 | 0,00 |
| 11 428 | Warehouses De Pauw CVA | 293 895 | 0,01 |
| 190 | Wereldhave NV | 4 652 | 0,00 |
| | | **2 349 406** | **0,05** |
| | **Dollar de Hong Kong – 0,00 %** | | |
| 36 497 | Link REIT | 167 677 | 0,00 |
| | | **167 677** | **0,00** |
| | **Roupie indienne – 0,00 %** | | |
| 17 060 | Brookfield India Real Estate Trust | 58 221 | 0,00 |
| 28 173 | Embassy Office Parks REIT | 124 839 | 0,00 |
| 8 152 | Nexus Select Trust | 12 960 | 0,00 |
| | | **196 020** | **0,00** |
| | **Nouveau shekel israélien – 0,05 %** | | |
| 371 109 | Reit 1 Ltd. | 2 638 606 | 0,05 |
| 22 045 | Sella Capital Real Estate Ltd. | 70 516 | 0,00 |
| | | **2 709 122** | **0,05** |
| | **Yen japonais – 0,04 %** | | |
| 129 | Comforia Residential REIT, Inc. | 87 735 | 0,00 |
| 140 | Daiwa House REIT Investment Corp. | 109 737 | 0,00 |
| 502 | GLP J-Reit | 408 630 | 0,01 |
| 91 | Hankyu Hanshin REIT, Inc. | 83 398 | 0,00 |
| 158 | Hoshino Resorts REIT, Inc. | 240 342 | 0,01 |
| 133 | Ichigo Office REIT Investment Corp. | 76 913 | 0,00 |
| 123 | Japan Metropolitan Fund Invest | 85 820 | 0,00 |
| 355 | Japan Real Estate Investment Corp. | 259 963 | 0,01 |
| 200 | KDX Realty Investment Corp. | 201 898 | 0,00 |
| 24 | Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corp. | 18 752 | 0,00 |
| 220 | Mori Trust Reit, Inc. | 98 598 | 0,00 |
| 306 | Nippon Prologis REIT, Inc. | 163 877 | 0,00 |
| 116 | NIPPON REIT Investment Corp. | 64 675 | 0,00 |
| 266 | Nomura Real Estate Master Fund, Inc. | 261 168 | 0,01 |
| 173 | Sekisui House Reit, Inc. | 97 434 | 0,00 |
| | | **2 258 940** | **0,04** |
| | **Ringgit malais – 0,00 %** | | |
| 66 972 | Axis Real Estate Investment Trust | 31 757 | 0,00 |
| 6 700 | IGB Real Estate Investment Trust | 4 567 | 0,00 |
| 9 900 | Pavilion Real Estate Investment Trust | 4 230 | 0,00 |
| 7 500 | Sunway Real Estate Investment Trust | 4 279 | 0,00 |
| | | **44 833** | **0,00** |

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,89 % (mars 2025 : 99,58 %) (suite)** | | |
| | **Fiducies de placement immobilier de type REIT – 1,81 % (mars 2025 : 2,23 %) (suite)** | | |
| | **Peso mexicain – 0,00 %** | | |
| 18 014 | FIBRA Macquarie Mexico | 41 377 | 0,00 |
| 15 200 | Fibra Uno Administracion SA de CV | 24 576 | 0,00 |
| 11 277 | Prologis Property Mexico SA de CV | 48 923 | 0,00 |
| | | **114 876** | **0,00** |
| | **Peso philippin – 0,00 %** | | |
| 77 100 | AREIT, Inc. | 50 131 | 0,00 |
| 1 112 200 | Real Commercial REIT, Inc. | 121 381 | 0,00 |
| | | **171 512** | **0,00** |
| | **Livre sterling – 0,02 %** | | |
| 18 500 | British Land Co. PLC | 86 703 | 0,00 |
| 1 053 | Hammerson PLC | 4 091 | 0,00 |
| 12 114 | Land Securities Group PLC | 88 340 | 0,00 |
| 177 281 | LondonMetric Property PLC | 424 311 | 0,01 |
| 92 765 | Primary Health Properties PLC | 111 136 | 0,01 |
| 23 482 | Tritax Big Box REIT PLC | 43 755 | 0,00 |
| 6 526 | UNITE Group PLC | 39 157 | 0,00 |
| | | **797 493** | **0,02** |
| | **Riyal saoudien – 0,00 %** | | |
| 39 517 | Jadwa REIT Saudi Fund | 118 258 | 0,00 |
| | | **118 258** | **0,00** |
| | **Dollar de Singapour – 0,06 %** | | |
| 47 516 | CapitaLand Ascendas REIT | 90 969 | 0,00 |
| 1 558 871 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 2 766 980 | 0,06 |
| 22 902 | Keppel REIT | 15 799 | 0,00 |
| 25 761 | Mapletree Industrial Trust | 38 737 | 0,00 |
| | | **2 912 485** | **0,06** |
| | **Rand sud-africain – 0,02 %** | | |
| 200 470 | Equites Property Fund Ltd. | 197 337 | 0,01 |
| 87 567 | Growthpoint Properties Ltd. | 82 720 | 0,00 |
| 98 247 | Hyprop Investments Ltd. | 308 330 | 0,01 |
| 91 039 | Redefine Properties Ltd. | 31 645 | 0,00 |
| 19 920 | Resilient REIT Ltd. | 92 155 | 0,00 |
| 57 969 | Vukile Property Fund Ltd. | 74 842 | 0,00 |
| | | **787 029** | **0,02** |
| | **Lire turque – 0,01 %** | | |
| 448 467 | Peker Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS | 144 179 | 0,01 |
| 8 482 | Reysas Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS | 5 576 | 0,00 |
| 338 262 | Tera Yatirim Teknoloji Holding AS | 133 084 | 0,00 |
| 129 213 | Ziraat Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS | 66 466 | 0,00 |
| | | **349 305** | **0,01** |

# State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Partici-pation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,89 % (mars 2025 : 99,58 %) (suite)** | | |
| | **Fiducies de placement immobilier de type REIT – 1,81 % (mars 2025 : 2,23 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 1,38 %** | | |
| 37 432 | Agree Realty Corp. | 2 821 625 | 0,06 |
| 11 062 | AH Realty Trust, Inc. | 60 841 | 0,00 |
| 500 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 23 210 | 0,00 |
| 14 000 | American Healthcare REIT, Inc. | 660 240 | 0,01 |
| 10 200 | American Homes 4 Rent | 284 784 | 0,01 |
| 20 053 | American Tower Corp. | 3 460 747 | 0,07 |
| 3 600 | Americold Realty Trust, Inc. | 41 256 | 0,00 |
| 3 228 | Annaly Capital Management, Inc. | 68 272 | 0,00 |
| 2 700 | Apartment Investment & Management Co. | 10 989 | 0,00 |
| 8 885 | Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 93 826 | 0,00 |
| 2 700 | Apple Hospitality REIT, Inc. | 31 077 | 0,00 |
| 2 023 | AvalonBay Communities, Inc. | 330 457 | 0,01 |
| 2 000 | Blackstone Mortgage Trust, Inc. | 38 300 | 0,00 |
| 4 500 | Brandywine Realty Trust | 12 195 | 0,00 |
| 2 498 | BrightSpire Capital, Inc. | 13 989 | 0,00 |
| 1 300 | BSR Real Estate Investment Trust | 14 352 | 0,00 |
| 34 068 | BXP, Inc. | 1 768 129 | 0,04 |
| 25 920 | Camden Property Trust | 2 531 348 | 0,05 |
| 8 158 | CareTrust REIT, Inc. | 298 991 | 0,01 |
| 278 | Centerspace | 15 971 | 0,00 |
| 6 800 | Cousins Properties, Inc. | 153 476 | 0,00 |
| 24 115 | Crown Castle, Inc. | 1 960 791 | 0,04 |
| 66 208 | CubeSmart | 2 426 524 | 0,05 |
| 15 893 | Digital Realty Trust, Inc. | 2 864 078 | 0,06 |
| 12 000 | Diversified Healthcare Trust | 79 680 | 0,00 |
| 200 517 | Dynex Capital, Inc. | 2 558 597 | 0,05 |
| 2 300 | EPR Properties | 114 908 | 0,00 |
| 4 201 | Equinix, Inc. | 4 117 989 | 0,08 |
| 5 600 | Equity LifeStyle Properties, Inc. | 349 552 | 0,01 |
| 32 557 | Equity Residential | 1 925 747 | 0,04 |
| 1 900 | Essential Properties Realty Trust, Inc. | 57 684 | 0,00 |
| 600 | Essex Property Trust, Inc. | 145 200 | 0,00 |
| 1 700 | Extra Space Storage, Inc. | 222 921 | 0,01 |
| 5 215 | Four Corners Property Trust, Inc. | 123 335 | 0,00 |
| 3 000 | Gaming & Leisure Properties, Inc. | 133 110 | 0,00 |
| 10 874 | Gladstone Commercial Corp. | 124 290 | 0,00 |
| 35 600 | Healthcare Realty Trust, Inc. | 604 844 | 0,01 |
| 160 146 | Healthpeak Properties, Inc. | 2 631 199 | 0,05 |
| 2 800 | Host Hotels & Resorts, Inc. | 53 648 | 0,00 |
| 2 256 | Hudson Pacific Properties, Inc. | 13 333 | 0,00 |
| 139 553 | Independence Realty Trust, Inc. | 2 077 944 | 0,04 |
| 218 | Innovative Industrial Properties, Inc. | 10 935 | 0,00 |
| 1 400 | Invitation Homes, Inc. | 34 790 | 0,00 |
| 2 000 | Iron Mountain, Inc. | 204 280 | 0,00 |
| 2 717 | JBG SMITH Properties | 39 695 | 0,00 |
| 1 200 | Kilroy Realty Corp. | 33 852 | 0,00 |
| 30 200 | Kimco Realty Corp. | 678 594 | 0,01 |
| 118 051 | Kite Realty Group Trust | 2 898 152 | 0,06 |
| 1 700 | Lamar Advertising Co. | 215 322 | 0,00 |
| 21 200 | Macerich Co. | 400 680 | 0,01 |
| 7 000 | Medical Properties Trust, Inc. | 32 410 | 0,00 |
| 1 100 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 134 332 | 0,00 |
| 5 700 | Millrose Properties, Inc. | 159 600 | 0,00 |
| 77 460 | National Storage Affiliates Trust | 2 923 341 | 0,06 |
| 2 900 | Omega Healthcare Investors, Inc. | 127 078 | 0,00 |
| 1 400 | Pebblebrook Hotel Trust | 17 682 | 0,00 |
| 12 900 | Phillips Edison & Co., Inc. | 482 718 | 0,01 |
| 40 774 | Prologis, Inc. | 5 389 508 | 0,11 |
| 11 864 | Public Storage | 3 213 721 | 0,06 |
| 14 410 | Rayonier, Inc. | 297 134 | 0,01 |
| 9 311 | Realty Income Corp. | 569 647 | 0,01 |
| 2 900 | Regency Centers Corp. | 219 414 | 0,01 |
| 65 150 | Rexford Industrial Realty, Inc. | 2 132 360 | 0,04 |
| 22 200 | Rithm Capital Corp. | 210 456 | 0,00 |
| 21 321 | Ryman Hospitality Properties, Inc. | 1 967 289 | 0,04 |
| 2 600 | Sabra Health Care REIT, Inc. | 49 998 | 0,00 |
| 9 810 | SBA Communications Corp. | 1 688 399 | 0,03 |
| 15 914 | Simon Property Group, Inc. | 2 968 438 | 0,06 |
| 1 100 | SL Green Realty Corp. | 40 634 | 0,00 |
| 600 | Sun Communities, Inc. | 75 576 | 0,00 |
| 3 400 | Tanger, Inc. | 115 532 | 0,00 |
| 4 300 | Terreno Realty Corp. | 264 106 | 0,01 |
| 4 600 | TPG RE Finance Trust, Inc. | 35 926 | 0,00 |
| 3 700 | UDR, Inc. | 124 986 | 0,00 |
| 153 295 | UMH Properties, Inc. | 2 212 047 | 0,04 |
| 1 400 | Ventas, Inc. | 114 492 | 0,00 |
| 13 281 | VICI Properties, Inc. | 362 837 | 0,01 |
| 4 356 | Vornado Realty Trust | 113 212 | 0,00 |
| 21 943 | Welltower, Inc. | 4 338 351 | 0,08 |
| 11 599 | Weyerhaeuser Co. | 283 364 | 0,01 |
| 6 800 | WP Carey, Inc. | 462 128 | 0,01 |
| | | **70 962 465** | **1,38** |
| | **Total des fiducies de placement immobilier de type REIT** | **93 312 625** | **1,81** |

# State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,89 % (mars 2025 : 99,58 %) (suite)** | | |
| | **Actions préférentielles – 0,30 % (mars 2025 : 0,33 %)** | | |
| | **Réal brésilien – 0,15 %** | | |
| 66 664 | Axia Energia (Class C) | 723 077 | 0,01 |
| 2 941 | Banco ABC Brasil SA | 14 305 | 0,00 |
| 36 031 | Banco Bradesco SA | 132 271 | 0,00 |
| 27 165 | Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA | 89 736 | 0,00 |
| 368 400 | Cia Energetica de Minas Gerais | 889 615 | 0,02 |
| 5 880 | Gerdau SA | 21 394 | 0,00 |
| 25 011 | Itau Unibanco Holding SA | 208 256 | 0,00 |
| 1 279 884 | Itausa SA | 3 426 460 | 0,07 |
| 1 | Klabin SA | 1 | - |
| 1 | Localiza Rent a Car SA | 8 | - |
| 8 052 | Marcopolo SA | 9 560 | 0,00 |
| 251 870 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 2 347 497 | 0,05 |
| | | **7 862 180** | **0,15** |
| | **Peso chilien – 0,00 %** | | |
| 10 504 | Embotelladora Andina SA | 44 029 | 0,00 |
| 2 770 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 222 351 | 0,00 |
| | | **266 380** | **0,00** |
| | **Peso colombien – 0,01 %** | | |
| 41 655 | Grupo Cibest SA | 768 549 | 0,01 |
| | | **768 549** | **0,01** |
| | **Euro – 0,11 %** | | |
| 4 878 | Bayerische Motoren Werke AG | 437 551 | 0,01 |
| 654 | Dr. Ing hc F Porsche AG | 29 185 | 0,00 |
| 31 176 | Henkel AG & Co. KGaA | 2 381 561 | 0,05 |
| 2 453 | Porsche Automobil Holding SE | 87 786 | 0,00 |
| 392 | Sartorius AG | 95 707 | 0,00 |
| 5 347 | STO SE & Co. KGaA | 667 832 | 0,01 |
| 621 714 | Telecom Italia SpA | 505 556 | 0,01 |
| 13 008 | Volkswagen AG | 1 294 947 | 0,03 |
| | | **5 500 125** | **0,11** |
| | **Won sud-coréen – 0,03 %** | | |
| 3 126 | Hyundai Motor Co. (Class A) | 474 518 | 0,01 |
| 12 031 | Samsung Electronics Co. Ltd. | 895 462 | 0,02 |
| | | **1 369 980** | **0,03** |
| | **Total des actions préférentielles** | **15 767 214** | **0,30** |
| | **Droits – 0,00 % (mars 2025 : 0,00 %)** | | |
| | **Euro – 0,00 %** | | |
| 768 214 | Telecom Italia SpA | 7 | - |
| | | **7** | **0,00** |
| | **Dollar de Singapour – 0,00 %** | | |
| 1 330 | CapitaLand Ascendas REIT | 124 | 0,00 |
| | | **124** | **0,00** |

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,89 % (mars 2025 : 99,58 %) (suite)** | | |
| | **Droits – 0,00 % (mars 2025 : 0,00 %) (suite)** | | |
| | **Won sud-coréen – 0,00 %** | | |
| 342 | Lunit, Inc. | 1 317 | 0,00 |
| | | **1 317** | **0,00** |
| | **Total des droits** | **1 448** | **0,00** |
| | **Bons de souscription – 0,00 % (mars 2025 : 0,00 %)** | | |
| | **Dollar canadien – 0,00 %** | | |
| 406 | Constellation Software, Inc. | - | - |
| | | **-** | **-** |
| | **Ringgit malais – 0,00 %** | | |
| 1 952 | Supermax Corp. Bhd. | 39 | 0,00 |
| | | **39** | **0,00** |
| | **Total des bons de souscription** | **39** | **0,00** |
| | **Total des valeurs mobilières** | **5 148 074 552** | **99,89** |

**Instruments financiers dérivés – (0,00 %) (mars 2025 : (0,00 %))**

**Contrats à terme standardisés – (0,00 %) (mars 2025 : (0,00 %))**

| Montant notionnel | Prix du coût moyen | | Moins-values latentes USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|---|
| 18 944 171 | 6 647 | 57 of S&P 500 E-mini Index Futures Long Futures Contracts Expiring 18 June 2026 | (217 533) | (0,00) |
| | | **Moins-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés** | **(217 533)** | **(0,00)** |
| | | **Total des instruments financiers dérivés** | **(217 533)** | **(0,00)** |

| | | Juste valeur USD | % du Comp. |
|---|---|---|---|
| | **Valeur totale des investissements** | 5 147 857 019 | 99,89 |
| | **Disponibilités bancaires* (mars 2025 : 0,20 %)** | 14 941 143 | 0,29 |
| | **Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2025 : 0,02 %)** | 1 990 472 | 0,04 |
| | **Autres passifs nets (mars 2025 : 0,20 %)** | (11 137 255) | (0,22) |
| | **Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables** | **5 153 651 379** | **100,00** |

* Tous les avoirs liquides sont détenus auprès de State Street Bank and Trust Company, à l'exception des liquidités détenues auprès d'un courtier, en l'occurrence Barclays Capital.

Le courtier pour les contrats à terme standardisés ouverts est Barclays Capital.

# State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF
# Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

Sauf indication contraire, toutes les valeurs mobilières mentionnées ci-dessus sont négociées auprès d'une Bourse de valeurs reconnue ou sur un marché réglementé reconnu.

| Analyse du total des actifs (non auditée) | % du total des actifs |
|---|---|
| Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs | 99,42 |
| Autres valeurs mobilières du type mentionné dans le Règlement 68(1)(a), (b) et (c) | 0,09 |
| Autres actifs | 0,49 |
| **Total des actifs** | **100,00** |

# State Street SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF
# État de la situation financière au 31 mars 2026

| | Notes | 2026 USD | 2025 USD |
|---|---|---|---|
| **Actifs circulants** | | | |
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | 1(e),12 | | |
| Valeurs mobilières | | 1 321 630 749 | 880 648 257 |
| Instruments financiers dérivés | | - | 80 466 |
| | | **1 321 630 749** | **880 728 723** |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1(f) | 11 170 064 | 959 795 |
| Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties sur instruments financiers ouverts | 1(g) | 393 008 | 116 219 |
| Produits à recevoir : | | | |
| Dividendes à recevoir | | 2 733 001 | 2 100 621 |
| À recevoir sur investissements vendus | | - | 1 049 606 |
| À recevoir sur revenus de prêt de titres | | 39 401 | 6 554 |
| **Total des actifs circulants** | | **1 335 966 223** | **884 961 518** |
| **Passifs circulants** | | | |
| Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | 1(e) | | |
| Instruments financiers dérivés | | (167 310) | - |
| Dettes – Échéances inférieures à un an : | | | |
| Charges constatées | | (661 688) | (421 915) |
| À payer sur achats d'investissements | | (10 041 506) | (1 049 606) |
| Impôt couru sur les plus-values | | (7 706 177) | (10 548 754) |
| **Total des passifs circulants** | | **(18 576 681)** | **(12 020 275)** |
| **Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables** | | **1 317 389 542** | **872 941 243** |

| | | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 | 31 mars 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Valeur liquidative par action | 5 | 100,75 USD | 78,28 USD | 71,76 USD |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF
# État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026

| | Notes | 2026 USD | 2025 USD |
|---|---|---|---|
| Revenus de dividendes | | 24 511 425 | 20 858 575 |
| Revenus sur actifs financiers à la juste valeur | | 1 211 | 1 465 |
| Revenus sur prêt de titres | 13 | 213 768 | 85 800 |
| Variations nettes de juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | 9 | 249 783 490 | 70 658 241 |
| Revenus d'intérêts bancaires | | 24 186 | 36 479 |
| Revenus divers | | - | 7 255 |
| **Total des revenus d'investissement** | | **274 534 080** | **91 647 815** |
| Charges opérationnelles | 3 | (6 462 847) | (4 853 066) |
| **Bénéfice net pour l'exercice financier avant coûts financiers et impôts** | | **268 071 233** | **86 794 749** |
| **Bénéfice pour l'exercice financier avant impôt** | | **268 071 233** | **86 794 749** |
| Impôt sur les plus-values | 2 | (7 966 597) | (10 735 345) |
| Retenue à la source sur revenus d'investissement | 2 | (3 533 132) | (2 857 614) |
| **Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations** | | **256 571 504** | **73 201 790** |

Les plus-values et moins-values résultent exclusivement des activités poursuivies. Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values autres que celles constatées dans l'État du résultat global.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF
# État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026

| | 2026<br>USD | 2025<br>USD |
|---|---|---|
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier | 872 941 243 | 852 488 393 |
| **Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations** | **256 571 504** | **73 201 790** |
| **Transactions sur actions** | | |
| Produits sur actions de participation rachetables émises | 187 876 795 | - |
| Coûts sur actions de participation rachetables rachetées | - | (52 748 940) |
| Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions | 187 876 795 | (52 748 940) |
| **Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables** | **444 448 299** | **20 452 850** |
| **Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier** | **1 317 389 542** | **872 941 243** |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF
# État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026

| | Notes | 2026 USD | 2025 USD |
|---|---|---|---|
| **Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations** | | **256 571 504** | **73 201 790** |
| **Ajustement pour :** | | | |
| Variation des liquidités détenues auprès de/dues aux courtiers | | (276 789) | 242 584 |
| Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | | (430 940 986) | (25 543 424) |
| Variation latente sur actifs et passifs dérivés | | 247 776 | (71 334) |
| **Flux de trésorerie opérationnels avant variation du fonds de roulement** | | **(174 398 495)** | **47 829 616** |
| Variation des montants à recevoir | | (665 227) | 889 527 |
| Variation des montants à payer | | (2 602 804) | 1 538 900 |
| **Variation nette du fonds de roulement** | | **(3 268 031)** | **2 428 427** |
| **(Sorties)/Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation** | | **(177 666 526)** | **50 258 043** |
| **Activités de financement** | | | |
| Produits des souscriptions | 5 | 187 876 795 | - |
| Paiements pour rachats | 5 | - | (52 748 940) |
| **Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement** | | **187 876 795** | **(52 748 940)** |
| **Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie** | | **10 210 269** | **(2 490 897)** |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier | | 959 795 | 3 450 692 |
| **Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier** | | **11 170 064** | **959 795** |
| **Informations supplémentaires** | | | |
| Impôts payés | | (3 793 552) | (3 044 205) |
| Intérêts reçus | | 25 397 | 37 944 |
| Dividendes reçus | | 23 879 045 | 21 725 808 |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 100,32 % (mars 2025 : 100,88 %)** | | |
| | **Actions ordinaires – 97,80 % (mars 2025 : 97,90 %)** | | |
| | **Dollar de Hong Kong – 25,77 %** | | |
| 296 000 | 3SBio, Inc. | 854 754 | 0,06 |
| 137 000 | AAC Technologies Holdings, Inc. | 578 391 | 0,04 |
| 4 563 000 | Agricultural Bank of China Ltd. (Class H) | 3 241 743 | 0,25 |
| 115 000 | Akeso, Inc. | 1 909 773 | 0,14 |
| 2 799 492 | Alibaba Group Holding Ltd. | 42 491 205 | 3,23 |
| 854 000 | Alibaba Health Information Technology Ltd. | 507 594 | 0,04 |
| 528 000 | Aluminum Corp. of China Ltd. (Class H) | 757 634 | 0,06 |
| 258 500 | Anhui Conch Cement Co. Ltd. (Class H) | 698 987 | 0,05 |
| 208 800 | ANTA Sports Products Ltd. | 2 016 040 | 0,15 |
| 519 000 | AviChina Industry & Technology Co. Ltd. | 219 775 | 0,02 |
| 372 830 | Baidu, Inc. | 5 026 419 | 0,38 |
| 11 422 000 | Bank of China Ltd. (Class H) | 7 240 547 | 0,55 |
| 1 472 800 | Bank of Communications Co. Ltd. (Class H) | 1 322 481 | 0,10 |
| 79 500 | Beijing Enterprises Holdings Ltd. | 303 187 | 0,02 |
| 138 788 | BeOne Medicines Ltd. | 3 037 680 | 0,23 |
| 39 378 | Bilibili, Inc. | 857 354 | 0,07 |
| 32 900 | BOC Aviation Ltd. | 324 166 | 0,02 |
| 618 000 | Bosideng International Holdings Ltd. | 315 298 | 0,02 |
| 603 475 | BYD Co. Ltd. (Class H) | 8 143 626 | 0,62 |
| 149 500 | BYD Electronic International Co. Ltd. | 526 288 | 0,04 |
| 101 171 | C&D International Investment Group Ltd. | 162 721 | 0,01 |
| 1 803 200 | CGN Power Co. Ltd. | 809 579 | 0,06 |
| 1 480 200 | China CITIC Bank Corp. Ltd. (Class H) | 1 491 490 | 0,11 |
| 1 476 000 | China CITIC Financial Asset Management Co. Ltd. | 148 726 | 0,01 |
| 233 000 | China Coal Energy Co. Ltd. | 392 286 | 0,03 |
| 1 086 800 | China Common Rich Renewable Energy Investments Ltd. | - | - |
| 15 574 000 | China Construction Bank Corp. (Class H) | 16 666 139 | 1,27 |
| 510 000 | China Feihe Ltd. | 226 372 | 0,02 |
| 530 200 | China Galaxy Securities Co. Ltd. (Class H) | 534 244 | 0,04 |
| 565 002 | China Gas Holdings Ltd. | 515 263 | 0,04 |
| 32 900 | China Gold International Resources Corp. Ltd. | 634 484 | 0,05 |
| 494 500 | China Hongqiao Group Ltd. | 2 192 396 | 0,17 |
| 510 000 | China Huishan Dairy Holdings Co. Ltd. | - | - |
| 244 800 | China International Capital Corp. Ltd. (Class H) | 536 111 | 0,04 |
| 1 209 945 | China Life Insurance Co. Ltd. (Class H) | 3 796 414 | 0,29 |
| 69 000 | China Literature Ltd. | 223 716 | 0,02 |

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 100,32 % (mars 2025 : 100,88 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 97,80 % (mars 2025 : 97,90 %) (suite)** | | |
| | **Dollar de Hong Kong – 25,77 % (suite)** | | |
| 452 000 | China Longyuan Power Group Corp. Ltd. | 411 056 | 0,03 |
| 519 000 | China Mengniu Dairy Co. Ltd. | 1 138 593 | 0,09 |
| 646 213 | China Merchants Bank Co. Ltd. (Class H) | 4 061 807 | 0,31 |
| 176 327 | China Merchants Port Holdings Co. Ltd. | 329 255 | 0,03 |
| 807 580 | China Minsheng Banking Corp. Ltd. (Class H) | 378 028 | 0,03 |
| 561 304 | China National Building Material Co. Ltd. | 340 783 | 0,03 |
| 160 000 | China Nonferrous Mining Corp. Ltd. | 234 484 | 0,02 |
| 328 000 | China Oilfield Services Ltd. | 377 776 | 0,03 |
| 652 353 | China Overseas Land & Investment Ltd. | 961 031 | 0,07 |
| 439 200 | China Pacific Insurance Group Co. Ltd. (Class H) | 1 785 885 | 0,14 |
| 3 804 000 | China Petroleum & Chemical Corp. (Class H) | 2 178 511 | 0,17 |
| 746 000 | China Power International Development Ltd. | 300 676 | 0,02 |
| 740 000 | China Railway Group Ltd. (Class H) | 381 317 | 0,03 |
| 301 902 | China Resources Beer Holdings Co. Ltd. | 987 318 | 0,07 |
| 170 500 | China Resources Gas Group Ltd. | 413 843 | 0,03 |
| 543 000 | China Resources Land Ltd. | 1 983 562 | 0,15 |
| 83 200 | China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd. | 499 187 | 0,04 |
| 335 023 | China Resources Power Holdings Co. Ltd. | 779 849 | 0,06 |
| 1 864 000 | China Ruyi Holdings Ltd. | 363 756 | 0,03 |
| 544 000 | China Shenhua Energy Co. Ltd. (Class H) | 3 200 082 | 0,24 |
| 276 000 | China State Construction International Holdings Ltd. | 293 242 | 0,02 |
| 202 062 | China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd. | 527 822 | 0,04 |
| 691 900 | China Tower Corp. Ltd. | 942 513 | 0,07 |
| 333 000 | Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd. (Class H) | 288 394 | 0,02 |
| 260 200 | Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd. | 361 085 | 0,03 |
| 725 000 | CITIC Ltd. | 1 093 021 | 0,08 |
| 266 750 | CITIC Securities Co. Ltd. (Class H) | 809 076 | 0,06 |
| 621 000 | CMOC Group Ltd. (Class H) | 1 275 235 | 0,10 |
| 17 400 | Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (Class H) | 1 361 560 | 0,10 |
| 497 200 | COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. (Class H) | 944 910 | 0,07 |
| 692 000 | CRRC Corp. Ltd. (Class H) | 447 494 | 0,03 |
| 1 428 560 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd. | 1 658 108 | 0,13 |

# State Street SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 100,32 % (mars 2025 : 100,88 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 97,80 % (mars 2025 : 97,90 %) (suite)** | | |
| | **Dollar de Hong Kong – 25,77 % (suite)** | | |
| 142 400 | ENN Energy Holdings Ltd. | 1 150 613 | 0,09 |
| 336 000 | Far East Horizon Ltd. | 301 707 | 0,02 |
| 127 600 | Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. (Class H) | 954 534 | 0,07 |
| 76 600 | Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. (Class H) | 710 779 | 0,05 |
| 3 552 000 | GCL Technology Holdings Ltd. | 389 623 | 0,03 |
| 162 600 | GDS Holdings Ltd. | 801 365 | 0,06 |
| 1 070 000 | Geely Automobile Holdings Ltd. | 2 855 080 | 0,22 |
| 292 000 | Genscript Biotech Corp. | 407 821 | 0,03 |
| 167 400 | GF Securities Co. Ltd. (Class H) | 307 461 | 0,02 |
| 45 200 | Giant Biogene Holding Co. Ltd. | 158 542 | 0,01 |
| 383 500 | Great Wall Motor Co. Ltd. | 603 606 | 0,05 |
| 508 000 | Guangdong Investment Ltd. | 506 691 | 0,04 |
| 310 032 | Guotai Haitong Securities Co. Ltd. (Class H) | 529 097 | 0,04 |
| 315 000 | Haidilao International Holding Ltd. | 573 334 | 0,04 |
| 396 400 | Haier Smart Home Co. Ltd. (Class H) | 1 047 602 | 0,08 |
| 98 000 | Haitian International Holdings Ltd. | 251 494 | 0,02 |
| 244 385 | Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd. | 1 105 939 | 0,08 |
| 147 500 | Hengan International Group Co. Ltd. | 517 366 | 0,04 |
| 18 620 | Hesai Group | 335 579 | 0,03 |
| 675 600 | Horizon Robotics | 570 454 | 0,04 |
| 114 000 | Hua Hong Semiconductor Ltd. (Class H) | 1 129 066 | 0,09 |
| 538 640 | Huaneng Power International, Inc. (Class C) | 405 344 | 0,03 |
| 148 000 | Huaneng Power International, Inc. (Class H) | 111 375 | 0,01 |
| 215 200 | Huatai Securities Co. Ltd. (Class H) | 406 509 | 0,03 |
| 10 550 000 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd. (Class H) | 9 231 014 | 0,70 |
| 238 500 | Innovent Biologics, Inc. | 2 582 670 | 0,20 |
| 315 000 | J&T Global Express Ltd. | 406 195 | 0,03 |
| 188 222 | JD Health International, Inc. | 1 129 783 | 0,09 |
| 247 700 | JD Logistics, Inc. | 431 252 | 0,03 |
| 395 950 | JD.com, Inc. | 5 716 887 | 0,43 |
| 252 000 | Jiangsu Expressway Co. Ltd. (Class H) | 324 313 | 0,02 |
| 217 000 | Jiangxi Copper Co. Ltd. (Class H) | 943 815 | 0,07 |
| 515 000 | Kingdee International Software Group Co. Ltd. | 562 938 | 0,04 |
| 178 800 | Kingsoft Corp. Ltd. | 512 669 | 0,04 |
| 422 300 | Kuaishou Technology | 2 430 318 | 0,18 |
| 698 000 | Kunlun Energy Co. Ltd. | 637 443 | 0,05 |
| 4 100 | Laopu Gold Co. Ltd. | 327 103 | 0,02 |
| 1 196 000 | Lenovo Group Ltd. | 1 395 806 | 0,11 |
| 210 166 | Li Auto, Inc. | 1 814 780 | 0,14 |
| 406 000 | Li Ning Co. Ltd. | 1 108 186 | 0,08 |
| 256 665 | Longfor Group Holdings Ltd. | 247 165 | 0,02 |
| 540 000 | Meitu, Inc. | 295 477 | 0,02 |
| 804 080 | Meituan | 8 507 237 | 0,65 |
| 49 200 | Midea Group Co. Ltd. (Class H) | 525 874 | 0,04 |
| 54 200 | MINISO Group Holding Ltd. | 212 647 | 0,02 |
| 670 400 | MMG Ltd. | 617 368 | 0,05 |
| 10 550 | NetEase Cloud Music, Inc. | 173 586 | 0,01 |
| 293 075 | NetEase, Inc. | 6 373 471 | 0,48 |
| 177 800 | New China Life Insurance Co. Ltd. (Class H) | 1 049 537 | 0,08 |
| 209 850 | New Oriental Education & Technology Group, Inc. | 1 166 993 | 0,09 |
| 271 855 | NIO, Inc. | 1 520 823 | 0,12 |
| 344 600 | Nongfu Spring Co. Ltd. | 2 062 273 | 0,16 |
| 15 000 | Orient Overseas International Ltd. | 266 128 | 0,02 |
| 1 707 000 | People's Insurance Co. Group of China Ltd. (Class H) | 1 175 710 | 0,09 |
| 3 515 900 | PetroChina Co. Ltd. (Class H) | 4 820 786 | 0,37 |
| 1 127 307 | PICC Property & Casualty Co. Ltd. | 2 050 381 | 0,16 |
| 1 097 500 | Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. (Class H) | 8 322 029 | 0,63 |
| 31 200 | Pony AI, Inc. | 266 029 | 0,02 |
| 91 600 | Pop Mart International Group Ltd. | 1 677 733 | 0,13 |
| 1 306 000 | Postal Savings Bank of China Co. Ltd. (Class H) | 817 895 | 0,06 |
| 28 000 | Remegen Co. Ltd. | 342 134 | 0,03 |
| 4 391 000 | SenseTime Group, Inc. | 1 030 514 | 0,08 |
| 144 500 | Shandong Gold Mining Co. Ltd. (Class H) | 596 047 | 0,05 |
| 400 000 | Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd. | 191 322 | 0,01 |
| 129 400 | Shenzhou International Group Holdings Ltd. | 772 089 | 0,06 |
| 6 700 | Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co. Ltd. | 393 102 | 0,03 |
| 1 894 750 | Sino Biopharmaceutical Ltd. | 1 423 443 | 0,11 |
| 212 400 | Sinopharm Group Co. Ltd. | 547 241 | 0,04 |
| 112 000 | Sinotruk Hong Kong Ltd. | 553 986 | 0,04 |
| 271 000 | Smoore International Holdings Ltd. | 306 941 | 0,02 |
| 126 100 | Sunny Optical Technology Group Co. Ltd. | 859 678 | 0,07 |
| 1 039 100 | Tencent Holdings Ltd. | 64 146 884 | 4,87 |
| 352 000 | Tingyi Cayman Islands Holding Corp. | 582 761 | 0,04 |
| 226 400 | Tongcheng Travel Holdings Ltd. | 519 783 | 0,04 |

# State Street SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 100,32 % (mars 2025 : 100,88 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 97,80 % (mars 2025 : 97,90 %) (suite)** | | |
| | **Dollar de Hong Kong – 25,77 % (suite)** | | |
| 101 603 | Trip.com Group Ltd. | 4 934 877 | 0,37 |
| 92 000 | Tsingtao Brewery Co. Ltd. (Class H) | 568 883 | 0,04 |
| 29 350 | UBTech Robotics Corp. Ltd. | 319 697 | 0,02 |
| 758 000 | Want Want China Holdings Ltd. | 445 700 | 0,03 |
| 348 600 | Weichai Power Co. Ltd. (Class H) | 1 214 733 | 0,09 |
| 55 832 | WuXi AppTec Co. Ltd. (Class H) | 836 746 | 0,06 |
| 592 811 | Wuxi Biologics Cayman, Inc. | 2 496 699 | 0,19 |
| 43 000 | WuXi XDC Cayman, Inc. | 319 201 | 0,02 |
| 2 834 000 | Xiaomi Corp. | 11 480 299 | 0,87 |
| 702 402 | Xinyi Solar Holdings Ltd. | 260 706 | 0,02 |
| 203 086 | XPeng, Inc. | 1 695 362 | 0,13 |
| 256 000 | XtalPi Holdings Ltd. | 294 197 | 0,02 |
| 146 593 | Yadea Group Holdings Ltd. | 247 743 | 0,02 |
| 64 500 | Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd. Co. | 1 505 510 | 0,11 |
| 610 900 | Yankuang Energy Group Co. Ltd. (Class H) | 1 135 279 | 0,09 |
| 60 536 | Yum China Holdings, Inc. | 2 975 763 | 0,23 |
| 280 500 | Zhaojin Mining Industry Co. Ltd. | 1 135 567 | 0,09 |
| 82 000 | Zhejiang Leapmotor Technology Co. Ltd. | 491 778 | 0,04 |
| 82 800 | Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. (Class H) | 384 841 | 0,03 |
| 32 700 | Zijin Gold International Co. Ltd. | 726 138 | 0,06 |
| 939 000 | Zijin Mining Group Co. Ltd. (Class H) | 4 115 206 | 0,31 |
| 140 160 | ZTE Corp. (Class H) | 389 721 | 0,03 |
| 68 304 | ZTO Express Cayman, Inc. | 1 642 216 | 0,12 |
| | | **339 530 224** | **25,77** |
| | **Roupie indienne – 15,85 %** | | |
| 8 615 | ABB India Ltd. | 539 659 | 0,04 |
| 26 683 | Adani Enterprises Ltd. | 494 788 | 0,04 |
| 93 188 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd. | 1 289 617 | 0,10 |
| 484 261 | Adani Power Ltd. | 768 037 | 0,06 |
| 40 000 | Aditya Birla Capital Ltd. | 123 249 | 0,01 |
| 5 873 | Alkem Laboratories Ltd. | 328 112 | 0,02 |
| 106 532 | Ambuja Cements Ltd. | 450 675 | 0,03 |
| 32 044 | APL Apollo Tubes Ltd. | 654 402 | 0,05 |
| 16 976 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd. | 1 327 850 | 0,10 |
| 425 988 | Ashok Leyland Ltd. | 692 234 | 0,05 |
| 54 716 | Asian Paints Ltd. | 1 249 053 | 0,09 |
| 18 982 | Astral Ltd. | 320 007 | 0,02 |
| 48 775 | AU Small Finance Bank Ltd. | 433 350 | 0,03 |
| 44 165 | Aurobindo Pharma Ltd. | 607 376 | 0,05 |
| 28 708 | Avenue Supermarts Ltd. | 1 197 610 | 0,09 |

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 100,32 % (mars 2025 : 100,88 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 97,80 % (mars 2025 : 97,90 %) (suite)** | | |
| | **Roupie indienne – 15,85 % (suite)** | | |
| 375 045 | Axis Bank Ltd. | 4 591 940 | 0,35 |
| 10 601 | Bajaj Auto Ltd. | 981 486 | 0,07 |
| 469 834 | Bajaj Finance Ltd. | 3 970 484 | 0,30 |
| 66 341 | Bajaj Finserv Ltd. | 1 141 346 | 0,09 |
| 3 583 | Bajaj Holdings & Investment Ltd. | 330 388 | 0,02 |
| 15 648 | Balkrishna Industries Ltd. | 343 650 | 0,03 |
| 128 688 | Bank of Baroda | 335 936 | 0,03 |
| 614 608 | Bharat Electronics Ltd. | 2 596 162 | 0,20 |
| 44 411 | Bharat Forge Ltd. | 784 097 | 0,06 |
| 171 885 | Bharat Heavy Electricals Ltd. | 444 895 | 0,03 |
| 204 743 | Bharat Petroleum Corp. Ltd. | 606 574 | 0,05 |
| 421 414 | Bharti Airtel Ltd. | 7 919 222 | 0,60 |
| 723 | Bosch Ltd. | 219 113 | 0,02 |
| 17 859 | Britannia Industries Ltd. | 1 021 093 | 0,08 |
| 33 873 | BSE Ltd. | 958 349 | 0,07 |
| 252 832 | Canara Bank | 329 072 | 0,02 |
| 98 531 | CG Power & Industrial Solutions Ltd. | 680 481 | 0,05 |
| 70 118 | Cholamandalam Investment & Finance Co. Ltd. | 1 001 477 | 0,08 |
| 92 829 | Cipla Ltd. | 1 198 131 | 0,09 |
| 316 938 | Coal India Ltd. | 1 505 183 | 0,11 |
| 23 401 | Colgate-Palmolive India Ltd. | 441 306 | 0,03 |
| 16 388 | Coromandel International Ltd. | 329 976 | 0,02 |
| 22 126 | Cummins India Ltd. | 1 049 768 | 0,08 |
| 76 482 | Dabur India Ltd. | 330 969 | 0,03 |
| 20 457 | Divi's Laboratories Ltd. | 1 282 650 | 0,10 |
| 5 865 | Dixon Technologies India Ltd. | 598 133 | 0,05 |
| 124 146 | DLF Ltd. | 659 808 | 0,05 |
| 98 549 | Dr. Reddy's Laboratories Ltd. | 1 303 856 | 0,10 |
| 23 214 | Eicher Motors Ltd. | 1 611 907 | 0,12 |
| 463 466 | Eternal Ltd. | 1 118 881 | 0,08 |
| 79 054 | Fortis Healthcare Ltd. | 662 612 | 0,05 |
| 140 117 | FSN E-Commerce Ventures Ltd. | 347 158 | 0,03 |
| 390 619 | GAIL India Ltd. | 567 136 | 0,04 |
| 16 222 | GE Vernova T&D India Ltd. | 622 618 | 0,05 |
| 315 814 | GMR Airports Ltd. | 282 189 | 0,02 |
| 65 694 | Godrej Consumer Products Ltd. | 682 091 | 0,05 |
| 22 651 | Godrej Properties Ltd. | 351 364 | 0,03 |
| 42 819 | Grasim Industries Ltd. | 1 154 661 | 0,09 |
| 45 432 | Havells India Ltd. | 570 290 | 0,04 |
| 151 953 | HCL Technologies Ltd. | 2 149 318 | 0,16 |
| 34 270 | HDFC Asset Management Co. Ltd. | 800 812 | 0,06 |
| 1 863 516 | HDFC Bank Ltd. | 14 372 937 | 1,09 |
| 141 764 | HDFC Life Insurance Co. Ltd. | 882 730 | 0,07 |

# State Street SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 100,32 % (mars 2025 : 100,88 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 97,80 % (mars 2025 : 97,90 %) (suite)** | | |
| | **Roupie indienne – 15,85 % (suite)** | | |
| 19 662 | Hero MotoCorp Ltd. | 1 049 552 | 0,08 |
| 228 825 | Hindalco Industries Ltd. | 2 133 758 | 0,16 |
| 34 650 | Hindustan Aeronautics Ltd. | 1 273 939 | 0,10 |
| 144 920 | Hindustan Petroleum Corp. Ltd. | 512 460 | 0,04 |
| 140 962 | Hindustan Unilever Ltd. | 3 054 390 | 0,23 |
| 1 914 | Hitachi Energy India Ltd. | 489 050 | 0,04 |
| 19 411 | Hyundai Motor India Ltd. | 363 872 | 0,03 |
| 862 789 | ICICI Bank Ltd. | 10 969 436 | 0,83 |
| 39 352 | ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd. | 709 714 | 0,05 |
| 70 775 | ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd. | 380 220 | 0,03 |
| 579 707 | IDFC First Bank Ltd. | 359 686 | 0,03 |
| 143 600 | Indian Hotels Co. Ltd. | 864 412 | 0,07 |
| 453 659 | Indian Oil Corp. Ltd. | 647 615 | 0,05 |
| 214 644 | Indus Towers Ltd. | 946 279 | 0,07 |
| 83 904 | IndusInd Bank Ltd. | 665 624 | 0,05 |
| 63 492 | Info Edge India Ltd. | 647 781 | 0,05 |
| 533 769 | Infosys Ltd. | 7 037 853 | 0,53 |
| 32 564 | InterGlobe Aviation Ltd. | 1 353 904 | 0,10 |
| 509 616 | ITC Ltd. | 1 545 793 | 0,12 |
| 47 136 | Jindal Stainless Ltd. | 353 313 | 0,03 |
| 70 092 | Jindal Steel Ltd. | 822 567 | 0,06 |
| 506 341 | Jio Financial Services Ltd. | 1 196 336 | 0,09 |
| 70 680 | JSW Energy Ltd. | 351 430 | 0,03 |
| 103 714 | JSW Steel Ltd. | 1 227 417 | 0,09 |
| 52 128 | Jubilant Foodworks Ltd. | 238 577 | 0,02 |
| 67 982 | Kalyan Jewellers India Ltd. | 269 423 | 0,02 |
| 907 438 | Kotak Mahindra Bank Ltd. | 3 381 052 | 0,26 |
| 111 409 | Larsen & Toubro Ltd. | 4 115 903 | 0,31 |
| 45 314 | Lodha Developers Ltd. | 323 437 | 0,02 |
| 14 261 | LTIMindtree Ltd. | 603 496 | 0,05 |
| 39 088 | Lupin Ltd. | 953 578 | 0,07 |
| 158 113 | Mahindra & Mahindra Ltd. | 4 925 489 | 0,37 |
| 17 795 | Mankind Pharma Ltd. | 376 317 | 0,03 |
| 95 545 | Marico Ltd. | 741 352 | 0,06 |
| 20 088 | Maruti Suzuki India Ltd. | 2 606 286 | 0,20 |
| 126 245 | Max Healthcare Institute Ltd. | 1 280 835 | 0,10 |
| 18 514 | Mphasis Ltd. | 400 735 | 0,03 |
| 370 | MRF Ltd. | 501 252 | 0,04 |
| 16 112 | Muthoot Finance Ltd. | 536 808 | 0,04 |
| 105 900 | Nestle India Ltd. | 1 311 681 | 0,10 |
| 489 378 | NHPC Ltd. | 380 363 | 0,03 |
| 428 820 | NMDC Ltd. | 344 824 | 0,03 |
| 717 040 | NTPC Ltd. | 2 802 049 | 0,21 |
| 17 860 | Oberoi Realty Ltd. | 267 197 | 0,02 |
| 532 127 | Oil & Natural Gas Corp. Ltd. | 1 596 963 | 0,12 |
| 78 860 | Oil India Ltd. | 395 303 | 0,03 |
| 46 141 | One 97 Communications Ltd. | 466 524 | 0,04 |
| 3 403 | Oracle Financial Services Software Ltd. | 241 496 | 0,02 |
| 1 175 | Page Industries Ltd. | 393 633 | 0,03 |
| 56 977 | PB Fintech Ltd. | 857 700 | 0,07 |
| 18 412 | Persistent Systems Ltd. | 946 760 | 0,07 |
| 154 061 | Petronet LNG Ltd. | 403 553 | 0,03 |
| 33 979 | Phoenix Mills Ltd. | 539 623 | 0,04 |
| 11 860 | PI Industries Ltd. | 339 962 | 0,03 |
| 48 135 | Pidilite Industries Ltd. | 652 127 | 0,05 |
| 8 025 | Polycab India Ltd. | 579 018 | 0,04 |
| 251 802 | Power Finance Corp. Ltd. | 1 007 487 | 0,08 |
| 755 470 | Power Grid Corp. of India Ltd. | 2 358 436 | 0,18 |
| 26 195 | Prestige Estates Projects Ltd. | 311 113 | 0,02 |
| 387 701 | Punjab National Bank | 411 046 | 0,03 |
| 87 319 | Rail Vikas Nigam Ltd. | 229 831 | 0,02 |
| 225 910 | REC Ltd. | 726 685 | 0,06 |
| 997 921 | Reliance Industries Ltd. | 14 139 417 | 1,07 |
| 769 729 | Samvardhana Motherson International Ltd. | 852 759 | 0,06 |
| 44 599 | SBI Cards & Payment Services Ltd. | 298 796 | 0,02 |
| 76 021 | SBI Life Insurance Co. Ltd. | 1 424 501 | 0,11 |
| 1 142 | Shree Cement Ltd. | 277 166 | 0,02 |
| 245 301 | Shriram Finance Ltd. | 2 255 454 | 0,17 |
| 7 510 | Siemens Energy India Ltd. | 203 133 | 0,02 |
| 15 091 | Siemens Ltd. | 466 976 | 0,04 |
| 4 562 | Solar Industries India Ltd. | 580 827 | 0,04 |
| 27 705 | SRF Ltd. | 712 132 | 0,05 |
| 282 529 | State Bank of India | 2 917 370 | 0,22 |
| 160 982 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd. | 2 982 407 | 0,23 |
| 10 502 | Sundaram Finance Ltd. | 484 471 | 0,04 |
| 11 532 | Supreme Industries Ltd. | 455 341 | 0,03 |
| 1 658 167 | Suzlon Energy Ltd. | 691 597 | 0,05 |
| 118 328 | Swiggy Ltd. | 324 424 | 0,02 |
| 18 948 | Tata Communications Ltd. | 269 271 | 0,02 |
| 149 542 | Tata Consultancy Services Ltd. | 3 719 128 | 0,28 |
| 104 036 | Tata Consumer Products Ltd. | 1 113 096 | 0,08 |
| 296 514 | Tata Motors Ltd./new | 1 234 215 | 0,09 |
| 317 844 | Tata Motors Passenger Vehicles Ltd. | 992 584 | 0,08 |
| 248 044 | Tata Power Co. Ltd. | 990 489 | 0,08 |
| 1 175 155 | Tata Steel Ltd. | 2 377 103 | 0,18 |
| 90 849 | Tech Mahindra Ltd. | 1 325 637 | 0,10 |

# State Street SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 100,32 % (mars 2025 : 100,88 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 97,80 % (mars 2025 : 97,90 %) (suite)** | | |
| | **Roupie indienne – 15,85 % (suite)** | | |
| 59 506 | Titan Co. Ltd. | 2 479 021 | 0,19 |
| 19 980 | Torrent Pharmaceuticals Ltd. | 888 990 | 0,07 |
| 24 146 | Torrent Power Ltd. | 332 422 | 0,03 |
| 30 909 | Trent Ltd. | 1 074 025 | 0,08 |
| 17 850 | Tube Investments of India Ltd. | 473 742 | 0,04 |
| 42 677 | TVS Motor Co. Ltd. | 1 513 535 | 0,11 |
| 19 390 | UltraTech Cement Ltd. | 2 196 608 | 0,17 |
| 218 269 | Union Bank of India Ltd. | 377 862 | 0,03 |
| 54 503 | United Spirits Ltd. | 700 360 | 0,05 |
| 91 019 | UPL Ltd. | 545 018 | 0,04 |
| 218 505 | Varun Beverages Ltd. | 884 859 | 0,07 |
| 231 211 | Vedanta Ltd. | 1 596 194 | 0,12 |
| 262 628 | Vishal Mega Mart Ltd. | 291 567 | 0,02 |
| 3 832 522 | Vodafone Idea Ltd. | 344 669 | 0,03 |
| 33 775 | Voltas Ltd. | 453 236 | 0,03 |
| 12 856 | WAAREE Energies Ltd. | 421 509 | 0,03 |
| 442 550 | Wipro Ltd. | 875 500 | 0,07 |
| 2 723 161 | Yes Bank Ltd. | 495 257 | 0,04 |
| 47 033 | Zydus Lifesciences Ltd. | 432 005 | 0,03 |
| | | **208 847 256** | **15,85** |
| | **Roupie indonésienne – 1,14 %** | | |
| 2 160 500 | Amman Mineral Internasional PT | 625 477 | 0,05 |
| 3 389 100 | Astra International Tbk. PT | 1 246 396 | 0,09 |
| 9 249 600 | Bank Central Asia Tbk. PT | 3 510 543 | 0,27 |
| 6 261 600 | Bank Mandiri Persero Tbk. PT | 1 739 077 | 0,13 |
| 2 842 300 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT | 628 853 | 0,05 |
| 11 368 194 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT | 2 227 549 | 0,17 |
| 3 324 100 | Barito Pacific Tbk. PT | 266 992 | 0,02 |
| 1 076 900 | Barito Renewables Energy Tbk. PT | 332 680 | 0,02 |
| 8 127 700 | Bumi Resources Minerals Tbk. PT | 349 126 | 0,03 |
| 1 201 200 | Chandra Asri Pacific Tbk. PT | 335 738 | 0,03 |
| 1 019 800 | Charoen Pokphand Indonesia Tbk. PT | 246 031 | 0,02 |
| 149 500 | Dian Swastatika Sentosa Tbk. PT | 580 600 | 0,04 |
| 141 257 800 | GoTo Gojek Tokopedia Tbk. PT | 423 911 | 0,03 |
| 3 316 900 | Petrindo Jaya Kreasi Tbk. PT | 206 885 | 0,02 |
| 3 854 100 | Sumber Alfaria Trijaya Tbk. PT | 335 642 | 0,03 |
| 8 325 600 | Telkom Indonesia Persero Tbk. PT | 1 499 093 | 0,11 |
| 217 900 | United Tractors Tbk. PT | 398 117 | 0,03 |
| | | **14 952 710** | **1,14** |
| | **Ringgit malais – 1,56 %** | | |
| 301 400 | AMMB Holdings Bhd. | 490 547 | 0,04 |
| 293 512 | Axiata Group Bhd. | 160 203 | 0,01 |
| 711 100 | CelcomDigi Bhd. | 519 846 | 0,04 |
| 1 399 978 | CIMB Group Holdings Bhd. | 2 610 480 | 0,20 |
| 876 978 | Gamuda Bhd. | 807 885 | 0,06 |
| 85 858 | Hong Leong Bank Bhd. | 464 384 | 0,04 |
| 423 300 | IHH Healthcare Bhd. | 938 808 | 0,07 |
| 389 900 | IOI Corp. Bhd. | 406 367 | 0,03 |
| 67 542 | Kuala Lumpur Kepong Bhd. | 358 645 | 0,03 |
| 998 166 | Malayan Banking Bhd. | 2 800 486 | 0,21 |
| 231 200 | Maxis Bhd. | 205 562 | 0,02 |
| 155 452 | MISC Bhd. | 324 034 | 0,02 |
| 391 950 | Mr. DIY Group M Bhd. | 148 107 | 0,01 |
| 9 500 | Nestle Malaysia Bhd. | 232 561 | 0,02 |
| 477 600 | Petronas Chemicals Group Bhd. | 715 987 | 0,05 |
| 46 000 | Petronas Dagangan Bhd. | 248 121 | 0,02 |
| 129 400 | Petronas Gas Bhd. | 573 975 | 0,04 |
| 643 900 | Press Metal Aluminium Holdings Bhd. | 1 272 215 | 0,10 |
| 2 543 550 | Public Bank Bhd. | 2 939 939 | 0,22 |
| 355 800 | QL Resources Bhd. | 325 132 | 0,02 |
| 211 310 | RHB Bank Bhd. | 440 468 | 0,03 |
| 326 337 | SD Guthrie Bhd. | 487 611 | 0,04 |
| 327 700 | Sunway Bhd. | 388 481 | 0,03 |
| 157 511 | Telekom Malaysia Bhd. | 276 199 | 0,02 |
| 488 600 | Tenaga Nasional Bhd. | 1 677 338 | 0,13 |
| 563 160 | YTL Corp. Bhd. | 235 056 | 0,02 |
| 670 620 | YTL Power International Bhd. | 496 878 | 0,04 |
| | | **20 545 315** | **1,56** |
| | **Nouveau dollar de Taïwan – 28,37 %** | | |
| 81 000 | Accton Technology Corp. | 3 825 774 | 0,29 |
| 100 535 | Advantech Co. Ltd. | 1 001 576 | 0,08 |
| 20 021 | Airtac International Group | 621 860 | 0,05 |
| 12 000 | Alchip Technologies Ltd. | 932 749 | 0,07 |
| 530 029 | ASE Technology Holding Co. Ltd. | 5 446 185 | 0,41 |
| 302 904 | Asia Cement Corp. | 328 770 | 0,03 |
| 51 000 | Asia Vital Components Co. Ltd. | 3 174 539 | 0,24 |
| 5 000 | ASPEED Technology, Inc. | 1 673 444 | 0,13 |
| 129 980 | Asustek Computer, Inc. | 2 232 062 | 0,17 |
| 28 000 | Bizlink Holding, Inc. | 1 523 929 | 0,12 |
| 166 000 | Caliway Biopharmaceuticals Co. Ltd. | 448 101 | 0,03 |
| 87 000 | Catcher Technology Co. Ltd. | 511 605 | 0,04 |
| 1 484 780 | Cathay Financial Holding Co. Ltd. | 3 264 937 | 0,25 |
| 265 359 | Chailease Holding Co. Ltd. | 908 877 | 0,07 |
| 1 119 785 | Chang Hwa Commercial Bank Ltd. | 714 533 | 0,05 |
| 440 000 | China Airlines Ltd. | 246 356 | 0,02 |

# State Street SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 100,32 % (mars 2025 : 100,88 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 97,80 % (mars 2025 : 97,90 %) (suite)** | | |
| | **Nouveau dollar de Taïwan – 28,37 % (suite)** | | |
| 1 847 272 | China Steel Corp. | 1 092 069 | 0,08 |
| 60 000 | Chroma ATE, Inc. | 2 749 453 | 0,21 |
| 610 000 | Chunghwa Telecom Co. Ltd. | 2 537 692 | 0,19 |
| 696 000 | Compal Electronics, Inc. | 586 713 | 0,04 |
| 2 755 601 | CTBC Financial Holding Co. Ltd. | 4 421 718 | 0,34 |
| 315 456 | Delta Electronics, Inc. | 13 616 806 | 1,03 |
| 154 000 | E Ink Holdings, Inc. | 657 523 | 0,05 |
| 2 482 844 | E.Sun Financial Holding Co. Ltd. | 2 465 758 | 0,19 |
| 48 000 | Elite Material Co. Ltd. | 3 903 660 | 0,30 |
| 10 000 | eMemory Technology, Inc. | 822 646 | 0,06 |
| 408 000 | Eva Airways Corp. | 433 269 | 0,03 |
| 173 018 | Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd. | 1 079 671 | 0,08 |
| 510 714 | Far Eastern New Century Corp. | 420 137 | 0,03 |
| 309 000 | Far EasTone Telecommunications Co. Ltd. | 888 242 | 0,07 |
| 1 914 068 | First Financial Holding Co. Ltd. | 1 688 355 | 0,13 |
| 560 760 | Formosa Chemicals & Fibre Corp. | 788 432 | 0,06 |
| 570 400 | Formosa Plastics Corp. | 818 935 | 0,06 |
| 25 740 | Fortune Electric Co. Ltd. | 633 637 | 0,05 |
| 1 363 267 | Fubon Financial Holding Co. Ltd. | 3 667 218 | 0,28 |
| 100 000 | Gigabyte Technology Co. Ltd. | 695 965 | 0,05 |
| 15 000 | Global Unichip Corp. | 1 015 796 | 0,08 |
| 40 000 | Globalwafers Co. Ltd. | 526 118 | 0,04 |
| 52 000 | Gold Circuit Electronics Ltd. | 1 398 811 | 0,11 |
| 2 055 266 | Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. | 12 053 875 | 0,92 |
| 13 000 | Hon Precision, Inc. | 1 425 242 | 0,11 |
| 46 160 | Hotai Motor Co. Ltd. | 698 103 | 0,05 |
| 1 618 079 | Hua Nan Financial Holdings Co. Ltd. | 1 680 332 | 0,13 |
| 1 217 929 | Innolux Corp. | 908 590 | 0,07 |
| 33 000 | International Games System Co. Ltd. | 777 260 | 0,06 |
| 435 000 | Inventec Corp. | 544 941 | 0,04 |
| 13 000 | Jentech Precision Industrial Co. Ltd. | 1 543 166 | 0,12 |
| 2 387 047 | KGI Financial Holding Co. Ltd. | 1 437 305 | 0,11 |
| 9 000 | King Slide Works Co. Ltd. | 893 807 | 0,07 |
| 176 000 | King Yuan Electronics Co. Ltd. | 1 436 847 | 0,11 |
| 16 000 | Largan Precision Co. Ltd. | 1 078 511 | 0,08 |
| 335 581 | Lite-On Technology Corp. | 1 474 793 | 0,11 |
| 12 000 | Lotes Co. Ltd. | 769 471 | 0,06 |
| 250 813 | MediaTek, Inc. | 11 689 439 | 0,89 |
| 1 957 148 | Mega Financial Holding Co. Ltd. | 2 353 842 | 0,18 |
| 876 700 | Nan Ya Plastics Corp. | 2 026 529 | 0,15 |
| 93 000 | Novatek Microelectronics Corp. | 1 103 957 | 0,08 |
| 337 000 | Pegatron Corp. | 803 234 | 0,06 |
| 50 730 | PharmaEssentia Corp. | 952 080 | 0,07 |
| 92 000 | President Chain Store Corp. | 646 043 | 0,05 |
| 457 000 | Quanta Computer, Inc. | 3 981 060 | 0,30 |
| 95 000 | Realtek Semiconductor Corp. | 1 420 394 | 0,11 |
| 677 700 | Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd. | 826 722 | 0,06 |
| 1 978 799 | SinoPac Financial Holdings Co. Ltd. | 1 900 192 | 0,14 |
| 1 134 241 | Taiwan Business Bank | 532 174 | 0,04 |
| 1 897 629 | Taiwan Cooperative Financial Holding Co. Ltd. | 1 391 911 | 0,11 |
| 322 000 | Taiwan High Speed Rail Corp. | 265 396 | 0,02 |
| 272 500 | Taiwan Mobile Co. Ltd. | 929 074 | 0,07 |
| 4 000 865 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 220 254 063 | 16,72 |
| 1 154 895 | TCC Group Holdings Co. Ltd. | 830 860 | 0,06 |
| 161 000 | Teco Electric & Machinery Co. Ltd. | 302 158 | 0,02 |
| 3 632 950 | TS Financial Holding Co. Ltd. | 2 630 679 | 0,20 |
| 217 871 | Unimicron Technology Corp. | 3 029 204 | 0,23 |
| 783 079 | Uni-President Enterprises Corp. | 1 739 087 | 0,13 |
| 1 838 820 | United Microelectronics Corp. | 3 249 713 | 0,25 |
| 164 707 | Vanguard International Semiconductor Corp. | 597 623 | 0,05 |
| 100 230 | Wan Hai Lines Ltd. | 241 718 | 0,02 |
| 490 000 | Wistron Corp. | 1 877 541 | 0,14 |
| 17 017 | Wiwynn Corp. | 1 756 525 | 0,13 |
| 263 080 | Yageo Corp. | 2 003 753 | 0,15 |
| 310 000 | Yang Ming Marine Transport Corp. | 504 223 | 0,04 |
| 1 816 313 | Yuanta Financial Holding Co. Ltd. | 2 542 384 | 0,19 |
| 132 000 | Zhen Ding Technology Holding Ltd. | 852 612 | 0,06 |
| | | **373 720 354** | **28,37** |
| | **Peso philippin – 0,46 %** | | |
| 31 041 | Ayala Corp. | 257 270 | 0,02 |
| 1 263 100 | Ayala Land, Inc. | 335 579 | 0,02 |
| 306 908 | Bank of the Philippine Islands | 504 693 | 0,04 |
| 418 786 | BDO Unibank, Inc. | 777 598 | 0,06 |
| 157 060 | International Container Terminal Services, Inc. | 1 778 721 | 0,13 |
| 75 080 | Jollibee Foods Corp. | 219 617 | 0,02 |
| 55 160 | Manila Electric Co. | 560 680 | 0,04 |
| 402 017 | Metropolitan Bank & Trust Co. | 420 215 | 0,03 |
| 14 475 | PLDT, Inc. | 308 562 | 0,02 |
| 34 547 | SM Investments Corp. | 352 578 | 0,03 |
| 1 788 825 | SM Prime Holdings, Inc. | 602 164 | 0,05 |
| | | **6 117 677** | **0,46** |

# State Street SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 100,32 % (mars 2025 : 100,88 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 97,80 % (mars 2025 : 97,90 %) (suite)** | | |
| | **Won sud-coréen – 18,68 %** | | |
| 6 492 | Alteogen, Inc. | 1 447 470 | 0,11 |
| 4 152 | Amorepacific Corp. | 371 922 | 0,03 |
| 3 243 | APR Corp. | 713 538 | 0,05 |
| 25 650 | Celltrion, Inc. | 3 302 439 | 0,25 |
| 6 820 | DB Insurance Co. Ltd. | 729 355 | 0,06 |
| 1 176 | Doosan Co. Ltd. | 787 762 | 0,06 |
| 73 225 | Doosan Enerbility Co. Ltd. | 4 388 767 | 0,33 |
| 8 198 | Ecopro BM Co. Ltd. | 1 028 731 | 0,08 |
| 16 433 | Ecopro Co. Ltd. | 1 496 689 | 0,11 |
| 45 800 | Hana Financial Group, Inc. | 3 187 595 | 0,24 |
| 4 309 | Hanjin Kal Corp. | 303 274 | 0,02 |
| 11 168 | Hankook Tire & Technology Co. Ltd. | 394 469 | 0,03 |
| 7 810 | Hanmi Semiconductor Co. Ltd. | 1 279 868 | 0,10 |
| 5 453 | Hanwha Aerospace Co. Ltd. | 4 446 706 | 0,34 |
| 21 758 | Hanwha Ocean Co. Ltd. | 1 707 513 | 0,13 |
| 12 201 | Hanwha Systems Co. Ltd. | 908 911 | 0,07 |
| 7 319 | HD Hyundai Co. Ltd. | 1 142 063 | 0,09 |
| 3 588 | HD Hyundai Electric Co. Ltd. | 1 949 020 | 0,15 |
| 5 949 | HD Hyundai Heavy Industries Co. Ltd. | 1 806 082 | 0,14 |
| 1 668 | HD Hyundai Marine Solution Co. Ltd. | 195 588 | 0,02 |
| 6 710 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co. Ltd. | 1 507 028 | 0,11 |
| 19 521 | HLB, Inc. | 644 901 | 0,05 |
| 37 541 | HMM Co. Ltd. | 479 664 | 0,04 |
| 3 644 | HYBE Co. Ltd. | 711 361 | 0,05 |
| 935 | Hyosung Heavy Industries Corp. | 1 499 272 | 0,11 |
| 11 386 | Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd. | 1 056 345 | 0,08 |
| 7 024 | Hyundai Glovis Co. Ltd. | 951 575 | 0,07 |
| 9 774 | Hyundai Mobis Co. Ltd. | 2 412 152 | 0,18 |
| 22 068 | Hyundai Motor Co. | 6 418 760 | 0,49 |
| 13 395 | Hyundai Rotem Co. Ltd. | 1 482 357 | 0,11 |
| 38 152 | Industrial Bank of Korea | 531 809 | 0,04 |
| 51 641 | Kakao Corp. | 1 544 190 | 0,12 |
| 29 619 | KakaoBank Corp. | 463 144 | 0,04 |
| 58 803 | KB Financial Group, Inc. | 5 447 815 | 0,41 |
| 38 525 | Kia Corp. | 3 652 159 | 0,28 |
| 12 039 | Korea Aerospace Industries Ltd. | 1 294 567 | 0,10 |
| 42 461 | Korea Electric Power Corp. | 1 154 638 | 0,09 |
| 7 312 | Korea Investment Holdings Co. Ltd. | 966 722 | 0,07 |
| 26 375 | Korean Air Lines Co. Ltd. | 405 531 | 0,03 |
| 4 896 | Krafton, Inc. | 815 121 | 0,06 |
| 16 292 | KT&G Corp. | 1 693 394 | 0,13 |
| 8 475 | LG Chem Ltd. | 1 654 441 | 0,13 |
| 15 321 | LG Corp. | 828 243 | 0,06 |
| 53 223 | LG Display Co. Ltd. | 377 025 | 0,03 |
| 17 701 | LG Electronics, Inc. | 1 220 400 | 0,09 |
| 7 893 | LG Energy Solution Ltd. | 2 032 964 | 0,15 |
| 14 008 | LG Uplus Corp. | 142 033 | 0,01 |
| 2 314 | LS Electric Co. Ltd. | 1 084 747 | 0,08 |
| 14 315 | Meritz Financial Group, Inc. | 1 041 159 | 0,08 |
| 34 362 | Mirae Asset Securities Co. Ltd. | 1 381 973 | 0,11 |
| 22 619 | NAVER Corp. | 2 975 698 | 0,23 |
| 22 853 | NH Investment & Securities Co. Ltd. | 441 647 | 0,03 |
| 5 941 | POSCO Future M Co. Ltd. | 789 341 | 0,06 |
| 11 996 | POSCO Holdings, Inc. | 2 604 165 | 0,20 |
| 8 016 | Posco International Corp. | 374 200 | 0,03 |
| 1 875 | Samsung Biologics Co. Ltd. | 1 841 152 | 0,14 |
| 14 705 | Samsung C&T Corp. | 2 433 792 | 0,18 |
| 9 444 | Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd. | 2 512 604 | 0,19 |
| 770 453 | Samsung Electronics Co. Ltd. | 84 105 208 | 6,38 |
| 1 095 | Samsung Episholdings Co. Ltd. | 353 168 | 0,03 |
| 4 878 | Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd. | 1 402 905 | 0,11 |
| 115 459 | Samsung Heavy Industries Co. Ltd. | 1 843 092 | 0,14 |
| 13 707 | Samsung Life Insurance Co. Ltd. | 1 883 801 | 0,14 |
| 10 322 | Samsung SDI Co. Ltd. | 2 749 568 | 0,21 |
| 7 126 | Samsung SDS Co. Ltd. | 698 340 | 0,05 |
| 742 | Samyang Foods Co. Ltd. | 581 334 | 0,04 |
| 70 591 | Shinhan Financial Group Co. Ltd. | 4 041 936 | 0,31 |
| 4 007 | SK Biopharmaceuticals Co. Ltd. | 248 009 | 0,02 |
| 89 100 | SK Hynix, Inc. | 46 945 255 | 3,56 |
| 9 926 | SK Innovation Co. Ltd. | 704 440 | 0,05 |
| 15 507 | SK Square Co. Ltd. | 4 723 021 | 0,36 |
| 16 874 | SK Telecom Co. Ltd. | 841 689 | 0,06 |
| 5 843 | SK, Inc. | 1 148 267 | 0,09 |
| 5 980 | S-Oil Corp. | 411 121 | 0,03 |
| 112 841 | Woori Financial Group, Inc. | 2 361 214 | 0,18 |
| 9 782 | Yuhan Corp. | 605 448 | 0,05 |
| | | **246 103 667** | **18,68** |
| | **Baht thaïlandais – 1,05 %** | | |
| 142 192 | Advanced Info Service PCL | 1 608 175 | 0,12 |
| 573 576 | Airports of Thailand PCL | 904 365 | 0,07 |
| 1 526 168 | Bangkok Dusit Medical Services PCL | 865 353 | 0,07 |
| 87 463 | Bumrungrad Hospital PCL | 432 276 | 0,03 |
| 272 736 | Central Pattana PCL | 510 656 | 0,04 |
| 568 233 | Charoen Pokphand Foods PCL | 360 099 | 0,03 |
| 766 422 | CP ALL PCL | 1 039 945 | 0,08 |

# State Street SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 100,32 % (mars 2025 : 100,88 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 97,80 % (mars 2025 : 97,90 %) (suite)** | | |
| | **Baht thaïlandais – 1,05 % (suite)** | | |
| 426 284 | Delta Electronics Thailand PCL | 3 347 713 | 0,25 |
| 433 005 | Minor International PCL | 283 593 | 0,02 |
| 199 734 | PTT Exploration & Production PCL | 981 107 | 0,08 |
| 1 373 370 | PTT PCL | 1 447 077 | 0,11 |
| 136 828 | SCB X PCL | 597 430 | 0,05 |
| 112 698 | Siam Cement PCL | 707 353 | 0,05 |
| 1 593 184 | True Corp. PCL | 695 629 | 0,05 |
| | | **13 780 771** | **1,05** |
| | **Dollar américain – 0,02 %** | | |
| 92 000 | Inner Mongolia Yitai Coal Co. Ltd. | 197 892 | 0,02 |
| | | **197 892** | **0,02** |
| | **Yuan Renminbi – 4,90 %** | | |
| 65 400 | 360 Security Technology, Inc. | 101 319 | 0,01 |
| 30 400 | 37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co. Ltd. | 94 237 | 0,01 |
| 8 060 | Advanced Micro-Fabrication Equipment, Inc. China | 357 540 | 0,03 |
| 17 300 | AECC Aviation Power Co. Ltd. | 120 381 | 0,01 |
| 823 400 | Agricultural Bank of China Ltd. (Class A) | 798 758 | 0,06 |
| 100 427 | Aier Eye Hospital Group Co. Ltd. | 138 280 | 0,01 |
| 89 570 | Air China Ltd. | 87 278 | 0,01 |
| 301 500 | Aluminum Corp. of China Ltd. (Class A) | 497 647 | 0,04 |
| 29 900 | Anhui Conch Cement Co. Ltd. (Class A) | 100 263 | 0,01 |
| 6 300 | Anhui Gujing Distillery Co. Ltd. | 93 815 | 0,01 |
| 18 300 | Anhui Jianghuai Automobile Group Corp. Ltd. | 122 412 | 0,01 |
| 40 000 | Avary Holding Shenzhen Co. Ltd. | 302 141 | 0,02 |
| 239 500 | Bank of Beijing Co. Ltd. | 191 067 | 0,01 |
| 36 000 | Bank of Chengdu Co. Ltd. | 89 235 | 0,01 |
| 295 100 | Bank of China Ltd. (Class A) | 250 805 | 0,02 |
| 450 500 | Bank of Communications Co. Ltd. (Class A) | 456 586 | 0,03 |
| 29 700 | Bank of Hangzhou Co. Ltd. | 72 028 | 0,01 |
| 181 220 | Bank of Jiangsu Co. Ltd. | 286 522 | 0,02 |
| 119 700 | Bank of Nanjing Co. Ltd. | 197 400 | 0,01 |
| 81 540 | Bank of Ningbo Co. Ltd. | 359 490 | 0,03 |
| 154 450 | Bank of Shanghai Co. Ltd. | 221 611 | 0,02 |
| 173 400 | Baoshan Iron & Steel Co. Ltd. | 160 930 | 0,01 |
| 5 075 | Beijing Kingsoft Office Software, Inc. | 171 618 | 0,01 |
| 11 700 | Beijing Tong Ren Tang Co. Ltd. | 47 059 | 0,00 |
| 10 962 | Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co. Ltd. | 63 089 | 0,00 |
| 588 100 | Beijing-Shanghai High Speed Railway Co. Ltd. | 430 855 | 0,03 |
| | **Valeurs mobilières – 100,32 % (mars 2025 : 100,88 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 97,80 % (mars 2025 : 97,90 %) (suite)** | | |
| | **Yuan Renminbi – 4,90 % (suite)** | | |
| 475 200 | BOE Technology Group Co. Ltd. | 269 019 | 0,02 |
| 69 682 | BYD Co. Ltd. (Class A) | 1 061 872 | 0,08 |
| 3 342 | Cambricon Technologies Corp. Ltd. | 475 652 | 0,04 |
| 5 800 | Changchun High-Tech Industry Group Co. Ltd. | 72 111 | 0,01 |
| 92 600 | Changjiang Securities Co. Ltd. | 91 974 | 0,01 |
| 6 900 | Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co. Ltd. | 121 892 | 0,01 |
| 17 600 | Chaozhou Three-Circle Group Co. Ltd. | 134 675 | 0,01 |
| 107 600 | China CITIC Bank Corp. Ltd. (Class A) | 129 306 | 0,01 |
| 173 800 | China Construction Bank Corp. (Class A) | 242 832 | 0,02 |
| 75 000 | China CSSC Holdings Ltd. | 334 892 | 0,03 |
| 330 900 | China Eastern Airlines Corp. Ltd. | 203 617 | 0,02 |
| 363 500 | China Energy Engineering Corp. Ltd. | 152 627 | 0,01 |
| 658 700 | China Everbright Bank Co. Ltd. | 306 141 | 0,02 |
| 107 000 | China Galaxy Securities Co. Ltd. (Class A) | 197 371 | 0,01 |
| 66 800 | China International Capital Corp. Ltd. (Class A) | 313 269 | 0,02 |
| 47 300 | China Jushi Co. Ltd. | 166 485 | 0,01 |
| 34 300 | China Life Insurance Co. Ltd. (Class A) | 180 471 | 0,01 |
| 205 130 | China Merchants Bank Co. Ltd. (Class A) | 1 167 810 | 0,09 |
| 147 700 | China Merchants Energy Shipping Co. Ltd. | 349 859 | 0,03 |
| 84 400 | China Merchants Expressway Network & Technology Holdings Co. Ltd. | 120 489 | 0,01 |
| 68 900 | China Merchants Securities Co. Ltd. | 154 027 | 0,01 |
| 43 700 | China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co. Ltd. | 53 212 | 0,00 |
| 547 660 | China Minsheng Banking Corp. Ltd. (Class A) | 300 524 | 0,02 |
| 167 200 | China National Nuclear Power Co. Ltd. | 219 086 | 0,02 |
| 55 900 | China Northern Rare Earth Group High-Tech Co. Ltd. | 385 902 | 0,03 |
| 70 000 | China Pacific Insurance Group Co. Ltd. (Class A) | 375 910 | 0,03 |
| 272 300 | China Petroleum & Chemical Corp. (Class A) | 231 822 | 0,02 |
| 316 000 | China Railway Group Ltd. (Class A) | 248 437 | 0,02 |
| 24 206 | China Resources Microelectronics Ltd. | 156 100 | 0,01 |
| 64 400 | China Shenhua Energy Co. Ltd. (Class A) | 435 910 | 0,03 |
| 76 100 | China Southern Airlines Co. Ltd. | 62 253 | 0,00 |
| 429 340 | China State Construction Engineering Corp. Ltd. | 311 436 | 0,02 |

# State Street SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 100,32 % (mars 2025 : 100,88 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 97,80 % (mars 2025 : 97,90 %) (suite)** | | |
| | **Yuan Renminbi – 4,90 % (suite)** | | |
| 246 900 | China Three Gorges Renewables Group Co. Ltd. | 152 286 | 0,01 |
| 11 700 | China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd. | 119 224 | 0,01 |
| 21 900 | China Tungsten & Hightech Materials Co. Ltd. | 151 280 | 0,01 |
| 492 800 | China United Network Communications Ltd. | 317 512 | 0,02 |
| 98 500 | China Vanke Co. Ltd. | 56 903 | 0,00 |
| 78 500 | China XD Electric Co. Ltd. | 172 873 | 0,01 |
| 263 900 | China Yangtze Power Co. Ltd. | 1 033 179 | 0,08 |
| 673 100 | China Zheshang Bank Co. Ltd. | 292 368 | 0,02 |
| 44 848 | Chongqing Changan Automobile Co. Ltd. | 64 934 | 0,00 |
| 31 200 | Chongqing Zhifei Biological Products Co. Ltd. | 67 580 | 0,01 |
| 141 290 | CITIC Securities Co. Ltd. (Class A) | 491 785 | 0,04 |
| 217 000 | CMOC Group Ltd. (Class A) | 538 832 | 0,04 |
| 150 300 | CNPC Capital Co. Ltd. | 221 967 | 0,02 |
| 45 620 | Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (Class A) | 2 653 301 | 0,20 |
| 107 230 | COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. (Class A) | 233 038 | 0,02 |
| 310 000 | CRRC Corp. Ltd. (Class A) | 284 564 | 0,02 |
| 37 500 | CSC Financial Co. Ltd. | 116 463 | 0,01 |
| 178 044 | Daqin Railway Co. Ltd. | 138 172 | 0,01 |
| 72 100 | Dongfang Electric Corp. Ltd. | 365 892 | 0,03 |
| 52 900 | Dongxing Securities Co. Ltd. | 94 362 | 0,01 |
| 204 712 | East Money Information Co. Ltd. | 559 892 | 0,04 |
| 3 770 | Eastroc Beverage Group Co. Ltd. | 112 046 | 0,01 |
| 12 620 | Eoptolink Technology, Inc. Ltd. | 809 162 | 0,06 |
| 30 013 | Eve Energy Co. Ltd. | 270 420 | 0,02 |
| 55 100 | Everbright Securities Co. Ltd. | 121 581 | 0,01 |
| 271 800 | Focus Media Information Technology Co. Ltd. | 257 763 | 0,02 |
| 38 102 | Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd. | 226 184 | 0,02 |
| 133 900 | Founder Securities Co. Ltd. | 131 638 | 0,01 |
| 144 700 | Foxconn Industrial Internet Co. Ltd. | 1 078 122 | 0,08 |
| 12 500 | Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. (Class A) | 103 161 | 0,01 |
| 26 140 | Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. (Class A) | 296 647 | 0,02 |
| 131 400 | GD Power Development Co. Ltd. | 92 081 | 0,01 |
| 134 100 | GEM Co. Ltd. | 153 192 | 0,01 |
| 145 700 | GF Securities Co. Ltd. (Class A) | 378 874 | 0,03 |
| 8 428 | GigaDevice Semiconductor, Inc. | 290 545 | 0,02 |
| 56 100 | GoerTek, Inc. | 181 620 | 0,01 |
| 41 225 | Goldwind Science & Technology Co. Ltd. | 156 981 | 0,01 |
| 22 000 | Gotion High-tech Co. Ltd. | 113 716 | 0,01 |
| 35 400 | Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai | 193 845 | 0,01 |
| 26 000 | Guangdong Haid Group Co. Ltd. | 187 508 | 0,01 |
| 150 000 | Guangzhou Automobile Group Co. Ltd. | 156 153 | 0,01 |
| 29 886 | Guangzhou Tinci Materials Technology Co. Ltd. | 199 047 | 0,02 |
| 68 000 | Guosen Securities Co. Ltd. | 110 368 | 0,01 |
| 189 056 | Guotai Haitong Securities Co. Ltd. | 454 115 | 0,03 |
| 174 500 | Guoyuan Securities Co. Ltd. | 193 785 | 0,01 |
| 94 100 | Haier Smart Home Co. Ltd. (Class A) | 291 291 | 0,02 |
| 364 900 | Hainan Airlines Holding Co. Ltd. | 76 607 | 0,01 |
| 12 800 | Hangzhou Chang Chuan Technology Co. Ltd. | 224 339 | 0,02 |
| 42 257 | Hangzhou First Applied Material Co. Ltd. | 107 375 | 0,01 |
| 22 700 | Hangzhou Silan Microelectronics Co. Ltd. | 83 876 | 0,01 |
| 12 000 | Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd. | 93 527 | 0,01 |
| 27 500 | Henan Shuanghui Investment & Development Co. Ltd. | 113 079 | 0,01 |
| 154 090 | Hengli Petrochemical Co. Ltd. | 483 016 | 0,04 |
| 40 000 | Hengtong Optic-electric Co. Ltd. | 304 979 | 0,02 |
| 4 100 | Hithink RoyalFlush Information Network Co. Ltd. | 177 197 | 0,01 |
| 9 200 | Hoshine Silicon Industry Co. Ltd. | 53 894 | 0,00 |
| 95 800 | Huadian Power International Corp. Ltd. | 65 330 | 0,00 |
| 29 000 | Huadong Medicine Co. Ltd. | 148 302 | 0,01 |
| 154 400 | Huaneng Power International, Inc. (Class A) | 156 933 | 0,01 |
| 47 900 | Huatai Securities Co. Ltd. (Class A) | 123 448 | 0,01 |
| 96 400 | Huaxia Bank Co. Ltd. | 102 169 | 0,01 |
| 94 593 | Huayu Automotive Systems Co. Ltd. | 263 097 | 0,02 |
| 4 700 | Huizhou Desay Sv Automotive Co. Ltd. | 70 690 | 0,01 |
| 29 101 | Hundsun Technologies, Inc. | 107 569 | 0,01 |
| 22 433 | Hygon Information Technology Co. Ltd. | 682 926 | 0,05 |
| 26 432 | IEIT Systems Co. Ltd. | 214 619 | 0,02 |
| 21 800 | Iflytek Co. Ltd. | 145 855 | 0,01 |
| 3 976 | Imeik Technology Development Co. Ltd. | 67 492 | 0,01 |
| 563 900 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd. (Class A) | 623 771 | 0,05 |
| 241 700 | Industrial Bank Co. Ltd. | 658 606 | 0,05 |
| 130 740 | Industrial Securities Co. Ltd. | 111 116 | 0,01 |

# State Street SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 100,32 % (mars 2025 : 100,88 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 97,80 % (mars 2025 : 97,90 %) (suite)** | | |
| | **Yuan Renminbi – 4,90 % (suite)** | | |
| 389 300 | Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co. Ltd. | 141 478 | 0,01 |
| 94 368 | Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd. | 360 027 | 0,03 |
| 39 284 | JA Solar Technology Co. Ltd. | 61 997 | 0,00 |
| 12 500 | JCET Group Co. Ltd. | 70 131 | 0,01 |
| 57 200 | Jiangsu Eastern Shenghong Co. Ltd. | 88 201 | 0,01 |
| 19 900 | Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd. | 276 601 | 0,02 |
| 73 266 | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd. | 585 772 | 0,04 |
| 12 200 | Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd. | 46 810 | 0,00 |
| 12 500 | Jiangsu Yanghe Distillery Co. Ltd. | 91 831 | 0,01 |
| 80 700 | Jiangsu Zhongtian Technology Co. Ltd. | 351 581 | 0,03 |
| 19 000 | Jiangxi Copper Co. Ltd. (Class A) | 118 291 | 0,01 |
| 134 258 | Jinko Solar Co. Ltd. | 126 547 | 0,01 |
| 18 100 | Kuang-Chi Technologies Co. Ltd. | 100 580 | 0,01 |
| 9 300 | Kunlun Tech Co. Ltd. | 65 979 | 0,00 |
| 12 000 | Kweichow Moutai Co. Ltd. | 2 519 293 | 0,19 |
| 52 200 | Lens Technology Co. Ltd. | 211 469 | 0,02 |
| 116 700 | Lingyi iTech Guangdong Co. | 216 784 | 0,02 |
| 62 129 | LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. | 157 780 | 0,01 |
| 71 368 | Luxshare Precision Industry Co. Ltd. | 509 011 | 0,04 |
| 11 825 | Luzhou Laojiao Co. Ltd. | 179 223 | 0,01 |
| 24 000 | Mango Excellent Media Co. Ltd. | 71 583 | 0,01 |
| 10 944 | Maxscend Microelectronics Co. Ltd. | 126 336 | 0,01 |
| 286 600 | Metallurgical Corp. of China Ltd. | 124 488 | 0,01 |
| 39 900 | Midea Group Co. Ltd. (Class A) | 441 074 | 0,03 |
| 14 067 | Montage Technology Co. Ltd. | 255 160 | 0,02 |
| 63 330 | Muyuan Foods Co. Ltd. | 382 454 | 0,03 |
| 64 932 | NARI Technology Co. Ltd. | 244 340 | 0,02 |
| 7 155 | NAURA Technology Group Co. Ltd. | 463 070 | 0,04 |
| 20 000 | New China Life Insurance Co. Ltd. (Class A) | 178 175 | 0,01 |
| 38 200 | New Hope Liuhe Co. Ltd. | 45 353 | 0,00 |
| 14 112 | Ningbo Deye Technology Co. Ltd. | 268 603 | 0,02 |
| 14 790 | Ningbo Tuopu Group Co. Ltd. | 121 631 | 0,01 |
| 111 800 | Ningxia Baofeng Energy Group Co. Ltd. | 470 399 | 0,04 |
| 7 310 | OmniVision Integrated Circuits Group, Inc. | 100 505 | 0,01 |
| 83 968 | Orient Securities Co. Ltd. | 109 904 | 0,01 |
| 170 000 | PetroChina Co. Ltd. (Class A) | 300 042 | 0,02 |
| 225 300 | Ping An Bank Co. Ltd. | 361 435 | 0,03 |
| 110 100 | Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. (Class A) | 905 132 | 0,07 |
| 2 577 | Piotech, Inc. | 138 053 | 0,01 |
| 137 400 | Poly Developments & Holdings Group Co. Ltd. | 115 781 | 0,01 |
| 384 900 | Postal Savings Bank of China Co. Ltd. (Class A) | 285 887 | 0,02 |
| 193 700 | Power Construction Corp. of China Ltd. | 160 980 | 0,01 |
| 73 500 | Qinghai Salt Lake Industry Co. Ltd. | 393 748 | 0,03 |
| 13 100 | Range Intelligent Computing Technology Group Co. Ltd. | 153 254 | 0,01 |
| 114 000 | Rongsheng Petrochemical Co. Ltd. | 198 069 | 0,02 |
| 64 900 | SAIC Motor Corp. Ltd. | 137 097 | 0,01 |
| 12 000 | Sanan Optoelectronics Co. Ltd. | 20 276 | 0,00 |
| 67 000 | Sany Heavy Industry Co. Ltd. | 186 448 | 0,01 |
| 39 900 | Satellite Chemical Co. Ltd. | 159 561 | 0,01 |
| 59 000 | SDIC Power Holdings Co. Ltd. | 120 961 | 0,01 |
| 14 500 | Seres Group Co. Ltd. | 190 689 | 0,01 |
| 29 700 | SF Holding Co. Ltd. (Class A) | 163 579 | 0,01 |
| 9 410 | SG Micro Corp. | 92 142 | 0,01 |
| 118 300 | Shaanxi Coal Industry Co. Ltd. | 438 313 | 0,03 |
| 16 900 | Shandong Gold Mining Co. Ltd. (Class A) | 98 488 | 0,01 |
| 12 800 | Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co. Ltd. | 146 742 | 0,01 |
| 38 800 | Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co. Ltd. | 203 362 | 0,02 |
| 311 200 | Shandong Nanshan Aluminum Co. Ltd. | 276 204 | 0,02 |
| 24 160 | Shanghai Baosight Software Co. Ltd. | 80 455 | 0,01 |
| 146 500 | Shanghai Electric Group Co. Ltd. | 168 842 | 0,01 |
| 26 026 | Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd. | 100 348 | 0,01 |
| 10 000 | Shanghai International Airport Co. Ltd. | 39 990 | 0,00 |
| 45 000 | Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd. | 111 088 | 0,01 |
| 351 100 | Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd. | 517 497 | 0,04 |
| 30 450 | Shanghai Putailai New Energy Technology Group Co. Ltd. | 140 992 | 0,01 |
| 81 800 | Shanghai Rural Commercial Bank Co. Ltd. | 107 895 | 0,01 |
| 5 854 | Shanghai United Imaging Healthcare Co. Ltd. | 94 929 | 0,01 |
| 64 500 | Shanjin International Gold Co. Ltd. | 277 174 | 0,02 |
| 15 840 | Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co. Ltd. | 328 097 | 0,02 |
| 41 800 | Shengyi Technology Co. Ltd. | 327 842 | 0,02 |
| 9 200 | Shennan Circuits Co. Ltd. | 292 396 | 0,02 |
| 380 600 | Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd. | 257 896 | 0,02 |

# State Street SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 100,32 % (mars 2025 : 100,88 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 97,80 % (mars 2025 : 97,90 %) (suite)** | | |
| | **Yuan Renminbi – 4,90 % (suite)** | | |
| 13 700 | Shenzhen Envicool Technology Co. Ltd. | 167 315 | 0,01 |
| 20 050 | Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. | 194 500 | 0,01 |
| 3 200 | Shenzhen Longsys Electronics Co. Ltd. | 137 643 | 0,01 |
| 9 300 | Shenzhen Megmeet Electrical Co. Ltd. | 130 882 | 0,01 |
| 15 300 | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. | 364 761 | 0,03 |
| 12 126 | Shenzhen Transsion Holdings Co. Ltd. | 96 299 | 0,01 |
| 20 930 | Sichuan Chuantou Energy Co. Ltd. | 45 122 | 0,00 |
| 92 600 | Sichuan Road & Bridge Group Co. Ltd. | 135 011 | 0,01 |
| 16 184 | Sungrow Power Supply Co. Ltd. | 353 266 | 0,03 |
| 25 500 | Sunwoda Electronic Co. Ltd. | 93 077 | 0,01 |
| 17 700 | Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co. Ltd. | 264 730 | 0,02 |
| 7 360 | Suzhou TFC Optical Communication Co. Ltd. | 321 395 | 0,02 |
| 76 390 | TBEA Co. Ltd. | 293 097 | 0,02 |
| 112 200 | TCL Technology Group Corp. | 69 367 | 0,01 |
| 68 125 | TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co. Ltd. | 86 602 | 0,01 |
| 24 100 | Tianqi Lithium Corp. | 193 590 | 0,01 |
| 349 500 | Tongling Nonferrous Metals Group Co. Ltd. | 294 004 | 0,02 |
| 46 200 | Tongwei Co. Ltd. | 110 505 | 0,01 |
| 28 412 | Trina Solar Co. Ltd. | 67 794 | 0,01 |
| 10 100 | Tsingtao Brewery Co. Ltd. (Class A) | 90 461 | 0,01 |
| 10 839 | Unigroup Guoxin Microelectronics Co. Ltd. | 103 640 | 0,01 |
| 46 060 | Unisplendour Corp. Ltd. | 166 055 | 0,01 |
| 7 340 | Verisilicon Microelectronics Shanghai Co. Ltd. | 214 992 | 0,02 |
| 7 700 | Victory Giant Technology Huizhou Co. Ltd. | 279 830 | 0,02 |
| 35 400 | Wanhua Chemical Group Co. Ltd. | 407 218 | 0,03 |
| 52 700 | Weichai Power Co. Ltd. (Class A) | 184 958 | 0,01 |
| 44 760 | Wens Foodstuff Group Co. Ltd. | 107 709 | 0,01 |
| 71 900 | Western Securities Co. Ltd. | 75 786 | 0,01 |
| 22 300 | Wingtech Technology Co. Ltd. | 101 254 | 0,01 |
| 36 700 | Wuliangye Yibin Co. Ltd. | 548 744 | 0,04 |
| 31 200 | WUS Printed Circuit Kunshan Co. Ltd. | 343 183 | 0,03 |
| 16 492 | WuXi AppTec Co. Ltd. (Class A) | 234 246 | 0,02 |
| 104 800 | XCMG Construction Machinery Co. Ltd. | 152 951 | 0,01 |
| 39 583 | Xinjiang Daqo New Energy Co. Ltd. | 120 353 | 0,01 |
| 68 060 | Yankuang Energy Group Co. Ltd. (Class A) | 190 679 | 0,01 |
| 28 350 | Yealink Network Technology Corp. Ltd. | 134 388 | 0,01 |
| 51 160 | Yonyou Network Technology Co. Ltd. | 86 221 | 0,01 |
| 40 600 | YTO Express Group Co. Ltd. | 118 449 | 0,01 |
| 81 000 | Yunnan Aluminium Co. Ltd. | 363 560 | 0,03 |
| 11 720 | Yunnan Baiyao Group Co. Ltd. | 93 092 | 0,01 |
| 35 900 | Zangge Mining Co. Ltd. | 412 034 | 0,03 |
| 7 100 | Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co. Ltd. | 155 329 | 0,01 |
| 70 900 | Zhejiang Century Huatong Group Co. Ltd. | 163 836 | 0,01 |
| 46 100 | Zhejiang China Commodities City Group Co. Ltd. | 86 370 | 0,01 |
| 33 300 | Zhejiang Chint Electrics Co. Ltd. | 157 419 | 0,01 |
| 23 000 | Zhejiang Dahua Technology Co. Ltd. | 56 112 | 0,00 |
| 27 890 | Zhejiang Huayou Cobalt Co. Ltd. | 237 158 | 0,02 |
| 20 000 | Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co. Ltd. | 119 044 | 0,01 |
| 22 700 | Zhejiang Juhua Co. Ltd. | 112 240 | 0,01 |
| 37 080 | Zhejiang NHU Co. Ltd. | 185 489 | 0,01 |
| 17 100 | Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd. | 105 298 | 0,01 |
| 170 500 | Zhejiang Zheneng Electric Power Co. Ltd. | 134 046 | 0,01 |
| 9 900 | Zhongji Innolight Co. Ltd. | 816 187 | 0,06 |
| 41 600 | Zhongjin Gold Corp. Ltd. | 160 878 | 0,01 |
| 276 400 | Zijin Mining Group Co. Ltd. (Class A) | 1 309 425 | 0,10 |
| 119 100 | Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co. Ltd. | 148 299 | 0,01 |
| 30 000 | ZTE Corp. (Class A) | 140 907 | 0,01 |
| | | **64 596 358** | **4,90** |
| | **Total des actions ordinaires** | **1 288 392 224** | **97,80** |
| | **Certificats représentatifs de titres – 1,67 % (mars 2025 : 2,46 %)** | | |
| | **Baht thaïlandais – 0,31 %** | | |
| 12 600 | Advanced Info Service PCL | 142 505 | 0,01 |
| 142 200 | Airports of Thailand PCL | 224 209 | 0,02 |
| 153 600 | Bangkok Dusit Medical Services PCL | 87 558 | 0,01 |
| 9 000 | Bumrungrad Hospital PCL | 44 481 | 0,00 |
| 32 400 | Central Pattana PCL | 61 155 | 0,00 |
| 90 300 | CP ALL PCL | 124 580 | 0,01 |
| 60 200 | Delta Electronics Thailand PCL | 472 765 | 0,04 |
| 726 650 | Gulf Development PCL | 1 305 458 | 0,10 |
| 86 600 | Kasikornbank PCL | 501 534 | 0,04 |
| 490 200 | Krung Thai Bank PCL | 520 224 | 0,04 |
| 125 600 | Minor International PCL | 82 261 | 0,01 |
| 19 800 | PTT Exploration & Production PCL | 96 959 | 0,01 |
| 144 600 | PTT PCL | 153 457 | 0,01 |

# State Street SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF
# Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 100,32 % (mars 2025 : 100,88 %) (suite)** | | |
| | **Certificats représentatifs de titres – 1,67 % (mars 2025 : 2,46 %) (suite)** | | |
| | **Baht thaïlandais – 0,31 % (suite)** | | |
| 16 200 | SCB X PCL | 70 734 | 0,00 |
| 29 400 | Siam Cement PCL | 184 530 | 0,01 |
| | | **4 072 410** | **0,31** |
| | **Dollar américain – 1,36 %** | | |
| 33 277 | H World Group Ltd. | 1 673 500 | 0,13 |
| 58 838 | Kanzhun Ltd. | 787 841 | 0,06 |
| 95 933 | KE Holdings, Inc. | 1 436 117 | 0,11 |
| 13 856 | Legend Biotech Corp. | 250 655 | 0,02 |
| 113 373 | PDD Holdings, Inc. | 11 584 453 | 0,88 |
| 58 308 | TAL Education Group | 662 962 | 0,05 |
| 79 964 | Tencent Music Entertainment Group | 742 066 | 0,05 |
| 53 551 | Vipshop Holdings Ltd. | 841 822 | 0,06 |
| | | **17 979 416** | **1,36** |
| | **Total des certificats représentatifs de titres** | **22 051 826** | **1,67** |
| | **Actions préférentielles – 0,85 % (mars 2025 : 0,52 %)** | | |
| | **Roupie indienne – 0,00 %** | | |
| 156 016 | TVS Motor Co. Ltd. | 16 860 | 0,00 |
| | | **16 860** | **0,00** |
| | **Won sud-coréen – 0,85 %** | | |
| 6 319 | Hyundai Motor Co. (Class A) | 959 206 | 0,07 |
| 2 306 | Hyundai Motor Co. (Class H) | 344 775 | 0,03 |
| 132 553 | Samsung Electronics Co. Ltd. | 9 865 858 | 0,75 |
| | | **11 169 839** | **0,85** |
| | **Total des actions préférentielles** | **11 186 699** | **0,85** |
| | **Total des valeurs mobilières** | **1 321 630 749** | **100,32** |

**Instruments financiers dérivés – (0,01 %) (mars 2025 : 0,01 %)**

**Contrats à terme standardisés – (0,01 %) (mars 2025 : 0,01 %)**

| Montant notionnel | Prix du coût moyen | | Moins-values latentes USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|---|
| 2 637 050 | 1 147 | 23 of MSCI India Index Futures Long Futures Contracts Expiring 19 juin 2026 | (167 310) | (0,01) |
| | | **Moins-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés** | **(167 310)** | **(0,01)** |
| | | **Total des instruments financiers dérivés** | **(167 310)** | **(0,01)** |

| | Juste valeur USD | % du Comp. |
|---|---|---|
| **Valeur totale des investissements** | 1 321 463 439 | 100,31 |
| **Disponibilités bancaires* (mars 2025 : 0,11 %)** | 11 170 064 | 0,85 |
| **Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2025 : 0,01 %)** | 393 008 | 0,03 |
| **Autres passifs nets (mars 2025 : (1,01 %))** | (15 636 969) | (1,19) |
| **Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables** | **1 317 389 542** | **100,00** |

* Tous les avoirs liquides sont détenus auprès de State Street Bank and Trust Company, à l'exception des liquidités détenues auprès d'un courtier, en l'occurrence Barclays Capital.

Le courtier pour les contrats à terme standardisés ouverts est Barclays Capital.

Sauf indication contraire, toutes les valeurs mobilières mentionnées ci-dessus sont négociées auprès d'une Bourse de valeurs reconnue ou sur un marché réglementé reconnu.

| Analyse du total des actifs (non auditée) | % du total des actifs |
|---|---|
| Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs | 98,93 |
| Autres actifs | 1,07 |
| **Total des actifs** | **100,00** |

STATE STREET INVESTMENT MANAGEMENT

# State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF
# État de la situation financière au 31 mars 2026

| | Notes | 2026 USD | 2025 USD |
|---|---|---|---|
| **Actifs circulants** | | | |
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | 1(e),12 | | |
| Valeurs mobilières | | 462 243 870 | 342 345 079 |
| | | **462 243 870** | **342 345 079** |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1(f) | 842 377 | 1 041 004 |
| Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties sur instruments financiers ouverts | 1(g) | 191 952 | 238 717 |
| Produits à recevoir : | | | |
| Dividendes à recevoir | | 1 392 767 | 1 141 885 |
| À recevoir sur investissements vendus | | 3 587 | 603 |
| À recevoir sur revenus de prêt de titres | | 101 547 | 48 185 |
| **Total des actifs circulants** | | **464 776 100** | **344 815 473** |
| **Passifs circulants** | | | |
| Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | 1(e) | | |
| Instruments financiers dérivés | | (63 491) | (14 203) |
| Découverts bancaires | 1(f) | (8 747) | (185) |
| Liquidités dues aux courtiers et aux contreparties sur instruments financiers ouverts | 1(g) | - | (92 251) |
| Dettes – Échéances inférieures à un an : | | | |
| Charges constatées | | (227 613) | (161 224) |
| Impôt couru sur les plus-values | | - | (1 602 979) |
| **Total des passifs circulants** | | **(299 851)** | **(1 870 842)** |
| **Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables** | | **464 476 249** | **342 944 631** |

| | | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 | 31 mars 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Valeur liquidative par action | 5 | 137,22 USD | 110,45 USD | 113,01 USD |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF
# État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026

| | Notes | 2026 USD | 2025 USD |
|---|---|---|---|
| Revenus de dividendes | | 10 265 291 | 9 213 983 |
| Revenus sur actifs financiers à la juste valeur | | 1 722 | 1 499 |
| Revenus sur prêt de titres | 13 | 633 790 | 403 052 |
| Variations nettes de juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | 9 | 70 904 527 | (15 440 526) |
| Revenus d'intérêts bancaires | | 25 037 | 18 247 |
| Revenus divers | | 264 | - |
| **Total des produits/(charges) d'investissement** | | **81 830 631** | **(5 803 745)** |
| Charges opérationnelles | 3 | (2 273 547) | (2 003 127) |
| **Bénéfice/(Perte) net(te) pour l'exercice financier avant charges financières et impôts** | | **79 557 084** | **(7 806 872)** |
| **Bénéfice/(Perte) pour l'exercice financier avant impôt** | | **79 557 084** | **(7 806 872)** |
| Impôt sur les plus-values | 2 | (173 312) | (2 410 768) |
| Retenue à la source sur revenus d'investissement | 2 | (1 225 824) | (1 106 985) |
| **Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations** | | **78 157 948** | **(11 324 625)** |

Les plus-values et moins-values résultent exclusivement des activités poursuivies. Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values autres que celles constatées dans l'État du résultat global.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF
# État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026

| | 2026<br>USD | 2025<br>USD |
|---|---|---|
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier | 342 944 631 | 296 659 575 |
| **Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations** | **78 157 948** | **(11 324 625)** |
| **Transactions sur actions** | | |
| Produits sur actions de participation rachetables émises | 68 869 911 | 81 426 919 |
| Coûts sur actions de participation rachetables rachetées | (25 496 241) | (23 817 238) |
| Augmentation des actifs nets sur transactions d'actions | 43 373 670 | 57 609 681 |
| **Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables** | **121 531 618** | **46 285 056** |
| **Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier** | **464 476 249** | **342 944 631** |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF
# État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026

| | Notes | 2026 USD | 2025 USD |
|---|---|---|---|
| **Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations** | | **78 157 948** | **(11 324 625)** |
| **Ajustement pour :** | | | |
| Variation des liquidités détenues auprès de/dues aux courtiers | | (45 486) | (101 470) |
| Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | | (119 901 775) | (45 436 790) |
| Variation latente sur actifs et passifs dérivés | | 49 288 | 17 166 |
| **Flux de trésorerie opérationnels avant variation du fonds de roulement** | | **(41 740 025)** | **(56 845 719)** |
| Variation des montants à recevoir | | (304 244) | (220 083) |
| Variation des montants à payer | | (1 536 590) | (458 052) |
| **Variation nette du fonds de roulement** | | **(1 840 834)** | **(678 135)** |
| **Sortie de trésorerie nette sur activités opérationnelles** | | **(43 580 859)** | **(57 523 854)** |
| **Activités de financement** | | | |
| Produits des souscriptions | 5 | 68 869 911 | 81 426 919 |
| Paiements pour rachats | 5 | (25 496 241) | (23 817 238) |
| **Trésorerie nette générée sur activités de financement** | | **43 373 670** | **57 609 681** |
| **(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie** | | **(207 189)** | **85 827** |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier | | 1 040 819 | 954 992 |
| **Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier** | | **833 630** | **1 040 819** |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie - État de la situation financière | | 842 377 | 1 041 004 |
| Découverts bancaires - État de la situation financière | | (8 747) | (185) |
| **Trésorerie et équivalents de trésorerie - État des flux de trésorerie** | | **833 630** | **1 040 819** |
| **Informations supplémentaires** | | | |
| Impôts payés | | (1 399 136) | (1 914 774) |
| Intérêts reçus | | 26 759 | 19 746 |
| Dividendes reçus | | 10 014 409 | 8 990 144 |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF
# Tableau des investissements au 31 mars 2026

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,52 % (mars 2025 : 99,82 %)** | | |
| | **Actions ordinaires – 93,20 % (mars 2025 : 94,01 %)** | | |
| | **Réal brésilien – 3,01 %** | | |
| 132 833 | Allos SA | 771 772 | 0,17 |
| 38 132 | Alupar Investimento SA | 256 893 | 0,05 |
| 97 804 | Auren Energia SA | 223 629 | 0,05 |
| 34 422 | Azzas 2154 SA | 169 409 | 0,04 |
| 1 969 | Banco ABC Brasil SA | 9 562 | 0,00 |
| - | Banco BTG Pactual SA | 1 | - |
| 115 156 | Brava Energia | 453 616 | 0,10 |
| 36 700 | C&A Modas SA | 85 039 | 0,02 |
| 58 500 | Cia Brasileira de Aluminio | 117 628 | 0,02 |
| 57 775 | Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG | 638 386 | 0,14 |
| 59 941 | Cia De Sanena Do Parana | 511 145 | 0,11 |
| 120 280 | Cia Siderurgica Nacional SA | 145 802 | 0,03 |
| 649 527 | Cogna Educacao SA | 393 053 | 0,08 |
| 416 298 | Cosan SA | 428 898 | 0,09 |
| 32 776 | Cury Construtora e Incorporadora SA | 222 065 | 0,05 |
| 94 795 | Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes | 495 945 | 0,11 |
| 113 170 | Dexco SA | 102 075 | 0,02 |
| 102 436 | Direcional Engenharia SA | 260 898 | 0,06 |
| 63 642 | EcoRodovias Infraestrutura e Logistica SA | 102 740 | 0,02 |
| 71 435 | Fleury SA | 217 919 | 0,05 |
| 37 500 | Fras-Le SA | 162 798 | 0,03 |
| 144 110 | GPS Participacoes e Empreendimentos SA | 460 869 | 0,10 |
| 71 172 | Grendene SA | 64 603 | 0,01 |
| 184 030 | Grupo Mateus SA | 165 636 | 0,04 |
| 95 290 | Hapvida Participacoes e Investimentos SA | 184 305 | 0,04 |
| 126 200 | Hidrovias do Brasil SA | 98 602 | 0,02 |
| 83 187 | Hypera SA (Class A) | 370 856 | 0,08 |
| 8 760 | Hypera SA (Class H) | 40 580 | 0,01 |
| 92 386 | Iguatemi SA | 494 311 | 0,11 |
| 19 669 | Intelbras SA Industria de Telecomunicacao Eletronica Brasileira | 55 181 | 0,01 |
| 15 974 | IRB-Brasil Resseguros SA | 167 022 | 0,04 |
| 306 565 | Lojas Renner SA | 878 257 | 0,19 |
| 16 286 | M Dias Branco SA | 71 763 | 0,02 |
| 126 305 | Magazine Luiza SA | 212 123 | 0,05 |
| 23 200 | Mahle Metal Leve SA | 155 453 | 0,03 |
| 33 000 | Marcopolo SA | 36 716 | 0,01 |
| 205 065 | Minerva SA | 166 897 | 0,04 |
| 104 688 | MRV Engenharia e Participacoes SA | 157 775 | 0,03 |
| 102 914 | Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA | 626 910 | 0,13 |
| 293 709 | Natura Cosmeticos SA | 587 199 | 0,13 |
| 105 416 | Odontoprev SA | 271 113 | 0,06 |
| 10 800 | Orizon Valorizacao de Residuos SA | 147 607 | 0,03 |
| 52 155 | Petroreconcavo SA | 140 127 | 0,03 |
| 51 171 | Sao Martinho SA | 207 743 | 0,04 |
| 422 906 | Sendas Distribuidora SA | 767 749 | 0,16 |
| 43 292 | Simpar SA | 95 339 | 0,02 |
| 61 010 | SLC Agricola SA | 218 596 | 0,05 |
| 122 543 | Smartfit Escola de Ginastica e Danca SA | 449 626 | 0,10 |
| 55 524 | Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA | 457 317 | 0,10 |
| 36 392 | Tres Tentos Agroindustrial SA | 111 505 | 0,02 |
| 152 756 | Vamos Locacao de Caminhoes Maquinas e Equipamentos SA | 108 820 | 0,02 |
| 34 996 | Vivara Participacoes SA | 173 641 | 0,04 |
| 17 980 | Vulcabras SA | 60 324 | 0,01 |
| | | **13 973 838** | **3,01** |
| | **Peso chilien – 0,78 %** | | |
| 802 534 | Aguas Andinas SA | 304 267 | 0,07 |
| 24 073 | Banco Itau Chile SA | 496 305 | 0,11 |
| 16 547 | CAP SA | 122 989 | 0,03 |
| 47 105 | Cia Cervecerias Unidas SA | 266 271 | 0,06 |
| 3 443 921 | Cia Sud Americana de Vapores SA | 178 889 | 0,04 |
| 3 073 903 | Colbun SA | 427 978 | 0,09 |
| 40 573 | Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA | 159 475 | 0,03 |
| 111 003 | Engie Energia Chile SA | 177 137 | 0,04 |
| 90 271 | Inversiones Aguas Metropolitanas SA | 98 188 | 0,02 |
| 9 029 | Inversiones La Construccion SA | 187 599 | 0,04 |
| 212 499 | Parque Arauco SA | 860 274 | 0,18 |
| 222 782 | Ripley Corp. SA | 92 106 | 0,02 |
| 761 490 | SMU SA | 106 837 | 0,02 |
| 138 289 | Vina Concha y Toro SA | 130 967 | 0,03 |
| | | **3 609 282** | **0,78** |
| | **Peso colombien – 0,25 %** | | |
| 202 260 | Cementos Argos SA | 649 045 | 0,14 |
| 98 105 | Grupo Argos SA | 447 285 | 0,09 |
| 22 765 | Mineros SA | 80 893 | 0,02 |
| | | **1 177 223** | **0,25** |
| | **Couronne tchèque – 0,11 %** | | |
| 9 895 | Colt CZ Group SE | 419 535 | 0,09 |
| 113 | Philip Morris CR AS | 99 849 | 0,02 |
| | | **519 384** | **0,11** |

# State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,52 % (mars 2025 : 99,82 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 93,20 % (mars 2025 : 94,01 %) (suite)** | | |
| | **Livre égyptienne – 0,18 %** | | |
| 153 904 | Abou Kir Fertilizers & Chemical Industries | 230 377 | 0,05 |
| 278 109 | EFG Holding SAE | 128 201 | 0,03 |
| 268 704 | E-Finance for Digital & Financial Investments | 88 616 | 0,02 |
| 475 476 | Fawry for Banking & Payment Technology Services SAE | 148 967 | 0,03 |
| 13 179 | Orascom Construction PLC | 116 146 | 0,02 |
| 99 716 | Telecom Egypt Co. | 143 582 | 0,03 |
| | | **855 889** | **0,18** |
| | **Euro – 1,10 %** | | |
| 10 158 | Aegean Airlines SA | 138 108 | 0,03 |
| 12 132 | Aktor SA Holding Co. Technical & Energy Projects | 137 688 | 0,03 |
| 16 022 | Athens International Airport SA | 193 836 | 0,04 |
| 10 872 | Athens Water Supply & Sewage Co. SA | 112 740 | 0,02 |
| 5 448 | Autohellas Tourist & Trading SA | 68 170 | 0,01 |
| 167 444 | Ballys Intralot SA | 176 916 | 0,04 |
| 15 340 | Cenergy Holdings SA | 334 406 | 0,07 |
| 22 589 | GEK Terna SA | 881 276 | 0,19 |
| 34 775 | HELLENiQ ENERGY Holdings SA | 395 469 | 0,09 |
| 33 704 | Holding Co. ADMIE IPTO SA | 109 123 | 0,02 |
| 16 713 | LAMDA Development SA | 115 155 | 0,03 |
| 17 634 | Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA | 774 112 | 0,17 |
| 61 583 | Optima bank SA | 603 125 | 0,13 |
| 2 103 | Piraeus Port Authority SA | 87 715 | 0,02 |
| 6 707 | Sarantis SA | 108 189 | 0,02 |
| 13 634 | Titan SA | 706 909 | 0,15 |
| 13 006 | Viohalco SA | 189 417 | 0,04 |
| | | **5 132 354** | **1,10** |
| | **Dollar de Hong Kong – 9,73 %** | | |
| 227 250 | 361 Degrees International Ltd. | 182 027 | 0,04 |
| 170 000 | Abbisko Cayman Ltd. | 262 149 | 0,06 |
| 148 000 | AK Medical Holdings Ltd. | 116 660 | 0,03 |
| 130 000 | Alphamab Oncology | 129 333 | 0,03 |
| 14 600 | Angelalign Technology, Inc. | 138 082 | 0,03 |
| 116 000 | Anhui Expressway Co. Ltd. (Class H) | 219 714 | 0,05 |
| 9 600 | Anjoy Foods Group Co. Ltd. | 96 732 | 0,02 |
| 164 000 | Anxin-China Holdings Ltd. | - | - |
| 87 800 | Ascentage Pharma Group International | 515 140 | 0,11 |
| 69 000 | Ascletis Pharma, Inc. | 146 445 | 0,03 |
| 96 400 | AsiaInfo Technologies Ltd. | 70 454 | 0,02 |
| 404 000 | BAIC Motor Corp. Ltd. | 78 840 | 0,02 |
| 937 000 | BBMG Corp. | 89 634 | 0,02 |

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,52 % (mars 2025 : 99,82 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 93,20 % (mars 2025 : 94,01 %) (suite)** | | |
| | **Dollar de Hong Kong – 9,73 % (suite)** | | |
| 16 500 | Beauty Farm Medical & Health Industry, Inc. | 42 428 | 0,01 |
| 594 000 | Beijing Capital International Airport Co. Ltd. | 138 647 | 0,03 |
| 1 330 000 | Beijing Enterprises Water Group Ltd. | 459 720 | 0,10 |
| 366 000 | Beijing Jingneng Clean Energy Co. Ltd. | 105 502 | 0,02 |
| 72 000 | Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine Co. Ltd. | 69 702 | 0,02 |
| 23 500 | Binjiang Service Group Co. Ltd. | 70 258 | 0,02 |
| 16 000 | Biocytogen Pharmaceuticals Beijing Co. Ltd. | 112 956 | 0,02 |
| 51 200 | Black Sesame International Holding Ltd. | 101 353 | 0,02 |
| 14 400 | Bloks Group Ltd. | 111 762 | 0,02 |
| 278 000 | Blue Moon Group Holdings Ltd. | 102 120 | 0,02 |
| 922 000 | Brilliance China Automotive Holdings Ltd. | 325 749 | 0,07 |
| 27 200 | CanSino Biologics, Inc. | 108 242 | 0,02 |
| 119 500 | CARsgen Therapeutics Holdings Ltd. | 262 924 | 0,06 |
| 372 000 | Central China Securities Co. Ltd. | 86 355 | 0,02 |
| 990 000 | CGN Mining Co. Ltd. | 487 411 | 0,10 |
| 296 000 | CGN New Energy Holdings Co. Ltd. | 94 763 | 0,02 |
| 56 800 | Chervon Holdings Ltd. | 118 089 | 0,03 |
| 55 100 | China Animal Healthcare Ltd. | - | - |
| 318 000 | China BlueChemical Ltd. | 111 541 | 0,02 |
| 583 500 | China Bohai Bank Co. Ltd. | 59 539 | 0,01 |
| 550 000 | China Communications Services Corp. Ltd. | 296 038 | 0,06 |
| 420 500 | China Conch Venture Holdings Ltd. | 612 498 | 0,13 |
| 564 902 | China Datang Corp. Renewable Power Co. Ltd. | 112 401 | 0,02 |
| 184 000 | China East Education Holdings Ltd. | 119 456 | 0,03 |
| 376 198 | China Education Group Holdings Ltd. | 127 156 | 0,03 |
| 1 188 000 | China Everbright Environment Group Ltd. | 813 699 | 0,18 |
| 322 000 | China Everbright Ltd. | 247 654 | 0,05 |
| 198 000 | China Foods Ltd. | 93 694 | 0,02 |
| 240 000 | China Huiyuan Juice Group Ltd. | - | - |
| 1 702 000 | China Jinmao Holdings Group Ltd. | 280 041 | 0,06 |
| 284 000 | China Lesso Group Holdings Ltd. | 178 944 | 0,04 |
| 395 000 | China Medical System Holdings Ltd. | 674 103 | 0,15 |
| 15 600 | China Metal Recycling Holdings Ltd. | - | - |
| 855 000 | China Modern Dairy Holdings Ltd. | 148 313 | 0,03 |
| 525 988 | China Overseas Grand Oceans Group Ltd. | 159 000 | 0,03 |
| 540 000 | China Overseas Property Holdings Ltd. | 272 059 | 0,06 |
| 240 000 | China Qinfa Group Ltd. | 102 242 | 0,02 |
| 85 800 | China Resources Beverage Holdings Co. Ltd. | 95 538 | 0,02 |

# State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,52 % (mars 2025 : 99,82 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 93,20 % (mars 2025 : 94,01 %) (suite)** | | |
| | **Dollar de Hong Kong – 9,73 % (suite)** | | |
| 674 000 | China Resources Building Materials Technology Holdings Ltd. | 128 951 | 0,03 |
| 442 000 | China Resources Medical Holdings Co. Ltd. | 152 216 | 0,03 |
| 650 500 | China Resources Pharmaceutical Group Ltd. | 479 566 | 0,10 |
| 326 000 | China Risun Group Ltd. | 132 642 | 0,03 |
| 73 000 | China Shineway Pharmaceutical Group Ltd. | 83 520 | 0,02 |
| 65 000 | China Tobacco International HK Co. Ltd. | 280 222 | 0,06 |
| 1 108 000 | China Traditional Chinese Medicine Holdings Co. Ltd. | 250 142 | 0,05 |
| 604 000 | China Travel International Investment Hong Kong Ltd. | 86 284 | 0,02 |
| 164 000 | China Water Affairs Group Ltd. | 102 288 | 0,02 |
| 147 000 | China XLX Fertiliser Ltd. | 204 557 | 0,04 |
| 316 000 | China Youran Dairy Group Ltd. | 155 578 | 0,03 |
| 356 000 | China Zhongwang Holdings Ltd. | - | - |
| 732 000 | Chinasoft International Ltd. | 306 237 | 0,07 |
| 100 600 | Chongqing Hongjiu Fruit Co. Ltd. | 5 582 | 0,00 |
| 266 000 | Chongqing Machinery & Electric Co. Ltd. | 78 034 | 0,02 |
| 18 200 | CIG Shanghai Co. Ltd. | 155 532 | 0,03 |
| 164 000 | CIMC Enric Holdings Ltd. | 210 852 | 0,05 |
| 17 600 | Cirrus Aircraft Ltd. | 79 422 | 0,02 |
| 882 000 | COFCO Joycome Foods Ltd. | 142 871 | 0,03 |
| 119 000 | Consun Pharmaceutical Group Ltd. | 252 869 | 0,05 |
| 182 000 | COSCO SHIPPING International Hong Kong Co. Ltd. | 145 550 | 0,03 |
| 410 862 | COSCO SHIPPING Ports Ltd. | 270 407 | 0,06 |
| 5 238 000 | Country Garden Holdings Co. Ltd. | 210 450 | 0,05 |
| 711 000 | Country Garden Services Holdings Co. Ltd. | 535 957 | 0,12 |
| 275 800 | CSG Holding Co. Ltd. | 56 988 | 0,01 |
| 434 000 | CSSC Hong Kong Shipping Co. Ltd. | 127 872 | 0,03 |
| 279 000 | CStone Pharmaceuticals | 309 597 | 0,07 |
| 526 200 | CTEG | - | - |
| 214 000 | Dalipal Holdings Ltd. | 179 603 | 0,04 |
| 3 740 000 | Damai Entertainment Holdings Ltd. | 300 528 | 0,06 |
| 104 600 | Dmall, Inc. | 98 594 | 0,02 |
| 425 000 | Dongyue Group Ltd. | 586 528 | 0,13 |
| 23 500 | DPC Dash Ltd. | 143 274 | 0,03 |
| 8 100 | Duality Biotherapeutics, Inc. | 304 775 | 0,07 |
| 82 000 | Dynagreen Environmental Protection Group Co. Ltd. | 57 315 | 0,01 |
| 137 500 | East Buy Holding Ltd. | 476 327 | 0,10 |
| 80 000 | Everest Medicines Ltd. | 382 847 | 0,08 |
| 1 760 500 | Evergrande Property Services Group Ltd. | 253 739 | 0,05 |
| 418 500 | Fenbi Ltd. | 59 784 | 0,01 |
| 81 499 | FIH Mobile Ltd. | 205 717 | 0,04 |
| 110 000 | First Tractor Co. Ltd. | 116 872 | 0,03 |
| 3 300 | Fortior Technology Shenzhen Co. Ltd. | 39 229 | 0,01 |
| 428 000 | Fu Shou Yuan International Group Ltd. | 144 119 | 0,03 |
| 451 800 | Fufeng Group Ltd. | 398 772 | 0,09 |
| 175 000 | Genertec Universal Medical Group Co. Ltd. | 129 238 | 0,03 |
| 19 600 | GenFleet Therapeutics Shanghai, Inc. | 83 548 | 0,02 |
| 176 000 | Global New Material International Holdings Ltd. | 164 098 | 0,04 |
| 405 160 | Grand Pharmaceutical Group Ltd. | 368 459 | 0,08 |
| 343 500 | Greentown China Holdings Ltd. | 382 485 | 0,08 |
| 155 000 | Greentown Management Holdings Co. Ltd. | 42 110 | 0,01 |
| 554 000 | Greentown Service Group Co. Ltd. | 301 724 | 0,06 |
| 116 000 | Guangdong Hong Kong Greater Bay Area Holdings Ltd. | 90 253 | 0,02 |
| 272 000 | Guangshen Railway Co. Ltd. | 78 059 | 0,02 |
| 181 600 | Guoquan Food Shanghai Co. Ltd. | 97 978 | 0,02 |
| 41 200 | Gushengtang Holdings Ltd. | 143 461 | 0,03 |
| 804 000 | Haichang Ocean Park Holdings Ltd. | 48 198 | 0,01 |
| 68 200 | Hangzhou SF Intra-City Industrial Co. Ltd. | 94 034 | 0,02 |
| 323 000 | Hanking Gold International Ltd. | 166 028 | 0,04 |
| 214 000 | Harbin Electric Co. Ltd. | 567 741 | 0,12 |
| 221 100 | Hopson Development Holdings Ltd. | 74 450 | 0,02 |
| 254 000 | Huabao International Holdings Ltd. | 137 688 | 0,03 |
| 87 600 | Hygeia Healthcare Holdings Co. Ltd. | 127 486 | 0,03 |
| 140 000 | Ingdan, Inc. | 43 927 | 0,01 |
| 269 000 | InnoCare Pharma Ltd. | 465 248 | 0,10 |
| 152 000 | Inspur Digital Enterprise Technology Ltd. | 42 264 | 0,01 |
| 111 900 | Jacobio Pharmaceuticals Group Co. Ltd. | 98 624 | 0,02 |
| 30 000 | JF SmartInvest Holdings Ltd. | 110 431 | 0,02 |
| 697 000 | Jinchuan Group International Resources Co. Ltd. | 28 448 | 0,01 |
| 605 000 | Jinxin Fertility Group Ltd. | 183 656 | 0,04 |
| 43 500 | JNBY Design Ltd. | 116 515 | 0,03 |
| 31 500 | Joinn Laboratories China Co. Ltd. | 78 748 | 0,02 |
| 326 000 | K Wah International Holdings Ltd. | 91 893 | 0,02 |
| 67 500 | Keymed Biosciences, Inc. | 522 595 | 0,11 |
| 810 000 | Kinetic Development Group Ltd. | 219 025 | 0,05 |
| 200 000 | Kingboard Holdings Ltd. | 838 244 | 0,18 |
| 292 000 | Kingboard Laminates Holdings Ltd. | 712 849 | 0,15 |
| 242 000 | Kingsoft Cloud Holdings Ltd. | 212 979 | 0,05 |

# State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF
# Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,52 % (mars 2025 : 99,82 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 93,20 % (mars 2025 : 94,01 %) (suite)** | | |
| | **Dollar de Hong Kong – 9,73 % (suite)** | | |
| 312 000 | Lee & Man Paper Manufacturing Ltd. | 137 292 | 0,03 |
| 180 600 | Legend Holdings Corp. | 184 972 | 0,04 |
| 209 000 | Lepu Biopharma Co. Ltd. | 142 351 | 0,03 |
| 50 000 | Lianlian DigiTech Co. Ltd. | 36 861 | 0,01 |
| 890 000 | Lifetech Scientific Corp. | 190 709 | 0,04 |
| 134 000 | Lingbao Gold Group Co. Ltd. | 440 958 | 0,09 |
| 266 500 | Linklogis, Inc. | 62 884 | 0,01 |
| 137 500 | LK Technology Holdings Ltd. | 45 598 | 0,01 |
| 389 000 | Logan Group Co. Ltd. | 63 012 | 0,01 |
| 398 000 | Lonking Holdings Ltd. | 151 784 | 0,03 |
| 3 500 | Lumena Newmat | - | - |
| 757 500 | Luye Pharma Group Ltd. | 242 510 | 0,05 |
| 478 000 | Maanshan Iron & Steel Co. Ltd. | 153 029 | 0,03 |
| 123 802 | Maoyan Entertainment | 90 481 | 0,02 |
| 21 400 | Marketingforce Management Ltd. | 85 107 | 0,02 |
| 59 500 | Medlive Technology Co. Ltd. | 64 356 | 0,01 |
| 54 000 | MH Development NPV | - | - |
| 116 510 | MicroPort NeuroScientific Corp. | 156 333 | 0,03 |
| 291 400 | Microport Scientific Corp. | 352 347 | 0,08 |
| 501 000 | Ming Yuan Cloud Group Holdings Ltd. | 133 554 | 0,03 |
| 234 000 | Minth Group Ltd. | 968 210 | 0,21 |
| 9 200 | Nanjing Leads Biolabs Co. Ltd. | 86 835 | 0,02 |
| 56 000 | National Agricultural Holdings Ltd. | - | - |
| 149 000 | NetDragon Websoft Holdings Ltd. | 169 901 | 0,04 |
| 160 000 | Newborn Town, Inc. | 162 445 | 0,04 |
| 222 000 | Nexteer Automotive Group Ltd. | 142 428 | 0,03 |
| 71 000 | NH Health | 64 025 | 0,01 |
| 533 000 | Nine Dragons Paper Holdings Ltd. | 449 367 | 0,10 |
| 93 000 | Ocumension Therapeutics | 87 423 | 0,02 |
| 51 500 | Onewo, Inc. | 107 004 | 0,02 |
| 35 300 | Phancy Group Co. Ltd. | 158 306 | 0,03 |
| 273 433 | Ping An Healthcare & Technology Co. Ltd. | 401 769 | 0,09 |
| 624 844 | Poly Property Group Co. Ltd. | 139 471 | 0,03 |
| 45 600 | Poly Property Services Co. Ltd. | 181 465 | 0,04 |
| 33 000 | Precision Tsugami China Corp. Ltd. | 143 024 | 0,03 |
| 143 000 | Q Technology Group Co. Ltd. | 134 424 | 0,03 |
| 26 000 | Qunabox Group Ltd. | 54 917 | 0,01 |
| 227 000 | Radiance Holdings Group Co. Ltd. | 38 797 | 0,01 |
| 27 500 | Real Gold Mining Ltd. | - | - |
| 76 800 | REPT BATTERO Energy Co. Ltd. | 156 143 | 0,03 |
| 84 900 | RoboSense Technology Co. Ltd. | 377 059 | 0,08 |
| 379 000 | Sany Heavy Equipment International Holdings Co. Ltd. | 534 164 | 0,12 |
| 580 000 | Seazen Group Ltd. | 150 915 | 0,03 |
| 56 000 | Shandong BoAn Biotechnology Co. Ltd. | 44 427 | 0,01 |
| 21 200 | Shanghai Chicmax Cosmetic Co. Ltd. | 142 501 | 0,03 |
| 65 000 | Shanghai Conant Optical Co. Ltd. | 386 674 | 0,08 |
| 20 000 | Shanghai Henlius Biotech, Inc. | 177 929 | 0,04 |
| 168 000 | Shanghai Industrial Holdings Ltd. | 301 064 | 0,06 |
| 104 000 | Shanghai MicroPort MedBot Group Co. Ltd. | 334 808 | 0,07 |
| 34 000 | Shenzhen Dobot Corp. Ltd. | 141 027 | 0,03 |
| 3 700 | Shenzhen Hipine Precision Technology Co. Ltd. | 49 222 | 0,01 |
| 536 754 | Shenzhen International Holdings Ltd. | 488 132 | 0,11 |
| 720 000 | Shenzhen Investment Ltd. | 64 284 | 0,01 |
| 788 000 | Shoucheng Holdings Ltd. | 167 848 | 0,04 |
| 528 464 | Shougang Fushan Resources Group Ltd. | 187 384 | 0,04 |
| 887 000 | Shui On Land Ltd. | 57 699 | 0,01 |
| 83 200 | Sichuan Baicha Baidao Industrial Co. Ltd. | 60 170 | 0,01 |
| 228 000 | Sichuan Expressway Co. Ltd. | 159 945 | 0,03 |
| 1 574 000 | Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd. | 273 034 | 0,06 |
| 287 000 | Simcere Pharmaceutical Group Ltd. | 464 899 | 0,10 |
| 918 000 | Sinofert Holdings Ltd. | 177 975 | 0,04 |
| 511 000 | Sinopec Engineering Group Co. Ltd. | 383 240 | 0,08 |
| 224 000 | Sinopec Kantons Holdings Ltd. | 116 568 | 0,03 |
| 180 000 | Skyworth Group Ltd. | 141 195 | 0,03 |
| 190 400 | SMI Holdings Group Ltd. | - | - |
| 358 000 | SSY Group Ltd. | 112 329 | 0,02 |
| 76 000 | Star Plus Legend Holdings Ltd. | 57 095 | 0,01 |
| 567 500 | Sun Art Retail Group Ltd. | 113 642 | 0,02 |
| 2 639 000 | Sunac China Holdings Ltd. | 353 428 | 0,08 |
| 956 000 | Sunac Services Holdings Ltd. | 101 207 | 0,02 |
| 29 322 | Sunshine Lake Pharma Co. Ltd. | 168 298 | 0,04 |
| 120 500 | SY Holdings Group Ltd. | 141 246 | 0,03 |
| 58 600 | Tanwan, Inc. | 111 068 | 0,02 |
| 307 000 | TCL Electronics Holdings Ltd. | 499 645 | 0,11 |
| 364 812 | Tiangong International Co. Ltd. | 144 246 | 0,03 |
| 391 000 | Tianli International Holdings Ltd. | 111 213 | 0,02 |
| 180 000 | Tianneng Power International Ltd. | 169 434 | 0,04 |
| 168 000 | Tong Ren Tang Technologies Co. Ltd. | 84 641 | 0,02 |
| 484 000 | Tongguan Gold Group Ltd. | 178 409 | 0,04 |
| 913 000 | Topsports International Holdings Ltd. | 319 076 | 0,07 |
| 200 511 | Towngas Smart Energy Co. Ltd. | 86 187 | 0,02 |
| 316 000 | TravelSky Technology Ltd. | 389 750 | 0,08 |
| 53 100 | Tuhu Car, Inc. | 87 775 | 0,02 |
| 120 000 | Wasion Holdings Ltd. | 429 479 | 0,09 |

# State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,52 % (mars 2025 : 99,82 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 93,20 % (mars 2025 : 94,01 %) (suite)** | | |
| | **Dollar de Hong Kong – 9,73 % (suite)** | | |
| 26 500 | Weifu High-Technology Group Co. Ltd. | 48 875 | 0,01 |
| 1 087 000 | Weimob, Inc. | 201 034 | 0,04 |
| 77 600 | WellCell Holdings Co. Ltd. | 183 108 | 0,04 |
| 83 200 | WeRide, Inc. | 214 574 | 0,05 |
| 564 000 | West China Cement Ltd. | 156 823 | 0,03 |
| 89 400 | XD, Inc. | 689 297 | 0,15 |
| 71 000 | Xinhua Winshare Publishing & Media Co. Ltd. | 94 181 | 0,02 |
| 216 000 | Xinjiang Xinxin Mining Industry Co. Ltd. | 56 478 | 0,01 |
| 142 800 | Xinte Energy Co. Ltd. | 94 348 | 0,02 |
| 521 167 | Xinyi Energy Holdings Ltd. | 79 104 | 0,02 |
| 560 192 | Xtep International Holdings Ltd. | 319 387 | 0,07 |
| 222 500 | XXF Group Holdings Ltd. | 32 069 | 0,01 |
| 96 728 | Yantai Changyu Pioneer Wine Co. Ltd. | 93 394 | 0,02 |
| 164 200 | Yidu Tech, Inc. | 102 832 | 0,02 |
| 205 000 | Yihai International Holding Ltd. | 426 724 | 0,09 |
| 529 000 | Yixin Group Ltd. | 143 717 | 0,03 |
| 6 392 000 | Youzan Technology Ltd. | 94 573 | 0,02 |
| 65 400 | YSB, Inc. | 42 542 | 0,01 |
| 341 000 | Yuexiu Property Co. Ltd. | 163 972 | 0,04 |
| 195 500 | Yuexiu Transport Infrastructure Ltd. | 96 750 | 0,02 |
| 316 000 | Zai Lab Ltd. | 552 180 | 0,12 |
| 335 100 | ZhongAn Online P&C Insurance Co. Ltd. | 544 951 | 0,12 |
| 230 000 | Zhongsheng Group Holdings Ltd. | 241 142 | 0,05 |
| 251 000 | Zhongyu Energy Holdings Ltd. | 86 119 | 0,02 |
| 38 500 | Zylox-Tonbridge Medical Technology Co. Ltd. | 114 122 | 0,02 |
| | | **45 194 519** | **9,73** |
| | **Forint hongrois – 0,15 %** | | |
| 91 754 | Magyar Telekom Telecommunications PLC | 565 313 | 0,12 |
| 81 310 | Opus Global Nyrt | 113 657 | 0,03 |
| | | **678 970** | **0,15** |
| | **Roupie indienne – 18,95 %** | | |
| 68 256 | 360 ONE WAM Ltd. | 683 361 | 0,15 |
| 1 001 | 3M India Ltd. | 317 876 | 0,07 |
| 42 017 | Aadhar Housing Finance Ltd. | 198 836 | 0,04 |
| 68 753 | Aarti Industries Ltd. | 289 259 | 0,06 |
| 12 199 | Aarti Pharmalabs Ltd. | 76 134 | 0,02 |
| 11 085 | Aavas Financiers Ltd. | 125 986 | 0,03 |
| 22 832 | ACC Ltd. | 302 007 | 0,07 |
| 35 509 | Acme Solar Holdings Ltd. | 97 940 | 0,02 |
| 10 388 | Action Construction Equipment Ltd. | 82 026 | 0,02 |
| 14 260 | Acutaas Chemicals Ltd. | 384 672 | 0,08 |
| 110 905 | Aditya Birla Fashion & Retail Ltd. | 63 013 | 0,01 |

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,52 % (mars 2025 : 99,82 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 93,20 % (mars 2025 : 94,01 %) (suite)** | | |
| | **Roupie indienne – 18,95 % (suite)** | | |
| 110 905 | Aditya Birla Lifestyle Brands Ltd. | 103 166 | 0,02 |
| 17 012 | Aditya Birla Real Estate Ltd. | 201 420 | 0,04 |
| 22 569 | Aditya Birla Sun Life Asset Management Co. Ltd. | 208 989 | 0,05 |
| 12 463 | Aditya Vision Ltd. | 62 822 | 0,01 |
| 43 764 | Aegis Logistics Ltd. | 276 222 | 0,06 |
| 18 210 | Aether Industries Ltd. | 210 133 | 0,05 |
| 40 026 | Afcons Infrastructure Ltd. | 114 615 | 0,02 |
| 22 263 | Affle 3i Ltd. | 340 134 | 0,07 |
| 7 076 | Ahluwalia Contracts India Ltd. | 48 891 | 0,01 |
| 14 002 | AIA Engineering Ltd. | 536 851 | 0,12 |
| 14 312 | Ajanta Pharma Ltd. | 423 270 | 0,09 |
| 2 026 | Akzo Nobel India Ltd. | 60 764 | 0,01 |
| 12 558 | Alembic Pharmaceuticals Ltd. | 87 814 | 0,02 |
| 10 523 | Alivus Life Sciences Ltd. | 107 916 | 0,02 |
| 3 080 | Alkyl Amines Chemicals | 39 993 | 0,01 |
| 15 384 | Allied Blenders & Distillers Ltd. | 65 535 | 0,01 |
| 312 629 | Alok Industries Ltd. | 36 850 | 0,01 |
| 37 179 | Amara Raja Energy & Mobility Ltd. | 263 588 | 0,06 |
| 6 599 | Amber Enterprises India Ltd. | 455 640 | 0,10 |
| 12 318 | Anand Rathi Wealth Ltd. | 394 207 | 0,09 |
| 36 997 | Anant Raj Ltd. | 158 249 | 0,03 |
| 136 050 | Angel One Ltd. | 326 367 | 0,07 |
| 5 773 | Apar Industries Ltd. | 601 410 | 0,13 |
| 99 180 | Apollo Tyres Ltd. | 431 128 | 0,09 |
| 96 700 | Aptus Value Housing Finance India Ltd. | 198 368 | 0,04 |
| 13 791 | Archean Chemical Industries Ltd. | 85 415 | 0,02 |
| 25 475 | Arvind Fashions Ltd. | 108 374 | 0,02 |
| 36 968 | Arvind Ltd. | 132 011 | 0,03 |
| 19 915 | Asahi India Glass Ltd. | 164 697 | 0,04 |
| 15 172 | ASK Automotive Ltd. | 71 142 | 0,02 |
| 71 398 | Aster DM Healthcare Ltd. | 504 347 | 0,11 |
| 12 509 | Astra Microwave Products Ltd. | 112 853 | 0,02 |
| 1 358 | AstraZeneca Pharma India Ltd. | 111 183 | 0,02 |
| 5 008 | Atul Ltd. | 336 256 | 0,07 |
| 5 550 | AurionPro Solutions Ltd. | 42 405 | 0,01 |
| 52 689 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. | 238 784 | 0,05 |
| 15 552 | Avalon Technologies Ltd. | 152 161 | 0,03 |
| 8 775 | Avanti Feeds Ltd. | 108 798 | 0,02 |
| 646 387 | AvenuesAI Ltd. | 91 320 | 0,02 |
| 107 043 | AWL Agri Business Ltd. | 200 625 | 0,04 |
| 8 574 | Azad Engineering Ltd. | 134 148 | 0,03 |
| 10 302 | Bajaj Electricals Ltd. | 36 685 | 0,01 |
| 30 133 | Balrampur Chini Mills Ltd. | 157 926 | 0,03 |

# State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,52 % (mars 2025 : 99,82 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 93,20 % (mars 2025 : 94,01 %) (suite)** | | |
| | **Roupie indienne – 18,95 % (suite)** | | |
| 11 346 | Balu Forge Industries Ltd. | 46 198 | 0,01 |
| 16 637 | Banco Products India Ltd. | 88 466 | 0,02 |
| 245 569 | Bandhan Bank Ltd. | 365 963 | 0,08 |
| 2 629 | BASF India Ltd. | 89 068 | 0,02 |
| 13 514 | Bata India Ltd. | 86 556 | 0,02 |
| 4 269 | Bayer CropScience Ltd. | 209 091 | 0,05 |
| 67 159 | Belrise Industries Ltd. | 131 693 | 0,03 |
| 10 236 | BEML Ltd. | 147 785 | 0,03 |
| 13 962 | Bikaji Foods International Ltd. | 91 553 | 0,02 |
| 173 043 | Biocon Ltd. | 658 430 | 0,14 |
| 6 244 | Birla Corp. Ltd. | 54 936 | 0,01 |
| 48 609 | Birlasoft Ltd. | 170 428 | 0,04 |
| 23 017 | Black Box Ltd. | 108 510 | 0,02 |
| 27 600 | BlackBuck Ltd. | 167 872 | 0,04 |
| 25 084 | BLS International Services Ltd. | 62 321 | 0,01 |
| 1 523 | Blue Dart Express Ltd. | 76 223 | 0,02 |
| 11 053 | Blue Jet Healthcare Ltd. | 38 135 | 0,01 |
| 41 592 | Blue Star Ltd. | 706 306 | 0,15 |
| 4 060 | Bombay Burmah Trading Co. | 56 588 | 0,01 |
| 11 292 | Borosil Renewables Ltd. | 44 883 | 0,01 |
| 39 852 | BrainBees Solutions Ltd. | 87 537 | 0,02 |
| 43 641 | Brigade Enterprises Ltd. | 299 418 | 0,06 |
| 18 540 | Campus Activewear Ltd. | 42 778 | 0,01 |
| 28 622 | Can Fin Homes Ltd. | 239 013 | 0,05 |
| 4 528 | Caplin Point Laboratories Ltd. | 71 838 | 0,02 |
| 62 755 | Capri Global Capital Ltd. | 110 155 | 0,02 |
| 42 759 | Carborundum Universal Ltd. | 349 695 | 0,08 |
| 14 202 | Cartrade Tech Ltd. | 247 060 | 0,05 |
| 141 097 | Castrol India Ltd. | 258 128 | 0,06 |
| 23 786 | CCL Products India Ltd. | 261 110 | 0,06 |
| 3 410 | CE Info Systems Ltd. | 28 801 | 0,01 |
| 7 139 | Ceat Ltd. | 244 054 | 0,05 |
| 18 355 | Cello World Ltd. | 75 182 | 0,02 |
| 20 546 | Cemindia Projects Ltd. | 110 681 | 0,02 |
| 32 657 | Central Depository Services India Ltd. | 385 416 | 0,08 |
| 17 698 | Century Plyboards India Ltd. | 130 894 | 0,03 |
| 1 578 | Cera Sanitaryware Ltd. | 75 910 | 0,02 |
| 219 622 | CESC Ltd. | 347 718 | 0,08 |
| 20 751 | Chalet Hotels Ltd. | 153 649 | 0,03 |
| 40 571 | Chambal Fertilisers & Chemicals Ltd. | 182 518 | 0,04 |
| 12 521 | Chennai Petroleum Corp. Ltd. | 127 700 | 0,03 |
| 18 115 | Choice International Ltd. | 116 522 | 0,03 |
| 30 087 | Cholamandalam Financial Holdings Ltd. | 433 087 | 0,09 |
| 44 037 | CIE Automotive India Ltd. | 206 608 | 0,04 |
| 88 642 | City Union Bank Ltd. | 224 155 | 0,05 |
| 11 385 | Clean Science & Technology Ltd. | 78 790 | 0,02 |
| 43 364 | CMS Info Systems Ltd. | 121 430 | 0,03 |
| 95 038 | Coforge Ltd. | 1 116 924 | 0,24 |
| 31 634 | Cohance Lifesciences Ltd. | 100 540 | 0,02 |
| 74 225 | Computer Age Management Services Ltd. | 489 727 | 0,11 |
| 6 799 | Concord Biotech Ltd. | 73 002 | 0,02 |
| 83 335 | Container Corp. of India Ltd. | 373 673 | 0,08 |
| 3 623 | Craftsman Automation Ltd. | 266 505 | 0,06 |
| 15 074 | CreditAccess Grameen Ltd. | 184 037 | 0,04 |
| 6 453 | CRISIL Ltd. | 255 892 | 0,06 |
| 220 026 | Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd. | 518 698 | 0,11 |
| 13 478 | CSB Bank Ltd. | 48 385 | 0,01 |
| 30 483 | Cyient Ltd. | 241 955 | 0,05 |
| 7 321 | Data Patterns India Ltd. | 234 283 | 0,05 |
| 5 679 | DCM Shriram Ltd. | 66 850 | 0,01 |
| 22 845 | Deepak Fertilisers & Petrochemicals Corp. Ltd. | 218 939 | 0,05 |
| 20 251 | Deepak Nitrite Ltd. | 274 743 | 0,06 |
| 154 937 | Delhivery Ltd. | 680 686 | 0,15 |
| 107 599 | Devyani International Ltd. | 107 305 | 0,02 |
| 4 838 | Dodla Dairy Ltd. | 49 533 | 0,01 |
| 4 440 | Doms Industries Ltd. | 107 591 | 0,02 |
| 21 745 | Dr. Agarwal's Health Care Ltd. | 93 206 | 0,02 |
| 26 562 | Dr. Lal PathLabs Ltd. | 367 448 | 0,08 |
| 884 | Dynamatic Technologies Ltd. | 83 974 | 0,02 |
| 8 860 | eClerx Services Ltd. | 129 581 | 0,03 |
| 184 035 | Edelweiss Financial Services Ltd. | 193 390 | 0,04 |
| 30 968 | EID Parry India Ltd. | 253 200 | 0,05 |
| 73 051 | EIH Ltd. | 210 684 | 0,05 |
| 19 694 | Elecon Engineering Co. Ltd. | 73 659 | 0,02 |
| 96 835 | Electrosteel Castings Ltd. | 75 192 | 0,02 |
| 68 056 | Elgi Equipments Ltd. | 335 190 | 0,07 |
| 72 057 | Emami Ltd. | 298 868 | 0,06 |
| 12 444 | Endurance Technologies Ltd. | 290 460 | 0,06 |
| 63 592 | Engineers India Ltd. | 122 110 | 0,03 |
| 4 012 | Entero Healthcare Solutions Ltd. | 52 781 | 0,01 |
| 36 194 | EPL Ltd. | 78 330 | 0,02 |
| 186 510 | Equitas Small Finance Bank Ltd. | 101 722 | 0,02 |
| 16 069 | Eris Lifesciences Ltd. | 219 768 | 0,05 |
| 1 116 | ESAB India Ltd. | 58 307 | 0,01 |
| 3 204 | Ethos Ltd. | 73 752 | 0,02 |

# State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,52 % (mars 2025 : 99,82 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 93,20 % (mars 2025 : 94,01 %) (suite)** | | |
| | **Roupie indienne – 18,95 % (suite)** | | |
| 22 500 | Eureka Forbes Ltd. | 104 460 | 0,02 |
| 147 083 | Exide Industries Ltd. | 446 450 | 0,10 |
| 13 160 | FDC Ltd. | 44 552 | 0,01 |
| 552 349 | Federal Bank Ltd. | 1 510 609 | 0,33 |
| 1 611 | Fine Organic Industries Ltd. | 67 211 | 0,01 |
| 18 323 | Finolex Cables Ltd. | 150 005 | 0,03 |
| 70 135 | Finolex Industries Ltd. | 110 879 | 0,02 |
| 106 029 | Firstsource Solutions Ltd. | 228 482 | 0,05 |
| 60 995 | Five-Star Business Finance Ltd. | 226 974 | 0,05 |
| 1 454 | Force Motors Ltd. | 297 472 | 0,06 |
| 9 574 | G R Infraprojects Ltd. | 80 343 | 0,02 |
| 15 322 | Gabriel India Ltd. | 133 490 | 0,03 |
| 2 409 | Galaxy Surfactants Ltd. | 38 468 | 0,01 |
| 9 255 | Garden Reach Shipbuilders & Engineers Ltd. | 192 499 | 0,04 |
| 2 180 | Garware Hi-Tech Films Ltd. | 77 741 | 0,02 |
| 9 630 | Garware Technical Fibres Ltd. | 61 553 | 0,01 |
| 48 126 | Genus Power Infrastructures Ltd. | 109 040 | 0,02 |
| 16 045 | GHCL Ltd. | 71 556 | 0,02 |
| 1 555 | Gillette India Ltd. | 118 918 | 0,03 |
| 11 445 | Gland Pharma Ltd. | 204 661 | 0,04 |
| 14 156 | GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Ltd. | 340 734 | 0,07 |
| 48 271 | Glenmark Pharmaceuticals Ltd. | 1 084 878 | 0,23 |
| 27 287 | Global Health Ltd. | 276 498 | 0,06 |
| 9 656 | GMM Pfaudler Ltd. | 80 731 | 0,02 |
| 51 155 | GMR Power & Urban Infra Ltd. | 48 400 | 0,01 |
| 87 737 | Go Digit General Insurance Ltd. | 301 233 | 0,07 |
| 65 705 | Godawari Power & Ispat Ltd. | 186 207 | 0,04 |
| 11 878 | Godfrey Phillips India Ltd. | 234 620 | 0,05 |
| 11 301 | Godrej Agrovet Ltd. | 63 708 | 0,01 |
| 33 861 | Granules India Ltd. | 221 483 | 0,05 |
| 14 248 | Graphite India Ltd. | 92 640 | 0,02 |
| 9 884 | Gravita India Ltd. | 137 357 | 0,03 |
| 36 273 | Great Eastern Shipping Co. Ltd. | 541 024 | 0,12 |
| 16 954 | Greenlam Industries Ltd. | 36 511 | 0,01 |
| 18 290 | Grindwell Norton Ltd. | 260 923 | 0,06 |
| 10 902 | Gujarat Fluorochemicals Ltd. | 348 076 | 0,08 |
| 31 478 | Gujarat Gas Ltd. | 101 969 | 0,02 |
| 20 101 | Gujarat Mineral Development Corp. Ltd. | 119 982 | 0,03 |
| 21 740 | Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Ltd. | 83 993 | 0,02 |
| 61 749 | Gujarat Pipavav Port Ltd. | 92 700 | 0,02 |
| 51 657 | Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd. | 75 823 | 0,02 |
| 106 524 | Gujarat State Petronet Ltd. | 257 918 | 0,06 |
| 3 368 | Gulf Oil Lubricants India Ltd. | 31 585 | 0,01 |
| 8 021 | Gulshan Chemfill Ltd. | 1 789 | 0,00 |
| 20 857 | Happiest Minds Technologies Ltd. | 79 394 | 0,02 |
| 6 260 | Happy Forgings Ltd. | 76 302 | 0,02 |
| 34 166 | HBL Engineering Ltd. | 221 461 | 0,05 |
| 13 184 | HealthCare Global Enterprises Ltd. (Class A) | 73 003 | 0,02 |
| 775 | HealthCare Global Enterprises Ltd. (Class H) | 4 291 | 0,00 |
| 17 825 | HEG Ltd. | 101 934 | 0,02 |
| 37 899 | Hexaware Technologies Ltd. | 169 819 | 0,04 |
| 232 830 | HFCL Ltd. | 166 579 | 0,04 |
| 65 539 | Himadri Speciality Chemical Ltd. | 305 139 | 0,07 |
| 458 651 | Hindustan Construction Co. Ltd. | 66 393 | 0,01 |
| 94 423 | Hindustan Copper Ltd. | 451 464 | 0,10 |
| 8 889 | Hindustan Foods Ltd. | 47 735 | 0,01 |
| 26 339 | Home First Finance Co. India Ltd. | 251 258 | 0,05 |
| 37 296 | Honasa Consumer Ltd. | 117 277 | 0,03 |
| 723 | Honeywell Automation India Ltd. | 200 667 | 0,04 |
| 1 138 | ICRA Ltd. | 60 026 | 0,01 |
| 187 720 | IFCI Ltd. | 94 762 | 0,02 |
| 29 960 | IIFL Capital Services Ltd. | 77 120 | 0,02 |
| 74 578 | IIFL Finance Ltd. | 338 456 | 0,07 |
| 32 226 | Indegene Ltd. | 147 661 | 0,03 |
| 17 511 | India Cements Ltd. | 63 472 | 0,01 |
| 6 531 | India Glycols Ltd. | 58 456 | 0,01 |
| 11 759 | India Shelter Finance Corp. Ltd. | 93 559 | 0,02 |
| 11 820 | IndiaMart InterMesh Ltd. | 247 519 | 0,05 |
| 131 219 | Indian Energy Exchange Ltd. | 158 751 | 0,03 |
| 7 225 | Indigo Paints Ltd. | 54 144 | 0,01 |
| 19 221 | Indo Count Industries Ltd. | 50 571 | 0,01 |
| 177 692 | Indraprastha Gas Ltd. | 272 808 | 0,06 |
| 2 043 | Ingersoll Rand India Ltd. | 75 147 | 0,02 |
| 28 277 | Inox Green Energy Services Ltd. | 40 533 | 0,01 |
| 5 192 | INOX India Ltd. | 64 319 | 0,01 |
| 289 543 | Inox Wind Ltd. | 230 447 | 0,05 |
| 29 846 | Intellect Design Arena Ltd. | 188 345 | 0,04 |
| 26 045 | International Gemmological Institute India Ltd. | 87 308 | 0,02 |
| 12 577 | Inventurus Knowledge Solutions Ltd. | 176 147 | 0,04 |
| 21 386 | ION Exchange India Ltd. | 72 231 | 0,02 |
| 44 811 | Ipca Laboratories Ltd. | 756 482 | 0,16 |
| 1 137 834 | IRB Infrastructure Developers Ltd. | 265 598 | 0,06 |
| 89 033 | IRCON International Ltd. | 108 258 | 0,02 |

# State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,52 % (mars 2025 : 99,82 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 93,20 % (mars 2025 : 94,01 %) (suite)** | | |
| | **Roupie indienne – 18,95 % (suite)** | | |
| 6 520 | ISGEC Heavy Engineering Ltd. | 59 272 | 0,01 |
| 196 200 | ITC Hotels Ltd. | 285 192 | 0,06 |
| 253 435 | Jaiprakash Associates Ltd. | 6 466 | 0,00 |
| 962 082 | Jaiprakash Power Ventures Ltd. | 142 412 | 0,03 |
| 135 626 | Jammu & Kashmir Bank Ltd. | 157 305 | 0,03 |
| 25 961 | JB Chemicals & Pharmaceuticals Ltd. | 565 046 | 0,12 |
| 11 750 | JBM Auto Ltd. | 63 830 | 0,01 |
| 60 015 | Jindal Saw Ltd. | 115 868 | 0,03 |
| 11 566 | JK Cement Ltd. | 619 463 | 0,13 |
| 15 733 | JK Lakshmi Cement Ltd. | 92 566 | 0,02 |
| 16 479 | JK Paper Ltd. | 53 234 | 0,01 |
| 27 319 | JK Tyre & Industries Ltd. | 109 709 | 0,02 |
| 88 597 | JM Financial Ltd. | 106 122 | 0,02 |
| 854 | JSW Holdings Ltd. | 101 761 | 0,02 |
| 25 211 | Jubilant Ingrevia Ltd. | 144 517 | 0,03 |
| 15 632 | Jubilant Pharmova Ltd. | 134 559 | 0,03 |
| 5 228 | Jupiter Life Line Hospitals Ltd. | 70 619 | 0,02 |
| 38 081 | Jupiter Wagons Ltd. | 95 595 | 0,02 |
| 45 718 | Jyothy Labs Ltd. | 95 076 | 0,02 |
| 25 178 | Jyoti CNC Automation Ltd. | 191 618 | 0,04 |
| 26 768 | Kajaria Ceramics Ltd. | 259 669 | 0,06 |
| 34 218 | Kalpataru Projects International Ltd. | 381 544 | 0,08 |
| 50 493 | Kansai Nerolac Paints Ltd. | 89 020 | 0,02 |
| 35 860 | Karnataka Bank Ltd. | 84 296 | 0,02 |
| 154 903 | Karur Vysya Bank Ltd. | 472 636 | 0,10 |
| 9 204 | Kaynes Technology India Ltd. | 332 804 | 0,07 |
| 45 963 | KEC International Ltd. | 247 772 | 0,05 |
| 18 734 | KEI Industries Ltd. | 797 563 | 0,17 |
| 27 730 | Kfin Technologies Ltd. | 256 268 | 0,06 |
| 6 523 | Kirloskar Brothers Ltd. | 92 093 | 0,02 |
| 15 185 | Kirloskar Ferrous Industries Ltd. | 55 850 | 0,01 |
| 24 746 | Kirloskar Oil Engines Ltd. | 346 709 | 0,07 |
| 9 396 | Kirloskar Pneumatic Co. Ltd. | 103 025 | 0,02 |
| 900 | Kovai Medical Center & Hospital Ltd. | 47 659 | 0,01 |
| 31 149 | KPI Green Energy Ltd. | 115 337 | 0,02 |
| 52 331 | KPIT Technologies Ltd. | 350 211 | 0,08 |
| 37 708 | KPR Mill Ltd. | 329 756 | 0,07 |
| 11 655 | KRBL Ltd. | 34 677 | 0,01 |
| 81 241 | Krishna Institute of Medical Sciences Ltd. | 532 335 | 0,11 |
| 18 062 | KSB Ltd. | 151 744 | 0,03 |
| 29 801 | Latent View Analytics Ltd. | 78 910 | 0,02 |
| 108 879 | Laurus Labs Ltd. | 1 139 543 | 0,25 |
| 40 767 | Le Travenues Technology Ltd. | 75 191 | 0,02 |
| 24 566 | Leela Palaces Hotels & Resorts Ltd. | 106 087 | 0,02 |
| 132 928 | Lemon Tree Hotels Ltd. | 140 736 | 0,03 |
| 100 953 | LIC Housing Finance Ltd. | 527 123 | 0,11 |
| 140 406 | Lloyds Engineering Works Ltd. | 55 852 | 0,01 |
| 1 236 | LMW Ltd. | 156 336 | 0,03 |
| 33 600 | LT Foods Ltd. | 128 698 | 0,03 |
| 9 509 | Lumax Auto Technologies Ltd. | 152 607 | 0,03 |
| 14 336 | Mahanagar Gas Ltd. | 140 218 | 0,03 |
| 698 | Maharashtra Scooters Ltd. | 81 752 | 0,02 |
| 11 757 | Maharashtra Seamless Ltd. | 69 434 | 0,02 |
| 184 901 | Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd. | 557 732 | 0,12 |
| 15 504 | Mahindra Holidays & Resorts India Ltd. | 36 975 | 0,01 |
| 27 085 | Mahindra Lifespace Developers Ltd. | 84 026 | 0,02 |
| 164 644 | Manappuram Finance Ltd. | 435 874 | 0,09 |
| 3 758 | Manorama Industries Ltd. | 44 772 | 0,01 |
| 51 919 | Marksans Pharma Ltd. | 85 880 | 0,02 |
| 14 124 | MAS Financial Services Ltd. | 41 643 | 0,01 |
| 4 034 | Mastek Ltd. | 57 085 | 0,01 |
| 11 416 | Max Estates Ltd. | 37 161 | 0,01 |
| 84 515 | Max Financial Services Ltd. | 1 328 289 | 0,29 |
| 17 665 | Medplus Health Services Ltd. | 156 426 | 0,03 |
| 33 604 | Metropolis Healthcare Ltd. | 153 762 | 0,03 |
| 19 258 | Minda Corp. Ltd. | 102 667 | 0,02 |
| 10 257 | Mishra Dhatu Nigam Ltd. | 29 247 | 0,01 |
| 14 907 | MOIL Ltd. | 44 517 | 0,01 |
| 846 893 | Motherson Sumi Wiring India Ltd. | 329 476 | 0,07 |
| 46 022 | Motilal Oswal Financial Services Ltd. | 307 020 | 0,07 |
| 35 815 | Mrs Bectors Food Specialities Ltd. | 67 609 | 0,01 |
| 5 231 | MTAR Technologies Ltd. | 191 247 | 0,04 |
| 37 309 | Multi Commodity Exchange of India Ltd. | 939 877 | 0,20 |
| 22 967 | Narayana Hrudayalaya Ltd. | 388 713 | 0,08 |
| 21 804 | Natco Pharma Ltd. | 223 951 | 0,05 |
| 266 604 | National Aluminium Co. Ltd. | 1 085 263 | 0,23 |
| 22 552 | National Securities Depository Ltd. | 188 110 | 0,04 |
| 46 171 | Nava Ltd. | 258 702 | 0,06 |
| 10 074 | Navin Fluorine International Ltd. | 654 527 | 0,14 |
| 30 928 | Nazara Technologies Ltd. | 75 992 | 0,02 |
| 316 088 | NBCC India Ltd. | 258 339 | 0,06 |
| 156 086 | NCC Ltd. | 215 479 | 0,05 |
| 4 681 | NESCO Ltd. | 50 043 | 0,01 |
| 5 440 | Netweb Technologies India Ltd. | 177 730 | 0,04 |
| 145 417 | Network18 Media & Investments Ltd. | 42 192 | 0,01 |
| 2 322 | Neuland Laboratories Ltd. | 294 434 | 0,06 |

# State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,52 % (mars 2025 : 99,82 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 93,20 % (mars 2025 : 94,01 %) (suite)** | | |
| | **Roupie indienne – 18,95 % (suite)** | | |
| 16 108 | Newgen Software Technologies Ltd. | 68 322 | 0,01 |
| 19 816 | NIIT Learning Systems Ltd. | 54 779 | 0,01 |
| 48 428 | Nippon Life India Asset Management Ltd. | 409 308 | 0,09 |
| 114 223 | NLC India Ltd. | 323 465 | 0,07 |
| 180 391 | NMDC Steel Ltd. | 63 142 | 0,01 |
| 23 163 | Nuvama Wealth Management Ltd. | 283 552 | 0,06 |
| 25 162 | Nuvoco Vistas Corp. Ltd. | 74 572 | 0,02 |
| 388 811 | Ola Electric Mobility Ltd. | 93 463 | 0,02 |
| 11 234 | Olectra Greentech Ltd. | 114 444 | 0,02 |
| 16 293 | Onesource Specialty Pharma Ltd. | 253 082 | 0,05 |
| 150 493 | Paradeep Phosphates Ltd. | 170 154 | 0,04 |
| 19 062 | Paras Defence & Space Technologies Ltd. | 119 639 | 0,03 |
| 554 182 | PC Jeweller Ltd. | 44 230 | 0,01 |
| 67 063 | PCBL Chemical Ltd. | 171 071 | 0,04 |
| 4 303 | Pearl Global Industries Ltd. | 61 427 | 0,01 |
| 23 255 | PG Electroplast Ltd. | 115 210 | 0,02 |
| 27 793 | Piramal Finance Ltd. | 537 553 | 0,12 |
| 200 917 | Piramal Pharma Ltd. | 289 231 | 0,06 |
| 58 228 | PNB Housing Finance Ltd. | 463 528 | 0,10 |
| 39 606 | PNC Infratech Ltd. | 67 041 | 0,01 |
| 8 934 | Poly Medicure Ltd. | 112 192 | 0,02 |
| 75 067 | Poonawalla Fincorp Ltd. | 291 566 | 0,06 |
| 3 442 | Power Mech Projects Ltd. | 62 882 | 0,01 |
| 32 528 | Praj Industries Ltd. | 109 074 | 0,02 |
| 25 000 | Premier Energies Ltd. | 235 019 | 0,05 |
| 24 104 | Pricol Ltd. | 130 598 | 0,03 |
| 29 114 | Prism Johnson Ltd. | 38 387 | 0,01 |
| 2 829 | Privi Speciality Chemicals Ltd. | 86 431 | 0,02 |
| 2 563 | Procter & Gamble Health Ltd. | 129 673 | 0,03 |
| 6 316 | Prudent Corporate Advisory Services Ltd. | 144 834 | 0,03 |
| 53 333 | PTC India Ltd. | 88 590 | 0,02 |
| 1 105 | PTC Industries Ltd. | 174 577 | 0,04 |
| 26 766 | PVR Inox Ltd. | 259 226 | 0,06 |
| 23 325 | Radico Khaitan Ltd. | 646 592 | 0,14 |
| 26 579 | Railtel Corp. of India Ltd. | 68 963 | 0,01 |
| 15 305 | Rainbow Children's Medicare Ltd. | 187 680 | 0,04 |
| 19 742 | Rallis India Ltd. | 45 427 | 0,01 |
| 39 801 | Ramco Cements Ltd. | 386 098 | 0,08 |
| 24 216 | Ramkrishna Forgings Ltd. | 119 128 | 0,03 |
| 31 071 | Rashtriya Chemicals & Fertilizers Ltd. | 34 943 | 0,01 |
| 12 378 | Rategain Travel Technologies Ltd. | 57 180 | 0,01 |
| 7 890 | Ratnamani Metals & Tubes Ltd. | 183 157 | 0,04 |
| 756 874 | RattanIndia Power Ltd. | 60 327 | 0,01 |
| 7 864 | Raymond Lifestyle Ltd. | 62 652 | 0,01 |
| 157 577 | RBL Bank Ltd. | 481 376 | 0,10 |
| 182 798 | Redington Ltd. | 385 355 | 0,08 |
| 32 528 | Redtape Ltd. | 37 700 | 0,01 |
| 18 485 | Relaxo Footwears Ltd. | 46 364 | 0,01 |
| 829 217 | Reliance Power Ltd. | 177 998 | 0,04 |
| 19 324 | Religare Enterprises Ltd. | 41 185 | 0,01 |
| 15 429 | Rhi Magnesita India Ltd. | 54 958 | 0,01 |
| 25 210 | RITES Ltd. | 46 681 | 0,01 |
| 7 496 | RR Kabel Ltd. | 102 219 | 0,02 |
| 5 194 | Safari Industries India Ltd. | 78 363 | 0,02 |
| 554 560 | Sagility Ltd. | 233 579 | 0,05 |
| 45 455 | SAI Life Sciences Ltd. | 465 818 | 0,10 |
| 154 660 | Sammaan Capital Ltd. | 243 807 | 0,05 |
| 30 435 | Sandur Manganese & Iron Ores Ltd. | 55 153 | 0,01 |
| 2 513 | Sanofi Consumer Healthcare India Ltd. | 113 880 | 0,02 |
| 2 575 | Sanofi India Ltd. | 87 138 | 0,02 |
| 10 903 | Sansera Engineering Ltd. | 238 467 | 0,05 |
| 66 159 | Sapphire Foods India Ltd. | 104 921 | 0,02 |
| 23 300 | Sarda Energy & Minerals Ltd. | 125 443 | 0,03 |
| 40 302 | Saregama India Ltd. | 135 673 | 0,03 |
| 117 464 | SBFC Finance Ltd. | 100 251 | 0,02 |
| 12 729 | Schneider Electric Infrastructure Ltd. | 113 509 | 0,02 |
| 11 763 | Senco Gold Ltd. | 34 583 | 0,01 |
| 7 079 | Shaily Engineering Plastics Ltd. | 155 568 | 0,03 |
| 13 752 | Shakti Pumps India Ltd. | 66 688 | 0,01 |
| 4 892 | Sharda Motor Industries Ltd. | 36 516 | 0,01 |
| 9 438 | Sheela Foam Ltd. | 46 275 | 0,01 |
| 23 182 | Shilpa Medicare Ltd. | 85 275 | 0,02 |
| 44 082 | Shipping Corp. of India Ltd. | 102 108 | 0,02 |
| 148 085 | Shree Renuka Sugars Ltd. | 42 935 | 0,01 |
| 3 108 | Shriram Pistons & Rings Ltd. | 98 845 | 0,02 |
| 7 204 | SignatureGlobal India Ltd. | 54 245 | 0,01 |
| 246 313 | SJVN Ltd. | 164 514 | 0,04 |
| 7 144 | SKF India Industrial Ltd. | 156 906 | 0,03 |
| 7 683 | SKF India Ltd. | 114 513 | 0,02 |
| 16 752 | Sobha Ltd. | 209 716 | 0,05 |
| 133 253 | Sona Blw Precision Forgings Ltd. | 676 459 | 0,15 |
| 44 046 | Sonata Software Ltd. | 97 334 | 0,02 |
| 336 506 | South Indian Bank Ltd. | 121 406 | 0,03 |
| 23 401 | Star Cement Ltd. | 50 143 | 0,01 |
| 69 800 | Star Health & Allied Insurance Co. Ltd. | 336 678 | 0,07 |
| 27 688 | Sterling & Wilson Renewable | 43 461 | 0,01 |

# State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,52 % (mars 2025 : 99,82 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 93,20 % (mars 2025 : 94,01 %) (suite)** | | |
| | **Roupie indienne – 18,95 % (suite)** | | |
| 19 792 | Strides Pharma Science Ltd. | 195 679 | 0,04 |
| 11 136 | Sudarshan Chemical Industries Ltd. | 87 774 | 0,02 |
| 33 165 | Sumitomo Chemical India Ltd. | 127 434 | 0,03 |
| 25 556 | Sun TV Network Ltd. | 152 759 | 0,03 |
| 31 432 | Sundram Fasteners Ltd. | 248 228 | 0,05 |
| 10 079 | Sunteck Realty Ltd. | 29 031 | 0,01 |
| 22 336 | Suprajit Engineering Ltd. | 94 220 | 0,02 |
| 15 469 | Supreme Petrochem Ltd. | 120 427 | 0,03 |
| 16 082 | Surya Roshni Ltd. | 31 890 | 0,01 |
| 30 383 | Swan Corp. Ltd. | 96 099 | 0,02 |
| 58 593 | Syngene International Ltd. | 240 861 | 0,05 |
| 21 474 | Syrma SGS Technology Ltd. | 175 032 | 0,04 |
| 21 693 | Tamilnad Mercantile Bank Ltd. | 132 515 | 0,03 |
| 20 554 | Tanla Platforms Ltd. | 81 795 | 0,02 |
| 48 143 | Tata Chemicals Ltd. | 296 044 | 0,06 |
| 10 235 | Tata Elxsi Ltd. | 429 110 | 0,09 |
| 39 373 | Tata Investment Corp. Ltd. | 224 639 | 0,05 |
| 27 019 | Tata Technologies Ltd. | 145 053 | 0,03 |
| 122 686 | Tata Teleservices Maharashtra Ltd. | 40 564 | 0,01 |
| 10 519 | Tbo Tek Ltd. | 117 258 | 0,03 |
| 26 964 | TD Power Systems Ltd. | 242 025 | 0,05 |
| 15 664 | Techno Electric & Engineering Co. Ltd. | 162 686 | 0,04 |
| 6 594 | Tega Industries Ltd. | 115 461 | 0,03 |
| 26 988 | Tejas Networks Ltd. | 109 902 | 0,02 |
| 62 283 | Texmaco Rail & Engineering Ltd. | 51 744 | 0,01 |
| 2 635 | Thanga Mayil Jewellery Ltd. | 95 175 | 0,02 |
| 12 613 | Thermax Ltd. | 433 608 | 0,09 |
| 41 417 | Thomas Cook India Ltd. | 39 225 | 0,01 |
| 27 438 | Tilaknagar Industries Ltd. | 120 385 | 0,03 |
| 55 418 | Time Technoplast Ltd. | 92 561 | 0,02 |
| 13 502 | Timken India Ltd. | 459 131 | 0,10 |
| 9 550 | Tips Music Ltd. | 49 709 | 0,01 |
| 19 046 | Titagarh Rail System Ltd. | 115 432 | 0,03 |
| 30 020 | Transformers & Rectifiers India Ltd. | 80 503 | 0,02 |
| 6 448 | Transport Corp. of India Ltd. | 62 747 | 0,01 |
| 8 937 | Transrail Lighting Ltd. | 42 589 | 0,01 |
| 282 410 | Trident Ltd. | 67 023 | 0,01 |
| 18 542 | Triveni Engineering & Industries Ltd. | 74 169 | 0,02 |
| 44 351 | Triveni Turbine Ltd. | 205 673 | 0,04 |
| 22 768 | TSF Investments Ltd. | 81 051 | 0,02 |
| 9 274 | TTK Prestige Ltd. | 41 917 | 0,01 |
| 1 298 | TVS Holdings Ltd. | 191 001 | 0,04 |
| 280 595 | Ujjivan Small Finance Bank Ltd. | 149 426 | 0,03 |
| 61 432 | UNO Minda Ltd. | 668 151 | 0,14 |
| 39 231 | Usha Martin Ltd. | 161 910 | 0,04 |
| 12 147 | UTI Asset Management Co. Ltd. | 120 044 | 0,03 |
| 40 790 | V2 Retail Ltd. | 81 323 | 0,02 |
| 12 313 | VA Tech Wabag Ltd. | 150 250 | 0,03 |
| 43 568 | Valor Estate Ltd. | 38 571 | 0,01 |
| 33 392 | Vardhman Textiles Ltd. | 184 371 | 0,04 |
| 7 767 | Varroc Engineering Ltd. | 38 275 | 0,01 |
| 14 775 | Vedant Fashions Ltd. | 54 677 | 0,01 |
| 28 830 | Vesuvius India Ltd. | 132 328 | 0,03 |
| 79 920 | V-Guard Industries Ltd. | 265 463 | 0,06 |
| 12 594 | Vijaya Diagnostic Centre Ltd. | 114 377 | 0,02 |
| 7 389 | Vinati Organics Ltd. | 103 167 | 0,02 |
| 19 082 | VIP Industries Ltd. | 60 808 | 0,01 |
| 11 924 | V-Mart Retail Ltd. | 59 992 | 0,01 |
| 2 017 | Voltamp Transformers Ltd. | 184 701 | 0,04 |
| 8 091 | Waaree Renewable Technologies Ltd. | 66 733 | 0,01 |
| 30 880 | Welspun Corp. Ltd. | 264 592 | 0,06 |
| 9 328 | Welspun Enterprises Ltd. | 40 887 | 0,01 |
| 95 588 | Welspun Living Ltd. | 109 164 | 0,02 |
| 18 488 | Westlife Foodworld Ltd. | 93 815 | 0,02 |
| 16 912 | Whirlpool of India Ltd. | 140 807 | 0,03 |
| 22 814 | Wockhardt Ltd. | 282 791 | 0,06 |
| 10 064 | Yatharth Hospital & Trauma Care Services Ltd. | 65 483 | 0,01 |
| 260 856 | Zee Entertainment Enterprises Ltd. | 198 402 | 0,04 |
| 13 738 | Zen Technologies Ltd. | 185 252 | 0,04 |
| 38 270 | Zensar Technologies Ltd. | 207 613 | 0,04 |
| 2 414 | ZF Commercial Vehicle Control Systems India Ltd. | 350 410 | 0,08 |
| 43 107 | Zydus Wellness Ltd. | 193 768 | 0,04 |
| | | **88 019 845** | **18,95** |
| | **Roupie indonésienne – 2,14 %** | | |
| 339 300 | Adaro Andalan Indonesia PT | 225 109 | 0,05 |
| 2 123 800 | AKR Corporindo Tbk. PT | 175 583 | 0,04 |
| 2 753 000 | Alamtri Resources Indonesia Tbk. PT | 417 943 | 0,09 |
| 2 734 900 | Aneka Tambang Tbk. PT | 563 250 | 0,12 |
| 213 200 | Astra Agro Lestari Tbk. PT | 94 717 | 0,02 |
| 4 100 500 | Avia Avian Tbk. PT | 88 310 | 0,02 |
| 1 793 200 | Bank Aladin Syariah Tbk. PT | 55 924 | 0,01 |
| 1 150 400 | Bank Jago Tbk. PT | 89 354 | 0,02 |
| 1 192 775 | Bank Tabungan Negara Persero Tbk. PT | 88 083 | 0,02 |
| 2 257 300 | BFI Finance Indonesia Tbk. PT | 94 306 | 0,02 |
| 15 474 300 | Bukalapak.com Tbk. PT | 126 566 | 0,03 |

# State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,52 % (mars 2025 : 99,82 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 93,20 % (mars 2025 : 94,01 %) (suite)** | | |
| | **Roupie indonésienne – 2,14 % (suite)** | | |
| 1 053 800 | Bukit Asam Persero Tbk. PT | 197 186 | 0,04 |
| 29 476 900 | Bumi Resources Tbk. PT | 374 651 | 0,08 |
| 2 736 000 | Bumi Serpong Damai Tbk. PT | 119 135 | 0,02 |
| 3 388 031 | Ciputra Development Tbk. PT | 141 546 | 0,03 |
| 365 400 | Cisarua Mountain Dairy Tbk. PT | 93 315 | 0,02 |
| 6 184 800 | Dayamitra Telekomunikasi PT | 198 342 | 0,04 |
| 694 900 | Dharma Satya Nusantara Tbk. PT | 69 104 | 0,01 |
| 2 952 600 | Elang Mahkota Teknologi Tbk. PT | 132 910 | 0,03 |
| 3 613 300 | Energi Mega Persada Tbk. PT | 324 239 | 0,07 |
| 2 080 800 | ESSA Industries Indonesia Tbk. PT | 86 932 | 0,02 |
| 154 200 | Gudang Garam Tbk. PT | 127 937 | 0,03 |
| 8 809 300 | Hanson International Tbk. PT | - | - |
| 797 500 | Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. PT | 476 308 | 0,10 |
| 97 398 | Indo Tambangraya Megah Tbk. PT | 170 358 | 0,04 |
| 304 900 | Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. PT | 90 603 | 0,02 |
| 1 160 000 | Indofood Sukses Makmur Tbk. PT | 433 434 | 0,09 |
| 1 602 411 | Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk. PT | 48 559 | 0,01 |
| 2 297 600 | Inti Agri Resources Tbk. PT | - | - |
| 1 325 100 | Japfa Comfeed Indonesia Tbk. PT | 183 235 | 0,04 |
| 409 200 | Jasa Marga Persero Tbk. PT | 73 921 | 0,02 |
| 5 454 600 | Kalbe Farma Tbk. PT | 311 334 | 0,07 |
| 2 691 300 | Map Aktif Adiperkasa PT | 98 977 | 0,02 |
| 848 960 | MD Entertainment Tbk. PT | 153 362 | 0,03 |
| 1 441 212 | Medco Energi Internasional Tbk. PT | 154 768 | 0,03 |
| 3 445 500 | Medikaloka Hermina Tbk. PT | 266 606 | 0,06 |
| 2 987 600 | Merdeka Copper Gold Tbk. PT | 552 006 | 0,12 |
| 2 421 300 | Midi Utama Indonesia Tbk. PT | 43 028 | 0,01 |
| 2 439 200 | Mitra Adiperkasa Tbk. PT | 172 952 | 0,04 |
| 2 052 200 | Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. PT | 252 382 | 0,05 |
| 2 128 100 | MNC Digital Entertainment Tbk. PT | 78 890 | 0,02 |
| 15 848 000 | MNC Tourism Indonesia Tbk. PT | 94 186 | 0,02 |
| 420 300 | Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. PT | 220 111 | 0,05 |
| 1 855 700 | Pacific Strategic Financial Tbk. PT | 123 935 | 0,03 |
| 4 150 900 | Pakuwon Jati Tbk. PT | 82 556 | 0,02 |
| 3 705 200 | Perusahaan Gas Negara Persero Tbk. PT | 402 253 | 0,09 |
| 908 300 | Petrosea Tbk. PT | 237 838 | 0,05 |
| 266 500 | Raharja Energi Cepu PT | 76 055 | 0,02 |
| 409 600 | Rukun Raharja Tbk. PT | 87 490 | 0,02 |
| 4 073 100 | Sarana Menara Nusantara Tbk. PT | 116 960 | 0,02 |
| 939 000 | Sawit Sumbermas Sarana Tbk. PT | 80 670 | 0,02 |
| 878 700 | Semen Indonesia Persero Tbk. PT | 127 194 | 0,03 |
| 1 221 800 | Solusi Sinergi Digital Tbk. PT | 153 134 | 0,03 |
| 2 624 700 | Trada Alam Minera Tbk. PT | - | - |
| 252 100 | Transcoal Pacific Tbk. PT | 166 514 | 0,03 |
| 633 500 | Triputra Agro Persada PT | 70 826 | 0,01 |
| 690 300 | Vale Indonesia Tbk. PT | 217 312 | 0,05 |
| 1 322 625 | Waskita Karya Persero Tbk. PT | 7 860 | 0,00 |
| 5 876 300 | Wijaya Karya Persero Tbk. PT | 35 269 | 0,01 |
| 1 223 054 | XLSMART Telecom Sejahtera Tbk. PT | 212 304 | 0,04 |
| | | **9 957 632** | **2,14** |
| | **Dinar koweïtien – 0,94 %** | | |
| 359 333 | Agility Public Warehousing Co. KSCC | 146 240 | 0,03 |
| 422 771 | Al Ahli Bank of Kuwait KSCP | 401 469 | 0,09 |
| 33 472 | Ali Alghanim Sons Automotive Co. KSCC | 116 655 | 0,02 |
| 60 744 | Arabi Group Holding KSC | 56 653 | 0,01 |
| 113 977 | Arzan Financial Group for Financing & Investment KPSC | 122 223 | 0,03 |
| 142 936 | Boubyan Petrochemicals Co. KSCP | 256 232 | 0,05 |
| 34 302 | Boursa Kuwait Securities Co. KPSC | 299 145 | 0,06 |
| 420 176 | Burgan Bank SAK | 285 003 | 0,06 |
| 508 298 | Commercial Real Estate Co. KSC | 297 164 | 0,06 |
| 23 406 | Gulf Cables & Electrical Industries Group Co. KSCP | 150 824 | 0,03 |
| 27 972 | Humansoft Holding Co. KSC | 218 102 | 0,05 |
| 15 712 | Jazeera Airways Co. KSCP | 75 109 | 0,02 |
| 196 596 | Kuwait International Bank KSCP | 179 705 | 0,04 |
| 635 238 | Kuwait Projects Co. Holding KSCP | 155 322 | 0,03 |
| 248 927 | Kuwait Real Estate Co. KSC | 273 369 | 0,06 |
| 84 204 | Kuwait Telecommunications Co. | 182 496 | 0,04 |
| 33 028 | Mezzan Holding Co. KSCC | 121 508 | 0,03 |
| 731 242 | National Industries Group Holding SAK | 540 874 | 0,12 |
| 100 913 | National Investments Co. KSCP | 90 613 | 0,02 |
| 349 330 | National Real Estate Co. KPSC | 77 855 | 0,02 |
| 219 708 | Salhia Real Estate Co. KSCP | 280 312 | 0,06 |
| 121 055 | Shamal Az-Zour Al-Oula for the First Phase of Az-Zour Power Plant KSC | 53 177 | 0,01 |
| | | **4 380 050** | **0,94** |
| | **Ringgit malais – 2,68 %** | | |
| 46 200 | AEON Credit Service M Bhd. | 61 729 | 0,01 |
| 94 761 | AFFIN Bank Bhd. | 57 807 | 0,01 |
| 351 947 | Alliance Bank Malaysia Bhd. | 418 964 | 0,09 |
| 167 200 | Bank Islam Malaysia Bhd. | 99 106 | 0,02 |
| 133 200 | Bursa Malaysia Bhd. | 279 954 | 0,06 |
| 36 100 | Carlsberg Brewery Malaysia Bhd. | 150 142 | 0,03 |
| 1 046 600 | Dialog Group Bhd. | 566 079 | 0,12 |
| 305 900 | Eco World Development Group Bhd. | 153 366 | 0,03 |
| 207 000 | ECO-Shop Marketing Bhd. | 65 950 | 0,01 |

# State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,52 % (mars 2025 : 99,82 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 93,20 % (mars 2025 : 94,01 %) (suite)** | | |
| | **Ringgit malais – 2,68 % (suite)** | | |
| 277 200 | Farm Fresh Bhd. | 164 992 | 0,04 |
| 50 000 | Fraser & Neave Holdings Bhd. | 370 462 | 0,08 |
| 428 650 | Frontken Corp. Bhd. | 395 937 | 0,09 |
| 62 900 | Gas Malaysia Bhd. | 93 208 | 0,02 |
| 633 100 | Genting Bhd. | 348 682 | 0,08 |
| 710 000 | Genting Malaysia Bhd. | 312 126 | 0,07 |
| 48 800 | Genting Plantations Bhd. | 63 275 | 0,01 |
| 238 900 | Greatech Technology Bhd. | 107 384 | 0,02 |
| 208 400 | HAP Seng Consolidated Bhd. | 138 968 | 0,03 |
| 437 300 | Hartalega Holdings Bhd. | 124 202 | 0,03 |
| 37 735 | Heineken Malaysia Bhd. | 210 623 | 0,05 |
| 537 800 | Hextar Global Bhd. | 108 915 | 0,02 |
| 22 800 | Hong Leong Industries Bhd. | 94 263 | 0,02 |
| 771 400 | IJM Corp. Bhd. | 417 230 | 0,09 |
| 593 400 | Inari Amertron Bhd. | 189 056 | 0,04 |
| 394 800 | IOI Properties Group Bhd. | 323 718 | 0,07 |
| 151 300 | ITMAX SYSTEM Bhd. | 166 284 | 0,04 |
| 211 900 | Johor Plantations Group Bhd. | 96 818 | 0,02 |
| 121 500 | Kelington Group Bhd. | 148 537 | 0,03 |
| 364 900 | Kossan Rubber Industries Bhd. | 108 145 | 0,02 |
| 694 000 | KPJ Healthcare Bhd. | 586 189 | 0,13 |
| 81 400 | KSL Holdings Bhd. | 59 708 | 0,01 |
| 380 700 | Mah Sing Group Bhd. | 94 023 | 0,02 |
| 479 700 | Malakoff Corp. Bhd. | 93 594 | 0,02 |
| 113 900 | Malayan Cement Bhd. | 170 189 | 0,04 |
| 25 100 | Malaysian Pacific Industries Bhd. | 178 409 | 0,04 |
| 370 050 | Matrix Concepts Holdings Bhd. | 116 069 | 0,03 |
| 742 664 | MBSB Bhd. | 119 222 | 0,03 |
| 226 100 | Mega First Corp. Bhd. | 159 705 | 0,03 |
| 271 600 | Nationgate Holdings Bhd. | 43 601 | 0,01 |
| 36 800 | Oriental Holdings Bhd. | 64 984 | 0,01 |
| 269 550 | OSK Holdings Bhd. | 105 184 | 0,02 |
| 201 500 | PPB Group Bhd. | 597 184 | 0,13 |
| 70 500 | Sam Engineering & Equipment M Bhd. | 55 543 | 0,01 |
| 182 700 | Scientex Bhd. | 152 964 | 0,03 |
| 800 800 | Sime Darby Bhd. | 446 977 | 0,10 |
| 1 058 200 | Sime Darby Property Bhd. | 326 686 | 0,07 |
| 640 198 | SP Setia Bhd. Group | 136 767 | 0,03 |
| 138 500 | Sunway Construction Group Bhd. | 217 892 | 0,05 |
| 300 000 | Sunway Healthcare Holdings Bhd. | 148 185 | 0,03 |
| 97 500 | Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Bhd. | 79 464 | 0,02 |
| 608 640 | Tanco Holdings Bhd. | 217 962 | 0,05 |
| 363 800 | TIME dotCom Bhd. | 531 010 | 0,11 |
| 1 373 300 | Top Glove Corp. Bhd. | 234 027 | 0,05 |
| 451 400 | UEM Sunrise Bhd. | 50 725 | 0,01 |
| 103 200 | Unisem M Bhd. | 66 523 | 0,01 |
| 86 700 | United Plantations Bhd. | 728 032 | 0,16 |
| 88 400 | UWC Bhd. | 88 422 | 0,02 |
| 170 600 | ViTrox Corp. Bhd. | 176 962 | 0,04 |
| 362 654 | Yinson Holdings Bhd. | 201 524 | 0,04 |
| 2 015 349 | Zetrix Ai Bhd. | 368 328 | 0,08 |
| | | **12 451 976** | **2,68** |
| | **Peso mexicain – 1,56 %** | | |
| 533 919 | Alpek SAB de CV | 337 075 | 0,07 |
| 174 629 | Alsea SAB de CV | 559 947 | 0,12 |
| 224 296 | Banco del Bajio SA | 691 232 | 0,15 |
| 158 474 | Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV | 333 084 | 0,07 |
| 291 238 | Controladora Vuela Cia de Aviacion SAB de CV | 210 339 | 0,05 |
| 271 923 | Corp. Inmobiliaria Vesta SAB de CV | 904 476 | 0,20 |
| 53 660 | GCC SAB de CV | 566 982 | 0,12 |
| 153 139 | Genomma Lab Internacional SAB de CV | 153 805 | 0,03 |
| 342 019 | Gentera SAB de CV | 960 569 | 0,21 |
| 759 600 | Grupo Televisa SAB | 438 291 | 0,09 |
| 80 846 | La Comer SAB de CV | 190 806 | 0,04 |
| 130 456 | Megacable Holdings SAB de CV | 450 267 | 0,10 |
| 171 300 | Orbia Advance Corp. SAB de CV | 204 992 | 0,04 |
| 57 836 | Qualitas Controladora SAB de CV | 551 480 | 0,12 |
| 80 146 | Regional SAB de CV | 684 161 | 0,15 |
| | | **7 237 506** | **1,56** |
| | **Nouveau rouble russe – 0,00 %** | | |
| 239 395 | Aeroflot PJSC | - | - |
| 2 566 636 | Credit Bank of Moscow PJSC | - | - |
| 3 411 466 | Mosenergo PJSC | - | - |
| 237 294 | Rostelecom PJSC | - | - |
| 763 000 | Sistema AFK PAO | - | - |
| 3 563 185 | Unipro PAO | - | - |
| | | **-** | **-** |
| | **Nouveau dollar de Taïwan – 22,24 %** | | |
| 73 996 | Ability Enterprise Co. Ltd. | 154 380 | 0,03 |
| 19 000 | Ability Opto-Electronics Technology Co. Ltd. | 54 855 | 0,01 |
| 2 000 | AblePrint Technology Co. Ltd. | 134 501 | 0,03 |
| 237 183 | AcBel Polytech, Inc. | 338 303 | 0,07 |
| 896 000 | Acer, Inc. | 763 716 | 0,16 |
| 26 000 | Acter Group Corp. Ltd. | 559 525 | 0,12 |
| 85 693 | ADATA Technology Co. Ltd. | 897 940 | 0,19 |

# State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,52 % (mars 2025 : 99,82 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 93,20 % (mars 2025 : 94,01 %) (suite)** | | |
| | **Nouveau dollar de Taïwan – 22,24 % (suite)** | | |
| 19 000 | Advanced Echem Materials Co. Ltd. | 474 257 | 0,10 |
| 9 000 | Advanced Energy Solution Holding Co. Ltd. | 277 291 | 0,06 |
| 48 077 | Advanced Wireless Semiconductor Co. | 177 450 | 0,04 |
| 9 000 | Airoha Technology Corp. | 130 622 | 0,03 |
| 26 000 | All Ring Tech Co. Ltd. | 658 743 | 0,14 |
| 9 000 | Allied Supreme Corp. | 60 948 | 0,01 |
| 56 207 | Allis Electric Co. Ltd. | 178 449 | 0,04 |
| 113 846 | Alpha Networks, Inc. | 124 814 | 0,03 |
| 31 000 | Ambassador Hotel | 40 677 | 0,01 |
| 35 000 | AP Memory Technology Corp. | 483 891 | 0,10 |
| 5 000 | Apex Dynamics, Inc. | 97 591 | 0,02 |
| 55 668 | Arcadyan Technology Corp. | 264 671 | 0,06 |
| 123 666 | Ardentec Corp. | 601 503 | 0,13 |
| 70 000 | Asia Optical Co., Inc. | 264 936 | 0,06 |
| 10 000 | ASMedia Technology, Inc. | 333 125 | 0,07 |
| 16 000 | ASROCK, Inc. | 101 095 | 0,02 |
| 1 894 000 | AUO Corp. | 859 024 | 0,19 |
| 19 000 | AURAS Technology Co. Ltd. | 522 396 | 0,11 |
| 151 050 | Bank of Kaohsiung Co. Ltd. | 56 933 | 0,01 |
| 536 590 | BES Engineering Corp. | 221 551 | 0,05 |
| 18 465 | Bora Pharmaceuticals Co. Ltd. | 253 554 | 0,05 |
| 81 000 | Brighton-Best International Taiwan, Inc. | 85 763 | 0,02 |
| 27 000 | C Sun Manufacturing Ltd. | 342 039 | 0,07 |
| 549 390 | Capital Securities Corp. | 470 857 | 0,10 |
| 122 900 | Cathay Real Estate Development Co. Ltd. | 86 880 | 0,02 |
| 185 078 | Center Laboratories, Inc. | 234 459 | 0,05 |
| 64 000 | Central Reinsurance Co. Ltd. | 61 558 | 0,01 |
| 52 000 | Century Iron & Steel Industrial Co. Ltd. | 182 171 | 0,04 |
| 101 000 | Chang Wah Electromaterials, Inc. | 134 424 | 0,03 |
| 98 500 | Chang Wah Technology Co. Ltd. | 143 883 | 0,03 |
| 46 563 | Charoen Pokphand Enterprise | 196 622 | 0,04 |
| 15 000 | Chenbro Micom Co. Ltd. | 406 788 | 0,09 |
| 180 560 | Cheng Loong Corp. | 109 567 | 0,02 |
| 400 000 | Cheng Shin Rubber Industry Co. Ltd. | 389 115 | 0,08 |
| 94 000 | Cheng Uei Precision Industry Co. Ltd. | 101 292 | 0,02 |
| 40 000 | Chenming Electronic Technology Corp. | 120 488 | 0,03 |
| 200 000 | Chicony Electronics Co. Ltd. | 747 576 | 0,16 |
| 50 000 | Chicony Power Technology Co. Ltd. | 113 075 | 0,02 |
| 14 200 | Chief Telecom, Inc. | 154 570 | 0,03 |
| 144 927 | China Bills Finance Corp. | 76 158 | 0,02 |
| 73 600 | China Motor Corp. | 127 540 | 0,03 |
| 1 234 929 | China Petrochemical Development Corp. | 314 044 | 0,07 |
| 40 000 | China Steel Chemical Corp. | 110 103 | 0,02 |
| 207 000 | Chipbond Technology Corp. | 450 000 | 0,10 |
| 177 000 | ChipMOS Technologies, Inc. | 296 753 | 0,06 |
| 43 328 | Chong Hong Construction Co. Ltd. | 105 711 | 0,02 |
| 261 000 | Chung Hung Steel Corp. | 146 950 | 0,03 |
| 128 000 | Chung-Hsin Electric & Machinery Manufacturing Corp. | 572 537 | 0,12 |
| 6 000 | Chunghwa Precision Test Tech Co. Ltd. | 578 042 | 0,12 |
| 200 000 | Cleanaway Co. Ltd. | 183 922 | 0,04 |
| 87 000 | Clevo Co. | 101 505 | 0,02 |
| 296 000 | Compeq Manufacturing Co. Ltd. | 2 296 153 | 0,49 |
| 93 000 | Continental Holdings Corp. | 64 288 | 0,01 |
| 74 400 | Coretronic Corp. | 170 350 | 0,04 |
| 347 638 | CSBC Corp. Taiwan | 221 283 | 0,05 |
| 194 733 | CTCI Corp. | 215 930 | 0,05 |
| 10 000 | CyberPower Systems, Inc. | 52 549 | 0,01 |
| 65 529 | Da-Li Development Co. Ltd. | 96 029 | 0,02 |
| 14 000 | Daxin Materials Corp. | 144 510 | 0,03 |
| 76 000 | Delpha Construction Co. Ltd. | 58 480 | 0,01 |
| 24 000 | Depo Auto Parts Ind Co. Ltd. | 99 468 | 0,02 |
| 14 000 | Dong Fang Offshore Co. Ltd. | 56 709 | 0,01 |
| 78 206 | Dynamic Holding Co. Ltd. | 428 090 | 0,09 |
| 44 000 | Dynapack International Technology Corp. | 474 820 | 0,10 |
| 52 000 | Eclat Textile Co. Ltd. | 536 753 | 0,12 |
| 7 000 | ECOVE Environment Corp. | 63 169 | 0,01 |
| 42 000 | EirGenix, Inc. | 71 992 | 0,02 |
| 94 900 | Elan Microelectronics Corp. | 362 146 | 0,08 |
| 30 000 | Elite Advanced Laser Corp. | 227 088 | 0,05 |
| 69 000 | Elite Semiconductor Microelectronics Technology, Inc. | 323 741 | 0,07 |
| 36 373 | Ennoconn Corp. | 308 323 | 0,07 |
| 168 000 | Ennostar, Inc. | 239 362 | 0,05 |
| 276 086 | Eternal Materials Co. Ltd. | 497 421 | 0,11 |
| 62 000 | Evergreen Aviation Technologies Corp. | 283 140 | 0,06 |
| 49 500 | Evergreen International Storage & Transport Corp. | 78 190 | 0,02 |
| 58 000 | EVERGREEN Steel Corp. | 175 615 | 0,04 |
| 108 000 | Everlight Electronics Co. Ltd. | 225 662 | 0,05 |
| 231 000 | Far Eastern Department Stores Ltd. | 164 019 | 0,04 |
| 980 487 | Far Eastern International Bank | 381 829 | 0,08 |
| 70 435 | Faraday Technology Corp. | 310 645 | 0,07 |
| 65 363 | Farglory Land Development Co. Ltd. | 144 138 | 0,03 |
| 172 000 | Feng Hsin Steel Co. Ltd. | 330 335 | 0,07 |
| 120 000 | Feng TAY Enterprise Co. Ltd. | 300 657 | 0,06 |
| 19 000 | First Hi-Tec Enterprise Co. Ltd. | 159 274 | 0,03 |

# State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,52 % (mars 2025 : 99,82 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 93,20 % (mars 2025 : 94,01 %) (suite)** | | |
| | **Nouveau dollar de Taïwan – 22,24 % (suite)** | | |
| 35 970 | Fitipower Integrated Technology, Inc. | 171 018 | 0,04 |
| 97 607 | FLEXium Interconnect, Inc. | 174 636 | 0,04 |
| 35 000 | Formosa Advanced Technologies Co. Ltd. | 63 716 | 0,01 |
| 10 000 | Formosa International Hotels Corp. | 57 398 | 0,01 |
| 18 000 | Formosa Sumco Technology Corp. | 73 475 | 0,02 |
| 224 000 | Formosa Taffeta Co. Ltd. | 115 608 | 0,03 |
| 14 000 | Fositek Corp. | 766 343 | 0,17 |
| 293 000 | Foxconn Technology Co. Ltd. | 462 825 | 0,10 |
| 36 300 | Foxsemicon Integrated Technology, Inc. | 328 142 | 0,07 |
| 40 389 | Fulgent Sun International Holding Co. Ltd. | 97 530 | 0,02 |
| 125 000 | Fulltech Fiber Glass Corp. | 374 570 | 0,08 |
| 28 000 | Fusheng Precision Co. Ltd. | 225 086 | 0,05 |
| 41 000 | G Shank Enterprise Co. Ltd. | 104 520 | 0,02 |
| 30 525 | Genius Electronic Optical Co. Ltd. | 417 726 | 0,09 |
| 122 000 | Getac Holdings Corp. | 372 068 | 0,08 |
| 34 000 | GFC Ltd. | 123 897 | 0,03 |
| 109 000 | Giant Manufacturing Co. Ltd. | 245 139 | 0,05 |
| 98 587 | Global Brands Manufacture Ltd. | 271 677 | 0,06 |
| 17 000 | Global Mixed Mode Technology, Inc. | 119 643 | 0,03 |
| 134 000 | Gloria Material Technology Corp. | 132 868 | 0,03 |
| 308 851 | Goldsun Building Materials Co. Ltd. | 345 851 | 0,07 |
| 6 000 | Grand Process Technology Corp. | 516 109 | 0,11 |
| 40 000 | Grape King Bio Ltd. | 151 392 | 0,03 |
| 204 776 | Great Wall Enterprise Co. Ltd. | 347 805 | 0,07 |
| 74 000 | Greatek Electronics, Inc. | 195 590 | 0,04 |
| 17 825 | Gudeng Precision Industrial Co. Ltd. | 209 919 | 0,05 |
| 64 291 | Hannstar Board Corp. | 160 275 | 0,03 |
| 586 965 | HannStar Display Corp. | 146 145 | 0,03 |
| 26 636 | HD Renewable Energy Co. Ltd. | 68 569 | 0,01 |
| 13 000 | Heron Neutron Medical Corp. | 133 578 | 0,03 |
| 419 478 | Highwealth Construction Corp. | 456 610 | 0,10 |
| 92 000 | Hiwin Technologies Corp. | 657 554 | 0,14 |
| 53 942 | Hota Industrial Manufacturing Co. Ltd. | 83 014 | 0,02 |
| 62 730 | Hotai Finance Co. Ltd. | 121 457 | 0,03 |
| 212 000 | HTC Corp. | 259 944 | 0,06 |
| 73 000 | HUA ENG Wire & Cable Co. Ltd. | 71 128 | 0,02 |
| 64 479 | Huaku Development Co. Ltd. | 242 023 | 0,05 |
| 52 098 | Hwang Chang General Contractor Co. Ltd. | 94 190 | 0,02 |
| 808 977 | IBF Financial Holdings Co. Ltd. | 377 033 | 0,08 |
| 57 000 | I-Chiun Precision Industry Co. Ltd. | 236 237 | 0,05 |
| 19 468 | Innodisk Corp. | 515 777 | 0,11 |
| 8 000 | Intelligo Technology, Inc. | 88 958 | 0,02 |
| 45 000 | ITE Technology, Inc. | 161 167 | 0,03 |
| 61 063 | ITEQ Corp. | 283 636 | 0,06 |
| 100 000 | ITH Corp. | 102 283 | 0,02 |
| 184 960 | Jinan Acetate Chemical Co. Ltd. | 243 277 | 0,05 |
| 32 000 | Johnson Health Tech Co. Ltd. | 121 114 | 0,03 |
| 21 000 | JPC connectivity, Inc. | 104 113 | 0,02 |
| 58 507 | JSL Construction & Development Co. Ltd. | 87 843 | 0,02 |
| 30 000 | Kaori Heat Treatment Co. Ltd. | 793 869 | 0,17 |
| 146 350 | Kenda Rubber Industrial Co. Ltd. | 83 086 | 0,02 |
| 53 000 | Kenmec Mechanical Engineering Co. Ltd. | 88 527 | 0,02 |
| 87 670 | Kindom Development Co. Ltd. | 87 204 | 0,02 |
| 34 000 | Kinik Co. | 452 518 | 0,10 |
| 399 960 | Kinpo Electronics | 269 601 | 0,06 |
| 105 685 | Kinsus Interconnect Technology Corp. | 1 034 701 | 0,22 |
| 54 017 | L&K Engineering Co. Ltd. | 885 358 | 0,19 |
| 14 000 | Lai Yih Footwear Co. Ltd. | 70 285 | 0,02 |
| 23 000 | LandMark Optoelectronics Corp. | 1 133 094 | 0,24 |
| 35 134 | Lian HWA Food Corp. | 101 435 | 0,02 |
| 364 285 | Lien Hwa Industrial Holdings Corp. | 513 326 | 0,11 |
| 35 000 | Longwell Co. | 209 650 | 0,05 |
| 45 000 | Lotus Pharmaceutical Co. Ltd. | 291 367 | 0,06 |
| 23 504 | Lumosa Therapeutics Co. Ltd. | 105 132 | 0,02 |
| 50 000 | Lung Yen Life Service Corp. | 73 272 | 0,02 |
| 31 000 | LuxNet Corp. | 331 139 | 0,07 |
| 7 360 | M31 Technology Corp. | 109 353 | 0,02 |
| 9 900 | Machvision, Inc. | 235 346 | 0,05 |
| 533 000 | Macronix International Co. Ltd. | 1 925 602 | 0,41 |
| 68 155 | Makalot Industrial Co. Ltd. | 484 994 | 0,10 |
| 26 000 | Marketech International Corp. | 222 021 | 0,05 |
| 13 000 | Mega Union Technology, Inc. | 308 633 | 0,07 |
| 936 656 | Mercuries Life Insurance Co. Ltd. | 223 836 | 0,05 |
| 66 000 | Merida Industry Co. Ltd. | 133 982 | 0,03 |
| 91 850 | Merry Electronics Co. Ltd. | 239 896 | 0,05 |
| 226 000 | Micro-Star International Co. Ltd. | 600 876 | 0,13 |
| 275 351 | Mitac Holdings Corp. | 635 624 | 0,14 |
| 22 650 | momo.com, Inc. | 125 400 | 0,03 |
| 25 000 | MPI Corp. | 2 811 229 | 0,61 |
| 37 000 | Myson Century, Inc. | 88 652 | 0,02 |
| 146 525 | Nan Kang Rubber Tire Co. Ltd. | 161 329 | 0,03 |
| 19 000 | Nan Pao Resins Chemical Co. Ltd. | 183 344 | 0,04 |
| 65 000 | Nan Ya Printed Circuit Board Corp. | 1 061 307 | 0,23 |
| 375 000 | Nanya Technology Corp. | 2 328 355 | 0,50 |
| 51 000 | Nichidenbo Corp. | 144 370 | 0,03 |
| 48 000 | Nien Made Enterprise Co. Ltd. | 495 464 | 0,11 |

# State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,52 % (mars 2025 : 99,82 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 93,20 % (mars 2025 : 94,01 %) (suite)** | | |
| | **Nouveau dollar de Taïwan – 22,24 % (suite)** | | |
| 65 000 | Nuvoton Technology Corp. | 180 951 | 0,04 |
| 260 009 | O-Bank Co. Ltd. | 81 329 | 0,02 |
| 85 694 | Oneness Biotech Co. Ltd. | 139 651 | 0,03 |
| 134 000 | Orient Semiconductor Electronics Ltd. | 209 571 | 0,05 |
| 5 000 | Pan German Universal Motors Ltd. | 36 284 | 0,01 |
| 108 900 | Pan Jit International, Inc. | 294 306 | 0,06 |
| 105 578 | Pan-International Industrial Corp. | 142 004 | 0,03 |
| 24 000 | Parade Technologies Ltd. | 357 335 | 0,08 |
| 9 000 | Pegavision Corp. | 77 979 | 0,02 |
| 6 410 | Pharmally International Holding Co. Ltd. | - | - |
| 50 000 | Phison Electronics Corp. | 2 345 949 | 0,51 |
| 39 000 | Phoenix Silicon International Corp. | 220 801 | 0,05 |
| 45 150 | Pixart Imaging, Inc. | 249 970 | 0,05 |
| 91 289 | Polaris Group | 54 682 | 0,01 |
| 715 000 | Pou Chen Corp. | 632 921 | 0,14 |
| 932 000 | Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp. | 1 547 989 | 0,33 |
| 203 000 | Powertech Technology, Inc. | 1 187 394 | 0,26 |
| 16 036 | Poya International Co. Ltd. | 247 537 | 0,05 |
| 190 317 | President Securities Corp. | 189 603 | 0,04 |
| 146 000 | Primax Electronics Ltd. | 319 675 | 0,07 |
| 413 240 | Qisda Corp. | 294 064 | 0,06 |
| 48 000 | Quanta Storage, Inc. | 130 022 | 0,03 |
| 134 000 | Radiant Opto-Electronics Corp. | 383 097 | 0,08 |
| 30 000 | Raydium Semiconductor Corp. | 205 505 | 0,04 |
| 482 000 | Ruentex Development Co. Ltd. | 374 654 | 0,08 |
| 27 120 | Ruentex Engineering & Construction Co. | 127 244 | 0,03 |
| 223 600 | Ruentex Industries Ltd. | 327 672 | 0,07 |
| 87 986 | Run Long Construction Co. Ltd. | 83 940 | 0,02 |
| 124 087 | Sakura Development Co. Ltd. | 185 917 | 0,04 |
| 195 380 | Sanyang Motor Co. Ltd. | 356 292 | 0,08 |
| 13 000 | Scientech Corp. | 184 407 | 0,04 |
| 87 000 | Sercomm Corp. | 204 098 | 0,04 |
| 75 000 | Shihlin Electric & Engineering Corp. | 418 752 | 0,09 |
| 50 565 | Shin Zu Shing Co. Ltd. | 302 093 | 0,07 |
| 53 000 | Shinkong Insurance Co. Ltd. | 193 963 | 0,04 |
| 351 938 | Shinkong Synthetic Fibers Corp. | 170 080 | 0,04 |
| 39 597 | Shiny Chemical Industrial Co. Ltd. | 168 445 | 0,04 |
| 11 000 | ShunSin Technology Holding Ltd. | 101 845 | 0,02 |
| 137 726 | Sigurd Microelectronics Corp. | 644 042 | 0,14 |
| 106 000 | Silergy Corp. | 931 686 | 0,20 |
| 100 650 | Silicon Integrated Systems Corp. | 145 765 | 0,03 |
| 52 000 | Simplo Technology Co. Ltd. | 541 633 | 0,12 |
| 78 000 | Sinbon Electronics Co. Ltd. | 612 387 | 0,13 |
| 135 000 | Sincere Navigation Corp. | 177 354 | 0,04 |
| 170 000 | Sino-American Silicon Products, Inc. | 571 630 | 0,12 |
| 80 000 | Sinon Corp. | 110 854 | 0,02 |
| 36 000 | Sitronix Technology Corp. | 215 077 | 0,05 |
| 191 347 | Solar Applied Materials Technology Corp. | 535 676 | 0,12 |
| 32 000 | Solomon Technology Corp. | 107 601 | 0,02 |
| 17 435 | Sporton International, Inc. | 103 072 | 0,02 |
| 32 000 | Sports Gear Co. Ltd. | 87 182 | 0,02 |
| 109 000 | Standard Foods Corp. | 104 840 | 0,02 |
| 309 000 | Starlux Airlines Co. Ltd. | 202 488 | 0,04 |
| 74 674 | Sunonwealth Electric Machine Industry Co. Ltd. | 287 298 | 0,06 |
| 176 691 | Supreme Electronics Co. Ltd. | 407 323 | 0,09 |
| 4 840 | Synmosa Biopharma Corp. | 4 678 | 0,00 |
| 385 000 | Synnex Technology International Corp. | 912 825 | 0,20 |
| 11 000 | Syntec Technology Co. Ltd. | 435 252 | 0,09 |
| 43 720 | Systex Corp. | 143 591 | 0,03 |
| 591 146 | TA Chen Stainless Pipe | 681 380 | 0,15 |
| 242 383 | Ta Ya Electric Wire & Cable | 239 957 | 0,05 |
| 1 315 275 | Taichung Commercial Bank Co. Ltd. | 845 446 | 0,18 |
| 43 845 | TaiMed Biologics, Inc. | 70 355 | 0,02 |
| 417 475 | Tainan Spinning Co. Ltd. | 165 188 | 0,04 |
| 71 657 | Taiwan Acceptance Corp. | 172 586 | 0,04 |
| 175 702 | Taiwan Cogeneration Corp. | 237 420 | 0,05 |
| 208 000 | Taiwan Fertilizer Co. Ltd. | 296 028 | 0,06 |
| 319 418 | Taiwan Glass Industry Corp. | 518 542 | 0,11 |
| 105 980 | Taiwan Hon Chuan Enterprise Co. Ltd. | 382 881 | 0,08 |
| 71 820 | Taiwan Paiho Ltd. | 103 900 | 0,02 |
| 35 000 | Taiwan Sakura Corp. | 96 340 | 0,02 |
| 60 225 | Taiwan Secom Co. Ltd. | 213 811 | 0,05 |
| 50 470 | Taiwan Shin Kong Security Co. Ltd. | 64 331 | 0,01 |
| 23 000 | Taiwan Speciality Chemicals Corp. | 197 842 | 0,04 |
| 99 000 | Taiwan Surface Mounting Technology Corp. | 286 440 | 0,06 |
| 72 000 | Taiwan Union Technology Corp. | 1 281 451 | 0,28 |
| 427 300 | Tatung Co. Ltd. | 417 008 | 0,09 |
| 45 000 | Test Research, Inc. | 359 634 | 0,08 |
| 16 000 | Thinking Electronic Industrial Co. Ltd. | 74 820 | 0,02 |
| 32 000 | Tigerair Taiwan Co. Ltd. | 49 196 | 0,01 |
| 156 850 | Ton Yi Industrial Corp. | 89 292 | 0,02 |
| 54 150 | Tong Hsing Electronic Industries Ltd. | 237 975 | 0,05 |
| 128 699 | Tong Yang Industry Co. Ltd. | 324 465 | 0,07 |
| 57 044 | Topco Scientific Co. Ltd. | 543 319 | 0,12 |
| 59 000 | Transcend Information, Inc. | 389 396 | 0,08 |

# State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,52 % (mars 2025 : 99,82 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 93,20 % (mars 2025 : 94,01 %) (suite)** | | |
| | **Nouveau dollar de Taïwan – 22,24 % (suite)** | | |
| 136 000 | Tripod Technology Corp. | 1 439 975 | 0,31 |
| 27 000 | Ttet Union Corp. | 125 837 | 0,03 |
| 45 834 | TTY Biopharm Co. Ltd. | 104 370 | 0,02 |
| 176 124 | Tung Ho Steel Enterprise Corp. | 373 513 | 0,08 |
| 86 379 | TXC Corp. | 250 464 | 0,05 |
| 159 000 | U-Ming Marine Transport Corp. | 288 458 | 0,06 |
| 231 741 | Union Bank of Taiwan | 148 961 | 0,03 |
| 170 791 | Unitech Printed Circuit Board Corp. | 392 654 | 0,08 |
| 52 800 | United Integrated Services Co. Ltd. | 1 355 921 | 0,29 |
| 115 648 | Universal Cement Corp. | 106 170 | 0,02 |
| 18 000 | Universal Microwave Technology, Inc. | 802 315 | 0,17 |
| 24 000 | UPI Semiconductor Corp. | 121 239 | 0,03 |
| 71 721 | Via Technologies, Inc. | 117 105 | 0,03 |
| 39 000 | VisEra Technologies Co. Ltd. | 370 848 | 0,08 |
| 63 687 | Visual Photonics Epitaxy Co. Ltd. | 491 049 | 0,11 |
| 19 000 | Voltronic Power Technology Corp. | 430 278 | 0,09 |
| 56 300 | Wah Lee Industrial Corp. | 204 279 | 0,04 |
| 941 294 | Walsin Lihwa Corp. | 887 708 | 0,19 |
| 98 000 | Walsin Technology Corp. | 358 649 | 0,08 |
| 108 000 | Win Semiconductors Corp. | 1 187 426 | 0,26 |
| 949 000 | Winbond Electronics Corp. | 2 677 504 | 0,58 |
| 89 000 | Wintek Corp. | - | - |
| 7 000 | WinWay Technology Co. Ltd. | 1 565 530 | 0,34 |
| 104 850 | Wisdom Marine Lines Co. Ltd. | 219 736 | 0,05 |
| 84 000 | Wiselink Co. Ltd. | 211 511 | 0,05 |
| 114 175 | WNC Corp. | 607 124 | 0,13 |
| 17 094 | Wowprime Corp. | 122 176 | 0,03 |
| 487 000 | WPG Holdings Ltd. | 1 340 507 | 0,29 |
| 212 126 | WT Microelectronics Co. Ltd. | 1 439 829 | 0,31 |
| 43 000 | XinTec, Inc. | 206 459 | 0,04 |
| 15 112 | Yankey Engineering Co. Ltd. | 262 345 | 0,06 |
| 373 305 | YFY, Inc. | 312 936 | 0,07 |
| 254 271 | Yieh Phui Enterprise Co. Ltd. | 112 939 | 0,02 |
| 24 903 | Yuanta Futures Co. Ltd. | 75 558 | 0,02 |
| 144 830 | Yulon Motor Co. Ltd. | 123 221 | 0,03 |
| | | **103 300 816** | **22,24** |
| | **Peso philippin – 0,80 %** | | |
| 465 200 | Aboitiz Equity Ventures, Inc. | 228 197 | 0,05 |
| 3 985 400 | ACEN Corp. | 193 530 | 0,04 |
| 611 400 | Alliance Global Group, Inc. | 90 376 | 0,02 |
| 421 100 | Apex Mining Co., Inc. | 103 143 | 0,02 |
| 507 800 | Century Pacific Food, Inc. | 292 560 | 0,06 |
| 609 400 | Converge Information & Communications Technology Solutions, Inc. | 122 382 | 0,03 |
| 501 300 | DigiPlus Interactive Corp. | 131 865 | 0,03 |
| 660 200 | DMCI Holdings, Inc. | 108 458 | 0,02 |
| 36 890 | GT Capital Holdings, Inc. | 315 766 | 0,07 |
| 924 200 | JG Summit Holdings, Inc. | 419 883 | 0,09 |
| 465 200 | LT Group, Inc. | 112 261 | 0,03 |
| 221 700 | Manila Water Co., Inc. | 154 551 | 0,03 |
| 450 000 | Maynilad Water Services, Inc. | 148 889 | 0,03 |
| 2 529 000 | Megaworld Corp. | 87 422 | 0,02 |
| 928 500 | Monde Nissin Corp. | 101 944 | 0,02 |
| 70 590 | Philippine National Bank | 65 361 | 0,02 |
| 315 800 | Puregold Price Club, Inc. | 213 132 | 0,05 |
| 460 700 | Robinsons Land Corp. | 131 954 | 0,03 |
| 142 400 | Robinsons Retail Holdings, Inc. | 108 294 | 0,02 |
| 200 100 | Semirara Mining & Power Corp. | 94 368 | 0,02 |
| 398 300 | Synergy Grid & Development Phils, Inc. | 144 896 | 0,03 |
| 307 390 | Universal Robina Corp. | 330 413 | 0,07 |
| | | **3 699 645** | **0,80** |
| | **Zloty polonais – 1,66 %** | | |
| 27 532 | Alior Bank SA | 817 161 | 0,18 |
| 20 351 | AmRest Holdings SE | 62 450 | 0,01 |
| 15 483 | Auto Partner SA | 74 756 | 0,02 |
| 8 088 | Bank Handlowy w Warszawie SA | 239 513 | 0,05 |
| 896 | Benefit Systems SA | 838 787 | 0,18 |
| 60 931 | Cyfrowy Polsat SA | 191 224 | 0,04 |
| 4 331 | Diagnostyka SA | 199 121 | 0,04 |
| 78 990 | Enea SA | 521 225 | 0,11 |
| 13 376 | Grupa Azoty SA | 67 704 | 0,02 |
| 3 118 | Grupa Kety SA | 823 817 | 0,18 |
| 21 832 | Jastrzebska Spolka Weglowa SA | 201 803 | 0,04 |
| 5 046 | KRUK SA | 607 596 | 0,13 |
| 14 667 | Modivo SA | 369 817 | 0,08 |
| 213 451 | Orange Polska SA | 810 450 | 0,17 |
| 58 599 | Pepco Group NV | 419 524 | 0,09 |
| 313 863 | Tauron Polska Energia SA | 864 206 | 0,19 |
| 22 845 | XTB SA | 580 187 | 0,13 |
| | | **7 689 341** | **1,66** |
| | **Riyal qatari – 0,74 %** | | |
| 19 422 | Al Meera Consumer Goods Co. QSC | 70 412 | 0,02 |
| 179 232 | Baladna | 59 514 | 0,01 |
| 436 234 | Barwa Real Estate Co. | 277 963 | 0,06 |
| 752 589 | Doha Bank QPSC | 669 703 | 0,14 |
| 269 407 | Estithmar Holding QPSC | 275 622 | 0,06 |
| 246 427 | Gulf International Services QSC | 134 753 | 0,03 |

# State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF
# Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,52 % (mars 2025 : 99,82 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 93,20 % (mars 2025 : 94,01 %) (suite)** | | |
| | **Riyal qatari – 0,74 % (suite)** | | |
| 44 745 | Meeza QSTP LLC | 40 284 | 0,01 |
| 1 177 986 | Qatar Aluminum Manufacturing Co. | 452 947 | 0,10 |
| 305 554 | Qatar Navigation QSC | 855 988 | 0,18 |
| 387 732 | United Development Co. QSC | 93 286 | 0,02 |
| 794 265 | Vodafone Qatar PQSC | 514 822 | 0,11 |
| | | **3 445 294** | **0,74** |
| | **Riyal saoudien – 3,60 %** | | |
| 176 614 | Abdullah Al Othaim Markets Co. | 287 564 | 0,06 |
| 6 848 | Advanced Building Industries Co. | 70 440 | 0,02 |
| 46 750 | Advanced Petrochemical Co. | 314 690 | 0,07 |
| 13 984 | AFG International Co. | 57 649 | 0,01 |
| 7 712 | Al Babtain Power & Telecommunication Co. | 135 432 | 0,03 |
| 21 693 | Al Hammadi Holding | 154 347 | 0,03 |
| 2 394 | Al Majed for Oud Co. | 106 348 | 0,02 |
| 7 635 | Al Masane Al Kobra Mining Co. | 176 806 | 0,04 |
| 4 306 | Al Moammar Information Systems Co. | 185 546 | 0,04 |
| 11 043 | Al Rajhi Co. for Co-operative Insurance | 311 050 | 0,07 |
| 6 766 | Al-Dawaa Medical Services Co. | 92 405 | 0,02 |
| 16 494 | Aldrees Petroleum & Transport Services Co. | 586 780 | 0,13 |
| 4 294 | AlKhorayef Water & Power Technologies Co. | 137 313 | 0,03 |
| 3 404 | Almoosa Health Co. | 125 362 | 0,03 |
| 4 033 | Almunajem Foods Co. | 55 993 | 0,01 |
| 52 036 | AlSaif Stores For Development & Investment Co. | 93 184 | 0,02 |
| 10 167 | Arabian Cement Co. | 64 644 | 0,01 |
| 59 352 | Arabian Centres Co. | 270 299 | 0,06 |
| 5 179 | Arabian Contracting Services Co. | 168 097 | 0,04 |
| 8 812 | Arabian Drilling Co. | 192 203 | 0,04 |
| 45 240 | Arriyadh Development Co. | 226 525 | 0,05 |
| 12 807 | Astra Industrial Group Co. | 521 822 | 0,11 |
| 4 433 | Ataa Educational Co. | 65 622 | 0,01 |
| 7 289 | Bawan Co. | 87 718 | 0,02 |
| 62 621 | BinDawood Holding Co. | 78 097 | 0,02 |
| 15 964 | Catrion Catering Holding Co. | 294 385 | 0,06 |
| 5 700 | Dallah Healthcare Co. | 202 779 | 0,04 |
| 8 021 | Dr. Soliman Abdel Kader Fakeeh Hospital Co. | 72 331 | 0,02 |
| 3 908 | East Pipes Integrated Co. for Industry | 166 626 | 0,04 |
| 12 178 | Eastern Province Cement Co. | 78 696 | 0,02 |
| 183 224 | Electrical Industries Co. | 815 392 | 0,18 |
| 64 081 | Emaar Economic City | 166 324 | 0,04 |
| 4 267 | Etihad GO Telecom Co. | 98 130 | 0,02 |
| 4 349 | First Milling Co. | 65 479 | 0,01 |
| 15 201 | flynas Co. SJSC | 202 215 | 0,04 |
| 28 468 | Jahez International Co. | 85 876 | 0,02 |
| 7 526 | Jamjoom Pharmaceuticals Factory Co. | 285 389 | 0,06 |
| 25 859 | Knowledge Economic City Co. | 79 935 | 0,02 |
| 9 802 | Leejam Sports Co. JSC | 228 685 | 0,05 |
| 3 698 | Lumi Rental Co. | 36 107 | 0,01 |
| 69 399 | Maharah Human Resources Co. | 108 742 | 0,02 |
| 11 651 | Miahona | 48 031 | 0,01 |
| 12 282 | Middle East Healthcare Co. | 113 505 | 0,02 |
| 2 697 | Middle East Pharmaceutical Co. | 70 037 | 0,01 |
| 146 695 | Mobile Telecommunications Co. Saudi Arabia | 451 117 | 0,10 |
| 10 425 | Modern Mills Co. | 77 675 | 0,02 |
| 4 699 | Nahdi Medical Co. | 131 606 | 0,03 |
| 59 208 | National Agriculture Development Co. | 280 846 | 0,06 |
| 5 770 | National Co. for Learning & Education | 182 052 | 0,04 |
| 14 953 | National Gas & Industrialization Co. | 333 918 | 0,07 |
| 125 093 | National Industrialization Co. | 307 349 | 0,07 |
| 7 911 | National Medical Care Co. | 290 923 | 0,06 |
| 24 608 | Perfect Presentation For Commercial Services Co. | 46 297 | 0,01 |
| 16 739 | Power & Water Utility Co. for Jubail & Yanbu | 141 313 | 0,03 |
| 15 579 | Qassim Cement Co. | 183 082 | 0,04 |
| 87 326 | Rabigh Refining & Petrochemical Co. | 245 041 | 0,05 |
| 13 637 | Rasan Information Technology Co. | 490 592 | 0,11 |
| 90 031 | Retal Urban Development Co. | 324 847 | 0,07 |
| 11 790 | Riyadh Cement Co. | 75 247 | 0,02 |
| 65 000 | Sahara International Petrochemical Co. | 280 259 | 0,06 |
| 15 772 | Saudi Automotive Services Co. | 229 481 | 0,05 |
| 20 783 | Saudi Cement Co. | 192 290 | 0,04 |
| 12 216 | Saudi Ceramic Co. | 95 447 | 0,02 |
| 114 351 | Saudi Chemical Co. Holding | 246 827 | 0,05 |
| 35 152 | Saudi Ground Services Co. | 301 067 | 0,06 |
| 113 371 | Saudi Industrial Investment Group | 399 696 | 0,09 |
| 218 089 | Saudi Kayan Petrochemical Co. | 324 873 | 0,07 |
| 50 000 | Saudi Manpower Solutions Co. | 74 615 | 0,02 |
| 4 532 | Saudi Paper Manufacturing Co. | 68 054 | 0,01 |
| 16 942 | Saudi Pharmaceutical Industries & Medical Appliances Corp. | 137 519 | 0,03 |
| 42 005 | Saudi Real Estate Co. | 149 210 | 0,03 |
| 22 319 | Saudi Reinsurance Co. | 146 311 | 0,03 |
| 9 216 | Saudi Research & Media Group | 216 487 | 0,05 |

# State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,52 % (mars 2025 : 99,82 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 93,20 % (mars 2025 : 94,01 %) (suite)** | | |
| | **Riyal saoudien – 3,60 % (suite)** | | |
| 5 166 | Saudi Steel Pipe Co. | 60 710 | 0,01 |
| 6 369 | Saudia Dairy & Foodstuff Co. | 356 417 | 0,08 |
| 42 006 | Savola Group | 297 756 | 0,06 |
| 57 627 | Seera Group Holding | 303 292 | 0,07 |
| 18 262 | Southern Province Cement Co. | 115 336 | 0,02 |
| 12 941 | Specialized Medical Co. | 63 936 | 0,01 |
| 9 915 | Sustained Infrastructure Holding Co. | 90 521 | 0,02 |
| 44 205 | Taiba Investments Co. | 435 618 | 0,09 |
| 6 795 | Theeb Rent A Car Co. | 53 055 | 0,01 |
| 8 993 | United Electronics Co. | 193 755 | 0,04 |
| 2 459 | United International Holding Co. | 82 631 | 0,02 |
| 16 493 | United International Transportation Co. | 182 308 | 0,04 |
| 28 203 | Yamama Cement Co. | 193 301 | 0,04 |
| 19 109 | Yanbu Cement Co. | 75 874 | 0,02 |
| | | **16 713 151** | **3,60** |
| | **Rand sud-africain – 3,19 %** | | |
| 22 279 | AECI Ltd. | 148 752 | 0,03 |
| 34 859 | African Rainbow Minerals Ltd. | 470 176 | 0,10 |
| 119 826 | Aspen Pharmacare Holdings Ltd. | 919 827 | 0,20 |
| 105 853 | AVI Ltd. | 642 199 | 0,14 |
| 142 833 | Blu Label Unlimited Group Ltd. | 69 591 | 0,02 |
| 39 861 | Boxer Retail Ltd. | 174 836 | 0,04 |
| 144 349 | Channel Vas Investments Ltd. | 165 368 | 0,04 |
| 63 941 | Coronation Fund Managers Ltd. | 164 919 | 0,04 |
| 60 246 | DataTec Ltd. | 246 510 | 0,05 |
| 158 074 | Dis-Chem Pharmacies Ltd. | 343 713 | 0,07 |
| 132 986 | DRDGOLD Ltd. | 383 867 | 0,08 |
| 74 882 | Exxaro Resources Ltd. | 982 620 | 0,21 |
| 397 894 | Fortress Real Estate Investments Ltd. | 513 712 | 0,11 |
| 107 981 | Foschini Group Ltd. | 445 171 | 0,10 |
| 133 895 | Grindrod Ltd. | 146 665 | 0,03 |
| 10 519 | Hosken Consolidated Investments Ltd. | 101 420 | 0,02 |
| 79 234 | Investec Ltd. | 590 454 | 0,13 |
| 20 219 | JSE Ltd. | 188 695 | 0,04 |
| 447 680 | Life Healthcare Group Holdings Ltd. | 302 071 | 0,07 |
| 195 697 | Lighthouse Properties PLC | 85 173 | 0,02 |
| 367 801 | Momentum Group Ltd. | 772 452 | 0,17 |
| 52 173 | Motus Holdings Ltd. | 353 530 | 0,08 |
| 82 694 | Mr. Price Group Ltd. | 740 925 | 0,16 |
| 391 056 | Netcare Ltd. | 377 406 | 0,08 |
| 68 694 | Ninety One Ltd. | 204 547 | 0,04 |
| 1 203 775 | Old Mutual Ltd. | 970 474 | 0,21 |
| 36 736 | Omnia Holdings Ltd. | 204 953 | 0,04 |
| 142 709 | Pick n Pay Stores Ltd. | 159 237 | 0,03 |
| 51 696 | Reunert Ltd. | 196 788 | 0,04 |
| 12 633 | Santam Ltd. | 289 199 | 0,06 |
| 176 680 | Sappi Ltd. | 174 125 | 0,04 |
| 63 699 | SPAR Group Ltd. | 233 510 | 0,05 |
| 85 486 | Telkom SA SOC Ltd. | 293 651 | 0,06 |
| 35 469 | Thungela Resources Ltd. | 347 448 | 0,07 |
| 49 567 | Tiger Brands Ltd. | 865 841 | 0,19 |
| 133 540 | Truworths International Ltd. | 403 097 | 0,09 |
| 84 250 | We Buy Cars Holdings Ltd. | 195 890 | 0,04 |
| 11 780 | Wilson Bayly Holmes-Ovcon Ltd. | 106 682 | 0,02 |
| 284 209 | Woolworths Holdings Ltd. | 842 125 | 0,18 |
| | | **14 817 619** | **3,19** |
| | **Won sud-coréen – 14,88 %** | | |
| 11 544 | ABLBio, Inc. | 1 250 383 | 0,27 |
| 8 341 | Amorepacific Holdings Corp. | 150 575 | 0,03 |
| 4 000 | APRILBIO Co. Ltd. | 142 330 | 0,03 |
| 8 314 | Asiana Airlines, Inc. | 37 780 | 0,01 |
| 2 856 | BGF retail Co. Ltd. | 259 747 | 0,06 |
| 4 664 | BHI Co. Ltd. | 281 670 | 0,06 |
| 1 008 | Binggrae Co. Ltd. | 46 397 | 0,01 |
| 78 139 | BNK Financial Group, Inc. | 912 680 | 0,20 |
| 7 592 | Cafe24 Corp. | 130 858 | 0,03 |
| 4 260 | Caregen Co. Ltd. | 252 543 | 0,05 |
| 6 998 | Celltrion Pharm, Inc. | 250 377 | 0,05 |
| 15 981 | Chabiotech Co. Ltd. | 181 027 | 0,04 |
| 26 850 | Cheil Worldwide, Inc. | 332 546 | 0,07 |
| 2 267 | Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp. | 131 877 | 0,03 |
| 20 622 | CJ CGV Co. Ltd. | 64 694 | 0,01 |
| 1 500 | CJ CheilJedang Corp. | 212 026 | 0,05 |
| 4 284 | CJ Corp. | 528 630 | 0,11 |
| 3 599 | CJ ENM Co. Ltd. | 132 761 | 0,03 |
| 2 797 | CJ Logistics Corp. | 188 822 | 0,04 |
| 6 479 | Classys, Inc. | 213 619 | 0,05 |
| 4 890 | Clobot Co. Ltd. | 154 364 | 0,03 |
| 2 693 | Cosmax, Inc. | 345 493 | 0,07 |
| 8 762 | CosmoAM&T Co. Ltd. | 295 184 | 0,06 |
| 14 932 | Coway Co. Ltd. | 703 875 | 0,15 |
| 6 745 | CS Wind Corp. | 262 463 | 0,06 |
| 5 950 | D&D PharmaTech, Inc. | 263 383 | 0,06 |
| 10 662 | Daeduck Electronics Co. Ltd. | 533 918 | 0,12 |
| 2 275 | Daehan Shipbuilding Co. Ltd. | 127 292 | 0,03 |
| 2 968 | Daejoo Electronic Materials Co. Ltd. | 244 354 | 0,05 |

# State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,52 % (mars 2025 : 99,82 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 93,20 % (mars 2025 : 94,01 %) (suite)** | | |
| | **Won sud-coréen – 14,88 % (suite)** | | |
| 8 265 | Daesang Corp. | 107 383 | 0,02 |
| 42 062 | Daewoo Engineering & Construction Co. Ltd. | 427 032 | 0,09 |
| 9 868 | Daewoong Co. Ltd. | 150 116 | 0,03 |
| 1 498 | Daewoong Pharmaceutical Co. Ltd. | 156 485 | 0,03 |
| 7 646 | Daishin Securities Co. Ltd. | 175 968 | 0,04 |
| 973 | D'Alba Global Co. Ltd. | 90 207 | 0,02 |
| 6 571 | Daou Technology, Inc. | 185 120 | 0,04 |
| 9 766 | DB HiTek Co. Ltd. | 500 526 | 0,11 |
| 2 569 | Dear U Co. Ltd. | 50 989 | 0,01 |
| 10 667 | DL E&C Co. Ltd. | 465 221 | 0,10 |
| 5 658 | DL Holdings Co. Ltd. | 223 121 | 0,05 |
| 8 174 | DN Automotive Corp. | 203 596 | 0,04 |
| 11 588 | Dongjin Semichem Co. Ltd. | 334 782 | 0,07 |
| 12 841 | DongKook Pharmaceutical Co. Ltd. | 197 857 | 0,04 |
| 9 756 | Dongsuh Cos., Inc. | 174 209 | 0,04 |
| 2 290 | Dongwon Industries Co. Ltd. | 56 665 | 0,01 |
| 14 145 | Doosan Bobcat, Inc. | 525 479 | 0,11 |
| 13 934 | Doosan Fuel Cell Co. Ltd. | 303 852 | 0,07 |
| 6 637 | Doosan Robotics, Inc. | 344 492 | 0,07 |
| 3 424 | DoubleUGames Co. Ltd. | 111 104 | 0,02 |
| 5 862 | Douzone Bizon Co. Ltd. | 455 825 | 0,10 |
| 4 578 | Duk San Neolux Co. Ltd. | 150 044 | 0,03 |
| 7 589 | Ecopro Materials Co. Ltd. | 331 971 | 0,07 |
| 6 010 | E-MART, Inc. | 375 515 | 0,08 |
| 3 940 | Enchem Co. Ltd. | 105 339 | 0,02 |
| 2 789 | Eo Technics Co. Ltd. | 700 141 | 0,15 |
| 4 501 | Eugene Technology Co. Ltd. | 325 310 | 0,07 |
| 4 141 | F&F Co. Ltd. | 165 732 | 0,04 |
| 7 618 | Fadu, Inc. | 228 543 | 0,05 |
| 10 301 | GemVax & Kael Co. Ltd. | 228 328 | 0,05 |
| 12 980 | GI Innovation, Inc. | 107 033 | 0,02 |
| 6 966 | Grand Korea Leisure Co. Ltd. | 52 302 | 0,01 |
| 1 675 | Green Cross Corp. | 156 274 | 0,03 |
| 8 855 | Green Cross Holdings Corp. | 77 065 | 0,02 |
| 26 142 | GS Engineering & Construction Corp. | 428 404 | 0,09 |
| 13 718 | GS Holdings Corp. | 571 415 | 0,12 |
| 11 240 | GS Retail Co. Ltd. | 160 713 | 0,04 |
| 8 807 | Han Kuk Carbon Co. Ltd. | 223 388 | 0,05 |
| 16 554 | Hana Micron, Inc. | 300 461 | 0,07 |
| 10 109 | Hanall Biopharma Co. Ltd. | 364 984 | 0,08 |
| 8 677 | Hanil Cement Co. Ltd. | 90 982 | 0,02 |
| 6 534 | Hankook & Co. Co. Ltd. | 102 384 | 0,02 |
| 1 946 | Hanmi Pharm Co. Ltd. | 654 321 | 0,14 |
| 5 101 | Hanmi Science Co. Ltd. | 123 558 | 0,03 |
| 74 763 | Hanon Systems | 182 557 | 0,04 |
| 2 705 | Hansol Chemical Co. Ltd. | 445 933 | 0,10 |
| 1 936 | Hanssem Co. Ltd. | 52 140 | 0,01 |
| 6 167 | Hanwha Corp. | 431 225 | 0,09 |
| 16 809 | Hanwha Engine | 477 937 | 0,10 |
| 38 378 | Hanwha Investment & Securities Co. Ltd. | 161 615 | 0,04 |
| 90 922 | Hanwha Life Insurance Co. Ltd. | 262 974 | 0,06 |
| 34 085 | Hanwha Solutions Corp. | 826 728 | 0,18 |
| 10 953 | Hanwha Vision Co. Ltd. | 507 729 | 0,11 |
| 11 285 | Harim Holdings Co. Ltd. | 99 835 | 0,02 |
| 9 388 | HD Construction Equipment Co. Ltd. | 766 780 | 0,17 |
| 8 389 | HDC Holdings Co. Ltd. | 151 990 | 0,03 |
| 9 854 | HDC Hyundai Development Co-Engineering & Construction | 131 567 | 0,03 |
| 7 208 | HD-Hyundai Marine Engine | 323 305 | 0,07 |
| 10 159 | Hite Jinro Co. Ltd. | 110 899 | 0,02 |
| 14 164 | HJ Shipbuilding & Construction Co. Ltd. | 201 134 | 0,04 |
| 3 353 | HK inno N Corp. | 107 377 | 0,02 |
| 10 199 | HL Mando Co. Ltd. | 326 616 | 0,07 |
| 11 336 | Hotel Shilla Co. Ltd. | 325 651 | 0,07 |
| 14 237 | HPSP Co. Ltd. | 380 174 | 0,08 |
| 742 | HS Hyosung Advanced Materials Corp. | 106 578 | 0,02 |
| 1 898 | Hugel, Inc. | 298 024 | 0,06 |
| 2 470 | Hyosung Corp. | 207 224 | 0,05 |
| 867 | Hyosung TNC Corp. | 214 535 | 0,05 |
| 4 689 | Hyundai Department Store Co. Ltd. | 242 463 | 0,05 |
| 7 469 | Hyundai Elevator Co. Ltd. | 406 208 | 0,09 |
| 21 128 | Hyundai Feed, Inc. | 10 284 | 0,00 |
| 12 000 | Hyundai GF Holdings | 107 727 | 0,02 |
| 20 686 | Hyundai Marine & Fire Insurance Co. Ltd. | 407 197 | 0,09 |
| 27 473 | Hyundai Steel Co. | 603 576 | 0,13 |
| 5 954 | Hyundai Wia Corp. | 299 712 | 0,06 |
| 5 573 | Il Dong Pharmaceutical Co. Ltd. | 102 062 | 0,02 |
| 7 659 | Iljin Electric Co. Ltd. | 347 534 | 0,08 |
| 47 341 | iM Financial Group Co. Ltd. | 516 481 | 0,11 |
| 2 908 | ISC Co. Ltd. | 442 375 | 0,10 |
| 5 693 | ISU Specialty Chemical | 331 920 | 0,07 |
| 16 654 | IsuPetasys Co. Ltd. | 1 065 578 | 0,23 |
| 36 968 | JB Financial Group Co. Ltd. | 716 841 | 0,15 |
| 5 468 | JNTC Co. Ltd. | 54 193 | 0,01 |
| 8 622 | Jusung Engineering Co. Ltd. | 341 694 | 0,07 |
| 9 244 | JYP Entertainment Corp. | 371 172 | 0,08 |
| 10 923 | Kakao Games Corp. | 86 291 | 0,02 |

# State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,52 % (mars 2025 : 99,82 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 93,20 % (mars 2025 : 94,01 %) (suite)** | | |
| | **Won sud-coréen – 14,88 % (suite)** | | |
| 32 839 | Kangwon Land, Inc. | 362 126 | 0,08 |
| 1 379 | KCC Corp. | 433 962 | 0,09 |
| 4 936 | KEPCO Engineering & Construction Co., Inc. | 487 590 | 0,11 |
| 8 700 | KEPCO Plant Service & Engineering Co. Ltd. | 315 248 | 0,07 |
| 4 326 | KIWOOM Securities Co. Ltd. | 1 159 418 | 0,25 |
| 13 946 | Koh Young Technology, Inc. | 222 622 | 0,05 |
| 4 674 | Kolmar Korea Co. Ltd. | 231 922 | 0,05 |
| 3 158 | Kolon Industries, Inc. | 150 514 | 0,03 |
| 2 893 | KoMiCo Ltd. | 202 670 | 0,04 |
| 7 539 | Korea Gas Corp. | 172 029 | 0,04 |
| 52 050 | Korean Reinsurance Co. | 415 951 | 0,09 |
| 10 800 | Kum Yang Co. Ltd. | 34 904 | 0,01 |
| 4 480 | Kumho Petrochemical Co. Ltd. | 344 852 | 0,07 |
| 33 951 | Kumho Tire Co., Inc. | 131 889 | 0,03 |
| 1 438 | Kyung Dong Navien Co. Ltd. | 59 148 | 0,01 |
| 5 000 | L&C Bio Co. Ltd. | 219 698 | 0,05 |
| 7 411 | L&F Co. Ltd. | 696 271 | 0,15 |
| 11 132 | Lake Materials Co. Ltd. | 141 798 | 0,03 |
| 15 367 | LEENO Industrial, Inc. | 947 112 | 0,20 |
| 2 300 | LG H&H Co. Ltd. | 370 907 | 0,08 |
| 4 366 | LG Innotek Co. Ltd. | 836 628 | 0,18 |
| 7 730 | LigaChem Biosciences, Inc. | 968 994 | 0,21 |
| 6 121 | Lotte Chemical Corp. | 322 105 | 0,07 |
| 877 | Lotte Chilsung Beverage Co. Ltd. | 65 275 | 0,01 |
| 6 932 | Lotte Corp. | 123 555 | 0,03 |
| 7 622 | Lotte Energy Materials Corp. | 206 020 | 0,04 |
| 4 776 | LOTTE Fine Chemical Co. Ltd. | 152 324 | 0,03 |
| 4 716 | Lotte Rental Co. Ltd. | 94 218 | 0,02 |
| 3 519 | Lotte Shopping Co. Ltd. | 248 592 | 0,05 |
| 12 266 | Lotte Tour Development Co. Ltd. | 138 945 | 0,03 |
| 1 514 | Lotte Wellfood Co. Ltd. | 109 820 | 0,02 |
| 5 512 | LS Corp. | 921 276 | 0,20 |
| 2 951 | LS Eco Energy Ltd. | 77 453 | 0,02 |
| 3 453 | LS Marine Solution Co. Ltd. | 65 604 | 0,01 |
| 8 235 | Lunit, Inc. | 175 545 | 0,04 |
| 8 796 | LX International Corp. | 259 863 | 0,06 |
| 3 466 | LX Semicon Co. Ltd. | 109 525 | 0,02 |
| 1 452 | Medytox, Inc. | 96 032 | 0,02 |
| 6 954 | Mezzion Pharma Co. Ltd. | 393 181 | 0,09 |
| 11 873 | Misto Holdings Corp. | 317 823 | 0,07 |
| 586 | MNC Solution Co. Ltd. | 36 538 | 0,01 |
| 15 220 | Naturecell Co. Ltd. | 172 009 | 0,04 |
| 3 913 | NCSoft Corp. | 572 267 | 0,12 |
| 8 768 | Netmarble Corp. | 281 648 | 0,06 |
| 5 927 | Nexon Games Co. Ltd. | 44 811 | 0,01 |
| 3 019 | NHN Corp. | 74 112 | 0,02 |
| 9 955 | NICE Information Service Co. Ltd. | 104 252 | 0,02 |
| 3 116 | NKGen Biotech Korea Co. Ltd. | 4 880 | 0,00 |
| 1 180 | NongShim Co. Ltd. | 282 741 | 0,06 |
| 4 450 | OCI Holdings Co. Ltd. | 545 627 | 0,12 |
| 4 829 | OliX Pharmaceuticals, Inc. | 583 585 | 0,13 |
| 6 817 | Orion Corp. | 569 697 | 0,12 |
| 10 688 | Orion Holdings Corp. | 160 496 | 0,03 |
| 3 021 | Orum Therapeutics, Inc. | 169 625 | 0,04 |
| 9 470 | Oscotec, Inc. | 312 853 | 0,07 |
| 647 | Otoki Corp. | 151 860 | 0,03 |
| 78 151 | Pan Ocean Co. Ltd. | 249 763 | 0,05 |
| 16 629 | Paradise Co. Ltd. | 174 796 | 0,04 |
| 1 376 | Park Systems Corp. | 210 670 | 0,05 |
| 7 405 | Pearl Abyss Corp. | 333 591 | 0,07 |
| 5 631 | People & Technology, Inc. | 173 895 | 0,04 |
| 6 586 | Peptron, Inc. | 1 262 032 | 0,27 |
| 2 154 | PharmaResearch Co. Ltd. | 420 492 | 0,09 |
| 17 349 | Posco DX Co. Ltd. | 333 580 | 0,07 |
| 2 717 | PSK Holdings, Inc. | 168 876 | 0,04 |
| 5 318 | PSK, Inc. | 276 030 | 0,06 |
| 2 280 | R Bio Co. Ltd. | - | - |
| 2 653 | Rainbow Robotics | 902 434 | 0,19 |
| 3 083 | Robotis Co. Ltd. | 485 100 | 0,10 |
| 3 763 | S&S Tech Corp. | 186 473 | 0,04 |
| 6 259 | S-1 Corp. | 350 208 | 0,08 |
| 4 565 | Sam Chun Dang Pharm Co. Ltd. | 2 470 790 | 0,53 |
| 48 369 | Samsung E&A Co. Ltd. | 1 127 394 | 0,24 |
| 19 051 | Samsung Securities Co. Ltd. | 1 149 292 | 0,25 |
| 2 354 | Sanil Electric Co. Ltd. | 207 328 | 0,05 |
| 24 701 | SD Biosensor, Inc. | 123 372 | 0,03 |
| 3 550 | SeAH Besteel Holdings Corp. | 149 264 | 0,03 |
| 1 402 | Sebang Global Battery Co. Ltd. | 54 463 | 0,01 |
| 8 099 | Seegene, Inc. | 115 538 | 0,03 |
| 5 864 | Sejin Heavy Industries Co. Ltd. | 59 419 | 0,01 |
| 7 333 | Seojin System Co. Ltd. | 203 475 | 0,04 |
| 3 200 | Seoul Guarantee Insurance Co. | 109 059 | 0,02 |
| 3 481 | SFA Engineering Corp. | 59 091 | 0,01 |
| 2 928 | SHIFT UP Corp. | 61 269 | 0,01 |
| 1 434 | Shinsegae, Inc. | 281 342 | 0,06 |

# State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,52 % (mars 2025 : 99,82 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 93,20 % (mars 2025 : 94,01 %) (suite)** | | |
| | **Won sud-coréen – 14,88 % (suite)** | | |
| 4 520 | Shinsung Delta Tech Co. Ltd. | 161 423 | 0,04 |
| 1 584 | Shinyoung Securities Co. Ltd. | 190 703 | 0,04 |
| 10 372 | Silicon2 Co. Ltd. | 258 344 | 0,06 |
| 7 104 | SIMMTECH Co. Ltd. | 220 080 | 0,05 |
| 7 906 | SK Bioscience Co. Ltd. | 215 245 | 0,05 |
| 3 089 | SK Chemicals Co. Ltd. | 106 083 | 0,02 |
| 2 584 | SK Discovery Co. Ltd. | 86 041 | 0,02 |
| 651 | SK Gas Ltd. | 114 334 | 0,03 |
| 6 713 | SK IE Technology Co. Ltd. | 93 136 | 0,02 |
| 25 324 | SK Networks Co. Ltd. | 81 346 | 0,02 |
| 7 369 | SK oceanplant Co. Ltd. | 129 179 | 0,03 |
| 6 312 | SKC Co. Ltd. | 376 252 | 0,08 |
| 3 193 | SL Corp. | 115 491 | 0,03 |
| 4 133 | SM Entertainment Co. Ltd. | 239 618 | 0,05 |
| 1 717 | SNT Dynamics Co. Ltd. | 54 145 | 0,01 |
| 6 595 | SNT Motiv Co. Ltd. | 137 786 | 0,03 |
| 2 136 | Soop Co. Ltd. | 82 140 | 0,02 |
| 1 002 | Soulbrain Co. Ltd. | 238 128 | 0,05 |
| 4 464 | ST Pharm Co. Ltd. | 421 437 | 0,09 |
| 3 712 | Studio Dragon Corp. | 87 247 | 0,02 |
| 3 494 | STX Engine Co. Ltd. | 69 919 | 0,02 |
| 5 494 | Taesung Co. Ltd. | 181 501 | 0,04 |
| 23 428 | Taihan Cable & Solution Co. Ltd. | 408 401 | 0,09 |
| 9 244 | TechWing, Inc. | 273 400 | 0,06 |
| 10 967 | TKG Huchems Co. Ltd. | 128 670 | 0,03 |
| 1 304 | Tokai Carbon Korea Co. Ltd. | 194 538 | 0,04 |
| 10 215 | Tongyang Life Insurance Co. Ltd. | 57 689 | 0,01 |
| 3 503 | Voronoi, Inc. | 702 132 | 0,15 |
| 5 954 | Wemade Co. Ltd. | 80 273 | 0,02 |
| 17 000 | Won Tech Co. Ltd. | 75 252 | 0,02 |
| 10 129 | WONIK IPS Co. Ltd. | 714 879 | 0,15 |
| 13 912 | YC Corp. | 152 685 | 0,03 |
| 3 264 | YG Entertainment, Inc. | 112 732 | 0,02 |
| 6 839 | Youngone Corp. | 350 512 | 0,08 |
| 1 367 | Youngone Holdings Co. Ltd. | 195 458 | 0,04 |
| | | **69 105 384** | **14,88** |
| | **Baht thaïlandais – 0,19 %** | | |
| 240 501 | Bangkok Chain Hospital PCL | 70 736 | 0,02 |
| 156 700 | BCPG PCL | 31 834 | 0,01 |
| 240 400 | Com7 PCL | 158 906 | 0,03 |
| 84 657 | KCE Electronics PCL | 58 269 | 0,01 |
| 1 833 | Kiatnakin Phatra Bank PCL | 4 210 | 0,00 |
| 568 600 | Thai Life Insurance PCL | 179 304 | 0,04 |
| 51 960 | Thanachart Capital PCL | 89 410 | 0,02 |
| 333 419 | TTW PCL | 92 504 | 0,02 |
| 1 394 649 | WHA Corp. PCL | 177 608 | 0,04 |
| | | **862 781** | **0,19** |
| | **Lire turque – 2,32 %** | | |
| 106 520 | AG Anadolu Grubu Holding AS | 65 665 | 0,01 |
| 191 842 | Ahlatci Dogal Gaz Dagitim Enerji VE Yatirim AS | 97 387 | 0,02 |
| 453 361 | Aksa Akrilik Kimya Sanayii AS | 110 384 | 0,02 |
| 68 387 | Aksa Enerji Uretim AS | 118 539 | 0,03 |
| 72 190 | Alarko Holding AS | 143 471 | 0,03 |
| 214 772 | Anadolu Anonim Turk Sigorta Sirketi | 131 625 | 0,03 |
| 590 634 | Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS | 222 816 | 0,05 |
| 23 287 | Anadolu Hayat Emeklilik AS | 56 804 | 0,01 |
| 24 196 | Arcelik AS | 59 076 | 0,01 |
| 112 168 | Astor Transformator Enerji Turizm Insaat Ve Petrol Sanayi Ticaret AS | 491 744 | 0,11 |
| 15 375 | Aygaz AS | 80 608 | 0,02 |
| 677 815 | Baticim Bati Anadolu Cimento Sanayii AS | 90 670 | 0,02 |
| 140 801 | BatiSoke Soke Cimento Sanayii TAS | 102 562 | 0,02 |
| 102 620 | Cimsa Cimento Sanayi VE Ticaret AS | 112 356 | 0,02 |
| 24 779 | Destek Finans Faktoring AS | 1 048 428 | 0,23 |
| 281 280 | Dogan Sirketler Grubu Holding AS | 126 285 | 0,03 |
| 18 140 | Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret AS | 78 669 | 0,02 |
| 307 187 | Efor Yatirim Sanayi Ticaret AS | 66 645 | 0,01 |
| 30 419 | EIS Eczacibasi Ilac ve Sinai ve Finansal Yatirimlar Sanayi ve Ticaret AS | 71 671 | 0,01 |
| 68 024 | Enerjisa Enerji AS | 175 107 | 0,04 |
| 664 758 | Enerya Enerji AS | 133 011 | 0,03 |
| 341 700 | GEN Ilac VE Saglik Urunleri Sanayi VE Ticaret AS | 82 198 | 0,02 |
| 11 082 | Grainturk Tarim AS | 56 307 | 0,01 |
| 20 190 | Gubre Fabrikalari TAS | 214 814 | 0,05 |
| 1 014 153 | Hektas Ticaret TAS | 65 209 | 0,01 |
| 161 725 | Is Yatirim Menkul Degerler AS | 156 926 | 0,03 |
| 114 623 | Isiklar Enerji ve Yapi Holding AS | 237 724 | 0,05 |
| 354 101 | Kardemir Karabuk Demir Celik Sanayi ve Ticaret AS | 245 992 | 0,05 |
| 216 964 | Katilimevim Tasarruf Finansman AS | 381 443 | 0,08 |
| 121 535 | Kiler Holding AS | 353 566 | 0,08 |
| 66 650 | LDR Turizm AS | 174 567 | 0,04 |
| 22 063 | Lydia Holding AS | 90 772 | 0,02 |
| 179 344 | Margun Enerji Uretim Sanayi VE Ticaret AS | 211 479 | 0,05 |
| 147 947 | Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret AS | 140 031 | 0,03 |

# State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,52 % (mars 2025 : 99,82 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 93,20 % (mars 2025 : 94,01 %) (suite)** | | |
| | **Livre turque – 2,32 % (suite)** | | |
| 32 983 | Migros Ticaret AS | 446 768 | 0,10 |
| 26 213 | MLP Saglik Hizmetleri AS | 250 756 | 0,05 |
| 15 439 | Nuh Cimento Sanayi AS | 81 187 | 0,02 |
| 8 807 | Otokar Otomotiv Ve Savunma Sanayi AS | 72 072 | 0,01 |
| 423 444 | Oyak Cimento Fabrikalari AS | 221 242 | 0,05 |
| 125 319 | Pasifik Eurasia Lojistik Dis Ticaret AS | 349 360 | 0,07 |
| 57 810 | Pegasus Hava Tasimaciligi AS | 228 095 | 0,05 |
| 378 128 | Petkim Petrokimya Holding AS | 180 393 | 0,04 |
| 35 314 | Ral Yatirim Holding AS | 160 056 | 0,03 |
| 344 120 | Reysas Tasimacilik ve Lojistik Ticaret AS | 141 733 | 0,03 |
| 3 614 433 | Sasa Polyester Sanayi AS | 190 148 | 0,04 |
| 39 913 | Selcuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi AS | 72 235 | 0,02 |
| 111 363 | Sok Marketler Ticaret AS | 122 479 | 0,03 |
| 19 056 | TAB Gida Sanayi Ve Ticaret AS | 103 334 | 0,02 |
| 66 754 | TAV Havalimanlari Holding AS | 461 860 | 0,10 |
| 50 451 | Tera Yatirim Menkul Degerler AS | 402 655 | 0,09 |
| 38 178 | Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS | 234 965 | 0,05 |
| 46 553 | Trust Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri AS | 124 546 | 0,03 |
| 316 743 | Turk Altin Isletmeleri AS | 298 371 | 0,06 |
| 7 230 | Turk Traktor ve Ziraat Makineleri AS | 72 251 | 0,02 |
| 547 525 | Turkiye Sigorta AS | 156 330 | 0,03 |
| 337 981 | Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS | 84 419 | 0,02 |
| 200 000 | Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS | 197 752 | 0,04 |
| 55 609 | Ulker Biskuvi Sanayi AS | 147 274 | 0,03 |
| | | **10 794 832** | **2,32** |
| | **Dirham des Émirats arabes unis – 1,19 %** | | |
| 1 307 186 | Agility Global PLC | 491 089 | 0,11 |
| 86 285 | Agthia Group PJSC | 83 389 | 0,02 |
| 305 997 | Ajman Bank PJSC | 112 459 | 0,02 |
| 246 114 | Al Waha Capital PJSC | 108 541 | 0,02 |
| 267 466 | Alec Holdings PJSC | 101 939 | 0,02 |
| 320 188 | Alef Education Holding PLC | 91 525 | 0,02 |
| 260 292 | Amanat Holdings PJSC | 85 741 | 0,02 |
| 846 210 | Americana Restaurants International PLC - Foreign Co. | 428 484 | 0,09 |
| 209 493 | Apex Investment Co. PSC | 192 195 | 0,04 |
| 323 618 | Bank of Sharjah | 103 077 | 0,02 |
| 1 919 950 | Dana Gas PJSC | 446 366 | 0,10 |
| 437 677 | Deyaar Development PJSC | 94 606 | 0,02 |
| 522 574 | Dubai Financial Market PJSC | 199 168 | 0,04 |
| 778 789 | Dubai Investments PJSC | 801 411 | 0,17 |
| 186 795 | Dubai Taxi Co. PJSC | 108 823 | 0,02 |
| 799 569 | Emirates Central Cooling Systems Corp. | 326 506 | 0,07 |
| 225 736 | Gulf Navigation Holding PJSC | 103 856 | 0,02 |
| 294 006 | Investcorp Capital PLC | 118 457 | 0,03 |
| 700 000 | Lulu Retail Holdings PLC | 187 325 | 0,04 |
| 166 348 | National Central Cooling Co. PJSC | 120 007 | 0,03 |
| 295 400 | NMDC Energy | 181 745 | 0,04 |
| 211 427 | Parkin Co. PJSC | 268 219 | 0,06 |
| 310 921 | Phoenix Group PLC | 73 725 | 0,02 |
| 460 081 | RAK Properties PJSC | 117 860 | 0,03 |
| 288 376 | Sharjah Islamic Bank | 251 219 | 0,05 |
| 360 325 | Space42 PLC | 130 464 | 0,03 |
| 193 130 | Spinneys 1961 Holding PLC | 62 041 | 0,01 |
| 40 423 | Taaleem Holdings PJSC | 34 004 | 0,01 |
| 490 584 | Union Properties PJSC | 93 621 | 0,02 |
| | | **5 517 862** | **1,19** |
| | **Dollar américain – 0,81 %** | | |
| 6 100 | Afya Ltd. | 90 707 | 0,02 |
| 8 200 | Aura Minerals, Inc. | 669 120 | 0,14 |
| 2 300 | China Yuchai International Ltd. | 88 550 | 0,02 |
| 206 400 | INESA Intelligent Tech, Inc. | 149 434 | 0,03 |
| 70 450 | Inter & Co., Inc. | 560 782 | 0,12 |
| 11 611 | Intercorp Financial Services, Inc. | 582 872 | 0,13 |
| 24 100 | Lao Feng Xiang Co. Ltd. | 79 337 | 0,02 |
| 52 050 | Pagseguro Digital Ltd. | 521 541 | 0,11 |
| 21 832 | Patria Investments Ltd. | 275 083 | 0,06 |
| 234 500 | Shanghai Chlor-Alkali Chemical Co. Ltd. | 162 977 | 0,03 |
| 63 100 | Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development Co. Ltd. | 47 893 | 0,01 |
| 105 500 | Shanghai Mechanical & Electrical Industry Co. Ltd. | 137 889 | 0,03 |
| 164 900 | Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co. Ltd. | 42 379 | 0,01 |
| 12 000 | Sigma Lithium Corp. | 148 080 | 0,03 |
| 12 200 | Vinci Compass Investments Ltd. | 128 710 | 0,03 |
| 21 700 | VTEX | 86 800 | 0,02 |
| | | **3 772 154** | **0,81** |
| | **Total des actions ordinaires** | **432 907 347** | **93,20** |
| | **Certificats représentatifs de titres – 3,39 % (mars 2025 : 3,39 %)** | | |
| | **Baht thaïlandais – 2,30 %** | | |
| 19 100 | AEON Thana Sinsap Thailand PCL | 52 123 | 0,01 |
| 347 400 | Amata Corp. PCL | 200 140 | 0,04 |
| 594 807 | AP Thailand PCL | 151 497 | 0,03 |
| 2 081 800 | Asset World Corp. PCL | 135 083 | 0,03 |
| 271 700 | B Grimm Power PCL | 98 036 | 0,02 |
| 159 365 | Bangchak Corp. PCL | 189 663 | 0,04 |

# State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,52 % (mars 2025 : 99,82 %) (suite)** | | |
| | **Certificats représentatifs de titres – 3,39 % (mars 2025 : 3,39 %) (suite)** | | |
| | **Baht thaïlandais – 2,30 % (suite)** | | |
| 164 400 | Bangkok Airways PCL | 67 295 | 0,01 |
| 86 000 | Bangkok Chain Hospital PCL | 25 294 | 0,01 |
| 537 600 | Bangkok Commercial Asset Management PCL | 115 736 | 0,02 |
| 2 033 300 | Bangkok Expressway & Metro PCL | 323 676 | 0,07 |
| 172 413 | Bangkok Life Assurance PCL | 106 647 | 0,02 |
| 2 525 200 | Banpu PCL | 463 234 | 0,10 |
| 41 400 | BCPG PCL | 8 411 | 0,00 |
| 284 500 | Berli Jucker PCL | 131 122 | 0,03 |
| 146 200 | Betagro PCL | 108 165 | 0,02 |
| 2 202 200 | BTS Group Holdings PCL | 144 231 | 0,03 |
| 906 200 | Cal-Comp Electronics Thailand PCL | 132 990 | 0,03 |
| 77 066 | Carabao Group PCL | 89 381 | 0,02 |
| 364 442 | Central Plaza Hotel PCL | 359 138 | 0,08 |
| 380 900 | Central Retail Corp. PCL | 215 974 | 0,05 |
| 295 443 | CH Karnchang PCL | 138 853 | 0,03 |
| 1 102 687 | Chularat Hospital PCL | 47 143 | 0,01 |
| 120 667 | Com7 PCL | 79 762 | 0,02 |
| 87 200 | Electricity Generating PCL | 297 453 | 0,06 |
| 1 218 200 | Energy Absolute PCL | 100 470 | 0,02 |
| 255 200 | Global Power Synergy PCL | 263 093 | 0,06 |
| 1 689 800 | Home Product Center PCL | 315 108 | 0,07 |
| 453 000 | Indorama Ventures PCL | 346 824 | 0,07 |
| 2 851 121 | IRPC PCL | 171 171 | 0,04 |
| 159 300 | I-TAIL Corp. PCL | 76 317 | 0,02 |
| 50 200 | Jasmine Technology Solution PCL | 81 434 | 0,02 |
| 189 991 | KCE Electronics PCL | 130 770 | 0,03 |
| 61 800 | Kiatnakin Phatra Bank PCL | 141 945 | 0,03 |
| 261 600 | Krungthai Card PCL | 235 979 | 0,05 |
| 2 906 600 | Land & Houses PCL | 331 377 | 0,07 |
| 191 889 | MBK PCL | 100 076 | 0,02 |
| 102 700 | Mega Lifesciences PCL | 105 876 | 0,02 |
| 336 800 | Muangthai Capital PCL | 293 602 | 0,06 |
| 334 600 | Osotspa PCL | 150 154 | 0,03 |
| 718 100 | PTT Global Chemical PCL | 794 744 | 0,17 |
| 419 846 | Ratch Group PCL | 381 910 | 0,08 |
| 51 700 | Regional Container Lines PCL | 49 380 | 0,01 |
| 3 293 444 | Sansiri PCL | 135 812 | 0,03 |
| 510 400 | SCG Packaging PCL | 312 616 | 0,07 |
| 17 400 | Siam City Cement PCL | 73 335 | 0,02 |
| 552 892 | Siam Global House PCL | 93 881 | 0,02 |
| 61 300 | Sri Trang Agro-Industry PCL | 33 085 | 0,01 |
| 233 888 | Sri Trang Gloves Thailand PCL | 79 428 | 0,02 |
| 226 025 | Srisawad Corp. PCL | 152 145 | 0,03 |
| 499 937 | Star Petroleum Refining PCL | 107 627 | 0,02 |
| 259 766 | Supalai PCL | 128 387 | 0,03 |
| 348 700 | Thai Oil PCL | 515 437 | 0,11 |
| 1 182 419 | Thai Union Group PCL | 401 549 | 0,09 |
| 129 463 | Thai Vegetable Oil PCL | 98 138 | 0,02 |
| 14 400 | Thanachart Capital PCL | 24 779 | 0,01 |
| 538 749 | TIDLOR Holdings PCL | 241 767 | 0,05 |
| 123 200 | Tipco Asphalt PCL | 50 431 | 0,01 |
| 48 600 | Tisco Financial Group PCL | 166 519 | 0,04 |
| 180 044 | TOA Paint Thailand PCL | 70 969 | 0,01 |
| 2 891 902 | VGI PCL | 81 549 | 0,02 |
| 1 339 800 | WHA Corp. PCL | 170 623 | 0,04 |
| | | **10 689 354** | **2,30** |
| | **Dollar américain – 1,09 %** | | |
| 11 549 | Atour Lifestyle Holdings Ltd. | 425 119 | 0,09 |
| 10 000 | Autohome, Inc. | 173 700 | 0,04 |
| 12 910 | Daqo New Energy Corp. | 274 596 | 0,06 |
| 31 211 | FinVolution Group | 149 501 | 0,03 |
| 29 000 | Globaltrans Investment PLC | - | - |
| 42 643 | Hello Group, Inc. | 245 624 | 0,05 |
| 32 683 | HUTCHMED China Ltd. | 488 938 | 0,10 |
| 156 986 | iQIYI, Inc. | 211 931 | 0,05 |
| 9 010 | JinkoSolar Holding Co. Ltd. | 228 944 | 0,05 |
| 9 366 | JOYY, Inc. | 546 881 | 0,12 |
| 39 986 | Kingsoft Cloud Holdings Ltd. | 534 213 | 0,11 |
| 69 151 | Lufax Holding Ltd. | 129 312 | 0,03 |
| 7 700 | Noah Holdings Ltd. | 76 230 | 0,02 |
| 22 000 | Qfin Holdings, Inc. | 284 020 | 0,06 |
| 116 836 | RLX Technology, Inc. | 257 039 | 0,06 |
| 82 868 | Tuya, Inc. | 191 425 | 0,04 |
| 34 578 | Up Fintech Holding Ltd. | 217 841 | 0,05 |
| 45 841 | Vnet Group, Inc. | 384 606 | 0,08 |
| 24 711 | Weibo Corp. | 216 221 | 0,05 |
| | | **5 036 141** | **1,09** |
| | **Total des certificats représentatifs de titres** | **15 725 495** | **3,39** |
| | **Fiducies de placement immobilier de type REIT – 2,30 % (mars 2025 : 1,78 %)** | | |
| | **Dollar de Hong Kong – 0,01 %** | | |
| 612 240 | Yuexiu Real Estate Investment Trust | 60 129 | 0,01 |
| | | **60 129** | **0,01** |
| | **Roupie indienne – 0,49 %** | | |
| 99 727 | Brookfield India Real Estate Trust | 340 338 | 0,07 |
| 263 789 | Embassy Office Parks REIT | 1 168 891 | 0,25 |
| 76 717 | Mindspace Business Parks REIT | 363 297 | 0,08 |

# State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,52 % (mars 2025 : 99,82 %) (suite)** | | |
| | **Fiducies de placement immobilier de type REIT – 2,30 % (mars 2025 : 1,78 %) (suite)** | | |
| | **Roupie indienne – 0,49 % (suite)** | | |
| 256 420 | Nexus Select Trust | 407 655 | 0,09 |
| | | **2 280 181** | **0,49** |
| | **Ringgit malais – 0,28 %** | | |
| 444 503 | Axis Real Estate Investment Trust | 210 780 | 0,05 |
| 566 700 | IGB Real Estate Investment Trust | 386 291 | 0,08 |
| 687 300 | Pavilion Real Estate Investment Trust | 293 660 | 0,06 |
| 691 200 | Sunway Real Estate Investment Trust | 394 337 | 0,09 |
| | | **1 285 068** | **0,28** |
| | **Peso mexicain – 0,25 %** | | |
| 55 865 | Concentradora Fibra Danhos SA de CV | 88 188 | 0,02 |
| 269 283 | FIBRA Macquarie Mexico | 618 523 | 0,13 |
| 551 800 | Fibra MTY SAPI de CV | 466 116 | 0,10 |
| | | **1 172 827** | **0,25** |
| | **Peso philippin – 0,08 %** | | |
| 307 400 | AREIT, Inc. | 199 873 | 0,05 |
| 1 367 400 | Real Commercial REIT, Inc. | 149 232 | 0,03 |
| | | **349 105** | **0,08** |
| | **Riyal saoudien – 0,09 %** | | |
| 86 056 | Al Rajhi REIT | 185 752 | 0,04 |
| 78 587 | Jadwa REIT Saudi Fund | 235 179 | 0,05 |
| | | **420 931** | **0,09** |
| | **Rand sud-africain – 0,68 %** | | |
| 222 489 | Equites Property Fund Ltd. | 219 012 | 0,05 |
| 1 054 071 | Growthpoint Properties Ltd. | 995 725 | 0,21 |
| 113 643 | Hyprop Investments Ltd. | 356 647 | 0,07 |
| 2 142 381 | Redefine Properties Ltd. | 744 686 | 0,16 |
| 87 238 | Resilient REIT Ltd. | 403 586 | 0,09 |
| 354 242 | Vukile Property Fund Ltd. | 457 354 | 0,10 |
| | | **3 177 010** | **0,68** |
| | **Won sud-coréen – 0,09 %** | | |
| 48 528 | ESR Kendall Square REIT Co. Ltd. | 137 031 | 0,03 |
| 53 070 | LOTTE REIT Co. Ltd. | 160 251 | 0,04 |
| 26 225 | SK REITs Co. Ltd. | 106 499 | 0,02 |
| | | **403 781** | **0,09** |
| | **Lire turque – 0,30 %** | | |
| 717 626 | Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS | 309 928 | 0,07 |
| 1 304 680 | Peker Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS | 419 445 | 0,09 |
| 193 772 | Reysas Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS | 127 381 | 0,03 |
| 494 264 | Tera Yatirim Teknoloji Holding AS | 194 461 | 0,04 |
| 62 748 | Torunlar Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS | 120 474 | 0,02 |
| 427 948 | Ziraat Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS | 220 131 | 0,05 |
| | | **1 391 820** | **0,30** |

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,52 % (mars 2025 : 99,82 %) (suite)** | | |
| | **Fiducies de placement immobilier de type REIT – 2,30 % (mars 2025 : 1,78 %) (suite)** | | |
| | **Dirham des Émirats arabes unis – 0,03 %** | | |
| 449 977 | Dubai Residential REIT | 134 749 | 0,03 |
| | | **134 749** | **0,03** |
| | **Total des fiducies de placement immobilier de type REIT** | **10 675 601** | **2,30** |
| | **Actions préférentielles – 0,63 % (mars 2025 : 0,64 %)** | | |
| | **Réal brésilien – 0,48 %** | | |
| 52 362 | Alpargatas SA | 124 338 | 0,03 |
| 29 787 | Banco ABC Brasil SA | 144 887 | 0,03 |
| 51 859 | Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA | 171 309 | 0,04 |
| 96 888 | Bradespar SA | 427 855 | 0,09 |
| 47 100 | Braskem SA | 84 784 | 0,02 |
| 97 856 | Cia de Ferro Ligas da Bahia FERBASA | 153 850 | 0,03 |
| 49 900 | Cia De Sanena Do Parana | 81 320 | 0,02 |
| 251 489 | Marcopolo SA | 298 592 | 0,06 |
| 234 598 | Metalurgica Gerdau SA | 383 663 | 0,08 |
| 13 337 | Unipar Carbocloro SA | 159 346 | 0,04 |
| 140 485 | Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA Usiminas | 181 325 | 0,04 |
| | | **2 211 269** | **0,48** |
| | **Peso chilien – 0,12 %** | | |
| 130 507 | Embotelladora Andina SA | 547 042 | 0,12 |
| | | **547 042** | **0,12** |
| | **Peso philippin – 0,00 %** | | |
| 16 762 | Cebu Air, Inc. | 9 657 | 0,00 |
| | | **9 657** | **0,00** |
| | **Won sud-coréen – 0,03 %** | | |
| 3 915 | Daishin Securities Co. Ltd. | 59 045 | 0,01 |
| 3 543 | Hanwha Corp. | 97 848 | 0,02 |
| | | **156 893** | **0,03** |
| | **Total des actions préférentielles** | **2 924 861** | **0,63** |
| | **Droits – 0,00 % (mars 2025 : 0,00 %)** | | |
| | **Réal brésilien – 0,00 %** | | |
| 18 048 | Simpar SA | 968 | 0,00 |
| 22 332 | Vamos Locacao de Caminhoes Maquinas e Equipamentos SA | 128 | 0,00 |
| | | **1 096** | **0,00** |
| | **Won sud-coréen – 0,00 %** | | |
| 2 223 | Lunit, Inc. | 8 563 | 0,00 |
| | | **8 563** | **0,00** |
| | **Total des droits** | **9 659** | **0,00** |

# State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF
# Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,52 % (mars 2025 : 99,82 %) (suite)** | | |
| | **Bons de souscription – 0,00 % (mars 2025 : 0,00 %)** | | |
| | **Ringgit malais – 0,00 %** | | |
| 14 125 | Guan Chong Bhd. | 366 | 0,00 |
| 22 963 | Supermax Corp. Bhd. | 454 | 0,00 |
| | | **820** | **0,00** |
| | **Baht thaïlandais – 0,00 %** | | |
| 143 640 | VGI PCL | 87 | 0,00 |
| | | **87** | **0,00** |
| | **Total des bons de souscription** | **907** | **0,00** |
| | **Total des valeurs mobilières** | **462 243 870** | **99,52** |

**Instruments financiers dérivés – (0,01 %) (mars 2025 : (0,00 %))**

**Contrats à terme standardisés – (0,01 %) (mars 2025 : (0,00 %))**

| Montant notionnel | Prix du coût moyen | | Moins-values latentes USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|---|
| 1 768 180 | 2 526 | 70 of MSCI Emerging Market Small Cap Futures Long Futures Contracts Expiring 19 June 2026 | (63 491) | (0,01) |
| | | **Moins-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés** | **(63 491)** | **(0,01)** |
| | | **Total des instruments financiers dérivés** | **(63 491)** | **(0,01)** |

| | Juste valeur USD | % du Comp. |
|---|---|---|
| **Valeur totale des investissements** | 462 180 379 | 99,51 |
| **Disponibilités bancaires* (mars 2025 : 0,30 %)** | 842 377 | 0,18 |
| **Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2025 : 0,07 %)** | 191 952 | 0,04 |
| **Découverts bancaires (mars 2025 : (0,00 %))** | (8 747) | (0,00) |
| **Montants à payer au courtier (mars 2025 : (0,03 %))** | - | - |
| **Autres actifs nets (mars 2025 : (0,16 %))** | 1 270 288 | 0,27 |
| **Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables** | **464 476 249** | **100,00** |

* Tous les avoirs liquides sont détenus auprès de State Street Bank and Trust Company, à l'exception des liquidités détenues auprès d'un courtier, en l'occurrence Barclays Capital.

Le courtier pour les contrats à terme standardisés ouverts est Barclays Capital.

Sauf indication contraire, toutes les valeurs mobilières mentionnées ci-dessus sont négociées auprès d'une Bourse de valeurs reconnue ou sur un marché réglementé reconnu.

| Analyse du total des actifs (non auditée) | % du total des actifs |
|---|---|
| Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs | 99,46 |
| Autres valeurs mobilières du type mentionné dans le Règlement 68(1)(a), (b) et (c) | 0,02 |
| Autres actifs | 0,52 |
| **Total des actifs** | **100,00** |

STATE STREET INVESTMENT MANAGEMENT

# State Street SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF
# État de la situation financière au 31 mars 2026

| | Notes | 2026 USD | 2025 USD |
|---|---|---|---|
| **Actifs circulants** | | | |
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | 1(e),12 | | |
| Valeurs mobilières | | 1 614 263 996 | 735 731 727 |
| | | **1 614 263 996** | **735 731 727** |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1(f) | 2 523 115 | 2 434 806 |
| Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties sur instruments financiers ouverts | 1(g) | 571 143 | 197 708 |
| Produits à recevoir : | | | |
| Dividendes à recevoir | | 3 848 505 | 1 787 365 |
| À recevoir sur investissements vendus | | - | 707 325 |
| À recevoir sur revenus de prêt de titres | | 14 086 | 4 709 |
| **Total des actifs circulants** | | **1 621 220 845** | **740 863 640** |
| **Passifs circulants** | | | |
| Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | 1(e) | | |
| Instruments financiers dérivés | | (115 413) | (92 889) |
| Dettes – Échéances inférieures à un an : | | | |
| Charges constatées | | (263 027) | (114 035) |
| À payer sur achats d'investissements | | - | (699 769) |
| Impôt couru sur les plus-values | | (4 971 521) | (3 914 202) |
| **Total des passifs circulants** | | **(5 349 961)** | **(4 820 895)** |
| **Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables** | | **1 615 870 884** | **736 042 745** |

| | | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 | 31 mars 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Valeur liquidative par action | 5 | 84,49 USD | 64,99 USD | 59,96 USD |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF
# État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026

| | Notes | 2026 USD | 2025 USD |
|---|---|---|---|
| Revenus de dividendes | | 28 467 400 | 18 009 416 |
| Revenus sur actifs financiers à la juste valeur | | 2 397 | 2 830 |
| Revenus sur prêt de titres | 13 | 117 520 | 39 076 |
| Variations nettes de juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | 9 | 214 618 979 | 33 477 163 |
| Revenus d'intérêts bancaires | | 84 303 | 91 329 |
| Revenus divers | | - | 2 000 |
| **Total des revenus d'investissement** | | **243 290 599** | **51 621 814** |
| Charges opérationnelles | 3 | (2 117 711) | (1 157 683) |
| **Bénéfice net pour l'exercice financier avant coûts financiers et impôts** | | **241 172 888** | **50 464 131** |
| **Bénéfice pour l'exercice financier avant impôt** | | **241 172 888** | **50 464 131** |
| Impôt sur les plus-values | 2 | (5 104 743) | (4 056 945) |
| Retenue à la source sur revenus d'investissement | 2 | (3 462 147) | (2 051 705) |
| **Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations** | | **232 605 998** | **44 355 481** |

Les plus-values et moins-values résultent exclusivement des activités poursuivies. Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values autres que celles constatées dans l'État du résultat global.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF
# État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026

| | 2026<br>USD | 2025<br>USD |
|---|---|---|
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier | 736 042 745 | 458 672 260 |
| **Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations** | **232 605 998** | **44 355 481** |
| **Transactions sur actions** | | |
| Produits sur actions de participation rachetables émises | 647 222 141 | 233 015 004 |
| Augmentation des actifs nets sur transactions d'actions | 647 222 141 | 233 015 004 |
| **Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables** | **879 828 139** | **277 370 485** |
| **Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier** | **1 615 870 884** | **736 042 745** |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF
# État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026

| | Notes | 2026 USD | 2025 USD |
|---|---|---|---|
| **Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations** | | **232 605 998** | **44 355 481** |
| **Ajustement pour :** | | | |
| Variation des liquidités détenues auprès de/dues aux courtiers | | (373 435) | (116 637) |
| Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | | (878 524 713) | (276 781 088) |
| Variation latente sur actifs et passifs dérivés | | 22 524 | 97 512 |
| **Flux de trésorerie opérationnels avant variation du fonds de roulement** | | **(646 269 626)** | **(232 444 732)** |
| Variation des montants à recevoir | | (2 070 517) | (263 669) |
| Variation des montants à payer | | 1 206 311 | 593 407 |
| **Variation nette du fonds de roulement** | | **(864 206)** | **329 738** |
| **Sortie de trésorerie nette sur activités opérationnelles** | | **(647 133 832)** | **(232 114 994)** |
| **Activités de financement** | | | |
| Produits des souscriptions | 5 | 647 222 141 | 233 015 004 |
| **Trésorerie nette générée sur activités de financement** | | **647 222 141** | **233 015 004** |
| **Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie** | | **88 309** | **900 010** |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier | | 2 434 806 | 1 534 796 |
| **Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier** | | **2 523 115** | **2 434 806** |
| **Informations supplémentaires** | | | |
| Impôts payés | | (3 595 369) | (2 194 448) |
| Intérêts reçus | | 86 700 | 94 159 |
| Dividendes reçus | | 26 406 260 | 17 741 526 |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF
# Tableau des investissements au 31 mars 2026

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,90 % (mars 2025 : 99,96 %)** | | |
| | **Actions ordinaires – 95,37 % (mars 2025 : 95,60 %)** | | |
| | **Réal brésilien – 3,08 %** | | |
| 737 129 | Ambev SA | 2 152 686 | 0,13 |
| 213 666 | Axia Energia | 2 396 094 | 0,15 |
| 942 313 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 3 320 323 | 0,21 |
| 211 785 | Banco Bradesco SA | 677 702 | 0,04 |
| 210 903 | Banco BTG Pactual SA | 2 273 428 | 0,14 |
| 290 256 | Banco do Brasil SA | 1 278 428 | 0,08 |
| 36 961 | BB Seguridade Participacoes SA | 246 385 | 0,02 |
| 24 600 | Caixa Seguridade Participacoes SA | 86 445 | 0,01 |
| 84 724 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 2 567 367 | 0,16 |
| 208 000 | Cia Paranaense de Energia - Copel | 614 606 | 0,04 |
| 15 800 | CPFL Energia SA | 147 533 | 0,01 |
| 121 259 | Embraer SA | 1 786 857 | 0,11 |
| 14 410 | Energisa SA | 144 764 | 0,01 |
| 104 900 | Eneva SA | 492 966 | 0,03 |
| 22 427 | Engie Brasil Energia SA | 140 994 | 0,01 |
| 196 606 | Equatorial SA | 1 534 987 | 0,09 |
| 106 320 | Klabin SA | 397 228 | 0,02 |
| 194 164 | Localiza Rent a Car SA | 1 746 823 | 0,11 |
| 68 922 | MBRF Global Foods Co. SA | 285 616 | 0,02 |
| 62 821 | Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA | 190 197 | 0,01 |
| 611 642 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 6 314 427 | 0,39 |
| 179 768 | PRIO SA | 2 279 309 | 0,14 |
| 175 976 | Raia Drogasil SA | 792 947 | 0,05 |
| 130 826 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 976 319 | 0,06 |
| 208 296 | Rumo SA | 648 189 | 0,04 |
| 125 453 | Suzano SA | 1 246 854 | 0,08 |
| 146 307 | Telefonica Brasil SA | 1 155 170 | 0,07 |
| 70 600 | TIM SA | 371 255 | 0,02 |
| 58 910 | TOTVS SA | 394 166 | 0,02 |
| 89 434 | Ultrapar Participacoes SA | 491 875 | 0,03 |
| 558 643 | Vale SA | 8 823 691 | 0,55 |
| 139 739 | Vibra Energia SA | 846 149 | 0,05 |
| 292 251 | WEG SA | 2 854 819 | 0,18 |
| | | **49 676 599** | **3,08** |
| | **Peso chilien – 0,37 %** | | |
| 7 356 542 | Banco de Chile | 1 324 589 | 0,08 |
| 8 382 | Banco de Credito e Inversiones SA | 538 625 | 0,03 |
| 6 934 383 | Banco Santander Chile | 569 628 | 0,04 |
| 159 231 | Cencosud SA | 431 251 | 0,03 |
| 122 483 | Empresas CMPC SA | 165 285 | 0,01 |
| 52 402 | Empresas Copec SA | 359 183 | 0,02 |
| 5 051 725 | Enel Chile SA | 386 788 | 0,02 |
| 75 924 | Falabella SA | 461 052 | 0,03 |

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,90 % (mars 2025 : 99,96 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 95,37 % (mars 2025 : 95,60 %) (suite)** | | |
| | **Peso chilien – 0,37 % (suite)** | | |
| 49 592 481 | Latam Airlines Group SA | 1 211 516 | 0,08 |
| 127 404 | Plaza SA | 537 883 | 0,03 |
| | | **5 985 800** | **0,37** |
| | **Peso colombien – 0,08 %** | | |
| 34 476 | Grupo Cibest SA | 800 058 | 0,05 |
| 73 225 | Interconexion Electrica SA ESP | 560 421 | 0,03 |
| | | **1 360 479** | **0,08** |
| | **Couronne tchèque – 0,15 %** | | |
| 23 448 | CEZ AS | 1 319 688 | 0,08 |
| 16 910 | Komercni Banka AS | 855 755 | 0,06 |
| 23 027 | Moneta Money Bank AS | 199 367 | 0,01 |
| | | **2 374 810** | **0,15** |
| | **Livre égyptienne – 0,05 %** | | |
| 288 031 | Commercial International Bank - Egypt (CIB) | 638 544 | 0,04 |
| 225 570 | Eastern Co. SAE | 144 029 | 0,01 |
| 38 999 | Talaat Moustafa Group | 53 240 | 0,00 |
| | | **835 813** | **0,05** |
| | **Euro – 0,44 %** | | |
| 11 581 | Allwyn AG | 174 668 | 0,01 |
| 341 268 | Alpha Bank SA | 1 246 472 | 0,08 |
| 288 558 | Eurobank SA | 1 133 080 | 0,07 |
| 16 553 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 311 261 | 0,02 |
| 9 246 | Jumbo SA | 234 158 | 0,01 |
| 154 620 | National Bank of Greece SA | 2 357 857 | 0,14 |
| 178 774 | Piraeus Bank SA | 1 439 000 | 0,09 |
| 13 534 | Public Power Corp. SA | 280 066 | 0,02 |
| | | **7 176 562** | **0,44** |
| | **Dollar de Hong Kong – 20,50 %** | | |
| 314 500 | 3SBio, Inc. | 908 176 | 0,06 |
| 156 500 | AAC Technologies Holdings, Inc. | 660 717 | 0,04 |
| 4 056 000 | Agricultural Bank of China Ltd. (Class H) | 2 881 549 | 0,18 |
| 113 000 | Akeso, Inc. | 1 876 559 | 0,12 |
| 2 721 054 | Alibaba Group Holding Ltd. | 41 300 659 | 2,56 |
| 742 957 | Alibaba Health Information Technology Ltd. | 441 593 | 0,03 |
| 735 000 | Aluminum Corp. of China Ltd. (Class H) | 1 054 661 | 0,07 |
| 282 000 | Anhui Conch Cement Co. Ltd. (Class H) | 762 532 | 0,05 |
| 232 600 | ANTA Sports Products Ltd. | 2 245 838 | 0,14 |
| 441 000 | AviChina Industry & Technology Co. Ltd. | 186 745 | 0,01 |
| 354 540 | Baidu, Inc. | 4 779 837 | 0,30 |
| 10 770 000 | Bank of China Ltd. (Class H) | 6 827 237 | 0,42 |

# State Street SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,90 % (mars 2025 : 99,96 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 95,37 % (mars 2025 : 95,60 %) (suite)** | | |
| | **Dollar de Hong Kong – 20,50 % (suite)** | | |
| 1 092 000 | Bank of Communications Co. Ltd. (Class H) | 980 546 | 0,06 |
| 61 000 | Beijing Enterprises Holdings Ltd. | 232 634 | 0,01 |
| 138 208 | BeOne Medicines Ltd. | 3 024 986 | 0,19 |
| 40 792 | Bilibili, Inc. | 888 140 | 0,06 |
| 32 800 | BOC Aviation Ltd. | 323 181 | 0,02 |
| 414 000 | Bosideng International Holdings Ltd. | 211 219 | 0,01 |
| 573 023 | BYD Co. Ltd. (Class H) | 7 732 690 | 0,48 |
| 87 000 | BYD Electronic International Co. Ltd. | 306 268 | 0,02 |
| 49 630 | C&D International Investment Group Ltd. | 79 824 | 0,01 |
| 2 873 000 | CGN Power Co. Ltd. | 1 289 885 | 0,08 |
| 1 570 600 | China CITIC Bank Corp. Ltd. (Class H) | 1 582 580 | 0,10 |
| 1 318 000 | China CITIC Financial Asset Management Co. Ltd. | 132 805 | 0,01 |
| 142 000 | China Coal Energy Co. Ltd. | 239 076 | 0,01 |
| 609 700 | China Common Rich Renewable Energy Investments Ltd. | - | - |
| 15 313 000 | China Construction Bank Corp. (Class H) | 16 386 836 | 1,01 |
| 216 000 | China Feihe Ltd. | 95 875 | 0,01 |
| 517 700 | China Galaxy Securities Co. Ltd. (Class H) | 521 649 | 0,03 |
| 682 261 | China Gas Holdings Ltd. | 622 199 | 0,04 |
| 34 200 | China Gold International Resources Corp. Ltd. | 659 555 | 0,04 |
| 447 500 | China Hongqiao Group Ltd. | 1 984 018 | 0,12 |
| 295 700 | China Huishan Dairy Holdings Co. Ltd. | - | - |
| 225 200 | China International Capital Corp. Ltd. (Class H) | 493 187 | 0,03 |
| 1 203 130 | China Life Insurance Co. Ltd. (Class H) | 3 775 031 | 0,23 |
| 48 200 | China Literature Ltd. | 156 277 | 0,01 |
| 283 000 | China Longyuan Power Group Corp. Ltd. | 257 365 | 0,02 |
| 647 000 | China Mengniu Dairy Co. Ltd. | 1 419 403 | 0,09 |
| 579 176 | China Merchants Bank Co. Ltd. (Class H) | 3 640 442 | 0,23 |
| 198 863 | China Merchants Port Holdings Co. Ltd. | 371 337 | 0,02 |
| 1 399 800 | China Minsheng Banking Corp. Ltd. (Class H) | 655 247 | 0,04 |
| 388 685 | China National Building Material Co. Ltd. | 235 981 | 0,01 |
| 173 000 | China Nonferrous Mining Corp. Ltd. | 253 536 | 0,02 |
| 126 000 | China Oilfield Services Ltd. | 145 121 | 0,01 |
| 813 807 | China Overseas Land & Investment Ltd. | 1 198 881 | 0,07 |
| 401 800 | China Pacific Insurance Group Co. Ltd. (Class H) | 1 633 808 | 0,10 |
| 3 995 500 | China Petroleum & Chemical Corp. (Class H) | 2 288 181 | 0,14 |
| 302 000 | China Power International Development Ltd. | 121 721 | 0,01 |
| 573 000 | China Railway Group Ltd. (Class H) | 295 263 | 0,02 |
| 361 144 | China Resources Beer Holdings Co. Ltd. | 1 181 058 | 0,07 |
| 84 300 | China Resources Gas Group Ltd. | 204 616 | 0,01 |
| 589 442 | China Resources Land Ltd. | 2 153 213 | 0,13 |
| 77 000 | China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd. | 461 988 | 0,03 |
| 440 333 | China Resources Power Holdings Co. Ltd. | 1 024 984 | 0,06 |
| 1 368 000 | China Ruyi Holdings Ltd. | 266 963 | 0,02 |
| 523 000 | China Shenhua Energy Co. Ltd. (Class H) | 3 076 549 | 0,19 |
| 129 500 | China State Construction International Holdings Ltd. | 137 590 | 0,01 |
| 164 150 | China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd. | 428 789 | 0,03 |
| 928 500 | China Tower Corp. Ltd. | 1 264 812 | 0,08 |
| 119 000 | Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd. (Class H) | 103 060 | 0,01 |
| 325 400 | Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd. | 451 564 | 0,03 |
| 891 000 | CITIC Ltd. | 1 343 285 | 0,08 |
| 114 525 | CITIC Securities Co. Ltd. (Class H) | 347 364 | 0,02 |
| 642 000 | CMOC Group Ltd. (Class H) | 1 318 359 | 0,08 |
| 16 000 | Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (Class H) | 1 252 009 | 0,08 |
| 408 600 | COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. (Class H) | 776 529 | 0,05 |
| 689 000 | CRRC Corp. Ltd. (Class H) | 445 554 | 0,03 |
| 1 422 080 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd. | 1 650 586 | 0,10 |
| 163 800 | ENN Energy Holdings Ltd. | 1 323 529 | 0,08 |
| 94 000 | Far East Horizon Ltd. | 84 406 | 0,01 |
| 117 600 | Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. (Class H) | 879 728 | 0,05 |
| 69 000 | Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. (Class H) | 640 258 | 0,04 |
| 3 622 000 | GCL Technology Holdings Ltd. | 397 301 | 0,02 |
| 159 300 | GDS Holdings Ltd. | 785 101 | 0,05 |
| 1 088 000 | Geely Automobile Holdings Ltd. | 2 903 110 | 0,18 |
| 128 000 | Genscript Biotech Corp. | 178 771 | 0,01 |
| 22 000 | GF Securities Co. Ltd. (Class H) | 40 407 | 0,00 |
| 43 800 | Giant Biogene Holding Co. Ltd. | 153 631 | 0,01 |
| 423 500 | Great Wall Motor Co. Ltd. | 666 563 | 0,04 |
| 284 000 | Guangdong Investment Ltd. | 283 268 | 0,02 |
| 212 984 | Guotai Haitong Securities Co. Ltd. (Class H) | 363 476 | 0,02 |
| 180 000 | Haidilao International Holding Ltd. | 327 619 | 0,02 |

# State Street SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,90 % (mars 2025 : 99,96 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 95,37 % (mars 2025 : 95,60 %) (suite)** | | |
| | **Dollar de Hong Kong – 20,50 % (suite)** | | |
| 444 600 | Haier Smart Home Co. Ltd. (Class H) | 1 174 984 | 0,07 |
| 101 000 | Haitian International Holdings Ltd. | 259 192 | 0,02 |
| 276 996 | Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd. | 1 253 516 | 0,08 |
| 126 000 | Hengan International Group Co. Ltd. | 441 953 | 0,03 |
| 17 540 | Hesai Group | 316 115 | 0,02 |
| 739 800 | Horizon Robotics | 624 662 | 0,04 |
| 119 000 | Hua Hong Semiconductor Ltd. (Class H) | 1 178 586 | 0,07 |
| 790 000 | Huaneng Power International, Inc. (Class H) | 594 500 | 0,04 |
| 74 800 | Huatai Securities Co. Ltd. (Class H) | 141 296 | 0,01 |
| 9 802 000 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd. (Class H) | 8 576 531 | 0,53 |
| 235 000 | Innovent Biologics, Inc. | 2 544 769 | 0,16 |
| 290 800 | J&T Global Express Ltd. | 374 989 | 0,02 |
| 201 577 | JD Health International, Inc. | 1 209 945 | 0,07 |
| 223 200 | JD Logistics, Inc. | 388 597 | 0,02 |
| 392 195 | JD.com, Inc. | 5 662 671 | 0,35 |
| 102 000 | Jiangsu Expressway Co. Ltd. (Class H) | 131 270 | 0,01 |
| 219 000 | Jiangxi Copper Co. Ltd. (Class H) | 952 514 | 0,06 |
| 94 900 | KE Holdings, Inc. | 458 752 | 0,03 |
| 590 000 | Kingdee International Software Group Co. Ltd. | 644 920 | 0,04 |
| 182 600 | Kingsoft Corp. Ltd. | 523 564 | 0,03 |
| 417 800 | Kuaishou Technology | 2 404 420 | 0,15 |
| 1 040 000 | Kunlun Energy Co. Ltd. | 949 772 | 0,06 |
| 4 300 | Laopu Gold Co. Ltd. | 343 059 | 0,02 |
| 1 462 000 | Lenovo Group Ltd. | 1 706 245 | 0,11 |
| 209 636 | Li Auto, Inc. | 1 810 203 | 0,11 |
| 455 000 | Li Ning Co. Ltd. | 1 241 933 | 0,08 |
| 156 921 | Longfor Group Holdings Ltd. | 151 113 | 0,01 |
| 464 000 | Meitu, Inc. | 253 891 | 0,02 |
| 810 300 | Meituan | 8 573 045 | 0,53 |
| 29 600 | Midea Group Co. Ltd. (Class H) | 316 380 | 0,02 |
| 53 400 | MINISO Group Holding Ltd. | 209 508 | 0,01 |
| 571 200 | MMG Ltd. | 526 015 | 0,03 |
| 9 600 | NetEase Cloud Music, Inc. | 157 955 | 0,01 |
| 282 745 | NetEase, Inc. | 6 148 826 | 0,38 |
| 165 000 | New China Life Insurance Co. Ltd. (Class H) | 973 980 | 0,06 |
| 241 700 | New Oriental Education & Technology Group, Inc. | 1 344 114 | 0,08 |
| 305 861 | NIO, Inc. | 1 711 061 | 0,11 |
| 359 800 | Nongfu Spring Co. Ltd. | 2 153 238 | 0,13 |
| 21 000 | Orient Overseas International Ltd. | 372 580 | 0,02 |
| 1 676 000 | People's Insurance Co. Group of China Ltd. (Class H) | 1 154 358 | 0,07 |
| 3 416 300 | PetroChina Co. Ltd. (Class H) | 4 684 220 | 0,29 |
| 1 161 719 | PICC Property & Casualty Co. Ltd. | 2 112 971 | 0,13 |
| 1 030 500 | Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. (Class H) | 7 813 987 | 0,48 |
| 30 100 | Pony AI, Inc. | 256 650 | 0,02 |
| 89 800 | Pop Mart International Group Ltd. | 1 644 764 | 0,10 |
| 1 751 000 | Postal Savings Bank of China Co. Ltd. (Class H) | 1 096 580 | 0,07 |
| 32 500 | Remegen Co. Ltd. | 397 120 | 0,02 |
| 4 197 000 | SenseTime Group, Inc. | 984 985 | 0,06 |
| 109 500 | Shandong Gold Mining Co. Ltd. (Class H) | 451 676 | 0,03 |
| 265 200 | Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd. | 126 846 | 0,01 |
| 157 700 | Shenzhou International Group Holdings Ltd. | 940 946 | 0,06 |
| 5 600 | Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co. Ltd. | 328 563 | 0,02 |
| 1 854 750 | Sino Biopharmaceutical Ltd. | 1 393 393 | 0,09 |
| 280 800 | Sinopharm Group Co. Ltd. | 723 471 | 0,04 |
| 90 500 | Sinotruk Hong Kong Ltd. | 447 640 | 0,03 |
| 355 000 | Smoore International Holdings Ltd. | 402 082 | 0,02 |
| 149 500 | Sunny Optical Technology Group Co. Ltd. | 1 019 205 | 0,06 |
| 1 009 750 | Tencent Holdings Ltd. | 62 335 017 | 3,86 |
| 158 000 | Tingyi Cayman Islands Holding Corp. | 261 580 | 0,02 |
| 167 200 | Tongcheng Travel Holdings Ltd. | 383 868 | 0,02 |
| 97 818 | Trip.com Group Ltd. | 4 751 039 | 0,29 |
| 58 000 | Tsingtao Brewery Co. Ltd. (Class H) | 358 644 | 0,02 |
| 31 900 | UBTech Robotics Corp. Ltd. | 347 473 | 0,02 |
| 1 120 000 | Want Want China Holdings Ltd. | 658 555 | 0,04 |
| 298 800 | Weichai Power Co. Ltd. (Class H) | 1 041 200 | 0,06 |
| 42 036 | WuXi AppTec Co. Ltd. (Class H) | 629 988 | 0,04 |
| 599 227 | Wuxi Biologics Cayman, Inc. | 2 523 721 | 0,16 |
| 56 500 | WuXi XDC Cayman, Inc. | 419 415 | 0,03 |
| 2 759 400 | Xiaomi Corp. | 11 178 101 | 0,69 |
| 515 489 | Xinyi Solar Holdings Ltd. | 191 331 | 0,01 |
| 215 004 | XPeng, Inc. | 1 794 854 | 0,11 |
| 280 000 | XtalPi Holdings Ltd. | 321 777 | 0,02 |
| 125 296 | Yadea Group Holdings Ltd. | 211 751 | 0,01 |
| 63 000 | Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd. Co. | 1 470 498 | 0,09 |
| 670 270 | Yankuang Energy Group Co. Ltd. (Class H) | 1 245 610 | 0,08 |

# State Street SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,90 % (mars 2025 : 99,96 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 95,37 % (mars 2025 : 95,60 %) (suite)** | | |
| | **Dollar de Hong Kong – 20,50 % (suite)** | | |
| 54 650 | Yum China Holdings, Inc. | 2 686 425 | 0,17 |
| 287 000 | Zhaojin Mining Industry Co. Ltd. | 1 161 881 | 0,07 |
| 58 800 | Zhejiang Leapmotor Technology Co. Ltd. | 352 641 | 0,02 |
| 69 400 | Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. (Class H) | 322 560 | 0,02 |
| 30 000 | Zijin Gold International Co. Ltd. | 666 182 | 0,04 |
| 936 000 | Zijin Mining Group Co. Ltd. (Class H) | 4 102 059 | 0,25 |
| 62 240 | ZTE Corp. (Class H) | 173 061 | 0,01 |
| 77 008 | ZTO Express Cayman, Inc. | 1 851 484 | 0,11 |
| | | **331 297 726** | **20,50** |
| | **Forint hongrois – 0,31 %** | | |
| 19 763 | MOL Hungarian Oil & Gas PLC | 233 267 | 0,02 |
| 39 609 | OTP Bank Nyrt | 4 185 874 | 0,26 |
| 15 447 | Richter Gedeon Nyrt | 545 682 | 0,03 |
| | | **4 964 823** | **0,31** |
| | **Roupie indienne – 12,64 %** | | |
| 3 881 | ABB India Ltd. | 243 113 | 0,01 |
| 19 293 | Adani Enterprises Ltd. | 357 754 | 0,02 |
| 106 486 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd. | 1 473 646 | 0,09 |
| 390 800 | Adani Power Ltd. | 619 808 | 0,04 |
| 4 694 | Alkem Laboratories Ltd. | 262 244 | 0,02 |
| 58 079 | Ambuja Cements Ltd. | 245 699 | 0,02 |
| 16 353 | APL Apollo Tubes Ltd. | 333 961 | 0,02 |
| 18 963 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd. | 1 483 272 | 0,09 |
| 363 089 | Ashok Leyland Ltd. | 590 023 | 0,04 |
| 67 523 | Asian Paints Ltd. | 1 541 410 | 0,10 |
| 8 470 | Astral Ltd. | 142 791 | 0,01 |
| 37 723 | AU Small Finance Bank Ltd. | 335 156 | 0,02 |
| 15 474 | Aurobindo Pharma Ltd. | 212 805 | 0,01 |
| 29 924 | Avenue Supermarts Ltd. | 1 248 338 | 0,08 |
| 379 118 | Axis Bank Ltd. | 4 641 808 | 0,29 |
| 11 619 | Bajaj Auto Ltd. | 1 075 736 | 0,07 |
| 451 351 | Bajaj Finance Ltd. | 3 814 287 | 0,24 |
| 68 189 | Bajaj Finserv Ltd. | 1 173 139 | 0,07 |
| 2 799 | Bajaj Holdings & Investment Ltd. | 258 096 | 0,02 |
| 7 781 | Balkrishna Industries Ltd. | 170 881 | 0,01 |
| 61 262 | Bank of Baroda | 159 923 | 0,01 |
| 629 568 | Bharat Electronics Ltd. | 2 659 354 | 0,16 |
| 20 010 | Bharat Forge Ltd. | 353 286 | 0,02 |
| 95 301 | Bharat Heavy Electricals Ltd. | 246 671 | 0,02 |
| 308 950 | Bharat Petroleum Corp. Ltd. | 915 299 | 0,06 |
| 407 116 | Bharti Airtel Ltd. | 7 650 534 | 0,47 |
| 581 | Bosch Ltd. | 176 079 | 0,01 |

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,90 % (mars 2025 : 99,96 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 95,37 % (mars 2025 : 95,60 %) (suite)** | | |
| | **Roupie indienne – 12,64 % (suite)** | | |
| 22 031 | Britannia Industries Ltd. | 1 259 628 | 0,08 |
| 33 860 | BSE Ltd. | 957 981 | 0,06 |
| 142 915 | Canara Bank | 186 010 | 0,01 |
| 146 595 | CG Power & Industrial Solutions Ltd. | 1 012 423 | 0,06 |
| 84 092 | Cholamandalam Investment & Finance Co. Ltd. | 1 201 064 | 0,07 |
| 104 327 | Cipla Ltd. | 1 346 534 | 0,08 |
| 330 307 | Coal India Ltd. | 1 568 674 | 0,10 |
| 14 780 | Colgate-Palmolive India Ltd. | 278 728 | 0,02 |
| 12 974 | Coromandel International Ltd. | 261 234 | 0,02 |
| 29 469 | Cummins India Ltd. | 1 398 157 | 0,09 |
| 54 166 | Dabur India Ltd. | 234 399 | 0,01 |
| 22 141 | Divi's Laboratories Ltd. | 1 388 237 | 0,09 |
| 6 529 | Dixon Technologies India Ltd. | 665 850 | 0,04 |
| 171 046 | DLF Ltd. | 909 071 | 0,06 |
| 115 100 | Dr. Reddy's Laboratories Ltd. | 1 522 835 | 0,09 |
| 24 855 | Eicher Motors Ltd. | 1 725 853 | 0,11 |
| 439 755 | Eternal Ltd. | 1 061 639 | 0,07 |
| 60 746 | Fortis Healthcare Ltd. | 509 159 | 0,03 |
| 134 291 | FSN E-Commerce Ventures Ltd. | 332 723 | 0,02 |
| 204 227 | GAIL India Ltd. | 296 515 | 0,02 |
| 18 307 | GE Vernova T&D India Ltd. | 702 643 | 0,04 |
| 157 314 | GMR Airports Ltd. | 140 564 | 0,01 |
| 94 611 | Godrej Consumer Products Ltd. | 982 331 | 0,06 |
| 19 540 | Godrej Properties Ltd. | 303 106 | 0,02 |
| 59 150 | Grasim Industries Ltd. | 1 595 044 | 0,10 |
| 41 643 | Havells India Ltd. | 522 729 | 0,03 |
| 157 070 | HCL Technologies Ltd. | 2 221 696 | 0,14 |
| 32 050 | HDFC Asset Management Co. Ltd. | 748 936 | 0,05 |
| 1 777 460 | HDFC Bank Ltd. | 13 709 204 | 0,85 |
| 184 133 | HDFC Life Insurance Co. Ltd. | 1 146 551 | 0,07 |
| 23 413 | Hero MotoCorp Ltd. | 1 249 779 | 0,08 |
| 244 808 | Hindalco Industries Ltd. | 2 282 797 | 0,14 |
| 36 549 | Hindustan Aeronautics Ltd. | 1 343 757 | 0,08 |
| 87 572 | Hindustan Petroleum Corp. Ltd. | 309 668 | 0,02 |
| 137 235 | Hindustan Unilever Ltd. | 2 973 633 | 0,18 |
| 1 871 | Hitachi Energy India Ltd. | 478 063 | 0,03 |
| 14 276 | Hyundai Motor India Ltd. | 267 613 | 0,02 |
| 827 205 | ICICI Bank Ltd. | 10 517 023 | 0,65 |
| 51 129 | ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd. | 922 113 | 0,06 |
| 13 966 | ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd. | 75 029 | 0,00 |
| 382 932 | IDFC First Bank Ltd. | 237 595 | 0,01 |
| 180 753 | Indian Hotels Co. Ltd. | 1 088 058 | 0,07 |

# State Street SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,90 % (mars 2025 : 99,96 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 95,37 % (mars 2025 : 95,60 %) (suite)** | | |
| | **Roupie indienne – 12,64 % (suite)** | | |
| 552 164 | Indian Oil Corp. Ltd. | 788 234 | 0,05 |
| 247 204 | Indus Towers Ltd. | 1 089 823 | 0,07 |
| 93 231 | IndusInd Bank Ltd. | 739 616 | 0,05 |
| 79 605 | Info Edge India Ltd. | 812 175 | 0,05 |
| 525 445 | Infosys Ltd. | 6 928 099 | 0,43 |
| 35 268 | InterGlobe Aviation Ltd. | 1 466 328 | 0,09 |
| 489 087 | ITC Ltd. | 1 483 523 | 0,09 |
| 37 429 | Jindal Stainless Ltd. | 280 553 | 0,02 |
| 43 162 | Jindal Steel Ltd. | 506 529 | 0,03 |
| 512 892 | Jio Financial Services Ltd. | 1 211 815 | 0,07 |
| 39 858 | JSW Energy Ltd. | 198 179 | 0,01 |
| 119 864 | JSW Steel Ltd. | 1 418 546 | 0,09 |
| 45 106 | Jubilant Foodworks Ltd. | 206 439 | 0,01 |
| 62 757 | Kalyan Jewellers India Ltd. | 248 715 | 0,02 |
| 855 125 | Kotak Mahindra Bank Ltd. | 3 186 138 | 0,20 |
| 115 226 | Larsen & Toubro Ltd. | 4 256 919 | 0,26 |
| 40 068 | Lodha Developers Ltd. | 285 993 | 0,02 |
| 9 426 | LTIMindtree Ltd. | 398 889 | 0,02 |
| 48 977 | Lupin Ltd. | 1 194 827 | 0,07 |
| 150 759 | Mahindra & Mahindra Ltd. | 4 696 399 | 0,29 |
| 9 313 | Mankind Pharma Ltd. | 196 945 | 0,01 |
| 32 743 | Marico Ltd. | 254 059 | 0,02 |
| 20 770 | Maruti Suzuki India Ltd. | 2 694 771 | 0,17 |
| 133 018 | Max Healthcare Institute Ltd. | 1 349 551 | 0,08 |
| 18 436 | Mphasis Ltd. | 399 047 | 0,02 |
| 348 | MRF Ltd. | 471 448 | 0,03 |
| 13 876 | Muthoot Finance Ltd. | 462 310 | 0,03 |
| 121 196 | Nestle India Ltd. | 1 501 138 | 0,09 |
| 237 400 | NHPC Ltd. | 184 516 | 0,01 |
| 186 642 | NMDC Ltd. | 150 083 | 0,01 |
| 805 170 | NTPC Ltd. | 3 146 444 | 0,19 |
| 8 721 | Oberoi Realty Ltd. | 130 472 | 0,01 |
| 551 217 | Oil & Natural Gas Corp. Ltd. | 1 654 254 | 0,10 |
| 41 980 | Oil India Ltd. | 210 434 | 0,01 |
| 47 468 | One 97 Communications Ltd. | 479 941 | 0,03 |
| 1 476 | Oracle Financial Services Software Ltd. | 104 745 | 0,01 |
| 422 | Page Industries Ltd. | 141 373 | 0,01 |
| 59 255 | PB Fintech Ltd. | 891 992 | 0,06 |
| 20 662 | Persistent Systems Ltd. | 1 062 457 | 0,07 |
| 51 981 | Petronet LNG Ltd. | 136 161 | 0,01 |
| 23 708 | Phoenix Mills Ltd. | 376 508 | 0,02 |
| 11 229 | PI Industries Ltd. | 321 875 | 0,02 |
| 68 702 | Pidilite Industries Ltd. | 930 767 | 0,06 |
| 4 148 | Polycab India Ltd. | 299 285 | 0,02 |
| 260 137 | Power Finance Corp. Ltd. | 1 040 836 | 0,06 |
| 788 131 | Power Grid Corp. of India Ltd. | 2 460 397 | 0,15 |
| 14 885 | Prestige Estates Projects Ltd. | 176 786 | 0,01 |
| 255 745 | Punjab National Bank | 271 144 | 0,02 |
| 52 576 | Rail Vikas Nigam Ltd. | 138 385 | 0,01 |
| 242 484 | REC Ltd. | 779 998 | 0,05 |
| 959 121 | Reliance Industries Ltd. | 13 589 665 | 0,84 |
| 918 140 | Samvardhana Motherson International Ltd. | 1 017 179 | 0,06 |
| 12 295 | SBI Cards & Payment Services Ltd. | 82 372 | 0,00 |
| 83 632 | SBI Life Insurance Co. Ltd. | 1 567 118 | 0,10 |
| 861 | Shree Cement Ltd. | 208 967 | 0,01 |
| 250 753 | Shriram Finance Ltd. | 2 305 583 | 0,14 |
| 11 021 | Siemens Energy India Ltd. | 298 100 | 0,02 |
| 8 571 | Siemens Ltd. | 265 221 | 0,02 |
| 3 177 | Solar Industries India Ltd. | 404 491 | 0,02 |
| 29 691 | SRF Ltd. | 763 180 | 0,05 |
| 291 208 | State Bank of India | 3 006 989 | 0,19 |
| 167 489 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd. | 3 102 958 | 0,19 |
| 6 509 | Sundaram Finance Ltd. | 300 269 | 0,02 |
| 7 547 | Supreme Industries Ltd. | 297 993 | 0,02 |
| 1 953 747 | Suzlon Energy Ltd. | 814 879 | 0,05 |
| 192 785 | Swiggy Ltd. | 528 565 | 0,03 |
| 7 262 | Tata Communications Ltd. | 103 201 | 0,01 |
| 139 923 | Tata Consultancy Services Ltd. | 3 479 902 | 0,22 |
| 124 220 | Tata Consumer Products Ltd. | 1 329 047 | 0,08 |
| 288 217 | Tata Motors Ltd./new | 1 199 679 | 0,07 |
| 351 505 | Tata Motors Passenger Vehicles Ltd. | 1 097 703 | 0,07 |
| 360 852 | Tata Power Co. Ltd. | 1 440 954 | 0,09 |
| 1 359 702 | Tata Steel Ltd. | 2 750 404 | 0,17 |
| 102 647 | Tech Mahindra Ltd. | 1 497 789 | 0,09 |
| 62 932 | Titan Co. Ltd. | 2 621 748 | 0,16 |
| 16 366 | Torrent Pharmaceuticals Ltd. | 728 189 | 0,04 |
| 14 570 | Torrent Power Ltd. | 200 588 | 0,01 |
| 33 317 | Trent Ltd. | 1 157 698 | 0,07 |
| 10 637 | Tube Investments of India Ltd. | 282 308 | 0,02 |
| 42 993 | TVS Motor Co. Ltd. | 1 524 742 | 0,09 |
| 20 601 | UltraTech Cement Ltd. | 2 333 797 | 0,14 |
| 73 249 | Union Bank of India Ltd. | 126 807 | 0,01 |
| 19 158 | United Spirits Ltd. | 246 179 | 0,02 |
| 44 741 | UPL Ltd. | 267 907 | 0,02 |
| 231 376 | Varun Beverages Ltd. | 936 981 | 0,06 |
| 220 251 | Vedanta Ltd. | 1 520 530 | 0,09 |

# State Street SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,90 % (mars 2025 : 99,96 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 95,37 % (mars 2025 : 95,60 %) (suite)** | | |
| | **Roupie indienne – 12,64 % (suite)** | | |
| 205 362 | Vishal Mega Mart Ltd. | 227 991 | 0,01 |
| 3 786 918 | Vodafone Idea Ltd. | 340 568 | 0,02 |
| 28 117 | Voltas Ltd. | 377 309 | 0,02 |
| 13 224 | WAAREE Energies Ltd. | 433 574 | 0,03 |
| 467 361 | Wipro Ltd. | 924 584 | 0,06 |
| 1 048 703 | Yes Bank Ltd. | 190 726 | 0,01 |
| 14 936 | Zydus Lifesciences Ltd. | 137 189 | 0,01 |
| | | **204 167 243** | **12,64** |
| | **Roupie indonésienne – 0,91 %** | | |
| 2 331 800 | Amman Mineral Internasional PT | 675 069 | 0,04 |
| 3 768 600 | Astra International Tbk. PT | 1 385 963 | 0,09 |
| 9 151 300 | Bank Central Asia Tbk. PT | 3 473 235 | 0,21 |
| 6 259 900 | Bank Mandiri Persero Tbk. PT | 1 738 605 | 0,11 |
| 2 108 400 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT | 466 479 | 0,03 |
| 11 395 632 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT | 2 232 926 | 0,14 |
| 4 109 200 | Barito Pacific Tbk. PT | 330 051 | 0,02 |
| 993 700 | Barito Renewables Energy Tbk. PT | 306 977 | 0,02 |
| 8 687 200 | Bumi Resources Minerals Tbk. PT | 373 159 | 0,02 |
| 1 464 700 | Chandra Asri Pacific Tbk. PT | 409 387 | 0,02 |
| 393 800 | Charoen Pokphand Indonesia Tbk. PT | 95 006 | 0,01 |
| 163 600 | Dian Swastatika Sentosa Tbk. PT | 635 359 | 0,04 |
| 129 604 300 | GoTo Gojek Tokopedia Tbk. PT | 388 939 | 0,02 |
| 3 868 400 | Petrindo Jaya Kreasi Tbk. PT | 241 284 | 0,01 |
| 1 672 100 | Sumber Alfaria Trijaya Tbk. PT | 145 618 | 0,01 |
| 8 767 400 | Telkom Indonesia Persero Tbk. PT | 1 578 643 | 0,10 |
| 141 200 | United Tractors Tbk. PT | 257 981 | 0,02 |
| | | **14 734 681** | **0,91** |
| | **Dinar koweïtien – 0,60 %** | | |
| 188 810 | Boubyan Bank KSCP | 417 748 | 0,02 |
| 121 078 | Gulf Bank KSCP | 128 665 | 0,01 |
| 1 678 420 | Kuwait Finance House KSCP | 4 364 109 | 0,27 |
| 105 059 | Mabanee Co. KPSC | 308 119 | 0,02 |
| 250 070 | Mobile Telecommunications Co. KSCP | 460 400 | 0,03 |
| 1 248 080 | National Bank of Kuwait SAKP | 3 696 671 | 0,23 |
| 340 490 | Warba Bank KSCP | 322 234 | 0,02 |
| | | **9 697 946** | **0,60** |
| | **Ringgit malais – 1,20 %** | | |
| 616 800 | AMMB Holdings Bhd. | 1 003 880 | 0,06 |
| 221 940 | Axiata Group Bhd. | 121 138 | 0,01 |
| 302 100 | CelcomDigi Bhd. | 220 849 | 0,01 |
| 1 479 727 | CIMB Group Holdings Bhd. | 2 759 185 | 0,17 |
| 1 036 883 | Gamuda Bhd. | 955 192 | 0,06 |
| 155 752 | Hong Leong Bank Bhd. | 842 422 | 0,05 |
| 232 000 | IHH Healthcare Bhd. | 514 537 | 0,03 |
| 244 900 | IOI Corp. Bhd. | 255 243 | 0,02 |
| 26 175 | Kuala Lumpur Kepong Bhd. | 138 988 | 0,01 |
| 953 990 | Malayan Banking Bhd. | 2 676 544 | 0,17 |
| 253 200 | Maxis Bhd. | 225 122 | 0,01 |
| 68 800 | MISC Bhd. | 143 411 | 0,01 |
| 269 300 | Mr. DIY Group M Bhd. | 101 761 | 0,01 |
| 5 000 | Nestle Malaysia Bhd. | 122 401 | 0,01 |
| 402 300 | Petronas Chemicals Group Bhd. | 603 102 | 0,04 |
| 31 000 | Petronas Dagangan Bhd. | 167 212 | 0,01 |
| 176 300 | Petronas Gas Bhd. | 782 007 | 0,05 |
| 727 600 | Press Metal Aluminium Holdings Bhd. | 1 437 589 | 0,09 |
| 2 653 350 | Public Bank Bhd. | 3 066 851 | 0,19 |
| 58 850 | QL Resources Bhd. | 53 777 | 0,00 |
| 187 243 | RHB Bank Bhd. | 390 302 | 0,02 |
| 106 911 | SD Guthrie Bhd. | 159 746 | 0,01 |
| 189 700 | Sunway Bhd. | 224 885 | 0,01 |
| 100 159 | Telekom Malaysia Bhd. | 175 631 | 0,01 |
| 538 800 | Tenaga Nasional Bhd. | 1 849 671 | 0,12 |
| 399 940 | YTL Corp. Bhd. | 166 930 | 0,01 |
| 292 780 | YTL Power International Bhd. | 216 928 | 0,01 |
| | | **19 375 304** | **1,20** |
| | **Peso mexicain – 2,03 %** | | |
| 3 212 172 | America Movil SAB de CV | 4 055 831 | 0,25 |
| 77 404 | Arca Continental SAB de CV | 886 897 | 0,05 |
| 2 646 775 | Cemex SAB de CV | 3 014 784 | 0,19 |
| 95 969 | Coca-Cola Femsa SAB de CV | 929 290 | 0,06 |
| 307 500 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 3 372 845 | 0,21 |
| 11 262 | Gruma SAB de CV | 205 152 | 0,01 |
| 29 300 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 417 214 | 0,03 |
| 78 216 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 1 916 870 | 0,12 |
| 36 300 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 1 215 285 | 0,07 |
| 158 321 | Grupo Bimbo SAB de CV | 527 400 | 0,03 |
| 58 993 | Grupo Carso SAB de CV | 440 187 | 0,03 |
| 17 100 | Grupo Comercial Chedraui SA de CV | 99 805 | 0,01 |
| 421 910 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 4 648 575 | 0,29 |
| 230 981 | Grupo Financiero Inbursa SAB de CV | 578 045 | 0,03 |
| 515 972 | Grupo Mexico SAB de CV | 5 488 753 | 0,34 |
| 34 262 | Industrias Penoles SAB de CV | 1 512 815 | 0,09 |
| 129 559 | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 304 697 | 0,02 |

# State Street SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,90 % (mars 2025 : 99,96 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 95,37 % (mars 2025 : 95,60 %) (suite)** | | |
| | **Peso mexicain – 2,03 % (suite)** | | |
| 14 179 | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 227 765 | 0,01 |
| 309 474 | Sigma Foods SAB de CV | 307 047 | 0,02 |
| 832 688 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 2 686 165 | 0,17 |
| | | **32 835 422** | **2,03** |
| | **Nouveau rouble russe – 0,00 %** | | |
| 229 316 | Alrosa PJSC | - | - |
| 854 292 | Gazprom PJSC | - | - |
| 486 000 | GMK Norilskiy Nickel PAO | - | - |
| 3 181 275 | Inter RAO UES PJSC | - | - |
| 30 309 | LUKOIL PJSC | - | - |
| 104 710 | Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC | - | - |
| 69 480 | Novatek PJSC | - | - |
| 104 300 | Novolipetsk Steel PJSC | - | - |
| 3 666 | PhosAgro PJSC | - | - |
| 18 770 | Polyus PJSC | - | - |
| 95 051 | Rosneft Oil Co. PJSC | - | - |
| 790 247 | Sberbank of Russia PJSC | - | - |
| 17 491 | Severstal PAO | - | - |
| 496 570 | Surgutneftegas PAO | - | - |
| 120 399 | Tatneft PJSC | - | - |
| 215 030 | United Co. RUSAL International PJSC | - | - |
| 48 504 | VTB Bank PJSC | - | - |
| | | **-** | **-** |
| | **Nouveau dollar de Taïwan – 22,53 %** | | |
| 75 000 | Accton Technology Corp. | 3 542 384 | 0,22 |
| 122 422 | Advantech Co. Ltd. | 1 219 625 | 0,08 |
| 19 325 | Airtac International Group | 600 242 | 0,04 |
| 11 000 | Alchip Technologies Ltd. | 855 020 | 0,05 |
| 549 126 | ASE Technology Holding Co. Ltd. | 5 642 411 | 0,35 |
| 110 785 | Asia Cement Corp. | 120 245 | 0,01 |
| 48 000 | Asia Vital Components Co. Ltd. | 2 987 801 | 0,18 |
| 4 000 | ASPEED Technology, Inc. | 1 338 755 | 0,08 |
| 132 440 | Asustek Computer, Inc. | 2 274 306 | 0,14 |
| 26 000 | Bizlink Holding, Inc. | 1 415 077 | 0,09 |
| 170 000 | Caliway Biopharmaceuticals Co. Ltd. | 458 899 | 0,03 |
| 45 000 | Catcher Technology Co. Ltd. | 264 623 | 0,02 |
| 1 467 582 | Cathay Financial Holding Co. Ltd. | 3 227 120 | 0,20 |
| 249 934 | Chailease Holding Co. Ltd. | 856 045 | 0,05 |
| 1 113 360 | Chang Hwa Commercial Bank Ltd. | 710 433 | 0,04 |
| 384 000 | China Airlines Ltd. | 215 002 | 0,01 |
| 2 353 104 | China Steel Corp. | 1 391 106 | 0,09 |
| 57 000 | Chroma ATE, Inc. | 2 611 980 | 0,16 |
| 543 000 | Chunghwa Telecom Co. Ltd. | 2 258 962 | 0,14 |
| 796 000 | Compal Electronics, Inc. | 671 010 | 0,04 |
| 2 721 273 | CTBC Financial Holding Co. Ltd. | 4 366 635 | 0,27 |
| 301 413 | Delta Electronics, Inc. | 13 010 633 | 0,81 |
| 182 000 | E Ink Holdings, Inc. | 777 072 | 0,05 |
| 2 503 438 | E.Sun Financial Holding Co. Ltd. | 2 486 211 | 0,15 |
| 45 000 | Elite Material Co. Ltd. | 3 659 681 | 0,23 |
| 8 000 | eMemory Technology, Inc. | 658 117 | 0,04 |
| 279 000 | Eva Airways Corp. | 296 279 | 0,02 |
| 214 201 | Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd. | 1 336 663 | 0,08 |
| 287 377 | Far Eastern New Century Corp. | 236 410 | 0,01 |
| 413 000 | Far EasTone Telecommunications Co. Ltd. | 1 187 197 | 0,07 |
| 1 837 893 | First Financial Holding Co. Ltd. | 1 621 163 | 0,10 |
| 654 720 | Formosa Chemicals & Fibre Corp. | 920 540 | 0,06 |
| 748 200 | Formosa Plastics Corp. | 1 074 206 | 0,07 |
| 22 090 | Fortune Electric Co. Ltd. | 543 786 | 0,03 |
| 1 263 383 | Fubon Financial Holding Co. Ltd. | 3 398 528 | 0,21 |
| 124 000 | Gigabyte Technology Co. Ltd. | 862 997 | 0,05 |
| 12 000 | Global Unichip Corp. | 812 637 | 0,05 |
| 37 000 | Globalwafers Co. Ltd. | 486 659 | 0,03 |
| 47 000 | Gold Circuit Electronics Ltd. | 1 264 310 | 0,08 |
| 2 019 193 | Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. | 11 842 311 | 0,73 |
| 13 000 | Hon Precision, Inc. | 1 425 242 | 0,09 |
| 25 790 | Hotai Motor Co. Ltd. | 390 036 | 0,02 |
| 1 645 321 | Hua Nan Financial Holdings Co. Ltd. | 1 708 622 | 0,11 |
| 1 302 530 | Innolux Corp. | 971 703 | 0,06 |
| 26 000 | International Games System Co. Ltd. | 612 387 | 0,04 |
| 250 000 | Inventec Corp. | 313 184 | 0,02 |
| 13 000 | Jentech Precision Industrial Co. Ltd. | 1 543 165 | 0,10 |
| 3 186 885 | KGI Financial Holding Co. Ltd. | 1 918 910 | 0,12 |
| 8 000 | King Slide Works Co. Ltd. | 794 495 | 0,05 |
| 176 000 | King Yuan Electronics Co. Ltd. | 1 436 847 | 0,09 |
| 12 000 | Largan Precision Co. Ltd. | 808 883 | 0,05 |
| 349 658 | Lite-On Technology Corp. | 1 536 658 | 0,10 |
| 11 000 | Lotes Co. Ltd. | 705 349 | 0,04 |
| 244 049 | MediaTek, Inc. | 11 374 195 | 0,70 |
| 1 858 356 | Mega Financial Holding Co. Ltd. | 2 235 026 | 0,14 |
| 865 360 | Nan Ya Plastics Corp. | 2 000 316 | 0,12 |
| 126 600 | Novatek Microelectronics Corp. | 1 502 806 | 0,09 |
| 414 000 | Pegatron Corp. | 986 763 | 0,06 |
| 42 414 | PharmaEssentia Corp. | 796 009 | 0,05 |
| 28 000 | President Chain Store Corp. | 196 622 | 0,01 |
| 457 000 | Quanta Computer, Inc. | 3 981 060 | 0,25 |
| 102 000 | Realtek Semiconductor Corp. | 1 525 055 | 0,09 |

# State Street SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,90 % (mars 2025 : 99,96 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 95,37 % (mars 2025 : 95,60 %) (suite)** | | |
| | **Nouveau dollar de Taïwan – 22,53 % (suite)** | | |
| 770 869 | Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd. | 940 378 | 0,06 |
| 2 260 658 | SinoPac Financial Holdings Co. Ltd. | 2 170 854 | 0,13 |
| 1 148 940 | Taiwan Business Bank | 539 071 | 0,03 |
| 1 734 799 | Taiwan Cooperative Financial Holding Co. Ltd. | 1 272 475 | 0,08 |
| 112 000 | Taiwan High Speed Rail Corp. | 92 312 | 0,01 |
| 313 400 | Taiwan Mobile Co. Ltd. | 1 068 521 | 0,07 |
| 3 884 560 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 213 851 286 | 13,23 |
| 1 122 742 | TCC Group Holdings Co. Ltd. | 807 728 | 0,05 |
| 227 000 | Teco Electric & Machinery Co. Ltd. | 426 024 | 0,03 |
| 3 765 837 | TS Financial Holding Co. Ltd. | 2 726 904 | 0,17 |
| 223 488 | Unimicron Technology Corp. | 3 107 301 | 0,19 |
| 794 085 | Uni-President Enterprises Corp. | 1 763 529 | 0,11 |
| 1 877 200 | United Microelectronics Corp. | 3 317 541 | 0,21 |
| 148 223 | Vanguard International Semiconductor Corp. | 537 813 | 0,03 |
| 64 325 | Wan Hai Lines Ltd. | 155 128 | 0,01 |
| 536 000 | Wistron Corp. | 2 053 800 | 0,13 |
| 16 000 | Wiwynn Corp. | 1 651 548 | 0,10 |
| 237 820 | Yageo Corp. | 1 811 360 | 0,11 |
| 167 000 | Yang Ming Marine Transport Corp. | 271 630 | 0,02 |
| 1 894 996 | Yuanta Financial Holding Co. Ltd. | 2 652 520 | 0,16 |
| 96 000 | Zhen Ding Technology Holding Ltd. | 620 081 | 0,04 |
| | | **364 104 218** | **22,53** |
| | **Peso philippin – 0,33 %** | | |
| 14 260 | Ayala Corp. | 118 188 | 0,01 |
| 563 300 | Ayala Land, Inc. | 149 657 | 0,01 |
| 440 229 | Bank of the Philippine Islands | 723 932 | 0,05 |
| 534 647 | BDO Unibank, Inc. | 992 727 | 0,06 |
| 183 070 | International Container Terminal Services, Inc. | 2 073 287 | 0,13 |
| 75 790 | Jollibee Foods Corp. | 221 693 | 0,01 |
| 18 480 | Manila Electric Co. | 187 842 | 0,01 |
| 101 214 | Metropolitan Bank & Trust Co. | 105 796 | 0,01 |
| 3 455 | PLDT, Inc. | 73 650 | 0,00 |
| 20 690 | SM Investments Corp. | 211 157 | 0,01 |
| 1 353 200 | SM Prime Holdings, Inc. | 455 522 | 0,03 |
| | | **5 313 451** | **0,33** |
| | **Zloty polonais – 1,12 %** | | |
| 115 893 | Allegro.eu SA | 819 447 | 0,05 |
| 6 302 | Asseco Poland SA | 286 358 | 0,02 |
| 39 703 | Bank Millennium SA | 174 018 | 0,01 |
| 33 918 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 1 978 827 | 0,12 |
| 1 032 | Budimex SA | 182 978 | 0,01 |
| 8 310 | CD Projekt SA | 527 393 | 0,03 |
| 91 310 | Dino Polska SA | 817 566 | 0,05 |
| 25 271 | KGHM Polska Miedz SA | 1 815 990 | 0,11 |
| 127 | LPP SA | 759 673 | 0,05 |
| 1 146 | mBank SA | 331 838 | 0,02 |
| 102 121 | ORLEN SA | 3 679 922 | 0,23 |
| 104 864 | PGE Polska Grupa Energetyczna SA | 296 192 | 0,02 |
| 151 863 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 3 538 263 | 0,22 |
| 97 752 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 1 679 697 | 0,11 |
| 6 423 | Santander Bank Polska SA | 1 004 442 | 0,06 |
| 29 690 | Zabka Group SA | 176 003 | 0,01 |
| | | **18 068 607** | **1,12** |
| | **Riyal qatari – 0,69 %** | | |
| 1 752 865 | Al Rayan Bank | 1 051 430 | 0,07 |
| 827 147 | Commercial Bank PSQC | 969 132 | 0,06 |
| 119 966 | Dukhan Bank | 114 068 | 0,01 |
| 394 323 | Industries Qatar QSC | 1 152 320 | 0,07 |
| 654 825 | Mesaieed Petrochemical Holding Co. | 196 034 | 0,01 |
| 31 871 | Nebras Energy | 125 698 | 0,01 |
| 55 340 | Ooredoo QPSC | 188 773 | 0,01 |
| 152 245 | Qatar Fuel QSC | 605 468 | 0,04 |
| 470 653 | Qatar Gas Transport Co. Ltd. | 541 749 | 0,03 |
| 227 956 | Qatar International Islamic Bank QSC | 696 202 | 0,04 |
| 323 211 | Qatar Islamic Bank QPSC | 2 010 637 | 0,12 |
| 755 899 | Qatar National Bank QPSC | 3 537 632 | 0,22 |
| | | **11 189 143** | **0,69** |
| | **Riyal saoudien – 3,17 %** | | |
| 27 981 | ACWA Power Co. | 1 292 945 | 0,08 |
| 23 027 | Ades Holding Co. | 110 883 | 0,01 |
| 315 435 | Al Rajhi Bank | 8 960 553 | 0,55 |
| 247 377 | Alinma Bank | 1 902 494 | 0,12 |
| 82 235 | Almarai Co. JSC | 962 031 | 0,06 |
| 190 928 | Arab National Bank | 1 095 931 | 0,07 |
| 1 180 | Arabian Internet & Communications Services Co. | 61 506 | 0,00 |
| 176 734 | Bank AlBilad | 1 276 313 | 0,08 |
| 73 978 | Bank Al-Jazira | 231 440 | 0,01 |
| 279 883 | Banque Saudi Fransi | 1 478 996 | 0,09 |
| 8 314 | Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co. | 389 933 | 0,02 |
| 5 576 | Co. for Cooperative Insurance | 190 196 | 0,01 |

# State Street SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,90 % (mars 2025 : 99,96 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 95,37 % (mars 2025 : 95,60 %) (suite)** | | |
| | **Riyal saoudien – 3,17 % (suite)** | | |
| 38 649 | Dar Al Arkan Real Estate Development Co. | 186 932 | 0,01 |
| 16 121 | Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co. | 1 110 075 | 0,07 |
| 4 645 | Elm Co. | 663 465 | 0,04 |
| 77 627 | Etihad Etisalat Co. | 1 350 808 | 0,08 |
| 39 357 | Jabal Omar Development Co. | 166 443 | 0,01 |
| 30 700 | Jarir Marketing Co. | 115 516 | 0,01 |
| 5 492 | Makkah Construction & Development Co. | 123 594 | 0,01 |
| 6 008 | Mouwasat Medical Services Co. | 116 314 | 0,01 |
| 252 071 | Riyad Bank | 1 980 241 | 0,12 |
| 46 123 | SABIC Agri-Nutrients Co. | 1 782 187 | 0,11 |
| 3 111 | SAL Saudi Logistics Services | 138 447 | 0,01 |
| 221 294 | Saudi Arabian Mining Co. | 3 821 311 | 0,24 |
| 916 082 | Saudi Arabian Oil Co. | 6 688 868 | 0,41 |
| 184 416 | Saudi Awwal Bank | 1 833 054 | 0,11 |
| 158 289 | Saudi Basic Industries Corp. | 2 543 524 | 0,16 |
| 60 697 | Saudi Energy Co. | 273 837 | 0,02 |
| 70 532 | Saudi Investment Bank | 248 664 | 0,02 |
| 470 933 | Saudi National Bank | 5 248 206 | 0,32 |
| 3 169 | Saudi Tadawul Group Holding Co. | 118 058 | 0,01 |
| 339 980 | Saudi Telecom Co. | 3 850 437 | 0,24 |
| 102 892 | Yanbu National Petrochemical Co. | 978 305 | 0,06 |
| | | **51 291 507** | **3,17** |
| | **Rand sud-africain – 3,64 %** | | |
| 150 812 | Absa Group Ltd. | 2 124 980 | 0,13 |
| 80 159 | Anglogold Ashanti PLC | 7 691 143 | 0,48 |
| 60 146 | Bid Corp. Ltd. | 1 432 120 | 0,09 |
| 22 723 | Bidvest Group Ltd. | 302 066 | 0,02 |
| 14 435 | Capitec Bank Holdings Ltd. | 3 476 333 | 0,21 |
| 44 444 | Clicks Group Ltd. | 751 556 | 0,05 |
| 87 528 | Discovery Ltd. | 1 269 648 | 0,08 |
| 824 775 | FirstRand Ltd. | 4 150 496 | 0,26 |
| 142 492 | Gold Fields Ltd. | 6 330 665 | 0,39 |
| 94 566 | Harmony Gold Mining Co. Ltd. | 1 414 278 | 0,09 |
| 146 225 | Impala Platinum Holdings Ltd. | 2 041 042 | 0,13 |
| 294 471 | MTN Group Ltd. | 3 362 311 | 0,21 |
| 126 605 | Naspers Ltd. | 6 375 256 | 0,39 |
| 86 054 | Nedbank Group Ltd. | 1 341 070 | 0,08 |
| 57 552 | NEPI Rockcastle NV | 456 516 | 0,03 |
| 53 499 | Northam Platinum Holdings Ltd. | 1 063 010 | 0,07 |
| 55 001 | OUTsurance Group Ltd. | 223 635 | 0,01 |
| 529 410 | Pepkor Holdings Ltd. | 698 973 | 0,04 |
| 9 812 | Reinet Investments SCA | 317 033 | 0,02 |
| 46 461 | Remgro Ltd. | 511 743 | 0,03 |
| 330 060 | Sanlam Ltd. | 1 715 714 | 0,11 |
| 78 628 | Sasol Ltd. | 1 035 221 | 0,06 |
| 91 898 | Shoprite Holdings Ltd. | 1 480 676 | 0,09 |
| 456 602 | Sibanye Stillwater Ltd. | 1 361 470 | 0,08 |
| 216 338 | Standard Bank Group Ltd. | 3 847 764 | 0,24 |
| 41 143 | Valterra Platinum Ltd. | 3 367 393 | 0,21 |
| 70 579 | Vodacom Group Ltd. | 595 061 | 0,04 |
| | | **58 737 173** | **3,64** |
| | **Won sud-coréen – 14,80 %** | | |
| 6 634 | Alteogen, Inc. | 1 479 131 | 0,09 |
| 4 156 | Amorepacific Corp. | 372 280 | 0,02 |
| 3 635 | APR Corp. | 799 788 | 0,05 |
| 25 181 | Celltrion, Inc. | 3 242 055 | 0,20 |
| 5 295 | DB Insurance Co. Ltd. | 566 266 | 0,04 |
| 1 084 | Doosan Co. Ltd. | 726 135 | 0,05 |
| 70 339 | Doosan Enerbility Co. Ltd. | 4 215 794 | 0,26 |
| 7 965 | Ecopro BM Co. Ltd. | 999 493 | 0,06 |
| 16 430 | Ecopro Co. Ltd. | 1 496 416 | 0,09 |
| 45 606 | Hana Financial Group, Inc. | 3 174 093 | 0,20 |
| 4 416 | Hanjin Kal Corp. | 310 805 | 0,02 |
| 6 653 | Hankook Tire & Technology Co. Ltd. | 234 993 | 0,02 |
| 6 798 | Hanmi Semiconductor Co. Ltd. | 1 114 026 | 0,07 |
| 5 281 | Hanwha Aerospace Co. Ltd. | 4 306 447 | 0,27 |
| 22 151 | Hanwha Ocean Co. Ltd. | 1 738 354 | 0,11 |
| 12 389 | Hanwha Systems Co. Ltd. | 922 916 | 0,06 |
| 6 994 | HD Hyundai Co. Ltd. | 1 091 350 | 0,07 |
| 3 830 | HD Hyundai Electric Co. Ltd. | 2 080 475 | 0,13 |
| 5 741 | HD Hyundai Heavy Industries Co. Ltd. | 1 742 934 | 0,11 |
| 1 608 | HD Hyundai Marine Solution Co. Ltd. | 188 553 | 0,01 |
| 7 026 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co. Ltd. | 1 578 000 | 0,10 |
| 16 962 | HLB, Inc. | 560 361 | 0,04 |
| 19 601 | HMM Co. Ltd. | 250 443 | 0,02 |
| 4 037 | HYBE Co. Ltd. | 788 080 | 0,05 |
| 930 | Hyosung Heavy Industries Corp. | 1 491 255 | 0,09 |
| 11 817 | Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd. | 1 096 331 | 0,07 |
| 5 162 | Hyundai Glovis Co. Ltd. | 699 321 | 0,04 |
| 9 876 | Hyundai Mobis Co. Ltd. | 2 437 324 | 0,15 |
| 21 562 | Hyundai Motor Co. | 6 271 584 | 0,39 |
| 11 972 | Hyundai Rotem Co. Ltd. | 1 324 881 | 0,08 |
| 28 568 | Industrial Bank of Korea | 398 216 | 0,03 |

# State Street SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,90 % (mars 2025 : 99,96 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 95,37 % (mars 2025 : 95,60 %) (suite)** | | |
| | **Won sud-coréen – 14,80 % (suite)** | | |
| 51 027 | Kakao Corp. | 1 525 829 | 0,09 |
| 17 719 | KakaoBank Corp. | 277 067 | 0,02 |
| 58 159 | KB Financial Group, Inc. | 5 388 151 | 0,33 |
| 37 892 | Kia Corp. | 3 592 151 | 0,22 |
| 13 472 | Korea Aerospace Industries Ltd. | 1 448 659 | 0,09 |
| 43 260 | Korea Electric Power Corp. | 1 176 365 | 0,07 |
| 5 229 | Korea Investment Holdings Co. Ltd. | 691 328 | 0,04 |
| 19 854 | Korean Air Lines Co. Ltd. | 305 267 | 0,02 |
| 5 629 | Krafton, Inc. | 937 156 | 0,06 |
| 18 366 | KT&G Corp. | 1 908 966 | 0,12 |
| 8 489 | LG Chem Ltd. | 1 657 174 | 0,10 |
| 21 071 | LG Corp. | 1 139 085 | 0,07 |
| 38 564 | LG Display Co. Ltd. | 273 182 | 0,02 |
| 18 845 | LG Electronics, Inc. | 1 299 273 | 0,08 |
| 7 781 | LG Energy Solution Ltd. | 2 004 116 | 0,12 |
| 12 614 | LG Uplus Corp. | 127 898 | 0,01 |
| 2 612 | LS Electric Co. Ltd. | 1 224 442 | 0,08 |
| 14 242 | Meritz Financial Group, Inc. | 1 035 849 | 0,06 |
| 28 876 | Mirae Asset Securities Co. Ltd. | 1 161 337 | 0,07 |
| 23 146 | NAVER Corp. | 3 045 029 | 0,19 |
| 10 518 | NH Investment & Securities Co. Ltd. | 203 266 | 0,01 |
| 5 872 | POSCO Future M Co. Ltd. | 780 173 | 0,05 |
| 12 134 | POSCO Holdings, Inc. | 2 634 123 | 0,16 |
| 6 541 | Posco International Corp. | 305 345 | 0,02 |
| 1 532 | Samsung Biologics Co. Ltd. | 1 504 344 | 0,09 |
| 14 350 | Samsung C&T Corp. | 2 375 037 | 0,15 |
| 9 320 | Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd. | 2 479 613 | 0,15 |
| 748 876 | Samsung Electronics Co. Ltd. | 81 749 791 | 5,06 |
| 1 130 | Samsung Episholdings Co. Ltd. | 364 457 | 0,02 |
| 4 125 | Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd. | 1 186 343 | 0,07 |
| 120 310 | Samsung Heavy Industries Co. Ltd. | 1 920 530 | 0,12 |
| 13 646 | Samsung Life Insurance Co. Ltd. | 1 875 417 | 0,12 |
| 10 021 | Samsung SDI Co. Ltd. | 2 669 388 | 0,17 |
| 7 991 | Samsung SDS Co. Ltd. | 783 109 | 0,05 |
| 625 | Samyang Foods Co. Ltd. | 489 668 | 0,03 |
| 71 172 | Shinhan Financial Group Co. Ltd. | 4 075 203 | 0,25 |
| 3 161 | SK Biopharmaceuticals Co. Ltd. | 195 647 | 0,01 |
| 86 201 | SK Hynix, Inc. | 45 417 822 | 2,81 |
| 12 351 | SK Innovation Co. Ltd. | 876 541 | 0,05 |
| 14 562 | SK Square Co. Ltd. | 4 435 199 | 0,27 |
| 9 725 | SK Telecom Co. Ltd. | 485 091 | 0,03 |
| 6 598 | SK, Inc. | 1 296 640 | 0,08 |
| 5 690 | S-Oil Corp. | 391 184 | 0,02 |
| 111 540 | Woori Financial Group, Inc. | 2 333 991 | 0,14 |
| 6 215 | Yuhan Corp. | 384 671 | 0,02 |
| | | **239 129 017** | **14,80** |
| | **Baht thaïlandais – 0,06 %** | | |
| 235 174 | Charoen Pokphand Foods PCL | 149 034 | 0,01 |
| 173 293 | CP ALL PCL | 235 138 | 0,02 |
| 336 816 | PTT PCL | 354 893 | 0,02 |
| 48 997 | SCB X PCL | 213 935 | 0,01 |
| | | **953 000** | **0,06** |
| | **Lire turque – 0,45 %** | | |
| 422 155 | Akbank TAS | 626 399 | 0,04 |
| 259 423 | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | 1 867 811 | 0,12 |
| 94 896 | BIM Birlesik Magazalar AS | 1 457 149 | 0,09 |
| 412 954 | Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS | 261 996 | 0,02 |
| 44 390 | Ford Otomotiv Sanayi AS | 100 895 | 0,01 |
| 102 866 | Haci Omer Sabanci Holding AS | 206 750 | 0,01 |
| 90 664 | KOC Holding AS | 397 063 | 0,02 |
| 86 204 | Turk Hava Yollari AO | 570 268 | 0,04 |
| 153 906 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 366 426 | 0,02 |
| 810 628 | Turkiye Is Bankasi AS | 240 017 | 0,01 |
| 143 665 | Turkiye Petrol Rafinerileri AS | 834 116 | 0,05 |
| 428 342 | Yapi ve Kredi Bankasi AS | 317 982 | 0,02 |
| | | **7 246 872** | **0,45** |
| | **Dirham des Émirats arabes unis – 1,32 %** | | |
| 557 656 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 1 876 413 | 0,12 |
| 268 773 | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 1 507 289 | 0,09 |
| 188 447 | Abu Dhabi National Oil Co. for Distribution PJSC | 194 434 | 0,01 |
| 523 879 | ADNOC Drilling Co. PJSC | 730 205 | 0,04 |
| 656 544 | Adnoc Gas PLC | 571 949 | 0,04 |
| 95 638 | ADNOC Logistics & Services | 134 606 | 0,01 |
| 225 367 | Air Arabia PJSC | 249 706 | 0,02 |
| 780 755 | Aldar Properties PJSC | 1 655 754 | 0,10 |
| 335 485 | Dubai Electricity & Water Authority PJSC | 245 679 | 0,02 |
| 590 100 | Dubai Islamic Bank PJSC | 1 175 927 | 0,07 |
| 91 604 | Emaar Development PJSC | 336 660 | 0,02 |
| 1 148 187 | Emaar Properties PJSC | 3 657 144 | 0,23 |
| 317 648 | Emirates NBD Bank PJSC | 2 313 202 | 0,14 |
| 597 214 | Emirates Telecommunications Group Co. PJSC | 3 030 536 | 0,19 |
| 743 934 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 3 442 920 | 0,21 |
| 126 065 | Salik Co. PJSC | 174 685 | 0,01 |
| | | **21 297 109** | **1,32** |

# State Street SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,90 % (mars 2025 : 99,96 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 95,37 % (mars 2025 : 95,60 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 1,03 %** | | |
| 10 659 | Credicorp Ltd. | 3 615 320 | 0,22 |
| 175 500 | Inner Mongolia Yitai Coal Co. Ltd. | 377 500 | 0,02 |
| 25 903 | JBS NV | 465 218 | 0,03 |
| 546 926 | NU Holdings Ltd. | 7 859 327 | 0,49 |
| 15 334 | Southern Copper Corp. | 2 638 368 | 0,16 |
| 27 600 | StoneCo Ltd. | 389 712 | 0,03 |
| 68 263 | XP, Inc. | 1 299 727 | 0,08 |
| | | **16 645 172** | **1,03** |
| | **Yuan Renminbi – 3,87 %** | | |
| 30 700 | 360 Security Technology, Inc. | 47 561 | 0,00 |
| 11 800 | 37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co. Ltd. | 36 579 | 0,00 |
| 7 300 | Accelink Technologies Co. Ltd. | 89 100 | 0,01 |
| 1 569 | ACM Research Shanghai, Inc. | 32 170 | 0,00 |
| 6 001 | Advanced Micro-Fabrication Equipment, Inc. China | 266 203 | 0,02 |
| 11 800 | AECC Aviation Power Co. Ltd. | 82 110 | 0,01 |
| 933 300 | Agricultural Bank of China Ltd. (Class A) | 905 369 | 0,06 |
| 34 186 | Aier Eye Hospital Group Co. Ltd. | 47 072 | 0,00 |
| 110 200 | Air China Ltd. | 107 381 | 0,01 |
| 92 800 | Aluminum Corp. of China Ltd. (Class A) | 153 173 | 0,01 |
| 2 659 | Amlogic Shanghai Co. Ltd. | 30 491 | 0,00 |
| 1 700 | Angel Yeast Co. Ltd. | 9 946 | 0,00 |
| 44 500 | Anhui Conch Cement Co. Ltd. (Class A) | 149 220 | 0,01 |
| 2 400 | Anhui Gujing Distillery Co. Ltd. | 35 739 | 0,00 |
| 9 500 | Anhui Jianghuai Automobile Group Corp. Ltd. | 63 547 | 0,00 |
| 3 809 | Anji Microelectronics Technology Shanghai Co. Ltd. | 138 248 | 0,01 |
| 4 440 | Anker Innovations Technology Co. Ltd. | 69 550 | 0,01 |
| 16 300 | Avary Holding Shenzhen Co. Ltd. | 123 123 | 0,01 |
| 15 900 | BAIC BluePark New Energy Technology Co. Ltd. | 16 460 | 0,00 |
| 66 000 | Baiyin Nonferrous Group Co. Ltd. | 77 594 | 0,01 |
| 92 412 | Bank of Beijing Co. Ltd. | 73 724 | 0,01 |
| 11 000 | Bank of Chengdu Co. Ltd. | 27 266 | 0,00 |
| 595 300 | Bank of China Ltd. (Class A) | 505 945 | 0,03 |
| 842 000 | Bank of Communications Co. Ltd. (Class A) | 853 374 | 0,05 |
| 6 600 | Bank of Hangzhou Co. Ltd. | 16 006 | 0,00 |
| 157 159 | Bank of Jiangsu Co. Ltd. | 248 480 | 0,02 |
| 19 500 | Bank of Nanjing Co. Ltd. | 32 158 | 0,00 |
| 58 910 | Bank of Ningbo Co. Ltd. | 259 720 | 0,02 |
| 36 400 | Bank of Shanghai Co. Ltd. | 52 228 | 0,00 |
| 57 600 | Baoshan Iron & Steel Co. Ltd. | 53 458 | 0,00 |

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,90 % (mars 2025 : 99,96 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 95,37 % (mars 2025 : 95,60 %) (suite)** | | |
| | **Yuan Renminbi – 3,87 % (suite)** | | |
| 4 900 | Beijing Compass Technology Development Co. Ltd. | 69 016 | 0,01 |
| 19 300 | Beijing Enlight Media Co. Ltd. | 42 978 | 0,00 |
| 2 096 | Beijing Kingsoft Office Software, Inc. | 70 879 | 0,01 |
| 8 400 | Beijing New Building Materials PLC | 31 719 | 0,00 |
| 863 | Beijing Roborock Technology Co. Ltd. | 14 992 | 0,00 |
| 8 000 | Beijing Tong Ren Tang Co. Ltd. | 32 177 | 0,00 |
| 4 042 | Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co. Ltd. | 23 263 | 0,00 |
| 955 300 | Beijing-Shanghai High Speed Railway Co. Ltd. | 699 874 | 0,04 |
| 1 241 | Bestechnic Shanghai Co. Ltd. | 31 568 | 0,00 |
| 5 558 | Biwin Storage Technology Co. Ltd. | 170 594 | 0,01 |
| 39 200 | Bluefocus Intelligent Communications Group Co. Ltd. | 84 000 | 0,01 |
| 3 900 | BOC International China Co. Ltd. | 6 895 | 0,00 |
| 768 300 | BOE Technology Group Co. Ltd. | 434 948 | 0,03 |
| 88 596 | BYD Co. Ltd. (Class A) | 1 350 099 | 0,08 |
| 14 430 | Caitong Securities Co. Ltd. | 15 920 | 0,00 |
| 4 220 | Cambricon Technologies Corp. Ltd. | 600 614 | 0,04 |
| 7 000 | Capital Securities Co. Ltd. | 16 439 | 0,00 |
| 91 100 | CCOOP Group Co. Ltd. | 24 402 | 0,00 |
| 1 800 | Changchun High-Tech Industry Group Co. Ltd. | 22 379 | 0,00 |
| 18 200 | Changjiang Securities Co. Ltd. | 18 077 | 0,00 |
| 2 300 | Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co. Ltd. | 40 631 | 0,00 |
| 19 000 | Chaozhou Three-Circle Group Co. Ltd. | 145 388 | 0,01 |
| 5 500 | Chifeng Jilong Gold Mining Co. Ltd. | 34 362 | 0,00 |
| 12 500 | China Construction Bank Corp. (Class A) | 17 465 | 0,00 |
| 99 200 | China CSSC Holdings Ltd. | 442 951 | 0,03 |
| 158 700 | China Eastern Airlines Corp. Ltd. | 97 655 | 0,01 |
| 53 400 | China Energy Engineering Corp. Ltd. | 22 422 | 0,00 |
| 442 700 | China Everbright Bank Co. Ltd. | 205 752 | 0,01 |
| 41 500 | China Galaxy Securities Co. Ltd. (Class A) | 76 550 | 0,01 |
| 10 200 | China Great Wall Securities Co. Ltd. | 13 129 | 0,00 |
| 21 500 | China Greatwall Technology Group Co. Ltd. | 45 791 | 0,00 |
| 3 200 | China International Capital Corp. Ltd. (Class A) | 15 007 | 0,00 |
| 9 643 | China Jushi Co. Ltd. | 33 941 | 0,00 |
| 22 800 | China Life Insurance Co. Ltd. (Class A) | 119 964 | 0,01 |
| 244 500 | China Merchants Bank Co. Ltd. (Class A) | 1 391 944 | 0,09 |

# State Street SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,90 % (mars 2025 : 99,96 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 95,37 % (mars 2025 : 95,60 %) (suite)** | | |
| | **Yuan Renminbi – 3,87 % (suite)** | | |
| 72 200 | China Merchants Energy Shipping Co. Ltd. | 171 021 | 0,01 |
| 10 200 | China Merchants Expressway Network & Technology Holdings Co. Ltd. | 14 562 | 0,00 |
| 102 490 | China Merchants Securities Co. Ltd. | 229 117 | 0,02 |
| 29 400 | China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co. Ltd. | 35 799 | 0,00 |
| 250 300 | China Minsheng Banking Corp. Ltd. (Class A) | 137 350 | 0,01 |
| 16 300 | China National Chemical Engineering Co. Ltd. | 20 745 | 0,00 |
| 76 300 | China National Nuclear Power Co. Ltd. | 99 978 | 0,01 |
| 3 730 | China National Software & Service Co. Ltd. | 19 582 | 0,00 |
| 22 400 | China Northern Rare Earth Group High-Tech Co. Ltd. | 154 637 | 0,01 |
| 115 700 | China Pacific Insurance Group Co. Ltd. (Class A) | 621 326 | 0,04 |
| 335 800 | China Petroleum & Chemical Corp. (Class A) | 285 882 | 0,02 |
| 162 000 | China Railway Group Ltd. (Class A) | 127 363 | 0,01 |
| 19 119 | China Railway Signal & Communication Corp. Ltd. | 15 723 | 0,00 |
| 4 600 | China Rare Earth Resources & Technology Co. Ltd. | 31 962 | 0,00 |
| 6 005 | China Resources Microelectronics Ltd. | 38 725 | 0,00 |
| 7 098 | China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co. Ltd. | 28 714 | 0,00 |
| 113 852 | China Shenhua Energy Co. Ltd. (Class A) | 770 640 | 0,05 |
| 113 000 | China Southern Airlines Co. Ltd. | 92 439 | 0,01 |
| 458 220 | China State Construction Engineering Corp. Ltd. | 332 385 | 0,02 |
| 139 600 | China Three Gorges Renewables Group Co. Ltd. | 86 104 | 0,01 |
| 12 900 | China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd. | 131 452 | 0,01 |
| 22 100 | China Tungsten & Hightech Materials Co. Ltd. | 152 662 | 0,01 |
| 127 400 | China United Network Communications Ltd. | 82 084 | 0,01 |
| 111 100 | China Vanke Co. Ltd. | 64 182 | 0,00 |
| 61 700 | China XD Electric Co. Ltd. | 135 876 | 0,01 |
| 326 900 | China Yangtze Power Co. Ltd. | 1 279 826 | 0,08 |
| 71 200 | China Zheshang Bank Co. Ltd. | 30 926 | 0,00 |
| 13 400 | Chongqing Afari Technology Co. Ltd. | 19 149 | 0,00 |
| 28 730 | Chongqing Changan Automobile Co. Ltd. | 41 597 | 0,00 |
| 64 800 | Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd. (Class A) | 66 144 | 0,01 |
| 7 350 | Chongqing Zhifei Biological Products Co. Ltd. | 15 920 | 0,00 |
| 45 343 | CICT Mobile Communication Technology Co. Ltd. | 97 951 | 0,01 |
| 183 915 | CITIC Securities Co. Ltd. (Class A) | 640 149 | 0,04 |
| 174 600 | CMOC Group Ltd. (Class A) | 433 549 | 0,03 |
| 3 200 | CNGR Advanced Material Co. Ltd. | 22 888 | 0,00 |
| 39 900 | CNPC Capital Co. Ltd. | 58 925 | 0,00 |
| 45 771 | Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (Class A) | 2 662 083 | 0,17 |
| 32 800 | COSCO SHIPPING Energy Transportation Co. Ltd. (Class A) | 104 478 | 0,01 |
| 226 830 | COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. (Class A) | 492 959 | 0,03 |
| 774 500 | CRRC Corp. Ltd. (Class A) | 710 952 | 0,04 |
| 12 000 | CSC Financial Co. Ltd. | 37 268 | 0,00 |
| 25 145 | CSI Solar Co. Ltd. | 46 601 | 0,00 |
| 8 040 | CSPC Innovation Pharmaceutical Co. Ltd. | 36 971 | 0,00 |
| 185 000 | Daqin Railway Co. Ltd. | 143 571 | 0,01 |
| 30 500 | Dongfang Electric Corp. Ltd. | 154 781 | 0,01 |
| 10 100 | Dongxing Securities Co. Ltd. | 18 016 | 0,00 |
| 5 247 | Dosilicon Co. Ltd. | 82 564 | 0,01 |
| 257 895 | East Money Information Co. Ltd. | 705 349 | 0,04 |
| 2 070 | Eastroc Beverage Group Co. Ltd. | 61 521 | 0,00 |
| 2 300 | Ecovacs Robotics Co. Ltd. | 20 320 | 0,00 |
| 2 200 | Empyrean Technology Co. Ltd. | 25 839 | 0,00 |
| 10 180 | Eoptolink Technology, Inc. Ltd. | 652 716 | 0,04 |
| 12 565 | Eve Energy Co. Ltd. | 113 212 | 0,01 |
| 10 100 | Everbright Securities Co. Ltd. | 22 286 | 0,00 |
| 8 117 | Fiberhome Telecommunication Technologies Co. Ltd. | 59 326 | 0,00 |
| 46 300 | Focus Media Information Technology Co. Ltd. | 43 909 | 0,00 |
| 16 584 | Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd. | 98 447 | 0,01 |
| 27 200 | Founder Securities Co. Ltd. | 26 740 | 0,00 |
| 144 500 | Foxconn Industrial Internet Co. Ltd. | 1 076 631 | 0,07 |
| 25 500 | Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. (Class A) | 210 448 | 0,01 |
| 9 696 | GalaxyCore, Inc. | 18 194 | 0,00 |
| 19 880 | Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. (Class A) | 225 606 | 0,01 |
| 40 500 | GD Power Development Co. Ltd. | 28 381 | 0,00 |
| 15 800 | GEM Co. Ltd. | 18 049 | 0,00 |

# State Street SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,90 % (mars 2025 : 99,96 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 95,37 % (mars 2025 : 95,60 %) (suite)** | | |
| | **Yuan Renminbi – 3,87 % (suite)** | | |
| 10 406 | Geovis Technology Co. Ltd. | 91 906 | 0,01 |
| 64 900 | GF Securities Co. Ltd. (Class A) | 168 764 | 0,01 |
| 13 300 | Giant Network Group Co. Ltd. | 60 736 | 0,00 |
| 7 440 | GigaDevice Semiconductor, Inc. | 256 485 | 0,02 |
| 21 600 | GoerTek, Inc. | 69 929 | 0,01 |
| 42 500 | Goldwind Science & Technology Co. Ltd. | 161 836 | 0,01 |
| 2 842 | Goneo Group Co. Ltd. | 17 221 | 0,00 |
| 11 100 | Gotion High-tech Co. Ltd. | 57 375 | 0,00 |
| 27 500 | Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai | 150 586 | 0,01 |
| 5 500 | Guangdong Haid Group Co. Ltd. | 39 665 | 0,00 |
| 18 800 | Guangdong HEC Technology Holding Co. Ltd. | 82 476 | 0,01 |
| 18 500 | Guangzhou Automobile Group Co. Ltd. | 19 259 | 0,00 |
| 3 700 | Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co. Ltd. | 12 246 | 0,00 |
| 39 200 | Guangzhou Haige Communications Group, Inc. Co. | 85 078 | 0,01 |
| 13 460 | Guangzhou Tinci Materials Technology Co. Ltd. | 89 646 | 0,01 |
| 5 807 | Guobo Electronics Co. Ltd. | 93 251 | 0,01 |
| 10 500 | Guosen Securities Co. Ltd. | 17 042 | 0,00 |
| 318 464 | Guotai Haitong Securities Co. Ltd. | 764 955 | 0,05 |
| 17 420 | Guoyuan Securities Co. Ltd. | 19 345 | 0,00 |
| 106 100 | Haier Smart Home Co. Ltd. (Class A) | 328 437 | 0,02 |
| 260 400 | Hainan Airlines Holding Co. Ltd. | 54 669 | 0,00 |
| 21 400 | Hainan Airport Infrastructure Co. Ltd. | 11 216 | 0,00 |
| 3 800 | Haisco Pharmaceutical Group Co. Ltd. | 29 864 | 0,00 |
| 9 900 | Hangzhou Chang Chuan Technology Co. Ltd. | 173 512 | 0,01 |
| 12 845 | Hangzhou First Applied Material Co. Ltd. | 32 639 | 0,00 |
| 7 900 | Hangzhou Silan Microelectronics Co. Ltd. | 29 190 | 0,00 |
| 1 600 | Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd. | 12 470 | 0,00 |
| 7 700 | Henan Shenhuo Coal Industry & Electricity Power Co. Ltd. | 34 338 | 0,00 |
| 8 900 | Henan Shuanghui Investment & Development Co. Ltd. | 36 596 | 0,00 |
| 22 220 | Hengli Petrochemical Co. Ltd. | 69 652 | 0,01 |
| 30 600 | Hengtong Optic-electric Co. Ltd. | 233 309 | 0,02 |
| 7 100 | Hgtech Co. Ltd. | 106 397 | 0,01 |
| 3 300 | Hithink RoyalFlush Information Network Co. Ltd. | 142 622 | 0,01 |
| 1 700 | Hoshine Silicon Industry Co. Ltd. | 9 959 | 0,00 |
| 3 808 | Hua Hong Semiconductor Ltd. (Class A) | 58 388 | 0,00 |
| 17 000 | Huadian Power International Corp. Ltd. | 11 593 | 0,00 |
| 5 420 | Huadong Medicine Co. Ltd. | 27 717 | 0,00 |
| 13 200 | Huafon Chemical Co. Ltd. | 19 609 | 0,00 |
| 38 100 | Huaneng Power International, Inc. (Class A) | 38 725 | 0,00 |
| 5 800 | Huaqin Technology Co. Ltd. | 67 290 | 0,01 |
| 156 800 | Huatai Securities Co. Ltd. (Class A) | 404 106 | 0,03 |
| 113 840 | Huaxia Bank Co. Ltd. | 120 652 | 0,01 |
| 10 200 | Huayu Automotive Systems Co. Ltd. | 28 370 | 0,00 |
| 2 100 | Huizhou Desay Sv Automotive Co. Ltd. | 31 585 | 0,00 |
| 7 900 | Hunan Valin Steel Co. Ltd. | 5 799 | 0,00 |
| 8 044 | Hundsun Technologies, Inc. | 29 734 | 0,00 |
| 2 066 | Hwatsing Technology Co. Ltd. | 52 049 | 0,00 |
| 24 484 | Hygon Information Technology Co. Ltd. | 745 364 | 0,05 |
| 9 408 | IEIT Systems Co. Ltd. | 76 390 | 0,01 |
| 9 000 | Iflytek Co. Ltd. | 60 215 | 0,00 |
| 1 120 | Imeik Technology Development Co. Ltd. | 19 012 | 0,00 |
| 875 900 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd. (Class A) | 968 896 | 0,06 |
| 283 000 | Industrial Bank Co. Ltd. | 771 144 | 0,05 |
| 28 470 | Industrial Securities Co. Ltd. | 24 197 | 0,00 |
| 7 000 | Ingenic Semiconductor Co. Ltd. | 105 709 | 0,01 |
| 182 000 | Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co. Ltd. | 66 142 | 0,01 |
| 7 400 | Inner Mongolia Dian Tou Energy Corp. Ltd. | 32 218 | 0,00 |
| 37 600 | Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Group Co. Ltd. | 29 996 | 0,00 |
| 11 100 | Inner Mongolia Xingye Silver&Tin Mining Co. Ltd. | 64 639 | 0,00 |
| 74 068 | Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd. | 282 580 | 0,02 |
| 4 200 | Isoftstone Information Technology Group Co. Ltd. | 22 439 | 0,00 |
| 25 680 | JA Solar Technology Co. Ltd. | 40 528 | 0,00 |
| 7 400 | JCET Group Co. Ltd. | 41 518 | 0,00 |
| 15 300 | Jiangsu Eastern Shenghong Co. Ltd. | 23 592 | 0,00 |
| 11 116 | Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd. | 154 507 | 0,01 |
| 104 008 | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd. | 831 558 | 0,05 |
| 4 700 | Jiangsu Hoperun Software Co. Ltd. | 26 390 | 0,00 |
| 6 700 | Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd. | 25 707 | 0,00 |
| 4 900 | Jiangsu Yanghe Distillery Co. Ltd. | 35 998 | 0,00 |
| 8 100 | Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co. Ltd. | 39 757 | 0,00 |
| 11 600 | Jiangsu Zhongtian Technology Co. Ltd. | 50 537 | 0,00 |
| 2 494 | Jiangxi Copper Co. Ltd. (Class A) | 15 527 | 0,00 |

# State Street SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,90 % (mars 2025 : 99,96 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 95,37 % (mars 2025 : 95,60 %) (suite)** | | |
| | **Yuan Renminbi – 3,87 % (suite)** | | |
| 125 757 | Jinko Solar Co. Ltd. | 118 534 | 0,01 |
| 7 400 | JL Mag Rare-Earth Co. Ltd. | 32 882 | 0,00 |
| 13 400 | Kingfa Sci & Tech Co. Ltd. | 32 400 | 0,00 |
| 14 900 | Kingnet Network Co. Ltd. | 38 185 | 0,00 |
| 14 900 | Kuang-Chi Technologies Co. Ltd. | 82 798 | 0,01 |
| 6 500 | Kunlun Tech Co. Ltd. | 46 115 | 0,00 |
| 13 100 | Kweichow Moutai Co. Ltd. | 2 750 228 | 0,17 |
| 8 900 | LB Group Co. Ltd. | 22 435 | 0,00 |
| 50 700 | Lens Technology Co. Ltd. | 205 393 | 0,01 |
| 73 500 | Leo Group Co. Ltd. | 83 113 | 0,01 |
| 50 300 | Lingyi iTech Guangdong Co. | 93 438 | 0,01 |
| 36 472 | LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. | 92 623 | 0,01 |
| 1 627 | Loongson Technology Corp. Ltd. | 30 753 | 0,00 |
| 95 458 | Luxshare Precision Industry Co. Ltd. | 680 826 | 0,04 |
| 13 100 | Luzhou Laojiao Co. Ltd. | 198 548 | 0,01 |
| 9 870 | Mango Excellent Media Co. Ltd. | 29 438 | 0,00 |
| 1 940 | Maxscend Microelectronics Co. Ltd. | 22 395 | 0,00 |
| 49 500 | Metallurgical Corp. of China Ltd. | 21 501 | 0,00 |
| 79 900 | Midea Group Co. Ltd. (Class A) | 883 253 | 0,06 |
| 11 490 | Montage Technology Co. Ltd. | 208 416 | 0,01 |
| 103 440 | Muyuan Foods Co. Ltd. | 624 681 | 0,04 |
| 94 582 | NARI Technology Co. Ltd. | 355 913 | 0,02 |
| 14 093 | National Silicon Industry Group Co. Ltd. | 34 484 | 0,00 |
| 11 610 | NAURA Technology Group Co. Ltd. | 751 396 | 0,05 |
| 22 500 | New China Life Insurance Co. Ltd. (Class A) | 200 447 | 0,01 |
| 21 300 | New Hope Liuhe Co. Ltd. | 25 288 | 0,00 |
| 28 578 | Nexchip Semiconductor Corp. | 109 153 | 0,01 |
| 4 704 | Ningbo Deye Technology Co. Ltd. | 89 535 | 0,01 |
| 3 100 | Ningbo Orient Wires & Cables Co. Ltd. | 27 173 | 0,00 |
| 6 900 | Ningbo Sanxing Medical Electric Co. Ltd. | 26 195 | 0,00 |
| 10 800 | Ningbo Tuopu Group Co. Ltd. | 88 818 | 0,01 |
| 52 700 | Ningxia Baofeng Energy Group Co. Ltd. | 221 736 | 0,01 |
| 15 200 | OFILM Group Co. Ltd. | 19 015 | 0,00 |
| 4 375 | OmniVision Integrated Circuits Group, Inc. | 60 152 | 0,00 |
| 26 496 | Orient Securities Co. Ltd. | 34 680 | 0,00 |
| 31 300 | People's Insurance Co. Group of China Ltd. (Class A) | 32 946 | 0,00 |
| 241 700 | PetroChina Co. Ltd. (Class A) | 426 589 | 0,03 |
| 7 425 | Pharmaron Beijing Co. Ltd. | 30 080 | 0,00 |
| 414 900 | Ping An Bank Co. Ltd. | 665 599 | 0,04 |
| 149 819 | Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. (Class A) | 1 231 662 | 0,08 |
| 2 171 | Piotech, Inc. | 116 303 | 0,01 |
| 44 400 | Poly Developments & Holdings Group Co. Ltd. | 37 414 | 0,00 |
| 73 200 | Postal Savings Bank of China Co. Ltd. (Class A) | 54 370 | 0,00 |
| 48 377 | Power Construction Corp. of China Ltd. | 40 205 | 0,00 |
| 43 000 | Qinghai Salt Lake Industry Co. Ltd. | 230 356 | 0,02 |
| 1 462 | QuantumCTek Co. Ltd. | 112 803 | 0,01 |
| 7 500 | Range Intelligent Computing Technology Group Co. Ltd. | 87 741 | 0,01 |
| 1 900 | RoboTechnik Intelligent Technology Co. Ltd. | 104 704 | 0,01 |
| 2 700 | Rockchip Electronics Co. Ltd. | 59 510 | 0,00 |
| 32 900 | Rongsheng Petrochemical Co. Ltd. | 57 162 | 0,00 |
| 58 500 | SAIC Motor Corp. Ltd. | 123 578 | 0,01 |
| 13 200 | Sailun Group Co. Ltd. | 24 597 | 0,00 |
| 26 800 | Sanan Optoelectronics Co. Ltd. | 45 283 | 0,00 |
| 80 200 | Sany Heavy Industry Co. Ltd. | 223 181 | 0,01 |
| 9 989 | Satellite Chemical Co. Ltd. | 39 946 | 0,00 |
| 40 600 | SDIC Power Holdings Co. Ltd. | 83 237 | 0,01 |
| 8 700 | Seres Group Co. Ltd. | 114 414 | 0,01 |
| 94 800 | SF Holding Co. Ltd. (Class A) | 522 130 | 0,03 |
| 2 914 | SG Micro Corp. | 28 534 | 0,00 |
| 78 200 | Shaanxi Coal Industry Co. Ltd. | 289 739 | 0,02 |
| 46 184 | Shandong Gold Mining Co. Ltd. (Class A) | 269 145 | 0,02 |
| 3 400 | Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co. Ltd. | 38 978 | 0,00 |
| 7 930 | Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co. Ltd. | 41 563 | 0,00 |
| 36 300 | Shandong Nanshan Aluminum Co. Ltd. | 32 218 | 0,00 |
| 4 200 | Shandong Sun Paper Industry JSC Ltd. | 9 018 | 0,00 |
| 2 234 | Shanghai Allist Pharmaceuticals Co. Ltd. | 31 052 | 0,00 |
| 16 171 | Shanghai Baosight Software Co. Ltd. | 53 851 | 0,00 |
| 1 359 | Shanghai BOCHU Electronic Technology Corp. Ltd. | 25 471 | 0,00 |
| 105 500 | Shanghai Electric Group Co. Ltd. | 121 589 | 0,01 |
| 22 700 | Shanghai Electric Power Co. Ltd. | 59 982 | 0,00 |
| 8 700 | Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd. | 33 544 | 0,00 |
| 2 600 | Shanghai International Airport Co. Ltd. | 10 397 | 0,00 |
| 4 300 | Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd. | 10 615 | 0,00 |

# State Street SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,90 % (mars 2025 : 99,96 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 95,37 % (mars 2025 : 95,60 %) (suite)** | | |
| | **Yuan Renminbi – 3,87 % (suite)** | | |
| 380 700 | Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd. | 561 126 | 0,04 |
| 7 830 | Shanghai Putailai New Energy Technology Group Co. Ltd. | 36 255 | 0,00 |
| 31 900 | Shanghai Rural Commercial Bank Co. Ltd. | 42 076 | 0,00 |
| 64 900 | Shanghai Stonehill Technology Co. Ltd. | 84 758 | 0,01 |
| 3 141 | Shanghai United Imaging Healthcare Co. Ltd. | 50 935 | 0,00 |
| 7 000 | Shanghai Zhangjiang High-Tech Park Development Co. Ltd. | 34 510 | 0,00 |
| 17 640 | Shanjin International Gold Co. Ltd. | 75 804 | 0,01 |
| 5 500 | Shannon Semiconductor Technology Co. Ltd. | 100 043 | 0,01 |
| 15 990 | Shanxi Coking Coal Energy Group Co. Ltd. | 15 465 | 0,00 |
| 6 500 | Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co. Ltd. | 12 752 | 0,00 |
| 5 580 | Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co. Ltd. | 115 580 | 0,01 |
| 3 100 | Sharetronic Data Technology Co. Ltd. | 93 951 | 0,01 |
| 10 000 | Shenergy Co. Ltd. | 12 901 | 0,00 |
| 5 525 | Shengyi Electronics Co. Ltd. | 66 924 | 0,01 |
| 17 200 | Shengyi Technology Co. Ltd. | 134 901 | 0,01 |
| 4 840 | Shennan Circuits Co. Ltd. | 153 826 | 0,01 |
| 415 500 | Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd. | 281 544 | 0,02 |
| 7 500 | Shenzhen Envicool Technology Co. Ltd. | 91 596 | 0,01 |
| 11 100 | Shenzhen Everwin Precision Technology Co. Ltd. | 50 110 | 0,00 |
| 2 300 | Shenzhen Goodix Technology Co. Ltd. | 21 945 | 0,00 |
| 9 750 | Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. | 94 582 | 0,01 |
| 8 400 | Shenzhen Kinwong Electronic Co. Ltd. | 68 570 | 0,01 |
| 2 700 | Shenzhen Longsys Electronics Co. Ltd. | 116 136 | 0,01 |
| 5 800 | Shenzhen Megmeet Electrical Co. Ltd. | 81 625 | 0,01 |
| 28 200 | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. | 672 305 | 0,04 |
| 2 500 | Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co. Ltd. | 17 762 | 0,00 |
| 6 138 | Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co. Ltd. | 54 486 | 0,00 |
| 11 700 | Shenzhen Sunway Communication Co. Ltd. | 110 043 | 0,01 |
| 3 600 | Shenzhen Techwinsemi Technology Co. Ltd. | 198 121 | 0,01 |
| 4 877 | Shenzhen Transsion Holdings Co. Ltd. | 38 731 | 0,00 |
| 25 600 | Sichuan Changhong Electric Co. Ltd. | 32 136 | 0,00 |
| 14 100 | Sichuan Chuantou Energy Co. Ltd. | 30 398 | 0,00 |
| 3 600 | Sichuan Kelun Pharmaceutical Co. Ltd. | 18 082 | 0,00 |
| 22 540 | Sichuan Road & Bridge Group Co. Ltd. | 32 863 | 0,00 |
| 11 200 | Sinoma Science & Technology Co. Ltd. | 63 681 | 0,00 |
| 7 500 | Sinomine Resource Group Co. Ltd. | 80 683 | 0,01 |
| 4 780 | Skyverse Technology Co. Ltd. | 105 231 | 0,01 |
| 11 440 | SooChow Securities Co. Ltd. | 12 986 | 0,00 |
| 3 500 | Spring Airlines Co. Ltd. | 23 412 | 0,00 |
| 19 940 | Sungrow Power Supply Co. Ltd. | 435 252 | 0,03 |
| 7 600 | Sunwoda Electronic Co. Ltd. | 27 741 | 0,00 |
| 3 145 | SUPCON Technology Co. Ltd. | 29 348 | 0,00 |
| 14 100 | Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co. Ltd. | 210 887 | 0,01 |
| 3 900 | Suzhou Maxwell Technologies Co. Ltd. | 129 140 | 0,01 |
| 7 788 | Suzhou TFC Optical Communication Co. Ltd. | 340 084 | 0,02 |
| 44 980 | TBEA Co. Ltd. | 172 582 | 0,01 |
| 67 210 | TCL Technology Group Corp. | 41 552 | 0,00 |
| 32 650 | TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co. Ltd. | 41 506 | 0,00 |
| 43 400 | Tianfeng Securities Co. Ltd. | 23 250 | 0,00 |
| 7 500 | Tianqi Lithium Corp. | 60 246 | 0,00 |
| 15 500 | Tianshan Aluminum Group Co. Ltd. | 39 924 | 0,00 |
| 15 500 | Tianshui Huatian Technology Co. Ltd. | 26 122 | 0,00 |
| 20 900 | TongFu Microelectronics Co. Ltd. | 125 067 | 0,01 |
| 50 900 | Tongling Nonferrous Metals Group Co. Ltd. | 42 818 | 0,00 |
| 28 700 | Tongwei Co. Ltd. | 68 647 | 0,01 |
| 17 766 | Trina Solar Co. Ltd. | 42 391 | 0,00 |
| 2 632 | Tsingtao Brewery Co. Ltd. (Class A) | 23 574 | 0,00 |
| 3 379 | Unigroup Guoxin Microelectronics Co. Ltd. | 32 309 | 0,00 |
| 9 800 | Unisplendour Corp. Ltd. | 35 331 | 0,00 |
| 34 914 | United Nova Technology Co. Ltd. | 31 847 | 0,00 |
| 20 600 | Universal Scientific Industrial Shanghai Co. Ltd. | 98 426 | 0,01 |
| 4 232 | Verisilicon Microelectronics Shanghai Co. Ltd. | 123 957 | 0,01 |
| 9 000 | Victory Giant Technology Huizhou Co. Ltd. | 327 074 | 0,02 |
| 40 000 | Wanhua Chemical Group Co. Ltd. | 460 133 | 0,03 |
| 36 900 | Wanxiang Qianchao Co. Ltd. | 82 437 | 0,01 |
| 138 500 | Weichai Power Co. Ltd. (Class A) | 486 085 | 0,03 |
| 19 080 | Wens Foodstuff Group Co. Ltd. | 45 913 | 0,00 |
| 4 100 | Western Mining Co. Ltd. | 14 841 | 0,00 |
| 12 800 | Western Securities Co. Ltd. | 13 492 | 0,00 |
| 2 263 | Western Superconducting Technologies Co. Ltd. | 23 234 | 0,00 |

# State Street SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,90 % (mars 2025 : 99,96 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 95,37 % (mars 2025 : 95,60 %) (suite)** | | |
| | **Yuan Renminbi – 3,87 % (suite)** | | |
| 4 400 | Wingtech Technology Co. Ltd. | 19 978 | 0,00 |
| 461 900 | Wintime Energy Group Co. Ltd. | 120 379 | 0,01 |
| 10 100 | Wolong Electric Group Co. Ltd. | 54 282 | 0,00 |
| 13 279 | Wuhan Guide Infrared Co. Ltd. | 24 398 | 0,00 |
| 56 200 | Wuliangye Yibin Co. Ltd. | 840 311 | 0,05 |
| 23 860 | WUS Printed Circuit Kunshan Co. Ltd. | 262 447 | 0,02 |
| 42 992 | WuXi AppTec Co. Ltd. (Class A) | 610 641 | 0,04 |
| 41 300 | XCMG Construction Machinery Co. Ltd. | 60 275 | 0,00 |
| 18 400 | Xiamen Tungsten Co. Ltd. | 148 176 | 0,01 |
| 16 192 | Xinjiang Daqo New Energy Co. Ltd. | 49 232 | 0,00 |
| 13 610 | Yankuang Energy Group Co. Ltd. (Class A) | 38 130 | 0,00 |
| 7 400 | Yantai Jereh Oilfield Services Group Co. Ltd. | 103 714 | 0,01 |
| 4 110 | Yealink Network Technology Corp. Ltd. | 19 483 | 0,00 |
| 45 500 | Yonghui Superstores Co. Ltd. | 24 836 | 0,00 |
| 15 600 | Yonyou Network Technology Co. Ltd. | 26 291 | 0,00 |
| 13 200 | YTO Express Group Co. Ltd. | 38 510 | 0,00 |
| 1 115 | Yuanjie Semiconductor Technology Co. Ltd. | 162 316 | 0,01 |
| 12 900 | Yunnan Aluminium Co. Ltd. | 57 900 | 0,00 |
| 6 160 | Yunnan Baiyao Group Co. Ltd. | 48 929 | 0,00 |
| 10 400 | Yunnan Energy New Material Group Co. Ltd. | 102 062 | 0,01 |
| 17 000 | Yunnan Tin Co. Ltd. | 77 681 | 0,01 |
| 1 600 | Yunnan Yuntianhua Co. Ltd. | 7 735 | 0,00 |
| 9 400 | Yutong Bus Co. Ltd. | 48 805 | 0,00 |
| 14 100 | Zangge Mining Co. Ltd. | 161 829 | 0,01 |
| 2 500 | Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co. Ltd. | 54 693 | 0,00 |
| 62 000 | Zhejiang Century Huatong Group Co. Ltd. | 143 270 | 0,01 |
| 33 500 | Zhejiang China Commodities City Group Co. Ltd. | 62 764 | 0,00 |
| 8 600 | Zhejiang Chint Electrics Co. Ltd. | 40 655 | 0,00 |
| 11 100 | Zhejiang Dahua Technology Co. Ltd. | 27 080 | 0,00 |
| 10 060 | Zhejiang Huayou Cobalt Co. Ltd. | 85 544 | 0,01 |
| 16 400 | Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co. Ltd. | 97 616 | 0,01 |
| 10 300 | Zhejiang Juhua Co. Ltd. | 50 928 | 0,00 |
| 11 376 | Zhejiang NHU Co. Ltd. | 56 907 | 0,00 |
| 10 800 | Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd. | 66 504 | 0,01 |
| 20 400 | Zhejiang Wanfeng Auto Wheel Co. Ltd. | 41 558 | 0,00 |
| 4 550 | Zhejiang Weiming Environment Protection Co. Ltd. | 16 529 | 0,00 |
| 27 000 | Zhejiang Zheneng Electric Power Co. Ltd. | 21 227 | 0,00 |
| 7 900 | Zheshang Securities Co. Ltd. | 11 049 | 0,00 |
| 11 236 | Zhongji Innolight Co. Ltd. | 926 331 | 0,06 |
| 38 900 | Zhongjin Gold Corp. Ltd. | 150 436 | 0,01 |
| 12 600 | Zhongtai Securities Co. Ltd. | 11 074 | 0,00 |
| 9 627 | Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. (Class A) | 72 411 | 0,01 |
| 239 300 | Zijin Mining Group Co. Ltd. (Class A) | 1 133 667 | 0,07 |
| 42 100 | Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co. Ltd. | 52 422 | 0,00 |
| 71 000 | ZTE Corp. (Class A) | 333 479 | 0,02 |
| | | **62 534 155** | **3,87** |
| | **Total des actions ordinaires** | **1 540 992 632** | **95,37** |
| | **Certificats représentatifs de titres – 2,26 % (mars 2025 : 2,63 %)** | | |
| | **Réal brésilien – 0,05 %** | | |
| 40 314 | JBS NV | 717 893 | 0,05 |
| | | **717 893** | **0,05** |
| | **Baht thaïlandais – 1,05 %** | | |
| 162 212 | Advanced Info Service PCL | 1 834 599 | 0,11 |
| 773 594 | Airports of Thailand PCL | 1 219 736 | 0,08 |
| 1 686 901 | Bangkok Dusit Medical Services PCL | 961 605 | 0,06 |
| 78 000 | Bumrungrad Hospital PCL | 385 506 | 0,02 |
| 249 646 | Central Pattana PCL | 471 209 | 0,03 |
| 157 800 | Charoen Pokphand Foods PCL | 100 001 | 0,01 |
| 808 585 | CP ALL PCL | 1 115 543 | 0,07 |
| 510 588 | Delta Electronics Thailand PCL | 4 009 772 | 0,25 |
| 920 981 | Gulf Development PCL | 1 654 582 | 0,10 |
| 61 733 | Kasikornbank PCL | 357 520 | 0,02 |
| 315 000 | Krung Thai Bank PCL | 334 293 | 0,02 |
| 480 492 | Minor International PCL | 314 695 | 0,02 |
| 233 956 | PTT Exploration & Production PCL | 1 145 661 | 0,07 |
| 1 261 736 | PTT PCL | 1 339 016 | 0,08 |
| 17 300 | SCB X PCL | 75 537 | 0,01 |
| 149 278 | Siam Cement PCL | 936 948 | 0,06 |
| 954 000 | TMBThanachart Bank PCL | 66 531 | 0,00 |
| 1 541 100 | True Corp. PCL | 672 888 | 0,04 |
| | | **16 995 642** | **1,05** |
| | **Dollar américain – 1,16 %** | | |
| 20 917 | Cia de Minas Buenaventura SAA | 753 849 | 0,04 |
| 31 644 | H World Group Ltd. | 1 591 377 | 0,10 |
| 61 039 | Kanzhun Ltd. | 817 312 | 0,05 |
| 75 570 | KE Holdings, Inc. | 1 131 283 | 0,07 |
| 8 882 | Legend Biotech Corp. | 160 675 | 0,01 |

# State Street SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,90 % (mars 2025 : 99,96 %) (suite)** | | |
| | **Certificats représentatifs de titres – 2,26 % (mars 2025 : 2,63 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 1,16 % (suite)** | | |
| 37 780 | Mobile TeleSystems PJSC | - | - |
| 113 473 | PDD Holdings, Inc. | 11 594 671 | 0,72 |
| 2 | PhosAgro PJSC GDR NPV (UK listed) | - | - |
| 71 | PhosAgro PJSC GDR NPV (US listed) | - | - |
| 1 | Polyus PJSC | - | - |
| 72 032 | TAL Education Group | 819 004 | 0,05 |
| 100 506 | Tencent Music Entertainment Group | 932 696 | 0,06 |
| 60 624 | Vipshop Holdings Ltd. | 953 009 | 0,06 |
| | | **18 753 876** | **1,16** |
| | **Total des certificats représentatifs de titres** | **36 467 411** | **2,26** |
| | **Fiducies de placement immobilier de type REIT – 0,06 % (mars 2025 : 0,08 %)** | | |
| | **Peso mexicain – 0,06 %** | | |
| 398 888 | Fibra Uno Administracion SA de CV | 644 933 | 0,04 |
| 96 934 | Prologis Property Mexico SA de CV | 420 532 | 0,02 |
| | **Total des fiducies de placement immobilier de type REIT** | **1 065 465** | **0,06** |
| | **Actions préférentielles – 2,21 % (mars 2025 : 1,65 %)** | | |
| | **Réal brésilien – 1,37 %** | | |
| 11 543 | Axia Energia (Class B) | 141 868 | 0,01 |
| 48 887 | Axia Energia (Class C) | 530 255 | 0,03 |
| 957 661 | Banco Bradesco SA | 3 515 614 | 0,22 |
| 167 583 | Cia Energetica de Minas Gerais | 404 681 | 0,02 |
| 163 156 | Gerdau SA | 593 641 | 0,04 |
| 879 202 | Itau Unibanco Holding SA | 7 320 579 | 0,45 |
| 1 128 949 | Itausa SA | 3 022 378 | 0,19 |
| 1 | Klabin SA | 1 | - |
| - | Localiza Rent a Car SA | - | - |
| 714 599 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 6 660 258 | 0,41 |
| | | **22 189 275** | **1,37** |
| | **Peso chilien – 0,11 %** | | |
| 21 189 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 1 700 866 | 0,11 |
| | | **1 700 866** | **0,11** |
| | **Peso colombien – 0,06 %** | | |
| 54 493 | Grupo Cibest SA | 1 005 406 | 0,06 |
| | | **1 005 406** | **0,06** |
| | **Roupie indienne – 0,00 %** | | |
| 109 452 | TVS Motor Co. Ltd. | 11 828 | 0,00 |
| | | **11 828** | **0,00** |
| | **Nouveau rouble russe – 0,00 %** | | |
| 517 388 | Surgutneftegas PAO | - | - |
| | | **-** | **-** |

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,90 % (mars 2025 : 99,96 %) (suite)** | | |
| | **Actions préférentielles – 2,21 % (mars 2025 : 1,65 %) (suite)** | | |
| | **Won sud-coréen – 0,67 %** | | |
| 6 610 | Hyundai Motor Co. (Class A) | 1 003 379 | 0,06 |
| 1 458 | Hyundai Motor Co. (Class H) | 217 988 | 0,01 |
| 129 112 | Samsung Electronics Co. Ltd. | 9 609 746 | 0,60 |
| | | **10 831 113** | **0,67** |
| | **Total des actions préférentielles** | **35 738 488** | **2,21** |
| | **Droits – Néant (mars 2025 : 0,00 %)** | | |
| | **Total des valeurs mobilières** | **1 614 263 996** | **99,90** |

**Instruments financiers dérivés – (0,01 %) (mars 2025 : (0,01 %))**

**Contrats à terme standardisés – (0,01 %) (mars 2025 : (0,01 %))**

| Montant notionnel | Prix du coût moyen | | Moins-values latentes USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|---|
| 5 788 354 | 1 484 | 78 of MSCI Emerging Market Index Futures Long Futures Contracts Expiring 19 June 2026 | (115 413) | (0,01) |
| | | **Moins-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés** | **(115 413)** | **(0,01)** |
| | | **Total des instruments financiers dérivés** | **(115 413)** | **(0,01)** |

| | Juste valeur USD | % du Comp. |
|---|---|---|
| **Valeur totale des investissements** | 1 614 148 583 | 99,89 |
| **Disponibilités bancaires* (mars 2025 : 0,33 %)** | 2 523 115 | 0,16 |
| **Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2025 : 0,03 %)** | 571 143 | 0,04 |
| **Autres passifs nets (mars 2025 : (0,31 %))** | (1 371 957) | (0,09) |
| **Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables** | **1 615 870 884** | **100,00** |

* Tous les avoirs liquides sont détenus auprès de State Street Bank and Trust Company, à l'exception des liquidités détenues auprès d'un courtier, en l'occurrence Barclays Capital.

Le courtier pour les contrats à terme standardisés ouverts est Barclays Capital.

Sauf indication contraire, toutes les valeurs mobilières mentionnées ci-dessus sont négociées auprès d'une Bourse de valeurs reconnue ou sur un marché réglementé reconnu.

# State Street SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Analyse du total des actifs (non auditée) | % du total des actifs |
|---|---|
| Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs | 99,57 |
| Autres actifs | 0,43 |
| **Total des actifs** | **100,00** |

# State Street SPDR MSCI EMU UCITS ETF
# État de la situation financière au 31 mars 2026

| | Notes | 2026 EUR | 2025 EUR |
|---|---|---|---|
| **Actifs circulants** | | | |
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | 1(e),12 | | |
| Valeurs mobilières | | 310 141 170 | 251 474 726 |
| | | **310 141 170** | **251 474 726** |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1(f) | 382 368 | 265 156 |
| Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties sur instruments financiers ouverts | 1(g) | 153 634 | 15 029 |
| Produits à recevoir : | | | |
| Dividendes à recevoir | | 1 239 050 | 1 075 196 |
| À recevoir sur investissements vendus | | 275 885 | - |
| À recevoir sur revenus de prêt de titres | | 1 090 | - |
| **Total des actifs circulants** | | **312 193 197** | **252 830 107** |
| **Passifs circulants** | | | |
| Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | 1(e) | | |
| Instruments financiers dérivés | | (46 630) | (6 375) |
| Dettes – Échéances inférieures à un an : | | | |
| Charges constatées | | (21 608) | (39 794) |
| Autres montants à payer | | - | (201) |
| **Total des passifs circulants** | | **(68 238)** | **(46 370)** |
| **Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables** | | **312 124 959** | **252 783 737** |

| | | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 | 31 mars 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Valeur liquidative par action | 5 | 91,26 EUR | 81,02 EUR | 75,59 EUR |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR MSCI EMU UCITS ETF
# État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026

| | Notes | 2026 EUR | 2025 EUR |
|---|---|---|---|
| Revenus de dividendes | | 8 179 431 | 7 833 384 |
| Revenus sur actifs financiers à la juste valeur | | 869 | 3 006 |
| Revenus sur prêt de titres | 13 | 17 580 | 20 617 |
| Variations nettes de juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | 9 | 23 626 111 | 13 683 209 |
| Revenus d'intérêts bancaires | | 16 078 | 18 055 |
| Revenus divers | | 2 310 | 5 421 |
| **Total des revenus d'investissement** | | **31 842 379** | **21 563 692** |
| Charges opérationnelles | 3 | (436 207) | (446 289) |
| **Bénéfice net pour l'exercice financier avant coûts financiers et impôts** | | **31 406 172** | **21 117 403** |
| **Bénéfice pour l'exercice financier avant impôt** | | **31 406 172** | **21 117 403** |
| Retenue à la source sur revenus d'investissement | 2 | (456 235) | (476 595) |
| **Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations** | | **30 949 937** | **20 640 808** |

Les plus-values et moins-values résultent exclusivement des activités poursuivies. Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values autres que celles constatées dans l'État du résultat global.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR MSCI EMU UCITS ETF
# État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026

| | 2026<br>EUR | 2025<br>EUR |
|---|---|---|
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier | 252 783 737 | 231 293 250 |
| **Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations** | **30 949 937** | **20 640 808** |
| **Transactions sur actions** | | |
| Produits sur actions de participation rachetables émises | 51 562 871 | 63 271 721 |
| Coûts sur actions de participation rachetables rachetées | (23 171 586) | (62 422 042) |
| Augmentation des actifs nets sur transactions d'actions | 28 391 285 | 849 679 |
| **Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables** | **59 341 222** | **21 490 487** |
| **Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier** | **312 124 959** | **252 783 737** |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR MSCI EMU UCITS ETF
# État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026

| | Notes | 2026 EUR | 2025 EUR |
|---|---|---|---|
| **Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations** | | **30 949 937** | **20 640 808** |
| **Ajustement pour :** | | | |
| Variation des liquidités détenues auprès de/dues aux courtiers | | (138 605) | 1 694 |
| Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | | (58 942 329) | (21 494 863) |
| Variation latente sur actifs et passifs dérivés | | 40 255 | 11 658 |
| **Flux de trésorerie opérationnels avant variation du fonds de roulement** | | **(28 090 742)** | **(840 703)** |
| Variation des montants à recevoir | | (164 944) | (897) |
| Variation des montants à payer | | (18 387) | 6 022 |
| **Variation nette du fonds de roulement** | | **(183 331)** | **5 125** |
| **Sortie de trésorerie nette sur activités opérationnelles** | | **(28 274 073)** | **(835 578)** |
| **Activités de financement** | | | |
| Produits des souscriptions | 5 | 51 562 871 | 63 271 721 |
| Paiements pour rachats | 5 | (23 171 586) | (62 422 042) |
| **Trésorerie nette générée sur activités de financement** | | **28 391 285** | **849 679** |
| **Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie** | | **117 212** | **14 101** |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier | | 265 156 | 251 055 |
| **Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier** | | **382 368** | **265 156** |
| **Informations supplémentaires** | | | |
| Impôts payés | | (456 235) | (476 595) |
| Intérêts reçus | | 16 947 | 21 061 |
| Dividendes reçus | | 8 015 577 | 7 830 299 |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR MSCI EMU UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026

| Participation | Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,36 % (mars 2025 : 99,48 %)** | | |
| | **Actions ordinaires – 97,85 % (mars 2025 : 97,96 %)** | | |
| | **Euro – 96,95 %** | | |
| 1 128 | Acciona SA | 251 318 | 0,08 |
| 10 063 | Accor SA | 408 759 | 0,13 |
| 9 077 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 951 270 | 0,30 |
| 8 702 | adidas AG | 1 189 128 | 0,38 |
| 1 300 | Adyen NV | 1 105 780 | 0,35 |
| 64 544 | Aegon Ltd. | 401 980 | 0,13 |
| 37 688 | Aena SME SA | 961 798 | 0,31 |
| 1 678 | Aeroports de Paris SA | 175 519 | 0,06 |
| 7 931 | Ageas SA | 500 050 | 0,16 |
| 108 673 | AIB Group PLC | 979 687 | 0,31 |
| 29 717 | Air Liquide SA | 5 287 249 | 1,69 |
| 30 391 | Airbus SE | 4 887 481 | 1,57 |
| 8 356 | Akzo Nobel NV | 411 115 | 0,13 |
| 19 411 | Allianz SE | 6 974 372 | 2,23 |
| 17 179 | Alstom SA | 416 763 | 0,13 |
| 23 283 | Amadeus IT Group SA | 1 133 416 | 0,36 |
| 3 047 | Amundi SA | 223 497 | 0,07 |
| 50 143 | Anheuser-Busch InBev SA | 2 994 540 | 0,96 |
| 21 846 | ArcelorMittal SA | 957 729 | 0,31 |
| 52 | Argenx SE (Class A) | 32 282 | 0,01 |
| 3 114 | Argenx SE (Class H) | 1 933 171 | 0,62 |
| 2 391 | ASM International NV | 1 523 067 | 0,49 |
| 19 859 | ASML Holding NV | 22 226 193 | 7,12 |
| 8 179 | ASR Nederland NV | 484 033 | 0,16 |
| 85 415 | AXA SA | 3 351 685 | 1,07 |
| 17 031 | Ayvens SA | 170 651 | 0,05 |
| 11 216 | Banca Mediolanum SpA | 193 812 | 0,06 |
| 103 555 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 769 103 | 0,25 |
| 291 177 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 5 313 980 | 1,70 |
| 57 030 | Banco BPM SpA | 676 376 | 0,22 |
| 384 225 | Banco Comercial Portugues SA | 319 675 | 0,10 |
| 256 681 | Banco de Sabadell SA | 781 080 | 0,25 |
| 749 348 | Banco Santander SA | 7 111 313 | 2,28 |
| 49 183 | Bank of Ireland Group PLC | 759 140 | 0,24 |
| 33 826 | Bankinter SA | 452 423 | 0,15 |
| 45 372 | BASF SE | 2 377 493 | 0,76 |
| 3 937 | BAWAG Group AG | 509 842 | 0,16 |
| 50 042 | Bayer AG | 1 970 904 | 0,63 |
| 14 596 | Bayerische Motoren Werke AG | 1 138 488 | 0,36 |
| 3 733 | BE Semiconductor Industries NV | 668 020 | 0,21 |
| 5 221 | Beiersdorf AG | 399 824 | 0,13 |
| 2 130 | BioMerieux | 195 534 | 0,06 |
| 51 389 | BNP Paribas SA | 4 161 995 | 1,33 |

| Participation | Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,36 % (mars 2025 : 99,48 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 97,85 % (mars 2025 : 97,96 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 96,95 % (suite)** | | |
| 36 621 | Bollore SE | 179 370 | 0,06 |
| 9 655 | Bouygues SA | 477 054 | 0,15 |
| 74 476 | BPER Banca SpA | 829 290 | 0,27 |
| 6 506 | Brenntag SE | 372 664 | 0,12 |
| 18 155 | Bureau Veritas SA | 466 584 | 0,15 |
| 4 400 | Buzzi SpA | 189 552 | 0,06 |
| 198 088 | CaixaBank SA | 2 013 565 | 0,65 |
| 7 836 | Capgemini SE | 787 518 | 0,25 |
| 31 703 | Carrefour SA | 504 236 | 0,16 |
| 25 058 | Cellnex Telecom SA | 694 858 | 0,22 |
| 22 785 | Cie de Saint-Gobain SA | 1 596 317 | 0,51 |
| 33 344 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 973 311 | 0,31 |
| 37 470 | Commerzbank AG | 1 153 701 | 0,37 |
| 5 482 | Continental AG | 326 727 | 0,10 |
| 55 693 | Credit Agricole SA | 887 189 | 0,28 |
| 10 167 | CSG NV | 237 298 | 0,08 |
| 3 061 | CTS Eventim AG & Co. KGaA | 152 009 | 0,05 |
| 10 559 | CVC Capital Partners PLC | 117 733 | 0,04 |
| 23 536 | Daimler Truck Holding AG | 976 038 | 0,31 |
| 33 022 | Danone SA | 2 279 839 | 0,73 |
| 1 026 | Dassault Aviation SA | 327 499 | 0,10 |
| 35 226 | Dassault Systemes SE | 608 353 | 0,19 |
| 34 842 | Davide Campari-Milano NV | 213 581 | 0,07 |
| 9 365 | Delivery Hero SE | 144 689 | 0,05 |
| 92 625 | Deutsche Bank AG | 2 326 277 | 0,75 |
| 9 556 | Deutsche Boerse AG | 2 399 512 | 0,77 |
| 28 399 | Deutsche Lufthansa AG | 204 359 | 0,07 |
| 47 005 | Deutsche Post AG | 2 103 474 | 0,67 |
| 188 839 | Deutsche Telekom AG | 6 033 406 | 1,93 |
| 1 153 | D'ieteren Group | 182 405 | 0,06 |
| 8 454 | DSM-Firmenich AG | 519 414 | 0,17 |
| 115 258 | E.ON SE | 2 185 292 | 0,70 |
| 16 433 | EDP Renovaveis SA | 224 968 | 0,07 |
| 159 533 | EDP SA | 721 887 | 0,23 |
| 3 479 | Eiffage SA | 456 271 | 0,15 |
| 2 449 | Elia Group SA | 322 778 | 0,10 |
| 7 691 | Elisa OYJ | 322 407 | 0,10 |
| 15 930 | Endesa SA | 574 754 | 0,18 |
| 414 497 | Enel SpA | 3 885 909 | 1,25 |
| 93 436 | Engie SA | 2 589 112 | 0,83 |
| 104 505 | Eni SpA | 2 596 949 | 0,83 |
| 15 795 | Erste Group Bank AG | 1 461 037 | 0,47 |
| 15 379 | EssilorLuxottica SA | 3 051 194 | 0,98 |

# State Street SPDR MSCI EMU UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,36 % (mars 2025 : 99,48 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 97,85 % (mars 2025 : 97,96 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 96,95 % (suite)** | | |
| 5 997 | Eurofins Scientific SE | 375 772 | 0,12 |
| 3 986 | Euronext NV | 552 061 | 0,18 |
| 13 626 | Evonik Industries AG | 228 236 | 0,07 |
| 4 742 | EXOR NV | 311 312 | 0,10 |
| 6 446 | Ferrari NV | 1 862 894 | 0,60 |
| 26 323 | Ferrovial SE | 1 458 821 | 0,47 |
| 1 025 | Financiere de Tubize SA | 217 300 | 0,07 |
| 31 983 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 605 598 | 0,19 |
| 22 247 | Fortum OYJ | 486 764 | 0,16 |
| 11 153 | Fresenius Medical Care AG | 430 171 | 0,14 |
| 21 859 | Fresenius SE & Co. KGaA | 968 791 | 0,31 |
| 20 997 | Galp Energia SGPS SA | 441 147 | 0,14 |
| 7 709 | GEA Group AG | 471 791 | 0,15 |
| 43 336 | Generali | 1 495 525 | 0,48 |
| 14 880 | Getlink SE | 276 322 | 0,09 |
| 15 199 | Grifols SA | 136 122 | 0,04 |
| 4 112 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 319 708 | 0,10 |
| 3 031 | Hannover Rueck SE | 811 702 | 0,26 |
| 6 788 | Heidelberg Materials AG | 1 210 640 | 0,39 |
| 6 849 | Heineken Holding NV | 420 186 | 0,13 |
| 14 771 | Heineken NV | 979 317 | 0,31 |
| 5 091 | Henkel AG & Co. KGaA | 314 624 | 0,10 |
| 3 246 | Hensoldt AG | 245 398 | 0,08 |
| 1 611 | Hermes International SCA | 2 592 099 | 0,83 |
| 790 | HOCHTIEF AG | 302 412 | 0,10 |
| 330 202 | Iberdrola SA | 6 519 838 | 2,09 |
| 3 838 | Indra Sistemas SA | 181 307 | 0,06 |
| 55 779 | Industria de Diseno Textil SA | 2 746 558 | 0,88 |
| 66 255 | Infineon Technologies AG | 2 517 690 | 0,81 |
| 149 146 | ING Groep NV | 3 296 872 | 1,06 |
| 14 603 | InPost SA | 220 213 | 0,07 |
| 62 174 | International Consolidated Airlines Group SA | 249 939 | 0,08 |
| 710 994 | Intesa Sanpaolo SpA | 3 669 440 | 1,18 |
| 1 930 | Ipsen SA | 309 572 | 0,10 |
| 31 156 | Italgas SpA | 312 495 | 0,10 |
| 14 169 | Jeronimo Martins SGPS SA | 291 315 | 0,09 |
| 11 729 | KBC Group NV | 1 225 681 | 0,39 |
| 3 842 | Kering SA | 985 857 | 0,32 |
| 7 950 | Kerry Group PLC | 543 780 | 0,17 |
| 13 558 | Kesko OYJ | 258 687 | 0,08 |
| 7 623 | Kingspan Group PLC | 549 618 | 0,18 |
| 3 706 | Knorr-Bremse AG | 360 038 | 0,12 |
| 17 098 | Kone OYJ | 936 628 | 0,30 |
| 45 562 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 1 835 693 | 0,59 |
| 195 735 | Koninklijke KPN NV | 940 115 | 0,30 |
| 39 359 | Koninklijke Philips NV | 918 639 | 0,29 |
| 3 846 | LEG Immobilien SE | 215 761 | 0,07 |
| 13 413 | Legrand SA | 1 766 492 | 0,57 |
| 20 795 | Leonardo SpA | 1 206 942 | 0,39 |
| 12 254 | L'Oreal SA | 4 280 935 | 1,37 |
| 20 | Lotus Bakeries NV | 194 800 | 0,06 |
| 12 730 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 5 895 263 | 1,89 |
| 24 890 | Magnum Ice Cream Co. NV | 316 352 | 0,10 |
| 46 954 | Mapfre SA | 179 083 | 0,06 |
| 36 802 | Mercedes-Benz Group AG | 1 928 057 | 0,62 |
| 6 778 | Merck KGaA | 729 313 | 0,23 |
| 35 806 | Metso OYJ | 527 780 | 0,17 |
| 11 763 | Moncler SpA | 604 618 | 0,19 |
| 2 728 | MTU Aero Engines AG | 845 680 | 0,27 |
| 6 677 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 3 601 574 | 1,15 |
| 13 641 | Naturgy Energy Group SA | 353 302 | 0,11 |
| 3 091 | Nemetschek SE | 196 897 | 0,06 |
| 20 999 | Neste OYJ | 586 922 | 0,19 |
| 13 295 | NN Group NV | 891 563 | 0,29 |
| 269 318 | Nokia OYJ | 1 830 285 | 0,59 |
| 157 836 | Nordea Bank Abp | 2 316 243 | 0,74 |
| 7 205 | OMV AG | 455 356 | 0,15 |
| 94 895 | Orange SA | 1 677 269 | 0,54 |
| 5 716 | Orion OYJ | 398 405 | 0,13 |
| 10 076 | Pernod Ricard SA | 647 081 | 0,21 |
| 23 608 | Poste Italiane SpA | 475 465 | 0,15 |
| 66 796 | Prosus NV | 2 603 708 | 0,83 |
| 14 317 | Prysmian SpA | 1 414 233 | 0,45 |
| 11 847 | Publicis Groupe SA | 839 241 | 0,27 |
| 10 064 | Qiagen NV | 349 674 | 0,11 |
| 6 687 | Raiffeisen Bank International AG | 243 139 | 0,08 |
| 5 481 | Randstad NV | 122 281 | 0,04 |
| 252 | Rational AG | 156 744 | 0,05 |
| 5 699 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 279 479 | 0,09 |
| 21 783 | Redeia Corp. SA | 317 160 | 0,10 |
| 9 477 | Renault SA | 275 023 | 0,09 |
| 58 283 | Repsol SA | 1 436 676 | 0,46 |
| 10 924 | Rexel SA | 363 551 | 0,12 |
| 2 348 | Rheinmetall AG | 3 391 686 | 1,09 |
| 32 185 | RWE AG | 1 856 431 | 0,59 |

# State Street SPDR MSCI EMU UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,36 % (mars 2025 : 99,48 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 97,85 % (mars 2025 : 97,96 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 96,95 % (suite)** | | |
| 43 943 | Ryanair Holdings PLC | 1 048 919 | 0,34 |
| 18 141 | Safran SA | 5 068 595 | 1,62 |
| 121 753 | Sampo OYJ | 1 120 371 | 0,36 |
| 56 474 | Sanofi SA | 4 671 529 | 1,50 |
| 53 489 | SAP SE | 7 857 534 | 2,52 |
| 1 418 | Sartorius Stedim Biotech | 235 672 | 0,08 |
| 28 031 | Schneider Electric SE | 6 421 902 | 2,06 |
| 3 763 | Scout24 SE | 248 358 | 0,08 |
| 38 926 | Siemens AG | 8 007 078 | 2,57 |
| 39 726 | Siemens Energy AG | 5 651 023 | 1,81 |
| 17 622 | Siemens Healthineers AG | 639 679 | 0,21 |
| 102 170 | Snam SpA | 669 622 | 0,21 |
| 35 519 | Societe Generale SA | 2 193 653 | 0,70 |
| 4 322 | Sodexo SA | 190 600 | 0,06 |
| 815 | Sofina SA | 169 520 | 0,05 |
| 105 864 | Stellantis NV | 641 430 | 0,21 |
| 34 424 | STMicroelectronics NV | 984 699 | 0,32 |
| 30 458 | Stora Enso OYJ | 306 560 | 0,10 |
| 3 792 | Syensqo SA | 187 628 | 0,06 |
| 7 098 | Symrise AG | 519 858 | 0,17 |
| 3 284 | Talanx AG | 346 790 | 0,11 |
| 549 443 | Telecom Italia SpA | 329 226 | 0,11 |
| 193 460 | Telefonica SA | 734 181 | 0,24 |
| 19 122 | Tenaris SA | 487 611 | 0,16 |
| 71 941 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 709 626 | 0,23 |
| 4 671 | Thales SA | 1 177 559 | 0,38 |
| 101 796 | TotalEnergies SE | 8 236 314 | 2,64 |
| 6 430 | UCB SA | 1 662 155 | 0,53 |
| 71 627 | UniCredit SpA | 4 359 219 | 1,40 |
| 19 433 | Unipol Assicurazioni SpA | 385 648 | 0,12 |
| 55 208 | Universal Music Group NV | 918 385 | 0,29 |
| 26 669 | UPM-Kymmene OYJ | 714 729 | 0,23 |
| 31 592 | Veolia Environnement SA | 1 031 795 | 0,33 |
| 3 348 | Verbund AG | 219 796 | 0,07 |
| 25 365 | Vinci SA | 3 255 598 | 1,04 |
| 38 204 | Vonovia SE | 823 678 | 0,26 |
| 25 609 | Wartsila OYJ Abp | 812 061 | 0,26 |
| 12 122 | Wolters Kluwer NV | 783 324 | 0,25 |
| 11 126 | Zalando SE | 228 639 | 0,07 |
| | | **302 607 631** | **96,95** |
| | **Dollar américain – 0,90 %** | | |
| 8 569 | AerCap Holdings NV | 1 020 218 | 0,33 |
| 10 530 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 828 637 | 0,26 |
| 10 765 | Nebius Group NV | 969 430 | 0,31 |
| | | **2 818 285** | **0,90** |
| | **Total des actions ordinaires** | **305 425 916** | **97,85** |
| | **Certificats représentatifs de titres – 0,26 % (mars 2025 : 0,16 %)** | | |
| | **Euro – 0,26 %** | | |
| 29 795 | ABN AMRO Bank NV | 807 742 | 0,26 |
| | **Total des certificats représentatifs de titres** | **807 742** | **0,26** |
| | **Fiducies de placement immobilier de type REIT – 0,40 % (mars 2025 : 0,43 %)** | | |
| | **Euro – 0,40 %** | | |
| 2 614 | Covivio SA | 133 968 | 0,04 |
| 2 338 | Gecina SA | 158 516 | 0,05 |
| 11 623 | Klepierre SA | 376 818 | 0,12 |
| 6 268 | Unibail-Rodamco-Westfield | 594 833 | 0,19 |
| | **Total des fiducies de placement immobilier de type REIT** | **1 264 135** | **0,40** |
| | **Actions préférentielles – 0,85 % (mars 2025 : 0,93 %)** | | |
| | **Euro – 0,85 %** | | |
| 2 783 | Bayerische Motoren Werke AG | 216 656 | 0,07 |
| 5 683 | Dr. Ing hc F Porsche AG | 220 103 | 0,07 |
| 8 482 | Henkel AG & Co. KGaA | 562 357 | 0,18 |
| 7 830 | Porsche Automobil Holding SE | 243 200 | 0,08 |
| 1 288 | Sartorius AG | 272 927 | 0,09 |
| 291 030 | Telecom Italia SpA | 204 943 | 0,06 |
| 10 685 | Volkswagen AG | 923 184 | 0,30 |
| | **Total des actions préférentielles** | **2 643 370** | **0,85** |
| | **Droits – 0,00 % (mars 2025 : néant)** | | |
| | **Euro – 0,00 %** | | |
| 840 473 | Telecom Italia SpA | 7 | 0,00 |
| | **Total des droits** | **7** | **0,00** |
| | **Total des valeurs mobilières** | **310 141 170** | **99,36** |

# State Street SPDR MSCI EMU UCITS ETF
# Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

**Instruments financiers dérivés – (0,01 %) (mars 2025 : (0,00 %))**

**Contrats à terme standardisés – (0,01 %) (mars 2025 : (0,00 %))**

| Montant notionnel | Prix du coût moyen | | Moins-values latentes EUR | % des actifs nets |
|---|---|---|---|---|
| 1 475 330 | 5 674 | 26 of Euro STOXX 50 Index Futures Long Futures Contracts Expiring 19 June 2026 | (46 630) | (0,01) |
| | | **Moins-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés** | **(46 630)** | **(0,01)** |
| | | **Total des instruments financiers dérivés** | **(46 630)** | **(0,01)** |

| | Juste valeur EUR | % du Comp. |
|---|---|---|
| **Valeur totale des investissements** | 310 094 540 | 99,35 |
| **Disponibilités bancaires* (mars 2025 : 0,10 %)** | 382 368 | 0,12 |
| **Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2025 : 0,01 %)** | 153 634 | 0,05 |
| **Autres actifs nets (mars 2025 : 0,41 %)** | 1 494 417 | 0,48 |
| **Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables** | **312 124 959** | **100,00** |

* Tous les avoirs liquides sont détenus auprès de State Street Bank and Trust Company, à l'exception des liquidités détenues auprès d'un courtier, en l'occurrence Goldman Sachs.

Le courtier pour les contrats à terme standardisés ouverts est Goldman Sachs.

Sauf indication contraire, toutes les valeurs mobilières mentionnées ci-dessus sont négociées auprès d'une Bourse de valeurs reconnue ou sur un marché réglementé reconnu.

| Analyse du total des actifs (non auditée) | % du total des actifs |
|---|---|
| Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs | 99,34 |
| Autres actifs | 0,66 |
| **Total des actifs** | **100,00** |

# State Street SPDR MSCI Japan UCITS ETF
# État de la situation financière au 31 mars 2026

| | Notes | 2026 JPY | 2025 JPY |
|---|---|---|---|
| **Actifs circulants** | | | |
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | 1(e),12 | | |
| Valeurs mobilières | | 144 086 423 932 | 102 126 502 716 |
| Instruments financiers dérivés | | 13 298 006 | 152 232 858 |
| | | **144 099 721 938** | **102 278 735 574** |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1(f) | 1 021 259 939 | 271 451 291 |
| Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties sur instruments financiers ouverts | 1(g) | 20 268 186 | 4 891 785 |
| Produits à recevoir : | | | |
| Dividendes à recevoir | | 1 155 047 151 | 966 492 378 |
| À recevoir sur investissements vendus | | 1 420 252 605 | - |
| À recevoir sur actions de fonds vendues | | 719 671 811 | - |
| À recevoir sur revenus de prêt de titres | | 5 392 036 | 10 818 755 |
| **Total des actifs circulants** | | **148 441 613 666** | **103 532 389 783** |
| **Passifs circulants** | | | |
| Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | 1(e) | | |
| Instruments financiers dérivés | | (72 398 915) | (44 960 533) |
| Dettes – Échéances inférieures à un an : | | | |
| Charges constatées | | (16 216 856) | (11 307 419) |
| À payer sur achats d'investissements | | (963 508 009) | - |
| À payer sur actions de fonds rachetées | | (1 458 719 940) | - |
| **Total des passifs circulants** | | **(2 510 843 720)** | **(56 267 952)** |
| **Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables** | | **145 930 769 946** | **103 476 121 831** |

| | | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 | 31 mars 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Valeur liquidative par action | | | | |
| Catégorie couverte en EUR | 5 | 93,00 EUR | 68,82 EUR | 69,30 EUR |
| Catégorie non couverte en JPY | 5 | 11 994,53 JPY | 8 965,12 JPY | 9 273,88 JPY |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR MSCI Japan UCITS ETF
# État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026

| | Notes | 2026 JPY | 2025 JPY |
|---|---|---|---|
| Revenus de dividendes | | 2 984 337 240 | 2 439 024 413 |
| Revenus sur actifs financiers à la juste valeur | | 1 094 843 | 639 347 |
| Revenus sur prêt de titres | 13 | 43 398 027 | 63 176 418 |
| Variations nettes de juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | 9 | 34 768 536 113 | (5 199 434 206) |
| Revenus divers | | 373 703 | 175 830 |
| **Total des produits/(charges) d'investissement** | | **37 797 739 926** | **(2 696 418 198)** |
| Charges opérationnelles | 3 | (159 136 814) | (121 834 373) |
| **Bénéfice/(Perte) net(te) pour l'exercice financier avant charges financières et impôts** | | **37 638 603 112** | **(2 818 252 571)** |
| **Coûts financiers** | | | |
| Charges d'intérêts | | (146 836) | (579 433) |
| **Bénéfice/(Perte) pour l'exercice financier avant impôt** | | **37 638 456 276** | **(2 818 832 004)** |
| Retenue à la source sur revenus d'investissement | 2 | (447 607 806) | (365 795 224) |
| **Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations** | | **37 190 848 470** | **(3 184 627 228)** |

Les plus-values et moins-values résultent exclusivement des activités poursuivies. Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values autres que celles constatées dans l'État du résultat global.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR MSCI Japan UCITS ETF
# État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026

| | 2026<br>JPY | 2025<br>JPY |
|---|---|---|
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier | 103 476 121 831 | 80 789 235 983 |
| **Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations** | **37 190 848 470** | **(3 184 627 228)** |
| **Transactions sur actions** | | |
| Produits sur actions de participation rachetables émises | 44 850 890 458 | 44 282 822 093 |
| Coûts sur actions de participation rachetables rachetées | (39 587 090 813) | (18 411 309 017) |
| Augmentation des actifs nets sur transactions d'actions | 5 263 799 645 | 25 871 513 076 |
| **Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables** | **42 454 648 115** | **22 686 885 848** |
| **Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier** | **145 930 769 946** | **103 476 121 831** |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR MSCI Japan UCITS ETF
# État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026

| | Notes | 2026 JPY | 2025 JPY |
|---|---|---|---|
| **Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations** | | **37 190 848 470** | **(3 184 627 228)** |
| **Ajustement pour :** | | | |
| Variation des liquidités détenues auprès de/dues aux courtiers | | (15 376 401) | 8 076 163 |
| Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | | (42 416 665 812) | (23 525 943 340) |
| Variation latente sur actifs et passifs dérivés | | 166 373 234 | (31 162 801) |
| **Flux de trésorerie opérationnels avant variation du fonds de roulement** | | **(5 074 820 509)** | **(26 733 657 206)** |
| Variation des montants à recevoir | | (183 128 054) | (342 796 473) |
| Variation des montants à payer | | 4 909 437 | (1 102 925) |
| **Variation nette du fonds de roulement** | | **(178 218 617)** | **(343 899 398)** |
| **Sortie de trésorerie nette sur activités opérationnelles** | | **(5 253 039 126)** | **(27 077 556 604)** |
| **Activités de financement** | | | |
| Produits des souscriptions | 5 | 44 131 218 647 | 45 390 583 356 |
| Paiements pour rachats | 5 | (38 128 370 873) | (19 529 358 912) |
| **Trésorerie nette générée sur activités de financement** | | **6 002 847 774** | **25 861 224 444** |
| **Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie** | | **749 808 648** | **(1 216 332 160)** |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier | | 271 451 291 | 1 487 783 451 |
| **Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier** | | **1 021 259 939** | **271 451 291** |
| **Informations supplémentaires** | | | |
| Impôts payés | | (447 607 806) | (365 795 224) |
| Intérêts reçus | | 1 094 843 | 639 347 |
| Intérêts payés | | (146 836) | (579 433) |
| Dividendes reçus | | 2 795 782 467 | 2 102 644 920 |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR MSCI Japan UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026

| Participation | Investissement | Juste valeur JPY | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,74 % (mars 2025 : 98,70 %)** | | |
| | **Actions ordinaires – 98,60 % (mars 2025 : 98,52 %)** | | |
| | **Yen japonais – 98,60 %** | | |
| 153 000 | Advantest Corp. | 3 110 492 439 | 2,13 |
| 442 307 | Aeon Co. Ltd. | 833 527 749 | 0,57 |
| 37 217 | AGC, Inc. | 204 619 120 | 0,14 |
| 97 669 | Aisin Corp. | 211 746 446 | 0,15 |
| 182 866 | Ajinomoto Co., Inc. | 804 064 725 | 0,55 |
| 33 438 | ANA Holdings, Inc. | 93 760 180 | 0,06 |
| 301 383 | Asahi Group Holdings Ltd. | 477 692 173 | 0,33 |
| 259 367 | Asahi Kasei Corp. | 391 384 901 | 0,27 |
| 138 000 | Asics Corp. | 573 528 145 | 0,39 |
| 359 571 | Astellas Pharma, Inc. | 905 759 575 | 0,62 |
| 117 716 | Bandai Namco Holdings, Inc. | 455 207 888 | 0,31 |
| 227 314 | Bridgestone Corp. | 742 635 017 | 0,51 |
| 172 829 | Canon, Inc. | 753 016 149 | 0,52 |
| 69 100 | Capcom Co. Ltd. | 231 346 850 | 0,16 |
| 153 145 | Central Japan Railway Co. | 625 444 343 | 0,43 |
| 115 846 | Chiba Bank Ltd. | 231 228 675 | 0,16 |
| 138 633 | Chubu Electric Power Co., Inc. | 357 950 496 | 0,25 |
| 134 538 | Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. | 1 158 507 019 | 0,79 |
| 77 454 | Dai Nippon Printing Co. Ltd. | 219 001 241 | 0,15 |
| 63 600 | Daifuku Co. Ltd. | 344 839 281 | 0,24 |
| 697 984 | Dai-ichi Life Holdings, Inc. | 991 835 512 | 0,68 |
| 361 027 | Daiichi Sankyo Co. Ltd. | 998 600 930 | 0,68 |
| 52 368 | Daikin Industries Ltd. | 978 496 323 | 0,67 |
| 55 511 | Daito Trust Construction Co. Ltd. | 204 169 511 | 0,14 |
| 111 665 | Daiwa House Industry Co. Ltd. | 549 168 617 | 0,38 |
| 272 376 | Daiwa Securities Group, Inc. | 397 671 769 | 0,27 |
| 349 844 | Denso Corp. | 681 321 355 | 0,47 |
| 18 625 | Disco Corp. | 1 140 598 952 | 0,78 |
| 191 180 | East Japan Railway Co. | 693 027 681 | 0,47 |
| 91 700 | Ebara Corp. | 390 091 906 | 0,27 |
| 54 151 | Eisai Co. Ltd. | 263 769 594 | 0,18 |
| 540 107 | ENEOS Holdings, Inc. | 761 821 114 | 0,52 |
| 184 580 | FANUC Corp. | 978 643 404 | 0,67 |
| 38 263 | Fast Retailing Co. Ltd. | 2 358 149 272 | 1,62 |
| 28 123 | Fuji Electric Co. Ltd. | 297 541 392 | 0,20 |
| 225 547 | FUJIFILM Holdings Corp. | 669 085 339 | 0,46 |
| 301 800 | Fujikura Ltd. | 1 234 362 000 | 0,85 |
| 351 512 | Fujitsu Ltd. | 1 114 996 340 | 0,76 |
| 48 900 | Hankyu Hanshin Holdings, Inc. | 222 592 845 | 0,15 |
| 3 572 | Hikari Tsushin, Inc. | 141 951 280 | 0,10 |
| 916 055 | Hitachi Ltd. | 4 089 270 524 | 2,80 |
| 738 168 | Honda Motor Co. Ltd. | 928 246 492 | 0,64 |
| 67 672 | Hoya Corp. | 1 796 691 998 | 1,23 |
| 95 625 | Hulic Co. Ltd. | 174 945 983 | 0,12 |
| 46 800 | Ibiden Co. Ltd. | 345 009 673 | 0,24 |
| 160 715 | Idemitsu Kosan Co. Ltd. | 247 742 234 | 0,17 |
| 203 100 | IHI Corp. | 637 327 956 | 0,44 |
| 175 091 | Inpex Corp. | 819 075 908 | 0,56 |
| 103 644 | Isuzu Motors Ltd. | 230 193 379 | 0,16 |
| 1 183 435 | ITOCHU Corp. | 2 336 692 990 | 1,60 |
| 28 453 | Japan Airlines Co. Ltd. | 72 825 466 | 0,05 |
| 196 346 | Japan Exchange Group, Inc. | 354 699 139 | 0,24 |
| 357 830 | Japan Post Bank Co. Ltd. | 900 837 251 | 0,62 |
| 358 201 | Japan Post Holdings Co. Ltd. | 640 821 750 | 0,44 |
| 109 770 | Japan Post Insurance Co. Ltd. | 172 887 750 | 0,12 |
| 238 755 | Japan Tobacco, Inc. | 1 437 305 461 | 0,98 |
| 115 657 | JFE Holdings, Inc. | 209 975 338 | 0,14 |
| 110 500 | JX Advanced Metals Corp. | 365 976 099 | 0,25 |
| 85 297 | Kajima Corp. | 503 849 497 | 0,35 |
| 188 558 | Kansai Electric Power Co., Inc. | 487 328 267 | 0,33 |
| 90 805 | Kao Corp. | 560 993 413 | 0,38 |
| 154 000 | Kawasaki Heavy Industries Ltd. | 446 138 000 | 0,31 |
| 72 300 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. | 190 799 739 | 0,13 |
| 584 412 | KDDI Corp. | 1 591 646 476 | 1,09 |
| 39 008 | Keyence Corp. | 2 139 981 603 | 1,47 |
| 135 675 | Kikkoman Corp. | 194 693 675 | 0,13 |
| 37 400 | Kioxia Holdings Corp. | 713 592 190 | 0,49 |
| 157 108 | Kirin Holdings Co. Ltd. | 396 697 801 | 0,27 |
| 191 386 | Komatsu Ltd. | 1 150 804 288 | 0,79 |
| 19 818 | Konami Group Corp. | 383 181 125 | 0,26 |
| 194 336 | Kubota Corp. | 477 483 674 | 0,33 |
| 255 848 | Kyocera Corp. | 608 406 698 | 0,42 |
| 45 570 | Kyowa Kirin Co. Ltd. | 117 479 485 | 0,08 |
| 16 040 | Lasertec Corp. | 534 934 131 | 0,37 |
| 552 776 | LY Corp. | 211 547 426 | 0,15 |
| 89 564 | M3, Inc. | 143 795 034 | 0,10 |
| 45 400 | Makita Corp. | 230 495 850 | 0,16 |
| 283 937 | Marubeni Corp. | 1 595 160 930 | 1,09 |
| 68 000 | MatsukiyoCocokara & Co. | 171 768 037 | 0,12 |
| 74 006 | Minebea Mitsumi, Inc. | 187 605 260 | 0,13 |
| 244 521 | Mitsubishi Chemical Group Corp. | 219 824 432 | 0,15 |
| 645 318 | Mitsubishi Corp. | 3 431 156 656 | 2,35 |
| 378 499 | Mitsubishi Electric Corp. | 1 887 953 485 | 1,29 |
| 214 425 | Mitsubishi Estate Co. Ltd. | 926 530 662 | 0,63 |
| 173 460 | Mitsubishi HC Capital, Inc. | 243 017 523 | 0,17 |
| 642 260 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd. | 2 712 267 019 | 1,86 |
| 2 249 362 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 5 848 342 656 | 4,01 |

# State Street SPDR MSCI Japan UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur JPY | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,74 % (mars 2025 : 98,70 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 98,60 % (mars 2025 : 98,52 %) (suite)** | | |
| | **Yen japonais – 98,60 % (suite)** | | |
| 494 194 | Mitsui & Co. Ltd. | 2 944 902 761 | 2,02 |
| 528 474 | Mitsui Fudosan Co. Ltd. | 874 888 922 | 0,60 |
| 69 200 | Mitsui OSK Lines Ltd. | 449 523 297 | 0,31 |
| 496 745 | Mizuho Financial Group, Inc. | 3 023 687 575 | 2,07 |
| 50 000 | MonotaRO Co. Ltd. | 85 250 017 | 0,06 |
| 257 142 | MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. | 1 036 796 806 | 0,71 |
| 332 885 | Murata Manufacturing Co. Ltd. | 1 134 805 254 | 0,78 |
| 259 700 | NEC Corp. | 998 806 449 | 0,68 |
| 73 472 | Nexon Co. Ltd. | 215 199 546 | 0,15 |
| 166 860 | NIDEC Corp. | 328 046 838 | 0,22 |
| 221 433 | Nintendo Co. Ltd. | 1 943 075 054 | 1,33 |
| 192 560 | Nippon Paint Holdings Co. Ltd. | 187 977 115 | 0,13 |
| 34 973 | Nippon Sanso Holdings Corp. | 193 505 664 | 0,13 |
| 981 755 | Nippon Steel Corp. | 565 396 229 | 0,39 |
| 81 130 | Nippon Yusen KK | 467 957 955 | 0,32 |
| 430 990 | Nissan Motor Co. Ltd. | 143 519 706 | 0,10 |
| 81 568 | Nitori Holdings Co. Ltd. | 205 347 489 | 0,14 |
| 136 820 | Nitto Denko Corp. | 419 216 587 | 0,29 |
| 598 716 | Nomura Holdings, Inc. | 720 854 244 | 0,49 |
| 75 500 | Nomura Research Institute Ltd. | 327 066 086 | 0,22 |
| 6 029 500 | NTT, Inc. | 947 840 571 | 0,65 |
| 129 254 | Obayashi Corp. | 485 478 136 | 0,33 |
| 63 391 | Obic Co. Ltd. | 244 182 193 | 0,17 |
| 227 040 | Olympus Corp. | 337 949 121 | 0,23 |
| 7 870 | Oracle Corp. Japan | 67 737 106 | 0,05 |
| 216 491 | Oriental Land Co. Ltd. | 584 525 844 | 0,40 |
| 232 001 | ORIX Corp. | 1 068 828 883 | 0,73 |
| 70 416 | Osaka Gas Co. Ltd. | 449 324 623 | 0,31 |
| 45 692 | Otsuka Corp. | 138 035 562 | 0,09 |
| 86 676 | Otsuka Holdings Co. Ltd. | 954 302 980 | 0,65 |
| 378 540 | Pan Pacific International Holdings Corp. | 366 502 519 | 0,25 |
| 465 537 | Panasonic Holdings Corp. | 1 203 646 211 | 0,82 |
| 300 510 | Rakuten Group, Inc. | 217 298 835 | 0,15 |
| 281 102 | Recruit Holdings Co. Ltd. | 1 834 472 108 | 1,26 |
| 357 900 | Renesas Electronics Corp. | 770 022 043 | 0,53 |
| 418 740 | Resona Holdings, Inc. | 721 279 830 | 0,49 |
| 100 000 | Ryohin Keikaku Co. Ltd. | 333 400 083 | 0,23 |
| 185 500 | Sanrio Co. Ltd. | 181 641 600 | 0,12 |
| 109 414 | SBI Holdings, Inc. | 311 720 571 | 0,21 |
| 33 000 | SCREEN Holdings Co. Ltd. | 295 020 000 | 0,20 |
| 80 884 | Secom Co. Ltd. | 488 215 944 | 0,33 |
| 41 600 | Seibu Holdings, Inc. | 181 833 643 | 0,12 |
| 71 872 | Sekisui Chemical Co. Ltd. | 187 334 420 | 0,13 |
| 118 877 | Sekisui House Ltd. | 418 447 145 | 0,29 |
| 419 041 | Seven & i Holdings Co. Ltd. | 889 833 786 | 0,61 |
| 45 451 | Shimadzu Corp. | 167 668 775 | 0,11 |
| 14 777 | Shimano, Inc. | 242 786 169 | 0,17 |
| 100 100 | Shimizu Corp. | 277 527 319 | 0,19 |
| 335 080 | Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. | 2 097 266 242 | 1,44 |
| 149 984 | Shionogi & Co. Ltd. | 520 294 617 | 0,36 |
| 77 059 | Shiseido Co. Ltd. | 245 818 273 | 0,17 |
| 11 630 | SMC Corp. | 696 288 270 | 0,48 |
| 5 736 050 | SoftBank Corp. | 1 210 880 455 | 0,83 |
| 740 689 | SoftBank Group Corp. | 2 633 150 048 | 1,80 |
| 177 562 | Sompo Holdings, Inc. | 1 067 503 014 | 0,73 |
| 1 217 135 | Sony Financial Group, Inc. | 174 293 774 | 0,12 |
| 1 224 635 | Sony Group Corp. | 3 929 854 693 | 2,69 |
| 115 217 | Subaru Corp. | 286 141 494 | 0,20 |
| 218 051 | Sumitomo Corp. | 1 260 335 097 | 0,86 |
| 142 950 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | 1 197 921 293 | 0,82 |
| 50 133 | Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. | 443 927 803 | 0,30 |
| 734 218 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 3 675 499 312 | 2,52 |
| 127 706 | Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | 626 014 959 | 0,43 |
| 119 600 | Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. | 525 283 331 | 0,36 |
| 29 425 | Suntory Beverage & Food Ltd. | 132 029 997 | 0,09 |
| 317 108 | Suzuki Motor Corp. | 594 736 204 | 0,41 |
| 98 347 | Sysmex Corp. | 134 587 904 | 0,09 |
| 90 987 | T&D Holdings, Inc. | 359 944 670 | 0,25 |
| 29 696 | Taisei Corp. | 476 769 360 | 0,33 |
| 317 285 | Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | 1 797 102 693 | 1,23 |
| 385 275 | TDK Corp. | 757 450 836 | 0,52 |
| 263 784 | Terumo Corp. | 556 056 809 | 0,38 |
| 43 800 | TIS, Inc. | 147 211 833 | 0,10 |
| 104 229 | Toho Co. Ltd. | 173 749 786 | 0,12 |
| 366 822 | Tokio Marine Holdings, Inc. | 2 680 735 833 | 1,84 |
| 89 621 | Tokyo Electron Ltd. | 3 336 592 889 | 2,29 |
| 64 220 | Tokyo Gas Co. Ltd. | 476 320 295 | 0,33 |
| 99 624 | Tokyu Corp. | 185 450 122 | 0,13 |
| 47 490 | TOPPAN Holdings, Inc. | 194 946 491 | 0,13 |
| 278 547 | Toray Industries, Inc. | 306 541 051 | 0,21 |
| 7 200 | Toyota Industries Corp. | 146 884 896 | 0,10 |
| 1 892 700 | Toyota Motor Corp. | 5 984 721 731 | 4,10 |
| 136 603 | Toyota Tsusho Corp. | 812 788 058 | 0,56 |
| 43 146 | Tsuruha Holdings, Inc. | 107 023 680 | 0,07 |
| 216 621 | Unicharm Corp. | 201 565 892 | 0,14 |

# State Street SPDR MSCI Japan UCITS ETF
# Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur JPY | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,74 % (mars 2025 : 98,70 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 98,60 % (mars 2025 : 98,52 %) (suite)** | | |
| | **Yen japonais – 98,60 % (suite)** | | |
| 78 642 | West Japan Railway Co. | 245 992 238 | 0,17 |
| 180 370 | Yamaha Motor Co. Ltd. | 203 006 485 | 0,14 |
| 46 761 | Yokogawa Electric Corp. | 221 834 231 | 0,15 |
| 208 400 | Yokohama Financial Group, Inc. | 286 341 668 | 0,20 |
| 18 600 | Zensho Holdings Co. Ltd. | 170 710 845 | 0,12 |
| 95 500 | ZOZO, Inc. | 105 527 522 | 0,07 |
| | **Total des actions ordinaires** | **143 881 424 279** | **98,60** |
| | **Valeurs mobilières – 98,74 % (mars 2025 : 98,70 %) (suite)** | | |
| | **Fiducies de placement immobilier de type REIT – 0,14 % (mars 2025 : 0,18 %)** | | |
| | **Yen japonais – 0,14 %** | | |
| 1 546 | Nippon Building Fund, Inc. | 204 999 653 | 0,14 |
| | **Total des fiducies de placement immobilier de type REIT** | **204 999 653** | **0,14** |
| | **Total des valeurs mobilières** | **144 086 423 932** | **98,74** |

**Instruments financiers dérivés – (0,04 %) (mars 2025 : 0,10 %)**

**Contrats de change à terme – (0,03 %) (mars 2025 : 0,14 %)^**

| Devise achetée | Devise vendue | Montant acheté | Montant vendu | Date d'échéance | Contrepartie | Plus-values/ (Moins-values) latentes JPY | % du Comp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | JPY | 14 596 390 | 2 687 421 760 | 2 avril 2026 | Deutsche Bank | (11 852 734) | (0,00) |
| EUR | JPY | 14 689 645 | 2 704 477 760 | 2 avril 2026 | BNP Paribas | (11 814 663) | (0,01) |
| EUR | JPY | 11 845 290 | 2 181 070 760 | 2 avril 2026 | UBS AG | (9 787 962) | (0,01) |
| EUR | JPY | 10 486 808 | 1 930 933 762 | 2 avril 2026 | State Street Bank and Trust Company | (8 665 532) | (0,01) |
| EUR | JPY | 2 312 237 | 425 862 000 | 2 avril 2026 | Barclays Bank | (2 020 888) | (0,00) |
| EUR | JPY | 2 312 246 | 425 862 000 | 2 avril 2026 | Westpac Banking Corporation | (2 019 343) | (0,00) |
| EUR | JPY | 867 142 | 158 141 000 | 2 avril 2026 | Deutsche Bank | 809 054 | 0,00 |
| JPY | EUR | 323 505 000 | 1 772 819 | 2 avril 2026 | Westpac Banking Corporation | (1 458 966) | (0,00) |
| JPY | EUR | 323 505 000 | 1 772 803 | 2 avril 2026 | BNP Paribas | (1 455 973) | (0,00) |
| JPY | EUR | 323 505 000 | 1 772 799 | 2 avril 2026 | Deutsche Bank | (1 455 225) | (0,00) |
| JPY | EUR | 114 610 000 | 629 637 | 2 avril 2026 | Barclays Bank | (804 596) | (0,00) |
| JPY | EUR | 221 459 000 | 1 211 915 | 2 avril 2026 | Goldman Sachs | (689 209) | (0,00) |
| JPY | EUR | 44 790 000 | 243 385 | 2 avril 2026 | Deutsche Bank | 176 715 | 0,00 |
| JPY | EUR | 383 730 000 | 2 087 429 | 2 avril 2026 | State Street Bank and Trust Company | 1 097 000 | 0,00 |
| JPY | EUR | 325 934 000 | 1 766 816 | 2 avril 2026 | Westpac Banking Corporation | 2 070 494 | 0,00 |
| JPY | EUR | 325 934 000 | 1 766 663 | 2 avril 2026 | Bank of Montreal | 2 098 595 | 0,00 |
| JPY | EUR | 709 664 000 | 3 854 151 | 2 avril 2026 | Barclays Bank | 3 184 714 | 0,00 |
| JPY | EUR | 934 949 000 | 5 079 487 | 2 avril 2026 | BNP Paribas | 3 861 434 | 0,00 |
| JPY | EUR | 95 881 000 | 524 918 | 7 mai 2026 | State Street Bank and Trust Company | (197 913) | (0,00) |
| | **Plus-values latentes sur contrats de change à terme** | | | | | **13 298 006** | **0,00** |
| | **Moins-values latentes sur contrats de change à terme** | | | | | **(52 223 004)** | **(0,03)** |
| | **Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme** | | | | | **(38 924 998)** | **(0,03)** |

**Contrats à terme standardisés – (0,01 %) (mars 2025 : (0,04 %))**

| Montant notionnel | Prix du coût moyen | | Moins-values latentes JPY | % des actifs nets |
|---|---|---|---|---|
| 1 971 903 911 | 3 540 | 557 of Mini Topix Index Futures Long Futures Contracts Expiring 11 June 2026 | (20 175 911) | (0,01) |
| | | **Moins-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés** | **(20 175 911)** | **(0,01)** |
| | | **Total des instruments financiers dérivés** | **(59 100 909)** | **(0,04)** |

# State Street SPDR MSCI Japan UCITS ETF
# Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| | Juste valeur JPY | % du Comp. |
|---|---|---|
| **Valeur totale des investissements** | 144 027 323 023 | 98,70 |
| **Disponibilités bancaires* (mars 2025 : 0,26 %)** | 1 021 259 939 | 0,70 |
| **Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2025 : 0,00 %)** | 20 268 186 | 0,01 |
| **Autres actifs nets (mars 2025 : 0,94 %)** | 861 918 798 | 0,59 |
| **Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables** | **145 930 769 946** | **100,00** |

^ Les contrats à terme sont utilisés à des fins de couverture.

* Tous les avoirs liquides sont détenus auprès de State Street Bank and Trust Company, à l'exception des liquidités détenues auprès d'un courtier, en l'occurrence Goldman Sachs.

Le courtier pour les contrats à terme standardisés ouverts est Goldman Sachs.

Sauf indication contraire, toutes les valeurs mobilières mentionnées ci-dessus sont négociées auprès d'une Bourse de valeurs reconnue ou sur un marché réglementé reconnu.

| Analyse du total des actifs (non auditée) | % du total des actifs |
|---|---|
| Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs | 97,07 |
| Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré | 0,01 |
| Autres actifs | 2,92 |
| **Total des actifs** | **100,00** |

# State Street SPDR MSCI World UCITS ETF
# État de la situation financière au 31 mars 2026

| | Notes | 2026 USD | 2025 USD |
|---|---|---|---|
| **Actifs circulants** | | | |
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | 1(e),12 | | |
| Valeurs mobilières | | 17 479 284 587 | 11 033 872 536 |
| Instruments financiers dérivés | | 2 192 718 | 13 865 991 |
| | | **17 481 477 305** | **11 047 738 527** |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1(f) | 50 066 929 | 17 741 175 |
| Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties sur instruments financiers ouverts | 1(g) | 5 799 806 | 1 777 248 |
| Produits à recevoir : | | | |
| Dividendes à recevoir | | 24 671 777 | 17 208 994 |
| À recevoir sur investissements vendus | | 1 359 738 | 512 653 |
| À recevoir sur revenus de prêt de titres | | 170 970 | 170 759 |
| **Total des actifs circulants** | | **17 563 546 525** | **11 085 149 356** |
| **Passifs circulants** | | | |
| Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | 1(e) | | |
| Instruments financiers dérivés | | (20 051 014) | (1 275 343) |
| Dettes – Échéances inférieures à un an : | | | |
| Charges constatées | | (1 861 103) | (1 145 503) |
| À payer sur achats d'investissements | | (6 988 313) | (111 709) |
| **Total des passifs circulants** | | **(28 900 430)** | **(2 532 555)** |
| **Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables** | | **17 534 646 095** | **11 082 616 801** |

| | | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 | 31 mars 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Valeur liquidative par action | | | | |
| Catégorie non couverte en USD (Acc) | 5 | 45,95 USD | 38,60 USD | 36,00 USD |
| Catégorie couverte en EUR (Acc) | 5 | 14,07 EUR | 12,15 EUR | 11,45 EUR |
| Catégorie couverte en GBP (Dist) | 5 | 14,18 GBP | 12,15 GBP | 11,44 GBP |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR MSCI World UCITS ETF
# État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026

| | Notes | 2026 USD | 2025 USD |
|---|---|---|---|
| Revenus de dividendes | | 254 823 647 | 157 778 972 |
| Revenus sur actifs financiers à la juste valeur | | 113 564 | 128 654 |
| Revenus sur prêt de titres | 13 | 1 752 008 | 1 458 122 |
| Variations nettes de juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | 9 | 2 034 939 205 | 357 867 864 |
| Revenus d'intérêts bancaires | | 1 076 363 | 715 877 |
| Revenus divers | | 168 049 | 68 716 |
| **Total des revenus d'investissement** | | **2 292 872 836** | **518 018 205** |
| Charges opérationnelles | 3 | (18 681 200) | (10 745 162) |
| **Bénéfice net pour l'exercice financier avant coûts financiers et impôts** | | **2 274 191 636** | **507 273 043** |
| **Coûts financiers** | | | |
| Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables | 7 | (3 008 906) | (789 035) |
| **Bénéfice pour l'exercice financier avant impôt** | | **2 271 182 730** | **506 484 008** |
| Retenue à la source sur revenus d'investissement | 2 | (32 015 418) | (20 190 412) |
| **Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations** | | **2 239 167 312** | **486 293 596** |

Les plus-values et moins-values résultent exclusivement des activités poursuivies. Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values autres que celles constatées dans l'État du résultat global.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR MSCI World UCITS ETF
# État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026

| | 2026<br>USD | 2025<br>USD |
|---|---|---|
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier | 11 082 616 801 | 5 688 184 879 |
| **Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations** | **2 239 167 312** | **486 293 596** |
| **Transactions sur actions** | | |
| Produits sur actions de participation rachetables émises | 5 096 998 911 | 5 292 074 874 |
| Coûts sur actions de participation rachetables rachetées | (884 136 929) | (383 936 548) |
| Augmentation des actifs nets sur transactions d'actions | 4 212 861 982 | 4 908 138 326 |
| **Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables** | **6 452 029 294** | **5 394 431 922** |
| **Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier** | **17 534 646 095** | **11 082 616 801** |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR MSCI World UCITS ETF
# État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026

| | Notes | 2026 USD | 2025 USD |
|---|---|---|---|
| **Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations** | | **2 239 167 312** | **486 293 596** |
| **Ajustement pour :** | | | |
| Variation des liquidités détenues auprès de/dues aux courtiers | | (4 022 558) | (1 211 830) |
| Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | | (6 439 382 532) | (5 405 542 244) |
| Variation latente sur actifs et passifs dérivés | | 30 448 944 | (12 701 981) |
| **Flux de trésorerie opérationnels avant variation du fonds de roulement** | | **(4 173 788 834)** | **(4 933 162 459)** |
| Variation des montants à recevoir | | (7 462 994) | (7 725 482) |
| Variation des montants à payer | | 715 600 | 428 366 |
| **Variation nette du fonds de roulement** | | **(6 747 394)** | **(7 297 116)** |
| **Sortie de trésorerie nette sur activités opérationnelles** | | **(4 180 536 228)** | **(4 940 459 575)** |
| **Activités de financement** | | | |
| Produits des souscriptions | 5 | 5 096 998 911 | 5 326 268 764 |
| Paiements pour rachats | 5 | (884 136 929) | (383 936 548) |
| **Trésorerie nette générée sur activités de financement** | | **4 212 861 982** | **4 942 332 216** |
| **Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie** | | **32 325 754** | **1 872 641** |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier | | 17 741 175 | 15 868 534 |
| **Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier** | | **50 066 929** | **17 741 175** |
| **Informations supplémentaires** | | | |
| Impôts payés | | (32 015 418) | (20 190 412) |
| Intérêts reçus | | 1 189 927 | 844 531 |
| Dividendes reçus | | 247 360 864 | 149 927 065 |
| Distributions payées | | (3 008 906) | (789 035) |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR MSCI World UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,68 % (mars 2025 : 99,56 %)** | | |
| | **Actions ordinaires – 98,01 % (mars 2025 : 97,59 %)** | | |
| | **Dollar australien – 1,61 %** | | |
| 686 744 | ANZ Group Holdings Ltd. | 16 918 526 | 0,10 |
| 345 728 | APA Group | 2 356 052 | 0,01 |
| 110 131 | Aristocrat Leisure Ltd. | 3 419 184 | 0,02 |
| 23 791 | ASX Ltd. | 852 200 | 0,00 |
| 1 147 678 | BHP Group Ltd. | 39 608 795 | 0,23 |
| 412 930 | Brambles Ltd. | 6 391 637 | 0,04 |
| 62 300 | CAR Group Ltd. | 972 859 | 0,01 |
| 14 430 | Cochlear Ltd. | 1 671 234 | 0,01 |
| 327 698 | Coles Group Ltd. | 4 928 711 | 0,03 |
| 374 910 | Commonwealth Bank of Australia | 43 061 316 | 0,25 |
| 171 768 | Computershare Ltd. | 3 339 911 | 0,02 |
| 103 545 | CSL Ltd. | 9 983 833 | 0,06 |
| 353 478 | Evolution Mining Ltd. | 3 055 265 | 0,02 |
| 401 752 | Fortescue Ltd. | 5 588 499 | 0,03 |
| 765 976 | Insurance Australia Group Ltd. | 3 850 689 | 0,02 |
| 83 392 | Lottery Corp. Ltd. | 307 280 | 0,00 |
| 129 654 | Lynas Rare Earths Ltd. | 1 683 649 | 0,01 |
| 76 085 | Macquarie Group Ltd. | 10 522 698 | 0,06 |
| 432 027 | Medibank Pvt Ltd. | 1 290 104 | 0,01 |
| 672 163 | National Australia Bank Ltd. | 19 077 504 | 0,11 |
| 340 001 | Northern Star Resources Ltd. | 4 741 166 | 0,03 |
| 520 152 | Origin Energy Ltd. | 4 410 402 | 0,02 |
| 20 213 | Pro Medicus Ltd. | 1 618 350 | 0,01 |
| 81 834 | Qantas Airways Ltd. | 469 123 | 0,00 |
| 388 163 | QBE Insurance Group Ltd. | 5 644 056 | 0,03 |
| 18 776 | REA Group Ltd. | 2 011 512 | 0,01 |
| 85 958 | Rio Tinto Ltd. | 9 503 810 | 0,05 |
| 892 580 | Santos Ltd. | 4 866 172 | 0,03 |
| 17 093 | SGH Ltd. | 473 080 | 0,00 |
| 739 067 | Sigma Healthcare Ltd. | 1 341 396 | 0,01 |
| 53 565 | Sonic Healthcare Ltd. | 750 242 | 0,00 |
| 1 069 336 | South32 Ltd. | 3 127 298 | 0,02 |
| 222 841 | Suncorp Group Ltd. | 2 464 875 | 0,01 |
| 739 846 | Telstra Group Ltd. | 2 700 821 | 0,01 |
| 706 095 | Transurban Group | 6 775 299 | 0,04 |
| 52 290 | Washington H Soul Pattinson & Co. Ltd. | 1 446 862 | 0,01 |
| 225 918 | Wesfarmers Ltd. | 11 281 456 | 0,06 |
| 754 015 | Westpac Banking Corp. | 20 383 292 | 0,12 |
| 55 260 | WiseTech Global Ltd. | 1 438 965 | 0,01 |
| 406 030 | Woodside Energy Group Ltd. | 9 747 054 | 0,06 |
| 227 316 | Woolworths Group Ltd. | 5 668 627 | 0,03 |
| 50 131 | Xero Ltd. | 2 579 225 | 0,01 |
| | | **282 323 029** | **1,61** |

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,68 % (mars 2025 : 99,56 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 98,01 % (mars 2025 : 97,59 %) (suite)** | | |
| | **Dollar canadien – 3,56 %** | | |
| 109 710 | Agnico Eagle Mines Ltd. | 22 198 282 | 0,13 |
| 73 200 | Alamos Gold, Inc. | 3 246 281 | 0,02 |
| 189 151 | Alimentation Couche-Tard, Inc. | 10 687 225 | 0,06 |
| 40 539 | AltaGas Ltd. | 1 401 603 | 0,01 |
| 63 761 | ARC Resources Ltd. | 1 322 691 | 0,01 |
| 31 200 | AtkinsRealis Group, Inc. | 2 000 931 | 0,01 |
| 153 781 | Bank of Montreal | 20 762 721 | 0,12 |
| 262 115 | Bank of Nova Scotia | 18 119 189 | 0,10 |
| 393 214 | Barrick Mining Corp. | 16 018 212 | 0,09 |
| 2 724 | BCE, Inc. | 68 512 | 0,00 |
| 16 500 | Bombardier, Inc. | 2 908 767 | 0,02 |
| 105 941 | Brookfield Asset Management Ltd. | 4 695 246 | 0,03 |
| 469 498 | Brookfield Corp. | 18 964 281 | 0,11 |
| 24 128 | Brookfield Renewable Corp. | 958 515 | 0,01 |
| 42 873 | CAE, Inc. | 1 112 723 | 0,01 |
| 93 550 | Cameco Corp. | 10 140 979 | 0,06 |
| 187 997 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 17 760 399 | 0,10 |
| 117 102 | Canadian National Railway Co. | 12 014 377 | 0,07 |
| 474 902 | Canadian Natural Resources Ltd. | 23 092 580 | 0,13 |
| 206 130 | Canadian Pacific Kansas City Ltd. | 16 169 289 | 0,09 |
| 2 948 | Canadian Tire Corp. Ltd. | 395 193 | 0,00 |
| 36 146 | Canadian Utilities Ltd. | 1 265 518 | 0,01 |
| 27 643 | CCL Industries, Inc. | 1 726 462 | 0,01 |
| 26 594 | Celestica, Inc. | 7 478 068 | 0,04 |
| 345 878 | Cenovus Energy, Inc. | 9 150 382 | 0,05 |
| 53 269 | CGI, Inc. | 3 881 951 | 0,02 |
| 4 011 | Constellation Software, Inc. | 7 018 610 | 0,04 |
| 13 557 | Descartes Systems Group, Inc. | 967 948 | 0,01 |
| 64 789 | Dollarama, Inc. | 7 926 212 | 0,05 |
| 105 896 | Element Fleet Management Corp. | 2 289 336 | 0,01 |
| 59 648 | Emera, Inc. | 3 082 095 | 0,02 |
| 18 673 | Empire Co. Ltd. | 666 745 | 0,00 |
| 461 437 | Enbridge, Inc. | 24 934 230 | 0,14 |
| 4 556 | Fairfax Financial Holdings Ltd. | 7 738 295 | 0,04 |
| 128 168 | First Quantum Minerals Ltd. | 3 054 615 | 0,02 |
| 19 619 | FirstService Corp. | 2 720 554 | 0,02 |
| 120 776 | Fortis, Inc. | 6 716 653 | 0,04 |
| 41 570 | Franco-Nevada Corp. | 10 260 318 | 0,06 |
| 46 106 | George Weston Ltd. | 3 246 962 | 0,02 |
| 56 739 | GFL Environmental, Inc. | 2 359 331 | 0,01 |
| 49 837 | Gildan Activewear, Inc. | 2 766 560 | 0,02 |
| 62 249 | Great-West Lifeco, Inc. | 2 906 039 | 0,02 |
| 106 762 | Hydro One Ltd. | 4 395 025 | 0,03 |

# State Street SPDR MSCI World UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,68 % (mars 2025 : 99,56 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 98,01 % (mars 2025 : 97,59 %) (suite)** | | |
| | **Dollar canadien – 3,56 % (suite)** | | |
| 6 220 | iA Financial Corp., Inc. | 688 075 | 0,00 |
| 581 | IGM Financial, Inc. | 27 594 | 0,00 |
| 30 588 | Imperial Oil Ltd. | 3 993 722 | 0,02 |
| 32 533 | Intact Financial Corp. | 5 876 478 | 0,03 |
| 251 649 | Ivanhoe Mines Ltd. | 2 144 034 | 0,01 |
| 9 719 | Keyera Corp. | 374 748 | 0,00 |
| 255 175 | Kinross Gold Corp. | 7 776 570 | 0,04 |
| 152 746 | Loblaw Cos. Ltd. | 6 941 458 | 0,04 |
| 14 600 | Lundin Gold, Inc. | 1 112 197 | 0,01 |
| 148 594 | Lundin Mining Corp. | 3 693 688 | 0,02 |
| 76 808 | Magna International, Inc. | 4 275 887 | 0,02 |
| 372 334 | Manulife Financial Corp. | 12 785 099 | 0,07 |
| 65 844 | Metro, Inc. | 4 490 725 | 0,03 |
| 84 993 | National Bank of Canada | 10 963 126 | 0,06 |
| 115 110 | Nutrien Ltd. | 8 661 604 | 0,05 |
| 32 365 | Open Text Corp. | 718 939 | 0,00 |
| 89 861 | Pan American Silver Corp. | 4 900 163 | 0,03 |
| 127 135 | Pembina Pipeline Corp. | 5 672 815 | 0,03 |
| 136 481 | Power Corp. of Canada | 6 549 484 | 0,04 |
| 43 386 | RB Global, Inc. | 4 147 559 | 0,02 |
| 59 286 | Restaurant Brands International, Inc. | 4 373 115 | 0,02 |
| 101 898 | Rogers Communications, Inc. | 3 906 376 | 0,02 |
| 315 584 | Royal Bank of Canada | 50 853 448 | 0,29 |
| 86 478 | Saputo, Inc. | 2 693 084 | 0,02 |
| 262 635 | Shopify, Inc. | 31 063 404 | 0,18 |
| 30 307 | Stantec, Inc. | 2 611 673 | 0,01 |
| 124 720 | Sun Life Financial, Inc. | 7 788 576 | 0,04 |
| 240 315 | Suncor Energy, Inc. | 15 844 207 | 0,09 |
| 214 579 | TC Energy Corp. | 13 393 986 | 0,08 |
| 128 122 | Teck Resources Ltd. | 6 619 323 | 0,04 |
| 12 411 | TELUS Corp. (Non voting rights) | 159 012 | 0,00 |
| 69 142 | TELUS Corp. (Voting rights) | 885 858 | 0,00 |
| 12 139 | TFI International, Inc. | 1 317 106 | 0,01 |
| 33 637 | Thomson Reuters Corp. | 3 026 378 | 0,02 |
| 33 242 | TMX Group Ltd. | 1 175 040 | 0,01 |
| 12 012 | Toromont Industries Ltd. | 1 676 369 | 0,01 |
| 378 305 | Toronto-Dominion Bank | 35 218 649 | 0,20 |
| 89 264 | Tourmaline Oil Corp. | 4 258 677 | 0,02 |
| 108 270 | Wheaton Precious Metals Corp. | 14 166 531 | 0,08 |
| 250 000 | Whitecap Resources, Inc. | 2 812 511 | 0,02 |
| 27 121 | WSP Global, Inc. | 4 207 443 | 0,02 |
| | | **624 434 636** | **3,56** |

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,68 % (mars 2025 : 99,56 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 98,01 % (mars 2025 : 97,59 %) (suite)** | | |
| | **Couronne danoise – 0,42 %** | | |
| 619 | AP Moller - Maersk AS (Class A) | 1 501 352 | 0,01 |
| 1 137 | AP Moller - Maersk AS (Class B) | 2 814 712 | 0,02 |
| 22 729 | Carlsberg AS | 2 814 928 | 0,02 |
| 18 870 | Coloplast AS | 1 269 755 | 0,01 |
| 156 536 | Danske Bank AS | 7 537 884 | 0,04 |
| 2 116 | Demant AS | 63 264 | 0,00 |
| 46 469 | DSV AS | 10 969 877 | 0,06 |
| 12 564 | Genmab AS | 3 318 551 | 0,02 |
| 700 911 | Novo Nordisk AS | 24 954 567 | 0,14 |
| 74 228 | Novonesis Novozymes B | 4 377 866 | 0,03 |
| 163 364 | Orsted AS | 3 929 562 | 0,02 |
| 23 735 | Pandora AS | 1 660 432 | 0,01 |
| 11 447 | Rockwool AS | 310 859 | 0,00 |
| 26 812 | Tryg AS | 637 082 | 0,00 |
| 231 899 | Vestas Wind Systems AS | 6 799 210 | 0,04 |
| | | **72 959 901** | **0,42** |
| | **Euro – 8,55 %** | | |
| 1 518 | Acciona SA | 389 686 | 0,00 |
| 39 397 | Accor SA | 1 843 872 | 0,01 |
| 36 920 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 4 458 110 | 0,03 |
| 40 952 | adidas AG | 6 447 815 | 0,04 |
| 4 972 | Adyen NV | 4 872 864 | 0,03 |
| 372 774 | Aegon Ltd. | 2 674 989 | 0,02 |
| 182 485 | Aena SME SA | 5 365 814 | 0,03 |
| 248 | Aeroports de Paris SA | 29 889 | 0,00 |
| 41 193 | Ageas SA | 2 992 515 | 0,02 |
| 466 664 | AIB Group PLC | 4 847 277 | 0,03 |
| 127 216 | Air Liquide SA | 26 079 203 | 0,15 |
| 123 771 | Airbus SE | 22 934 367 | 0,13 |
| 38 252 | Akzo Nobel NV | 2 168 438 | 0,01 |
| 80 376 | Allianz SE | 33 274 491 | 0,19 |
| 69 231 | Alstom SA | 1 935 170 | 0,01 |
| 97 661 | Amadeus IT Group SA | 5 477 716 | 0,03 |
| 733 | Amundi SA | 61 949 | 0,00 |
| 194 946 | Anheuser-Busch InBev SA | 13 414 112 | 0,08 |
| 96 487 | ArcelorMittal SA | 4 873 794 | 0,03 |
| 36 | Argenx SE (Class A) | 25 750 | 0,00 |
| 12 969 | Argenx SE (Class H) | 9 276 540 | 0,05 |
| 10 666 | ASM International NV | 7 828 325 | 0,04 |
| 84 322 | ASML Holding NV | 108 736 765 | 0,62 |
| 21 935 | ASR Nederland NV | 1 495 686 | 0,01 |
| 406 079 | AXA SA | 18 359 774 | 0,10 |
| 442 278 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 3 784 745 | 0,02 |

# State Street SPDR MSCI World UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,68 % (mars 2025 : 99,56 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 98,01 % (mars 2025 : 97,59 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 8,55 % (suite)** | | |
| 1 257 009 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 26 431 942 | 0,15 |
| 288 161 | Banco BPM SpA | 3 937 746 | 0,02 |
| 1 379 062 | Banco Comercial Portugues SA | 1 322 011 | 0,01 |
| 703 826 | Banco de Sabadell SA | 2 467 715 | 0,01 |
| 3 369 487 | Banco Santander SA | 36 843 239 | 0,21 |
| 227 124 | Bank of Ireland Group PLC | 4 039 220 | 0,02 |
| 203 750 | Bankinter SA | 3 139 925 | 0,02 |
| 191 741 | BASF SE | 11 576 415 | 0,07 |
| 16 292 | BAWAG Group AG | 2 430 927 | 0,01 |
| 216 634 | Bayer AG | 9 830 719 | 0,06 |
| 74 834 | Bayerische Motoren Werke AG | 6 725 450 | 0,04 |
| 17 144 | BE Semiconductor Industries NV | 3 534 856 | 0,02 |
| 22 374 | Beiersdorf AG | 1 974 180 | 0,01 |
| 5 269 | BioMerieux | 557 312 | 0,00 |
| 233 079 | BNP Paribas SA | 21 750 155 | 0,12 |
| 5 824 | Bollore SE | 32 868 | 0,00 |
| 27 794 | Bouygues SA | 1 582 318 | 0,01 |
| 336 298 | BPER Banca SpA | 4 314 618 | 0,02 |
| 46 692 | Brenntag SE | 3 081 579 | 0,02 |
| 68 044 | Bureau Veritas SA | 2 014 887 | 0,01 |
| 20 661 | Buzzi SpA | 1 025 545 | 0,01 |
| 869 647 | CaixaBank SA | 10 185 402 | 0,06 |
| 33 945 | Capgemini SE | 3 930 698 | 0,02 |
| 172 420 | Carrefour SA | 3 159 724 | 0,02 |
| 134 773 | Cellnex Telecom SA | 4 306 065 | 0,02 |
| 105 262 | Cie de Saint-Gobain SA | 8 497 077 | 0,05 |
| 149 407 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 5 024 963 | 0,03 |
| 177 836 | Commerzbank AG | 6 308 951 | 0,04 |
| 10 210 | Continental AG | 701 132 | 0,00 |
| 271 976 | Credit Agricole SA | 4 991 995 | 0,03 |
| 42 321 | CSG NV | 1 138 111 | 0,01 |
| 9 123 | CTS Eventim AG & Co. KGaA | 522 002 | 0,00 |
| 26 795 | CVC Capital Partners PLC | 344 236 | 0,00 |
| 127 723 | Daimler Truck Holding AG | 6 102 826 | 0,04 |
| 133 979 | Danone SA | 10 657 745 | 0,06 |
| 1 818 | Dassault Aviation SA | 668 628 | 0,00 |
| 145 007 | Dassault Systemes SE | 2 885 421 | 0,02 |
| 109 432 | Davide Campari-Milano NV | 772 917 | 0,00 |
| 32 185 | Delivery Hero SE | 572 941 | 0,00 |
| 410 336 | Deutsche Bank AG | 11 874 098 | 0,07 |
| 40 656 | Deutsche Boerse AG | 11 762 487 | 0,07 |
| 100 492 | Deutsche Lufthansa AG | 833 202 | 0,00 |
| 219 618 | Deutsche Post AG | 11 323 711 | 0,06 |
| 788 685 | Deutsche Telekom AG | 29 033 691 | 0,17 |
| 55 477 | DSM-Firmenich AG | 3 927 281 | 0,02 |
| 489 483 | E.ON SE | 10 693 103 | 0,06 |
| 119 397 | EDP Renovaveis SA | 1 883 322 | 0,01 |
| 926 923 | EDP SA | 4 832 702 | 0,03 |
| 19 821 | Eiffage SA | 2 995 171 | 0,02 |
| 14 095 | Elia Group SA | 2 140 466 | 0,01 |
| 36 164 | Elisa OYJ | 1 746 729 | 0,01 |
| 30 625 | Endesa SA | 1 273 123 | 0,01 |
| 1 816 198 | Enel SpA | 19 618 341 | 0,11 |
| 417 454 | Engie SA | 13 328 245 | 0,08 |
| 450 035 | Eni SpA | 12 885 477 | 0,07 |
| 75 318 | Erste Group Bank AG | 8 027 278 | 0,05 |
| 63 132 | EssilorLuxottica SA | 14 431 751 | 0,08 |
| 29 605 | Eurofins Scientific SE | 2 137 388 | 0,01 |
| 8 103 | Euronext NV | 1 293 074 | 0,01 |
| 21 948 | Evonik Industries AG | 423 582 | 0,00 |
| 4 355 | EXOR NV | 329 421 | 0,00 |
| 26 944 | Ferrari NV | 8 971 968 | 0,05 |
| 118 432 | Ferrovial SE | 7 562 465 | 0,04 |
| 5 258 | Financiere de Tubize SA | 1 284 353 | 0,01 |
| 156 400 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 3 412 164 | 0,02 |
| 120 358 | Fortum OYJ | 3 034 241 | 0,02 |
| 32 258 | Fresenius Medical Care AG | 1 433 557 | 0,01 |
| 112 786 | Fresenius SE & Co. KGaA | 5 759 473 | 0,03 |
| 44 030 | Galp Energia SGPS SA | 1 065 866 | 0,01 |
| 22 431 | GEA Group AG | 1 581 714 | 0,01 |
| 202 086 | Generali | 8 035 428 | 0,05 |
| 68 516 | Getlink SE | 1 465 992 | 0,01 |
| 48 579 | Grifols SA | 501 292 | 0,00 |
| 23 859 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 2 137 374 | 0,01 |
| 14 604 | Hannover Rueck SE | 4 506 197 | 0,03 |
| 31 726 | Heidelberg Materials AG | 6 519 529 | 0,04 |
| 30 930 | Heineken Holding NV | 2 186 363 | 0,01 |
| 56 312 | Heineken NV | 4 301 722 | 0,02 |
| 38 779 | Henkel AG & Co. KGaA | 2 761 296 | 0,02 |
| 11 946 | Hensoldt AG | 1 040 572 | 0,01 |
| 7 512 | Hermes International SCA | 13 926 418 | 0,08 |
| 3 666 | HOCHTIEF AG | 1 616 934 | 0,01 |
| 1 464 527 | Iberdrola SA | 33 318 261 | 0,19 |
| 247 920 | Industria de Diseno Textil SA | 14 065 573 | 0,08 |
| 290 105 | Infineon Technologies AG | 12 701 839 | 0,07 |
| 676 773 | ING Groep NV | 17 236 987 | 0,10 |

# State Street SPDR MSCI World UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,68 % (mars 2025 : 99,56 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 98,01 % (mars 2025 : 97,59 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 8,55 % (suite)** | | |
| 112 449 | InPost SA | 1 953 821 | 0,01 |
| 461 459 | International Consolidated Airlines Group SA | 2 137 406 | 0,01 |
| 3 193 563 | Intesa Sanpaolo SpA | 18 990 533 | 0,11 |
| 7 092 | Ipsen SA | 1 310 693 | 0,01 |
| 198 627 | Italgas SpA | 2 295 446 | 0,01 |
| 71 481 | Jeronimo Martins SGPS SA | 1 693 330 | 0,01 |
| 53 443 | KBC Group NV | 6 434 798 | 0,04 |
| 14 395 | Kering SA | 4 255 946 | 0,02 |
| 25 807 | Kerry Group PLC | 2 033 862 | 0,01 |
| 30 364 | Kesko OYJ | 667 521 | 0,00 |
| 45 759 | Kingspan Group PLC | 3 801 365 | 0,02 |
| 12 153 | Knorr-Bremse AG | 1 360 361 | 0,01 |
| 82 570 | Kone OYJ | 5 211 613 | 0,03 |
| 195 021 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 9 053 290 | 0,05 |
| 892 580 | Koninklijke KPN NV | 4 939 552 | 0,03 |
| 218 569 | Koninklijke Philips NV | 5 877 833 | 0,03 |
| 9 716 | LEG Immobilien SE | 628 027 | 0,00 |
| 57 207 | Legrand SA | 8 680 860 | 0,05 |
| 103 308 | Leonardo SpA | 6 908 586 | 0,04 |
| 51 894 | L'Oreal SA | 20 888 425 | 0,12 |
| 33 | Lotus Bakeries NV | 370 340 | 0,00 |
| 54 887 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 29 286 811 | 0,17 |
| 97 971 | Magnum Ice Cream Co. NV | 1 434 732 | 0,01 |
| 158 910 | Mercedes-Benz Group AG | 9 592 403 | 0,05 |
| 33 721 | Merck KGaA | 4 180 618 | 0,02 |
| 153 070 | Metso OYJ | 2 599 653 | 0,02 |
| 57 652 | Moncler SpA | 3 414 329 | 0,02 |
| 16 178 | MTU Aero Engines AG | 5 778 490 | 0,03 |
| 30 110 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 18 713 262 | 0,11 |
| 14 078 | Nemetschek SE | 1 033 257 | 0,01 |
| 54 075 | Neste OYJ | 1 741 431 | 0,01 |
| 47 920 | NN Group NV | 3 702 612 | 0,02 |
| 1 221 941 | Nokia OYJ | 9 568 226 | 0,05 |
| 668 602 | Nordea Bank Abp | 11 305 079 | 0,06 |
| 22 154 | OMV AG | 1 613 233 | 0,01 |
| 356 203 | Orange SA | 7 254 121 | 0,04 |
| 12 619 | Orion OYJ | 1 013 411 | 0,01 |
| 44 962 | Pernod Ricard SA | 3 326 931 | 0,02 |
| 29 312 | Poste Italiane SpA | 680 194 | 0,00 |
| 291 974 | Prosus NV | 13 113 355 | 0,07 |
| 64 761 | Prysmian SpA | 7 370 728 | 0,04 |
| 56 780 | Publicis Groupe SA | 4 634 488 | 0,03 |
| 29 778 | Qiagen NV | 1 192 108 | 0,01 |
| 27 844 | Raiffeisen Bank International AG | 1 166 496 | 0,01 |
| 14 729 | Randstad NV | 378 617 | 0,00 |
| 599 | Rational AG | 429 284 | 0,00 |
| 9 497 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 536 617 | 0,00 |
| 83 104 | Redeia Corp. SA | 1 394 155 | 0,01 |
| 16 125 | Renault SA | 539 169 | 0,00 |
| 167 343 | Repsol SA | 4 752 830 | 0,03 |
| 18 601 | Rexel SA | 713 259 | 0,00 |
| 10 070 | Rheinmetall AG | 16 760 031 | 0,10 |
| 145 084 | RWE AG | 9 642 121 | 0,06 |
| 186 242 | Ryanair Holdings PLC | 5 122 216 | 0,03 |
| 79 292 | Safran SA | 25 526 048 | 0,15 |
| 603 950 | Sampo OYJ | 6 403 406 | 0,04 |
| 240 505 | Sanofi SA | 22 922 524 | 0,13 |
| 230 011 | SAP SE | 38 931 238 | 0,22 |
| 7 113 | Sartorius Stedim Biotech | 1 362 108 | 0,01 |
| 120 102 | Schneider Electric SE | 31 703 203 | 0,18 |
| 11 161 | Scout24 SE | 848 740 | 0,01 |
| 165 428 | Siemens AG | 39 207 678 | 0,22 |
| 167 614 | Siemens Energy AG | 27 472 006 | 0,16 |
| 75 840 | Siemens Healthineers AG | 3 171 997 | 0,02 |
| 544 774 | Snam SpA | 4 113 871 | 0,02 |
| 154 935 | Societe Generale SA | 11 025 153 | 0,06 |
| 33 626 | Sodexo SA | 1 708 605 | 0,01 |
| 4 810 | Sofina SA | 1 152 753 | 0,01 |
| 422 651 | Stellantis NV | 2 950 602 | 0,02 |
| 122 926 | STMicroelectronics NV | 4 051 478 | 0,02 |
| 131 799 | Stora Enso OYJ | 1 528 459 | 0,01 |
| 17 739 | Syensqo SA | 1 011 315 | 0,01 |
| 25 856 | Symrise AG | 2 181 913 | 0,01 |
| 5 189 | Talanx AG | 631 358 | 0,00 |
| 1 480 761 | Telecom Italia SpA | 1 022 315 | 0,01 |
| 1 250 179 | Telefonica SA | 5 466 531 | 0,03 |
| 49 490 | Tenaris SA | 1 454 070 | 0,01 |
| 423 502 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 4 813 227 | 0,03 |
| 23 904 | Thales SA | 6 943 385 | 0,04 |
| 448 142 | TotalEnergies SE | 41 777 809 | 0,24 |
| 30 014 | UCB SA | 8 939 480 | 0,05 |
| 306 761 | UniCredit SpA | 21 510 965 | 0,12 |
| 73 970 | Unipol Assicurazioni SpA | 1 691 354 | 0,01 |
| 207 418 | Universal Music Group NV | 3 975 549 | 0,02 |
| 93 455 | UPM-Kymmene OYJ | 2 885 793 | 0,02 |

# State Street SPDR MSCI World UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,68 % (mars 2025 : 99,56 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 98,01 % (mars 2025 : 97,59 %) (suite)** | | |
| | **Euro – 8,55 % (suite)** | | |
| 175 956 | Veolia Environnement SA | 6 621 373 | 0,04 |
| 7 233 | Verbund AG | 547 118 | 0,00 |
| 110 058 | Vinci SA | 16 275 911 | 0,09 |
| 160 230 | Vonovia SE | 3 980 342 | 0,02 |
| 116 096 | Wartsila OYJ Abp | 4 241 713 | 0,02 |
| 53 338 | Wolters Kluwer NV | 3 971 289 | 0,02 |
| 40 528 | Zalando SE | 959 610 | 0,01 |
| | | **1 498 715 502** | **8,55** |
| | **Dollar de Hong Kong – 0,47 %** | | |
| 2 303 800 | AIA Group Ltd. | 24 932 710 | 0,14 |
| 844 000 | BOC Hong Kong Holdings Ltd. | 4 607 433 | 0,03 |
| 484 289 | CK Asset Holdings Ltd. | 2 746 293 | 0,02 |
| 825 000 | CK Hutchison Holdings Ltd. | 6 271 524 | 0,04 |
| 76 500 | CK Infrastructure Holdings Ltd. | 610 326 | 0,00 |
| 374 000 | CLP Holdings Ltd. | 3 506 161 | 0,02 |
| 206 000 | Galaxy Entertainment Group Ltd. | 919 619 | 0,01 |
| 332 000 | Henderson Land Development Co. Ltd. | 1 224 642 | 0,01 |
| 1 728 000 | HKT Trust & HKT Ltd. | 2 693 319 | 0,02 |
| 2 319 415 | Hong Kong & China Gas Co. Ltd. | 2 100 437 | 0,01 |
| 289 055 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. | 14 327 029 | 0,08 |
| 382 400 | MTR Corp. Ltd. | 1 559 801 | 0,01 |
| 336 500 | Power Assets Holdings Ltd. | 2 620 255 | 0,01 |
| 429 600 | Sands China Ltd. | 903 562 | 0,00 |
| 143 289 | Sino Land Co. Ltd. | 209 993 | 0,00 |
| 210 000 | SITC International Holdings Co. Ltd. | 912 834 | 0,01 |
| 246 000 | Sun Hung Kai Properties Ltd. | 4 053 876 | 0,02 |
| 149 500 | Swire Pacific Ltd. | 1 627 487 | 0,01 |
| 332 000 | Techtronic Industries Co. Ltd. | 4 323 512 | 0,02 |
| 745 515 | WH Group Ltd. | 975 611 | 0,01 |
| 154 000 | Wharf Holdings Ltd. | 425 061 | 0,00 |
| 201 000 | Wharf Real Estate Investment Co. Ltd. | 579 911 | 0,00 |
| | | **82 131 396** | **0,47** |
| | **Nouveau shekel israélien – 0,21 %** | | |
| 18 431 | Azrieli Group Ltd. | 2 444 041 | 0,02 |
| 226 107 | Bank Hapoalim BM | 5 250 409 | 0,03 |
| 336 184 | Bank Leumi Le-Israel BM | 7 430 651 | 0,04 |
| 6 751 | Elbit Systems Ltd. | 5 638 127 | 0,03 |
| 116 746 | ICL Group Ltd. | 598 612 | 0,00 |
| - | Isracard Ltd. | 3 | - |
| 103 755 | Israel Discount Bank Ltd. | 1 034 428 | 0,01 |
| 17 583 | Mizrahi Tefahot Bank Ltd. | 1 268 538 | 0,01 |
| 23 177 | Nice Ltd. | 2 546 350 | 0,02 |
| 8 358 | Nova Ltd. | 3 590 697 | 0,02 |

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,68 % (mars 2025 : 99,56 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 98,01 % (mars 2025 : 97,59 %) (suite)** | | |
| | **Nouveau shekel israélien – 0,21 % (suite)** | | |
| 44 967 | Phoenix Financial Ltd. | 2 364 061 | 0,01 |
| 23 810 | Tower Semiconductor Ltd. | 4 062 216 | 0,02 |
| | | **36 228 133** | **0,21** |
| | **Yen japonais – 5,67 %** | | |
| 167 100 | Advantest Corp. | 21 353 592 | 0,12 |
| 476 300 | Aeon Co. Ltd. | 5 642 010 | 0,03 |
| 8 900 | AGC, Inc. | 307 576 | 0,00 |
| 86 700 | Aisin Corp. | 1 181 505 | 0,01 |
| 218 000 | Ajinomoto Co., Inc. | 6 025 181 | 0,03 |
| 53 300 | ANA Holdings, Inc. | 939 425 | 0,01 |
| 428 400 | Asahi Group Holdings Ltd. | 4 268 112 | 0,02 |
| 388 500 | Asahi Kasei Corp. | 3 684 999 | 0,02 |
| 207 700 | Asics Corp. | 5 425 867 | 0,03 |
| 439 900 | Astellas Pharma, Inc. | 6 965 291 | 0,04 |
| 163 000 | Bandai Namco Holdings, Inc. | 3 962 040 | 0,02 |
| 214 200 | Bridgestone Corp. | 4 398 714 | 0,02 |
| 237 800 | Canon, Inc. | 6 512 632 | 0,04 |
| 71 800 | Capcom Co. Ltd. | 1 511 009 | 0,01 |
| 235 200 | Central Japan Railway Co. | 6 037 820 | 0,03 |
| 3 900 | Chiba Bank Ltd. | 48 931 | 0,00 |
| 205 400 | Chubu Electric Power Co., Inc. | 3 333 602 | 0,02 |
| 124 900 | Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. | 6 760 412 | 0,04 |
| 32 200 | Dai Nippon Printing Co. Ltd. | 572 289 | 0,00 |
| 41 300 | Daifuku Co. Ltd. | 1 407 559 | 0,01 |
| 747 000 | Dai-ichi Life Holdings, Inc. | 6 672 242 | 0,04 |
| 385 300 | Daiichi Sankyo Co. Ltd. | 6 698 974 | 0,04 |
| 53 100 | Daikin Industries Ltd. | 6 236 555 | 0,04 |
| 40 500 | Daito Trust Construction Co. Ltd. | 936 319 | 0,01 |
| 147 400 | Daiwa House Industry Co. Ltd. | 4 556 623 | 0,03 |
| 398 400 | Daiwa Securities Group, Inc. | 3 656 195 | 0,02 |
| 425 700 | Denso Corp. | 5 211 206 | 0,03 |
| 18 900 | Disco Corp. | 7 275 354 | 0,04 |
| 207 000 | East Japan Railway Co. | 4 716 670 | 0,03 |
| 97 600 | Ebara Corp. | 2 609 783 | 0,01 |
| 36 800 | Eisai Co. Ltd. | 1 126 738 | 0,01 |
| 706 100 | ENEOS Holdings, Inc. | 6 260 318 | 0,04 |
| 219 200 | FANUC Corp. | 7 305 289 | 0,04 |
| 37 400 | Fast Retailing Co. Ltd. | 14 488 415 | 0,08 |
| 20 800 | Fuji Electric Co. Ltd. | 1 383 267 | 0,01 |
| 248 100 | FUJIFILM Holdings Corp. | 4 626 241 | 0,03 |
| 314 400 | Fujikura Ltd. | 8 082 821 | 0,05 |
| 394 100 | Fujitsu Ltd. | 7 857 723 | 0,04 |
| 66 500 | Hankyu Hanshin Holdings, Inc. | 1 902 747 | 0,01 |

# State Street SPDR MSCI World UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,68 % (mars 2025 : 99,56 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 98,01 % (mars 2025 : 97,59 %) (suite)** | | |
| | **Yen japonais – 5,67 % (suite)** | | |
| 300 | Hikari Tsushin, Inc. | 74 939 | 0,00 |
| 1 034 300 | Hitachi Ltd. | 29 022 033 | 0,17 |
| 781 900 | Honda Motor Co. Ltd. | 6 180 396 | 0,03 |
| 70 300 | Hoya Corp. | 11 732 133 | 0,07 |
| 3 400 | Hulic Co. Ltd. | 39 099 | 0,00 |
| 50 700 | Ibiden Co. Ltd. | 2 349 365 | 0,01 |
| 172 170 | Idemitsu Kosan Co. Ltd. | 1 668 238 | 0,01 |
| 179 200 | IHI Corp. | 3 534 663 | 0,02 |
| 144 300 | Inpex Corp. | 4 243 104 | 0,02 |
| 139 800 | Isuzu Motors Ltd. | 1 951 699 | 0,01 |
| 1 366 500 | ITOCHU Corp. | 16 959 924 | 0,10 |
| 2 200 | Japan Airlines Co. Ltd. | 35 394 | 0,00 |
| 294 100 | Japan Exchange Group, Inc. | 3 339 567 | 0,02 |
| 337 800 | Japan Post Bank Co. Ltd. | 5 345 474 | 0,03 |
| 312 500 | Japan Post Holdings Co. Ltd. | 3 514 127 | 0,02 |
| 4 200 | Japan Post Insurance Co. Ltd. | 41 580 | 0,00 |
| 308 400 | Japan Tobacco, Inc. | 11 669 923 | 0,07 |
| 170 500 | JFE Holdings, Inc. | 1 945 708 | 0,01 |
| 115 900 | JX Advanced Metals Corp. | 2 412 853 | 0,01 |
| 85 700 | Kajima Corp. | 3 182 035 | 0,02 |
| 221 400 | Kansai Electric Power Co., Inc. | 3 596 758 | 0,02 |
| 98 400 | Kao Corp. | 3 821 203 | 0,02 |
| 142 000 | Kawasaki Heavy Industries Ltd. | 2 585 794 | 0,01 |
| 55 200 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. | 915 663 | 0,00 |
| 690 800 | KDDI Corp. | 11 825 971 | 0,07 |
| 41 200 | Keyence Corp. | 14 207 254 | 0,08 |
| 83 100 | Kikkoman Corp. | 749 566 | 0,00 |
| 33 300 | Kioxia Holdings Corp. | 3 993 739 | 0,02 |
| 172 800 | Kirin Holdings Co. Ltd. | 2 742 599 | 0,02 |
| 225 300 | Komatsu Ltd. | 8 515 487 | 0,05 |
| 21 200 | Konami Group Corp. | 2 576 542 | 0,01 |
| 236 200 | Kubota Corp. | 3 647 894 | 0,02 |
| 356 500 | Kyocera Corp. | 5 328 789 | 0,03 |
| 82 000 | Kyowa Kirin Co. Ltd. | 1 328 782 | 0,01 |
| 13 600 | Lasertec Corp. | 2 850 965 | 0,02 |
| 939 500 | LY Corp. | 2 260 020 | 0,01 |
| 97 700 | M3, Inc. | 985 966 | 0,01 |
| 51 400 | Makita Corp. | 1 640 316 | 0,01 |
| 362 000 | Marubeni Corp. | 12 783 431 | 0,07 |
| 108 000 | MatsukiyoCocokara & Co. | 1 714 803 | 0,01 |
| 113 300 | Minebea Mitsumi, Inc. | 1 805 365 | 0,01 |
| 178 000 | Mitsubishi Chemical Group Corp. | 1 005 858 | 0,01 |
| 724 400 | Mitsubishi Corp. | 24 210 414 | 0,14 |
| 388 800 | Mitsubishi Electric Corp. | 12 190 172 | 0,07 |
| 230 500 | Mitsubishi Estate Co. Ltd. | 6 260 548 | 0,04 |
| 264 300 | Mitsubishi HC Capital, Inc. | 2 327 515 | 0,01 |
| 722 700 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd. | 19 183 871 | 0,11 |
| 2 472 100 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 40 401 408 | 0,23 |
| 550 000 | Mitsui & Co. Ltd. | 20 601 232 | 0,12 |
| 687 500 | Mitsui Fudosan Co. Ltd. | 7 154 166 | 0,04 |
| 64 200 | Mitsui OSK Lines Ltd. | 2 621 429 | 0,01 |
| 542 660 | Mizuho Financial Group, Inc. | 20 762 910 | 0,12 |
| 32 300 | MonotaRO Co. Ltd. | 346 166 | 0,00 |
| 260 200 | MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. | 6 594 546 | 0,04 |
| 407 200 | Murata Manufacturing Co. Ltd. | 8 725 531 | 0,05 |
| 294 900 | NEC Corp. | 7 129 206 | 0,04 |
| 74 200 | Nexon Co. Ltd. | 1 366 093 | 0,01 |
| 117 900 | NIDEC Corp. | 1 456 983 | 0,01 |
| 264 600 | Nintendo Co. Ltd. | 14 594 663 | 0,08 |
| 122 700 | Nippon Paint Holdings Co. Ltd. | 752 906 | 0,00 |
| 13 400 | Nippon Sanso Holdings Corp. | 466 039 | 0,00 |
| 1 249 000 | Nippon Steel Corp. | 4 521 334 | 0,03 |
| 118 500 | Nippon Yusen KK | 4 296 361 | 0,02 |
| 563 400 | Nissan Motor Co. Ltd. | 1 179 283 | 0,01 |
| 45 500 | Nitori Holdings Co. Ltd. | 720 009 | 0,00 |
| 144 500 | Nitto Denko Corp. | 2 783 003 | 0,02 |
| 514 900 | Nomura Holdings, Inc. | 3 896 785 | 0,02 |
| 65 700 | Nomura Research Institute Ltd. | 1 789 002 | 0,01 |
| 7 181 200 | NTT, Inc. | 7 095 887 | 0,04 |
| 169 500 | Obayashi Corp. | 4 001 773 | 0,02 |
| 38 000 | Obic Co. Ltd. | 920 083 | 0,01 |
| 311 800 | Olympus Corp. | 2 917 307 | 0,02 |
| 4 700 | Oracle Corp. Japan | 254 277 | 0,00 |
| 244 700 | Oriental Land Co. Ltd. | 4 152 932 | 0,02 |
| 265 200 | ORIX Corp. | 7 679 781 | 0,04 |
| 89 800 | Osaka Gas Co. Ltd. | 3 601 822 | 0,02 |
| 53 800 | Otsuka Corp. | 1 021 622 | 0,01 |
| 91 600 | Otsuka Holdings Co. Ltd. | 6 339 280 | 0,04 |
| 244 500 | Pan Pacific International Holdings Corp. | 1 487 994 | 0,01 |
| 572 300 | Panasonic Holdings Corp. | 9 300 909 | 0,05 |
| 219 800 | Rakuten Group, Inc. | 999 041 | 0,01 |
| 302 500 | Recruit Holdings Co. Ltd. | 12 408 794 | 0,07 |
| 427 600 | Renesas Electronics Corp. | 5 782 773 | 0,03 |
| 436 600 | Resona Holdings, Inc. | 4 727 158 | 0,03 |
| 95 000 | Ryohin Keikaku Co. Ltd. | 1 990 886 | 0,01 |
| 132 500 | Sanrio Co. Ltd. | 815 538 | 0,00 |

# State Street SPDR MSCI World UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,68 % (mars 2025 : 99,56 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 98,01 % (mars 2025 : 97,59 %) (suite)** | | |
| | **Yen japonais – 5,67 % (suite)** | | |
| 105 600 | SBI Holdings, Inc. | 1 891 096 | 0,01 |
| 13 400 | SCREEN Holdings Co. Ltd. | 753 008 | 0,00 |
| 131 400 | Secom Co. Ltd. | 4 985 420 | 0,03 |
| 40 400 | Seibu Holdings, Inc. | 1 109 991 | 0,01 |
| 118 400 | Sekisui Chemical Co. Ltd. | 1 939 843 | 0,01 |
| 223 600 | Sekisui House Ltd. | 4 947 338 | 0,03 |
| 472 200 | Seven & i Holdings Co. Ltd. | 6 302 827 | 0,04 |
| 100 100 | Shimadzu Corp. | 2 321 132 | 0,01 |
| 9 300 | Shimano, Inc. | 960 456 | 0,01 |
| 106 100 | Shimizu Corp. | 1 849 030 | 0,01 |
| 392 200 | Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. | 15 430 133 | 0,09 |
| 146 100 | Shionogi & Co. Ltd. | 3 185 750 | 0,02 |
| 66 300 | Shiseido Co. Ltd. | 1 329 417 | 0,01 |
| 12 300 | SMC Corp. | 4 628 833 | 0,03 |
| 6 876 100 | SoftBank Corp. | 9 124 047 | 0,05 |
| 841 724 | SoftBank Group Corp. | 18 809 032 | 0,11 |
| 166 300 | Sompo Holdings, Inc. | 6 284 465 | 0,04 |
| 1 223 600 | Sony Financial Group, Inc. | 1 101 386 | 0,01 |
| 1 383 200 | Sony Group Corp. | 27 900 489 | 0,16 |
| 180 700 | Subaru Corp. | 2 820 846 | 0,02 |
| 230 700 | Sumitomo Corp. | 8 381 708 | 0,05 |
| 181 500 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | 9 560 438 | 0,05 |
| 69 100 | Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. | 3 846 128 | 0,02 |
| 784 700 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 24 691 736 | 0,14 |
| 191 600 | Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | 5 903 722 | 0,03 |
| 117 400 | Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. | 3 241 064 | 0,02 |
| 4 300 | Suntory Beverage & Food Ltd. | 121 278 | 0,00 |
| 393 600 | Suzuki Motor Corp. | 4 640 121 | 0,03 |
| 50 900 | Sysmex Corp. | 437 844 | 0,00 |
| 93 300 | T&D Holdings, Inc. | 2 320 038 | 0,01 |
| 38 200 | Taisei Corp. | 3 855 057 | 0,02 |
| 350 700 | Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | 12 485 793 | 0,07 |
| 446 000 | TDK Corp. | 5 511 572 | 0,03 |
| 271 500 | Terumo Corp. | 3 597 473 | 0,02 |
| 20 500 | TIS, Inc. | 433 091 | 0,00 |
| 230 000 | Toho Co. Ltd. | 2 410 020 | 0,01 |
| 358 900 | Tokio Marine Holdings, Inc. | 16 486 525 | 0,09 |
| 94 800 | Tokyo Electron Ltd. | 22 184 952 | 0,13 |
| 63 500 | Tokyo Gas Co. Ltd. | 2 960 460 | 0,02 |
| 13 200 | Tokyu Corp. | 154 452 | 0,00 |
| 38 700 | TOPPAN Holdings, Inc. | 998 576 | 0,01 |
| 150 300 | Toray Industries, Inc. | 1 039 695 | 0,01 |
| 2 128 900 | Toyota Motor Corp. | 42 313 042 | 0,24 |
| 194 400 | Toyota Tsusho Corp. | 7 270 602 | 0,04 |
| 263 400 | Unicharm Corp. | 1 540 598 | 0,01 |
| 53 800 | West Japan Railway Co. | 1 057 806 | 0,01 |
| 235 800 | Yamaha Motor Co. Ltd. | 1 668 193 | 0,01 |
| 89 200 | Yokogawa Electric Corp. | 2 659 908 | 0,01 |
| 79 300 | Yokohama Financial Group, Inc. | 684 884 | 0,00 |
| 10 700 | Zensho Holdings Co. Ltd. | 617 290 | 0,00 |
| 62 400 | ZOZO, Inc. | 433 415 | 0,00 |
| | | **995 078 517** | **5,67** |
| | **Dollar néo-zélandais – 0,04 %** | | |
| 770 715 | Auckland International Airport Ltd. | 3 504 045 | 0,02 |
| 105 483 | Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd. | 2 249 860 | 0,01 |
| 75 827 | Infratil Ltd. | 503 927 | 0,00 |
| 374 432 | Meridian Energy Ltd. | 1 181 179 | 0,01 |
| | | **7 439 011** | **0,04** |
| | **Couronne norvégienne – 0,19 %** | | |
| 8 389 | Aker BP ASA | 310 983 | 0,00 |
| 213 835 | DNB Bank ASA | 6 611 994 | 0,04 |
| 214 792 | Equinor ASA | 9 269 995 | 0,05 |
| 1 503 | Gjensidige Forsikring ASA | 38 883 | 0,00 |
| 89 672 | Kongsberg Gruppen ASA | 3 799 642 | 0,02 |
| 182 099 | Mowi ASA | 4 105 240 | 0,02 |
| 165 082 | Norsk Hydro ASA | 1 737 090 | 0,01 |
| 244 266 | Orkla ASA | 3 051 773 | 0,02 |
| 7 115 | Salmar ASA | 412 688 | 0,00 |
| 163 561 | Telenor ASA | 2 859 520 | 0,02 |
| 12 294 | Yara International ASA | 711 821 | 0,01 |
| | | **32 909 629** | **0,19** |
| | **Livre sterling – 3,78 %** | | |
| 218 978 | 3i Group PLC | 7 040 118 | 0,04 |
| 29 101 | Admiral Group PLC | 1 208 827 | 0,01 |
| 234 157 | Anglo American PLC | 9 816 201 | 0,06 |
| 58 098 | Antofagasta PLC | 2 548 941 | 0,02 |
| 78 997 | Associated British Foods PLC | 1 954 812 | 0,01 |
| 339 653 | AstraZeneca PLC | 65 796 535 | 0,38 |
| 129 778 | Autotrader Group PLC | 803 494 | 0,01 |
| 653 095 | Aviva PLC | 5 170 860 | 0,03 |
| 694 438 | BAE Systems PLC | 20 146 608 | 0,12 |
| 3 134 732 | Barclays PLC | 16 098 963 | 0,09 |
| 147 593 | Barratt Redrow PLC | 506 624 | 0,00 |
| 3 525 361 | BP PLC | 28 186 226 | 0,16 |
| 462 108 | British American Tobacco PLC | 26 636 065 | 0,15 |
| 954 938 | BT Group PLC | 2 650 776 | 0,02 |

# State Street SPDR MSCI World UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,68 % (mars 2025 : 99,56 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 98,01 % (mars 2025 : 97,59 %) (suite)** | | |
| | **Livre sterling – 3,78 % (suite)** | | |
| 52 385 | Bunzl PLC | 1 558 446 | 0,01 |
| 1 841 399 | Centrica PLC | 5 160 035 | 0,03 |
| 27 458 | Coca-Cola HBC AG | 1 537 428 | 0,01 |
| 377 767 | Compass Group PLC | 10 386 658 | 0,06 |
| 493 404 | Diageo PLC | 9 083 095 | 0,05 |
| 39 798 | Endeavour Mining PLC | 2 340 679 | 0,01 |
| 95 580 | Entain PLC | 707 092 | 0,00 |
| 195 192 | Experian PLC | 6 687 240 | 0,04 |
| 46 599 | Fresnillo PLC | 2 030 310 | 0,01 |
| 2 186 394 | Glencore PLC | 16 304 475 | 0,09 |
| 845 859 | GSK PLC | 23 022 551 | 0,13 |
| 1 801 420 | Haleon PLC | 8 879 736 | 0,05 |
| 92 832 | Halma PLC | 4 654 313 | 0,03 |
| 3 769 693 | HSBC Holdings PLC | 60 726 854 | 0,35 |
| 180 786 | Imperial Brands PLC | 7 287 960 | 0,04 |
| 403 326 | Informa PLC | 3 975 164 | 0,02 |
| 38 443 | Intertek Group PLC | 1 849 345 | 0,01 |
| 325 558 | J Sainsbury PLC | 1 455 371 | 0,01 |
| 165 052 | JD Sports Fashion PLC | 153 794 | 0,00 |
| 556 769 | Kingfisher PLC | 2 083 691 | 0,01 |
| 1 447 018 | Legal & General Group PLC | 4 699 851 | 0,03 |
| 13 080 222 | Lloyds Banking Group PLC | 15 927 615 | 0,09 |
| 99 691 | London Stock Exchange Group PLC | 11 652 832 | 0,07 |
| 494 672 | M&G PLC | 1 774 320 | 0,01 |
| 261 914 | Marks & Spencer Group PLC | 1 171 549 | 0,01 |
| 283 192 | Melrose Industries PLC | 1 877 682 | 0,01 |
| 1 028 494 | National Grid PLC | 17 217 902 | 0,10 |
| 1 643 797 | NatWest Group PLC | 11 991 572 | 0,07 |
| 29 848 | Next PLC | 4 988 948 | 0,03 |
| 158 710 | Pearson PLC | 2 071 141 | 0,01 |
| 569 130 | Prudential PLC | 7 790 308 | 0,04 |
| 144 497 | Reckitt Benckiser Group PLC | 9 695 087 | 0,06 |
| 430 310 | RELX PLC | 14 050 049 | 0,08 |
| 637 229 | Rentokil Initial PLC | 3 924 264 | 0,02 |
| 237 906 | Rio Tinto PLC | 21 785 166 | 0,12 |
| 1 873 422 | Rolls-Royce Holdings PLC | 27 965 837 | 0,16 |
| 302 949 | Sage Group PLC | 3 347 000 | 0,02 |
| 8 460 | Schroders PLC | 64 092 | 0,00 |
| 92 349 | Severn Trent PLC | 3 763 019 | 0,02 |
| 1 238 092 | Shell PLC | 58 498 603 | 0,33 |
| 197 073 | Smith & Nephew PLC | 3 079 578 | 0,02 |
| 83 469 | Smiths Group PLC | 2 509 608 | 0,01 |
| 8 305 | Spirax Group PLC | 731 033 | 0,00 |
| 231 827 | SSE PLC | 7 933 177 | 0,05 |
| 429 791 | Standard Chartered PLC | 8 813 197 | 0,05 |
| 267 501 | Standard Life PLC | 2 393 432 | 0,01 |
| 93 910 | Sunbelt Rentals Holdings, Inc. | 5 882 355 | 0,03 |
| 1 445 393 | Tesco PLC | 9 017 469 | 0,05 |
| 489 179 | Unilever PLC | 27 086 909 | 0,15 |
| 219 872 | United Utilities Group PLC | 3 812 777 | 0,02 |
| 4 143 810 | Vodafone Group PLC | 6 191 210 | 0,04 |
| 24 736 | Whitbread PLC | 748 940 | 0,00 |
| 207 131 | Wise PLC | 2 466 486 | 0,01 |
| | | **663 372 295** | **3,78** |
| | **Dollar de Singapour – 0,35 %** | | |
| 180 937 | CapitaLand Investment Ltd. | 381 466 | 0,00 |
| 452 791 | DBS Group Holdings Ltd. | 19 969 622 | 0,11 |
| 345 300 | Keppel Ltd. | 3 150 162 | 0,02 |
| 777 589 | Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. | 13 241 585 | 0,08 |
| 441 800 | Sembcorp Industries Ltd. | 2 270 383 | 0,01 |
| 197 400 | Singapore Airlines Ltd. | 1 009 836 | 0,01 |
| 120 200 | Singapore Exchange Ltd. | 1 818 629 | 0,01 |
| 272 200 | Singapore Technologies Engineering Ltd. | 2 280 729 | 0,01 |
| 1 747 100 | Singapore Telecommunications Ltd. | 6 689 667 | 0,04 |
| 316 100 | United Overseas Bank Ltd. | 8 979 626 | 0,05 |
| 53 300 | Wilmar International Ltd. | 159 055 | 0,00 |
| 264 600 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd. | 775 249 | 0,01 |
| | | **60 726 009** | **0,35** |
| | **Couronne suédoise – 0,81 %** | | |
| 37 841 | AddTech AB | 1 261 598 | 0,01 |
| 68 217 | Alfa Laval AB | 3 636 330 | 0,02 |
| 219 373 | Assa Abloy AB | 7 746 708 | 0,04 |
| 565 649 | Atlas Copco AB (Class A) | 9 687 509 | 0,06 |
| 336 693 | Atlas Copco AB (Class B) | 5 119 536 | 0,03 |
| 78 771 | Beijer Ref AB | 1 065 026 | 0,01 |
| 83 514 | Boliden AB | 4 257 998 | 0,02 |
| 219 900 | Epiroc AB (Class A) | 5 288 449 | 0,03 |
| 82 525 | Epiroc AB (Class B) | 1 734 314 | 0,01 |
| 120 099 | EQT AB | 3 611 953 | 0,02 |
| 134 054 | Essity AB | 3 418 104 | 0,02 |
| 26 398 | Evolution AB | 1 621 636 | 0,01 |
| 349 296 | Fastighets AB Balder | 2 021 801 | 0,01 |
| 130 096 | H & M Hennes & Mauritz AB | 2 391 950 | 0,01 |
| 464 750 | Hexagon AB | 4 392 714 | 0,03 |
| 6 066 | Holmen AB | 214 590 | 0,00 |
| 2 529 | Industrivarden AB (Class A) | 123 500 | 0,00 |

# State Street SPDR MSCI World UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,68 % (mars 2025 : 99,56 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 98,01 % (mars 2025 : 97,59 %) (suite)** | | |
| | **Couronne suédoise – 0,81 % (suite)** | | |
| 24 125 | Industrivarden AB (Class C) | 1 172 536 | 0,01 |
| 27 531 | Indutrade AB | 619 619 | 0,00 |
| 18 364 | Investment AB Latour | 387 666 | 0,00 |
| 378 686 | Investor AB | 14 084 078 | 0,08 |
| 520 | L E Lundbergforetagen AB | 29 040 | 0,00 |
| 27 618 | Lifco AB | 816 980 | 0,00 |
| 164 593 | Nibe Industrier AB | 666 752 | 0,00 |
| 87 599 | Saab AB | 5 677 326 | 0,03 |
| 49 966 | Sagax AB | 912 645 | 0,01 |
| 258 392 | Sandvik AB | 9 694 193 | 0,06 |
| 47 129 | Securitas AB | 780 680 | 0,00 |
| 388 493 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 7 026 621 | 0,04 |
| 68 026 | Skanska AB | 1 803 791 | 0,01 |
| 26 421 | SKF AB | 621 817 | 0,00 |
| 273 270 | Svenska Cellulosa AB SCA | 3 121 037 | 0,02 |
| 356 465 | Svenska Handelsbanken AB | 4 604 437 | 0,03 |
| 208 579 | Swedbank AB | 6 982 374 | 0,04 |
| 31 849 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 1 311 238 | 0,01 |
| 46 477 | Tele2 AB | 949 421 | 0,01 |
| 657 127 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 7 332 644 | 0,04 |
| 372 115 | Telia Co. AB | 1 884 354 | 0,01 |
| 50 065 | Trelleborg AB | 1 833 111 | 0,01 |
| 383 957 | Volvo AB (Class B) | 12 313 225 | 0,07 |
| | | **142 219 301** | **0,81** |
| | **Franc suisse – 2,35 %** | | |
| 342 797 | ABB Ltd. | 26 978 386 | 0,15 |
| 107 265 | Alcon AG | 7 910 552 | 0,04 |
| 1 234 | Barry Callebaut AG | 2 126 924 | 0,01 |
| 1 192 | Belimo Holding AG | 942 712 | 0,01 |
| 9 306 | BKW AG | 1 808 969 | 0,01 |
| 171 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG (Non voting rights) | 2 389 808 | 0,01 |
| 21 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG (Voting rights) | 2 984 506 | 0,02 |
| 112 777 | Cie Financiere Richemont SA | 19 445 278 | 0,11 |
| 34 943 | Galderma Group AG | 6 670 719 | 0,04 |
| 7 686 | Geberit AG | 5 094 348 | 0,03 |
| 1 631 | Givaudan SA | 5 447 830 | 0,03 |
| 12 354 | Helvetia Baloise Holding AG | 3 157 876 | 0,02 |
| 119 043 | Holcim AG | 9 617 661 | 0,05 |
| 58 068 | Julius Baer Group Ltd. | 4 202 893 | 0,02 |
| 15 766 | Kuehne & Nagel International AG | 3 537 564 | 0,02 |
| 40 355 | Logitech International SA | 3 633 984 | 0,02 |
| 15 468 | Lonza Group AG | 9 717 188 | 0,06 |

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,68 % (mars 2025 : 99,56 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 98,01 % (mars 2025 : 97,59 %) (suite)** | | |
| | **Franc suisse – 2,35 % (suite)** | | |
| 564 213 | Nestle SA | 55 062 639 | 0,31 |
| 418 626 | Novartis AG | 62 964 518 | 0,36 |
| 4 774 | Partners Group Holding AG | 5 027 390 | 0,03 |
| 150 961 | Roche Holding AG (Class A) | 59 121 930 | 0,34 |
| 10 372 | Roche Holding AG (Voting rights) | 4 223 407 | 0,02 |
| 86 186 | Sandoz Group AG | 6 622 019 | 0,04 |
| 12 936 | Schindler Holding AG (Non voting rights) | 4 192 066 | 0,02 |
| 4 228 | Schindler Holding AG (Voting rights) | 1 310 151 | 0,01 |
| 51 298 | SGS SA | 5 368 878 | 0,03 |
| 30 154 | Sika AG | 4 874 625 | 0,03 |
| 7 904 | Sonova Holding AG | 1 760 707 | 0,01 |
| 31 179 | Straumann Holding AG | 3 181 729 | 0,02 |
| 5 773 | Swatch Group AG | 1 246 488 | 0,01 |
| 7 637 | Swiss Life Holding AG | 8 219 125 | 0,05 |
| 19 216 | Swiss Prime Site AG | 3 228 374 | 0,02 |
| 60 532 | Swiss Re AG | 9 958 721 | 0,06 |
| 6 864 | Swisscom AG | 5 697 577 | 0,03 |
| 714 424 | UBS Group AG | 27 321 572 | 0,16 |
| 4 365 | VAT Group AG | 2 628 072 | 0,01 |
| 35 459 | Zurich Insurance Group AG | 24 773 421 | 0,14 |
| | | **412 450 607** | **2,35** |
| | **Dollar américain – 70,00 %** | | |
| 117 197 | 3M Co. | 17 020 520 | 0,10 |
| 388 018 | Abbott Laboratories | 39 837 808 | 0,23 |
| 385 129 | AbbVie, Inc. | 83 761 706 | 0,48 |
| 140 792 | Accenture PLC | 27 917 646 | 0,16 |
| 93 225 | Adobe, Inc. | 22 661 133 | 0,13 |
| 350 705 | Advanced Micro Devices, Inc. | 71 343 918 | 0,41 |
| 19 499 | AECOM | 1 653 905 | 0,01 |
| 39 728 | AerCap Holdings NV | 5 449 887 | 0,03 |
| 50 400 | Affirm Holdings, Inc. | 2 309 328 | 0,01 |
| 110 426 | Aflac, Inc. | 12 114 836 | 0,07 |
| 60 589 | Agilent Technologies, Inc. | 6 905 934 | 0,04 |
| 46 404 | Air Products & Chemicals, Inc. | 13 479 898 | 0,08 |
| 102 135 | Airbnb, Inc. | 12 897 608 | 0,07 |
| 19 319 | Allegion PLC | 2 806 858 | 0,02 |
| 38 984 | Alliant Energy Corp. | 2 797 492 | 0,02 |
| 63 753 | Allstate Corp. | 13 218 547 | 0,08 |
| 27 796 | Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | 9 196 863 | 0,05 |
| 1 278 286 | Alphabet, Inc. (Class A) | 367 583 922 | 2,10 |
| 1 068 829 | Alphabet, Inc. (Class C) | 306 604 287 | 1,75 |
| 361 983 | Altria Group, Inc. | 23 887 258 | 0,14 |
| 2 106 777 | Amazon.com, Inc. | 438 778 446 | 2,50 |

# State Street SPDR MSCI World UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,68 % (mars 2025 : 99,56 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 98,01 % (mars 2025 : 97,59 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 70,00 % (suite)** | | |
| 93 769 | Amcor PLC | 3 727 318 | 0,02 |
| 51 522 | Ameren Corp. | 5 663 298 | 0,03 |
| 120 858 | American Electric Power Co., Inc. | 15 842 067 | 0,09 |
| 123 213 | American Express Co. | 37 269 468 | 0,21 |
| 124 087 | American International Group, Inc. | 9 337 547 | 0,05 |
| 34 281 | American Water Works Co., Inc. | 4 665 301 | 0,03 |
| 23 463 | Ameriprise Financial, Inc. | 10 426 957 | 0,06 |
| 44 908 | AMETEK, Inc. | 9 626 479 | 0,05 |
| 118 091 | Amgen, Inc. | 41 550 318 | 0,24 |
| 266 149 | Amphenol Corp. | 33 627 926 | 0,19 |
| 97 130 | Amrize Ltd. | 5 441 223 | 0,03 |
| 108 677 | Analog Devices, Inc. | 34 574 501 | 0,20 |
| 45 858 | Aon PLC | 14 802 045 | 0,08 |
| 95 723 | Apollo Global Management, Inc. | 10 665 457 | 0,06 |
| 3 228 905 | Apple, Inc. | 819 463 800 | 4,67 |
| 172 341 | Applied Materials, Inc. | 58 904 430 | 0,34 |
| 50 111 | AppLovin Corp. | 19 944 178 | 0,11 |
| 55 220 | Aptiv PLC | 3 834 477 | 0,02 |
| 79 505 | Arch Capital Group Ltd. | 7 631 685 | 0,04 |
| 112 258 | Archer-Daniels-Midland Co. | 8 160 034 | 0,05 |
| 39 921 | ARES Management Corp. | 4 355 381 | 0,02 |
| 244 575 | Arista Networks, Inc. | 30 028 918 | 0,17 |
| 55 649 | Arthur J Gallagher & Co. | 12 052 460 | 0,07 |
| 47 600 | AST SpaceMobile, Inc. | 3 944 612 | 0,02 |
| 26 600 | Astera Labs, Inc. | 2 915 360 | 0,02 |
| 1 574 505 | AT&T, Inc. | 45 644 900 | 0,26 |
| 36 329 | Atlassian Corp. | 2 479 454 | 0,01 |
| 38 089 | Atmos Energy Corp. | 7 035 800 | 0,04 |
| 44 879 | Autodesk, Inc. | 10 744 033 | 0,06 |
| 88 141 | Automatic Data Processing, Inc. | 17 908 488 | 0,10 |
| 3 796 | AutoZone, Inc. | 12 822 053 | 0,07 |
| 15 832 | Avery Dennison Corp. | 2 733 870 | 0,02 |
| 15 597 | Axon Enterprise, Inc. | 6 623 890 | 0,04 |
| 223 967 | Baker Hughes Co. | 13 673 185 | 0,08 |
| 41 581 | Ball Corp. | 2 457 853 | 0,01 |
| 1 506 696 | Bank of America Corp. | 73 451 430 | 0,42 |
| 151 976 | Bank of New York Mellon Corp. | 18 028 913 | 0,10 |
| 67 735 | Becton Dickinson & Co. | 10 649 974 | 0,06 |
| 300 883 | Berkshire Hathaway, Inc. | 144 183 134 | 0,82 |
| 41 936 | Best Buy Co., Inc. | 2 692 291 | 0,02 |
| 36 616 | Biogen, Inc. | 6 712 811 | 0,04 |
| 32 515 | Blackrock, Inc. | 31 270 001 | 0,18 |
| 158 771 | Blackstone, Inc. | 18 257 077 | 0,10 |
| 114 507 | Block, Inc. | 6 891 031 | 0,04 |
| 44 604 | Bloom Energy Corp. | 6 043 396 | 0,03 |
| 170 437 | Boeing Co. | 33 922 076 | 0,19 |
| 7 325 | Booking Holdings, Inc. | 30 840 594 | 0,18 |
| 330 966 | Boston Scientific Corp. | 20 768 117 | 0,12 |
| 466 287 | Bristol-Myers Squibb Co. | 28 280 307 | 0,16 |
| 989 691 | Broadcom, Inc. | 306 319 261 | 1,75 |
| 23 216 | Broadridge Financial Solutions, Inc. | 3 772 136 | 0,02 |
| 47 915 | Brown & Brown, Inc. | 3 124 537 | 0,02 |
| 32 132 | Builders FirstSource, Inc. | 2 645 428 | 0,02 |
| 32 809 | Bunge Global SA | 4 173 305 | 0,02 |
| 14 603 | Burlington Stores, Inc. | 4 751 524 | 0,03 |
| 57 280 | Cadence Design Systems, Inc. | 15 916 394 | 0,09 |
| 136 051 | Capital One Financial Corp. | 24 819 784 | 0,14 |
| 54 940 | Cardinal Health, Inc. | 11 609 371 | 0,07 |
| 9 232 | Carlisle Cos., Inc. | 3 079 980 | 0,02 |
| 47 523 | Carlyle Group, Inc. | 2 299 638 | 0,01 |
| 217 524 | Carnival Corp. | 5 629 521 | 0,03 |
| 165 022 | Carrier Global Corp. | 9 292 389 | 0,05 |
| 26 379 | Carvana Co. | 8 293 030 | 0,05 |
| 7 840 | Casey's General Stores, Inc. | 5 706 422 | 0,03 |
| 103 537 | Caterpillar, Inc. | 73 351 823 | 0,42 |
| 23 158 | Cboe Global Markets, Inc. | 6 509 019 | 0,04 |
| 64 476 | CBRE Group, Inc. | 8 733 919 | 0,05 |
| 29 870 | CDW Corp. | 3 614 867 | 0,02 |
| 38 986 | Cencora, Inc. | 12 247 062 | 0,07 |
| 100 777 | Centene Corp. | 3 299 439 | 0,02 |
| 167 349 | CenterPoint Energy, Inc. | 7 222 783 | 0,04 |
| 47 633 | CF Industries Holdings, Inc. | 6 184 669 | 0,04 |
| 21 518 | CH Robinson Worldwide, Inc. | 3 573 494 | 0,02 |
| 361 857 | Charles Schwab Corp. | 34 007 321 | 0,19 |
| 18 734 | Charter Communications, Inc. | 4 044 296 | 0,02 |
| 22 801 | Check Point Software Technologies Ltd. | 3 257 123 | 0,02 |
| 48 765 | Cheniere Energy, Inc. | 13 837 556 | 0,08 |
| 427 055 | Chevron Corp. | 88 357 679 | 0,50 |
| 313 140 | Chipotle Mexican Grill, Inc. | 10 023 611 | 0,06 |
| 82 384 | Chubb Ltd. | 26 851 417 | 0,15 |
| 49 672 | Church & Dwight Co., Inc. | 4 635 391 | 0,03 |
| 28 319 | Ciena Corp. | 10 994 285 | 0,06 |
| 61 867 | Cigna Group | 16 503 022 | 0,09 |
| 26 592 | Cincinnati Financial Corp. | 4 184 251 | 0,02 |
| 73 919 | Cintas Corp. | 12 502 660 | 0,07 |
| 860 712 | Cisco Systems, Inc. | 66 782 644 | 0,38 |

# State Street SPDR MSCI World UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,68 % (mars 2025 : 99,56 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 98,01 % (mars 2025 : 97,59 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 70,00 % (suite)** | | |
| 398 294 | Citigroup, Inc. | 45 170 523 | 0,26 |
| 119 089 | Citizens Financial Group, Inc. | 7 141 767 | 0,04 |
| 22 640 | Clorox Co. | 2 346 183 | 0,01 |
| 63 745 | Cloudflare, Inc. | 13 153 143 | 0,08 |
| 75 213 | CME Group, Inc. | 22 214 160 | 0,13 |
| 71 471 | CMS Energy Corp. | 5 544 720 | 0,03 |
| 266 257 | CNH Industrial NV | 2 928 827 | 0,02 |
| 885 477 | Coca-Cola Co. | 67 340 526 | 0,38 |
| 38 626 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 3 502 219 | 0,02 |
| 150 000 | Coeur Mining, Inc. (Class A) | 2 815 500 | 0,02 |
| 108 936 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 6 683 224 | 0,04 |
| 33 153 | Coherent Corp. | 7 897 376 | 0,05 |
| 42 942 | Coinbase Global, Inc. | 7 498 103 | 0,04 |
| 155 546 | Colgate-Palmolive Co. | 13 257 186 | 0,08 |
| 797 492 | Comcast Corp. | 22 895 995 | 0,13 |
| 8 096 | Comfort Systems USA, Inc. | 11 164 303 | 0,06 |
| 271 838 | ConocoPhillips | 35 882 616 | 0,20 |
| 69 383 | Consolidated Edison, Inc. | 7 852 768 | 0,04 |
| 34 093 | Constellation Brands, Inc. | 5 113 950 | 0,03 |
| 67 608 | Constellation Energy Corp. | 18 879 534 | 0,11 |
| 48 657 | Cooper Cos., Inc. | 3 478 976 | 0,02 |
| 186 240 | Copart, Inc. | 6 183 168 | 0,04 |
| 107 621 | Corebridge Financial, Inc. | 2 567 837 | 0,01 |
| 34 700 | CoreWeave, Inc. | 2 688 209 | 0,02 |
| 175 191 | Corning, Inc. | 23 820 720 | 0,14 |
| 18 462 | Corpay, Inc. | 5 372 257 | 0,03 |
| 157 508 | Corteva, Inc. | 13 184 995 | 0,08 |
| 86 939 | CoStar Group, Inc. | 3 507 119 | 0,02 |
| 96 473 | Costco Wholesale Corp. | 96 128 591 | 0,55 |
| 149 368 | Coterra Energy, Inc. | 5 248 792 | 0,03 |
| 31 100 | Credo Technology Group Holding Ltd. | 2 919 357 | 0,02 |
| 151 059 | CRH PLC | 15 879 322 | 0,09 |
| 52 903 | Crowdstrike Holdings, Inc. | 20 653 860 | 0,12 |
| 420 083 | CSX Corp. | 17 244 407 | 0,10 |
| 28 611 | Cummins, Inc. | 15 393 290 | 0,09 |
| 7 800 | Curtiss-Wright Corp. | 5 312 736 | 0,03 |
| 276 632 | CVS Health Corp. | 19 867 710 | 0,11 |
| 10 623 | CyberArk Software Ltd. | 478 035 | 0,00 |
| 144 425 | Danaher Corp. | 27 382 980 | 0,16 |
| 26 346 | Darden Restaurants, Inc. | 5 164 870 | 0,03 |
| 66 700 | Datadog, Inc. | 7 873 935 | 0,04 |
| 41 082 | Deckers Outdoor Corp. | 4 111 897 | 0,02 |
| 57 686 | Deere & Co. | 32 494 524 | 0,19 |
| 62 079 | Dell Technologies, Inc. | 10 189 026 | 0,06 |
| 26 341 | Delta Air Lines, Inc. | 1 751 150 | 0,01 |
| 153 254 | Devon Energy Corp. | 7 711 741 | 0,04 |
| 81 141 | Dexcom, Inc. | 5 095 655 | 0,03 |
| 41 929 | Diamondback Energy, Inc. | 8 293 137 | 0,05 |
| 16 124 | Dick's Sporting Goods, Inc. | 3 197 228 | 0,02 |
| 52 178 | Dollar General Corp. | 6 195 094 | 0,04 |
| 37 585 | Dollar Tree, Inc. | 4 115 933 | 0,02 |
| 176 232 | Dominion Energy, Inc. | 10 894 662 | 0,06 |
| 10 558 | Domino's Pizza, Inc. | 3 788 105 | 0,02 |
| 81 738 | DoorDash, Inc. | 12 272 961 | 0,07 |
| 26 389 | Dover Corp. | 5 500 787 | 0,03 |
| 181 863 | Dow, Inc. | 7 574 594 | 0,04 |
| 59 464 | DR Horton, Inc. | 8 159 650 | 0,05 |
| 81 155 | DraftKings, Inc. | 1 754 571 | 0,01 |
| 36 844 | DTE Energy Co. | 5 387 330 | 0,03 |
| 167 095 | Duke Energy Corp. | 21 879 419 | 0,12 |
| 94 481 | DuPont de Nemours, Inc. | 4 327 230 | 0,02 |
| 87 605 | Eaton Corp. PLC | 31 333 680 | 0,18 |
| 101 693 | eBay, Inc. | 9 256 097 | 0,05 |
| 28 900 | EchoStar Corp. | 3 383 323 | 0,02 |
| 53 331 | Ecolab, Inc. | 14 187 113 | 0,08 |
| 75 086 | Edison International | 5 494 793 | 0,03 |
| 125 056 | Edwards Lifesciences Corp. | 10 014 484 | 0,06 |
| 53 828 | Electronic Arts, Inc. | 10 973 914 | 0,06 |
| 49 734 | Elevance Health, Inc. | 14 559 629 | 0,08 |
| 177 787 | Eli Lilly & Co. | 163 523 149 | 0,93 |
| 10 217 | EMCOR Group, Inc. | 7 543 313 | 0,04 |
| 124 109 | Emerson Electric Co. | 16 260 761 | 0,09 |
| 36 123 | Entegris, Inc. | 4 235 061 | 0,02 |
| 82 022 | Entergy Corp. | 9 215 992 | 0,05 |
| 124 398 | EOG Resources, Inc. | 17 984 219 | 0,10 |
| 124 627 | EQT Corp. | 7 931 262 | 0,05 |
| 25 375 | Equifax, Inc. | 4 569 276 | 0,03 |
| 92 748 | Equitable Holdings, Inc. | 3 441 878 | 0,02 |
| 3 198 | Erie Indemnity Co. | 803 689 | 0,00 |
| 59 346 | Estee Lauder Cos., Inc. | 4 259 262 | 0,02 |
| 13 054 | Everest Group Ltd. | 4 266 700 | 0,02 |
| 66 923 | Evergy, Inc. | 5 482 332 | 0,03 |
| 68 326 | Everpure, Inc. | 4 033 967 | 0,02 |
| 80 665 | Eversource Energy | 5 588 471 | 0,03 |
| 192 419 | Exelon Corp. | 9 432 379 | 0,05 |
| 51 428 | Expand Energy Corp. | 5 645 766 | 0,03 |

# State Street SPDR MSCI World UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,68 % (mars 2025 : 99,56 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 98,01 % (mars 2025 : 97,59 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 70,00 % (suite)** | | |
| 27 089 | Expedia Group, Inc. | 6 254 579 | 0,04 |
| 36 861 | Expeditors International of Washington, Inc. | 5 279 601 | 0,03 |
| 941 028 | Exxon Mobil Corp. | 159 654 810 | 0,91 |
| 16 192 | F5, Inc. | 4 684 831 | 0,03 |
| 5 395 | Fair Isaac Corp. | 5 759 378 | 0,03 |
| 226 299 | Fastenal Co. | 10 500 274 | 0,06 |
| 49 640 | FedEx Corp. | 17 680 775 | 0,10 |
| 41 486 | Ferguson Enterprises, Inc. | 9 677 024 | 0,06 |
| 45 635 | Fidelity National Financial, Inc. | 2 116 551 | 0,01 |
| 128 225 | Fidelity National Information Services, Inc. | 6 015 035 | 0,03 |
| 194 441 | Fifth Third Bancorp | 9 033 729 | 0,05 |
| 2 078 | First Citizens BancShares, Inc. | 3 916 323 | 0,02 |
| 24 246 | First Solar, Inc. | 4 782 766 | 0,03 |
| 108 691 | FirstEnergy Corp. | 5 506 286 | 0,03 |
| 119 966 | Fiserv, Inc. | 6 694 103 | 0,04 |
| 74 700 | Flex Ltd. | 4 889 862 | 0,03 |
| 38 001 | Flutter Entertainment PLC (Class H) | 3 874 202 | 0,02 |
| 810 481 | Ford Motor Co. | 9 352 951 | 0,05 |
| 145 961 | Fortinet, Inc. | 11 927 933 | 0,07 |
| 50 004 | Fortive Corp. | 2 764 221 | 0,02 |
| 45 013 | Fox Corp. (Class A) | 2 628 759 | 0,02 |
| 27 025 | Fox Corp. (Class B) | 1 435 028 | 0,01 |
| 310 787 | Freeport-McMoRan, Inc. | 18 268 060 | 0,10 |
| 21 700 | FTAI Aviation Ltd. | 5 316 500 | 0,03 |
| 29 620 | Garmin Ltd. | 6 872 136 | 0,04 |
| 18 441 | Gartner, Inc. | 2 919 948 | 0,02 |
| 95 332 | GE HealthCare Technologies, Inc. | 6 785 732 | 0,04 |
| 60 810 | GE Vernova, Inc. | 53 081 049 | 0,30 |
| 137 840 | Gen Digital, Inc. | 2 595 527 | 0,01 |
| 48 796 | General Dynamics Corp. | 16 747 763 | 0,10 |
| 234 941 | General Electric Co. | 66 669 208 | 0,38 |
| 124 642 | General Mills, Inc. | 4 639 175 | 0,03 |
| 212 847 | General Motors Co. | 15 857 102 | 0,09 |
| 21 405 | Genuine Parts Co. | 2 263 579 | 0,01 |
| 270 178 | Gilead Sciences, Inc. | 37 654 708 | 0,21 |
| 65 197 | Global Payments, Inc. | 4 387 758 | 0,03 |
| 36 759 | GoDaddy, Inc. | 3 038 867 | 0,02 |
| 65 883 | Goldman Sachs Group, Inc. | 55 736 359 | 0,32 |
| 601 578 | Grab Holdings Ltd. | 2 201 775 | 0,01 |
| 36 413 | Graco, Inc. | 3 082 360 | 0,02 |
| 193 682 | Halliburton Co. | 7 551 661 | 0,04 |
| 68 697 | Hartford Insurance Group, Inc. | 9 289 895 | 0,05 |
| 36 815 | HCA Healthcare, Inc. | 17 422 331 | 0,10 |
| 21 382 | HEICO (Restricted voting rights) | 4 513 526 | 0,03 |
| 12 093 | HEICO Corp. (Voting rights) | 3 315 901 | 0,02 |
| 33 900 | Hershey Co. | 7 047 471 | 0,04 |
| 288 479 | Hewlett Packard Enterprise Co. | 6 868 685 | 0,04 |
| 56 622 | Hilton Worldwide Holdings, Inc. | 17 217 618 | 0,10 |
| 62 496 | Hologic, Inc. | 4 724 073 | 0,03 |
| 220 037 | Home Depot, Inc. | 72 367 969 | 0,41 |
| 141 921 | Honeywell International, Inc. | 32 078 404 | 0,18 |
| 200 000 | Hongkong Land Holdings Ltd. | 1 554 000 | 0,01 |
| 74 035 | Hormel Foods Corp. | 1 676 893 | 0,01 |
| 81 837 | Howmet Aerospace, Inc. | 18 860 155 | 0,11 |
| 228 388 | HP, Inc. | 4 387 333 | 0,03 |
| 12 823 | Hubbell, Inc. | 6 292 759 | 0,04 |
| 11 464 | HubSpot, Inc. | 2 798 362 | 0,02 |
| 26 437 | Humana, Inc. | 4 583 911 | 0,03 |
| 346 985 | Huntington Bancshares, Inc. | 5 430 315 | 0,03 |
| 6 527 | Hyatt Hotels Corp. | 938 517 | 0,01 |
| 11 251 | IDEX Corp. | 2 132 627 | 0,01 |
| 16 054 | IDEXX Laboratories, Inc. | 9 020 582 | 0,05 |
| 60 684 | Illinois Tool Works, Inc. | 15 795 438 | 0,09 |
| 41 356 | Illumina, Inc. | 5 097 541 | 0,03 |
| 27 095 | Incyte Corp. | 2 550 181 | 0,01 |
| 91 596 | Ingersoll Rand, Inc. | 7 338 672 | 0,04 |
| 46 424 | Insmed, Inc. | 7 591 252 | 0,04 |
| 16 052 | Insulet Corp. | 3 368 352 | 0,02 |
| 986 101 | Intel Corp. | 43 516 637 | 0,25 |
| 100 942 | Interactive Brokers Group, Inc. | 6 770 180 | 0,04 |
| 121 322 | Intercontinental Exchange, Inc. | 19 081 524 | 0,11 |
| 38 022 | InterContinental Hotels Group PLC | 4 958 069 | 0,03 |
| 198 678 | International Business Machines Corp. | 48 157 560 | 0,27 |
| 57 586 | International Flavors & Fragrances, Inc. | 4 177 864 | 0,02 |
| 107 334 | International Paper Co. | 3 831 824 | 0,02 |
| 63 331 | Intuit, Inc. | 27 383 058 | 0,16 |
| 78 072 | Intuitive Surgical, Inc. | 35 990 411 | 0,21 |
| 60 200 | IonQ, Inc. | 1 735 566 | 0,01 |
| 33 259 | IQVIA Holdings, Inc. | 5 671 990 | 0,03 |
| 69 500 | IREN Ltd. | 2 382 460 | 0,01 |
| 25 156 | Jabil, Inc. | 6 682 188 | 0,04 |
| 21 096 | Jack Henry & Associates, Inc. | 3 334 012 | 0,02 |
| 18 333 | Jacobs Solutions, Inc. | 2 333 424 | 0,01 |
| 23 134 | Jardine Matheson Holdings Ltd. | 1 645 984 | 0,01 |
| 14 652 | JB Hunt Transport Services, Inc. | 3 104 759 | 0,02 |

# State Street SPDR MSCI World UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,68 % (mars 2025 : 99,56 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 98,01 % (mars 2025 : 97,59 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 70,00 % (suite)** | | |
| 525 160 | Johnson & Johnson | 128 370 110 | 0,73 |
| 135 083 | Johnson Controls International PLC | 17 689 119 | 0,10 |
| 601 926 | JPMorgan Chase & Co. | 177 062 552 | 1,01 |
| 391 722 | Kenvue, Inc. | 6 753 287 | 0,04 |
| 250 994 | Keurig Dr. Pepper, Inc. | 6 608 672 | 0,04 |
| 164 981 | KeyCorp | 3 307 869 | 0,02 |
| 37 964 | Keysight Technologies, Inc. | 10 719 895 | 0,06 |
| 68 371 | Kimberly-Clark Corp. | 6 595 750 | 0,04 |
| 435 944 | Kinder Morgan, Inc. | 14 617 202 | 0,08 |
| 130 911 | KKR & Co., Inc. | 12 109 268 | 0,07 |
| 29 297 | KLA Corp. | 43 137 196 | 0,25 |
| 147 246 | Kraft Heinz Co. | 3 311 563 | 0,02 |
| 154 671 | Kroger Co. | 11 191 994 | 0,06 |
| 44 550 | L3Harris Technologies, Inc. | 15 376 433 | 0,09 |
| 19 362 | Labcorp Holdings, Inc. | 5 165 975 | 0,03 |
| 276 005 | Lam Research Corp. | 58 971 228 | 0,34 |
| 62 460 | Las Vegas Sands Corp. | 3 365 345 | 0,02 |
| 36 591 | Leidos Holdings, Inc. | 5 690 632 | 0,03 |
| 56 467 | Lennar Corp. | 4 903 594 | 0,03 |
| 8 130 | Lennox International, Inc. | 3 773 377 | 0,02 |
| 52 298 | Liberty Media Corp.-Liberty Formula One | 4 446 376 | 0,03 |
| 103 235 | Linde PLC | 51 179 784 | 0,29 |
| 37 729 | Live Nation Entertainment, Inc. | 5 754 050 | 0,03 |
| 47 990 | Lockheed Martin Corp. | 29 004 676 | 0,17 |
| 42 689 | Loews Corp. | 4 556 624 | 0,03 |
| 121 709 | Lowe's Cos., Inc. | 28 757 403 | 0,16 |
| 13 482 | LPL Financial Holdings, Inc. | 4 055 790 | 0,02 |
| 21 309 | Lululemon Athletica, Inc. | 3 262 408 | 0,02 |
| 15 068 | Lumentum Holdings, Inc. | 10 589 188 | 0,06 |
| 70 420 | LyondellBasell Industries NV | 5 673 035 | 0,03 |
| 29 307 | M&T Bank Corp. | 6 058 343 | 0,03 |
| 70 655 | Marathon Petroleum Corp. | 17 252 538 | 0,10 |
| 2 501 | Markel Group, Inc. | 4 787 089 | 0,03 |
| 50 363 | Marriott International, Inc. | 16 472 226 | 0,09 |
| 114 020 | Marsh & McLennan Cos., Inc. | 19 776 769 | 0,11 |
| 13 119 | Martin Marietta Materials, Inc. | 7 722 893 | 0,04 |
| 186 940 | Marvell Technology, Inc. | 18 516 407 | 0,11 |
| 42 151 | Masco Corp. | 2 544 656 | 0,01 |
| 186 734 | Mastercard, Inc. | 93 303 510 | 0,53 |
| 42 250 | McCormick & Co., Inc. | 2 131 090 | 0,01 |
| 153 626 | McDonald's Corp. | 47 745 425 | 0,27 |
| 27 715 | McKesson Corp. | 23 983 452 | 0,14 |
| 283 250 | Medtronic PLC | 24 543 613 | 0,14 |
| 9 886 | MercadoLibre, Inc. | 17 093 092 | 0,10 |
| 545 558 | Merck & Co., Inc. | 65 625 172 | 0,37 |
| 476 851 | Meta Platforms, Inc. | 272 820 763 | 1,56 |
| 124 813 | MetLife, Inc. | 8 826 775 | 0,05 |
| 4 014 | Mettler-Toledo International, Inc. | 5 062 457 | 0,03 |
| 111 690 | Microchip Technology, Inc. | 7 216 291 | 0,04 |
| 246 335 | Micron Technology, Inc. | 83 221 816 | 0,47 |
| 1 549 275 | Microsoft Corp. | 573 495 127 | 3,27 |
| 6 340 | Monday.com Ltd. | 438 157 | 0,00 |
| 298 542 | Mondelez International, Inc. | 17 207 961 | 0,10 |
| 21 007 | MongoDB, Inc. | 5 141 883 | 0,03 |
| 10 677 | Monolithic Power Systems, Inc. | 11 673 698 | 0,07 |
| 165 156 | Monster Beverage Corp. | 11 967 204 | 0,07 |
| 34 183 | Moody's Corp. | 14 912 334 | 0,09 |
| 265 974 | Morgan Stanley | 43 771 341 | 0,25 |
| 34 183 | Motorola Solutions, Inc. | 14 834 397 | 0,08 |
| 18 512 | MSCI, Inc. | 9 978 153 | 0,06 |
| 89 977 | Nasdaq, Inc. | 7 638 148 | 0,04 |
| 32 876 | Natera, Inc. | 6 574 871 | 0,04 |
| 42 825 | Nebius Group NV | 4 443 522 | 0,03 |
| 51 807 | NetApp, Inc. | 5 304 519 | 0,03 |
| 920 047 | Netflix, Inc. | 88 462 519 | 0,50 |
| 27 777 | Neurocrine Biosciences, Inc. | 3 659 342 | 0,02 |
| 243 151 | Newmont Corp. | 26 321 096 | 0,15 |
| 83 744 | News Corp. | 2 087 738 | 0,01 |
| 448 851 | NextEra Energy, Inc. | 41 689 281 | 0,24 |
| 262 505 | NIKE, Inc. | 13 865 514 | 0,08 |
| 90 301 | NiSource, Inc. | 4 213 445 | 0,02 |
| 10 733 | Nordson Corp. | 2 855 622 | 0,02 |
| 49 845 | Norfolk Southern Corp. | 14 305 515 | 0,08 |
| 41 712 | Northern Trust Corp. | 5 821 744 | 0,03 |
| 30 995 | Northrop Grumman Corp. | 21 146 029 | 0,12 |
| 46 803 | NRG Energy, Inc. | 6 839 790 | 0,04 |
| 49 287 | Nucor Corp. | 8 334 432 | 0,05 |
| 5 330 487 | NVIDIA Corp. | 929 636 933 | 5,30 |
| 501 | NVR, Inc. | 3 301 505 | 0,02 |
| 57 388 | NXP Semiconductors NV | 11 297 402 | 0,06 |
| 164 989 | Occidental Petroleum Corp. | 10 724 285 | 0,06 |
| 22 400 | Oklo, Inc. | 1 110 816 | 0,01 |
| 39 596 | Okta, Inc. | 3 116 601 | 0,02 |
| 40 755 | Old Dominion Freight Line, Inc. | 7 963 527 | 0,05 |
| 44 079 | Omnicom Group, Inc. | 3 319 589 | 0,02 |
| 94 608 | ON Semiconductor Corp. | 5 858 127 | 0,03 |

# State Street SPDR MSCI World UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,68 % (mars 2025 : 99,56 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 98,01 % (mars 2025 : 97,59 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 70,00 % (suite)** | | |
| 138 882 | ONEOK, Inc. | 12 553 544 | 0,07 |
| 370 927 | Oracle Corp. | 54 567 071 | 0,31 |
| 195 050 | O'Reilly Automotive, Inc. | 18 005 066 | 0,10 |
| 79 452 | Otis Worldwide Corp. | 6 124 160 | 0,04 |
| 105 470 | PACCAR, Inc. | 12 181 785 | 0,07 |
| 25 625 | Packaging Corp. of America | 5 438 138 | 0,03 |
| 493 476 | Palantir Technologies, Inc. | 72 185 669 | 0,41 |
| 171 964 | Palo Alto Networks, Inc. | 27 569 268 | 0,16 |
| 26 346 | Parker-Hannifin Corp. | 23 585 993 | 0,13 |
| 63 778 | Paychex, Inc. | 5 875 229 | 0,03 |
| 217 289 | PayPal Holdings, Inc. | 9 827 981 | 0,06 |
| 44 584 | Pentair PLC | 3 883 712 | 0,02 |
| 297 000 | PepsiCo, Inc. | 46 121 130 | 0,26 |
| 1 291 380 | Pfizer, Inc. | 36 261 950 | 0,21 |
| 420 470 | PG&E Corp. | 7 387 658 | 0,04 |
| 347 656 | Philip Morris International, Inc. | 57 481 443 | 0,33 |
| 95 419 | Phillips 66 | 17 383 433 | 0,10 |
| 20 000 | Pinnacle Financial Partners, Inc. | 1 722 800 | 0,01 |
| 92 547 | Pinterest, Inc. | 1 697 312 | 0,01 |
| 87 024 | PNC Financial Services Group, Inc. | 18 108 824 | 0,10 |
| 45 850 | PPG Industries, Inc. | 4 900 448 | 0,03 |
| 187 064 | PPL Corp. | 7 145 845 | 0,04 |
| 56 568 | Principal Financial Group, Inc. | 5 097 342 | 0,03 |
| 520 283 | Procter & Gamble Co. | 75 149 677 | 0,43 |
| 121 882 | Progressive Corp. | 24 161 888 | 0,14 |
| 72 482 | Prudential Financial, Inc. | 7 080 767 | 0,04 |
| 26 030 | PTC, Inc. | 3 709 015 | 0,02 |
| 102 971 | Public Service Enterprise Group, Inc. | 8 335 502 | 0,05 |
| 32 948 | PulteGroup, Inc. | 3 875 014 | 0,02 |
| 56 286 | Qnity Electronics, Inc. | 6 494 279 | 0,04 |
| 235 593 | QUALCOMM, Inc. | 30 339 667 | 0,17 |
| 32 730 | Quanta Services, Inc. | 17 969 425 | 0,10 |
| 27 089 | Quest Diagnostics, Inc. | 5 308 902 | 0,03 |
| 40 858 | Raymond James Financial, Inc. | 5 915 830 | 0,03 |
| 21 354 | Reddit, Inc. | 2 875 316 | 0,02 |
| 23 592 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 18 228 123 | 0,10 |
| 215 173 | Regions Financial Corp. | 5 620 319 | 0,03 |
| 11 084 | Reliance, Inc. | 3 368 649 | 0,02 |
| 41 208 | Republic Services, Inc. | 9 025 376 | 0,05 |
| 30 165 | ResMed, Inc. | 6 771 439 | 0,04 |
| 30 700 | Revolution Medicines, Inc. | 2 985 575 | 0,02 |
| 150 269 | Rivian Automotive, Inc. | 2 261 548 | 0,01 |
| 157 225 | Robinhood Markets, Inc. | 10 895 693 | 0,06 |
| 126 927 | ROBLOX Corp. | 7 178 991 | 0,04 |
| 165 000 | Rocket Cos., Inc. | 2 351 250 | 0,01 |
| 110 726 | Rocket Lab Corp. | 7 110 824 | 0,04 |
| 22 534 | Rockwell Automation, Inc. | 8 087 002 | 0,05 |
| 55 184 | Rollins, Inc. | 2 947 377 | 0,02 |
| 23 280 | Roper Technologies, Inc. | 8 237 861 | 0,05 |
| 74 962 | Ross Stores, Inc. | 16 239 018 | 0,09 |
| 55 682 | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 15 322 573 | 0,09 |
| 119 289 | Royalty Pharma PLC | 5 722 293 | 0,03 |
| 43 008 | RPM International, Inc. | 4 274 995 | 0,02 |
| 291 085 | RTX Corp. | 56 150 296 | 0,32 |
| 68 421 | S&P Global, Inc. | 29 102 188 | 0,17 |
| 207 979 | Salesforce, Inc. | 38 823 440 | 0,22 |
| 77 717 | Samsara, Inc. | 2 462 852 | 0,01 |
| 48 574 | Seagate Technology Holdings PLC | 19 029 350 | 0,11 |
| 140 939 | Sempra | 13 695 043 | 0,08 |
| 218 450 | ServiceNow, Inc. | 22 838 948 | 0,13 |
| 51 094 | Sherwin-Williams Co. | 16 378 182 | 0,09 |
| 349 187 | SLB Ltd. | 17 944 720 | 0,10 |
| 82 796 | Smurfit Westrock PLC (Class C) | 3 299 421 | 0,02 |
| 203 708 | Snap, Inc. | 937 057 | 0,01 |
| 7 769 | Snap-on, Inc. | 2 821 856 | 0,02 |
| 69 838 | Snowflake, Inc. | 10 532 967 | 0,06 |
| 286 200 | SoFi Technologies, Inc. | 4 544 856 | 0,03 |
| 34 851 | Solventum Corp. | 2 275 770 | 0,01 |
| 220 779 | Southern Co. | 21 309 589 | 0,12 |
| 34 253 | Spotify Technology SA | 16 609 622 | 0,09 |
| 32 542 | SS&C Technologies Holdings, Inc. | 2 198 863 | 0,01 |
| 251 331 | Starbucks Corp. | 22 516 744 | 0,13 |
| 74 961 | State Street Corp. | 9 487 064 | 0,05 |
| 31 863 | Steel Dynamics, Inc. | 5 735 340 | 0,03 |
| 20 689 | STERIS PLC | 4 574 959 | 0,03 |
| 56 401 | Strategy, Inc. | 7 038 845 | 0,04 |
| 75 936 | Stryker Corp. | 24 951 810 | 0,14 |
| 120 341 | Super Micro Computer, Inc. | 2 740 165 | 0,02 |
| 91 193 | Synchrony Financial | 6 202 948 | 0,04 |
| 40 629 | Synopsys, Inc. | 16 108 586 | 0,09 |
| 98 334 | Sysco Corp. | 7 014 164 | 0,04 |
| 48 594 | T. Rowe Price Group, Inc. | 4 380 263 | 0,03 |
| 42 888 | Take-Two Interactive Software, Inc. | 8 470 380 | 0,05 |
| 46 272 | Tapestry, Inc. | 6 529 442 | 0,04 |
| 53 425 | Targa Resources Corp. | 13 395 250 | 0,08 |
| 101 518 | Target Corp. | 12 303 982 | 0,07 |

# State Street SPDR MSCI World UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,68 % (mars 2025 : 99,56 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 98,01 % (mars 2025 : 97,59 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 70,00 % (suite)** | | |
| 63 725 | TE Connectivity PLC | 13 319 800 | 0,08 |
| 10 598 | Teledyne Technologies, Inc. | 6 411 896 | 0,04 |
| 34 476 | Teradyne, Inc. | 10 220 755 | 0,06 |
| 622 734 | Tesla, Inc. | 231 501 364 | 1,32 |
| 196 660 | Texas Instruments, Inc. | 38 179 572 | 0,22 |
| 15 155 | Texas Pacific Land Corp. | 7 191 957 | 0,04 |
| 56 542 | Textron, Inc. | 4 950 818 | 0,03 |
| 81 197 | Thermo Fisher Scientific, Inc. | 39 910 761 | 0,23 |
| 242 747 | TJX Cos., Inc. | 38 766 696 | 0,22 |
| 109 781 | T-Mobile U.S., Inc. | 23 057 303 | 0,13 |
| 77 696 | Toast, Inc. | 2 059 721 | 0,01 |
| 116 302 | Tractor Supply Co. | 5 268 481 | 0,03 |
| 101 340 | Trade Desk, Inc. | 2 299 405 | 0,01 |
| 33 713 | Tradeweb Markets, Inc. | 3 966 672 | 0,02 |
| 49 983 | Trane Technologies PLC | 20 829 915 | 0,12 |
| 11 406 | TransDigm Group, Inc. | 13 219 098 | 0,08 |
| 30 382 | TransUnion | 2 102 131 | 0,01 |
| 49 825 | Travelers Cos., Inc. | 14 532 956 | 0,08 |
| 70 888 | Trimble, Inc. | 4 624 024 | 0,03 |
| 286 224 | Truist Financial Corp. | 13 157 717 | 0,08 |
| 35 773 | Twilio, Inc. | 4 500 959 | 0,03 |
| 10 596 | Tyler Technologies, Inc. | 3 627 858 | 0,02 |
| 59 922 | Tyson Foods, Inc. | 3 839 203 | 0,02 |
| 366 766 | U.S. Bancorp | 19 075 500 | 0,11 |
| 427 288 | Uber Technologies, Inc. | 30 734 826 | 0,18 |
| 11 567 | Ulta Beauty, Inc. | 6 046 187 | 0,03 |
| 131 364 | Union Pacific Corp. | 31 871 534 | 0,18 |
| 14 500 | United Airlines Holdings, Inc. | 1 335 015 | 0,01 |
| 150 812 | United Parcel Service, Inc. | 14 836 885 | 0,08 |
| 14 721 | United Rentals, Inc. | 10 725 132 | 0,06 |
| 10 681 | United Therapeutics Corp. | 6 333 619 | 0,04 |
| 197 562 | UnitedHealth Group, Inc. | 53 458 302 | 0,30 |
| 13 096 | Universal Health Services, Inc. | 2 343 791 | 0,01 |
| 70 638 | Valero Energy Corp. | 17 453 237 | 0,10 |
| 30 880 | Veeva Systems, Inc. | 5 424 381 | 0,03 |
| 49 931 | Veralto Corp. | 4 414 899 | 0,03 |
| 20 827 | VeriSign, Inc. | 5 172 594 | 0,03 |
| 30 372 | Verisk Analytics, Inc. | 5 763 087 | 0,03 |
| 925 731 | Verizon Communications, Inc. | 46 471 696 | 0,27 |
| 55 209 | Vertex Pharmaceuticals, Inc. | 24 653 027 | 0,14 |
| 77 405 | Vertiv Holdings Co. | 19 396 145 | 0,11 |
| 372 249 | Visa, Inc. | 112 508 538 | 0,64 |
| 72 896 | Vistra Corp. | 10 958 456 | 0,06 |
| 26 355 | Vulcan Materials Co. | 7 176 467 | 0,04 |
| 73 788 | W.R. Berkley Corp. | 4 890 669 | 0,03 |
| 953 829 | Walmart, Inc. | 118 541 868 | 0,68 |
| 390 006 | Walt Disney Co. | 37 588 778 | 0,21 |
| 497 881 | Warner Bros Discovery, Inc. | 13 671 812 | 0,08 |
| 56 956 | Waste Connections, Inc. | 9 251 933 | 0,05 |
| 82 342 | Waste Management, Inc. | 18 921 368 | 0,11 |
| 24 295 | Waters Corp. | 7 235 051 | 0,04 |
| 9 046 | Watsco, Inc. | 3 290 844 | 0,02 |
| 60 631 | WEC Energy Group, Inc. | 7 019 251 | 0,04 |
| 708 830 | Wells Fargo & Co. | 56 429 956 | 0,32 |
| 15 841 | West Pharmaceutical Services, Inc. | 3 970 388 | 0,02 |
| 80 794 | Western Digital Corp. | 21 853 969 | 0,12 |
| 34 301 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp. | 8 572 163 | 0,05 |
| 260 631 | Williams Cos., Inc. | 18 968 724 | 0,11 |
| 28 596 | Williams-Sonoma, Inc. | 5 213 909 | 0,03 |
| 26 291 | Willis Towers Watson PLC | 7 642 794 | 0,04 |
| 44 474 | Workday, Inc. | 5 778 062 | 0,03 |
| 8 719 | WW Grainger, Inc. | 9 510 772 | 0,05 |
| 121 420 | Xcel Energy, Inc. | 9 645 605 | 0,06 |
| 44 521 | Xylem, Inc. | 5 320 260 | 0,03 |
| 65 562 | Yum! Brands, Inc. | 10 193 580 | 0,06 |
| 12 998 | Zebra Technologies Corp. | 2 717 622 | 0,02 |
| 49 675 | Zillow Group, Inc. | 2 055 552 | 0,01 |
| 50 590 | Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 4 574 348 | 0,03 |
| 95 266 | Zoetis, Inc. | 11 261 394 | 0,06 |
| 66 375 | Zoom Communications, Inc. | 5 335 886 | 0,03 |
| 20 601 | Zscaler, Inc. | 2 890 114 | 0,02 |
| | | **12 275 227 265** | **70,00** |
| | **Total des actions ordinaires** | **17 186 215 231** | **98,01** |
| | **Certificats représentatifs de titres – 0,12 % (mars 2025 : 0,12 %)** | | |
| | **Euro – 0,02 %** | | |
| 123 337 | ABN AMRO Bank NV | 3 852 572 | 0,02 |
| | | **3 852 572** | **0,02** |
| | **Dollar américain – 0,10 %** | | |
| 10 818 | Futu Holdings Ltd. | 1 479 470 | 0,01 |
| 79 809 | Sea Ltd. | 6 608 983 | 0,04 |
| 287 128 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd. | 8 648 295 | 0,05 |
| | | **16 736 748** | **0,10** |
| | **Total des certificats représentatifs de titres** | **20 589 320** | **0,12** |

# State Street SPDR MSCI World UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,68 % (mars 2025 : 99,56 %) (suite)** | | |
| | **Fiducies de placement immobilier de type REIT – 1,50 % (mars 2025 : 1,78 %)** | | |
| | **Dollar australien – 0,07 %** | | |
| 414 145 | Goodman Group | 7 244 368 | 0,04 |
| 1 250 369 | Scentre Group | 2 843 174 | 0,02 |
| 221 216 | Stockland | 653 012 | 0,00 |
| 556 027 | Vicinity Ltd. | 891 126 | 0,01 |
| | | **11 631 680** | **0,07** |
| | **Euro – 0,05 %** | | |
| 4 616 | Covivio SA | 272 576 | 0,00 |
| 6 763 | Gecina SA | 528 320 | 0,00 |
| 82 405 | Klepierre SA | 3 078 183 | 0,02 |
| 40 889 | Unibail-Rodamco-Westfield | 4 470 957 | 0,03 |
| | | **8 350 036** | **0,05** |
| | **Dollar de Hong Kong – 0,02 %** | | |
| 790 666 | Link REIT | 3 632 533 | 0,02 |
| | | **3 632 533** | **0,02** |
| | **Yen japonais – 0,01 %** | | |
| 1 790 | Nippon Building Fund, Inc. | 1 491 948 | 0,01 |
| | | **1 491 948** | **0,01** |
| | **Livre sterling – 0,02 %** | | |
| 228 574 | Land Securities Group PLC | 1 666 855 | 0,01 |
| 204 557 | Segro PLC | 1 736 645 | 0,01 |
| | | **3 403 500** | **0,02** |
| | **Dollar de Singapour – 0,03 %** | | |
| 1 176 629 | CapitaLand Ascendas REIT | 2 252 663 | 0,01 |
| 2 019 453 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 3 584 504 | 0,02 |
| | | **5 837 167** | **0,03** |
| | **Dollar américain – 1,30 %** | | |
| 99 538 | American Tower Corp. | 17 178 268 | 0,10 |
| 125 215 | Annaly Capital Management, Inc. | 2 648 297 | 0,02 |
| 26 555 | AvalonBay Communities, Inc. | 4 337 759 | 0,03 |
| 90 469 | Crown Castle, Inc. | 7 356 034 | 0,04 |
| 72 139 | Digital Realty Trust, Inc. | 13 000 169 | 0,07 |
| 23 040 | Equinix, Inc. | 22 584 730 | 0,13 |
| 75 264 | Equity Residential | 4 451 866 | 0,03 |
| 13 296 | Essex Property Trust, Inc. | 3 217 632 | 0,02 |
| 42 855 | Extra Space Storage, Inc. | 5 619 576 | 0,03 |
| 57 939 | Gaming & Leisure Properties, Inc. | 2 570 754 | 0,01 |
| 122 038 | Healthpeak Properties, Inc. | 2 005 084 | 0,01 |
| 131 666 | Invitation Homes, Inc. | 3 271 900 | 0,02 |
| 74 517 | Iron Mountain, Inc. | 7 611 166 | 0,04 |
| 202 469 | Kimco Realty Corp. | 4 549 479 | 0,03 |
| 31 853 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 3 889 888 | 0,02 |
| 198 808 | Prologis, Inc. | 26 278 442 | 0,15 |
| 31 571 | Public Storage | 8 551 953 | 0,05 |
| 172 804 | Realty Income Corp. | 10 572 149 | 0,06 |
| 60 949 | Regency Centers Corp. | 4 611 401 | 0,03 |
| 23 499 | SBA Communications Corp. | 4 044 413 | 0,02 |
| 72 559 | Simon Property Group, Inc. | 13 534 430 | 0,08 |
| 28 317 | Sun Communities, Inc. | 3 566 809 | 0,02 |
| 109 467 | UDR, Inc. | 3 697 795 | 0,02 |
| 90 121 | Ventas, Inc. | 7 370 095 | 0,04 |
| 194 889 | VICI Properties, Inc. | 5 324 368 | 0,03 |
| 144 608 | Welltower, Inc. | 28 590 448 | 0,16 |
| 174 689 | Weyerhaeuser Co. | 4 267 652 | 0,02 |
| 56 557 | WP Carey, Inc. | 3 843 614 | 0,02 |
| | | **228 546 171** | **1,30** |
| | **Total des fiducies de placement immobilier de type REIT** | **262 893 035** | **1,50** |
| | **Actions préférentielles – 0,05 % (mars 2025 : 0,07 %)** | | |
| | **Euro – 0,05 %** | | |
| 437 | Bayerische Motoren Werke AG | 39 198 | 0,00 |
| 12 495 | Dr. Ing hc F Porsche AG | 557 586 | 0,00 |
| 49 150 | Henkel AG & Co. KGaA | 3 754 610 | 0,02 |
| 17 620 | Porsche Automobil Holding SE | 630 573 | 0,00 |
| 3 676 | Sartorius AG | 897 499 | 0,01 |
| 37 212 | Volkswagen AG | 3 704 457 | 0,02 |
| | **Total des actions préférentielles** | **9 583 923** | **0,05** |
| | **Droits – 0,00 % (mars 2025 : néant)** | | |
| | **Euro – 0,00 %** | | |
| 1 480 761 | Telecom Italia SpA | 14 | 0,00 |
| | | **14** | **0,00** |
| | **Dollar de Singapour – 0,00 %** | | |
| 32 945 | CapitaLand Ascendas REIT | 3 064 | 0,00 |
| | | **3 064** | **0,00** |
| | **Total des droits** | **3 078** | **0,00** |
| | **Bons de souscription – néant (mars 2025 : néant)** | | |
| | **Dollar canadien – 0,00 %** | | |
| 996 | Constellation Software, Inc. | - | - |
| | **Total des bons de souscription** | **-** | **-** |
| | **Total des valeurs mobilières** | **17 479 284 587** | **99,68** |

# State Street SPDR MSCI World UCITS ETF
# Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

**Instruments financiers dérivés – (0,10 %) (mars 2025 : 0,11 %)**

**Contrats de change à terme – (0,10 %) (mars 2025 : 0,11 %)^**

| Devise achetée | Devise vendue | Montant acheté | Montant vendu | Date d'échéance | Contrepartie | Plus-values/ (Moins-values) latentes USD | % du Comp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD | EUR | 997 000 | 627 314 | 2 avril 2026 | State Street Bank and Trust Company | (8 346) | (0,00) |
| CAD | GBP | 318 000 | 173 249 | 2 avril 2026 | State Street Bank and Trust Company | (585) | (0,00) |
| CHF | EUR | 397 000 | 435 170 | 2 avril 2026 | State Street Bank and Trust Company | (7 345) | (0,00) |
| CHF | GBP | 126 000 | 119 599 | 2 avril 2026 | State Street Bank and Trust Company | (911) | (0,00) |
| DKK | EUR | 2 678 000 | 358 549 | 7 avril 2026 | BNP Paribas | (290) | (0,00) |
| DKK | GBP | 1 631 000 | 192 084 | 7 avril 2026 | BNP Paribas | (1 810) | (0,00) |
| EUR | AUD | 11 591 725 | 19 266 000 | 2 avril 2026 | HSBC Bank | 160 699 | 0,00 |
| EUR | CAD | 23 501 492 | 37 919 000 | 2 avril 2026 | HSBC Bank | (94 174) | (0,00) |
| EUR | CAD | 911 454 | 1 468 000 | 2 avril 2026 | BNP Paribas | (1 786) | (0,00) |
| EUR | CHF | 531 765 | 482 000 | 2 avril 2026 | BNP Paribas | 12 861 | 0,00 |
| EUR | CHF | 16 481 845 | 15 000 000 | 2 avril 2026 | Deutsche Bank | 323 214 | 0,00 |
| EUR | DKK | 3 146 997 | 23 507 000 | 7 avril 2026 | HSBC Bank | 2 212 | 0,00 |
| EUR | GBP | 25 087 663 | 21 996 000 | 2 avril 2026 | Deutsche Bank | (100 108) | (0,00) |
| EUR | GBP | 1 630 667 | 1 434 000 | 2 avril 2026 | BNP Paribas | (12 160) | (0,00) |
| EUR | GBP | 511 000 | 442 483 | 2 avril 2026 | State Street Bank and Trust Company | 5 272 | 0,00 |
| EUR | HKD | 3 602 412 | 33 259 000 | 2 avril 2026 | HSBC Bank | (91 413) | (0,00) |
| EUR | ILS | 1 931 059 | 7 164 000 | 7 avril 2026 | UBS AG | (44 017) | (0,00) |
| EUR | JPY | 38 097 941 | 7 003 031 000 | 2 avril 2026 | Deutsche Bank | (122 862) | (0,00) |
| EUR | JPY | 3 416 208 | 629 028 000 | 2 avril 2026 | BNP Paribas | (17 759) | (0,00) |
| EUR | JPY | 422 544 | 77 949 000 | 2 avril 2026 | Westpac Banking Corporation | (3 113) | (0,00) |
| EUR | NOK | 724 557 | 8 150 000 | 7 avril 2026 | HSBC Bank | (1 645) | (0,00) |
| EUR | NOK | 394 806 | 4 443 000 | 7 avril 2026 | BNP Paribas | (1 115) | (0,00) |
| EUR | NZD | 42 093 | 83 000 | 2 avril 2026 | UBS AG | 1 153 | 0,00 |
| EUR | SEK | 528 082 | 5 625 000 | 2 avril 2026 | BNP Paribas | 17 982 | 0,00 |
| EUR | SEK | 6 141 672 | 65 586 000 | 2 avril 2026 | Deutsche Bank | 191 668 | 0,00 |
| EUR | SGD | 3 010 508 | 4 493 000 | 2 avril 2026 | HSBC Bank | (13 834) | (0,00) |
| EUR | USD | 163 238 877 | 192 785 000 | 2 avril 2026 | Standard Chartered Bank | (4 701 210) | (0,03) |
| EUR | USD | 163 240 025 | 192 785 000 | 2 avril 2026 | State Street Bank and Trust Company | (4 699 870) | (0,02) |
| EUR | USD | 163 240 094 | 192 785 000 | 2 avril 2026 | JP Morgan Chase Bank | (4 699 790) | (0,02) |
| EUR | USD | 1 447 871 | 1 712 000 | 2 avril 2026 | Deutsche Bank | (43 764) | (0,00) |
| EUR | USD | 4 952 257 | 5 706 000 | 2 avril 2026 | Westpac Banking Corporation | (11) | (0,00) |
| GBP | AUD | 239 025 | 451 000 | 2 avril 2026 | BNP Paribas | 6 312 | 0,00 |
| GBP | AUD | 3 807 102 | 7 216 000 | 2 avril 2026 | Barclays Bank | 78 184 | 0,00 |
| GBP | CAD | 7 867 245 | 14 474 000 | 2 avril 2026 | Merrill Lynch International | 2 525 | 0,00 |
| GBP | CAD | 429 722 | 787 000 | 2 avril 2026 | BNP Paribas | 2 713 | 0,00 |
| GBP | CHF | 369 676 | 381 000 | 2 avril 2026 | BNP Paribas | 13 346 | 0,00 |
| GBP | CHF | 5 414 317 | 5 618 000 | 2 avril 2026 | JP Morgan Chase Bank | 148 380 | 0,00 |
| GBP | DKK | 1 139 369 | 9 702 000 | 7 avril 2026 | State Street Bank and Trust Company | 6 490 | 0,00 |
| GBP | EUR | 601 000 | 694 063 | 2 avril 2026 | State Street Bank and Trust Company | (7 161) | (0,00) |
| GBP | EUR | 849 495 | 966 000 | 2 avril 2026 | BNP Paribas | 7 204 | 0,00 |
| GBP | EUR | 20 582 436 | 23 468 000 | 2 avril 2026 | Merrill Lynch International | 102 218 | 0,00 |
| GBP | HKD | 1 183 277 | 12 458 000 | 2 avril 2026 | BNP Paribas | (28 603) | (0,00) |
| GBP | ILS | 634 585 | 2 683 000 | 7 avril 2026 | Barclays Bank | (13 138) | (0,00) |
| GBP | JPY | 1 191 937 | 249 560 000 | 2 avril 2026 | BNP Paribas | 3 134 | 0,00 |
| GBP | JPY | 12 918 759 | 2 707 693 000 | 2 avril 2026 | Merrill Lynch International | 16 076 | 0,00 |
| GBP | NOK | 264 409 | 3 391 000 | 7 avril 2026 | Barclays Bank | 553 | 0,00 |
| GBP | NZD | 4 891 | 11 000 | 2 avril 2026 | Barclays Bank | 175 | 0,00 |
| GBP | SEK | 139 938 | 1 695 000 | 2 avril 2026 | BNP Paribas | 6 607 | 0,00 |
| GBP | SEK | 2 127 405 | 25 897 000 | 2 avril 2026 | Barclays Bank | 86 920 | 0,00 |
| GBP | SGD | 988 031 | 1 682 000 | 2 avril 2026 | Goldman Sachs | (809) | (0,00) |
| GBP | USD | 55 756 431 | 75 155 002 | 2 avril 2026 | Standard Chartered Bank | (1 629 036) | (0,01) |
| GBP | USD | 55 759 833 | 75 154 999 | 2 avril 2026 | UBS AG | (1 624 547) | (0,01) |
| GBP | USD | 55 765 419 | 75 154 999 | 2 avril 2026 | JP Morgan Chase Bank | (1 617 181) | (0,01) |
| GBP | USD | 1 319 623 | 1 766 000 | 2 avril 2026 | Deutsche Bank | (25 814) | (0,00) |
| GBP | USD | 432 632 | 575 000 | 2 avril 2026 | Westpac Banking Corporation | (4 488) | (0,00) |
| JPY | EUR | 197 124 000 | 1 072 323 | 2 avril 2026 | State Street Bank and Trust Company | 3 542 | 0,00 |
| JPY | GBP | 62 831 000 | 295 946 | 2 avril 2026 | State Street Bank and Trust Company | 4 677 | 0,00 |
| USD | EUR | 4 112 000 | 3 555 644 | 2 avril 2026 | Deutsche Bank | 15 187 | 0,00 |
| USD | EUR | 30 778 000 | 26 507 561 | 2 avril 2026 | State Street Bank and Trust Company | 235 993 | 0,00 |
| USD | EUR | 9 958 000 | 8 421 743 | 2 avril 2026 | BNP Paribas | 254 469 | 0,00 |
| USD | EUR | 12 971 000 | 11 296 842 | 4 mai 2026 | UBS AG | (65 079) | (0,00) |

# State Street SPDR MSCI World UCITS ETF
# Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

**Instruments financiers dérivés – (0,10 %) (mars 2025 : 0,11 %) (suite)**

**Contrats de change à terme – (0,10 %) (mars 2025 : 0,11 %)^ (suite)**

| Devise achetée | Devise vendue | Montant acheté | Montant vendu | Date d'échéance | Contrepartie | Plus-values/ (Moins-values) latentes USD | % du Comp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | GBP | 218 000 | 163 398 | 2 avril 2026 | Deutsche Bank | 2 528 | 0,00 |
| USD | GBP | 847 000 | 634 061 | 2 avril 2026 | Barclays Bank | 10 864 | 0,00 |
| USD | GBP | 4 599 000 | 3 435 910 | 2 avril 2026 | State Street Bank and Trust Company | 68 068 | 0,00 |
| USD | GBP | 5 223 000 | 3 884 672 | 2 avril 2026 | BNP Paribas | 100 285 | 0,00 |
| USD | GBP | 6 717 000 | 4 990 462 | 2 avril 2026 | JP Morgan Chase Bank | 136 081 | 0,00 |
| USD | GBP | 5 346 000 | 4 055 302 | 5 mai 2026 | JP Morgan Chase Bank | (1 497) | (0,00) |
| | **Plus-values latentes sur contrats de change à terme** | | | | | **2 027 592** | **0,00** |
| | **Moins-values latentes sur contrats de change à terme** | | | | | **(19 685 271)** | **(0,10)** |
| | **Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme** | | | | | **(17 657 679)** | **(0,10)** |

**Contrats à terme standardisés – (0,00 %) (mars 2025 : (0,00 %))**

| Montant notionnel | Prix du coût moyen | | Plus-values/ (Moins-values) latentes USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|---|
| 14 632 778 | 2 869 | 102 of MSCI EAFE Index Futures Long Futures Contracts Expiring 19 June 2026 | 162 832 | 0,00 |
| 48 332 217 | 6 621 | 146 of S&P 500 E-mini Index Futures Long Futures Contracts Expiring 18 June 2026 | (365 743) | (0,00) |
| 271 118 | 1 356 | 1 of S&P/TSX 60 Index Futures Long Futures Contracts Expiring 18 June 2026 | 2 294 | 0,00 |
| | **Plus-values latentes sur contrats à terme standardisés** | | **165 126** | **0,00** |
| | **Moins-values latentes sur contrats à terme standardisés** | | **(365 743)** | **(0,00)** |
| | **Moins-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés** | | **(200 617)** | **(0,00)** |
| | **Total des instruments financiers dérivés** | | **(17 858 296)** | **(0,10)** |

| | Juste valeur USD | % du Comp. |
|---|---|---|
| **Valeur totale des investissements** | 17 461 426 291 | 99,58 |
| **Disponibilités bancaires* (mars 2025 : 0,16 %)** | 50 066 929 | 0,29 |
| **Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2025 : 0,02 %)** | 5 799 806 | 0,03 |
| **Autres actifs nets (mars 2025 : 0,15 %)** | 17 353 069 | 0,10 |
| **Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables** | **17 534 646 095** | **100,00** |

^ Les contrats à terme sont utilisés à des fins de couverture.

* Tous les avoirs liquides sont détenus auprès de State Street Bank and Trust Company, à l'exception des liquidités détenues auprès d'un courtier, en l'occurrence Barclays Capital.

Le courtier pour les contrats à terme standardisés ouverts est Barclays Capital.

Sauf indication contraire, toutes les valeurs mobilières mentionnées ci-dessus sont négociées auprès d'une Bourse de valeurs reconnue ou sur un marché réglementé reconnu.

# State Street SPDR MSCI World UCITS ETF
# Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Analyse du total des actifs (non auditée) | % du total des actifs |
|---|---|
| Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs | 99,48 |
| Autres valeurs mobilières du type mentionné dans le Règlement 68(1)(a), (b) et (c) | 0,04 |
| Instruments financiers dérivés négociés en Bourse | 0,00 |
| Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré | 0,01 |
| Autres actifs | 0,47 |
| **Total des actifs** | **100,00** |

# State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF
# État de la situation financière au 31 mars 2026

| | Notes | 2026 USD | 2025 USD |
|---|---|---|---|
| **Actifs circulants** | | | |
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | 1(e),12 | | |
| Valeurs mobilières | | 5 192 961 717 | 5 281 727 137 |
| Instruments financiers dérivés | | 89 718 | - |
| | | **5 193 051 435** | **5 281 727 137** |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1(f) | 4 676 011 | 7 736 185 |
| Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties sur instruments financiers ouverts | 1(g) | 647 628 | 560 844 |
| Produits à recevoir : | | | |
| Dividendes à recevoir | | 3 818 713 | 4 404 328 |
| À recevoir sur revenus de prêt de titres | | 51 596 | 27 332 |
| **Total des actifs circulants** | | **5 202 245 383** | **5 294 455 826** |
| **Passifs circulants** | | | |
| Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | 1(e) | | |
| Instruments financiers dérivés | | (1 492 493) | (33 480) |
| Dettes – Échéances inférieures à un an : | | | |
| Charges constatées | | (1 352 598) | (1 360 679) |
| **Total des passifs circulants** | | **(2 845 091)** | **(1 394 159)** |
| **Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables** | | **5 199 400 292** | **5 293 061 667** |

| | | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 | 31 mars 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Valeur liquidative par action | | | | |
| Catégorie non couverte en USD (Acc) | 5 | 104,79 USD | 89,80 USD | 92,83 USD |
| Catégorie non couverte en USD (Dist)* | 5 | 33,07 USD | - | - |
| Catégorie couverte en EUR (Dist)* | 5 | 32,47 EUR | - | - |

* Catégorie d'actions lancée le 24 juin 2025, il n'y a donc pas de comparatif disponible.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF
# État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026

| | Notes | 2026 USD | 2025 USD |
|---|---|---|---|
| Revenus de dividendes | | 67 040 164 | 52 290 751 |
| Revenus sur actifs financiers à la juste valeur | | 26 | - |
| Revenus sur prêt de titres | 13 | 463 746 | 205 213 |
| Variations nettes de juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | 9 | 518 622 726 | (428 395 795) |
| Revenus d'intérêts bancaires | | 259 383 | 127 686 |
| Revenus divers | | 57 312 | 52 024 |
| **Total des produits/(charges) d'investissement** | | **586 443 357** | **(375 720 121)** |
| Charges opérationnelles | 3 | (13 494 821) | (9 614 200) |
| **Bénéfice/(Perte) net(te) pour l'exercice financier avant charges financières et impôts** | | **572 948 536** | **(385 334 321)** |
| **Coûts financiers** | | | |
| Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables | 7 | (277 852) | - |
| **Bénéfice/(Perte) pour l'exercice financier avant impôt** | | **572 670 684** | **(385 334 321)** |
| Retenue à la source sur revenus d'investissement | 2 | (12 023 621) | (9 478 684) |
| **Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations** | | **560 647 063** | **(394 813 005)** |

Les plus-values et moins-values résultent exclusivement des activités poursuivies. Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values autres que celles constatées dans l'État du résultat global.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF
# État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026

| | 2026<br>USD | 2025<br>USD |
|---|---|---|
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier | 5 293 061 667 | 1 994 875 878 |
| **Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations** | **560 647 063** | **(394 813 005)** |
| **Transactions sur actions** | | |
| Produits sur actions de participation rachetables émises | 2 357 511 464 | 4 496 892 429 |
| Coûts sur actions de participation rachetables rachetées | (3 011 819 902) | (803 893 635) |
| (Diminution)/Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions | (654 308 438) | 3 692 998 794 |
| **(Diminution)/Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables** | **(93 661 375)** | **3 298 185 789** |
| **Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier** | **5 199 400 292** | **5 293 061 667** |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF
# État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026

| | Notes | 2026 USD | 2025 USD |
|---|---|---|---|
| **Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations** | | **560 647 063** | **(394 813 005)** |
| **Ajustement pour :** | | | |
| Variation des liquidités détenues auprès de/dues aux courtiers | | (86 784) | (481 748) |
| Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | | 88 765 420 | (3 289 576 292) |
| Variation latente sur actifs et passifs dérivés | | 1 369 295 | 99 841 |
| **Flux de trésorerie opérationnels avant variation du fonds de roulement** | | **650 694 994** | **(3 684 771 204)** |
| Variation des montants à recevoir | | 561 351 | (2 212 142) |
| Variation des montants à payer | | (8 081) | 839 255 |
| **Variation nette du fonds de roulement** | | **553 270** | **(1 372 887)** |
| **Entrées/(Sorties) de trésorerie nettes sur activités d'exploitation** | | **651 248 264** | **(3 686 144 091)** |
| **Activités de financement** | | | |
| Produits des souscriptions | 5 | 2 357 511 464 | 4 496 892 429 |
| Paiements pour rachats | 5 | (3 011 819 902) | (803 893 635) |
| **Trésorerie nette (utilisée)/générée sur activités de financement** | | **(654 308 438)** | **3 692 998 794** |
| **(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie** | | **(3 060 174)** | **6 854 703** |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier | | 7 736 185 | 881 482 |
| **Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier** | | **4 676 011** | **7 736 185** |
| **Informations supplémentaires** | | | |
| Impôts payés | | (12 023 621) | (9 478 684) |
| Intérêts reçus | | 259 409 | 127 686 |
| Dividendes reçus | | 67 625 779 | 50 060 761 |
| Distributions payées | | (277 852) | - |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF
# Tableau des investissements au 31 mars 2026

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,88 % (mars 2025 : 99,79 %)** | | |
| | **Actions ordinaires – 92,84 % (mars 2025 : 92,08 %)** | | |
| | **Dollar américain – 92,84 %** | | |
| 109 861 | AAON, Inc. | 9 090 998 | 0,18 |
| 74 679 | Abercrombie & Fitch Co. | 6 823 420 | 0,13 |
| 49 421 | Acuity, Inc. | 13 848 753 | 0,27 |
| 116 995 | Advanced Drainage Systems, Inc. | 16 043 524 | 0,31 |
| 61 586 | Advanced Energy Industries, Inc. | 19 874 418 | 0,38 |
| 210 892 | AECOM | 17 887 859 | 0,34 |
| 51 621 | AeroVironment, Inc. | 9 449 224 | 0,18 |
| 45 655 | Affiliated Managers Group, Inc. | 12 632 738 | 0,24 |
| 97 543 | AGCO Corp. | 11 302 307 | 0,22 |
| 186 105 | Alaska Air Group, Inc. | 6 844 942 | 0,13 |
| 600 572 | Albertsons Cos., Inc. | 10 233 747 | 0,20 |
| 422 087 | Alcoa Corp. | 27 997 031 | 0,54 |
| 201 505 | Allegro MicroSystems, Inc. | 6 353 453 | 0,12 |
| 455 567 | Ally Financial, Inc. | 17 871 893 | 0,34 |
| 1 071 591 | American Airlines Group, Inc. | 11 508 887 | 0,22 |
| 112 367 | American Financial Group, Inc. | 14 350 390 | 0,28 |
| 184 672 | Amkor Technology, Inc. | 8 315 780 | 0,16 |
| 537 428 | Antero Midstream Corp. | 12 253 358 | 0,24 |
| 477 932 | Antero Resources Corp. | 20 283 434 | 0,39 |
| 625 389 | API Group Corp. | 25 340 762 | 0,49 |
| 39 512 | Appfolio, Inc. | 6 235 784 | 0,12 |
| 60 885 | Applied Industrial Technologies, Inc. | 16 154 008 | 0,31 |
| 105 166 | AptarGroup, Inc. | 13 253 019 | 0,26 |
| 426 553 | Aramark | 17 292 459 | 0,33 |
| 83 414 | Arrow Electronics, Inc. | 11 962 402 | 0,23 |
| 227 304 | Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. | 14 251 961 | 0,27 |
| 74 234 | Ashland, Inc. | 4 128 153 | 0,08 |
| 265 653 | Associated Banc-Corp. | 6 869 787 | 0,13 |
| 221 340 | ATI, Inc. | 32 196 116 | 0,62 |
| 111 543 | Autoliv, Inc. | 11 729 862 | 0,23 |
| 42 665 | AutoNation, Inc. | 8 330 768 | 0,16 |
| 1 107 060 | Avantor, Inc. | 8 679 350 | 0,17 |
| 148 715 | Avient Corp. | 5 398 355 | 0,10 |
| 27 410 | Avis Budget Group, Inc. | 3 997 749 | 0,08 |
| 132 864 | Avnet, Inc. | 8 187 080 | 0,16 |
| 346 386 | Axalta Coating Systems Ltd. | 9 594 892 | 0,18 |
| 169 874 | Bank OZK | 7 795 518 | 0,15 |
| 332 328 | Bath & Body Works, Inc. | 6 204 564 | 0,12 |
| 63 789 | Belden, Inc. | 7 324 891 | 0,14 |
| 190 542 | BellRing Brands, Inc. | 3 065 821 | 0,06 |
| 241 729 | Bentley Systems, Inc. | 8 489 522 | 0,16 |
| 144 490 | Bill Holdings, Inc. | 5 533 967 | 0,11 |
| 311 751 | BioMarin Pharmaceutical, Inc. | 17 610 814 | 0,34 |
| 29 506 | Bio-Rad Laboratories, Inc. | 8 224 797 | 0,16 |

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,88 % (mars 2025 : 99,79 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 92,84 % (mars 2025 : 92,08 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 92,84 % (suite)** | | |
| 213 304 | BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | 20 993 380 | 0,40 |
| 122 539 | Black Hills Corp. | 8 505 432 | 0,16 |
| 58 148 | Blackbaud, Inc. | 2 245 094 | 0,04 |
| 195 704 | Booz Allen Hamilton Holding Corp. | 15 270 783 | 0,29 |
| 337 752 | BorgWarner, Inc. | 18 326 424 | 0,35 |
| 12 484 | Boston Beer Co., Inc. | 2 876 314 | 0,06 |
| 93 849 | Boyd Gaming Corp. | 7 712 511 | 0,15 |
| 92 849 | Brighthouse Financial, Inc. | 5 559 798 | 0,11 |
| 67 452 | Brink's Co. | 6 990 051 | 0,13 |
| 180 107 | Bruker Corp. | 6 505 465 | 0,13 |
| 105 563 | Brunswick Corp. | 7 680 764 | 0,15 |
| 101 318 | Burlington Stores, Inc. | 32 966 851 | 0,63 |
| 148 970 | BWX Technologies, Inc. | 30 462 875 | 0,59 |
| 84 649 | Cabot Corp. | 6 374 916 | 0,12 |
| 35 997 | CACI International, Inc. | 19 577 688 | 0,38 |
| 193 312 | Capri Holdings Ltd. | 3 406 157 | 0,07 |
| 66 322 | Carlisle Cos., Inc. | 22 126 346 | 0,43 |
| 423 168 | Carlyle Group, Inc. | 20 477 100 | 0,39 |
| 81 168 | Carpenter Technology Corp. | 31 992 367 | 0,62 |
| 60 375 | Casey's General Stores, Inc. | 43 944 547 | 0,85 |
| 161 896 | Cava Group, Inc. | 13 097 386 | 0,25 |
| 259 397 | Celsius Holdings, Inc. | 9 203 406 | 0,18 |
| 73 381 | Chart Industries, Inc. | 15 171 522 | 0,29 |
| 23 176 | Chemed Corp. | 8 754 502 | 0,17 |
| 387 100 | Chewy, Inc. | 10 451 700 | 0,20 |
| 33 521 | Choice Hotels International, Inc. | 3 469 424 | 0,07 |
| 92 293 | Chord Energy Corp. | 13 122 219 | 0,25 |
| 107 469 | Churchill Downs, Inc. | 9 653 940 | 0,19 |
| 82 743 | Cirrus Logic, Inc. | 11 966 293 | 0,23 |
| 81 900 | Clean Harbors, Inc. | 23 483 187 | 0,45 |
| 925 963 | Cleveland-Cliffs, Inc. | 7 824 387 | 0,15 |
| 1 436 045 | CNH Industrial NV | 15 796 495 | 0,30 |
| 153 385 | CNO Financial Group, Inc. | 6 297 988 | 0,12 |
| 231 099 | CNX Resources Corp. | 8 908 866 | 0,17 |
| 91 804 | Coca-Cola Consolidated, Inc. | 17 602 499 | 0,34 |
| 270 533 | Cognex Corp. | 13 253 412 | 0,26 |
| 482 440 | Columbia Banking System, Inc. | 13 233 329 | 0,25 |
| 41 084 | Columbia Sportswear Co. | 2 251 814 | 0,04 |
| 222 394 | Commerce Bancshares, Inc. | 10 941 785 | 0,21 |
| 180 005 | Commercial Metals Co. | 11 057 707 | 0,21 |
| 71 354 | Commvault Systems, Inc. | 5 557 763 | 0,11 |
| 72 722 | Concentrix Corp. | 1 989 674 | 0,04 |
| 306 420 | Core & Main, Inc. | 15 137 148 | 0,29 |

# State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,88 % (mars 2025 : 99,79 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 92,84 % (mars 2025 : 92,08 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 92,84 % (suite)** | | |
| 414 362 | Corebridge Financial, Inc. | 9 886 677 | 0,19 |
| 586 697 | Coty, Inc. | 1 179 261 | 0,02 |
| 79 462 | Crane Co. | 13 588 002 | 0,26 |
| 80 103 | Crane NXT Co. | 3 251 381 | 0,06 |
| 81 568 | Crocs, Inc. | 6 771 775 | 0,13 |
| 182 773 | Crown Holdings, Inc. | 18 322 993 | 0,35 |
| 103 146 | Cullen/Frost Bankers, Inc. | 14 139 254 | 0,27 |
| 60 043 | Curtiss-Wright Corp. | 40 896 488 | 0,79 |
| 198 379 | Cytokinetics, Inc. | 13 075 160 | 0,25 |
| 256 688 | Darling Ingredients, Inc. | 15 876 153 | 0,31 |
| 323 711 | Dentsply Sirona, Inc. | 3 755 048 | 0,07 |
| 108 249 | Dick's Sporting Goods, Inc. | 21 464 694 | 0,41 |
| 325 039 | Docusign, Inc. | 15 410 099 | 0,30 |
| 98 835 | Dolby Laboratories, Inc. | 5 936 030 | 0,11 |
| 187 145 | Donaldson Co., Inc. | 15 882 996 | 0,31 |
| 217 763 | Doximity, Inc. | 5 073 878 | 0,10 |
| 283 129 | Dropbox, Inc. | 6 432 691 | 0,12 |
| 165 776 | DT Midstream, Inc. | 22 325 054 | 0,43 |
| 64 970 | Duolingo, Inc. | 6 404 093 | 0,12 |
| 206 203 | Dutch Bros, Inc. | 10 446 244 | 0,20 |
| 48 898 | Dycom Industries, Inc. | 16 567 620 | 0,32 |
| 486 467 | Dynatrace, Inc. | 17 989 550 | 0,35 |
| 51 433 | Eagle Materials, Inc. | 9 743 982 | 0,19 |
| 224 316 | East West Bancorp, Inc. | 23 947 976 | 0,46 |
| 810 225 | Elanco Animal Health, Inc. | 19 388 684 | 0,37 |
| 95 865 | elf Beauty, Inc. | 5 810 378 | 0,11 |
| 163 292 | Encompass Health Corp. | 15 795 235 | 0,30 |
| 59 852 | EnerSys | 10 397 489 | 0,20 |
| 93 603 | Ensign Group, Inc. | 18 861 004 | 0,36 |
| 247 644 | Entegris, Inc. | 29 033 783 | 0,56 |
| 266 010 | Envista Holdings Corp. | 6 748 674 | 0,13 |
| 459 741 | Equitable Holdings, Inc. | 17 060 989 | 0,33 |
| 92 583 | Esab Corp. | 8 949 073 | 0,17 |
| 154 888 | Essent Group Ltd. | 9 051 655 | 0,17 |
| 459 210 | Essential Utilities, Inc. | 18 492 387 | 0,36 |
| 63 525 | Euronet Worldwide, Inc. | 4 216 154 | 0,08 |
| 62 773 | Evercore, Inc. | 18 738 368 | 0,36 |
| 510 990 | Everpure, Inc. | 30 168 850 | 0,58 |
| 421 470 | Exelixis, Inc. | 18 076 848 | 0,35 |
| 255 088 | ExlService Holdings, Inc. | 7 767 430 | 0,15 |
| 80 980 | Exponent, Inc. | 5 283 945 | 0,10 |
| 58 366 | Fabrinet | 30 439 036 | 0,59 |
| 119 934 | Federated Hermes, Inc. | 6 801 457 | 0,13 |
| 416 048 | Fidelity National Financial, Inc. | 19 296 306 | 0,37 |
| 165 429 | First American Financial Corp. | 9 973 714 | 0,19 |
| 211 584 | First Financial Bankshares, Inc. | 6 231 149 | 0,12 |
| 787 032 | First Horizon Corp. | 17 912 848 | 0,34 |
| 63 229 | FirstCash Holdings, Inc. | 11 887 052 | 0,23 |
| 89 973 | Five Below, Inc. | 20 557 031 | 0,40 |
| 486 230 | Flagstar Bank NA | 6 403 649 | 0,12 |
| 598 829 | Flex Ltd. | 39 199 346 | 0,75 |
| 174 871 | Floor & Decor Holdings, Inc. | 8 883 447 | 0,17 |
| 342 576 | Flowers Foods, Inc. | 2 791 994 | 0,05 |
| 206 120 | Flowserve Corp. | 15 151 881 | 0,29 |
| 261 536 | Fluor Corp. | 12 200 654 | 0,23 |
| 579 938 | FNB Corp. | 9 696 563 | 0,19 |
| 194 982 | Fortune Brands Innovations, Inc. | 7 598 449 | 0,15 |
| 49 145 | FTI Consulting, Inc. | 8 687 362 | 0,17 |
| 668 904 | GameStop Corp. | 15 411 548 | 0,30 |
| 368 219 | Gap, Inc. | 8 910 900 | 0,17 |
| 57 988 | GATX Corp. | 9 900 871 | 0,19 |
| 257 148 | Genpact Ltd. | 9 578 763 | 0,18 |
| 355 419 | Gentex Corp. | 7 765 905 | 0,15 |
| 208 882 | Glacier Bancorp, Inc. | 9 330 759 | 0,18 |
| 180 828 | Globus Medical, Inc. | 15 580 140 | 0,30 |
| 464 347 | Goodyear Tire & Rubber Co. | 3 078 621 | 0,06 |
| 270 258 | Graco, Inc. | 22 877 340 | 0,44 |
| 5 517 | Graham Holdings Co. | 5 832 903 | 0,11 |
| 44 842 | Grand Canyon Education, Inc. | 7 624 485 | 0,15 |
| 479 304 | Graphic Packaging Holding Co. | 4 764 282 | 0,09 |
| 40 156 | Greif, Inc. | 2 693 263 | 0,05 |
| 138 574 | Guidewire Software, Inc. | 20 725 127 | 0,40 |
| 185 849 | GXO Logistics, Inc. | 9 636 271 | 0,19 |
| 205 753 | H&R Block, Inc. | 6 530 600 | 0,13 |
| 75 464 | Haemonetics Corp. | 4 253 151 | 0,08 |
| 190 856 | Halozyme Therapeutics, Inc. | 12 335 023 | 0,24 |
| 66 347 | Hamilton Lane, Inc. | 6 594 892 | 0,13 |
| 134 643 | Hancock Whitney Corp. | 8 561 948 | 0,16 |
| 57 828 | Hanover Insurance Group, Inc. | 10 024 484 | 0,19 |
| 191 646 | Harley-Davidson, Inc. | 3 875 082 | 0,07 |
| 138 677 | HealthEquity, Inc. | 11 589 237 | 0,22 |
| 1 092 818 | Hecla Mining Co. | 20 359 199 | 0,39 |
| 123 120 | Hexcel Corp. | 9 964 102 | 0,19 |
| 253 689 | HF Sinclair Corp. | 15 827 657 | 0,30 |
| 97 146 | Hilton Grand Vacations, Inc. | 3 800 352 | 0,07 |
| 338 107 | Hims & Hers Health, Inc. | 7 019 101 | 0,14 |

# State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,88 % (mars 2025 : 99,79 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 92,84 % (mars 2025 : 92,08 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 92,84 % (suite)** | | |
| 296 963 | Home BancShares, Inc. | 7 997 214 | 0,15 |
| 88 189 | Houlihan Lokey, Inc. | 12 665 704 | 0,24 |
| 67 083 | Hyatt Hotels Corp. | 9 645 865 | 0,19 |
| 87 706 | IDACORP, Inc. | 12 539 327 | 0,24 |
| 249 083 | Illumina, Inc. | 30 701 971 | 0,59 |
| 102 257 | Ingredion, Inc. | 11 520 274 | 0,22 |
| 41 930 | InterDigital, Inc. | 12 662 860 | 0,24 |
| 87 831 | International Bancshares Corp. | 5 910 148 | 0,11 |
| 41 043 | IPG Photonics Corp. | 4 703 117 | 0,09 |
| 140 115 | ITT, Inc. | 26 696 111 | 0,51 |
| 200 004 | Janus Henderson Group PLC | 10 274 205 | 0,20 |
| 98 614 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 18 642 977 | 0,36 |
| 268 345 | Jefferies Financial Group, Inc. | 11 074 598 | 0,21 |
| 76 924 | Jones Lang LaSalle, Inc. | 23 409 512 | 0,45 |
| 102 765 | KB Home | 5 318 089 | 0,10 |
| 206 129 | KBR, Inc. | 7 597 915 | 0,15 |
| 35 870 | Kinsale Capital Group, Inc. | 12 255 344 | 0,24 |
| 87 948 | Kirby Corp. | 11 686 530 | 0,23 |
| 92 030 | Knife River Corp. | 7 514 249 | 0,14 |
| 263 403 | Knight-Swift Transportation Holdings, Inc. | 15 166 745 | 0,29 |
| 300 868 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 21 214 203 | 0,41 |
| 370 781 | Kyndryl Holdings, Inc. | 4 864 647 | 0,09 |
| 55 262 | Landstar System, Inc. | 8 859 051 | 0,17 |
| 107 644 | Lantheus Holdings, Inc. | 8 164 797 | 0,16 |
| 223 012 | Lattice Semiconductor Corp. | 20 686 593 | 0,40 |
| 82 321 | Lear Corp. | 9 967 427 | 0,19 |
| 89 667 | Lincoln Electric Holdings, Inc. | 22 334 256 | 0,43 |
| 39 381 | Lithia Motors, Inc. | 9 834 223 | 0,19 |
| 40 404 | Littelfuse, Inc. | 13 711 097 | 0,26 |
| 88 690 | LivaNova PLC | 5 637 136 | 0,11 |
| 102 936 | Louisiana-Pacific Corp. | 7 488 594 | 0,14 |
| 105 129 | MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. | 23 345 997 | 0,45 |
| 431 588 | Macy's, Inc. | 7 807 427 | 0,15 |
| 97 125 | Manhattan Associates, Inc. | 12 929 280 | 0,25 |
| 298 271 | Maplebear, Inc. | 11 173 232 | 0,22 |
| 32 952 | Marzetti Co. | 4 558 250 | 0,09 |
| 74 146 | Masimo Corp. | 13 188 349 | 0,25 |
| 99 965 | MasTec, Inc. | 32 162 739 | 0,62 |
| 189 543 | Matador Resources Co. | 11 975 327 | 0,23 |
| 504 501 | Mattel, Inc. | 7 330 400 | 0,14 |
| 89 135 | Maximus, Inc. | 5 713 554 | 0,11 |
| 36 576 | Medpace Holdings, Inc. | 17 563 429 | 0,34 |
| 358 740 | MGIC Investment Corp. | 9 416 925 | 0,18 |
| 75 214 | Middleby Corp. | 9 971 872 | 0,19 |
| 109 477 | MKS, Inc. | 25 158 909 | 0,48 |
| 46 450 | Moog, Inc. | 13 593 128 | 0,26 |
| 37 578 | Morningstar, Inc. | 6 352 561 | 0,12 |
| 218 608 | MP Materials Corp. | 10 550 022 | 0,20 |
| 59 162 | MSA Safety, Inc. | 9 699 610 | 0,19 |
| 74 313 | MSC Industrial Direct Co., Inc. | 6 856 861 | 0,13 |
| 181 029 | Mueller Industries, Inc. | 20 058 013 | 0,39 |
| 217 803 | Murphy Oil Corp. | 8 984 374 | 0,17 |
| 27 423 | Murphy USA, Inc. | 13 546 139 | 0,26 |
| 154 188 | National Fuel Gas Co. | 14 487 504 | 0,28 |
| 163 654 | Neurocrine Biosciences, Inc. | 21 559 778 | 0,41 |
| 163 659 | New Jersey Resources Corp. | 8 988 152 | 0,17 |
| 263 375 | New York Times Co. | 22 052 389 | 0,42 |
| 12 670 | NewMarket Corp. | 8 120 836 | 0,16 |
| 46 613 | Nexstar Media Group, Inc. | 8 429 029 | 0,16 |
| 241 951 | Nextpower, Inc. | 29 167 193 | 0,56 |
| 99 781 | Northwestern Energy Group, Inc. | 6 579 559 | 0,13 |
| 584 901 | NOV, Inc. | 11 001 988 | 0,21 |
| 58 043 | Novanta, Inc. | 6 855 459 | 0,13 |
| 438 819 | Nutanix, Inc. | 16 679 510 | 0,32 |
| 262 874 | nVent Electric PLC | 31 092 737 | 0,60 |
| 333 453 | OGE Energy Corp. | 15 992 406 | 0,31 |
| 276 304 | Okta, Inc. | 21 747 888 | 0,42 |
| 562 842 | Old National Bancorp | 12 438 808 | 0,24 |
| 369 439 | Old Republic International Corp. | 14 740 616 | 0,28 |
| 184 448 | Olin Corp. | 5 483 639 | 0,11 |
| 99 588 | Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. | 9 166 080 | 0,18 |
| 97 379 | ONE Gas, Inc. | 8 387 253 | 0,16 |
| 80 615 | Onto Innovation, Inc. | 16 531 718 | 0,32 |
| 257 698 | Option Care Health, Inc. | 6 937 230 | 0,13 |
| 98 636 | Ormat Technologies, Inc. | 11 039 341 | 0,21 |
| 102 626 | Oshkosh Corp. | 15 107 573 | 0,29 |
| 452 556 | Ovintiv, Inc. | 26 863 724 | 0,52 |
| 133 375 | Owens Corning | 14 433 842 | 0,28 |
| 85 991 | Parsons Corp. | 4 658 132 | 0,09 |
| 70 886 | Paylocity Holding Corp. | 7 658 523 | 0,15 |
| 134 793 | PBF Energy, Inc. | 6 418 843 | 0,12 |
| 148 212 | Pegasystems, Inc. | 6 307 903 | 0,12 |
| 29 908 | Penske Automotive Group, Inc. | 4 471 844 | 0,09 |
| 63 961 | Penumbra, Inc. | 21 002 874 | 0,40 |

# State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,88 % (mars 2025 : 99,79 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 92,84 % (mars 2025 : 92,08 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 92,84 % (suite)** | | |
| 256 147 | Performance Food Group Co. | 21 941 552 | 0,42 |
| 1 206 676 | Permian Resources Corp. | 25 726 332 | 0,50 |
| 70 943 | Pilgrim's Pride Corp. | 2 678 808 | 0,05 |
| 245 492 | Pinnacle Financial Partners, Inc. | 21 146 681 | 0,41 |
| 950 367 | Pinterest, Inc. | 17 429 731 | 0,34 |
| 134 679 | Planet Fitness, Inc. | 10 017 424 | 0,19 |
| 86 827 | Polaris, Inc. | 4 732 072 | 0,09 |
| 182 566 | Portland General Electric Co. | 9 634 008 | 0,19 |
| 68 471 | Post Holdings, Inc. | 6 769 043 | 0,13 |
| 51 789 | Primerica, Inc. | 12 972 109 | 0,25 |
| 164 018 | Prosperity Bancshares, Inc. | 11 018 729 | 0,21 |
| 74 347 | PVH Corp. | 5 186 447 | 0,10 |
| 58 175 | Qualys, Inc. | 5 110 674 | 0,10 |
| 174 691 | Rambus, Inc. | 15 028 667 | 0,29 |
| 384 428 | Range Resources Corp. | 17 368 457 | 0,33 |
| 302 566 | RB Global, Inc. | 29 000 951 | 0,56 |
| 51 547 | RBC Bearings, Inc. | 27 996 207 | 0,54 |
| 108 320 | Regal Rexnord Corp. | 20 284 003 | 0,39 |
| 106 676 | Reinsurance Group of America, Inc. | 21 778 972 | 0,42 |
| 85 209 | Reliance, Inc. | 25 896 719 | 0,50 |
| 70 957 | RenaissanceRe Holdings Ltd. | 21 090 549 | 0,41 |
| 85 904 | Repligen Corp. | 10 121 209 | 0,19 |
| 24 973 | RH | 3 491 725 | 0,07 |
| 149 054 | RLI Corp. | 8 502 040 | 0,16 |
| 735 161 | Roivant Sciences Ltd. | 20 363 960 | 0,39 |
| 131 981 | Royal Gold, Inc. | 33 587 845 | 0,65 |
| 208 808 | RPM International, Inc. | 20 755 515 | 0,40 |
| 185 126 | Ryan Specialty Holdings, Inc. | 6 246 151 | 0,12 |
| 64 409 | Ryder System, Inc. | 13 185 166 | 0,25 |
| 43 243 | Saia, Inc. | 15 190 401 | 0,29 |
| 72 999 | Science Applications International Corp. | 6 929 065 | 0,13 |
| 72 565 | Scotts Miracle-Gro Co. | 4 412 678 | 0,09 |
| 150 748 | SEI Investments Co. | 11 829 196 | 0,23 |
| 97 511 | Selective Insurance Group, Inc. | 7 351 354 | 0,14 |
| 236 498 | Sensata Technologies Holding PLC | 8 329 460 | 0,16 |
| 227 076 | Service Corp. International | 18 736 041 | 0,36 |
| 109 602 | Shift4 Payments, Inc. | 4 792 895 | 0,09 |
| 142 427 | Silgan Holdings, Inc. | 5 526 168 | 0,11 |
| 53 525 | Silicon Laboratories, Inc. | 11 141 229 | 0,21 |
| 67 761 | Simpson Manufacturing Co., Inc. | 11 629 143 | 0,22 |
| 35 852 | SiTime Corp. | 12 381 488 | 0,24 |
| 322 103 | SLM Corp. | 6 896 225 | 0,13 |
| 1 | SM Energy Co. | 31 | 0,00 |
| 258 980 | Solstice Advanced Materials, Inc. | 19 723 917 | 0,38 |
| 342 129 | Somnigroup International, Inc. | 25 290 176 | 0,49 |
| 160 116 | Sonoco Products Co. | 8 660 674 | 0,17 |
| 378 279 | Sotera Health Co. | 5 424 521 | 0,10 |
| 160 907 | Southstate Bank Corp. | 14 887 116 | 0,29 |
| 104 303 | Southwest Gas Holdings, Inc. | 9 063 931 | 0,17 |
| 95 949 | Spire, Inc. | 8 687 222 | 0,17 |
| 158 059 | Sprouts Farmers Market, Inc. | 12 191 091 | 0,23 |
| 80 888 | SPX Technologies, Inc. | 16 172 747 | 0,31 |
| 310 462 | StandardAero, Inc. | 8 019 233 | 0,15 |
| 50 093 | Sterling Infrastructure, Inc. | 20 401 376 | 0,39 |
| 247 484 | Stifel Financial Corp. | 18 294 017 | 0,35 |
| 62 939 | Synaptics, Inc. | 4 408 248 | 0,09 |
| 74 472 | Talen Energy Corp. | 23 773 697 | 0,46 |
| 158 580 | Taylor Morrison Home Corp. | 9 235 699 | 0,18 |
| 122 280 | TD SYNNEX Corp. | 20 629 859 | 0,40 |
| 658 724 | TechnipFMC PLC | 45 537 590 | 0,88 |
| 143 235 | Tenet Healthcare Corp. | 27 029 877 | 0,52 |
| 184 561 | Terex Corp. | 10 907 555 | 0,21 |
| 423 220 | Tetra Tech, Inc. | 12 747 386 | 0,25 |
| 71 694 | Texas Capital Bancshares, Inc. | 6 802 327 | 0,13 |
| 107 918 | Texas Roadhouse, Inc. | 17 821 579 | 0,34 |
| 85 766 | Thor Industries, Inc. | 6 851 846 | 0,13 |
| 102 849 | Timken Co. | 10 343 524 | 0,20 |
| 154 538 | Toll Brothers, Inc. | 21 089 801 | 0,41 |
| 45 534 | TopBuild Corp. | 15 996 094 | 0,31 |
| 158 148 | Toro Co. | 14 777 349 | 0,28 |
| 313 650 | TransUnion | 21 701 443 | 0,42 |
| 104 408 | Travel & Leisure Co. | 7 223 990 | 0,14 |
| 174 095 | Trex Co., Inc. | 6 340 540 | 0,12 |
| 167 705 | TTM Technologies, Inc. | 16 337 821 | 0,31 |
| 246 959 | Twilio, Inc. | 31 072 381 | 0,60 |
| 159 067 | TXNM Energy, Inc. | 9 299 057 | 0,18 |
| 359 255 | U.S. Foods Holding Corp. | 33 126 904 | 0,64 |
| 94 558 | UFP Industries, Inc. | 8 710 683 | 0,17 |
| 348 290 | UGI Corp. | 12 684 722 | 0,24 |
| 695 039 | UiPath, Inc. | 7 714 933 | 0,15 |
| 125 408 | UL Solutions, Inc. | 10 748 720 | 0,21 |
| 115 838 | UMB Financial Corp. | 13 065 368 | 0,25 |
| 226 505 | United Bankshares, Inc. | 9 381 837 | 0,18 |
| 70 143 | United Therapeutics Corp. | 41 593 396 | 0,80 |
| 71 752 | Universal Display Corp. | 6 576 788 | 0,13 |
| 247 412 | Unum Group | 18 068 498 | 0,35 |

# State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,88 % (mars 2025 : 99,79 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 92,84 % (mars 2025 : 92,08 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 92,84 % (suite)** | | |
| 58 099 | Vail Resorts, Inc. | 7 455 264 | 0,14 |
| 104 524 | Valaris Ltd. | 10 247 533 | 0,20 |
| 776 932 | Valley National Bancorp | 9 540 725 | 0,18 |
| 31 972 | Valmont Industries, Inc. | 12 775 052 | 0,25 |
| 206 658 | Valvoline, Inc. | 6 960 241 | 0,13 |
| 533 449 | VF Corp. | 9 063 299 | 0,17 |
| 36 924 | Vicor Corp. | 5 944 764 | 0,11 |
| 301 518 | Viper Energy, Inc. | 14 168 331 | 0,27 |
| 44 269 | Visteon Corp. | 4 033 349 | 0,08 |
| 230 173 | Vontier Corp. | 8 164 236 | 0,16 |
| 152 609 | Voya Financial, Inc. | 10 426 247 | 0,20 |
| 238 665 | Warner Music Group Corp. | 6 095 504 | 0,12 |
| 56 943 | Watsco, Inc. | 20 715 294 | 0,40 |
| 44 495 | Watts Water Technologies, Inc. | 12 916 454 | 0,25 |
| 116 445 | Weatherford International PLC | 11 013 368 | 0,21 |
| 263 001 | Webster Financial Corp. | 18 257 529 | 0,35 |
| 79 346 | WESCO International, Inc. | 21 710 653 | 0,42 |
| 166 657 | Western Alliance Bancorp | 11 807 648 | 0,23 |
| 54 188 | Westlake Corp. | 6 330 242 | 0,12 |
| 55 684 | WEX, Inc. | 8 521 879 | 0,16 |
| 102 962 | Whirlpool Corp. | 5 551 711 | 0,11 |
| 45 117 | Wingstop, Inc. | 6 991 781 | 0,13 |
| 108 732 | Wintrust Financial Corp. | 15 107 224 | 0,29 |
| 97 139 | Woodward, Inc. | 34 767 991 | 0,67 |
| 122 644 | Wyndham Hotels & Resorts, Inc. | 9 962 372 | 0,19 |
| 190 780 | XPO, Inc. | 37 116 249 | 0,71 |
| 126 343 | YETI Holdings, Inc. | 4 622 890 | 0,09 |
| 239 584 | Zions Bancorp NA | 13 804 830 | 0,27 |
| | **Total des actions ordinaires** | **4 827 184 716** | **92,84** |
| | **Fiducies de placement immobilier de type REIT – 7,04 % (mars 2025 : 7,71 %)** | | |
| | **Dollar américain – 7,04 %** | | |
| 194 499 | Agree Realty Corp. | 14 661 335 | 0,28 |
| 287 915 | American Healthcare REIT, Inc. | 13 578 071 | 0,26 |
| 529 030 | American Homes 4 Rent | 14 770 518 | 0,28 |
| 1 170 889 | Annaly Capital Management, Inc. | 24 764 302 | 0,48 |
| 497 484 | Brixmor Property Group, Inc. | 14 327 539 | 0,27 |
| 362 556 | CareTrust REIT, Inc. | 13 287 677 | 0,26 |
| 183 367 | COPT Defense Properties | 5 611 030 | 0,11 |
| 272 743 | Cousins Properties, Inc. | 6 155 809 | 0,12 |
| 370 107 | CubeSmart | 13 564 422 | 0,26 |
| 86 906 | EastGroup Properties, Inc. | 16 085 432 | 0,31 |
| 123 650 | EPR Properties | 6 177 554 | 0,12 |
| 316 023 | Equity LifeStyle Properties, Inc. | 19 726 156 | 0,38 |
| 215 030 | First Industrial Realty Trust, Inc. | 12 439 485 | 0,24 |
| 461 416 | Gaming & Leisure Properties, Inc. | 20 473 028 | 0,39 |
| 570 283 | Healthcare Realty Trust, Inc. | 9 689 108 | 0,19 |
| 384 552 | Independence Realty Trust, Inc. | 5 725 979 | 0,11 |
| 177 023 | Kilroy Realty Corp. | 4 993 819 | 0,10 |
| 351 411 | Kite Realty Group Trust | 8 627 140 | 0,17 |
| 141 716 | Lamar Advertising Co. | 17 949 749 | 0,34 |
| 114 921 | National Storage Affiliates Trust | 4 337 119 | 0,08 |
| 308 207 | NNN REIT, Inc. | 12 953 940 | 0,25 |
| 481 836 | Omega Healthcare Investors, Inc. | 21 114 054 | 0,41 |
| 324 276 | Park Hotels & Resorts, Inc. | 3 414 626 | 0,07 |
| 451 460 | Rayonier, Inc. | 9 309 105 | 0,18 |
| 373 577 | Rexford Industrial Realty, Inc. | 12 227 175 | 0,23 |
| 409 242 | Sabra Health Care REIT, Inc. | 7 869 724 | 0,15 |
| 310 039 | STAG Industrial, Inc. | 11 180 006 | 0,21 |
| 564 959 | Starwood Property Trust, Inc. | 9 728 594 | 0,19 |
| 260 035 | Vornado Realty Trust | 6 758 310 | 0,13 |
| 357 213 | WP Carey, Inc. | 24 276 195 | 0,47 |
| | **Total des fiducies de placement immobilier de type REIT** | **365 777 001** | **7,04** |
| | **Total des valeurs mobilières** | **5 192 961 717** | **99,88** |

**Instruments financiers dérivés – (0,03 %) (mars 2025 : (0,00 %))**

**Contrats de change à terme – (0,03 %) (mars 2025 : néant)^**

| Devise achetée | Devise vendue | Montant acheté | Montant vendu | Date d'échéance | Contrepartie | Plus-values/ (Moins-values) latentes USD | % du Comp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | USD | 12 996 424 | 15 342 884 | 2 avril 2026 | Standard Chartered Bank | (368 406) | (0,01) |
| EUR | USD | 11 956 855 | 14 137 881 | 2 avril 2026 | Morgan Stanley | (361 195) | (0,01) |
| EUR | USD | 11 956 997 | 14 137 881 | 2 avril 2026 | Barclays Bank | (361 032) | (0,01) |
| EUR | USD | 11 957 138 | 14 137 881 | 2 avril 2026 | HSBC Bank | (360 868) | (0,00) |

# State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF
# Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

**Instruments financiers dérivés – (0,03 %) (mars 2025 : (0,00 %)) (suite)**

**Contrats de change à terme – (0,03 %) (mars 2025 : Néant)^ (suite)**

| Devise achetée | Devise vendue | Montant acheté | Montant vendu | Date d'échéance | Contrepartie | Plus-values/ (Moins-values) latentes USD | % du Comp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | USD | 1 254 259 | 1 483 000 | 2 avril 2026 | Bank of Montreal | (37 843) | (0,00) |
| EUR | USD | 469 407 | 544 000 | 2 avril 2026 | Royal Bank of Canada | (3 149) | (0,00) |
| EUR | USD | 177 960 | 205 000 | 2 avril 2026 | Morgan Stanley | 45 | 0,00 |
| USD | EUR | 520 000 | 450 929 | 2 avril 2026 | Royal Bank of Canada | 440 | 0,00 |
| USD | EUR | 3 151 000 | 2 715 165 | 2 avril 2026 | Barclays Bank | 22 588 | 0,00 |
| | **Plus-values latentes sur contrats de change à terme** | | | | | **23 073** | **0,00** |
| | **Moins-values latentes sur contrats de change à terme** | | | | | **(1 492 493)** | **(0,03)** |
| | **Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme** | | | | | **(1 469 420)** | **(0,03)** |

**Contrats à terme standardisés – 0,00 % (mars 2025 : (0,00 %))**

| Montant notionnel | Prix du coût moyen | | Plus-values latentes USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|---|
| 7 066 005 | 3 365 | 21 of S&P Mid 400 E-mini Index Futures Long Futures Contracts Expiring 18 June 2026 | 66 645 | 0,00 |
| | **Plus-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés** | | **66 645** | **0,00** |
| | **Total des instruments financiers dérivés** | | **(1 402 775)** | **(0,03)** |

| | Juste valeur USD | % du Comp. |
|---|---|---|
| **Valeur totale des investissements** | 5 191 558 942 | 99,85 |
| **Disponibilités bancaires* (mars 2025 : 0,15 %)** | 4 676 011 | 0,09 |
| **Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2025 : 0,01 %)** | 647 628 | 0,01 |
| **Autres actifs nets (mars 2025 : 0,05 %)** | 2 517 711 | 0,05 |
| **Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables** | **5 199 400 292** | **100,00** |

^ Les contrats à terme sont utilisés à des fins de couverture.

* Tous les avoirs liquides sont détenus auprès de State Street Bank and Trust Company, à l'exception des liquidités détenues auprès d'un courtier, en l'occurrence Goldman Sachs.

Le courtier pour les contrats à terme standardisés ouverts est Goldman Sachs.

Sauf indication contraire, toutes les valeurs mobilières mentionnées ci-dessus sont négociées auprès d'une Bourse de valeurs reconnue ou sur un marché réglementé reconnu.

| Analyse du total des actifs (non auditée) | % du total des actifs |
|---|---|
| Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs | 99,82 |
| Instruments financiers dérivés négociés en Bourse | 0,00 |
| Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré | 0,00 |
| Autres actifs | 0,18 |
| **Total des actifs** | **100,00** |

# State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap Leaders UCITS ETF
# État de la situation financière au 31 mars 2026

| | Notes | 2026* USD |
|---|---|---|
| **Actifs circulants** | | |
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | 1(e),12 | |
| Valeurs mobilières | | 4 746 471 |
| | | **4 746 471** |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1(f) | 2 483 |
| Produits à recevoir : | | |
| Dividendes à recevoir | | 4 905 |
| **Total des actifs circulants** | | **4 753 859** |
| **Passifs circulants** | | |
| Dettes – Échéances inférieures à un an : | | |
| Charges constatées | | (1 213) |
| **Total des passifs circulants** | | **(1 213)** |
| **Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables** | | **4 752 646** |

| | | 31 mars 2026* |
|---|---|---|
| Valeur liquidative par action | 5 | 10,56 USD |

* Le Compartiment a été lancé le 29 septembre 2025, il n'y a donc pas de comparatif disponible.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap Leaders UCITS ETF
# État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026

| | Notes | 2026* USD |
|---|---|---|
| Revenus de dividendes | | 38 603 |
| Variations nettes de juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | 9 | 237 201 |
| Revenus divers | | 704 |
| **Total des revenus d'investissement** | | **276 508** |
| Charges opérationnelles | 3 | (6 658) |
| **Bénéfice net pour la période financière avant charges financières et impôts** | | **269 850** |
| **Bénéfice pour la période financière avant impôts** | | **269 850** |
| Retenue à la source sur revenus d'investissement | 2 | (7 511) |
| **Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations** | | **262 339** |

* Le Compartiment a été lancé le 29 septembre 2025, il n'y a donc pas de comparatif disponible.

Les plus-values et moins-values résultent exclusivement des activités poursuivies. Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values autres que celles constatées dans l'État du résultat global.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap Leaders UCITS ETF
# État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026

| | 2026* USD |
|---|---|
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice | - |
| **Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations** | **262 339** |
| **Transactions sur actions** | |
| Produits sur actions de participation rachetables émises | 4 490 307 |
| Augmentation des actifs nets sur transactions d'actions | 4 490 307 |
| **Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables** | **4 752 646** |
| **Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière** | **4 752 646** |

* Le Compartiment a été lancé le 29 septembre 2025, il n'y a donc pas de comparatif disponible.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap Leaders UCITS ETF
# État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026

| | Notes | 2026* USD |
|---|---|---|
| **Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations** | | **262 339** |
| **Ajustement pour :** | | |
| Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | | (4 746 471) |
| **Flux de trésorerie opérationnels avant variation du fonds de roulement** | | **(4 484 132)** |
| Variation des montants à recevoir | | (4 905) |
| Variation des montants à payer | | 1 213 |
| **Variation nette du fonds de roulement** | | **(3 692)** |
| **Sortie de trésorerie nette sur activités opérationnelles** | | **(4 487 824)** |
| **Activités de financement** | | |
| Produits des souscriptions | 5 | 4 490 307 |
| **Trésorerie nette générée sur activités de financement** | | **4 490 307** |
| **Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie** | | **2 483** |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier | | - |
| **Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier** | | **2 483** |
| **Informations supplémentaires** | | |
| Impôts payés | | (7 511) |
| Dividendes reçus | | 33 698 |

* Le Compartiment a été lancé le 29 septembre 2025, il n'y a donc pas de comparatif disponible.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap Leaders UCITS ETF
# Tableau des investissements au 31 mars 2026

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,87 % (mars 2025 : néant)** | | |
| | **Actions ordinaires – 91,56 % (mars 2025 : néant)** | | |
| | **Dollar américain – 91,56 %** | | |
| 221 | AAON, Inc. | 18 288 | 0,38 |
| 114 | Acuity, Inc. | 31 945 | 0,67 |
| 422 | AECOM | 35 794 | 0,75 |
| 100 | Affiliated Managers Group, Inc. | 27 670 | 0,58 |
| 227 | AGCO Corp. | 26 303 | 0,55 |
| 421 | Alaska Air Group, Inc. | 15 484 | 0,33 |
| 1 191 | Albertsons Cos., Inc. | 20 295 | 0,43 |
| 1 101 | Alcoa Corp. | 73 029 | 1,54 |
| 615 | Allegro MicroSystems, Inc. | 19 391 | 0,41 |
| 1 109 | Ally Financial, Inc. | 43 506 | 0,92 |
| 2 504 | American Airlines Group, Inc. | 26 893 | 0,57 |
| 422 | Amkor Technology, Inc. | 19 003 | 0,40 |
| 1 178 | Antero Midstream Corp. | 26 858 | 0,57 |
| 218 | AptarGroup, Inc. | 27 472 | 0,58 |
| 941 | Aramark | 38 148 | 0,80 |
| 601 | Associated Banc-Corp. | 15 542 | 0,33 |
| 232 | Autoliv, Inc. | 24 397 | 0,51 |
| 84 | AutoNation, Inc. | 16 402 | 0,35 |
| 2 409 | Avantor, Inc. | 18 887 | 0,40 |
| 360 | Avient Corp. | 13 068 | 0,27 |
| 52 | Avis Budget Group, Inc. | 7 584 | 0,16 |
| 273 | Avnet, Inc. | 16 822 | 0,35 |
| 747 | Axalta Coating Systems Ltd. | 20 692 | 0,44 |
| 365 | Bank OZK | 16 750 | 0,35 |
| 730 | Bath & Body Works, Inc. | 13 629 | 0,29 |
| 61 | Bio-Rad Laboratories, Inc. | 17 004 | 0,36 |
| 119 | Blackbaud, Inc. | 4 595 | 0,10 |
| 222 | Brighthouse Financial, Inc. | 13 293 | 0,28 |
| 263 | Brunswick Corp. | 19 136 | 0,40 |
| 221 | Burlington Stores, Inc. | 71 909 | 1,51 |
| 183 | Cabot Corp. | 13 782 | 0,29 |
| 561 | Capri Holdings Ltd. | 9 885 | 0,21 |
| 130 | Carlisle Cos., Inc. | 43 371 | 0,91 |
| 178 | Chart Industries, Inc. | 36 802 | 0,77 |
| 74 | Choice Hotels International, Inc. | 7 659 | 0,16 |
| 157 | Clean Harbors, Inc. | 45 017 | 0,95 |
| 2 187 | Cleveland-Cliffs, Inc. | 18 480 | 0,39 |
| 3 235 | CNH Industrial NV | 35 585 | 0,75 |
| 345 | CNO Financial Group, Inc. | 14 166 | 0,30 |
| 1 089 | Columbia Banking System, Inc. | 29 871 | 0,63 |
| 400 | Commercial Metals Co. | 24 572 | 0,52 |
| 158 | Commvault Systems, Inc. | 12 307 | 0,26 |
| 169 | Concentrix Corp. | 4 624 | 0,10 |
| 1 379 | Coty, Inc. | 2 772 | 0,06 |

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,87 % (mars 2025 : néant) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 91,56 % (mars 2025 : néant) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 91,56 % (suite)** | | |
| 532 | Darling Ingredients, Inc. | 32 904 | 0,69 |
| 758 | Dentsply Sirona, Inc. | 8 793 | 0,18 |
| 247 | Dick's Sporting Goods, Inc. | 48 978 | 1,03 |
| 226 | Dolby Laboratories, Inc. | 13 574 | 0,29 |
| 407 | Donaldson Co., Inc. | 34 542 | 0,73 |
| 569 | Dropbox, Inc. | 12 928 | 0,27 |
| 344 | DT Midstream, Inc. | 46 326 | 0,97 |
| 526 | East West Bancorp, Inc. | 56 156 | 1,18 |
| 344 | Encompass Health Corp. | 33 275 | 0,70 |
| 137 | EnerSys | 23 800 | 0,50 |
| 640 | Entegris, Inc. | 75 034 | 1,58 |
| 1 055 | Equitable Holdings, Inc. | 39 151 | 0,82 |
| 908 | Essential Utilities, Inc. | 36 565 | 0,77 |
| 1 122 | Everpure, Inc. | 66 243 | 1,39 |
| 878 | Exelixis, Inc. | 37 657 | 0,79 |
| 558 | ExlService Holdings, Inc. | 16 991 | 0,36 |
| 1 850 | First Horizon Corp. | 42 106 | 0,89 |
| 1 295 | Flex Ltd. | 84 771 | 1,78 |
| 719 | Flowers Foods, Inc. | 5 860 | 0,12 |
| 498 | Flowserve Corp. | 36 608 | 0,77 |
| 477 | Fortune Brands Innovations, Inc. | 18 589 | 0,39 |
| 98 | FTI Consulting, Inc. | 17 323 | 0,36 |
| 799 | Gap, Inc. | 19 336 | 0,41 |
| 557 | Genpact Ltd. | 20 748 | 0,44 |
| 868 | Goodyear Tire & Rubber Co. | 5 755 | 0,12 |
| 92 | Grand Canyon Education, Inc. | 15 643 | 0,33 |
| 1 019 | Graphic Packaging Holding Co. | 10 129 | 0,21 |
| 87 | Greif, Inc. (Class A) | 5 835 | 0,12 |
| 283 | Guidewire Software, Inc. | 42 325 | 0,89 |
| 441 | GXO Logistics, Inc. | 22 866 | 0,48 |
| 169 | Haemonetics Corp. | 9 525 | 0,20 |
| 427 | Halozyme Therapeutics, Inc. | 27 597 | 0,58 |
| 127 | Hanover Insurance Group, Inc. | 22 015 | 0,46 |
| 307 | HealthEquity, Inc. | 25 656 | 0,54 |
| 573 | HF Sinclair Corp. | 35 749 | 0,75 |
| 158 | Hyatt Hotels Corp. | 22 719 | 0,48 |
| 548 | Illumina, Inc. | 67 546 | 1,42 |
| 216 | Ingredion, Inc. | 24 335 | 0,51 |
| 491 | Janus Henderson Group PLC | 25 223 | 0,53 |
| 245 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 46 317 | 0,97 |
| 695 | Jefferies Financial Group, Inc. | 28 683 | 0,60 |
| 186 | Jones Lang LaSalle, Inc. | 56 604 | 1,19 |
| 234 | KB Home | 12 110 | 0,25 |

# State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap Leaders UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,87 % (mars 2025 : néant) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 91,56 % (mars 2025 : néant) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 91,56 % (suite)** | | |
| 596 | Knight-Swift Transportation Holdings, Inc. | 34 318 | 0,72 |
| 810 | Kyndryl Holdings, Inc. | 10 627 | 0,22 |
| 186 | Lear Corp. | 22 521 | 0,47 |
| 196 | Lincoln Electric Holdings, Inc. | 48 820 | 1,03 |
| 81 | Lithia Motors, Inc. | 20 227 | 0,43 |
| 202 | LivaNova PLC | 12 839 | 0,27 |
| 231 | Louisiana-Pacific Corp. | 16 805 | 0,35 |
| 1 012 | Macy's, Inc. | 18 307 | 0,39 |
| 1 353 | Mattel, Inc. | 19 659 | 0,41 |
| 181 | Maximus, Inc. | 11 602 | 0,24 |
| 757 | MGIC Investment Corp. | 19 871 | 0,42 |
| 122 | MSA Safety, Inc. | 20 002 | 0,42 |
| 533 | New York Times Co. | 44 628 | 0,94 |
| 1 456 | NOV, Inc. | 27 387 | 0,58 |
| 569 | nVent Electric PLC | 67 301 | 1,42 |
| 192 | ONE Gas, Inc. | 16 537 | 0,35 |
| 579 | Option Care Health, Inc. | 15 587 | 0,33 |
| 198 | Ormat Technologies, Inc. | 22 160 | 0,47 |
| 285 | Owens Corning | 30 843 | 0,65 |
| 553 | Pinnacle Financial Partners, Inc. | 47 635 | 1,00 |
| 140 | Post Holdings, Inc. | 13 840 | 0,29 |
| 119 | Primerica, Inc. | 29 807 | 0,63 |
| 139 | PVH Corp. | 9 697 | 0,20 |
| 412 | Rambus, Inc. | 35 444 | 0,75 |
| 232 | Reinsurance Group of America, Inc. | 47 365 | 1,00 |
| 144 | RenaissanceRe Holdings Ltd. | 42 801 | 0,90 |
| 232 | Royal Gold, Inc. | 59 042 | 1,24 |
| 137 | Ryder System, Inc. | 28 045 | 0,59 |
| 156 | Scotts Miracle-Gro Co. | 9 486 | 0,20 |
| 203 | Selective Insurance Group, Inc. | 15 304 | 0,32 |
| 611 | Sensata Technologies Holding PLC | 21 519 | 0,45 |
| 475 | Service Corp. International | 39 192 | 0,82 |
| 133 | Silicon Laboratories, Inc. | 27 684 | 0,58 |
| 147 | Simpson Manufacturing Co., Inc. | 25 228 | 0,53 |
| 732 | SLM Corp. | 15 672 | 0,33 |
| 350 | Sonoco Products Co. | 18 932 | 0,40 |
| 197 | Spire, Inc. | 17 836 | 0,38 |
| 564 | Stifel Financial Corp. | 41 691 | 0,88 |
| 344 | Taylor Morrison Home Corp. | 20 035 | 0,42 |
| 348 | Tenet Healthcare Corp. | 65 671 | 1,38 |
| 418 | Terex Corp. | 24 704 | 0,52 |
| 829 | Tetra Tech, Inc. | 24 969 | 0,53 |
| 168 | Texas Capital Bancshares, Inc. | 15 940 | 0,34 |
| 247 | Timken Co. | 24 841 | 0,52 |
| 100 | TopBuild Corp. | 35 130 | 0,74 |
| 351 | Toro Co. | 32 797 | 0,69 |
| 238 | Travel & Leisure Co. | 16 467 | 0,35 |
| 379 | Trex Co., Inc. | 13 803 | 0,29 |
| 767 | U.S. Foods Holding Corp. | 70 725 | 1,49 |
| 714 | UGI Corp. | 26 004 | 0,55 |
| 260 | UMB Financial Corp. | 29 325 | 0,62 |
| 152 | United Therapeutics Corp. | 90 133 | 1,90 |
| 177 | Universal Display Corp. | 16 224 | 0,34 |
| 546 | Unum Group | 39 874 | 0,84 |
| 266 | Valaris Ltd. | 26 079 | 0,55 |
| 68 | Valmont Industries, Inc. | 27 171 | 0,57 |
| 438 | Valvoline, Inc. | 14 752 | 0,31 |
| 1 588 | VF Corp. | 26 980 | 0,57 |
| 517 | Vontier Corp. | 18 338 | 0,39 |
| 378 | Voya Financial, Inc. | 25 825 | 0,54 |
| 94 | Watts Water Technologies, Inc. | 27 287 | 0,57 |
| 283 | Weatherford International PLC | 26 766 | 0,56 |
| 608 | Webster Financial Corp. | 42 207 | 0,89 |
| 168 | WESCO International, Inc. | 45 968 | 0,97 |
| 146 | WEX, Inc. | 22 344 | 0,47 |
| 242 | Whirlpool Corp. | 13 049 | 0,27 |
| 242 | Wintrust Financial Corp. | 33 623 | 0,71 |
| 283 | Wyndham Hotels & Resorts, Inc. | 22 988 | 0,48 |
| 550 | Zions Bancorp NA | 31 691 | 0,67 |
| | **Total des actions ordinaires** | **4 351 543** | **91,56** |
| | **Fiducies de placement immobilier de type REIT – 8,31 % (mars 2025 : néant)** | | |
| | **Dollar américain – 8,31 %** | | |
| 1 103 | American Homes 4 Rent | 30 796 | 0,65 |
| 2 695 | Annaly Capital Management, Inc. | 56 999 | 1,20 |
| 1 052 | Brixmor Property Group, Inc. | 30 298 | 0,64 |
| 386 | COPT Defense Properties | 11 812 | 0,25 |
| 196 | EastGroup Properties, Inc. | 36 278 | 0,76 |
| 654 | Equity LifeStyle Properties, Inc. | 40 823 | 0,86 |
| 373 | Kilroy Realty Corp. | 10 522 | 0,22 |
| 746 | Kite Realty Group Trust | 18 314 | 0,39 |
| 969 | Omega Healthcare Investors, Inc. | 42 461 | 0,89 |
| 1 026 | Rayonier, Inc. | 21 156 | 0,44 |
| 927 | Rexford Industrial Realty, Inc. | 30 341 | 0,64 |
| 584 | Vornado Realty Trust | 15 178 | 0,32 |

# State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap Leaders UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,87 % (mars 2025 : néant) (suite)** | | |
| | **Fiducies de placement immobilier de type REIT – 8,31 % (mars 2025 : néant) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 8,31 % (suite)** | | |
| 735 | WP Carey, Inc. | 49 950 | 1,05 |
| | **Total des fiducies de placement immobilier de type REIT** | **394 928** | **8,31** |
| | **Total des valeurs mobilières** | **4 746 471** | **99,87** |

| | Juste valeur USD | % du Comp. |
|---|---|---|
| **Valeur totale des investissements** | 4 746 471 | 99,87 |
| **Disponibilités bancaires* (mars 2025 : néant)** | 2 483 | 0,05 |
| **Autres actifs nets (mars 2025 : néant)** | 3 692 | 0,08 |
| **Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables** | **4 752 646** | **100,00** |

* Tous les avoirs liquides sont détenus auprès de State Street Bank and Trust Company.

Sauf indication contraire, toutes les valeurs mobilières mentionnées ci-dessus sont négociées auprès d'une Bourse de valeurs reconnue ou sur un marché réglementé reconnu.

| Analyse du total des actifs (non auditée) | % du total des actifs |
|---|---|
| Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs | 99,84 |
| Autres actifs | 0,16 |
| **Total des actifs** | **100,00** |

# State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF
# État de la situation financière au 31 mars 2026

| | Notes | 2026 USD | 2025 USD |
|---|---|---|---|
| **Actifs circulants** | | | |
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | 1(e),12 | | |
| Valeurs mobilières | | 4 814 547 951 | 3 832 810 670 |
| | | **4 814 547 951** | **3 832 810 670** |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1(f) | 7 536 141 | 5 687 032 |
| Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties sur instruments financiers ouverts | 1(g) | 683 531 | 296 390 |
| Produits à recevoir : | | | |
| Dividendes à recevoir | | 2 291 827 | 2 206 217 |
| **Total des actifs circulants** | | **4 825 059 450** | **3 841 000 309** |
| **Passifs circulants** | | | |
| Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | 1(e) | | |
| Instruments financiers dérivés | | (102 690) | (20 000) |
| Dettes – Échéances inférieures à un an : | | | |
| Charges constatées | | (120 847) | (101 500) |
| **Total des passifs circulants** | | **(223 537)** | **(121 500)** |
| **Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables** | | **4 824 835 913** | **3 840 878 809** |

| | | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 | 31 mars 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Valeur liquidative par action | 5 | 47,40 USD | 39,56 USD | 37,14 USD |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF
# État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026

| | Notes | 2026 USD | 2025 USD |
|---|---|---|---|
| Revenus de dividendes | | 57 545 566 | 53 867 296 |
| Revenus sur actifs financiers à la juste valeur | | 332 | - |
| Variations nettes de juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | 9 | 792 543 607 | 119 219 179 |
| Revenus d'intérêts bancaires | | 313 957 | 364 053 |
| Revenus divers | | 45 338 | 29 601 |
| **Total des revenus d'investissement** | | **850 448 800** | **173 480 129** |
| Charges opérationnelles | 3 | (1 404 095) | (1 140 322) |
| **Bénéfice net pour l'exercice financier avant coûts financiers et impôts** | | **849 044 705** | **172 339 807** |
| **Bénéfice pour l'exercice financier avant impôt** | | **849 044 705** | **172 339 807** |
| Retenue à la source sur revenus d'investissement | 2 | (8 511 859) | (7 966 689) |
| **Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations** | | **840 532 846** | **164 373 118** |

Les plus-values et moins-values résultent exclusivement des activités poursuivies. Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values autres que celles constatées dans l'État du résultat global.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF
# État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026

| | 2026<br>USD | 2025<br>USD |
|---|---|---|
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier | 3 840 878 809 | 2 391 528 241 |
| **Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations** | **840 532 846** | **164 373 118** |
| **Transactions sur actions** | | |
| Produits sur actions de participation rachetables émises | 2 314 082 919 | 2 874 222 722 |
| Coûts sur actions de participation rachetables rachetées | (2 170 658 661) | (1 589 245 272) |
| Augmentation des actifs nets sur transactions d'actions | 143 424 258 | 1 284 977 450 |
| **Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables** | **983 957 104** | **1 449 350 568** |
| **Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier** | **4 824 835 913** | **3 840 878 809** |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF
# État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026

| | Notes | 2026 USD | 2025 USD |
|---|---|---|---|
| **Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations** | | **840 532 846** | **164 373 118** |
| **Ajustement pour :** | | | |
| Variation des liquidités détenues auprès de/dues aux courtiers | | (387 141) | (241 030) |
| Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | | (981 737 281) | (1 447 704 305) |
| Variation latente sur actifs et passifs dérivés | | 82 690 | 115 680 |
| **Flux de trésorerie opérationnels avant variation du fonds de roulement** | | **(141 508 886)** | **(1 283 456 537)** |
| Variation des montants à recevoir | | (85 610) | (610 269) |
| Variation des montants à payer | | 19 347 | 43 029 |
| **Variation nette du fonds de roulement** | | **(66 263)** | **(567 240)** |
| **Sortie de trésorerie nette sur activités opérationnelles** | | **(141 575 149)** | **(1 284 023 777)** |
| **Activités de financement** | | | |
| Produits des souscriptions | 5 | 2 314 082 919 | 2 874 222 722 |
| Paiements pour rachats | 5 | (2 170 658 661) | (1 589 245 272) |
| **Trésorerie nette générée sur activités de financement** | | **143 424 258** | **1 284 977 450** |
| **Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie** | | **1 849 109** | **953 673** |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier | | 5 687 032 | 4 733 359 |
| **Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier** | | **7 536 141** | **5 687 032** |
| **Informations supplémentaires** | | | |
| Impôts payés | | (8 511 859) | (7 966 689) |
| Intérêts reçus | | 314 289 | 364 053 |
| Dividendes reçus | | 57 459 956 | 53 257 027 |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,78 % (mars 2025 : 99,79 %)** | | |
| | **Actions ordinaires – 97,85 % (mars 2025 : 97,58 %)** | | |
| | **Dollar américain – 97,85 %** | | |
| 260 303 | Abbott Laboratories | 26 725 309 | 0,55 |
| 318 370 | AbbVie, Inc. | 69 242 291 | 1,44 |
| 101 125 | Accenture PLC | 20 052 076 | 0,42 |
| 67 115 | Adobe, Inc. | 16 314 314 | 0,34 |
| 72 705 | Aflac, Inc. | 7 976 466 | 0,17 |
| 47 799 | Agilent Technologies, Inc. | 5 448 130 | 0,11 |
| 36 960 | Air Products & Chemicals, Inc. | 10 736 510 | 0,22 |
| 24 130 | Akamai Technologies, Inc. | 2 771 331 | 0,06 |
| 42 075 | Allstate Corp. | 8 723 831 | 0,18 |
| 692 830 | Alphabet, Inc. (Class A) | 199 230 195 | 4,13 |
| 554 023 | Alphabet, Inc. (Class C) | 158 927 038 | 3,29 |
| 86 965 | American Express Co. | 26 305 173 | 0,55 |
| 85 446 | American International Group, Inc. | 6 429 812 | 0,13 |
| 28 014 | American Water Works Co., Inc. | 3 812 425 | 0,08 |
| 37 087 | AMETEK, Inc. | 7 949 969 | 0,16 |
| 89 816 | Amgen, Inc. | 31 601 760 | 0,65 |
| 34 900 | Aon PLC | 11 265 022 | 0,23 |
| 77 755 | Apollo Global Management, Inc. | 8 663 462 | 0,18 |
| 1 914 119 | Apple, Inc. | 485 784 261 | 10,07 |
| 38 441 | Aptiv PLC | 2 669 343 | 0,06 |
| 57 556 | Arch Capital Group Ltd. | 5 524 800 | 0,11 |
| 8 377 | Assurant, Inc. | 1 824 594 | 0,04 |
| 1 100 123 | AT&T, Inc. | 31 892 566 | 0,66 |
| 31 782 | Autodesk, Inc. | 7 608 611 | 0,16 |
| 2 627 | AutoZone, Inc. | 8 873 428 | 0,18 |
| 168 244 | Baker Hughes Co. | 10 271 296 | 0,21 |
| 1 097 344 | Bank of America Corp. | 53 495 520 | 1,11 |
| 114 600 | Bank of New York Mellon Corp. | 13 594 998 | 0,28 |
| 87 912 | Baxter International, Inc. | 1 476 922 | 0,03 |
| 48 374 | Becton Dickinson & Co. | 7 605 844 | 0,16 |
| 33 071 | Best Buy Co., Inc. | 2 123 158 | 0,04 |
| 25 119 | Biogen, Inc. | 4 605 066 | 0,10 |
| 23 291 | Blackrock, Inc. | 22 399 188 | 0,46 |
| 4 901 | Booking Holdings, Inc. | 20 634 778 | 0,43 |
| 233 428 | Boston Scientific Corp. | 14 647 607 | 0,30 |
| 372 192 | Bristol-Myers Squibb Co. | 22 573 445 | 0,47 |
| 18 006 | Broadridge Financial Solutions, Inc. | 2 925 615 | 0,06 |
| 30 030 | Campbell's Co. | 668 768 | 0,01 |
| 36 324 | Cardinal Health, Inc. | 7 675 624 | 0,16 |
| 190 639 | Carnival Corp. | 4 933 737 | 0,10 |
| 125 980 | Carrier Global Corp. | 7 093 934 | 0,15 |
| 79 074 | Caterpillar, Inc. | 56 020 766 | 1,16 |
| 16 280 | Cboe Global Markets, Inc. | 4 575 820 | 0,09 |
| 47 902 | CBRE Group, Inc. | 6 488 805 | 0,13 |

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,78 % (mars 2025 : 99,79 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 97,85 % (mars 2025 : 97,58 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 97,85 % (suite)** | | |
| 28 293 | Cencora, Inc. | 8 887 963 | 0,18 |
| 74 564 | Centene Corp. | 2 441 225 | 0,05 |
| 92 771 | CenterPoint Energy, Inc. | 4 003 996 | 0,08 |
| 19 520 | CH Robinson Worldwide, Inc. | 3 241 686 | 0,07 |
| 10 788 | Charles River Laboratories International, Inc. | 1 860 930 | 0,04 |
| 37 637 | Church & Dwight Co., Inc. | 3 512 285 | 0,07 |
| 39 162 | Cigna Group | 10 446 464 | 0,22 |
| 656 107 | Cisco Systems, Inc. | 50 907 342 | 1,06 |
| 74 461 | Citizens Financial Group, Inc. | 4 465 426 | 0,09 |
| 18 760 | Clorox Co. | 1 944 099 | 0,04 |
| 555 319 | Coca-Cola Co. | 42 232 010 | 0,88 |
| 116 336 | Colgate-Palmolive Co. | 9 915 317 | 0,21 |
| 128 483 | Corning, Inc. | 17 469 834 | 0,36 |
| 296 186 | CSX Corp. | 12 158 435 | 0,25 |
| 23 053 | Cummins, Inc. | 12 402 975 | 0,26 |
| 192 983 | CVS Health Corp. | 13 860 039 | 0,29 |
| 102 377 | Danaher Corp. | 19 410 679 | 0,40 |
| 5 641 | DaVita, Inc. | 866 965 | 0,02 |
| 23 461 | Deckers Outdoor Corp. | 2 348 211 | 0,05 |
| 38 975 | Deere & Co. | 21 954 618 | 0,45 |
| 48 149 | Dell Technologies, Inc. | 7 902 695 | 0,16 |
| 22 250 | Dover Corp. | 4 638 013 | 0,10 |
| 130 431 | Dow, Inc. | 5 432 451 | 0,11 |
| 41 519 | DR Horton, Inc. | 5 697 237 | 0,12 |
| 59 289 | Eaton Corp. PLC | 21 205 897 | 0,44 |
| 68 132 | eBay, Inc. | 6 201 375 | 0,13 |
| 40 816 | Ecolab, Inc. | 10 857 872 | 0,22 |
| 88 593 | Edwards Lifesciences Corp. | 7 094 527 | 0,15 |
| 33 185 | Electronic Arts, Inc. | 6 765 426 | 0,14 |
| 34 752 | Elevance Health, Inc. | 10 173 648 | 0,21 |
| 93 408 | Emerson Electric Co. | 12 238 316 | 0,25 |
| 43 280 | Estee Lauder Cos., Inc. | 3 106 206 | 0,06 |
| 19 360 | Expedia Group, Inc. | 4 470 030 | 0,09 |
| 690 283 | Exxon Mobil Corp. | 117 113 414 | 2,43 |
| 5 971 | FactSet Research Systems, Inc. | 1 295 647 | 0,03 |
| 74 282 | Fidelity National Information Services, Inc. | 3 484 569 | 0,07 |
| 154 122 | Fifth Third Bancorp | 7 160 508 | 0,15 |
| 599 862 | Ford Motor Co. | 6 922 407 | 0,14 |
| 37 451 | Fox Corp. (Class A) | 2 187 138 | 0,05 |
| 25 755 | Fox Corp. (Class B) | 1 367 591 | 0,03 |
| 241 396 | Freeport-McMoRan, Inc. | 14 189 257 | 0,29 |
| 88 231 | GE HealthCare Technologies, Inc. | 6 280 283 | 0,13 |

# State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,78 % (mars 2025 : 99,79 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 97,85 % (mars 2025 : 97,58 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 97,85 % (suite)** | | |
| 172 511 | General Electric Co. | 48 953 446 | 1,01 |
| 82 038 | General Mills, Inc. | 3 053 454 | 0,06 |
| 140 175 | General Motors Co. | 10 443 038 | 0,22 |
| 194 508 | Gilead Sciences, Inc. | 27 108 580 | 0,56 |
| 144 077 | Halliburton Co. | 5 617 562 | 0,12 |
| 44 693 | Hartford Insurance Group, Inc. | 6 043 834 | 0,13 |
| 22 392 | Hasbro, Inc. | 2 095 891 | 0,04 |
| 22 441 | Hershey Co. | 4 665 260 | 0,10 |
| 37 303 | Hilton Worldwide Holdings, Inc. | 11 343 096 | 0,23 |
| 153 382 | Home Depot, Inc. | 50 445 806 | 1,05 |
| 158 674 | HP, Inc. | 3 048 128 | 0,06 |
| 7 672 | Hubbell, Inc. | 3 764 957 | 0,08 |
| 18 609 | Humana, Inc. | 3 226 615 | 0,07 |
| 330 004 | Huntington Bancshares, Inc. | 5 164 563 | 0,11 |
| 41 645 | Illinois Tool Works, Inc. | 10 839 777 | 0,22 |
| 60 019 | Ingersoll Rand, Inc. | 4 808 722 | 0,10 |
| 828 131 | Intel Corp. | 36 545 421 | 0,76 |
| 39 183 | International Flavors & Fragrances, Inc. | 2 842 727 | 0,06 |
| 15 586 | J.M. Smucker Co. | 1 503 114 | 0,03 |
| 16 444 | Jabil, Inc. | 4 368 020 | 0,09 |
| 13 254 | JB Hunt Transport Services, Inc. | 2 808 523 | 0,06 |
| 95 753 | Johnson Controls International PLC | 12 538 855 | 0,26 |
| 193 436 | Keurig Dr. Pepper, Inc. | 5 093 170 | 0,11 |
| 154 516 | KeyCorp | 3 098 046 | 0,06 |
| 28 652 | Keysight Technologies, Inc. | 8 090 465 | 0,17 |
| 48 684 | Kimberly-Clark Corp. | 4 696 545 | 0,10 |
| 312 947 | Kinder Morgan, Inc. | 10 493 113 | 0,22 |
| 20 988 | KLA Corp. | 30 902 941 | 0,64 |
| 127 212 | Kraft Heinz Co. | 2 860 998 | 0,06 |
| 79 755 | Kroger Co. | 5 771 072 | 0,12 |
| 213 833 | Lam Research Corp. | 45 687 559 | 0,95 |
| 4 740 | Lennox International, Inc. | 2 199 976 | 0,05 |
| 71 448 | Linde PLC | 35 421 060 | 0,73 |
| 89 768 | Lowe's Cos., Inc. | 21 210 383 | 0,44 |
| 25 774 | M&T Bank Corp. | 5 328 001 | 0,11 |
| 50 457 | Marathon Petroleum Corp. | 12 320 590 | 0,26 |
| 36 215 | Marriott International, Inc. | 11 844 840 | 0,25 |
| 81 723 | Marsh & McLennan Cos., Inc. | 14 174 854 | 0,29 |
| 128 249 | Mastercard, Inc. | 64 080 895 | 1,33 |
| 41 331 | McCormick & Co., Inc. | 2 084 736 | 0,04 |
| 206 584 | Medtronic PLC | 17 900 504 | 0,37 |
| 419 152 | Merck & Co., Inc. | 50 419 794 | 1,04 |
| 380 554 | Meta Platforms, Inc. | 217 726 360 | 4,51 |
| 91 895 | MetLife, Inc. | 6 498 814 | 0,13 |
| 3 625 | Mettler-Toledo International, Inc. | 4 571 850 | 0,09 |
| 214 393 | Micron Technology, Inc. | 72 430 531 | 1,50 |
| 880 051 | Microsoft Corp. | 325 768 479 | 6,75 |
| 58 123 | Moderna, Inc. | 2 952 648 | 0,06 |
| 187 775 | Mondelez International, Inc. | 10 823 351 | 0,22 |
| 25 249 | Moody's Corp. | 11 014 876 | 0,23 |
| 193 323 | Morgan Stanley | 31 815 166 | 0,66 |
| 11 506 | MSCI, Inc. | 6 201 849 | 0,13 |
| 70 400 | Nasdaq, Inc. | 5 976 256 | 0,12 |
| 31 354 | NetApp, Inc. | 3 210 336 | 0,07 |
| 138 892 | Newmont Corp. | 15 035 059 | 0,31 |
| 58 207 | News Corp. (Class A) | 1 451 101 | 0,03 |
| 16 404 | News Corp. (Class C) | 467 678 | 0,01 |
| 194 789 | NIKE, Inc. | 10 288 755 | 0,21 |
| 35 570 | Norfolk Southern Corp. | 10 208 590 | 0,21 |
| 32 022 | Northern Trust Corp. | 4 469 311 | 0,09 |
| 80 607 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | 1 507 351 | 0,03 |
| 3 081 188 | NVIDIA Corp. | 537 359 187 | 11,14 |
| 53 618 | Omnicom Group, Inc. | 4 037 972 | 0,08 |
| 69 430 | ON Semiconductor Corp. | 4 299 106 | 0,09 |
| 111 972 | ONEOK, Inc. | 10 121 149 | 0,21 |
| 129 563 | O'Reilly Automotive, Inc. | 11 959 961 | 0,25 |
| 60 515 | Otis Worldwide Corp. | 4 664 496 | 0,10 |
| 84 854 | PACCAR, Inc. | 9 800 637 | 0,20 |
| 52 916 | Paramount Skydance Corp. | 477 302 | 0,01 |
| 146 590 | PayPal Holdings, Inc. | 6 630 266 | 0,14 |
| 26 240 | Pentair PLC | 2 285 766 | 0,05 |
| 210 826 | PepsiCo, Inc. | 32 739 170 | 0,68 |
| 75 385 | Phillips 66 | 13 733 639 | 0,28 |
| 69 231 | PNC Financial Services Group, Inc. | 14 406 279 | 0,30 |
| 36 265 | Principal Financial Group, Inc. | 3 267 839 | 0,07 |
| 58 945 | Prudential Financial, Inc. | 5 758 337 | 0,12 |
| 74 011 | Public Service Enterprise Group, Inc. | 5 991 190 | 0,12 |
| 176 472 | QUALCOMM, Inc. | 22 726 064 | 0,47 |
| 16 645 | Quest Diagnostics, Inc. | 3 262 087 | 0,07 |
| 6 219 | Ralph Lauren Corp. | 2 139 274 | 0,04 |
| 16 587 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 12 815 780 | 0,27 |
| 148 355 | Regions Financial Corp. | 3 875 033 | 0,08 |
| 29 826 | Republic Services, Inc. | 6 532 491 | 0,14 |
| 22 348 | ResMed, Inc. | 5 016 679 | 0,10 |
| 18 464 | Rockwell Automation, Inc. | 6 626 360 | 0,14 |
| 40 257 | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 11 077 921 | 0,23 |

# State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,78 % (mars 2025 : 99,79 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 97,85 % (mars 2025 : 97,58 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 97,85 % (suite)** | | |
| 50 660 | S&P Global, Inc. | 21 547 724 | 0,45 |
| 155 738 | Salesforce, Inc. | 29 071 612 | 0,60 |
| 36 439 | Seagate Technology Holdings PLC | 14 275 343 | 0,30 |
| 96 760 | Sempra | 9 402 169 | 0,19 |
| 161 186 | ServiceNow, Inc. | 16 851 996 | 0,35 |
| 261 117 | SLB Ltd. | 13 418 803 | 0,28 |
| 100 411 | Southwest Airlines Co. | 3 772 441 | 0,08 |
| 30 100 | Stanley Black & Decker, Inc. | 2 138 906 | 0,04 |
| 201 510 | Starbucks Corp. | 18 053 281 | 0,37 |
| 46 031 | State Street Corp. | 5 825 683 | 0,12 |
| 35 101 | T. Rowe Price Group, Inc. | 3 164 004 | 0,07 |
| 25 357 | Take-Two Interactive Software, Inc. | 5 008 008 | 0,10 |
| 38 135 | Targa Resources Corp. | 9 561 589 | 0,20 |
| 74 192 | Target Corp. | 8 992 070 | 0,19 |
| 46 877 | TE Connectivity PLC | 9 798 231 | 0,20 |
| 64 687 | Thermo Fisher Scientific, Inc. | 31 795 601 | 0,66 |
| 159 454 | TJX Cos., Inc. | 25 464 804 | 0,53 |
| 73 549 | T-Mobile U.S., Inc. | 15 447 496 | 0,32 |
| 85 159 | Tractor Supply Co. | 3 857 703 | 0,08 |
| 33 769 | Trane Technologies PLC | 14 072 893 | 0,29 |
| 216 046 | Truist Financial Corp. | 9 931 635 | 0,21 |
| 251 752 | U.S. Bancorp | 13 093 622 | 0,27 |
| 302 142 | Uber Technologies, Inc. | 21 733 074 | 0,45 |
| 6 676 | Ulta Beauty, Inc. | 3 489 612 | 0,07 |
| 94 650 | Union Pacific Corp. | 22 963 983 | 0,48 |
| 10 280 | United Rentals, Inc. | 7 489 597 | 0,16 |
| 55 038 | Valero Energy Corp. | 13 598 789 | 0,28 |
| 40 989 | Veralto Corp. | 3 624 247 | 0,08 |
| 21 130 | Verisk Analytics, Inc. | 4 009 418 | 0,08 |
| 269 317 | Visa, Inc. | 81 398 370 | 1,69 |
| 609 302 | Walmart, Inc. | 75 724 053 | 1,57 |
| 306 138 | Walt Disney Co. | 29 505 580 | 0,61 |
| 489 615 | Warner Bros Discovery, Inc. | 13 444 828 | 0,28 |
| 55 201 | Waste Management, Inc. | 12 684 638 | 0,26 |
| 16 440 | Waters Corp. | 4 895 832 | 0,10 |
| 507 445 | Wells Fargo & Co. | 40 397 696 | 0,84 |
| 56 044 | Western Digital Corp. | 15 159 342 | 0,31 |
| 27 273 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp. | 6 815 795 | 0,14 |
| 189 174 | Williams Cos., Inc. | 13 768 084 | 0,29 |
| 20 180 | Williams-Sonoma, Inc. | 3 679 419 | 0,08 |
| 15 277 | Willis Towers Watson PLC | 4 441 024 | 0,09 |
| 6 425 | WW Grainger, Inc. | 7 008 454 | 0,15 |
| 38 679 | Xylem, Inc. | 4 622 141 | 0,10 |
| 45 354 | Yum! Brands, Inc. | 7 051 640 | 0,15 |
| | **Total des actions ordinaires** | **4 721 261 121** | **97,85** |
| | **Fiducies de placement immobilier de type REIT – 1,93 % (mars 2025 : 2,21 %)** | | |
| | **Dollar américain – 1,93 %** | | |
| 26 954 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 1 251 205 | 0,03 |
| 22 396 | BXP, Inc. | 1 162 352 | 0,02 |
| 46 117 | Digital Realty Trust, Inc. | 8 310 745 | 0,17 |
| 15 156 | Equinix, Inc. | 14 856 518 | 0,31 |
| 53 399 | Equity Residential | 3 158 551 | 0,06 |
| 11 737 | Federal Realty Investment Trust | 1 246 587 | 0,02 |
| 109 952 | Healthpeak Properties, Inc. | 1 806 511 | 0,04 |
| 105 631 | Host Hotels & Resorts, Inc. | 2 023 890 | 0,04 |
| 45 920 | Iron Mountain, Inc. | 4 690 269 | 0,10 |
| 103 129 | Kimco Realty Corp. | 2 317 309 | 0,05 |
| 153 623 | Prologis, Inc. | 20 305 888 | 0,42 |
| 24 405 | Regency Centers Corp. | 1 846 482 | 0,04 |
| 70 421 | Ventas, Inc. | 5 759 029 | 0,12 |
| 108 925 | Welltower, Inc. | 21 535 562 | 0,45 |
| 123 452 | Weyerhaeuser Co. | 3 015 932 | 0,06 |
| | **Total des fiducies de placement immobilier de type REIT** | **93 286 830** | **1,93** |
| | **Total des valeurs mobilières** | **4 814 547 951** | **99,78** |

**Instruments financiers dérivés – (0,00 %) (mars 2025 : (0,00 %))**

**Contrats à terme standardisés – (0,00 %) (mars 2025 : (0,00 %))**

| Montant notionnel | Prix du coût moyen | | Moins-values latentes USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|---|
| 6 207 390 | 591 | 21 of S&P 500 ESG E-mini Index Futures Long Futures Contracts Expiring 18 June 2026 | (102 690) | (0,00) |
| | | **Moins-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés** | **(102 690)** | **(0,00)** |
| | | **Total des instruments financiers dérivés** | **(102 690)** | **(0,00)** |

# State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF
# Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| | Juste valeur USD | % du Comp. |
|---|---|---|
| **Valeur totale des investissements** | 4 814 445 261 | 99,78 |
| **Disponibilités bancaires* (mars 2025 : 0,15 %)** | 7 536 141 | 0,16 |
| **Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2025 : 0,01 %)** | 683 531 | 0,01 |
| **Autres actifs nets (mars 2025 : 0,05 %)** | 2 170 980 | 0,05 |
| **Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables** | **4 824 835 913** | **100,00** |

* Tous les avoirs liquides sont détenus auprès de State Street Bank and Trust Company, à l'exception des liquidités détenues auprès d'un courtier, en l'occurrence Goldman Sachs.

Le courtier pour les contrats à terme standardisés ouverts est Goldman Sachs.

Sauf indication contraire, toutes les valeurs mobilières mentionnées ci-dessus sont négociées auprès d'une Bourse de valeurs reconnue ou sur un marché réglementé reconnu.

| Analyse du total des actifs (non auditée) | % du total des actifs |
|---|---|
| Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs | 99,78 |
| Autres actifs | 0,22 |
| **Total des actifs** | **100,00** |

# State Street SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF
# État de la situation financière au 31 mars 2026

| | Notes | 2026 USD | 2025 USD |
|---|---|---|---|
| **Actifs circulants** | | | |
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | 1(e),12 | | |
| Valeurs mobilières | | 122 819 772 | 133 241 621 |
| Instruments financiers dérivés | | - | 3 722 |
| | | **122 819 772** | **133 245 343** |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1(f) | 2 199 803 | 322 060 |
| Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties sur instruments financiers ouverts | 1(g) | 20 667 | 13 467 |
| Produits à recevoir : | | | |
| Dividendes à recevoir | | 210 083 | 150 939 |
| À recevoir sur investissements vendus | | - | 6 683 083 |
| À recevoir sur revenus de prêt de titres | | 6 | 19 |
| **Total des actifs circulants** | | **125 250 331** | **140 414 911** |
| **Passifs circulants** | | | |
| Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | 1(e) | | |
| Instruments financiers dérivés | | (3 913) | - |
| Dettes – Échéances inférieures à un an : | | | |
| Charges constatées | | (38 120) | (38 937) |
| À payer sur actions de fonds rachetées | | (2 020 141) | (6 684 570) |
| **Total des passifs circulants** | | **(2 062 174)** | **(6 723 507)** |
| **Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables** | | **123 188 157** | **133 691 404** |

| | | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 | 31 mars 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Valeur liquidative par action | 5 | 83,24 USD | 83,56 USD | 72,66 USD |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF
# État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026

| | Notes | 2026 USD | 2025 USD |
|---|---|---|---|
| Revenus de dividendes | | 3 006 461 | 2 852 387 |
| Revenus sur prêt de titres | 13 | 779 | 77 |
| Variations nettes de juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | 9 | (3 460 122) | 15 411 663 |
| Revenus d'intérêts bancaires | | 10 211 | 13 633 |
| Revenus divers | | 2 472 | 248 |
| **Total des (charges)/revenus d'investissement** | | **(440 199)** | **18 278 008** |
| Charges opérationnelles | 3 | (430 314) | (447 820) |
| **(Perte)/Bénéfice net(te) pour l'exercice financier avant charges financières et impôts** | | **(870 513)** | **17 830 188** |
| **(Perte)/Bénéfice pour l'exercice financier avant impôt** | | **(870 513)** | **17 830 188** |
| Retenue à la source sur revenus d'investissement | 2 | (511 539) | (411 578) |
| **(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations** | | **(1 382 052)** | **17 418 610** |

Les plus-values et moins-values résultent exclusivement des activités poursuivies. Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values autres que celles constatées dans l'État du résultat global.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF
# État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026

| | 2026<br>USD | 2025<br>USD |
|---|---|---|
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier | 133 691 404 | 130 781 749 |
| **(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations** | **(1 382 052)** | **17 418 610** |
| **Transactions sur actions** | | |
| Produits sur actions de participation rachetables émises | 142 429 244 | 71 524 152 |
| Coûts sur actions de participation rachetables rachetées | (151 550 439) | (86 033 107) |
| Diminution des actifs nets résultant d'opérations sur actions | (9 121 195) | (14 508 955) |
| **(Diminution)/Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables** | **(10 503 247)** | **2 909 655** |
| **Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier** | **123 188 157** | **133 691 404** |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF
# État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026

| | Notes | 2026 USD | 2025 USD |
|---|---|---|---|
| **(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations** | | **(1 382 052)** | **17 418 610** |
| **Ajustement pour :** | | | |
| Variation des liquidités détenues auprès de/dues aux courtiers | | (7 200) | (8 342) |
| Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | | 17 104 932 | (9 688 673) |
| Variation latente sur actifs et passifs dérivés | | 7 635 | 2 966 |
| **Flux de trésorerie opérationnels avant variation du fonds de roulement** | | **15 723 315** | **7 724 561** |
| Variation des montants à recevoir | | (59 131) | 80 763 |
| Variation des montants à payer | | (817) | (912) |
| **Variation nette du fonds de roulement** | | **(59 948)** | **79 851** |
| **Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation** | | **15 663 367** | **7 804 412** |
| **Activités de financement** | | | |
| Produits des souscriptions | 5 | 142 429 244 | 71 524 152 |
| Paiements pour rachats | 5 | (156 214 868) | (79 348 537) |
| **Trésorerie nette utilisée sur activités de financement** | | **(13 785 624)** | **(7 824 385)** |
| **Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie** | | **1 877 743** | **(19 973)** |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier | | 322 060 | 342 033 |
| **Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier** | | **2 199 803** | **322 060** |
| **Informations supplémentaires** | | | |
| Impôts payés | | (511 539) | (411 578) |
| Intérêts reçus | | 10 211 | 13 633 |
| Dividendes reçus | | 2 947 317 | 2 933 152 |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF
# Tableau des investissements au 31 mars 2026

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,70 % (mars 2025 : 99,67 %)** | | |
| | **Actions ordinaires – 85,69 % (mars 2025 : 93,06 %)** | | |
| | **Dollar américain – 85,69 %** | | |
| 10 798 | Aflac, Inc. | 1 184 649 | 0,96 |
| 22 474 | Alliant Energy Corp. | 1 612 734 | 1,31 |
| 18 196 | Altria Group, Inc. | 1 200 754 | 0,97 |
| 14 793 | Ameren Corp. | 1 626 047 | 1,32 |
| 11 416 | American Electric Power Co., Inc. | 1 496 409 | 1,22 |
| 8 976 | American Water Works Co., Inc. | 1 221 544 | 0,99 |
| 4 821 | AMETEK, Inc. | 1 033 430 | 0,84 |
| 3 813 | Aon PLC | 1 230 760 | 1,00 |
| 39 979 | AT&T, Inc. | 1 158 991 | 0,94 |
| 8 878 | Atmos Energy Corp. | 1 639 944 | 1,33 |
| 5 867 | Automatic Data Processing, Inc. | 1 192 057 | 0,97 |
| 296 | AutoZone, Inc. | 999 823 | 0,81 |
| 9 372 | Bank of New York Mellon Corp. | 1 111 800 | 0,90 |
| 2 822 | Berkshire Hathaway, Inc. | 1 352 302 | 1,10 |
| 6 993 | Broadridge Financial Solutions, Inc. | 1 136 223 | 0,92 |
| 4 445 | Cboe Global Markets, Inc. | 1 249 356 | 1,01 |
| 3 220 | Cencora, Inc. | 1 011 531 | 0,82 |
| 38 910 | CenterPoint Energy, Inc. | 1 679 356 | 1,36 |
| 4 012 | Chubb Ltd. | 1 307 631 | 1,06 |
| 11 390 | Church & Dwight Co., Inc. | 1 062 915 | 0,86 |
| 6 746 | Cincinnati Financial Corp. | 1 061 483 | 0,86 |
| 6 037 | Cintas Corp. | 1 021 098 | 0,83 |
| 4 522 | CME Group, Inc. | 1 335 573 | 1,08 |
| 20 900 | CMS Energy Corp. | 1 621 422 | 1,32 |
| 18 640 | Coca-Cola Co. | 1 417 572 | 1,15 |
| 12 260 | Colgate-Palmolive Co. | 1 044 920 | 0,85 |
| 12 288 | Consolidated Edison, Inc. | 1 390 756 | 1,13 |
| 1 206 | Costco Wholesale Corp. | 1 201 695 | 0,98 |
| 26 613 | CSX Corp. | 1 092 464 | 0,89 |
| 18 453 | Dominion Energy, Inc. | 1 140 764 | 0,93 |
| 11 051 | DTE Energy Co. | 1 615 877 | 1,31 |
| 12 570 | Duke Energy Corp. | 1 645 916 | 1,34 |
| 4 117 | Ecolab, Inc. | 1 095 204 | 0,89 |
| 14 026 | Edwards Lifesciences Corp. | 1 123 202 | 0,91 |
| 12 373 | Entergy Corp. | 1 390 230 | 1,13 |
| 19 947 | Evergy, Inc. | 1 634 058 | 1,33 |
| 32 420 | Exelon Corp. | 1 589 228 | 1,29 |
| 27 728 | FirstEnergy Corp. | 1 404 701 | 1,14 |
| 3 459 | General Dynamics Corp. | 1 187 198 | 0,96 |
| 22 602 | General Mills, Inc. | 841 246 | 0,68 |
| 8 656 | Hartford Insurance Group, Inc. | 1 170 551 | 0,95 |
| 2 822 | Home Depot, Inc. | 928 128 | 0,75 |
| 3 780 | Illinois Tool Works, Inc. | 983 896 | 0,80 |
| 8 833 | Intercontinental Exchange, Inc. | 1 389 254 | 1,13 |
| 6 785 | Jack Henry & Associates, Inc. | 1 072 301 | 0,87 |
| 5 653 | Johnson & Johnson | 1 381 819 | 1,12 |
| 35 029 | Kinder Morgan, Inc. | 1 174 522 | 0,95 |
| 3 331 | L3Harris Technologies, Inc. | 1 149 695 | 0,93 |
| 2 903 | Linde PLC | 1 439 191 | 1,17 |
| 12 527 | Loews Corp. | 1 337 132 | 1,09 |
| 7 028 | Marsh & McLennan Cos., Inc. | 1 219 007 | 0,99 |
| 2 076 | Mastercard, Inc. | 1 037 294 | 0,84 |
| 4 349 | McDonald's Corp. | 1 351 626 | 1,10 |
| 1 197 | McKesson Corp. | 1 035 836 | 0,84 |
| 11 925 | Medtronic PLC | 1 033 301 | 0,84 |
| 18 764 | Mondelez International, Inc. | 1 081 557 | 0,88 |
| 13 820 | Monster Beverage Corp. | 1 001 397 | 0,81 |
| 2 664 | Motorola Solutions, Inc. | 1 156 096 | 0,94 |
| 29 365 | NiSource, Inc. | 1 370 171 | 1,11 |
| 3 595 | Norfolk Southern Corp. | 1 031 765 | 0,84 |
| 12 976 | O'Reilly Automotive, Inc. | 1 197 815 | 0,97 |
| 6 788 | PepsiCo, Inc. | 1 054 109 | 0,86 |
| 16 308 | Pinnacle West Capital Corp. | 1 643 031 | 1,33 |
| 40 862 | PPL Corp. | 1 560 928 | 1,27 |
| 8 592 | Procter & Gamble Co. | 1 241 028 | 1,01 |
| 15 481 | Public Service Enterprise Group, Inc. | 1 253 187 | 1,02 |
| 5 278 | Quest Diagnostics, Inc. | 1 034 382 | 0,84 |
| 6 163 | Republic Services, Inc. | 1 349 820 | 1,10 |
| 18 321 | Rollins, Inc. | 978 525 | 0,79 |
| 3 334 | Roper Technologies, Inc. | 1 179 769 | 0,96 |
| 17 460 | Southern Co. | 1 685 239 | 1,37 |
| 4 574 | STERIS PLC | 1 011 449 | 0,82 |
| 3 249 | Stryker Corp. | 1 067 589 | 0,87 |
| 12 600 | Sysco Corp. | 898 758 | 0,73 |
| 9 448 | TJX Cos., Inc. | 1 508 846 | 1,23 |
| 4 008 | Travelers Cos., Inc. | 1 169 053 | 0,95 |
| 17 205 | Tyson Foods, Inc. | 1 102 324 | 0,90 |
| 4 387 | Union Pacific Corp. | 1 064 374 | 0,86 |
| 12 729 | Veralto Corp. | 1 125 498 | 0,91 |
| 3 397 | Visa, Inc. | 1 026 709 | 0,83 |
| 15 803 | W.R. Berkley Corp. | 1 047 423 | 0,85 |
| 5 754 | Waste Management, Inc. | 1 322 212 | 1,07 |
| 14 354 | WEC Energy Group, Inc. | 1 661 763 | 1,35 |
| 4 505 | Willis Towers Watson PLC | 1 309 604 | 1,06 |
| 17 118 | Xcel Energy, Inc. | 1 359 854 | 1,10 |
| | **Total des actions ordinaires** | **105 560 691** | **85,69** |

# State Street SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,70 % (mars 2025 : 99,67 %) (suite)** | | |
| | **Fiducies de placement immobilier de type REIT – 14,01 % (mars 2025 : 6,61 %)** | | |
| | **Dollar américain – 14,01 %** | | |
| 6 480 | AvalonBay Communities, Inc. | 1 058 508 | 0,86 |
| 10 886 | Camden Property Trust | 1 063 127 | 0,86 |
| 17 426 | Equity Residential | 1 030 748 | 0,84 |
| 10 555 | Federal Realty Investment Trust | 1 121 047 | 0,91 |
| 64 962 | Healthpeak Properties, Inc. | 1 067 326 | 0,87 |
| 44 113 | Invitation Homes, Inc. | 1 096 208 | 0,89 |
| 52 154 | Kimco Realty Corp. | 1 171 900 | 0,95 |
| 9 286 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 1 134 006 | 0,92 |
| 3 894 | Public Storage | 1 054 807 | 0,86 |
| 23 656 | Realty Income Corp. | 1 447 274 | 1,17 |
| 17 698 | Regency Centers Corp. | 1 339 031 | 1,09 |
| 28 685 | UDR, Inc. | 968 979 | 0,79 |
| 14 158 | Ventas, Inc. | 1 157 841 | 0,94 |
| 50 701 | VICI Properties, Inc. | 1 385 151 | 1,12 |
| 5 883 | Welltower, Inc. | 1 163 128 | 0,94 |
| | **Total des fiducies de placement immobilier de type REIT** | **17 259 081** | **14,01** |
| | **Total des valeurs mobilières** | **122 819 772** | **99,70** |

**Instruments financiers dérivés – (0,00 %) (mars 2025 : 0,00 %)**

**Contrats à terme standardisés – (0,00 %) (mars 2025 : 0,00 %)**

| Montant notionnel | Prix du coût moyen | | Moins-values latentes USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|---|
| 168 183 | 6 727 | 5 of S&P 500 Micro E-mini Index Futures Long Futures Contracts Expiring 18 June 2026 | (3 913) | (0,00) |
| | | **Moins-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés** | **(3 913)** | **(0,00)** |
| | | **Total des instruments financiers dérivés** | **(3 913)** | **(0,00)** |

| | Juste valeur USD | % du Comp. |
|---|---|---|
| **Valeur totale des investissements** | 122 815 859 | 99,70 |
| **Disponibilités bancaires* (mars 2025 : 0,24 %)** | 2 199 803 | 1,79 |
| **Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2025 : 0,01 %)** | 20 667 | 0,02 |
| **Autres passifs nets (mars 2025 : 0,08 %)** | (1 848 172) | (1,51) |
| **Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables** | **123 188 157** | **100,00** |

* Tous les avoirs liquides sont détenus auprès de State Street Bank and Trust Company, à l'exception des liquidités détenues auprès d'un courtier, en l'occurrence Goldman Sachs.

Le courtier pour les contrats à terme standardisés ouverts est Goldman Sachs.

Sauf indication contraire, toutes les valeurs mobilières mentionnées ci-dessus sont négociées auprès d'une Bourse de valeurs reconnue ou sur un marché réglementé reconnu.

| Analyse du total des actifs (non auditée) | % du total des actifs |
|---|---|
| Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs | 98,06 |
| Autres actifs | 1,94 |
| **Total des actifs** | **100,00** |

STATE STREET INVESTMENT MANAGEMENT

# State Street SPDR S&P 500 Quality Aristocrats UCITS ETF
# État de la situation financière au 31 mars 2026

| | Notes | 2026 USD | 2025 USD |
|---|---|---|---|
| **Actifs circulants** | | | |
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | 1(e),12 | | |
| Valeurs mobilières | | 713 000 116 | 5 772 750 |
| | | **713 000 116** | **5 772 750** |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1(f) | 897 373 | 17 137 |
| Produits à recevoir : | | | |
| Dividendes à recevoir | | 569 840 | 3 719 |
| À recevoir sur actions de fonds vendues | | 6 675 906 | - |
| À recevoir sur revenus de prêt de titres | | 149 | - |
| **Total des actifs circulants** | | **721 143 384** | **5 793 606** |
| **Passifs circulants** | | | |
| Dettes – Échéances inférieures à un an : | | | |
| Charges constatées | | (148 292) | (1 252) |
| À payer sur achats d'investissements | | (6 673 096) | - |
| **Total des passifs circulants** | | **(6 821 388)** | **(1 252)** |
| **Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables** | | **714 321 996** | **5 792 354** |

| | | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 |
|---|---|---|---|
| Valeur liquidative par action | 5 | 11,13 USD | 9,65 USD |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR S&P 500 Quality Aristocrats UCITS ETF
# État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026

| | Notes | 2026 USD | 2025 USD |
|---|---|---|---|
| Revenus de dividendes | | 5 468 342 | 27 083 |
| Revenus sur prêt de titres | 13 | 336 | - |
| Variations nettes de juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | 9 | (8 182 615) | (203 078) |
| Revenus divers | | 1 059 | 14 |
| **Total des charges d'investissement** | | **(2 712 878)** | **(175 981)** |
| Charges opérationnelles | 3 | (1 027 868) | (4 476) |
| **Perte nette pour l'exercice financier avant charges financières et impôts** | | **(3 740 746)** | **(180 457)** |
| **Perte pour l'exercice financier avant impôt** | | **(3 740 746)** | **(180 457)** |
| Retenue à la source sur revenus d'investissement | 2 | (767 111) | (3 803) |
| **Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations** | | **(4 507 857)** | **(184 260)** |

Les plus-values et moins-values résultent exclusivement des activités poursuivies. Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values autres que celles constatées dans l'État du résultat global.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR S&P 500 Quality Aristocrats UCITS ETF
# État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026

| | 2026<br>USD | 2025<br>USD |
|---|---|---|
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier | 5 792 354 | - |
| **Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations** | **(4 507 857)** | **(184 260)** |
| **Transactions sur actions** | | |
| Produits sur actions de participation rachetables émises | 737 112 946 | 5 976 614 |
| Coûts sur actions de participation rachetables rachetées | (24 075 447) | - |
| Augmentation des actifs nets sur transactions d'actions | 713 037 499 | 5 976 614 |
| **Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables** | **708 529 642** | **5 792 354** |
| **Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier** | **714 321 996** | **5 792 354** |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR S&P 500 Quality Aristocrats UCITS ETF
# État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026

| | Notes | 2026 USD | 2025 USD |
|---|---|---|---|
| **Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations** | | **(4 507 857)** | **(184 260)** |
| **Ajustement pour :** | | | |
| Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | | (700 554 270) | (5 772 750) |
| **Flux de trésorerie opérationnels avant variation du fonds de roulement** | | **(705 062 127)** | **(5 957 010)** |
| Variation des montants à recevoir | | (566 270) | (3 719) |
| Variation des montants à payer | | 147 040 | 1 252 |
| **Variation nette du fonds de roulement** | | **(419 230)** | **(2 467)** |
| **Sortie de trésorerie nette sur activités opérationnelles** | | **(705 481 357)** | **(5 959 477)** |
| **Activités de financement** | | | |
| Produits des souscriptions | 5 | 730 437 040 | 5 976 614 |
| Paiements pour rachats | 5 | (24 075 447) | - |
| **Trésorerie nette générée sur activités de financement** | | **706 361 593** | **5 976 614** |
| **Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie** | | **880 236** | **17 137** |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier | | 17 137 | - |
| **Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier** | | **897 373** | **17 137** |
| **Informations supplémentaires** | | | |
| Impôts payés | | (767 111) | (3 803) |
| Dividendes reçus | | 4 902 221 | 23 364 |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR S&P 500 Quality Aristocrats UCITS ETF
# Tableau des investissements au 31 mars 2026

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,81 % (mars 2025 : 99,66 %)** | | |
| | **Actions ordinaires – 99,81 % (mars 2025 : 99,66 %)** | | |
| | **Dollar américain – 99,81 %** | | |
| 5 271 | A.O. Smith Corp. | 347 570 | 0,05 |
| 139 646 | AbbVie, Inc. | 30 371 614 | 4,25 |
| 22 471 | Accenture PLC | 4 455 775 | 0,62 |
| 32 089 | Adobe, Inc. | 7 800 195 | 1,09 |
| 4 877 | Akamai Technologies, Inc. | 560 124 | 0,08 |
| 152 780 | Alphabet, Inc. (Class C) | 43 826 478 | 6,13 |
| 161 499 | Altria Group, Inc. | 10 657 322 | 1,49 |
| 31 302 | American Express Co. | 9 468 230 | 1,33 |
| 29 379 | Amgen, Inc. | 10 337 003 | 1,45 |
| 17 131 | Analog Devices, Inc. | 5 450 057 | 0,76 |
| 145 320 | Apple, Inc. | 36 880 769 | 5,16 |
| 34 322 | Applied Materials, Inc. | 11 730 918 | 1,64 |
| 53 037 | Arista Networks, Inc. | 6 511 884 | 0,91 |
| 32 689 | Automatic Data Processing, Inc. | 6 641 752 | 0,93 |
| 947 | AutoZone, Inc. | 3 198 758 | 0,45 |
| 3 345 | Booking Holdings, Inc. | 14 083 522 | 1,97 |
| 107 588 | Bristol-Myers Squibb Co. | 6 525 214 | 0,91 |
| 108 541 | Broadcom, Inc. | 33 594 530 | 4,70 |
| 13 760 | Cadence Design Systems, Inc. | 3 823 492 | 0,53 |
| 51 123 | Capital One Financial Corp. | 9 326 371 | 1,31 |
| 14 308 | Cardinal Health, Inc. | 3 023 424 | 0,42 |
| 9 865 | Cencora, Inc. | 3 098 992 | 0,43 |
| 14 245 | Cintas Corp. | 2 409 400 | 0,34 |
| 163 691 | Cisco Systems, Inc. | 12 700 788 | 1,78 |
| 26 661 | CME Group, Inc. | 7 874 328 | 1,10 |
| 43 022 | Colgate-Palmolive Co. | 3 666 766 | 0,51 |
| 35 282 | Copart, Inc. | 1 171 363 | 0,16 |
| 4 673 | Corpay, Inc. | 1 359 796 | 0,19 |
| 7 189 | Deckers Outdoor Corp. | 719 547 | 0,10 |
| 2 349 | Domino's Pizza, Inc. | 842 798 | 0,12 |
| 10 787 | Electronic Arts, Inc. | 2 199 146 | 0,31 |
| 5 993 | Expeditors International of Washington, Inc. | 858 378 | 0,12 |
| 1 972 | F5, Inc. | 570 559 | 0,08 |
| 2 139 | FactSet Research Systems, Inc. | 464 142 | 0,06 |
| 1 564 | Fair Isaac Corp. | 1 669 633 | 0,23 |
| 46 201 | Fastenal Co. | 2 143 727 | 0,30 |
| 22 607 | Fidelity National Information Services, Inc. | 1 060 495 | 0,15 |
| 49 438 | Fortinet, Inc. | 4 040 074 | 0,57 |
| 3 584 | Gartner, Inc. | 567 491 | 0,08 |
| 69 105 | Gilead Sciences, Inc. | 9 631 166 | 1,35 |
| 5 797 | GoDaddy, Inc. | 479 238 | 0,07 |
| 44 364 | HP, Inc. | 852 233 | 0,12 |
| 4 964 | IDEXX Laboratories, Inc. | 2 789 222 | 0,39 |

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,81 % (mars 2025 : 99,66 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 99,81 % (mars 2025 : 99,66 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 99,81 % (suite)** | | |
| 11 199 | Illinois Tool Works, Inc. | 2 914 988 | 0,41 |
| 37 383 | Intercontinental Exchange, Inc. | 5 879 599 | 0,82 |
| 13 158 | Intuit, Inc. | 5 689 257 | 0,80 |
| 4 205 | Jack Henry & Associates, Inc. | 664 558 | 0,09 |
| 104 804 | Johnson & Johnson | 25 618 294 | 3,59 |
| 5 477 | Keysight Technologies, Inc. | 1 546 541 | 0,22 |
| 7 853 | KLA Corp. | 11 562 837 | 1,62 |
| 57 432 | Lam Research Corp. | 12 270 923 | 1,72 |
| 1 435 | Lennox International, Inc. | 666 027 | 0,09 |
| 9 345 | Marriott International, Inc. | 3 056 470 | 0,43 |
| 65 057 | Mastercard, Inc. | 32 506 385 | 4,55 |
| 36 145 | McDonald's Corp. | 11 233 506 | 1,57 |
| 7 649 | McKesson Corp. | 6 619 140 | 0,93 |
| 95 964 | Merck & Co., Inc. | 11 543 512 | 1,62 |
| 52 241 | Meta Platforms, Inc. | 29 888 647 | 4,18 |
| 1 530 | Mettler-Toledo International, Inc. | 1 929 636 | 0,27 |
| 20 319 | Microchip Technology, Inc. | 1 312 811 | 0,18 |
| 71 452 | Microsoft Corp. | 26 449 391 | 3,70 |
| 1 796 | Monolithic Power Systems, Inc. | 1 963 657 | 0,27 |
| 32 414 | Monster Beverage Corp. | 2 348 719 | 0,33 |
| 9 032 | Moody's Corp. | 3 940 211 | 0,55 |
| 5 927 | Motorola Solutions, Inc. | 2 572 141 | 0,36 |
| 8 174 | MSCI, Inc. | 4 405 868 | 0,62 |
| 8 779 | NetApp, Inc. | 898 882 | 0,13 |
| 1 970 | Nordson Corp. | 524 138 | 0,07 |
| 198 302 | NVIDIA Corp. | 34 583 875 | 4,84 |
| 147 | NVR, Inc. | 968 705 | 0,14 |
| 59 311 | O'Reilly Automotive, Inc. | 5 475 000 | 0,77 |
| 49 263 | Palo Alto Networks, Inc. | 7 897 846 | 1,11 |
| 27 088 | Paychex, Inc. | 2 495 347 | 0,35 |
| 133 680 | Philip Morris International, Inc. | 22 102 655 | 3,09 |
| 90 065 | Procter & Gamble Co. | 13 008 991 | 1,82 |
| 3 905 | PTC, Inc. | 556 424 | 0,08 |
| 50 888 | QUALCOMM, Inc. | 6 553 358 | 0,92 |
| 5 925 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 4 577 893 | 0,64 |
| 5 333 | ResMed, Inc. | 1 197 152 | 0,17 |
| 14 294 | Rollins, Inc. | 763 443 | 0,11 |
| 2 821 | Roper Technologies, Inc. | 998 239 | 0,14 |
| 20 632 | S&P Global, Inc. | 8 775 616 | 1,23 |
| 27 908 | Salesforce, Inc. | 5 209 587 | 0,73 |
| 59 361 | ServiceNow, Inc. | 6 206 194 | 0,87 |
| 6 168 | Skyworks Solutions, Inc. | 330 297 | 0,05 |
| 37 567 | Synchrony Financial | 2 555 308 | 0,36 |

# State Street SPDR S&P 500 Quality Aristocrats UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,81 % (mars 2025 : 99,66 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 99,81 % (mars 2025 : 99,66 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 99,81 % (suite)** | | |
| 7 199 | Synopsys, Inc. | 2 854 260 | 0,40 |
| 5 040 | Teradyne, Inc. | 1 494 159 | 0,21 |
| 27 758 | Texas Instruments, Inc. | 5 388 939 | 0,75 |
| 7 419 | Texas Pacific Land Corp. | 3 520 761 | 0,49 |
| 22 938 | Union Pacific Corp. | 5 565 218 | 0,78 |
| 8 270 | VeriSign, Inc. | 2 053 938 | 0,29 |
| 8 997 | Verisk Analytics, Inc. | 1 707 181 | 0,24 |
| 106 729 | Visa, Inc. | 32 257 778 | 4,52 |
| 2 524 | Waters Corp. | 751 647 | 0,10 |
| 7 425 | Williams-Sonoma, Inc. | 1 353 800 | 0,19 |
| 7 878 | Workday, Inc. | 1 023 510 | 0,14 |
| 19 183 | Yum! Brands, Inc. | 2 982 573 | 0,42 |
| | **Total des actions ordinaires** | **713 000 116** | **99,81** |
| | **Total des valeurs mobilières** | **713 000 116** | **99,81** |

| | Juste valeur USD | % du Comp. |
|---|---|---|
| **Valeur totale des investissements** | 713 000 116 | 99,81 |
| **Disponibilités bancaires* (mars 2025 : 0,30 %)** | 897 373 | 0,13 |
| **Autres actifs nets (mars 2025 : 0,04 %)** | 424 507 | 0,06 |
| **Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables** | **714 321 996** | **100,00** |

* Tous les avoirs liquides sont détenus auprès de State Street Bank and Trust Company.

Sauf indication contraire, toutes les valeurs mobilières mentionnées ci-dessus sont négociées auprès d'une Bourse de valeurs reconnue ou sur un marché réglementé reconnu.

| Analyse du total des actifs (non auditée) | % du total des actifs |
|---|---|
| Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs | 98,87 |
| Autres actifs | 1,13 |
| **Total des actifs** | **100,00** |

# State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF
# État de la situation financière au 31 mars 2026

| | Notes | 2026 USD | 2025 USD |
|---|---|---|---|
| **Actifs circulants** | | | |
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | 1(e),12 | | |
| Valeurs mobilières | | 33 861 563 322 | 23 058 393 147 |
| Instruments financiers dérivés | | 6 062 276 | 53 857 408 |
| | | **33 867 625 598** | **23 112 250 555** |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1(f) | 146 724 398 | 66 777 235 |
| Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties sur instruments financiers ouverts | 1(g) | 17 143 632 | 1 840 539 |
| Produits à recevoir : | | | |
| Dividendes à recevoir | | 15 395 253 | 10 452 527 |
| À recevoir sur revenus de prêt de titres | | 10 868 | 3 870 |
| **Total des actifs circulants** | | **34 046 899 749** | **23 191 324 726** |
| **Passifs circulants** | | | |
| Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | 1(e) | | |
| Instruments financiers dérivés | | (85 485 078) | (2 555 821) |
| Dettes – Échéances inférieures à un an : | | | |
| Charges constatées | | (920 733) | (610 189) |
| Distributions à payer | | - | (39 176 691) |
| **Total des passifs circulants** | | **(86 405 811)** | **(42 342 701)** |
| **Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables** | | **33 960 493 938** | **23 148 982 025** |

| | Notes | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 | 31 mars 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Valeur liquidative par action | | | | |
| Catégorie couverte en EUR | 5 | 15,89 EUR | 13,86 EUR | 13,02 EUR |
| Catégorie non couverte en USD (Dist) | 5 | 651,84 USD | 560,40 USD | 524,73 USD |
| Catégorie non couverte en USD (Acc) | 5 | 16,09 USD | 13,69 USD | 12,68 USD |
| Catégorie couverte en GBP (Dist)* | 5 | 7,26 GBP | - | - |
| Catégorie couverte en MXN (Acc)** | 5 | 202,62 MXN | - | - |

* Catégorie d'actions lancée le 26 août 2025, il n'y a donc pas de comparatif disponible.

** Catégorie d'actions lancée le 1 août 2025, il n'y a donc pas de comparatif disponible.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF
# État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026

| | Notes | 2026 USD | 2025 USD |
|---|---|---|---|
| Revenus de dividendes | | 382 956 675 | 249 533 944 |
| Revenus sur actifs financiers à la juste valeur | | 32 421 | 11 344 |
| Revenus sur prêt de titres | 13 | 106 840 | 46 349 |
| Variations nettes de juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | 9 | 4 041 106 267 | 784 971 673 |
| Revenus d'intérêts bancaires | | 6 399 748 | 1 388 966 |
| Revenus divers | | 360 982 | 170 712 |
| **Total des revenus d'investissement** | | **4 430 962 933** | **1 036 122 988** |
| Charges opérationnelles | 3 | (9 755 871) | (5 691 960) |
| **Bénéfice net pour l'exercice financier avant coûts financiers et impôts** | | **4 421 207 062** | **1 030 431 028** |
| **Coûts financiers** | | | |
| Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables | 7 | (175 624 647) | (143 408 154) |
| **Bénéfice pour l'exercice financier avant impôt** | | **4 245 582 415** | **887 022 874** |
| Retenue à la source sur revenus d'investissement | 2 | (56 809 478) | (37 044 637) |
| **Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations** | | **4 188 772 937** | **849 978 237** |

Les plus-values et moins-values résultent exclusivement des activités poursuivies. Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values autres que celles constatées dans l'État du résultat global.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF
# État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026

| | 2026<br>USD | 2025<br>USD |
|---|---|---|
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier | 23 148 982 025 | 12 492 177 575 |
| **Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations** | **4 188 772 937** | **849 978 237** |
| **Transactions sur actions** | | |
| Produits sur actions de participation rachetables émises | 16 464 163 064 | 14 184 777 082 |
| Coûts sur actions de participation rachetables rachetées | (9 841 424 088) | (4 377 950 869) |
| Augmentation des actifs nets sur transactions d'actions | 6 622 738 976 | 9 806 826 213 |
| **Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables** | **10 811 511 913** | **10 656 804 450** |
| **Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier** | **33 960 493 938** | **23 148 982 025** |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF
# État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026

| | Notes | 2026 USD | 2025 USD |
|---|---|---|---|
| **Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations** | | **4 188 772 937** | **849 978 237** |
| **Ajustement pour :** | | | |
| Variation des liquidités détenues auprès de/dues aux courtiers | | (15 303 093) | (1 523 670) |
| Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | | (10 803 170 175) | (10 625 024 460) |
| Variation latente sur actifs et passifs dérivés | | 130 724 389 | (52 964 486) |
| **Flux de trésorerie opérationnels avant variation du fonds de roulement** | | **(6 498 975 942)** | **(9 829 534 379)** |
| Variation des montants à recevoir | | (4 949 724) | (1 469 400) |
| Variation des montants à payer | | (38 866 147) | 39 463 308 |
| **Variation nette du fonds de roulement** | | **(43 815 871)** | **37 993 908** |
| **Sortie de trésorerie nette sur activités opérationnelles** | | **(6 542 791 813)** | **(9 791 540 471)** |
| **Activités de financement** | | | |
| Produits des souscriptions | 5 | 16 464 163 064 | 14 224 086 141 |
| Paiements pour rachats | 5 | (9 841 424 088) | (4 377 950 869) |
| **Trésorerie nette générée sur activités de financement** | | **6 622 738 976** | **9 846 135 272** |
| **Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie** | | **79 947 163** | **54 594 801** |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier | | 66 777 235 | 12 182 434 |
| **Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier** | | **146 724 398** | **66 777 235** |
| **Informations supplémentaires** | | | |
| Impôts payés | | (56 809 478) | (37 044 637) |
| Intérêts reçus | | 6 432 169 | 1 400 310 |
| Dividendes reçus | | 378 013 949 | 248 065 043 |
| Distributions payées | | (214 801 338) | (104 231 463) |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,71 % (mars 2025 : 99,61 %)** | | |
| | **Actions ordinaires – 97,87 % (mars 2025 : 97,51 %)** | | |
| | **Dollar américain – 97,87 %** | | |
| 316 698 | 3M Co. | 45 994 051 | 0,14 |
| 74 102 | A.O. Smith Corp. | 4 886 286 | 0,01 |
| 1 057 393 | Abbott Laboratories | 108 562 539 | 0,32 |
| 1 072 846 | AbbVie, Inc. | 233 333 277 | 0,69 |
| 374 992 | Accenture PLC | 74 357 164 | 0,22 |
| 247 298 | Adobe, Inc. | 60 113 198 | 0,18 |
| 984 867 | Advanced Micro Devices, Inc. | 200 351 494 | 0,59 |
| 419 408 | AES Corp. | 5 909 459 | 0,02 |
| 283 098 | Aflac, Inc. | 31 058 682 | 0,09 |
| 174 468 | Agilent Technologies, Inc. | 19 885 863 | 0,06 |
| 135 870 | Air Products & Chemicals, Inc. | 39 468 876 | 0,12 |
| 255 552 | Airbnb, Inc. | 32 271 107 | 0,10 |
| 91 894 | Akamai Technologies, Inc. | 10 554 026 | 0,03 |
| 71 344 | Albemarle Corp. | 12 808 388 | 0,04 |
| 43 405 | Align Technology, Inc. | 7 440 919 | 0,02 |
| 52 472 | Allegion PLC | 7 623 657 | 0,02 |
| 156 473 | Alliant Energy Corp. | 11 228 502 | 0,03 |
| 155 819 | Allstate Corp. | 32 307 511 | 0,10 |
| 3 527 108 | Alphabet, Inc. (Class A) | 1 014 255 177 | 2,99 |
| 2 831 397 | Alphabet, Inc. (Class C) | 812 214 543 | 2,39 |
| 1 006 494 | Altria Group, Inc. | 66 418 539 | 0,20 |
| 5 914 338 | Amazon.com, Inc. | 1 231 779 175 | 3,63 |
| 278 065 | Amcor PLC | 11 053 084 | 0,03 |
| 161 548 | Ameren Corp. | 17 757 356 | 0,05 |
| 327 435 | American Electric Power Co., Inc. | 42 920 180 | 0,13 |
| 325 048 | American Express Co. | 98 320 519 | 0,29 |
| 325 112 | American International Group, Inc. | 24 464 678 | 0,07 |
| 119 813 | American Water Works Co., Inc. | 16 305 351 | 0,05 |
| 54 528 | Ameriprise Financial, Inc. | 24 232 243 | 0,07 |
| 140 731 | AMETEK, Inc. | 30 167 097 | 0,09 |
| 327 349 | Amgen, Inc. | 115 177 746 | 0,34 |
| 734 972 | Amphenol Corp. | 92 863 712 | 0,27 |
| 297 205 | Analog Devices, Inc. | 94 552 799 | 0,28 |
| 130 013 | Aon PLC | 41 965 596 | 0,12 |
| 209 376 | APA Corp. | 8 885 917 | 0,03 |
| 272 387 | Apollo Global Management, Inc. | 30 349 360 | 0,09 |
| 8 888 485 | Apple, Inc. | 2 255 808 608 | 6,64 |
| 482 020 | Applied Materials, Inc. | 164 749 616 | 0,49 |
| 164 042 | AppLovin Corp. | 65 288 716 | 0,19 |
| 132 000 | Aptiv PLC | 9 166 080 | 0,03 |
| 212 936 | Arch Capital Group Ltd. | 20 439 727 | 0,06 |
| 288 762 | Archer-Daniels-Midland Co. | 20 990 110 | 0,06 |
| 124 284 | ARES Management Corp. | 13 559 384 | 0,04 |
| 630 727 | Arista Networks, Inc. | 77 440 661 | 0,23 |

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,71 % (mars 2025 : 99,61 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 97,87 % (mars 2025 : 97,51 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 97,87 % (suite)** | | |
| 156 068 | Arthur J Gallagher & Co. | 33 801 207 | 0,10 |
| 32 188 | Assurant, Inc. | 7 010 868 | 0,02 |
| 4 238 409 | AT&T, Inc. | 122 871 477 | 0,36 |
| 101 163 | Atmos Energy Corp. | 18 686 829 | 0,05 |
| 130 993 | Autodesk, Inc. | 31 359 724 | 0,09 |
| 244 068 | Automatic Data Processing, Inc. | 49 589 736 | 0,15 |
| 10 273 | AutoZone, Inc. | 34 699 934 | 0,10 |
| 48 986 | Avery Dennison Corp. | 8 458 902 | 0,02 |
| 47 690 | Axon Enterprise, Inc. | 20 253 466 | 0,06 |
| 606 194 | Baker Hughes Co. | 37 008 144 | 0,11 |
| 157 229 | Ball Corp. | 9 293 806 | 0,03 |
| 4 017 300 | Bank of America Corp. | 195 843 375 | 0,58 |
| 420 021 | Bank of New York Mellon Corp. | 49 827 091 | 0,15 |
| 308 633 | Baxter International, Inc. | 5 185 034 | 0,02 |
| 176 195 | Becton Dickinson & Co. | 27 703 140 | 0,08 |
| 1 111 824 | Berkshire Hathaway, Inc. | 532 786 061 | 1,57 |
| 119 986 | Best Buy Co., Inc. | 7 703 101 | 0,02 |
| 89 430 | Biogen, Inc. | 16 395 202 | 0,05 |
| 96 296 | Bio-Techne Corp. | 5 032 429 | 0,01 |
| 87 302 | Blackrock, Inc. | 83 959 206 | 0,25 |
| 439 074 | Blackstone, Inc. | 50 489 119 | 0,15 |
| 338 584 | Block, Inc. | 20 375 985 | 0,06 |
| 472 821 | Boeing Co. | 94 105 564 | 0,28 |
| 19 710 | Booking Holdings, Inc. | 82 985 407 | 0,24 |
| 898 914 | Boston Scientific Corp. | 56 406 854 | 0,17 |
| 1 231 808 | Bristol-Myers Squibb Co. | 74 709 155 | 0,22 |
| 2 870 535 | Broadcom, Inc. | 888 459 288 | 2,62 |
| 71 580 | Broadridge Financial Solutions, Inc. | 11 630 318 | 0,03 |
| 177 683 | Brown & Brown, Inc. | 11 586 708 | 0,03 |
| 112 830 | Brown-Forman Corp. | 2 983 225 | 0,01 |
| 69 349 | Builders FirstSource, Inc. | 5 709 503 | 0,02 |
| 78 309 | Bunge Global SA | 9 960 905 | 0,03 |
| 167 047 | Cadence Design Systems, Inc. | 46 417 350 | 0,14 |
| 119 500 | Campbell's Co. | 2 661 265 | 0,01 |
| 378 426 | Capital One Financial Corp. | 69 036 255 | 0,20 |
| 140 986 | Cardinal Health, Inc. | 29 791 752 | 0,09 |
| 648 446 | Carnival Corp. | 16 781 782 | 0,05 |
| 486 637 | Carrier Global Corp. | 27 402 529 | 0,08 |
| 85 781 | Carvana Co. | 26 967 831 | 0,08 |
| 282 314 | Caterpillar, Inc. | 200 008 176 | 0,59 |
| 63 830 | Cboe Global Markets, Inc. | 17 940 698 | 0,05 |
| 173 479 | CBRE Group, Inc. | 23 499 465 | 0,07 |
| 82 280 | CDW Corp. | 9 957 526 | 0,03 |

# State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,71 % (mars 2025 : 99,61 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 97,87 % (mars 2025 : 97,51 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 97,87 % (suite)** | | |
| 117 556 | Cencora, Inc. | 36 929 042 | 0,11 |
| 274 670 | Centene Corp. | 8 992 696 | 0,03 |
| 390 851 | CenterPoint Energy, Inc. | 16 869 129 | 0,05 |
| 92 134 | CF Industries Holdings, Inc. | 11 962 679 | 0,04 |
| 72 328 | CH Robinson Worldwide, Inc. | 12 011 511 | 0,04 |
| 30 499 | Charles River Laboratories International, Inc. | 5 261 078 | 0,02 |
| 1 013 018 | Charles Schwab Corp. | 95 203 432 | 0,28 |
| 53 126 | Charter Communications, Inc. | 11 468 841 | 0,03 |
| 1 134 936 | Chevron Corp. | 234 818 258 | 0,69 |
| 778 594 | Chipotle Mexican Grill, Inc. | 24 922 794 | 0,07 |
| 220 919 | Chubb Ltd. | 72 004 130 | 0,21 |
| 139 841 | Church & Dwight Co., Inc. | 13 049 962 | 0,04 |
| 85 443 | Ciena Corp. | 33 171 536 | 0,10 |
| 159 222 | Cigna Group | 42 472 469 | 0,13 |
| 96 336 | Cincinnati Financial Corp. | 15 158 470 | 0,04 |
| 208 910 | Cintas Corp. | 35 335 037 | 0,10 |
| 2 400 592 | Cisco Systems, Inc. | 186 261 933 | 0,55 |
| 1 057 973 | Citigroup, Inc. | 119 984 718 | 0,35 |
| 266 487 | Citizens Financial Group, Inc. | 15 981 225 | 0,05 |
| 75 700 | Clorox Co. | 7 844 791 | 0,02 |
| 220 476 | CME Group, Inc. | 65 117 587 | 0,19 |
| 182 143 | CMS Energy Corp. | 14 130 654 | 0,04 |
| 2 341 079 | Coca-Cola Co. | 178 039 058 | 0,52 |
| 288 758 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 17 715 303 | 0,05 |
| 113 559 | Coherent Corp. | 27 050 889 | 0,08 |
| 137 105 | Coinbase Global, Inc. | 23 939 904 | 0,07 |
| 495 598 | Colgate-Palmolive Co. | 42 239 818 | 0,12 |
| 2 207 301 | Comcast Corp. | 63 371 612 | 0,19 |
| 21 368 | Comfort Systems USA, Inc. | 29 466 258 | 0,09 |
| 293 704 | Conagra Brands, Inc. | 4 617 027 | 0,01 |
| 748 508 | ConocoPhillips | 98 803 056 | 0,29 |
| 213 907 | Consolidated Edison, Inc. | 24 209 994 | 0,07 |
| 80 397 | Constellation Brands, Inc. | 12 059 550 | 0,04 |
| 191 467 | Constellation Energy Corp. | 53 467 160 | 0,16 |
| 121 523 | Cooper Cos., Inc. | 8 688 895 | 0,03 |
| 534 759 | Copart, Inc. | 17 753 999 | 0,05 |
| 469 325 | Corning, Inc. | 63 814 120 | 0,19 |
| 41 638 | Corpay, Inc. | 12 116 242 | 0,04 |
| 417 369 | Corteva, Inc. | 34 937 959 | 0,10 |
| 253 165 | CoStar Group, Inc. | 10 212 676 | 0,03 |
| 268 770 | Costco Wholesale Corp. | 267 810 491 | 0,79 |
| 457 691 | Coterra Energy, Inc. | 16 083 262 | 0,05 |
| 406 549 | CRH PLC | 42 736 431 | 0,13 |

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,71 % (mars 2025 : 99,61 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 97,87 % (mars 2025 : 97,51 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 97,87 % (suite)** | | |
| 151 922 | Crowdstrike Holdings, Inc. | 59 311 868 | 0,17 |
| 1 145 259 | CSX Corp. | 47 012 882 | 0,14 |
| 82 850 | Cummins, Inc. | 44 574 957 | 0,13 |
| 765 021 | CVS Health Corp. | 54 943 808 | 0,16 |
| 379 829 | Danaher Corp. | 72 015 578 | 0,21 |
| 71 358 | Darden Restaurants, Inc. | 13 989 022 | 0,04 |
| 194 697 | Datadog, Inc. | 22 983 981 | 0,07 |
| 17 939 | DaVita, Inc. | 2 757 045 | 0,01 |
| 91 617 | Deckers Outdoor Corp. | 9 169 946 | 0,03 |
| 153 521 | Deere & Co. | 86 478 379 | 0,25 |
| 177 809 | Dell Technologies, Inc. | 29 183 791 | 0,09 |
| 393 059 | Delta Air Lines, Inc. | 26 130 562 | 0,08 |
| 381 297 | Devon Energy Corp. | 19 186 865 | 0,06 |
| 237 198 | Dexcom, Inc. | 14 896 034 | 0,04 |
| 111 729 | Diamondback Energy, Inc. | 22 098 879 | 0,07 |
| 134 692 | Dollar General Corp. | 15 991 981 | 0,05 |
| 109 221 | Dollar Tree, Inc. | 11 960 792 | 0,04 |
| 514 618 | Dominion Energy, Inc. | 31 813 685 | 0,09 |
| 18 123 | Domino's Pizza, Inc. | 6 502 351 | 0,02 |
| 224 511 | DoorDash, Inc. | 33 710 327 | 0,10 |
| 80 139 | Dover Corp. | 16 704 975 | 0,05 |
| 429 179 | Dow, Inc. | 17 875 305 | 0,05 |
| 160 791 | DR Horton, Inc. | 22 063 741 | 0,06 |
| 126 789 | DTE Energy Co. | 18 539 088 | 0,05 |
| 472 393 | Duke Energy Corp. | 61 855 139 | 0,18 |
| 257 318 | DuPont de Nemours, Inc. | 11 785 164 | 0,03 |
| 235 300 | Eaton Corp. PLC | 84 159 751 | 0,25 |
| 272 380 | eBay, Inc. | 24 792 028 | 0,07 |
| 81 470 | EchoStar Corp. | 9 537 693 | 0,03 |
| 154 300 | Ecolab, Inc. | 41 046 886 | 0,12 |
| 235 960 | Edison International | 17 267 553 | 0,05 |
| 351 346 | Edwards Lifesciences Corp. | 28 135 788 | 0,08 |
| 134 793 | Electronic Arts, Inc. | 27 480 249 | 0,08 |
| 133 828 | Elevance Health, Inc. | 39 178 147 | 0,12 |
| 479 778 | Eli Lilly & Co. | 441 285 411 | 1,30 |
| 27 143 | EMCOR Group, Inc. | 20 039 948 | 0,06 |
| 340 863 | Emerson Electric Co. | 44 659 870 | 0,13 |
| 267 083 | Entergy Corp. | 30 009 446 | 0,09 |
| 332 874 | EOG Resources, Inc. | 48 123 594 | 0,14 |
| 34 380 | EPAM Systems, Inc. | 4 655 052 | 0,01 |
| 364 895 | EQT Corp. | 23 221 918 | 0,07 |
| 74 957 | Equifax, Inc. | 13 497 507 | 0,04 |
| 14 964 | Erie Indemnity Co. | 3 760 603 | 0,01 |

# State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,71 % (mars 2025 : 99,61 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 97,87 % (mars 2025 : 97,51 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 97,87 % (suite)** | | |
| 142 252 | Estee Lauder Cos., Inc. | 10 209 426 | 0,03 |
| 26 159 | Everest Group Ltd. | 8 550 069 | 0,03 |
| 141 551 | Evergy, Inc. | 11 595 858 | 0,03 |
| 216 745 | Eversource Energy | 15 016 094 | 0,04 |
| 609 465 | Exelon Corp. | 29 875 974 | 0,09 |
| 141 215 | Expand Energy Corp. | 15 502 583 | 0,05 |
| 68 059 | Expedia Group, Inc. | 15 714 143 | 0,05 |
| 79 094 | Expeditors International of Washington, Inc. | 11 328 634 | 0,03 |
| 2 530 099 | Exxon Mobil Corp. | 429 256 596 | 1,26 |
| 36 201 | F5, Inc. | 10 474 035 | 0,03 |
| 23 068 | FactSet Research Systems, Inc. | 5 005 525 | 0,01 |
| 14 643 | Fair Isaac Corp. | 15 631 988 | 0,05 |
| 697 254 | Fastenal Co. | 32 352 586 | 0,10 |
| 133 527 | FedEx Corp. | 47 559 647 | 0,14 |
| 304 618 | Fidelity National Information Services, Inc. | 14 289 630 | 0,04 |
| 545 416 | Fifth Third Bancorp | 25 340 027 | 0,07 |
| 65 074 | First Solar, Inc. | 12 836 497 | 0,04 |
| 318 733 | FirstEnergy Corp. | 16 147 014 | 0,05 |
| 323 469 | Fiserv, Inc. | 18 049 570 | 0,05 |
| 2 395 262 | Ford Motor Co. | 27 641 323 | 0,08 |
| 384 579 | Fortinet, Inc. | 31 427 796 | 0,09 |
| 186 610 | Fortive Corp. | 10 315 801 | 0,03 |
| 131 036 | Fox Corp. (Class A) | 7 652 502 | 0,02 |
| 79 797 | Fox Corp. (Class B) | 4 237 221 | 0,01 |
| 183 161 | Franklin Resources, Inc. | 4 326 263 | 0,01 |
| 875 570 | Freeport-McMoRan, Inc. | 51 466 005 | 0,15 |
| 97 935 | Garmin Ltd. | 22 721 899 | 0,07 |
| 42 436 | Gartner, Inc. | 6 719 316 | 0,02 |
| 278 138 | GE HealthCare Technologies, Inc. | 19 797 863 | 0,06 |
| 163 804 | GE Vernova, Inc. | 142 984 512 | 0,42 |
| 324 489 | Gen Digital, Inc. | 6 110 128 | 0,02 |
| 37 636 | Generac Holdings, Inc. | 7 351 440 | 0,02 |
| 153 338 | General Dynamics Corp. | 52 628 668 | 0,15 |
| 634 286 | General Electric Co. | 179 991 338 | 0,53 |
| 335 529 | General Mills, Inc. | 12 488 389 | 0,04 |
| 543 029 | General Motors Co. | 40 455 661 | 0,12 |
| 86 414 | Genuine Parts Co. | 9 138 281 | 0,03 |
| 749 946 | Gilead Sciences, Inc. | 104 519 974 | 0,31 |
| 152 330 | Global Payments, Inc. | 10 251 809 | 0,03 |
| 45 754 | Globe Life, Inc. | 6 367 584 | 0,02 |
| 86 042 | GoDaddy, Inc. | 7 113 092 | 0,02 |
| 181 570 | Goldman Sachs Group, Inc. | 153 606 404 | 0,45 |
| 498 649 | Halliburton Co. | 19 442 325 | 0,06 |
| 166 640 | Hartford Insurance Group, Inc. | 22 534 727 | 0,07 |
| 80 239 | Hasbro, Inc. | 7 510 370 | 0,02 |
| 96 176 | HCA Healthcare, Inc. | 45 514 330 | 0,13 |
| 50 397 | Henry Schein, Inc. | 3 714 259 | 0,01 |
| 90 258 | Hershey Co. | 18 763 736 | 0,06 |
| 799 265 | Hewlett Packard Enterprise Co. | 19 030 500 | 0,06 |
| 139 875 | Hilton Worldwide Holdings, Inc. | 42 533 190 | 0,13 |
| 139 342 | Hologic, Inc. | 10 532 862 | 0,03 |
| 605 274 | Home Depot, Inc. | 199 068 566 | 0,59 |
| 384 899 | Honeywell International, Inc. | 86 998 721 | 0,26 |
| 178 043 | Hormel Foods Corp. | 4 032 674 | 0,01 |
| 242 863 | Howmet Aerospace, Inc. | 55 970 207 | 0,16 |
| 537 439 | HP, Inc. | 10 324 203 | 0,03 |
| 33 211 | Hubbell, Inc. | 16 297 966 | 0,05 |
| 74 129 | Humana, Inc. | 12 853 227 | 0,04 |
| 1 232 931 | Huntington Bancshares, Inc. | 19 295 370 | 0,06 |
| 23 780 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 9 034 022 | 0,03 |
| 46 117 | IDEX Corp. | 8 741 477 | 0,03 |
| 49 177 | IDEXX Laboratories, Inc. | 27 632 065 | 0,08 |
| 159 729 | Illinois Tool Works, Inc. | 41 575 861 | 0,12 |
| 94 715 | Incyte Corp. | 8 914 576 | 0,03 |
| 219 170 | Ingersoll Rand, Inc. | 17 559 900 | 0,05 |
| 42 242 | Insulet Corp. | 8 864 061 | 0,03 |
| 2 842 712 | Intel Corp. | 125 448 881 | 0,37 |
| 265 895 | Interactive Brokers Group, Inc. | 17 833 578 | 0,05 |
| 342 381 | Intercontinental Exchange, Inc. | 53 849 684 | 0,16 |
| 567 000 | International Business Machines Corp. | 137 435 130 | 0,40 |
| 156 059 | International Flavors & Fragrances, Inc. | 11 322 080 | 0,03 |
| 319 420 | International Paper Co. | 11 403 294 | 0,03 |
| 168 646 | Intuit, Inc. | 72 919 157 | 0,21 |
| 214 405 | Intuitive Surgical, Inc. | 98 838 561 | 0,29 |
| 268 315 | Invesco Ltd. | 6 517 371 | 0,02 |
| 100 565 | IQVIA Holdings, Inc. | 17 150 355 | 0,05 |
| 64 820 | J.M. Smucker Co. | 6 251 241 | 0,02 |
| 62 606 | Jabil, Inc. | 16 630 032 | 0,05 |
| 44 551 | Jack Henry & Associates, Inc. | 7 040 840 | 0,02 |
| 75 853 | Jacobs Solutions, Inc. | 9 654 570 | 0,03 |
| 43 883 | JB Hunt Transport Services, Inc. | 9 298 808 | 0,03 |
| 1 463 057 | Johnson & Johnson | 357 629 653 | 1,05 |
| 370 599 | Johnson Controls International PLC | 48 529 939 | 0,14 |
| 1 632 374 | JPMorgan Chase & Co. | 480 179 136 | 1,41 |
| 1 172 592 | Kenvue, Inc. | 20 215 486 | 0,06 |

# State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,71 % (mars 2025 : 99,61 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 97,87 % (mars 2025 : 97,51 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 97,87 % (suite)** | | |
| 826 242 | Keurig Dr. Pepper, Inc. | 21 754 952 | 0,06 |
| 573 392 | KeyCorp | 11 496 510 | 0,03 |
| 105 313 | Keysight Technologies, Inc. | 29 737 232 | 0,09 |
| 200 235 | Kimberly-Clark Corp. | 19 316 670 | 0,06 |
| 1 185 898 | Kinder Morgan, Inc. | 39 763 160 | 0,12 |
| 410 061 | KKR & Co., Inc. | 37 930 643 | 0,11 |
| 79 977 | KLA Corp. | 117 758 935 | 0,35 |
| 535 721 | Kraft Heinz Co. | 12 048 365 | 0,04 |
| 348 083 | Kroger Co. | 25 187 286 | 0,07 |
| 112 414 | L3Harris Technologies, Inc. | 38 799 692 | 0,11 |
| 51 899 | Labcorp Holdings, Inc. | 13 847 172 | 0,04 |
| 755 078 | Lam Research Corp. | 161 329 965 | 0,48 |
| 171 816 | Las Vegas Sands Corp. | 9 257 446 | 0,03 |
| 73 417 | Leidos Holdings, Inc. | 11 417 812 | 0,03 |
| 127 912 | Lennar Corp. | 11 107 878 | 0,03 |
| 19 421 | Lennox International, Inc. | 9 013 869 | 0,03 |
| 284 298 | Linde PLC | 140 943 576 | 0,41 |
| 93 481 | Live Nation Entertainment, Inc. | 14 256 787 | 0,04 |
| 122 838 | Lockheed Martin Corp. | 74 242 059 | 0,22 |
| 94 777 | Loews Corp. | 10 116 497 | 0,03 |
| 336 831 | Lowe's Cos., Inc. | 79 586 429 | 0,23 |
| 67 212 | Lululemon Athletica, Inc. | 10 290 157 | 0,03 |
| 43 252 | Lumentum Holdings, Inc. | 30 395 776 | 0,09 |
| 157 642 | LyondellBasell Industries NV | 12 699 640 | 0,04 |
| 90 646 | M&T Bank Corp. | 18 738 341 | 0,06 |
| 180 439 | Marathon Petroleum Corp. | 44 059 595 | 0,13 |
| 132 177 | Marriott International, Inc. | 43 231 131 | 0,13 |
| 298 882 | Marsh & McLennan Cos., Inc. | 51 841 083 | 0,15 |
| 36 088 | Martin Marietta Materials, Inc. | 21 244 284 | 0,06 |
| 132 346 | Masco Corp. | 7 989 728 | 0,02 |
| 493 060 | Mastercard, Inc. | 246 362 360 | 0,73 |
| 154 722 | McCormick & Co., Inc. | 7 804 178 | 0,02 |
| 430 405 | McDonald's Corp. | 133 765 570 | 0,39 |
| 74 451 | McKesson Corp. | 64 426 917 | 0,19 |
| 782 219 | Medtronic PLC | 67 779 276 | 0,20 |
| 1 502 359 | Merck & Co., Inc. | 180 718 764 | 0,53 |
| 1 324 178 | Meta Platforms, Inc. | 757 601 959 | 2,23 |
| 335 294 | MetLife, Inc. | 23 711 992 | 0,07 |
| 12 737 | Mettler-Toledo International, Inc. | 16 063 904 | 0,05 |
| 106 636 | MGM Resorts International | 3 946 598 | 0,01 |
| 329 115 | Microchip Technology, Inc. | 21 264 120 | 0,06 |
| 681 785 | Micron Technology, Inc. | 230 334 244 | 0,68 |
| 4 495 735 | Microsoft Corp. | 1 664 186 225 | 4,90 |
| 204 019 | Moderna, Inc. | 10 364 165 | 0,03 |
| 100 537 | Molson Coors Beverage Co. | 4 329 123 | 0,01 |
| 786 594 | Mondelez International, Inc. | 45 339 278 | 0,13 |
| 29 632 | Monolithic Power Systems, Inc. | 32 398 147 | 0,10 |
| 426 291 | Monster Beverage Corp. | 30 889 046 | 0,09 |
| 94 513 | Moody's Corp. | 41 231 296 | 0,12 |
| 735 455 | Morgan Stanley | 121 033 829 | 0,36 |
| 201 139 | Mosaic Co. | 5 129 045 | 0,02 |
| 101 753 | Motorola Solutions, Inc. | 44 157 749 | 0,13 |
| 44 930 | MSCI, Inc. | 24 217 719 | 0,07 |
| 274 758 | Nasdaq, Inc. | 23 324 207 | 0,07 |
| 123 705 | NetApp, Inc. | 12 666 155 | 0,04 |
| 2 556 241 | Netflix, Inc. | 245 782 572 | 0,72 |
| 665 729 | Newmont Corp. | 72 065 164 | 0,21 |
| 232 542 | News Corp. (Class A) | 5 797 272 | 0,02 |
| 70 792 | News Corp. (Class C) | 2 018 280 | 0,01 |
| 1 252 355 | NextEra Energy, Inc. | 116 318 732 | 0,34 |
| 715 423 | NIKE, Inc. | 37 788 643 | 0,11 |
| 283 886 | NiSource, Inc. | 13 246 121 | 0,04 |
| 33 560 | Nordson Corp. | 8 928 974 | 0,03 |
| 134 920 | Norfolk Southern Corp. | 38 722 040 | 0,11 |
| 110 352 | Northern Trust Corp. | 15 401 829 | 0,05 |
| 80 338 | Northrop Grumman Corp. | 54 809 797 | 0,16 |
| 271 571 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | 5 078 378 | 0,01 |
| 128 608 | NRG Energy, Inc. | 18 794 773 | 0,06 |
| 136 596 | Nucor Corp. | 23 098 384 | 0,07 |
| 14 712 100 | NVIDIA Corp. | 2 565 790 240 | 7,56 |
| 1 644 | NVR, Inc. | 10 833 681 | 0,03 |
| 154 051 | NXP Semiconductors NV | 30 326 480 | 0,09 |
| 429 046 | Occidental Petroleum Corp. | 27 887 990 | 0,08 |
| 111 751 | Old Dominion Freight Line, Inc. | 21 836 145 | 0,06 |
| 186 121 | Omnicom Group, Inc. | 14 016 773 | 0,04 |
| 237 849 | ON Semiconductor Corp. | 14 727 610 | 0,04 |
| 377 976 | ONEOK, Inc. | 34 165 251 | 0,10 |
| 1 020 093 | Oracle Corp. | 150 065 881 | 0,44 |
| 506 761 | O'Reilly Automotive, Inc. | 46 779 108 | 0,14 |
| 240 719 | Otis Worldwide Corp. | 18 554 621 | 0,05 |
| 319 653 | PACCAR, Inc. | 36 919 922 | 0,11 |
| 52 284 | Packaging Corp. of America | 11 095 710 | 0,03 |
| 1 379 136 | Palantir Technologies, Inc. | 201 740 014 | 0,59 |
| 482 249 | Palo Alto Networks, Inc. | 77 314 160 | 0,23 |
| 169 304 | Paramount Skydance Corp. | 1 527 122 | 0,00 |
| 76 197 | Parker-Hannifin Corp. | 68 214 602 | 0,20 |

# State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,71 % (mars 2025 : 99,61 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 97,87 % (mars 2025 : 97,51 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 97,87 % (suite)** | | |
| 196 998 | Paychex, Inc. | 18 147 456 | 0,05 |
| 561 989 | PayPal Holdings, Inc. | 25 418 762 | 0,07 |
| 101 875 | Pentair PLC | 8 874 331 | 0,03 |
| 832 612 | PepsiCo, Inc. | 129 296 317 | 0,38 |
| 3 449 351 | Pfizer, Inc. | 96 857 776 | 0,29 |
| 1 308 427 | PG&E Corp. | 22 989 062 | 0,07 |
| 946 098 | Philip Morris International, Inc. | 156 427 843 | 0,46 |
| 247 508 | Phillips 66 | 45 091 007 | 0,13 |
| 69 648 | Pinnacle West Capital Corp. | 7 017 036 | 0,02 |
| 241 154 | PNC Financial Services Group, Inc. | 50 181 736 | 0,15 |
| 18 889 | Pool Corp. | 3 821 811 | 0,01 |
| 133 878 | PPG Industries, Inc. | 14 308 881 | 0,04 |
| 453 634 | PPL Corp. | 17 328 819 | 0,05 |
| 126 798 | Principal Financial Group, Inc. | 11 425 768 | 0,03 |
| 1 406 989 | Procter & Gamble Co. | 203 225 491 | 0,60 |
| 356 588 | Progressive Corp. | 70 690 005 | 0,21 |
| 215 491 | Prudential Financial, Inc. | 21 051 316 | 0,06 |
| 70 885 | PTC, Inc. | 10 100 404 | 0,03 |
| 306 063 | Public Service Enterprise Group, Inc. | 24 775 800 | 0,07 |
| 113 517 | PulteGroup, Inc. | 13 350 734 | 0,04 |
| 128 605 | Qnity Electronics, Inc. | 14 838 445 | 0,04 |
| 653 777 | QUALCOMM, Inc. | 84 193 402 | 0,25 |
| 89 137 | Quanta Services, Inc. | 48 937 996 | 0,14 |
| 68 643 | Quest Diagnostics, Inc. | 13 452 655 | 0,04 |
| 24 649 | Ralph Lauren Corp. | 8 479 010 | 0,02 |
| 103 914 | Raymond James Financial, Inc. | 15 045 708 | 0,04 |
| 60 479 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 46 728 495 | 0,14 |
| 512 375 | Regions Financial Corp. | 13 383 235 | 0,04 |
| 124 379 | Republic Services, Inc. | 27 241 489 | 0,08 |
| 89 936 | ResMed, Inc. | 20 188 833 | 0,06 |
| 75 106 | Revvity, Inc. | 6 580 037 | 0,02 |
| 469 581 | Robinhood Markets, Inc. | 32 541 963 | 0,10 |
| 68 704 | Rockwell Automation, Inc. | 24 656 492 | 0,07 |
| 162 494 | Rollins, Inc. | 8 678 805 | 0,03 |
| 65 444 | Roper Technologies, Inc. | 23 158 014 | 0,07 |
| 194 335 | Ross Stores, Inc. | 42 098 791 | 0,12 |
| 151 045 | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 41 564 563 | 0,12 |
| 810 382 | RTX Corp. | 156 322 688 | 0,46 |
| 184 585 | S&P Global, Inc. | 78 511 384 | 0,23 |
| 567 336 | Salesforce, Inc. | 105 904 611 | 0,31 |
| 89 464 | Sandisk Corp. | 56 840 058 | 0,17 |
| 132 166 | Seagate Technology Holdings PLC | 51 777 352 | 0,15 |
| 399 643 | Sempra | 38 833 310 | 0,11 |
| 626 986 | ServiceNow, Inc. | 65 551 386 | 0,19 |
| 140 888 | Sherwin-Williams Co. | 45 161 648 | 0,13 |
| 97 661 | Skyworks Solutions, Inc. | 5 229 747 | 0,02 |
| 914 917 | SLB Ltd. | 47 017 585 | 0,14 |
| 303 360 | Smurfit Westrock PLC (Class C) | 12 088 896 | 0,04 |
| 31 874 | Snap-on, Inc. | 11 577 274 | 0,03 |
| 84 927 | Solventum Corp. | 5 545 733 | 0,02 |
| 669 865 | Southern Co. | 64 655 370 | 0,19 |
| 289 204 | Southwest Airlines Co. | 10 865 394 | 0,03 |
| 93 233 | Stanley Black & Decker, Inc. | 6 625 137 | 0,02 |
| 688 422 | Starbucks Corp. | 61 675 727 | 0,18 |
| 166 838 | State Street Corp. | 21 115 017 | 0,06 |
| 85 166 | Steel Dynamics, Inc. | 15 329 880 | 0,05 |
| 60 389 | STERIS PLC | 13 353 820 | 0,04 |
| 208 100 | Stryker Corp. | 68 379 579 | 0,20 |
| 303 803 | Super Micro Computer, Inc. | 6 917 594 | 0,02 |
| 214 402 | Synchrony Financial | 14 583 624 | 0,04 |
| 115 834 | Synopsys, Inc. | 45 925 864 | 0,14 |
| 295 836 | Sysco Corp. | 21 101 982 | 0,06 |
| 136 664 | T. Rowe Price Group, Inc. | 12 318 893 | 0,04 |
| 103 175 | Take-Two Interactive Software, Inc. | 20 377 063 | 0,06 |
| 122 821 | Tapestry, Inc. | 17 331 271 | 0,05 |
| 132 275 | Targa Resources Corp. | 33 165 311 | 0,10 |
| 276 327 | Target Corp. | 33 490 832 | 0,10 |
| 181 759 | TE Connectivity PLC | 37 991 266 | 0,11 |
| 28 898 | Teledyne Technologies, Inc. | 17 483 579 | 0,05 |
| 96 741 | Teradyne, Inc. | 28 679 837 | 0,08 |
| 1 701 535 | Tesla, Inc. | 632 545 636 | 1,86 |
| 549 276 | Texas Instruments, Inc. | 106 636 443 | 0,31 |
| 34 061 | Texas Pacific Land Corp. | 16 163 988 | 0,05 |
| 107 681 | Textron, Inc. | 9 428 548 | 0,03 |
| 227 290 | Thermo Fisher Scientific, Inc. | 111 719 854 | 0,33 |
| 670 759 | TJX Cos., Inc. | 107 120 212 | 0,32 |
| 40 639 | TKO Group Holdings, Inc. | 8 194 854 | 0,02 |
| 286 906 | T-Mobile U.S., Inc. | 60 258 867 | 0,18 |
| 329 876 | Tractor Supply Co. | 14 943 383 | 0,04 |
| 272 992 | Trade Desk, Inc. | 6 194 188 | 0,02 |
| 133 596 | Trane Technologies PLC | 55 674 797 | 0,16 |
| 33 989 | TransDigm Group, Inc. | 39 391 891 | 0,12 |
| 130 917 | Travelers Cos., Inc. | 38 185 871 | 0,11 |
| 150 659 | Trimble, Inc. | 9 827 487 | 0,03 |
| 757 137 | Truist Financial Corp. | 34 805 588 | 0,10 |
| 26 382 | Tyler Technologies, Inc. | 9 032 669 | 0,03 |

# State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,71 % (mars 2025 : 99,61 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 97,87 % (mars 2025 : 97,51 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 97,87 % (suite)** | | |
| 176 521 | Tyson Foods, Inc. | 11 309 700 | 0,03 |
| 953 016 | U.S. Bancorp | 49 566 362 | 0,15 |
| 1 242 477 | Uber Technologies, Inc. | 89 371 371 | 0,26 |
| 26 007 | Ulta Beauty, Inc. | 13 594 119 | 0,04 |
| 359 525 | Union Pacific Corp. | 87 227 956 | 0,26 |
| 201 368 | United Airlines Holdings, Inc. | 18 539 952 | 0,05 |
| 445 340 | United Parcel Service, Inc. | 43 812 549 | 0,13 |
| 38 034 | United Rentals, Inc. | 27 710 051 | 0,08 |
| 549 207 | UnitedHealth Group, Inc. | 148 609 922 | 0,44 |
| 35 244 | Universal Health Services, Inc. | 6 307 619 | 0,02 |
| 183 011 | Valero Energy Corp. | 45 218 358 | 0,13 |
| 150 967 | Veralto Corp. | 13 348 502 | 0,04 |
| 50 153 | VeriSign, Inc. | 12 455 999 | 0,04 |
| 83 930 | Verisk Analytics, Inc. | 15 925 718 | 0,05 |
| 2 559 287 | Verizon Communications, Inc. | 128 476 207 | 0,38 |
| 153 262 | Vertex Pharmaceuticals, Inc. | 68 437 613 | 0,20 |
| 231 639 | Vertiv Holdings Co. | 58 044 101 | 0,17 |
| 734 144 | Viatris, Inc. | 9 918 285 | 0,03 |
| 1 017 794 | Visa, Inc. | 307 618 059 | 0,91 |
| 193 097 | Vistra Corp. | 29 028 272 | 0,09 |
| 80 804 | Vulcan Materials Co. | 22 002 929 | 0,06 |
| 184 513 | W.R. Berkley Corp. | 12 229 522 | 0,04 |
| 2 661 220 | Walmart, Inc. | 330 736 422 | 0,97 |
| 1 083 063 | Walt Disney Co. | 104 385 612 | 0,31 |
| 1 519 730 | Warner Bros Discovery, Inc. | 41 731 786 | 0,12 |
| 222 166 | Waste Management, Inc. | 51 051 525 | 0,15 |
| 60 690 | Waters Corp. | 18 073 482 | 0,05 |
| 193 912 | WEC Energy Group, Inc. | 22 449 192 | 0,07 |
| 1 872 335 | Wells Fargo & Co. | 149 056 589 | 0,44 |
| 45 021 | West Pharmaceutical Services, Inc. | 11 284 063 | 0,03 |
| 201 794 | Western Digital Corp. | 54 583 259 | 0,16 |
| 105 103 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp. | 26 266 291 | 0,08 |
| 744 295 | Williams Cos., Inc. | 54 169 790 | 0,16 |
| 74 965 | Williams-Sonoma, Inc. | 13 668 368 | 0,04 |
| 56 678 | Willis Towers Watson PLC | 16 476 295 | 0,05 |
| 129 978 | Workday, Inc. | 16 886 742 | 0,05 |
| 26 988 | WW Grainger, Inc. | 29 438 780 | 0,09 |
| 44 652 | Wynn Resorts Ltd. | 4 534 411 | 0,01 |
| 343 738 | Xcel Energy, Inc. | 27 306 547 | 0,08 |
| 147 637 | Xylem, Inc. | 17 642 622 | 0,05 |
| 171 448 | Yum! Brands, Inc. | 26 656 735 | 0,08 |
| 30 870 | Zebra Technologies Corp. | 6 454 300 | 0,02 |
| 121 227 | Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 10 961 345 | 0,03 |
| 252 879 | Zoetis, Inc. | 29 892 827 | 0,09 |
| | **Total des actions ordinaires** | **33 236 582 016** | **97,87** |
| | **Fiducies de placement immobilier de type REIT – 1,84 % (mars 2025 : 2,10 %)** | | |
| | **Dollar américain – 1,84 %** | | |
| 95 472 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 4 431 810 | 0,01 |
| 285 960 | American Tower Corp. | 49 350 977 | 0,15 |
| 85 738 | AvalonBay Communities, Inc. | 14 005 302 | 0,04 |
| 87 600 | BXP, Inc. | 4 546 440 | 0,01 |
| 65 644 | Camden Property Trust | 6 410 793 | 0,02 |
| 265 846 | Crown Castle, Inc. | 21 615 938 | 0,06 |
| 189 057 | Digital Realty Trust, Inc. | 34 069 962 | 0,10 |
| 59 633 | Equinix, Inc. | 58 454 652 | 0,17 |
| 209 693 | Equity Residential | 12 403 341 | 0,04 |
| 39 144 | Essex Property Trust, Inc. | 9 472 848 | 0,03 |
| 129 985 | Extra Space Storage, Inc. | 17 044 933 | 0,05 |
| 45 387 | Federal Realty Investment Trust | 4 820 553 | 0,01 |
| 431 245 | Healthpeak Properties, Inc. | 7 085 355 | 0,02 |
| 341 510 | Host Hotels & Resorts, Inc. | 6 543 332 | 0,02 |
| 351 556 | Invitation Homes, Inc. | 8 736 167 | 0,03 |
| 180 721 | Iron Mountain, Inc. | 18 458 843 | 0,05 |
| 397 300 | Kimco Realty Corp. | 8 927 331 | 0,03 |
| 71 400 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 8 719 368 | 0,03 |
| 566 112 | Prologis, Inc. | 74 828 684 | 0,22 |
| 96 713 | Public Storage | 26 197 617 | 0,08 |
| 551 271 | Realty Income Corp. | 33 726 760 | 0,10 |
| 99 373 | Regency Centers Corp. | 7 518 561 | 0,02 |
| 65 987 | SBA Communications Corp. | 11 357 023 | 0,03 |
| 197 927 | Simon Property Group, Inc. | 36 919 323 | 0,11 |
| 185 442 | UDR, Inc. | 6 264 231 | 0,02 |
| 275 657 | Ventas, Inc. | 22 543 230 | 0,07 |
| 632 404 | VICI Properties, Inc. | 17 277 277 | 0,05 |
| 416 290 | Welltower, Inc. | 82 304 696 | 0,24 |
| 448 054 | Weyerhaeuser Co. | 10 945 959 | 0,03 |
| | **Total des fiducies de placement immobilier de type REIT** | **624 981 306** | **1,84** |
| | **Total des valeurs mobilières** | **33 861 563 322** | **99,71** |

# State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF
# Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

**Instruments financiers dérivés – (0,24 %) (mars 2025 : 0,22 %)**

**Contrats de change à terme – (0,23 %) (mars 2025 : 0,22 %)^**

| Devise achetée | Devise vendue | Montant acheté | Montant vendu | Date d'échéance | Contrepartie | Plus-values/ (Moins-values) latentes USD | % du Comp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | USD | 593 299 296 | 701 523 020 | 2 avril 2026 | Standard Chartered Bank | (17 923 668) | (0,05) |
| EUR | USD | 593 300 299 | 701 523 020 | 2 avril 2026 | Morgan Stanley | (17 922 512) | (0,05) |
| EUR | USD | 593 307 324 | 701 523 020 | 2 avril 2026 | Barclays Bank | (17 914 418) | (0,05) |
| EUR | USD | 596 678 325 | 705 406 020 | 2 avril 2026 | HSBC Bank | (17 913 352) | (0,05) |
| EUR | USD | 10 650 809 | 12 344 000 | 2 avril 2026 | Goldman Sachs | (72 140) | (0,00) |
| EUR | USD | 32 890 388 | 37 966 000 | 2 avril 2026 | Societe Generale | (69 700) | (0,00) |
| EUR | USD | 7 425 858 | 8 594 000 | 2 avril 2026 | BNP Paribas | (37 928) | (0,00) |
| EUR | USD | 2 282 992 | 2 630 000 | 2 avril 2026 | Royal Bank of Canada | 463 | 0,00 |
| EUR | USD | 6 903 963 | 7 953 000 | 2 avril 2026 | Morgan Stanley | 1 746 | 0,00 |
| EUR | USD | 1 006 434 | 1 154 000 | 2 avril 2026 | BNP Paribas | 5 613 | 0,00 |
| EUR | USD | 30 047 238 | 34 414 000 | 2 avril 2026 | HSBC Bank | 206 423 | 0,00 |
| GBP | USD | 55 728 915 | 74 853 198 | 2 avril 2026 | Standard Chartered Bank | (1 363 517) | (0,00) |
| GBP | USD | 48 597 283 | 65 332 196 | 2 avril 2026 | Morgan Stanley | (1 246 993) | (0,01) |
| GBP | USD | 46 773 249 | 62 889 196 | 2 avril 2026 | Barclays Bank | (1 209 346) | (0,01) |
| GBP | USD | 46 773 311 | 62 889 196 | 2 avril 2026 | HSBC Bank | (1 209 264) | (0,01) |
| GBP | USD | 24 508 398 | 32 902 000 | 2 avril 2026 | Citibank | (582 793) | (0,00) |
| GBP | USD | 4 834 868 | 6 465 000 | 2 avril 2026 | BNP Paribas | (89 263) | (0,00) |
| GBP | USD | 2 615 255 | 3 491 000 | 2 avril 2026 | Societe Generale | (42 264) | (0,00) |
| GBP | USD | 1 161 760 | 1 562 000 | 2 avril 2026 | Bank of Montreal | (29 988) | (0,00) |
| GBP | USD | 513 426 | 687 000 | 2 avril 2026 | UBS AG | (9 946) | (0,00) |
| GBP | USD | 91 146 | 122 000 | 2 avril 2026 | Goldman Sachs | (1 806) | (0,00) |
| MXN | USD | 471 794 808 | 27 341 706 | 6 avril 2026 | HSBC Bank | (1 191 175) | (0,00) |
| MXN | USD | 471 808 490 | 27 341 707 | 6 avril 2026 | Standard Chartered Bank | (1 190 417) | (0,00) |
| MXN | USD | 471 808 479 | 27 341 706 | 6 avril 2026 | Barclays Bank | (1 190 417) | (0,00) |
| MXN | USD | 471 816 681 | 27 341 706 | 6 avril 2026 | Morgan Stanley | (1 189 962) | (0,00) |
| MXN | USD | 5 013 322 | 287 000 | 6 avril 2026 | Citibank | (9 123) | (0,00) |
| MXN | USD | 1 760 255 | 102 000 | 6 avril 2026 | Bank of Montreal | (4 433) | (0,00) |
| MXN | USD | 4 996 646 | 280 000 | 6 avril 2026 | UBS AG | (3 047) | (0,00) |
| USD | EUR | 11 847 000 | 10 307 983 | 2 avril 2026 | Deutsche Bank | (29 856) | (0,00) |
| USD | EUR | 3 312 000 | 2 874 626 | 2 avril 2026 | Barclays Bank | (144) | (0,00) |
| USD | EUR | 9 789 000 | 8 475 418 | 2 avril 2026 | JP Morgan Chase Bank | 23 625 | 0,00 |
| USD | EUR | 3 862 000 | 3 327 816 | 2 avril 2026 | Morgan Stanley | 27 691 | 0,00 |
| USD | EUR | 6 435 000 | 5 551 654 | 2 avril 2026 | Standard Chartered Bank | 38 385 | 0,00 |
| USD | EUR | 23 341 000 | 20 140 494 | 2 avril 2026 | Royal Bank of Canada | 135 126 | 0,00 |
| USD | EUR | 27 870 000 | 24 062 828 | 2 avril 2026 | UBS AG | 144 814 | 0,00 |
| USD | EUR | 33 924 000 | 29 302 387 | 2 avril 2026 | BNP Paribas | 161 795 | 0,00 |
| USD | EUR | 145 644 000 | 125 666 431 | 2 avril 2026 | Goldman Sachs | 851 159 | 0,00 |
| USD | EUR | 82 880 000 | 71 115 992 | 2 avril 2026 | Deutsche Bank | 940 165 | 0,00 |
| USD | EUR | 71 071 000 | 60 766 442 | 2 avril 2026 | Citibank | 1 055 914 | 0,00 |
| USD | EUR | 76 860 000 | 65 004 956 | 2 avril 2026 | Bank of Montreal | 1 961 301 | 0,00 |
| USD | GBP | 442 000 | 333 885 | 2 avril 2026 | HSBC Bank | 1 706 | 0,00 |
| USD | GBP | 1 413 000 | 1 060 721 | 2 avril 2026 | Royal Bank of Canada | 14 228 | 0,00 |
| USD | GBP | 1 864 000 | 1 395 410 | 2 avril 2026 | Morgan Stanley | 23 874 | 0,00 |
| USD | GBP | 6 559 000 | 4 878 350 | 2 avril 2026 | Bank of Montreal | 125 923 | 0,00 |
| USD | GBP | 18 102 000 | 13 524 006 | 2 avril 2026 | Goldman Sachs | 267 903 | 0,00 |
| USD | MXN | 101 000 | 1 742 997 | 6 avril 2026 | Bank of Montreal | 4 390 | 0,00 |
| USD | MXN | 6 198 000 | 110 557 735 | 6 avril 2026 | BNP Paribas | 70 032 | 0,00 |
| | **Plus-values latentes sur contrats de change à terme** | | | | | **6 062 276** | **0,00** |
| | **Moins-values latentes sur contrats de change à terme** | | | | | **(82 447 472)** | **(0,23)** |
| | **Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme** | | | | | **(76 385 196)** | **(0,23)** |

# State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF
# Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

**Instruments financiers dérivés – (0,24 %) (mars 2025 : 0,22 %) (suite)**
**Contrats à terme standardisés – (0,01 %) (mars 2025 : (0,00 %))**

| Montant notionnel | Prix du coût moyen | | Moins-values latentes USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|---|
| 157 778 769 | 6 700 471 | of S&P 500 E-mini Index Futures Long Futures Contracts Expiring 18 June 2026 | (3 037 606) | (0,01) |
| | | **Moins-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés** | **(3 037 606)** | **(0,01)** |
| | | **Total des instruments financiers dérivés** | **(79 422 802)** | **(0,24)** |

| | Juste valeur USD | % du Comp. |
|---|---|---|
| **Valeur totale des investissements** | 33 782 140 520 | 99,47 |
| **Disponibilités bancaires* (mars 2025 : 0,29 %)** | 146 724 398 | 0,43 |
| **Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2025 : 0,01 %)** | 17 143 632 | 0,05 |
| **Autres actifs nets (mars 2025 : (0,13 %))** | 14 485 388 | 0,05 |
| **Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables** | **33 960 493 938** | **100,00** |

^ Les contrats à terme sont utilisés à des fins de couverture.

* Tous les avoirs liquides sont détenus auprès de State Street Bank and Trust Company, à l'exception des liquidités détenues auprès d'un courtier, en l'occurrence Goldman Sachs.

Le courtier pour les contrats à terme standardisés ouverts est Goldman Sachs.

Sauf indication contraire, toutes les valeurs mobilières mentionnées ci-dessus sont négociées auprès d'une Bourse de valeurs reconnue ou sur un marché réglementé reconnu.

| Analyse du total des actifs (non auditée) | % du total des actifs |
|---|---|
| Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs | 99,45 |
| Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré | 0,02 |
| Autres actifs | 0,53 |
| **Total des actifs** | **100,00** |

# State Street SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF
# État de la situation financière au 31 mars 2026

| | Notes | 2026 USD | 2025 USD |
|---|---|---|---|
| **Actifs circulants** | | | |
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | 1(e),12 | | |
| Valeurs mobilières | | 40 609 270 | 17 317 333 |
| | | **40 609 270** | **17 317 333** |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1(f) | 38 511 | 39 659 |
| Produits à recevoir : | | | |
| Dividendes à recevoir | | 32 495 | 20 799 |
| À recevoir sur revenus de prêt de titres | | 485 | - |
| **Total des actifs circulants** | | **40 680 761** | **17 377 791** |
| **Passifs circulants** | | | |
| Dettes – Échéances inférieures à un an : | | | |
| Charges constatées | | (12 578) | (3 223) |
| **Total des passifs circulants** | | **(12 578)** | **(3 223)** |
| **Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables** | | **40 668 183** | **17 374 568** |

| | | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 |
|---|---|---|---|
| Valeur liquidative par action | 5 | 10,84 USD | 9,65 USD |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF
# État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026

| | Notes | 2026 USD | 2025 USD |
|---|---|---|---|
| Revenus de dividendes | | 622 843 | 76 602 |
| Revenus sur prêt de titres | 13 | 2 036 | - |
| Variations nettes de juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | 9 | 2 042 795 | (665 512) |
| Revenus divers | | 123 | 20 |
| **Total des produits/(charges) d'investissement** | | **2 667 797** | **(588 890)** |
| Charges opérationnelles | 3 | (137 431) | (6 910) |
| **Bénéfice/(Perte) net(te) pour l'exercice financier avant charges financières et impôts** | | **2 530 366** | **(595 800)** |
| **Bénéfice/(Perte) pour l'exercice financier avant impôt** | | **2 530 366** | **(595 800)** |
| Retenue à la source sur revenus d'investissement | 2 | (87 614) | (17 916) |
| **Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations** | | **2 442 752** | **(613 716)** |

Les plus-values et moins-values résultent exclusivement des activités poursuivies. Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values autres que celles constatées dans l'État du résultat global.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF
# État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026

| | 2026<br>USD | 2025<br>USD |
|---|---|---|
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier | 17 374 568 | - |
| **Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations** | **2 442 752** | **(613 716)** |
| **Transactions sur actions** | | |
| Produits sur actions de participation rachetables émises | 27 851 226 | 17 988 284 |
| Coûts sur actions de participation rachetables rachetées | (7 000 363) | - |
| Augmentation des actifs nets sur transactions d'actions | 20 850 863 | 17 988 284 |
| **Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables** | **23 293 615** | **17 374 568** |
| **Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier** | **40 668 183** | **17 374 568** |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF
# État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026

| | Notes | 2026 USD | 2025 USD |
|---|---|---|---|
| **Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations** | | **2 442 752** | **(613 716)** |
| **Ajustement pour :** | | | |
| Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | | (23 291 937) | (17 317 333) |
| **Flux de trésorerie opérationnels avant variation du fonds de roulement** | | **(20 849 185)** | **(17 931 049)** |
| Variation des montants à recevoir | | (12 181) | (20 799) |
| Variation des montants à payer | | 9 355 | 3 223 |
| **Variation nette du fonds de roulement** | | **(2 826)** | **(17 576)** |
| **Sortie de trésorerie nette sur activités opérationnelles** | | **(20 852 011)** | **(17 948 625)** |
| **Activités de financement** | | | |
| Produits des souscriptions | 5 | 27 851 226 | 17 988 284 |
| Paiements pour rachats | 5 | (7 000 363) | - |
| **Trésorerie nette générée sur activités de financement** | | **20 850 863** | **17 988 284** |
| **(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie** | | **(1 148)** | **39 659** |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier | | 39 659 | - |
| **Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier** | | **38 511** | **39 659** |
| **Informations supplémentaires** | | | |
| Impôts payés | | (87 614) | (17 916) |
| Dividendes reçus | | 611 147 | 55 803 |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF
# Tableau des investissements au 31 mars 2026

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,86 % (mars 2025 : 99,67 %)** | | |
| | **Actions ordinaires – 99,86 % (mars 2025 : 99,67 %)** | | |
| | **Dollar australien – 4,63 %** | | |
| 40 422 | BHP Group Ltd. | 1 395 049 | 3,43 |
| 3 135 | CAR Group Ltd. | 48 955 | 0,12 |
| 12 687 | Fortescue Ltd. | 176 480 | 0,43 |
| 907 | Pro Medicus Ltd. | 72 619 | 0,18 |
| 517 | REA Group Ltd. | 55 387 | 0,14 |
| 4 253 | Technology One Ltd. | 78 182 | 0,19 |
| 2 147 | WiseTech Global Ltd. | 55 908 | 0,14 |
| | | **1 882 580** | **4,63** |
| | **Dollar canadien – 1,73 %** | | |
| 195 | Constellation Software, Inc. | 341 219 | 0,84 |
| 673 | Descartes Systems Group, Inc. | 48 051 | 0,12 |
| 1 984 | Dollarama, Inc. | 242 720 | 0,60 |
| 2 030 | TMX Group Ltd. | 71 757 | 0,17 |
| | | **703 747** | **1,73** |
| | **Couronne danoise – 3,62 %** | | |
| 556 | Genmab AS | 146 857 | 0,36 |
| 37 233 | Novo Nordisk AS | 1 325 608 | 3,26 |
| | | **1 472 465** | **3,62** |
| | **Euro – 12,50 %** | | |
| 467 | Adyen NV | 457 689 | 1,13 |
| 2 249 | ASML Holding NV | 2 900 180 | 7,13 |
| 1 407 | Deutsche Boerse AG | 407 069 | 1,00 |
| 830 | Ferrari NV | 276 378 | 0,68 |
| 302 | Hermes International SCA | 559 875 | 1,38 |
| 8 188 | Industria de Diseno Textil SA | 464 541 | 1,14 |
| 2 243 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 17 716 | 0,04 |
| | | **5 083 448** | **12,50** |
| | **Dollar de Hong Kong – 1,86 %** | | |
| 13 800 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. | 683 998 | 1,68 |
| 9 500 | Power Assets Holdings Ltd. | 73 974 | 0,18 |
| | | **757 972** | **1,86** |
| | **Yen japonais – 1,45 %** | | |
| 3 900 | Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. | 211 094 | 0,52 |
| 1 400 | Kakaku.com, Inc. | 18 247 | 0,04 |
| 2 900 | Nexon Co. Ltd. | 53 392 | 0,13 |
| 500 | OBIC Business Consultants Co. Ltd. | 19 614 | 0,05 |
| 3 300 | Obic Co. Ltd. | 79 902 | 0,20 |
| 5 800 | Shionogi & Co. Ltd. | 126 470 | 0,31 |
| 1 200 | Trend Micro, Inc. | 39 525 | 0,10 |
| 4 000 | USS Co. Ltd. | 41 637 | 0,10 |
| | | **589 881** | **1,45** |
| | **Livre sterling – 2,96 %** | | |
| 14 040 | Autotrader Group PLC | 86 926 | 0,22 |
| 6 648 | Experian PLC | 227 759 | 0,56 |

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,86 % (mars 2025 : 99,67 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 99,86 % (mars 2025 : 99,67 %) (suite)** | | |
| | **Livre sterling – 2,96 % (suite)** | | |
| 3 305 | London Stock Exchange Group PLC | 386 320 | 0,95 |
| 15 334 | RELX PLC | 500 670 | 1,23 |
| | | **1 201 675** | **2,96** |
| | **Dollar de Singapour – 0,32 %** | | |
| 8 700 | Singapore Exchange Ltd. | 131 631 | 0,32 |
| | | **131 631** | **0,32** |
| | **Couronne suédoise – 0,34 %** | | |
| 1 807 | Evolution AB | 111 005 | 0,27 |
| 1 125 | Sectra AB | 26 713 | 0,07 |
| | | **137 718** | **0,34** |
| | **Franc suisse – 10,19 %** | | |
| 228 | Geberit AG | 151 120 | 0,37 |
| 405 | Kuehne & Nagel International AG | 90 874 | 0,22 |
| 1 109 | Logitech International SA | 99 866 | 0,25 |
| 12 811 | Novartis AG | 1 926 871 | 4,74 |
| 4 786 | Roche Holding AG (Class A) | 1 874 375 | 4,61 |
| | | **4 143 106** | **10,19** |
| | **Dollar américain – 60,26 %** | | |
| 4 409 | AbbVie, Inc. | 958 913 | 2,36 |
| 1 021 | Accenture PLC | 202 454 | 0,50 |
| 1 338 | Adobe, Inc. | 325 241 | 0,80 |
| 5 169 | Altria Group, Inc. | 341 102 | 0,84 |
| 1 018 | American Express Co. | 307 925 | 0,76 |
| 952 | Amgen, Inc. | 334 961 | 0,82 |
| 8 618 | Apple, Inc. | 2 187 162 | 5,38 |
| 1 491 | Applied Materials, Inc. | 509 609 | 1,25 |
| 2 270 | Arista Networks, Inc. | 278 711 | 0,69 |
| 555 | Atlassian Corp. | 37 879 | 0,09 |
| 1 055 | Automatic Data Processing, Inc. | 214 355 | 0,53 |
| 108 | Booking Holdings, Inc. | 454 715 | 1,12 |
| 3 418 | Bristol-Myers Squibb Co. | 207 302 | 0,51 |
| 6 451 | Broadcom, Inc. | 1 996 649 | 4,91 |
| 583 | Cadence Design Systems, Inc. | 161 998 | 0,40 |
| 1 533 | Capital One Financial Corp. | 279 665 | 0,69 |
| 489 | Cardinal Health, Inc. | 103 331 | 0,25 |
| 358 | Cencora, Inc. | 112 462 | 0,28 |
| 1 168 | Check Point Software Technologies Ltd. | 166 849 | 0,41 |
| 7 133 | Cisco Systems, Inc. | 553 449 | 1,36 |
| 811 | CME Group, Inc. | 239 529 | 0,59 |
| 1 491 | Colgate-Palmolive Co. | 127 078 | 0,31 |
| 65 | Fair Isaac Corp. | 69 390 | 0,17 |
| 2 031 | Fortinet, Inc. | 165 973 | 0,41 |
| 2 228 | Gilead Sciences, Inc. | 310 516 | 0,76 |

# State Street SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,86 % (mars 2025 : 99,67 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 99,86 % (mars 2025 : 99,67 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 60,26 % (suite)** | | |
| 1 971 | HP, Inc. | 37 863 | 0,09 |
| 161 | IDEXX Laboratories, Inc. | 90 464 | 0,22 |
| 1 215 | Intercontinental Exchange, Inc. | 191 095 | 0,47 |
| 1 477 | InterContinental Hotels Group PLC | 192 601 | 0,47 |
| 560 | Intuit, Inc. | 242 133 | 0,60 |
| 339 | KLA Corp. | 499 147 | 1,23 |
| 2 509 | Lam Research Corp. | 536 073 | 1,32 |
| 3 213 | Mastercard, Inc. | 1 605 408 | 3,95 |
| 246 | McKesson Corp. | 212 879 | 0,52 |
| 3 094 | Meta Platforms, Inc. | 1 770 170 | 4,35 |
| 50 | Mettler-Toledo International, Inc. | 63 060 | 0,16 |
| 987 | Microchip Technology, Inc. | 63 770 | 0,16 |
| 4 234 | Microsoft Corp. | 1 567 300 | 3,85 |
| 77 | Monolithic Power Systems, Inc. | 84 188 | 0,21 |
| 284 | Moody's Corp. | 123 895 | 0,30 |
| 261 | Motorola Solutions, Inc. | 113 266 | 0,28 |
| 247 | MSCI, Inc. | 133 135 | 0,33 |
| 11 809 | NVIDIA Corp. | 2 059 490 | 5,06 |
| 1 973 | O'Reilly Automotive, Inc. | 182 128 | 0,45 |
| 2 029 | Palo Alto Networks, Inc. | 325 289 | 0,80 |
| 860 | Paychex, Inc. | 79 223 | 0,19 |
| 4 311 | Philip Morris International, Inc. | 712 781 | 1,75 |
| 2 166 | QUALCOMM, Inc. | 278 937 | 0,69 |
| 195 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 150 665 | 0,37 |
| 572 | Rollins, Inc. | 30 550 | 0,08 |
| 648 | S&P Global, Inc. | 275 620 | 0,68 |
| 2 541 | ServiceNow, Inc. | 265 662 | 0,65 |
| 322 | Synopsys, Inc. | 127 667 | 0,31 |
| 394 | Veeva Systems, Inc. | 69 210 | 0,17 |
| 335 | Verisk Analytics, Inc. | 63 566 | 0,16 |
| 5 199 | Visa, Inc. | 1 571 346 | 3,86 |
| 608 | Yum! Brands, Inc. | 94 532 | 0,23 |
| 1 697 | ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | 44 716 | 0,11 |
| | | **24 505 047** | **60,26** |
| | **Total des actions ordinaires** | **40 609 270** | **99,86** |
| | **Total des valeurs mobilières** | **40 609 270** | **99,86** |

| | Juste valeur USD | % du Comp. |
|---|---|---|
| **Valeur totale des investissements** | 40 609 270 | 99,86 |
| **Disponibilités bancaires* (mars 2025 : 0,23 %)** | 38 511 | 0,09 |
| **Autres actifs nets (mars 2025 : 0,10 %)** | 20 402 | 0,05 |
| **Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables** | **40 668 183** | **100,00** |

* Tous les avoirs liquides sont détenus auprès de State Street Bank and Trust Company.

Sauf indication contraire, toutes les valeurs mobilières mentionnées ci-dessus sont négociées auprès d'une Bourse de valeurs reconnue ou sur un marché réglementé reconnu.

| Analyse du total des actifs (non auditée) | % du total des actifs |
|---|---|
| Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs | 99,35 |
| Autres valeurs mobilières du type mentionné dans le Règlement 68(1)(a), (b) et (c) | 0,48 |
| Autres actifs | 0,17 |
| **Total des actifs** | **100,00** |

# State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF
# État de la situation financière au 31 mars 2026

| | Notes | 2026 USD | 2025 USD |
|---|---|---|---|
| **Actifs circulants** | | | |
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | 1(e),12 | | |
| Valeurs mobilières | | 163 332 381 | 134 792 493 |
| | | **163 332 381** | **134 792 493** |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1(f) | 606 516 | 495 974 |
| Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties sur instruments financiers ouverts | 1(g) | 106 585 | 50 278 |
| Produits à recevoir : | | | |
| Dividendes à recevoir | | 589 626 | 947 191 |
| À recevoir sur investissements vendus | | - | 1 531 429 |
| À recevoir sur revenus de prêt de titres | | - | 2 767 |
| **Total des actifs circulants** | | **164 635 108** | **137 820 132** |
| **Passifs circulants** | | | |
| Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | 1(e) | | |
| Instruments financiers dérivés | | (13 112) | (21 004) |
| Dettes – Échéances inférieures à un an : | | | |
| Charges constatées | | (89 493) | (64 782) |
| Autres montants à payer | | (9 200) | - |
| À payer sur achats d'investissements | | - | (1 531 429) |
| **Total des passifs circulants** | | **(111 805)** | **(1 617 215)** |
| **Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables** | | **164 523 303** | **136 202 917** |

| | | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 | 31 mars 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Valeur liquidative par action | 5 | 16,45 USD | 14,34 USD | 13,59 USD |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF
# État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026

| | Notes | 2026 USD | 2025 USD |
|---|---|---|---|
| Revenus de dividendes | | 8 056 041 | 6 103 363 |
| Revenus sur actifs financiers à la juste valeur | | 398 | 50 |
| Revenus sur prêt de titres | 13 | 66 128 | 22 506 |
| Variations nettes de juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | 9 | 15 431 798 | 4 317 150 |
| Revenus d'intérêts bancaires | | 23 421 | 4 032 |
| Revenus divers | | - | 356 |
| **Total des revenus d'investissement** | | **23 577 786** | **10 447 457** |
| Charges opérationnelles | 3 | (896 593) | (679 260) |
| **Bénéfice net pour l'exercice financier avant coûts financiers et impôts** | | **22 681 193** | **9 768 197** |
| **Coûts financiers** | | | |
| Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables | 7 | (6 915 460) | (4 012 760) |
| **Bénéfice pour l'exercice financier avant impôt** | | **15 765 733** | **5 755 437** |
| Retenue à la source sur revenus d'investissement | 2 | (748 847) | (631 506) |
| **Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations** | | **15 016 886** | **5 123 931** |

Les plus-values et moins-values résultent exclusivement des activités poursuivies. Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values autres que celles constatées dans l'État du résultat global.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF
# État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026

| | 2026<br>USD | 2025<br>USD |
|---|---|---|
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier | 136 202 917 | 119 550 429 |
| **Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations** | **15 016 886** | **5 123 931** |
| **Transactions sur actions** | | |
| Produits sur actions de participation rachetables émises | 91 649 456 | 22 162 195 |
| Coûts sur actions de participation rachetables rachetées | (78 345 956) | (10 633 638) |
| Augmentation des actifs nets sur transactions d'actions | 13 303 500 | 11 528 557 |
| **Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables** | **28 320 386** | **16 652 488** |
| **Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier** | **164 523 303** | **136 202 917** |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF
# État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026

| | Notes | 2026 USD | 2025 USD |
|---|---|---|---|
| **Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations** | | **15 016 886** | **5 123 931** |
| **Ajustement pour :** | | | |
| Variation des liquidités détenues auprès de/dues aux courtiers | | (56 307) | (26 891) |
| Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | | (28 539 888) | (16 350 854) |
| Variation latente sur actifs et passifs dérivés | | (7 892) | 22 419 |
| **Flux de trésorerie opérationnels avant variation du fonds de roulement** | | **(13 587 201)** | **(11 231 395)** |
| Variation des montants à recevoir | | 360 332 | 17 099 |
| Variation des montants à payer | | 33 911 | 7 600 |
| **Variation nette du fonds de roulement** | | **394 243** | **24 699** |
| **Sortie de trésorerie nette sur activités opérationnelles** | | **(13 192 958)** | **(11 206 696)** |
| **Activités de financement** | | | |
| Produits des souscriptions | 5 | 91 649 456 | 22 162 195 |
| Paiements pour rachats | 5 | (78 345 956) | (10 633 638) |
| **Trésorerie nette générée sur activités de financement** | | **13 303 500** | **11 528 557** |
| **Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie** | | **110 542** | **321 861** |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier | | 495 974 | 174 113 |
| **Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier** | | **606 516** | **495 974** |
| **Informations supplémentaires** | | | |
| Impôts payés | | (748 847) | (631 506) |
| Intérêts reçus | | 23 819 | 4 082 |
| Dividendes reçus | | 8 413 606 | 6 119 550 |
| Distributions payées | | (6 915 460) | (4 012 760) |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF
# Tableau des investissements au 31 mars 2026

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,28 % (mars 2025 : 98,96 %)** | | |
| | **Actions ordinaires – 88,84 % (mars 2025 : 98,42 %)** | | |
| | **Dollar de Hong Kong – 39,74 %** | | |
| 3 890 000 | Agricultural Bank of China Ltd. (Class H) | 2 763 616 | 1,68 |
| 880 000 | Anhui Expressway Co. Ltd. (Class H) | 1 666 794 | 1,01 |
| 6 086 000 | Bank of China Ltd. (Class H) | 3 857 991 | 2,34 |
| 824 000 | Bank of Chongqing Co. Ltd. | 831 336 | 0,51 |
| 4 427 000 | Bank of Communications Co. Ltd. (Class H) | 3 975 164 | 2,42 |
| 9 686 000 | Bosideng International Holdings Ltd. | 4 941 711 | 3,00 |
| 4 692 000 | China Communications Services Corp. Ltd. | 2 525 476 | 1,54 |
| 3 400 000 | China Construction Bank Corp. (Class H) | 3 638 428 | 2,21 |
| 8 686 000 | China Datang Corp. Renewable Power Co. Ltd. | 1 728 293 | 1,05 |
| 3 898 000 | China State Construction International Holdings Ltd. | 4 141 519 | 2,52 |
| 3 318 000 | Far East Horizon Ltd. | 2 979 353 | 1,81 |
| 480 400 | Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. (Class H) | 3 593 717 | 2,18 |
| 722 000 | Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co. Ltd. | 1 542 499 | 0,94 |
| 3 932 000 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd. (Class H) | 3 440 412 | 2,09 |
| 3 640 000 | Jiangsu Expressway Co. Ltd. (Class H) | 4 684 523 | 2,85 |
| 5 084 000 | PetroChina Co. Ltd. (Class H) | 6 970 868 | 4,24 |
| 282 000 | Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. (Class H) | 2 138 325 | 1,30 |
| 6 475 600 | Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd. | 3 097 306 | 1,88 |
| 700 000 | Tsingtao Brewery Co. Ltd. (Class H) | 4 328 461 | 2,63 |
| 1 097 800 | ZCZL Industrial Technology Group Co. Ltd. | 2 532 997 | 1,54 |
| | | **65 378 789** | **39,74** |
| | **Roupie indonésienne – 4,94 %** | | |
| 17 170 600 | Aneka Tambang Tbk. PT | 3 536 268 | 2,15 |
| 25 517 800 | Telkom Indonesia Persero Tbk. PT | 4 594 690 | 2,79 |
| | | **8 130 958** | **4,94** |
| | **Ringgit malais – 7,77 %** | | |
| 1 579 300 | CIMB Group Holdings Bhd. | 2 944 854 | 1,79 |
| 933 300 | MISC Bhd. | 1 945 431 | 1,18 |
| 242 000 | Petronas Dagangan Bhd. | 1 305 330 | 0,79 |
| 1 621 500 | RHB Bank Bhd. | 3 379 961 | 2,06 |
| 5 753 900 | Sime Darby Bhd. | 3 211 611 | 1,95 |
| | | **12 787 187** | **7,77** |
| | **Nouveau dollar de Taïwan – 5,53 %** | | |
| 923 000 | Radiant Opto-Electronics Corp. | 2 638 793 | 1,60 |
| 1 781 519 | Vanguard International Semiconductor Corp. | 6 464 066 | 3,93 |
| | | **9 102 859** | **5,53** |
| | **Valeurs mobilières – 99,28 % (mars 2025 : 98,96 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 88,84 % (mars 2025 : 98,42 %) (suite)** | | |
| | **Peso philippin – 0,55 %** | | |
| 861 120 | Metropolitan Bank & Trust Co. | 900 101 | 0,55 |
| | | **900 101** | **0,55** |
| | **Riyal qatari – 1,59 %** | | |
| 766 894 | Ooredoo QPSC | 2 615 991 | 1,59 |
| | | **2 615 991** | **1,59** |
| | **Riyal saoudien – 8,76 %** | | |
| 446 478 | Arab National Bank | 2 562 793 | 1,56 |
| 652 232 | Banque Saudi Fransi | 3 446 613 | 2,10 |
| 507 085 | Riyad Bank | 3 983 602 | 2,42 |
| 389 552 | Saudi Telecom Co. | 4 411 864 | 2,68 |
| | | **14 404 872** | **8,76** |
| | **Rand sud-africain – 7,05 %** | | |
| 529 170 | FirstRand Ltd. | 2 662 930 | 1,62 |
| 739 539 | NEPI Rockcastle NV | 5 866 196 | 3,56 |
| 172 992 | Standard Bank Group Ltd. | 3 076 817 | 1,87 |
| | | **11 605 943** | **7,05** |
| | **Won sud-coréen – 4,94 %** | | |
| 102 911 | GS Holdings Corp. | 4 286 698 | 2,61 |
| 378 700 | LG Uplus Corp. | 3 839 788 | 2,33 |
| | | **8 126 486** | **4,94** |
| | **Lire turque – 2,85 %** | | |
| 10 076 367 | Aksa Akrilik Kimya Sanayii AS | 2 453 396 | 1,49 |
| 333 739 | Anadolu Hayat Emeklilik AS | 814 089 | 0,49 |
| 271 738 | Aygaz AS | 1 424 669 | 0,87 |
| | | **4 692 154** | **2,85** |
| | **Dirham des Émirats arabes unis – 5,12 %** | | |
| 4 311 102 | Abu Dhabi National Oil Co. for Distribution PJSC | 4 448 065 | 2,71 |
| 782 324 | Emirates Telecommunications Group Co. PJSC | 3 969 869 | 2,41 |
| | | **8 417 934** | **5,12** |
| | **Total des actions ordinaires** | **146 163 274** | **88,84** |
| | **Certificats représentatifs de titres – 10,44 % (mars 2025 : 0,54 %)** | | |
| | **Baht thaïlandais – 10,44 %** | | |
| 20 581 800 | Home Product Center PCL | 3 838 025 | 2,33 |
| 3 205 000 | Krungthai Card PCL | 2 891 108 | 1,76 |
| 630 032 | Thanachart Capital PCL | 1 084 121 | 0,66 |
| 57 295 700 | TMBThanachart Bank PCL | 3 995 759 | 2,43 |
| 42 089 500 | WHA Corp. PCL | 5 360 094 | 3,26 |
| | **Total des certificats représentatifs de titres** | **17 169 107** | **10,44** |
| | **Total des valeurs mobilières** | **163 332 381** | **99,28** |

# State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF
# Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

**Instruments financiers dérivés – (0,01 %) (mars 2025 : (0,01 %))**

**Contrats à terme standardisés – (0,01 %) (mars 2025 : (0,01 %))**

| Montant notionnel | Prix du coût moyen | | Moins-values latentes USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|---|
| 1 176 792 | 1 471 | 16 of MSCI Emerging Market Index Futures Long Futures Contracts Expiring 19 June 2026 | (13 112) | (0,01) |
| | | **Moins-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés** | **(13 112)** | **(0,01)** |
| | | **Total des instruments financiers dérivés** | **(13 112)** | **(0,01)** |

| | Juste valeur USD | % du Comp. |
|---|---|---|
| **Valeur totale des investissements** | 163 319 269 | 99,27 |
| **Disponibilités bancaires* (mars 2025 : 0,36 %)** | 606 516 | 0,37 |
| **Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2025 : 0,04 %)** | 106 585 | 0,06 |
| **Autres actifs nets (mars 2025 : 0,65 %)** | 490 933 | 0,30 |
| **Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables** | **164 523 303** | **100,00** |

* Tous les avoirs liquides sont détenus auprès de State Street Bank and Trust Company, à l'exception des liquidités détenues auprès d'un courtier, en l'occurrence Goldman Sachs.

Le courtier pour les contrats à terme standardisés ouverts est Goldman Sachs.

Sauf indication contraire, toutes les valeurs mobilières mentionnées ci-dessus sont négociées auprès d'une Bourse de valeurs reconnue ou sur un marché réglementé reconnu.

| Analyse du total des actifs (non auditée) | % du total des actifs |
|---|---|
| Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs | 99,21 |
| Autres actifs | 0,79 |
| **Total des actifs** | **100,00** |

# State Street SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF
# État de la situation financière au 31 mars 2026

| | Notes | 2026 EUR | 2025 EUR |
|---|---|---|---|
| **Actifs circulants** | | | |
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | 1(e),12 | | |
| Valeurs mobilières | | 13 196 689 | 7 985 929 |
| | | **13 196 689** | **7 985 929** |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1(f) | 1 | 26 638 |
| Produits à recevoir : | | | |
| Dividendes à recevoir | | 17 681 | 20 024 |
| À recevoir sur investissements vendus | | 408 177 | - |
| **Total des actifs circulants** | | **13 622 548** | **8 032 591** |
| **Passifs circulants** | | | |
| Découverts bancaires | 1(f) | (2 020) | - |
| Dettes – Échéances inférieures à un an : | | | |
| Charges constatées | | (3 358) | (1 970) |
| Distributions à payer | | - | (26 705) |
| À payer sur achats d'investissements | | (400 042) | - |
| **Total des passifs circulants** | | **(405 420)** | **(28 675)** |
| **Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables** | | **13 217 128** | **8 003 916** |

| | | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 | 31 mars 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Valeur liquidative par action | 5 | 24,03 EUR | 22,87 EUR | 20,44 EUR |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF
# État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026

| | Notes | 2026 EUR | 2025 EUR |
|---|---|---|---|
| Revenus de dividendes | | 329 127 | 230 186 |
| Variations nettes de juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | 9 | 549 219 | 696 544 |
| Revenus d'intérêts bancaires | | 267 | 111 |
| Revenus divers | | 17 | 2 |
| **Total des revenus d'investissement** | | **878 630** | **926 843** |
| Charges opérationnelles | 3 | (33 666) | (19 553) |
| **Bénéfice net pour l'exercice financier avant coûts financiers et impôts** | | **844 964** | **907 290** |
| **Coûts financiers** | | | |
| Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables | 7 | (344 850) | (193 325) |
| **Bénéfice pour l'exercice financier avant impôt** | | **500 114** | **713 965** |
| Retenue à la source sur revenus d'investissement | 2 | (18 073) | (11 488) |
| **Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations** | | **482 041** | **702 477** |

Les plus-values et moins-values résultent exclusivement des activités poursuivies. Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values autres que celles constatées dans l'État du résultat global.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF
# État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026

| | 2026<br>EUR | 2025<br>EUR |
|---|---|---|
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier | 8 003 916 | 6 132 032 |
| **Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations** | **482 041** | **702 477** |
| **Transactions sur actions** | | |
| Produits sur actions de participation rachetables émises | 5 891 739 | 1 169 407 |
| Coûts sur actions de participation rachetables rachetées | (1 160 568) | - |
| Augmentation des actifs nets sur transactions d'actions | 4 731 171 | 1 169 407 |
| **Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables** | **5 213 212** | **1 871 884** |
| **Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier** | **13 217 128** | **8 003 916** |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF
# État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026

| | Notes | 2026 EUR | 2025 EUR |
|---|---|---|---|
| **Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations** | | **482 041** | **702 477** |
| **Ajustement pour :** | | | |
| Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | | (5 218 895) | (1 865 100) |
| **Flux de trésorerie opérationnels avant variation du fonds de roulement** | | **(4 736 854)** | **(1 162 623)** |
| Variation des montants à recevoir | | 2 343 | (10 231) |
| Variation des montants à payer | | (25 317) | 27 131 |
| **Variation nette du fonds de roulement** | | **(22 974)** | **16 900** |
| **Sortie de trésorerie nette sur activités opérationnelles** | | **(4 759 828)** | **(1 145 723)** |
| **Activités de financement** | | | |
| Produits des souscriptions | 5 | 5 891 739 | 1 169 407 |
| Paiements pour rachats | 5 | (1 160 568) | - |
| **Trésorerie nette générée sur activités de financement** | | **4 731 171** | **1 169 407** |
| **(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie** | | **(28 657)** | **23 684** |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier | | 26 638 | 2 954 |
| **Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier** | | **(2 019)** | **26 638** |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie - État de la situation financière | | 1 | 26 638 |
| Découverts bancaires - État de la situation financière | | (2 020) | - |
| **Trésorerie et équivalents de trésorerie - État des flux de trésorerie** | | **(2 019)** | **26 638** |
| **Informations supplémentaires** | | | |
| Impôts payés | | (18 073) | (11 488) |
| Intérêts reçus | | 267 | 111 |
| Dividendes reçus | | 331 470 | 219 955 |
| Distributions payées | | (371 555) | (166 620) |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF
# Tableau des investissements au 31 mars 2026

| Participation | Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,85 % (mars 2025 : 99,78 %)** | | |
| | **Actions ordinaires – 98,71 % (mars 2025 : 98,67 %)** | | |
| | **Euro – 98,71 %** | | |
| 198 347 | A2A SpA | 481 617 | 3,64 |
| 6 444 | Ageas SA | 406 297 | 3,07 |
| 1 593 | Air Liquide SA | 283 464 | 2,14 |
| 1 779 | Allianz SE | 639 199 | 4,84 |
| 234 | ASML Holding NV | 261 894 | 1,98 |
| 31 483 | Davide Campari-Milano NV | 192 992 | 1,46 |
| 841 | Deutsche Boerse AG | 211 176 | 1,60 |
| 14 615 | Deutsche Post AG | 654 025 | 4,95 |
| 156 815 | EDP SA | 709 592 | 5,37 |
| 6 313 | Elisa OYJ | 264 643 | 2,00 |
| 5 528 | ERG SpA | 121 402 | 0,92 |
| 5 348 | GEA Group AG | 327 300 | 2,48 |
| 19 417 | Generali | 670 122 | 5,07 |
| 66 069 | Hera SpA | 262 445 | 1,99 |
| 74 | Hermes International SCA | 119 079 | 0,90 |
| 4 093 | Huhtamaki OYJ | 114 360 | 0,87 |
| 1 779 | Ipsen SA | 285 389 | 2,16 |
| 27 753 | Iren SpA | 67 662 | 0,51 |
| 2 199 | Kerry Group PLC | 150 460 | 1,14 |
| 9 446 | Kone OYJ | 517 455 | 3,91 |
| 14 230 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 573 330 | 4,34 |
| 142 295 | Koninklijke KPN NV | 683 447 | 5,17 |
| 2 480 | Koninklijke Vopak NV | 116 313 | 0,88 |
| 3 025 | Legrand SA | 398 445 | 3,01 |
| 811 | L'Oreal SA | 283 360 | 2,14 |
| 1 016 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 548 034 | 4,15 |
| 840 | Reply SpA | 67 830 | 0,51 |
| 2 489 | Rubis SCA | 85 771 | 0,65 |
| 8 158 | Sanofi SA | 674 918 | 5,11 |
| 538 | SAP SE | 79 032 | 0,60 |
| 1 800 | Symrise AG | 131 833 | 1,00 |
| 5 301 | Teleperformance SE | 266 569 | 2,02 |
| 69 188 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 682 516 | 5,16 |
| 862 | UCB SA | 222 828 | 1,69 |
| 29 734 | Unipol Assicurazioni SpA | 590 103 | 4,46 |
| 23 322 | UPM-Kymmene OYJ | 625 033 | 4,73 |
| 7 078 | Valmet OYJ | 172 492 | 1,30 |
| 1 607 | Wolters Kluwer NV | 103 846 | 0,79 |
| | **Total des actions ordinaires** | **13 046 273** | **98,71** |

| Participation | Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,85 % (mars 2025 : 99,78 %) (suite)** | | |
| | **Fiducies de placement immobilier de type REIT – 1,14 % (mars 2025 : 1,11 %)** | | |
| | **Euro – 1,14 %** | | |
| 6 739 | Warehouses De Pauw CVA | 150 416 | 1,14 |
| | **Total des fiducies de placement immobilier de type REIT** | **150 416** | **1,14** |
| | **Total des valeurs mobilières** | **13 196 689** | **99,85** |

| | Juste valeur EUR | % du Comp. |
|---|---|---|
| **Valeur totale des investissements** | 13 196 689 | 99,85 |
| **Disponibilités bancaires* (mars 2025 : 0,33 %)** | 1 | 0,00 |
| **Découverts bancaires (mars 2025 : néant)** | (2 020) | (0,02) |
| **Autres actifs nets (mars 2025 : (0,11 %))** | 22 458 | 0,17 |
| **Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables** | **13 217 128** | **100,00** |

* Tous les avoirs liquides sont détenus auprès de State Street Bank and Trust Company.

Sauf indication contraire, toutes les valeurs mobilières mentionnées ci-dessus sont négociées auprès d'une Bourse de valeurs reconnue ou sur un marché réglementé reconnu.

| Analyse du total des actifs (non auditée) | % du total des actifs |
|---|---|
| Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs | 96,87 |
| Autres actifs | 3,13 |
| **Total des actifs** | **100,00** |

STATE STREET INVESTMENT MANAGEMENT

# State Street SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF
# État de la situation financière au 31 mars 2026

| | Notes | 2026 EUR | 2025 EUR |
|---|---|---|---|
| **Actifs circulants** | | | |
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | 1(e),12 | | |
| Valeurs mobilières | | 1 570 983 482 | 1 005 674 397 |
| | | **1 570 983 482** | **1 005 674 397** |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1(f) | 457 150 | 9 601 837 |
| Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties sur instruments financiers ouverts | 1(g) | 981 418 | 41 758 |
| Produits à recevoir : | | | |
| Dividendes à recevoir | | 8 434 194 | 7 753 163 |
| À recevoir sur investissements vendus | | 35 570 920 | - |
| À recevoir sur actions de fonds vendues | | 25 048 840 | - |
| À recevoir sur revenus de prêt de titres | | 13 808 | 7 682 |
| **Total des actifs circulants** | | **1 641 489 812** | **1 023 078 837** |
| **Passifs circulants** | | | |
| Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | 1(e) | | |
| Instruments financiers dérivés | | (277 480) | (15 795) |
| Dettes – Échéances inférieures à un an : | | | |
| Charges constatées | | (386 862) | (257 843) |
| Distributions à payer | | - | (9 144 810) |
| À payer sur achats d'investissements | | (58 171 660) | - |
| **Total des passifs circulants** | | **(58 836 002)** | **(9 418 448)** |
| **Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables** | | **1 582 653 810** | **1 013 660 389** |

| | | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 | 31 mars 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Valeur liquidative par action | 5 | 27,96 EUR | 25,99 EUR | 23,77 EUR |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF
# État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026

| | Notes | 2026 EUR | 2025 EUR |
|---|---|---|---|
| Revenus de dividendes | | 51 707 509 | 45 929 425 |
| Revenus sur actifs financiers à la juste valeur | | 2 142 | 2 694 |
| Revenus sur prêt de titres | 13 | 216 838 | 168 750 |
| Variations nettes de juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | 9 | 96 353 554 | 81 755 878 |
| Revenus d'intérêts bancaires | | 61 992 | 124 963 |
| Revenus divers | | 8 737 | 11 596 |
| **Total des revenus d'investissement** | | **148 350 772** | **127 993 306** |
| Charges opérationnelles | 3 | (3 932 531) | (2 899 335) |
| **Bénéfice net pour l'exercice financier avant coûts financiers et impôts** | | **144 418 241** | **125 093 971** |
| **Coûts financiers** | | | |
| Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables | 7 | (50 742 720) | (40 179 420) |
| **Bénéfice pour l'exercice financier avant impôt** | | **93 675 521** | **84 914 551** |
| Retenue à la source sur revenus d'investissement | 2 | (3 243 098) | (3 316 165) |
| **Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations** | | **90 432 423** | **81 598 386** |

Les plus-values et moins-values résultent exclusivement des activités poursuivies. Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values autres que celles constatées dans l'État du résultat global.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF
# État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026

| | 2026<br>EUR | 2025<br>EUR |
|---|---|---|
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier | 1 013 660 389 | 967 570 953 |
| **Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations** | **90 432 423** | **81 598 386** |
| **Transactions sur actions** | | |
| Produits sur actions de participation rachetables émises | 519 454 722 | 103 198 334 |
| Coûts sur actions de participation rachetables rachetées | (40 893 724) | (138 707 284) |
| Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions | 478 560 998 | (35 508 950) |
| **Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables** | **568 993 421** | **46 089 436** |
| **Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier** | **1 582 653 810** | **1 013 660 389** |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF
# État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026

| | Notes | 2026 EUR | 2025 EUR |
|---|---|---|---|
| **Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations** | | **90 432 423** | **81 598 386** |
| **Ajustement pour :** | | | |
| Variation des liquidités détenues auprès de/dues aux courtiers | | (939 660) | (25 137) |
| Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | | (542 708 345) | (44 390 719) |
| Variation latente sur actifs et passifs dérivés | | 261 685 | 28 515 |
| **Flux de trésorerie opérationnels avant variation du fonds de roulement** | | **(452 953 897)** | **37 211 045** |
| Variation des montants à recevoir | | (687 157) | (2 239 065) |
| Variation des montants à payer | | (9 015 791) | 9 137 957 |
| **Variation nette du fonds de roulement** | | **(9 702 948)** | **6 898 892** |
| **(Sorties)/Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation** | | **(462 656 845)** | **44 109 937** |
| **Activités de financement** | | | |
| Produits des souscriptions | 5 | 494 405 882 | 103 198 334 |
| Paiements pour rachats | 5 | (40 893 724) | (138 707 284) |
| **Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement** | | **453 512 158** | **(35 508 950)** |
| **(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie** | | **(9 144 687)** | **8 600 987** |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier | | 9 601 837 | 1 000 850 |
| **Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier** | | **457 150** | **9 601 837** |
| **Informations supplémentaires** | | | |
| Impôts payés | | (3 243 098) | (3 316 165) |
| Intérêts reçus | | 64 134 | 127 657 |
| Dividendes reçus | | 51 026 478 | 43 667 096 |
| Distributions payées | | (59 887 530) | (31 034 610) |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF
# Tableau des investissements au 31 mars 2026

| Participation | Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,27 % (mars 2025 : 99,21 %)** | | |
| | **Actions ordinaires – 96,39 % (mars 2025 : 97,16 %)** | | |
| | **Euro – 96,39 %** | | |
| 21 579 935 | A2A SpA | 52 396 082 | 3,31 |
| 1 220 091 | Ageas SA | 76 926 774 | 4,86 |
| 146 256 | Allianz SE | 52 549 781 | 3,32 |
| 1 581 545 | Bouygues SA | 78 144 636 | 4,94 |
| 3 117 | Brenntag SE | 185 255 | 0,01 |
| 1 304 678 | Deutsche Post AG | 58 384 341 | 3,69 |
| 18 112 761 | EDP SA | 81 960 270 | 5,18 |
| 256 932 | Elia Group SA | 33 863 638 | 2,14 |
| 1 144 027 | Elisa OYJ | 47 957 612 | 3,03 |
| 1 363 544 | ERG SpA | 29 943 426 | 1,89 |
| 350 664 | GEA Group AG | 21 460 637 | 1,36 |
| 1 621 294 | Generali | 55 950 856 | 3,54 |
| 1 961 213 | Glanbia PLC (Non Voting rights) | 33 242 560 | 2,10 |
| 137 989 | Hannover Rueck SE | 36 953 454 | 2,34 |
| 483 473 | Henkel AG & Co. KGaA | 29 878 631 | 1,89 |
| 9 298 263 | Hera SpA | 36 932 701 | 2,33 |
| 740 159 | Huhtamaki OYJ | 20 680 042 | 1,31 |
| 5 417 865 | Iren SpA | 13 208 755 | 0,84 |
| 656 431 | Kone OYJ | 35 959 290 | 2,27 |
| 988 009 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 39 806 883 | 2,52 |
| 13 242 432 | Koninklijke KPN NV | 63 603 401 | 4,02 |
| 564 704 | Koninklijke Vopak NV | 26 484 618 | 1,67 |
| 214 798 | Legrand SA | 28 288 897 | 1,79 |
| 898 913 | Logista Integral SA | 28 998 933 | 1,83 |
| 57 598 | L'Oreal SA | 20 121 861 | 1,27 |
| 188 392 | Merck KGaA | 20 270 979 | 1,28 |
| 70 992 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 38 293 085 | 2,42 |
| 491 512 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 24 103 749 | 1,52 |
| 542 818 | Rubis SCA | 18 705 508 | 1,18 |
| 592 753 | Sanofi SA | 49 032 528 | 3,10 |
| 992 372 | Solvay SA | 26 258 163 | 1,66 |
| 244 880 | Talanx AG | 25 859 328 | 1,63 |
| 553 929 | Teleperformance SE | 27 851 550 | 1,76 |
| 5 712 336 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 56 346 482 | 3,56 |
| 3 350 326 | Unipol Assicurazioni SpA | 66 487 219 | 4,20 |
| 2 960 389 | UPM-Kymmene OYJ | 79 338 462 | 5,01 |
| 1 437 372 | Valmet OYJ | 35 028 756 | 2,21 |
| 926 367 | Wienerberger AG | 21 102 640 | 1,33 |
| 509 607 | Wolters Kluwer NV | 32 937 386 | 2,08 |
| | **Total des actions ordinaires** | **1 525 499 169** | **96,39** |
| | **Valeurs mobilières – 99,27 % (mars 2025 : 99,21 %) (suite)** | | |
| | **Fiducies de placement immobilier de type REIT – 1,93 % (mars 2025 : 1,98 %)** | | |
| | **Euro – 1,93 %** | | |
| 1 365 171 | Warehouses De Pauw CVA | 30 470 617 | 1,93 |
| | **Total des fiducies de placement immobilier de type REIT** | **30 470 617** | **1,93** |
| | **Actions préférentielles – 0,95 % (mars 2025 : néant)** | | |
| | **Euro – 0,95 %** | | |
| 414 743 | FUCHS SE | 15 013 696 | 0,95 |
| | **Total des actions préférentielles** | **15 013 696** | **0,95** |
| | **Droits – Néant (mars 2025 : 0,07 %)** | | |
| | **Total des valeurs mobilières** | **1 570 983 482** | **99,27** |

**Instruments financiers dérivés – (0,02 %) (mars 2025 : (0,00 %))**

**Contrats à terme standardisés – (0,02 %) (mars 2025 : (0,00 %))**

| Montant notionnel | Prix du coût moyen | Moins-values latentes EUR | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| 9 673 930 | 5 657 171 of Euro STOXX 50 Index Futures Long Futures Contracts Expiring 19 June 2026 | (277 480) | (0,02) |
| | **Moins-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés** | **(277 480)** | **(0,02)** |
| | **Total des instruments financiers dérivés** | **(277 480)** | **(0,02)** |

| | | Juste valeur EUR | % du Comp. |
|---|---|---|---|
| | **Valeur totale des investissements** | 1 570 706 002 | 99,25 |
| | **Disponibilités bancaires* (mars 2025 : 0,95 %)** | 457 150 | 0,03 |
| | **Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2025 : 0,00 %)** | 981 418 | 0,06 |
| | **Autres actifs nets (mars 2025 : (0,16 %))** | 10 509 240 | 0,66 |
| | **Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables** | **1 582 653 810** | **100,00** |

* Tous les avoirs liquides sont détenus auprès de State Street Bank and Trust Company, à l'exception des liquidités détenues auprès d'un courtier, en l'occurrence Goldman Sachs.

Le courtier pour les contrats à terme standardisés ouverts est Goldman Sachs.

Sauf indication contraire, toutes les valeurs mobilières mentionnées ci-dessus sont négociées auprès d'une Bourse de valeurs reconnue ou sur un marché réglementé reconnu.

# State Street SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Analyse du total des actifs (non auditée) | % du total des actifs |
|---|---|
| Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs | 95,71 |
| Autres actifs | 4,29 |
| **Total des actifs** | **100,00** |

# State Street SPDR S&P Europe Quality Aristocrats UCITS ETF
# État de la situation financière au 31 mars 2026

| | Notes | 2026* EUR |
|---|---|---|
| **Actifs circulants** | | |
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | 1(e),12 | |
| Valeurs mobilières | | 1 919 949 |
| | | **1 919 949** |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1(f) | 3 848 |
| Produits à recevoir : | | |
| Dividendes à recevoir | | 3 563 |
| À recevoir sur investissements vendus | | 96 028 |
| À recevoir sur revenus de prêt de titres | | 1 |
| **Total des actifs circulants** | | **2 023 389** |
| **Passifs circulants** | | |
| Découverts bancaires | 1(f) | (1 212) |
| Dettes – Échéances inférieures à un an : | | |
| Charges constatées | | (423) |
| À payer sur achats d'investissements | | (95 836) |
| **Total des passifs circulants** | | **(97 471)** |
| **Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables** | | **1 925 918** |

| | Notes | 31 mars 2026* |
|---|---|---|
| Valeur liquidative par action | 5 | 9,63 EUR |

* Le Compartiment a été lancé le 3 novembre 2025, il n'y a donc pas de comparatif disponible.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR S&P Europe Quality Aristocrats UCITS ETF
# État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026

| | Notes | 2026* EUR |
|---|---|---|
| Revenus de dividendes | | 21 089 |
| Revenus sur prêt de titres | 13 | 3 |
| Variations nettes de juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | 9 | (82 467) |
| Revenus divers | | 210 |
| **Total des charges d'investissement** | | **(61 165)** |
| Charges opérationnelles | 3 | (2 018) |
| **Perte nette pour la période financière avant charges financières et impôts** | | **(63 183)** |
| **Perte pour la période financière avant impôts** | | **(63 183)** |
| Retenue à la source sur revenus d'investissement | 2 | (3 688) |
| **Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations** | | **(66 871)** |

* Le Compartiment a été lancé le 3 novembre 2025, il n'y a donc pas de comparatif disponible.

Les plus-values et moins-values résultent exclusivement des activités poursuivies. Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values autres que celles constatées dans l'État du résultat global.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR S&P Europe Quality Aristocrats UCITS ETF
# État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026

| | 2026* EUR |
|---|---|
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice | - |
| **Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations** | **(66 871)** |
| **Transactions sur actions** | |
| Produits sur actions de participation rachetables émises | 1 992 789 |
| Augmentation des actifs nets sur transactions d'actions | 1 992 789 |
| **Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables** | **1 925 918** |
| **Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière** | **1 925 918** |

* Le Compartiment a été lancé le 3 novembre 2025, il n'y a donc pas de comparatif disponible.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR S&P Europe Quality Aristocrats UCITS ETF
# État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026

| | Notes | 2026* EUR |
|---|---|---|
| **Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations** | | **(66 871)** |
| **Ajustement pour :** | | |
| Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | | (1 920 141) |
| **Flux de trésorerie opérationnels avant variation du fonds de roulement** | | **(1 987 012)** |
| Variation des montants à recevoir | | (3 564) |
| Variation des montants à payer | | 423 |
| **Variation nette du fonds de roulement** | | **(3 141)** |
| **Sortie de trésorerie nette sur activités opérationnelles** | | **(1 990 153)** |
| **Activités de financement** | | |
| Produits des souscriptions | 5 | 1 992 789 |
| **Trésorerie nette générée sur activités de financement** | | **1 992 789** |
| **Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie** | | **2 636** |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier | | - |
| **Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier** | | **2 636** |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie - État de la situation financière | | 3 848 |
| Découverts bancaires - État de la situation financière | | (1 212) |
| **Trésorerie et équivalents de trésorerie - État des flux de trésorerie** | | **2 636** |
| **Informations supplémentaires** | | |
| Impôts payés | | (3 688) |
| Dividendes reçus | | 17 526 |

* Le Compartiment a été lancé le 3 novembre 2025, il n'y a donc pas de comparatif disponible.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR S&P Europe Quality Aristocrats UCITS ETF
# Tableau des investissements au 31 mars 2026

| Participation | Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,69 % (mars 2025 : néant)** | | |
| | **Actions ordinaires – 99,69 % (mars 2025 : néant)** | | |
| | **Couronne danoise – 4,58 %** | | |
| 26 | Carlsberg AS | 2 795 | 0,15 |
| 70 | Coloplast AS | 4 088 | 0,21 |
| 60 | Genmab AS | 13 754 | 0,71 |
| 1 984 | Novo Nordisk AS | 61 306 | 3,18 |
| 124 | Novonesis Novozymes B | 6 347 | 0,33 |
| | | **88 290** | **4,58** |
| | **Euro – 40,59 %** | | |
| 43 | Adyen NV | 36 576 | 1,90 |
| 29 | ASM International NV | 18 473 | 0,96 |
| 121 | ASML Holding NV | 135 423 | 7,03 |
| 47 | Capgemini SE | 4 723 | 0,25 |
| 2 | Christian Dior SE | 882 | 0,05 |
| 422 | Dassault Systemes SE | 7 288 | 0,38 |
| 266 | Deutsche Post AG | 11 903 | 0,62 |
| 1 459 | Deutsche Telekom AG | 46 615 | 2,42 |
| 62 | Elisa OYJ | 2 599 | 0,13 |
| 94 | Ferrari NV | 27 166 | 1,41 |
| 35 | Hermes International SCA | 56 315 | 2,92 |
| 929 | Industria de Diseno Textil SA | 45 744 | 2,38 |
| 220 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 1 508 | 0,08 |
| 20 | Kering SA | 5 132 | 0,27 |
| 20 | Knorr-Bremse AG | 1 943 | 0,10 |
| 254 | Kone OYJ | 13 914 | 0,72 |
| 2 104 | Koninklijke KPN NV | 10 106 | 0,52 |
| 90 | Legrand SA | 11 853 | 0,62 |
| 114 | L'Oreal SA | 39 826 | 2,07 |
| 126 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 58 351 | 3,03 |
| 154 | Moncler SpA | 7 916 | 0,41 |
| 64 | Orion OYJ | 4 461 | 0,23 |
| 86 | Publicis Groupe SA | 6 092 | 0,32 |
| 68 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 3 335 | 0,17 |
| 143 | Safran SA | 39 954 | 2,07 |
| 368 | Sanofi SA | 30 441 | 1,58 |
| 430 | SAP SE | 63 167 | 3,28 |
| 196 | Siemens AG | 40 317 | 2,09 |
| 112 | Telekom Austria AG | 1 020 | 0,05 |
| 30 | Thales SA | 7 563 | 0,39 |
| 38 | UCB SA | 9 823 | 0,51 |
| 148 | Vinci SA | 18 996 | 0,99 |
| 190 | Wolters Kluwer NV | 12 278 | 0,64 |
| | | **781 703** | **40,59** |

| Participation | Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,69 % (mars 2025 : néant) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 99,69 % (mars 2025 : néant) (suite)** | | |
| | **Couronne norvégienne – 0,34 %** | | |
| 324 | Telenor ASA | 4 916 | 0,26 |
| 142 | Wallenius Wilhelmsen ASA | 1 541 | 0,08 |
| | | **6 457** | **0,34** |
| | **Livre sterling – 29,02 %** | | |
| 633 | AstraZeneca PLC | 106 425 | 5,53 |
| 1 310 | Autotrader Group PLC | 7 039 | 0,37 |
| 936 | BAE Systems PLC | 23 568 | 1,22 |
| 1 614 | British American Tobacco PLC | 80 742 | 4,19 |
| 88 | Bunzl PLC | 2 272 | 0,12 |
| 1 402 | Centrica PLC | 3 410 | 0,18 |
| 712 | Diageo PLC | 11 376 | 0,59 |
| 48 | Diploma PLC | 3 277 | 0,17 |
| 758 | Experian PLC | 22 539 | 1,17 |
| 2 416 | GSK PLC | 57 072 | 2,96 |
| 160 | Halma PLC | 6 962 | 0,36 |
| 392 | Imperial Brands PLC | 13 715 | 0,71 |
| 72 | Intertek Group PLC | 3 006 | 0,16 |
| 391 | London Stock Exchange Group PLC | 39 666 | 2,06 |
| 534 | Marks & Spencer Group PLC | 2 073 | 0,11 |
| 74 | Next PLC | 10 735 | 0,56 |
| 222 | Reckitt Benckiser Group PLC | 12 928 | 0,67 |
| 1 743 | RELX PLC | 49 393 | 2,56 |
| 517 | Rio Tinto PLC | 41 088 | 2,13 |
| 472 | Sage Group PLC | 4 526 | 0,24 |
| 92 | Smiths Group PLC | 2 401 | 0,12 |
| 768 | Unilever PLC | 36 908 | 1,92 |
| 13 715 | Vodafone Group PLC | 17 785 | 0,92 |
| | | **558 906** | **29,02** |
| | **Couronne suédoise – 6,22 %** | | |
| 104 | AddTech AB | 3 009 | 0,16 |
| 304 | Assa Abloy AB | 9 317 | 0,48 |
| 1 486 | Atlas Copco AB (Class A) | 22 088 | 1,15 |
| 54 | Axfood AB | 1 583 | 0,08 |
| 246 | Epiroc AB (Class A) | 5 135 | 0,27 |
| 178 | Evolution AB | 9 490 | 0,49 |
| 68 | Getinge AB | 1 168 | 0,06 |
| 252 | H & M Hennes & Mauritz AB | 4 021 | 0,21 |
| 1 186 | Hexagon AB | 9 729 | 0,51 |
| 52 | Industrivarden AB (Class C) | 2 194 | 0,11 |
| 76 | Indutrade AB | 1 485 | 0,08 |
| 502 | Investor AB | 16 204 | 0,84 |
| 22 | L E Lundbergforetagen AB | 1 066 | 0,06 |
| 94 | Lifco AB | 2 413 | 0,13 |

# State Street SPDR S&P Europe Quality Aristocrats UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,69 % (mars 2025 : néant) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 99,69 % (mars 2025 : néant) (suite)** | | |
| | **Couronne suédoise – 6,22 % (suite)** | | |
| 126 | Sectra AB | 2 597 | 0,14 |
| 70 | Sweco AB | 846 | 0,04 |
| 122 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 4 359 | 0,23 |
| 350 | Tele2 AB | 6 205 | 0,32 |
| 1 199 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 11 612 | 0,60 |
| 130 | Trelleborg AB | 4 131 | 0,21 |
| 542 | Volvo Car AB | 1 034 | 0,05 |
| | | **119 686** | **6,22** |
| | **Franc suisse – 17,73 %** | | |
| 216 | Cie Financiere Richemont SA | 32 324 | 1,68 |
| 5 | EMS-Chemie Holding AG | 3 362 | 0,17 |
| 27 | Geberit AG | 15 532 | 0,81 |
| 3 | Givaudan SA | 8 697 | 0,45 |
| 42 | Kuehne & Nagel International AG | 8 179 | 0,42 |
| 126 | Logitech International SA | 9 848 | 0,51 |
| 894 | Novartis AG | 116 702 | 6,06 |
| 329 | Roche Holding AG (Class A) | 111 828 | 5,81 |
| 20 | Schindler Holding AG (Non voting rights) | 5 625 | 0,29 |
| 70 | SGS SA | 6 358 | 0,33 |
| 48 | Sika AG | 6 735 | 0,35 |
| 30 | Sonova Holding AG | 5 800 | 0,30 |
| 54 | Straumann Holding AG | 4 783 | 0,25 |
| 8 | Swisscom AG | 5 763 | 0,30 |
| | | **341 536** | **17,73** |
| | **Dollar américain – 1,21 %** | | |
| 64 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 5 037 | 0,26 |
| 162 | InterContinental Hotels Group PLC | 18 334 | 0,95 |
| | | **23 371** | **1,21** |
| | **Total des actions ordinaires** | **1 919 949** | **99,69** |
| | **Total des valeurs mobilières** | **1 919 949** | **99,69** |

| | Juste valeur EUR | % du Comp. |
|---|---|---|
| **Valeur totale des investissements** | 1 919 949 | 99,69 |
| **Disponibilités bancaires* (mars 2025 : néant)** | 3 848 | 0,20 |
| **Découverts bancaires (mars 2025 : néant)** | (1 212) | (0,06) |
| **Autres actifs nets (mars 2025 : néant)** | 3 333 | 0,17 |
| **Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables** | **1 925 918** | **100,00** |

* Tous les avoirs liquides sont détenus auprès de State Street Bank and Trust Company.

Sauf indication contraire, toutes les valeurs mobilières mentionnées ci-dessus sont négociées auprès d'une Bourse de valeurs reconnue ou sur un marché réglementé reconnu.

| Analyse du total des actifs (non auditée) | % du total des actifs |
|---|---|
| Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs | 93,98 |
| Autres valeurs mobilières du type mentionné dans le Règlement 68(1)(a), (b) et (c) | 0,91 |
| Autres actifs | 5,11 |
| **Total des actifs** | **100,00** |

STATE STREET INVESTMENT MANAGEMENT

# State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF
# État de la situation financière au 31 mars 2026

| | Notes | 2026 USD | 2025 USD |
|---|---|---|---|
| **Actifs circulants** | | | |
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | 1(e),12 | | |
| Valeurs mobilières | | 22 310 064 | 20 111 319 |
| | | **22 310 064** | **20 111 319** |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1(f) | 49 613 | 100 876 |
| Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties sur instruments financiers ouverts | 1(g) | 12 400 | 10 062 |
| Produits à recevoir : | | | |
| Dividendes à recevoir | | 79 827 | 103 697 |
| À recevoir sur investissements vendus | | 337 655 | - |
| **Total des actifs circulants** | | **22 789 559** | **20 325 954** |
| **Passifs circulants** | | | |
| Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | 1(e) | | |
| Instruments financiers dérivés | | (2 348) | (3 791) |
| Découverts bancaires | 1(f) | - | (173) |
| Dettes – Échéances inférieures à un an : | | | |
| Charges constatées | | (8 612) | (7 776) |
| À payer sur achats d'investissements | | (432 211) | - |
| **Total des passifs circulants** | | **(443 171)** | **(11 740)** |
| **Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables** | | **22 346 388** | **20 314 214** |

| | | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 | 31 mars 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Valeur liquidative par action | 5 | 22,35 USD | 20,31 USD | 19,31 USD |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF
# État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026

| | Notes | 2026 USD | 2025 USD |
|---|---|---|---|
| Revenus de dividendes | | 1 092 179 | 906 550 |
| Revenus sur actifs financiers à la juste valeur | | 154 | 249 |
| Variations nettes de juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | 9 | 2 192 227 | 831 043 |
| Revenus d'intérêts bancaires | | 1 161 | 1 148 |
| Revenus divers | | 168 | 232 |
| **Total des revenus d'investissement** | | **3 285 889** | **1 739 222** |
| Charges opérationnelles | 3 | (98 599) | (81 891) |
| **Bénéfice net pour l'exercice financier avant coûts financiers et impôts** | | **3 187 290** | **1 657 331** |
| **Coûts financiers** | | | |
| Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables | 7 | (872 363) | (655 550) |
| **Bénéfice pour l'exercice financier avant impôt** | | **2 314 927** | **1 001 781** |
| Retenue à la source sur revenus d'investissement | 2 | (139 917) | (137 918) |
| **Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations** | | **2 175 010** | **863 863** |

Les plus-values et moins-values résultent exclusivement des activités poursuivies. Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values autres que celles constatées dans l'État du résultat global.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF
# État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026

| | 2026<br>USD | 2025<br>USD |
|---|---|---|
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier | 20 314 214 | 16 894 434 |
| **Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations** | **2 175 010** | **863 863** |
| **Transactions sur actions** | | |
| Produits sur actions de participation rachetables émises | 2 463 638 | 2 555 917 |
| Coûts sur actions de participation rachetables rachetées | (2 606 474) | - |
| (Diminution)/Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions | (142 836) | 2 555 917 |
| **Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables** | **2 032 174** | **3 419 780** |
| **Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier** | **22 346 388** | **20 314 214** |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF
# État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026

| | Notes | 2026 USD | 2025 USD |
|---|---|---|---|
| **Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations** | | **2 175 010** | **863 863** |
| **Ajustement pour :** | | | |
| Variation des liquidités détenues auprès de/dues aux courtiers | | (2 338) | (7 823) |
| Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | | (2 104 189) | (3 347 793) |
| Variation latente sur actifs et passifs dérivés | | (1 443) | 5 542 |
| **Flux de trésorerie opérationnels avant variation du fonds de roulement** | | **67 040** | **(2 486 211)** |
| Variation des montants à recevoir | | 23 870 | (27 611) |
| Variation des montants à payer | | 836 | 1 439 |
| **Variation nette du fonds de roulement** | | **24 706** | **(26 172)** |
| **Entrées/(Sorties) de trésorerie nettes sur activités d'exploitation** | | **91 746** | **(2 512 383)** |
| **Activités de financement** | | | |
| Produits des souscriptions | 5 | 2 463 638 | 2 555 917 |
| Paiements pour rachats | 5 | (2 606 474) | - |
| **Trésorerie nette (utilisée)/générée sur activités de financement** | | **(142 836)** | **2 555 917** |
| **(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie** | | **(51 090)** | **43 534** |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier | | 100 703 | 57 169 |
| **Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier** | | **49 613** | **100 703** |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie - État de la situation financière | | 49 613 | 100 876 |
| Découverts bancaires - État de la situation financière | | - | (173) |
| **Trésorerie et équivalents de trésorerie - État des flux de trésorerie** | | **49 613** | **100 703** |
| **Informations supplémentaires** | | | |
| Impôts payés | | (139 917) | (137 918) |
| Intérêts reçus | | 1 315 | 1 397 |
| Dividendes reçus | | 1 116 049 | 878 939 |
| Distributions payées | | (872 363) | (655 550) |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF
# Tableau des investissements au 31 mars 2026

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,84 % (mars 2025 : 99,00 %)** | | |
| | **Actions ordinaires – 91,34 % (mars 2025 : 91,44 %)** | | |
| | **Dollar australien – 1,87 %** | | |
| 38 843 | APA Group | 264 706 | 1,18 |
| 10 977 | Sonic Healthcare Ltd. | 153 747 | 0,69 |
| | | **418 453** | **1,87** |
| | **Dollar canadien – 7,17 %** | | |
| 2 163 | Bank of Nova Scotia | 149 522 | 0,67 |
| 1 220 | Canadian Tire Corp. Ltd. | 163 548 | 0,73 |
| 4 965 | Canadian Utilities Ltd. | 173 832 | 0,78 |
| 5 674 | Keyera Corp. | 218 782 | 0,98 |
| 5 078 | Pembina Pipeline Corp. | 226 584 | 1,01 |
| 2 498 | Sun Life Financial, Inc. | 155 996 | 0,70 |
| 3 047 | TC Energy Corp. | 190 194 | 0,85 |
| 2 438 | TELUS Corp. (Non voting rights) | 31 236 | 0,14 |
| 22 854 | TELUS Corp. (Voting rights) | 292 818 | 1,31 |
| | | **1 602 512** | **7,17** |
| | **Euro – 9,18 %** | | |
| 55 748 | A2A SpA | 155 963 | 0,70 |
| 3 194 | Bouygues SA | 181 849 | 0,81 |
| 38 811 | EDP SA | 202 350 | 0,90 |
| 5 324 | Elisa OYJ | 257 151 | 1,15 |
| 18 746 | Enel SpA | 202 500 | 0,91 |
| 6 526 | ERG SpA | 165 129 | 0,74 |
| 3 265 | Koninklijke Vopak NV | 176 435 | 0,79 |
| 1 893 | Sanofi SA | 180 436 | 0,81 |
| 3 625 | Teleperformance SE | 210 021 | 0,94 |
| 15 309 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 173 998 | 0,78 |
| 5 150 | Valmet OYJ | 144 608 | 0,65 |
| | | **2 050 440** | **9,18** |
| | **Dollar de Hong Kong – 7,68 %** | | |
| 400 000 | Bosideng International Holdings Ltd. | 204 080 | 0,91 |
| 26 000 | China Merchants Bank Co. Ltd. (Class H) | 163 429 | 0,73 |
| 20 500 | CK Infrastructure Holdings Ltd. | 163 551 | 0,73 |
| 271 000 | Far East Horizon Ltd. | 243 347 | 1,09 |
| 59 566 | Henderson Land Development Co. Ltd. | 219 725 | 0,98 |
| 164 000 | Jiangsu Expressway Co. Ltd. (Class H) | 211 063 | 0,95 |
| 138 000 | Lenovo Group Ltd. | 161 058 | 0,72 |
| 18 500 | Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. (Class H) | 140 285 | 0,63 |
| 142 868 | Sino Land Co. Ltd. | 209 380 | 0,94 |
| | | **1 715 918** | **7,68** |
| | **Yen japonais – 2,70 %** | | |
| 12 200 | Hazama Ando Corp. | 149 692 | 0,67 |
| 10 100 | Kansai Paint Co. Ltd. | 148 780 | 0,67 |
| 4 800 | Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | 170 892 | 0,76 |

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,84 % (mars 2025 : 99,00 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 91,34 % (mars 2025 : 91,44 %) (suite)** | | |
| | **Yen japonais – 2,70 % (suite)** | | |
| 12 200 | Zeon Corp. | 134 815 | 0,60 |
| | | **604 179** | **2,70** |
| | **Peso mexicain – 0,67 %** | | |
| 15 500 | Coca-Cola Femsa SAB de CV | 150 091 | 0,67 |
| | | **150 091** | **0,67** |
| | **Nouveau dollar de Taïwan – 1,69 %** | | |
| 6 000 | International Games System Co. Ltd. | 141 320 | 0,63 |
| 12 000 | Sinbon Electronics Co. Ltd. | 95 006 | 0,43 |
| 39 087 | Vanguard International Semiconductor Corp. | 141 825 | 0,63 |
| | | **378 151** | **1,69** |
| | **Couronne norvégienne – 1,08 %** | | |
| 7 777 | DNB Bank ASA | 240 474 | 1,08 |
| | | **240 474** | **1,08** |
| | **Livre sterling – 4,39 %** | | |
| 2 762 | DCC PLC | 168 812 | 0,75 |
| 7 233 | Hikma Pharmaceuticals PLC | 120 287 | 0,54 |
| 85 806 | Legal & General Group PLC | 278 720 | 1,25 |
| 31 820 | Schroders PLC | 241 088 | 1,08 |
| 9 897 | United Utilities Group PLC | 171 639 | 0,77 |
| | | **980 546** | **4,39** |
| | **Riyal saoudien – 0,81 %** | | |
| 16 017 | Saudi Telecom Co. | 181 412 | 0,81 |
| | | **181 412** | **0,81** |
| | **Won sud-coréen – 0,70 %** | | |
| 15 438 | LG Uplus Corp. | 156 532 | 0,70 |
| | | **156 532** | **0,70** |
| | **Franc suisse – 4,13 %** | | |
| 1 197 | Banque Cantonale Vaudoise | 192 164 | 0,86 |
| 1 248 | Cembra Money Bank AG | 153 059 | 0,69 |
| 2 112 | DKSH Holding AG | 152 181 | 0,68 |
| 1 832 | Julius Baer Group Ltd. | 132 599 | 0,59 |
| 116 | Partners Group Holding AG | 122 158 | 0,55 |
| 244 | Zurich Insurance Group AG | 170 471 | 0,76 |
| | | **922 632** | **4,13** |
| | **Dirham des Émirats arabes unis – 0,73 %** | | |
| 31 891 | Emirates Telecommunications Group Co. PJSC | 161 835 | 0,73 |
| | | **161 835** | **0,73** |
| | **Dollar américain – 48,54 %** | | |
| 8 644 | Amcor PLC | 343 603 | 1,54 |
| 7 411 | Avista Corp. | 297 480 | 1,33 |
| 5 014 | Best Buy Co., Inc. | 321 902 | 1,44 |
| 5 039 | Bristol-Myers Squibb Co. | 305 618 | 1,37 |

# State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF
# Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,84 % (mars 2025 : 99,00 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 91,34 % (mars 2025 : 91,44 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 48,54 % (suite)** | | |
| 12 558 | Campbell's Co. | 279 672 | 1,25 |
| 1 582 | Chevron Corp. | 327 317 | 1,46 |
| 10 480 | Columbia Banking System, Inc. | 287 470 | 1,29 |
| 8 986 | Comcast Corp. | 257 992 | 1,15 |
| 5 689 | Edison International | 416 325 | 1,86 |
| 17 653 | Energizer Holdings, Inc. | 289 870 | 1,30 |
| 3 681 | Eversource Energy | 255 021 | 1,14 |
| 9 693 | First Busey Corp. | 244 946 | 1,10 |
| 8 487 | First Financial Bancorp | 236 622 | 1,06 |
| 12 752 | Franklin Resources, Inc. | 301 208 | 1,35 |
| 7 013 | General Mills, Inc. | 261 026 | 1,17 |
| 9 150 | HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. | 336 268 | 1,50 |
| 8 651 | John Wiley & Sons, Inc. | 329 606 | 1,47 |
| 10 766 | KeyCorp | 215 864 | 0,97 |
| 2 936 | Kimberly-Clark Corp. | 283 237 | 1,27 |
| 4 496 | Lazard, Inc. | 190 992 | 0,85 |
| 5 789 | Lincoln National Corp. | 205 512 | 0,92 |
| 5 258 | Northwest Natural Holding Co. | 279 832 | 1,25 |
| 2 965 | Omnicom Group, Inc. | 223 296 | 1,00 |
| 4 346 | ONEOK, Inc. | 392 838 | 1,76 |
| 15 683 | Pfizer, Inc. | 440 385 | 1,97 |
| 2 569 | Prudential Financial, Inc. | 250 967 | 1,12 |
| 4 496 | Skyworks Solutions, Inc. | 240 763 | 1,08 |
| 5 923 | Sonoco Products Co. | 320 378 | 1,43 |
| 2 778 | Spire, Inc. | 251 521 | 1,13 |
| 2 748 | T. Rowe Price Group, Inc. | 247 707 | 1,11 |
| 2 586 | Target Corp. | 313 425 | 1,40 |
| 10 061 | Trinity Industries, Inc. | 323 767 | 1,45 |
| 4 966 | Truist Financial Corp. | 228 289 | 1,02 |
| 6 189 | UGI Corp. | 225 405 | 1,01 |
| 3 584 | United Parcel Service, Inc. | 352 595 | 1,58 |
| 10 151 | Verizon Communications, Inc. | 509 584 | 2,28 |
| 7 523 | WesBanco, Inc. | 259 471 | 1,16 |
| | | **10 847 774** | **48,54** |
| | **Total des actions ordinaires** | **20 410 949** | **91,34** |
| | **Fiducies de placement immobilier de type REIT – 8,50 % (mars 2025 : 7,56 %)** | | |
| | **Euro – 0,88 %** | | |
| 7 671 | Warehouses De Pauw CVA | 197 277 | 0,88 |
| | | **197 277** | **0,88** |
| | **Yen japonais – 0,70 %** | | |
| 222 | Japan Metropolitan Fund Invest | 154 894 | 0,70 |
| | | **154 894** | **0,70** |

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,84 % (mars 2025 : 99,00 %) (suite)** | | |
| | **Fiducies de placement immobilier de type REIT – 8,50 % (mars 2025 : 7,56 %) (suite)** | | |
| | **Livre sterling – 2,18 %** | | |
| 6 736 | Derwent London PLC | 139 650 | 0,62 |
| 89 632 | LondonMetric Property PLC | 214 548 | 0,96 |
| 15 686 | Segro PLC | 133 183 | 0,60 |
| | | **487 381** | **2,18** |
| | **Dollar américain – 4,74 %** | | |
| 8 506 | COPT Defense Properties | 260 288 | 1,17 |
| 2 012 | Extra Space Storage, Inc. | 263 835 | 1,18 |
| 2 573 | Federal Realty Investment Trust | 273 280 | 1,22 |
| 9 293 | Kilroy Realty Corp. | 262 160 | 1,17 |
| | | **1 059 563** | **4,74** |
| | **Total des fiducies de placement immobilier de type REIT** | **1 899 115** | **8,50** |
| | **Total des valeurs mobilières** | **22 310 064** | **99,84** |

**Instruments financiers dérivés – (0,01 %) (mars 2025 : (0,02 %))**

**Contrats à terme standardisés – (0,01 %) (mars 2025 : (0,02 %))**

| Montant notionnel | Prix du coût moyen | | Moins-values latentes USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|---|
| 100 910 | 6 727 | 3 of S&P 500 Micro E-mini Index Futures Long Futures Contracts Expiring 18 June 2026 | (2 348) | (0,01) |
| | | **Moins-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés** | **(2 348)** | **(0,01)** |
| | | **Total des instruments financiers dérivés** | **(2 348)** | **(0,01)** |

| | Juste valeur USD | % du Comp. |
|---|---|---|
| **Valeur totale des investissements** | 22 307 716 | 99,83 |
| **Disponibilités bancaires* (mars 2025 : 0,50 %)** | 49 613 | 0,22 |
| **Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2025 : 0,05 %)** | 12 400 | 0,06 |
| **Découverts bancaires (mars 2025 : (0,00 %))** | - | - |
| **Autres passifs nets (mars 2025 : 0,47 %)** | (23 341) | (0,11) |
| **Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables** | **22 346 388** | **100,00** |

* Tous les avoirs liquides sont détenus auprès de State Street Bank and Trust Company, à l'exception des liquidités détenues auprès d'un courtier, en l'occurrence Goldman Sachs.

# State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF
# Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

Le courtier pour les contrats à terme standardisés ouverts est Goldman Sachs.

Sauf indication contraire, toutes les valeurs mobilières mentionnées ci-dessus sont négociées auprès d'une Bourse de valeurs reconnue ou sur un marché réglementé reconnu.

| Analyse du total des actifs (non auditée) | % du total des actifs |
|---|---|
| Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs | 97,90 |
| Autres actifs | 2,10 |
| **Total des actifs** | **100,00** |

# State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF
# État de la situation financière au 31 mars 2026

| | Notes | 2026 USD | 2025 USD |
|---|---|---|---|
| **Actifs circulants** | | | |
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | 1(e),12 | | |
| Valeurs mobilières | | 1 488 759 461 | 1 174 124 484 |
| Instruments financiers dérivés | | 5 167 | - |
| | | **1 488 764 628** | **1 174 124 484** |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1(f) | 4 403 622 | 2 743 960 |
| Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties sur instruments financiers ouverts | 1(g) | 662 758 | 347 301 |
| Produits à recevoir : | | | |
| Dividendes à recevoir | | 5 258 671 | 7 027 689 |
| À recevoir sur investissements vendus | | 40 932 153 | - |
| À recevoir sur actions de fonds vendues | | 3 734 553 | - |
| À recevoir sur revenus de prêt de titres | | 84 082 | 75 552 |
| **Total des actifs circulants** | | **1 543 840 467** | **1 184 318 986** |
| **Passifs circulants** | | | |
| Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | 1(e) | | |
| Instruments financiers dérivés | | (145 856) | (55 098) |
| Dettes – Échéances inférieures à un an : | | | |
| Charges constatées | | (573 388) | (447 884) |
| À payer sur achats d'investissements | | (53 034 609) | - |
| **Total des passifs circulants** | | **(53 753 853)** | **(502 982)** |
| **Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables** | | **1 490 086 614** | **1 183 816 004** |

| | | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 | 31 mars 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Valeur liquidative par action | 5 | 37,35 USD | 33,73 USD | 31,41 USD |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF
# État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026

| | Notes | 2026 USD | 2025 USD |
|---|---|---|---|
| Revenus de dividendes | | 71 197 517 | 62 046 837 |
| Revenus sur actifs financiers à la juste valeur | | 26 052 | 30 034 |
| Revenus sur prêt de titres | 13 | 872 641 | 1 004 189 |
| Variations nettes de juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | 9 | 137 911 996 | 74 823 474 |
| Revenus d'intérêts bancaires | | 160 726 | 179 978 |
| Revenus divers | | 123 | 14 902 |
| **Total des revenus d'investissement** | | **210 169 055** | **138 099 414** |
| Charges opérationnelles | 3 | (6 170 638) | (5 285 938) |
| **Bénéfice net pour l'exercice financier avant coûts financiers et impôts** | | **203 998 417** | **132 813 476** |
| **Coûts financiers** | | | |
| Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables | 7 | (57 387 760) | (44 797 325) |
| **Bénéfice pour l'exercice financier avant impôt** | | **146 610 657** | **88 016 151** |
| Retenue à la source sur revenus d'investissement | 2 | (9 571 635) | (9 725 934) |
| **Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations** | | **137 039 022** | **78 290 217** |

Les plus-values et moins-values résultent exclusivement des activités poursuivies. Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values autres que celles constatées dans l'État du résultat global.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF
# État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026

| | 2026<br>USD | 2025<br>USD |
|---|---|---|
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier | 1 183 816 004 | 1 044 538 363 |
| **Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations** | **137 039 022** | **78 290 217** |
| **Transactions sur actions** | | |
| Produits sur actions de participation rachetables émises | 274 615 564 | 270 125 270 |
| Coûts sur actions de participation rachetables rachetées | (105 383 976) | (209 137 846) |
| Augmentation des actifs nets sur transactions d'actions | 169 231 588 | 60 987 424 |
| **Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables** | **306 270 610** | **139 277 641** |
| **Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier** | **1 490 086 614** | **1 183 816 004** |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF
# État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026

| | Notes | 2026 USD | 2025 USD |
|---|---|---|---|
| **Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations** | | **137 039 022** | **78 290 217** |
| **Ajustement pour :** | | | |
| Variation des liquidités détenues auprès de/dues aux courtiers | | (315 457) | (118 306) |
| Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | | (302 532 521) | (137 551 922) |
| Variation latente sur actifs et passifs dérivés | | 85 591 | 193 561 |
| **Flux de trésorerie opérationnels avant variation du fonds de roulement** | | **(165 723 365)** | **(59 186 450)** |
| Variation des montants à recevoir | | 1 760 488 | (1 570 889) |
| Variation des montants à payer | | 125 504 | (65 065) |
| **Variation nette du fonds de roulement** | | **1 885 992** | **(1 635 954)** |
| **Sortie de trésorerie nette sur activités opérationnelles** | | **(163 837 373)** | **(60 822 404)** |
| **Activités de financement** | | | |
| Produits des souscriptions | 5 | 270 881 011 | 270 125 270 |
| Paiements pour rachats | 5 | (105 383 976) | (213 775 920) |
| **Trésorerie nette générée sur activités de financement** | | **165 497 035** | **56 349 350** |
| **Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie** | | **1 659 662** | **(4 473 054)** |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier | | 2 743 960 | 7 217 014 |
| **Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier** | | **4 403 622** | **2 743 960** |
| **Informations supplémentaires** | | | |
| Impôts payés | | (9 571 635) | (9 725 934) |
| Intérêts reçus | | 186 778 | 210 012 |
| Dividendes reçus | | 72 966 535 | 60 305 621 |
| Distributions payées | | (57 387 760) | (44 797 325) |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF
# Tableau des investissements au 31 mars 2026

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,91 % (mars 2025 : 99,18 %)** | | |
| | **Actions ordinaires – 89,50 % (mars 2025 : 89,24 %)** | | |
| | **Dollar australien – 1,41 %** | | |
| 3 079 206 | APA Group | 20 984 177 | 1,41 |
| | | **20 984 177** | **1,41** |
| | **Dollar canadien – 9,61 %** | | |
| 141 384 | Bank of Nova Scotia | 9 773 525 | 0,65 |
| 408 874 | Canadian Natural Resources Ltd. | 19 882 169 | 1,33 |
| 395 167 | Canadian Utilities Ltd. | 13 835 560 | 0,93 |
| 253 278 | Emera, Inc. | 13 087 389 | 0,88 |
| 451 598 | Keyera Corp. | 17 413 130 | 1,17 |
| 404 180 | Pembina Pipeline Corp. | 18 034 935 | 1,21 |
| 165 099 | Sun Life Financial, Inc. | 10 310 292 | 0,69 |
| 242 591 | TC Energy Corp. | 15 142 649 | 1,02 |
| 154 645 | TELUS Corp. (Non voting rights) | 1 981 335 | 0,13 |
| 1 858 163 | TELUS Corp. (Voting rights) | 23 808 364 | 1,60 |
| | | **143 269 348** | **9,61** |
| | **Euro – 9,48 %** | | |
| 3 806 738 | A2A SpA | 10 650 340 | 0,72 |
| 254 206 | Bouygues SA | 14 474 164 | 0,97 |
| 3 090 090 | EDP SA | 16 110 925 | 1,08 |
| 423 758 | Elisa OYJ | 20 467 742 | 1,37 |
| 1 280 114 | Enel SpA | 13 828 717 | 0,93 |
| 445 543 | ERG SpA | 11 274 148 | 0,76 |
| 150 636 | Sanofi SA | 14 359 255 | 0,96 |
| 288 542 | Teleperformance SE | 16 718 486 | 1,12 |
| 1 045 474 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 11 883 002 | 0,80 |
| 409 929 | Valmet OYJ | 11 510 519 | 0,77 |
| | | **141 277 298** | **9,48** |
| | **Dollar de Hong Kong – 8,81 %** | | |
| 18 743 000 | Bank of Communications Co. Ltd. (Class H) | 16 830 783 | 1,13 |
| 31 850 000 | Bosideng International Holdings Ltd. | 16 250 326 | 1,09 |
| 997 000 | CK Infrastructure Holdings Ltd. | 7 954 545 | 0,54 |
| 852 000 | CLP Holdings Ltd. | 7 987 661 | 0,54 |
| 17 773 000 | Far East Horizon Ltd. | 15 959 744 | 1,07 |
| 2 873 000 | Henderson Land Development Co. Ltd. | 10 598 071 | 0,71 |
| 13 050 000 | Jiangsu Expressway Co. Ltd. (Class H) | 16 795 307 | 1,13 |
| 1 203 500 | Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. (Class H) | 9 126 213 | 0,61 |
| 1 210 500 | Power Assets Holdings Ltd. | 9 426 337 | 0,63 |
| 21 262 400 | Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd. | 10 170 358 | 0,68 |
| 6 899 821 | Sino Land Co. Ltd. | 10 112 316 | 0,68 |
| | | **131 211 661** | **8,81** |
| | **Valeurs mobilières – 99,91 % (mars 2025 : 99,18 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 89,50 % (mars 2025 : 89,24 %) (suite)** | | |
| | **Yen japonais – 1,60 %** | | |
| 971 200 | Hazama Ando Corp. | 11 916 495 | 0,80 |
| 807 900 | Kansai Paint Co. Ltd. | 11 900 977 | 0,80 |
| | | **23 817 472** | **1,60** |
| | **Peso mexicain – 0,80 %** | | |
| 1 232 406 | Coca-Cola Femsa SAB de CV | 11 933 881 | 0,80 |
| | | **11 933 881** | **0,80** |
| | **Nouveau dollar de Taïwan – 1,20 %** | | |
| 841 000 | Sinbon Electronics Co. Ltd. | 6 667 011 | 0,45 |
| 3 079 363 | Vanguard International Semiconductor Corp. | 11 173 317 | 0,75 |
| | | **17 840 328** | **1,20** |
| | **Couronne norvégienne – 1,06 %** | | |
| 510 690 | DNB Bank ASA | 15 791 157 | 1,06 |
| | | **15 791 157** | **1,06** |
| | **Livre sterling – 3,21 %** | | |
| 5 631 918 | Legal & General Group PLC | 18 295 614 | 1,23 |
| 2 089 189 | Schroders PLC | 15 830 478 | 1,06 |
| 787 830 | United Utilities Group PLC | 13 664 215 | 0,92 |
| | | **47 790 307** | **3,21** |
| | **Riyal saoudien – 0,97 %** | | |
| 1 275 127 | Saudi Telecom Co. | 14 442 206 | 0,97 |
| | | **14 442 206** | **0,97** |
| | **Won sud-coréen – 1,78 %** | | |
| 337 955 | GS Holdings Corp. | 14 077 595 | 0,94 |
| 1 228 970 | LG Uplus Corp. | 12 461 044 | 0,84 |
| | | **26 538 639** | **1,78** |
| | **Franc suisse – 2,81 %** | | |
| 78 605 | Banque Cantonale Vaudoise | 12 619 145 | 0,85 |
| 81 961 | Cembra Money Bank AG | 10 052 033 | 0,67 |
| 7 639 | Partners Group Holding AG | 8 044 510 | 0,54 |
| 16 013 | Zurich Insurance Group AG | 11 187 555 | 0,75 |
| | | **41 903 243** | **2,81** |
| | **Dirham des Émirats arabes unis – 0,86 %** | | |
| 2 538 707 | Emirates Telecommunications Group Co. PJSC | 12 883 453 | 0,86 |
| | | **12 883 453** | **0,86** |
| | **Dollar américain – 45,90 %** | | |
| 1 170 175 | AES Corp. | 16 488 643 | 1,11 |
| 499 275 | Amcor PLC | 19 846 557 | 1,33 |
| 428 101 | Avista Corp. | 17 184 296 | 1,15 |
| 291 034 | Bristol-Myers Squibb Co. | 17 651 820 | 1,18 |
| 725 364 | Campbell's Co. | 16 154 400 | 1,08 |
| 91 348 | Chevron Corp. | 18 900 091 | 1,27 |
| 514 285 | Columbia Banking System, Inc. | 14 107 224 | 0,95 |

# State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,91 % (mars 2025 : 99,18 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 89,50 % (mars 2025 : 89,24 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 45,90 % (suite)** | | |
| 518 948 | Comcast Corp. | 14 899 386 | 1,00 |
| 596 496 | CVB Financial Corp. | 11 566 504 | 0,78 |
| 744 683 | Deluxe Corp. | 20 509 128 | 1,38 |
| 261 636 | Eastman Chemical Co. | 19 968 606 | 1,34 |
| 328 603 | Edison International | 24 047 416 | 1,61 |
| 1 019 529 | Energizer Holdings, Inc. | 16 741 429 | 1,12 |
| 212 679 | Eversource Energy | 14 734 847 | 0,99 |
| 411 918 | First Interstate BancSystem, Inc. | 13 758 371 | 0,92 |
| 2 821 222 | Flowers Foods, Inc. | 22 995 138 | 1,54 |
| 625 735 | Franklin Resources, Inc. | 14 780 330 | 0,99 |
| 405 043 | General Mills, Inc. | 15 076 004 | 1,01 |
| 449 024 | HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. | 16 501 969 | 1,11 |
| 1 211 038 | Hope Bancorp, Inc. | 13 528 201 | 0,91 |
| 499 659 | John Wiley & Sons, Inc. | 19 037 384 | 1,28 |
| 169 558 | Kimberly-Clark Corp. | 16 357 612 | 1,10 |
| 1 488 393 | Northwest Bancshares, Inc. | 18 888 821 | 1,27 |
| 673 362 | OceanFirst Financial Corp. | 12 147 954 | 0,82 |
| 251 032 | ONEOK, Inc. | 22 691 310 | 1,52 |
| 478 772 | Peoples Bancorp, Inc. | 15 737 600 | 1,06 |
| 905 853 | Pfizer, Inc. | 25 437 053 | 1,71 |
| 295 560 | Portland General Electric Co. | 15 596 924 | 1,05 |
| 661 681 | Provident Financial Services, Inc. | 14 001 667 | 0,94 |
| 126 043 | Prudential Financial, Inc. | 12 313 405 | 0,83 |
| 180 043 | Safety Insurance Group, Inc. | 13 078 146 | 0,88 |
| 259 732 | Skyworks Solutions, Inc. | 13 909 206 | 0,93 |
| 134 820 | T. Rowe Price Group, Inc. | 12 152 957 | 0,82 |
| 149 353 | Target Corp. | 18 101 898 | 1,21 |
| 581 165 | Trinity Industries, Inc. | 18 702 326 | 1,25 |
| 206 988 | United Parcel Service, Inc. | 20 363 913 | 1,37 |
| 383 591 | Universal Corp. | 20 215 534 | 1,36 |
| 586 258 | Verizon Communications, Inc. | 29 430 605 | 1,97 |
| 101 200 | Virtus Investment Partners, Inc. | 13 596 434 | 0,91 |
| 369 172 | WesBanco, Inc. | 12 733 021 | 0,85 |
| | | **683 934 130** | **45,90** |
| | **Total des actions ordinaires** | **1 333 617 300** | **89,50** |
| | **Fiducies de placement immobilier de type REIT – 10,41 % (mars 2025 : 9,94 %)** | | |
| | **Euro – 1,05 %** | | |
| 610 644 | Warehouses De Pauw CVA | 15 704 099 | 1,05 |
| | | **15 704 099** | **1,05** |
| | **Yen japonais – 0,83 %** | | |
| 17 633 | Japan Metropolitan Fund Invest | 12 302 950 | 0,83 |
| | | **12 302 950** | **0,83** |

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,91 % (mars 2025 : 99,18 %) (suite)** | | |
| | **Fiducies de placement immobilier de type REIT – 10,41 % (mars 2025 : 9,94 %) (suite)** | | |
| | **Livre sterling – 1,89 %** | | |
| 536 104 | Derwent London PLC | 11 115 472 | 0,74 |
| 7 134 056 | LondonMetric Property PLC | 17 078 095 | 1,15 |
| | | **28 193 567** | **1,89** |
| | **Dollar américain – 6,64 %** | | |
| 491 193 | COPT Defense Properties | 15 030 874 | 1,01 |
| 813 030 | Getty Realty Corp. | 25 854 983 | 1,73 |
| 971 523 | Highwoods Properties, Inc. | 20 801 057 | 1,40 |
| 536 737 | Kilroy Realty Corp. | 15 141 753 | 1,02 |
| 595 060 | LTC Properties, Inc. | 22 112 878 | 1,48 |
| | | **98 941 545** | **6,64** |
| | **Total des fiducies de placement immobilier de type REIT** | **155 142 161** | **10,41** |
| | **Total des valeurs mobilières** | **1 488 759 461** | **99,91** |

**Instruments financiers dérivés – (0,01 %) (mars 2025 : (0,00 %))**

**Contrats à terme standardisés – (0,01 %) (mars 2025 : (0,00 %))**

| Montant notionnel | Prix du coût moyen | | Plus-values/ (Moins-values) latentes USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|---|
| 1 639 725 | 6 559 | 25 of Euro STOXX 50 Index Futures Long Futures Contracts Expiring 19 June 2026 | (56 890) | (0,00) |
| 4 688 491 | 6 698 | 14 of S&P 500 E-mini Index Futures Long Futures Contracts Expiring 18 June 2026 | (88 966) | (0,01) |
| 815 068 | 1 358 | 3 of S&P/TSX 60 Index Futures Long Futures Contracts Expiring 18 June 2026 | 5 167 | 0,00 |
| | | **Plus-values latentes sur contrats à terme standardisés** | **5 167** | **0,00** |
| | | **Moins-values latentes sur contrats à terme standardisés** | **(145 856)** | **(0,01)** |
| | | **Moins-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés** | **(140 689)** | **(0,01)** |
| | | **Total des instruments financiers dérivés** | **(140 689)** | **(0,01)** |

# State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF
# Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| | Juste valeur USD | % du Comp. |
|---|---|---|
| **Valeur totale des investissements** | 1 488 618 772 | 99,90 |
| **Disponibilités bancaires* (mars 2025 : 0,23 %)** | 4 403 622 | 0,30 |
| **Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2025 : 0,03 %)** | 662 758 | 0,04 |
| **Autres passifs nets (mars 2025 : 0,56 %)** | (3 598 538) | (0,24) |
| **Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables** | **1 490 086 614** | **100,00** |

* Tous les avoirs liquides sont détenus auprès de State Street Bank and Trust Company, à l'exception des liquidités détenues auprès d'un courtier, en l'occurrence Goldman Sachs.

Le courtier pour les contrats à terme standardisés ouverts est Goldman Sachs.

Sauf indication contraire, toutes les valeurs mobilières mentionnées ci-dessus sont négociées auprès d'une Bourse de valeurs reconnue ou sur un marché réglementé reconnu.

| Analyse du total des actifs (non auditée) | % du total des actifs |
|---|---|
| Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs | 96,44 |
| Instruments financiers dérivés négociés en Bourse | 0,00 |
| Autres actifs | 3,56 |
| **Total des actifs** | **100,00** |

# State Street SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF
# État de la situation financière au 31 mars 2026

| | Notes | 2026 USD | 2025 USD |
|---|---|---|---|
| **Actifs circulants** | | | |
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | 1(e),12 | | |
| Valeurs mobilières | | 280 385 466 | 172 249 709 |
| | | **280 385 466** | **172 249 709** |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1(f) | 1 388 401 | 670 802 |
| Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties sur instruments financiers ouverts | 1(g) | 125 227 | 45 176 |
| Produits à recevoir : | | | |
| Dividendes à recevoir | | 1 233 953 | 861 193 |
| À recevoir sur investissements vendus | | 17 589 121 | - |
| À recevoir sur revenus de prêt de titres | | 12 359 | 10 511 |
| **Total des actifs circulants** | | **300 734 527** | **173 837 391** |
| **Passifs circulants** | | | |
| Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | 1(e) | | |
| Instruments financiers dérivés | | (48 399) | (21 343) |
| Dettes – Échéances inférieures à un an : | | | |
| Charges constatées | | (132 256) | (81 999) |
| À payer sur achats d'investissements | | (22 059 031) | - |
| **Total des passifs circulants** | | **(22 239 686)** | **(103 342)** |
| **Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables** | | **278 494 841** | **173 734 049** |

| | Notes | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 | 31 mars 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Valeur liquidative par action | 5 | 53,97 USD | 46,70 USD | 44,57 USD |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF
# État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026

| | Notes | 2026 USD | 2025 USD |
|---|---|---|---|
| Revenus de dividendes | | 8 989 729 | 7 825 208 |
| Revenus sur actifs financiers à la juste valeur | | 5 944 | 6 539 |
| Revenus sur prêt de titres | 13 | 103 272 | 73 918 |
| Variations nettes de juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | 9 | 28 999 249 | 7 367 440 |
| Revenus d'intérêts bancaires | | 21 568 | 17 586 |
| Revenus divers | | 38 | 542 |
| **Total des revenus d'investissement** | | **38 119 800** | **15 291 233** |
| Charges opérationnelles | 3 | (1 304 321) | (1 001 259) |
| **Bénéfice net pour l'exercice financier avant coûts financiers et impôts** | | **36 815 479** | **14 289 974** |
| **Coûts financiers** | | | |
| Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables | 7 | (7 112 472) | (5 865 084) |
| **Bénéfice pour l'exercice financier avant impôt** | | **29 703 007** | **8 424 890** |
| Impôt sur les plus-values | 2 | - | 424 |
| Retenue à la source sur revenus d'investissement | 2 | (770 819) | (725 778) |
| **Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations** | | **28 932 188** | **7 699 536** |

Les plus-values et moins-values résultent exclusivement des activités poursuivies. Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values autres que celles constatées dans l'État du résultat global.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF
# État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026

| | 2026<br>USD | 2025<br>USD |
|---|---|---|
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier | 173 734 049 | 176 516 460 |
| **Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations** | **28 932 188** | **7 699 536** |
| **Transactions sur actions** | | |
| Produits sur actions de participation rachetables émises | 85 782 264 | 16 380 098 |
| Coûts sur actions de participation rachetables rachetées | (9 953 660) | (26 862 045) |
| Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions | 75 828 604 | (10 481 947) |
| **Augmentation/(Diminution) totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables** | **104 760 792** | **(2 782 411)** |
| **Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier** | **278 494 841** | **173 734 049** |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF
# État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026

| | Notes | 2026 USD | 2025 USD |
|---|---|---|---|
| **Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations** | | **28 932 188** | **7 699 536** |
| **Ajustement pour :** | | | |
| Variation des liquidités détenues auprès de/dues aux courtiers | | (80 051) | 13 680 |
| Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | | (103 665 847) | 2 437 800 |
| Variation latente sur actifs et passifs dérivés | | 27 056 | 36 859 |
| **Flux de trésorerie opérationnels avant variation du fonds de roulement** | | **(74 786 654)** | **10 187 875** |
| Variation des montants à recevoir | | (374 608) | (160 110) |
| Variation des montants à payer | | 50 257 | (8 664) |
| **Variation nette du fonds de roulement** | | **(324 351)** | **(168 774)** |
| **(Sorties)/Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation** | | **(75 111 005)** | **10 019 101** |
| **Activités de financement** | | | |
| Produits des souscriptions | 5 | 85 782 264 | 16 380 098 |
| Paiements pour rachats | 5 | (9 953 660) | (26 862 045) |
| **Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement** | | **75 828 604** | **(10 481 947)** |
| **Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie** | | **717 599** | **(462 846)** |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier | | 670 802 | 1 133 648 |
| **Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier** | | **1 388 401** | **670 802** |
| **Informations supplémentaires** | | | |
| Impôts payés | | (770 819) | (725 354) |
| Intérêts reçus | | 27 512 | 24 125 |
| Dividendes reçus | | 8 616 969 | 7 657 604 |
| Distributions payées | | (7 112 472) | (5 865 084) |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 100,68 % (mars 2025 : 99,14 %)** | | |
| | **Actions ordinaires – 95,48 % (mars 2025 : 94,49 %)** | | |
| | **Dollar australien – 18,78 %** | | |
| 2 151 625 | APA Group | 14 663 032 | 5,26 |
| 244 125 | AUB Group Ltd. | 4 063 063 | 1,46 |
| 318 134 | CAR Group Ltd. | 4 967 965 | 1,78 |
| 219 916 | Computershare Ltd. | 4 276 123 | 1,54 |
| 151 191 | Netwealth Group Ltd. | 2 234 665 | 0,80 |
| 215 721 | Northern Star Resources Ltd. | 3 008 178 | 1,08 |
| 608 011 | Sonic Healthcare Ltd. | 8 516 063 | 3,06 |
| 1 823 425 | Steadfast Group Ltd. | 5 307 755 | 1,91 |
| 190 003 | Washington H Soul Pattinson & Co. Ltd. | 5 257 457 | 1,89 |
| | | **52 294 301** | **18,78** |
| | **Dollar de Hong Kong – 39,99 %** | | |
| 374 200 | AIA Group Ltd. | 4 050 106 | 1,45 |
| 17 488 000 | Bank of China Ltd. (Class H) | 11 086 899 | 3,98 |
| 12 874 000 | Bank of Communications Co. Ltd. (Class H) | 11 561 184 | 4,15 |
| 20 936 000 | Bosideng International Holdings Ltd. | 10 682 593 | 3,84 |
| 17 411 000 | CGN Power Co. Ltd. | 7 817 190 | 2,81 |
| 17 590 000 | China Communications Services Corp. Ltd. | 9 468 582 | 3,40 |
| 1 160 500 | China Merchants Bank Co. Ltd. (Class H) | 7 295 128 | 2,62 |
| 1 144 000 | CK Infrastructure Holdings Ltd. | 9 127 832 | 3,28 |
| 1 008 800 | ENN Energy Holdings Ltd. | 8 151 695 | 2,93 |
| 11 316 000 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd. (Class H) | 9 902 111 | 3,55 |
| 826 500 | Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. (Class H) | 6 267 620 | 2,25 |
| 13 974 800 | Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd. | 6 684 941 | 2,40 |
| 1 500 000 | Tsingtao Brewery Co. Ltd. (Class H) | 9 275 601 | 3,33 |
| | | **111 371 482** | **39,99** |
| | **Roupie indienne – 1,35 %** | | |
| 284 978 | Infosys Ltd. | 3 757 493 | 1,35 |
| | | **3 757 493** | **1,35** |
| | **Roupie indonésienne – 1,83 %** | | |
| 13 415 100 | Bank Central Asia Tbk. PT | 5 091 494 | 1,83 |
| | | **5 091 494** | **1,83** |
| | **Yen japonais – 30,21 %** | | |
| 326 800 | Acom Co. Ltd. | 945 162 | 0,34 |
| 118 700 | Air Water, Inc. | 1 585 148 | 0,57 |
| 92 400 | Alfresa Holdings Corp. | 1 468 288 | 0,53 |
| 159 300 | Asahi Group Holdings Ltd. | 1 587 104 | 0,57 |
| 140 800 | Astellas Pharma, Inc. | 2 229 429 | 0,80 |
| 110 500 | Azbil Corp. | 940 472 | 0,34 |
| 58 300 | Chiba Bank Ltd. | 731 459 | 0,26 |
| 44 500 | COMSYS Holdings Corp. | 1 393 284 | 0,50 |

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 100,68 % (mars 2025 : 99,14 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 95,48 % (mars 2025 : 94,49 %) (suite)** | | |
| | **Yen japonais – 30,21 % (suite)** | | |
| 82 200 | CyberAgent, Inc. | 685 394 | 0,25 |
| 78 300 | EXEO Group, Inc. | 1 313 385 | 0,47 |
| 54 000 | FUJIFILM Holdings Corp. | 1 006 935 | 0,36 |
| 99 100 | Fujimi, Inc. | 1 671 319 | 0,60 |
| 7 700 | GMO Payment Gateway, Inc. | 397 083 | 0,14 |
| 70 800 | Goldwin, Inc. | 984 422 | 0,35 |
| 3 200 | Hikari Tsushin, Inc. | 799 351 | 0,29 |
| 165 200 | Hulic Co. Ltd. | 1 899 775 | 0,68 |
| 68 000 | Hyakugo Bank Ltd. | 642 868 | 0,23 |
| 53 700 | Kagome Co. Ltd. | 947 501 | 0,34 |
| 26 100 | Kandenko Co. Ltd. | 961 715 | 0,35 |
| 33 300 | Kao Corp. | 1 293 168 | 0,46 |
| 64 000 | Katitas Co. Ltd. | 1 255 161 | 0,45 |
| 29 400 | Kobayashi Pharmaceutical Co. Ltd. | 1 089 047 | 0,39 |
| 20 500 | Kurita Water Industries Ltd. | 944 284 | 0,34 |
| 76 600 | Kyowa Kirin Co. Ltd. | 1 241 294 | 0,45 |
| 89 900 | Lion Corp. | 940 602 | 0,34 |
| 67 500 | Medipal Holdings Corp. | 1 246 574 | 0,45 |
| 69 300 | MEIJI Holdings Co. Ltd. | 1 681 015 | 0,60 |
| 63 400 | Mitsubishi Corp. | 2 118 938 | 0,76 |
| 43 800 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 715 830 | 0,26 |
| 73 800 | Morinaga & Co. Ltd. | 1 252 753 | 0,45 |
| 34 400 | MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. | 871 850 | 0,31 |
| 46 800 | Murata Manufacturing Co. Ltd. | 1 002 849 | 0,36 |
| 72 400 | Nichias Corp. | 1 313 637 | 0,47 |
| 111 100 | Nichirei Corp. | 1 375 413 | 0,49 |
| 98 300 | Nippon Gas Co. Ltd. | 1 813 229 | 0,65 |
| 52 200 | Nissan Chemical Corp. | 1 967 082 | 0,71 |
| 129 900 | Nisshin Seifun Group, Inc. | 1 711 040 | 0,62 |
| 37 400 | Nitto Denko Corp. | 720 313 | 0,26 |
| 302 100 | Nomura Real Estate Holdings, Inc. | 1 918 893 | 0,69 |
| 1 786 500 | NTT, Inc. | 1 765 300 | 0,63 |
| 67 300 | Olympus Corp. | 629 687 | 0,23 |
| 18 400 | Open House Group Co. Ltd. | 1 157 170 | 0,42 |
| 10 800 | Oracle Corp. Japan | 584 305 | 0,21 |
| 7 700 | Organo Corp. | 658 735 | 0,24 |
| 67 800 | Otsuka Corp. | 1 287 489 | 0,46 |
| 52 200 | Rinnai Corp. | 1 200 594 | 0,43 |
| 51 900 | Rohto Pharmaceutical Co. Ltd. | 785 414 | 0,28 |
| 61 800 | Sanwa Holdings Corp. | 1 374 001 | 0,49 |
| 83 400 | Sekisui Chemical Co. Ltd. | 1 366 410 | 0,49 |
| 96 700 | Sekisui House Ltd. | 2 139 595 | 0,77 |
| 82 100 | Seven & i Holdings Co. Ltd. | 1 095 868 | 0,39 |

# State Street SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 100,68 % (mars 2025 : 99,14 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 95,48 % (mars 2025 : 94,49 %) (suite)** | | |
| | **Yen japonais – 30,21 % (suite)** | | |
| 62 200 | Shionogi & Co. Ltd. | 1 356 293 | 0,49 |
| 71 100 | Ship Healthcare Holdings, Inc. | 1 071 949 | 0,39 |
| 201 500 | SHO-BOND Holdings Co. Ltd. | 1 778 304 | 0,64 |
| 21 200 | Sompo Holdings, Inc. | 801 160 | 0,29 |
| 24 100 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 758 356 | 0,27 |
| 60 200 | Sundrug Co. Ltd. | 1 479 574 | 0,53 |
| 14 100 | SWCC Corp. | 1 067 114 | 0,38 |
| 40 100 | Takeuchi Manufacturing Co. Ltd. | 1 557 749 | 0,56 |
| 61 200 | TDK Corp. | 756 310 | 0,27 |
| 25 200 | TIS, Inc. | 532 391 | 0,19 |
| 26 000 | Tokio Marine Holdings, Inc. | 1 194 357 | 0,43 |
| 70 300 | Tokyo Century Corp. | 890 415 | 0,32 |
| 67 000 | Tokyo Tatemono Co. Ltd. | 1 510 675 | 0,54 |
| 212 800 | TS Tech Co. Ltd. | 2 372 952 | 0,85 |
| 178 000 | Unicharm Corp. | 1 041 114 | 0,37 |
| 87 900 | Yakult Honsha Co. Ltd. | 1 469 723 | 0,53 |
| 53 600 | Yamaguchi Financial Group, Inc. | 810 797 | 0,29 |
| 49 700 | Zenkoku Hosho Co. Ltd. | 981 266 | 0,35 |
| | | **84 138 133** | **30,21** |
| | **Nouveau dollar de Taïwan – 3,32 %** | | |
| 580 000 | Sinbon Electronics Co. Ltd. | 4 594 926 | 1,65 |
| 1 215 000 | Wistron Corp. | 4 655 704 | 1,67 |
| | | **9 250 630** | **3,32** |
| | **Total des actions ordinaires** | **265 903 533** | **95,48** |
| | **Certificats représentatifs de titres – 2,92 % (mars 2025 : 1,19 %)** | | |
| | **Baht thaïlandais – 2,92 %** | | |
| 9 008 916 | Krungthai Card PCL | 8 126 599 | 2,92 |
| | **Total des certificats représentatifs de titres** | **8 126 599** | **2,92** |
| | **Fiducies de placement immobilier de type REIT – 2,28 % (mars 2025 : 3,46 %)** | | |
| | **Yen japonais – 2,28 %** | | |
| 3 401 | Daiwa Securities Living Investments Corp. | 2 266 085 | 0,81 |
| 3 196 | Japan Metropolitan Fund Invest | 2 229 937 | 0,80 |
| 2 539 | Japan Real Estate Investment Corp. | 1 859 312 | 0,67 |
| | **Total des fiducies de placement immobilier de type REIT** | **6 355 334** | **2,28** |
| | **Total des valeurs mobilières** | **280 385 466** | **100,68** |

**Instruments financiers dérivés – (0,02 %) (mars 2025 : (0,01 %))**

**Contrats à terme standardisés – (0,02 %) (mars 2025 : (0,01 %))**

| Montant notionnel | Prix du coût moyen | | Moins-values latentes USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|---|
| 949 501 | 3 165 | 6 of Hang Seng Index Futures Long Futures Contracts Expiring 29 April 2026 | (2 267) | (0,00) |
| 1 587 901 | 23 | 7 of Topix Index Futures Long Futures Contracts Expiring 11 June 2026 | (46 132) | (0,02) |
| | | **Moins-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés** | **(48 399)** | **(0,02)** |
| | | **Total des instruments financiers dérivés** | **(48 399)** | **(0,02)** |

| | Juste valeur USD | % du Comp. |
|---|---|---|
| **Valeur totale des investissements** | 280 337 067 | 100,66 |
| **Disponibilités bancaires* (mars 2025 : 0,39 %)** | 1 388 401 | 0,50 |
| **Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2025 : 0,03 %)** | 125 227 | 0,04 |
| **Autres passifs nets (mars 2025 : 0,45 %)** | (3 355 854) | (1,20) |
| **Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables** | **278 494 841** | **100,00** |

* Tous les avoirs liquides sont détenus auprès de State Street Bank and Trust Company, à l'exception des liquidités détenues auprès d'un courtier, en l'occurrence Goldman Sachs.

Le courtier pour les contrats à terme standardisés ouverts est Goldman Sachs.

Sauf indication contraire, toutes les valeurs mobilières mentionnées ci-dessus sont négociées auprès d'une Bourse de valeurs reconnue ou sur un marché réglementé reconnu.

| Analyse du total des actifs (non auditée) | % du total des actifs |
|---|---|
| Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs | 93,24 |
| Autres actifs | 6,76 |
| **Total des actifs** | **100,00** |

STATE STREET INVESTMENT MANAGEMENT

# State Street SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF
# État de la situation financière au 31 mars 2026

| | Notes | 2026 GBP | 2025 GBP |
|---|---|---|---|
| **Actifs circulants** | | | |
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | 1(e),12 | | |
| Valeurs mobilières | | 125 363 012 | 85 917 380 |
| Instruments financiers dérivés | | 3 110 | - |
| | | **125 366 122** | **85 917 380** |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1(f) | 172 896 | 1 064 791 |
| Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties sur instruments financiers ouverts | 1(g) | 62 140 | 36 479 |
| Produits à recevoir : | | | |
| Dividendes à recevoir | | 832 439 | 832 450 |
| À recevoir sur investissements vendus | | 3 219 051 | - |
| À recevoir sur revenus de prêt de titres | | 292 | 244 |
| **Total des actifs circulants** | | **129 652 940** | **87 851 344** |
| **Passifs circulants** | | | |
| Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | 1(e) | | |
| Instruments financiers dérivés | | - | (8 750) |
| Dettes – Échéances inférieures à un an : | | | |
| Charges constatées | | (32 432) | (22 933) |
| Distributions à payer | | - | (976 620) |
| À payer sur achats d'investissements | | (3 297 734) | - |
| **Total des passifs circulants** | | **(3 330 166)** | **(1 008 303)** |
| **Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables** | | **126 322 774** | **86 843 041** |

| | | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 | 31 mars 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Valeur liquidative par action | 5 | 11,70 GBP | 10,72 GBP | 10,01 GBP |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF
# État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026

| | Notes | 2026 GBP | 2025 GBP |
|---|---|---|---|
| Revenus de dividendes | | 4 397 861 | 4 067 686 |
| Revenus sur actifs financiers à la juste valeur | | 919 | 943 |
| Revenus sur prêt de titres | 13 | 1 827 | 4 223 |
| Variations nettes de juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | 9 | 7 942 555 | 7 476 657 |
| Revenus d'intérêts bancaires | | 19 646 | 17 556 |
| Revenus divers | | 20 635 | 3 922 |
| **Total des revenus d'investissement** | | **12 383 443** | **11 570 987** |
| Charges opérationnelles | 3 | (403 468) | (405 481) |
| **Bénéfice net pour l'exercice financier avant coûts financiers et impôts** | | **11 979 975** | **11 165 506** |
| **Coûts financiers** | | | |
| Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables | 7 | (4 898 740) | (3 881 700) |
| **Bénéfice pour l'exercice financier avant impôt** | | **7 081 235** | **7 283 806** |
| Retenue à la source sur revenus d'investissement | 2 | (76 870) | (28 311) |
| **Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations** | | **7 004 365** | **7 255 495** |

Les plus-values et moins-values résultent exclusivement des activités poursuivies. Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values autres que celles constatées dans l'État du résultat global.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF
# État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026

| | 2026<br>GBP | 2025<br>GBP |
|---|---|---|
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier | 86 843 041 | 106 104 629 |
| **Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations** | **7 004 365** | **7 255 495** |
| **Transactions sur actions** | | |
| Produits sur actions de participation rachetables émises | 76 608 407 | 38 567 711 |
| Coûts sur actions de participation rachetables rachetées | (44 133 039) | (65 084 794) |
| Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions | 32 475 368 | (26 517 083) |
| **Augmentation/(Diminution) totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables** | **39 479 733** | **(19 261 588)** |
| **Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier** | **126 322 774** | **86 843 041** |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF
# État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026

| | Notes | 2026 GBP | 2025 GBP |
|---|---|---|---|
| **Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations** | | **7 004 365** | **7 255 495** |
| **Ajustement pour :** | | | |
| Variation des liquidités détenues auprès de/dues aux courtiers | | (25 661) | (16 970) |
| Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | | (39 366 949) | 19 382 046 |
| Variation latente sur actifs et passifs dérivés | | (11 860) | 21 505 |
| **Flux de trésorerie opérationnels avant variation du fonds de roulement** | | **(32 400 105)** | **26 642 076** |
| Variation des montants à recevoir | | (37) | (162 705) |
| Variation des montants à payer | | (967 121) | 972 024 |
| **Variation nette du fonds de roulement** | | **(967 158)** | **809 319** |
| **(Sorties)/Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation** | | **(33 367 263)** | **27 451 395** |
| **Activités de financement** | | | |
| Produits des souscriptions | 5 | 76 608 407 | 38 567 711 |
| Paiements pour rachats | 5 | (44 133 039) | (65 084 794) |
| **Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement** | | **32 475 368** | **(26 517 083)** |
| **(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie** | | **(891 895)** | **934 312** |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier | | 1 064 791 | 130 479 |
| **Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier** | | **172 896** | **1 064 791** |
| **Informations supplémentaires** | | | |
| Impôts payés | | (76 870) | (28 311) |
| Intérêts reçus | | 20 565 | 18 499 |
| Dividendes reçus | | 4 397 872 | 3 904 143 |
| Distributions payées | | (5 875 360) | (2 905 080) |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF
# Tableau des investissements au 31 mars 2026

| Participation | Investissement | Juste valeur GBP | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,24 % (mars 2025 : 98,93 %)** | | |
| | **Actions ordinaires – 88,59 % (mars 2025 : 94,36 %)** | | |
| | **Livre sterling – 88,59 %** | | |
| 24 828 | AstraZeneca PLC | 3 647 254 | 2,89 |
| 109 337 | BAE Systems PLC | 2 405 743 | 1,90 |
| 158 972 | Bunzl PLC | 3 586 898 | 2,84 |
| 43 203 | Cranswick PLC | 2 259 826 | 1,79 |
| 138 219 | Croda International PLC | 3 891 396 | 3,08 |
| 32 658 | Diploma PLC | 1 948 317 | 1,54 |
| 670 221 | Drax Group PLC | 5 935 616 | 4,70 |
| 39 535 | Experian PLC | 1 027 126 | 0,81 |
| 24 400 | Games Workshop Group PLC | 4 319 390 | 3,42 |
| 29 261 | Halma PLC | 1 112 656 | 0,88 |
| 156 288 | Hikma Pharmaceuticals PLC | 1 971 061 | 1,56 |
| 329 026 | Howden Joinery Group PLC | 2 602 952 | 2,06 |
| 172 969 | ICG PLC | 2 629 488 | 2,08 |
| 305 570 | IG Group Holdings PLC | 4 376 360 | 3,46 |
| 207 240 | Imperial Brands PLC | 6 336 191 | 5,02 |
| 77 854 | Intertek Group PLC | 2 840 502 | 2,25 |
| 1 009 808 | Investec PLC | 5 797 089 | 4,59 |
| 2 344 254 | Legal & General Group PLC | 5 774 685 | 4,57 |
| 8 478 | London Stock Exchange Group PLC | 751 594 | 0,60 |
| 2 637 480 | Man Group PLC | 6 635 936 | 5,25 |
| 796 452 | NatWest Group PLC | 4 406 574 | 3,49 |
| 219 498 | Pearson PLC | 2 172 449 | 1,72 |
| 87 993 | Reckitt Benckiser Group PLC | 4 477 695 | 3,55 |
| 47 382 | RELX PLC | 1 173 340 | 0,93 |
| 828 858 | Rentokil Initial PLC | 3 871 295 | 3,06 |
| 197 145 | Rightmove PLC | 845 672 | 0,67 |
| 832 686 | RS Group PLC | 4 663 678 | 3,69 |
| 156 457 | Sage Group PLC | 1 310 977 | 1,04 |
| 1 129 642 | Schroders PLC | 6 490 678 | 5,14 |
| 277 950 | Smith & Nephew PLC | 3 294 157 | 2,61 |
| 57 601 | Spirax Group PLC | 3 845 392 | 3,04 |
| 161 161 | Standard Chartered PLC | 2 506 396 | 1,98 |
| 71 503 | Unilever PLC | 3 002 821 | 2,38 |
| | **Total des actions ordinaires** | **111 911 204** | **88,59** |
| | **Fiducies de placement immobilier de type REIT – 10,65 % (mars 2025 : 4,57 %)** | | |
| | **Livre sterling – 10,65 %** | | |
| 3 347 827 | LondonMetric Property PLC | 6 077 135 | 4,81 |
| 712 644 | Segro PLC | 4 588 628 | 3,63 |
| 612 234 | UNITE Group PLC | 2 786 045 | 2,21 |
| | **Total des fiducies de placement immobilier de type REIT** | **13 451 808** | **10,65** |
| | **Total des valeurs mobilières** | **125 363 012** | **99,24** |

**Instruments financiers dérivés – 0,00 % (mars 2025 : (0,01 %))**

**Contrats à terme standardisés – 0,00 % (mars 2025 : (0,01 %))**

| Montant notionnel | Prix du coût moyen | | Plus-values latentes GBP | % des actifs nets |
|---|---|---|---|---|
| 1 016 790 | 10 168 | 10 of FTSE 100 Index Futures Long Futures Contracts Expiring 19 June 2026 | 3 110 | 0,00 |
| | | **Plus-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés** | **3 110** | **0,00** |
| | | **Total des instruments financiers dérivés** | **3 110** | **0,00** |

| | Juste valeur GBP | % du Comp. |
|---|---|---|
| **Valeur totale des investissements** | 125 366 122 | 99,24 |
| **Disponibilités bancaires* (mars 2025 : 1,23 %)** | 172 896 | 0,14 |
| **Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2025 : 0,04 %)** | 62 140 | 0,05 |
| **Autres actifs nets (mars 2025 : (0,19 %))** | 721 616 | 0,57 |
| **Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables** | **126 322 774** | **100,00** |

* Tous les avoirs liquides sont détenus auprès de State Street Bank and Trust Company, à l'exception des liquidités détenues auprès d'un courtier, en l'occurrence Goldman Sachs.

Le courtier pour les contrats à terme standardisés ouverts est Goldman Sachs.

Sauf indication contraire, toutes les valeurs mobilières mentionnées ci-dessus sont négociées auprès d'une Bourse de valeurs reconnue ou sur un marché réglementé reconnu.

| Analyse du total des actifs (non auditée) | % du total des actifs |
|---|---|
| Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs | 96,69 |
| Instruments financiers dérivés négociés en Bourse | 0,00 |
| Autres actifs | 3,31 |
| **Total des actifs** | **100,00** |

STATE STREET INVESTMENT MANAGEMENT

# State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF
# État de la situation financière au 31 mars 2026

| | Notes | 2026 USD | 2025 USD |
|---|---|---|---|
| **Actifs circulants** | | | |
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | 1(e),12 | | |
| Valeurs mobilières | | 15 643 065 | 27 487 292 |
| | | **15 643 065** | **27 487 292** |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1(f) | 22 670 | 196 307 |
| Produits à recevoir : | | | |
| Dividendes à recevoir | | 24 995 | 53 420 |
| **Total des actifs circulants** | | **15 690 730** | **27 737 019** |
| **Passifs circulants** | | | |
| Dettes – Échéances inférieures à un an : | | | |
| Charges constatées | | (4 737) | (8 215) |
| Distributions à payer | | - | (176 800) |
| **Total des passifs circulants** | | **(4 737)** | **(185 015)** |
| **Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables** | | **15 685 993** | **27 552 004** |

| | | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 | 31 mars 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Valeur liquidative par action | 5 | 22,41 USD | 21,19 USD | 21,55 USD |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF
# État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026

| | Notes | 2026 USD | 2025 USD |
|---|---|---|---|
| Revenus de dividendes | | 694 953 | 791 375 |
| Variations nettes de juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | 9 | 936 468 | (272 362) |
| Revenus d'intérêts bancaires | | 2 018 | 2 505 |
| Revenus divers | | 595 | - |
| **Total des revenus d'investissement** | | **1 634 034** | **521 518** |
| Charges opérationnelles | 3 | (73 698) | (94 639) |
| **Bénéfice net pour l'exercice financier avant coûts financiers et impôts** | | **1 560 336** | **426 879** |
| **Coûts financiers** | | | |
| Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables | 7 | (483 360) | (597 170) |
| **Bénéfice/(Perte) pour l'exercice financier avant impôt** | | **1 076 976** | **(170 291)** |
| Retenue à la source sur revenus d'investissement | 2 | (104 696) | (120 049) |
| **Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations** | | **972 280** | **(290 340)** |

Les plus-values et moins-values résultent exclusivement des activités poursuivies. Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values autres que celles constatées dans l'État du résultat global.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF
# État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026

| | 2026<br>USD | 2025<br>USD |
|---|---|---|
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier | 27 552 004 | 25 860 139 |
| **Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations** | **972 280** | **(290 340)** |
| **Transactions sur actions** | | |
| Produits sur actions de participation rachetables émises | 6 276 050 | 6 437 057 |
| Coûts sur actions de participation rachetables rachetées | (19 114 341) | (4 454 852) |
| (Diminution)/Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions | (12 838 291) | 1 982 205 |
| **(Diminution)/Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables** | **(11 866 011)** | **1 691 865** |
| **Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier** | **15 685 993** | **27 552 004** |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF
# État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026

| | Notes | 2026 USD | 2025 USD |
|---|---|---|---|
| **Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations** | | **972 280** | **(290 340)** |
| **Ajustement pour :** | | | |
| Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | | 11 844 227 | (1 727 692) |
| **Flux de trésorerie opérationnels avant variation du fonds de roulement** | | **12 816 507** | **(2 018 032)** |
| Variation des montants à recevoir | | 28 425 | 39 485 |
| Variation des montants à payer | | (180 278) | 175 550 |
| **Variation nette du fonds de roulement** | | **(151 853)** | **215 035** |
| **Entrées/(Sorties) de trésorerie nettes sur activités d'exploitation** | | **12 664 654** | **(1 802 997)** |
| **Activités de financement** | | | |
| Produits des souscriptions | 5 | 6 276 050 | 6 437 057 |
| Paiements pour rachats | 5 | (19 114 341) | (4 454 852) |
| **Trésorerie nette (utilisée)/générée sur activités de financement** | | **(12 838 291)** | **1 982 205** |
| **(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie** | | **(173 637)** | **179 208** |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier | | 196 307 | 17 099 |
| **Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier** | | **22 670** | **196 307** |
| **Informations supplémentaires** | | | |
| Impôts payés | | (104 696) | (120 049) |
| Intérêts reçus | | 2 018 | 2 505 |
| Dividendes reçus | | 723 378 | 830 860 |
| Distributions payées | | (660 160) | (420 370) |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF
# Tableau des investissements au 31 mars 2026

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,73 % (mars 2025 : 99,77 %)** | | |
| | **Actions ordinaires – 93,02 % (mars 2025 : 92,60 %)** | | |
| | **Dollar américain – 93,02 %** | | |
| 1 008 | Abbott Laboratories | 103 491 | 0,66 |
| 848 | AbbVie, Inc. | 184 432 | 1,18 |
| 3 621 | ABM Industries, Inc. | 139 481 | 0,89 |
| 524 | Accenture PLC | 103 904 | 0,66 |
| 1 233 | Aflac, Inc. | 135 272 | 0,86 |
| 667 | Air Products & Chemicals, Inc. | 193 757 | 1,24 |
| 386 | Albemarle Corp. | 69 299 | 0,44 |
| 8 899 | Amcor PLC | 353 735 | 2,26 |
| 2 244 | American States Water Co. | 169 691 | 1,08 |
| 157 | Ameriprise Financial, Inc. | 69 771 | 0,44 |
| 290 | Analog Devices, Inc. | 92 261 | 0,59 |
| 762 | AptarGroup, Inc. | 96 027 | 0,61 |
| 3 172 | Archer-Daniels-Midland Co. | 230 573 | 1,47 |
| 372 | Assurant, Inc. | 81 025 | 0,52 |
| 622 | Automatic Data Processing, Inc. | 126 378 | 0,81 |
| 5 247 | Avista Corp. | 210 615 | 1,34 |
| 327 | Badger Meter, Inc. | 49 818 | 0,32 |
| 635 | Becton Dickinson & Co. | 99 841 | 0,64 |
| 5 162 | Best Buy Co., Inc. | 331 400 | 2,11 |
| 3 410 | California Water Service Group | 154 609 | 0,99 |
| 289 | Cardinal Health, Inc. | 61 069 | 0,39 |
| 232 | Carlisle Cos., Inc. | 77 400 | 0,49 |
| 99 | Caterpillar, Inc. | 70 138 | 0,45 |
| 122 | Cencora, Inc. | 38 325 | 0,24 |
| 530 | CH Robinson Worldwide, Inc. | 88 017 | 0,56 |
| 251 | Chubb Ltd. | 81 808 | 0,52 |
| 931 | Church & Dwight Co., Inc. | 86 881 | 0,55 |
| 297 | Cintas Corp. | 50 235 | 0,32 |
| 2 693 | Clorox Co. | 279 076 | 1,78 |
| 2 452 | Coca-Cola Co. | 186 475 | 1,19 |
| 1 880 | Colgate-Palmolive Co. | 160 232 | 1,02 |
| 1 995 | Consolidated Edison, Inc. | 225 794 | 1,44 |
| 37 | Costco Wholesale Corp. | 36 868 | 0,24 |
| 2 383 | CSX Corp. | 97 822 | 0,62 |
| 163 | Cummins, Inc. | 87 697 | 0,56 |
| 803 | Donaldson Co., Inc. | 68 151 | 0,43 |
| 310 | Dover Corp. | 64 619 | 0,41 |
| 241 | Ecolab, Inc. | 64 111 | 0,41 |
| 5 857 | Edison International | 428 615 | 2,73 |
| 679 | Emerson Electric Co. | 88 963 | 0,57 |
| 5 511 | Essential Utilities, Inc. | 221 928 | 1,41 |
| 3 790 | Eversource Energy | 262 571 | 1,67 |
| 1 551 | Exxon Mobil Corp. | 263 143 | 1,68 |
| 324 | FactSet Research Systems, Inc. | 70 305 | 0,45 |

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,73 % (mars 2025 : 99,77 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 93,02 % (mars 2025 : 92,60 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 93,02 % (suite)** | | |
| 2 975 | Fastenal Co. | 138 040 | 0,88 |
| 670 | Franklin Electric Co., Inc. | 61 754 | 0,39 |
| 13 127 | Franklin Resources, Inc. | 310 060 | 1,98 |
| 732 | Hanover Insurance Group, Inc. | 126 892 | 0,81 |
| 1 612 | HB Fuller Co. | 99 428 | 0,63 |
| 12 228 | Hormel Foods Corp. | 276 964 | 1,77 |
| 609 | Illinois Tool Works, Inc. | 158 517 | 1,01 |
| 2 664 | J.M. Smucker Co. | 256 916 | 1,64 |
| 411 | Jack Henry & Associates, Inc. | 64 954 | 0,41 |
| 262 | JB Hunt Transport Services, Inc. | 55 518 | 0,35 |
| 3 022 | Kimberly-Clark Corp. | 291 532 | 1,86 |
| 309 | Lincoln Electric Holdings, Inc. | 76 966 | 0,49 |
| 194 | Linde PLC | 96 177 | 0,61 |
| 436 | Lowe's Cos., Inc. | 103 018 | 0,66 |
| 2 563 | McCormick & Co., Inc. | 129 278 | 0,82 |
| 1 784 | Medtronic PLC | 154 584 | 0,99 |
| 2 268 | Microchip Technology, Inc. | 146 535 | 0,93 |
| 103 | Microsoft Corp. | 38 127 | 0,24 |
| 436 | MSA Safety, Inc. | 71 482 | 0,46 |
| 1 950 | National Fuel Gas Co. | 183 222 | 1,17 |
| 2 037 | NextEra Energy, Inc. | 189 197 | 1,21 |
| 2 381 | NIKE, Inc. | 125 764 | 0,80 |
| 303 | Nordson Corp. | 80 616 | 0,51 |
| 462 | Nucor Corp. | 78 124 | 0,50 |
| 2 665 | ONE Gas, Inc. | 229 536 | 1,46 |
| 587 | Pentair PLC | 51 134 | 0,33 |
| 1 635 | PepsiCo, Inc. | 253 899 | 1,62 |
| 3 666 | Polaris, Inc. | 199 797 | 1,27 |
| 1 490 | PPG Industries, Inc. | 159 251 | 1,02 |
| 1 222 | Procter & Gamble Co. | 176 506 | 1,13 |
| 805 | QUALCOMM, Inc. | 103 668 | 0,66 |
| 126 | RenaissanceRe Holdings Ltd. | 37 451 | 0,24 |
| 334 | Republic Services, Inc. | 73 153 | 0,47 |
| 17 682 | Robert Half, Inc. | 449 123 | 2,86 |
| 122 | Roper Technologies, Inc. | 43 171 | 0,28 |
| 186 | Royal Gold, Inc. | 47 335 | 0,30 |
| 1 119 | RPM International, Inc. | 111 229 | 0,71 |
| 592 | Ryder System, Inc. | 121 188 | 0,77 |
| 84 | S&P Global, Inc. | 35 729 | 0,23 |
| 166 | Sherwin-Williams Co. | 53 211 | 0,34 |
| 6 098 | Sonoco Products Co. | 329 841 | 2,10 |
| 2 860 | Spire, Inc. | 258 944 | 1,65 |
| 3 238 | Stanley Black & Decker, Inc. | 230 092 | 1,47 |

# State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF
# Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,73 % (mars 2025 : 99,77 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 93,02 % (mars 2025 : 92,60 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 93,02 % (suite)** | | |
| 231 | STERIS PLC | 51 081 | 0,33 |
| 2 306 | Sysco Corp. | 164 487 | 1,05 |
| 2 829 | T. Rowe Price Group, Inc. | 255 006 | 1,63 |
| 2 662 | Target Corp. | 322 634 | 2,06 |
| 1 019 | Texas Instruments, Inc. | 197 829 | 1,26 |
| 130 | Texas Pacific Land Corp. | 61 693 | 0,39 |
| 1 340 | Toro Co. | 125 210 | 0,80 |
| 10 450 | Verizon Communications, Inc. | 524 590 | 3,34 |
| 429 | Walmart, Inc. | 53 316 | 0,34 |
| 401 | Waste Management, Inc. | 92 146 | 0,59 |
| 76 | West Pharmaceutical Services, Inc. | 19 049 | 0,12 |
| 2 002 | Westlake Corp. | 233 874 | 1,49 |
| 51 | WW Grainger, Inc. | 55 631 | 0,35 |
| | **Total des actions ordinaires** | **14 590 092** | **93,02** |
| | **Fiducies de placement immobilier de type REIT – 6,71 % (mars 2025 : 7,17 %)** | | |
| | **Dollar américain – 6,71 %** | | |
| 3 264 | Equity LifeStyle Properties, Inc. | 203 739 | 1,30 |
| 924 | Essex Property Trust, Inc. | 223 608 | 1,43 |
| 2 648 | Federal Realty Investment Trust | 281 244 | 1,79 |
| 5 629 | Realty Income Corp. | 344 382 | 2,19 |
| | **Total des fiducies de placement immobilier de type REIT** | **1 052 973** | **6,71** |
| | **Total des valeurs mobilières** | **15 643 065** | **99,73** |

| | Juste valeur USD | % du Comp. |
|---|---|---|
| **Valeur totale des investissements** | 15 643 065 | 99,73 |
| **Disponibilités bancaires* (mars 2025 : 0,71 %)** | 22 670 | 0,14 |
| **Autres actifs nets (mars 2025 : (0,48 %))** | 20 258 | 0,13 |
| **Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables** | **15 685 993** | **100,00** |

* Tous les avoirs liquides sont détenus auprès de State Street Bank and Trust Company.

Sauf indication contraire, toutes les valeurs mobilières mentionnées ci-dessus sont négociées auprès d'une Bourse de valeurs reconnue ou sur un marché réglementé reconnu.

| Analyse du total des actifs (non auditée) | % du total des actifs |
|---|---|
| Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs | 99,70 |
| Autres actifs | 0,30 |
| **Total des actifs** | **100,00** |

# State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF
# État de la situation financière au 31 mars 2026

| | Notes | 2026 USD | 2025 USD |
|---|---|---|---|
| **Actifs circulants** | | | |
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | 1(e),12 | | |
| Valeurs mobilières | | 3 639 222 031 | 3 677 510 215 |
| Instruments financiers dérivés | | 90 452 | 1 770 026 |
| | | **3 639 312 483** | **3 679 280 241** |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1(f) | 14 456 923 | 34 357 576 |
| Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties sur instruments financiers ouverts | 1(g) | 2 360 237 | 1 040 347 |
| Produits à recevoir : | | | |
| Dividendes à recevoir | | 4 505 529 | 4 727 652 |
| À recevoir sur revenus de prêt de titres | | 8 118 | 3 654 |
| **Total des actifs circulants** | | **3 660 643 290** | **3 719 409 470** |
| **Passifs circulants** | | | |
| Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | 1(e) | | |
| Instruments financiers dérivés | | (2 000 613) | (87 069) |
| Dettes – Échéances inférieures à un an : | | | |
| Charges constatées | | (1 085 100) | (1 115 982) |
| Distributions à payer | | - | (21 317 057) |
| **Total des passifs circulants** | | **(3 085 713)** | **(22 520 108)** |
| **Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables** | | **3 657 557 577** | **3 696 889 362** |

| | | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 | 31 mars 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Valeur liquidative par action | | | | |
| Catégorie couverte en EUR | 5 | 8,74 EUR | 8,33 EUR | 8,22 EUR |
| Catégorie non couverte en USD | 5 | 80,68 USD | 74,97 USD | 72,62 USD |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF
# État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026

| | Notes | 2026 USD | 2025 USD |
|---|---|---|---|
| Revenus de dividendes | | 102 775 068 | 103 786 362 |
| Revenus sur actifs financiers à la juste valeur | | 997 | 3 823 |
| Revenus sur prêt de titres | 13 | 77 949 | 29 618 |
| Variations nettes de juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | 9 | 237 927 754 | 100 374 393 |
| Revenus d'intérêts bancaires | | 757 387 | 809 202 |
| Revenus divers | | 46 080 | 49 423 |
| **Total des revenus d'investissement** | | **341 585 235** | **205 052 821** |
| Charges opérationnelles | 3 | (12 166 249) | (13 123 396) |
| **Bénéfice net pour l'exercice financier avant coûts financiers et impôts** | | **329 418 986** | **191 929 425** |
| **Coûts financiers** | | | |
| Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables | 7 | (75 465 948) | (78 975 930) |
| **Bénéfice pour l'exercice financier avant impôt** | | **253 953 038** | **112 953 495** |
| Retenue à la source sur revenus d'investissement | 2 | (15 518 019) | (15 573 285) |
| **Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations** | | **238 435 019** | **97 380 210** |

Les plus-values et moins-values résultent exclusivement des activités poursuivies. Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values autres que celles constatées dans l'État du résultat global.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF
# État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026

| | 2026<br>USD | 2025<br>USD |
|---|---|---|
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier | 3 696 889 362 | 3 893 540 482 |
| **Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations** | **238 435 019** | **97 380 210** |
| **Transactions sur actions** | | |
| Produits sur actions de participation rachetables émises | 638 319 780 | 781 597 503 |
| Coûts sur actions de participation rachetables rachetées | (916 086 584) | (1 075 628 833) |
| Diminution des actifs nets résultant d'opérations sur actions | (277 766 804) | (294 031 330) |
| **Diminution totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables** | **(39 331 785)** | **(196 651 120)** |
| **Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier** | **3 657 557 577** | **3 696 889 362** |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF
# État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026

| | Notes | 2026 USD | 2025 USD |
|---|---|---|---|
| **Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations** | | **238 435 019** | **97 380 210** |
| **Ajustement pour :** | | | |
| Variation des liquidités détenues auprès de/dues aux courtiers | | (1 319 890) | (677 087) |
| Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | | 38 288 184 | 198 181 666 |
| Variation latente sur actifs et passifs dérivés | | 3 593 118 | (1 522 460) |
| **Flux de trésorerie opérationnels avant variation du fonds de roulement** | | **278 996 431** | **293 362 329** |
| Variation des montants à recevoir | | 217 659 | 3 291 688 |
| Variation des montants à payer | | (21 347 939) | 21 288 113 |
| **Variation nette du fonds de roulement** | | **(21 130 280)** | **24 579 801** |
| **Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation** | | **257 866 151** | **317 942 130** |
| **Activités de financement** | | | |
| Produits des souscriptions | 5 | 638 319 780 | 781 597 503 |
| Paiements pour rachats | 5 | (916 086 584) | (1 075 628 833) |
| **Trésorerie nette utilisée sur activités de financement** | | **(277 766 804)** | **(294 031 330)** |
| **(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie** | | **(19 900 653)** | **23 910 800** |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier | | 34 357 576 | 10 446 776 |
| **Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier** | | **14 456 923** | **34 357 576** |
| **Informations supplémentaires** | | | |
| Impôts payés | | (15 518 019) | (15 573 285) |
| Intérêts reçus | | 758 384 | 813 025 |
| Dividendes reçus | | 102 997 191 | 107 077 321 |
| Distributions payées | | (96 783 005) | (57 658 873) |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF
# Tableau des investissements au 31 mars 2026

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,50 % (mars 2025 : 99,48 %)** | | |
| | **Actions ordinaires – 95,03 % (mars 2025 : 94,25 %)** | | |
| | **Dollar américain – 95,03 %** | | |
| 183 170 | A.O. Smith Corp. | 12 078 230 | 0,33 |
| 258 642 | Abbott Laboratories | 26 554 774 | 0,73 |
| 217 526 | AbbVie, Inc. | 47 309 730 | 1,29 |
| 98 620 | ABM Industries, Inc. | 3 798 842 | 0,10 |
| 134 384 | Accenture PLC | 26 647 003 | 0,73 |
| 316 419 | Aflac, Inc. | 34 714 328 | 0,95 |
| 171 033 | Air Products & Chemicals, Inc. | 49 683 376 | 1,36 |
| 98 761 | Albemarle Corp. | 17 730 562 | 0,49 |
| 432 426 | Alliant Energy Corp. | 31 030 890 | 0,85 |
| 792 399 | Amcor PLC | 31 497 860 | 0,86 |
| 125 661 | American Financial Group, Inc. | 16 048 166 | 0,44 |
| 65 705 | American States Water Co. | 4 968 612 | 0,14 |
| 40 219 | Ameriprise Financial, Inc. | 17 873 324 | 0,49 |
| 74 338 | Analog Devices, Inc. | 23 649 891 | 0,65 |
| 111 730 | AptarGroup, Inc. | 14 080 215 | 0,39 |
| 712 179 | Archer-Daniels-Midland Co. | 51 768 292 | 1,42 |
| 88 372 | Assurant, Inc. | 19 248 305 | 0,53 |
| 220 026 | Atmos Energy Corp. | 40 643 203 | 1,11 |
| 159 696 | Automatic Data Processing, Inc. | 32 447 033 | 0,89 |
| 135 698 | Avista Corp. | 5 446 918 | 0,15 |
| 52 723 | Badger Meter, Inc. | 8 032 349 | 0,22 |
| 32 992 | BancFirst Corp. | 3 579 632 | 0,10 |
| 177 792 | Bank OZK | 8 158 875 | 0,22 |
| 162 942 | Becton Dickinson & Co. | 25 619 371 | 0,70 |
| 342 890 | Best Buy Co., Inc. | 22 013 538 | 0,60 |
| 124 780 | Black Hills Corp. | 8 660 980 | 0,24 |
| 69 656 | Brady Corp. | 5 658 853 | 0,16 |
| 164 677 | Brown & Brown, Inc. | 10 738 587 | 0,29 |
| 285 922 | Brown-Forman Corp. | 7 559 778 | 0,21 |
| 100 937 | California Water Service Group | 4 576 484 | 0,13 |
| 74 016 | Cardinal Health, Inc. | 15 640 321 | 0,43 |
| 59 551 | Carlisle Cos., Inc. | 19 867 405 | 0,54 |
| 10 241 | Casey's General Stores, Inc. | 7 454 014 | 0,20 |
| 25 370 | Caterpillar, Inc. | 17 973 630 | 0,49 |
| 31 353 | Cencora, Inc. | 9 849 231 | 0,27 |
| 135 658 | CH Robinson Worldwide, Inc. | 22 528 724 | 0,62 |
| 40 583 | Chesapeake Utilities Corp. | 5 128 474 | 0,14 |
| 417 869 | Chevron Corp. | 86 457 096 | 2,36 |
| 64 335 | Chubb Ltd. | 20 968 707 | 0,57 |
| 238 098 | Church & Dwight Co., Inc. | 22 219 305 | 0,61 |
| 204 480 | Cincinnati Financial Corp. | 32 174 928 | 0,88 |
| 76 037 | Cintas Corp. | 12 860 898 | 0,35 |
| 194 185 | Clorox Co. | 20 123 392 | 0,55 |
| 629 091 | Coca-Cola Co. | 47 842 371 | 1,31 |

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,50 % (mars 2025 : 99,48 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 95,03 % (mars 2025 : 94,25 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 95,03 % (suite)** | | |
| 482 282 | Colgate-Palmolive Co. | 41 104 895 | 1,12 |
| 214 307 | Commerce Bancshares, Inc. | 10 543 904 | 0,29 |
| 82 382 | Community Financial System, Inc. | 4 831 704 | 0,13 |
| 511 791 | Consolidated Edison, Inc. | 57 924 505 | 1,58 |
| 9 515 | Costco Wholesale Corp. | 9 481 031 | 0,26 |
| 609 625 | CSX Corp. | 25 025 106 | 0,68 |
| 98 574 | Cullen/Frost Bankers, Inc. | 13 512 524 | 0,37 |
| 41 792 | Cummins, Inc. | 22 484 932 | 0,62 |
| 175 194 | Donaldson Co., Inc. | 14 868 715 | 0,41 |
| 79 317 | Dover Corp. | 16 533 629 | 0,45 |
| 61 705 | Ecolab, Inc. | 16 414 764 | 0,45 |
| 667 059 | Edison International | 48 815 378 | 1,33 |
| 173 623 | Emerson Electric Co. | 22 748 085 | 0,62 |
| 45 398 | Erie Indemnity Co. | 11 408 971 | 0,31 |
| 482 898 | Essential Utilities, Inc. | 19 446 302 | 0,53 |
| 378 678 | Evergy, Inc. | 31 021 302 | 0,85 |
| 617 613 | Eversource Energy | 42 788 229 | 1,17 |
| 98 738 | Expeditors International of Washington, Inc. | 14 142 244 | 0,39 |
| 397 809 | Exxon Mobil Corp. | 67 492 275 | 1,85 |
| 66 766 | FactSet Research Systems, Inc. | 14 487 554 | 0,40 |
| 763 127 | Fastenal Co. | 35 409 093 | 0,97 |
| 366 183 | Flowers Foods, Inc. | 2 984 391 | 0,08 |
| 63 480 | Franklin Electric Co., Inc. | 5 850 952 | 0,16 |
| 503 132 | Franklin Resources, Inc. | 11 883 978 | 0,33 |
| 75 852 | General Dynamics Corp. | 26 033 923 | 0,71 |
| 219 108 | Genuine Parts Co. | 23 170 671 | 0,63 |
| 86 411 | Globe Life, Inc. | 12 025 819 | 0,33 |
| 256 811 | Graco, Inc. | 21 739 051 | 0,59 |
| 65 999 | Hanover Insurance Group, Inc. | 11 440 927 | 0,31 |
| 33 606 | Hawkins, Inc. | 5 161 882 | 0,14 |
| 94 342 | HB Fuller Co. | 5 819 015 | 0,16 |
| 493 516 | Hormel Foods Corp. | 11 178 137 | 0,31 |
| 156 154 | Illinois Tool Works, Inc. | 40 645 325 | 1,11 |
| 118 374 | International Business Machines Corp. | 28 692 674 | 0,78 |
| 178 197 | J.M. Smucker Co. | 17 185 319 | 0,47 |
| 105 098 | Jack Henry & Associates, Inc. | 16 609 688 | 0,45 |
| 67 045 | JB Hunt Transport Services, Inc. | 14 206 836 | 0,39 |
| 178 932 | Johnson & Johnson | 43 738 138 | 1,20 |
| 3 318 375 | Kenvue, Inc. | 57 208 785 | 1,56 |
| 584 180 | Kimberly-Clark Corp. | 56 355 845 | 1,54 |
| 72 990 | L3Harris Technologies, Inc. | 25 192 499 | 0,69 |
| 78 975 | Lincoln Electric Holdings, Inc. | 19 671 093 | 0,54 |
| 49 733 | Linde PLC | 24 655 632 | 0,67 |

# State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF
## Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 99,50 % (mars 2025 : 99,48 %) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 95,03 % (mars 2025 : 94,25 %) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 95,03 % (suite)** | | |
| 75 567 | Lockheed Martin Corp. | 45 671 939 | 1,25 |
| 111 494 | Lowe's Cos., Inc. | 26 343 802 | 0,72 |
| 34 616 | Marzetti Co. | 4 788 431 | 0,13 |
| 452 241 | McCormick & Co., Inc. | 22 811 036 | 0,62 |
| 123 629 | McDonald's Corp. | 38 422 657 | 1,05 |
| 457 650 | Medtronic PLC | 39 655 372 | 1,08 |
| 61 991 | MGE Energy, Inc. | 4 791 284 | 0,13 |
| 581 900 | Microchip Technology, Inc. | 37 596 559 | 1,03 |
| 26 300 | Microsoft Corp. | 9 735 471 | 0,27 |
| 55 842 | MSA Safety, Inc. | 9 155 296 | 0,25 |
| 152 240 | National Fuel Gas Co. | 14 304 470 | 0,39 |
| 168 549 | New Jersey Resources Corp. | 9 256 711 | 0,25 |
| 522 585 | NextEra Energy, Inc. | 48 537 695 | 1,33 |
| 610 954 | NIKE, Inc. | 32 270 590 | 0,88 |
| 77 546 | Nordson Corp. | 20 631 889 | 0,56 |
| 37 868 | Northrop Grumman Corp. | 25 835 064 | 0,71 |
| 118 298 | Nucor Corp. | 20 004 192 | 0,55 |
| 397 469 | Old Republic International Corp. | 15 859 013 | 0,43 |
| 102 671 | ONE Gas, Inc. | 8 843 053 | 0,24 |
| 150 266 | Pentair PLC | 13 089 671 | 0,36 |
| 419 428 | PepsiCo, Inc. | 65 132 974 | 1,78 |
| 224 230 | Perrigo Co. PLC | 2 408 230 | 0,07 |
| 84 323 | Polaris, Inc. | 4 595 604 | 0,13 |
| 356 549 | PPG Industries, Inc. | 38 107 957 | 1,04 |
| 313 511 | Procter & Gamble Co. | 45 283 529 | 1,24 |
| 153 553 | Prosperity Bancshares, Inc. | 10 315 691 | 0,28 |
| 206 621 | QUALCOMM, Inc. | 26 608 652 | 0,73 |
| 162 027 | RB Global, Inc. | 15 530 288 | 0,42 |
| 32 210 | RenaissanceRe Holdings Ltd. | 9 573 778 | 0,26 |
| 85 452 | Republic Services, Inc. | 18 715 697 | 0,51 |
| 173 632 | RLI Corp. | 9 903 969 | 0,27 |
| 167 829 | Robert Half, Inc. | 4 262 857 | 0,12 |
| 31 363 | Roper Technologies, Inc. | 11 098 111 | 0,30 |
| 47 473 | Royal Gold, Inc. | 12 081 404 | 0,33 |
| 207 231 | RPM International, Inc. | 20 598 761 | 0,56 |
| 69 347 | Ryder System, Inc. | 14 196 024 | 0,39 |
| 21 485 | S&P Global, Inc. | 9 138 430 | 0,25 |
| 154 928 | SEI Investments Co. | 12 157 200 | 0,33 |
| 42 491 | Sherwin-Williams Co. | 13 620 490 | 0,37 |
| 144 468 | Silgan Holdings, Inc. | 5 605 358 | 0,15 |
| 155 817 | Sonoco Products Co. | 8 428 142 | 0,23 |
| 591 098 | Southern Co. | 57 052 779 | 1,56 |
| 100 903 | Spire, Inc. | 9 135 758 | 0,25 |
| 240 327 | Stanley Black & Decker, Inc. | 17 077 637 | 0,47 |
| 59 087 | STERIS PLC | 13 065 908 | 0,36 |
| 591 517 | Sysco Corp. | 42 192 908 | 1,15 |
| 367 402 | T. Rowe Price Group, Inc. | 33 117 616 | 0,91 |
| 682 963 | Target Corp. | 82 775 116 | 2,26 |
| 261 444 | Texas Instruments, Inc. | 50 756 738 | 1,39 |
| 33 307 | Texas Pacific Land Corp. | 15 806 170 | 0,43 |
| 150 226 | Toro Co. | 14 037 117 | 0,38 |
| 86 372 | Travelers Cos., Inc. | 25 192 985 | 0,69 |
| 113 456 | UMB Financial Corp. | 12 796 702 | 0,35 |
| 219 440 | United Bankshares, Inc. | 9 089 205 | 0,25 |
| 2 680 884 | Verizon Communications, Inc. | 134 580 377 | 3,68 |
| 118 020 | W.R. Berkley Corp. | 7 822 366 | 0,21 |
| 109 736 | Walmart, Inc. | 13 637 990 | 0,37 |
| 102 954 | Waste Management, Inc. | 23 657 800 | 0,65 |
| 512 099 | WEC Energy Group, Inc. | 59 285 701 | 1,62 |
| 19 457 | West Pharmaceutical Services, Inc. | 4 876 702 | 0,13 |
| 49 661 | Westlake Corp. | 5 801 398 | 0,16 |
| 13 134 | WW Grainger, Inc. | 14 326 699 | 0,39 |
| 626 361 | Xcel Energy, Inc. | 49 758 118 | 1,36 |
| | **Total des actions ordinaires** | **3 475 653 350** | **95,03** |
| | **Fiducies de placement immobilier de type REIT – 4,47 % (mars 2025 : 5,23 %)** | | |
| | **Dollar américain – 4,47 %** | | |
| 325 367 | Equity LifeStyle Properties, Inc. | 20 309 408 | 0,55 |
| 114 343 | Essex Property Trust, Inc. | 27 671 006 | 0,76 |
| 134 797 | Federal Realty Investment Trust | 14 316 790 | 0,39 |
| 307 457 | NNN REIT, Inc. | 12 922 418 | 0,35 |
| 1 444 084 | Realty Income Corp. | 88 349 059 | 2,42 |
| | **Total des fiducies de placement immobilier de type REIT** | **163 568 681** | **4,47** |
| | **Total des valeurs mobilières** | **3 639 222 031** | **99,50** |

# State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF
# Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

**Instruments financiers dérivés – (0,05 %) (mars 2025 : 0,04 %)**

**Contrats de change à terme – (0,04 %) (mars 2025 : 0,04 %)^**

| Devise achetée | Devise vendue | Montant acheté | Montant vendu | Date d'échéance | Contrepartie | Plus-values/ (Moins-values) latentes USD | % du Comp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | USD | 14 320 774 | 16 906 980 | 2 avril 2026 | Standard Chartered Bank | (406 586) | (0,01) |
| EUR | USD | 13 202 701 | 15 610 979 | 2 avril 2026 | Morgan Stanley | (398 829) | (0,01) |
| EUR | USD | 13 202 857 | 15 610 979 | 2 avril 2026 | Barclays Bank | (398 649) | (0,01) |
| EUR | USD | 13 203 014 | 15 610 979 | 2 avril 2026 | HSBC Bank | (398 469) | (0,01) |
| EUR | USD | 463 475 | 548 000 | 2 avril 2026 | Bank of Montreal | (13 984) | (0,00) |
| EUR | USD | 3 056 564 | 3 521 000 | 2 avril 2026 | Morgan Stanley | 773 | 0,00 |
| EUR | USD | 1 995 992 | 2 294 000 | 2 avril 2026 | Deutsche Bank | 5 781 | 0,00 |
| USD | EUR | 3 095 000 | 2 686 790 | 2 avril 2026 | Royal Bank of Canada | (720) | (0,00) |
| USD | EUR | 1 208 000 | 1 045 899 | 2 avril 2026 | JP Morgan Chase Bank | 2 916 | 0,00 |
| USD | EUR | 609 000 | 515 066 | 2 avril 2026 | Bank of Montreal | 15 540 | 0,00 |
| USD | EUR | 5 928 000 | 5 118 886 | 2 avril 2026 | BNP Paribas | 30 021 | 0,00 |
| USD | EUR | 4 940 000 | 4 256 709 | 2 avril 2026 | Morgan Stanley | 35 421 | 0,00 |
| | **Plus-values latentes sur contrats de change à terme** | | | | | **90 452** | **0,00** |
| | **Moins-values latentes sur contrats de change à terme** | | | | | **(1 617 237)** | **(0,04)** |
| | **Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme** | | | | | **(1 526 785)** | **(0,04)** |

**Contrats à terme standardisés – (0,01 %) (mars 2025 : (0,00 %))**

| Montant notionnel | Prix du coût moyen | | Moins-values latentes USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|---|
| 19 767 088 | 6 701 | 59 of S&P 500 E-mini Index Futures Long Futures Contracts Expiring 18 June 2026 | (383 376) | (0,01) |
| | **Moins-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés** | | **(383 376)** | **(0,01)** |
| | **Total des instruments financiers dérivés** | | **(1 910 161)** | **(0,05)** |

| | Juste valeur USD | % du Comp. |
|---|---|---|
| **Valeur totale des investissements** | 3 637 311 870 | 99,45 |
| **Disponibilités bancaires* (mars 2025 : 0,93 %)** | 14 456 923 | 0,40 |
| **Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2025 : 0,03 %)** | 2 360 237 | 0,06 |
| **Autres actifs nets (mars 2025 : (0,48 %))** | 3 428 547 | 0,09 |
| **Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables** | **3 657 557 577** | **100,00** |

^ Les contrats à terme sont utilisés à des fins de couverture.

* Tous les avoirs liquides sont détenus auprès de State Street Bank and Trust Company, à l'exception des liquidités détenues auprès d'un courtier, en l'occurrence Goldman Sachs.

Le courtier pour les contrats à terme standardisés ouverts est Goldman Sachs.

Sauf indication contraire, toutes les valeurs mobilières mentionnées ci-dessus sont négociées auprès d'une Bourse de valeurs reconnue ou sur un marché réglementé reconnu.

| Analyse du total des actifs (non auditée) | % du total des actifs |
|---|---|
| Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs | 99,42 |
| Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré | 0,00 |
| Autres actifs | 0,58 |
| **Total des actifs** | **100,00** |

STATE STREET INVESTMENT MANAGEMENT

# State Street World Small Cap Enhanced Active Equity UCITS ETF
# État de la situation financière au 31 mars 2026

| | Notes | 2026* USD |
|---|---|---|
| **Actifs circulants** | | |
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | 1(e),12 | |
| Valeurs mobilières | | 123 650 734 |
| | | **123 650 734** |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1(f) | 1 361 524 |
| Produits à recevoir : | | |
| Dividendes à recevoir | | 294 236 |
| À recevoir sur investissements vendus | | 181 527 |
| **Total des actifs circulants** | | **125 488 021** |
| **Passifs circulants** | | |
| Dettes – Échéances inférieures à un an : | | |
| Charges constatées | | (49 081) |
| À payer sur achats d'investissements | | (181 527) |
| **Total des passifs circulants** | | **(230 608)** |
| **Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables** | | **125 257 413** |

| | Notes | 31 mars 2026* |
|---|---|---|
| Valeur liquidative par action | 5 | 9,71 USD |

* Le Compartiment a été lancé le 26 janvier 2026, il n'y a donc pas de comparatif disponible.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street World Small Cap Enhanced Active Equity UCITS ETF
# État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026

| | Notes | 2026* USD |
|---|---|---|
| Revenus de dividendes | | 584 569 |
| Revenus sur actifs financiers à la juste valeur | | 187 |
| Variations nettes de juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | 9 | (5 952 459) |
| Revenus divers | | 65 |
| **Total des charges d'investissement** | | **(5 367 638)** |
| Charges opérationnelles | 3 | (94 612) |
| **Perte nette pour la période financière avant charges financières et impôts** | | **(5 462 250)** |
| **Perte pour la période financière avant impôts** | | **(5 462 250)** |
| Retenue à la source sur revenus d'investissement | 2 | (82 632) |
| **Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations** | | **(5 544 882)** |

* Le Compartiment a été lancé le 26 janvier 2026, il n'y a donc pas de comparatif disponible.

Les plus-values et moins-values résultent exclusivement des activités poursuivies. Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values autres que celles constatées dans l'État du résultat global.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street World Small Cap Enhanced Active Equity UCITS ETF
# État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026

| | 2026*<br>USD |
|---|---|
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice | - |
| **Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations** | **(5 544 882)** |
| **Transactions sur actions** | |
| Produits sur actions de participation rachetables émises | 132 238 873 |
| Coûts sur actions de participation rachetables rachetées | (1 436 578) |
| Augmentation des actifs nets sur transactions d'actions | 130 802 295 |
| **Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables** | **125 257 413** |
| **Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière** | **125 257 413** |

* Le Compartiment a été lancé le 26 janvier 2026, il n'y a donc pas de comparatif disponible.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street World Small Cap Enhanced Active Equity UCITS ETF
# État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026

| | Notes | 2026* USD |
|---|---|---|
| **Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations** | | **(5 544 882)** |
| **Ajustement pour :** | | |
| Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | | (123 650 734) |
| **Flux de trésorerie opérationnels avant variation du fonds de roulement** | | **(129 195 616)** |
| Variation des montants à recevoir | | (294 236) |
| Variation des montants à payer | | 49 081 |
| **Variation nette du fonds de roulement** | | **(245 155)** |
| **Sortie de trésorerie nette sur activités opérationnelles** | | **(129 440 771)** |
| **Activités de financement** | | |
| Produits des souscriptions | 5 | 132 238 873 |
| Paiements pour rachats | 5 | (1 436 578) |
| **Trésorerie nette générée sur activités de financement** | | **130 802 295** |
| **Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie** | | **1 361 524** |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier | | - |
| **Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier** | | **1 361 524** |
| **Informations supplémentaires** | | |
| Impôts payés | | (82 632) |
| Intérêts reçus | | 187 |
| Dividendes reçus | | 290 333 |

* Le Compartiment a été lancé le 26 janvier 2026, il n'y a donc pas de comparatif disponible.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# State Street World Small Cap Enhanced Active Equity UCITS ETF
# Tableau des investissements au 31 mars 2026

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,72 % (mars 2025 : néant)** | | |
| | **Actions ordinaires – 93,93 % (mars 2025 : néant)** | | |
| | **Dollar australien – 2,85 %** | | |
| 288 252 | Aurizon Holdings Ltd. | 783 773 | 0,63 |
| 4 413 | Deterra Royalties Ltd. | 12 150 | 0,01 |
| 129 794 | Downer EDI Ltd. | 680 943 | 0,54 |
| 77 203 | Dyno Nobel Ltd. | 164 974 | 0,13 |
| 34 765 | Kelsian Group Ltd. | 92 861 | 0,07 |
| 425 | Mineral Resources Ltd. | 15 605 | 0,01 |
| 38 591 | NRW Holdings Ltd. | 139 291 | 0,11 |
| 300 369 | Perenti Ltd. | 401 159 | 0,32 |
| 124 608 | Perseus Mining Ltd. | 439 522 | 0,35 |
| 30 818 | Regis Healthcare Ltd. | 130 021 | 0,10 |
| 23 995 | Regis Resources Ltd. | 109 287 | 0,09 |
| 65 031 | Resolute Mining Ltd. | 62 133 | 0,05 |
| 51 456 | Stanmore Resources Ltd. | 96 564 | 0,08 |
| 85 443 | Ventia Services Group Pty. Ltd. | 306 059 | 0,25 |
| 81 650 | Virgin Australia Holdings Ltd. | 134 213 | 0,11 |
| | | **3 568 555** | **2,85** |
| | **Dollar canadien – 5,07 %** | | |
| 4 195 | 5N Plus, Inc. | 95 230 | 0,08 |
| 11 688 | Andean Precious Metals Corp. | 58 208 | 0,05 |
| 1 530 | Aritzia, Inc. | 124 457 | 0,10 |
| 19 171 | Atco Ltd. | 935 368 | 0,75 |
| 22 330 | Bausch Health Cos., Inc. | 120 326 | 0,10 |
| 58 838 | Cascades, Inc. | 497 923 | 0,40 |
| 41 808 | Centerra Gold, Inc. | 741 163 | 0,59 |
| 7 717 | CES Energy Solutions Corp. | 101 802 | 0,08 |
| 7 720 | Coeur Mining, Inc. (Class H) | 143 884 | 0,11 |
| 807 | Eldorado Gold Corp. | 27 624 | 0,02 |
| 18 871 | Enerflex Ltd. | 393 498 | 0,31 |
| 19 960 | Evertz Technologies Ltd. | 230 415 | 0,18 |
| 8 400 | Extendicare, Inc. | 158 424 | 0,13 |
| 27 697 | Fortuna Mining Corp. | 274 479 | 0,22 |
| 11 192 | Hudbay Minerals, Inc. | 233 616 | 0,19 |
| 14 932 | IAMGOLD Corp. | 279 905 | 0,22 |
| 12 478 | Linamar Corp. | 770 470 | 0,61 |
| 4 677 | Mullen Group Ltd. | 57 241 | 0,05 |
| 18 203 | OceanaGold Corp. | 572 092 | 0,46 |
| 1 110 | Orla Mining Ltd. | 17 793 | 0,01 |
| 8 015 | SSR Mining, Inc. | 234 669 | 0,19 |
| 15 460 | Wesdome Gold Mines Ltd. | 275 179 | 0,22 |
| | | **6 343 766** | **5,07** |
| | **Couronne danoise – 1,28 %** | | |
| 3 171 | AL Sydbank | 251 562 | 0,20 |
| 6 892 | D/S Norden AS | 312 220 | 0,25 |
| 2 624 | Jyske Bank AS | 355 847 | 0,28 |

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,72 % (mars 2025 : néant) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 93,93 % (mars 2025 : néant) (suite)** | | |
| | **Couronne danoise – 1,28 % (suite)** | | |
| 93 | Per Aarsleff Holding AS | 10 654 | 0,01 |
| 6 622 | Schouw & Co. AS | 674 922 | 0,54 |
| | | **1 605 205** | **1,28** |
| | **Euro – 5,37 %** | | |
| 14 742 | ACEA SpA | 378 782 | 0,30 |
| 282 | Aumovio SE | 10 859 | 0,01 |
| 1 237 | Aurubis AG | 213 791 | 0,17 |
| 6 582 | Azimut Holding SpA | 245 335 | 0,20 |
| 416 | BAWAG Group AG | 62 071 | 0,05 |
| 973 | Bilfinger SE | 109 867 | 0,09 |
| 11 454 | Credito Emiliano SpA | 191 625 | 0,15 |
| 707 | Deme Group NV | 150 213 | 0,12 |
| 7 940 | Derichebourg SA | 74 606 | 0,06 |
| 543 | Distribuidora Internacional de Alimentacion SA | 25 245 | 0,02 |
| 5 668 | Elis SA | 158 565 | 0,13 |
| 8 834 | EVN AG | 289 070 | 0,23 |
| 185 801 | Glenveagh Properties PLC | 414 459 | 0,33 |
| 2 135 | Havas NV | 36 874 | 0,03 |
| 566 | Indra Sistemas SA | 30 807 | 0,02 |
| 3 925 | Indus Holding AG | 119 843 | 0,10 |
| 376 | Kaufman & Broad SA | 12 260 | 0,01 |
| 40 016 | Koninklijke BAM Groep NV | 397 207 | 0,32 |
| 5 033 | NewPrinces SpA | 120 620 | 0,10 |
| 1 368 | Opmobility | 23 612 | 0,02 |
| 91 294 | OVS SpA | 468 301 | 0,37 |
| 15 285 | Rubis SCA | 606 888 | 0,48 |
| 22 239 | SBM Offshore NV | 887 095 | 0,71 |
| 12 193 | Schaeffler AG | 99 114 | 0,08 |
| 307 402 | Sonae SGPS SA | 677 917 | 0,54 |
| 15 215 | TUI AG | 115 913 | 0,09 |
| 13 226 | Umicore SA | 246 567 | 0,20 |
| 40 468 | Unicaja Banco SA | 117 594 | 0,09 |
| 450 | United Internet AG | 14 269 | 0,01 |
| 9 895 | voestalpine AG | 431 186 | 0,34 |
| | | **6 730 555** | **5,37** |
| | **Dollar de Hong Kong – 0,24 %** | | |
| 70 000 | Chow Sang Sang Holdings International Ltd. | 121 158 | 0,10 |
| 473 000 | Pacific Basin Shipping Ltd. | 172 544 | 0,14 |
| | | **293 702** | **0,24** |

# State Street World Small Cap Enhanced Active Equity UCITS ETF
# Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,72 % (mars 2025 : néant) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 93,93 % (mars 2025 : néant) (suite)** | | |
| | **Nouveau shekel israélien – 1,23 %** | | |
| 314 208 | Bezeq The Israeli Telecommunication Corp. Ltd. | 745 342 | 0,60 |
| 258 | Camtek Ltd. | 37 865 | 0,03 |
| 2 070 | Delek Group Ltd. | 694 392 | 0,55 |
| 939 | Matrix IT Ltd. | 25 914 | 0,02 |
| 171 | Paz Retail & Energy Ltd. | 41 928 | 0,03 |
| | | **1 545 441** | **1,23** |
| | **Yen japonais – 12,85 %** | | |
| 400 | Aichi Steel Corp. | 7 063 | 0,01 |
| 16 800 | Artience Co. Ltd. | 394 946 | 0,32 |
| 37 500 | Brother Industries Ltd. | 676 975 | 0,54 |
| 22 200 | Canon Marketing Japan, Inc. | 481 426 | 0,38 |
| 18 600 | Cosmo Energy Holdings Co. Ltd. | 518 167 | 0,41 |
| 10 500 | DIC Corp. | 241 297 | 0,19 |
| 6 500 | Exedy Corp. | 225 941 | 0,18 |
| 12 800 | FCC Co. Ltd. | 259 476 | 0,21 |
| 5 900 | Fuji Corp. | 172 857 | 0,14 |
| 200 | Furukawa Electric Co. Ltd. | 36 187 | 0,03 |
| 15 700 | Hachijuni Nagano Bank Ltd. | 190 168 | 0,15 |
| 52 700 | JTEKT Corp. | 541 774 | 0,43 |
| 3 200 | Kamigumi Co. Ltd. | 109 664 | 0,09 |
| 3 500 | Kanamoto Co. Ltd. | 95 591 | 0,08 |
| 32 200 | Kanematsu Corp. | 446 396 | 0,36 |
| 31 300 | Kobe Steel Ltd. | 371 846 | 0,30 |
| 9 500 | Koito Manufacturing Co. Ltd. | 145 644 | 0,12 |
| 4 500 | Kurabo Industries Ltd. | 237 884 | 0,19 |
| 7 700 | KYB Corp. | 200 619 | 0,16 |
| 31 900 | Lintec Corp. | 898 309 | 0,72 |
| 114 700 | Mabuchi Motor Co. Ltd. | 1 128 687 | 0,90 |
| 12 900 | Mazda Motor Corp. | 84 249 | 0,07 |
| 11 600 | Medipal Holdings Corp. | 214 223 | 0,17 |
| 17 800 | Menicon Co. Ltd. | 190 542 | 0,15 |
| 11 200 | Nachi-Fujikoshi Corp. | 312 930 | 0,25 |
| 17 100 | NGK Insulators Ltd. | 427 473 | 0,34 |
| 5 700 | NH Foods Ltd. | 251 876 | 0,20 |
| 1 500 | NHK Spring Co. Ltd. | 22 855 | 0,02 |
| 19 900 | Nippon Kayaku Co. Ltd. | 219 589 | 0,18 |
| 3 900 | Nippon Shinyaku Co. Ltd. | 125 342 | 0,10 |
| 12 100 | Nishio Holdings Co. Ltd. | 328 188 | 0,26 |
| 9 100 | Noritsu Koki Co. Ltd. | 114 458 | 0,09 |
| 4 700 | NS United Kaiun Kaisha Ltd. | 215 369 | 0,17 |
| 3 500 | NSK Ltd. | 23 925 | 0,02 |
| 46 600 | Ono Pharmaceutical Co. Ltd. | 735 366 | 0,59 |
| 32 100 | OSG Corp. | 510 485 | 0,41 |

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,72 % (mars 2025 : néant) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 93,93 % (mars 2025 : néant) (suite)** | | |
| | **Yen japonais – 12,85 % (suite)** | | |
| 17 100 | Raito Kogyo Co. Ltd. | 411 673 | 0,33 |
| 54 900 | Sakata INX Corp. | 782 314 | 0,62 |
| 9 500 | Sankyu, Inc. | 520 891 | 0,42 |
| 1 400 | Santen Pharmaceutical Co. Ltd. | 15 712 | 0,01 |
| 800 | Senshu Electric Co. Ltd. | 29 568 | 0,02 |
| 20 500 | Ship Healthcare Holdings, Inc. | 309 066 | 0,25 |
| 12 000 | Sinko Industries Ltd. | 90 439 | 0,07 |
| 5 300 | Sojitz Corp. | 204 051 | 0,16 |
| 30 500 | Sumitomo Bakelite Co. Ltd. | 925 602 | 0,74 |
| 12 500 | Takara Standard Co. Ltd. | 215 287 | 0,17 |
| 11 000 | Tokyo Century Corp. | 139 324 | 0,11 |
| 21 700 | Toyo Seikan Group Holdings Ltd. | 482 450 | 0,39 |
| 15 600 | Tsubakimoto Chain Co. | 225 533 | 0,18 |
| 3 200 | Tsugami Corp. | 64 266 | 0,05 |
| 12 200 | Valor Holdings Co. Ltd. | 280 671 | 0,22 |
| 2 900 | Wacom Co. Ltd. | 13 489 | 0,01 |
| 400 | Yokohama Rubber Co. Ltd. | 14 636 | 0,01 |
| 12 800 | Yurtec Corp. | 205 811 | 0,16 |
| | | **16 088 570** | **12,85** |
| | **Couronne norvégienne – 0,77 %** | | |
| 6 303 | Aker Solutions ASA | 29 985 | 0,02 |
| 2 447 | DOF Group ASA | 34 918 | 0,03 |
| 16 028 | Hoegh Autoliners ASA | 228 549 | 0,18 |
| 94 903 | MPC Container Ships ASA | 222 815 | 0,18 |
| 222 227 | Norwegian Air Shuttle ASA | 324 411 | 0,26 |
| 4 898 | Odfjell SE | 59 635 | 0,05 |
| 5 469 | Wallenius Wilhelmsen ASA | 68 384 | 0,05 |
| | | **968 697** | **0,77** |
| | **Livre sterling – 3,87 %** | | |
| 139 201 | Currys PLC | 228 170 | 0,18 |
| 76 022 | Drax Group PLC | 887 715 | 0,71 |
| 247 | Georgia Capital PLC | 11 824 | 0,01 |
| 78 155 | Greencore Group PLC | 249 928 | 0,20 |
| 3 365 | Harbour Energy PLC | 13 303 | 0,01 |
| 6 828 | Inchcape PLC | 67 531 | 0,06 |
| 71 757 | International Workplace Group PLC | 165 501 | 0,13 |
| 6 969 | Johnson Matthey PLC | 174 335 | 0,14 |
| 35 975 | Keller Group PLC | 911 801 | 0,73 |
| 129 548 | Kier Group PLC | 325 611 | 0,26 |
| 435 | Lion Finance Group PLC | 53 233 | 0,04 |
| 80 230 | Man Group PLC | 266 191 | 0,21 |
| 66 368 | OSB Group PLC | 455 101 | 0,36 |
| 13 079 | Plus500 Ltd. | 701 619 | 0,56 |

# State Street World Small Cap Enhanced Active Equity UCITS ETF
# Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,72 % (mars 2025 : néant) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 93,93 % (mars 2025 : néant) (suite)** | | |
| | **Livre sterling – 3,87 % (suite)** | | |
| 34 114 | Polar Capital Holdings PLC | 273 965 | 0,22 |
| 17 268 | Serco Group PLC | 64 898 | 0,05 |
| | | **4 850 726** | **3,87** |
| | **Dollar de Singapour – 2,19 %** | | |
| 173 600 | Bumitama Agri Ltd. | 247 587 | 0,20 |
| 116 400 | First Resources Ltd. | 261 644 | 0,21 |
| 822 000 | Golden Agri-Resources Ltd. | 194 326 | 0,15 |
| 135 600 | Hong Leong Asia Ltd. | 295 342 | 0,23 |
| 84 400 | UOL Group Ltd. | 635 870 | 0,51 |
| 93 300 | Venture Corp. Ltd. | 1 113 685 | 0,89 |
| | | **2 748 454** | **2,19** |
| | **Couronne suédoise – 1,67 %** | | |
| 23 930 | AcadeMedia AB | 252 205 | 0,20 |
| 11 858 | Ambea AB | 165 057 | 0,13 |
| 17 719 | Attendo AB | 188 234 | 0,15 |
| 53 665 | Elekta AB | 310 963 | 0,25 |
| 73 643 | Peab AB | 743 677 | 0,59 |
| 20 730 | Scandic Hotels Group AB | 185 077 | 0,15 |
| 15 935 | SSAB AB (Class A) | 123 214 | 0,10 |
| 7 844 | SSAB AB (Class B) | 60 488 | 0,05 |
| 9 015 | Synsam AB | 65 013 | 0,05 |
| | | **2 093 928** | **1,67** |
| | **Franc suisse – 0,26 %** | | |
| 3 727 | Temenos AG | 319 338 | 0,26 |
| | | **319 338** | **0,26** |
| | **Dollar américain – 56,28 %** | | |
| 1 150 | Abercrombie & Fitch Co. | 105 076 | 0,08 |
| 11 983 | ABM Industries, Inc. | 461 585 | 0,37 |
| 789 | Academy Sports & Outdoors, Inc. | 44 539 | 0,04 |
| 1 235 | ACADIA Pharmaceuticals, Inc. | 27 491 | 0,02 |
| 4 522 | Acadian Asset Management, Inc. | 246 087 | 0,20 |
| 18 066 | Adeia, Inc. | 434 126 | 0,35 |
| 1 934 | Advanced Energy Industries, Inc. | 624 121 | 0,50 |
| 385 | Affiliated Managers Group, Inc. | 106 530 | 0,09 |
| 4 168 | AGCO Corp. | 482 946 | 0,39 |
| 4 610 | Akamai Technologies, Inc. | 529 458 | 0,42 |
| 952 | Albemarle Corp. | 170 913 | 0,14 |
| 8 852 | Alcoa Corp. | 587 153 | 0,47 |
| 4 432 | Align Technology, Inc. | 759 778 | 0,61 |
| 395 | Allegro MicroSystems, Inc. | 12 454 | 0,01 |
| 740 | Allison Transmission Holdings, Inc. | 86 624 | 0,07 |
| 1 539 | Amalgamated Financial Corp. | 59 821 | 0,05 |
| 1 502 | Ambarella, Inc. | 77 315 | 0,06 |

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,72 % (mars 2025 : néant) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 93,93 % (mars 2025 : néant) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 56,28 % (suite)** | | |
| 4 863 | American Eagle Outfitters, Inc. | 81 212 | 0,06 |
| 903 | Amkor Technology, Inc. | 40 662 | 0,03 |
| 42 306 | Amneal Pharmaceuticals, Inc. | 525 864 | 0,42 |
| 703 | AnaptysBio, Inc. | 38 988 | 0,03 |
| 2 258 | Annexon, Inc. | 12 509 | 0,01 |
| 1 832 | Appian Corp. | 44 170 | 0,04 |
| 1 967 | Applied Digital Corp. | 46 697 | 0,04 |
| 339 | Applied Optoelectronics, Inc. | 28 676 | 0,02 |
| 1 403 | Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. | 87 968 | 0,07 |
| 2 524 | Assured Guaranty Ltd. | 205 656 | 0,16 |
| 2 905 | ATI, Inc. | 422 561 | 0,34 |
| 2 629 | AtriCure, Inc. | 75 005 | 0,06 |
| 21 371 | Aveanna Healthcare Holdings, Inc. | 137 629 | 0,11 |
| 1 592 | Avient Corp. | 57 790 | 0,05 |
| 13 161 | Axis Capital Holdings Ltd. | 1 334 657 | 1,07 |
| 4 269 | Bath & Body Works, Inc. | 79 702 | 0,06 |
| 1 628 | Belden, Inc. | 186 943 | 0,15 |
| 1 064 | Benchmark Electronics, Inc. | 59 648 | 0,05 |
| 2 927 | BigBear.ai Holdings, Inc. | 10 303 | 0,01 |
| 4 392 | Bill Holdings, Inc. | 168 214 | 0,13 |
| 2 789 | Booz Allen Hamilton Holding Corp. | 217 626 | 0,17 |
| 20 310 | BorgWarner, Inc. | 1 102 021 | 0,88 |
| 16 166 | Box, Inc. | 382 164 | 0,31 |
| 8 267 | Boyd Gaming Corp. | 679 382 | 0,54 |
| 15 082 | Brady Corp. | 1 225 262 | 0,98 |
| 845 | Bread Financial Holdings, Inc. | 63 282 | 0,05 |
| 253 | Brinker International, Inc. | 36 121 | 0,03 |
| 1 771 | Brink's Co. | 183 529 | 0,15 |
| 4 546 | Bruker Corp. | 164 202 | 0,13 |
| 4 334 | Brunswick Corp. | 315 342 | 0,25 |
| 190 | Calix, Inc. | 9 308 | 0,01 |
| 4 091 | CareDx, Inc. | 71 020 | 0,06 |
| 5 152 | Cargurus, Inc. | 175 426 | 0,14 |
| 590 | Carpenter Technology Corp. | 232 548 | 0,19 |
| 9 516 | Cars.com, Inc. | 77 270 | 0,06 |
| 5 493 | Central Pacific Financial Corp. | 175 556 | 0,14 |
| 175 | Centrus Energy Corp. | 30 378 | 0,02 |
| 1 078 | Century Aluminum Co. | 63 268 | 0,05 |
| 14 329 | Certara, Inc. | 81 675 | 0,07 |
| 144 | Charles River Laboratories International, Inc. | 24 840 | 0,02 |
| 955 | Cimpress PLC | 69 715 | 0,06 |
| 1 833 | Cipher Digital, Inc. | 23 591 | 0,02 |
| 3 367 | Cirrus Logic, Inc. | 486 936 | 0,39 |

# State Street World Small Cap Enhanced Active Equity UCITS ETF
# Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,72 % (mars 2025 : néant) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 93,93 % (mars 2025 : néant) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 56,28 % (suite)** | | |
| 21 816 | Clarivate PLC | 55 194 | 0,04 |
| 18 113 | CNO Financial Group, Inc. | 743 720 | 0,59 |
| 7 862 | Coeur Mining, Inc. (Class A) | 147 570 | 0,12 |
| 66 | Coherent Corp. | 15 722 | 0,01 |
| 1 137 | Collegium Pharmaceutical, Inc. | 37 601 | 0,03 |
| 8 549 | Commercial Metals Co. | 525 165 | 0,42 |
| 8 676 | Constellium SE | 213 256 | 0,17 |
| 1 180 | Core & Main, Inc. | 58 292 | 0,05 |
| 8 826 | CTS Corp. | 421 530 | 0,34 |
| 23 970 | Cushman & Wakefield Ltd. | 293 872 | 0,23 |
| 24 085 | Custom Truck One Source, Inc. | 158 238 | 0,13 |
| 12 362 | Dana, Inc. | 415 981 | 0,33 |
| 3 932 | Darling Ingredients, Inc. | 243 194 | 0,19 |
| 193 | Dave, Inc. | 33 599 | 0,03 |
| 1 713 | Delek U.S. Holdings, Inc. | 77 205 | 0,06 |
| 17 000 | DFI Retail Group Holdings Ltd. | 71 060 | 0,06 |
| 1 269 | Diebold Nixdorf, Inc. | 95 733 | 0,08 |
| 1 359 | DigitalOcean Holdings, Inc. | 116 575 | 0,09 |
| 4 712 | Diodes, Inc. | 321 641 | 0,26 |
| 3 712 | Docusign, Inc. | 175 986 | 0,14 |
| 13 598 | Donaldson Co., Inc. | 1 154 062 | 0,92 |
| 5 719 | Douglas Dynamics, Inc. | 240 713 | 0,19 |
| 4 315 | D-Wave Quantum, Inc. | 62 265 | 0,05 |
| 1 036 | DXP Enterprises, Inc. | 144 760 | 0,12 |
| 12 165 | Elanco Animal Health, Inc. | 291 108 | 0,23 |
| 6 740 | Element Solutions, Inc. | 230 104 | 0,18 |
| 207 | elf Beauty, Inc. | 12 546 | 0,01 |
| 21 332 | Enact Holdings, Inc. | 870 559 | 0,70 |
| 641 | Encore Capital Group, Inc. | 44 947 | 0,04 |
| 7 665 | EnerSys | 1 331 564 | 1,06 |
| 902 | Enova International, Inc. | 122 519 | 0,10 |
| 352 | Enphase Energy, Inc. | 13 309 | 0,01 |
| 15 449 | Envista Holdings Corp. | 391 941 | 0,31 |
| 6 707 | Essent Group Ltd. | 391 957 | 0,31 |
| 11 003 | Exelixis, Inc. | 471 919 | 0,38 |
| 125 | Fabrinet | 65 190 | 0,05 |
| 4 281 | Fastly, Inc. | 124 406 | 0,10 |
| 1 968 | Federated Hermes, Inc. | 111 605 | 0,09 |
| 1 194 | First Financial Corp. | 75 461 | 0,06 |
| 45 120 | First Horizon Corp. | 1 026 931 | 0,82 |
| 2 878 | Five9, Inc. | 43 659 | 0,03 |
| 17 449 | Flowserve Corp. | 1 282 676 | 1,02 |
| 618 | FormFactor, Inc. | 59 940 | 0,05 |
| 3 084 | Fortrea Holdings, Inc. | 29 051 | 0,02 |
| 9 341 | Franklin Resources, Inc. | 220 634 | 0,18 |
| 23 294 | Freshworks, Inc. | 187 051 | 0,15 |
| 3 290 | Frontdoor, Inc. | 173 909 | 0,14 |
| 9 979 | Gap, Inc. | 241 492 | 0,19 |
| 18 313 | Garrett Motion, Inc. | 332 747 | 0,27 |
| 6 515 | Genpact Ltd. | 242 684 | 0,19 |
| 2 528 | GigaCloud Technology, Inc. | 114 721 | 0,09 |
| 819 | Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. | 5 020 | 0,00 |
| 8 584 | Globus Medical, Inc. | 739 597 | 0,59 |
| 2 694 | Gold.com, Inc. | 107 976 | 0,09 |
| 587 | GRAIL, Inc. | 30 336 | 0,02 |
| 3 810 | Greenbrier Cos., Inc. | 200 596 | 0,16 |
| 997 | Greif, Inc. (Class A) | 66 869 | 0,05 |
| 1 113 | Guardant Health, Inc. | 102 808 | 0,08 |
| 3 245 | Haemonetics Corp. | 182 888 | 0,15 |
| 2 920 | Halozyme Therapeutics, Inc. | 188 720 | 0,15 |
| 10 954 | Harmony Biosciences Holdings, Inc. | 306 822 | 0,25 |
| 2 359 | HBT Financial, Inc. | 63 032 | 0,05 |
| 6 323 | Hecla Mining Co. | 117 797 | 0,09 |
| 4 506 | Henry Schein, Inc. | 332 092 | 0,27 |
| 2 615 | Herbalife Ltd. | 38 493 | 0,03 |
| 554 | Heritage Insurance Holdings, Inc. | 14 543 | 0,01 |
| 1 175 | HF Sinclair Corp. | 73 308 | 0,06 |
| 1 151 | HNI Corp. | 38 432 | 0,03 |
| 18 891 | Horace Mann Educators Corp. | 806 268 | 0,64 |
| 557 | Hut 8 Corp. | 26 129 | 0,02 |
| 388 700 | Hutchison Port Holdings Trust | 79 684 | 0,06 |
| 1 186 | ICU Medical, Inc. | 153 172 | 0,12 |
| 3 427 | Indivior Pharmaceuticals, Inc. | 104 455 | 0,08 |
| 3 548 | Intapp, Inc. | 91 148 | 0,07 |
| 3 960 | Intellia Therapeutics, Inc. | 50 767 | 0,04 |
| 392 | InterDigital, Inc. | 118 384 | 0,09 |
| 1 013 | Interface, Inc. | 25 244 | 0,02 |
| 37 694 | Invesco Ltd. | 915 587 | 0,73 |
| 1 984 | Iridium Communications, Inc. | 55 036 | 0,04 |
| 7 704 | Ituran Location & Control Ltd. | 377 573 | 0,30 |
| 7 370 | Jackson Financial, Inc. | 779 156 | 0,62 |
| 23 815 | Janus Henderson Group PLC | 1 223 377 | 0,98 |
| 2 080 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 393 224 | 0,31 |
| 1 454 | Jones Lang LaSalle, Inc. | 442 481 | 0,35 |
| 2 988 | Kaiser Aluminum Corp. | 360 084 | 0,29 |
| 10 119 | KBR, Inc. | 372 986 | 0,30 |

# State Street World Small Cap Enhanced Active Equity UCITS ETF
# Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,72 % (mars 2025 : néant) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 93,93 % (mars 2025 : néant) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 56,28 % (suite)** | | |
| 9 324 | Kennametal, Inc. | 336 876 | 0,27 |
| 12 170 | Knowles Corp. | 312 526 | 0,25 |
| 1 764 | Kodiak Sciences, Inc. | 67 244 | 0,05 |
| 210 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 14 807 | 0,01 |
| 7 341 | Kulicke & Soffa Industries, Inc. | 482 451 | 0,39 |
| 3 752 | Kyndryl Holdings, Inc. | 49 226 | 0,04 |
| 204 | Lamb Weston Holdings, Inc. | 8 621 | 0,01 |
| 272 | Lattice Semiconductor Corp. | 25 231 | 0,02 |
| 4 829 | Laureate Education, Inc. | 168 242 | 0,13 |
| 765 | LCI Industries | 94 080 | 0,08 |
| 5 035 | Lear Corp. | 609 638 | 0,49 |
| 11 506 | Levi Strauss & Co. | 212 746 | 0,17 |
| 1 646 | Lincoln Electric Holdings, Inc. | 409 986 | 0,33 |
| 131 | Littelfuse, Inc. | 44 455 | 0,04 |
| 2 340 | LivaNova PLC | 148 730 | 0,12 |
| 9 298 | Lumen Technologies, Inc. | 64 621 | 0,05 |
| 1 403 | MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. | 311 564 | 0,25 |
| 12 360 | Macy's, Inc. | 223 592 | 0,18 |
| 12 655 | MannKind Corp. | 31 005 | 0,02 |
| 1 112 | Materion Corp. | 160 851 | 0,13 |
| 751 | Maximus, Inc. | 48 139 | 0,04 |
| 203 | Medpace Holdings, Inc. | 97 479 | 0,08 |
| 595 | Mercury Systems, Inc. | 43 381 | 0,03 |
| 802 | Merit Medical Systems, Inc. | 55 282 | 0,04 |
| 7 180 | MGIC Investment Corp. | 188 475 | 0,15 |
| 18 813 | MillerKnoll, Inc. | 272 036 | 0,22 |
| 100 | Millicom International Cellular SA | 7 494 | 0,01 |
| 2 275 | MKS, Inc. | 522 818 | 0,42 |
| 4 285 | Moderna, Inc. | 217 678 | 0,17 |
| 1 923 | Monte Rosa Therapeutics, Inc. | 31 633 | 0,03 |
| 267 | Moog, Inc. | 78 135 | 0,06 |
| 2 054 | Mueller Industries, Inc. | 227 583 | 0,18 |
| 2 607 | Napco Security Technologies, Inc. | 102 690 | 0,08 |
| 2 351 | Navitas Semiconductor Corp. | 20 618 | 0,02 |
| 1 613 | Neogen Corp. | 14 985 | 0,01 |
| 23 881 | NetScout Systems, Inc. | 759 177 | 0,61 |
| 15 450 | New York Times Co. | 1 293 628 | 1,03 |
| 17 554 | Newmark Group, Inc. | 263 134 | 0,21 |
| 670 | Nexstar Media Group, Inc. | 121 156 | 0,10 |
| 1 291 | Nextpower, Inc. | 155 630 | 0,12 |
| 5 791 | NMI Holdings, Inc. | 217 220 | 0,17 |
| 20 191 | NOV, Inc. | 379 793 | 0,30 |
| 130 | Nutex Health, Inc. | 12 355 | 0,01 |
| 5 938 | nVent Electric PLC | 702 347 | 0,56 |
| 8 679 | Oceaneering International, Inc. | 307 844 | 0,25 |
| 9 830 | OFG Bancorp | 397 722 | 0,32 |
| 7 717 | Omnicell, Inc. | 257 593 | 0,21 |
| 3 651 | Ondas, Inc. | 33 005 | 0,03 |
| 20 865 | OneMain Holdings, Inc. | 1 116 069 | 0,89 |
| 1 310 | Onto Innovation, Inc. | 268 642 | 0,21 |
| 3 687 | Opendoor Technologies, Inc. | 17 255 | 0,01 |
| 6 223 | Origin Bancorp, Inc. | 258 006 | 0,21 |
| 522 | Oshkosh Corp. | 76 844 | 0,06 |
| 517 | Ouster, Inc. | 9 497 | 0,01 |
| 3 398 | Pacira BioSciences, Inc. | 76 795 | 0,06 |
| 2 556 | Par Pacific Holdings, Inc. | 160 108 | 0,13 |
| 13 730 | Pediatrix Medical Group, Inc. | 293 685 | 0,23 |
| 7 278 | Pegasystems, Inc. | 309 752 | 0,25 |
| 1 685 | Perdoceo Education Corp. | 62 699 | 0,05 |
| 7 139 | Phinia, Inc. | 488 593 | 0,39 |
| 5 742 | Photronics, Inc. | 232 034 | 0,19 |
| 11 268 | Phreesia, Inc. | 94 426 | 0,08 |
| 351 | Planet Labs PBC | 9 810 | 0,01 |
| 842 | Plexus Corp. | 170 539 | 0,14 |
| 16 298 | Plug Power, Inc. | 36 833 | 0,03 |
| 10 394 | Popular, Inc. | 1 394 563 | 1,11 |
| 95 | Praxis Precision Medicines, Inc. | 30 608 | 0,02 |
| 1 098 | PROG Holdings, Inc. | 31 502 | 0,03 |
| 3 155 | Progress Software Corp. | 80 926 | 0,06 |
| 505 | Proto Labs, Inc. | 28 795 | 0,02 |
| 9 279 | Provident Financial Services, Inc. | 196 344 | 0,16 |
| 700 | Quantum Computing, Inc. | 4 795 | 0,00 |
| 1 801 | Ralph Lauren Corp. | 619 526 | 0,49 |
| 1 882 | Rambus, Inc. | 161 908 | 0,13 |
| 3 704 | Recursion Pharmaceuticals, Inc. | 11 371 | 0,01 |
| 3 299 | Relay Therapeutics, Inc. | 32 825 | 0,03 |
| 1 937 | RenaissanceRe Holdings Ltd. | 575 735 | 0,46 |
| 3 335 | Rigetti Computing, Inc. | 46 823 | 0,04 |
| 8 578 | RingCentral, Inc. | 319 016 | 0,25 |
| 1 109 | Roku, Inc. | 104 934 | 0,08 |
| 5 412 | Ryder System, Inc. | 1 107 891 | 0,88 |
| 17 409 | Sally Beauty Holdings, Inc. | 241 115 | 0,19 |
| 1 741 | Sandisk Corp. | 1 106 127 | 0,88 |
| 1 828 | Sarepta Therapeutics, Inc. | 39 777 | 0,03 |
| 8 079 | Schrodinger, Inc. | 91 777 | 0,07 |
| 3 239 | Semtech Corp. | 249 047 | 0,20 |

# State Street World Small Cap Enhanced Active Equity UCITS ETF
# Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| Participation | Investissement | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| | **Valeurs mobilières – 98,72 % (mars 2025 : néant) (suite)** | | |
| | **Actions ordinaires – 93,93 % (mars 2025 : néant) (suite)** | | |
| | **Dollar américain – 56,28 % (suite)** | | |
| 1 252 | Seneca Foods Corp. | 189 202 | 0,15 |
| 5 711 | SiriusPoint Ltd. | 123 015 | 0,10 |
| 98 | SiTime Corp. | 33 844 | 0,03 |
| 5 022 | Skyworks Solutions, Inc. | 268 928 | 0,21 |
| 748 | Slide Insurance Holdings, Inc. | 13 464 | 0,01 |
| 243 | SolarEdge Technologies, Inc. | 12 405 | 0,01 |
| 14 332 | Sonos, Inc. | 192 049 | 0,15 |
| 8 274 | St. Joe Co. | 519 607 | 0,41 |
| 8 319 | Stagwell, Inc. | 52 327 | 0,04 |
| 7 424 | Stifel Financial Corp. | 548 745 | 0,44 |
| 1 666 | Sunococorp LLC | 102 709 | 0,08 |
| 981 | Sunrun, Inc. | 13 302 | 0,01 |
| 467 | Symbotic, Inc. | 24 844 | 0,02 |
| 533 | Syndax Pharmaceuticals, Inc. | 12 451 | 0,01 |
| 113 386 | Taboola.com Ltd. | 351 497 | 0,28 |
| 4 582 | TD SYNNEX Corp. | 773 029 | 0,62 |
| 16 114 | TechnipFMC PLC | 1 113 961 | 0,89 |
| 1 394 | Teladoc Health, Inc. | 7 597 | 0,01 |
| 3 309 | Tenet Healthcare Corp. | 624 441 | 0,50 |
| 16 415 | Teradata Corp. | 420 716 | 0,34 |
| 1 155 | Timken Co. | 116 158 | 0,09 |
| 935 | Toll Brothers, Inc. | 127 599 | 0,10 |
| 996 | TransMedics Group, Inc. | 99 012 | 0,08 |
| 14 548 | Trinity Industries, Inc. | 468 155 | 0,37 |
| 12 437 | Trustmark Corp. | 524 095 | 0,42 |
| 1 949 | TTM Technologies, Inc. | 189 872 | 0,15 |
| 23 552 | UiPath, Inc. | 261 427 | 0,21 |
| 1 834 | Unity Software, Inc. | 40 238 | 0,03 |
| 9 859 | Upwork, Inc. | 108 055 | 0,09 |
| 3 327 | Urban Outfitters, Inc. | 210 765 | 0,17 |
| 12 821 | USA TODAY Co., Inc. | 90 388 | 0,07 |
| 6 909 | V2X, Inc. | 473 266 | 0,38 |
| 1 836 | Valmont Industries, Inc. | 733 611 | 0,59 |
| 1 337 | Veracyte, Inc. | 43 065 | 0,03 |
| 1 098 | Versant Media Group, Inc. | 40 648 | 0,03 |
| 1 083 | Viasat, Inc. | 49 601 | 0,04 |
| 78 266 | Viatris, Inc. | 1 057 374 | 0,84 |
| 534 | Viavi Solutions, Inc. | 17 772 | 0,01 |
| 184 | Vicor Corp. | 29 624 | 0,02 |
| 555 | Victoria's Secret & Co. | 25 730 | 0,02 |
| 5 970 | Vistance Networks, Inc. | 108 654 | 0,09 |
| 1 119 | Washington Trust Bancorp, Inc. | 37 442 | 0,03 |
| 3 120 | Weatherford International PLC | 295 090 | 0,24 |
| 16 338 | Westamerica BanCorp | 852 027 | 0,68 |
| 601 | Willdan Group, Inc. | 46 013 | 0,04 |
| 2 452 | Winnebago Industries, Inc. | 75 987 | 0,06 |
| 318 | Woodward, Inc. | 113 819 | 0,09 |
| 2 503 | WSFS Financial Corp. | 163 846 | 0,13 |
| 2 698 | YETI Holdings, Inc. | 98 720 | 0,08 |
| 28 414 | ZoomInfo Technologies, Inc. | 169 916 | 0,14 |
| | | **70 491 597** | **56,28** |
| | **Total des actions ordinaires** | **117 648 534** | **93,93** |
| | **Fiducies de placement immobilier de type REIT – 4,60 % (mars 2025 : néant)** | | |
| | **Dollar australien – 0,73 %** | | |
| 16 826 | Charter Hall Group | 214 694 | 0,17 |
| 47 974 | Charter Hall Retail REIT | 125 187 | 0,10 |
| 238 841 | Cromwell Property Group | 64 615 | 0,05 |
| 329 346 | Region Group | 512 042 | 0,41 |
| | | **916 538** | **0,73** |
| | **Dollar canadien – 0,21 %** | | |
| 4 375 | Granite Real Estate Investment Trust | 256 440 | 0,21 |
| | | **256 440** | **0,21** |
| | **Euro – 0,30 %** | | |
| 4 028 | Cofinimmo SA | 376 854 | 0,30 |
| | | **376 854** | **0,30** |
| | **Livre sterling – 0,29 %** | | |
| 52 844 | British Land Co. PLC | 247 662 | 0,20 |
| 31 046 | Hammerson PLC | 120 610 | 0,09 |
| | | **368 272** | **0,29** |
| | **Dollar américain – 3,07 %** | | |
| 1 500 | American Assets Trust, Inc. | 27 615 | 0,02 |
| 19 935 | Brixmor Property Group, Inc. | 574 128 | 0,46 |
| 20 244 | CBL & Associates Properties, Inc. | 777 977 | 0,62 |
| 8 073 | COPT Defense Properties | 247 034 | 0,20 |
| 59 131 | DiamondRock Hospitality Co. | 554 058 | 0,44 |
| 67 343 | Host Hotels & Resorts, Inc. | 1 290 292 | 1,03 |
| 24 957 | Xenia Hotels & Resorts, Inc. | 370 112 | 0,30 |
| | | **3 841 216** | **3,07** |
| | **Total des fiducies de placement immobilier de type REIT** | **5 759 320** | **4,60** |
| | **Actions préférentielles – 0,19 % (mars 2025 : néant)** | | |
| | **Euro – 0,19 %** | | |
| 2 319 | Draegerwerk AG & Co. KGaA | 242 880 | 0,19 |
| | **Total des actions préférentielles** | **242 880** | **0,19** |
| | **Total des valeurs mobilières** | **123 650 734** | **98,72** |

# State Street World Small Cap Enhanced Active Equity UCITS ETF
# Tableau des investissements au 31 mars 2026 (suite)

| | Juste valeur USD | % du Comp. |
|---|---|---|
| **Valeur totale des investissements** | 123 650 734 | 98,72 |
| **Disponibilités bancaires* (mars 2025 : néant)** | 1 361 524 | 1,09 |
| **Autres actifs nets (mars 2025 : néant)** | 245 155 | 0,19 |
| **Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables** | **125 257 413** | **100,00** |

* Tous les avoirs liquides sont détenus auprès de State Street Bank and Trust Company.

Sauf indication contraire, toutes les valeurs mobilières mentionnées ci-dessus sont négociées auprès d'une Bourse de valeurs reconnue ou sur un marché réglementé reconnu.

| Analyse du total des actifs (non auditée) | % du total des actifs |
|---|---|
| Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs | 98,54 |
| Autres actifs | 1,46 |
| **Total des actifs** | **100,00** |

# Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026

## 1. CONVENTIONS COMPTABLES IMPORTANTES

SSGA SPDR ETFs Europe I plc (la « Société ») a été constituée et immatriculée le 5 janvier 2011 sous le numéro 493329 et opère en Irlande en tant que société à responsabilité limitée de type *public limited company* sous le régime du *Companies Act* de 2014 (le « *Companies Act* »). Elle a été agréée par la Banque centrale d'Irlande (la « Banque centrale ») le 7 mars 2011. Le siège social de la Société est situé 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin D02 HD32, Irlande.

Les conventions comptables importantes employées pour la préparation de ces états financiers sont définies ci-dessous. Ces conventions ont été appliquées de manière systématique tout au long des périodes considérées.

Dans le cadre d'une opération de repositionnement d'image menée par le Gestionnaire d'investissement, les noms de certains Compartiments de la Société ont été modifiés à compter du 19 février 2026. Les modifications correspondent au Prospectus daté de ce même jour, veuillez vous reporter à la Note 18 pour plus d'informations. Toutes les mentions d'un Compartiment dans les présents états financiers audités utiliseront le nom actualisé de ce Compartiment.

**(a) Base de la présentation**
Les états financiers ont été préparés conformément aux Normes internationales d'information financière (*International Financial Reporting Standards* ou « IFRS ») adoptées par l'Union européenne (« UE »), aux interprétations adoptées par l'*International Accounting Standards Board* (« IASB ») ainsi qu'à la législation irlandaise comprenant le *Companies Act* et la Réglementation OPCVM.

Les états financiers ont été préparés selon le principe de la continuité d'exploitation, car les Administrateurs estiment que la société peut poursuivre son existence opérationnelle pendant au moins douze mois à compter de la date d'approbation des présents états financiers (« la période d'évaluation ») suivant le principe du coût historique modifié par la revalorisation de certains actifs et passifs financiers (y compris des instruments financiers dérivés) détenus à la juste valeur par le biais du compte de résultat.

Les Administrateurs prévoient que les actifs financiers continueront de générer des flux de trésorerie suffisants pour honorer les engagements de la Société à leur échéance. Dans le cadre de cette évaluation, les Administrateurs ont pris en compte l'impact potentiel du conflit au Moyen-Orient sur l'activité de la Société au cours de la période d'évaluation.

Les modifications apportées aux conventions comptables importantes sont décrites ci-dessous.

**(b) Nouvelles normes, modifications et interprétations**

**Nouvelles normes, modifications et interprétations publiées et effectives pour l'exercice financier ouvert le 1er avril 2025**
Les normes modifiées suivantes sont considérées comme n'ayant pas d'incidence significative sur les états financiers de la Société :

Modifications d'IAS 21 – Absence de convertibilité. Les modifications prennent effet pour les périodes de reporting ouvertes à compter du 1er janvier 2025.

Il n'existe pas de nouvelles normes, interprétations ou modifications de normes existantes qui soient publiées et effectives, et seraient considérées comme n'ayant pas d'incidence importante sur les états financiers de la Société.

**Normes, amendements et interprétations nouvellement émis mais non encore effectifs pour l'exercice financier débutant le 1er avril 2025**
Plusieurs nouvelles normes, modifications de normes et interprétations ne sont pas effectives pour l'exercice financier débutant le 1er avril 2025 et n'ont pas encore été adoptées dans la préparation des présents états financiers.

IFRS 18 – Présentation et informations à fournir dans les états financiers. La norme a été publiée en avril 2024 et s'applique aux périodes de référence annuelle débutant à partir du 1er janvier 2027. La norme IFRS 18 remplace la norme IAS 1 « Présentation des états financiers ». La norme IFRS 18 vise à améliorer le reporting financier en introduisant des exigences supplémentaires en matière de présentation et de publication des informations financières, dont notamment, une classification au sein de catégories spécifiques de tous les revenus et dépenses reportés dans le compte de résultat et l'introduction de sous-totaux nouvellement définis. Cette norme impose également la communication d'indicateurs de performance définis par l'équipe de direction.

La Société évalue actuellement l'incidence de la norme IFRS 18 sur ses états financiers. L'adoption de la norme IFRS 18 devrait avoir un impact significatif sur la présentation de l'État du résultat global et sur plusieurs notes aux états financiers.

Les normes et interprétations nouvelles et modifiées suivantes sont considérées comme n'ayant pas d'incidence significative sur les états financiers de la Société :

Modifications d'IFRS 9 et IFRS 7 – Modifications touchant le classement et l'évaluation des instruments financiers. Les modifications prennent effet pour les périodes de reporting ouvertes à compter du 1er janvier 2026.

Améliorations annuelles des normes IFRS de comptabilité - Volume 11. Les améliorations annuelles des normes IFRS de comptabilité - Volume 11 entrent en vigueur pour les périodes de référence débutant à partir du 1er janvier 2026.

IFRS 19 – Informations à fournir par les filiales sans obligation d'information publique – Informations à fournir. La norme est effective pour les périodes de reporting ouvertes à compter du 1er janvier 2027.

Il n'existe pas de nouvelles normes, interprétations ou modifications de normes existantes qui ne soient pas encore effectives, et seraient considérées comme n'ayant pas d'incidence importante sur les états financiers de la Société.

# Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026 (suite)

## 1. CONVENTIONS COMPTABLES IMPORTANTES (SUITE)

**(c) Conversion des devises**

*Devise fonctionnelle et devise de présentation*
La Société exploite un certain nombre de Compartiments, individuellement assortis d'une devise fonctionnelle déterminée séparément, comme indiqué dans l'État de la situation financière. Les éléments inclus dans les états financiers de la Société sont évalués dans la devise de l'environnement économique principal dans lequel les Compartiments opèrent. La Société a également adopté ces devises comme devise de présentation de chacun des Compartiments. Les totaux de la Société sont présentés en dollar américain (qui est aussi la « devise fonctionnelle »).

*Transactions et soldes*
Les transactions en devises étrangères sont converties dans la devise fonctionnelle au moyen des taux de change qui prévalent à la date des transactions. Les actifs et passifs en devises étrangères sont convertis dans la devise fonctionnelle au moyen du taux de change qui prévaut à la date de l'État de la situation financière. Les plus-values ou moins-values de change résultant de la conversion sont incluses dans l'État du résultat global.

Pour l'établissement de l'État de la situation financière de la Société, les États de la situation financière des Compartiments individuels qui n'utilisent pas la devise de présentation sont convertis en dollars américains en appliquant les taux de change en vigueur au 31 mars 2026 et cumulés pour la préparation des États de la situation financière de la Société. Pour l'établissement de l'État du résultat global de la Société, de l'État des variations des actifs nets attribuables aux Porteurs d'actions de participation rachetables de la Société et de l'État des flux de trésorerie de la Société, basés sur les comptes des Compartiments individuels, les taux de change moyens de l'exercice financier sont utilisés. La combinaison des taux de change moyens et de fin d'exercice dans les différents états donne lieu à une plus-value ou moins-value de conversion notionnelle dans l'État des variations des actifs nets attribuables aux Porteurs d'Actions de participation rachetables de la Société et dans l'État des flux de trésorerie de la Société. Ceci ne concerne que la situation de la Société et n'a aucun impact sur la Valeur liquidative (la « VL ») attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables.

**(d) Jugements et estimations comptables significatifs**
La préparation des états financiers de la Société exige que la direction procède à des jugements, estimations et hypothèses qui ont une incidence sur les montants constatés dans les états financiers. En revanche, l'incertitude relative à ces hypothèses et estimations peut avoir des résultats susceptibles de nécessiter un ajustement important de la valeur comptable de l'actif ou du passif concerné par la suite.

*Principe de continuité de l'exploitation*
Comme indiqué à la Note 1 (a) et sur la base d'une évaluation des Administrateurs, les états financiers ont été préparés selon le principe de continuité d'exploitation.

*Évaluation à la juste valeur des instruments financiers dérivés (« IFD ») et des titres non cotés sur un marché actif*
Les Compartiments détiennent des instruments financiers qui ne sont pas cotés sur des marchés actifs, y compris les IFD. La juste valeur de ces instruments est déterminée à l'aide de techniques de valorisation et peut être déterminée au moyen de sources de chiffrage réputées (telles que des agences de cotation) ou des cours indicatifs obtenus des teneurs de marchés. Les cotes des courtiers issues des sources d'évaluation peuvent être utilisées à titre indicatif, mais ne sont ni exécutables ni contraignantes. Lorsqu'aucune donnée de marché n'est disponible, la Société peut évaluer les positions en utilisant ses propres modèles, qui sont généralement basés sur des méthodes et des techniques de valorisation généralement reconnues comme standard dans le secteur. Les données d'entrée utilisées pour ces modèles sont relevées sur des marchés observables, lorsque cela est possible. Dans le cas contraire, un degré de jugement est requis pour établir les justes valeurs. Les jugements incluent des considérations liées à la liquidité et aux données d'entrée des modèles comme le risque de crédit (tant de la Société que de la contrepartie), la corrélation et la volatilité. Toute variation des hypothèses émises à propos de ces facteurs est susceptible d'affecter la juste valeur comptabilisée des instruments financiers. Les modèles utilisés pour déterminer la juste valeur sont validés et périodiquement révisés par le personnel expérimenté du Gestionnaire d'investissement, indépendamment de la partie qui les a créés.

Les modèles utilisent des données observables, dans la mesure du possible. Cependant, les champs tels que le risque de crédit (propre et de contrepartie), les volatilités et les corrélations exigent du Gestionnaire d'investissement qu'il fasse des estimations. Toute variation des hypothèses émises à propos de ces facteurs est susceptible d'affecter les justes valeurs comptabilisées des instruments financiers. Les Compartiments considèrent les données observables comme des données de marché immédiatement disponibles, diffusées et actualisées régulièrement, fiables et vérifiables, non exclusives et fournies par des sources indépendantes activement impliquées sur le marché concerné. Veuillez vous reporter à la Note 1 (e) (iii) pour de plus amples informations sur l'évaluation à la juste valeur des instruments financiers des Compartiments.

**(e) Instruments financiers**

**(i) Classification**
La Société classe ses investissements en fonction de son modèle économique pour la gestion de ces actifs financiers ainsi que des caractéristiques contractuelles des flux de trésorerie des actifs financiers. Le portefeuille d'actifs financiers est géré et les performances sont évaluées sur la base de la juste valeur. La Société se concentre principalement sur les informations relatives à la juste valeur et les utilise pour évaluer les performances des actifs et prendre des décisions. La Société n'a pas fait le choix irrévocable de désigner les titres de capitaux propres comme évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global. Les flux de trésorerie contractuels des titres de créance de la Société correspondent uniquement au principal et aux intérêts ; cependant, ces titres ne sont ni détenus pour perception des flux de trésorerie contractuels, ni détenus pour perception des flux de trésorerie contractuels et pour être vendus. La perception des flux de trésorerie contractuels n'est uniquement accessoire à la réalisation de l'objectif du modèle économique de la Société. Par conséquent, tous les investissements sont évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat.

# Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026 (suite)

## 1. CONVENTIONS COMPTABLES IMPORTANTES (SUITE)

**(e) Instruments financiers (suite)**

**(ii) Comptabilisation, sortie du bilan et évaluation**
Les achats réguliers et ventes régulières d'investissements sont comptabilisés à la date de transaction, c'est-à-dire la date à laquelle le Compartiment s'engage à acheter ou vendre l'investissement. Les actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat sont initialement comptabilisés à la juste valeur. Les coûts de transaction sont imputés au moment où ils sont engagés dans l'État du résultat global ; veuillez vous reporter à la Note 1(l) pour plus d'informations. Les actifs financiers sont sortis du bilan lorsque les droits à percevoir des flux de trésorerie sur investissements ont expiré ou lorsque le Compartiment a transféré la quasi-totalité des risques et des avantages inhérents à la propriété. Les passifs financiers sont sortis du bilan lorsque les obligations à verser des flux de trésorerie sur les investissements ont été libérées, annulées ou ont expiré.

Après comptabilisation initiale, tous les actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat sont évalués à la juste valeur. Les plus-values et moins-values découlant des variations de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat sont présentées dans l'État du résultat global au poste « Variations nettes de la juste valeur des actifs financiers et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat » pendant la période à laquelle elles se produisent.

Les revenus de dividendes sur les actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat sont constatés dans l'État du résultat global comme revenus de dividendes quand le droit du Compartiment à recevoir des paiements est établi. Les intérêts sur titres de créance à la juste valeur par le biais du compte de résultat sont comptabilisés dans l'État du résultat global comme des revenus sur actifs financiers à la juste valeur basés sur le taux d'intérêt effectif.

**(iii) Estimation de la juste valeur**
La Norme IFRS 13 Mesure de la juste valeur (« Norme IFRS 13 ») améliore la cohérence et réduit la complexité en fournissant une définition précise de la juste valeur. Les données de valorisation des actifs et des passifs financiers cotés des Compartiments sont cohérentes avec les données d'entrée préconisées dans les documents d'offre desdits Compartiments.

La juste valeur des actifs et passifs financiers négociés sur des marchés actifs (comme les dérivés cotés en Bourse et les titres de transaction) est basée sur les cours de marché cotés en clôture de séance à la date de reporting. Concernant les titres de créance, le cours de marché coté utilisé pour les actifs financiers détenus par le Compartiment correspond au cours acheteur effectif ; le cours de marché coté approprié pour les passifs financiers étant le cours vendeur effectif. Concernant les titres de capital, le cours de marché utilisé est le dernier cours négocié.

Lorsque la juste valeur des actifs et passifs financiers enregistrés dans l'État de la situation financière ne peut pas être dérivée de marchés actifs, elle sera évaluée à sa valeur de réalisation probable, estimée avec soin et de bonne foi, par les Administrateurs, en consultation avec l'Agent administratif ou une personne, une étude ou une société compétente désignée par les Administrateurs et approuvée à cette fin par le Dépositaire. Ces valeurs sont déterminées en utilisant différentes techniques d'évaluation incluant l'utilisation de modèles mathématiques. Les données d'entrée utilisées pour ces modèles sont relevées sur des marchés observables, lorsque cela est possible. Dans le cas contraire, un degré de jugement est requis pour établir les justes valeurs. Les jugements incluent des considérations liées à la liquidité et aux données d'entrée des modèles comme le risque de crédit (de la Société et de la contrepartie), la corrélation et la volatilité. Toute variation des hypothèses émises à propos de ces facteurs est susceptible d'affecter la juste valeur comptabilisée des instruments financiers. Les modèles sont calibrés régulièrement et testés pour vérifier leur validité à l'aide de prix issus de transactions observables sur le marché pour le même instrument (sans modification ou réorganisation) ou sur la base de données de marché observables disponibles. Le classement des mesures de la juste valeur à la fin de l'exercice figure dans la Note 12 sous l'intitulé « Hiérarchie des justes valeurs ». Tous les instruments de placement en fonds propres détenus par les Compartiments sont négociés en Bourse et valorisés de la même manière que les actions décrites précédemment.

La Société a déterminé qu'elle disposait de deux modèles économiques :

- Modèle économique de détention pour perception : il inclut les liquidités et les produits à recevoir de la Société, sachant que l'objectif est de détenir ces actifs financiers pour encaisser des flux de trésorerie contractuels ;
- Autre modèle économique : ce modèle inclut les investissements de la Société dans des titres à revenu fixe, sachant que ces actifs financiers sont gérés, mesurés et valorisés sur la base de la juste valeur, et que les ventes d'actifs sont fréquentes.

Les investissements de la Société, tels que les titres à revenu fixe, ne sont ni détenus pour encaisser des flux de trésorerie contractuels, ni détenus à la fois pour encaisser des flux de trésorerie contractuels et pour la vente et, par conséquent, ne satisfont pas au test de modèle économique au sens de la Norme IFRS 9 Instruments financiers (« Norme IFRS 9 »). À ce titre, la Société classe l'investissement comme un actif financier à la juste valeur par le biais du compte de résultat. Les liquidités et les produits à recevoir (créances) sont comptabilisés au coût amorti avec un modèle simplifié des pertes sur créances attendues, étant donné qu'elles ne comportent pas de composante de financement.

La Norme IFRS 9 impose qu'une évaluation de la dépréciation soit effectuée sur les actifs financiers. Les Administrateurs ont estimé que la dépréciation ne s'applique pas aux actifs financiers classés à la juste valeur par le biais du compte de résultat. En ce qui concerne les actifs détenus au coût amorti, les Administrateurs considèrent que la probabilité de défaut est proche de zéro, puisque ces instruments présentent un faible risque de défaut et que les contreparties ont une forte capacité à s'acquitter de leurs obligations contractuelles à court terme. Par conséquent, aucune provision pour perte sur actifs financiers au coût amorti n'a été comptabilisée dans les états financiers sur la base des pertes sur créances attendues sur la durée de vie, étant donné que ce type de dépréciation serait totalement négligeable pour la Société.

# Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026 (suite)

## 1. CONVENTIONS COMPTABLES IMPORTANTES (SUITE)

**(e) Instruments financiers (suite)**

**(iii) (iii) Estimation de la juste valeur (suite)**

**(iv) Instruments spécifiques**

*Contrats de change à terme et au comptant*
La juste valeur des contrats de change ouverts, à terme et au comptant, est calculée comme la différence entre le taux prévu au contrat et le taux à terme courant qui correspondrait à la clôture du contrat à la date de l'État de la situation financière. Pour chaque Compartiment concerné, les plus-values ou moins-values sur contrats de change au comptant ouverts sont incluses dans la trésorerie et les équivalents de trésorerie dans l'État de la situation financière, et les plus-values ou moins-values sur contrats de change à terme ouverts sont incluses dans les actifs financiers (ou passifs financiers) à la juste valeur par le biais du compte de résultat, selon le cas, dans l'État de la situation financière, et présentées dans le Tableau des investissements de chaque Compartiment concerné. Toutes les variations de juste valeur sont constatées dans l'État du résultat global.

*Contrats à terme standardisés*
Les dépôts de marge initiale sont effectués lors de la souscription de contrats à terme standardisés et sont généralement versés en liquidités ou valeurs assimilables. La juste valeur des contrats à terme standardisés est basée sur leurs cours de règlement cotés quotidiennement. Les variations de la valeur des contrats à terme standardisés ouverts sont comptabilisées comme plus-values ou moins-values latentes sur les contrats à terme standardisés jusqu'à la clôture des contrats, moment auquel les plus-values ou moins-values réalisées sont constatées dans l'État du résultat global.

Les plus-values ou moins-values latentes sur les contrats à terme standardisés ouverts sont incluses dans le Tableau des investissements de chaque Compartiment concerné et dans l'État de situation financière comme actifs financiers ou passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat, selon le cas.

*Engagements à communiquer (« TBA », to be announced)*
Les Compartiments peuvent prendre des engagements sur des TBA assortis d'un paiement et d'une livraison à une date ultérieure fixée au-delà de la période de règlement habituelle pour ce titre. Pour les opérations TBA, les titres particuliers devant être livrés ne sont pas identifiés à la date de transaction, mais les titres livrés doivent néanmoins respecter des conditions spécifiées, incluant l'émetteur, le taux et l'échéance hypothécaire, et correspondre aux normes de « livraison satisfaisante » acceptées par le secteur. Jusqu'au règlement, les Compartiments conservent des réserves de liquidités et des actifs liquides suffisants pour régler leurs contrats TBA. Les titres TBA sont achetés et vendus sur une base d'engagement à terme avec un montant principal et une date d'échéance approximatifs. Le montant principal réel et la date d'échéance réelle seront déterminés au moment du règlement une fois les pools hypothécaires spécifiques assignés.

Les revenus issus des titres ne seront pas acquis avant la date de règlement. Les engagements d'achat TBA peuvent être considérés comme des titres en eux-mêmes, et impliquent un risque de perte si la valeur du titre devant être acheté diminue avant la date de règlement, lequel risque s'ajoute au risque de déclin de la valeur d'un autre actif du Compartiment.

Les engagements d'achat TBA, qui sont comptabilisés à titre d'opérations d'achat et de vente, peuvent être considérés comme des titres eux-mêmes et comportent un risque de perte en raison des variations de la valeur du titre avant la date de règlement ainsi que du risque que la contrepartie à l'opération ne s'exécute pas.

Les engagements d'achat TBA non réglés sont valorisés à leur juste valeur. Le contrat est valorisé au prix du marché quotidiennement et la modification de la juste valeur est enregistrée par les Compartiments en tant que gain ou perte non réalisés. En fonction de la conjoncture du marché, le Gestionnaire d'investissement déterminera s'il prend livraison des titres sous-jacents ou s'il cède les engagements d'achat TBA avant le règlement.

Les Compartiments qui détiennent des titres TBA en circulation au 31 mars 2026, qui sont inclus au poste « Instruments financiers dérivés » de l'État de la situation financière, sont énumérés à la section correspondante « Instruments financiers dérivés » du Tableau des investissements.

**(f) Trésorerie et équivalents de trésorerie et découvert bancaire**
La trésorerie comprend l'encaisse et les dépôts à vue. Les équivalents de trésorerie sont des placements à court terme, hautement liquides, immédiatement convertibles en montants reconnus et soumis à des variations de valeur négligeables, qui sont détenus pour répondre à des engagements de court terme plutôt qu'à des fins d'investissement ou autres.

Les disponibilités en caisse ou en dépôt et les découverts bancaires seront évalués à la valeur nominale, majorée des intérêts courus le cas échéant. Les comptes de disponibilités sont tenus au niveau de la structure à compartiments multiples pour les sommes reçues ou dues aux investisseurs des Compartiments de la Société au titre des souscriptions et des rachats. Ces comptes sont tenus conformément aux Orientations de la Banque centrale d'Irlande « Fonds à compartiments multiples – comptes numéraires détenant des fonds de souscription, de rachat et des dividendes ». Lesdits comptes de disponibilités sont considérés comme des actifs de la Société et de ce fait, tous les soldes ont été reflétés dans l'État de la situation financière arrêté aux 31 mars 2026 et 31 mars 2025.

**(g) Liquidités détenues auprès de/dues aux courtiers et contreparties sur IFD ouverts**

*Liquidités détenues comme collatéral auprès de courtiers*
Les garanties en numéraire fournies par les Compartiments sont identifiées à la juste valeur dans l'État de la situation financière en tant que liquidités détenues comme collatéral auprès de courtiers et ne sont pas incluses comme composante de la trésorerie et des équivalents de trésorerie. Pour les garanties autres que numéraires, si la partie bénéficiaire du collatéral est habilitée, par contrat ou par usage, à le vendre ou le réengager en nantissement, un Compartiment classe ces actifs dans l'État de la situation financière séparément des autres actifs et les identifie comme garantie donnée en nantissement. Lorsque la partie bénéficiaire du collatéral n'est pas habilitée à le vendre ou le réengager, la garantie en question est déclarée dans les notes annexes aux états financiers.

# Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026 (suite)

## 1. CONVENTIONS COMPTABLES IMPORTANTES (SUITE)

**(g) Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties ou dus à ces derniers au titre d'IFD ouverts (suite)**

*Liquidités dues par/au courtier*
Les liquidités à recevoir du/à payer au courtier sont des montants de trésorerie de marge détenus par ou à payer aux courtiers au titre de contrats à terme standardisés ouverts ou de produits dérivés et représentent les dépôts de marge de contrats à terme standardisés négociés en Bourse détenus auprès de courtiers. Ce montant correspond au minimum jugé nécessaire par les courtiers et les contreparties pour les exigences de collatéral et, à ce titre, est soumis à restrictions et déclaré séparément des liquidités non soumises à restrictions dans l'État de situation financière du Compartiment.

Ces montants sont initialement constatés à leur juste valeur puis déclarés au coût amorti. À chaque date de clôture, le Compartiment doit évaluer la provision pour pertes sur les montants dus par le courtier à un montant égal à la durée de vie des pertes attendues sur produits à recevoir, si le risque de crédit a augmenté de manière significative depuis la comptabilisation initiale. Si, à la date de clôture, le risque de crédit n'a pas considérablement augmenté depuis la comptabilisation initiale, le Compartiment évaluera la provision pour dépréciation à hauteur d'un montant égal aux pertes attendues sur 12 mois.

Des difficultés financières importantes du courtier, un manquement au contrat tel qu'un défaut ou un retard de paiement, la probabilité croissante de faillite ou de restructuration financière du courtier sont tous considérés comme indicateurs de possible dépréciation des soldes. Si le risque de crédit augmente au point d'être considéré comme dégradation de la qualité de crédit, les revenus d'intérêts seront calculés sur la base de la valeur comptable brute ajustée de la provision pour pertes. La direction considère qu'une augmentation significative du risque de crédit est définie par tout paiement contractuel en souffrance depuis plus de 30 jours. Les paiements contractuels en souffrance depuis plus de 90 jours sont traités comme une dépréciation du crédit.

**(h) Actions de participation rachetables**
Les actions de participation rachetables sont rachetables au gré du détenteur et classifiées en tant que passifs financiers, conformément à la Norme IAS 32 – Instruments financiers : *Présentation* (« IAS 32 »).

Aux fins du calcul des actifs nets attribuables aux Actionnaires conformément aux exigences de rachat d'un Compartiment, les actifs et passifs de chaque Compartiment sont valorisés sur la base de la méthode d'évaluation de l'Indice du Compartiment concerné (les « cours de négociation »). Les Compartiments émettent des actions à la VL des actions existantes sur la base des cours de négociation.

Conformément au Prospectus, les porteurs d'actions de participation peuvent les racheter en contrepartie d'une somme égale à une part proportionnelle de la VL du Compartiment concerné (calculée conformément aux exigences applicables en matière de rachat) le Jour de négociation concerné.

La VL par action de chaque Compartiment est calculée en divisant les actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables (calculée conformément aux exigences liées au rachat) par le nombre d'actions en circulation.

**(i) Plus-values/(Moins-values) latentes et réalisées sur investissements**
En ce qui concerne chaque type d'instrument classé en tant qu'instrument financier à la juste valeur par le biais du compte de résultat, les variations des plus-values/(moins-values) latentes et réalisées sont incluses dans les Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat dans l'État du résultat global de chaque Compartiment.

Les plus-values et moins-values réalisées sur cessions d'instruments financiers classés comme instruments financiers « à la juste valeur par le biais du compte de résultat » sont calculées suivant la méthode du coût moyen. Elles représentent la différence entre la valeur comptable initiale de l'instrument et le montant de la cession, ou les montants en numéraire payés ou reçus sur contrats de dérivés (à l'exclusion des paiements ou encaissements sur les comptes de marge de garantie pour ces instruments).

**(j) Revenus de dividendes**
Les revenus de dividendes sont portés au crédit dans l'État du résultat global aux dates auxquelles les titres concernés sont cotés « ex-dividende ». Les revenus de dividendes sont indiqués bruts de toutes retenues d'impôt non recouvrables, lesquelles sont indiquées séparément dans l'État de résultat global, et nets de tous crédits d'impôt.

Les revenus de dividendes sur les actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat sont constatés dans l'État du résultat global comme revenus de dividendes quand le droit des Compartiments à recevoir des paiements est établi.

**(k) Revenus sur actifs financiers à la juste valeur et charges d'intérêts**
Les revenus sur actifs financiers à la juste valeur et les charges d'intérêts sont constatés dans l'État du résultat global pour tous les instruments porteurs d'intérêts suivant la méthode du taux d'intérêt effectif. Les intérêts sur titres de créance à la juste valeur par le biais du compte de résultat sont comptabilisés dans l'État du résultat global comme des revenus sur actifs financiers à la juste valeur basés sur le taux d'intérêt effectif.

La méthode du taux d'intérêt effectif permet de calculer le coût amorti d'un actif ou d'un passif financier et d'imputer les revenus d'intérêts ou les charges d'intérêts sur la période correspondante.

Le taux d'intérêt effectif est le taux qui actualise exactement les décaissements ou encaissements de trésorerie futurs estimés sur la durée de vie prévue de l'instrument financier ou, le cas échéant, sur une période financière plus courte, à la valeur comptable nette de l'actif ou du passif financier.

# Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026 (suite)

## 1. CONVENTIONS COMPTABLES IMPORTANTES (SUITE)

**(k) Revenus sur actifs financiers à la juste valeur et charges d'intérêts (suite)**

Lors du calcul du taux d'intérêt effectif, le Compartiment estime les flux de trésorerie en tenant compte toutes les conditions contractuelles de l'instrument financier, mais ne tient pas compte des pertes sur créances futures. Le calcul inclut l'ensemble des commissions et points de pourcentage payés ou reçus entre les parties contractantes qui font partie intégrante du taux d'intérêt effectif, des coûts de transaction et autres primes ou décotes.

**(l) Charges**
Les charges sont imputées dans l'État du résultat global. Les coûts de transaction afférents à l'acquisition d'un investissement, qui sont inclus dans le coût de ces investissements, ne peuvent être identifiés séparément et sont inclus dans les Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat dans l'État du résultat global. Les charges résultant de la cession d'investissements sont déduites des produits de cession et sont incluses dans les Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat dans l'État du résultat global.

Les coûts de transaction sont des coûts supplémentaires directement attribuables à l'acquisition, l'émission ou la cession d'un actif ou passif financier. Un coût supplémentaire est un coût qui n'aurait pas été encouru si l'entité n'avait pas acquis, émis ou cédé l'instrument financier. Lors de la comptabilisation initiale d'un actif ou passif financier, une entité doit l'évaluer à sa juste valeur par le biais du compte de résultat, majoré des coûts de transaction directement attribuables à l'acquisition ou à l'émission de l'actif ou du passif financier.

Les coûts de transaction sur les acquisitions et ventes d'obligations, les titres TBA et les contrats de change à terme sont inclus dans le prix d'achat et de vente de l'investissement et ne sont pas identifiables de manière séparée. Les coûts de transaction sur les achats et ventes d'actions, de droits, de bons de souscription et des contrats à terme standardisés sont inclus dans les variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat dans l'État du résultat global, et indiqués à la Note 4. Les coûts de transaction sur les achats et ventes incluent les frais de courtage, les commissions, les impôts rattachés aux transactions et autres frais de marché identifiables.

Les coûts de transaction inhérents à la conservation incluent les coûts de transaction payés au Dépositaire et font partie intégrante des pourcentages du TFE, indiqués en Note 3.

**(m) Montants à recevoir**
Les sommes à recevoir sont des actifs financiers non dérivés assortis de paiements fixes ou déterminables qui ne sont pas cotés sur un marché actif.

Les montants à recevoir sont initialement comptabilisés à leur juste valeur majorée des coûts de transaction qui sont directement imputables à leur acquisition/création. Ils sont ensuite évalués au coût amorti en application de la méthode du taux d'intérêt effectif, déduction faite des provisions pour dépréciation.

**(n) Montants à payer**
Les sommes à payer sont initialement comptabilisées à leur juste valeur puis déclarées au coût amorti. La différence entre les produits et les sommes à payer est comptabilisée sur la période financière du montant à payer suivant la méthode du taux d'intérêt effectif.

Les fournisseurs et autres comptes créditeurs sont payables à diverses dates au cours des trois prochains mois, conformément aux conditions de crédit habituelles et spécifiques des fournisseurs.

**(o) Distributions**
Les distributions avec une date de détachement du dividende comprise dans l'exercice financier considéré sont comptabilisées comme des charges financières dans l'État du résultat global. Le réinvestissement de la distribution, le cas échéant, dont le montant correspond à la part totale de dividendes réinvestie, est comptabilisé comme une opération sur actions dans l'État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables.

**(p) Fiscalité**
Les plus-values, les dividendes et les intérêts reçus peuvent être soumis à l'impôt sur les plus-values ainsi qu'à une retenue d'impôt à la source imposée dans le pays d'origine des revenus, et ces charges fiscales peuvent ne seront pas systématiquement récupérables par la Société ou ses Actionnaires. Ces charges fiscales sont incluses dans l'État du résultat global.

**(q) Reporting par segment**
Les segments opérationnels sont présentés conformément aux règles de reporting interne utilisées par le principal décideur opérationnel. Le principal décideur opérationnel, responsable de l'allocation des ressources et de l'évaluation de performance des segments opérationnels, a été identifié comme étant State Street Global Advisors Europe Limited.

**(r) Compensation**
Les actifs et passifs financiers sont compensés et le montant net est présenté dans l'État de la situation financière uniquement lorsqu'il existe d'une part, un droit juridiquement exécutoire de compenser les montants constatés et, d'autre part, une intention d'effectuer le règlement sur une base nette, ou de réaliser les actifs et régler les passifs simultanément.

**(s) Revenus sur prêt de titres**
Le revenu sur prêt de titres provient des prêts de titres détenus par le Compartiment à un certain nombre d'emprunteurs tiers. Le revenu sur prêt de titres est constaté dès lors qu'il est généré. Le revenu sur prêt de titres enregistré au cours de l'exercice financier est communiqué à la Note 13.

## 2. FISCALITÉ

La Société relève du statut d'organisme de placement au sens de la Section 739B du *Taxes Consolidation Act* de 1997, dans sa version modifiée. En vertu des lois et des pratiques irlandaises en vigueur, la Société n'est pas assujettie à l'impôt irlandais sur ses revenus et plus-values, excepté en cas de fait générateur. Généralement, un fait générateur résulte de toute distribution, tout rachat, toute annulation ou tout transfert d'actions ou survient à la fin d'une « Période concernée

# Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026 (suite)

## 2. FISCALITÉ (SUITE)

« Période concernée ». Une « Période concernée » signifie une période de huit ans ouverte au moment de l'acquisition des actions par l'Actionnaire, ainsi que chaque période subséquente de huit ans immédiatement ouverte après la Période concernée précédente.

Un fait générateur n'inclut pas :
i) les transactions en rapport avec des actions détenues dans un système de compensation reconnu, désigné par arrêté des autorités fiscales d'Irlande (Irish Revenue Commissioners) ; ou
ii) un échange d'actions représentant un Compartiment pour un autre Compartiment de la Société ; ou
iii) un échange d'actions résultant d'une fusion ou d'une restructuration de la Société avec un autre Fonds ; ou
iv) certains échanges d'actions entre conjoints et ex-conjoints.

La Société ne sera pas assujettie au paiement de l'impôt au titre de faits générateurs concernant :
i) un Actionnaire qui ne relève pas du statut de résident irlandais ou dont la résidence fiscale habituelle ne se situe pas en Irlande au moment du fait générateur, sous réserve que la Société soit en possession des déclarations légales et requises, conformément au *Taxes Consolidation Act* de 1997 tel qu'amendé ;
ii) certains Actionnaires résidents irlandais exonérés qui ont remis à la Société les déclarations réglementaires signées nécessaires ; ou
iii) toute transaction (qui pourrait, dans tout autre cas, être considérée comme un fait générateur) afférente aux actions détenues dans un système de compensation reconnu, désigné sur ordre des Irish Revenue Commissioners.

Les revenus de dividendes, intérêts et plus-values (le cas échéant) perçus sur les investissements réalisés par la Société peuvent être soumis à des retenues d'impôt à la source imposées par le pays dans lequel les revenus/plus-values de l'investissement sont perçus et ces charges fiscales peuvent ne seront pas systématiquement récupérables par la Société ou ses Actionnaires.

## 3. COMMISSIONS ET FRAIS

Les commissions et frais à payer par un Compartiment sont intégralement réglés sous forme de commission unique. Il s'agit du « Total des frais sur encours » (ou le « TFE »). Le TFE n'inclut pas les coûts et charges extraordinaires ni certains coûts de transaction.

Après déduction et paiement des commissions et indemnités des Administrateurs et des commissaires aux comptes (qui sont incluses dans le TFE), le solde du TFE est versé à la Société de gestion, qui est alors responsable du paiement de toutes les charges opérationnelles de la Société. Ceci inclut, entre autres, les commissions et frais du Gestionnaire d'investissement, du Dépositaire, de l'Agent administratif, de l'Agent de transfert et du Secrétaire de la Société. Le Gestionnaire d'investissement peut payer une partie ou la totalité de ses commissions à toute personne qui investit dans la Société ou qui fournit des prestations de services à la Société ou pour un Compartiment.

La Société de gestion sera également chargée du paiement des commissions et frais suivants :
i) le coût d'inscription et de maintien d'une inscription des actions à la cote d'une Bourse de valeurs ;
ii) le coût de convocation et de tenue des réunions des Administrateurs et des assemblées des Actionnaires ;
iii) les honoraires professionnels et débours liés aux services juridiques et autres services de conseil ;
iv) les coûts et charges résultant de la préparation, de l'impression, de la publication et de la diffusion des prospectus, suppléments, rapports annuels et semestriels et autres documents pour les Actionnaires existants et potentiels ;
v) les coûts et charges résultant de toute commission de licence ou autre commission payable à tout Fournisseur d'indice ou autre donneur de licence de propriété intellectuelle, marques de commerce ou marques de service utilisées par la Société ;
vi) les coûts et charges de tout conseiller d'investissement nommé par le Gestionnaire d'investissement ; et
vii) tous autres coûts et charges (hors coûts et charges non récurrents et extraordinaires) qui peuvent survenir le cas échéant et ont été approuvés par les Administrateurs comme nécessaires ou justifiés pour la poursuite des activités de la Société ou des Compartiments.

Le TFE est calculé et cumulé chaque jour sur la base de la VL de chaque Compartiment et payable mensuellement à terme échu. Le TFE annuel de chaque Compartiment de la Société est indiqué dans le tableau présenté ci-dessous et page suivante. Si les frais d'un Compartiment excèdent le TFE indiqué ci-dessous eu égard à l'exploitation des Compartiments, la Société de gestion couvrira toute insuffisance sur ses propres actifs.

Les honoraires d'audit pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026 (incluant les dépenses) s'élèvent à 380 700 EUR (31 mars 2025 : 338 184 EUR), nets de TVA. Ces charges sont prélevées sur le TFE présenté ci-dessous. Aucune commission pour d'autres services de sécurité, services de conformité et sécurité fiscale et autres services hors du périmètre d'audit n'a été versée à Ernst & Young pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026 (31 mars 2025 : néant).

Les commissions des Administrateurs pour l'exercice financier au 31 mars 2026 s'élèvent à 101 047 USD (31 mars 2025 : 134 514 USD), le montant dû aux Administrateurs à la clôture de l'exercice financier était de 5 281 USD (31 mars 2025 : néant USD) et payés sur le TFE indiqué ci-après. Les rémunérations des Administrateurs correspondent au montant total des émoluments versés ou à recevoir au titre des activités de service admissibles.

# Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026 (suite)

## 3. COMMISSIONS ET FRAIS (SUITE)

| | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 |
|---|---|---|
| **Compartiment** | **TFE annuel, en %** | **TFE annuel, en %** |
| State Street All World Enhanced Active Equity UCITS ETF* | 0,30 | - |
| State Street Global Dividend Spotlight Active Equity UCITS ETF* | 0,45 | - |
| State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF - Catégorie non couverte en EUR (Acc) | 0,20 | 0,20 |
| State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF - Catégorie non couverte en EUR (Dist) | 0,20 | 0,20 |
| State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF - Catégorie couverte en GBP (Dist) | 0,25 | 0,25 |
| State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF - Catégorie couverte en USD (Acc) | 0,25 | 0,25 |
| State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF - Catégorie couverte en USD (Dist) | 0,25 | 0,25 |
| State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Scored UCITS ETF | 0,12 | 0,12 |
| State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF | 0,12 | 0,12 |
| State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF - Catégorie couverte en MXN | 0,05 | 0,10 |
| State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF - Catégorie non couverte en USD | 0,05 | 0,10 |
| State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF | 0,15 | 0,15 |
| State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF - Catégorie non couverte en USD (Acc) | 0,05 | - |
| State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF - Catégorie non couverte en USD (Dist) | 0,05 | 0,15 |
| State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF | 0,15 | 0,15 |
| State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF* | 0,08 | - |
| State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF | 0,12 | 0,12 |
| State Street SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF - Catégorie non couverte en USD (Acc) | 0,05 | - |
| State Street SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF - Catégorie non couverte en USD (Dist) | 0,05 | 0,15 |
| State Street SPDR Bloomberg 7-10 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF - Catégorie non couverte en USD (Acc) | 0,05 | - |
| State Street SPDR Bloomberg 7-10 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF - Catégorie non couverte en USD (Dist) | 0,05 | 0,15 |
| State Street SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF | 0,15 | 0,15 |
| State Street SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF | 0,12 | 0,12 |
| State Street SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF - Catégorie non couverte en USD (Acc) | 0,05 | - |
| State Street SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF - Catégorie non couverte en USD (Dist) | 0,05 | 0,15 |
| State Street SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF | 0,15 | 0,15 |
| State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF - Catégorie couverte en EUR (Acc) | 0,60 | 0,60 |
| State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF - Catégorie non couverte en USD (Acc) | 0,55 | 0,55 |
| State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF - Catégorie non couverte en USD (Dist) | 0,55 | 0,55 |
| State Street SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF | 0,17 | 0,17 |
| State Street SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF | 0,12 | 0,12 |
| State Street SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF - Catégorie non couverte en EUR (Acc) | 0,07 | 0,07 |
| State Street SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF - Catégorie non couverte en EUR (Dist) | 0,07 | 0,07 |
| State Street SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF - Catégorie non couverte en EUR (Acc) | 0,40 | 0,40 |
| State Street SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF - Catégorie non couverte en EUR (Dist) | 0,40 | 0,40 |
| State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF - Catégorie couverte en CHF | 0,10 | 0,10 |
| State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF - Catégorie couverte en EUR (Acc) | 0,10 | 0,10 |
| State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF - Catégorie couverte en EUR (Dist) | 0,10 | 0,10 |
| State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF - Catégorie couverte en GBP | 0,10 | 0,10 |
| State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF - Catégorie couverte en USD (Acc) | 0,10 | 0,10 |
| State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF - Catégorie couverte en USD (Dist) | 0,10 | 0,10 |
| State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF - Catégorie non couverte en USD | 0,10 | 0,10 |
| State Street SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF | 0,20 | 0,20 |

# Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026 (suite)

## 3. COMMISSIONS ET FRAIS (SUITE)

| | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 |
|---|---|---|
| **Compartiment** | **TFE annuel, en %** | **TFE annuel, en %** |
| State Street SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF | 0,15 | 0,15 |
| State Street SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF - Catégorie non couverte en USD (Acc) | 0,17 | - |
| State Street SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF - Catégorie non couverte en USD (Dist) | 0,17 | 0,17 |
| State Street SPDR Bloomberg U.S. Corporate Scored UCITS ETF - Catégorie couverte en EUR (Acc) | 0,20 | 0,20 |
| State Street SPDR Bloomberg U.S. Corporate Scored UCITS ETF - Catégorie non couverte en USD (Acc) | 0,15 | 0,15 |
| State Street SPDR Bloomberg U.S. High Yield Corporate Scored UCITS ETF - Catégorie couverte en EUR | 0,35 | 0,35 |
| State Street SPDR Bloomberg U.S. High Yield Corporate Scored UCITS ETF - Catégorie non couverte en USD (Acc) | 0,30 | 0,30 |
| State Street SPDR Bloomberg U.S. High Yield Corporate Scored UCITS ETF - Catégorie non couverte en USD (Dist) | 0,30 | 0,30 |
| State Street SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF - Catégorie couverte en EUR (Acc) | 0,07 | - |
| State Street SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF - Catégorie non couverte en USD (Acc) | 0,05 | - |
| State Street SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF - Catégorie non couverte en USD (Dist) | 0,05 | 0,17 |
| State Street SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF - Catégorie couverte en EUR (Acc) | 0,07 | - |
| State Street SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF - Catégorie non couverte en USD (Acc) | 0,05 | - |
| State Street SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF - Catégorie non couverte en USD (Dist) | 0,05 | 0,15 |
| State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF - Catégorie non couverte en USD (Acc) | 0,40 | 0,40 |
| State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF - Catégorie non couverte en USD (Dist) | 0,40 | 0,40 |
| State Street SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF | 0,30 | 0,30 |
| State Street SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF - Catégorie non couverte en GBP (Acc) | 0,20 | 0,20 |
| State Street SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF - Catégorie non couverte en GBP (Dist) | 0,20 | 0,20 |
| State Street SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF - Catégorie couverte en EUR (Acc) | 0,42 | - |
| State Street SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF - Catégorie non couverte en USD (Acc) | 0,37 | 0,37 |
| State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF - Catégorie non couverte en USD (Acc) | 0,17 | 0,17 |
| State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF - Catégorie non couverte en USD (Dist) | 0,17 | 0,17 |
| State Street SPDR MSCI All Country World UCITS ETF - Catégorie couverte en EUR | 0,17 | 0,17 |
| State Street SPDR MSCI All Country World UCITS ETF - Catégorie couverte en USD | 0,17 | 0,17 |
| State Street SPDR MSCI All Country World UCITS ETF - Catégorie non couverte en USD | 0,12 | 0,12 |
| State Street SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF | 0,55 | 0,55 |
| State Street SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF | 0,18 | 0,18 |
| State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF | 0,55 | 0,55 |
| State Street SPDR MSCI EMU UCITS ETF | 0,08 | 0,18 |
| State Street SPDR MSCI Japan UCITS ETF - Catégorie couverte en EUR | 0,17 | 0,17 |
| State Street SPDR MSCI Japan UCITS ETF - Catégorie non couverte en JPY | 0,12 | 0,12 |
| State Street SPDR MSCI World UCITS ETF - Catégorie couverte en EUR (Acc) | 0,17 | 0,17 |
| State Street SPDR MSCI World UCITS ETF - Catégorie couverte en GBP (Dist) | 0,17 | 0,17 |
| State Street SPDR MSCI World UCITS ETF - Catégorie non couverte en USD (Acc) | 0,12 | 0,12 |
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap Leaders UCITS ETF* | 0,30 | - |
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF - Catégorie couverte en EUR (Dist) | 0,35 | - |
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF - Catégorie non couverte en USD (Acc) | 0,30 | 0,30 |
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF - Catégorie non couverte en USD (Dist) | 0,30 | - |
| State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF | 0,03 | 0,03 |
| State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF - Catégorie couverte en EUR | 0,05 | 0,05 |
| State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF - Catégorie couverte en GBP (Dist) | 0,05 | - |
| State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF - Catégorie couverte en MXN (Acc) | 0,05 | - |
| State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF - Catégorie non couverte en USD (Acc) | 0,03 | 0,03 |

# Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026 (suite)

## 3. COMMISSIONS ET FRAIS (SUITE)

| | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 |
|---|---|---|
| **Compartiment** | **TFE annuel, en %** | **TFE annuel, en %** |
| State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF - Catégorie non couverte en USD (Dist) | 0,03 | 0,03 |
| State Street SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF | 0,35 | 0,35 |
| State Street SPDR S&P 500 Quality Aristocrats UCITS ETF | 0,25 | 0,25 |
| State Street SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF | 0,35 | 0,35 |
| State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF | 0,55 | 0,55 |
| State Street SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF | 0,30 | 0,30 |
| State Street SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF | 0,30 | 0,30 |
| State Street SPDR S&P Europe Quality Aristocrats UCITS ETF* | 0,25 | - |
| State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF | 0,45 | 0,45 |
| State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 0,45 | 0,45 |
| State Street SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF | 0,55 | 0,55 |
| State Street SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF | 0,30 | 0,30 |
| State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF | 0,35 | 0,35 |
| State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF - Catégorie couverte en EUR | 0,40 | 0,40 |
| State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF - Catégorie non couverte en USD | 0,35 | 0,35 |
| State Street World Small Cap Enhanced Active Equity UCITS ETF* | 0,45 | - |

* La catégorie d'actions a été lancée durant l'exercice financier, il n'y a donc pas de comparatif disponible.

## 4. COÛTS DE TRANSACTION

Comme mentionné à la Note 1, les coûts de transaction sont des coûts supplémentaires directement attribuables à l'acquisition, l'émission ou la cession d'un actif ou passif financier.

Les coûts de transaction sur les achats et ventes incluent les frais de courtage, les commissions, les impôts rattachés aux transactions et autres frais de marché identifiables. Ces frais de transaction sur les acquisitions et ventes incluent les frais de transaction sur les acquisitions et ventes d'actions, d'instruments en actions et de contrats à terme standardisés. Les coûts de transaction inhérents à la conservation incluent les coûts de transaction payés au Dépositaire et aux Teneurs de compte-conservateurs délégués et font partie intégrante des pourcentages du TFE indiqués en Note 3.

Les Compartiments qui ont supporté des coûts sur les transactions d'achat et de vente pour les exercices financiers clôturés aux 31 mars 2026 et 31 mars 2025 sont indiqués ci-dessous :

| **Compartiment** | **31 mars 2026** | **31 mars 2025** |
|---|---|---|
| State Street All World Enhanced Active Equity UCITS ETF*** | 1 936 USD | - |
| State Street Global Dividend Spotlight Active Equity UCITS ETF***** | 7 758 USD | - |
| State Street SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF | 12 USD | 15 USD |
| State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF | 161 617 USD | 356 767 USD |
| State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF | 29 533 USD | 13 379 USD |
| State Street SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF | - | 46 GBP |
| State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF | 53 375 USD | 28 117 USD |
| State Street SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF | 31 747 EUR | 33 246 EUR |
| State Street SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF | 1 025 598 GBP | 259 917 GBP |
| State Street SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF | 248 USD | 65 USD |
| State Street SPDR MSCI All Country World UCITS ETF | 2 438 047 USD | 747 630 USD |
| State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF | 1 040 760 USD | 651 337 USD |
| State Street SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF | 273 077 USD | 240 270 USD |

# Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026 (suite)

## 4. FRAIS DE TRANSACTION (SUITE)

| Compartiment | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 |
|---|---|---|
| State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF | 332 765 USD | 325 690 USD |
| State Street SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF | 742 030 USD | 316 570 USD |
| State Street SPDR MSCI EMU UCITS ETF | 108 374 EUR | 104 373 EUR |
| State Street SPDR MSCI Japan UCITS ETF | 5 270 602 JPY | 4 885 180 JPY |
| State Street SPDR MSCI World UCITS ETF | 1 883 518 USD | 1 863 096 USD |
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF | 212 116 USD | 202 212 USD |
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap Leaders UCITS ETF** | 152 USD | - |
| State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF | 150 611 USD | 168 350 USD |
| State Street SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF | 12 197 USD | 13 647 USD |
| State Street SPDR S&P 500 Quality Aristocrats UCITS ETF | 17 162 USD | 299 USD |
| State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF | 371 858 USD | 369 333 USD |
| State Street SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF | 20 249 USD | 7 475 USD |
| State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF | 662 567 USD | 295 705 USD |
| State Street SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF | 11 327 EUR | 4 732 EUR |
| State Street SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF | 1 009 473 EUR | 414 442 EUR |
| State Street SPDR S&P Europe Quality Aristocrats UCITS ETF* | 4 312 EUR | - |
| State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF | 16 231 USD | 11 531 USD |
| State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 1 086 037 USD | 705 349 USD |
| State Street SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF | 324 178 USD | 152 575 USD |
| State Street SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF | 551 391 GBP | 359 103 GBP |
| State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF | 1 177 USD | 1 784 USD |
| State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF | 111 381 USD | 172 894 USD |
| State Street World Small Cap Enhanced Active Equity UCITS ETF**** | 46 646 USD | - |

* Le Compartiment a été lancé le 3 novembre 2025, il n'y a donc pas de comparatif disponible.
** Le Compartiment a été lancé le 29 septembre 2025, il n'y a donc pas de comparatif disponible.
*** Le Compartiment a été lancé le 9 février 2026, il n'y a donc pas de comparatif disponible.
**** Le Compartiment a été lancé le 26 janvier 2026, il n'y a donc pas de comparatif disponible.
***** Le Compartiment a été lancé le 9 février 2026, il n'y a donc pas de comparatif disponible.

## 5. CAPITAL SOCIAL

Le capital social autorisé de la Société s'élève à 500 000 000 002 (cinq cents milliards et deux) actions sans valeur nominale divisées en deux parts de souscripteur fondateur sans valeur nominale et 500 000 000 000 (cinq cents milliards) de parts sans valeur nominale. Les Administrateurs sont habilités à émettre l'ensemble des actions de la Société selon les conditions qu'ils jugent appropriées.

Les parts de fondateur confèrent aux porteurs le droit de participer et de voter aux assemblées générales de la Société, mais ne leur ouvre aucun droit sur les bénéfices ou les actifs de la Société, à l'exception du remboursement du capital en cas de dissolution. Les parts de fondateur ne font pas partie des actifs nets des Compartiments ou de la Société et ne sont mentionnées que dans la présente note.

Les Actions (autres que les parts de fondateur) donnent aux porteurs le droit de participer et de voter aux assemblées générales de la Société, et de participer à part égale (sous réserve de toutes différences entre commissions, frais et charges applicables aux différentes Catégories) aux bénéfices et aux actifs du Compartiment auxquels les Actions se rapportent.

Les transactions portant sur le capital social (nombre d'actions) des Compartiments au titre de l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026 et de l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025, étaient les suivantes :

# Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026 (suite)

## 5. CAPITAL SOCIAL (SUITE)

| State Street All World Enhanced Active Equity UCITS ETF* | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 |
|---|---|---|
| Actions en circulation au début de la période financière | - | - |
| Souscriptions | 450 000 | - |
| Actions en circulation à la fin de la période financière | 450 000 | - |

* Le Compartiment a été lancé le 9 février 2026, il n'y a donc pas de comparatif disponible.

| State Street Global Dividend Spotlight Active Equity UCITS ETF* | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 |
|---|---|---|
| Actions en circulation au début de la période financière | - | - |
| Souscriptions | 500 000 | - |
| Actions en circulation à la fin de la période financière | 500 000 | - |

* Le Compartiment a été lancé le 9 février 2026, il n'y a donc pas de comparatif disponible.

| State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF Catégorie non couverte en EUR (Dist) | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 |
|---|---|---|
| Actions en circulation au début de l'exercice financier | 28 074 213 | 42 348 355 |
| Souscriptions | 8 571 402 | 13 645 649 |
| Rachats | (13 789 312) | (27 919 791) |
| Actions en circulation à la fin de l'exercice financier | 22 856 303 | 28 074 213 |

| State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF Catégorie non couverte en EUR (Acc) | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 |
|---|---|---|
| Actions en circulation au début de l'exercice financier | 386 706 | 14 754 |
| Souscriptions | 1 631 012 | 1 113 237 |
| Rachats | (223 000) | (741 285) |
| Actions en circulation à la fin de l'exercice financier | 1 794 718 | 386 706 |

| State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF Catégorie couverte en GBP (Dist) | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 |
|---|---|---|
| Actions en circulation au début de l'exercice financier | 12 633 | 12 633 |
| Souscriptions | 14 917 | - |
| Rachats | (14 295) | - |
| Actions en circulation à la fin de l'exercice financier | 13 255 | 12 633 |

| State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF Catégorie couverte en USD (Dist) | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 |
|---|---|---|
| Actions en circulation au début de l'exercice financier | 15 985 | 15 985 |
| Souscriptions | 148 742 | - |
| Rachats | (139 851) | - |
| Actions en circulation à la fin de l'exercice financier | 24 876 | 15 985 |

| State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF Catégorie couverte en USD (Acc) | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 |
|---|---|---|
| Actions en circulation au début de l'exercice financier | 1 102 985 | 15 985 |
| Souscriptions | - | 1 130 000 |
| Rachats | (1 085 000) | (43 000) |
| Actions en circulation à la fin de l'exercice financier | 17 985 | 1 102 985 |

| State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Scored UCITS ETF | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 |
|---|---|---|
| Actions en circulation au début de l'exercice financier | 13 101 500 | 26 149 500 |
| Souscriptions | 5 137 000 | 1 591 000 |
| Rachats | (1 986 700) | (14 639 000) |
| Actions en circulation à la fin de l'exercice financier | 16 251 800 | 13 101 500 |

# Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026 (suite)

## 5. CAPITAL SOCIAL (SUITE)

| State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 |
|---|---|---|
| Actions en circulation au début de l'exercice financier | 2 423 457 | 3 860 583 |
| Souscriptions | 912 000 | 477 874 |
| Rachats | (1 191 000) | (1 915 000) |
| Actions en circulation à la fin de l'exercice financier | 2 144 457 | 2 423 457 |

| State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF Catégorie couverte en MXN | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 |
|---|---|---|
| Actions en circulation au début de l'exercice financier | 22 960 | 27 665 |
| Souscriptions | 124 146 | 120 445 |
| Rachats | (119 544) | (125 150) |
| Actions en circulation à la fin de l'exercice financier | 27 562 | 22 960 |

| State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF Catégorie non couverte en USD | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 |
|---|---|---|
| Actions en circulation au début de l'exercice financier | 8 278 299 | 4 047 067 |
| Souscriptions | 7 347 542 | 9 591 554 |
| Rachats | (8 457 198) | (5 360 322) |
| Actions en circulation à la fin de l'exercice financier | 7 168 643 | 8 278 299 |

| State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 |
|---|---|---|
| Actions en circulation au début de l'exercice financier | 18 269 850 | 11 123 285 |
| Souscriptions | 4 687 887 | 11 754 421 |
| Rachats | (5 112 872) | (4 607 856) |
| Actions en circulation à la fin de l'exercice financier | 17 844 865 | 18 269 850 |

| State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF Catégorie non couverte en USD (Dist) | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 |
|---|---|---|
| Actions en circulation au début de l'exercice financier | 2 749 463 | 1 087 069 |
| Souscriptions | 556 978 | 2 789 738 |
| Rachats | (1 619 807) | (1 127 344) |
| Actions en circulation à la fin de l'exercice financier | 1 686 634 | 2 749 463 |

| State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF Catégorie non couverte en USD (Acc)* | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 |
|---|---|---|
| Actions en circulation au début de la période financière | - | - |
| Souscriptions | 84 123 | - |
| Actions en circulation à la fin de la période financière | 84 123 | - |

* Catégorie d'actions lancée le 23 février 2026, il n'y a donc pas de comparatif disponible.

| State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 |
|---|---|---|
| Actions en circulation au début de l'exercice financier | 5 121 133 | 9 114 803 |
| Souscriptions | 1 296 891 | 531 013 |
| Rachats | (1 401 138) | (4 524 683) |
| Actions en circulation à la fin de l'exercice financier | 5 016 886 | 5 121 133 |

| State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF* | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 |
|---|---|---|
| Actions en circulation au début de la période financière | - | - |
| Souscriptions | 548 636 800 | - |
| Rachats | (1 050 000) | - |
| Actions en circulation à la fin de la période financière | 547 586 800 | - |

* Le Compartiment a été lancé le 14 août 2025, il n'y a donc pas de comparatif disponible.

# Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026 (suite)

## 5. CAPITAL SOCIAL (SUITE)

| State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 |
|---|---|---|
| Actions en circulation au début de l'exercice financier | 14 187 130 | 7 925 930 |
| Souscriptions | 11 315 248 | 11 469 700 |
| Rachats | (5 390 000) | (5 208 500) |
| Actions en circulation à la fin de l'exercice financier | 20 112 378 | 14 187 130 |

| State Street SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF Catégorie non couverte en USD (Dist) | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 |
|---|---|---|
| Actions en circulation au début de l'exercice financier | 6 138 205 | 1 746 593 |
| Souscriptions | 659 745 | 5 302 282 |
| Rachats | (3 017 396) | (910 670) |
| Actions en circulation à la fin de l'exercice financier | 3 780 554 | 6 138 205 |

| State Street SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF Catégorie non couverte en USD (Acc)* | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 |
|---|---|---|
| Actions en circulation au début de la période financière | - | - |
| Souscriptions | 154 127 | - |
| Rachats | (102 019) | - |
| Actions en circulation à la fin de la période financière | 52 108 | - |

* Catégorie d'actions lancée le 23 février 2026, il n'y a donc pas de comparatif disponible.

| State Street SPDR Bloomberg 7-10 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF Catégorie non couverte en USD (Dist) | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 |
|---|---|---|
| Actions en circulation au début de l'exercice financier | 1 098 230 | 508 000 |
| Souscriptions | 556 179 | 845 000 |
| Rachats | (1 043 143) | (254 770) |
| Actions en circulation à la fin de l'exercice financier | 611 266 | 1 098 230 |

| State Street SPDR Bloomberg 7-10 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF Catégorie non couverte en USD (Acc)* | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 |
|---|---|---|
| Actions en circulation au début de la période financière | - | - |
| Souscriptions | 150 084 | - |
| Rachats | (125 806) | - |
| Actions en circulation à la fin de la période financière | 24 278 | - |

* Catégorie d'actions lancée le 23 février 2026, il n'y a donc pas de comparatif disponible.

| State Street SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 |
|---|---|---|
| Actions en circulation au début de l'exercice financier | 6 308 254 | 1 998 917 |
| Souscriptions | 621 251 | 5 337 337 |
| Rachats | (968 722) | (1 028 000) |
| Actions en circulation à la fin de l'exercice financier | 5 960 783 | 6 308 254 |

| State Street SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 |
|---|---|---|
| Actions en circulation au début de l'exercice financier | 3 085 710 | 3 479 711 |
| Souscriptions | 1 192 000 | 1 035 999 |
| Rachats | (1 675 000) | (1 430 000) |
| Actions en circulation à la fin de l'exercice financier | 2 602 710 | 3 085 710 |

| State Street SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF Catégorie non couverte en USD (Dist) | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 |
|---|---|---|
| Actions en circulation au début de l'exercice financier | 2 333 644 | 3 978 550 |
| Souscriptions | 6 382 015 | 1 559 036 |
| Rachats | (2 167 698) | (3 203 942) |
| Actions en circulation à la fin de l'exercice financier | 6 547 961 | 2 333 644 |

# Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026 (suite)

## 5. CAPITAL SOCIAL (SUITE)

| State Street SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF Catégorie non couverte en USD (Acc)* | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 |
|---|---|---|
| Actions en circulation au début de la période financière | - | - |
| Souscriptions | 40 608 | - |
| Rachats | (25 100) | - |
| Actions en circulation à la fin de la période financière | 15 508 | - |

* La catégorie d'actions a été lancée le 25 avril 2025, il n'y a donc pas de comparatif disponible.

| State Street SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 |
|---|---|---|
| Actions en circulation au début de l'exercice financier | 20 545 670 | 4 988 634 |
| Souscriptions | 4 832 638 | 16 913 434 |
| Rachats | (18 226 207) | (1 356 398) |
| Actions en circulation à la fin de l'exercice financier | 7 152 101 | 20 545 670 |

| State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Catégorie couverte en EUR | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 |
|---|---|---|
| Actions en circulation au début de l'exercice financier | 2 571 685 | 4 869 733 |
| Souscriptions | 6 658 513 | 2 628 983 |
| Rachats | (4 105 237) | (4 927 031) |
| Actions en circulation à la fin de l'exercice financier | 5 124 961 | 2 571 685 |

| State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Catégorie non couverte en USD (Acc) | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 |
|---|---|---|
| Actions en circulation au début de l'exercice financier | 1 708 894 | 1 944 948 |
| Souscriptions | 2 479 427 | 1 078 963 |
| Rachats | (1 467 191) | (1 315 017) |
| Actions en circulation à la fin de l'exercice financier | 2 721 130 | 1 708 894 |

| State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Catégorie non couverte en USD (Dist) | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 |
|---|---|---|
| Actions en circulation au début de l'exercice financier | 26 444 555 | 26 264 639 |
| Souscriptions | 12 352 473 | 7 759 959 |
| Rachats | (12 390 430) | (7 580 043) |
| Actions en circulation à la fin de l'exercice financier | 26 406 598 | 26 444 555 |

| State Street SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 |
|---|---|---|
| Actions en circulation au début de l'exercice financier | 9 602 385 | 9 590 082 |
| Souscriptions | 3 419 878 | 2 752 303 |
| Rachats | (2 739 000) | (2 740 000) |
| Actions en circulation à la fin de l'exercice financier | 10 283 263 | 9 602 385 |

| State Street SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 |
|---|---|---|
| Actions en circulation au début de l'exercice financier | 14 927 289 | 14 740 490 |
| Souscriptions | 6 489 000 | 8 651 999 |
| Rachats | (8 139 000) | (8 465 200) |
| Actions en circulation à la fin de l'exercice financier | 13 277 289 | 14 927 289 |

| State Street SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF Catégorie non couverte en EUR (Acc) | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 |
|---|---|---|
| Actions en circulation au début de l'exercice financier | 46 188 967 | 38 458 760 |
| Souscriptions | 18 346 300 | 19 918 886 |
| Rachats | (34 308 444) | (12 188 679) |
| Actions en circulation à la fin de l'exercice financier | 30 226 823 | 46 188 967 |

# Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026 (suite)

## 5. CAPITAL SOCIAL (SUITE)

| State Street SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF Catégorie non couverte en EUR (Dist) | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 |
|---|---|---|
| Actions en circulation au début de l'exercice financier | 6 769 788 | 5 303 825 |
| Souscriptions | 2 578 387 | 4 300 164 |
| Rachats | (1 793 972) | (2 834 201) |
| Actions en circulation à la fin de l'exercice financier | 7 554 203 | 6 769 788 |

| State Street SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF Catégorie non couverte en EUR (Dist) | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 |
|---|---|---|
| Actions en circulation au début de l'exercice financier | 10 917 208 | 9 482 916 |
| Souscriptions | 7 046 175 | 6 033 963 |
| Rachats | (8 888 363) | (4 599 671) |
| Actions en circulation à la fin de l'exercice financier | 9 075 020 | 10 917 208 |

| State Street SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF Catégorie non couverte en EUR (Acc) | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 |
|---|---|---|
| Actions en circulation au début de l'exercice financier | 5 637 790 | - |
| Souscriptions | 935 971 | 5 667 790 |
| Rachats | (1 406 829) | (30 000) |
| Actions en circulation à la fin de l'exercice financier | 5 166 932 | 5 637 790 |

| State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF Catégorie couverte en CHF | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 |
|---|---|---|
| Actions en circulation au début de l'exercice financier | 42 756 697 | 39 061 214 |
| Souscriptions | 10 924 464 | 11 766 197 |
| Rachats | (5 510 122) | (8 070 714) |
| Actions en circulation à la fin de l'exercice financier | 48 171 039 | 42 756 697 |

| State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF Catégorie couverte en EUR (Dist) | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 |
|---|---|---|
| Actions en circulation au début de l'exercice financier | 23 037 568 | 21 598 023 |
| Souscriptions | 8 202 490 | 15 094 467 |
| Rachats | (10 001 189) | (13 654 922) |
| Actions en circulation à la fin de l'exercice financier | 21 238 869 | 23 037 568 |

| State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF Catégorie couverte en GBP | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 |
|---|---|---|
| Actions en circulation au début de l'exercice financier | 2 908 794 | 2 530 118 |
| Souscriptions | 3 454 240 | 2 089 572 |
| Rachats | (2 087 854) | (1 710 896) |
| Actions en circulation à la fin de l'exercice financier | 4 275 180 | 2 908 794 |

| State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF Catégorie couverte en USD (Acc) | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 |
|---|---|---|
| Actions en circulation au début de l'exercice financier | 9 517 899 | 5 604 839 |
| Souscriptions | 11 609 166 | 9 914 597 |
| Rachats | (6 742 589) | (6 001 537) |
| Actions en circulation à la fin de l'exercice financier | 14 384 476 | 9 517 899 |

| State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF Catégorie couverte en USD (Dist) | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 |
|---|---|---|
| Actions en circulation au début de l'exercice financier | 32 065 695 | 30 328 698 |
| Souscriptions | 3 098 753 | 3 533 187 |
| Rachats | (2 670 141) | (1 796 190) |
| Actions en circulation à la fin de l'exercice financier | 32 494 307 | 32 065 695 |

# Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026 (suite)

## 5. CAPITAL SOCIAL (SUITE)

| State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF<br>Catégorie non couverte en USD | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 |
|---|---|---|
| Actions en circulation au début de l'exercice financier | 16 182 389 | 16 109 839 |
| Souscriptions | 36 094 054 | 13 137 932 |
| Rachats | (16 434 113) | (13 065 382) |
| Actions en circulation à la fin de l'exercice financier | 35 842 330 | 16 182 389 |

| State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF<br>Catégorie couverte en EUR (Acc) | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 |
|---|---|---|
| Actions en circulation au début de l'exercice financier | 4 295 856 | 930 142 |
| Souscriptions | 4 710 118 | 5 405 901 |
| Rachats | (2 775 917) | (2 040 187) |
| Actions en circulation à la fin de l'exercice financier | 6 230 057 | 4 295 856 |

| State Street SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 |
|---|---|---|
| Actions en circulation au début de l'exercice financier | 7 995 467 | 8 468 967 |
| Souscriptions | 1 130 000 | 1 935 500 |
| Rachats | (6 096 000) | (2 409 000) |
| Actions en circulation à la fin de l'exercice financier | 3 029 467 | 7 995 467 |

| State Street SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 |
|---|---|---|
| Actions en circulation au début de l'exercice financier | 15 261 929 | 8 356 825 |
| Souscriptions | 6 879 998 | 7 584 557 |
| Rachats | (1 404 129) | (679 453) |
| Actions en circulation à la fin de l'exercice financier | 20 737 798 | 15 261 929 |

| State Street SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF<br>Catégorie non couverte en USD (Dist) | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 |
|---|---|---|
| Actions en circulation au début de l'exercice financier | 1 588 771 | 1 518 480 |
| Souscriptions | 348 765 | 390 291 |
| Rachats | (45 803) | (320 000) |
| Actions en circulation à la fin de l'exercice financier | 1 891 733 | 1 588 771 |

| State Street SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF<br>Catégorie non couverte en USD (Acc)* | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 |
|---|---|---|
| Actions en circulation au début de la période financière | - | - |
| Souscriptions | 197 105 | - |
| Rachats | (96 286) | - |
| Actions en circulation à la fin de la période financière | 100 819 | - |

* La catégorie d'actions a été lancée le 25 avril 2025, il n'y a donc pas de comparatif disponible.

| State Street SPDR Bloomberg U.S. Corporate Scored UCITS ETF<br>Catégorie couverte en EUR | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 |
|---|---|---|
| Actions en circulation au début de l'exercice financier | 5 614 046 | 9 562 177 |
| Souscriptions | 226 699 | 2 078 635 |
| Rachats | (5 738 838) | (6 026 766) |
| Actions en circulation à la fin de l'exercice financier | 101 907 | 5 614 046 |

| State Street SPDR Bloomberg U.S. Corporate Scored UCITS ETF<br>Catégorie non couverte en USD | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 |
|---|---|---|
| Actions en circulation au début de l'exercice financier | 251 225 665 | 251 941 286 |
| Souscriptions | 11 462 646 | 14 735 515 |
| Rachats | (252 941 367) | (15 451 136) |
| Actions en circulation à la fin de l'exercice financier | 9 746 944 | 251 225 665 |

# Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026 (suite)

## 5. CAPITAL SOCIAL (SUITE)

| State Street SPDR Bloomberg U.S. High Yield Corporate Scored UCITS ETF<br>Catégorie couverte en EUR | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 |
|---|---|---|
| Actions en circulation au début de l'exercice financier | 1 142 983 | 1 625 063 |
| Souscriptions | 1 447 883 | 440 234 |
| Rachats | (260 775) | (922 314) |
| Actions en circulation à la fin de l'exercice financier | 2 330 091 | 1 142 983 |

| State Street SPDR Bloomberg U.S. High Yield Corporate Scored UCITS ETF<br>Catégorie non couverte en USD (Dist) | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 |
|---|---|---|
| Actions en circulation au début de l'exercice financier | 4 911 408 | 3 639 696 |
| Souscriptions | 1 897 096 | 5 560 645 |
| Rachats | (2 378 357) | (4 288 933) |
| Actions en circulation à la fin de l'exercice financier | 4 430 147 | 4 911 408 |

| State Street SPDR Bloomberg U.S. High Yield Corporate Scored UCITS ETF<br>Catégorie non couverte en USD (Acc) | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 |
|---|---|---|
| Actions en circulation au début de l'exercice financier | 17 559 778 | - |
| Souscriptions | 3 443 032 | 22 135 228 |
| Rachats | (13 317 382) | (4 575 450) |
| Actions en circulation à la fin de l'exercice financier | 7 685 428 | 17 559 778 |

| State Street SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF<br>Catégorie non couverte en USD (Dist) | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 |
|---|---|---|
| Actions en circulation au début de l'exercice financier | 11 614 329 | 10 920 600 |
| Souscriptions | 21 829 199 | 3 093 529 |
| Rachats | (25 455 632) | (2 399 800) |
| Actions en circulation à la fin de l'exercice financier | 7 987 896 | 11 614 329 |

| State Street SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF<br>Catégorie non couverte en USD (Acc)* | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 |
|---|---|---|
| Actions en circulation au début de la période financière | - | - |
| Souscriptions | 1 574 455 | - |
| Rachats | (1 520 000) | - |
| Actions en circulation à la fin de la période financière | 54 455 | - |

* Catégorie d'actions lancée le 23 février 2026, il n'y a donc pas de comparatif disponible.

| State Street SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF<br>Catégorie couverte en EUR (Acc)* | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 |
|---|---|---|
| Actions en circulation au début de la période financière | - | - |
| Souscriptions | 2 621 321 | - |
| Actions en circulation à la fin de la période financière | 2 621 321 | - |

* Catégorie d'actions lancée le 16 mars 2026, il n'y a donc pas de comparatif disponible.

| State Street SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF<br>USD (Dist) | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 |
|---|---|---|
| Actions en circulation au début de l'exercice financier | 3 599 141 | 5 125 486 |
| Souscriptions | 1 259 506 | 1 148 299 |
| Rachats | (1 648 182) | (2 674 644) |
| Actions en circulation à la fin de l'exercice financier | 3 210 465 | 3 599 141 |

| State Street SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF<br>USD (Acc)* | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 |
|---|---|---|
| Actions en circulation au début de la période financière | - | - |
| Souscriptions | 99 098 | - |
| Rachats | (55 000) | - |
| Actions en circulation à la fin de la période financière | 44 098 | - |

* Catégorie d'actions lancée le 23 février 2026, il n'y a donc pas de comparatif disponible.

# Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026 (suite)

## 5. CAPITAL SOCIAL (SUITE)

| State Street SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF Catégorie couverte en EUR (Acc)* | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 |
|---|---|---|
| Actions en circulation au début de la période financière | - | - |
| Souscriptions | 42 076 | - |
| Actions en circulation à la fin de la période financière | 42 076 | - |

* Catégorie d'actions lancée le 16 mars 2026, il n'y a donc pas de comparatif disponible.

| State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF Catégorie non couverte en USD (Acc) | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 |
|---|---|---|
| Actions en circulation au début de l'exercice financier | 2 289 609 | 1 779 492 |
| Souscriptions | 733 400 | 974 695 |
| Rachats | (726 194) | (464 578) |
| Actions en circulation à la fin de l'exercice financier | 2 296 815 | 2 289 609 |

| State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF Catégorie non couverte en USD (Dist) | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 |
|---|---|---|
| Actions en circulation au début de l'exercice financier | 7 757 342 | 7 195 520 |
| Souscriptions | 2 737 908 | 1 388 947 |
| Rachats | (1 113 268) | (827 125) |
| Actions en circulation à la fin de l'exercice financier | 9 381 982 | 7 757 342 |

| State Street SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 |
|---|---|---|
| Actions en circulation au début de l'exercice financier | 4 433 938 | 3 563 938 |
| Souscriptions | 330 000 | 1 320 000 |
| Rachats | (120 000) | (450 000) |
| Actions en circulation à la fin de l'exercice financier | 4 643 938 | 4 433 938 |

| State Street SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF Catégorie non couverte en GBP (Acc) | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 |
|---|---|---|
| Actions en circulation au début de l'exercice financier | 5 092 752 | 6 922 481 |
| Souscriptions | 121 501 | 217 992 |
| Rachats | (896 962) | (2 047 721) |
| Actions en circulation à la fin de l'exercice financier | 4 317 291 | 5 092 752 |

| State Street SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF Catégorie non couverte en GBP (Dist) | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 |
|---|---|---|
| Actions en circulation au début de l'exercice financier | 18 280 820 | 13 221 837 |
| Souscriptions | 32 218 807 | 5 906 403 |
| Rachats | (1 578 970) | (847 420) |
| Actions en circulation à la fin de l'exercice financier | 48 920 657 | 18 280 820 |

| State Street SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF Catégorie non couverte en USD (Acc) | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 |
|---|---|---|
| Actions en circulation au début de l'exercice financier | 7 928 967 | - |
| Souscriptions | 712 116 | 8 786 667 |
| Rachats | (1 745 442) | (857 700) |
| Actions en circulation à la fin de l'exercice financier | 6 895 641 | 7 928 967 |

| State Street SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF Catégorie couverte en EUR (Acc)* | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 |
|---|---|---|
| Actions en circulation au début de la période financière | - | - |
| Souscriptions | 640 223 | - |
| Rachats | (439 467) | - |
| Actions en circulation à la fin de la période financière | 200 756 | - |

* Catégorie d'actions lancée le 5 juin 2025, il n'y a donc pas de comparatif disponible.

# Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026 (suite)

## 5. CAPITAL SOCIAL (SUITE)

| State Street SPDR MSCI All Country World UCITS ETF Catégorie couverte en EUR | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 |
|---|---|---|
| Actions en circulation au début de l'exercice financier | 23 798 258 | 20 254 918 |
| Souscriptions | 34 382 885 | 18 636 807 |
| Rachats | (12 677 817) | (15 093 467) |
| Actions en circulation à la fin de l'exercice financier | 45 503 326 | 23 798 258 |

| State Street SPDR MSCI All Country World UCITS ETF Catégorie couverte en USD | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 |
|---|---|---|
| Actions en circulation au début de l'exercice financier | 2 671 232 | 2 396 121 |
| Souscriptions | 379 250 | 464 311 |
| Rachats | (478 036) | (189 200) |
| Actions en circulation à la fin de l'exercice financier | 2 572 446 | 2 671 232 |

| State Street SPDR MSCI All Country World UCITS ETF Catégorie non couverte en USD | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 |
|---|---|---|
| Actions en circulation au début de l'exercice financier | 17 829 489 | 13 451 575 |
| Souscriptions | 18 719 449 | 6 127 876 |
| Rachats | (2 048 783) | (1 749 962) |
| Actions en circulation à la fin de l'exercice financier | 34 500 155 | 17 829 489 |

| State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF Catégorie non couverte en USD (Acc) | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 |
|---|---|---|
| Actions en circulation au début de l'exercice financier | 11 618 629 | 6 020 000 |
| Souscriptions | 435 910 244 | 5 715 204 |
| Rachats | (946 444) | (116 575) |
| Actions en circulation à la fin de l'exercice financier | 446 582 429 | 11 618 629 |

| State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF Catégorie non couverte en USD (Dist) | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 |
|---|---|---|
| Actions en circulation au début de l'exercice financier | 2 757 759 | - |
| Souscriptions | 6 464 413 | 3 557 759 |
| Rachats | (1 052 328) | (800 000) |
| Actions en circulation à la fin de l'exercice financier | 8 169 844 | 2 757 759 |

| State Street SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 |
|---|---|---|
| Actions en circulation au début de l'exercice financier | 11 152 000 | 11 880 000 |
| Souscriptions | 1 924 000 | - |
| Rachats | - | (728 000) |
| Actions en circulation à la fin de l'exercice financier | 13 076 000 | 11 152 000 |

| State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 |
|---|---|---|
| Actions en circulation au début de l'exercice financier | 3 105 000 | 2 625 000 |
| Souscriptions | 480 000 | 680 000 |
| Rachats | (200 000) | (200 000) |
| Actions en circulation à la fin de l'exercice financier | 3 385 000 | 3 105 000 |

| State Street SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 |
|---|---|---|
| Actions en circulation au début de l'exercice financier | 11 325 000 | 7 650 000 |
| Souscriptions | 7 800 000 | 3 675 000 |
| Actions en circulation à la fin de l'exercice financier | 19 125 000 | 11 325 000 |

# Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026 (suite)

## 5. CAPITAL SOCIAL (SUITE)

| State Street SPDR MSCI EMU UCITS ETF | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 |
|---|---|---|
| Actions en circulation au début de l'exercice financier | 3 120 000 | 3 060 000 |
| Souscriptions | 570 000 | 870 000 |
| Rachats | (270 000) | (810 000) |
| Actions en circulation à la fin de l'exercice financier | 3 420 000 | 3 120 000 |

| State Street SPDR MSCI Japan UCITS ETF Catégorie couverte en EUR | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 |
|---|---|---|
| Actions en circulation au début de l'exercice financier | 188 206 | 504 588 |
| Souscriptions | 738 894 | 195 184 |
| Rachats | (562 883) | (511 566) |
| Actions en circulation à la fin de l'exercice financier | 364 217 | 188 206 |

| State Street SPDR MSCI Japan UCITS ETF Catégorie non couverte en JPY | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 |
|---|---|---|
| Actions en circulation au début de l'exercice financier | 11 308 701 | 8 095 212 |
| Souscriptions | 3 156 816 | 4 596 014 |
| Rachats | (2 816 724) | (1 382 525) |
| Actions en circulation à la fin de l'exercice financier | 11 648 793 | 11 308 701 |

| State Street SPDR MSCI World UCITS ETF Catégorie non couverte en USD (Acc) | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 |
|---|---|---|
| Actions en circulation au début de l'exercice financier | 272 778 718 | 152 514 037 |
| Souscriptions | 101 018 038 | 127 479 285 |
| Rachats | (14 208 828) | (7 214 604) |
| Actions en circulation à la fin de l'exercice financier | 359 587 928 | 272 778 718 |

| State Street SPDR MSCI World UCITS ETF Catégorie couverte en EUR (Acc) | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 |
|---|---|---|
| Actions en circulation au début de l'exercice financier | 29 725 748 | 13 177 976 |
| Souscriptions | 27 603 346 | 21 124 341 |
| Rachats | (12 445 668) | (4 576 569) |
| Actions en circulation à la fin de l'exercice financier | 44 883 426 | 29 725 748 |

| State Street SPDR MSCI World UCITS ETF Catégorie couverte en GBP (Dist) | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 |
|---|---|---|
| Actions en circulation au début de l'exercice financier | 10 450 925 | 2 454 359 |
| Souscriptions | 8 279 957 | 10 544 790 |
| Rachats | (3 591 828) | (2 548 224) |
| Actions en circulation à la fin de l'exercice financier | 15 139 054 | 10 450 925 |

| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF Catégorie non couverte en USD (Acc) | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 |
|---|---|---|
| Actions en circulation au début de l'exercice financier | 58 940 000 | 21 490 000 |
| Souscriptions | 21 495 521 | 45 850 000 |
| Rachats | (31 517 884) | (8 400 000) |
| Actions en circulation à la fin de l'exercice financier | 48 917 637 | 58 940 000 |

| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF Catégorie non couverte en USD (Dist)* | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 |
|---|---|---|
| Actions en circulation au début de la période financière | - | - |
| Souscriptions | 1 594 140 | - |
| Rachats | (1 010 711) | - |
| Actions en circulation à la fin de la période financière | 583 429 | - |

* Catégorie d'actions lancée le 24 juin 2025, il n'y a donc pas de comparatif disponible.

# Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026 (suite)

## 5. CAPITAL SOCIAL (SUITE)

| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF Catégorie couverte en EUR (Dist)* | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 |
|---|---|---|
| Actions en circulation au début de la période financière | - | - |
| Souscriptions | 1 580 565 | - |
| Rachats | (131 545) | - |
| Actions en circulation à la fin de la période financière | 1 449 020 | - |

* Catégorie d'actions lancée le 24 juin 2025, il n'y a donc pas de comparatif disponible.

| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap Leaders UCITS ETF* | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 |
|---|---|---|
| Actions en circulation au début de la période financière | - | - |
| Souscriptions | 450 000 | - |
| Actions en circulation à la fin de la période financière | 450 000 | - |

* Le Compartiment a été lancé le 29 septembre 2025, il n'y a donc pas de comparatif disponible.

| State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 |
|---|---|---|
| Actions en circulation au début de l'exercice financier | 97 100 000 | 64 400 000 |
| Souscriptions | 51 900 000 | 71 600 000 |
| Rachats | (47 200 000) | (38 900 000) |
| Actions en circulation à la fin de l'exercice financier | 101 800 000 | 97 100 000 |

| State Street SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 |
|---|---|---|
| Actions en circulation au début de l'exercice financier | 1 600 000 | 1 800 000 |
| Souscriptions | 1 640 000 | 1 000 000 |
| Rachats | (1 760 000) | (1 200 000) |
| Actions en circulation à la fin de l'exercice financier | 1 480 000 | 1 600 000 |

| State Street SPDR S&P 500 Quality Aristocrats UCITS ETF | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 |
|---|---|---|
| Actions en circulation au début de l'exercice financier | 600 000 | - |
| Souscriptions | 65 700 000 | 600 000 |
| Rachats | (2 100 000) | - |
| Actions en circulation à la fin de l'exercice financier | 64 200 000 | 600 000 |

| State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF Catégorie couverte en EUR | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 |
|---|---|---|
| Actions en circulation au début de l'exercice financier | 92 678 569 | 43 462 400 |
| Souscriptions | 162 888 109 | 77 474 508 |
| Rachats | (126 684 507) | (28 258 339) |
| Actions en circulation à la fin de l'exercice financier | 128 882 171 | 92 678 569 |

| State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF Catégorie non couverte en USD (Dist) | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 |
|---|---|---|
| Actions en circulation au début de l'exercice financier | 23 910 725 | 17 262 481 |
| Souscriptions | 8 647 152 | 10 697 819 |
| Rachats | (5 924 405) | (4 049 575) |
| Actions en circulation à la fin de l'exercice financier | 26 633 472 | 23 910 725 |

| State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF Catégorie non couverte en USD (Acc) | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 |
|---|---|---|
| Actions en circulation au début de l'exercice financier | 610 701 112 | 222 663 548 |
| Souscriptions | 487 064 626 | 501 513 559 |
| Rachats | (236 420 935) | (113 475 995) |
| Actions en circulation à la fin de l'exercice financier | 861 344 803 | 610 701 112 |

# Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026 (suite)

## 5. CAPITAL SOCIAL (SUITE)

| State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF Catégorie couverte en GBP (Dist)* | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 |
|---|---|---|
| Actions en circulation au début de la période financière | - | - |
| Souscriptions | 31 333 213 | - |
| Rachats | (2 321 623) | - |
| Actions en circulation à la fin de la période financière | 29 011 590 | - |

* Catégorie d'actions lancée le 26 août 2025, il n'y a donc pas de comparatif disponible.

| State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF Catégorie couverte en MXN (Acc)* | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 |
|---|---|---|
| Actions en circulation au début de la période financière | - | - |
| Souscriptions | 8 876 648 | - |
| Rachats | (25 124) | - |
| Actions en circulation à la fin de la période financière | 8 851 524 | - |

* Catégorie d'actions lancée le 1 août 2025, il n'y a donc pas de comparatif disponible.

| State Street SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 |
|---|---|---|
| Actions en circulation au début de l'exercice financier | 1 800 000 | - |
| Souscriptions | 2 550 000 | 1 800 000 |
| Rachats | (600 000) | - |
| Actions en circulation à la fin de l'exercice financier | 3 750 000 | 1 800 000 |

| State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 |
|---|---|---|
| Actions en circulation au début de l'exercice financier | 9 500 000 | 8 800 000 |
| Souscriptions | 5 200 000 | 1 500 000 |
| Rachats | (4 700 000) | (800 000) |
| Actions en circulation à la fin de l'exercice financier | 10 000 000 | 9 500 000 |

| State Street SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 |
|---|---|---|
| Actions en circulation au début de l'exercice financier | 350 000 | 300 000 |
| Souscriptions | 250 000 | 50 000 |
| Rachats | (50 000) | - |
| Actions en circulation à la fin de l'exercice financier | 550 000 | 350 000 |

| State Street SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 |
|---|---|---|
| Actions en circulation au début de l'exercice financier | 39 000 000 | 40 700 000 |
| Souscriptions | 19 200 000 | 4 000 000 |
| Rachats | (1 600 000) | (5 700 000) |
| Actions en circulation à la fin de l'exercice financier | 56 600 000 | 39 000 000 |

| State Street SPDR S&P Europe Quality Aristocrats UCITS ETF* | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 |
|---|---|---|
| Actions en circulation au début de la période financière | - | - |
| Souscriptions | 200 000 | - |
| Actions en circulation à la fin de la période financière | 200 000 | - |

* Le Compartiment a été lancé le 3 novembre 2025, il n'y a donc pas de comparatif disponible.

| State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 |
|---|---|---|
| Actions en circulation au début de l'exercice financier | 1 000 000 | 875 000 |
| Souscriptions | 125 000 | 125 000 |
| Rachats | (125 000) | - |
| Actions en circulation à la fin de l'exercice financier | 1 000 000 | 1 000 000 |

# Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026 (suite)

## 5. CAPITAL SOCIAL (SUITE)

| State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 |
|---|---|---|
| Actions en circulation au début de l'exercice financier | 35 100 000 | 33 250 000 |
| Souscriptions | 7 600 000 | 8 200 000 |
| Rachats | (2 800 000) | (6 350 000) |
| Actions en circulation à la fin de l'exercice financier | 39 900 000 | 35 100 000 |

| State Street SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 |
|---|---|---|
| Actions en circulation au début de l'exercice financier | 3 720 000 | 3 960 000 |
| Souscriptions | 1 620 000 | 360 000 |
| Rachats | (180 000) | (600 000) |
| Actions en circulation à la fin de l'exercice financier | 5 160 000 | 3 720 000 |

| State Street SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 |
|---|---|---|
| Actions en circulation au début de l'exercice financier | 8 100 000 | 10 600 000 |
| Souscriptions | 6 300 000 | 3 500 000 |
| Rachats | (3 600 000) | (6 000 000) |
| Actions en circulation à la fin de l'exercice financier | 10 800 000 | 8 100 000 |

| State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 |
|---|---|---|
| Actions en circulation au début de l'exercice financier | 1 300 000 | 1 200 000 |
| Souscriptions | 300 000 | 300 000 |
| Rachats | (900 000) | (200 000) |
| Actions en circulation à la fin de l'exercice financier | 700 000 | 1 300 000 |

| State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF Catégorie couverte en EUR | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 |
|---|---|---|
| Actions en circulation au début de l'exercice financier | 5 575 970 | 6 941 713 |
| Souscriptions | 8 203 476 | 13 563 620 |
| Rachats | (8 557 056) | (14 929 363) |
| Actions en circulation à la fin de l'exercice financier | 5 222 390 | 5 575 970 |

| State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF Catégorie non couverte en USD | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 |
|---|---|---|
| Actions en circulation au début de l'exercice financier | 48 644 135 | 52 767 908 |
| Souscriptions | 6 981 118 | 8 723 482 |
| Rachats | (10 945 049) | (12 847 255) |
| Actions en circulation à la fin de l'exercice financier | 44 680 204 | 48 644 135 |

| State Street World Small Cap Enhanced Active Equity UCITS ETF* | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 |
|---|---|---|
| Actions en circulation au début de la période financière | - | - |
| Souscriptions | 13 050 000 | - |
| Rachats | (150 000) | - |
| Actions en circulation à la fin de la période financière | 12 900 000 | - |

* Le Compartiment a été lancé le 26 janvier 2026, il n'y a donc pas de comparatif disponible.

## 6. PARTIES APPARENTÉES

**Entités avec contrôle conjoint**

Selon les Administrateurs, la Société de gestion, le Gestionnaire d'investissement, le Distributeur mondial, le Distributeur délégué, les Gestionnaires d'investissement par délégation, l'Agent administratif, l'Agent de transfert et d'enregistrement, les Administrateurs de la Société de gestion, le Dépositaire et l'Agent de prêt de titres sont tous des parties liées à la Société. Veuillez vous reporter à la Note 3 intitulée « Commissions et frais » pour une explication sur le barème des commissions de la Société. Toutes les transactions ont été souscrites dans le cadre normal des activités.

# Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026 (suite)

## 6. PARTIES APPARENTÉES (SUITE)

**Administrateurs**
Les Administrateurs sont habilités à percevoir des commissions et des indemnités pour débours, lesquelles font partie intégrante des TFE, comme stipulé à la Note 3. Le montant total des commissions des Administrateurs pour l'exercice financier s'est élevé à 101 047 USD (31 mars 2025 : 134 514 USD), dont 5 281 USD (31 mars 2025 : 0 USD) payables à la fin de l'exercice financier.

Mme Kathleen Gallagher (démissionnaire le 2 janvier 2026) n'a pas reçu de commissions en sa qualité d'Administratrice pour les exercices financiers clôturés les 31 mars 2026 et 31 mars 2025.

Mme Rebecca Bridger n'a pas reçu de commissions en sa qualité d'Administratrice pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026.

M. Eric Linnane n'a pas reçu de commissions en sa qualité d'Administrateur pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026.

Les intérêts des Administrateurs dans des parties liées sont les suivants :

Mme Kathleen Gallagher (démissionnaire le 2 janvier 2026) est Directrice générale de State Street Global Advisors, Responsable de l'Australie et Responsable des modèles de portefeuilles ETF dans les régions EMEA et APAC pour l'activité SPDR.

Les intérêts des Administrateurs de la Société de gestion dans des parties liées sont les suivants :

Mme Ann Prendergast est Vice-présidente exécutive et Responsable de la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA) pour State Street Investment Management (State Street IM).

Mme Rebecca Bridger est également Directrice générale et Responsable de la gestion des fonds EMOA au sein de l'équipe EMEA Funds Management chez State Street Investment Management.

M. Eric Linnane est également Directeur général et Responsable des activités d'investissement de State Street Global Advisors Europe Limited.

Mme Marie-Anne Heeren est Vice-présidente exécutive, Directrice d'Europe Client Coverage Group et de State Street Investment Management, et Directrice de la succursale belge de State Street Global Advisors Europe Limited.

M. Scott Sanderson est également Directeur général et Directeur financier de State Street Global Advisors dans la région EMEA.

La Société a nommé State Street Global Advisors Europe Limited (la « Société de gestion ») aux fins d'assurer la gestion quotidienne de ses activités et ce, sous la supervision générale du Conseil d'administration. La Société de gestion est chargée de l'investissement des actifs de la Société. State Street Global Advisors Limited, State Street Global Advisors Trust Company et State Street Global Advisors Singapore Limited sont Gestionnaires d'investissement par délégation pour la Société.

La Société de gestion est également chargée de l'administration de la Société, ainsi que de la mise en œuvre de la politique de distribution et de commercialisation de la Société et des Compartiments.

**Transactions avec des parties apparentées**
Au 31 mars 2026, les Compartiments ci-dessous détenaient des actions dans State Street Corporation, la société mère ultime de la Société de gestion :

| Compartiment | Actions | Juste valeur |
|---|---|---|
| State Street SPDR MSCI All Country World UCITS ETF | 45 722 | 5 786 581 USD |
| State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF | 34 909 | 4 418 084 USD |
| State Street SPDR MSCI World UCITS ETF | 74 961 | 9 487 064 USD |
| State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF | 46 031 | 5 825 683 USD |
| State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF | 166 838 | 21 115 017 USD |

Au 31 mars 2025, les Compartiments ci-dessous détenaient des actions de State Street Corporation.

| Compartiment | Actions | Juste valeur |
|---|---|---|
| State Street SPDR MSCI All Country World UCITS ETF | 16 486 | 1 475 992 USD |
| State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF | 24 225 | 2 168 865 USD |
| State Street SPDR MSCI World UCITS ETF | 56 120 | 5 024 424 USD |
| State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF | 47 820 | 4 281 325 USD |
| State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF | 142 088 | 12 721 139 USD |

Les achats et ventes d'actions de State Street Corporation ainsi que les plus-values/(moins-values) réalisées sur l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026 sont indiqués ci-dessous :

# Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026 (suite)

## 6. PARTIES APPARENTÉES (SUITE)

**Transactions avec des parties liées (suite)**

| Compartiment | Achats | Ventes | Plus-values réalisées |
|---|---|---|---|
| State Street SPDR MSCI All Country World UCITS ETF | 3 648 755 USD | - | - |
| State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF | 1 815 185 USD | 593 625 USD | 156 376 USD |
| State Street SPDR MSCI World UCITS ETF | 2 236 763 USD | 100 313 USD | 21 226 USD |
| State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF | 2 549 670 USD | 2 772 770 USD | 648 597 USD |
| State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF | 6 426 231 USD | 3 906 601 USD | 1 014 505 USD |

Les achats et ventes d'actions de State Street Corporation ainsi que les plus-values/(moins-values) réalisées sur l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025 sont indiqués ci-dessous :

| Compartiment | Achats | Ventes | (Moins-values)/Plus-values/ réalisées |
|---|---|---|---|
| State Street SPDR MSCI All Country World UCITS ETF | 33 625 USD | 156 910 USD | (5 265) USD |
| State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF | 1 183 046 USD | 128 998 USD | 23 940 USD |
| State Street SPDR MSCI World UCITS ETF | 2 229 674 USD | 28 453 USD | 6 576 USD |
| State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF | 3 163 098 USD | 1 702 383 USD | 259 687 USD |
| State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF | 6 531 372 USD | 1 488 699 USD | 230 191 USD |

## 7. DISTRIBUTIONS

Les tableaux des distributions sont présentés dans la devise de référence du Compartiment ou de la catégorie d'actions indiquée.

Les Compartiments suivants effectuent des distributions semestrielles au cours ou aux alentours des mois de février et août et ont procédé aux distributions détaillées ci-dessous durant l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026 :

| Compartiment | Février 2026 | Août 2025 | Total |
|---|---|---|---|
| State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF - Catégorie couverte en GBP | 1 962 GBP | 1 997 GBP | 3 959 GBP |
| State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF - Catégorie couverte en USD | 5 890 USD | 2 662 USD | 8 552 USD |
| State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF - Catégorie non couverte en EUR | 10 439 218 EUR | 12 023 905 EUR | 22 463 123 EUR |
| State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF | 2 560 758 USD | 2 438 949 USD | 4 999 707 USD |
| State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF | 11 286 779 EUR | 11 412 791 EUR | 22 699 570 EUR |
| State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF | 1 566 021 USD | 2 751 532 USD | 4 317 553 USD |
| State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF | 4 883 396 GBP | 4 391 879 GBP | 9 275 275 GBP |
| State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF | 13 916 727 USD | 11 085 744 USD | 25 002 471 USD |
| State Street SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF | 2 121 426 USD | 2 766 067 USD | 4 887 493 USD |
| State Street SPDR Bloomberg 7-10 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF | 325 004 USD | 578 755 USD | 903 759 USD |

# Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026 (suite)

## 7. DISTRIBUTIONS (SUITE)

| | | | |
|---|---|---|---|
| State Street SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF | 2 297 020 EUR | 2 290 323 EUR | 4 587 343 EUR |
| State Street SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF | 1 739 562 USD | 2 239 040 USD | 3 978 602 USD |
| State Street SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF | 3 222 577 USD | 2 038 785 USD | 5 261 362 USD |
| State Street SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF | 7 190 458 GBP | 15 597 414 GBP | 22 787 872 GBP |
| State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF | 43 536 787 USD | 33 884 246 USD | 77 421 033 USD |
| State Street SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF | 6 845 675 EUR | 5 724 048 EUR | 12 569 723 EUR |
| State Street SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF | 12 959 384 EUR | 13 160 410 EUR | 26 119 794 EUR |
| State Street SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF | 5 050 415 EUR | 4 599 317 EUR | 9 649 732 EUR |
| State Street SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF | 15 084 673 EUR | 15 458 637 EUR | 30 543 310 EUR |
| State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF - Catégorie couverte en EUR | 9 885 033 EUR | 8 903 665 EUR | 18 788 698 EUR |
| State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF - Catégorie couverte en GBP | 1 870 977 GBP | 1 194 773 GBP | 3 065 750 GBP |
| State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF - Catégorie couverte en USD | 15 864 919 USD | 15 631 983 USD | 31 496 902 USD |
| State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF - Catégorie non couverte en USD | 15 536 456 USD | 8 568 418 USD | 24 104 874 USD |
| State Street SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF | 3 811 638 GBP | 9 667 765 GBP | 13 479 403 GBP |
| State Street SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF | 16 494 887 GBP | 12 727 441 GBP | 29 222 328 GBP |
| State Street SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF | 3 640 922 USD | 3 267 090 USD | 6 908 012 USD |
| State Street SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF | 5 384 913 USD | 20 344 797 USD | 25 729 710 USD |
| State Street SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF | 5 949 753 USD | 5 798 884 USD | 11 748 637 USD |
| State Street SPDR Bloomberg U.S. High Yield Corporate Scored UCITS ETF | 6 666 953 USD | 6 947 668 USD | 13 614 621 USD |
| State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF | 3 094 060 USD | 3 821 400 USD | 6 915 460 USD |
| State Street SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF | 3 505 752 USD | 3 606 720 USD | 7 112 472 USD |

# Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026 (suite)

## 7. DISTRIBUTIONS (SUITE)

Les Compartiments suivants effectuent des distributions semestrielles au cours ou aux alentours des mois de mars et septembre et ont procédé aux distributions détaillées ci-dessous durant l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026 :

| Compartiment | Mars 2026 | Septembre 2025 | Total |
|---|---|---|---|
| State Street SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF | 3 341 281 GBP | 2 101 754 GBP | 5 443 035 GBP |
| State Street SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF | 48 345 EUR | 296 505 EUR | 344 850 EUR |
| State Street SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF | 8 357 000 EUR | 42 385 720 EUR | 50 742 720 EUR |
| State Street SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF | 1 234 780 GBP | 3 663 960 GBP | 4 898 740 GBP |

Les Compartiments suivants effectuent des distributions trimestrielles au cours ou aux alentours des mois de mars, juin, septembre et décembre et ont procédé aux distributions détaillées ci-dessous durant l'exercice clôturé le 31 mars 2026 :

| Compartiment | Mars 2026 | Décembre 2025 |
|---|---|---|
| State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF | 2 105 902 USD | 1 744 367 USD |
| State Street SPDR MSCI World UCITS ETF - Catégorie couverte en GBP | 523 505 GBP | 587 347 GBP |
| State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF - Catégorie non couverte en USD | 45 159 141 USD | 43 009 449 USD |
| State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF - Catégorie couverte en GBP | 525 650 GBP | 320 644 GBP |
| State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF | 104 580 USD | 106 720 USD |
| State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF - Catégorie non couverte en USD | 18 716 799 USD | 18 395 329 USD |
| State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF - Catégorie couverte en EUR | 247 658 EUR | 229 480 EUR |
| State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF | 246 682 USD | 233 792 USD |
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF- Catégorie non couverte en USD | 40 576 USD | 42 458 USD |
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF - Catégorie couverte en EUR | 97 374 EUR | 15 456 EUR |

| Compartiment | Septembre 2025 | Juin 2025 | Total |
|---|---|---|---|
| State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF | 2 235 089 USD | 2 339 116 USD | 8 424 474 USD |
| State Street SPDR MSCI World UCITS ETF - Catégorie couverte en GBP | 445 726 GBP | 689 869 GBP | 2 246 447 GBP |
| State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF - Catégorie non couverte en USD | 43 694 699 USD | 42 622 935 USD | 174 486 224 USD |
| State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF - Catégorie couverte en GBP | 2 522 GBP | - | 848 816 GBP |
| State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF | 125 100 USD | 146 960 USD | 483 360 USD |
| State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF - Catégorie non couverte en USD | 17 788 702 USD | 19 508 964 USD | 74 409 794 USD |
| State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF - Catégorie couverte en EUR | 197 860 EUR | 231 005 EUR | 906 003 EUR |
| State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF | 182 805 USD | 232 674 USD | 895 953 USD |
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF- Catégorie non couverte en USD | 54 168 USD | - | 137 202 USD |
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF - Catégorie couverte en EUR | 8 202 EUR | - | 121 032 EUR |

# Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026 (suite)

## 7. DISTRIBUTIONS (SUITE)

Les Compartiments suivants effectuent des distributions trimestrielles au cours ou aux alentours des mois de janvier, avril, juillet et octobre ou alentour, et les montants indiqués ci-dessous ont été versés durant l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026.

| Compartiment | Février 2026 | Novembre 2025 |
|---|---|---|
| State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF | 138 300 USD | 200 500 USD |
| State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 10 570 200 USD | 13 773 330 USD |

| Compartiment | Août 2025 | Mai 2025 | Total |
|---|---|---|---|
| State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF | 308 900 USD | 224 663 USD | 872 363 USD |
| State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 19 820 800 USD | 13 223 430 USD | 57 387 760 USD |

Le montant des distributions de la Société pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026 s'élevait à 925 919 701 USD (31 mars 2025 : 767 875 449 USD).

Les Compartiments restants de la Société n'ont pas effectué de distribution au cours de l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026.

Les Compartiments suivants effectuent des distributions semestrielles au cours ou aux alentours des mois de février et août et ont procédé aux distributions détaillées ci-dessous durant l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026 :

| Compartiment | Février 2025 | Août 2024 | Total |
|---|---|---|---|
| State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF - Catégorie couverte en GBP | 2 019 GBP | 1 313 GBP | 3 332 GBP |
| State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF - Catégorie couverte en USD | 2 388 USD | 1 709 USD | 4 097 USD |
| State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF - Catégorie non couverte en EUR | 13 168 790 EUR | 16 967 684 EUR | 30 136 474 EUR |
| State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF | 3 770 098 USD | 4 330 662 USD | 8 100 760 USD |
| State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF | 5 877 959 EUR | - | 5 877 959 EUR |
| State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF | 2 788 167 USD | 1 165 651 USD | 3 953 818 USD |
| State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF | 4 417 894 GBP | 3 819 596 GBP | 8 237 490 GBP |
| State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF | 10 027 544 USD | 6 735 518 USD | 16 763 062 USD |
| State Street SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF | 2 975 292 USD | 853 381 USD | 3 828 673 USD |
| State Street SPDR Bloomberg 7-10 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF | 551 733 USD | 169 915 USD | 721 648 USD |
| State Street SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF | 2 404 706 EUR | 824 931 EUR | 3 229 637 EUR |
| State Street SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF | 2 090 832 USD | 2 445 436 USD | 4 536 268 USD |

# Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026 (suite)

## 7. DISTRIBUTIONS (SUITE)

| | | | |
|---|---|---|---|
| State Street SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF | 1 296 528 USD | 1 501 050 USD | 2 797 578 USD |
| State Street SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF | 17 139 463 GBP | 10 055 352 GBP | 27 194 815 GBP |
| State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF | 32 083 514 USD | 35 930 900 USD | 68 014 414 USD |
| State Street SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF | 6 336 534 EUR | 5 568 134 EUR | 11 904 668 EUR |
| State Street SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF | 13 919 566 EUR | 12 749 179 EUR | 26 668 745 EUR |
| State Street SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF | 3 841 333 EUR | 3 103 518 EUR | 6 944 851 EUR |
| State Street SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF | 14 604 622 EUR | 14 445 468 EUR | 29 050 090 EUR |
| State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF - Catégorie couverte en EUR | 10 782 204 EUR | 8 840 628 EUR | 19 622 832 EUR |
| State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF - Catégorie couverte en GBP | 1 218 848 GBP | 1 094 455 GBP | 2 313 303 GBP |
| State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF - Catégorie couverte en USD | 14 723 577 USD | 13 479 113 USD | 28 202 690 USD |
| State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF - Catégorie non couverte en USD | 6 210 360 USD | 5 256 755 USD | 11 467 115 USD |
| State Street SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF | 9 141 376 GBP | 8 866 486 GBP | 18 007 862 GBP |
| State Street SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF | 11 105 352 GBP | 7 701 205 GBP | 18 806 557 GBP |
| State Street SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF | 3 238 516 USD | 2 851 759 USD | 6 090 275 USD |
| State Street SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF | 3 452 915 USD | 7 980 587 USD | 11 433 502 USD |
| State Street SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF | 6 182 094 USD | 6 302 887 USD | 12 484 981 USD |
| State Street SPDR Bloomberg U.S. High Yield Corporate Scored UCITS ETF | 7 577 879 USD | 5 265 388 USD | 12 843 267 USD |
| State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF | 1 707 960 USD | 2 304 800 USD | 4 012 760 USD |
| State Street SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF | 2 299 704 USD | 3 565 380 USD | 5 865 084 USD |

Les Compartiments suivants effectuent des distributions semestrielles au cours ou aux alentours des mois de mars et septembre et ont procédé aux distributions détaillées ci-dessous durant l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025 :

| Compartiment | Mars 2025 | Septembre 2024 | Total |
|---|---|---|---|
| State Street SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF | 1 384 713 GBP | 1 929 525 GBP | 3 314 238 GBP |
| State Street SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF | 26 705 EUR | 166 620 EUR | 193 325 EUR |

# Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026 (suite)

## 7. DISTRIBUTIONS (SUITE)

| | | | |
|---|---|---|---|
| State Street SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF | 9 144 810 EUR | 31 034 610 EUR | 40 179 420 EUR |
| State Street SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF | 976 620 GBP | 2 905 080 GBP | 3 881 700 GBP |

Les Compartiments suivants effectuent des distributions trimestrielles au cours ou aux alentours des mois de mars, juin, septembre et décembre et ont procédé aux distributions détaillées ci-dessous durant l'exercice clôturé le 31 mars 2025 :

| Compartiment | Mars 2025 | Décembre 2024 |
|---|---|---|
| State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF | 1 698 074 USD | 1 487 254 USD |
| State Street SPDR MSCI World UCITS ETF - Catégorie couverte en GBP | 185 611 GBP | 155 808 GBP |
| State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF | 39 176 691 USD | 36 239 814 USD |
| State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF | 176 800 USD | 134 290 USD |
| State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF - Catégorie couverte en EUR | 237 419 EUR | 212 363 EUR |
| State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF - Catégorie non couverte en USD | 21 060 788 USD | 17 691 653 USD |
| State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF | 67 231 USD | 42 888 USD |

| Compartiment | Septembre 2024 | Juin 2024 | Total |
|---|---|---|---|
| State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF | 1 786 715 USD | 2 035 005 USD | 7 007 048 USD |
| State Street SPDR MSCI World UCITS ETF - Catégorie couverte en GBP | 118 235 GBP | 158 160 GBP | 617 814 GBP |
| State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF | 33 588 758 USD | 34 402 891 USD | USD 143 408 154 |
| State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF | 129 840 USD | 156 240 USD | 597 170 USD |
| State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF - Catégorie couverte en EUR | 455 730 EUR | 262 324 EUR | 1 167 836 EUR |
| State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF - Catégorie non couverte en USD | 18 123 461 USD | 20 834 142 USD | 77 710 044 USD |
| State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF | 9 606 USD | - USD | 119 725 USD |

Les Compartiments suivants effectuent des distributions trimestrielles au cours ou aux alentours des mois de janvier, avril, juillet et octobre ou alentour, et les montants indiqués ci-dessous ont été versés durant l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025.

| Compartiment | Février 2025 | Novembre 2024 |
|---|---|---|
| State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF | 134 400 USD | 139 213 USD |
| State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 9 208 050 USD | 10 761 050 USD |

| Compartiment | Août 2024 | Mai 2024 | Total |
|---|---|---|---|
| State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF | 216 475 USD | 165 462 USD | 655 550 USD |
| State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 14 932 950 USD | 9 895 275 USD | 44 797 325 USD |

Les Compartiments restants de la Société n'ont pas effectué de distribution au cours de l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025.

# Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026 (suite)

## 8. ACCORDS DE COMMISSIONS INDIRECTES ET COURTAGE DIRIGÉ

Ni la Société ni le Gestionnaire d'investissement ou le Gestionnaire d'investissement par délégation n'ont souscrit de contrats de commissions indirectes ou de services de courtage dirigé eu égard à la Société durant l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026 (31 mars 2025 : néant).

## 9. VARIATIONS NETTES DE LA JUSTE VALEUR DES ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS À LA JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DU COMPTE DE RÉSULTAT

**Exercices financiers clôturés le 31 mars 2026 et le 31 mars 2025**

**Plus-values/(Moins-values) nettes sur activités d'investissement**

| State Street All World Enhanced Active Equity UCITS ETF | 31 mars 2026* |
|---|---|
| | USD |
| **Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :** | |
| Investissements | 4 309 |
| Contrats à terme standardisés | (3 045) |
| Contrats de change | (694) |
| **Variation nette des plus-values/ (moins-values) latentes :** | |
| Investissements | (301 431) |
| Contrats à terme standardisés | (1 583) |
| Contrats de change | (300) |
| **Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat** | **(302 744)** |

* Le Compartiment a été lancé le 9 février 2026, il n'y a donc pas de comparatif disponible.

| State Street Global Dividend Spotlight Active Equity UCITS ETF | 31 mars 2026* |
|---|---|
| | USD |
| **Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :** | |
| Investissements | (17 491) |
| Contrats de change | (142) |
| **Variation nette des plus-values/ (moins-values) latentes :** | |
| Investissements | (318 208) |
| Contrats de change | 41 |
| **Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat** | **(335 800)** |

* Le Compartiment a été lancé le 9 février 2026, il n'y a donc pas de comparatif disponible.

| State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 |
|---|---|---|
| | EUR | EUR |
| **Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :** | | |
| Investissements | 4 494 964 | 6 539 560 |
| Contrats de change | (1 039 964) | 198 252 |
| **Variation nette des plus-values/ (moins-values) latentes :** | | |
| Investissements | (11 773 856) | 8 366 429 |
| Contrats de change | 358 769 | (352 868) |
| **Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat** | **(7 960 087)** | **14 751 373** |

| State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Scored UCITS ETF | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 |
|---|---|---|
| | EUR | EUR |
| **Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :** | | |
| Investissements | 1 975 832 | 5 938 687 |
| **Variation nette des plus-values/ (moins-values) latentes :** | | |
| Investissements | (6 731 538) | 885 609 |
| **Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat** | **(4 755 706)** | **6 824 296** |

| State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 |
|---|---|---|
| | USD | USD |
| **Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :** | | |
| Investissements | 576 008 | 623 214 |
| **Variation nette des plus-values/ (moins-values) latentes :** | | |
| Investissements | (911 613) | 1 259 892 |
| Contrats de change | 39 | 1 |
| **Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat** | **(335 566)** | **1 883 107** |

| State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 |
|---|---|---|
| | USD | USD |
| **Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :** | | |
| Investissements | 37 634 | (75 349) |
| Contrats de change | 955 697 | (129 065) |
| **Variation nette des plus-values/ (moins-values) latentes :** | | |
| Investissements | 7 191 | (27 851) |
| Contrats de change | (253 809) | (135 666) |
| **Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat** | **746 713** | **(367 931)** |

# Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026 (suite)

## 9. VARIATIONS NETTES DE LA JUSTE VALEUR DES ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS À LA JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DU COMPTE DE RÉSULTAT (SUITE)

**Exercices financiers clôturés les 31 mars 2026 et 31 mars 2025 (suite)**

**Plus-values/(Moins-values) nettes sur activités d'investissement (suite)**

| State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 |
|---|---|---|
| | EUR | EUR |
| **Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :** | | |
| Investissements | 4 122 129 | (432 341) |
| **Variation nette des plus-values/ (moins-values) latentes :** | | |
| Investissements | (14 844 959) | 8 744 892 |
| Contrats de change | (13) | 2 |
| **Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat** | **(10 722 843)** | **8 312 553** |

| State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 |
|---|---|---|
| | USD | USD |
| **Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :** | | |
| Investissements | 638 393 | 46 802 |
| **Variation nette des plus-values/ (moins-values) latentes :** | | |
| Investissements | (609 393) | 758 897 |
| Contrats de change | 174 | (1 812) |
| **Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat** | **29 174** | **803 887** |

| State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 |
|---|---|---|
| | GBP | GBP |
| **Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :** | | |
| Investissements | (252 449) | (6 247 653) |
| Contrats de change | (1) | - |
| **Variation nette des plus-values/ (moins-values) latentes :** | | |
| Investissements | (974 184) | 6 227 445 |
| Contrats de change | 279 | (132) |
| **Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat** | **(1 226 355)** | **(20 340)** |

| State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF | 31 mars 2026* |
|---|---|
| | USD |
| **Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :** | |
| Investissements | 419 328 |
| Contrats de change | (1) |
| **Variation nette des plus-values/ (moins-values) latentes :** | |
| Investissements | (47 697 973) |
| **Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat** | **(47 278 646)** |

* Le Compartiment a été lancé le 14 août 2025, il n'y a donc pas de comparatif disponible.

| State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 |
|---|---|---|
| | USD | USD |
| **Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :** | | |
| Investissements | 2 893 044 | (456 350) |
| **Variation nette des plus-values/ (moins-values) latentes :** | | |
| Investissements | (2 481 352) | 2 674 350 |
| Contrats de change | 198 | (4) |
| **Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat** | **411 890** | **2 217 996** |

| State Street SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 |
|---|---|---|
| | USD | USD |
| **Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :** | | |
| Investissements | 661 597 | (312 547) |
| **Variation nette des plus-values/ (moins-values) latentes :** | | |
| Investissements | (463 913) | 2 056 284 |
| Contrats de change | 106 | (2) |
| **Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat** | **197 790** | **1 743 735** |

| State Street SPDR Bloomberg 7-10 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 |
|---|---|---|
| | USD | USD |
| **Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :** | | |
| Investissements | 205 711 | (499 338) |
| **Variation nette des plus-values/ (moins-values) latentes :** | | |
| Investissements | (164 417) | 527 744 |
| Contrats de change | (4) | (1) |
| **Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat** | **41 290** | **28 405** |

# Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026 (suite)

## 9. VARIATIONS NETTES DE LA JUSTE VALEUR DES ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS À LA JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DU COMPTE DE RÉSULTAT (SUITE)

**Exercices financiers clôturés les 31 mars 2026 et 31 mars 2025 (suite)**

**Plus-values/(Moins-values) nettes sur activités d'investissement (suite)**

| State Street SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 |
|---|---|---|
| | EUR | EUR |
| **Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :** | | |
| Investissements | (1 955 337) | (75 281) |
| **Variation nette des plus-values/ (moins-values) latentes :** | | |
| Investissements | (1 884 720) | (8 687 516) |
| Contrats de change | (6) | (2) |
| **Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat** | **(3 840 063)** | **(8 762 799)** |

| State Street SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 |
|---|---|---|
| | USD | USD |
| **Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :** | | |
| Investissements | (1 708 168) | (1 267 967) |
| Contrats à terme standardisés | (1 398) | 2 437 |
| **Variation nette des plus-values/ (moins-values) latentes :** | | |
| Investissements | 1 095 847 | (1 326 890) |
| Contrats à terme standardisés | 1 245 | (1 281) |
| Contrats de change | 87 | (1) |
| **Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat** | **(612 387)** | **(2 593 702)** |

| State Street SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 |
|---|---|---|
| | USD | USD |
| **Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :** | | |
| Investissements | (2 705 668) | (5 544 556) |
| **Variation nette des plus-values/ (moins-values) latentes :** | | |
| Investissements | (1 181 915) | 1 753 520 |
| Contrats de change | (15) | - |
| **Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat** | **(3 887 598)** | **(3 791 036)** |

| State Street SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 |
|---|---|---|
| | GBP | GBP |
| **Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :** | | |
| Investissements | (60 870 611) | (3 941 973) |
| Contrats de change | - | (4) |
| **Variation nette des plus-values/ (moins-values) latentes :** | | |
| Investissements | 44 486 286 | (60 836 560) |
| Contrats de change | 281 | (132) |
| **Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat** | **(16 384 044)** | **(64 778 669)** |

| SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF | 31 mars 2025* |
|---|---|
| | USD |
| **Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :** | |
| Investissements | (184 684) |
| Contrats de change | (1 981) |
| **Variation nette des plus-values/ (moins-values) latentes :** | |
| Investissements | 227 361 |
| Contrats de change | (249) |
| **Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat** | **40 447** |

* Le Compartiment a été clôturé le 21 juin 2024.

| State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 |
|---|---|---|
| | USD | USD |
| **Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :** | | |
| Investissements | (27 502 285) | (90 626 241) |
| Contrats de change | 10 132 944 | (9 858 532) |
| **Variation nette des plus-values/ (moins-values) latentes :** | | |
| Investissements | 58 847 170 | 54 654 866 |
| Contrats de change | (10 063 950) | 4 682 047 |
| **Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat** | **31 413 879** | **(41 147 860)** |

# Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026 (suite)

## 9. VARIATIONS NETTES DE LA JUSTE VALEUR DES ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS À LA JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DU COMPTE DE RÉSULTAT (SUITE)

**Exercices financiers clôturés les 31 mars 2026 et 31 mars 2025 (suite)**

**Plus-values/(Moins-values) nettes sur activités d'investissement (suite)**

| State Street SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 |
|---|---|---|
| | EUR | EUR |
| **Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :** | | |
| Investissements | (7 372 525) | (6 574 677) |
| Contrats de change | (1) | 1 |
| **Variation nette des plus-values/ (moins-values) latentes :** | | |
| Investissements | 2 402 937 | 6 940 681 |
| Contrats de change | (169) | (33) |
| **Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat** | **(4 969 758)** | **365 972** |

| State Street SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 |
|---|---|---|
| | EUR | EUR |
| **Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :** | | |
| Investissements | 3 922 128 | 1 832 283 |
| Contrats de change | (45) | - |
| **Variation nette des plus-values/ (moins-values) latentes :** | | |
| Investissements | (12 618 219) | 3 468 362 |
| Contrats de change | (1 611) | (200) |
| **Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat** | **(8 697 747)** | **5 300 445** |

| State Street SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 |
|---|---|---|
| | EUR | EUR |
| **Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :** | | |
| Investissements | (50 307 121) | (23 570 493) |
| Contrats de change | 2 | - |
| **Variation nette des plus-values/ (moins-values) latentes :** | | |
| Investissements | 38 465 526 | 8 486 832 |
| Contrats de change | 259 | (8) |
| **Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat** | **(11 841 334)** | **(15 083 669)** |

| State Street SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 |
|---|---|---|
| | EUR | EUR |
| **Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :** | | |
| Investissements | 932 429 | (1 061 404) |
| Contrats de change | (4 459) | 2 475 |
| **Variation nette des plus-values/ (moins-values) latentes :** | | |
| Investissements | (14 903 065) | 2 451 855 |
| Contrats de change | 1 923 | (1 836) |
| **Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat** | **(13 973 172)** | **1 391 090** |

| State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 |
|---|---|---|
| | USD | USD |
| **Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :** | | |
| Investissements | (11 132 942) | (35 569 174) |
| Contrats de change | 141 478 412 | (40 500 525) |
| Titres TBA | 355 635 | 531 025 |
| **Variation nette des plus-values/ (moins-values) latentes :** | | |
| Investissements | 24 240 926 | 36 473 158 |
| Contrats de change | (58 277 090) | 45 265 334 |
| Titres TBA | (138 047) | 39 084 |
| **Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat** | **96 526 894** | **6 238 902** |

| State Street SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 |
|---|---|---|
| | GBP | GBP |
| **Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :** | | |
| Investissements | (19 700 523) | (11 084 149) |
| Contrats à terme standardisés | - | 62 540 |
| Contrats de change | 703 | (831) |
| **Variation nette des plus-values/ (moins-values) latentes :** | | |
| Investissements | 23 250 322 | 1 181 109 |
| Contrats à terme standardisés | 97 | (97) |
| Contrats de change | 283 | (189) |
| **Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat** | **3 550 882** | **(9 841 617)** |

# Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026 (suite)

## 9. VARIATIONS NETTES DE LA JUSTE VALEUR DES ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS À LA JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DU COMPTE DE RÉSULTAT (SUITE)

**Exercices financiers clôturés les 31 mars 2026 et 31 mars 2025 (suite)**

**Plus-values/(Moins-values) nettes sur activités d'investissement (suite)**

| State Street SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 |
|---|---|---|
| | GBP | GBP |
| **Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :** | | |
| Investissements | (10 166 323) | (5 479 887) |
| Contrats de change | (1) | - |
| **Variation nette des plus-values/ (moins-values) latentes :** | | |
| Investissements | (3 488 005) | (24 124 203) |
| Contrats de change | 57 | (22) |
| **Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat** | **(13 654 272)** | **(29 604 112)** |

| State Street SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 |
|---|---|---|
| | USD | USD |
| **Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :** | | |
| Investissements | 98 710 | (314 585) |
| Titres TBA | 35 221 | 1 786 |
| **Variation nette des plus-values/ (moins-values) latentes :** | | |
| Investissements | (319 809) | 711 062 |
| Contrats de change | 2 | - |
| Titres TBA | (5 498) | 1 852 |
| **Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat** | **(191 374)** | **400 115** |

| State Street SPDR Bloomberg U.S. Corporate Scored UCITS ETF | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 |
|---|---|---|
| | USD | USD |
| **Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :** | | |
| Investissements | (448 406 521) | (136 558 398) |
| Contrats de change | 14 032 765 | (12 234 939) |
| **Variation nette des plus-values/ (moins-values) latentes :** | | |
| Investissements | 616 616 402 | 155 874 115 |
| Contrats de change | (5 947 563) | 6 258 641 |
| **Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat** | **176 295 083** | **13 339 419** |

| State Street SPDR Bloomberg U.S. High Yield Corporate Scored UCITS ETF | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 |
|---|---|---|
| | USD | USD |
| **Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :** | | |
| Investissements | 1 409 766 | 4 695 032 |
| Contrats de change | 5 119 049 | (2 120 089) |
| **Variation nette des plus-values/ (moins-values) latentes :** | | |
| Investissements | (7 021 024) | (1 479 764) |
| Contrats de change | (4 201 219) | 1 825 499 |
| **Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat** | **(4 693 428)** | **2 920 678** |

| State Street SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 |
|---|---|---|
| | USD | USD |
| **Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :** | | |
| Investissements | (6 153 447) | (6 694 458) |
| Contrats de change | (1 345) | - |
| **Variation nette des plus-values/ (moins-values) latentes :** | | |
| Investissements | 9 616 464 | 12 141 055 |
| Contrats de change | (98 726) | (19) |
| **Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat** | **3 362 946** | **5 446 578** |

| State Street SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 |
|---|---|---|
| | USD | USD |
| **Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :** | | |
| Investissements | (8 544 480) | (16 629 093) |
| **Variation nette des plus-values/ (moins-values) latentes :** | | |
| Investissements | 6 858 147 | 21 061 560 |
| Contrats de change | 4 194 | 11 |
| **Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat** | **(1 682 139)** | **4 432 478** |

# Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026 (suite)

## 9. VARIATIONS NETTES DE LA JUSTE VALEUR DES ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS À LA JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DU COMPTE DE RÉSULTAT (SUITE)

**Exercices financiers clôturés les 31 mars 2026 et 31 mars 2025 (suite)**

**Plus-values/(Moins-values) nettes sur activités d'investissement (suite)**

| State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 |
|---|---|---|
| | USD | USD |
| **Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :** | | |
| Investissements | (619 054) | (1 834 656) |
| Contrats à terme standardisés | (36 150) | 105 012 |
| Contrats de change | 16 617 | (9 667) |
| **Variation nette des plus-values/ (moins-values) latentes :** | | |
| Investissements | 13 243 979 | 5 768 277 |
| Contrats à terme standardisés | (72 047) | 16 964 |
| Contrats de change | (15 335) | 9 339 |
| **Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat** | **12 518 010** | **4 055 269** |

| State Street SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 |
|---|---|---|
| | EUR | EUR |
| **Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :** | | |
| Investissements | 32 078 | 394 579 |
| Contrats à terme standardisés | (49 524) | - |
| Contrats de change | (11 537) | 127 |
| **Variation nette des plus-values/ (moins-values) latentes :** | | |
| Investissements | 3 349 262 | (3 029 820) |
| Contrats à terme standardisés | (13 014) | - |
| Contrats de change | (3 448) | (770) |
| **Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat** | **3 303 817** | **(2 635 884)** |

| State Street SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 |
|---|---|---|
| | GBP | GBP |
| **Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :** | | |
| Investissements | 16 036 127 | 9 083 985 |
| Contrats à terme standardisés | 322 780 | 359 603 |
| Contrats de change | (1 810) | 22 401 |
| **Variation nette des plus-values/ (moins-values) latentes :** | | |
| Investissements | 51 974 399 | 20 013 258 |
| Contrats à terme standardisés | 23 984 | (261 054) |
| Contrats de change | 38 344 | (19 792) |
| **Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat** | **68 393 824** | **29 198 401** |

| State Street SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 |
|---|---|---|
| | USD | USD |
| **Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :** | | |
| Investissements | (461 762) | (364 514) |
| Contrats à terme standardisés | (3 470) | (7 578) |
| Contrats de change | 32 780 | 1 532 |
| **Variation nette des plus-values/ (moins-values) latentes :** | | |
| Investissements | (1 457 797) | (1 822 245) |
| Contrats à terme standardisés | (10 609) | (4 783) |
| Contrats de change | (247 892) | 273 |
| **Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat** | **(2 148 750)** | **(2 197 315)** |

| State Street SPDR MSCI All Country World UCITS ETF | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 |
|---|---|---|
| | USD | USD |
| **Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :** | | |
| Investissements | 26 995 778 | 68 710 141 |
| Contrats à terme standardisés | 3 361 024 | 585 358 |
| Contrats de change | 42 991 093 | (15 287 618) |
| **Variation nette des plus-values/ (moins-values) latentes :** | | |
| Investissements | 919 816 864 | 77 033 518 |
| Contrats à terme standardisés | (479 080) | (201 409) |
| Contrats de change | (30 417 895) | 12 360 863 |
| **Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat** | **962 267 784** | **143 200 853** |

| State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 |
|---|---|---|
| | USD | USD |
| **Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :** | | |
| Investissements | 36 893 264 | 14 969 170 |
| Contrats à terme standardisés | 858 329 | 219 725 |
| Contrats de change | (127 064) | (185 039) |
| **Variation nette des plus-values/ (moins-values) latentes :** | | |
| Investissements | 537 726 421 | 31 408 088 |
| Contrats à terme standardisés | (202 986) | (48 100) |
| Contrats de change | (38 500) | 4 775 |
| **Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat** | **575 109 464** | **46 368 619** |

# Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026 (suite)

## 9. VARIATIONS NETTES DE LA JUSTE VALEUR DES ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS À LA JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DU COMPTE DE RÉSULTAT (SUITE)

**Exercices financiers clôturés les 31 mars 2026 et 31 mars 2025 (suite)**

**Plus-values/(Moins-values) nettes sur activités d'investissement (suite)**

| State Street SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 |
|---|---|---|
| | USD | USD |
| **Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :** | | |
| Investissements | 807 595 | (19 992 577) |
| Contrats à terme standardisés | (327 120) | (27 236) |
| Contrats de change | (267 516) | (260 811) |
| **Variation nette des plus-values/ (moins-values) latentes :** | | |
| Investissements | 249 920 314 | 90 803 691 |
| Contrats à terme standardisés | (246 587) | 72 677 |
| Contrats de change | (103 196) | 62 497 |
| **Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat** | **249 783 490** | **70 658 241** |

| State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 |
|---|---|---|
| | USD | USD |
| **Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :** | | |
| Investissements | 26 224 495 | 3 542 206 |
| Contrats à terme standardisés | 380 645 | 48 177 |
| Contrats de change | (101 922) | (168 274) |
| **Variation nette des plus-values/ (moins-values) latentes :** | | |
| Investissements | 44 504 912 | (18 869 810) |
| Contrats à terme standardisés | (51 067) | (18 704) |
| Contrats de change | (52 536) | 25 879 |
| **Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat** | **70 904 527** | **(15 440 526)** |

| State Street SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 |
|---|---|---|
| | USD | USD |
| **Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :** | | |
| Investissements | 8 397 002 | (10 047 063) |
| Contrats à terme standardisés | 1 532 746 | 298 345 |
| Contrats de change | (327 590) | (316 190) |
| **Variation nette des plus-values/ (moins-values) latentes :** | | |
| Investissements | 205 125 508 | 43 620 767 |
| Contrats à terme standardisés | (22 760) | (98 776) |
| Contrats de change | (85 927) | 20 080 |
| **Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat** | **214 618 979** | **33 477 163** |

| State Street SPDR MSCI EMU UCITS ETF | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 |
|---|---|---|
| | EUR | EUR |
| **Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :** | | |
| Investissements | 6 310 879 | 12 352 703 |
| Contrats à terme standardisés | 221 721 | 10 545 |
| Contrats de change | (1 097) | 1 665 |
| **Variation nette des plus-values/ (moins-values) latentes :** | | |
| Investissements | 17 134 759 | 1 330 306 |
| Contrats à terme standardisés | (40 537) | (11 458) |
| Contrats de change | 386 | (552) |
| **Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat** | **23 626 111** | **13 683 209** |

| State Street SPDR MSCI Japan UCITS ETF | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 |
|---|---|---|
| | JPY | JPY |
| **Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :** | | |
| Investissements | 7 953 393 486 | 1 938 697 417 |
| Contrats à terme standardisés | 181 631 726 | 13 316 234 |
| Contrats de change | 849 727 923 | 9 393 889 |
| **Variation nette des plus-values/ (moins-values) latentes :** | | |
| Investissements | 25 950 682 744 | (7 193 302 030) |
| Contrats à terme standardisés | 14 950 331 | (43 031 886) |
| Contrats de change | (181 850 097) | 75 492 170 |
| **Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat** | **34 768 536 113** | **(5 199 434 206)** |

| State Street SPDR MSCI World UCITS ETF | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 |
|---|---|---|
| | USD | USD |
| **Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :** | | |
| Investissements | 68 997 292 | 31 737 387 |
| Contrats à terme standardisés | 4 839 378 | 1 671 649 |
| Contrats de change | 44 142 515 | (12 519 842) |
| **Variation nette des plus-values/ (moins-values) latentes :** | | |
| Investissements | 1 947 396 974 | 324 240 203 |
| Contrats à terme standardisés | (108 436) | (391 345) |
| Contrats de change | (30 328 518) | 13 129 812 |
| **Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat** | **2 034 939 205** | **357 867 864** |

# Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026 (suite)

## 9. VARIATIONS NETTES DE LA JUSTE VALEUR DES ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS À LA JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DU COMPTE DE RÉSULTAT (SUITE)

**Exercices financiers clôturés les 31 mars 2026 et 31 mars 2025 (suite)**

**Plus-values/(Moins-values) nettes sur activités d'investissement (suite)**

| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 |
|---|---|---|
| | USD | USD |
| **Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :** | | |
| Investissements | 150 766 953 | 103 957 515 |
| Contrats à terme standardisés | 695 750 | (664 579) |
| Contrats de change | 264 484 | - |
| **Variation nette des plus-values/ (moins-values) latentes :** | | |
| Investissements | 368 264 930 | (531 588 668) |
| Contrats à terme standardisés | 100 018 | (100 011) |
| Contrats de change | (1 469 409) | (52) |
| **Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat** | **518 622 726** | **(428 395 795)** |

| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap Leaders UCITS ETF | 31 mars 2026* |
|---|---|
| | USD |
| **Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :** | |
| Investissements | 192 176 |
| **Variation nette des plus-values/ (moins-values) latentes :** | |
| Investissements | 45 027 |
| Contrats de change | (2) |
| **Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat** | **237 201** |

* Le Compartiment a été lancé le 29 septembre 2025, il n'y a donc pas de comparatif disponible.

| State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 |
|---|---|---|
| | USD | USD |
| **Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :** | | |
| Investissements | 369 436 406 | 262 505 654 |
| Contrats à terme standardisés | 784 120 | (263 762) |
| **Variation nette des plus-values/ (moins-values) latentes :** | | |
| Investissements | 422 404 604 | (142 906 227) |
| Contrats à terme standardisés | (82 268) | (116 339) |
| Contrats de change | 745 | (147) |
| **Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat** | **792 543 607** | **119 219 179** |

| State Street SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 |
|---|---|---|
| | USD | USD |
| **Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :** | | |
| Investissements | 7 476 508 | 14 780 659 |
| Contrats à terme standardisés | 54 167 | 7 912 |
| **Variation nette des plus-values/ (moins-values) latentes :** | | |
| Investissements | (10 983 298) | 626 041 |
| Contrats à terme standardisés | (7 707) | (2 958) |
| Contrats de change | 208 | 9 |
| **Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat** | **(3 460 122)** | **15 411 663** |

| State Street SPDR S&P 500 Quality Aristocrats UCITS ETF | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 |
|---|---|---|
| | USD | USD |
| **Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :** | | |
| Investissements | 4 705 081 | 299 |
| **Variation nette des plus-values/ (moins-values) latentes :** | | |
| Investissements | (12 887 695) | (203 377) |
| Contrats de change | (1) | - |
| **Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat** | **(8 182 615)** | **(203 078)** |

| State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 |
|---|---|---|
| | USD | USD |
| **Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :** | | |
| Investissements | 992 108 708 | 553 649 307 |
| Contrats à terme standardisés | 21 486 289 | 441 720 |
| Contrats de change | 163 958 547 | (48 169 978) |
| **Variation nette des plus-values/ (moins-values) latentes :** | | |
| Investissements | 2 994 317 452 | 226 086 939 |
| Contrats à terme standardisés | (2 826 144) | (440 253) |
| Contrats de change | (127 938 585) | 53 403 938 |
| **Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat** | **4 041 106 267** | **784 971 673** |

# Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026 (suite)

## 9. VARIATIONS NETTES DE LA JUSTE VALEUR DES ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS À LA JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DU COMPTE DE RÉSULTAT (SUITE)

**Exercices financiers clôturés les 31 mars 2026 et 31 mars 2025 (suite)**

**Plus-values/(Moins-values) nettes sur activités d'investissement (suite)**

| State Street SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 |
|---|---|---|
| | USD | USD |
| **Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :** | | |
| Investissements | 1 989 213 | 8 687 |
| Contrats de change | (1 537) | 549 |
| **Variation nette des plus-values/ (moins-values) latentes :** | | |
| Investissements | 54 800 | (674 534) |
| Contrats de change | 319 | (214) |
| **Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat** | **2 042 795** | **(665 512)** |

| State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 |
|---|---|---|
| | USD | USD |
| **Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :** | | |
| Investissements | 21 545 978 | 9 958 295 |
| Contrats à terme standardisés | 261 472 | 40 886 |
| Contrats de change | (219 895) | (17 578) |
| **Variation nette des plus-values/ (moins-values) latentes :** | | |
| Investissements | (6 144 978) | (5 686 893) |
| Contrats à terme standardisés | 7 587 | (22 277) |
| Contrats de change | (18 366) | 44 717 |
| **Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat** | **15 431 798** | **4 317 150** |

| State Street SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 |
|---|---|---|
| | EUR | EUR |
| **Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :** | | |
| Investissements | 368 748 | 268 275 |
| **Variation nette des plus-values/ (moins-values) latentes :** | | |
| Investissements | 180 471 | 428 269 |
| **Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat** | **549 219** | **696 544** |

| State Street SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 |
|---|---|---|
| | EUR | EUR |
| **Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :** | | |
| Investissements | 41 018 013 | 78 732 630 |
| Contrats à terme standardisés | 906 454 | 9 721 |
| Contrats de change | (7 539) | 2 507 |
| **Variation nette des plus-values/ (moins-values) latentes :** | | |
| Investissements | 54 697 716 | 3 040 737 |
| Contrats à terme standardisés | (263 881) | (26 981) |
| Contrats de change | 2 791 | (2 736) |
| **Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat** | **96 353 554** | **81 755 878** |

| State Street SPDR S&P Europe Quality Aristocrats UCITS ETF | 31 mars 2026* |
|---|---|
| | EUR |
| **Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :** | |
| Investissements | 4 400 |
| Contrats de change | 27 |
| **Variation nette des plus-values/ (moins-values) latentes :** | |
| Investissements | (86 871) |
| Contrats de change | (23) |
| **Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat** | **(82 467)** |

* Le Compartiment a été lancé le 3 novembre 2025, il n'y a donc pas de comparatif disponible.

| State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 |
|---|---|---|
| | USD | USD |
| **Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :** | | |
| Investissements | 1 648 841 | 657 678 |
| Contrats à terme standardisés | 1 459 | 456 |
| Contrats de change | 6 223 | 1 430 |
| **Variation nette des plus-values/ (moins-values) latentes :** | | |
| Investissements | 535 124 | 176 316 |
| Contrats à terme standardisés | 1 418 | (5 553) |
| Contrats de change | (838) | 716 |
| **Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat** | **2 192 227** | **831 043** |

# Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026 (suite)

## 9. VARIATIONS NETTES DE LA JUSTE VALEUR DES ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS À LA JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DU COMPTE DE RÉSULTAT (SUITE)

**Exercices financiers clôturés les 31 mars 2026 et 31 mars 2025 (suite)**

**Plus-values/(Moins-values) nettes sur activités d'investissement (suite)**

| State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 |
|---|---|---|
| | USD | USD |
| **Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :** | | |
| Investissements | 115 399 829 | 28 990 376 |
| Contrats à terme standardisés | 708 248 | 100 860 |
| Contrats de change | 374 478 | (231 456) |
| **Variation nette des plus-values/ (moins-values) latentes :** | | |
| Investissements | 21 540 265 | 46 144 798 |
| Contrats à terme standardisés | (86 073) | (193 017) |
| Contrats de change | (24 751) | 11 913 |
| **Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat** | **137 911 996** | **74 823 474** |

| State Street SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 |
|---|---|---|
| | USD | USD |
| **Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :** | | |
| Investissements | 21 670 100 | 3 632 921 |
| Contrats à terme standardisés | 406 436 | 117 620 |
| Contrats de change | 502 315 | (105 216) |
| **Variation nette des plus-values/ (moins-values) latentes :** | | |
| Investissements | 6 467 706 | 3 750 926 |
| Contrats à terme standardisés | (26 941) | (35 951) |
| Contrats de change | (20 367) | 7 140 |
| **Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat** | **28 999 249** | **7 367 440** |

| State Street SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 |
|---|---|---|
| | GBP | GBP |
| **Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :** | | |
| Investissements | 10 438 517 | 5 063 597 |
| Contrats à terme standardisés | 93 048 | 35 797 |
| Contrats de change | (2 228) | 70 |
| **Variation nette des plus-values/ (moins-values) latentes :** | | |
| Investissements | (2 601 020) | 2 399 163 |
| Contrats à terme standardisés | 11 788 | (21 422) |
| Contrats de change | 2 450 | (548) |
| **Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat** | **7 942 555** | **7 476 657** |

| State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 |
|---|---|---|
| | USD | USD |
| **Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :** | | |
| Investissements | 1 153 948 | 629 915 |
| **Variation nette des plus-values/ (moins-values) latentes :** | | |
| Investissements | (217 479) | (902 277) |
| Contrats de change | (1) | - |
| **Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat** | **936 468** | **(272 362)** |

| State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 |
|---|---|---|
| | USD | USD |
| **Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :** | | |
| Investissements | 191 655 792 | 174 074 038 |
| Contrats à terme standardisés | 2 418 913 | 650 462 |
| Contrats de change | 4 936 207 | (3 880 351) |
| **Variation nette des plus-values/ (moins-values) latentes :** | | |
| Investissements | 42 510 408 | (71 992 680) |
| Contrats à terme standardisés | (357 279) | (360 088) |
| Contrats de change | (3 236 287) | 1 883 012 |
| **Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat** | **237 927 754** | **100 374 393** |

| State Street World Small Cap Enhanced Active Equity UCITS ETF | 31 mars 2026* |
|---|---|
| | USD |
| **Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :** | |
| Investissements | (415 111) |
| Contrats de change | (45 377) |
| **Variation nette des plus-values/ (moins-values) latentes :** | |
| Investissements | (5 491 372) |
| Contrats de change | (599) |
| **Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat** | **(5 952 459)** |

* Le Compartiment a été lancé le 26 janvier 2026, il n'y a donc pas de comparatif disponible.

# Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026 (suite)

## 9. VARIATIONS NETTES DE LA JUSTE VALEUR DES ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS À LA JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DU COMPTE DE RÉSULTAT (SUITE)

**Exercices financiers clôturés les 31 mars 2026 et 31 mars 2025 (suite)**

**Plus-values/(Moins-values) nettes sur activités d'investissement (suite)**

| Total | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 |
|---|---|---|
| | USD | USD |
| Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur : | | |
| Investissements | 1 517 601 868 | 1 026 501 744 |
| Contrats à terme standardisés | 40 431 251 | 4 021 343 |
| Contrats de change | 432 234 556 | (145 684 632) |
| Titres TBA | 390 856 | 532 811 |
| Variation nette des plus-values latentes sur : | | |
| Investissements | 8 777 391 826 | 279 503 881 |
| Contrats à terme standardisés | (4 693 105) | (2 635 552) |
| Contrats de change | (273 566 476) | 138 942 199 |
| Titres TBA | (143 545) | 40 936 |
| **Plus-values nettes sur activités d'investissement** | **10 489 647 231** | **1 301 222 730** |

## 10. GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE

Les Compartiments peuvent, à des fins de gestion efficace de portefeuille, et conformément aux conditions et aux limites imposées par la Banque centrale, utiliser des instruments financiers dérivés (« IFD ») incluant des bons de souscription, des contrats à terme standardisés, ainsi que des contrats de change à terme dont les contrats à terme non livrables (*Non-deliverable forwards*,« NDF »). La gestion efficace de portefeuille consiste à prendre des décisions d'investissement qui impliquent de souscrire des transactions dans un ou plusieurs des buts spécifiques suivants : la réduction des risques, la réduction des coûts ou la génération de capital ou de revenus supplémentaires pour un Compartiment avec un niveau de risque approprié, en tenant compte du profil de risque du Compartiment. En particulier, les IFD peuvent être utilisés pour minimiser l'écart de suivi, c.-à-d. le risque que le rendement du Compartiment diffère du rendement de l'Indice.

Dans la mesure où le Gestionnaire d'investissement utilise des IFD pour le compte d'un Compartiment, la volatilité du Compartiment est susceptible d'augmenter. Le niveau de volatilité de chaque Compartiment sera étroitement corrélé avec la volatilité de l'Indice. Les investisseurs sont avisés qu'il ne peut être garanti que les niveaux de volatilité historiques de l'Indice seront toujours observés à l'avenir ou que le Compartiment conservera un niveau de volatilité similaire, et qu'il existe donc un risque que la volatilité du Compartiment soit relativement élevée par rapport à d'autres investissements, qu'elle puisse varier fortement dans la durée et qu'un investissement dans le Compartiment puisse ne pas être approprié pour tous les investisseurs. Toutefois, aucun des Compartiments ne devrait présenter un profil de risque supérieur à la moyenne du fait de l'usage des IFD ou de son investissement dans des IFD. Les IFD seront utilisés dans les limites imposées par la Banque centrale et les positions prises à des fins de couverture ne pourront pas dépasser la valeur des actifs qu'elles visent à couvrir de manière significative. En conséquence, bien que les IFD soient intrinsèquement assortis d'un effet de levier, leur utilisation a pour objectif principal de réduire l'écart de suivi. Par ailleurs, l'effet de levier résultant du recours aux IFD ne dépassera pas 100 % de la VL totale du Compartiment.

L'effet de levier du Compartiment est mesuré conformément à l'approche par les engagements.

Sous réserve des restrictions imposées à l'utilisation des IFD décrites ci-dessus et de la Réglementation OPCVM, les Compartiments peuvent acheter et vendre des contrats à terme standardisés pour créer ou réduire une exposition à différents titres inclus dans l'Indice, ou pour réduire certains types de risques inhérents à des transactions spécifiques. Les contrats à terme standardisés sont des accords d'achat ou de vente caractérisés par un montant déterminé d'une obligation ou d'une devise à une date d'échéance déterminée. Les contrats à terme standardisés sont des instruments négociés en Bourse et leurs transactions sont soumises aux règles des marchés sur lesquels ils sont négociés. Les contrats de change à terme peuvent être utilisés à des fins de gestion efficace de portefeuille. Les contrats de change à terme peuvent, par exemple, être utilisés pour gérer les expositions de change représentées dans l'Indice. Les contrats de change à terme non livrables peuvent être utilisés pour des raisons identiques. Ils se distinguent des contrats de change à terme standards en ce sens qu'au moins l'une des devises de la transaction n'est pas autorisée à être livrée en règlement de tout bénéfice ou de toute perte résultant de la transaction. Généralement, les bénéfices ou pertes dans ce cas de figure seront livrés en dollar américain ou en euro.

Les Compartiments peuvent conclure des contrats à terme standardisés, des contrats de change à terme et des prêts de titres à des fins de gestion efficace de portefeuille. Les plus-values/(moins-values) associées à chaque instrument financier dérivé sont incluses dans l'État du résultat global, au poste des variations nettes de juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat. Les contreparties aux IFD sont identifiées dans le Tableau des investissements correspondant.

Veuillez vous reporter à la Note 13 pour de plus amples détails sur les prêts de titres.

## 11. RISQUES FINANCIERS

En tant que société d'investissement, la gestion des instruments financiers est fondamentale pour la gestion des activités de la Société. Le Gestionnaire d'investissement est responsable, sous la supervision et le contrôle général du Conseil d'administration, de gérer les actifs et investissements des Compartiments de la Société conformément aux objectifs d'investissement et directives approuvés par le Conseil d'administration et aux politiques stipulées dans le Prospectus et les Suppléments.

La fonction de gestion des risques de la Société est attribuée à la Société de gestion, représentée en dernier ressort par le Conseil d'administration et est soutenue par l'Équipe de gestion des risques (« RMT », *Risk Management Team*) qui gère les risques au jour le jour sous la direction et la supervision de la Personne désignée de la Société de gestion, sous réserve d'un contrôle permanent par les Personnes désignées de la Société de gestion et les membres du Comité de direction.

# Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026 (suite)

## 11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Le Conseil d'administration examine au moins une fois par an la politique et les procédures de gestion des risques en place et les Personnes désignées contrôlent en permanence les rapports préparés par l'équipe RMT. Le Conseil d'administration et les Personnes désignées peuvent émettre des lignes directrices sur les risques qui seront contraignantes pour les Gestionnaires d'investissement. Actuellement, les lignes directrices comprennent le suivi et la mise en évidence de tout écart par rapport à l'objectif et à la politique d'investissement de chaque Compartiment et la garantie que l'exposition globale de chaque Compartiment à l'utilisation d'IFD, et l'exposition à toute contrepartie, est maintenue dans les paramètres définis par la Banque centrale d'Irlande. L'équipe RMT veille à observer ces directives et les Gestionnaires d'investissement effectuent également ces examens dans le cadre de leurs fonctions de supervision et de gestion de portefeuille.

Les activités de la Société l'exposent à différents risques financiers : le risque de marché (comprenant le risque de prix du marché, le risque de change et le risque de taux d'intérêt), le risque de liquidité et le risque de crédit.

Aucun changement n'a été apporté au processus de gestion des investissements des Compartiments depuis la clôture de l'exercice financier précédent.

Plus spécifiquement, la capacité d'un Compartiment à obtenir une corrélation importante entre la performance du Compartiment et celle de l'indice qu'il suit peut être affectée par des fluctuations des marchés de titres, des modifications dans la composition de l'indice, des flux de trésorerie entrants et sortants du Compartiment, et des commissions et dépenses du Compartiment. Chaque Compartiment s'attachera à répliquer les rendements de l'indice, indépendamment de la performance actuelle ou projetée de l'indice ou des titres qui le composent. La performance de chaque Compartiment peut donc s'avérer moins favorable que celle d'un portefeuille géré selon une stratégie d'investissement active. La structure et la composition de l'indice affecteront la performance, la volatilité et le risque de l'indice (en termes absolus et par comparaison avec d'autres indices), et donc la performance, la volatilité et le risque du Compartiment. Dans la mesure où les Compartiments visent à répliquer les rendements de l'indice indépendamment de la performance actuelle ou projetée, les risques financiers ne sont pas gérés de manière active.

Les informations suivantes n'ont pas vocation à représenter l'exhaustivité des risques, et les investisseurs sont invités à se reporter au Prospectus et aux Suppléments pour obtenir des précisions sur les risques liés à l'investissement dans la Société.

**Risque de marché**

*Risque de prix de marché*

Les Compartiments sont exposés au risque de prix sur les titres de capital et à revenu fixe, ainsi qu'au risque de prix sur les dérivés. Ceci résulte des placements détenus par les Compartiments dont les cours à venir sont incertains. Les investissements d'un Compartiment sont soumis à la conjoncture économique générale, aux fluctuations normales des marchés et aux risques inhérents à un investissement sur les marchés de titres internationaux.

L'exposition du Compartiment au risque de prix de marché correspond à la valeur totale des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat, comme indiqué dans chaque État de la situation financière.

La sensibilité des Compartiments aux fluctuations des cours du marché, dans un contexte d'augmentation de 10 %, est décrite dans le tableau ci-dessous :

| 31 mars 2026 | Devise | Augmentation de la VL estimée |
|---|---|---|
| State Street All World Enhanced Active Equity UCITS ETF***** | USD | 393 946 |
| State Street Global Dividend Spotlight Active Equity UCITS ETF***** | USD | 705 991 |
| State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF | EUR | 65 492 708 |
| State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Scored UCITS ETF | EUR | 51 886 744 |
| State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF | USD | 10 601 695 |
| State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF | USD | 85 417 522 |
| State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF | EUR | 92 702 798 |
| State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF | USD | 8 353 389 |
| State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF | GBP | 24 314 833 |
| State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF* | USD | 551 561 369 |
| State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF | USD | 61 253 330 |
| State Street SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF | USD | 10 890 477 |
| State Street SPDR Bloomberg 7-10 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF | USD | 1 657 618 |
| State Street SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF | EUR | 13 229 325 |
| State Street SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF | USD | 7 169 080 |
| State Street SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF | USD | 13 112 565 |
| State Street SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF | GBP | 22 184 797 |
| State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF | USD | 135 359 979 |
| State Street SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF | EUR | 56 906 560 |

# Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026 (suite)

## 11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

### Risque de marché (suite)

*Risque de prix de marché (suite)*

| 31 mars 2026 | Devise | Augmentation de la VL estimée |
|---|---|---|
| State Street SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF | EUR | 69 101 735 |
| State Street SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF | EUR | 122 971 418 |
| State Street SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF | EUR | 51 216 707 |
| State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF | USD | 293 034 269 |
| State Street SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF | GBP | 15 235 182 |
| State Street SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF | GBP | 88 069 619 |
| State Street SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF | USD | 17 591 307 |
| State Street SPDR Bloomberg U.S. Corporate Scored UCITS ETF | USD | 27 239 497 |
| State Street SPDR Bloomberg U.S. High Yield Corporate Scored UCITS ETF | USD | 36 029 117 |
| State Street SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF | USD | 26 159 000 |
| State Street SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF | USD | 31 978 720 |
| State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF | USD | 39 181 182 |
| State Street SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF | EUR | 11 604 697 |
| State Street SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF | GBP | 69 734 535 |
| State Street SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF | USD | 22 066 979 |
| State Street SPDR MSCI All Country World UCITS ETF | USD | 1 164 248 069 |
| State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF | USD | 572 844 642 |
| State Street SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF | USD | 134 200 284 |
| State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF | USD | 51 026 533 |
| State Street SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF | USD | 171 743 051 |
| State Street SPDR MSCI EMU UCITS ETF | EUR | 34 476 613 |
| State Street SPDR MSCI Japan UCITS ETF | JPY | 14 530 860 730 |
| State Street SPDR MSCI World UCITS ETF | USD | 1 812 516 277 |
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF | USD | 537 867 877 |
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap Leaders UCITS ETF** | USD | 462 696 |
| State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF | USD | 493 938 567 |
| State Street SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF | USD | 13 174 365 |
| State Street SPDR S&P 500 Quality Aristocrats UCITS ETF | USD | 73 408 854 |
| State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF | USD | 3 555 925 916 |
| State Street SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF | USD | 4 163 011 |
| State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF | USD | 13 237 262 |
| State Street SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF | EUR | 1 459 537 |
| State Street SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF | EUR | 181 345 040 |
| State Street SPDR S&P Europe Quality Aristocrats UCITS ETF*** | EUR | 191 510 |
| State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF | USD | 2 402 587 |
| State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | USD | 164 777 830 |
| State Street SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF | USD | 28 322 590 |
| State Street SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF | GBP | 12 026 333 |
| State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF | USD | 1 748 362 |
| State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF | USD | 395 258 256 |
| State Street World Small Cap Enhanced Active Equity UCITS ETF**** | USD | 6 565 537 |

# Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026 (suite)

## 11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

### Risque de marché (suite)

*Risque de prix de marché (suite)*

| 31 mars 2026 | Devise | Augmentation de la VL estimée |
|---|---|---|
| State Street World Small Cap Enhanced Active Equity UCITS ETF**** | USD | 6 565 537 |

* Le Compartiment a été lancé le 14 août 2025.
** Le Compartiment a été lancé le 29 septembre 2025.
*** Le Compartiment a été lancé le 3 novembre 2025.
**** Le Compartiment a été lancé le 26 janvier 2026.
***** Le Compartiment a été lancé le 9 février 2026.

Une baisse de 10 % des prix de marché aurait eu un effet négatif similaire. Les sensibilités estimées ci-dessus sont fournies à titre indicatif uniquement et n'ont pas vocation à être prédictives. Les fluctuations réelles découlant des variations des prix du marché peuvent différer considérablement de celles indiquées ci-dessus.

| 31 mars 2025 | Devise | Augmentation de la VL estimée |
|---|---|---|
| State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF | EUR | 79 649 996 |
| State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF | USD | 11 969 533 |
| State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF | USD | 94 365 884 |
| State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF | EUR | 95 790 093 |
| State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF | USD | 13 420 393 |
| State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF | GBP | 24 902 544 |
| State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF | USD | 42 789 331 |
| State Street SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF | USD | 17 460 149 |
| State Street SPDR Bloomberg 7-10 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF | USD | 2 931 766 |
| State Street SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF | EUR | 14 420 401 |
| State Street SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF | USD | 8 534 521 |
| State Street SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF | USD | 4 985 042 |
| State Street SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF | GBP | 68 058 101 |
| State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF | USD | 106 865 499 |
| State Street SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF | EUR | 53 426 858 |
| State Street SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF | EUR | 78 557 244 |
| State Street SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF | EUR | 158 512 078 |
| State Street SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF | EUR | 61 894 610 |
| State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF | USD | 440 274 479 |
| State Street SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF | GBP | 40 161 365 |
| State Street SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF | GBP | 65 487 934 |
| State Street SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF | USD | 14 639 093 |
| State Street SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF | USD | 33 976 053 |
| State Street SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF | USD | 35 624 933 |
| State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Scored UCITS ETF | EUR | 41 175 185 |
| State Street SPDR Bloomberg U.S. Corporate Scored UCITS ETF | USD | 731 884 072 |
| State Street SPDR Bloomberg U.S. High Yield Corporate Scored UCITS ETF | USD | 43 074 936 |
| State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF | USD | 31 450 774 |
| State Street SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF | EUR | 10 312 045 |
| State Street SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF | GBP | 46 677 281 |
| State Street SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF | USD | 23 278 393 |
| State Street SPDR MSCI All Country World UCITS ETF | USD | 490 205 672 |

# Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026 (suite)

## 11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

**Risque de marché (suite)**

*Risque de prix de marché (suite)*

| 31 mars 2025 | Devise | Augmentation de la VL estimée |
|---|---|---|
| State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF | USD | 294 113 717 |
| State Street SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF | USD | 88 136 311 |
| State Street SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF | USD | 79 055 831 |
| State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF | USD | 38 199 202 |
| State Street SPDR MSCI EMU UCITS ETF | EUR | 26 984 322 |
| State Street SPDR MSCI Japan UCITS ETF | JPY | 10 303 118 635 |
| State Street SPDR MSCI World UCITS ETF | USD | 1 137 419 486 |
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF | USD | 539 861 510 |
| State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF | USD | 391 085 945 |
| State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF | USD | 2 372 185 163 |
| State Street SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF | USD | 13 873 763 |
| State Street SPDR S&P 500 Quality Aristocrats UCITS ETF | USD | 568 462 |
| State Street SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF | USD | 1 723 438 |
| State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF | USD | 9 427 987 |
| State Street SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF | EUR | 874 697 |
| State Street SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF | EUR | 110 558 966 |
| State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF | USD | 2 231 859 |
| State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | USD | 128 584 839 |
| State Street SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF | USD | 17 516 494 |
| State Street SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF | GBP | 8 348 065 |
| State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF | USD | 3 109 406 |
| State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF | USD | 385 557 183 |

*Risque de change*

Les Compartiments exercent leurs activités à l'échelle internationale et peuvent détenir des actifs monétaires et non monétaires libellés dans des devises autres que leurs devises fonctionnelles respectives. Le risque de change apparaît lorsque la valeur des transactions futures, des actifs et passifs monétaires comptabilisés libellés dans d'autres devises fluctue en raison de variations des taux de change.

Un Compartiment peut, sans y être pour autant contraint, investir dans des contrats de change pour contribuer à réduire son exposition à différentes devises, mais il n'existe aucune garantie que ces contrats permettront d'atteindre cet objectif. Ces contrats peuvent aussi réduire ou éliminer tout ou partie du bénéfice qu'un Compartiment peut tirer de fluctuations de change favorables.

Ces informations sont une estimation relative du risque et n'ont pas vocation à fournir un chiffre précis et exact, car il est impossible de prédire si ces soldes varieront de plus ou moins 5 %.

L'exposition des Compartiments à des devises autres que leur devise fonctionnelle figure dans les tableaux ci-dessous.

# Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026 (suite)

## 11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

**Risque de marché (suite)**

*Risque de change (suite)*

**31 mars 2026**

**State Street All World Enhanced Active Equity UCITS ETF***

| | Actifs/ (Passifs) monétaires | Actifs/ (Passifs) non monétaires | Actifs/ (Passifs) financiers nets |
|---|---|---|---|
| | USD | USD | USD |
| **Exposition de change** | | | |
| Dollar australien | 975 | 52 064 | 53 039 |
| Réal brésilien | 39 | 6 839 | 6 878 |
| Livre sterling | 2 639 | 133 932 | 136 571 |
| Dollar canadien | 879 | 133 700 | 134 579 |
| Yuan chinois offshore | 16 014 | - | 16 014 |
| Yuan Renminbi de Chine | (15 991) | 16 848 | 857 |
| Couronne tchèque | 82 | 4 511 | 4 593 |
| Couronne danoise | 827 | 14 202 | 15 029 |
| Euro | 3 704 | 342 928 | 346 632 |
| Dollar de Hong Kong | 1 277 | 115 982 | 117 259 |
| Forint hongrois | 366 | 5 028 | 5 394 |
| Roupie indonésienne | 8 | 5 186 | 5 194 |
| Nouveau shekel israélien | 308 | 14 804 | 15 112 |
| Yen japonais | 5 221 | 227 381 | 232 602 |
| Ringgit malais | 85 | 10 172 | 10 257 |
| Peso mexicain | 95 | 12 020 | 12 115 |
| Nouveau dollar de Taïwan | 175 | 104 927 | 105 102 |
| Zloty polonais | 141 | 7 027 | 7 168 |
| Riyal qatari | 185 | 5 340 | 5 525 |
| Riyal saoudien | 451 | 9 131 | 9 582 |
| Dollar de Singapour | 67 | 23 347 | 23 414 |
| Rand sud-africain | 259 | 12 079 | 12 338 |
| Won sud-coréen | 676 | 78 126 | 78 802 |
| Couronne suédoise | 318 | 25 909 | 26 227 |
| Franc suisse | 956 | 80 949 | 81 905 |
| Baht thaïlandais | 215 | 10 217 | 10 432 |
| Lire turque | 1 423 | 2 887 | 4 310 |
| Dirham des Émirats arabes unis | 24 | 8 873 | 8 897 |
| | **21 418** | **1 464 409** | **1 485 827** |

* Le Compartiment a été lancé le 9 février 2026, il n'y a donc pas de comparatif disponible.

**State Street Global Dividend Spotlight Active Equity UCITS ETF***

| | Actifs/ (Passifs) monétaires | Actifs/ (Passifs) non monétaires | Actifs/ (Passifs) financiers nets |
|---|---|---|---|
| | USD | USD | USD |
| **Exposition de change** | | | |
| Livre sterling | 2 055 | 512 137 | 514 192 |
| Yuan chinois offshore | 119 450 | - | 119 450 |
| Yuan Renminbi de Chine | (119 378) | 116 362 | (3 016) |
| Euro | 7 200 | 1 123 542 | 1 130 742 |
| Dollar de Hong Kong | 28 | 181 323 | 181 351 |
| Forint hongrois | 296 | 127 810 | 128 106 |
| Roupie indonésienne | - | 141 535 | 141 535 |
| Yen japonais | 1 564 | 115 278 | 116 842 |
| Couronne suédoise | 66 | 115 674 | 115 740 |
| Franc suisse | 417 | 261 316 | 261 733 |
| | **11 698** | **2 694 977** | **2 706 675** |

* Le Compartiment a été lancé le 9 février 2026, il n'y a donc pas de comparatif disponible.

**State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF**

| | Actifs/ (Passifs) monétaires | Actifs/ (Passifs) non monétaires | Actifs/ (Passifs) financiers nets |
|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR |
| **Exposition en devises** | | | |
| Livre sterling | 178 914 | - | 178 914 |
| Dollar américain | 415 551 | - | 415 551 |
| | **594 465** | **-** | **594 465** |

**State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF**

| | Actifs/ (Passifs) monétaires | Actifs/ (Passifs) non monétaires | Actifs/ (Passifs) financiers nets |
|---|---|---|---|
| | USD | USD | USD |
| **Exposition en devises** | | | |
| Euro | 626 | - | 626 |
| | **626** | **-** | **626** |

# Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026 (suite)

## 11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

**Risque de marché (suite)**

*Risque de change (suite)*

**31 mars 2026 (suite)**

**State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF**

| | Actifs/ (Passifs) monétaires | Actifs/ (Passifs) non monétaires | Actifs/ (Passifs) financiers nets |
|---|---|---|---|
| | USD | USD | USD |
| **Exposition en devises** | | | |
| Euro | 32 554 | - | 32 554 |
| Peso mexicain | 4 994 346 | - | 4 994 346 |
| | **5 026 900** | **-** | **5 026 900** |

**State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF**

| | Actifs/ (Passifs) monétaires | Actifs/ (Passifs) non monétaires | Actifs/ (Passifs) financiers nets |
|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR |
| **Exposition en devises** | | | |
| Livre sterling | 645 | - | 645 |
| Dollar américain | 90 | - | 90 |
| | **735** | **-** | **735** |

**State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF**

| | Actifs/ (Passifs) monétaires | Actifs/ (Passifs) non monétaires | Actifs/ (Passifs) financiers nets |
|---|---|---|---|
| | USD | USD | USD |
| **Exposition en devises** | | | |
| Euro | 2 825 | - | 2 825 |
| | **2 825** | **-** | **2 825** |

**State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF**

| | Actifs/ (Passifs) monétaires | Actifs/ (Passifs) non monétaires | Actifs/ (Passifs) financiers nets |
|---|---|---|---|
| | GBP | GBP | GBP |
| **Exposition en devises** | | | |
| Euro | 6 805 | - | 6 805 |
| | **6 805** | **-** | **6 805** |

**State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF***

| | Actifs/ (Passifs) monétaires | Actifs/ (Passifs) non monétaires | Actifs/ (Passifs) financiers nets |
|---|---|---|---|
| | USD | USD | USD |
| **Exposition en devises** | | | |
| Euro | 6 | - | 6 |
| | **6** | **-** | **6** |

* Le Compartiment a été lancé le 14 août 2025, il n'y a donc pas de comparatif disponible.

**State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF**

| | Actifs/ (Passifs) monétaires | Actifs/ (Passifs) non monétaires | Actifs/ (Passifs) financiers nets |
|---|---|---|---|
| | USD | USD | USD |
| **Exposition en devises** | | | |
| Euro | 3 177 | - | 3 177 |
| | **3 177** | **-** | **3 177** |

**State Street SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF**

| | Actifs/ (Passifs) monétaires | Actifs/ (Passifs) non monétaires | Actifs/ (Passifs) financiers nets |
|---|---|---|---|
| | USD | USD | USD |
| **Exposition en devises** | | | |
| Euro | 1 697 | - | 1 697 |
| | **1 697** | **-** | **1 697** |

# Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026 (suite)

## 11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

**Risque de marché (suite)**

*Risque de change (suite)*

**31 mars 2026 (suite)**

**State Street SPDR Bloomberg 7-10 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF**

| | Actifs/ (Passifs) monétaires USD | Actifs/ (Passifs) non monétaires USD | Actifs/ (Passifs) financiers nets USD |
|---|---|---|---|
| **Exposition en devises** | | | |
| Euro | 298 | - | 298 |
| | **298** | **-** | **298** |

**State Street SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF**

| | Actifs/ (Passifs) monétaires EUR | Actifs/ (Passifs) non monétaires EUR | Actifs/ (Passifs) financiers nets EUR |
|---|---|---|---|
| **Exposition en devises** | | | |
| Livre sterling | 266 | - | 266 |
| Dollar américain | 157 | - | 157 |
| | **423** | **-** | **423** |

**State Street SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF**

| | Actifs/ (Passifs) monétaires USD | Actifs/ (Passifs) non monétaires USD | Actifs/ (Passifs) financiers nets USD |
|---|---|---|---|
| **Exposition en devises** | | | |
| Euro | 1 416 | - | 1 416 |
| | **1 416** | **-** | **1 416** |

**State Street SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF**

| | Actifs/ (Passifs) monétaires USD | Actifs/ (Passifs) non monétaires USD | Actifs/ (Passifs) financiers nets USD |
|---|---|---|---|
| **Exposition en devises** | | | |
| Euro | 2 593 | - | 2 593 |
| | **2 593** | **-** | **2 593** |

**State Street SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF**

| | Actifs/ (Passifs) monétaires GBP | Actifs/ (Passifs) non monétaires GBP | Actifs/ (Passifs) financiers nets GBP |
|---|---|---|---|
| **Exposition en devises** | | | |
| Euro | 6 679 | - | 6 679 |
| | **6 679** | **-** | **6 679** |

# Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026 (suite)

## 11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

**Risque de marché (suite)**

*Risque de change (suite)*

**31 mars 2026 (suite)**

**State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF**

| | Actifs/ (Passifs) monétaires | Actifs/ (Passifs) non monétaires | Actifs/ (Passifs) financiers nets |
|---|---|---|---|
| | USD | USD | USD |
| **Exposition en devises** | | | |
| Réal brésilien | 116 449 362 | - | 116 449 362 |
| Peso chilien | 23 386 920 | - | 23 386 920 |
| Yuan chinois offshore | 4 054 035 | - | 4 054 035 |
| Yuan Renminbi de Chine | 178 227 456 | - | 178 227 456 |
| Peso colombien | 51 382 635 | - | 51 382 635 |
| Couronne tchèque | 52 105 779 | - | 52 105 779 |
| Euro | 164 771 974 | - | 164 771 974 |
| Forint hongrois | 24 140 630 | - | 24 140 630 |
| Roupie indienne | 174 215 506 | - | 174 215 506 |
| Roupie indonésienne | 137 498 564 | - | 137 498 564 |
| Nouveau shekel israélien | 59 926 404 | - | 59 926 404 |
| Ringgit malais | 142 731 200 | - | 142 731 200 |
| Peso mexicain | 148 044 087 | - | 148 044 087 |
| Sol péruvien | 24 505 989 | - | 24 505 989 |
| Peso philippin | 56 567 740 | - | 56 567 740 |
| Zloty polonais | 104 916 341 | - | 104 916 341 |
| Leu roumain | 39 661 277 | - | 39 661 277 |
| Rand sud-africain | 85 771 090 | - | 85 771 090 |
| Won sud-coréen | 168 071 953 | - | 168 071 953 |
| Baht thaïlandais | 124 658 332 | - | 124 658 332 |
| Lire turque | 25 938 343 | - | 25 938 343 |
| | **1 907 025 617** | **-** | **1 907 025 617** |

**State Street SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF**

| | Actifs/ (Passifs) monétaires | Actifs/ (Passifs) non monétaires | Actifs/ (Passifs) financiers nets |
|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR |
| **Exposition en devises** | | | |
| Livre sterling | 2 239 | - | 2 239 |
| Dollar américain | 4 724 | - | 4 724 |
| | **6 963** | **-** | **6 963** |

**State Street SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF**

| | Actifs/ (Passifs) monétaires | Actifs/ (Passifs) non monétaires | Actifs/ (Passifs) financiers nets |
|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR |
| **Exposition en devises** | | | |
| Livre sterling | 17 463 | - | 17 463 |
| Dollar américain | 46 148 | - | 46 148 |
| | **63 611** | **-** | **63 611** |

**State Street SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF**

| | Actifs/ (Passifs) monétaires | Actifs/ (Passifs) non monétaires | Actifs/ (Passifs) financiers nets |
|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR |
| **Exposition en devises** | | | |
| Livre sterling | 1 633 | - | 1 633 |
| Dollar américain | 34 713 | - | 34 713 |
| | **36 346** | **-** | **36 346** |

**State Street SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF**

| | Actifs/ (Passifs) monétaires | Actifs/ (Passifs) non monétaires | Actifs/ (Passifs) financiers nets |
|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR |
| **Exposition en devises** | | | |
| Livre sterling | 28 993 | - | 28 993 |
| Dollar canadien | 2 430 | - | 2 430 |
| Dollar américain | 31 703 | - | 31 703 |
| | **63 126** | **-** | **63 126** |

# Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026 (suite)

## 11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

**Risque de marché (suite)**

*Risque de change (suite)*

**31 mars 2026 (suite)**

**State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF**

| | Actifs/ (Passifs) monétaires | Actifs/ (Passifs) non monétaires | Actifs/ (Passifs) financiers nets |
|---|---|---|---|
| | USD | USD | USD |
| **Exposition en devises** | | | |
| Dollar australien | 13 481 655 | - | 13 481 655 |
| Livre sterling | 192 390 023 | - | 192 390 023 |
| Dollar canadien | 22 900 698 | - | 22 900 698 |
| Peso chilien | 3 299 417 | - | 3 299 417 |
| Yuan Renminbi de Chine | 94 649 641 | - | 94 649 641 |
| Couronne tchèque | 1 782 014 | - | 1 782 014 |
| Couronne danoise | 2 674 419 | - | 2 674 419 |
| Euro | 1 065 167 765 | - | 1 065 167 765 |
| Dollar de Hong Kong | 723 820 | - | 723 820 |
| Forint hongrois | 2 035 935 | - | 2 035 935 |
| Roupie indonésienne | 4 963 388 | - | 4 963 388 |
| Nouveau shekel israélien | 2 098 560 | - | 2 098 560 |
| Yen japonais | 66 490 050 | - | 66 490 050 |
| Ringgit malais | 4 005 861 | - | 4 005 861 |
| Peso mexicain | 4 076 525 | - | 4 076 525 |
| Dollar néo-zélandais | 1 785 779 | - | 1 785 779 |
| Couronne norvégienne | 2 098 514 | - | 2 098 514 |
| Sol péruvien | 2 733 439 | - | 2 733 439 |
| Zloty polonais | 3 400 154 | - | 3 400 154 |
| Leu roumain | 2 359 932 | - | 2 359 932 |
| Dollar de Singapour | 2 196 994 | - | 2 196 994 |
| Won sud-coréen | 7 916 464 | - | 7 916 464 |
| Couronne suédoise | 3 422 425 | - | 3 422 425 |
| Franc suisse | 1 650 898 493 | - | 1 650 898 493 |
| Baht thaïlandais | 2 260 092 | - | 2 260 092 |
| | **3 159 812 057** | **-** | **3 159 812 057** |

**State Street SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF**

| | Actifs/ (Passifs) monétaires | Actifs/ (Passifs) non monétaires | Actifs/ (Passifs) financiers nets |
|---|---|---|---|
| | GBP | GBP | GBP |
| **Exposition en devises** | | | |
| Euro | 1 700 | - | 1 700 |
| Dollar américain | 372 | - | 372 |
| | **2 072** | **-** | **2 072** |

**State Street SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF**

| | Actifs/ (Passifs) monétaires | Actifs/ (Passifs) non monétaires | Actifs/ (Passifs) financiers nets |
|---|---|---|---|
| | GBP | GBP | GBP |
| **Exposition en devises** | | | |
| Euro | 1 844 | - | 1 844 |
| Dollar américain | 62 | - | 62 |
| | **1 906** | **-** | **1 906** |

**State Street SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF**

| | Actifs/ (Passifs) monétaires | Actifs/ (Passifs) non monétaires | Actifs/ (Passifs) financiers nets |
|---|---|---|---|
| | USD | USD | USD |
| **Exposition en devises** | | | |
| Euro | 130 | - | 130 |
| | **130** | **-** | **130** |

**State Street SPDR Bloomberg U.S. Corporate Scored UCITS ETF**

| | Actifs/ (Passifs) monétaires | Actifs/ (Passifs) non monétaires | Actifs/ (Passifs) financiers nets |
|---|---|---|---|
| | USD | USD | USD |
| **Exposition en devises** | | | |
| Euro | 6 134 182 | - | 6 134 182 |
| | **6 134 182** | **-** | **6 134 182** |

# Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026 (suite)

## 11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

**Risque de marché (suite)**

*Risque de change (suite)*

**31 mars 2026 (suite)**

**State Street SPDR Bloomberg U.S. High Yield Corporate Scored UCITS ETF**

| | Actifs/ (Passifs) monétaires USD | Actifs/ (Passifs) non monétaires USD | Actifs/ (Passifs) financiers nets USD |
|---|---|---|---|
| **Exposition en devises** | | | |
| Euro | 93 236 783 | - | 93 236 783 |
| | **93 236 783** | **-** | **93 236 783** |

**State Street SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF**

| | Actifs/ (Passifs) monétaires USD | Actifs/ (Passifs) non monétaires USD | Actifs/ (Passifs) financiers nets USD |
|---|---|---|---|
| **Exposition en devises** | | | |
| Euro | 28 059 823 | - | 28 059 823 |
| | **28 059 823** | **-** | **28 059 823** |

**State Street SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF**

| | Actifs/ (Passifs) monétaires USD | Actifs/ (Passifs) non monétaires USD | Actifs/ (Passifs) financiers nets USD |
|---|---|---|---|
| **Exposition en devises** | | | |
| Livre sterling | 133 | - | 133 |
| Euro | 482 418 | - | 482 418 |
| | **482 551** | **-** | **482 551** |

**State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF**

| | Actifs/ (Passifs) monétaires USD | Actifs/ (Passifs) non monétaires USD | Actifs/ (Passifs) financiers nets USD |
|---|---|---|---|
| **Exposition en devises** | | | |
| Dollar australien | 120 053 | 8 912 210 | 9 032 263 |
| Réal brésilien | 58 487 | 1 106 793 | 1 165 280 |
| Livre sterling | 316 208 | 13 223 191 | 13 539 399 |
| Dollar canadien | 64 902 | 2 883 032 | 2 947 934 |
| Peso chilien | 10 190 | 759 230 | 769 420 |
| Euro | 164 339 | 14 223 056 | 14 387 395 |
| Dollar de Hong Kong | 89 221 | 5 262 287 | 5 351 508 |
| Nouveau shekel israélien | 36 595 | 3 125 127 | 3 161 722 |
| Yen japonais | 547 375 | 30 488 158 | 31 035 533 |
| Peso mexicain | 72 453 | 2 968 615 | 3 041 068 |
| Dollar néo-zélandais | 243 | - | 243 |
| Couronne norvégienne | 1 | - | 1 |
| Peso philippin | 354 | - | 354 |
| Zloty polonais | 792 | - | 792 |
| Riyal saoudien | 13 930 | 251 457 | 265 387 |
| Dollar de Singapour | 128 208 | 10 228 519 | 10 356 727 |
| Rand sud-africain | 77 548 | 2 022 138 | 2 099 686 |
| Couronne suédoise | 75 231 | 4 113 321 | 4 188 552 |
| Franc suisse | 125 101 | 5 472 956 | 5 598 057 |
| Baht thaïlandais | 53 324 | 645 241 | 698 565 |
| Lire turque | 415 | - | 415 |
| | **1 954 970** | **105 685 331** | **107 640 301** |

**State Street SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF**

| | Actifs/ (Passifs) monétaires EUR | Actifs/ (Passifs) non monétaires EUR | Actifs/ (Passifs) financiers nets EUR |
|---|---|---|---|
| **Exposition en devises** | | | |
| Livre sterling | 220 | - | 220 |
| Couronne danoise | 274 | - | 274 |
| Couronne norvégienne | 9 244 | 843 596 | 852 840 |
| Couronne suédoise | 33 720 | 25 009 282 | 25 043 002 |
| Franc suisse | 263 119 | 26 202 581 | 26 465 700 |
| Dollar américain | 17 132 | - | 17 132 |
| | **323 709** | **52 055 459** | **52 379 168** |

# Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026 (suite)

## 11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

**Risque de marché (suite)**

*Risque de change (suite)*

**31 mars 2026 (suite)**

**State Street SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF**

| | Actifs/ (Passifs) monétaires GBP | Actifs/ (Passifs) non monétaires GBP | Actifs/ (Passifs) financiers nets GBP |
|---|---|---|---|
| **Exposition en devises** | | | |
| Euro | 34 154 | 891 401 | 925 555 |
| Dollar américain | 2 426 185 | 4 239 257 | 6 665 442 |
| | **2 460 339** | **5 130 658** | **7 590 997** |

**State Street SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF**

| | Actifs/ (Passifs) monétaires USD | Actifs/ (Passifs) non monétaires USD | Actifs/ (Passifs) financiers nets USD |
|---|---|---|---|
| **Exposition en devises** | | | |
| Euro | 7 429 074 | - | 7 429 074 |
| Riyal saoudien | 64 495 767 | - | 64 495 767 |
| | **71 924 841** | **-** | **71 924 841** |

**State Street SPDR MSCI All Country World UCITS ETF**

| | Actifs/ (Passifs) monétaires USD | Actifs/ (Passifs) non monétaires USD | Actifs/ (Passifs) financiers nets USD |
|---|---|---|---|
| **Exposition en devises** | | | |
| Dollar australien | (18 872 814) | 162 152 506 | 143 279 692 |
| Réal brésilien | 245 797 | 57 904 465 | 58 150 262 |
| Livre sterling | (45 425 263) | 378 355 369 | 332 930 106 |
| Dollar canadien | (42 335 123) | 354 522 846 | 312 187 723 |
| Peso chilien | 89 609 | 3 064 170 | 3 153 779 |
| Yuan Renminbi de Chine | (63 205) | 52 498 723 | 52 435 518 |
| Peso colombien | 7 539 | 770 958 | 778 497 |
| Couronne tchèque | 53 900 | 1 020 134 | 1 074 034 |
| Couronne danoise | (4 131 588) | 38 444 647 | 34 313 059 |
| Livre égyptienne | - | 318 387 | 318 387 |
| Euro | 993 591 710 | 846 908 558 | 1 840 500 268 |
| Dollar de Hong Kong | (6 283 914) | 302 950 754 | 296 666 840 |
| Forint hongrois | 11 712 | 4 272 532 | 4 284 244 |
| Roupie indienne | 2 245 918 | 156 649 404 | 158 895 322 |
| Roupie indonésienne | 211 534 | 8 446 619 | 8 658 153 |
| Nouveau shekel israélien | (3 139 647) | 19 449 086 | 16 309 439 |
| Yen japonais | (65 938 186) | 549 605 341 | 483 667 155 |
| Dinar koweïtien | 64 551 | 8 489 371 | 8 553 922 |
| Ringgit malais | 463 043 | 20 210 510 | 20 673 553 |
| Peso mexicain | 88 523 | 26 015 516 | 26 104 039 |
| Nouveau dollar de Taïwan | 429 166 | 277 232 449 | 277 661 615 |
| Dollar néo-zélandais | 5 079 | 2 062 546 | 2 067 625 |
| Couronne norvégienne | (1 310 380) | 8 666 331 | 7 355 951 |
| Peso philippin | 215 477 | 3 123 504 | 3 338 981 |
| Zloty polonais | 32 827 | 11 135 858 | 11 168 685 |
| Riyal qatari | 147 478 | 4 601 658 | 4 749 136 |
| Riyal saoudien | 142 339 | 33 210 480 | 33 352 819 |
| Dollar de Singapour | (5 098 685) | 35 742 321 | 30 643 636 |
| Rand sud-africain | 369 466 | 46 680 526 | 47 049 992 |
| Won sud-coréen | 956 011 | 190 555 970 | 191 511 981 |
| Couronne suédoise | (10 115 047) | 84 300 078 | 74 185 031 |
| Franc suisse | (29 080 643) | 228 919 656 | 199 839 013 |
| Baht thaïlandais | 449 286 | 10 815 812 | 11 265 098 |
| Lire turque | 105 344 | 5 384 058 | 5 489 402 |
| Dirham des Émirats arabes unis | 145 604 | 16 848 085 | 16 993 689 |
| | **768 277 418** | **3 951 329 229** | **4 719 606 646** |

# Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026 (suite)

## 11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

**Risque de marché (suite)**

*Risque de change (suite)*

**31 mars 2026 (suite)**

**State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF**

| | Actifs/ (Passifs) monétaires USD | Actifs/ (Passifs) non monétaires USD | Actifs/ (Passifs) financiers nets USD |
|---|---|---|---|
| **Exposition en devises** | | | |
| Dollar australien | (173 611) | 87 278 888 | 87 105 277 |
| Réal brésilien | 119 912 | 27 556 125 | 27 676 037 |
| Livre sterling | 376 271 | 181 618 864 | 181 995 135 |
| Dollar canadien | (57 603) | 175 159 258 | 175 101 655 |
| Peso chilien | 57 017 | 2 347 663 | 2 404 680 |
| Yuan Renminbi de Chine | 38 130 | 14 853 499 | 14 891 629 |
| Peso colombien | 4 780 | 1 186 050 | 1 190 830 |
| Couronne tchèque | (8 292) | 2 808 238 | 2 799 946 |
| Couronne danoise | 23 702 | 23 860 980 | 23 884 682 |
| Livre égyptienne | - | 83 478 | 83 478 |
| Euro | (2 519 971) | 378 720 910 | 376 200 939 |
| Dollar de Hong Kong | (1 304 885) | 139 108 627 | 137 803 742 |
| Forint hongrois | 1 332 | 780 274 | 781 606 |
| Roupie indienne | 124 432 | 84 520 126 | 84 644 558 |
| Roupie indonésienne | 28 813 | 5 280 859 | 5 309 672 |
| Nouveau shekel israélien | (16 543) | 16 616 610 | 16 600 067 |
| Yen japonais | 1 769 807 | 294 752 011 | 296 521 818 |
| Dinar koweïtien | 89 260 | 4 703 138 | 4 792 398 |
| Ringgit malais | 165 314 | 9 061 831 | 9 227 145 |
| Peso mexicain | (28 449) | 12 459 481 | 12 431 032 |
| Nouveau dollar de Taïwan | (450 330) | 134 743 051 | 134 292 721 |
| Dollar néo-zélandais | 10 308 | 6 086 863 | 6 097 171 |
| Couronne norvégienne | (11 891) | 10 623 312 | 10 611 421 |
| Roupie pakistanaise | 136 | - | 136 |
| Peso philippin | 27 267 | 1 533 441 | 1 560 708 |
| Zloty polonais | 21 967 | 3 156 742 | 3 178 709 |
| Riyal qatari | 11 198 | 3 917 765 | 3 928 963 |
| Riyal saoudien | (577 961) | 17 735 417 | 17 157 456 |
| Dollar de Singapour | (55 937) | 23 905 129 | 23 849 192 |
| Rand sud-africain | 170 105 | 21 566 855 | 21 736 960 |
| Won sud-coréen | (133 677) | 91 886 435 | 91 752 758 |
| Couronne suédoise | 581 449 | 39 043 736 | 39 625 185 |
| Franc suisse | (137 554) | 100 334 755 | 100 197 201 |
| Baht thaïlandais | 407 920 | 6 392 542 | 6 800 462 |
| Lire turque | 6 101 | 4 316 417 | 4 322 518 |
| Dirham des Émirats arabes unis | 14 242 | 9 117 275 | 9 131 517 |
| | **(1 427 241)** | **1 937 116 645** | **1 935 689 404** |

**State Street SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF**

| | Actifs/ (Passifs) monétaires USD | Actifs/ (Passifs) non monétaires USD | Actifs/ (Passifs) financiers nets USD |
|---|---|---|---|
| **Exposition en devises** | | | |
| Yuan Renminbi de Chine | 75 034 | 64 596 358 | 64 671 392 |
| Euro | 263 581 | - | 263 581 |
| Dollar de Hong Kong | 238 314 | 339 530 224 | 339 768 538 |
| Roupie indienne | (1 526 551) | 208 864 116 | 207 337 565 |
| Roupie indonésienne | 215 246 | 14 952 710 | 15 167 956 |
| Ringgit malais | 225 773 | 20 545 315 | 20 771 088 |
| Nouveau dollar de Taïwan | 661 137 | 373 720 354 | 374 381 491 |
| Roupie pakistanaise | 565 | - | 565 |
| Peso philippin | 87 934 | 6 117 677 | 6 205 611 |
| Won sud-coréen | 1 550 773 | 257 273 506 | 258 824 279 |
| Baht thaïlandais | 355 740 | 17 853 181 | 18 208 921 |
| | **2 147 546** | **1 303 453 441** | **1 305 600 987** |

# Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026 (suite)

## 11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

**Risque de marché (suite)**

*Risque de change (suite)*

**31 mars 2026 (suite)**

**State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF**

| | Actifs/ (Passifs) monétaires USD | Actifs/ (Passifs) non monétaires USD | Actifs/ (Passifs) financiers nets USD |
|---|---|---|---|
| **Exposition en devises** | | | |
| Réal brésilien | 133 095 | 16 186 203 | 16 319 298 |
| Livre sterling | 7 124 | - | 7 124 |
| Dollar canadien | 7 028 | - | 7 028 |
| Peso chilien | 587 | 4 156 324 | 4 156 911 |
| Yuan Renminbi de Chine | 245 | - | 245 |
| Peso colombien | 16 544 | 1 177 223 | 1 193 767 |
| Couronne tchèque | 7 053 | 519 384 | 526 437 |
| Livre égyptienne | 15 072 | 855 889 | 870 961 |
| Euro | 200 464 | 5 132 354 | 5 332 818 |
| Dollar de Hong Kong | 55 610 | 45 254 648 | 45 310 258 |
| Forint hongrois | 3 117 | 678 970 | 682 087 |
| Roupie indienne | 25 736 | 90 300 026 | 90 325 762 |
| Roupie indonésienne | 40 040 | 9 957 632 | 9 997 672 |
| Dinar koweïtien | 24 893 | 4 380 050 | 4 404 943 |
| Ringgit malais | 50 988 | 13 737 864 | 13 788 852 |
| Peso mexicain | 6 866 | 8 410 333 | 8 417 199 |
| Dirham marocain | 67 | - | 67 |
| Nouveau dollar de Taïwan | 210 122 | 103 300 816 | 103 510 938 |
| Roupie pakistanaise | 490 | - | 490 |
| Sol péruvien | 7 592 | - | 7 592 |
| Peso philippin | 59 953 | 4 058 407 | 4 118 360 |
| Zloty polonais | 30 765 | 7 689 341 | 7 720 106 |
| Riyal qatari | 32 857 | 3 445 294 | 3 478 151 |
| Riyal saoudien | 52 166 | 17 134 082 | 17 186 248 |
| Dollar de Singapour | 5 427 | - | 5 427 |
| Rand sud-africain | 80 487 | 17 994 629 | 18 075 116 |
| Won sud-coréen | 764 436 | 69 674 621 | 70 439 057 |
| Baht thaïlandais | 153 331 | 11 552 222 | 11 705 553 |
| Lire turque | 19 033 | 12 186 652 | 12 205 685 |
| Dirham des Émirats arabes unis | 33 562 | 5 652 611 | 5 686 173 |
| | **2 044 750** | **453 435 575** | **455 480 325** |

**State Street SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF**

| | Actifs/ (Passifs) monétaires USD | Actifs/ (Passifs) non monétaires USD | Actifs/ (Passifs) financiers nets USD |
|---|---|---|---|
| **Exposition en devises** | | | |
| Réal brésilien | 792 276 | 72 583 767 | 73 376 043 |
| Livre sterling | 11 137 | - | 11 137 |
| Peso chilien | 81 403 | 7 686 666 | 7 768 069 |
| Yuan Renminbi de Chine | 124 971 | 62 534 155 | 62 659 126 |
| Peso colombien | 26 888 | 2 365 885 | 2 392 773 |
| Couronne tchèque | 32 192 | 2 374 810 | 2 407 002 |
| Livre égyptienne | 4 277 | 835 813 | 840 090 |
| Euro | 5 661 | 7 176 562 | 7 182 223 |
| Dollar de Hong Kong | 318 219 | 331 297 726 | 331 615 945 |
| Forint hongrois | 4 895 | 4 964 823 | 4 969 718 |
| Roupie indienne | 104 790 | 204 179 071 | 204 283 861 |
| Roupie indonésienne | 213 974 | 14 734 681 | 14 948 655 |
| Dinar koweïtien | 66 551 | 9 697 946 | 9 764 497 |
| Ringgit malais | 354 108 | 19 375 304 | 19 729 412 |
| Peso mexicain | 29 511 | 33 900 887 | 33 930 398 |
| Dirham marocain | 2 | - | 2 |
| Nouveau dollar de Taïwan | 652 207 | 364 104 218 | 364 756 425 |
| Sol péruvien | 4 868 | - | 4 868 |
| Peso philippin | 83 303 | 5 313 451 | 5 396 754 |
| Zloty polonais | 501 | 18 068 607 | 18 069 108 |
| Riyal qatari | 188 851 | 11 189 143 | 11 377 994 |
| Riyal saoudien | 193 489 | 51 291 507 | 51 484 996 |
| Rand sud-africain | 670 016 | 58 737 173 | 59 407 189 |
| Won sud-coréen | 1 398 085 | 249 960 130 | 251 358 215 |
| Baht thaïlandais | 402 795 | 17 948 642 | 18 351 437 |
| Lire turque | 64 476 | 7 246 872 | 7 311 348 |
| Dirham des Émirats arabes unis | 382 807 | 21 297 109 | 21 679 916 |
| | **6 212 253** | **1 578 864 948** | **1 585 077 201** |

**State Street SPDR MSCI EMU UCITS ETF**

| | Actifs/ (Passifs) monétaires EUR | Actifs/ (Passifs) non monétaires EUR | Actifs/ (Passifs) financiers nets EUR |
|---|---|---|---|
| **Exposition en devises** | | | |
| Livre sterling | 7 491 | - | 7 491 |
| Dollar américain | 18 042 | 2 818 285 | 2 836 327 |
| | **25 533** | **2 818 285** | **2 843 818** |

# Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026 (suite)

## 11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

**Risque de marché (suite)**

*Risque de change (suite)*

**31 mars 2026 (suite)**

**State Street SPDR MSCI Japan UCITS ETF**

| | Actifs/ (Passifs) monétaires JPY | Actifs/ (Passifs) non monétaires JPY | Actifs/ (Passifs) financiers nets JPY |
|---|---|---|---|
| **Exposition en devises** | | | |
| Euro | 6 385 881 428 | - | 6 385 881 428 |
| Dollar américain | 25 440 764 | - | 25 440 764 |
| | **6 411 322 192** | **-** | **6 411 322 192** |

**State Street SPDR MSCI World UCITS ETF**

| | Actifs/ (Passifs) monétaires USD | Actifs/ (Passifs) non monétaires USD | Actifs/ (Passifs) financiers nets USD |
|---|---|---|---|
| **Exposition en devises** | | | |
| Dollar australien | (15 483 425) | 293 954 709 | 278 471 284 |
| Livre sterling | 251 522 424 | 666 775 794 | 918 298 218 |
| Dollar canadien | (36 315 065) | 624 434 636 | 588 119 571 |
| Couronne danoise | (2 467 353) | 72 959 902 | 70 492 549 |
| Euro | 651 921 216 | (1 520 502 046) | 2 172 423 262 |
| Dollar de Hong Kong | (5 487 728) | 85 763 930 | 80 276 202 |
| Nouveau shekel israélien | (2 973 276) | 36 228 133 | 33 254 857 |
| Yen japonais | (52 259 754) | 996 570 465 | 944 310 711 |
| Dollar néo-zélandais | (18 148) | 7 439 011 | 7 420 863 |
| Couronne norvégienne | (1 604 770) | 32 909 629 | 31 304 859 |
| Dollar de Singapour | (4 687 806) | 66 566 240 | 61 878 434 |
| Couronne suédoise | (8 254 243) | 142 219 301 | 133 965 058 |
| Franc suisse | (25 620 825) | 412 450 607 | 386 829 782 |
| | **748 271 247** | **4 958 774 403** | **5 707 045 650** |

**State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF***

| | Actifs/ (Passifs) monétaires USD | Actifs/ (Passifs) non monétaires USD | Actifs/ (Passifs) financiers nets USD |
|---|---|---|---|
| **Exposition en devises** | | | |
| Euro | 54 853 731 | - | 54 853 731 |
| | **54 853 731** | **-** | **54 853 731** |

* Le Compartiment a été lancé le 24 juin 2025.

**State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap Leaders UCITS ETF***

| | Actifs/ (Passifs) monétaires USD | Actifs/ (Passifs) non monétaires USD | Actifs/ (Passifs) financiers nets USD |
|---|---|---|---|
| **Exposition en devises** | | | |
| Euro | 559 | - | 559 |
| | **559** | **-** | **559** |

* Le Compartiment a été lancé le 29 septembre 2025, il n'y a donc pas de comparatif disponible.

**State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF**

| | Actifs/ (Passifs) monétaires USD | Actifs/ (Passifs) non monétaires USD | Actifs/ (Passifs) financiers nets USD |
|---|---|---|---|
| **Exposition en devises** | | | |
| Euro | 20 946 | - | 20 946 |
| | **20 946** | **-** | **20 946** |

**State Street SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF**

| | Actifs/ (Passifs) monétaires USD | Actifs/ (Passifs) non monétaires USD | Actifs/ (Passifs) financiers nets USD |
|---|---|---|---|
| **Exposition en devises** | | | |
| Euro | 4 719 | - | 4 719 |
| | **4 719** | **-** | **4 719** |

# Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026 (suite)

## 11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

**Risque de marché (suite)**

*Risque de change (suite)*

**31 mars 2026 (suite)**

**State Street SPDR S&P 500 Quality Aristocrats UCITS ETF**

| | Actifs/ (Passifs) monétaires USD | Actifs/ (Passifs) non monétaires USD | Actifs/ (Passifs) financiers nets USD |
|---|---|---|---|
| **Exposition en devises** | | | |
| Euro | 28 | - | 28 |
| | **28** | **-** | **28** |

**State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF**

| | Actifs/ (Passifs) monétaires USD | Actifs/ (Passifs) non monétaires USD | Actifs/ (Passifs) financiers nets USD |
|---|---|---|---|
| **Exposition en devises** | | | |
| Livre sterling | 277 554 293 | - | 277 554 293 |
| Euro | 2 355 376 610 | - | 2 355 376 610 |
| Peso mexicain | 99 192 355 | - | 99 192 355 |
| | **2 732 123 258** | **-** | **2 732 123 258** |

**State Street SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF**

| | Actifs/ (Passifs) monétaires USD | Actifs/ (Passifs) non monétaires USD | Actifs/ (Passifs) financiers nets USD |
|---|---|---|---|
| **Exposition en devises** | | | |
| Dollar australien | 1 154 | 1 882 580 | 1 883 734 |
| Livre sterling | 19 | 1 201 675 | 1 201 694 |
| Dollar canadien | 1 225 | 703 747 | 704 972 |
| Couronne danoise | 41 823 | 1 472 465 | 1 514 288 |
| Euro | 4 937 | 5 083 448 | 5 088 385 |
| Dollar de Hong Kong | 705 | 757 972 | 758 677 |
| Nouveau shekel israélien | 2 | - | 2 |
| Yen japonais | 2 762 | 589 881 | 592 643 |
| Dollar de Singapour | 832 | 131 631 | 132 463 |
| Couronne suédoise | 185 | 137 718 | 137 903 |
| Franc suisse | 216 | 4 143 106 | 4 143 322 |
| | **53 860** | **16 104 223** | **16 158 083** |

**State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF**

| | Actifs/ (Passifs) monétaires USD | Actifs/ (Passifs) non monétaires USD | Actifs/ (Passifs) financiers nets USD |
|---|---|---|---|
| **Exposition en devises** | | | |
| Livre sterling | 293 | - | 293 |
| Yuan Renminbi de Chine | 679 | - | 679 |
| Livre égyptienne | 4 | - | 4 |
| Euro | 7 518 | - | 7 518 |
| Dollar de Hong Kong | 19 157 | 65 378 789 | 65 397 946 |
| Roupie indonésienne | 3 423 | 8 130 958 | 8 134 381 |
| Ringgit malais | 335 817 | 12 787 187 | 13 123 004 |
| Peso mexicain | 5 456 | - | 5 456 |
| Dirham marocain | 4 | - | 4 |
| Nouveau dollar de Taïwan | 19 101 | 9 102 859 | 9 121 960 |
| Peso philippin | 51 612 | 900 101 | 951 713 |
| Zloty polonais | 2 539 | - | 2 539 |
| Riyal qatari | 28 284 | 2 615 991 | 2 644 275 |
| Riyal saoudien | 13 708 | 14 404 872 | 14 418 580 |
| Rand sud-africain | 272 790 | 11 605 943 | 11 878 733 |
| Won sud-coréen | 324 012 | 8 126 486 | 8 450 498 |
| Baht thaïlandais | 2 401 | 17 169 107 | 17 171 508 |
| Lire turque | 59 392 | 4 692 154 | 4 751 546 |
| Dirham des Émirats arabes unis | 65 | 8 417 934 | 8 417 999 |
| | **1 146 255** | **163 332 381** | **164 478 636** |

# Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026 (suite)

## 11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

**Risque de marché (suite)**

*Risque de change (suite)*

**31 mars 2026 (suite)**

**State Street SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF**

| | Actifs/ (Passifs) monétaires EUR | Actifs/ (Passifs) non monétaires EUR | Actifs/ (Passifs) financiers nets EUR |
|---|---|---|---|
| **Exposition en devises** | | | |
| Dollar américain | 1 | - | 1 |
| | **1** | **-** | **1** |

**State Street SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF**

| | Actifs/ (Passifs) monétaires EUR | Actifs/ (Passifs) non monétaires EUR | Actifs/ (Passifs) financiers nets EUR |
|---|---|---|---|
| **Exposition en devises** | | | |
| Dollar américain | 82 841 | - | 82 841 |
| | **82 841** | **-** | **82 841** |

**State Street SPDR S&P Europe Quality Aristocrats UCITS ETF***

| | Actifs/ (Passifs) monétaires EUR | Actifs/ (Passifs) non monétaires EUR | Actifs/ (Passifs) financiers nets EUR |
|---|---|---|---|
| **Exposition en devises** | | | |
| Livre sterling | 3 395 | 558 906 | 562 301 |
| Couronne danoise | 1 874 | 88 290 | 90 164 |
| Couronne norvégienne | 123 | 6 457 | 6 580 |
| Couronne suédoise | 27 | 119 686 | 119 713 |
| Franc suisse | 706 | 341 536 | 342 242 |
| Dollar américain | (92) | 23 371 | 23 279 |
| | **6 033** | **1 138 246** | **1 144 279** |

* Le Compartiment a été lancé le 3 novembre 2025, il n'y a donc pas de comparatif disponible.

**State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF**

| | Actifs/ (Passifs) monétaires USD | Actifs/ (Passifs) non monétaires USD | Actifs/ (Passifs) financiers nets USD |
|---|---|---|---|
| **Exposition en devises** | | | |
| Dollar australien | 9 240 | 418 453 | 427 693 |
| Livre sterling | (13 200) | 1 467 927 | 1 454 727 |
| Dollar canadien | (16 635) | 1 602 512 | 1 585 877 |
| Yuan Renminbi de Chine | 320 | - | 320 |
| Couronne danoise | 688 | - | 688 |
| Euro | 141 606 | 2 247 717 | 2 389 323 |
| Dollar de Hong Kong | (23 348) | 1 715 918 | 1 692 570 |
| Yen japonais | 1 333 | 759 073 | 760 406 |
| Peso mexicain | (2 890) | 150 091 | 147 201 |
| Nouveau dollar de Taïwan | 161 169 | 378 151 | 539 320 |
| Couronne norvégienne | (4 205) | 240 474 | 236 269 |
| Riyal saoudien | (5 513) | 181 412 | 175 899 |
| Dollar de Singapour | 112 | - | 112 |
| Won sud-coréen | 1 688 | 156 532 | 158 220 |
| Couronne suédoise | 5 | - | 5 |
| Franc suisse | (11 874) | 922 632 | 910 758 |
| Dirham des Émirats arabes unis | (2 424) | 161 835 | 159 411 |
| | **236 072** | **10 402 727** | **10 638 799** |

# Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026 (suite)

## 11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

**Risque de marché (suite)**

*Risque de change (suite)*

**31 mars 2026 (suite)**

**State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF**

| | Actifs/ (Passifs) monétaires | Actifs/ (Passifs) non monétaires | Actifs/ (Passifs) financiers nets |
|---|---|---|---|
| | USD | USD | USD |
| **Exposition en devises** | | | |
| Dollar australien | 247 007 | 20 984 177 | 21 231 184 |
| Livre sterling | 9 067 899 | 75 983 874 | 85 051 773 |
| Dollar canadien | (989 449) | 143 269 348 | 142 279 899 |
| Couronne danoise | 404 | - | 404 |
| Euro | 8 975 230 | 156 981 397 | 165 956 627 |
| Dollar de Hong Kong | (4 333 186) | 131 211 661 | 126 878 475 |
| Yen japonais | (549 976) | 36 120 422 | 35 570 446 |
| Peso mexicain | (413 563) | 11 933 881 | 11 520 318 |
| Nouveau dollar de Taïwan | 12 930 117 | 17 840 328 | 30 770 445 |
| Couronne norvégienne | (547 523) | 15 791 157 | 15 243 634 |
| Riyal saoudien | (257 868) | 14 442 206 | 14 184 338 |
| Dollar de Singapour | 2 243 | - | 2 243 |
| Rand sud-africain | 56 | - | 56 |
| Won sud-coréen | (84 618) | 26 538 639 | 26 454 021 |
| Couronne suédoise | 919 | - | 919 |
| Franc suisse | (1 461 541) | 41 903 243 | 40 441 702 |
| Baht thaïlandais | 12 | - | 12 |
| Dirham des Émirats arabes unis | (349 193) | 12 883 453 | 12 534 260 |
| | **22 236 970** | **705 883 786** | **728 120 756** |

**State Street SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF**

| | Actifs/ (Passifs) monétaires | Actifs/ (Passifs) non monétaires | Actifs/ (Passifs) financiers nets |
|---|---|---|---|
| | USD | USD | USD |
| **Exposition en devises** | | | |
| Dollar australien | (3 176 384) | 52 294 301 | 49 117 917 |
| Yuan Renminbi de Chine | 145 | - | 145 |
| Euro | 60 | - | 60 |
| Dollar de Hong Kong | (9 565 437) | 111 371 482 | 101 806 045 |
| Roupie indienne | 4 416 | 3 757 493 | 3 761 909 |
| Roupie indonésienne | 185 739 | 5 091 494 | 5 277 233 |
| Yen japonais | (6 480 764) | 90 493 467 | 84 012 703 |
| Ringgit malais | 991 | - | 991 |
| Nouveau dollar de Taïwan | 17 160 798 | 9 250 630 | 26 411 428 |
| Dollar néo-zélandais | 774 | - | 774 |
| Peso philippin | 2 211 | - | 2 211 |
| Dollar de Singapour | 2 599 | - | 2 599 |
| Won sud-coréen | 645 | - | 645 |
| Baht thaïlandais | 18 047 | 8 126 599 | 8 144 646 |
| | **(1 846 160)** | **280 385 466** | **278 539 306** |

**State Street SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF**

| | Actifs/ (Passifs) monétaires | Actifs/ (Passifs) non monétaires | Actifs/ (Passifs) financiers nets |
|---|---|---|---|
| | GBP | GBP | GBP |
| **Exposition en devises** | | | |
| Euro | 391 | - | 391 |
| Dollar américain | 189 724 | - | 189 724 |
| | **190 115** | **-** | **190 115** |

**State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF**

| | Actifs/ (Passifs) monétaires | Actifs/ (Passifs) non monétaires | Actifs/ (Passifs) financiers nets |
|---|---|---|---|
| | USD | USD | USD |
| **Exposition en devises** | | | |
| Euro | 395 | - | 395 |
| | **395** | **-** | **395** |

# Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026 (suite)

## 11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

**Risque de marché (suite)**

*Risque de change (suite)*

**31 mars 2026 (suite)**

**State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF**

| | Actifs/ (Passifs) monétaires | Actifs/ (Passifs) non monétaires | Actifs/ (Passifs) financiers nets |
|---|---|---|---|
| | USD | USD | USD |
| **Exposition en devises** | | | |
| Euro | 52 808 049 | - | 52 808 049 |
| | **52 808 049** | **-** | **52 808 049** |

**State Street World Small Cap Enhanced Active Equity UCITS ETF***

| | Actifs/ (Passifs) monétaires | Actifs/ (Passifs) non monétaires | Actifs/ (Passifs) financiers nets |
|---|---|---|---|
| | USD | USD | USD |
| **Exposition en devises** | | | |
| Dollar australien | 124 032 | 4 485 093 | 4 609 125 |
| Livre sterling | 76 765 | 5 218 998 | 5 295 763 |
| Dollar canadien | 92 063 | 6 600 206 | 6 692 269 |
| Couronne danoise | 33 930 | 1 605 205 | 1 639 135 |
| Euro | 100 864 | 7 350 289 | 7 451 153 |
| Dollar de Hong Kong | 4 871 | 293 702 | 298 573 |
| Nouveau shekel israélien | 22 556 | 1 545 441 | 1 567 997 |
| Yen japonais | 367 598 | 16 088 570 | 16 456 168 |
| Couronne norvégienne | 17 351 | 968 697 | 986 048 |
| Dollar de Singapour | 40 606 | 2 748 454 | 2 789 060 |
| Couronne suédoise | 28 466 | 2 093 928 | 2 122 394 |
| Franc suisse | 6 451 | 319 338 | 325 789 |
| | **915 553** | **49 317 921** | **50 233 474** |

* Le Compartiment a été lancé le 26 janvier 2026, il n'y a donc pas de comparatif disponible.

**31 mars 2025**

**State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF**

| | Actifs/ (Passifs) monétaires | Actifs/ (Passifs) non monétaires | Actifs/ (Passifs) financiers nets |
|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR |
| **Exposition en devises** | | | |
| Livre sterling | 176 579 | - | 176 579 |
| Dollar américain | 11 147 042 | - | 11 147 042 |
| | **11 323 621** | **-** | **11 323 621** |

**State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF**

| | Actifs/ (Passifs) monétaires | Actifs/ (Passifs) non monétaires | Actifs/ (Passifs) financiers nets |
|---|---|---|---|
| | USD | USD | USD |
| **Exposition en devises** | | | |
| Euro | 587 | - | 587 |
| | **587** | **-** | **587** |

**State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF**

| | Actifs/ (Passifs) monétaires | Actifs/ (Passifs) non monétaires | Actifs/ (Passifs) financiers nets |
|---|---|---|---|
| | USD | USD | USD |
| **Exposition en devises** | | | |
| Euro | 28 083 | - | 28 083 |
| Peso mexicain | 3 462 958 | - | 3 462 958 |
| | **3 491 041** | **-** | **3 491 041** |

# Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026 (suite)

## 11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

**Risque de marché (suite)**

*Risque de change (suite)*

**31 mars 2025 (suite)**

**State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF**

| | Actifs/ (Passifs) monétaires EUR | Actifs/ (Passifs) non monétaires EUR | Actifs/ (Passifs) financiers nets EUR |
|---|---|---|---|
| **Exposition en devises** | | | |
| Livre sterling | 323 | - | 323 |
| | **323** | **-** | **323** |

**State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF**

| | Actifs/ (Passifs) monétaires USD | Actifs/ (Passifs) non monétaires USD | Actifs/ (Passifs) financiers nets USD |
|---|---|---|---|
| **Exposition en devises** | | | |
| Euro | 2 614 | - | 2 614 |
| | **2 614** | **-** | **2 614** |

**State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF**

| | Actifs/ (Passifs) monétaires GBP | Actifs/ (Passifs) non monétaires GBP | Actifs/ (Passifs) financiers nets GBP |
|---|---|---|---|
| **Exposition en devises** | | | |
| Euro | 6 051 | - | 6 051 |
| | **6 051** | **-** | **6 051** |

**State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF**

| | Actifs/ (Passifs) monétaires USD | Actifs/ (Passifs) non monétaires USD | Actifs/ (Passifs) financiers nets USD |
|---|---|---|---|
| **Exposition en devises** | | | |
| Euro | 2 975 | - | 2 975 |
| | **2 975** | **-** | **2 975** |

**State Street SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF**

| | Actifs/ (Passifs) monétaires USD | Actifs/ (Passifs) non monétaires USD | Actifs/ (Passifs) financiers nets USD |
|---|---|---|---|
| **Exposition en devises** | | | |
| Euro | 1 592 | - | 1 592 |
| | **1 592** | **-** | **1 592** |

**State Street SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF**

| | Actifs/ (Passifs) monétaires EUR | Actifs/ (Passifs) non monétaires EUR | Actifs/ (Passifs) financiers nets EUR |
|---|---|---|---|
| **Exposition en devises** | | | |
| Dollar américain | 67 | - | 67 |
| | **67** | **-** | **67** |

**State Street SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF**

| | Actifs/ (Passifs) monétaires USD | Actifs/ (Passifs) non monétaires USD | Actifs/ (Passifs) financiers nets USD |
|---|---|---|---|
| **Exposition en devises** | | | |
| Euro | 1 310 | - | 1 310 |
| | **1 310** | **-** | **1 310** |

# Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026 (suite)

## 11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

**Risque de marché (suite)**

*Risque de change (suite)*

**31 mars 2025 (suite)**

**State Street SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF**

| | Actifs/ (Passifs) monétaires | Actifs/ (Passifs) non monétaires | Actifs/ (Passifs) financiers nets |
|---|---|---|---|
| | USD | USD | USD |
| **Exposition en devises** | | | |
| Euro | 26 | - | 26 |
| | **26** | **-** | **26** |

**State Street SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF**

| | Actifs/ (Passifs) monétaires | Actifs/ (Passifs) non monétaires | Actifs/ (Passifs) financiers nets |
|---|---|---|---|
| | GBP | GBP | GBP |
| **Exposition en devises** | | | |
| Euro | 6 365 | - | 6 365 |
| | **6 365** | **-** | **6 365** |

**SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF***

| | Actifs/ (Passifs) monétaires | Actifs/ (Passifs) non monétaires | Actifs/ (Passifs) financiers nets |
|---|---|---|---|
| | USD | USD | USD |
| **Exposition en devises** | | | |
| Yuan Renminbi de Chine | 846 | - | 846 |
| | **846** | **-** | **846** |

* Le Compartiment a été clôturé le 21 juin 2024.

**State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF**

| | Actifs/ (Passifs) monétaires | Actifs/ (Passifs) non monétaires | Actifs/ (Passifs) financiers nets |
|---|---|---|---|
| | USD | USD | USD |
| **Exposition en devises** | | | |
| Réal brésilien | 93 353 403 | - | 93 353 403 |
| Peso chilien | 24 839 111 | - | 24 839 111 |
| Yuan chinois offshore | 3 853 618 | - | 3 853 618 |
| Yuan Renminbi de Chine | 151 491 750 | - | 151 491 750 |
| Peso colombien | 45 571 966 | - | 45 571 966 |
| Couronne tchèque | 57 295 757 | - | 57 295 757 |
| Euro | 74 420 712 | - | 74 420 712 |
| Forint hongrois | 25 811 009 | - | 25 811 009 |
| Roupie indienne | 32 353 932 | - | 32 353 932 |
| Roupie indonésienne | 156 805 160 | - | 156 805 160 |
| Nouveau shekel israélien | 50 718 041 | - | 50 718 041 |
| Ringgit malais | 151 814 688 | - | 151 814 688 |
| Peso mexicain | 144 941 837 | - | 144 941 837 |
| Sol péruvien | 24 134 721 | - | 24 134 721 |
| Peso philippin | 60 456 692 | - | 60 456 692 |
| Zloty polonais | 95 213 117 | - | 95 213 117 |
| Leu roumain | 39 143 850 | - | 39 143 850 |
| Rand sud-africain | 89 712 648 | - | 89 712 648 |
| Won sud-coréen | 154 418 981 | - | 154 418 981 |
| Baht thaïlandais | 138 442 286 | - | 138 442 286 |
| Lire turque | 24 062 971 | - | 24 062 971 |
| | **1 638 856 250** | **-** | **1 638 856 250** |

**State Street SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF**

| | Actifs/ (Passifs) monétaires | Actifs/ (Passifs) non monétaires | Actifs/ (Passifs) financiers nets |
|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR |
| **Exposition en devises** | | | |
| Livre sterling | 866 | - | 866 |
| Dollar américain | 2 173 | - | 2 173 |
| | **3 039** | **-** | **3 039** |

# Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026 (suite)

## 11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

**Risque de marché (suite)**

*Risque de change (suite)*

**31 mars 2025 (suite)**

**State Street SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF**

| | Actifs/ (Passifs) monétaires EUR | Actifs/ (Passifs) non monétaires EUR | Actifs/ (Passifs) financiers nets EUR |
|---|---|---|---|
| **Exposition en devises** | | | |
| Livre sterling | 10 061 | - | 10 061 |
| Dollar américain | 17 413 | - | 17 413 |
| | **27 474** | **-** | **27 474** |

**State Street SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF**

| | Actifs/ (Passifs) monétaires EUR | Actifs/ (Passifs) non monétaires EUR | Actifs/ (Passifs) financiers nets EUR |
|---|---|---|---|
| **Exposition en devises** | | | |
| Dollar américain | 349 | - | 349 |
| | **349** | **-** | **349** |

**State Street SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF**

| | Actifs/ (Passifs) monétaires EUR | Actifs/ (Passifs) non monétaires EUR | Actifs/ (Passifs) financiers nets EUR |
|---|---|---|---|
| **Exposition en devises** | | | |
| Livre sterling | 33 938 | - | 33 938 |
| Dollar canadien | 2 513 | - | 2 513 |
| Dollar américain | 50 853 | - | 50 853 |
| | **87 304** | **-** | **87 304** |

**State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF**

| | Actifs/ (Passifs) monétaires USD | Actifs/ (Passifs) non monétaires USD | Actifs/ (Passifs) financiers nets USD |
|---|---|---|---|
| **Exposition en devises** | | | |
| Dollar australien | 5 664 377 | - | 5 664 377 |
| Livre sterling | 120 701 616 | - | 120 701 616 |
| Dollar canadien | 10 299 878 | - | 10 299 878 |
| Peso chilien | 2 029 970 | - | 2 029 970 |
| Yuan Renminbi de Chine | 33 995 983 | - | 33 995 983 |
| Peso colombien | 1 428 446 | - | 1 428 446 |
| Couronne tchèque | 1 547 613 | - | 1 547 613 |
| Couronne danoise | 1 549 117 | - | 1 549 117 |
| Euro | 878 946 406 | - | 878 946 406 |
| Dollar de Hong Kong | 221 571 | - | 221 571 |
| Forint hongrois | 994 483 | - | 994 483 |
| Roupie indonésienne | 3 223 293 | - | 3 223 293 |
| Nouveau shekel israélien | 806 890 | - | 806 890 |
| Yen japonais | 33 507 353 | - | 33 507 353 |
| Ringgit malais | 2 421 176 | - | 2 421 176 |
| Peso mexicain | 1 647 109 | - | 1 647 109 |
| Dollar néo-zélandais | 1 574 800 | - | 1 574 800 |
| Couronne norvégienne | 1 159 353 | - | 1 159 353 |
| Sol péruvien | 1 435 927 | - | 1 435 927 |
| Zloty polonais | 1 136 634 | - | 1 136 634 |
| Leu roumain | 824 144 | - | 824 144 |
| Dollar de Singapour | 1 558 430 | - | 1 558 430 |
| Won sud-coréen | 5 282 729 | - | 5 282 729 |
| Couronne suédoise | 1 567 781 | - | 1 567 781 |
| Franc suisse | 1 335 099 460 | - | 1 335 099 460 |
| Baht thaïlandais | 3 238 632 | - | 3 238 632 |
| | **2 451 863 171** | **-** | **2 451 863 171** |

**State Street SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF**

| | Actifs/ (Passifs) monétaires GBP | Actifs/ (Passifs) non monétaires GBP | Actifs/ (Passifs) financiers nets GBP |
|---|---|---|---|
| **Exposition en devises** | | | |
| Euro | 18 764 | - | 18 764 |
| Dollar américain | 5 353 | - | 5 353 |
| | **24 117** | **-** | **24 117** |

# Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026 (suite)

## 11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

**Risque de marché (suite)**

*Risque de change (suite)*

**31 mars 2025 (suite)**

**State Street SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF**

| | Actifs/ (Passifs) monétaires GBP | Actifs/ (Passifs) non monétaires GBP | Actifs/ (Passifs) financiers nets GBP |
|---|---|---|---|
| **Exposition en devises** | | | |
| Euro | 1 138 | - | 1 138 |
| | **1 138** | **-** | **1 138** |

**State Street SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF**

| | Actifs/ (Passifs) monétaires USD | Actifs/ (Passifs) non monétaires USD | Actifs/ (Passifs) financiers nets USD |
|---|---|---|---|
| **Exposition en devises** | | | |
| Euro | 54 | - | 54 |
| | **54** | **-** | **54** |

**State Street SPDR Bloomberg U.S. Corporate Scored UCITS ETF**

| | Actifs/ (Passifs) monétaires USD | Actifs/ (Passifs) non monétaires USD | Actifs/ (Passifs) financiers nets USD |
|---|---|---|---|
| **Exposition en devises** | | | |
| Euro | 162 412 648 | - | 162 412 648 |
| | **162 412 648** | **-** | **162 412 648** |

**State Street SPDR Bloomberg U.S. High Yield Corporate Scored UCITS ETF**

| | Actifs/ (Passifs) monétaires USD | Actifs/ (Passifs) non monétaires USD | Actifs/ (Passifs) financiers nets USD |
|---|---|---|---|
| **Exposition en devises** | | | |
| Euro | 42 862 241 | - | 42 862 241 |
| | **42 862 241** | **-** | **42 862 241** |

**State Street SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF**

| | Actifs/ (Passifs) monétaires USD | Actifs/ (Passifs) non monétaires USD | Actifs/ (Passifs) financiers nets USD |
|---|---|---|---|
| **Exposition en devises** | | | |
| Euro | 5 753 | - | 5 753 |
| | **5 753** | **-** | **5 753** |

**State Street SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF**

| | Actifs/ (Passifs) monétaires USD | Actifs/ (Passifs) non monétaires USD | Actifs/ (Passifs) financiers nets USD |
|---|---|---|---|
| **Exposition en devises** | | | |
| Livre sterling | 125 | - | 125 |
| Euro | 1 370 | - | 1 370 |
| | **1 495** | **-** | **1 495** |

# Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026 (suite)

## 11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

**Risque de marché (suite)**

*Risque de change (suite)*

**31 mars 2025 (suite)**

**State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF**

| | Actifs/ (Passifs) monétaires | Actifs/ (Passifs) non monétaires | Actifs/ (Passifs) financiers nets |
|---|---|---|---|
| | USD | USD | USD |
| **Exposition en devises** | | | |
| Dollar australien | 32 397 | 7 247 830 | 7 280 227 |
| Réal brésilien | 27 735 | 567 641 | 595 376 |
| Livre sterling | 196 046 | 10 744 513 | 10 940 559 |
| Dollar canadien | 18 192 | 2 352 986 | 2 371 178 |
| Euro | 77 462 | 10 719 155 | 10 796 617 |
| Dollar de Hong Kong | 12 880 | 4 141 511 | 4 154 391 |
| Nouveau shekel israélien | 2 991 | 533 043 | 536 034 |
| Yen japonais | 286 297 | 24 973 972 | 25 260 269 |
| Peso mexicain | 8 858 | 1 845 090 | 1 853 948 |
| Dollar néo-zélandais | 241 | - | 241 |
| Couronne norvégienne | 1 | - | 1 |
| Peso philippin | 376 | - | 376 |
| Zloty polonais | 763 | - | 763 |
| Riyal saoudien | 21 339 | 256 555 | 277 894 |
| Dollar de Singapour | 29 834 | 8 701 995 | 8 731 829 |
| Rand sud-africain | 41 427 | 1 440 791 | 1 482 218 |
| Couronne suédoise | 23 815 | 3 981 225 | 4 005 040 |
| Franc suisse | 24 869 | 3 549 843 | 3 574 712 |
| Baht thaïlandais | 29 606 | 405 170 | 434 776 |
| Lire turque | 2 955 | 58 961 | 61 916 |
| | **838 084** | **81 520 281** | **82 358 365** |

**State Street SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF**

| | Actifs/ (Passifs) monétaires | Actifs/ (Passifs) non monétaires | Actifs/ (Passifs) financiers nets |
|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR |
| **Exposition en devises** | | | |
| Livre sterling | 229 | - | 229 |
| Couronne danoise | 274 | - | 274 |
| Couronne norvégienne | 10 358 | 854 596 | 864 954 |
| Couronne suédoise | 53 057 | 25 958 419 | 26 011 476 |
| Franc suisse | 130 812 | 19 232 183 | 19 362 995 |
| Dollar américain | 6 850 | - | 6 850 |
| | **201 580** | **46 045 198** | **46 246 778** |

**State Street SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF**

| | Actifs/ (Passifs) monétaires | Actifs/ (Passifs) non monétaires | Actifs/ (Passifs) financiers nets |
|---|---|---|---|
| | GBP | GBP | GBP |
| **Exposition en devises** | | | |
| Euro | 11 877 | - | 11 877 |
| Dollar américain | 1 874 652 | - | 1 874 652 |
| | **1 886 529** | **-** | **1 886 529** |

**State Street SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF**

| | Actifs/ (Passifs) monétaires | Actifs/ (Passifs) non monétaires | Actifs/ (Passifs) financiers nets |
|---|---|---|---|
| | USD | USD | USD |
| **Exposition en devises** | | | |
| Euro | 273 | - | 273 |
| Riyal saoudien | 52 724 780 | - | 52 724 780 |
| | **52 725 053** | **-** | **52 725 053** |

# Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026 (suite)

## 11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

**Risque de marché (suite)**

*Risque de change (suite)*

**31 mars 2025 (suite)**

**State Street SPDR MSCI All Country World UCITS ETF**

| | Actifs/ (Passifs) monétaires USD | Actifs/ (Passifs) non monétaires USD | Actifs/ (Passifs) financiers nets USD |
|---|---|---|---|
| **Exposition en devises** | | | |
| Dollar australien | (7 738 697) | 71 263 371 | 63 524 674 |
| Réal brésilien | 334 607 | 19 663 422 | 19 998 029 |
| Livre sterling | (18 014 911) | 165 778 349 | 147 763 438 |
| Dollar canadien | (15 195 474) | 133 894 088 | 118 698 614 |
| Peso chilien | 41 283 | 816 205 | 857 488 |
| Yuan Renminbi de Chine | 35 047 | 19 312 367 | 19 347 414 |
| Peso colombien | 22 727 | 422 788 | 445 515 |
| Couronne tchèque | 3 105 | 899 951 | 903 056 |
| Couronne danoise | (2 825 856) | 24 564 455 | 21 738 599 |
| Livre égyptienne | - | 247 071 | 247 071 |
| Euro | 428 623 917 | 366 462 397 | 795 086 314 |
| Dollar de Hong Kong | (1 782 061) | 143 355 149 | 141 573 088 |
| Forint hongrois | 79 542 | 803 136 | 882 678 |
| Roupie indienne | 350 498 | 88 252 528 | 88 603 026 |
| Roupie indonésienne | 71 342 | 5 744 475 | 5 815 817 |
| Nouveau shekel israélien | (681 659) | 3 789 144 | 3 107 485 |
| Yen japonais | (25 584 691) | 226 885 114 | 201 300 423 |
| Dinar koweïtien | 34 279 | 5 996 032 | 6 030 311 |
| Ringgit malais | 151 855 | 5 806 372 | 5 958 227 |
| Peso mexicain | 45 025 | 9 962 378 | 10 007 403 |
| Nouveau dollar de Taïwan | 172 261 | 79 391 705 | 79 563 966 |
| Dollar néo-zélandais | (27 703) | 1 137 898 | 1 110 195 |
| Couronne norvégienne | (364 509) | 5 332 537 | 4 968 028 |
| Peso philippin | 338 678 | 1 249 564 | 1 588 242 |
| Zloty polonais | 44 626 | 4 358 926 | 4 403 552 |
| Riyal qatari | 73 741 | 2 181 518 | 2 255 259 |
| Riyal saoudien | 167 600 | 17 088 973 | 17 256 573 |
| Dollar de Singapour | (1 740 799) | 17 760 868 | 16 020 069 |
| Rand sud-africain | 90 337 | 13 792 353 | 13 882 690 |
| Won sud-coréen | 569 851 | 41 777 593 | 42 347 444 |
| Couronne suédoise | (4 423 352) | 35 529 693 | 31 106 341 |
| Franc suisse | (11 992 855) | 108 227 252 | 96 234 397 |
| Baht thaïlandais | 255 087 | 4 184 858 | 4 439 945 |
| Lire turque | 77 798 | 2 496 273 | 2 574 071 |
| Dirham des Émirats arabes unis | 139 719 | 7 404 957 | 7 544 676 |
| | **341 350 358** | **1 635 833 760** | **1 977 184 118** |

**State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF**

| | Actifs/ (Passifs) monétaires USD | Actifs/ (Passifs) non monétaires USD | Actifs/ (Passifs) financiers nets USD |
|---|---|---|---|
| **Exposition en devises** | | | |
| Dollar australien | 61 012 | 47 504 739 | 47 565 751 |
| Réal brésilien | (51 461) | 13 410 912 | 13 359 451 |
| Livre sterling | 194 851 | 99 745 493 | 99 940 344 |
| Dollar canadien | (317 988) | 75 010 311 | 74 692 323 |
| Peso chilien | 1 125 | 583 400 | 584 525 |
| Yuan Renminbi de Chine | 685 947 | 6 030 728 | 6 716 675 |
| Peso colombien | 28 446 | 523 381 | 551 827 |
| Couronne tchèque | (22 180) | 1 704 018 | 1 681 838 |
| Couronne danoise | 162 552 | 17 192 480 | 17 355 032 |
| Livre égyptienne | - | 72 497 | 72 497 |
| Euro | (1 039 370) | 206 521 168 | 205 481 798 |
| Dollar de Hong Kong | (389 872) | 81 962 507 | 81 572 635 |
| Forint hongrois | 6 700 | 558 172 | 564 872 |
| Roupie indienne | 142 182 | 58 345 224 | 58 487 406 |
| Roupie indonésienne | 3 103 | 2 370 888 | 2 373 991 |
| Nouveau shekel israélien | (22 265) | 4 230 075 | 4 207 810 |
| Yen japonais | 683 083 | 152 600 807 | 153 283 890 |
| Dinar koweïtien | 713 | 3 067 709 | 3 068 422 |
| Ringgit malais | 62 754 | 3 822 763 | 3 885 517 |
| Peso mexicain | (39 570) | 5 703 228 | 5 663 658 |
| Nouveau dollar de Taïwan | (228 874) | 49 391 070 | 49 162 196 |
| Dollar néo-zélandais | (22 290) | 3 431 626 | 3 409 336 |
| Couronne norvégienne | (18 521) | 5 651 288 | 5 632 767 |
| Roupie pakistanaise | 135 | - | 135 |
| Peso philippin | 13 069 | 667 870 | 680 939 |
| Zloty polonais | 3 460 | 1 779 996 | 1 783 456 |
| Riyal qatari | 14 360 | 2 323 971 | 2 338 331 |
| Riyal saoudien | 4 078 | 11 315 795 | 11 319 873 |
| Dollar de Singapour | 1 476 | 12 933 401 | 12 934 877 |
| Rand sud-africain | 39 470 | 8 167 868 | 8 207 338 |
| Won sud-coréen | 106 798 | 26 473 890 | 26 580 688 |
| Couronne suédoise | 89 093 | 21 484 614 | 21 573 707 |
| Franc suisse | (146 761) | 58 137 368 | 57 990 607 |
| Baht thaïlandais | 75 715 | 4 314 781 | 4 390 496 |
| Lire turque | 5 667 | 1 599 322 | 1 604 989 |
| Dirham des Émirats arabes unis | 127 573 | 4 924 937 | 5 052 510 |
| | **214 210** | **993 558 297** | **993 772 507** |

# Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026 (suite)

## 11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

**Risque de marché (suite)**

*Risque de change (suite)*

**31 mars 2025 (suite)**

**State Street SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF**

| | Actifs/ (Passifs) monétaires USD | Actifs/ (Passifs) non monétaires USD | Actifs/ (Passifs) financiers nets USD |
|---|---|---|---|
| **Exposition en devises** | | | |
| Yuan Renminbi de Chine | 148 927 | 43 958 968 | 44 107 895 |
| Euro | 246 616 | - | 246 616 |
| Dollar de Hong Kong | 18 686 | 278 729 384 | 278 748 070 |
| Roupie indienne | 120 551 | 202 107 562 | 202 228 113 |
| Roupie indonésienne | 131 279 | 13 683 269 | 13 814 548 |
| Ringgit malais | 262 282 | 14 846 677 | 15 108 959 |
| Nouveau dollar de Taïwan | 431 726 | 186 046 321 | 186 478 047 |
| Roupie pakistanaise | 563 | - | 563 |
| Peso philippin | 66 909 | 5 536 857 | 5 603 766 |
| Won sud-coréen | 1 323 442 | 99 552 359 | 100 875 801 |
| Baht thaïlandais | 159 799 | 13 042 179 | 13 201 978 |
| | **2 910 780** | **857 503 576** | **860 414 356** |

**State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF**

| | Actifs/ (Passifs) monétaires USD | Actifs/ (Passifs) non monétaires USD | Actifs/ (Passifs) financiers nets USD |
|---|---|---|---|
| **Exposition en devises** | | | |
| Réal brésilien | 82 322 | 11 641 294 | 11 723 616 |
| Livre sterling | 6 754 | - | 6 754 |
| Peso chilien | 492 | 3 162 365 | 3 162 857 |
| Peso colombien | (185) | 351 831 | 351 646 |
| Couronne tchèque | 9 486 | 257 525 | 267 011 |
| Livre égyptienne | 3 530 | 455 996 | 459 526 |
| Euro | 172 564 | 2 665 538 | 2 838 102 |
| Dollar de Hong Kong | 147 581 | 34 192 232 | 34 339 813 |
| Forint hongrois | 2 377 | 488 954 | 491 331 |
| Roupie indienne | 417 142 | 93 300 845 | 93 717 987 |
| Roupie indonésienne | 17 842 | 5 906 657 | 5 924 499 |
| Dinar koweïtien | 17 685 | 4 654 730 | 4 672 415 |
| Ringgit malais | 67 442 | 9 537 946 | 9 605 388 |
| Peso mexicain | 15 554 | 4 752 862 | 4 768 416 |
| Dirham marocain | 64 | - | 64 |
| Nouveau dollar de Taïwan | 117 278 | 64 834 166 | 64 951 444 |
| Roupie pakistanaise | 488 | - | 488 |
| Sol péruvien | 7 236 | - | 7 236 |
| Peso philippin | 31 537 | 2 954 358 | 2 985 895 |
| Zloty polonais | 41 172 | 7 121 028 | 7 162 200 |
| Riyal qatari | 20 933 | 2 512 181 | 2 533 114 |
| Riyal saoudien | 70 797 | 14 529 991 | 14 600 788 |
| Dollar de Singapour | 5 209 | - | 5 209 |
| Rand sud-africain | 60 761 | 13 952 796 | 14 013 557 |
| Won sud-coréen | 667 991 | 37 749 144 | 38 417 135 |
| Baht thaïlandais | 109 292 | 8 818 811 | 8 928 103 |
| Lire turque | 36 832 | 7 284 971 | 7 321 803 |
| Dirham des Émirats arabes unis | 97 377 | 4 464 576 | 4 561 953 |
| | **2 227 553** | **335 590 797** | **337 818 350** |

# Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026 (suite)

## 11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

**Risque de marché (suite)**

*Risque de change (suite)*

**31 mars 2025 (suite)**

**State Street SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF**

| | Actifs/ (Passifs) monétaires USD | Actifs/ (Passifs) non monétaires USD | Actifs/ (Passifs) financiers nets USD |
|---|---|---|---|
| **Exposition en devises** | | | |
| Réal brésilien | 192 075 | 28 877 416 | 29 069 491 |
| Livre sterling | 10 466 | - | 10 466 |
| Peso chilien | 122 967 | 3 020 402 | 3 143 369 |
| Yuan Renminbi de Chine | 46 779 | 29 609 429 | 29 656 208 |
| Peso colombien | 125 281 | 601 990 | 727 271 |
| Couronne tchèque | 15 021 | 1 833 868 | 1 848 889 |
| Livre égyptienne | 4 616 | 371 224 | 375 840 |
| Euro | 21 685 | 3 618 727 | 3 640 412 |
| Dollar de Hong Kong | 35 163 | 184 836 123 | 184 871 286 |
| Forint hongrois | 3 946 | 2 156 490 | 2 160 436 |
| Roupie indienne | 155 833 | 136 828 285 | 136 984 118 |
| Roupie indonésienne | 80 490 | 9 138 083 | 9 218 573 |
| Dinar koweïtien | 11 194 | 5 872 892 | 5 884 086 |
| Ringgit malais | 223 082 | 9 629 152 | 9 852 234 |
| Peso mexicain | 65 111 | 13 785 350 | 13 850 461 |
| Dirham marocain | 2 | - | 2 |
| Nouveau dollar de Taïwan | 330 828 | 123 818 635 | 124 149 463 |
| Sol péruvien | 4 640 | - | 4 640 |
| Peso philippin | 56 962 | 3 498 851 | 3 555 813 |
| Zloty polonais | 80 096 | 7 318 218 | 7 398 314 |
| Riyal qatari | 82 309 | 6 244 606 | 6 326 915 |
| Riyal saoudien | 84 936 | 30 127 225 | 30 212 161 |
| Rand sud-africain | 109 220 | 23 176 915 | 23 286 135 |
| Won sud-coréen | 829 609 | 66 219 105 | 67 048 714 |
| Baht thaïlandais | 171 581 | 8 633 978 | 8 805 559 |
| Lire turque | 98 272 | 4 074 949 | 4 173 221 |
| Dirham des Émirats arabes unis | 289 064 | 10 983 907 | 11 272 971 |
| | **3 251 228** | **714 275 820** | **717 527 048** |

**State Street SPDR MSCI EMU UCITS ETF**

| | Actifs/ (Passifs) monétaires EUR | Actifs/ (Passifs) non monétaires EUR | Actifs/ (Passifs) financiers nets EUR |
|---|---|---|---|
| **Exposition en devises** | | | |
| Livre sterling | 7 821 | - | 7 821 |
| Dollar américain | 19 336 | 1 582 721 | 1 602 057 |
| | **27 157** | **1 582 721** | **1 609 878** |

**State Street SPDR MSCI Japan UCITS ETF**

| | Actifs/ (Passifs) monétaires JPY | Actifs/ (Passifs) non monétaires JPY | Actifs/ (Passifs) financiers nets JPY |
|---|---|---|---|
| **Exposition en devises** | | | |
| Euro | 2 259 906 159 | - | 2 259 906 159 |
| Dollar américain | 9 205 685 | - | 9 205 685 |
| | **2 269 111 844** | **-** | **2 269 111 844** |

**State Street SPDR MSCI World UCITS ETF**

| | Actifs/ (Passifs) monétaires USD | Actifs/ (Passifs) non monétaires USD | Actifs/ (Passifs) financiers nets USD |
|---|---|---|---|
| **Exposition en devises** | | | |
| Dollar australien | (7 052 830) | 180 883 809 | 173 830 979 |
| Livre sterling | 151 450 807 | 418 891 041 | 570 341 848 |
| Dollar canadien | (15 068 715) | 342 503 788 | 327 435 073 |
| Couronne danoise | (2 176 959) | 64 954 579 | 62 777 620 |
| Euro | 354 170 178 | 954 797 975 | 1 308 968 153 |
| Dollar de Hong Kong | (1 784 129) | 51 673 193 | 49 889 064 |
| Nouveau shekel israélien | (1 020 707) | 13 347 699 | 12 326 992 |
| Yen japonais | (23 167 492) | 596 631 826 | 573 464 334 |
| Dollar néo-zélandais | 9 212 | 4 915 710 | 4 924 922 |
| Couronne norvégienne | (559 249) | 18 509 395 | 17 950 146 |
| Dollar de Singapour | (1 795 772) | 38 261 680 | 36 465 908 |
| Couronne suédoise | (3 596 850) | 87 247 896 | 83 651 046 |
| Franc suisse | (11 799 916) | 274 243 144 | 262 443 228 |
| | **437 607 578** | **3 046 861 735** | **3 484 469 313** |

# Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026 (suite)

## 11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

**Risque de marché (suite)**

*Risque de change (suite)*

**31 mars 2025 (suite)**

**State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF**

| | Actifs/ (Passifs) monétaires USD | Actifs/ (Passifs) non monétaires USD | Actifs/ (Passifs) financiers nets USD |
|---|---|---|---|
| **Exposition en devises** | | | |
| Euro | 5 570 | - | 5 570 |
| | **5 570** | **-** | **5 570** |

**State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF**

| | Actifs/ (Passifs) monétaires USD | Actifs/ (Passifs) non monétaires USD | Actifs/ (Passifs) financiers nets USD |
|---|---|---|---|
| **Exposition en devises** | | | |
| Euro | 8 890 | - | 8 890 |
| | **8 890** | **-** | **8 890** |

**State Street SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF**

| | Actifs/ (Passifs) monétaires USD | Actifs/ (Passifs) non monétaires USD | Actifs/ (Passifs) financiers nets USD |
|---|---|---|---|
| **Exposition en devises** | | | |
| Euro | 3 364 | - | 3 364 |
| | **3 364** | **-** | **3 364** |

**State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF**

| | Actifs/ (Passifs) monétaires USD | Actifs/ (Passifs) non monétaires USD | Actifs/ (Passifs) financiers nets USD |
|---|---|---|---|
| **Exposition en devises** | | | |
| Euro | 1 365 861 444 | - | 1 365 861 444 |
| | **1 365 861 444** | **-** | **1 365 861 444** |

**State Street SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF**

| | Actifs/ (Passifs) monétaires USD | Actifs/ (Passifs) non monétaires USD | Actifs/ (Passifs) financiers nets USD |
|---|---|---|---|
| **Exposition en devises** | | | |
| Dollar australien | 6 659 | 638 568 | 645 227 |
| Livre sterling | 6 203 | 971 820 | 978 023 |
| Dollar canadien | 632 | 476 873 | 477 505 |
| Couronne danoise | 7 718 | 645 785 | 653 503 |
| Euro | 1 001 | 1 624 070 | 1 625 071 |
| Dollar de Hong Kong | 1 823 | 248 659 | 250 482 |
| Nouveau shekel israélien | 749 | 19 711 | 20 460 |
| Yen japonais | 3 140 | 462 425 | 465 565 |
| Dollar de Singapour | 293 | 47 746 | 48 039 |
| Couronne suédoise | 859 | 129 135 | 129 994 |
| Franc suisse | 21 224 | 1 093 194 | 1 114 418 |
| | **50 301** | **6 357 986** | **6 408 287** |

**State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF**

| | Actifs/ (Passifs) monétaires USD | Actifs/ (Passifs) non monétaires USD | Actifs/ (Passifs) financiers nets USD |
|---|---|---|---|
| **Exposition en devises** | | | |
| Livre sterling | 287 | - | 287 |
| Yuan Renminbi de Chine | 95 | - | 95 |
| Livre égyptienne | 4 | - | 4 |
| Euro | 3 355 | 2 834 730 | 2 838 085 |
| Dollar de Hong Kong | 3 875 | 55 478 621 | 55 482 496 |
| Roupie indonésienne | 24 137 | 6 071 628 | 6 095 765 |
| Ringgit malais | 92 307 | 5 109 858 | 5 202 165 |
| Peso mexicain | 19 416 | 2 086 327 | 2 105 743 |
| Dirham marocain | 3 | - | 3 |
| Nouveau dollar de Taïwan | 8 100 | 26 915 865 | 26 923 965 |
| Peso philippin | 72 020 | 2 094 211 | 2 166 231 |
| Zloty polonais | 2 441 | - | 2 441 |
| Riyal qatari | 84 955 | 2 421 451 | 2 506 406 |
| Riyal saoudien | 91 726 | 9 184 052 | 9 275 778 |
| Won sud-coréen | 922 065 | 14 327 111 | 15 249 176 |
| Baht thaïlandais | 32 993 | 732 091 | 765 084 |
| Dirham des Émirats arabes unis | 17 083 | 7 536 548 | 7 553 631 |
| | **1 374 862** | **134 792 493** | **136 167 355** |

# Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026 (suite)

## 11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

**Risque de marché (suite)**

*Risque de change (suite)*

**31 mars 2025 (suite)**

**State Street SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF**

| | Actifs/ (Passifs) monétaires | Actifs/ (Passifs) non monétaires | Actifs/ (Passifs) financiers nets |
|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR |
| **Exposition en devises** | | | |
| Dollar américain | 1 | - | 1 |
| | **1** | **-** | **1** |

**State Street SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF**

| | Actifs/ (Passifs) monétaires | Actifs/ (Passifs) non monétaires | Actifs/ (Passifs) financiers nets |
|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR |
| **Exposition en devises** | | | |
| Livre sterling | 2 180 | - | 2 180 |
| Dollar américain | 92 098 | - | 92 098 |
| | **94 278** | **-** | **94 278** |

**State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF**

| | Actifs/ (Passifs) monétaires | Actifs/ (Passifs) non monétaires | Actifs/ (Passifs) financiers nets |
|---|---|---|---|
| | USD | USD | USD |
| **Exposition en devises** | | | |
| Dollar australien | 6 066 | 431 713 | 437 779 |
| Livre sterling | 11 059 | 673 809 | 684 868 |
| Dollar canadien | 12 761 | 1 616 879 | 1 629 640 |
| Couronne danoise | 6 637 | 164 399 | 171 036 |
| Euro | 12 797 | 2 228 915 | 2 241 712 |
| Dollar de Hong Kong | 8 801 | 1 531 619 | 1 540 420 |
| Yen japonais | 29 959 | 904 951 | 934 910 |
| Nouveau dollar de Taïwan | 2 648 | 233 395 | 236 043 |
| Couronne norvégienne | 3 639 | 136 983 | 140 622 |
| Riyal saoudien | 5 440 | 274 763 | 280 203 |
| Dollar de Singapour | 56 | - | 56 |
| Won sud-coréen | 24 967 | 335 992 | 360 959 |
| Couronne suédoise | 5 | - | 5 |
| Franc suisse | 8 273 | 896 918 | 905 191 |
| Dirham des Émirats arabes unis | 3 211 | 167 360 | 170 571 |
| | **136 319** | **9 597 696** | **9 734 015** |

# Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026 (suite)

## 11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

**Risque de marché (suite)**

*Risque de change (suite)*

**31 mars 2025 (suite)**

**State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF**

| | Actifs/ (Passifs) monétaires USD | Actifs/ (Passifs) non monétaires USD | Actifs/ (Passifs) financiers nets USD |
|---|---|---|---|
| **Exposition en devises** | | | |
| Dollar australien | 13 620 | 21 146 790 | 21 160 410 |
| Livre sterling | 793 907 | 40 799 632 | 41 593 539 |
| Dollar canadien | 700 821 | 96 379 692 | 97 080 513 |
| Couronne danoise | 379 | - | 379 |
| Euro | 893 796 | 144 153 841 | 145 047 637 |
| Dollar de Hong Kong | 299 174 | 123 817 182 | 124 116 356 |
| Yen japonais | 705 210 | 34 884 251 | 35 589 461 |
| Nouveau dollar de Taïwan | 11 169 | 17 085 036 | 17 096 205 |
| Couronne norvégienne | 2 320 | 10 803 254 | 10 805 574 |
| Riyal saoudien | 78 | - | 78 |
| Dollar de Singapour | 2 153 | - | 2 153 |
| Rand sud-africain | 52 | - | 52 |
| Won sud-coréen | 2 548 597 | 24 787 027 | 27 335 624 |
| Couronne suédoise | 872 | - | 872 |
| Franc suisse | 19 949 | 39 802 853 | 39 822 802 |
| Baht thaïlandais | 12 | - | 12 |
| Dirham des Émirats arabes unis | 8 168 | 11 346 610 | 11 354 778 |
| | **6 000 277** | **565 006 168** | **571 006 445** |

**State Street SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF**

| | Actifs/ (Passifs) monétaires USD | Actifs/ (Passifs) non monétaires USD | Actifs/ (Passifs) financiers nets USD |
|---|---|---|---|
| **Exposition en devises** | | | |
| Dollar australien | 229 522 | 26 108 280 | 26 337 802 |
| Yuan Renminbi de Chine | 138 | - | 138 |
| Euro | 28 | - | 28 |
| Dollar de Hong Kong | 180 514 | 72 631 020 | 72 811 534 |
| Roupie indienne | 4 250 | 1 721 178 | 1 725 428 |
| Roupie indonésienne | 67 591 | 2 307 627 | 2 375 218 |
| Yen japonais | 926 623 | 52 576 313 | 53 502 936 |
| Ringgit malais | 904 | - | 904 |
| Nouveau dollar de Taïwan | 15 887 | 12 781 444 | 12 797 331 |
| Dollar néo-zélandais | 769 | - | 769 |
| Peso philippin | 64 823 | 2 057 046 | 2 121 869 |
| Dollar de Singapour | 2 495 | - | 2 495 |
| Won sud-coréen | 670 | - | 670 |
| Baht thaïlandais | 6 681 | 2 066 801 | 2 073 482 |
| | **1 500 895** | **172 249 709** | **173 750 604** |

**State Street SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF**

| | Actifs/ (Passifs) monétaires GBP | Actifs/ (Passifs) non monétaires GBP | Actifs/ (Passifs) financiers nets GBP |
|---|---|---|---|
| **Exposition en devises** | | | |
| Euro | 372 | - | 372 |
| Dollar américain | 183 676 | - | 183 676 |
| | **184 048** | **-** | **184 048** |

**State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF**

| | Actifs/ (Passifs) monétaires USD | Actifs/ (Passifs) non monétaires USD | Actifs/ (Passifs) financiers nets USD |
|---|---|---|---|
| **Exposition en devises** | | | |
| Euro | 89 | - | 89 |
| | **89** | **-** | **89** |

# Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026 (suite)

## 11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

**Risque de marché (suite)**

*Risque de change (suite)*

**31 mars 2025 (suite)**

**State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF**

| | Actifs/ (Passifs) monétaires USD | Actifs/ (Passifs) non monétaires USD | Actifs/ (Passifs) financiers nets USD |
|---|---|---|---|
| **Exposition en devises** | | | |
| Euro | 50 452 185 | - | 50 452 185 |
| | **50 452 185** | **-** | **50 452 185** |

# Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026 (suite)

## 11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

**Risque de marché (suite)**

*Risque de change (suite)*
Les tableaux ci-dessous décrivent l'augmentation ou la diminution approximative des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour chaque Compartiment en cas d'augmentation ou de diminution de 5 % (sur la base des éléments monétaires) du taux de change entre la devise fonctionnelle et la devise concernée au 31 mars 2026.

**31 mars 2026**

| | State Street All World Enhanced Active Equity UCITS ETF* | State Street Global Dividend Spotlight Active Equity UCITS ETF* | State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF | State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF | State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF | State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF | State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | USD | USD | EUR | USD | USD | EUR | USD |
| Augmentation/ Diminution de 5 % | 1 071 | 585 | 29 723 | 31 | 251 345 | 37 | 141 |

* Le Compartiment a été lancé le 9 février 2026, il n'y a donc pas de comparatif disponible.

| | State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF | State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF* | State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF | State Street SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF | State Street SPDR Bloomberg 7-10 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF | State Street SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF | State Street SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | GBP | USD | USD | USD | USD | EUR | USD |
| Augmentation/ Diminution de 5 % | 340 | - | 159 | 85 | 15 | 21 | 71 |

* Le Compartiment a été lancé le 14 août 2025, il n'y a donc pas de comparatif disponible.

| | State Street SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF | State Street SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF | State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF | State Street SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF | State Street SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF | State Street SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF | State Street SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | USD | GBP | USD | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Augmentation/ Diminution de 5 % | 130 | 334 | 95 351 281 | 348 | 3 181 | 1 817 | 3 156 |

# Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026 (suite)

## 11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

**Risque de marché (suite)**

*Risque de change (suite)*

**31 mars 2026 (suite)**

| | State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF | State Street SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF | State Street SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF | State Street SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF | State Street SPDR Bloomberg U.S. Corporate Scored UCITS ETF | State Street SPDR Bloomberg U.S. High Yield Corporate Scored UCITS ETF | State Street SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | USD | GBP | GBP | USD | USD | USD | USD |
| Augmentation/ Diminution de 5 % | 157 990 603 | 104 | 95 | 7 | 306 709 | 4 661 839 | 1 402 991 |

| | State Street SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF | State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF | State Street SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF | State Street SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF | State Street SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF | State Street SPDR MSCI All Country World UCITS ETF | State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | USD | USD | EUR | GBP | USD | USD | USD |
| Augmentation/ Diminution de 5 % | 24 128 | 97 749 | 16 185 | 123 017 | 3 596 242 | 38 413 871 | (71 362) |

| | State Street SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF | State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF | State Street SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF | State Street SPDR MSCI EMU UCITS ETF | State Street SPDR MSCI Japan UCITS ETF | State Street SPDR MSCI World UCITS ETF | State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | USD | USD | USD | EUR | JPY | USD | USD |
| Augmentation/ Diminution de 5 % | 107 377 | 102 238 | 310 613 | 1 277 | 320 566 110 | 37 413 562 | 2 742 687 |

| | State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap Leaders UCITS ETF* | State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF | State Street SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF | State Street SPDR S&P 500 Quality Aristocrats UCITS ETF | State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF | State Street SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF | State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD |
| Augmentation/ Diminution de 5 % | 28 | 1 047 | 236 | 1 | 136 606 163 | 2 693 | 57 313 |

* Le Compartiment a été lancé le 29 septembre 2025, il n'y a donc pas de comparatif disponible.

# Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026 (suite)

## 11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

**Risque de marché (suite)**

*Risque de change (suite)*

**31 mars 2026 (suite)**

| | State Street SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF | State Street SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF | State Street SPDR S&P Europe Quality Aristocrats UCITS ETF* | State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF | State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | State Street SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF | State Street SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR | USD | USD | USD | GBP |
| Augmentation/ Diminution de 5 % | - | 4 142 | 302 | 11 804 | 1 111 849 | (92 308) | 9 506 |

* Le Compartiment a été lancé le 3 novembre 2026, il n'y a donc pas de comparatif disponible.

| | State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF | State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF | State Street World Small Cap Enhanced Active Equity UCITS ETF* |
|---|---|---|---|
| | USD | USD | USD |
| Augmentation/ Diminution de 5 % | 20 | 2 640 402 | 45 778 |

* Le Compartiment a été lancé le 26 janvier 2026, il n'y a donc pas de comparatif disponible.

**31 mars 2025**

| | State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF | State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF | State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF | State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF | State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF | State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF | State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | EUR | USD | USD | EUR | USD | GBP | USD |
| Augmentation/ Diminution de 5 % | 566 181 | 29 | 174 552 | 16 | 131 | 303 | 149 |

# Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026 (suite)

## 11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

**Risque de marché (suite)**

*Risque de change (suite)*

**31 mars 2025 (suite)**

| | State Street SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF | State Street SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF | State Street SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF | State Street SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF | State Street SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF | State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF | State Street SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | USD | EUR | USD | USD | GBP | USD | EUR |
| Augmentation/ Diminution de 5 % | 80 | 3 | 66 | 1 | 318 | 81 851 242 | 152 |

| | State Street SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF | State Street SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF | State Street SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF | State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF | State Street SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF | State Street SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF | State Street SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR | USD | GBP | GBP | USD |
| Augmentation/ Diminution de 5 % | 1 374 | 17 | 4 365 | 122 593 159 | 1 206 | 57 | 3 |

| | State Street SPDR Bloomberg U.S. Corporate Scored UCITS ETF | State Street SPDR Bloomberg U.S. High Yield Corporate Scored UCITS ETF | State Street SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF | State Street SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF | State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF | State Street SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF | State Street SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | USD | USD | USD | USD | USD | EUR | GBP |
| Augmentation/ Diminution de 5 % | 8 120 632 | 2 143 112 | 288 | 75 | 41 904 | 10 079 | 94 326 |

| | State Street SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF | State Street SPDR MSCI All Country World UCITS ETF | State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF | State Street SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF | State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF | State Street SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF | State Street SPDR MSCI EMU UCITS ETF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | USD | USD | USD | USD | USD | USD | EUR |
| Augmentation/ Diminution de 5 % | 2 636 253 | 17 067 518 | 10 711 | 145 539 | 111 378 | 162 561 | 1 358 |

# Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026 (suite)

## 11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

**Risque de marché (suite)**

*Risque de change (suite)*

**31 mars 2025 (suite)**

| | State Street SPDR MSCI Japan UCITS ETF | State Street SPDR MSCI World UCITS ETF | State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF | State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF | State Street SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF | State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF | State Street SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | JPY | USD | USD | USD | USD | USD | USD |
| Augmentation/ Diminution de 5 % | 113 455 592 | 21 880 378 | 279 | 445 | 168 | 68 293 072 | 2 515 |

| | State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF | State Street SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF | State Street SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF | State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF* | State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | State Street SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF | State Street SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | USD | EUR | EUR | USD | USD | USD | GBP |
| Augmentation/ Diminution de 5 % | 68 743 | - | 4 714 | 6 816 | 300 014 | 75 045 | 9 202 |

* Le nom du Compartiment a été modifié le 10 février 2025. Veuillez vous reporter à la Note 18.

| | State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF | State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF |
|---|---|---|
| | USD | USD |
| Augmentation/ Diminution de 5 % | 4 | 2 522 609 |

Au 31 mars 2026 et au 31 mars 2025, excepté pour les Compartiments susvisés, aucun autre Compartiment n'avait une exposition aux devises autres que sa devise fonctionnelle.

*Risque de taux d'intérêt*
Le risque de taux d'intérêt est lié aux conséquences des fluctuations des niveaux actuels des taux d'intérêt du marché sur la juste valeur des actifs et des passifs financiers et sur les flux de trésorerie ultérieurs. Les Compartiments analysés ci-dessous détiennent des titres à intérêt fixe qui les exposent au risque de variations de la juste valeur découlant des fluctuations des taux d'intérêt.

Avec une hausse des taux d'intérêt, les valeurs des titres de créance ou d'autres placements générateurs de revenus seront vraisemblablement réduites. Ce risque est généralement plus élevé pour les obligations assorties d'échéances plus longues.

Les avoirs liquides et découverts des Compartiments ne sont pas soumis à un risque de taux d'intérêt significatif.

L'exposition de chaque Compartiment aux fluctuations des taux d'intérêt est présentée dans le tableau suivant et classée selon sa date d'échéance :

# Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026 (suite)

## 11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

**Risque de marché (suite)**

*Risque de taux d'intérêt (suite)*

**31 mars 2026**

### State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

| | Jusqu'à 1 an | De 1 à 5 ans | Plus de 5 ans | Ne portant pas intérêt | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Trésorerie et soldes bancaires | 29 136 413 | - | - | - | 29 136 413 |
| Valeurs mobilières | 177 869 143 | 457 869 395 | 55 568 653 | - | 691 307 191 |
| Instruments financiers dérivés | - | - | - | 11 862 | 11 862 |
| Autres actifs | - | - | - | 32 408 114 | 32 408 114 |
| **Total des actifs** | 207 005 556 | 457 869 395 | 55 568 653 | 32 419 976 | 752 863 580 |
| Instruments financiers dérivés | - | - | - | (1 881) | (1 881) |
| Autres passifs | - | - | - | (53 664 283) | (53 664 283) |
| **Total des passifs** | - | - | - | (53 666 164) | (53 666 164) |
| **Total des actifs nets** | | | | | **699 197 416** |

### State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Scored UCITS ETF

| | Jusqu'à 1 an | De 1 à 5 ans | Plus de 5 ans | Ne portant pas intérêt | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Trésorerie et soldes bancaires | 19 251 395 | - | - | - | 19 251 395 |
| Valeurs mobilières | 138 571 046 | 336 112 629 | 50 546 526 | - | 525 230 201 |
| Autres actifs | - | - | - | 21 369 785 | 21 369 785 |
| **Total des actifs** | 157 822 441 | 336 112 629 | 50 546 526 | 21 369 785 | 565 851 381 |
| Autres passifs | - | - | - | (30 800 938) | (30 800 938) |
| **Total des passifs** | - | - | - | (30 800 938) | (30 800 938) |
| **Total des actifs nets** | | | | | **535 050 443** |

### State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF

| | Jusqu'à 1 an | De 1 à 5 ans | Plus de 5 ans | Ne portant pas intérêt | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | USD | USD | USD | USD | USD |
| Trésorerie et soldes bancaires | 3 806 461 | - | - | - | 3 806 461 |
| Valeurs mobilières | 25 397 487 | 77 933 832 | 1 759 218 | - | 105 090 537 |
| Autres actifs | - | - | - | 17 548 039 | 17 548 039 |
| **Total des actifs** | 29 203 948 | 77 933 832 | 1 759 218 | 17 548 039 | 126 445 037 |
| Autres passifs | - | - | - | (20 337 983) | (20 337 983) |
| **Total des passifs** | - | - | - | (20 337 983) | (20 337 983) |
| **Total des actifs nets** | | | | | **106 107 054** |

### State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF

| | Jusqu'à 1 an | De 1 à 5 ans | Plus de 5 ans | Ne portant pas intérêt | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | USD | USD | USD | USD | USD |
| Trésorerie et soldes bancaires | 435 822 | - | - | - | 435 822 |
| Valeurs mobilières | 856 235 880 | - | - | - | 856 235 880 |
| Instruments financiers dérivés | - | - | - | 19 439 | 19 439 |
| Autres actifs | - | - | - | 550 941 670 | 550 941 670 |
| **Total des actifs** | 856 671 702 | - | - | 550 961 109 | 1 407 632 811 |
| Instruments financiers dérivés | - | - | - | (272 304) | (272 304) |
| Autres passifs | - | - | - | (548 461 343) | (548 461 343) |
| **Total des passifs** | - | - | - | (548 733 647) | (548 733 647) |
| **Total des actifs nets** | | | | | **858 899 164** |

# Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026 (suite)

## 11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

**Risque de marché (suite)**

*Risque de taux d'intérêt (suite)*

**31 mars 2026 (suite)**

### State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF

| | Jusqu'à 1 an | De 1 à 5 ans | Plus de 5 ans | Ne portant pas intérêt | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Trésorerie et soldes bancaires | 541 970 | - | - | - | 541 970 |
| Valeurs mobilières | - | 918 099 901 | - | - | 918 099 901 |
| Autres actifs | - | - | - | 33 393 523 | 33 393 523 |
| **Total des actifs** | 541 970 | 918 099 901 | - | 33 393 523 | 952 035 394 |
| Autres passifs | - | - | - | (26 356 797) | (26 356 797) |
| **Total des passifs** | - | - | - | (26 356 797) | (26 356 797) |
| **Total des actifs nets** | | | | | **925 678 597** |

### State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF

| | Jusqu'à 1 an | De 1 à 5 ans | Plus de 5 ans | Ne portant pas intérêt | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | USD | USD | USD | USD | USD |
| Trésorerie et soldes bancaires | 230 714 | - | - | - | 230 714 |
| Valeurs mobilières | - | 81 373 018 | - | - | 81 373 018 |
| Autres actifs | - | - | - | 5 648 535 | 5 648 535 |
| **Total des actifs** | 230 714 | 81 373 018 | - | 5 648 535 | 87 252 267 |
| Autres passifs | - | - | - | (5 209 391) | (5 209 391) |
| **Total des passifs** | - | - | - | (5 209 391) | (5 209 391) |
| **Total des actifs nets** | | | | | **82 042 876** |

### State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF

| | Jusqu'à 1 an | De 1 à 5 ans | Plus de 5 ans | Ne portant pas intérêt | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | GBP | GBP | GBP | GBP | GBP |
| Trésorerie et soldes bancaires | 137 469 | - | - | - | 137 469 |
| Valeurs mobilières | - | 240 121 092 | - | - | 240 121 092 |
| Autres actifs | - | - | - | 18 019 776 | 18 019 776 |
| **Total des actifs** | 137 469 | 240 121 092 | - | 18 019 776 | 258 278 337 |
| Autres passifs | - | - | - | (16 345 750) | (16 345 750) |
| **Total des passifs** | - | - | - | (16 345 750) | (16 345 750) |
| **Total des actifs nets** | | | | | **241 932 587** |

### State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF*

| | Jusqu'à 1 an | De 1 à 5 ans | Plus de 5 ans | Ne portant pas intérêt | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | USD | USD | USD | USD | USD |
| Trésorerie et soldes bancaires | 14 696 181 | - | - | - | 14 696 181 |
| Valeurs mobilières | - | 5 191 572 156 | 336 731 882 | - | 5 528 304 038 |
| Autres actifs | - | - | - | 75 059 588 | 75 059 588 |
| **Total des actifs** | 14 696 181 | 5 191 572 156 | 336 731 882 | 75 059 588 | 5 618 059 807 |
| Autres passifs | - | - | - | (26 193 396) | (26 193 396) |
| **Total des passifs** | - | - | - | (26 193 396) | (26 193 396) |
| **Total des actifs nets** | | | | | **5 591 866 411** |

* Le Compartiment a été lancé le 14 août 2025, il n'y a donc pas de comparatif disponible.

### State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF

| | Jusqu'à 1 an | De 1 à 5 ans | Plus de 5 ans | Ne portant pas intérêt | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | USD | USD | USD | USD | USD |
| Trésorerie et soldes bancaires | 743 950 | - | - | - | 743 950 |
| Valeurs mobilières | - | 326 028 136 | 267 006 834 | - | 593 034 970 |
| Autres actifs | - | - | - | 6 760 107 | 6 760 107 |
| **Total des actifs** | 743 950 | 326 028 136 | 267 006 834 | 6 760 107 | 600 539 027 |
| Autres passifs | - | - | - | (515 415) | (515 415) |
| **Total des passifs** | - | - | - | (515 415) | (515 415) |
| **Total des actifs nets** | | | | | **600 023 612** |

# Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026 (suite)

## 11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

**Risque de marché (suite)**

*Risque de taux d'intérêt (suite)*

**31 mars 2026 (suite)**

### State Street SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF

| | Jusqu'à 1 an | De 1 à 5 ans | Plus de 5 ans | Ne portant pas intérêt | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | USD | USD | USD | USD | USD |
| Trésorerie et soldes bancaires | 352 139 | - | - | - | 352 139 |
| Valeurs mobilières | - | 63 440 002 | 42 112 177 | - | 105 552 179 |
| Autres actifs | - | - | - | 3 016 887 | 3 016 887 |
| **Total des actifs** | 352 139 | 63 440 002 | 42 112 177 | 3 016 887 | 108 921 205 |
| Autres passifs | - | - | - | (2 520 771) | (2 520 771) |
| **Total des passifs** | - | - | - | (2 520 771) | (2 520 771) |
| **Total des actifs nets** | | | | | **106 400 434** |

### State Street SPDR Bloomberg 7-10 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF

| | Jusqu'à 1 an | De 1 à 5 ans | Plus de 5 ans | Ne portant pas intérêt | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | USD | USD | USD | USD | USD |
| Trésorerie et soldes bancaires | 13 809 | - | - | - | 13 809 |
| Valeurs mobilières | - | - | 15 826 178 | - | 15 826 178 |
| Autres actifs | - | - | - | 599 681 | 599 681 |
| **Total des actifs** | 13 809 | - | 15 826 178 | 599 681 | 16 439 668 |
| Autres passifs | - | - | - | (429 504) | (429 504) |
| **Total des passifs** | - | - | - | (429 504) | (429 504) |
| **Total des actifs nets** | | | | | **16 010 164** |

### State Street SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF

| | Jusqu'à 1 an | De 1 à 5 ans | Plus de 5 ans | Ne portant pas intérêt | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Trésorerie et soldes bancaires | 1 687 174 | - | - | - | 1 687 174 |
| Valeurs mobilières | - | - | 132 469 917 | - | 132 469 917 |
| Autres actifs | - | - | - | 3 532 656 | 3 532 656 |
| **Total des actifs** | 1 687 174 | - | 132 469 917 | 3 532 656 | 137 689 747 |
| Autres passifs | - | - | - | (2 983 853) | (2 983 853) |
| **Total des passifs** | - | - | - | (2 983 853) | (2 983 853) |
| **Total des actifs nets** | | | | | **134 705 894** |

### State Street SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF

| | Jusqu'à 1 an | De 1 à 5 ans | Plus de 5 ans | Ne portant pas intérêt | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | USD | USD | USD | USD | USD |
| Trésorerie et soldes bancaires | 49 649 | - | - | - | 49 649 |
| Valeurs mobilières | - | - | 67 132 859 | - | 67 132 859 |
| Autres actifs | - | - | - | 942 895 | 942 895 |
| **Total des actifs** | 49 649 | - | 67 132 859 | 942 895 | 68 125 403 |
| Autres passifs | - | - | - | (31 714) | (31 714) |
| **Total des passifs** | - | - | - | (31 714) | (31 714) |
| **Total des actifs nets** | | | | | **68 093 689** |

### State Street SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF

| | Jusqu'à 1 an | De 1 à 5 ans | Plus de 5 ans | Ne portant pas intérêt | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | USD | USD | USD | USD | USD |
| Trésorerie et soldes bancaires | 121 521 | - | - | - | 121 521 |
| Valeurs mobilières | - | - | 135 397 204 | - | 135 397 204 |
| Autres actifs | - | - | - | 6 525 737 | 6 525 737 |
| **Total des actifs** | 121 521 | - | 135 397 204 | 6 525 737 | 142 044 462 |
| Autres passifs | - | - | - | (5 155 051) | (5 155 051) |
| **Total des passifs** | - | - | - | (5 155 051) | (5 155 051) |
| **Total des actifs nets** | | | | | **136 889 411** |

# Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026 (suite)

## 11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

**Risque de marché (suite)**

*Risque de taux d'intérêt (suite)*

**31 mars 2026 (suite)**

### State Street SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF

| | Jusqu'à 1 an GBP | De 1 à 5 ans GBP | Plus de 5 ans GBP | Ne portant pas intérêt GBP | Total GBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie et soldes bancaires | 112 501 | - | - | - | 112 501 |
| Valeurs mobilières | - | - | 239 111 847 | - | 239 111 847 |
| Autres actifs | - | - | - | 4 300 733 | 4 300 733 |
| **Total des actifs** | 112 501 | - | 239 111 847 | 4 300 733 | 243 525 081 |
| Autres passifs | - | - | - | (1 341 047) | (1 341 047) |
| **Total des passifs** | - | - | - | (1 341 047) | (1 341 047) |
| **Total des actifs nets** | | | | | **242 184 034** |

### State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

| | Jusqu'à 1 an USD | De 1 à 5 ans USD | Plus de 5 ans USD | Ne portant pas intérêt USD | Total USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie et soldes bancaires | 28 734 933 | - | - | - | 28 734 933 |
| Valeurs mobilières | 1 789 282 | 703 588 989 | 990 550 602 | - | 1 695 928 873 |
| Instruments financiers dérivés | - | - | - | 1 138 295 | 1 138 295 |
| Autres actifs | - | - | - | 55 498 964 | 55 498 964 |
| **Total des actifs** | 30 524 215 | 703 588 989 | 990 550 602 | 56 637 259 | 1 781 301 065 |
| Découverts bancaires | (3 040 524) | - | - | - | (3 040 524) |
| Instruments financiers dérivés | - | - | - | (6 536 414) | (6 536 414) |
| Autres passifs | - | - | - | (34 518 985) | (34 518 985) |
| **Total des passifs** | (3 040 524) | - | - | (41 055 399) | (44 095 923) |
| **Total des actifs nets** | | | | | **1 737 205 142** |

### State Street SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

| | Jusqu'à 1 an EUR | De 1 à 5 ans EUR | Plus de 5 ans EUR | Ne portant pas intérêt EUR | Total EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie et soldes bancaires | 1 547 655 | - | - | - | 1 547 655 |
| Valeurs mobilières | - | 248 873 460 | 298 709 509 | - | 547 582 969 |
| Autres actifs | - | - | - | 12 670 165 | 12 670 165 |
| **Total des actifs** | 1 547 655 | 248 873 460 | 298 709 509 | 12 670 165 | 561 800 789 |
| Autres passifs | - | - | - | (7 492 943) | (7 492 943) |
| **Total des passifs** | - | - | - | (7 492 943) | (7 492 943) |
| **Total des actifs nets** | | | | | **554 307 846** |

### State Street SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF

| | Jusqu'à 1 an EUR | De 1 à 5 ans EUR | Plus de 5 ans EUR | Ne portant pas intérêt EUR | Total EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie et soldes bancaires | 2 411 114 | - | - | - | 2 411 114 |
| Valeurs mobilières | - | 335 072 813 | 349 273 337 | - | 684 346 150 |
| Autres actifs | - | - | - | 20 830 987 | 20 830 987 |
| **Total des actifs** | 2 411 114 | 335 072 813 | 349 273 337 | 20 830 987 | 707 588 251 |
| Autres passifs | - | - | - | (11 843 487) | (11 843 487) |
| **Total des passifs** | - | - | - | (11 843 487) | (11 843 487) |
| **Total des actifs nets** | | | | | **695 744 764** |

### State Street SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF

| | Jusqu'à 1 an EUR | De 1 à 5 ans EUR | Plus de 5 ans EUR | Ne portant pas intérêt EUR | Total EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie et soldes bancaires | 1 089 266 | - | - | - | 1 089 266 |
| Valeurs mobilières | - | 480 289 034 | 698 061 934 | - | 1 178 350 968 |
| Autres actifs | - | - | - | 32 104 492 | 32 104 492 |
| **Total des actifs** | 1 089 266 | 480 289 034 | 698 061 934 | 32 104 492 | 1 211 544 726 |
| Autres passifs | - | - | - | (15 595 355) | (15 595 355) |
| **Total des passifs** | - | - | - | (15 595 355) | (15 595 355) |
| **Total des actifs nets** | | | | | **1 195 949 371** |

# Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026 (suite)

## 11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

**Risque de marché (suite)**

*Risque de taux d'intérêt (suite)*

**31 mars 2026 (suite)**

### State Street SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF

| | Jusqu'à 1 an | De 1 à 5 ans | Plus de 5 ans | Ne portant pas intérêt | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Trésorerie et soldes bancaires | 19 308 772 | - | - | - | 19 308 772 |
| Valeurs mobilières | - | 365 213 236 | 133 963 237 | - | 499 176 473 |
| Autres actifs | - | - | - | 17 086 104 | 17 086 104 |
| **Total des actifs** | 19 308 772 | 365 213 236 | 133 963 237 | 17 086 104 | 535 571 349 |
| Autres passifs | - | - | - | (29 066 372) | (29 066 372) |
| **Total des passifs** | - | - | - | (29 066 372) | (29 066 372) |
| **Total des actifs nets** | | | | | **506 504 977** |

### State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

| | Jusqu'à 1 an | De 1 à 5 ans | Plus de 5 ans | Ne portant pas intérêt | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | USD | USD | USD | USD | USD |
| Trésorerie et soldes bancaires | 39 020 570 | - | - | - | 39 020 570 |
| Valeurs mobilières | 20 231 227 | 2 062 651 237 | 2 850 788 647 | - | 4 933 671 111 |
| Instruments financiers dérivés | - | - | - | 54 917 196 | 54 917 196 |
| Autres actifs | - | - | - | 109 694 578 | 109 694 578 |
| **Total des actifs** | 59 251 797 | 2 062 651 237 | 2 850 788 647 | 164 611 774 | 5 137 303 455 |
| Instruments financiers dérivés | - | - | - | (75 301 526) | (75 301 526) |
| Autres passifs | - | - | - | (69 566 233) | (69 566 233) |
| **Total des passifs** | - | - | - | (144 867 759) | (144 867 759) |
| **Total des actifs nets** | | | | | **4 992 435 696** |

### State Street SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF

| | Jusqu'à 1 an | De 1 à 5 ans | Plus de 5 ans | Ne portant pas intérêt | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | GBP | GBP | GBP | GBP | GBP |
| Trésorerie et soldes bancaires | 658 550 | - | - | - | 658 550 |
| Valeurs mobilières | - | 51 695 303 | 97 390 265 | - | 149 085 568 |
| Autres actifs | - | - | - | 4 678 469 | 4 678 469 |
| **Total des actifs** | 658 550 | 51 695 303 | 97 390 265 | 4 678 469 | 154 422 587 |
| Autres passifs | - | - | - | (2 241 561) | (2 241 561) |
| **Total des passifs** | - | - | - | (2 241 561) | (2 241 561) |
| **Total des actifs nets** | | | | | **152 181 026** |

### State Street SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF

| | Jusqu'à 1 an | De 1 à 5 ans | Plus de 5 ans | Ne portant pas intérêt | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | GBP | GBP | GBP | GBP | GBP |
| Trésorerie et soldes bancaires | 464 017 | - | - | - | 464 017 |
| Valeurs mobilières | - | 278 742 246 | 577 147 268 | - | 855 889 514 |
| Autres actifs | - | - | - | 26 754 590 | 26 754 590 |
| **Total des actifs** | 464 017 | 278 742 246 | 577 147 268 | 26 754 590 | 883 108 121 |
| Autres passifs | - | - | - | (20 320 829) | (20 320 829) |
| **Total des passifs** | - | - | - | (20 320 829) | (20 320 829) |
| **Total des actifs nets** | | | | | **862 787 292** |

### State Street SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF

| | Jusqu'à 1 an | De 1 à 5 ans | Plus de 5 ans | Ne portant pas intérêt | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | USD | USD | USD | USD | USD |
| Trésorerie et soldes bancaires | 2 035 669 | - | - | - | 2 035 669 |
| Valeurs mobilières | 1 824 020 | 67 860 081 | 108 073 663 | - | 177 757 764 |
| Instruments financiers dérivés | - | - | - | 1 845 169 | 1 845 169 |
| Autres actifs | - | - | - | 2 745 121 | 2 745 121 |
| **Total des actifs** | 3 859 689 | 67 860 081 | 108 073 663 | 4 590 290 | 184 383 723 |
| Autres passifs | - | - | - | (4 273 359) | (4 273 359) |
| **Total des passifs** | - | - | - | (4 273 359) | (4 273 359) |
| **Total des actifs nets** | | | | | **180 110 364** |

# Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026 (suite)

## 11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

**Risque de marché (suite)**

*Risque de taux d'intérêt (suite)*

**31 mars 2026 (suite)**

### State Street SPDR Bloomberg U.S. Corporate Scored UCITS ETF

| | Jusqu'à 1 an | De 1 à 5 ans | Plus de 5 ans | Ne portant pas intérêt | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | USD | USD | USD | USD | USD |
| Trésorerie et soldes bancaires | 3 441 607 | - | - | - | 3 441 607 |
| Valeurs mobilières | - | 111 325 526 | 181 328 850 | - | 292 654 376 |
| Instruments financiers dérivés | - | - | - | 24 498 | 24 498 |
| Autres actifs | - | - | - | 34 316 334 | 34 316 334 |
| **Total des actifs** | 3 441 607 | 111 325 526 | 181 328 850 | 34 340 832 | 330 436 815 |
| Instruments financiers dérivés | - | - | - | (166 207) | (166 207) |
| Autres passifs | - | - | - | (32 938 066) | (32 938 066) |
| **Total des passifs** | - | - | - | (33 104 273) | (33 104 273) |
| **Total des actifs nets** | | | | | **297 332 542** |

### State Street SPDR Bloomberg U.S. High Yield Corporate Scored UCITS ETF

| | Jusqu'à 1 an | De 1 à 5 ans | Plus de 5 ans | Ne portant pas intérêt | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | USD | USD | USD | USD | USD |
| Trésorerie et soldes bancaires | 3 000 375 | - | - | - | 3 000 375 |
| Valeurs mobilières | 8 456 839 | 203 468 870 | 137 175 958 | - | 349 101 667 |
| Instruments financiers dérivés | - | - | - | 346 035 | 346 035 |
| Autres actifs | - | - | - | 9 043 148 | 9 043 148 |
| **Total des actifs** | 11 457 214 | 203 468 870 | 137 175 958 | 9 389 183 | 361 491 225 |
| Instruments financiers dérivés | - | - | - | (2 866 669) | (2 866 669) |
| Autres passifs | - | - | - | (2 246 404) | (2 246 404) |
| **Total des passifs** | - | - | - | (5 113 073) | (5 113 073) |
| **Total des actifs nets** | | | | | **356 378 152** |

### State Street SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF

| | Jusqu'à 1 an | De 1 à 5 ans | Plus de 5 ans | Ne portant pas intérêt | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | USD | USD | USD | USD | USD |
| Trésorerie et soldes bancaires | 183 057 | - | - | - | 183 057 |
| Valeurs mobilières | 80 | 130 673 376 | 127 897 442 | - | 258 570 898 |
| Instruments financiers dérivés | - | - | - | 87 299 | 87 299 |
| Autres actifs | - | - | - | 4 025 887 | 4 025 887 |
| **Total des actifs** | 183 137 | 130 673 376 | 127 897 442 | 4 113 186 | 262 867 141 |
| Instruments financiers dérivés | - | - | - | (185 986) | (185 986) |
| Autres passifs | - | - | - | (2 830 046) | (2 830 046) |
| **Total des passifs** | - | - | - | (3 016 032) | (3 016 032) |
| **Total des actifs nets** | | | | | **259 851 109** |

### State Street SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF

| | Jusqu'à 1 an | De 1 à 5 ans | Plus de 5 ans | Ne portant pas intérêt | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | USD | USD | USD | USD | USD |
| Trésorerie et soldes bancaires | 749 541 | - | - | - | 749 541 |
| Liquidités détenues auprès de courtiers | 125 | - | - | - | 125 |
| Valeurs mobilières | - | 177 975 217 | 131 457 082 | - | 309 432 299 |
| Instruments financiers dérivés | - | - | - | 5 481 | 5 481 |
| Autres actifs | - | - | - | 6 423 817 | 6 423 817 |
| **Total des actifs** | 749 666 | 177 975 217 | 131 457 082 | 6 429 298 | 316 611 263 |
| Instruments financiers dérivés | - | - | - | (1 377) | (1 377) |
| Autres passifs | - | - | - | (4 394 864) | (4 394 864) |
| **Total des passifs** | - | - | - | (4 396 241) | (4 396 241) |
| **Total des actifs nets** | | | | | **312 215 022** |

# Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026 (suite)

## 11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

**Risque de marché (suite)**

*Risque de taux d'intérêt (suite)*

**31 mars 2026 (suite)**

**State Street SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF**

| | Jusqu'à 1 an | De 1 à 5 ans | Plus de 5 ans | Ne portant pas intérêt | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | USD | USD | USD | USD | USD |
| Trésorerie et soldes bancaires | 426 365 | - | - | - | 426 365 |
| Liquidités détenues auprès de courtiers | 50 745 | - | - | - | 50 745 |
| Valeurs mobilières | 609 150 | 67 815 558 | 148 040 454 | | -216 465 162 |
| Instruments financiers dérivés | - | - | - | 65 371 | 65 371 |
| Autres actifs | - | - | - | 8 032 780 | 8 032 780 |
| **Total des actifs** | 1 086 260 | 67 815 558 | 148 040 454 | 8 098 151 | 225 040 423 |
| Instruments financiers dérivés | - | - | - | (327 464) | (327 464) |
| Autres passifs | - | - | - | (1 410 921) | (1 410 921) |
| **Total des passifs** | - | - | - | (1 738 385) | (1 738 385) |
| **Total des actifs nets** | | | | | **223 302 038** |

Au 31 mars 2026, les Compartiments restants détiennent des actifs et des passifs financiers qui ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt. Les Compartiments ont également une exposition indirecte au risque de taux d'intérêt du fait des investissements dans les contrats à terme standardisés, dans la mesure où la valeur de l'actif sous-jacent peut fluctuer en raison de variations des taux d'intérêt.

**31 mars 2025**

**State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF**

| | Jusqu'à 1 an | De 1 à 5 ans | Plus de 5 ans | Ne portant pas intérêt | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Trésorerie et soldes bancaires | 32 839 741 | - | - | - | 32 839 741 |
| Valeurs mobilières | 191 243 215 | 622 269 338 | 40 155 957 | | - 853 668 510 |
| Instruments financiers dérivés | - | - | - | 32 544 | 32 544 |
| Autres actifs | - | - | - | 14 806 257 | 14 806 257 |
| **Total des actifs** | 224 082 956 | 622 269 338 | 40 155 957 | 14 838 801 | 901 347 052 |
| Instruments financiers dérivés | - | - | - | (374 867) | (374 867) |
| Autres passifs | - | - | - | (42 415 728) | (42 415 728) |
| **Total des passifs** | - | - | - | (42 790 595) | (42 790 595) |
| **Total des actifs nets** | | | | | **858 556 457** |

**State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Scored UCITS ETF**

| | Jusqu'à 1 an | De 1 à 5 ans | Plus de 5 ans | Ne portant pas intérêt | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Trésorerie et soldes bancaires | 13 354 070 | - | - | - | 13 354 070 |
| Valeurs mobilières | 92 940 937 | 298 555 993 | 27 001 237 | | - 418 498 167 |
| Autres actifs | - | - | - | 27 770 671 | 27 770 671 |
| **Total des actifs** | 106 295 007 | 298 555 993 | 27 001 237 | 27 770 671 | 459 622 908 |
| Autres passifs | - | - | - | (36 584 339) | (36 584 339) |
| **Total des passifs** | - | - | - | (36 584 339) | (36 584 339) |
| **Total des actifs nets** | | | | | **423 038 569** |

# Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026 (suite)

## 11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

**Risque de marché (suite)**

*Risque de taux d'intérêt (suite)*

**31 mars 2025 (suite)**

### State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF

| | Jusqu'à 1 an | De 1 à 5 ans | Plus de 5 ans | Ne portant pas intérêt | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | USD | USD | USD | USD | USD |
| Trésorerie et soldes bancaires | 178 299 | - | - | - | 178 299 |
| Valeurs mobilières | 31 600 902 | 85 228 536 | 1 884 508 | - | 118 713 946 |
| Autres actifs | - | - | - | 1 379 561 | 1 379 561 |
| **Total des actifs** | 31 779 201 | 85 228 536 | 1 884 508 | 1 379 561 | 120 271 806 |
| Autres passifs | - | - | - | (12 724) | (12 724) |
| **Total des passifs** | - | - | - | (12 724) | (12 724) |
| **Total des actifs nets** | | | | | **120 259 082** |

### State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF

| | Jusqu'à 1 an | De 1 à 5 ans | Plus de 5 ans | Ne portant pas intérêt | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | USD | USD | USD | USD | USD |
| Trésorerie et soldes bancaires | 459 183 | - | - | - | 459 183 |
| Valeurs mobilières | 1 033 757 595 | - | - | - | 1 033 757 595 |
| Instruments financiers dérivés | - | - | - | 24 600 | 24 600 |
| Autres actifs | - | - | - | 541 154 045 | 541 154 045 |
| **Total des actifs** | 1 034 216 778 | - | - | 541 178 645 | 1 575 395 423 |
| Instruments financiers dérivés | - | - | - | (23 072) | (23 072) |
| Autres passifs | - | - | - | (624 314 636) | (624 314 636) |
| **Total des passifs** | - | - | - | (624 337 708) | (624 337 708) |
| **Total des actifs nets** | | | | | **951 057 715** |

### State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF

| | Jusqu'à 1 an | De 1 à 5 ans | Plus de 5 ans | Ne portant pas intérêt | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Trésorerie et soldes bancaires | 2 260 791 | - | - | - | 2 260 791 |
| Valeurs mobilières | - | 951 282 969 | - | - | 951 282 969 |
| Autres actifs | - | - | - | 48 364 341 | 48 364 341 |
| **Total des actifs** | 2 260 791 | 951 282 969 | - | 48 364 341 | 1 001 908 101 |
| Autres passifs | - | - | - | (42 586 282) | (42 586 282) |
| **Total des passifs** | - | - | - | (42 586 282) | (42 586 282) |
| **Total des actifs nets** | | | | | **959 321 819** |

### State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF

| | Jusqu'à 1 an | De 1 à 5 ans | Plus de 5 ans | Ne portant pas intérêt | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | USD | USD | USD | USD | USD |
| Trésorerie et soldes bancaires | 353 412 | - | - | - | 353 412 |
| Valeurs mobilières | - | 131 578 131 | - | - | 131 578 131 |
| Autres actifs | - | - | - | 7 249 718 | 7 249 718 |
| **Total des actifs** | 353 412 | 131 578 131 | - | 7 249 718 | 139 181 261 |
| Autres passifs | - | - | - | (6 542 119) | (6 542 119) |
| **Total des passifs** | - | - | - | (6 542 119) | (6 542 119) |
| **Total des actifs nets** | | | | | **132 639 142** |

### State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF

| | Jusqu'à 1 an | De 1 à 5 ans | Plus de 5 ans | Ne portant pas intérêt | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | GBP | GBP | GBP | GBP | GBP |
| Trésorerie et soldes bancaires | 176 027 | - | - | - | 176 027 |
| Valeurs mobilières | - | 247 438 137 | - | - | 247 438 137 |
| Autres actifs | - | - | - | 10 223 684 | 10 223 684 |
| **Total des actifs** | 176 027 | 247 438 137 | - | 10 223 684 | 257 837 848 |
| Autres passifs | - | - | - | (9 722 924) | (9 722 924) |
| **Total des passifs** | - | - | - | (9 722 924) | (9 722 924) |
| **Total des actifs nets** | | | | | **248 114 924** |

# Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026 (suite)

## 11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

**Risque de marché (suite)**

*Risque de taux d'intérêt (suite)*

**31 mars 2025 (suite)**

**State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF**

| | Jusqu'à 1 an | De 1 à 5 ans | Plus de 5 ans | Ne portant pas intérêt | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | USD | USD | USD | USD | USD |
| Trésorerie et soldes bancaires | 1 031 226 | - | - | - | 1 031 226 |
| Valeurs mobilières | - | 224 996 944 | 191 143 112 | - | 416 140 056 |
| Autres actifs | - | - | - | 4 295 230 | 4 295 230 |
| **Total des actifs** | 1 031 226 | 224 996 944 | 191 143 112 | 4 295 230 | 421 466 512 |
| Autres passifs | - | - | - | (536 637) | (536 637) |
| **Total des passifs** | - | - | - | (536 637) | (536 637) |
| **Total des actifs nets** | | | | | **420 929 875** |

**State Street SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF**

| | Jusqu'à 1 an | De 1 à 5 ans | Plus de 5 ans | Ne portant pas intérêt | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | USD | USD | USD | USD | USD |
| Trésorerie et soldes bancaires | 362 237 | - | - | - | 362 237 |
| Valeurs mobilières | - | 102 169 139 | 67 838 238 | - | 170 007 377 |
| Autres actifs | - | - | - | 4 409 754 | 4 409 754 |
| **Total des actifs** | 362 237 | 102 169 139 | 67 838 238 | 4 409 754 | 174 779 368 |
| Autres passifs | - | - | - | (3 154 205) | (3 154 205) |
| **Total des passifs** | - | - | - | (3 154 205) | (3 154 205) |
| **Total des actifs nets** | | | | | **171 625 163** |

**State Street SPDR Bloomberg 7-10 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF**

| | Jusqu'à 1 an | De 1 à 5 ans | Plus de 5 ans | Ne portant pas intérêt | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | USD | USD | USD | USD | USD |
| Trésorerie et soldes bancaires | 22 321 | - | - | - | 22 321 |
| Valeurs mobilières | - | - | 28 056 036 | | -28 056 036 |
| Autres actifs | - | - | - | 1 020 871 | 1 020 871 |
| **Total des actifs** | 22 321 | - | 28 056 036 | 1 020 871 | 29 099 228 |
| Autres passifs | - | - | - | (741 719) | (741 719) |
| **Total des passifs** | - | - | - | (741 719) | (741 719) |
| **Total des actifs nets** | | | | | **28 357 509** |

**State Street SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF**

| | Jusqu'à 1 an | De 1 à 5 ans | Plus de 5 ans | Ne portant pas intérêt | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Trésorerie et soldes bancaires | 374 704 | - | - | - | 374 704 |
| Valeurs mobilières | - | - | 144 357 479 | | -144 357 479 |
| Autres actifs | - | - | - | 6 193 305 | 6 193 305 |
| **Total des actifs** | 374 704 | - | 144 357 479 | 6 193 305 | 150 925 488 |
| Autres passifs | - | - | - | (4 196 671) | (4 196 671) |
| **Total des passifs** | - | - | - | (4 196 671) | (4 196 671) |
| **Total des actifs nets** | | | | | **146 728 817** |

# Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026 (suite)

## 11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

**Risque de marché (suite)**

*Risque de taux d'intérêt (suite)*

**31 mars 2025 (suite)**

### State Street SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF

| | Jusqu'à 1 an | De 1 à 5 ans | Plus de 5 ans | Ne portant pas intérêt | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | USD | USD | USD | USD | USD |
| Trésorerie et soldes bancaires | 233 363 | - | - | - | 233 363 |
| Liquidités détenues auprès de courtiers | 10 207 | - | - | - | 10 207 |
| Valeurs mobilières | - | - | 80 721 657 | | - 80 721 657 |
| Autres actifs | - | - | - | 1 097 019 | 1 097 019 |
| **Total des actifs** | 243 570 | - | 80 721 657 | 1 097 019 | 82 062 246 |
| Instruments financiers dérivés | - | - | - | (1 242) | (1 242) |
| Autres passifs | - | - | - | (18 199) | (18 199) |
| **Total des passifs** | - | - | - | (19 441) | (19 441) |
| **Total des actifs nets** | | | | | **82 042 805** |

### State Street SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF

| | Jusqu'à 1 an | De 1 à 5 ans | Plus de 5 ans | Ne portant pas intérêt | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | USD | USD | USD | USD | USD |
| Trésorerie et soldes bancaires | 126 531 | - | - | - | 126 531 |
| Valeurs mobilières | - | - | 50 206 646 | | -50 206 646 |
| Autres actifs | - | - | - | 1 064 251 | 1 064 251 |
| **Total des actifs** | 126 531 | - | 50 206 646 | 1 064 251 | 51 397 428 |
| Autres passifs | - | - | - | (648 917) | (648 917) |
| **Total des passifs** | - | - | - | (648 917) | (648 917) |
| **Total des actifs nets** | | | | | **50 748 511** |

### State Street SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF

| | Jusqu'à 1 an | De 1 à 5 ans | Plus de 5 ans | Ne portant pas intérêt | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | GBP | GBP | GBP | GBP | GBP |
| Trésorerie et soldes bancaires | 373 778 | - | - | - | 373 778 |
| Valeurs mobilières | - | - | 720 875 153 | | - 720 875 153 |
| Autres actifs | - | - | - | 13 032 985 | 13 032 985 |
| **Total des actifs** | 373 778 | - | 720 875 153 | 13 032 985 | 734 281 916 |
| Autres passifs | - | - | - | (5 411 340) | (5 411 340) |
| **Total des passifs** | - | - | - | (5 411 340) | (5 411 340) |
| **Total des actifs nets** | | | | | **728 870 576** |

### State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

| | Jusqu'à 1 an | De 1 à 5 ans | Plus de 5 ans | Ne portant pas intérêt | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | USD | USD | USD | USD | USD |
| Trésorerie et soldes bancaires | 16 910 928 | - | - | - | 16 910 928 |
| Valeurs mobilières | 7 587 092 | 618 458 041 | 907 577 042 | | - 1 533 622 175 |
| Instruments financiers dérivés | - | - | - | 5 082 432 | 5 082 432 |
| Autres actifs | - | - | - | 53 595 896 | 53 595 896 |
| **Total des actifs** | 24 498 020 | 618 458 041 | 907 577 042 | 58 678 328 | 1 609 211 431 |
| Découverts bancaires | (3 077 123) | - | - | - | (3 077 123) |
| Instruments financiers dérivés | - | - | - | (686 991) | (686 991) |
| Autres passifs | - | - | - | (33 007 533) | (33 007 533) |
| **Total des passifs** | (3 077 123) | - | - | (33 694 524) | (36 771 647) |
| **Total des actifs nets** | | | | | **1 572 439 784** |

# Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026 (suite)

## 11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

**Risque de marché (suite)**

*Risque de taux d'intérêt (suite)*

**31 mars 2025 (suite)**

**State Street SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF**

| | Jusqu'à 1 an | De 1 à 5 ans | Plus de 5 ans | Ne portant pas intérêt | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Trésorerie et soldes bancaires | 586 925 | - | - | - | 586 925 |
| Valeurs mobilières | 1 977 225 | 236 035 849 | 278 717 910 | - | 516 730 984 |
| Autres actifs | - | - | - | 11 051 259 | 11 051 259 |
| **Total des actifs** | 2 564 150 | 236 035 849 | 278 717 910 | 11 051 259 | 528 369 168 |
| Autres passifs | - | - | - | (6 140 368) | (6 140 368) |
| **Total des passifs** | - | - | - | (6 140 368) | (6 140 368) |
| **Total des actifs nets** | | | | | **522 228 800** |

**State Street SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF**

| | Jusqu'à 1 an | De 1 à 5 ans | Plus de 5 ans | Ne portant pas intérêt | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Trésorerie et soldes bancaires | 794 741 | - | - | - | 794 741 |
| Valeurs mobilières | 1 869 865 | 416 836 620 | 363 302 317 | - | 782 008 802 |
| Autres actifs | - | - | - | 23 505 008 | 23 505 008 |
| **Total des actifs** | 2 664 606 | 416 836 620 | 363 302 317 | 23 505 008 | 806 308 551 |
| Autres passifs | - | - | - | (14 108 038) | (14 108 038) |
| **Total des passifs** | - | - | - | (14 108 038) | (14 108 038) |
| **Total des actifs nets** | | | | | **792 200 513** |

**State Street SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF**

| | Jusqu'à 1 an | De 1 à 5 ans | Plus de 5 ans | Ne portant pas intérêt | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Trésorerie et soldes bancaires | 3 574 573 | - | - | - | 3 574 573 |
| Valeurs mobilières | - | 637 770 118 | 894 025 220 | - | 1 531 795 338 |
| Autres actifs | - | - | - | 31 602 805 | 31 602 805 |
| **Total des actifs** | 3 574 573 | 637 770 118 | 894 025 220 | 31 602 805 | 1 566 972 716 |
| Autres passifs | - | - | - | (15 802 088) | (15 802 088) |
| **Total des passifs** | - | - | - | (15 802 088) | (15 802 088) |
| **Total des actifs nets** | | | | | **1 551 170 628** |

**State Street SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF**

| | Jusqu'à 1 an | De 1 à 5 ans | Plus de 5 ans | Ne portant pas intérêt | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Trésorerie et soldes bancaires | 3 990 169 | - | - | - | 3 990 169 |
| Valeurs mobilières | - | 493 263 703 | 114 118 318 | - | 607 382 021 |
| Autres actifs | - | - | - | 47 684 084 | 47 684 084 |
| **Total des actifs** | 3 990 169 | 493 263 703 | 114 118 318 | 47 684 084 | 659 056 274 |
| Autres passifs | - | - | - | (42 669 878) | (42 669 878) |
| **Total des passifs** | - | - | - | (42 669 878) | (42 669 878) |
| **Total des actifs nets** | | | | | **616 386 396** |

# Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026 (suite)

## 11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

**Risque de marché (suite)**

*Risque de taux d'intérêt (suite)*

**31 mars 2025 (suite)**

### State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

| | Jusqu'à 1 an USD | De 1 à 5 ans USD | Plus de 5 ans USD | Ne portant pas intérêt USD | Total USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie et soldes bancaires | 48 267 577 | - | - | - | 48 267 577 |
| Valeurs mobilières | 19 576 619 | 1 526 950 356 | 2 260 079 199 | - | 3 806 606 174 |
| Instruments financiers dérivés | - | - | - | 61 222 834 | 61 222 834 |
| Autres actifs | - | - | - | 94 309 242 | 94 309 242 |
| **Total des actifs** | 67 844 196 | 1 526 950 356 | 2 260 079 199 | 155 532 076 | 4 010 405 827 |
| Instruments financiers dérivés | - | - | - | (27 234 519) | (27 234 519) |
| Autres passifs | - | - | - | (87 409 247) | (87 409 247) |
| **Total des passifs** | - | - | - | (114 643 766) | (114 643 766) |
| **Total des actifs nets** | | | | | **3 895 762 061** |

### State Street SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF

| | Jusqu'à 1 an GBP | De 1 à 5 ans GBP | Plus de 5 ans GBP | Ne portant pas intérêt GBP | Total GBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie et soldes bancaires | 1 066 757 | - | - | - | 1 066 757 |
| Valeurs mobilières | 591 246 | 152 779 198 | 240 018 292 | - | 393 388 736 |
| Autres actifs | - | - | - | 13 453 997 | 13 453 997 |
| **Total des actifs** | 1 658 003 | 152 779 198 | 240 018 292 | 13 453 997 | 407 909 490 |
| Autres passifs | - | - | - | (5 855 523) | (5 855 523) |
| **Total des passifs** | - | - | - | (5 855 523) | (5 855 523) |
| **Total des actifs nets** | | | | | **402 053 967** |

### State Street SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF

| | Jusqu'à 1 an GBP | De 1 à 5 ans GBP | Plus de 5 ans GBP | Ne portant pas intérêt GBP | Total GBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie et soldes bancaires | 444 243 | - | - | - | 444 243 |
| Valeurs mobilières | - | 195 725 733 | 442 960 705 | - | 638 686 438 |
| Autres actifs | - | - | - | 5 689 441 | 5 689 441 |
| **Total des actifs** | 444 243 | 195 725 733 | 442 960 705 | 5 689 441 | 644 820 122 |
| Autres passifs | - | - | - | (656 715) | (656 715) |
| **Total des passifs** | - | - | - | (656 715) | (656 715) |
| **Total des actifs nets** | | | | | **644 163 407** |

### State Street SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF

| | Jusqu'à 1 an USD | De 1 à 5 ans USD | Plus de 5 ans USD | Ne portant pas intérêt USD | Total USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie et soldes bancaires | 1 213 745 | - | - | - | 1 213 745 |
| Valeurs mobilières | 1 911 003 | 53 562 201 | 93 323 778 | - | 148 796 982 |
| Instruments financiers dérivés | - | - | - | 1 611 024 | 1 611 024 |
| Autres actifs | - | - | - | 3 675 322 | 3 675 322 |
| **Total des actifs** | 3 124 748 | 53 562 201 | 93 323 778 | 5 286 346 | 155 297 073 |
| Autres passifs | - | - | - | (4 943 169) | (4 943 169) |
| **Total des passifs** | - | - | - | (4 943 169) | (4 943 169) |
| **Total des actifs nets** | | | | | **150 353 904** |

# Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026 (suite)

## 11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

**Risque de marché (suite)**

*Risque de taux d'intérêt (suite)*

**31 mars 2025 (suite)**

### State Street SPDR Bloomberg U.S. Corporate Scored UCITS ETF

| | Jusqu'à 1 an | De 1 à 5 ans | Plus de 5 ans | Ne portant pas intérêt | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | USD | USD | USD | USD | USD |
| Trésorerie et soldes bancaires | 49 664 925 | - | - | - | 49 664 925 |
| Valeurs mobilières | - | 2 605 218 623 | 4 655 429 712 | - | 7 260 648 335 |
| Instruments financiers dérivés | - | - | - | 6 908 874 | 6 908 874 |
| Autres actifs | - | - | - | 83 165 470 | 83 165 470 |
| **Total des actifs** | 49 664 925 | 2 605 218 623 | 4 655 429 712 | 90 074 344 | 7 400 387 604 |
| Instruments financiers dérivés | - | - | - | (1 103 408) | (1 103 408) |
| Autres passifs | - | - | - | (4 783 021) | (4 783 021) |
| **Total des passifs** | - | - | - | (5 886 429) | (5 886 429) |
| **Total des actifs nets** | | | | | **7 394 501 175** |

### State Street SPDR Bloomberg U.S. High Yield Corporate Scored UCITS ETF

| | Jusqu'à 1 an | De 1 à 5 ans | Plus de 5 ans | Ne portant pas intérêt | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | USD | USD | USD | USD | USD |
| Trésorerie et soldes bancaires | 1 516 059 | - | - | - | 1 516 059 |
| Valeurs mobilières | 2 982 884 | 249 036 109 | 170 523 611 | - | 422 542 604 |
| Instruments financiers dérivés | - | - | - | 1 771 555 | 1 771 555 |
| Autres actifs | - | - | - | 19 215 909 | 19 215 909 |
| **Total des actifs** | 4 498 943 | 249 036 109 | 170 523 611 | 20 987 464 | 445 046 127 |
| Instruments financiers dérivés | - | - | - | (130 138) | (130 138) |
| Autres passifs | - | - | - | (14 887 576) | (14 887 576) |
| **Total des passifs** | - | - | - | (15 017 714) | (15 017 714) |
| **Total des actifs nets** | | | | | **430 028 413** |

### State Street SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF

| | Jusqu'à 1 an | De 1 à 5 ans | Plus de 5 ans | Ne portant pas intérêt | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | USD | USD | USD | USD | USD |
| Trésorerie et soldes bancaires | 255 573 | - | - | - | 255 573 |
| Valeurs mobilières | - | 175 229 410 | 162 443 151 | - | 337 672 561 |
| Autres actifs | - | - | - | 16 589 837 | 16 589 837 |
| **Total des actifs** | 255 573 | 175 229 410 | 162 443 151 | 16 589 837 | 354 517 971 |
| Autres passifs | - | - | - | (15 526 390) | (15 526 390) |
| **Total des passifs** | - | - | - | (15 526 390) | (15 526 390) |
| **Total des actifs nets** | | | | | **338 991 581** |

### State Street SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF

| | Jusqu'à 1 an | De 1 à 5 ans | Plus de 5 ans | Ne portant pas intérêt | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | USD | USD | USD | USD | USD |
| Trésorerie et soldes bancaires | 415 879 | - | - | - | 415 879 |
| Liquidités détenues auprès de courtiers | 120 | - | - | - | 120 |
| Valeurs mobilières | - | 199 599 517 | 147 536 690 | - | 347 136 207 |
| Autres actifs | - | - | - | 8 349 513 | 8 349 513 |
| **Total des actifs** | 415 999 | 199 599 517 | 147 536 690 | 8 349 513 | 355 901 719 |
| Autres passifs | - | - | - | (5 681 563) | (5 681 563) |
| **Total des passifs** | - | - | - | (5 681 563) | (5 681 563) |
| **Total des actifs nets** | | | | | **350 220 156** |

# Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026 (suite)

## 11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

**Risque de marché (suite)**

*Risque de taux d'intérêt (suite)*

**31 mars 2025 (suite)**

**State Street SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF**

| | Jusqu'à 1 an | De 1 à 5 ans | Plus de 5 ans | Ne portant pas intérêt | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | USD | USD | USD | USD | USD |
| Trésorerie et soldes bancaires | 439 918 | - | - | - | 439 918 |
| Liquidités détenues auprès de courtiers | 18 948 | - | - | - | 18 948 |
| Valeurs mobilières | 2 027 900 | 73 635 089 | 159 892 776 | -235 555 765 | |
| Autres actifs | - | - | - | 5 061 041 | 5 061 041 |
| **Total des actifs** | 2 486 766 | 73 635 089 | 159 892 776 | 5 061 041 | 241 075 672 |
| Instruments financiers dérivés | - | - | - | (4 547) | (4 547) |
| Autres passifs | - | - | - | (2 028 588) | (2 028 588) |
| **Total des passifs** | - | - | - | (2 033 135) | (2 033 135) |
| **Total des actifs nets** | | | | | **239 042 537** |

Au 31 mars 2025, les Compartiments restants détiennent des actifs et des passifs financiers qui ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt. Les Compartiments ont également une exposition indirecte au risque de taux d'intérêt du fait des investissements dans les contrats à terme standardisés, dans la mesure où la valeur de l'actif sous-jacent peut fluctuer en raison de variations des taux d'intérêt.

L'analyse de sensibilité aux taux d'intérêt ci-dessous montre l'effet d'une variation des taux d'intérêt de 1 % sur la Valeur liquidative des Compartiments.

Les informations sont une estimation relative du risque et n'ont pas vocation à représenter un chiffre précis et exact. Les calculs sont basés sur des données historiques. Les mouvements de prix futurs et les corrélations entre les titres pourraient différer significativement de celles observées par le passé.

| Nom du Compartiment | Devise | Au 31 mars 2026 | Au 31 mars 2025 |
|---|---|---|---|
| State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF | EUR | 10 230 299 | 13 109 962 |
| State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Scored UCITS ETF | EUR | 7 132 709 | 5 908 156 |
| State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF | USD | 1 524 558 | 1 664 491 |
| State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF | USD | 1 370 675 | 1 654 747 |
| State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF | EUR | 17 454 196 | 18 308 040 |
| State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF | USD | 1 534 150 | 2 467 120 |
| State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF | GBP | 6 727 240 | 6 784 628 |
| State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF* | 149 106 706 USD | | - |
| State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF | USD | 24 582 447 | 17 020 588 |
| State Street SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF | USD | 4 585 657 | 7 377 004 |
| State Street SPDR Bloomberg 7-10 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF | USD | 1 118 303 | 2 001 987 |
| State Street SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF | EUR | 18 835 656 | 20 725 649 |
| State Street SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF | USD | 8 404 532 | 10 208 428 |
| State Street SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF | USD | 19 514 696 | 7 494 610 |
| State Street SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF | GBP | 37 295 076 | 115 327 704 |
| State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF | 107 084 968 USD | | 99 346 674 |
| State Street SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF | EUR | 34 210 838 | 32 746 224 |
| State Street SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF | EUR | 30 972 753 | 34 834 758 |
| State Street SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF | EUR | 82 678 760 | 109 778 949 |
| State Street SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF | EUR | 14 828 678 | 16 017 951 |
| State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF | 310 793 230 USD | | 251 384 578 |
| State Street SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF | GBP | 8 819 929 | 23 233 429 |

# Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026 (suite)

## 11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

**Risque de marché (suite)**

*Risque de taux d'intérêt (suite)*

| Nom du Compartiment | Devise | Au 31 mars 2026 | Au 31 mars 2025 |
|---|---|---|---|
| State Street SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF | GBP | 70 220 990 | 55 796 108 |
| State Street SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF | USD | 10 553 875 | 9 135 653 |
| State Street SPDR Bloomberg U.S. Corporate Scored UCITS ETF | USD | 20 223 356 | 511 721 928 |
| State Street SPDR Bloomberg U.S. High Yield Corporate Scored UCITS ETF | USD | 10 070 118 | 13 442 660 |
| State Street SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF | USD | 17 647 020 | 23 553 591 |
| State Street SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF | USD | 18 052 583 | 20 575 083 |
| State Street SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF | USD | 14 011 193 | 15 386 919 |

* Le Compartiment a été lancé le 14 août 2025, il n'y a donc pas de comparatif disponible.

**Risque de crédit**

Les Compartiments sont exposés au risque de crédit, lequel correspond au risque que l'une des parties d'un instrument financier cause une perte financière à l'autre partie pour avoir manqué d'acquitter une obligation.

Les risques de crédit auxquels les Compartiments sont exposés se concentrent principalement sur les investissements tels que les titres de créances et le risque de crédit des contreparties des produits dérivés, les liquidités et valeurs assimilables, les montants dus par les courtiers et les autres soldes à recevoir, qui figurent dans les États de situation financière.

Il peut arriver que la capacité d'un émetteur à honorer ses obligations soit fortement réduite au cours de l'exercice ou que l'émetteur fasse défaut sur ses obligations. Une dégradation réelle ou perçue des capacités d'un émetteur à s'acquitter de ses obligations aura vraisemblablement un effet adverse sur la valeur des titres de cet émetteur.

Les Compartiments sont exposés au risque de crédit sur les investissements dans des titres de créance. Ce risque de crédit est administré parla fonction permanente de gestion des risques de la Société, comme requis par les objectifs d'investissement des Compartiments.

Les titres et liquidités des Compartiments sont détenus au sein du réseau du dépositaire aux 31 mars 2026 et 31 mars 2025. Les détails du risque de crédit afférent aux actifs détenus auprès du Dépositaire sont présentés sous la section intitulée « Risque de Dépositaire ».

*Risque de Dépositaire*

Le Dépositaire des Compartiments est State Street Custodial Services (Ireland) Limited (le « Dépositaire »). La quasi-totalité des actifs et des liquidités des Compartiments est détenue au sein du réseau du Dépositaire. La faillite ou l'insolvabilité du Dépositaire ou de sa société mère State Street Corporation peut entraîner un retard dans l'exercice des droits des Compartiments sur leurs placements en titres détenus par le Dépositaire. L'exposition maximale à ce risque au 31 mars 2026 correspond à la valeur totale des placements indiqués dans le Tableau des investissements, hors instruments financiers dérivés, et valeur des liquidités incluse comme détaillée dans l'État de la situation financière.

Conformément aux exigences du *Companies Act* de 2014 et de la Réglementation OPCVM, les titres des Compartiments sont conservés au sein du réseau du dépositaire dans des comptes séparés, les droits de propriété restant acquis aux Compartiments. Le Dépositaire veillera à ce que tous les agents qu'il désigne pour l'assister dans la conservation des actifs des Compartiments séparent les actifs des Compartiments, à l'exception des liquidités. Les liquidités ne peuvent pas être enregistrées sous le nom d'un client ni identifiées comme étant sa propriété effective. Elles ne peuvent pas non plus être détenues physiquement dans un lieu séparé. Ainsi, en cas d'insolvabilité ou de faillite du Dépositaire, les actifs des Compartiments (hors liquidités) sont séparés et protégés et ceci réduit encore le risque de contrepartie. Les Compartiments seront néanmoins exposés au risque lié au Dépositaire, aux teneurs de compte-conservateurs délégués ou à certains dépositaires utilisés par le Dépositaire, au regard des liquidités des Compartiments détenues par le Dépositaire. En cas d'insolvabilité ou de faillite du Dépositaire, le Compartiment sera traité comme un créancier ordinaire du Dépositaire concernant les liquidités des Compartiments.

Au 31 mars 2026, State Street Corporation avait une notation de crédit de A chez Standard & Poor's (2025 : A).

*Risque de contrepartie*

Les Compartiments sont exposés au risque de crédit pour les contreparties avec lesquelles la Société, pour le compte des Compartiments, conclut des contrats sur dérivés. Le montant de l'exposition à chaque contrepartie correspond à la valeur latente des contrats dérivés tel qu'indiqué au Tableau des investissements du Compartiment concerné, augmentée du montant de trésorerie de marge détenue par la contrepartie, le cas échéant. Si une contrepartie devient insolvable ou ne s'acquitte pas de ses obligations, un Compartiment peut enregistrer des retards importants pour obtenir un recouvrement dans le cas d'une procédure d'insolvabilité, de faillite ou de réorganisation et peut n'obtenir qu'un recouvrement limité, voire aucun recouvrement. En cas d'insolvabilité, les garanties détenues par la contrepartie seront disponibles pour compenser la position nette du Compartiment.

Au 31 mars 2026, les contreparties aux divers contrats dérivés et leurs notations de crédit respectives étaient les suivantes :

| Contrepartie | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 |
|---|---|---|
| Bank of America | A+ | A+ |

# Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026 (suite)

## 11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

**Risque de crédit (suite)**

*Risque de contrepartie (suite)*

| Contrepartie | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 |
|---|---|---|
| Bank of Montreal | A+ | A+ |
| Barclays Bank | A+ | A+ |
| Barclays Capital | A+ | A+ |
| BNP Paribas | A+ | A+ |
| Citibank | A+ | A+ |
| Citigroup | A+ | s/o |
| Deutsche Bank | A | A+ |
| Goldman Sachs | A+ | A+ |
| HSBC Bank | A+ | A+ |
| JP Morgan Chase Bank | AA- | AA- |
| Merrill Lynch International | A+ | A+ |
| Mizuho Securities | A | A |
| Morgan Stanley | A+ | A+ |
| Nomura Securities | BBB+ | s/o |
| Royal Bank of Canada | AA- | AA- |
| Société générale | A | A+ |
| Standard Chartered Bank | A+ | A+ |
| State Street Bank and Trust Company | AA- | AA- |
| Toronto Dominion Bank | s/o | A+ |
| UBS AG | A+ | A+ |
| Wells Fargo & Company | A+ | A+ |
| Westpac Banking Corporation | AA- | AA- |

Le service de gestion du risque permanent de la Société contrôlera la conformité par rapport au système de limite du risque OPCVM, incluant le risque de contrepartie (à savoir, le risque lié aux opérations souscrites avec une autre contrepartie et à l'exécution des obligations de ladite contrepartie, en particulier dans le cadre de dérivés de gré à gré) conformément à la Réglementation OPCVM.

Les actifs et passifs financiers sont compensés et le montant net est reporté dans l'État de la situation financière lorsqu'il existe un droit juridiquement exécutoire d'imposer la compensation des montants comptabilisés et une intention d'effectuer le règlement sur une base nette, ou de réaliser les actifs et régler les passifs simultanément. Norme IFRS 7 – *Instruments financiers : Informations à fournir* (« IFRS 7 ») : La norme requiert de communiquer les positions sur instruments dérivés financiers qui ont été compensées dans l'État de la situation financière, ou qui n'ont pas été compensées dans l'État de la situation financière, mais qui relèvent d'un contrat-cadre de compensation exécutoire ou d'une convention similaire. Aux 31 mars 2026 et 31 mars 2025, il n'y avait pas d'instruments dérivés financiers compensés dans l'État de la situation financière. Les instruments financiers dérivés détenus par les Compartiments sont des contrats à terme standardisés, ainsi que des contrats de change à terme. Les montants correspondant à ces contrats dans l'État de la situation financière sont publiés sur une base brute.

À l'exception du Compartiment State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF Fund pour les exercices clôturés le 31 mars 2026 et le 31 mars 2025, aucune garantie sous forme de titres n'a été nantie relativement aux instruments financiers dérivés de gré à gré au cours des exercices clôturés le 31 mars 2026 et le 31 mars 2025. Veuillez vous référer au Tableau des investissements pour plus d'informations. Au cours de l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026, des garanties sous forme de titres ont été reçues à des fins de gestion efficace de portefeuille. Veuillez vous reporter à la Note 13 pour de plus amples détails sur les prêts de titres.

Les tableaux suivants présentent, au niveau d'un Compartiment, les actifs et passifs financiers des Compartiments qui font l'objet de compensations, d'accords-cadres de compensation exécutoires ou d'accords similaires au 31 mars 2026. Bien que les termes et conditions de ces accords peuvent différer, toutes les transactions effectuées au titre desdits accords constituent une relation contractuelle unique entre chaque Compartiment et chaque contrepartie, individuellement et non conjointement. L'obligation faite à chacun des Compartiments de procéder aux paiements, livraisons ou autres transferts qui touchent aux transactions réalisées dans le cadre desdits accords peut être compensée par les obligations de la contrepartie aux termes de ces accords. Tout défaut d'exécution de l'une ou l'autre partie concernant une transaction relevant de l'un de ces accords autorisera de fait l'autre partie à clôturer l'ensemble des transactions relevant de l'accord en question et à calculer le montant net dû par l'une des parties à l'autre partie. Les informations complémentaires relatives à l'exposition des Compartiments aux contreparties des différents contrats dérivés sont présentées dans le Tableau des investissements des Compartiments concernés.

# Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026 (suite)

## 11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

**Risque de crédit (suite)**

*Risque de contrepartie (suite)*

**31 mars 2026**

| State Street All World Enhanced Active Equity UCITS ETF | | | | Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Description** | **Montants bruts des passifs financiers comptabilisés** | **Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière** | **Montants nets des passifs présentés dans l'État de la situation financière** | **Instruments financiers** | **Garanties numéraires en nantissement** | **Montant net** |
| **Passifs financiers** | | | | | | |
| **Contrats à terme standardisés** | | | | | | |
| Goldman Sachs | (1 566) | - | (1 566) | - | - | (1 566) |

| State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF | | | | Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Description** | **Montants bruts des actifs financiers comptabilisés** | **Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière** | **Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière** | **Instruments financiers** | **Garanties numéraires reçues** | **Montant net** |
| **Actifs financiers** | | | | | | |
| **Contrats de change à terme** | | | | | | |
| BNP Paribas | 2 912 | - | 2 912 | (228) | - | 2 684 |
| Deutsche Bank | 450 | - | 450 | (432) | - | 18 |
| Goldman Sachs | 258 | - | 258 | (258) | - | - |
| HSBC Bank | 2 682 | - | 2 682 | (248) | - | 2 434 |
| JP Morgan Chase Bank | 2 680 | - | 2 680 | (210) | - | 2 470 |
| UBS AG | 428 | - | 428 | (428) | - | - |
| Westpac Banking Corporation | 2 452 | - | 2 452 | (34) | - | 2 418 |

| State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF | | | | Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Description** | **Montants bruts des passifs financiers comptabilisés** | **Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière** | **Montants nets des passifs présentés dans l'État de la situation financière** | **Instruments financiers** | **Garanties numéraires en nantissement** | **Montant net** |
| **Passifs financiers** | | | | | | |
| **Contrats de change à terme** | | | | | | |
| BNP Paribas | (228) | - | (228) | 228 | - | - |

# Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026 (suite)

## 11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

**Risque de crédit (suite)**

*Risque de contrepartie (suite)*

**31 mars 2026 (suite)**

| State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF | | | | Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Description** | **Montants bruts des passifs financiers comptabilisés** | **Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière** | **Montants nets des passifs présentés dans l'État de la situation financière** | **Instruments financiers** | **Garanties numéraires en nantissement** | **Montant net** |
| **Passifs financiers** | | | | | | |
| **Contrats de change à terme** | | | | | | |
| Deutsche Bank | (432) | - | (432) | 432 | - | - |
| Goldman Sachs | (300) | - | (300) | 258 | - | (42) |
| HSBC Bank | (248) | - | (248) | 248 | - | - |
| JP Morgan Chase Bank | (210) | - | (210) | 210 | - | - |
| UBS AG | (429) | - | (429) | 428 | - | (1) |
| Westpac Banking Corporation | (34) | - | (34) | 34 | - | - |

| State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF | | | | Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Description** | **Montants bruts des actifs financiers comptabilisés** | **Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière** | **Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière** | **Instruments financiers** | **Garanties numéraires reçues** | **Montant net** |
| **Actifs financiers** | | | | | | |
| **Contrats de change à terme** | | | | | | |
| Barclays Bank | 1 880 | - | 1 880 | (1 880) | - | - |
| BNP Paribas | 1 532 | - | 1 532 | (1 532) | - | - |
| Citibank | 1 521 | - | 1 521 | - | - | 1 521 |
| Deutsche Bank | 3 271 | - | 3 271 | (3 271) | - | - |
| Goldman Sachs | 4 498 | - | 4 498 | (4 498) | - | - |
| HSBC Bank | 3 757 | - | 3 757 | (3 757) | - | - |
| UBS AG | 2 980 | - | 2 980 | (2 352) | - | 628 |

# Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026 (suite)

## 11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

**Risque de crédit (suite)**

*Risque de contrepartie (suite)*

**31 mars 2026 (suite)**

| State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF | | | | Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Description** | **Montants bruts des passifs financiers comptabilisés** | **Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière** | **Montants nets des passifs présentés dans l'État de la situation financière** | **Instruments financiers** | **Garanties numéraires en nantissement** | **Montant net** |
| **Passifs financiers** | | | | | | |
| **Contrats de change à terme** | | | | | | |
| Barclays Bank | (2 400) | - | (2 400) | 1 880 | - | (520) |
| BNP Paribas | (66 073) | - | (66 073) | 1 532 | - | (64 541) |
| Deutsche Bank | (64 886) | - | (64 886) | 3 271 | - | (61 615) |
| Goldman Sachs | (4 558) | - | (4 558) | 4 498 | - | (60) |
| HSBC Bank | (64 986) | - | (64 986) | 3 757 | - | (61 229) |
| Merrill Lynch International | (2 905) | - | (2 905) | - | - | (2 905) |
| UBS AG | (2 352) | - | (2 352) | 2 352 | - | - |
| Westpac Banking Corporation | (64 143) | - | (64 143) | - | - | (64 143) |

| State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF | | | | Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Description** | **Montants bruts des actifs financiers comptabilisés** | **Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière** | **Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière** | **Instruments financiers** | **Garanties numéraires reçues** | **Montant net** |
| **Actifs financiers** | | | | | | |
| **Contrats de change à terme** | | | | | | |
| Barclays Bank | 95 024 | - | 95 024 | - | - | 95 024 |
| BNP Paribas | 239 480 | - | 239 480 | (5 111) | - | 234 369 |
| Deutsche Bank | 209 140 | - | 209 140 | (94 040) | - | 115 100 |
| Goldman Sachs | 6 327 | - | 6 327 | (6 327) | - | - |
| HSBC Bank | 105 837 | - | 105 837 | (105 837) | - | - |
| JP Morgan Chase Bank | 114 482 | - | 114 482 | (114 482) | - | - |
| Merrill Lynch International | 112 660 | - | 112 660 | (112 660) | - | - |
| UBS AG | 88 395 | - | 88 395 | (88 395) | - | - |
| Westpac Banking Corporation | 166 950 | - | 166 950 | (166 950) | - | - |

# Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026 (suite)

## 11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

**Risque de crédit (suite)**

*Risque de contrepartie (suite)*

**31 mars 2026 (suite)**

| State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF | | | | Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Description** | **Montants bruts des passifs financiers comptabilisés** | **Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière** | **Montants nets des passifs présentés dans l'État de la situation financière** | **Instruments financiers** | **Garanties numéraires en nantissement** | **Montant net** |
| **Passifs financiers** | | | | | | |
| **Contrats de change à terme** | | | | | | |
| BNP Paribas | (5 111) | - | (5 111) | 5 111 | - | - |
| Deutsche Bank | (94 040) | - | (94 040) | 94 040 | - | - |
| Goldman Sachs | (22 415) | - | (22 415) | 6 327 | - | (16 088) |
| HSBC Bank | (1 529 640) | - | (1 529 640) | 105 837 | - | (1 423 803) |
| JP Morgan Chase Bank | (1 563 919) | - | (1 563 919) | 114 482 | - | (1 449 437) |
| Merrill Lynch International | (113 745) | - | (113 745) | 112 660 | - | (1 085) |
| Standard Chartered Bank | (171 016) | - | (171 016) | - | - | (171 016) |
| UBS AG | (1 485 890) | - | (1 485 890) | 88 395 | - | (1 397 495) |
| Westpac Banking Corporation | (1 550 638) | - | (1 550 638) | 166 950 | - | (1 383 688) |

| State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF | | | | Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Description** | **Montants bruts des actifs financiers comptabilisés** | **Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière** | **Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière** | **Instruments financiers** | **Garanties numéraires reçues** | **Montant net** |
| **Actifs financiers** | | | | | | |
| **Contrats de change à terme et Titres TBA** | | | | | | |
| Bank of America | 302 199 | - | 302 199 | - | - | 302 199 |
| Barclays Bank | 8 203 386 | - | 8 203 386 | (945 865) | - | 7 257 521 |
| BNP Paribas | 2 174 096 | - | 2 174 096 | (1 966 737) | - | 207 359 |
| Citigroup | 4 647 257 | - | 4 647 257 | - | - | 4 647 257 |
| Deutsche Bank | 1 838 805 | - | 1 838 805 | (1 838 805) | - | - |
| Goldman Sachs | 8 171 476 | - | 8 171 476 | (8 171 476) | - | - |
| HSBC Bank | 5 319 599 | - | 5 319 599 | (5 319 599) | - | - |
| JP Morgan Chase Bank | 8 346 286 | - | 8 346 286 | (8 346 286) | - | - |
| Merrill Lynch International | 826 963 | - | 826 963 | (825 345) | - | 1 618 |
| Morgan Stanley | 2 736 095 | - | 2 736 095 | - | - | 2 736 095 |
| Royal Bank of Canada | 729 796 | - | 729 796 | (729 796) | - | - |
| Standard Chartered Bank | 911 440 | - | 911 440 | (911 440) | - | - |
| State Street Bank | 1 165 | - | 1 165 | (1 165) | - | - |
| UBS AG | 2 368 903 | - | 2 368 903 | (2 368 903) | - | - |
| Westpac Banking Corporation | 8 339 730 | - | 8 339 730 | (7 244 984) | - | 1 094 746 |

# Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026 (suite)

## 11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

**Risque de crédit (suite)**

*Risque de contrepartie (suite)*

**31 mars 2026 (suite)**

| State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF | | | | Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Description** | **Montants bruts des passifs financiers comptabilisés** | **Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière** | **Montants nets des passifs présentés dans l'État de la situation financière** | **Instruments financiers** | **Garanties numéraires en nantissement** | **Montant net** |
| **Passifs financiers** | | | | | | |
| **Contrats de change à terme et Titres TBA** | | | | | | |
| Barclays Bank | (945 865) | - | (945 865) | 945 865 | - | - |
| BNP Paribas | (1 966 737) | - | (1 966 737) | 1 966 737 | - | - |
| Citibank | (2 792 810) | - | (2 792 810) | - | - | (2 792 810) |
| Deutsche Bank | (11 811 342) | - | (11 811 342) | 1 838 805 | - | (9 972 537) |
| Goldman Sachs | (11 522 503) | - | (11 522 503) | 8 171 476 | - | (3 351 027) |
| HSBC Bank | (7 816 555) | - | (7 816 555) | 5 319 599 | - | (2 496 956) |
| JP Morgan Chase Bank | (9 609 834) | - | (9 609 834) | 8 346 286 | - | (1 263 548) |
| Merrill Lynch International | (825 345) | - | (825 345) | 825 345 | - | - |
| Royal Bank of Canada | (10 804 587) | - | (10 804 587) | 729 796 | - | (10 074 791) |
| Standard Chartered Bank | (7 418 764) | - | (7 418 764) | 911 440 | - | (6 507 324) |
| State Street Bank | (21 685) | - | (21 685) | 1 165 | - | (20 520) |
| UBS AG | (2 520 515) | - | (2 520 515) | 2 368 903 | - | (151 612) |
| Westpac Banking Corporation | (7 244 984) | - | (7 244 984) | 7 244 984 | - | - |

| State Street SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF | | | | Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Description** | **Montants bruts des actifs financiers comptabilisés** | **Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière** | **Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière** | **Instruments financiers** | **Garanties numéraires reçues** | **Montant net** |
| **Actifs financiers** | | | | | | |
| **Titres TBA** | | | | | | |
| Bank of America | 25 148 | - | 25 148 | - | - | 25 148 |
| Barclays Bank | 223 210 | - | 223 210 | - | - | 223 210 |
| BNP Paribas | 77 593 | - | 77 593 | - | - | 77 593 |
| Citigroup | 225 686 | - | 225 686 | - | - | 225 686 |
| Goldman Sachs | 785 454 | - | 785 454 | - | - | 785 454 |
| JP Morgan Chase Bank | 49 041 | - | 49 041 | - | - | 49 041 |
| Mizuho Securities | 70 359 | - | 70 359 | - | - | 70 359 |
| Morgan Stanley | 222 312 | - | 222 312 | - | - | 222 312 |
| Nomura Securities | 64 473 | - | 64 473 | - | - | 64 473 |
| Wells Fargo & Company | 101 893 | - | 101 893 | - | - | 101 893 |

# Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026 (suite)

## 11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

**Risque de crédit (suite)**

*Risque de contrepartie (suite)*

**31 mars 2026 (suite)**

| State Street SPDR Bloomberg U.S. Corporate Scored UCITS ETF | | | | Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Description** | **Montants bruts des actifs financiers comptabilisés** | **Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière** | **Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière** | **Instruments financiers** | **Garanties numéraires reçues** | **Montant net** |
| **Actifs financiers** | | | | | | |
| **Contrats de change à terme** | | | | | | |
| Barclays Bank | 2 427 | - | 2 427 | (2 427) | - | - |
| BNP Paribas | 6 698 | - | 6 698 | (6 698) | - | - |
| Goldman Sachs | 2 414 | - | 2 414 | - | - | 2 414 |
| JP Morgan Chase Bank | 5 793 | - | 5 793 | (5 793) | - | - |
| Merrill Lynch International | 3 639 | - | 3 639 | (3 639) | - | - |
| UBS AG | 3 527 | - | 3 527 | (3 527) | - | - |

| State Street SPDR Bloomberg U.S. Corporate Scored UCITS ETF | | | | Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Description** | **Montants bruts des passifs financiers comptabilisés** | **Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière** | **Montants nets des passifs présentés dans l'État de la situation financière** | **Instruments financiers** | **Garanties numéraires en nantissement** | **Montant net** |
| **Passifs financiers** | | | | | | |
| **Contrats de change à terme** | | | | | | |
| Barclays Bank | (14 339) | - | (14 339) | 2 427 | - | (11 912) |
| BNP Paribas | (18 225) | - | (18 225) | 6 698 | - | (11 527) |
| Citibank | (23 584) | - | (23 584) | - | - | (23 584) |
| JP Morgan Chase Bank | (27 043) | - | (27 043) | 5 793 | - | (21 250) |
| Merrill Lynch International | (27 318) | - | (27 318) | 3 639 | - | (23 679) |
| Standard Chartered Bank | (34) | - | (34) | - | - | (34) |
| State Street Bank | (14 341) | - | (14 341) | - | - | (14 341) |
| UBS AG | (41 323) | - | (41 323) | 3 527 | - | (37 796) |

# Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026 (suite)

## 11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

**Risque de crédit (suite)**

*Risque de contrepartie (suite)*

**31 mars 2026 (suite)**

| State Street SPDR Bloomberg U.S. High Yield Corporate Scored UCITS ETF | | | | Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Description** | **Montants bruts des actifs financiers comptabilisés** | **Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière** | **Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière** | **Instruments financiers** | **Garanties numéraires reçues** | **Montant net** |
| **Actifs financiers** | | | | | | |
| **Contrats de change à terme** | | | | | | |
| Bank of Montreal | 102 063 | - | 102 063 | (102 063) | - | - |
| Barclays Bank | 77 183 | - | 77 183 | (77 183) | - | - |
| BNP Paribas | 7 300 | - | 7 300 | (5 990) | - | 1 310 |
| Citibank | 79 890 | - | 79 890 | (79 890) | - | - |
| Standard Chartered Bank | 79 599 | - | 79 599 | (79 599) | - | - |

| State Street SPDR Bloomberg U.S. High Yield Corporate Scored UCITS ETF | | | | Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Description** | **Montants bruts des passifs financiers comptabilisés** | **Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière** | **Montants nets des passifs présentés dans l'État de la situation financière** | **Instruments financiers** | **Garanties numéraires en nantissement** | **Montant net** |
| **Passifs financiers** | | | | | | |
| **Contrats de change à terme** | | | | | | |
| Bank of Montreal | (270 910) | - | (270 910) | 102 063 | - | (168 847) |
| Barclays Bank | (665 769) | - | (665 769) | 77 183 | - | (588 586) |
| BNP Paribas | (5 990) | - | (5 990) | 5 990 | - | - |
| Citibank | (667 647) | - | (667 647) | 79 890 | - | (587 757) |
| Deutsche Bank | (1 680) | - | (1 680) | - | - | (1 680) |
| JP Morgan Chase Bank | (537) | - | (537) | - | - | (537) |
| Standard Chartered Bank | (667 562) | - | (667 562) | 79 599 | - | (587 963) |
| Westpac Banking Corporation | (586 574) | - | (586 574) | - | - | (586 574) |

# Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026 (suite)

## 11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

**Risque de crédit (suite)**

*Risque de contrepartie (suite)*

**31 mars 2026 (suite)**

| State Street SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF | | | | Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Description** | **Montants bruts des actifs financiers comptabilisés** | **Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière** | **Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière** | **Instruments financiers** | **Garanties numéraires reçues** | **Montant net** |
| **Actifs financiers** | | | | | | |
| **Contrats de change à terme** | | | | | | |
| Bank of Montreal | 23 920 | - | 23 920 | (23 920) | - | - |
| Barclays Bank | 30 516 | - | 30 516 | (30 516) | - | - |
| HSBC Bank | 46 | - | 46 | (46) | - | - |
| Morgan Stanley | 30 | - | 30 | - | - | 30 |
| Societe Generale | 31 938 | - | 31 938 | (31 938) | - | - |
| Standard Chartered Bank | 55 | - | 55 | (55) | - | - |
| State Street Bank | 265 | - | 265 | (265) | - | - |
| UBS AG | 265 | - | 265 | (265) | - | - |
| Westpac Banking Corporation | 264 | - | 264 | - | - | 264 |

| State Street SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF | | | | Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Description** | **Montants bruts des passifs financiers comptabilisés** | **Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière** | **Montants nets des passifs présentés dans l'État de la situation financière** | **Instruments financiers** | **Garanties numéraires en nantissement** | **Montant net** |
| **Passifs financiers** | | | | | | |
| **Contrats de change à terme** | | | | | | |
| Bank of Montreal | (24 166) | - | (24 166) | 23 920 | - | (246) |
| Barclays Bank | (53 316) | - | (53 316) | 30 516 | - | (22 800) |
| Deutsche Bank | (21 239) | - | (21 239) | - | - | (21 239) |
| HSBC Bank | (24 835) | - | (24 835) | 46 | - | (24 789) |
| Societe Generale | (32 240) | - | (32 240) | 31 938 | - | (302) |
| Standard Chartered Bank | (23 349) | - | (23 349) | 55 | - | (23 294) |
| State Street Bank | (3 421) | - | (3 421) | 265 | - | (3 156) |
| UBS AG | (3 420) | - | (3 420) | 265 | - | (3 155) |

# Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026 (suite)

## 11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

**Risque de crédit (suite)**

*Risque de contrepartie (suite)*

**31 mars 2026 (suite)**

| State Street SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF | | | | Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Description** | **Montants bruts des actifs financiers comptabilisés** | **Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière** | **Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière** | **Instruments financiers** | **Garanties numéraires reçues** | **Montant net** |
| **Actifs financiers** | | | | | | |
| **Contrats de change à terme** | | | | | | |
| Bank of Montreal | 379 | - | 379 | (379) | - | - |
| Barclays Bank | 1 372 | - | 1 372 | (483) | - | 889 |
| Deutsche Bank | 106 | - | 106 | - | - | 106 |
| HSBC Bank | 154 | - | 154 | - | - | 154 |
| Morgan Stanley | 100 | - | 100 | - | - | 100 |
| Societe Generale | 506 | - | 506 | (506) | - | - |
| Standard Chartered Bank | 186 | - | 186 | - | - | 186 |
| State Street Bank | 894 | - | 894 | - | - | 894 |
| UBS AG | 893 | - | 893 | - | - | 893 |
| Westpac Banking Corporation | 891 | - | 891 | - | - | 891 |

| State Street SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF | | | | Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Description** | **Montants bruts des passifs financiers comptabilisés** | **Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière** | **Montants nets des passifs présentés dans l'État de la situation financière** | **Instruments financiers** | **Garanties numéraires en nantissement** | **Montant net** |
| **Passifs financiers** | | | | | | |
| **Contrats de change à terme** | | | | | | |
| Bank of Montreal | (383) | - | (383) | 379 | - | (4) |
| Barclays Bank | (483) | - | (483) | 483 | - | - |
| Societe Generale | (511) | - | (511) | 506 | - | (5) |

# Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026 (suite)

## 11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

**Risque de crédit (suite)**

*Risque de contrepartie (suite)*

**31 mars 2026 (suite)**

| State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF | | | | Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Description** | **Montants bruts des passifs financiers comptabilisés** | **Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière** | **Montants nets des passifs présentés dans l'État de la situation financière** | **Instruments financiers** | **Garanties numéraires remises** | **Montant net** |
| **Passifs financiers** | | | | | | |
| **Contrats à terme standardisés** | | | | | | |
| Goldman Sachs | (48 833) | - | (48 833) | - | - | (48 833) |

| State Street SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF | | | | Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Description** | **Montants bruts des passifs financiers comptabilisés** | **Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière** | **Montants nets des passifs présentés dans l'État de la situation financière** | **Instruments financiers** | **Garanties numéraires remises** | **Montant net** |
| **Passifs financiers** | | | | | | |
| **Contrats à terme standardisés** | | | | | | |
| Goldman Sachs | (12 537) | - | (12 537) | - | - | (12 537) |

| State Street SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF | | | | Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Description** | **Montants bruts des passifs financiers comptabilisés** | **Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière** | **Montants nets des passifs présentés dans l'État de la situation financière** | **Instruments financiers** | **Garanties numéraires remises** | **Montant net** |
| **Passifs financiers** | | | | | | |
| **Contrats à terme standardisés** | | | | | | |
| Goldman Sachs | (31 310) | - | (31 310) | - | - | (31 310) |

# Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026 (suite)

## 11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

**Risque de crédit (suite)**

*Risque de contrepartie (suite)*

**31 mars 2026 (suite)**

| State Street SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF | | | | Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Description** | **Montants bruts des actifs financiers comptabilisés** | **Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière** | **Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière** | **Instruments financiers** | **Garanties numéraires reçues** | **Montant net** |
| **Actifs financiers** | | | | | | |
| **Contrats de change à terme** | | | | | | |
| Barclays Bank | 16 155 | - | 16 155 | (12 577) | - | 3 578 |
| BNP Paribas | 8 386 | - | 8 386 | (8 386) | - | - |
| Deutsche Bank | 7 907 | - | 7 907 | (7 907) | - | - |
| HSBC Bank | 80 | - | 80 | (80) | - | - |
| State Street Bank | 8 412 | - | 8 412 | - | - | 8 412 |
| UBS AG | 16 694 | - | 16 694 | - | - | 16 694 |
| Westpac Banking Corporation | 7 737 | - | 7 737 | (7 737) | - | - |

| State Street SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF | | | | Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Description** | **Montants bruts des passifs financiers comptabilisés** | **Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière** | **Montants nets des passifs présentés dans l'État de la situation financière** | **Instruments financiers** | **Garanties numéraires remises** | **Montant net** |
| **Passifs financiers** | | | | | | |
| **Contrats de change à terme et Contrats à terme standardisés** | | | | | | |
| Bank of Montreal | (64 823) | - | (64 823) | - | - | (64 823) |
| Barclays Bank | (12 577) | - | (12 577) | 12 577 | - | - |
| BNP Paribas | (12 579) | - | (12 579) | 8 386 | - | (4 193) |
| Deutsche Bank | (15 052) | - | (15 052) | 7 907 | - | (7 145) |
| Goldman Sachs | (80 143) | - | (80 143) | - | - | (80 143) |
| HSBC Bank | (197) | - | (197) | 80 | - | (117) |
| Royal Bank of Canada | (64 534) | - | (64 534) | - | - | (64 534) |
| Westpac Banking Corporation | (77 559) | - | (77 559) | 7 737 | - | (69 822) |

# Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026 (suite)

## 11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

**Risque de crédit (suite)**

*Risque de contrepartie (suite)*

**31 mars 2026 (suite)**

| State Street SPDR MSCI All Country World UCITS ETF | | | | Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Description** | **Montants bruts des actifs financiers comptabilisés** | **Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière** | **Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière** | **Instruments financiers** | **Garanties numéraires reçues** | **Montant net** |
| **Actifs financiers** | | | | | | |
| **Contrats de change à terme** | | | | | | |
| Barclays Bank | 28 769 | - | 28 769 | - | - | 28 769 |
| BNP Paribas | 496 796 | - | 496 796 | (78 945) | - | 417 851 |
| Deutsche Bank | 837 061 | - | 837 061 | (410 770) | - | 426 291 |
| Goldman Sachs | 68 543 | - | 68 543 | - | - | 68 543 |
| HSBC Bank | 270 724 | - | 270 724 | (267 841) | - | 2 883 |
| JP Morgan Chase Bank | 82 594 | - | 82 594 | (82 594) | - | - |
| Merrill Lynch International | 29 633 | - | 29 633 | - | - | 29 633 |
| Royal Bank of Canada | 38 241 | - | 38 241 | - | - | 38 241 |
| Standard Chartered Bank | 49 833 | - | 49 833 | (49 833) | - | - |
| State Street Bank | 51 404 | - | 51 404 | (51 404) | - | - |
| UBS AG | 1 347 | - | 1 347 | (1 347) | - | - |
| Westpac Banking Corporation | 3 | - | 3 | - | - | 3 |

| State Street SPDR MSCI All Country World UCITS ETF | | | | Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Description** | **Montants bruts des passifs financiers comptabilisés** | **Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière** | **Montants nets des passifs présentés dans l'État de la situation financière** | **Instruments financiers** | **Garanties numéraires remises** | **Montant net** |
| **Passifs financiers** | | | | | | |
| **Contrats de change à terme et Contrats à terme standardisés** | | | | | | |
| Barclays Capital | (488 938) | - | (488 938) | - | - | (488 938) |
| BNP Paribas | (78 945) | - | (78 945) | 78 945 | - | - |
| Deutsche Bank | (410 770) | - | (410 770) | 410 770 | - | - |
| HSBC Bank | (267 841) | - | (267 841) | 267 841 | - | - |
| JP Morgan Chase Bank | (6 558 087) | - | (6 558 087) | 82 594 | - | (6 475 493) |
| Standard Chartered Bank | (6 560 043) | - | (6 560 043) | 49 833 | - | (6 510 210) |
| State Street Bank | (6 610 780) | - | (6 610 780) | 51 404 | - | (6 559 376) |
| UBS AG | (216 723) | - | (216 723) | 1 347 | - | (215 376) |

# Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026 (suite)

## 11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

**Risque de crédit (suite)**

*Risque de contrepartie (suite)*

**31 mars 2026 (suite)**

| State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF | | | | Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Description** | **Montants bruts des passifs financiers comptabilisés** | **Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière** | **Montants nets des passifs présentés dans l'État de la situation financière** | **Instruments financiers** | **Garanties numéraires remises** | **Montant net** |
| **Passifs financiers** | | | | | | |
| **Contrats à terme standardisés** | | | | | | |
| Barclays Capital | (217 533) | - | (217 533) | - | - | (217 533) |

| State Street SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF | | | | Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Description** | **Montants bruts des passifs financiers comptabilisés** | **Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière** | **Montants nets des passifs présentés dans l'État de la situation financière** | **Instruments financiers** | **Garanties numéraires remises** | **Montant net** |
| **Passifs financiers** | | | | | | |
| **Contrats à terme standardisés** | | | | | | |
| Barclays Capital | (167 310) | - | (167 310) | - | - | (167 310) |

| State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF | | | | Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Description** | **Montants bruts des passifs financiers comptabilisés** | **Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière** | **Montants nets des passifs présentés dans l'État de la situation financière** | **Instruments financiers** | **Garanties numéraires remises** | **Montant net** |
| **Passifs financiers** | | | | | | |
| **Contrats à terme standardisés** | | | | | | |
| Barclays Capital | (63 491) | - | (63 491) | - | - | (63 491) |

# Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026 (suite)

## 11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

**Risque de crédit (suite)**

*Risque de contrepartie (suite)*

**31 mars 2026 (suite)**

| State Street SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF | | | | Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Description** | **Montants bruts des passifs financiers comptabilisés** | **Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière** | **Montants nets des passifs présentés dans l'État de la situation financière** | **Instruments financiers** | **Garanties numéraires remises** | **Montant net** |
| **Passifs financiers** | | | | | | |
| **Contrats à terme standardisés** | | | | | | |
| Barclays Capital | (115 413) | - | (115 413) | - | - | (115 413) |

| State Street SPDR MSCI EMU UCITS ETF | | | | Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Description** | **Montants bruts des passifs financiers comptabilisés** | **Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière** | **Montants nets des passifs présentés dans l'État de la situation financière** | **Instruments financiers** | **Garanties numéraires remises** | **Montant net** |
| **Passifs financiers** | | | | | | |
| **Contrats à terme standardisés** | | | | | | |
| Goldman Sachs | (46 630) | - | (46 630) | - | - | (46 630) |

| State Street SPDR MSCI Japan UCITS ETF | | | | Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Description** | **Montants bruts des actifs financiers comptabilisés** | **Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière** | **Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière** | **Instruments financiers** | **Garanties numéraires reçues** | **Montant net** |
| **Actifs financiers** | | | | | | |
| **Contrats de change à terme** | | | | | | |
| Bank of Montreal | 2 098 595 | - | 2 098 595 | - | - | 2 098 595 |
| Barclays Bank | 3 184 714 | - | 3 184 714 | (2 825 484) | - | 359 230 |
| BNP Paribas | 3 861 434 | - | 3 861 434 | (3 861 434) | - | - |
| Deutsche Bank | 985 769 | - | 985 769 | (985 769) | - | - |
| State Street Bank | 1 097 000 | - | 1 097 000 | (1 097 000) | - | - |
| Westpac Banking Corporation | 2 070 494 | - | 2 070 494 | (2 070 494) | - | - |

# Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026 (suite)

## 11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

**Risque de crédit (suite)**

*Risque de contrepartie (suite)*

**31 mars 2026 (suite)**

| State Street SPDR MSCI Japan UCITS ETF | | | | Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Description** | **Montants bruts des passifs financiers comptabilisés** | **Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière** | **Montants nets des passifs présentés dans l'État de la situation financière** | **Instruments financiers** | **Garanties numéraires remises** | **Montant net** |
| **Passifs financiers** | | | | | | |
| **Contrats de change à terme et Contrats à terme standardisés** | | | | | | |
| Barclays Bank | (2 825 484) | - | (2 825 484) | 2 825 484 | - | - |
| BNP Paribas | (13 270 636) | - | (13 270 636) | 3 861 434 | - | (9 409 202) |
| Deutsche Bank | (13 307 959) | - | (13 307 959) | 985 769 | - | (12 322 190) |
| Goldman Sachs | (20 865 120) | - | (20 865 120) | - | - | (20 865 120) |
| State Street Bank | (8 863 445) | - | (8 863 445) | 1 097 000 | - | (7 766 445) |
| UBS AG | (9 787 962) | - | (9 787 962) | - | - | (9 787 962) |
| Westpac Banking Corporation | (3 478 309) | - | (3 478 309) | 2 070 494 | - | (1 407 815) |

| State Street SPDR MSCI World UCITS ETF | | | | Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Description** | **Montants bruts des actifs financiers comptabilisés** | **Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière** | **Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière** | **Instruments financiers** | **Garanties numéraires reçues** | **Montant net** |
| **Actifs financiers** | | | | | | |
| **Contrats de change à terme et Contrats à terme standardisés** | | | | | | |
| Barclays Bank | 176 696 | - | 176 696 | (13 138) | - | 163 558 |
| Barclays Capital | 165 126 | - | 165 126 | (165 126) | - | - |
| BNP Paribas | 424 913 | - | 424 913 | (63 523) | - | 361 390 |
| Deutsche Bank | 532 597 | - | 532 597 | (292 548) | - | 240 049 |
| HSBC Bank | 162 911 | - | 162 911 | (162 911) | - | - |
| JP Morgan Chase Bank | 284 461 | - | 284 461 | (284 461) | - | - |
| Merrill Lynch International | 120 819 | - | 120 819 | - | - | 120 819 |
| State Street Bank | 324 042 | - | 324 042 | (324 042) | - | - |
| UBS AG | 1 153 | - | 1 153 | (1 153) | - | - |

# Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026 (suite)

## 11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

**Risque de crédit (suite)**

*Risque de contrepartie (suite)*

**31 mars 2026 (suite)**

| State Street SPDR MSCI World UCITS ETF | | | | Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Description** | **Montants bruts des passifs financiers comptabilisés** | **Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière** | **Montants nets des passifs présentés dans l'État de la situation financière** | **Instruments financiers** | **Garanties numéraires remises** | **Montant net** |
| **Passifs financiers** | | | | | | |
| **Contrats de change à terme et Contrats à terme standardisés** | | | | | | |
| Barclays Bank | (13 138) | - | (13 138) | 13 138 | - | - |
| Barclays Capital | (365 743) | - | (365 743) | 165 126 | - | (200 617) |
| BNP Paribas | (63 523) | - | (63 523) | 63 523 | - | - |
| Deutsche Bank | (292 548) | - | (292 548) | 292 548 | - | - |
| Goldman Sachs | (809) | - | (809) | - | - | (809) |
| HSBC Bank | (201 066) | - | (201 066) | 162 911 | - | (38 155) |
| JP Morgan Chase Bank | (6 318 468) | - | (6 318 468) | 284 461 | - | (6 034 007) |
| Standard Chartered Bank | (6 330 246) | - | (6 330 246) | - | - | (6 330 246) |
| State Street Bank | (4 724 218) | - | (4 724 218) | 324 042 | - | (4 400 176) |
| UBS AG | (1 733 643) | - | (1 733 643) | 1 153 | - | (1 732 490) |
| Westpac Banking Corporation | (7 612) | - | (7 612) | - | - | (7 612) |

| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF | | | | Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Description** | **Montants bruts des actifs financiers comptabilisés** | **Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière** | **Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière** | **Instruments financiers** | **Garanties numéraires reçues** | **Montant net** |
| **Actifs financiers** | | | | | | |
| **Contrats de change à terme et Contrats à terme standardisés** | | | | | | |
| Barclays Bank | 22 588 | - | 22 588 | (22 588) | - | - |
| Goldman Sachs | 66 645 | - | 66 645 | - | - | 66 645 |
| Morgan Stanley | 45 | - | 45 | (45) | - | - |
| Royal Bank of Canada | 440 | - | 440 | (440) | - | - |

# Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026 (suite)

## 11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

**Risque de crédit (suite)**

*Risque de contrepartie (suite)*

**31 mars 2026 (suite)**

| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF | | | | Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Description** | **Montants bruts des passifs financiers comptabilisés** | **Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière** | **Montants nets des passifs présentés dans l'État de la situation financière** | **Instruments financiers** | **Garanties numéraires remises** | **Montant net** |
| **Passifs financiers** | | | | | | |
| **Contrats de change à terme** | | | | | | |
| Bank of Montreal | (37 843) | - | (37 843) | - | - | (37 843) |
| Barclays Bank | (361 032) | - | (361 032) | 22 588 | - | (338 444) |
| HSBC Bank | (360 868) | - | (360 868) | - | - | (360 868) |
| Morgan Stanley | (361 195) | - | (361 195) | 45 | - | (361 150) |
| Royal Bank of Canada | (3 149) | - | (3 149) | 440 | - | (2 709) |
| Standard Chartered Bank | (368 406) | - | (368 406) | - | - | (368 406) |

| State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF | | | | Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Description** | **Montants bruts des passifs financiers comptabilisés** | **Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière** | **Montants nets des passifs présentés dans l'État de la situation financière** | **Instruments financiers** | **Garanties numéraires remises** | **Montant net** |
| **Passifs financiers** | | | | | | |
| **Contrats à terme standardisés** | | | | | | |
| Goldman Sachs | (102 690) | - | (102 690) | - | - | (102 690) |

| State Street SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF | | | | Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Description** | **Montants bruts des passifs financiers comptabilisés** | **Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière** | **Montants nets des passifs présentés dans l'État de la situation financière** | **Instruments financiers** | **Garanties numéraires remises** | **Montant net** |
| **Passifs financiers** | | | | | | |
| **Contrats à terme standardisés** | | | | | | |
| Goldman Sachs | (3 913) | - | (3 913) | - | - | (3 913) |

# Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026 (suite)

## 11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

**Risque de crédit (suite)**

*Risque de contrepartie (suite)*

**31 mars 2026 (suite)**

| State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF | | | | Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Description** | **Montants bruts des actifs financiers comptabilisés** | **Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière** | **Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière** | **Instruments financiers** | **Garanties numéraires reçues** | **Montant net** |
| **Actifs financiers** | | | | | | |
| **Contrats de change à terme** | | | | | | |
| Bank of Montreal | 2 091 614 | - | 2 091 614 | (34 421) | - | 2 057 193 |
| BNP Paribas | 237 440 | - | 237 440 | (127 191) | - | 110 249 |
| Citibank | 1 055 914 | - | 1 055 914 | (591 916) | - | 463 998 |
| Deutsche Bank | 940 165 | - | 940 165 | (29 856) | - | 910 309 |
| Goldman Sachs | 1 119 062 | - | 1 119 062 | (1 119 062) | - | - |
| HSBC Bank | 208 129 | - | 208 129 | (208 129) | - | - |
| JP Morgan Chase Bank | 23 625 | - | 23 625 | - | - | 23 625 |
| Morgan Stanley | 53 311 | - | 53 311 | (53 311) | - | - |
| Royal Bank of Canada | 149 817 | - | 149 817 | - | - | 149 817 |
| Standard Chartered Bank | 38 385 | - | 38 385 | (38 385) | - | - |
| UBS AG | 144 814 | - | 144 814 | (12 993) | - | 131 821 |

| State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF | | | | Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Description** | **Montants bruts des passifs financiers comptabilisés** | **Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière** | **Montants nets des passifs présentés dans l'État de la situation financière** | **Instruments financiers** | **Garanties numéraires remises** | **Montant net** |
| **Passifs financiers** | | | | | | |
| **Contrats de change à terme et Contrats à terme standardisés** | | | | | | |
| Bank of Montreal | (34 421) | - | (34 421) | 34 421 | - | - |
| Barclays Bank | (20 314 325) | - | (20 314 325) | - | - | (20 314 325) |
| BNP Paribas | (127 191) | - | (127 191) | 127 191 | - | - |
| Citibank | (591 916) | - | (591 916) | 591 916 | - | - |
| Deutsche Bank | (29 856) | - | (29 856) | 29 856 | - | - |
| Goldman Sachs | (3 111 552) | - | (3 111 552) | 1 119 062 | - | (1 992 490) |
| HSBC Bank | (20 313 791) | - | (20 313 791) | 208 129 | - | (20 105 662) |
| Morgan Stanley | (20 359 467) | - | (20 359 467) | 53 311 | - | (20 306 156) |
| Societe Generale | (111 964) | - | (111 964) | - | - | (111 964) |
| Standard Chartered Bank | (20 477 602) | - | (20 477 602) | 38 385 | - | (20 439 217) |
| UBS AG | (12 993) | - | (12 993) | 12 993 | - | - |

# Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026 (suite)

## 11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

**Risque de crédit (suite)**

*Risque de contrepartie (suite)*

**31 mars 2026 (suite)**

| State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF | | | | Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Description** | **Montants bruts des passifs financiers comptabilisés** | **Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière** | **Montants nets des passifs présentés dans l'État de la situation financière** | **Instruments financiers** | **Garanties numéraires remises** | **Montant net** |
| **Passifs financiers** | | | | | | |
| **Contrats à terme standardisés** | | | | | | |
| Goldman Sachs | (13 112) | - | (13 112) | - | - | (13 112) |

| State Street SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF | | | | Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Description** | **Montants bruts des passifs financiers comptabilisés** | **Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière** | **Montants nets des passifs présentés dans l'État de la situation financière** | **Instruments financiers** | **Garanties numéraires remises** | **Montant net** |
| **Passifs financiers** | | | | | | |
| **Contrats à terme standardisés** | | | | | | |
| Goldman Sachs | (277 480) | - | (277 480) | - | - | (277 480) |

| State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF | | | | Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Description** | **Montants bruts des passifs financiers comptabilisés** | **Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière** | **Montants nets des passifs présentés dans l'État de la situation financière** | **Instruments financiers** | **Garanties numéraires remises** | **Montant net** |
| **Passifs financiers** | | | | | | |
| **Contrats à terme standardisés** | | | | | | |
| Goldman Sachs | (2 348) | - | (2 348) | - | - | (2 348) |

# Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026 (suite)

## 11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

**Risque de crédit (suite)**

*Risque de contrepartie (suite)*

**31 mars 2026 (suite)**

| State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | | | | Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Description** | **Montants bruts des actifs financiers comptabilisés** | **Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière** | **Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière** | **Instruments financiers** | **Garanties numéraires reçues** | **Montant net** |
| **Actifs financiers** | | | | | | |
| **Contrats à terme standardisés** | | | | | | |
| Goldman Sachs | 5 167 | - | 5 167 | (5 167) | - | - |

| State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | | | | Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Description** | **Montants bruts des passifs financiers comptabilisés** | **Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière** | **Montants nets des passifs présentés dans l'État de la situation financière** | **Instruments financiers** | **Garanties numéraires remises** | **Montant net** |
| **Passifs financiers** | | | | | | |
| **Contrats à terme standardisés** | | | | | | |
| Goldman Sachs | (145 856) | - | (145 856) | 5 167 | - | (140 689) |

| State Street SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF | | | | Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Description** | **Montants bruts des passifs financiers comptabilisés** | **Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière** | **Montants nets des passifs présentés dans l'État de la situation financière** | **Instruments financiers** | **Garanties numéraires remises** | **Montant net** |
| **Passifs financiers** | | | | | | |
| **Contrats à terme standardisés** | | | | | | |
| Goldman Sachs | (48 399) | - | (48 399) | - | - | (48 399) |

# Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026 (suite)

## 11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

**Risque de crédit (suite)**

*Risque de contrepartie (suite)*

**31 mars 2026 (suite)**

| State Street SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF | | | | Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Description** | **Montants bruts des actifs financiers comptabilisés** | **Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière** | **Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière** | **Instruments financiers** | **Garanties numéraires reçues** | **Montant net** |
| **Actifs financiers** | | | | | | |
| **Contrats à terme standardisés** | | | | | | |
| Goldman Sachs | 3 110 | - | 3 110 | - | - | 3 110 |

| State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF | | | | Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Description** | **Montants bruts des actifs financiers comptabilisés** | **Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière** | **Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière** | **Instruments financiers** | **Garanties numéraires reçues** | **Montant net** |
| **Actifs financiers** | | | | | | |
| **Contrats de change à terme** | | | | | | |
| Bank of Montreal | 15 540 | - | 15 540 | (13 984) | - | 1 556 |
| BNP Paribas | 30 021 | - | 30 021 | - | - | 30 021 |
| Deutsche Bank | 5 781 | - | 5 781 | - | - | 5 781 |
| JP Morgan Chase Bank | 2 916 | - | 2 916 | - | - | 2 916 |
| Morgan Stanley | 36 194 | - | 36 194 | (36 194) | - | - |

# Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026 (suite)

## 11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

**Risque de crédit (suite)**

*Risque de contrepartie (suite)*

**31 mars 2026 (suite)**

| State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF | | | | Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Description** | **Montants bruts des passifs financiers comptabilisés** | **Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière** | **Montants nets des passifs présentés dans l'État de la situation financière** | **Instruments financiers** | **Garanties numéraires remises** | **Montant net** |
| **Passifs financiers** | | | | | | |
| **Contrats de change à terme et Contrats à terme standardisés** | | | | | | |
| Bank of Montreal | (13 984) | - | (13 984) | 13 984 | - | - |
| Barclays Bank | (398 649) | - | (398 649) | - | - | (398 649) |
| Goldman Sachs | (383 376) | - | (383 376) | - | - | (383 376) |
| HSBC Bank | (398 469) | - | (398 469) | - | - | (398 469) |
| Morgan Stanley | (398 829) | - | (398 829) | 36 194 | - | (362 635) |
| Royal Bank of Canada | (720) | - | (720) | - | - | (720) |
| Standard Chartered Bank | (406 586) | - | (406 586) | - | - | (406 586) |

Les tableaux suivants présentent les actifs et passifs financiers du Compartiment qui font l'objet de compensations, d'accords-cadres de compensation exécutoires ou d'accords similaires au 31 mars 2025 :

**31 mars 2025**

| State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF | | | | Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Description** | **Montants bruts des actifs financiers comptabilisés** | **Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière** | **Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière** | **Instruments financiers** | **Garanties numéraires reçues** | **Montant net** |
| **Actifs financiers** | | | | | | |
| **Contrats de change à terme** | | | | | | |
| Barclays Bank | 7 888 | - | 7 888 | (7 888) | - | - |
| BNP Paribas | 1 326 | - | 1 326 | (12) | - | 1 314 |
| Deutsche Bank | 207 | - | 207 | (207) | - | - |
| Goldman Sachs | 7 454 | - | 7 454 | (7 439) | - | 15 |
| HSBC Bank | 211 | - | 211 | (211) | - | - |
| Lloyds Bank | - | - | - | (7 439) | - | (7 439) |
| Royal Bank of Canada | 7 879 | - | 7 879 | (7 879) | - | - |
| Westpac Banking Corporation | 7 579 | - | 7 579 | (7 579) | - | - |

# Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026 (suite)

## 11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

**Risque de crédit (suite)**

*Risque de contrepartie (suite)*

**31 mars 2025 (suite)**

| State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF | | | | Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Description** | **Montants bruts des passifs financiers comptabilisés** | **Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière** | **Montants nets des passifs présentés dans l'État de la situation financière** | **Instruments financiers** | **Garanties numéraires remises** | **Montant net** |
| **Passifs financiers** | | | | | | |
| **Contrats de change à terme** | | | | | | |
| Barclays Bank | (92 324) | - | (92 324) | 7 888 | - | (84 436) |
| BNP Paribas | (12) | - | (12) | 12 | - | - |
| Deutsche Bank | (87 210) | - | (87 210) | 207 | - | (87 003) |
| Goldman Sachs | (7 439) | - | (7 439) | 7 439 | - | - |
| HSBC Bank | (211) | - | (211) | 211 | - | - |
| JP Morgan Chase Bank | (83 777) | - | (83 777) | - | - | (83 777) |
| Merrill Lynch International | (404) | - | (404) | - | - | (404) |
| Royal Bank of Canada | (8 276) | - | (8 276) | 7 879 | - | (397) |
| Westpac Banking Corporation | (95 214) | - | (95 214) | 7 579 | - | (87 635) |

| State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF | | | | Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Description** | **Montants bruts des actifs financiers comptabilisés** | **Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière** | **Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière** | **Instruments financiers** | **Garanties numéraires reçues** | **Montant net** |
| **Actifs financiers** | | | | | | |
| **Contrats de change à terme** | | | | | | |
| Barclays Bank | 5 538 | - | 5 538 | (5 382) | - | 156 |
| BNP Paribas | 310 | - | 310 | - | - | 310 |
| Citibank | 6 235 | - | 6 235 | (6 054) | - | 181 |
| Deutsche Bank | 614 | - | 614 | - | - | 614 |
| HSBC Bank | 11 | - | 11 | - | - | 11 |
| UBS AG | 6 364 | - | 6 364 | (6 077) | - | 287 |
| Westpac Banking Corporation | 5 528 | - | 5 528 | (5 528) | - | - |

# Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026 (suite)

## 11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

**Risque de crédit (suite)**

*Risque de contrepartie (suite)*

**31 mars 2025 (suite)**

| State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF | | | | Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Description** | **Montants bruts des passifs financiers comptabilisés** | **Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière** | **Montants nets des passifs présentés dans l'État de la situation financière** | **Instruments financiers** | **Garanties numéraires remises** | **Montant net** |
| **Passifs financiers** | | | | | | |
| **Contrats de change à terme** | | | | | | |
| Barclays Bank | (5 382) | - | (5 382) | 5 382 | - | - |
| Citibank | (6 054) | - | (6 054) | 6 054 | - | - |
| UBS AG | (6 077) | - | (6 077) | 6 077 | - | - |
| Westpac Banking Corporation | (5 559) | - | (5 559) | 5 528 | - | (31) |

| State Street SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF | | | | Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Description** | **Montants bruts des passifs financiers comptabilisés** | **Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière** | **Montants nets des passifs présentés dans l'État de la situation financière** | **Instruments financiers** | **Garanties numéraires remises** | **Montant net** |
| **Passifs financiers** | | | | | | |
| **Contrats à terme standardisés** | | | | | | |
| Goldman Sachs | (1 242) | - | (1 242) | - | - | (1 242) |

| State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF | | | | Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Description** | **Montants bruts des actifs financiers comptabilisés** | **Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière** | **Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière** | **Instruments financiers** | **Garanties numéraires reçues** | **Montant net** |
| **Actifs financiers** | | | | | | |
| **Contrats de change à terme** | | | | | | |
| Barclays Bank | 266 701 | - | 266 701 | (140 938) | - | 125 763 |
| Citibank | 77 540 | - | 77 540 | - | - | 77 540 |

# Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026 (suite)

## 11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

**Risque de crédit (suite)**

*Risque de contrepartie (suite)*

**31 mars 2025 (suite)**

| State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF | | | | Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Description** | **Montants bruts des actifs financiers comptabilisés** | **Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière** | **Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière** | **Instruments financiers** | **Garanties numéraires reçues** | **Montant net** |
| **Actifs financiers** | | | | | | |
| **Contrats de change à terme** | | | | | | |
| Deutsche Bank | 1 042 616 | - | 1 042 616 | - | - | 1 042 616 |
| HSBC Bank | 118 409 | - | 118 409 | (41 015) | - | 77 394 |
| JP Morgan Chase Bank | 48 180 | - | 48 180 | (48 180) | - | - |
| Merrill Lynch International | 77 500 | - | 77 500 | - | - | 77 500 |
| Morgan Stanley | 9 392 | - | 9 392 | - | - | 9 392 |
| Royal Bank of Canada | 1 113 374 | - | 1 113 374 | (53 523) | - | 1 059 851 |
| UBS AG | 1 093 940 | - | 1 093 940 | (47 545) | - | 1 046 395 |
| Westpac Banking Corporation | 1 234 780 | - | 1 234 780 | (280 766) | - | 954 014 |

| State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF | | | | Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Description** | **Montants bruts des passifs financiers comptabilisés** | **Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière** | **Montants nets des passifs présentés dans l'État de la situation financière** | **Instruments financiers** | **Garanties numéraires remises** | **Montant net** |
| **Passifs financiers** | | | | | | |
| **Contrats de change à terme** | | | | | | |
| Barclays Bank | (140 938) | - | (140 938) | 140 938 | - | - |
| Goldman Sachs | (21 478) | - | (21 478) | - | - | (21 478) |
| HSBC Bank | (41 015) | - | (41 015) | 41 015 | - | - |
| JP Morgan Chase Bank | (100 795) | - | (100 795) | 48 180 | - | (52 615) |
| Royal Bank of Canada | (53 523) | - | (53 523) | 53 523 | - | - |
| State Street Bank | (931) | - | (931) | - | - | (931) |
| UBS AG | (47 545) | - | (47 545) | 47 545 | - | - |
| Westpac Banking Corporation | (280 766) | - | (280 766) | 280 766 | - | - |

# Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026 (suite)

## 11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

**Risque de crédit (suite)**

*Risque de contrepartie (suite)*

**31 mars 2025 (suite)**

| State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF | | | | Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Description** | **Montants bruts des actifs financiers comptabilisés** | **Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière** | **Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière** | **Instruments financiers** | **Garanties numéraires reçues** | **Montant net** |
| **Actifs financiers** | | | | | | |
| **Contrats de change à terme et Titres TBA** | | | | | | |
| Bank of America | 2 666 571 | - | 2 666 571 | - | - | 2 666 571 |
| Bank of Montreal | 253 760 | - | 253 760 | - | - | 253 760 |
| Barclays Bank | 1 912 000 | - | 1 912 000 | (620 568) | - | 1 291 432 |
| BNP Paribas | 3 098 864 | - | 3 098 864 | (1 771 060) | - | 1 327 804 |
| Citigroup | 5 210 608 | - | 5 210 608 | - | - | 5 210 608 |
| Deutsche Bank | 10 527 555 | - | 10 527 555 | (7 542 748) | - | 2 984 807 |
| Goldman Sachs | 2 731 779 | - | 2 731 779 | (2 731 779) | - | - |
| HSBC Bank | 5 663 706 | - | 5 663 706 | (2 915 082) | - | 2 748 624 |
| JP Morgan Chase Bank | 7 490 609 | - | 7 490 609 | (6 612 821) | - | 877 788 |
| Lloyds Bank | - | - | - | (2 731 779) | - | (2 731 779) |
| Merrill Lynch International | 4 106 017 | - | 4 106 017 | (2 411) | - | 4 103 606 |
| Mizuho Securities | 1 487 337 | - | 1 487 337 | - | - | 1 487 337 |
| Morgan Stanley | 245 010 | - | 245 010 | - | - | 245 010 |
| Royal Bank of Canada | 669 989 | - | 669 989 | (492 103) | - | 177 886 |
| Standard Chartered Bank | 2 345 243 | - | 2 345 243 | (4 480) | - | 2 340 763 |
| UBS AG | 681 666 | - | 681 666 | (167 700) | - | 513 966 |
| Westpac Banking Corporation | 10 815 693 | - | 10 815 693 | (2 613 102) | - | 8 202 591 |
| Wells Fargo & Company | 1 316 427 | - | 1 316 427 | - | - | 1 316 427 |

| State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF | | | | Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Description** | **Montants bruts des passifs financiers comptabilisés** | **Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière** | **Montants nets des passifs présentés dans l'État de la situation financière** | **Instruments financiers** | **Garanties numéraires remises** | **Montant net** |
| **Passifs financiers** | | | | | | |
| **Contrats de change à terme et Titres TBA** | | | | | | |
| Barclays Bank | (620 568) | - | (620 568) | 620 568 | - | - |
| BNP Paribas | (1 771 060) | - | (1 771 060) | 1 771 060 | - | - |

# Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026 (suite)

## 11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

**Risque de crédit (suite)**

*Risque de contrepartie (suite)*

**31 mars 2025 (suite)**

| State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF | | | | Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Description** | **Montants bruts des passifs financiers comptabilisés** | **Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière** | **Montants nets des passifs présentés dans l'État de la situation financière** | **Instruments financiers** | **Garanties numéraires remises** | **Montant net** |
| **Passifs financiers** | | | | | | |
| **Contrats de change à terme et Titres TBA** | | | | | | |
| Deutsche Bank | (7 542 748) | - | (7 542 748) | 7 542 748 | - | - |
| Goldman Sachs | (4 492 444) | - | (4 492 444) | 2 731 779 | - | (1 760 665) |
| HSBC Bank | (2 915 082) | - | (2 915 082) | 2 915 082 | - | - |
| JP Morgan Chase Bank | (6 612 821) | - | (6 612 821) | 6 612 821 | - | - |
| Merrill Lynch International | (2 411) | - | (2 411) | 2 411 | - | - |
| Royal Bank of Canada | (492 103) | - | (492 103) | 492 103 | - | - |
| Standard Chartered Bank | (4 480) | - | (4 480) | 4 480 | - | - |
| UBS AG | (167 700) | - | (167 700) | 167 700 | - | - |
| Westpac Banking Corporation | (2 613 102) | - | (2 613 102) | 2 613 102 | - | - |

| State Street SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF | | | | Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Description** | **Montants bruts des actifs financiers comptabilisés** | **Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière** | **Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière** | **Instruments financiers** | **Garanties numéraires reçues** | **Montant net** |
| **Actifs financiers** | | | | | | |
| **Titres TBA** | | | | | | |
| Barclays Bank | 275 949 | - | 275 949 | - | - | 275 949 |
| Citigroup | 759 340 | - | 759 340 | - | - | 759 340 |
| Goldman Sachs | 322 922 | - | 322 922 | - | - | 322 922 |
| JP Morgan Chase Bank | 50 261 | - | 50 261 | - | - | 50 261 |
| Morgan Stanley | 98 004 | - | 98 004 | - | - | 98 004 |
| Wells Fargo & Company | 104 548 | - | 104 548 | - | - | 104 548 |

# Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026 (suite)

## 11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

**Risque de crédit (suite)**

*Risque de contrepartie (suite)*

**31 mars 2025 (suite)**

| State Street SPDR Bloomberg U.S. Corporate Scored UCITS ETF | | | | Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Description** | **Montants bruts des actifs financiers comptabilisés** | **Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière** | **Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière** | **Instruments financiers** | **Garanties numéraires reçues** | **Montant net** |
| **Actifs financiers** | | | | | | |
| **Contrats de change à terme** | | | | | | |
| Barclays Bank | 1 645 006 | - | 1 645 006 | (111 146) | - | 1 533 860 |
| BNP Paribas | 163 818 | - | 163 818 | - | - | 163 818 |
| Citibank | 113 766 | - | 113 766 | (113 766) | - | - |
| Deutsche Bank | 1 508 774 | - | 1 508 774 | - | - | 1 508 774 |
| Goldman Sachs | 17 481 | - | 17 481 | (6 724) | - | 10 757 |
| HSBC Bank | 116 947 | - | 116 947 | (116 947) | - | - |
| JP Morgan Chase Bank | 1 516 583 | - | 1 516 583 | - | - | 1 516 583 |
| Lloyds Bank | - | - | - | (6 724) | - | (6 724) |
| Merrill Lynch International | 114 023 | - | 114 023 | (114 023) | - | - |
| State Street Bank | 92 864 | - | 92 864 | (92 864) | - | - |
| Westpac Banking Corporation | 1 619 612 | - | 1 619 612 | - | - | 1 619 612 |

| State Street SPDR Bloomberg U.S. Corporate Scored UCITS ETF | | | | Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Description** | **Montants bruts des passifs financiers comptabilisés** | **Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière** | **Montants nets des passifs présentés dans l'État de la situation financière** | **Instruments financiers** | **Garanties numéraires remises** | **Montant net** |
| **Passifs financiers** | | | | | | |
| **Contrats de change à terme** | | | | | | |
| Barclays Bank | (111 146) | - | (111 146) | 111 146 | - | - |
| Citibank | (327 385) | - | (327 385) | 113 766 | - | (213 619) |
| Goldman Sachs | (6 724) | - | (6 724) | 6 724 | - | - |
| HSBC Bank | (330 537) | - | (330 537) | 116 947 | - | (213 590) |
| Merrill Lynch International | (115 881) | - | (115 881) | 114 023 | - | (1 858) |
| State Street Bank | (211 735) | - | (211 735) | 92 864 | - | (118 871) |

# Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026 (suite)

## 11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

**Risque de crédit (suite)**

*Risque de contrepartie (suite)*

**31 mars 2025 (suite)**

| State Street SPDR Bloomberg U.S. High Yield Corporate Scored UCITS ETF | | | | Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Description** | **Montants bruts des actifs financiers comptabilisés** | **Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière** | **Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière** | **Instruments financiers** | **Garanties numéraires reçues** | **Montant net** |
| **Actifs financiers** | | | | | | |
| **Contrats de change à terme** | | | | | | |
| Bank of Montreal | 27 641 | - | 27 641 | - | - | 27 641 |
| Citibank | 427 355 | - | 427 355 | (33 262) | - | 394 093 |
| Deutsche Bank | 21 170 | - | 21 170 | - | - | 21 170 |
| Goldman Sachs | 399 076 | - | 399 076 | (2 883) | - | 396 193 |
| HSBC Bank | 32 237 | - | 32 237 | (32 237) | - | - |
| JP Morgan Chase Bank | 427 056 | - | 427 056 | (27 937) | - | 399 119 |
| Lloyds Bank | - | - | - | (2 883) | - | (2 883) |
| Royal Bank of Canada | 403 551 | - | 403 551 | - | - | 403 551 |
| Standard Chartered Bank | 915 | - | 915 | - | - | 915 |
| Westpac Banking Corporation | 32 554 | - | 32 554 | (32 554) | - | - |

| State Street SPDR Bloomberg U.S. High Yield Corporate Scored UCITS ETF | | | | Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Description** | **Montants bruts des passifs financiers comptabilisés** | **Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière** | **Montants nets des passifs présentés dans l'État de la situation financière** | **Instruments financiers** | **Garanties numéraires remises** | **Montant net** |
| **Passifs financiers** | | | | | | |
| **Contrats de change à terme** | | | | | | |
| Citibank | (33 262) | - | (33 262) | 33 262 | - | - |
| Goldman Sachs | (2 883) | - | (2 883) | 2 883 | - | - |
| HSBC Bank | (32 888) | - | (32 888) | 32 237 | - | (651) |
| JP Morgan Chase Bank | (27 937) | - | (27 937) | 27 937 | - | - |
| Westpac Banking Corporation | (33 168) | - | (33 168) | 32 554 | - | (614) |

# Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026 (suite)

## 11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

**Risque de crédit (suite)**

*Risque de contrepartie (suite)*

**31 mars 2025 (suite)**

| State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF | | | | Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Description** | **Montants bruts des actifs financiers comptabilisés** | **Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière** | **Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière** | **Instruments financiers** | **Garanties numéraires reçues** | **Montant net** |
| **Actifs financiers** | | | | | | |
| **Contrats à terme standardisés** | | | | | | |
| Goldman Sachs | 16 995 | - | 16 995 | - | - | 16 995 |

| State Street SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF | | | | Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Description** | **Montants bruts des passifs financiers comptabilisés** | **Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière** | **Montants nets des passifs présentés dans l'État de la situation financière** | **Instruments financiers** | **Garanties numéraires en nantissement** | **Montant net** |
| **Passifs financiers** | | | | | | |
| **Contrats à terme standardisés** | | | | | | |
| Goldman Sachs | (55 165) | - | (55 165) | - | - | (55 165) |

| State Street SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF | | | | Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Description** | **Montants bruts des passifs financiers comptabilisés** | **Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière** | **Montants nets des passifs présentés dans l'État de la situation financière** | **Instruments financiers** | **Garanties numéraires en nantissement** | **Montant net** |
| **Passifs financiers** | | | | | | |
| **Contrats à terme standardisés** | | | | | | |
| Goldman Sachs | (4 547) | - | (4 547) | - | - | (4 547) |

# Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026 (suite)

## 11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

**Risque de crédit (suite)**

*Risque de contrepartie (suite)*

**31 mars 2025 (suite)**

| State Street SPDR MSCI All Country World UCITS ETF | | | | Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Description** | **Montants bruts des actifs financiers comptabilisés** | **Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière** | **Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière** | **Instruments financiers** | **Garanties numéraires reçues** | **Montant net** |
| **Actifs financiers** | | | | | | |
| **Contrats de change à terme** | | | | | | |
| Barclays Bank | 3 575 808 | - | 3 575 808 | (369 461) | - | 3 206 347 |
| BNP Paribas | 93 572 | - | 93 572 | (93 572) | - | - |
| Deutsche Bank | 52 084 | - | 52 084 | - | - | 52 084 |
| Goldman Sachs | 200 | - | 200 | (200) | - | - |
| HSBC Bank | 3 669 204 | - | 3 669 204 | (70 107) | - | 3 599 097 |
| Lloyds Bank | - | - | - | (200) | - | (200) |
| Merrill Lynch International | 4 172 | - | 4 172 | (4 172) | - | - |
| Royal Bank of Canada | 3 598 720 | - | 3 598 720 | (56 429) | - | 3 542 291 |
| State Street Bank | 42 | - | 42 | - | - | 42 |
| UBS AG | 214 297 | - | 214 297 | - | - | 214 297 |
| Westpac Banking Corporation | 1 624 707 | - | 1 624 707 | (266 736) | - | 1 357 971 |

| State Street SPDR MSCI All Country World UCITS ETF | | | | Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Description** | **Montants bruts des passifs financiers comptabilisés** | **Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière** | **Montants nets des passifs présentés dans l'État de la situation financière** | **Instruments financiers** | **Garanties numéraires en nantissement** | **Montant net** |
| **Passifs financiers** | | | | | | |
| **Contrats de change à terme et Contrats à terme standardisés** | | | | | | |
| Barclays Bank | (369 461) | - | (369 461) | 369 461 | - | - |
| BNP Paribas | (466 120) | - | (466 120) | 93 572 | - | (372 548) |
| Goldman Sachs | (26 880) | - | (26 880) | 200 | - | (26 680) |
| HSBC Bank | (70 107) | - | (70 107) | 70 107 | - | - |
| Merrill Lynch International | (6 859) | - | (6 859) | 4 172 | - | (2 687) |
| Royal Bank of Canada | (56 429) | - | (56 429) | 56 429 | - | - |
| Westpac Banking Corporation | (266 736) | - | (266 736) | 266 736 | - | - |

# Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026 (suite)

## 11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

**Risque de crédit (suite)**

*Risque de contrepartie (suite)*

**31 mars 2025 (suite)**

| State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF | | | | Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Description** | **Montants bruts des passifs financiers comptabilisés** | **Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière** | **Montants nets des passifs présentés dans l'État de la situation financière** | **Instruments financiers** | **Garanties numéraires en nantissement** | **Montant net** |
| **Passifs financiers** | | | | | | |
| **Contrats à terme standardisés** | | | | | | |
| Goldman Sachs | (15 355) | - | (15 355) | - | - | (15 355) |

| State Street SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF | | | | Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Description** | **Montants bruts des actifs financiers comptabilisés** | **Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière** | **Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière** | **Instruments financiers** | **Garanties numéraires reçues** | **Montant net** |
| **Actifs financiers** | | | | | | |
| **Contrats à terme standardisés** | | | | | | |
| Barclays Capital | 80 466 | - | 80 466 | - | - | 80 466 |

| State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF | | | | Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Description** | **Montants bruts des passifs financiers comptabilisés** | **Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière** | **Montants nets des passifs présentés dans l'État de la situation financière** | **Instruments financiers** | **Garanties numéraires en nantissement** | **Montant net** |
| **Passifs financiers** | | | | | | |
| **Contrats à terme standardisés** | | | | | | |
| Barclays Capital | (14 203) | - | (14 203) | - | - | (14 203) |

# Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026 (suite)

## 11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

**Risque de crédit (suite)**

*Risque de contrepartie (suite)*

**31 mars 2025 (suite)**

| State Street SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF | | | | Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Description** | **Montants bruts des passifs financiers comptabilisés** | **Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière** | **Montants nets des passifs présentés dans l'État de la situation financière** | **Instruments financiers** | **Garanties numéraires en nantissement** | **Montant net** |
| **Passifs financiers** | | | | | | |
| **Contrats à terme standardisés** | | | | | | |
| Goldman Sachs | (92 889) | - | (92 889) | - | - | (92 889) |

| State Street SPDR MSCI EMU UCITS ETF | | | | Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Description** | **Montants bruts des passifs financiers comptabilisés** | **Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière** | **Montants nets des passifs présentés dans l'État de la situation financière** | **Instruments financiers** | **Garanties numéraires en nantissement** | **Montant net** |
| **Passifs financiers** | | | | | | |
| **Contrats à terme standardisés** | | | | | | |
| Goldman Sachs | (6 375) | - | (6 375) | - | - | (6 375) |

| State Street SPDR MSCI Japan UCITS ETF | | | | Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Description** | **Montants bruts des actifs financiers comptabilisés** | **Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière** | **Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière** | **Instruments financiers** | **Garanties numéraires reçues** | **Montant net** |
| **Actifs financiers** | | | | | | |
| **Contrats de change à terme** | | | | | | |
| Barclays Bank | 29 337 | - | 29 337 | (29 337) | - | - |
| BNP Paribas | 37 503 617 | - | 37 503 617 | (5 574 199) | - | 31 929 418 |
| Citibank | 1 569 959 | - | 1 569 959 | - | - | 1 569 959 |
| HSBC Bank | 1 757 644 | - | 1 757 644 | - | - | 1 757 644 |
| Merrill Lynch International | 1 571 109 | - | 1 571 109 | - | - | 1 571 109 |
| State Street Bank | 35 195 624 | - | 35 195 624 | - | - | 35 195 624 |
| UBS AG | 37 622 241 | - | 37 622 241 | - | - | 37 622 241 |
| Westpac Banking Corporation | 36 983 327 | - | 36 983 327 | - | - | 36 983 327 |

# Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026 (suite)

## 11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

**Risque de crédit (suite)**

*Risque de contrepartie (suite)*

**31 mars 2025 (suite)**

| State Street SPDR MSCI Japan UCITS ETF | | | | Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Description** | **Montants bruts des passifs financiers comptabilisés** | **Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière** | **Montants nets des passifs présentés dans l'État de la situation financière** | **Instruments financiers** | **Garanties numéraires en nantissement** | **Montant net** |
| **Passifs financiers** | | | | | | |
| **Contrats de change à terme et Contrats à terme standardisés** | | | | | | |
| Barclays Bank | (4 214 852) | - | (4 214 852) | 29 337 | - | (4 185 515) |
| BNP Paribas | (5 574 199) | - | (5 574 199) | 5 574 199 | - | - |
| Goldman Sachs | (35 171 482) | - | (35 171 482) | - | - | (35 171 482) |

| State Street SPDR MSCI World UCITS ETF | | | | Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Description** | **Montants bruts des actifs financiers comptabilisés** | **Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière** | **Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière** | **Instruments financiers** | **Garanties numéraires reçues** | **Montant net** |
| **Actifs financiers** | | | | | | |
| **Contrats de change à terme et Contrats à terme standardisés** | | | | | | |
| Barclays Bank | 3 308 251 | - | 3 308 251 | (188 493) | - | 3 119 758 |
| Barclays Capital | 18 683 | - | 18 683 | (18 683) | - | - |
| BNP Paribas | 225 480 | - | 225 480 | (225 480) | - | - |
| Deutsche Bank | 60 765 | - | 60 765 | - | - | 60 765 |
| Goldman Sachs | 536 306 | - | 536 306 | (49 537) | - | 486 769 |
| HSBC Bank | 3 381 167 | - | 3 381 167 | (5 028) | - | 3 376 139 |
| Lloyds Bank | - | - | - | (49 537) | - | (49 537) |
| Merrill Lynch International | 557 706 | - | 557 706 | (6 375) | - | 551 331 |
| Royal Bank of Canada | 3 880 944 | - | 3 880 944 | - | - | 3 880 944 |
| UBS AG | 237 525 | - | 237 525 | (153 439) | - | 84 086 |
| Westpac Banking Corporation | 1 659 164 | - | 1 659 164 | (201 209) | - | 1 457 955 |

# Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026 (suite)

## 11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

**Risque de crédit (suite)**

*Risque de contrepartie (suite)*

**31 mars 2025 (suite)**

| State Street SPDR MSCI World UCITS ETF | | | | Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Description** | **Montants bruts des passifs financiers comptabilisés** | **Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière** | **Montants nets des passifs présentés dans l'État de la situation financière** | **Instruments financiers** | **Garanties numéraires en nantissement** | **Montant net** |
| **Passifs financiers** | | | | | | |
| **Contrats de change à terme et Contrats à terme standardisés** | | | | | | |
| Barclays Bank | (188 493) | - | (188 493) | 188 493 | - | - |
| Barclays Capital | (64 673) | - | (64 673) | 18 683 | - | (45 990) |
| BNP Paribas | (529 150) | - | (529 150) | 225 480 | - | (303 670) |
| Goldman Sachs | (49 537) | - | (49 537) | 49 537 | - | - |
| HSBC Bank | (5 028) | - | (5 028) | 5 028 | - | - |
| Merrill Lynch International | (6 375) | - | (6 375) | 6 375 | - | - |
| State Street Bank | (77 439) | - | (77 439) | - | - | (77 439) |
| UBS AG | (153 439) | - | (153 439) | 153 439 | - | - |
| Westpac Banking Corporation | (201 209) | - | (201 209) | 201 209 | - | - |

| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF | | | | Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Description** | **Montants bruts des passifs financiers comptabilisés** | **Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière** | **Montants nets des passifs présentés dans l'État de la situation financière** | **Instruments financiers** | **Garanties numéraires en nantissement** | **Montant net** |
| **Passifs financiers** | | | | | | |
| **Contrats à terme standardisés** | | | | | | |
| Goldman Sachs | (33 480) | - | (33 480) | - | - | (33 480) |

# Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026 (suite)

## 11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

**Risque de crédit (suite)**

*Risque de contrepartie (suite)*

**31 mars 2025 (suite)**

| State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF | | | | Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Description | Montants bruts des passifs financiers comptabilisés | Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière | Montants nets des passifs présentés dans l'État de la situation financière | Instruments financiers | Garanties numéraires en nantissement | Montant net |
| **Passifs financiers** | | | | | | |
| **Contrats à terme standardisés** | | | | | | |
| Goldman Sachs | (20 000) | - | (20 000) | - | - | (20 000) |

| State Street SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF | | | | Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Description | Montants bruts des actifs financiers comptabilisés | Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière | Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière | Instruments financiers | Garanties numéraires reçues | Montant net |
| **Actifs financiers** | | | | | | |
| **Contrats à terme standardisés** | | | | | | |
| Goldman Sachs | 3 722 | - | 3 722 | - | - | 3 722 |

| State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF | | | | Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Description | Montants bruts des actifs financiers comptabilisés | Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière | Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière | Instruments financiers | Garanties numéraires reçues | Montant net |
| **Actifs financiers** | | | | | | |
| **Contrats de change à terme** | | | | | | |
| Barclays Bank | 13 358 222 | - | 13 358 222 | - | - | 13 358 222 |
| Citibank | 13 199 267 | - | 13 199 267 | - | - | 13 199 267 |
| Deutsche Bank | 63 042 | - | 63 042 | (11 439) | - | 51 603 |
| Goldman Sachs | 53 595 | - | 53 595 | (53 595) | - | - |
| HSBC Bank | 13 309 848 | - | 13 309 848 | - | - | 13 309 848 |
| JP Morgan Chase Bank | 585 614 | - | 585 614 | (202 704) | - | 382 910 |

# Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026 (suite)

## 11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

**Risque de crédit (suite)**

*Risque de contrepartie (suite)*

**31 mars 2025 (suite)**

| State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF | | | | Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Description** | **Montants bruts des actifs financiers comptabilisés** | **Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière** | **Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière** | **Instruments financiers** | **Garanties numéraires reçues** | **Montant net** |
| **Actifs financiers** | | | | | | |
| **Contrats de change à terme** | | | | | | |
| Lloyds Bank | - | - | - | (53 595) | - | (53 595) |
| Morgan Stanley | 45 526 | - | 45 526 | - | - | 45 526 |
| Societe Generale | 13 198 204 | - | 13 198 204 | - | - | 13 198 204 |
| Toronto Dominion Bank | 44 090 | - | 44 090 | (44 090) | - | - |

| State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF | | | | Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Description** | **Montants bruts des passifs financiers comptabilisés** | **Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière** | **Montants nets des passifs présentés dans l'État de la situation financière** | **Instruments financiers** | **Garanties numéraires en nantissement** | **Montant net** |
| **Passifs financiers** | | | | | | |
| **Contrats de change à terme et Contrats à terme standardisés** | | | | | | |
| Bank of Montreal | (1 969 140) | - | (1 969 140) | - | - | (1 969 140) |
| Deutsche Bank | (11 439) | - | (11 439) | 11 439 | - | - |
| Goldman Sachs | (227 347) | - | (227 347) | 53 595 | - | (173 752) |
| JP Morgan Chase Bank | (202 704) | - | (202 704) | 202 704 | - | - |
| Standard Chartered Bank | (878) | - | (878) | - | - | (878) |
| Toronto Dominion Bank | (129 914) | - | (129 914) | 44 090 | - | (85 824) |
| UBS AG | (14 399) | - | (14 399) | - | - | (14 399) |

# Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026 (suite)

## 11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

**Risque de crédit (suite)**

*Risque de contrepartie (suite)*

**31 mars 2025 (suite)**

| State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF | | | | Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Description** | **Montants bruts des passifs financiers comptabilisés** | **Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière** | **Montants nets des passifs présentés dans l'État de la situation financière** | **Instruments financiers** | **Garanties numéraires en nantissement** | **Montant net** |
| **Passifs financiers** | | | | | | |
| **Contrats à terme standardisés** | | | | | | |
| Goldman Sachs | (21 004) | - | (21 004) | - | - | (21 004) |

| State Street SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF | | | | Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Description** | **Montants bruts des passifs financiers comptabilisés** | **Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière** | **Montants nets des passifs présentés dans l'État de la situation financière** | **Instruments financiers** | **Garanties numéraires en nantissement** | **Montant net** |
| **Passifs financiers** | | | | | | |
| **Contrats à terme standardisés** | | | | | | |
| Goldman Sachs | (15 795) | - | (15 795) | - | - | (15 795) |

| State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF | | | | Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Description** | **Montants bruts des passifs financiers comptabilisés** | **Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière** | **Montants nets des passifs présentés dans l'État de la situation financière** | **Instruments financiers** | **Garanties numéraires en nantissement** | **Montant net** |
| **Passifs financiers** | | | | | | |
| **Contrats à terme standardisés** | | | | | | |
| Goldman Sachs | (3 791) | - | (3 791) | - | - | (3 791) |

# Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026 (suite)

## 11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

**Risque de crédit (suite)**

*Risque de contrepartie (suite)*

**31 mars 2025 (suite)**

| State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | | | | Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Description** | **Montants bruts des passifs financiers comptabilisés** | **Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière** | **Montants nets des passifs présentés dans l'État de la situation financière** | **Instruments financiers** | **Garanties numéraires en nantissement** | **Montant net** |
| **Passifs financiers** | | | | | | |
| **Contrats à terme standardisés** | | | | | | |
| Goldman Sachs | (55 098) | - | (55 098) | - | - | (55 098) |

| State Street SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF | | | | Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Description** | **Montants bruts des passifs financiers comptabilisés** | **Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière** | **Montants nets des passifs présentés dans l'État de la situation financière** | **Instruments financiers** | **Garanties numéraires en nantissement** | **Montant net** |
| **Passifs financiers** | | | | | | |
| **Contrats à terme standardisés** | | | | | | |
| Goldman Sachs | (21 343) | - | (21 343) | - | - | (21 343) |

| State Street SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF | | | | Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Description** | **Montants bruts des passifs financiers comptabilisés** | **Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière** | **Montants nets des passifs présentés dans l'État de la situation financière** | **Instruments financiers** | **Garanties numéraires en nantissement** | **Montant net** |
| **Passifs financiers** | | | | | | |
| **Contrats à terme standardisés** | | | | | | |
| Goldman Sachs | (8 750) | - | (8 750) | - | - | (8 750) |

# Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026 (suite)

## 11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

**Risque de crédit (suite)**

*Risque de contrepartie (suite)*

**31 mars 2025 (suite)**

| State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF | | | | Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Description** | **Montants bruts des actifs financiers comptabilisés** | **Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière** | **Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière** | **Instruments financiers** | **Garanties numéraires reçues** | **Montant net** |
| **Actifs financiers** | | | | | | |
| **Contrats de change à terme** | | | | | | |
| Bank of Montreal | 8 992 | - | 8 992 | (8 992) | - | - |
| Barclays Bank | 445 761 | - | 445 761 | (2 474) | - | 443 287 |
| Citibank | 437 286 | - | 437 286 | - | - | 437 286 |
| HSBC Bank | 438 572 | - | 438 572 | - | - | 438 572 |
| Royal Bank of Canada | 2 164 | - | 2 164 | - | - | 2 164 |
| Societe Generale | 437 251 | - | 437 251 | - | - | 437 251 |

| State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF | | | | Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Description** | **Montants bruts des passifs financiers comptabilisés** | **Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière** | **Montants nets des passifs présentés dans l'État de la situation financière** | **Instruments financiers** | **Garanties numéraires en nantissement** | **Montant net** |
| **Passifs financiers** | | | | | | |
| **Contrats de change à terme et Contrats à terme standardisés** | | | | | | |
| Bank of Montreal | (46 783) | - | (46 783) | 8 992 | - | (37 791) |
| Barclays Bank | (2 474) | - | (2 474) | 2 474 | - | - |
| Deutsche Bank | (1 968) | - | (1 968) | - | - | (1 968) |
| Goldman Sachs | (26 232) | - | (26 232) | - | - | (26 232) |
| Toronto Dominion Bank | (9 612) | - | (9 612) | - | - | (9 612) |

Les titres de qualité *investment grade* sont émis par une entité assortie d'une note de crédit minimale *investment grade* attribuée par au moins une agence de notation de crédit mondialement reconnue, à savoir Standard & Poor's ou Moody's.

Dans les tableaux suivants, les investissements qui sont notés BBB- et plus sont considérés de qualité *investment grade* et tous les investissements notés inférieurs à BBB- sont considérés de qualité *non investment grade*.

# Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026 (suite)

## 11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

**Risque de crédit (suite)**

*Risque de contrepartie (suite)*

Les notations de crédit des émetteurs de titres détenus par les divers Compartiments sont les suivantes :

**31 mars 2026**

| State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF | Total | % |
|---|---|---|
| **Notation de crédit** | **EUR** | |
| *Investment grade* | 686 595 207 | 99,32 |
| *Non-investment grade* | 4 711 984 | 0,68 |
| | **691 307 191** | **100,00** |

| State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Scored UCITS ETF | Total | % |
|---|---|---|
| **Notation de crédit** | **EUR** | |
| *Investment grade* | 517 185 263 | 98,47 |
| *Non-investment grade* | 8 044 938 | 1,53 |
| | **525 230 201** | **100,00** |

| State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF | Total | % |
|---|---|---|
| **Notation de crédit** | **USD** | |
| *Investment grade* | 104 591 806 | 99,53 |
| *Non-investment grade* | 498 731 | 0,47 |
| | **105 090 537** | **100,00** |

| State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF | Total | % |
|---|---|---|
| **Notation de crédit** | **USD** | |
| *Investment grade* | 856 235 880 | 100,00 |
| | **856 235 880** | **100,00** |

| State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF | Total | % |
|---|---|---|
| **Notation de crédit** | **EUR** | |
| *Investment grade* | 918 099 901 | 100,00 |
| | **918 099 901** | **100,00** |

| State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF | Total | % |
|---|---|---|
| **Notation de crédit** | **USD** | |
| *Investment grade* | 81 373 018 | 100,00 |
| | **81 373 018** | **100,00** |

| State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF | Total | % |
|---|---|---|
| **Notation de crédit** | **GBP** | |
| *Investment grade* | 240 121 092 | 100,00 |
| | **240 121 092** | **100,00** |

| State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF | Total | % |
|---|---|---|
| **Notation de crédit** | **USD** | |
| *Investment grade* | 5 500 881 515 | 99,50 |
| *Non-investment grade* | 27 422 523 | 0,50 |
| | **5 528 304 038** | **100,00** |

| State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF | Total | % |
|---|---|---|
| **Notation de crédit** | **USD** | |
| *Investment grade* | 588 681 531 | 99,27 |
| *Non-investment grade* | 4 353 439 | 0,73 |
| | **593 034 970** | **100,00** |

| State Street SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF | Total | % |
|---|---|---|
| **Notation de crédit** | **USD** | |
| *Investment grade* | 105 552 179 | 100,00 |
| | **105 552 179** | **100,00** |

| State Street SPDR Bloomberg 7-10 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF | Total | % |
|---|---|---|
| **Notation de crédit** | **USD** | |
| *Investment grade* | 15 826 178 | 100,00 |
| | **15 826 178** | **100,00** |

| State Street SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF | Total | % |
|---|---|---|
| **Notation de crédit** | **EUR** | |
| *Investment grade* | 132 469 917 | 100,00 |
| | **132 469 917** | **100,00** |

# Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026 (suite)

## 11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

**Risque de crédit (suite)**

*Risque de contrepartie (suite)*

**31 mars 2026 (suite)**

| State Street SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF | Total | % |
|---|---|---|
| **Notation de crédit** | **USD** | |
| *Investment grade* | 66 840 112 | 99,56 |
| *Non-investment grade* | 292 747 | 0,44 |
| | **67 132 859** | **100,00** |

| State Street SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF | Total | % |
|---|---|---|
| **Notation de crédit** | **USD** | |
| *Investment grade* | 135 397 204 | 100,00 |
| | **135 397 204** | **100,00** |

| State Street SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF | Total | % |
|---|---|---|
| **Notation de crédit** | **GBP** | |
| *Investment grade* | 239 111 847 | 100,00 |
| | **239 111 847** | **100,00** |

| State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF | Total | % |
|---|---|---|
| **Notation de crédit** | **USD** | |
| *Investment grade* | 1 483 461 476 | 87,47 |
| *Non-investment grade* | 212 467 397 | 12,53 |
| | **1 695 928 873** | **100,00** |

| State Street SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF | Total | % |
|---|---|---|
| **Notation de crédit** | **EUR** | |
| *Investment grade* | 547 016 583 | 99,90 |
| *Non-investment grade* | 566 386 | 0,10 |
| | **547 582 969** | **100,00** |

| State Street SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF | Total | % |
|---|---|---|
| **Notation de crédit** | **EUR** | |
| *Investment grade* | 679 983 213 | 99,36 |
| *Non-investment grade* | 4 362 937 | 0,64 |
| | **684 346 150** | **100,00** |

| State Street SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF | Total | % |
|---|---|---|
| **Notation de crédit** | **EUR** | |
| *Investment grade* | 1 178 350 968 | 100,00 |
| | **1 178 350 968** | **100,00** |

| State Street SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF | Total | % |
|---|---|---|
| **Notation de crédit** | **EUR** | |
| *Investment grade* | 79 673 652 | 15,96 |
| *Non-investment grade* | 419 502 821 | 84,04 |
| | **499 176 473** | **100,00** |

| State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF | Total | % |
|---|---|---|
| **Notation de crédit** | **USD** | |
| *Investment grade* | 4 947 507 484 | 99,89 |
| *Non-investment grade* | 5 631 702 | 0,11 |
| | **4 953 139 186** | **100,00** |

| State Street SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF | Total | % |
|---|---|---|
| **Notation de crédit** | **GBP** | |
| *Investment grade* | 148 743 580 | 99,77 |
| *Non-investment grade* | 341 988 | 0,23 |
| | **149 085 568** | **100,00** |

| State Street SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF | Total | % |
|---|---|---|
| **Notation de crédit** | **GBP** | |
| *Investment grade* | 855 889 514 | 100,00 |
| | **855 889 514** | **100,00** |

| State Street SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF | Total | % |
|---|---|---|
| **Notation de crédit** | **USD** | |
| *Investment grade* | 179 351 827 | 99,86 |
| *Non-investment grade* | 251 106 | 0,14 |
| | **179 602 933** | **100,00** |

# Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026 (suite)

## 11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

**Risque de crédit (suite)**

*Risque de contrepartie (suite)*

**31 mars 2026 (suite)**

| State Street SPDR Bloomberg U.S. Corporate Scored UCITS ETF | Total | % |
|---|---|---|
| **Notation de crédit** | **USD** | |
| *Investment grade* | 291 724 842 | 99,68 |
| *Non-investment grade* | 929 534 | 0,32 |
| | **292 654 376** | **100,00** |

| State Street SPDR Bloomberg U.S. High Yield Corporate Scored UCITS ETF | Total | % |
|---|---|---|
| **Notation de crédit** | **USD** | |
| *Investment grade* | 46 549 434 | 13,33 |
| *Non-investment grade* | 302 552 233 | 86,67 |
| | **349 101 667** | **100,00** |

| State Street SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF | Total | % |
|---|---|---|
| **Notation de crédit** | **USD** | |
| *Investment grade* | 258 570 898 | 100,00 |
| | **258 570 898** | **100,00** |

| State Street SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF | Total | % |
|---|---|---|
| **Notation de crédit** | **USD** | |
| *Investment grade* | 309 432 299 | 100,00 |
| | **309 432 299** | **100,00** |

| State Street SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF | Total | % |
|---|---|---|
| **Notation de crédit** | **USD** | |
| *Investment grade* | 216 465 162 | 100,00 |
| | **216 465 162** | **100,00** |

**31 mars 2025**

| State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF | Total | % |
|---|---|---|
| **Notation de crédit** | **EUR** | |
| *Investment grade* | 845 778 360 | 99,08 |
| *Non-investment grade* | 7 890 150 | 0,92 |
| | **853 668 510** | **100,00** |

| State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Scored UCITS ETF | Total | % |
|---|---|---|
| **Notation de crédit** | **EUR** | |
| *Investment grade* | 415 667 241 | 99,32 |
| *Non-investment grade* | 2 830 926 | 0,68 |
| | **418 498 167** | **100,00** |

| State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF | Total | % |
|---|---|---|
| **Notation de crédit** | **USD** | |
| *Investment grade* | 117 865 898 | 99,29 |
| *Non-investment grade* | 848 048 | 0,71 |
| | **118 713 946** | **100,00** |

| State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF | Total | % |
|---|---|---|
| **Notation de crédit** | **USD** | |
| *Investment grade* | 1 033 757 595 | 100,00 |
| | **1 033 757 595** | **100,00** |

| State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF | Total | % |
|---|---|---|
| **Notation de crédit** | **EUR** | |
| *Investment grade* | 951 282 969 | 100,00 |
| | **951 282 969** | **100,00** |

| State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF | Total | % |
|---|---|---|
| **Notation de crédit** | **USD** | |
| *Investment grade* | 131 578 131 | 100,00 |
| | **131 578 131** | **100,00** |

# Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026 (suite)

## 11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

**Risque de crédit (suite)**

*Risque de contrepartie (suite)*

**31 mars 2025 (suite)**

| State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF | Total | % |
|---|---|---|
| **Notation de crédit** | **GBP** | |
| *Investment grade* | 247 438 137 | 100,00 |
| | **247 438 137** | **100,00** |

| State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF | Total | % |
|---|---|---|
| **Notation de crédit** | **USD** | |
| *Investment grade* | 413 216 941 | 99,30 |
| *Non-investment grade* | 2 923 115 | 0,70 |
| | **416 140 056** | **100,00** |

| State Street SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF | Total | % |
|---|---|---|
| **Notation de crédit** | **USD** | |
| *Investment grade* | 170 007 377 | 100,00 |
| | **170 007 377** | **100,00** |

| State Street SPDR Bloomberg 7-10 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF | Total | % |
|---|---|---|
| **Notation de crédit** | **USD** | |
| *Investment grade* | 28 056 036 | 100,00 |
| | **28 056 036** | **100,00** |

| State Street SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF | Total | % |
|---|---|---|
| **Notation de crédit** | **EUR** | |
| *Investment grade* | 144 357 479 | 100,00 |
| | **144 357 479** | **100,00** |

| State Street SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF | Total | % |
|---|---|---|
| **Notation de crédit** | **USD** | |
| *Investment grade* | 80 095 140 | 99,22 |
| *Non-investment grade* | 626 517 | 0,78 |
| | **80 721 657** | **100,00** |

| State Street SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF | Total | % |
|---|---|---|
| **Notation de crédit** | **USD** | |
| *Investment grade* | 50 206 646 | 100,00 |
| | **50 206 646** | **100,00** |

| State Street SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF | Total | % |
|---|---|---|
| **Notation de crédit** | **GBP** | |
| *Investment grade* | 720 875 153 | 100,00 |
| | **720 875 153** | **100,00** |

| State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF | Total | % |
|---|---|---|
| **Notation de crédit** | **USD** | |
| *Investment grade* | 1 330 710 398 | 86,77 |
| *Non-investment grade* | 202 911 777 | 13,23 |
| | **1 533 622 175** | **100,00** |

| State Street SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF | Total | % |
|---|---|---|
| **Notation de crédit** | **EUR** | |
| *Investment grade* | 516 154 316 | 99,89 |
| *Non-investment grade* | 576 668 | 0,11 |
| | **516 730 984** | **100,00** |

| State Street SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF | Total | % |
|---|---|---|
| **Notation de crédit** | **EUR** | |
| *Investment grade* | 776 306 400 | 99,27 |
| *Non-investment grade* | 5 702 402 | 0,73 |
| | **782 008 802** | **100,00** |

| State Street SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF | Total | % |
|---|---|---|
| **Notation de crédit** | **EUR** | |
| *Investment grade* | 1 531 795 338 | 100,00 |
| | **1 531 795 338** | **100,00** |

# Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026 (suite)

## 11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

**Risque de crédit (suite)**

*Risque de contrepartie (suite)*

**31 mars 2025 (suite)**

| State Street SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF | Total | % |
|---|---|---|
| **Notation de crédit** | **EUR** | |
| *Investment grade* | 16 971 492 | 2,79 |
| *Non-investment grade* | 590 410 529 | 97,21 |
| | **607 382 021** | **100,00** |

| State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF | Total | % |
|---|---|---|
| **Notation de crédit** | **USD** | |
| *Investment grade* | 3 817 212 428 | 99,86 |
| *Non-investment grade* | 5 241 489 | 0,14 |
| | **3 822 453 917** | **100,00** |

| State Street SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF | Total | % |
|---|---|---|
| **Notation de crédit** | **GBP** | |
| *Investment grade* | 392 830 267 | 99,86 |
| *Non-investment grade* | 558 469 | 0,14 |
| | **393 388 736** | **100,00** |

| State Street SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF | Total | % |
|---|---|---|
| **Notation de crédit** | **GBP** | |
| *Investment grade* | 638 686 438 | 100,00 |
| | **638 686 438** | **100,00** |

| State Street SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF | Total | % |
|---|---|---|
| **Notation de crédit** | **USD** | |
| *Investment grade* | 150 127 466 | 99,81 |
| *Non-investment grade* | 280 540 | 0,19 |
| | **150 408 006** | **100,00** |

| State Street SPDR Bloomberg U.S. Corporate Scored UCITS ETF | Total | % |
|---|---|---|
| **Notation de crédit** | **USD** | |
| *Investment grade* | 7 245 028 415 | 99,78 |
| *Non-investment grade* | 15 619 920 | 0,22 |
| | **7 260 648 335** | **100,00** |

| State Street SPDR Bloomberg U.S. High Yield Corporate Scored UCITS ETF | Total | % |
|---|---|---|
| **Notation de crédit** | **USD** | |
| *Investment grade* | 24 610 299 | 5,82 |
| *Non-investment grade* | 397 932 305 | 94,18 |
| | **422 542 604** | **100,00** |

| State Street SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF | Total | % |
|---|---|---|
| **Notation de crédit** | **USD** | |
| *Investment grade* | 337 672 561 | 100,00 |
| | **337 672 561** | **100,00** |

| State Street SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF | Total | % |
|---|---|---|
| **Notation de crédit** | **USD** | |
| *Investment grade* | 347 136 207 | 100,00 |
| | **347 136 207** | **100,00** |

| State Street SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF | Total | % |
|---|---|---|
| **Notation de crédit** | **USD** | |
| *Investment grade* | 235 555 765 | 100,00 |
| | **235 555 765** | **100,00** |

Aux 31 mars 2026 et 31 mars 2025, les autres Compartiments ne détiennent pas de titres significatifs qui pourraient exiger la publication de notations de crédit.

**Risque de liquidité**

Le risque de liquidité correspond au risque qu'un Compartiment ne puisse générer suffisamment de ressources en numéraire pour régler l'intégralité de ses obligations lorsqu'elles parviennent à échéance, ou que le règlement de ses obligations soit effectué à des conditions particulièrement désavantageuses. Tout Compartiment peut être exposé au règlement quotidien d'appels de marge sur dérivés, ainsi qu'à des rachats au comptant quotidiens d'actions rachetables.

Les Compartiments ont la possibilité d'emprunter à court terme pour garantir les règlements. Chaque Compartiment peut emprunter des fonds auprès d'une banque dans la limite de 10 % de sa VL, mais seulement de manière temporaire.

# Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026 (suite)

## 11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

**Risque de liquidité (suite)**

Certains investissements et types d'investissements sont soumis à des restrictions sur la revente, peuvent être négociés sur des marchés de gré à gré ou en volumes limités, ou peuvent ne pas disposer d'un marché de négociation actif. Des titres illiquides peuvent être négociés avec une décote par rapport à des investissements comparables plus liquides et être soumis à de fortes fluctuations en valeur de marché. Il peut s'avérer difficile pour un Compartiment de valoriser des titres illiquides avec précision. Un Compartiment peut aussi ne pas pouvoir céder des titres illiquides ou exécuter ou conclure facilement une transaction sur dérivés à un moment ou à un prix favorable ou à des prix approchant ceux auxquels le Compartiment les évalue actuellement.

*Limites de rachat*
Si les ordres de rachat reçus concernant les Actions d'un Compartiment particulier, un Jour de négociation donné, atteignent un total cumulé de plus de 10 % de l'ensemble des Actions émises dudit Compartiment, ledit Jour de négociation, la Société de gestion aura toute latitude pour refuser de racheter, ledit Jour de négociation, les nombres d'Actions dudit Compartiment excédentaires à10 % des Actions émises du Compartiment et pour lesquelles des demandes de rachat ont été reçues, selon que la Société de gestion le décide. Si la Société de gestion refuse de racheter les Actions pour ce motif, les requêtes de rachat présentées à cette date seront réduites au prorata et les Actions concernées par les requêtes qui ne sont pas rachetées seront reportées à chaque Jour de négociation suivant (mais ne bénéficieront pas d'une priorité ledit Jour de négociation suivant), étant entendu que la Société ne sera pas tenue de racheter plus de 10 % du nombre d'Actions en circulation d'un Compartiment particulier un Jour de négociation donné, jusqu'à ce que toutes les Actions du Compartiment concernées par la requête initiale aient été rachetées.

*Rachat d'actions en nature*
Chaque Compartiment permettra aux investisseurs de souscrire des Actions en nature durant tout Jour de négociation, sauf indication contraire dans le Supplément correspondant. Dans ce contexte, « en nature » signifie que, moyennant le consentement de l'Actionnaire, au lieu d'effectuer des versements en numéraire pour un rachat, la Société livrera des titres ou une combinaison de numéraire et de titres, sous réserve que l'allocation entre ces actifs soit soumise à l'approbation du Dépositaire. Les demandes de rachat doivent être reçues par l'Agent administratif avant l'heure limite de négociation du Jour de négociation concerné. Lorsqu'un Actionnaire demande le rachat d'Actions d'un Compartiment représentant 5 % ou plus de la Valeur liquidative, la Société de gestion peut déterminer à son entière discrétion de réaliser un rachat en nature. Les actifs à transférer seront sélectionnés à la discrétion de la Société de gestion, sous réserve de l'approbation du Dépositaire, et pris à leur valeur utilisée pour déterminer le prix des Actions ainsi rachetées. Dans ce cas, la Société de gestion procédera sur demande à la vente des actifs pour le compte et aux frais de l'Actionnaire, et remettra le produit de la vente à l'Actionnaire. Ce type de distributions n'entraînera pas de préjudice important pour les Actionnaires restants. Le coût de ce type de cession sera à la charge par l'Actionnaire remboursable.

*Suspension temporaire des transactions*
Les Administrateurs pourront à tout moment, après notification préalable au Dépositaire, suspendre temporairement l'émission, la valorisation, la vente, l'achat, le rachat ou la conversion des Actions d'un Compartiment, ou le paiement des produits de rachat, durant :

a) toute période durant laquelle un Marché reconnu, sur lequel une part substantielle des investissements compris dans la Société sont cotés ou négociés, est fermé (pour des raisons autres que les jours fériés ordinaires) ou suspendu ;

b) toute période où, en raison d'événements politiques, militaires, économiques ou monétaires ou d'autres circonstances échappant au contrôle, à la responsabilité et au pouvoir des Administrateurs, la cession ou l'évaluation des investissements sont affectées ;

c) toute coupure des moyens de communication normalement utilisés pour déterminer la valeur des investissements qui doit être constatée rapidement ou avec précision ;

d) toute période durant laquelle la Société n'est pas en mesure de rapatrier des fonds en vue d'effectuer des remboursements ou pendant laquelle la réalisation des investissements est effectuée à des prix ou à des taux de change normaux ;

e) toute période durant laquelle, en raison de conditions de marché défavorables, le paiement des produits de rachat peut, de l'avis des Administrateurs, se révéler préjudiciable à la Société ou les autres Actionnaires dans la Société ; et

f) toute période durant laquelle les Administrateurs décident qu'il est dans le meilleur intérêt des Actionnaires de procéder ainsi.

Toute suspension de ce type sera strictement limitée à la durée nécessaire pour répondre aux circonstances exceptionnelles qui la justifient, en toute considération des intérêts des Actionnaires.

Les passifs financiers de chaque Compartiment comprennent les moins-values latentes sur contrats de change à terme, les montants à payer pour les investissements achetés, les distributions payables, les contrats à terme standardisés, les découverts bancaires, les actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables, le capital-actions et les charges à payer. Tous présentent une maturité inférieure à six mois aux 31 mars 2026 et 31 mars 2025.

# Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026 (suite)

## 11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

**Risque de liquidité (suite)**

**Exposition globale**
Sous le régime de la Réglementation OPCVM et dans le cadre des exigences en matière de gestion du risque et de reporting, l'exposition globale des Compartiments doit être contrôlée et mesurée en application des dispositions réglementaires. Conformément aux exigences réglementaires, l'exposition globale peut être calculée de deux manières, soit :

i) la méthode du calcul de l'engagement, laquelle calcule l'exposition supplémentaire générée par les instruments détenus dans les Compartiments ; ou
ii) la méthode de la Valeur à Risque (« VàR »), lorsque des stratégies d'investissement complexes sont utilisées. La mesure de la VàR estime la perte potentielle du portefeuille sur une période prédéfinie selon un niveau de confiance spécifié. La méthode de la VàR est une mesure statistique qui produit un résultat global unique pour l'ensemble du portefeuille, en tenant compte des volatilités de tous les marchés et tous les actifs ainsi que de leurs corrélations, et qui permet de compenser les variations entre les différents actifs et marchés.

Les Compartiments utilisent la méthode du calcul de l'engagement pour mesurer l'exposition globale.

## 12. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS

**Hiérarchie des justes valeurs**
IFRS 7 requiert des sociétés qu'elles classent les évaluations à la juste valeur en utilisant une hiérarchie des justes valeurs qui reflète l'importance des données d'entrée utilisées pour effectuer ces mesures.

La hiérarchie des justes valeurs comporte les niveaux suivants définis par l'IFRS 7 :

Niveau 1 - Prix cotés (non ajustés) sur des marchés actifs pour des actifs ou passifs identiques.

Niveau 2 – Données d'entrée autres que les prix cotés inclus dans le Niveau 1 qui sont observables pour l'actif ou le passif, directement (comme des prix) ou indirectement (dérivées de prix).

Niveau 3 – Données d'entrée pour l'actif ou le passif qui ne sont pas fondées sur des données de marché observables (données d'entrée non observables).

De plus, pour les instruments présentant un nombre important de données d'entrée non observables (Niveau 3), la Norme IFRS 13 exige de fournir des informations concernant les transferts vers et depuis le Niveau 3, une réconciliation des soldes initiaux et de clôture, les plus-values et moins-values totales pour l'exercice réparties parmi celles figurant dans l'État du résultat global, les acquisitions, les problèmes liés aux ventes et les règlements, et une analyse de sensibilité des hypothèses utilisées pour déterminer la juste valeur des positions de Niveau 3.

Le niveau de la hiérarchie des justes valeurs utilisé pour catégoriser la mesure de la juste valeur dans son intégralité est déterminé à partir du niveau le plus bas d'une donnée qui soit significatif pour l'évaluation de la juste valeur dans son intégralité. À cette fin, l'importance d'une donnée d'entrée est évaluée par rapport à l'évaluation de la juste valeur dans son intégralité. Lorsqu'une mesure de juste valeur est fondée sur des données observables qui requièrent un ajustement significatif sur la base de données non observables, cette mesure relève alors du Niveau 3. Déterminer l'importance d'une donnée d'entrée particulière pour l'évaluation de la juste valeur dans son intégralité nécessite un jugement tenant compte des facteurs spécifiques à l'actif ou au passif.

La détermination du caractère « observable » nécessite que la Société fasse preuve de jugement. La Société considère les données observables comme des données de marché immédiatement disponibles, diffusées ou actualisées régulièrement, fiables et vérifiables, non exclusives et fournies par des sources indépendantes activement impliquées sur le marché concerné.

S'agissant de chaque catégorie d'actifs et de passifs qui ne sont pas évalués à la juste valeur dans l'État de la situation financière, mais pour laquelle la juste valeur est publiée, la Norme IFRS 13 exige de la Société qu'elle publie le niveau de la hiérarchie des justes valeurs dans lequel la mesure de la juste valeur peut être classée, ainsi qu'une description de la technique d'évaluation et des données utilisées par cette technique. Les actifs et les passifs qui ne sont pas comptabilisés à la juste valeur sont comptabilisés aux coûts amortis, et leurs valeurs comptables sont une approximation raisonnable de la juste valeur.

Les tableaux suivants analysent, dans le cadre de la hiérarchie des justes valeurs, les actifs et passifs financiers de la Société mesurés à la juste valeur au 31 mars 2026 et au 31 mars 2025.

**31 mars 2026**

**State Street All World Enhanced Active Equity UCITS ETF**

| | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Actions** | 4 133 631 | - | - | 4 133 631 |
| | **4 133 631** | **-** | **-** | **4 133 631** |
| Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Contrats à terme standardisés | (1 566) | - | - | (1 566) |
| | **(1 566)** | **-** | **-** | **(1 566)** |

# Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026 (suite)

## 12. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

**31 mars 2026 (suite)**

### State Street Global Dividend Spotlight Active Equity UCITS ETF

| | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Actions** | 4 526 373 | - | - | 4 526 373 |
| | **4 526 373** | **-** | **-** | **4 526 373** |

### State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

| | Niveau 1 EUR | Niveau 2 EUR | Niveau 3 EUR | Total EUR |
|---|---|---|---|---|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Obligations | - | 691 307 191 | - | 691 307 191 |
| Contrats de change à terme | - | 11 862 | - | 11 862 |
| | **-** | **691 319 053** | **-** | **691 319 053** |
| Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Contrats de change à terme | - | (1 881) | - | (1 881) |
| | **-** | **(1 881)** | **-** | **(1 881)** |

### State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Scored UCITS ETF

| | Niveau 1 EUR | Niveau 2 EUR | Niveau 3 EUR | Total EUR |
|---|---|---|---|---|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Obligations | - | 525 230 201 | - | 525 230 201 |
| | **-** | **525 230 201** | **-** | **525 230 201** |

### State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF

| | Niveau 1 USD | Niveau 2 USD | Niveau 3 USD | Total USD |
|---|---|---|---|---|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Obligations | - | 105 090 537 | - | 105 090 537 |
| | **-** | **105 090 537** | **-** | **105 090 537** |

### State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF

| | Niveau 1 USD | Niveau 2 USD | Niveau 3 USD | Total USD |
|---|---|---|---|---|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Obligations | - | 856 235 880 | - | 856 235 880 |
| Contrats de change à terme | - | 19 439 | - | 19 439 |
| | **-** | **856 255 319** | **-** | **856 255 319** |
| Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Contrats de change à terme | - | (272 303) | - | (272 303) |
| | **-** | **(272 303)** | **-** | **(272 303)** |

### State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF

| | Niveau 1 EUR | Niveau 2 EUR | Niveau 3 EUR | Total EUR |
|---|---|---|---|---|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Obligations | - | 918 099 901 | - | 918 099 901 |
| | **-** | **918 099 901** | **-** | **918 099 901** |

### State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF

| | Niveau 1 USD | Niveau 2 USD | Niveau 3 USD | Total USD |
|---|---|---|---|---|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Obligations | - | 81 373 018 | - | 81 373 018 |
| | **-** | **81 373 018** | **-** | **81 373 018** |

# Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026 (suite)

## 12. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

**31 mars 2026 (suite)**

### State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF

| | Niveau 1 GBP | Niveau 2 GBP | Niveau 3 GBP | Total GBP |
|---|---|---|---|---|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Obligations | - | 240 121 092 | - | 240 121 092 |
| | **-** | **240 121 092** | **-** | **240 121 092** |

### State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF

| | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Obligations | - | 5 528 304 038 | - | 5 528 304 038 |
| | **-** | **5 528 304 038** | **-** | **5 528 304 038** |

### State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF

| | Niveau 1 USD | Niveau 2 USD | Niveau 3 USD | Total USD |
|---|---|---|---|---|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Obligations | - | 593 034 970 | - | 593 034 970 |
| | **-** | **593 034 970** | **-** | **593 034 970** |

### State Street SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF

| | Niveau 1 USD | Niveau 2 USD | Niveau 3 USD | Total USD |
|---|---|---|---|---|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Obligations | - | 105 552 179 | - | 105 552 179 |
| | **-** | **105 552 179** | **-** | **105 552 179** |

### State Street SPDR Bloomberg 7-10 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF

| | Niveau 1 USD | Niveau 2 USD | Niveau 3 USD | Total USD |
|---|---|---|---|---|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Obligations | - | 15 826 178 | - | 15 826 178 |
| | **-** | **15 826 178** | **-** | **15 826 178** |

### State Street SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF

| | Niveau 1 EUR | Niveau 2 EUR | Niveau 3 EUR | Total EUR |
|---|---|---|---|---|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Obligations | - | 132 469 917 | - | 132 469 917 |
| | **-** | **132 469 917** | **-** | **132 469 917** |

### State Street SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF

| | Niveau 1 USD | Niveau 2 USD | Niveau 3 USD | Total USD |
|---|---|---|---|---|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Obligations | - | 67 132 859 | - | 67 132 859 |
| | **-** | **67 132 859** | **-** | **67 132 859** |

### State Street SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF

| | Niveau 1 USD | Niveau 2 USD | Niveau 3 USD | Total USD |
|---|---|---|---|---|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Obligations | - | 135 397 204 | - | 135 397 204 |
| | **-** | **135 397 204** | **-** | **135 397 204** |

### State Street SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF

| | Niveau 1 GBP | Niveau 2 GBP | Niveau 3 GBP | Total GBP |
|---|---|---|---|---|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Obligations | - | 239 111 847 | - | 239 111 847 |
| | **-** | **239 111 847** | **-** | **239 111 847** |

# Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026 (suite)

## 12. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

**31 mars 2026 (suite)**

### State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

| | Niveau 1 USD | Niveau 2 USD | Niveau 3 USD | Total USD |
|---|---|---|---|---|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Obligations | - | 1 695 928 873 | - | 1 695 928 873 |
| Contrats de change à terme | - | 1 138 295 | - | 1 138 295 |
| | **-** | **1 697 067 168** | **-** | **1 697 067 168** |
| Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Contrats de change à terme | - | (6 536 414) | - | (6 536 414) |
| | **-** | **(6 536 414)** | **-** | **(6 536 414)** |

### State Street SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

| | Niveau 1 EUR | Niveau 2 EUR | Niveau 3 EUR | Total EUR |
|---|---|---|---|---|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Obligations | - | 547 582 969 | - | 547 582 969 |
| | **-** | **547 582 969** | **-** | **547 582 969** |

### State Street SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF

| | Niveau 1 EUR | Niveau 2 EUR | Niveau 3 EUR | Total EUR |
|---|---|---|---|---|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Obligations | - | 684 346 150 | - | 684 346 150 |
| | **-** | **684 346 150** | **-** | **684 346 150** |

### State Street SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF

| | Niveau 1 EUR | Niveau 2 EUR | Niveau 3 EUR | Total EUR |
|---|---|---|---|---|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Obligations | - | 1 178 350 968 | - | 1 178 350 968 |
| | **-** | **1 178 350 968** | **-** | **1 178 350 968** |

### State Street SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF

| | Niveau 1 EUR | Niveau 2 EUR | Niveau 3 EUR | Total EUR |
|---|---|---|---|---|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Obligations | - | 499 176 473 | - | 499 176 473 |
| | **-** | **499 176 473** | **-** | **499 176 473** |

### State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

| | Niveau 1 USD | Niveau 2 USD | Niveau 3 USD | Total USD |
|---|---|---|---|---|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Obligations | - | 4 933 671 111 | - | 4 933 671 111 |
| Contrats de change à terme | - | 35 449 121 | - | 35 449 121 |
| Titres TBA | - | 19 468 075 | - | 19 468 075 |
| | **-** | **4 988 588 307** | **-** | **4 988 588 307** |
| Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Contrats de change à terme | - | (75 301 526) | - | (75 301 526) |
| | **-** | **(75 301 526)** | **-** | **(75 301 526)** |

# Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026 (suite)

## 12. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

**31 mars 2026 (suite)**

**State Street SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF**

| | Niveau 1 GBP | Niveau 2 GBP | Niveau 3 GBP | Total GBP |
|---|---|---|---|---|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Obligations | - | 149 085 568 | - | 149 085 568 |
| | **-** | **149 085 568** | **-** | **149 085 568** |

**State Street SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF**

| | Niveau 1 GBP | Niveau 2 GBP | Niveau 3 GBP | Total GBP |
|---|---|---|---|---|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Obligations | - | 855 889 514 | - | 855 889 514 |
| | **-** | **855 889 514** | **-** | **855 889 514** |

**State Street SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF**

| | Niveau 1 USD | Niveau 2 USD | Niveau 3 USD | Total USD |
|---|---|---|---|---|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Obligations | - | 177 757 764 | - | 177 757 764 |
| Titres TBA | - | 1 845 169 | - | 1 845 169 |
| | **-** | **179 602 933** | **-** | **179 602 933** |

**State Street SPDR Bloomberg U.S. Corporate Scored UCITS ETF**

| | Niveau 1 USD | Niveau 2 USD | Niveau 3 USD | Total USD |
|---|---|---|---|---|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Obligations | - | 292 654 376 | - | 292 654 376 |
| Contrats de change à terme | - | 24 498 | - | 24 498 |
| | **-** | **292 678 874** | **-** | **292 678 874** |
| Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Contrats de change à terme | - | (166 207) | - | (166 207) |
| | **-** | **(166 207)** | **-** | **(166 207)** |

**State Street SPDR Bloomberg U.S. High Yield Corporate Scored UCITS ETF**

| | Niveau 1 USD | Niveau 2 USD | Niveau 3 USD | Total USD |
|---|---|---|---|---|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Obligations | - | 349 101 667 | - | 349 101 667 |
| Contrats de change à terme | - | 346 035 | - | 346 035 |
| | **-** | **349 447 702** | **-** | **349 447 702** |
| Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Contrats de change à terme | - | (2 866 669) | - | (2 866 669) |
| | **-** | **(2 866 669)** | **-** | **(2 866 669)** |

# Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026 (suite)

## 12. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

**31 mars 2026 (suite)**

### State Street SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF

| | Niveau 1 USD | Niveau 2 USD | Niveau 3 USD | Total USD |
|---|---|---|---|---|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Obligations | - | 258 570 898 | - | 258 570 898 |
| Contrats de change à terme | - | 87 299 | - | 87 299 |
| | **-** | **258 658 197** | **-** | **258 658 197** |
| Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Contrats de change à terme | - | (185 986) | - | (185 986) |
| | **-** | **(185 986)** | **-** | **(185 986)** |

### State Street SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF

| | Niveau 1 USD | Niveau 2 USD | Niveau 3 USD | Total USD |
|---|---|---|---|---|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Obligations | - | 309 432 299 | - | 309 432 299 |
| Contrats de change à terme | - | 5 481 | - | 5 481 |
| | **-** | **309 437 780** | **-** | **309 437 780** |
| Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Contrats de change à terme | - | (1 377) | - | (1 377) |
| | **-** | **(1 377)** | **-** | **(1 377)** |

### State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF

| | Niveau 1 USD | Niveau 2 USD | Niveau 3 USD | Total USD |
|---|---|---|---|---|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Actions** | 374 807 226 | - | - | 374 807 226 |
| Droits | - | - | 2 589 | 2 589 |
| | **374 807 226** | **-** | **2 589** | **374 809 815** |
| Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Contrats à terme standardisés | (48 833) | - | - | (48 833) |
| | **(48 833)** | **-** | **-** | **(48 833)** |

### State Street SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF

| | Niveau 1 EUR | Niveau 2 EUR | Niveau 3 EUR | Total EUR |
|---|---|---|---|---|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Actions** | 130 558 324 | - | - | 130 558 324 |
| | **130 558 324** | **-** | **-** | **130 558 324** |
| Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Contrats à terme standardisés | (12 537) | - | - | (12 537) |
| | **(12 537)** | **-** | **-** | **(12 537)** |

### State Street SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF

| | Niveau 1 GBP | Niveau 2 GBP | Niveau 3 GBP | Total GBP |
|---|---|---|---|---|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Actions** | 650 578 972 | - | 3 908 | 650 582 880 |
| Instruments de placement en actions | 34 546 386 | - | 1 | 34 546 387 |
| | **685 125 358** | **-** | **3 909** | **685 129 267** |
| Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Contrats à terme standardisés | (31 310) | - | - | (31 310) |
| | **(31 310)** | **-** | **-** | **(31 310)** |

# Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026 (suite)

## 12. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

**31 mars 2026 (suite)**

### State Street SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF

| | Niveau 1 USD | Niveau 2 USD | Niveau 3 USD | Total USD |
|---|---|---|---|---|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Obligations | - | 216 465 162 | - | 216 465 162 |
| Contrats de change à terme | - | 65 371 | - | 65 371 |
| | **-** | **216 530 533** | **-** | **216 530 533** |
| Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Contrats de change à terme | - | (312 745) | - | (312 745) |
| Contrats à terme standardisés | (14 719) | - | - | (14 719) |
| | **(14 719)** | **(312 745)** | **-** | **(327 464)** |

### State Street SPDR MSCI All Country World UCITS ETF

| | Niveau 1 USD | Niveau 2 USD | Niveau 3 USD | Total USD |
|---|---|---|---|---|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Actions** | 10 894 649 885 | - | 117 000 | 10 894 766 885 |
| Droits | - | - | 600 | 600 |
| Contrats de change à terme | - | 1 954 948 | - | 1 954 948 |
| | **10 894 649 885** | **1 954 948** | **117 600** | **10 896 722 433** |
| Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Contrats de change à terme | - | (20 703 189) | - | (20 703 189) |
| Contrats à terme standardisés | (488 938) | - | - | (488 938) |
| | **(488 938)** | **(20 703 189)** | **-** | **(21 192 127)** |

### State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF

| | Niveau 1 USD | Niveau 2 USD | Niveau 3 USD | Total USD |
|---|---|---|---|---|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Actions** | 5 147 985 670 | 51 635 | 35 760 | 5 148 073 065 |
| Droits | - | - | 1 448 | 1 448 |
| Bons de souscription | 39 | - | - | 39 |
| | **5 147 985 709** | **51 635** | **37 208** | **5 148 074 552** |
| Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Contrats à terme standardisés | (217 533) | - | - | (217 533) |
| | **(217 533)** | **-** | **-** | **(217 533)** |

### State Street SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

| | Niveau 1 USD | Niveau 2 USD | Niveau 3 USD | Total USD |
|---|---|---|---|---|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Actions** | 1 321 630 749 | - | - | 1 321 630 749 |
| | **1 321 630 749** | **-** | **-** | **1 321 630 749** |
| Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Contrats à terme standardisés | (167 310) | - | - | (167 310) |
| | **(167 310)** | **-** | **-** | **(167 310)** |

### State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF

| | Niveau 1 USD | Niveau 2 USD | Niveau 3 USD | Total USD |
|---|---|---|---|---|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Actions** | 461 828 734 | 156 665 | 247 905 | 462 233 304 |
| Droits | 1 096 | - | 8 563 | 9 659 |
| Bons de souscription | 907 | - | - | 907 |
| | **461 830 737** | **156 665** | **256 468** | **462 243 870** |
| Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Contrats à terme standardisés | (63 491) | - | - | (63 491) |
| | **(63 491)** | **-** | **-** | **(63 491)** |

# Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026 (suite)

## 12. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

**31 mars 2026 (suite)**

### State Street SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

| | Niveau 1 USD | Niveau 2 USD | Niveau 3 USD | Total USD |
|---|---|---|---|---|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Actions** | 1 614 263 996 | - | - | 1 614 263 996 |
| | **1 614 263 996** | **-** | **-** | **1 614 263 996** |
| Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Contrats à terme standardisés | (115 413) | - | - | (115 413) |
| | **(115 413)** | **-** | **-** | **(115 413)** |

### State Street SPDR MSCI EMU UCITS ETF

| | Niveau 1 EUR | Niveau 2 EUR | Niveau 3 EUR | Total EUR |
|---|---|---|---|---|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Actions** | 310 108 881 | 32 282 | - | 310 141 163 |
| Droits | - | - | 7 | 7 |
| | **310 108 881** | **32 282** | **7** | **310 141 170** |
| Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Contrats à terme standardisés | (46 630) | - | - | (46 630) |
| | **(46 630)** | **-** | **-** | **(46 630)** |

### State Street SPDR MSCI Japan UCITS ETF

| | Niveau 1 JPY | Niveau 2 JPY | Niveau 3 JPY | Total JPY |
|---|---|---|---|---|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Actions** | 144 086 423 932 | - | - | 144 086 423 932 |
| Contrats de change à terme | | - 13 298 006 | - | 13 298 006 |
| | **144 086 423 932** | **13 298 006** | **-** | **144 099 721 938** |
| Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Contrats de change à terme | - | (52 223 004) | - | (52 223 004) |
| Contrats à terme standardisés | (20 175 911) | - | - | (20 175 911) |
| | **(20 175 911)** | **(52 223 004)** | **-** | **(72 398 915)** |

### State Street SPDR MSCI World UCITS ETF

| | Niveau 1 USD | Niveau 2 USD | Niveau 3 USD | Total USD |
|---|---|---|---|---|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Actions** | 17 478 777 724 | 25 750 | 478 035 | 17 479 281 509 |
| Droits | - | - | 3 078 | 3 078 |
| Contrats de change à terme | - | 2 027 592 | - | 2 027 592 |
| Contrats à terme standardisés | 165 126 | - | - | 165 126 |
| | **17 478 942 850** | **2 053 342** | **481 113** | **17 481 477 305** |
| Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Contrats de change à terme | | - (19 685 271) | - | (19 685 271) |
| Contrats à terme standardisés | (365 743) | - | - | (365 743) |
| | **(365 743)** | **(19 685 271)** | **-** | **(20 051 014)** |

### State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF

| | Niveau 1 USD | Niveau 2 USD | Niveau 3 USD | Total USD |
|---|---|---|---|---|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Actions** | 5 192 961 717 | - | - | 5 192 961 717 |
| Contrats de change à terme | - | 23 073 | - | 23 073 |
| Contrats à terme standardisés | 66 645 | - | - | 66 645 |
| | **5 193 028 362** | **23 073** | **-** | **5 193 051 435** |
| Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Contrats de change à terme | | - (1 492 493) | - | (1 492 493) |
| | | **- (1 492 493)** | **-** | **(1 492 493)** |

### State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap Leaders UCITS ETF

| | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Actions** | 4 746 471 | - | - | 4 746 471 |
| | **4 746 471** | **-** | **-** | **4 746 471** |

# Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026 (suite)

## 12. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

**31 mars 2026 (suite)**

**State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF**

| | Niveau 1 USD | Niveau 2 USD | Niveau 3 USD | Total USD |
|---|---|---|---|---|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Actions** | 4 814 547 951 | - | - | 4 814 547 951 |
| | **4 814 547 951** | **-** | **-** | **4 814 547 951** |
| Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Contrats à terme standardisés | (102 690) | - | - | (102 690) |
| | **(102 690)** | **-** | **-** | **(102 690)** |

**State Street SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF**

| | Niveau 1 USD | Niveau 2 USD | Niveau 3 USD | Total USD |
|---|---|---|---|---|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Actions** | 122 819 772 | - | - | 122 819 772 |
| | **122 819 772** | **-** | **-** | **122 819 772** |
| Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Contrats à terme standardisés | (3 913) | - | - | (3 913) |
| | **(3 913)** | **-** | **-** | **(3 913)** |

**State Street SPDR S&P 500 Quality Aristocrats UCITS ETF**

| | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Actions** | 713 000 116 | - | - | 713 000 116 |
| | **713 000 116** | **-** | **-** | **713 000 116** |

**State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF**

| | Niveau 1 USD | Niveau 2 USD | Niveau 3 USD | Total USD |
|---|---|---|---|---|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Actions** | 33 861 563 322 | - | - | 33 861 563 322 |
| Contrats de change à terme | - | 6 062 276 | - | 6 062 276 |
| | **33 861 563 322** | **6 062 276** | | **33 867 625 598** |
| Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Contrats de change à terme | - | (82 447 472) | - | (82 447 472) |
| Contrats à terme standardisés | (3 037 606) | - | - | (3 037 606) |
| | **(3 037 606)** | **(82 447 472)** | **-** | **(85 485 078)** |

**State Street SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF**

| | Niveau 1 USD | Niveau 2 USD | Niveau 3 USD | Total USD |
|---|---|---|---|---|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Actions** | 40 609 270 | - | - | 40 609 270 |
| | **40 609 270** | **-** | **-** | **40 609 270** |

**State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF**

| | Niveau 1 USD | Niveau 2 USD | Niveau 3 USD | Total USD |
|---|---|---|---|---|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Actions** | 163 332 381 | - | - | 163 332 381 |
| | **163 332 381** | **-** | **-** | **163 332 381** |
| Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Contrats à terme standardisés | (13 112) | - | - | (13 112) |
| | **(13 112)** | **-** | **-** | **(13 112)** |

# Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026 (suite)

## 12. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

**31 mars 2026 (suite)**

**State Street SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF**

| | Niveau 1 EUR | Niveau 2 EUR | Niveau 3 EUR | Total EUR |
|---|---|---|---|---|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Actions** | 13 196 689 | - | - | 13 196 689 |
| | **13 196 689** | **-** | **-** | **13 196 689** |

**State Street SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF**

| | Niveau 1 EUR | Niveau 2 EUR | Niveau 3 EUR | Total EUR |
|---|---|---|---|---|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Actions** | 1 570 983 482 | - | - | 1 570 983 482 |
| | **1 570 983 482** | **-** | **-** | **1 570 983 482** |
| Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Contrats à terme standardisés | (277 480) | - | - | (277 480) |
| | **(277 480)** | **-** | **-** | **(277 480)** |

**State Street SPDR S&P Europe Quality Aristocrats UCITS ETF**

| | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Actions** | 1 919 949 | - | - | 1 919 949 |
| | **1 919 949** | **-** | **-** | **1 919 949** |

**State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF**

| | Niveau 1 USD | Niveau 2 USD | Niveau 3 USD | Total USD |
|---|---|---|---|---|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Actions** | 22 310 064 | - | - | 22 310 064 |
| | **22 310 064** | **-** | **-** | **22 310 064** |
| Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Contrats à terme standardisés | (2 348) | - | - | (2 348) |
| | **(2 348)** | **-** | **-** | **(2 348)** |

**State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF**

| | Niveau 1 USD | Niveau 2 USD | Niveau 3 USD | Total USD |
|---|---|---|---|---|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Actions** | 1 488 759 461 | - | - | 1 488 759 461 |
| Contrats à terme standardisés | 5 167 | - | - | 5 167 |
| | **1 488 764 628** | **-** | **-** | **1 488 764 628** |
| Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Contrats à terme standardisés | (145 856) | - | - | (145 856) |
| | **(145 856)** | **-** | **-** | **(145 856)** |

**State Street SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF**

| | Niveau 1 USD | Niveau 2 USD | Niveau 3 USD | Total USD |
|---|---|---|---|---|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Actions** | 280 385 466 | - | - | 280 385 466 |
| | **280 385 466** | **-** | **-** | **280 385 466** |
| Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Contrats à terme standardisés | (48 399) | - | - | (48 399) |
| | **(48 399)** | **-** | **-** | **(48 399)** |

# Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026 (suite)

## 12. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

**31 mars 2026 (suite)**

**State Street SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF**

| | Niveau 1 GBP | Niveau 2 GBP | Niveau 3 GBP | Total GBP |
|---|---|---|---|---|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Actions** | 125 363 012 | - | - | 125 363 012 |
| Contrats à terme standardisés | 3 110 | - | - | 3 110 |
| | **125 366 122** | **-** | **-** | **125 366 122** |

**State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF**

| | Niveau 1 USD | Niveau 2 USD | Niveau 3 USD | Total USD |
|---|---|---|---|---|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Actions** | 15 643 065 | - | - | 15 643 065 |
| | **15 643 065** | **-** | **-** | **15 643 065** |

**State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF**

| | Niveau 1 USD | Niveau 2 USD | Niveau 3 USD | Total USD |
|---|---|---|---|---|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Actions** | 3 639 222 031 | - | - | 3 639 222 031 |
| Contrats de change à terme | - | 90 452 | - | 90 452 |
| | **3 639 222 031** | **90 452** | **-** | **3 639 312 483** |
| Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Contrats de change à terme | | -(1 617 237) | - | (1 617 237) |
| Contrats à terme standardisés | (383 376) | - | - | (383 376) |
| | **(383 376)** | **(1 617 237)** | **-** | **(2 000 613)** |

**State Street World Small Cap Enhanced Active Equity UCITS ETF**

| | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Actions** | 123 650 734 | - | - | 123 650 734 |
| | **123 650 734** | **-** | **-** | **123 650 734** |

** Aux fins des tableaux ci-dessus, le terme « Actions » inclut les actions ordinaires, les certificats représentatifs de titres, les fiducies de placement immobilier de type REIT et les actions de préférence.

Les tableaux suivants analysent, selon la hiérarchie des justes valeurs, les actifs et passifs financiers de la Société mesurés à la juste valeur au 31 mars 2025.

**31 mars 2025**

**State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF**

| | Niveau 1 EUR | Niveau 2 EUR | Niveau 3 EUR | Total EUR |
|---|---|---|---|---|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Obligations | - | 853 668 510 | - | 853 668 510 |
| Contrats de change à terme | - | 32 544 | - | 32 544 |
| | **-** | **853 701 054** | **-** | **853 701 054** |
| Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Contrats de change à terme | - | (374 867) | - | (374 867) |
| | **-** | **(374 867)** | **-** | **(374 867)** |

**State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Scored UCITS ETF**

| | Niveau 1 EUR | Niveau 2 EUR | Niveau 3 EUR | Total EUR |
|---|---|---|---|---|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Obligations | - | 418 498 167 | - | 418 498 167 |
| | **-** | **418 498 167** | **-** | **418 498 167** |

# Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026 (suite)

## 12. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

**31 mars 2025 (suite)**

**State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF**

| | Niveau 1 USD | Niveau 2 USD | Niveau 3 USD | Total USD |
|---|---|---|---|---|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Obligations | - | 118 713 946 | - | 118 713 946 |
| | **-** | **118 713 946** | **-** | **118 713 946** |

**State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF**

| | Niveau 1 USD | Niveau 2 USD | Niveau 3 USD | Total USD |
|---|---|---|---|---|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Obligations | - | 1 033 757 595 | - | 1 033 757 595 |
| Contrats de change à terme | - | 24 600 | - | 24 600 |
| | **-** | **1 033 782 195** | **-** | **1 033 782 195** |
| Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Contrats de change à terme | - | (23 072) | - | (23 072) |
| | **-** | **(23 072)** | **-** | **(23 072)** |

**State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF**

| | Niveau 1 EUR | Niveau 2 EUR | Niveau 3 EUR | Total EUR |
|---|---|---|---|---|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Obligations | - | 951 282 969 | - | 951 282 969 |
| | **-** | **951 282 969** | **-** | **951 282 969** |

**State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF**

| | Niveau 1 USD | Niveau 2 USD | Niveau 3 USD | Total USD |
|---|---|---|---|---|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Obligations | - | 131 578 131 | - | 131 578 131 |
| | **-** | **131 578 131** | **-** | **131 578 131** |

**State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF**

| | Niveau 1 GBP | Niveau 2 GBP | Niveau 3 GBP | Total GBP |
|---|---|---|---|---|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Obligations | - | 247 438 137 | - | 247 438 137 |
| | **-** | **247 438 137** | **-** | **247 438 137** |

**State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF**

| | Niveau 1 USD | Niveau 2 USD | Niveau 3 USD | Total USD |
|---|---|---|---|---|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Obligations | - | 416 140 056 | - | 416 140 056 |
| | **-** | **416 140 056** | **-** | **416 140 056** |

**State Street SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF**

| | Niveau 1 USD | Niveau 2 USD | Niveau 3 USD | Total USD |
|---|---|---|---|---|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Obligations | - | 170 007 377 | - | 170 007 377 |
| | **-** | **170 007 377** | **-** | **170 007 377** |

**State Street SPDR Bloomberg 7-10 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF**

| | Niveau 1 USD | Niveau 2 USD | Niveau 3 USD | Total USD |
|---|---|---|---|---|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Obligations | - | 28 056 036 | - | 28 056 036 |
| | **-** | **28 056 036** | **-** | **28 056 036** |

# Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026 (suite)

## 12. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

**31 mars 2025 (suite)**

**State Street SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF**

| | Niveau 1 EUR | Niveau 2 EUR | Niveau 3 EUR | Total EUR |
|---|---|---|---|---|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Obligations | - | 144 357 479 | - | 144 357 479 |
| | **-** | **144 357 479** | **-** | **144 357 479** |

**State Street SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF**

| | Niveau 1 USD | Niveau 2 USD | Niveau 3 USD | Total USD |
|---|---|---|---|---|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Obligations | - | 80 721 657 | - | 80 721 657 |
| | **-** | **80 721 657** | **-** | **80 721 657** |
| Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Contrats à terme standardisés | (1 242) | - | - | (1 242) |
| | **(1 242)** | **-** | **-** | **(1 242)** |

**State Street SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF**

| | Niveau 1 USD | Niveau 2 USD | Niveau 3 USD | Total USD |
|---|---|---|---|---|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Obligations | - | 50 206 646 | - | 50 206 646 |
| | **-** | **50 206 646** | **-** | **50 206 646** |

**State Street SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF**

| | Niveau 1 GBP | Niveau 2 GBP | Niveau 3 GBP | Total GBP |
|---|---|---|---|---|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Obligations | - | 720 875 153 | - | 720 875 153 |
| | **-** | **720 875 153** | **-** | **720 875 153** |

**State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF**

| | Niveau 1 USD | Niveau 2 USD | Niveau 3 USD | Total USD |
|---|---|---|---|---|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Obligations | - | 1 533 622 175 | - | 1 533 622 175 |
| Contrats de change à terme | - | 5 082 432 | - | 5 082 432 |
| | **-** | **1 538 704 607** | **-** | **1 538 704 607** |
| Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Contrats de change à terme | - | (686 991) | - | (686 991) |
| | **-** | **(686 991)** | **-** | **(686 991)** |

**State Street SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF**

| | Niveau 1 EUR | Niveau 2 EUR | Niveau 3 EUR | Total EUR |
|---|---|---|---|---|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Obligations | - | 516 730 984 | - | 516 730 984 |
| | **-** | **516 730 984** | **-** | **516 730 984** |

**State Street SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF**

| | Niveau 1 EUR | Niveau 2 EUR | Niveau 3 EUR | Total EUR |
|---|---|---|---|---|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Obligations | - | 782 008 802 | - | 782 008 802 |
| | **-** | **782 008 802** | **-** | **782 008 802** |

**State Street SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF**

| | Niveau 1 EUR | Niveau 2 EUR | Niveau 3 EUR | Total EUR |
|---|---|---|---|---|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Obligations | - | 1 531 795 338 | - | 1 531 795 338 |
| | **-** | **1 531 795 338** | **-** | **1 531 795 338** |

# Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026 (suite)

## 12. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

**31 mars 2025 (suite)**

**State Street SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF**

| | Niveau 1 EUR | Niveau 2 EUR | Niveau 3 EUR | Total EUR |
|---|---|---|---|---|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Obligations | - | 607 382 021 | - | 607 382 021 |
| | **-** | **607 382 021** | **-** | **607 382 021** |

**State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF**

| | Niveau 1 USD | Niveau 2 USD | Niveau 3 USD | Total USD |
|---|---|---|---|---|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Obligations | - | 3 806 606 174 | - | 3 806 606 174 |
| Contrats de change à terme | - | 45 375 091 | - | 45 375 091 |
| Titres TBA | - | 15 847 743 | - | 15 847 743 |
| | **-** | **3 867 829 008** | **-** | **3 867 829 008** |
| Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Contrats de change à terme | - | (27 234 519) | - | (27 234 519) |
| | **-** | **(27 234 519)** | **-** | **(27 234 519)** |

**State Street SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF**

| | Niveau 1 GBP | Niveau 2 GBP | Niveau 3 GBP | Total GBP |
|---|---|---|---|---|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Obligations | - | 393 388 736 | - | 393 388 736 |
| | **-** | **393 388 736** | **-** | **393 388 736** |

**State Street SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF**

| | Niveau 1 GBP | Niveau 2 GBP | Niveau 3 GBP | Total GBP |
|---|---|---|---|---|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Obligations | - | 638 686 438 | - | 638 686 438 |
| | **-** | **638 686 438** | **-** | **638 686 438** |

**State Street SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF**

| | Niveau 1 USD | Niveau 2 USD | Niveau 3 USD | Total USD |
|---|---|---|---|---|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Obligations | - | 148 796 982 | - | 148 796 982 |
| Titres TBA | - | 1 611 024 | - | 1 611 024 |
| | **-** | **150 408 006** | **-** | **150 408 006** |

**State Street SPDR Bloomberg U.S. Corporate Scored UCITS ETF**

| | Niveau 1 USD | Niveau 2 USD | Niveau 3 USD | Total USD |
|---|---|---|---|---|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Obligations | - | 7 260 648 335 | - | 7 260 648 335 |
| Contrats de change à terme | - | 6 908 874 | - | 6 908 874 |
| | **-** | **7 267 557 209** | **-** | **7 267 557 209** |
| Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Contrats de change à terme | - | (1 103 408) | - | (1 103 408) |
| | **-** | **(1 103 408)** | **-** | **(1 103 408)** |

# Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026 (suite)

## 12. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

**31 mars 2025 (suite)**

**State Street SPDR Bloomberg U.S. High Yield Corporate Scored UCITS ETF**

| | Niveau 1 USD | Niveau 2 USD | Niveau 3 USD | Total USD |
|---|---|---|---|---|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Obligations | - | 422 542 604 | - | 422 542 604 |
| Contrats de change à terme | - | 1 771 555 | - | 1 771 555 |
| | **-** | **424 314 159** | **-** | **424 314 159** |
| Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Contrats de change à terme | - | (130 138) | - | (130 138) |
| | **-** | **(130 138)** | **-** | **(130 138)** |

**State Street SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF**

| | Niveau 1 USD | Niveau 2 USD | Niveau 3 USD | Total USD |
|---|---|---|---|---|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Obligations | - | 337 672 561 | - | 337 672 561 |
| | **-** | **337 672 561** | **-** | **337 672 561** |

**State Street SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF**

| | Niveau 1 USD | Niveau 2 USD | Niveau 3 USD | Total USD |
|---|---|---|---|---|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Obligations | - | 347 136 207 | - | 347 136 207 |
| | **-** | **347 136 207** | **-** | **347 136 207** |

**State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF**

| | Niveau 1 USD | Niveau 2 USD | Niveau 3 USD | Total USD |
|---|---|---|---|---|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Actions* | 303 179 530 | - | - | 303 179 530 |
| Contrats à terme standardisés | 16 995 | - | - | 16 995 |
| | **303 196 525** | **-** | **-** | **303 196 525** |

**State Street SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF**

| | Niveau 1 EUR | Niveau 2 EUR | Niveau 3 EUR | Total EUR |
|---|---|---|---|---|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Actions* | 118 057 978 | - | - | 118 057 978 |
| | **118 057 978** | **-** | **-** | **118 057 978** |

**State Street SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF**

| | Niveau 1 GBP | Niveau 2 GBP | Niveau 3 GBP | Total GBP |
|---|---|---|---|---|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Actions* | 433 045 238 | - | 18 229 | 433 063 467 |
| Instruments de placement en actions | 25 380 225 | - | - | 25 380 225 |
| | **458 425 463** | **-** | **18 229** | **458 443 692** |
| Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Contrats à terme standardisés | (55 165) | - | - | (55 165) |
| | **(55 165)** | **-** | **-** | **(55 165)** |

# Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026 (suite)

## 12. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

**31 mars 2025 (suite)**

**State Street SPDR MSCI All Country World UCITS ETF**

| | Niveau 1 USD | Niveau 2 USD | Niveau 3 USD | Total USD |
|---|---|---|---|---|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Actions* | 4 684 430 567 | 528 871 | - | 4 684 959 438 |
| Droits | 1 232 | - | - | 1 232 |
| Contrats de change à terme | | - 12 832 806 | - | 12 832 806 |
| | **4 684 431 799** | **13 361 677** | **-** | **4 697 793 476** |
| Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Contrats de change à terme | | - (1 249 233) | - | (1 249 233) |
| Contrats à terme standardisés | (13 359) | - | - | (13 359) |
| | **(13 359)** | **(1 249 233)** | **-** | **(1 262 592)** |

**State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF**

| | Niveau 1 USD | Niveau 2 USD | Niveau 3 USD | Total USD |
|---|---|---|---|---|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Actions* | 2 736 137 982 | 1 107 827 | 4 753 | 2 737 250 562 |
| Droits | 6 629 | - | 99 | 6 728 |
| Bons de souscription | 9 358 | - | - | 9 358 |
| | **2 736 153 969** | **1 107 827** | **4 852** | **2 737 266 648** |
| Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Contrats à terme standardisés | (15 355) | - | - | (15 355) |
| | **(15 355)** | **-** | **-** | **(15 355)** |

**State Street SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF**

| | Niveau 1 USD | Niveau 2 USD | Niveau 3 USD | Total USD |
|---|---|---|---|---|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Actions* | 879 695 749 | 952 508 | - | 880 648 257 |
| Contrats à terme standardisés | 80 466 | - | - | 80 466 |
| | **879 776 215** | **952 508** | **-** | **880 728 723** |

**State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF**

| | Niveau 1 USD | Niveau 2 USD | Niveau 3 USD | Total USD |
|---|---|---|---|---|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Actions* | 341 978 591 | 179 803 | 171 996 | 342 330 390 |
| Droits | - | - | 3 597 | 3 597 |
| Bons de souscription | 11 092 | - | - | 11 092 |
| | **341 989 683** | **179 803** | **175 593** | **342 345 079** |
| Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Contrats à terme standardisés | (14 203) | - | - | (14 203) |
| | **(14 203)** | **-** | **-** | **(14 203)** |

**State Street SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF**

| | Niveau 1 USD | Niveau 2 USD | Niveau 3 USD | Total USD |
|---|---|---|---|---|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Actions* | 735 052 667 | 675 141 | - | 735 727 808 |
| Droits | 3 919 | - | - | 3 919 |
| | **735 056 586** | **675 141** | **-** | **735 731 727** |
| Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Contrats à terme standardisés | (92 889) | - | - | (92 889) |
| | **(92 889)** | **-** | **-** | **(92 889)** |

**State Street SPDR MSCI EMU UCITS ETF**

| | Niveau 1 EUR | Niveau 2 EUR | Niveau 3 EUR | Total EUR |
|---|---|---|---|---|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Actions* | 251 474 726 | - | - | 251 474 726 |
| | **251 474 726** | **-** | **-** | **251 474 726** |
| Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Contrats à terme standardisés | (6 375) | - | - | (6 375) |
| | **(6 375)** | **-** | **-** | **(6 375)** |

# Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026 (suite)

## 12. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

**31 mars 2025 (suite)**

### State Street SPDR MSCI Japan UCITS ETF

| | Niveau 1 JPY | Niveau 2 JPY | Niveau 3 JPY | Total JPY |
|---|---|---|---|---|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Actions* | 102 126 502 716 | - | - | 102 126 502 716 |
| Contrats de change à terme | | 152 232 858 | - | 152 232 858 |
| | **102 126 502 716** | **152 232 858** | **-** | **102 278 735 574** |
| Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Contrats de change à terme | | (9 789 051) | - | (9 789 051) |
| Contrats à terme standardisés | (35 171 482) | - | - | (35 171 482) |
| | **(35 171 482)** | **(9 789 051)** | **-** | **(44 960 533)** |

### State Street SPDR MSCI World UCITS ETF

| | Niveau 1 USD | Niveau 2 USD | Niveau 3 USD | Total USD |
|---|---|---|---|---|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Actions* | 11 033 872 536 | - | - | 11 033 872 536 |
| Contrats de change à terme | | 13 847 308 | - | 13 847 308 |
| Contrats à terme standardisés | 18 683 | - | - | 18 683 |
| | **11 033 891 219** | **13 847 308** | **-** | **11 047 738 527** |
| Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Contrats de change à terme | | (1 161 133) | - | (1 161 133) |
| Contrats à terme standardisés | (114 210) | - | - | (114 210) |
| | **(114 210)** | **(1 161 133)** | **-** | **(1 275 343)** |

### State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF

| | Niveau 1 USD | Niveau 2 USD | Niveau 3 USD | Total USD |
|---|---|---|---|---|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Actions* | 5 281 727 137 | - | - | 5 281 727 137 |
| | **5 281 727 137** | **-** | **-** | **5 281 727 137** |
| Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Contrats à terme standardisés | (33 480) | - | - | (33 480) |
| | **(33 480)** | **-** | **-** | **(33 480)** |

### State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF

| | Niveau 1 USD | Niveau 2 USD | Niveau 3 USD | Total USD |
|---|---|---|---|---|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Actions* | 3 832 810 670 | - | - | 3 832 810 670 |
| | **3 832 810 670** | **-** | **-** | **3 832 810 670** |
| Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Contrats à terme standardisés | (20 000) | - | - | (20 000) |
| | **(20 000)** | **-** | **-** | **(20 000)** |

### State Street SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF

| | Niveau 1 USD | Niveau 2 USD | Niveau 3 USD | Total USD |
|---|---|---|---|---|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Actions* | 133 241 621 | - | - | 133 241 621 |
| Contrats à terme standardisés | 3 722 | - | - | 3 722 |
| | **133 245 343** | **-** | **-** | **133 245 343** |

# Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026 (suite)

## 12. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

**31 mars 2025 (suite)**

**State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF**

| | Niveau 1 USD | Niveau 2 USD | Niveau 3 USD | Total USD |
|---|---|---|---|---|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Actions* | 23 058 393 147 | - | - | 23 058 393 147 |
| Contrats de change à terme | - | 53 857 408 | - | 53 857 408 |
| | **23 058 393 147** | **53 857 408** | **-** | **23 112 250 555** |
| Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Contrats de change à terme | - | (2 330 580) | - | (2 330 580) |
| Contrats à terme standardisés | (225 241) | - | - | (225 241) |
| | **(225 241)** | **(2 330 580)** | **-** | **(2 555 821)** |

**State Street SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF**

| | Niveau 1 USD | Niveau 2 USD | Niveau 3 USD | Total USD |
|---|---|---|---|---|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Actions* | 17 317 333 | - | - | 17 317 333 |
| | **17 317 333** | **-** | **-** | **17 317 333** |

**State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF**

| | Niveau 1 USD | Niveau 2 USD | Niveau 3 USD | Total USD |
|---|---|---|---|---|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Actions* | 134 792 493 | - | - | 134 792 493 |
| | **134 792 493** | **-** | **-** | **134 792 493** |
| Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Contrats à terme standardisés | (21 004) | - | - | (21 004) |
| | **(21 004)** | **-** | **-** | **(21 004)** |

**State Street SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF**

| | Niveau 1 EUR | Niveau 2 EUR | Niveau 3 EUR | Total EUR |
|---|---|---|---|---|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Actions* | 7 985 929 | - | - | 7 985 929 |
| | **7 985 929** | **-** | **-** | **7 985 929** |

**State Street SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF**

| | Niveau 1 EUR | Niveau 2 EUR | Niveau 3 EUR | Total EUR |
|---|---|---|---|---|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Actions* | 1 005 021 312 | - | - | 1 005 021 312 |
| Droits | 653 085 | - | - | 653 085 |
| | **1 005 674 397** | **-** | **-** | **1 005 674 397** |
| Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Contrats à terme standardisés | (15 795) | - | - | (15 795) |
| | **(15 795)** | **-** | **-** | **(15 795)** |

**State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF**

| | Niveau 1 USD | Niveau 2 USD | Niveau 3 USD | Total USD |
|---|---|---|---|---|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Actions* | 20 111 319 | - | - | 20 111 319 |
| | **20 111 319** | **-** | **-** | **20 111 319** |
| Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Contrats à terme standardisés | (3 791) | - | - | (3 791) |
| | **(3 791)** | **-** | **-** | **(3 791)** |

# Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026 (suite)

## 12. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

**31 mars 2025 (suite)**

**State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF**

| | Niveau 1 USD | Niveau 2 USD | Niveau 3 USD | Total USD |
|---|---|---|---|---|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Actions* | 1 174 124 484 | - | - | 1 174 124 484 |
| | **1 174 124 484** | **-** | **-** | **1 174 124 484** |
| Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Contrats à terme standardisés | (55 098) | - | - | (55 098) |
| | **(55 098)** | **-** | **-** | **(55 098)** |

**State Street SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF**

| | Niveau 1 USD | Niveau 2 USD | Niveau 3 USD | Total USD |
|---|---|---|---|---|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Actions* | 172 249 709 | - | - | 172 249 709 |
| | **172 249 709** | **-** | **-** | **172 249 709** |
| Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Contrats à terme standardisés | (21 343) | - | - | (21 343) |
| | **(21 343)** | **-** | **-** | **(21 343)** |

**State Street SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF**

| | Niveau 1 GBP | Niveau 2 GBP | Niveau 3 GBP | Total GBP |
|---|---|---|---|---|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Actions* | 85 917 380 | - | - | 85 917 380 |
| | **85 917 380** | **-** | **-** | **85 917 380** |
| Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Contrats à terme standardisés | (8 750) | - | - | (8 750) |
| | **(8 750)** | **-** | **-** | **(8 750)** |

**State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF**

| | Niveau 1 USD | Niveau 2 USD | Niveau 3 USD | Total USD |
|---|---|---|---|---|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Actions* | 27 487 292 | - | - | 27 487 292 |
| | **27 487 292** | **-** | **-** | **27 487 292** |

**State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF**

| | Niveau 1 USD | Niveau 2 USD | Niveau 3 USD | Total USD |
|---|---|---|---|---|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Actions* | 3 677 510 215 | - | - | 3 677 510 215 |
| Contrats de change à terme | - | 1 770 026 | - | 1 770 026 |
| | **3 677 510 215** | **1 770 026** | **-** | **3 679 280 241** |
| Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : | | | | |
| Contrats de change à terme | - | (60 837) | - | (60 837) |
| Contrats à terme standardisés | (26 232) | - | - | (26 232) |
| | **(26 232)** | **(60 837)** | **-** | **(87 069)** |

* Aux fins des tableaux ci-dessus, le terme « Actions » inclut les actions ordinaires, les certificats représentatifs de titres, les fiducies de placement immobilier de type REIT et les actions de préférence.

**Rapprochement pour le Niveau 3**

Le tableau suivant présente un rapprochement des mouvements de juste valeur des instruments financiers classés au Niveau 3 pour les exercices financiers clôturés les 31 mars 2026 et 31 mars 2025.

# Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026 (suite)

## 12. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

**Rapprochement pour le Niveau 3 (suite)**

**State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF**

| | Total 31 mars 2026 USD | Total 31 mars 2025 USD |
|---|---|---|
| Solde à l'ouverture | - | - |
| Plus-values et moins-values comptabilisées dans le compte de résultat | - | - |
| Achats | 2 589 | - |
| Ventes | - | - |
| Transferts depuis le Niveau 3 | - | - |
| Transferts vers le Niveau 3 | - | - |
| **Solde à la clôture** | **2 589** | **-** |
| Total des plus-values ou moins-values latentes constatées dans l'État du résultat global correspondant aux actifs à la fin de la période considérée – inclus dans le poste « Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat » | **-** | **-** |

**State Street SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF**

| | Total 31 mars 2026 GBP | Total 31 mars 2025 GBP |
|---|---|---|
| Solde à l'ouverture | 18 229 | 38 534 |
| Plus-values et moins-values comptabilisées dans le compte de résultat | 3 677 | (19 287) |
| Achats | 3 039 | - |
| Ventes | (24 944) | (1 018) |
| Transferts depuis le Niveau 3 | - | - |
| Transferts vers le Niveau 3 | (3 908) | - |
| **Solde à la clôture** | **3 909** | **(18 229)** |
| Total des plus-values ou moins-values latentes constatées dans l'État du résultat global correspondant aux actifs à la fin de la période considérée – inclus dans le poste « Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat » | **1** | **(20 305)** |

**State Street SPDR MSCI All Country World UCITS ETF**

| | Total 31 mars 2026 USD | Total 31 mars 2025 USD |
|---|---|---|
| Solde à l'ouverture | - | - |
| Plus-values et moins-values comptabilisées dans le compte de résultat | 600 | 859 821 |
| Achats | 117 000 | 107 039 |
| Ventes | - | (966 860) |
| Transferts depuis le Niveau 3 | - | - |
| Transferts vers le Niveau 3 | - | - |
| **Solde à la clôture** | **117 600** | **-** |
| Total des plus-values ou moins-values latentes constatées dans l'État du résultat global correspondant aux actifs à la fin de la période considérée – inclus dans le poste « Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat » | **600** | **-** |

**State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF**

| | Total 31 mars 2026 USD | Total 31 mars 2025 USD |
|---|---|---|
| Solde à l'ouverture | 4 852 | - |
| Plus-values et moins-values comptabilisées dans le compte de résultat | 1 278 | 57 139 |
| Achats | 61 132 | - |
| Ventes | (35 987) | (66 193) |
| Transferts depuis le Niveau 3 | - | - |
| Transferts vers le Niveau 3 | 5 933 | 13 906 |
| **Solde à la clôture** | **37 208** | **4 852** |
| Total des plus-values ou moins-values latentes constatées dans l'État du résultat global correspondant aux actifs à la fin de la période considérée – inclus dans le poste « Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat » | **(5 425)** | **-** |

# Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026 (suite)

## 12. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

**Rapprochement pour le Niveau 3 (suite)**

**State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF**

| | Total 31 mars 2026 USD | Total 31 mars 2025 USD |
|---|---|---|
| Solde à l'ouverture | 175 593 | 13 876 |
| Plus-values et moins-values comptabilisées dans le compte de résultat | (39 130) | (76 014) |
| Achats | 416 842 | 137 565 |
| Ventes | (416 842) | (25 837) |
| Transferts depuis le Niveau 3 | - | - |
| Transferts vers le Niveau 3 | 120 005 | 126 003 |
| **Solde à la clôture** | **256 468** | **175 593** |
| Total des plus-values ou moins-values latentes constatées dans l'État du résultat global correspondant aux actifs à la fin de la période considérée – inclus dans le poste « Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat » | **(279 815)** | **(66 150)** |

**State Street SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF**

| | Total 31 mars 2026 USD | Total 31 mars 2025 USD |
|---|---|---|
| Solde à l'ouverture | - | - |
| Plus-values et moins-values comptabilisées dans le compte de résultat | - | 1 471 171 |
| Achats | - | 260 245 |
| Ventes | - | (1 731 416) |
| **Solde à la clôture** | **-** | **-** |
| Total des plus-values ou moins-values latentes constatées dans l'État du résultat global correspondant aux actifs à la fin de la période considérée – inclus dans le poste « Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat » | **-** | **-** |

**State Street SPDR MSCI EMU UCITS ETF**

| | Total 31 mars 2026 USD | Total 31 mars 2025 USD |
|---|---|---|
| Solde à l'ouverture | - | - |
| Plus-values et moins-values comptabilisées dans le compte de résultat | - | - |
| Achats | 7 | - |
| Ventes | - | - |
| Transferts depuis le Niveau 3 | - | - |
| Transferts vers le Niveau 3 | - | - |
| **Solde à la clôture** | **7** | **-** |
| Total des plus-values ou moins-values latentes constatées dans l'État du résultat global correspondant aux actifs à la fin de la période considérée – inclus dans le poste « Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat » | **-** | **-** |

**State Street SPDR MSCI World UCITS ETF**

| | Total 31 mars 2026 USD | Total 31 mars 2025 USD |
|---|---|---|
| Solde à l'ouverture | - | - |
| Plus-values et moins-values comptabilisées dans le compte de résultat | 3 078 | - |
| Achats | 478 035 | - |
| Ventes | - | - |
| Transferts depuis le Niveau 3 | - | - |
| Transferts vers le Niveau 3 | - | - |
| **Solde à la clôture** | **481 113** | **-** |
| Total des plus-values ou moins-values latentes constatées dans l'État du résultat global correspondant aux actifs à la fin de la période considérée – inclus dans le poste « Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat » | **3 078** | **-** |

Les titres de Niveau 3 sont généralement des titres de participation évalués à la juste valeur selon l'approche des marchés. Les données d'entrée non observables correspondent généralement à une décote par rapport au dernier cours observable, comprise entre 0 % et 100 %. La Société estime que ces valorisations étaient valables et qu'une analyse des alternatives raisonnablement possibles ne présenterait pas de différence significative.

Les investissements dont les valeurs sont établies sur les cours cotés sur des marchés actifs et qui relèvent ainsi du Niveau 1 comprennent les actions à cotation active, les droits, les bons de souscription et les dérivés négociés en Bourse. La Société n'ajuste pas le cours coté pour ces instruments.

Les instruments financiers qui se négocient sur des marchés non considérés comme actifs, mais qui sont évalués sur la base des cours cotés sur le marché, des cotations des courtiers ou d'autres sources de chiffrage appuyées par des données d'entrée observables, sont classés dans le Niveau 2.

# Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026 (suite)

## 12. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

**Rapprochement pour le Niveau 3 (suite)**

Cela inclut les obligations et les dérivés négociés de gré à gré. Du fait que les investissements de Niveau 2 incluent des positions qui ne sont pas négociées sur des marchés actifs et/ou qui sont soumises à des restrictions de transfert, les évaluations peuvent être ajustées pour refléter la liquidité et/ou l'incessibilité, et sont généralement basées sur des données de marché disponibles.

Les investissements classés dans le Niveau 3 sont basés sur un nombre important de données non observables, compte tenu de la très faible fréquence des transactions.

Les transferts entre les niveaux de la hiérarchie des justes valeurs sont réputés être survenus à la fin de l'exercice financier. Aucun transfert n'a été effectué entre les niveaux au cours de la période de référence, comme détaillé dans le tableau ci-dessous.

Les transferts entre les niveaux 1, 2 et 3 sont principalement dus à la disponibilité de cours cotés sur le marché, de cotations de courtiers ou d'autres sources de chiffrage étayées par des données observables. Aucun autre fonds n'a enregistré de transfert entre les niveaux de juste valeur de la hiérarchie des justes valeurs.

**31 mars 2026**

| Changement de niveau | Compartiment | Titres |
|---|---|---|
| de 1 à 2 | State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF | Fu Shou Yuan International Group Ltd. |
| | State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF | Jaiprakash Associates Ltd. |
| | | Fu Shou Yuan International Group Ltd. |
| de 1 à 3 | State Street SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF | Petrofac Ltd. |
| | State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF | Arabi Group Holding KSC |
| de 2 à 1 | State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF | Bellevue Gold Ltd. |
| | State Street SPDR MSCI EMU UCITS ETF | Argenx SE |
| de 2 à 3 | State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF | Kum Yang Co. Ltd. |
| | | Jinchuan Group International Resources Co. Ltd. |
| | State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF | Kum Yang Co. Ltd. |
| | | Jinchuan Group International Resources Co. Ltd. |

**31 mars 2025**

| Changement de niveau | Compartiment | Titres |
|---|---|---|
| de 1 à 2 | SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF | Bellevue Gold Ltd. |
| | | Gulf Energy Development PCL |
| | | Jinchuan Group International Resources Co. Ltd. |
| | | Kum Yang Co. Ltd. |
| | SPDR MSCI All Country World UCITS ETF | Gulf Energy Development PCL |
| | | Intouch Holdings PCL |
| | SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF | Gulf Energy Development PCL |
| | | Intouch Holdings PCL |
| | SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF | Jinchuan Group International Resources Co. Ltd. |
| | | Jinke Smart Services Group Co. Ltd. |
| | | Kum Yang Co. Ltd. |
| | SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF | Gulf Energy Development PCL |
| | | Intouch Holdings PCL |
| de 1 à 3 | SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF | New Horizon Health Ltd. |
| | | NKMax Co. Ltd. |
| | SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF | Chongqing Hongjiu Fruit Co. Ltd. |

# Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026 (suite)

## 12. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

**Rapprochement pour le Niveau 3 (suite)**

| Changement de niveau | Compartiment | Titres |
|---|---|---|
| | | Hyundai Feed, Inc. |
| | | New Horizon Health Ltd. |
| | | NKMax Co. Ltd. |
| | | Waskita Karya Persero Tbk. PT |

**Sensibilité des actifs de Niveau 3 mesurée à la juste valeur par rapport aux variations des hypothèses**
Le recours à des hypothèses alternatives raisonnablement possibles pour évaluer les actifs de Niveau 3 peut entraîner une incertitude concernant l'estimation de la juste valeur et la recouvrabilité des actifs, et donner lieu à un éventail de résultats possibles. Ces différences, le cas échéant, peuvent avoir un effet significatif sur le portefeuille global au 31 mars 2026 ou au 31 mars 2025.

Si la valeur des titres de Niveau 3 augmentait/(diminuait) de 5 %, l'effet sur la VL au 31 mars 2026 se présenterait comme suit :

- State Street SPDR MSCI World UCITS ETF: 24 056 USD (31 mars 2025 : 0 USD)

- State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF: 129 USD (31 mars 2025 : 0 USD)

- State Street SPDR MSCI EMU UCITS ETF: 0 EUR (31 mars 2025 : 0 USD)

- State Street SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF: 195 GBP (31 mars 2025 : 911 GBP)

- State Street SPDR MSCI All Country World UCITS ETF: 5 880 USD (31 mars 2025 : 0 USD)

- State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF: 1 860 USD (31 mars 2025 : 243 USD)

- State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF: 13 127 USD (31 mars 2025 : 8 780 USD)

## 13. PRÊT DE TITRES

Au cours de l'exercice financier, plusieurs Compartiments ont commencé à effectuer des opérations de prêt de titres, sous réserve des conditions et dans les limites fixées à la discrétion de la Banque centrale et selon les termes du Prospectus en vertu de l'accord sur les prêts de titres en date du 27 octobre 2023 conclu entre le Gestionnaire d'investissement et State Street Bank and Trust Company (l'« Agent de prêt de titres »).

Les seuils de prêt maximums des Compartiments sont de 40 % pour les Compartiments actions et 70 % pour les Compartiments obligataires.

L'Agent de prêt de titres a été nommé aux fins de prêter des titres à des courtiers, des négociants et autres établissements financiers. Dans le cadre de ces prêts, les Compartiments percevront des revenus, tout en conservant le potentiel d'appréciation ou de dépréciation du capital des titres. Les revenus sur prêts de titres ont été répartis entre les Compartiments et l'Agent de prêt de titres selon un ratio de 75/25 en faveur des Compartiments.

La Société reçoit des valeurs mobilières à titre de collatéral non numéraire, pour une valeur supérieure à la valeur de marché des titres prêtés.

L'Agent de prêt de titres surveille la valeur des titres prêtés et obtient, si nécessaire, des garanties non numéraires additionnelles.

Aux 31 mars 2026 et 31 mars 2025, les revenus générés par les Compartiments sur les titres prêtés, la valeur totale des titres prêtés en circulation et la valeur des garanties non numéraires reçues par les Compartiments concernés sont présentés séparément ci-dessous.

**State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF**

| | 31 mars 2026 EUR | 31 mars 2025 EUR |
|---|---|---|
| Revenus générés au cours de l'exercice financier | 141 832 | 221 151 |
| Valeur des titres prêtés à la fin de l'exercice financier | 73 834 022 | 141 524 964 |
| Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de l'exercice financier | 77 638 746 | 148 438 684 |

**State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF**

| | 31 mars 2026 USD | 31 mars 2025 USD |
|---|---|---|
| Revenus générés au cours de l'exercice financier | 292 | 64 |
| Valeur des titres prêtés à la fin de l'exercice financier | 42 744 | 95 944 |
| Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de l'exercice financier | 46 164 | 104 408 |

# Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026 (suite)

## 13. PRÊT DE TITRES (SUITE)

**State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF**

| | 31 mars 2026 USD | 31 mars 2025 USD |
|---|---|---|
| Revenus générés au cours de l'exercice financier | 128 921 | 30 058 |
| Valeur des titres prêtés à la fin de l'exercice financier | 206 134 499 | 4 983 713 |
| Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de l'exercice financier | 227 272 913 | 5 482 102 |

**State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF**

| | 31 mars 2026 EUR | 31 mars 2025 EUR |
|---|---|---|
| Revenus générés au cours de l'exercice financier | 320 831 | 140 790 |
| Valeur des titres prêtés à la fin de l'exercice financier | 252 448 269 | 173 803 269 |
| Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de l'exercice financier | 275 786 350 | 187 476 535 |

**State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF**

| | 31 mars 2026 USD | 31 mars 2025 USD |
|---|---|---|
| Revenus générés au cours de l'exercice financier | 132 760 | 66 078 |
| Valeur des titres prêtés à la fin de l'exercice financier | 43 327 168 | 71 848 957 |
| Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de l'exercice financier | 47 682 774 | 78 805 380 |

**State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF**

| | 31 mars 2026 GBP | 31 mars 2025 GBP |
|---|---|---|
| Revenus générés au cours de l'exercice financier | 59 755 | 165 640 |
| Valeur des titres prêtés à la fin de l'exercice financier | 134 420 839 | 116 479 346 |
| Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de l'exercice financier | 141 889 609 | 120 898 550 |

**State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF***

| | 31 mars 2026 USD |
|---|---|
| Revenu obtenu au cours de la période financière | 991 |
| Valeur des titres prêtés à la fin de la période financière | 19 835 724 |
| Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de la période financière | 21 687 931 |

* Le Compartiment a été lancé le 14 août 2025, il n'y a donc pas de comparatif disponible.

**State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF**

| | 31 mars 2026 USD | 31 mars 2025 USD |
|---|---|---|
| Revenus générés au cours de l'exercice financier | 10 921 | 1 862 |
| Valeur des titres prêtés à la fin de l'exercice financier | 7 390 017 | 1 677 382 |
| Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de l'exercice financier | 8 030 018 | 1 824 010 |

**State Street SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF**

| | 31 mars 2026 USD | 31 mars 2025 USD |
|---|---|---|
| Revenus générés au cours de l'exercice financier | 153 442 | 56 732 |
| Valeur des titres prêtés à la fin de l'exercice financier | 58 746 242 | 93 908 938 |
| Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de l'exercice financier | 64 647 779 | 102 741 993 |

**State Street SPDR Bloomberg 7-10 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF**

| | 31 mars 2026 USD | 31 mars 2025 USD |
|---|---|---|
| Revenus générés au cours de l'exercice financier | 26 801 | 16 254 |
| Valeur des titres prêtés à la fin de l'exercice financier | 8 792 177 | 14 359 836 |
| Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de l'exercice financier | 9 583 092 | 15 779 792 |

**State Street SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF**

| | 31 mars 2026 EUR | 31 mars 2025 EUR |
|---|---|---|
| Revenus générés au cours de l'exercice financier | 28 078 | 8 715 |
| Valeur des titres prêtés à la fin de l'exercice financier | 41 177 878 | 21 538 829 |
| Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de l'exercice financier | 44 827 714 | 23 042 379 |

**State Street SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF**

| | 31 mars 2026 USD | 31 mars 2025 USD |
|---|---|---|
| Revenus générés au cours de l'exercice financier | 1 097 | 346 |
| Valeur des titres prêtés à la fin de l'exercice financier | 1 069 532 | 414 530 |
| Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de l'exercice financier | 1 166 060 | 451 100 |

# Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026 (suite)

## 13. PRÊT DE TITRES (SUITE)

**State Street SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF**

| | 31 mars 2026 USD | 31 mars 2025 USD |
|---|---|---|
| Revenus générés au cours de l'exercice financier | 102 843 | 39 362 |
| Valeur des titres prêtés à la fin de l'exercice financier | 70 882 279 | 21 071 789 |
| Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de l'exercice financier | 78 031 094 | 23 155 801 |

**State Street SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF**

| | 31 mars 2026 GBP | 31 mars 2025 GBP |
|---|---|---|
| Revenus générés au cours de l'exercice financier | 138 087 | 71 622 |
| Valeur des titres prêtés à la fin de l'exercice financier | 38 855 200 | 128 830 159 |
| Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de l'exercice financier | 41 297 498 | 141 404 608 |

**State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF**

| | 31 mars 2026 USD | 31 mars 2025 USD |
|---|---|---|
| Revenus générés au cours de l'exercice financier | 22 670 | 6 235 |
| Valeur des titres prêtés à la fin de l'exercice financier | 47 920 828 | 14 548 870 |
| Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de l'exercice financier | 51 175 333 | 15 386 081 |

**State Street SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF**

| | 31 mars 2026 EUR | 31 mars 2025 EUR |
|---|---|---|
| Revenus générés au cours de l'exercice financier | 107 819 | 77 923 |
| Valeur des titres prêtés à la fin de l'exercice financier | 116 569 228 | 69 089 970 |
| Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de l'exercice financier | 126 600 722 | 73 762 859 |

**State Street SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF**

| | 31 mars 2026 EUR | 31 mars 2025 EUR |
|---|---|---|
| Revenus générés au cours de l'exercice financier | 138 762 | 153 161 |
| Valeur des titres prêtés à la fin de l'exercice financier | 71 080 346 | 147 833 223 |
| Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de l'exercice financier | 75 135 501 | 154 006 893 |

**State Street SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF**

| | 31 mars 2026 EUR | 31 mars 2025 EUR |
|---|---|---|
| Revenus générés au cours de l'exercice financier | 305 563 | 253 978 |
| Valeur des titres prêtés à la fin de l'exercice financier | 389 597 101 | 240 406 880 |
| Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de l'exercice financier | 424 101 812 | 258 315 721 |

**State Street SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF**

| | 31 mars 2026 EUR | 31 mars 2025 EUR |
|---|---|---|
| Revenus générés au cours de l'exercice financier | 607 050 | 755 707 |
| Valeur des titres prêtés à la fin de l'exercice financier | 110 353 948 | 123 712 746 |
| Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de l'exercice financier | 115 969 654 | 130 017 804 |

**State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF**

| | 31 mars 2026 USD | 31 mars 2025 USD |
|---|---|---|
| Revenus générés au cours de l'exercice financier | 1 407 073 | 772 978 |
| Valeur des titres prêtés à la fin de l'exercice financier | 1 109 930 509 | 557 617 346 |
| Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de l'exercice financier | 1 213 310 040 | 605 248 831 |

**State Street SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF**

| | 31 mars 2026 GBP | 31 mars 2025 GBP |
|---|---|---|
| Revenus générés au cours de l'exercice financier | 60 257 | 71 444 |
| Valeur des titres prêtés à la fin de l'exercice financier | 28 910 348 | 74 124 414 |
| Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de l'exercice financier | 30 977 633 | 77 419 268 |

**State Street SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF**

| | 31 mars 2026 GBP | 31 mars 2025 GBP |
|---|---|---|
| Revenus générés au cours de l'exercice financier | 170 045 | 146 471 |
| Valeur des titres prêtés à la fin de l'exercice financier | 371 303 699 | 216 062 072 |
| Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de l'exercice financier | 397 506 236 | 227 017 278 |

**State Street SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF**

| | 31 mars 2026 USD | 31 mars 2025 USD |
|---|---|---|
| Revenus générés au cours de l'exercice financier | 112 964 | 43 074 |
| Valeur des titres prêtés à la fin de l'exercice financier | 62 727 471 | 46 522 326 |
| Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de l'exercice financier | 68 920 915 | 50 932 586 |

**State Street SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF**

| | 31 mars 2026 USD | 31 mars 2025 USD |
|---|---|---|
| Revenus générés au cours de l'exercice financier | 257 353 | 77 832 |
| Valeur des titres prêtés à la fin de l'exercice financier | 82 936 116 | 81 826 543 |
| Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de l'exercice financier | 91 358 475 | 89 918 615 |

# Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026 (suite)

## 13. PRÊT DE TITRES (SUITE)

**State Street SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF**

| | 31 mars 2026 USD | 31 mars 2025 USD |
|---|---|---|
| Revenus générés au cours de l'exercice financier | 338 796 | 351 122 |
| Valeur des titres prêtés à la fin de l'exercice financier | 162 180 722 | 188 433 922 |
| Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de l'exercice financier | 178 259 181 | 206 323 780 |

**State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF**

| | 31 mars 2026 USD | 31 mars 2025 USD |
|---|---|---|
| Revenus générés au cours de l'exercice financier | 70 201 | 58 612 |
| Valeur des titres prêtés à la fin de l'exercice financier | 22 993 276 | 21 403 647 |
| Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de l'exercice financier | 24 764 647 | 23 047 483 |

**State Street SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF**

| | 31 mars 2026 EUR | 31 mars 2025 EUR |
|---|---|---|
| Revenus générés au cours de l'exercice financier | 56 999 | 63 696 |
| Valeur des titres prêtés à la fin de l'exercice financier | 23 571 310 | 15 029 561 |
| Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de l'exercice financier | 25 446 740 | 16 183 494 |

**State Street SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF**

| | 31 mars 2026 GBP | 31 mars 2025 GBP |
|---|---|---|
| Revenus générés au cours de l'exercice financier | 34 867 | 40 930 |
| Valeur des titres prêtés à la fin de l'exercice financier | 15 679 066 | 8 963 702 |
| Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de l'exercice financier | 16 886 638 | 9 575 341 |

**State Street SPDR MSCI All Country World UCITS ETF**

| | 31 mars 2026 USD | 31 mars 2025 USD |
|---|---|---|
| Revenus générés au cours de l'exercice financier | 918 225 | 707 668 |
| Valeur des titres prêtés à la fin de l'exercice financier | 297 796 116 | 198 995 078 |
| Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de l'exercice financier | 318 091 234 | 212 287 089 |

**State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF**

| | 31 mars 2026 USD | 31 mars 2025 USD |
|---|---|---|
| Revenus générés au cours de l'exercice financier | 696 342 | 429 604 |
| Valeur des titres prêtés à la fin de l'exercice financier | 261 147 670 | 146 301 475 |
| Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de l'exercice financier | 280 390 391 | 156 503 107 |

**State Street SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF**

| | 31 mars 2026 USD | 31 mars 2025 USD |
|---|---|---|
| Revenus générés au cours de l'exercice financier | 213 768 | 85 800 |
| Valeur des titres prêtés à la fin de l'exercice financier | 52 539 587 | 13 836 595 |
| Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de l'exercice financier | 55 999 504 | 14 711 763 |

**State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF**

| | 31 mars 2026 USD | 31 mars 2025 USD |
|---|---|---|
| Revenus générés au cours de l'exercice financier | 633 790 | 403 052 |
| Valeur des titres prêtés à la fin de l'exercice financier | 43 070 456 | 19 640 893 |
| Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de l'exercice financier | 45 829 885 | 20 918 518 |

**State Street SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF**

| | 31 mars 2026 USD | 31 mars 2025 USD |
|---|---|---|
| Revenus générés au cours de l'exercice financier | 117 520 | 39 076 |
| Valeur des titres prêtés à la fin de l'exercice financier | 52 981 786 | 12 700 967 |
| Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de l'exercice financier | 56 308 743 | 13 487 013 |

**State Street SPDR MSCI EMU UCITS ETF**

| | 31 mars 2026 EUR | 31 mars 2025 EUR |
|---|---|---|
| Revenus générés au cours de l'exercice financier | 17 580 | 20 617 |
| Valeur des titres prêtés à la fin de l'exercice financier | 12 863 613 | 9 724 043 |
| Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de l'exercice financier | 13 856 458 | 10 477 778 |

**State Street SPDR MSCI Japan UCITS ETF**

| | 31 mars 2026 JPY | 31 mars 2025 JPY |
|---|---|---|
| Revenus générés au cours de l'exercice financier | 43 398 027 | 63 176 418 |
| Valeur des titres prêtés à la fin de l'exercice financier | 22 010 241 170 | 31 258 901 499 |
| Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de l'exercice financier | 23 670 571 938 | 33 251 954 548 |

**State Street SPDR MSCI World UCITS ETF**

| | 31 mars 2026 USD | 31 mars 2025 USD |
|---|---|---|
| Revenus générés au cours de l'exercice financier | 1 752 008 | 1 458 122 |
| Valeur des titres prêtés à la fin de l'exercice financier | 423 770 726 | 420 851 238 |
| Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de l'exercice financier | 453 760 543 | 449 111 207 |

# Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026 (suite)

## 13. PRÊT DE TITRES (SUITE)

**State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF**

| | 31 mars 2026 USD | 31 mars 2025 USD |
|---|---|---|
| Revenus générés au cours de l'exercice financier | 463 746 | 205 213 |
| Valeur des titres prêtés à la fin de l'exercice financier | 414 006 347 | 341 271 999 |
| Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de l'exercice financier | 452 778 622 | 370 504 537 |

**State Street SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF**

| | 31 mars 2026 USD | 31 mars 2025 USD |
|---|---|---|
| Revenus générés au cours de l'exercice financier | 779 | 77 |
| Valeur des titres prêtés à la fin de l'exercice financier | - | - |
| Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de l'exercice financier | - | - |

**State Street SPDR S&P 500 Quality Aristocrats UCITS ETF**

| | 31 mars 2026 USD | 31 mars 2025 USD |
|---|---|---|
| Revenus générés au cours de l'exercice financier | 336 | - |
| Valeur des titres prêtés à la fin de l'exercice financier | 3 832 978 | 7 289 |
| Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de l'exercice financier | 4 222 429 | 7 890 |

**State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF**

| | 31 mars 2026 USD | 31 mars 2025 USD |
|---|---|---|
| Revenus générés au cours de l'exercice financier | 106 840 | 46 349 |
| Valeur des titres prêtés à la fin de l'exercice financier | 136 164 194 | 43 186 602 |
| Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de l'exercice financier | 148 255 016 | 46 385 888 |

**State Street SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF**

| | 31 mars 2026 USD | 31 mars 2025 USD |
|---|---|---|
| Revenus générés au cours de l'exercice financier | 2 036 | - |
| Valeur des titres prêtés à la fin de l'exercice financier | 826 114 | 42 138 |
| Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de l'exercice financier | 886 124 | 47 791 |

**State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF**

| | 31 mars 2026 USD | 31 mars 2025 USD |
|---|---|---|
| Revenus générés au cours de l'exercice financier | 66 128 | 22 506 |
| Valeur des titres prêtés à la fin de l'exercice financier | 2 436 467 | 2 522 232 |
| Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de l'exercice financier | 2 562 278 | 2 779 351 |

**State Street SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF**

| | 31 mars 2026 EUR | 31 mars 2025 EUR |
|---|---|---|
| Revenus générés au cours de l'exercice financier | 216 838 | 168 750 |
| Valeur des titres prêtés à la fin de l'exercice financier | 146 904 011 | 74 508 594 |
| Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de l'exercice financier | 158 583 221 | 80 099 620 |

**State Street SPDR S&P Europe Quality Aristocrats UCITS ETF***

| | 31 mars 2026 EUR |
|---|---|
| Revenu obtenu au cours de la période financière | 3 |
| Valeur des titres prêtés à la fin de la période financière | 13 722 |
| Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de la période financière | 14 822 |

* Le Compartiment a été lancé le 3 novembre 2025, il n'y a donc pas de comparatif disponible.

**State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF**

| | 31 mars 2026 USD | 31 mars 2025 USD |
|---|---|---|
| Revenus générés au cours de l'exercice financier | 872 641 | 1 004 189 |
| Valeur des titres prêtés à la fin de l'exercice financier | 238 588 464 | 156 854 481 |
| Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de l'exercice financier | 258 062 105 | 168 756 979 |

**State Street SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF**

| | 31 mars 2026 USD | 31 mars 2025 USD |
|---|---|---|
| Revenus générés au cours de l'exercice financier | 103 272 | 73 918 |
| Valeur des titres prêtés à la fin de l'exercice financier | 65 177 542 | 33 134 620 |
| Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de l'exercice financier | 70 289 366 | 35 394 458 |

**State Street SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF**

| | 31 mars 2026 GBP | 31 mars 2025 GBP |
|---|---|---|
| Revenus générés au cours de l'exercice financier | 1 827 | 4 223 |
| Valeur des titres prêtés à la fin de l'exercice financier | 671 774 | 154 876 |
| Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de l'exercice financier | 725 518 | 167 273 |

**State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF**

| | 31 mars 2026 USD | 31 mars 2025 USD |
|---|---|---|
| Revenus générés au cours de l'exercice financier | 77 949 | 29 618 |
| Valeur des titres prêtés à la fin de l'exercice financier | 73 460 709 | 33 136 869 |
| Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de l'exercice financier | 80 870 720 | 35 954 561 |

# Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026 (suite)

## 14. INFORMATIONS SUR LES SECTEURS OPÉRATIONNELS

La Norme IFRS 8 Secteurs opérationnels (« Norme IFRS 8 ») exige une « approche de gestion » dans le cadre de laquelle les informations sur les secteurs sont présentées sur la même base que celle utilisée aux fins du reporting interne.

Les Administrateurs sont responsables de la gouvernance générale de la Société conformément au Prospectus. Les Administrateurs ont désigné State Street Global Advisors Europe Limited en tant que Société de gestion. State Street Global Advisors Europe Limited est considérée comme le principal Décideur opérationnel aux fins de la Norme IFRS 8.

La Société de gestion procède à l'allocation stratégique des ressources pour le compte des Compartiments. La Société de gestion est chargée de l'ensemble du portefeuille de chaque Compartiment, et considère chaque Compartiment comme un seul et même segment opérationnel. Les décisions de la Société de gestion en matière d'allocation d'actifs sont basées sur les stratégies d'investissement du Compartiment. Dans le cas des Compartiments à gestion passive, la stratégie consiste à produire la performance de l'Indice de référence correspondant de chaque Compartiment, et la performance de chaque Compartiment à gestion passive est évaluée par rapport à l'Indice de référence correspondant. Les stratégies d'investissement des Compartiments à gestion active sont précisées dans leurs suppléments respectifs.

Les Compartiments ne comptent pas d'actifs classés en actifs non circulants. Les investissements de chaque Compartiment l'exposent à la performance des marchés sous-jacents sur lesquels il investit.

Les Compartiments détiennent des portefeuilles hautement diversifiés, et il n'est pas de placement individuel qui représente une part significative du revenu de la Société.

*Produits et services*
Tous les revenus de la Société sont dérivés d'un groupement de produits, en l'occurrence les titres et instruments dérivés du portefeuille dans lesquels les Compartiments ont investi pour répliquer les performances de leurs indices respectifs.

*Régions géographiques*
La Société ne supervise pas séparément les revenus des différentes régions géographiques. Toutefois, en raison de leur nature qui consiste à répliquer des indices représentant des marchés spécifiques dans des régions spécifiques, les revenus de chaque Compartiment peuvent être considérés comme attribués à la région stipulée dans son objectif d'investissement.

*Principaux clients*
Étant donné que la Société est une société d'investissement, ses principaux clients sont les investisseurs institutionnels qui constituent le marché primaire pour les actions des Compartiments.

Les investissements sont répartis entre soixante Compartiments distincts ayant chacun leur propre Tableau des investissements.

Le résultat financier et la situation financière de chaque segment correspondent aux états financiers de chaque Compartiment.

## 15. TAUX DE CHANGE

Les taux de change utilisés pour convertir (le cas échéant) les soldes libellés en devises étrangères d'un Compartiment dans la devise de présentation en USD de la Société à la clôture de l'exercice financier se présentaient comme suit :

| | 31 mars 2026<br>USD | 31 mars 2025<br>USD |
|---|---|---|
| Dollar australien | 1,46007 | 1,60475 |
| Réal brésilien | 5,22195 | 5,72765 |
| Livre sterling | 0,75832 | 0,77474 |
| Dollar canadien | 1,39555 | 1,43925 |
| Peso chilien | 933,71000 | 951,97500 |
| Yuan chinois offshore | 6,90820 | 7,26590 |
| Yuan Renminbi de Chine | 6,90670 | 7,25170 |
| Peso colombien | 3 658,50000 | 4 192,47000 |
| Couronne tchèque | 21,32140 | 23,13415 |
| Couronne danoise | 6,48540 | 6,90670 |
| Livre égyptienne | 54,58000 | 50,57000 |
| Euro | 0,86791 | 0,92575 |
| Dollar de Hong Kong | 7,84020 | 7,78030 |
| Forint hongrois | 335,16315 | 373,12540 |
| Roupie indienne | 94,84875 | 85,47250 |
| Roupie indonésienne | 16 994,50000 | 16 560,00000 |
| Nouveau shekel israélien | 3,15750 | 3,72695 |
| Yen japonais | 159,09000 | 149,54000 |
| Dinar koweïtien | 0,30960 | 0,30840 |
| Ringgit malais | 4,04900 | 4,43750 |
| Peso mexicain | 18,04150 | 20,45825 |
| Dirham marocain | 9,36065 | 9,62980 |
| Nouveau dollar de Taïwan | 31,97000 | 33,20250 |
| Dollar néo-zélandais | 1,75300 | 1,76569 |
| Naira nigérian | 1 385,40000 | 1 534,57500 |
| Couronne norvégienne | 9,74095 | 10,53465 |
| Roupie pakistanaise | 279,10000 | 280,27500 |
| Sol péruvien | 3,49050 | 3,66225 |
| Peso philippin | 60,75000 | 57,22500 |
| Zloty polonais | 3,72805 | 3,87800 |
| Riyal qatari | 3,64100 | 3,64100 |
| Leu roumain | 4,42550 | 4,60835 |
| Rouble russe | 81,30000 | 84,75000 |
| Riyal saoudien | 3,75260 | 3,75110 |
| Dollar de Singapour | 1,29015 | 1,34410 |
| Rand sud-africain | 17,11750 | 18,39190 |
| Won sud-coréen | 1 531,65000 | 1 472,50000 |
| Couronne suédoise | 9,52625 | 10,04510 |
| Franc suisse | 0,80355 | 0,88475 |
| Baht thaïlandais | 32,98000 | 33,92500 |

# Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026 (suite)

## 15. TAUX DE CHANGE (SUITE)

| | 31 mars 2026 USD | 31 mars 2025 USD |
|---|---|---|
| Lire turque | 44,48000 | 37,96025 |
| Dirham des Émirats arabes unis | 3,67330 | 3,67305 |

| | 31 mars 2026 EUR | 31 mars 2025 EUR |
|---|---|---|
| Livre sterling | 0,87374 | 0,83688 |
| Dollar canadien | 1,60795 | 1,55468 |
| Couronne danoise | 7,47248 | 7,46062 |
| Couronne norvégienne | 11,22352 | 11,37953 |
| Couronne suédoise | 10,97614 | 10,85072 |
| Franc suisse | 0,92585 | 0,95571 |
| Dollar américain | 1,15220 | 1,08020 |

| | 31 mars 2026 GBP | 31 mars 2025 GBP |
|---|---|---|
| Euro | 1,14451 | 1,19492 |
| Dollar américain | 1,31870 | 1,29075 |

| | 31 mars 2026 JPY | 31 mars 2025 JPY |
|---|---|---|
| Euro | 0,00546 | 0,00619 |
| Dollar américain | 0,00629 | 0,00669 |

Les taux de change moyens pour les exercices financiers clôturés les 31 mars 2026 et 31 mars 2025, utilisés pour convertir (le cas échéant) la devise fonctionnelle d'un Compartiment dans la devise de présentation en USD de la Société, se présentaient comme suit :

| | 31 mars 2026 USD | 31 mars 2025 USD |
|---|---|---|
| Livre sterling | 0,74573 | 0,78307 |
| Euro | 0,86054 | 0,93299 |
| Yen japonais | 151,05917 | 152,43583 |

## 16. ANNÉE COMPARATIVE

Les montants comparatifs figurant dans les présents états financiers concernent l'exercice financier clôturé au 31 mars 2025.

## 17. RAPPROCHEMENT AVEC LA VALEUR LIQUIDATIVE PUBLIÉE

Les Compartiments State Street SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF, State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF et State Street SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF peuvent être exposés aux actions brésiliennes et indiennes. Conformément aux Normes IFRS, le Compartiment est tenu de comptabiliser une provision pour d'éventuels impôts sur plus-values en tenant compte des positions ouvertes non reflétées dans la VL publiée à la fin de la période ou de l'exercice.

Ces ajustements donnent lieu à la différence indiquée ci-dessous entre la VL par action reportée aux états financiers et la VL par action publiée aux 31 mars 2026 et 31 mars 2025.

| **State Street SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF** | **31 mars 2026 USD** |
|---|---|
| **Valeur publiée des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables** | **1 325 095 719** |
| Moins : ajustements | (7 706 177) |
| Valeur des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables conforme aux IFRS | 1 317 389 542 |
| **VL par action publiée** | **101,34** |
| VL par action conforme aux IFRS | 100,75 |

| **State Street SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF** | **31 mars 2026 USD** |
|---|---|
| **Valeur publiée des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables** | **1 620 842 405** |
| Moins : ajustements | (4 971 521) |
| Valeur des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables conforme aux IFRS | 1 615 870 884 |
| **VL par action publiée** | **84,75** |
| VL par action conforme aux IFRS | 84,49 |

| **State Street SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF** | **31 mars 2025 USD** |
|---|---|
| **Valeur publiée des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables** | **883 489 997** |
| Moins : ajustements | (10 548 754) |
| Valeur des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables conforme aux IFRS | 872 941 243 |
| **VL par action publiée** | **79,22** |
| VL par action conforme aux IFRS | 78,28 |

| **State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF** | **31 mars 2025 USD** |
|---|---|
| **Valeur publiée des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables** | **344 547 609** |
| Moins : ajustements | (1 602 978) |
| Valeur des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables conforme aux IFRS | 342 944 631 |
| **VL par action publiée** | **110,97** |
| VL par action conforme aux IFRS | 110,45 |

# Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026 (suite)

## 17. RAPPROCHEMENT AVEC LA VALEUR LIQUIDATIVE PUBLIÉE (SUITE)

| State Street SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF | 31 mars 2025 USD |
|---|---|
| **Valeur publiée des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables** | **739 956 947** |
| Moins : ajustements | (3 914 202) |
| Valeur des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables conforme aux IFRS | 736 042 745 |
| **VL par action publiée** | **65,34** |
| VL par action conforme aux IFRS | 64,99 |

## 18. ÉVÉNEMENTS SIGNIFICATIFS INTERVENUS DURANT L'EXERCICE FINANCIER

**Lancements de Compartiments :**

Le Compartiment State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF a été lancé le 14 août 2025.

Le Compartiment State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap Leaders UCITS ETF a été lancé le 29 septembre 2025.

Le Compartiment State Street SPDR S&P Europe Quality Aristocrats UCITS ETF a été lancé le 3 novembre 2025.

Le Compartiment State Street World Small Cap Enhanced Active Equity UCITS ETF a été lancé le 26 janvier 2026.

Les Compartiments Street Global Dividend Spotlight Active Equity UCITS ETF et State Street All World Enhanced Active Equity UCITS ETF ont été lancés le 9 février 2026.

**Lancement de catégorie :**

La catégorie d'actions (Acc) du Compartiment State Street SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF a été lancée le 25 avril 2025.

La catégorie d'actions (Acc) du Compartiment State Street SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF a été lancée le 25 avril 2025.

La catégorie d'actions (Acc) du Compartiment State Street SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond USD Base CCY Hdg to EUR UCITS ETF a été lancée le 5 juin 2025.

La catégorie d'actions (Dist) du Compartiment State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap EUR Hdg UCITS ETF a été lancée le 24 juin 2025.

La catégorie d'actions (Dist) du Compartiment State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF a été lancée le 24 juin 2025.

La catégorie d'actions (Acc) du Compartiment State Street SPDR S&P 500 MXN Hdg UCITS ETF a été lancée le 1er août 2025.

La catégorie d'actions (Dist) du Compartiment State Street SPDR S&P 500 GBP Hdg UCITS ETF a été lancée le 26 août 2025.

La catégorie d'actions (Acc) du Compartiment State Street World Small Cap Enhanced Active Equity UCITS ETF a été lancée le 26 janvier 2026.

La catégorie d'actions (Acc) du Compartiment State Street All World Enhanced Active Equity UCITS ETF a été lancée le 9 février 2026.

La catégorie d'actions (Acc) du Compartiment State Street Global Dividend Spotlight Active Equity UCITS ETF a été lancée le 9 février 2026.

La catégorie d'actions en USD (Acc) du Compartiment State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF a été lancée le 23 février 2026.

La catégorie d'actions en USD (Acc) du Compartiment State Street SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF a été lancée le 23 février 2026.

La catégorie d'actions en USD (Acc) du Compartiment State Street SPDR Bloomberg 7-10 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF a été lancée le 23 février 2026.

La catégorie d'actions non couverte en USD (Acc) du Compartiment State Street SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF a été lancée le 23 février 2026.

La catégorie d'actions non couverte en USD (Acc) State Street SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF a été lancée le 23 février 2026.

La catégorie d'actions couverte en EUR (Acc) du Compartiment State Street SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF a été lancée le 16 mars 2026.

La catégorie d'actions couverte en EUR (Acc) du Compartiment State Street SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF a été lancée le 16 mars 2026.

Le Prospectus actualisé, incluant la mise à jour de la description du Service/de la Politique de gérance actionnariale sur la durabilité a été approuvé par la BCI le 1er avril 2025.

Les mises à jour des noms d'un sous-ensemble de Compartiments sont entrées en vigueur le 1er mai 2025 pour tenir compte des Orientations sur les noms de fonds de l'AEMF pour les compartiments ESG.

# Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026 (suite)

## 18. ÉVÉNEMENTS SIGNIFICATIFS INTERVENUS DURANT L'EXERCICE FINANCIER (SUITE)

Dans le sillage du changement de dénomination de l'Indice, les noms des Compartiments suivants évolueront également au cours de l'exercice financier :

| Nouveau nom du Compartiment : | Dénomination précédente du Compartiment : | Date d'entrée en vigueur : |
|---|---|---|
| SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Scored UCITS ETF | SPDR Bloomberg SASB 0-3 Year Euro Corporate ESG UCITS ETF | 1er mai 2025 |
| SPDR Bloomberg U.S. Corporate Scored UCITS ETF | SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF | 1er mai 2025 |
| SPDR Bloomberg U.S. High Yield Corporate Scored UCITS ETF | SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF | 1er mai 2025 |

Un avis a été publié le 20 mai 2025, pour informer les actionnaires de l'ajout d'une catégorie d'actions couverte contre le risque de change eu égard au Compartiment State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF.

M. Eric Linnane a été nommé Administrateur de la Société avec prise d'effet au 10 juin 2025.

Mme Jennifer Fox a démissionné de son poste d'Administratrice indépendante avec prise d'effet au 2 janvier 2026.

Mme Kathleen Gallagher a démissionné de son poste d'Administratrice indépendante avec prise d'effet au 2 janvier 2026.

Mme Rebecca Bridger a été nommée Administratrice de la Société avec prise d'effet au 2 janvier 2026.

M. Lim Siong Kwong (Benjamin) Lam Thuon Mine a été nommé Administrateur indépendant de la Société avec prise d'effet au 2 janvier 2026.

Un avis a été publié le 18 juin 2025, pour informer les actionnaires du changement de stratégie de réplication de l'indice adoptée par le Compartiment State Street SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF à compter du 25 juin 2025.

State Street Global Advisors s'appelle désormais State Street Investment Management. Depuis le 30 juin 2025, State Street Global Advisors opère sous le nome commercial de State Street Investment Management. Ce changement n'affecte pas la dénomination juridique ou la structure de la Société de gestion, du Gestionnaire d'investissement et Distributeur mondial, de State Street Global Advisors Europe Limited, ou encore, la gestion des Compartiments.

La catégorie d'actions (Acc) du Compartiment State Street SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF a été inscrite à la cote du Singapore Exchange (SGX) le 3 septembre 2025. Le Compartiment a été immatriculé pour une distribution aux particuliers et également coté à Singapour durant la période.

Un nouvel addenda au prospectus pour l'entité contenant des informations actualisées sur le prêt de titres a été approuvé par la BCI le 10 octobre 2025.

Plusieurs catégories d'actions ont été radiées de la cote au cours de l'exercice financier.

Des réductions s'appliquant aux TFE ont pris effet au 1er janvier 2026.

L'AGA de la Société s'est tenue le 10 décembre 2025. Toutes les résolutions ont été dûment adoptées y compris une résolution visant à actualiser l'Acte constitutif afin de permettre les distributions sur le capital. À la suite de l'adoption de la résolution, un nouvel Acte constitutif est entré en vigueur à compter de cette date.

Une AGE de la Société s'est tenue le 12 janvier 2026 afin d'étudier la résolution visant à fractionner les actions de la catégorie d'actions (Acc) du Compartiment State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF. La résolution a été adoptée lors de l'assemblée. Le fractionnement des actions a été mis en œuvre avec la première valorisation fractionnée à compter du 23 février 2026.

Un avis a été publié le 20 janvier 2026 pour informer les actionnaires du fractionnement des actions de la catégorie non couverte en USD (Acc) du Compartiment State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (ISIN : IE00B3YLTY66) en date du 23 février 2026.

# Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026 (suite)

## 18. ÉVÉNEMENTS SIGNIFICATIFS INTERVENUS DURANT L'EXERCICE FINANCIER (SUITE)

Un Prospectus et des Suppléments actualisés de la Société ont été approuvés par la BCI en date du 19 février 2026. Cette actualisation incluait l'initiative de changement de dénomination affectant les dénominations des compartiments à réplication d'indice, qui ajoutait « State Street » aux noms des compartiments.

Dans le cadre d'une opération de repositionnement d'image menée par le Gestionnaire d'investissement, les noms de certains Compartiments de la Société ont été modifiés à compter du 19 février 2026. Les modifications correspondent au Prospectus daté de ce même jour.

| Nouveau nom du Compartiment : | Dénomination précédente du Compartiment : | Date d'entrée en vigueur : |
|---|---|---|
| State Street SPDR Bloomberg U.S. High Yield Corporate Scored UCITS ETF | SPDR Bloomberg U.S. High Yield Corporate Scored UCITS ETF | 19 février 2026 |
| State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF | SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF | 19 février 2026 |
| State Street SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF | SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF | 19 février 2026 |
| State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF | SPDR S&P 500 UCITS ETF | 19 février 2026 |
| State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF | SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF | 19 février 2026 |
| State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Scored UCITS ETF | SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Scored UCITS ETF | 19 février 2026 |
| State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF | SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF | 19 février 2026 |
| State Street SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF | SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF | 19 février 2026 |
| State Street SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF | SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF | 19 février 2026 |
| State Street SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF | SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF | 19 février 2026 |
| State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF | SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF | 19 février 2026 |
| State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF | SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF | 19 février 2026 |
| State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF | SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF | 19 février 2026 |
| State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF | SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF | 19 février 2026 |
| State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF | SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF | 19 février 2026 |
| State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF | SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF | 19 février 2026 |
| State Street SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF | SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF | 19 février 2026 |
| State Street SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF | SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF | 19 février 2026 |
| State Street SPDR Bloomberg 7-10 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF | SPDR Bloomberg 7-10 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF | 19 février 2026 |

# Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026 (suite)

## 18. ÉVÉNEMENTS SIGNIFICATIFS INTERVENUS DURANT L'EXERCICE FINANCIER (SUITE)

| Nouveau nom du Compartiment : | Dénomination précédente du Compartiment : | Date d'entrée en vigueur : |
|---|---|---|
| State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF | SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF | 19 février 2026 |
| State Street SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF | SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF | 19 février 2026 |
| State Street SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF | SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF | 19 février 2026 |
| State Street SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF | SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF | 19 février 2026 |
| State Street SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF | SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF | 19 février 2026 |
| State Street SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF | SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF | 19 février 2026 |
| State Street SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF | SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF | 19 février 2026 |
| State Street SPDR Bloomberg U.S. Corporate Scored UCITS ETF | SPDR Bloomberg U.S. Corporate Scored UCITS ETF | 19 février 2026 |
| State Street SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF | SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF | 19 février 2026 |
| State Street SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF | SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF | 19 février 2026 |
| State Street SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF | SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF | 19 février 2026 |
| State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF | SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF | 19 février 2026 |
| State Street SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF | SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF | 19 février 2026 |
| State Street SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF | SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF | 19 février 2026 |
| State Street SPDR MSCI All Country World UCITS ETF | SPDR MSCI All Country World UCITS ETF | 19 février 2026 |
| State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF | SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF | 19 février 2026 |
| State Street SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF | SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF | 19 février 2026 |
| State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF | SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF | 19 février 2026 |
| State Street SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF | SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF | 19 février 2026 |
| State Street SPDR MSCI EMU UCITS ETF | SPDR MSCI EMU UCITS ETF | 19 février 2026 |
| State Street SPDR MSCI Japan UCITS ETF | SPDR MSCI Japan UCITS ETF | 19 février 2026 |
| State Street SPDR MSCI World UCITS ETF | SPDR MSCI World UCITS ETF | 19 février 2026 |
| State Street SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF | SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF | 19 février 2026 |

# Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026 (suite)

## 18. ÉVÉNEMENTS SIGNIFICATIFS INTERVENUS DURANT L'EXERCICE FINANCIER (SUITE)

| Nouveau nom du Compartiment : | Dénomination précédente du Compartiment : | Date d'entrée en vigueur : |
|---|---|---|
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap Leaders UCITS ETF | SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap Leaders UCITS ETF | 19 février 2026 |
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF | SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF | 19 février 2026 |
| State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF | SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF | 19 février 2026 |
| State Street SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF | SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF | 19 février 2026 |
| State Street SPDR S&P 500 Quality Aristocrats UCITS ETF | SPDR S&P 500 Quality Aristocrats UCITS ETF | 19 février 2026 |
| State Street SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF | SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF | 19 février 2026 |
| State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF | SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF | 19 février 2026 |
| State Street SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF | SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF | 19 février 2026 |
| State Street SPDR S&P Europe Quality Aristocrats UCITS ETF | SPDR S&P Europe Quality Aristocrats UCITS ETF | 19 février 2026 |
| State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF | 19 février 2026 |
| State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 19 février 2026 |
| State Street SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF | SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF | 19 février 2026 |
| State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF | SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF | 19 février 2026 |
| State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF | SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF | 19 février 2026 |
| State Street SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF | SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF | 19 février 2026 |

**Conflit au Moyen-Orient**
En février 2026, un conflit géopolitique s'est déclenché au Moyen-Orient. Le Gestionnaire d'investissement a évalué l'impact potentiel de cet événement sur les Compartiments et a déterminé que les Compartiments ont une exposition directe minimale à la région. En conséquence, il n'y a eu aucun effet significatif sur le fonctionnement ou la position financière des Compartiments à ce jour. Le Gestionnaire d'investissement continuera de suivre l'évolution de la situation et indiquera tout impact significatif dans les prochains états financiers, le cas échéant.

Il n'y a pas eu d'autre événement significatif qui ait affecté la Société depuis la clôture de l'exercice financier.

## 19. ÉVÉNEMENTS SIGNIFICATIFS POSTÉRIEURS À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE FINANCIER

Un nouvel addenda au prospectus a pris effet le 21 mai 2026. L'addenda comprend des mises à jour destinées à satisfaire aux exigences et à clarifier les informations à fournir concernant la sélection, le calibrage, l'activation et la désactivation des outils de gestion de la liquidité utilisés par la Société aux fins de gérer le risque de liquidité, au sens de la Directive (UE) 2024/927 ainsi que des règlements délégués et des orientations y afférentes (« OPCVM VI »).

**Lancements de Compartiments :**

# Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026 (suite)

## 19. ÉVÉNEMENTS SURVENUS DEPUIS LA CLÔTURE DE L'EXERCICE FINANCIER (SUITE)

Le Compartiment State Street Saudi Arabia Enhanced Active Equity UCITS ETF a été lancé le 14 avril 2026.

**Lancements de Catégorie d'actions :**

La catégorie d'actions (Acc) du Compartiment State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond MXN Hdg UCITS ETF a été lancée le 13 avril 2026.

La catégorie d'actions (Acc) du Compartiment State Street SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond MXN Hdg UCITS ETF a été lancée le 13 avril 2026.

La catégorie d'actions (Acc) du Compartiment State Street SPDR Bloomberg 7-10 Year U.S. Treasury Bond MXN Hdg UCITS ETF a été lancée le 13 avril 2026.

La catégorie d'actions (Acc) du Compartiment State Street Saudi Arabia Enhanced Active Equity UCITS ETF a été lancée le 14 avril 2026.

Les Compartiments SPDR Bloomberg SASB Euro Corporate ESG UCITS ETF et SPDR STOXX Global Low Volatility UCITS ETF ont été révoqués par la BCI le 8 mai 2026.

Plusieurs catégories d'actions ont été radiées de la cote le 29 mai 2026.

Il n'y a pas eu d'autre événement significatif qui ait affecté la Société depuis la clôture de l'exercice financier.

## 20. APPROBATION DES COMPTES

Les états financiers ont été approuvés par le Conseil d'administration le 23 juillet 2026.

# Annexe I

## Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (non audité)

**Prêt de titres**

Le tableau ci-dessous présente la valeur des titres prêtés, en pourcentage du total des actifs prêtables des Compartiments, ainsi que la VL au 31 mars 2026. Le total des actifs prêtables représente la valeur globale des actifs qui font partie intégrante du programme de prêt de titres des Compartiments. Cela exclut les actifs détenus par les Compartiments qui ne sont pas considérés comme prêtables en raison de restrictions liées au marché, à la réglementation, à l'investissement ou autres.

| Compartiment | Devise du Compartiment | VL | % de la VL | Valeur de marché | % d'actifs prêtables |
|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF | EUR | 699 197 416 | 10,56 % | 691 307 191 | 10,68 % |
| State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF | USD | 106 107 054 | 0,04 % | 105 090 537 | 0,04 % |
| State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF | USD | 858 899 165 | 24,00 % | 856 235 880 | 24,07 % |
| State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF | EUR | 925 678 597 | 27,27 % | 918 099 901 | 27,50 % |
| State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF | USD | 82 042 876 | 52,81 % | 81 373 018 | 53,25 % |
| State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF | GBP | 241 932 587 | 55,56 % | 240 121 092 | 55,98 % |
| State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF | USD | 5 591 866 411 | 0,35 % | 5 528 304 038 | 0,36 % |
| State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF | USD | 600 023 612 | 1,23 % | 593 034 970 | 1,25 % |
| State Street SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF | USD | 106 400 434 | 55,21 % | 105 552 179 | 55,66 % |
| State Street SPDR Bloomberg 7-10 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF | USD | 16 010 164 | 54,92 % | 15 826 178 | 55,55 % |
| State Street SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF | EUR | 134 705 894 | 30,57 % | 132 469 917 | 31,08 % |
| State Street SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF | USD | 68 093 689 | 1,57 % | 67 132 859 | 1,59 % |
| State Street SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF | USD | 136 889 411 | 51,78 % | 135 397 204 | 52,35 % |
| State Street SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF | GBP | 242 184 034 | 16,04 % | 239 111 847 | 16,25 % |
| State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF | USD | 1 737 205 142 | 2,76 % | 1 695 928 873 | 2,83 % |
| State Street SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF | EUR | 554 307 846 | 21,03 % | 547 582 969 | 21,29 % |
| State Street SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF | EUR | 695 744 764 | 10,22 % | 684 346 150 | 10,39 % |
| State Street SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF | EUR | 1 195 949 371 | 32,58 % | 1 178 350 968 | 33,06 % |
| State Street SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF | EUR | 506 504 977 | 21,79 % | 499 176 473 | 22,11 % |
| State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF | USD | 4 992 435 696 | 22,23 % | 4 933 671 111 | 22,50 % |
| State Street SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF | GBP | 152 181 026 | 19,00 % | 149 085 568 | 19,39 % |

# Annexe I

## Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (non audité) (suite)

**Prêt de titres (suite)**

| Compartiment | Devise du Compartiment | VL | % de la VL | Valeur de marché | % d'actifs prêtables |
|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF | GBP | 862 787 292 | 43,04 % | 855 889 514 | 43,38 % |
| State Street SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF | USD | 180 110 364 | 34,83 % | 177 757 764 | 35,29 % |
| State Street SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF | USD | 259 851 109 | 31,92 % | 258 570 898 | 32,07 % |
| State Street SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF | USD | 312 215 022 | 51,95 % | 309 432 299 | 52,41 % |
| State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF | USD | 377 790 722 | 6,09 % | 374 809 815 | 6,13 % |
| State Street SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF | EUR | 131 343 550 | 17,95 % | 130 558 324 | 18,05 % |
| State Street SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF | GBP | 691 033 399 | 2,27 % | 685 129 267 | 2,29 % |
| State Street SPDR MSCI All Country World UCITS ETF | USD | 10 927 411 418 | 2,73 % | 10 894 767 485 | 2,73 % |
| State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF | USD | 5 153 651 379 | 5,07 % | 5 148 074 552 | 5,07 % |
| State Street SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF | USD | 1 317 389 542 | 3,99 % | 1 321 630 749 | 3,98 % |
| State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF | USD | 464 476 249 | 9,27 % | 462 243 870 | 9,32 % |
| State Street SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF | USD | 1 615 870 884 | 3,28 % | 1 614 263 996 | 3,28 % |
| State Street SPDR MSCI EMU UCITS ETF | EUR | 312 124 959 | 4,12 % | 310 141 170 | 4,15 % |
| State Street SPDR MSCI Japan UCITS ETF | JPY | 145 930 769 946 | 15,08 % | 144 086 423 932 | 15,28 % |
| State Street SPDR MSCI World UCITS ETF | USD | 17 534 646 095 | 2,42 % | 17 479 284 587 | 2,42 % |
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF | USD | 5 199 400 292 | 7,96 % | 5 192 961 717 | 7,97 % |
| State Street SPDR S&P 500 Quality Aristocrats UCITS ETF | USD | 714 321 996 | 0,54 % | 713 000 116 | 0,54 % |
| State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF | USD | 33 960 493 938 | 0,40 % | 33 861 563 322 | 0,40 % |
| State Street SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF | USD | 40 668 183 | 2,03 % | 40 609 270 | 2,03 % |
| State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF | USD | 164 523 303 | 1,48 % | 163 332 381 | 1,49 % |
| State Street SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF | EUR | 1 582 653 810 | 9,28 % | 1 570 983 482 | 9,35 % |
| State Street SPDR S&P Europe Quality Aristocrats UCITS ETF | EUR | 1 925 918 | 0,71 % | 1 919 949 | 0,71 % |
| State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | USD | 1 490 086 614 | 16,01 % | 1 488 759 461 | 16,03 % |
| State Street SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF | USD | 278 494 841 | 23,40 % | 280 385 466 | 23,25 % |
| State Street SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF | GBP | 126 322 774 | 0,53 % | 125 363 012 | 0,54 % |

# Annexe I

## Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (non audité) (suite)

**Prêt de titres (suite)**

| Compartiment | Devise du Compartiment | VL | % de la VL | Valeur de marché | % d'actifs prêtables |
|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF | USD | 3 657 557 577 | 2,01 % | 3 639 222 031 | 2,02 % |

Le total des revenus générés sur les opérations de prêt de titres est réparti entre le Compartiment concerné et l'Agent de prêt de titres, selon les détails présentés à la Note 13 des états financiers. Les revenus générés par les Compartiments sur les opérations de prêt de titres au cours de l'exercice financier sont présentés à la Note 13 des états financiers.

Pour tous les Compartiments, la maturité résiduelle des titres prêtés est ouverte, étant donné qu'il s'agit de positions en actions qui ne sont pas assorties d'une date d'échéance contractuelle.

Les tableaux suivants détaillent la valeur des titres prêtés et des garanties non numéraires associées reçues, analysées par contrepartie emprunteuse au 31 mars 2026.

Il n'y a pas de liquidités reçues en garantie concernant les activités de prêt de titres.

| Contrepartie | Pays de constitution de la contrepartie | Titres prêtés USD | Garantie non numéraire reçue USD |
|---|---|---|---|
| **State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF** | | | |
| Nomura International PLC | Royaume-Uni | 42 744 | 46 164 |
| | | **42 744** | **46 164** |
| **State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF** | | | |
| Barclays Bank PLC | Royaume-Uni | 183 225 097 | 201 936 257 |
| HSBC Bank PLC | Royaume-Uni | 22 909 402 | 25 336 656 |
| | | **206 134 499** | **227 272 913** |
| **State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF** | | | |
| Barclays Bank PLC | Royaume-Uni | 26 737 459 | 29 467 919 |
| Barclays Capital Securities Ltd. | Royaume-Uni | 1 799 916 | 1 979 849 |
| BNP Paribas Financial Markets | France | 112 508 | 123 006 |
| Citigroup Global Markets Ltd. | Royaume-Uni | 582 657 | 640 924 |
| Goldman Sachs International | Royaume-Uni | 5 252 124 | 5 732 869 |
| HSBC Bank PLC | Royaume-Uni | 2 030 864 | 2 246 034 |
| Merrill Lynch International | Royaume-Uni | 3 690 789 | 4 059 871 |
| Natixis | France | 1 601 175 | 1 760 657 |
| RBC Europe Ltd. | Royaume-Uni | 1 519 676 | 1 671 645 |
| | | **43 327 168** | **47 682 774** |

# Annexe I

## Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (non audité) (suite)

**Prêt de titres (suite)**

| Contrepartie | Pays de constitution de la contrepartie | Titres prêtés USD | Garantie non numéraire reçue USD |
|---|---|---|---|
| **State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF** | | | |
| Barclays Bank PLC | Royaume-Uni | 11 335 676 | 12 198 535 |
| Jefferies International Ltd. | Royaume-Uni | 3 473 527 | 3 942 999 |
| UBS AG | Suisse | 5 026 521 | 5 546 397 |
| | | **19 835 724** | **21 687 931** |
| **State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF** | | | |
| Barclays Bank PLC | Royaume-Uni | 3 231 916 | 3 477 925 |
| Jefferies International Ltd. | Royaume-Uni | 444 034 | 504 049 |
| JP Morgan Securities PLC | Royaume-Uni | 1 515 230 | 1 634 767 |
| Nomura International PLC | Royaume-Uni | 554 730 | 599 125 |
| UBS AG | Suisse | 1 644 107 | 1 814 152 |
| | | **7 390 017** | **8 030 018** |
| **State Street SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF** | | | |
| Barclays Bank PLC | Royaume-Uni | 33 225 670 | 36 618 714 |
| Barclays Capital Securities Ltd. | Royaume-Uni | 3 274 552 | 3 601 900 |
| Citigroup Global Markets Ltd. | Royaume-Uni | 1 010 445 | 1 111 492 |
| Goldman Sachs International | Royaume-Uni | 11 767 151 | 12 878 329 |
| HSBC Bank PLC | Royaume-Uni | 3 758 166 | 4 156 345 |
| Merrill Lynch International | Royaume-Uni | 2 171 250 | 2 388 377 |
| Natixis | France | 717 866 | 789 368 |
| RBC Europe Ltd. | Royaume-Uni | 2 282 706 | 2 510 978 |
| UBS AG | Suisse | 538 436 | 592 276 |
| | | **58 746 242** | **64 647 779** |
| **State Street SPDR Bloomberg 7-10 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF** | | | |
| Barclays Bank PLC | Royaume-Uni | 4 052 970 | 4 466 865 |
| BNP Paribas Financial Markets | France | 638 370 | 697 934 |
| Goldman Sachs International | Royaume-Uni | 1 764 333 | 1 842 677 |
| HSBC Bank PLC | Royaume-Uni | 917 712 | 1 014 944 |
| Merrill Lynch International | Royaume-Uni | 1 418 792 | 1 560 672 |
| | | **8 792 177** | **9 583 092** |

# Annexe I

## Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (non audité) (suite)

**Prêt de titres (suite)**

| Contrepartie | Pays de constitution de la contrepartie | Titres prêtés USD | Garantie non numéraire reçue USD |
|---|---|---|---|
| **State Street SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF** | | | |
| Barclays Bank PLC | Royaume-Uni | 90 950 | 97 873 |
| JP Morgan Securities PLC | Royaume-Uni | 473 036 | 510 354 |
| UBS AG | Suisse | 505 546 | 557 833 |
| | | **1 069 532** | **1 166 060** |
| **State Street SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF** | | | |
| Barclays Bank PLC | Royaume-Uni | 49 741 493 | 54 821 153 |
| Barclays Capital Securities Ltd. | Royaume-Uni | 2 983 488 | 3 281 739 |
| BNP Paribas Financial Markets | France | 1 345 657 | 1 462 997 |
| Citigroup Global Markets Ltd. | Royaume-Uni | 945 989 | 1 040 590 |
| Goldman Sachs International | Royaume-Uni | 5 870 053 | 6 402 772 |
| HSBC Bank PLC | Royaume-Uni | 4 484 023 | 4 959 106 |
| Merrill Lynch International | Royaume-Uni | 3 658 492 | 4 024 344 |
| RBC Europe Ltd. | Royaume-Uni | 1 853 084 | 2 038 393 |
| | | **70 882 279** | **78 031 094** |
| **State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF** | | | |
| Barclays Bank PLC | Royaume-Uni | 7 321 472 | 7 733 141 |
| Goldman Sachs International | Royaume-Uni | 4 829 436 | 4 930 601 |
| HSBC Bank PLC | Royaume-Uni | 15 967 309 | 16 664 652 |
| JP Morgan Securities PLC | Royaume-Uni | 8 785 239 | 10 376 657 |
| Morgan Stanley & Co. International PLC | Royaume-Uni | 9 726 118 | 10 125 789 |
| Nomura International PLC | Royaume-Uni | 504 683 | 525 494 |
| RBC Europe Ltd. | Royaume-Uni | 786 571 | 818 999 |
| | | **47 920 828** | **51 175 333** |

# Annexe I

## Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (non audité) (suite)

**Prêt de titres (suite)**

| Contrepartie | Pays de constitution de la contrepartie | Titres prêtés USD | Garantie non numéraire reçue USD |
|---|---|---|---|
| **State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF** | | | |
| Barclays Bank PLC | Royaume-Uni | 498 978 961 | 548 849 493 |
| Barclays Capital Securities Ltd. | Royaume-Uni | 30 184 486 | 33 201 943 |
| BNP Paribas | France | 5 157 610 | 5 396 184 |
| BNP Paribas Financial Markets | France | 25 073 969 | 27 430 506 |
| Citigroup Global Markets Ltd. | Royaume-Uni | 44 759 818 | 47 672 771 |
| Goldman Sachs International | Royaume-Uni | 214 544 273 | 234 585 722 |
| HSBC Bank PLC | Royaume-Uni | 74 943 317 | 80 953 801 |
| Jefferies International Ltd. | Royaume-Uni | 1 548 292 | 1 653 058 |
| JP Morgan Securities PLC | Royaume-Uni | 17 875 345 | 20 035 501 |
| Merrill Lynch International | Royaume-Uni | 43 011 527 | 47 052 840 |
| Morgan Stanley & Co. International PLC | Royaume-Uni | 82 517 024 | 90 013 390 |
| MUFG Securities Emea PLC | Royaume-Uni | 13 252 738 | 14 188 135 |
| Natixis | France | 1 246 429 | 1 375 311 |
| Nomura International PLC | Royaume-Uni | 15 902 050 | 16 583 452 |
| RBC Europe Ltd. | Royaume-Uni | 22 070 684 | 24 133 502 |
| Standard Chartered Bank | Royaume-Uni | 1 615 460 | 1 713 093 |
| UBS AG | Suisse | 17 248 526 | 18 471 338 |
| | | **1 109 930 509** | **1 213 310 040** |
| **State Street SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF** | | | |
| Barclays Bank PLC | Royaume-Uni | 39 020 911 | 43 003 086 |
| Barclays Capital Securities Ltd. | Royaume-Uni | 2 938 806 | 3 232 590 |
| BNP Paribas Financial Markets | France | 603 091 | 659 363 |
| Citigroup Global Markets Ltd. | Royaume-Uni | 771 102 | 848 214 |
| Goldman Sachs International | Royaume-Uni | 9 859 569 | 10 672 064 |
| HSBC Bank PLC | Royaume-Uni | 3 396 162 | 3 755 986 |
| Jefferies International Ltd. | Royaume-Uni | 30 864 | 35 036 |
| JP Morgan Securities PLC | Royaume-Uni | 113 656 | 122 623 |
| Merrill Lynch International | Royaume-Uni | 3 227 751 | 3 550 528 |
| Nomura International PLC | Royaume-Uni | 62 155 | 67 130 |
| RBC Europe Ltd. | Royaume-Uni | 2 373 960 | 2 611 357 |
| UBS AG | Suisse | 329 444 | 362 938 |
| | | **62 727 471** | **68 920 915** |

# Annexe I

## Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (non audité) (suite)

**Prêt de titres (suite)**

| Contrepartie | Pays de constitution de la contrepartie | Titres prêtés USD | Garantie non numéraire reçue USD |
|---|---|---|---|
| **State Street SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF** | | | |
| Barclays Bank PLC | Royaume-Uni | 60 940 434 | 67 163 742 |
| Barclays Capital Securities Ltd. | Royaume-Uni | 15 842 561 | 17 426 297 |
| RBC Europe Ltd. | Royaume-Uni | 6 153 121 | 6 768 436 |
| | | **82 936 116** | **91 358 475** |
| **State Street SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF** | | | |
| Barclays Bank PLC | Royaume-Uni | 97 577 300 | 107 542 007 |
| Barclays Capital Securities Ltd. | Royaume-Uni | 3 965 710 | 4 362 151 |
| BNP Paribas Financial Markets | France | 4 247 942 | 4 614 462 |
| Citigroup Global Markets Ltd. | Royaume-Uni | 1 946 709 | 2 141 384 |
| Goldman Sachs International | Royaume-Uni | 27 217 852 | 29 601 389 |
| HSBC Bank PLC | Royaume-Uni | 8 481 118 | 9 379 694 |
| Merrill Lynch International | Royaume-Uni | 8 537 313 | 9 391 051 |
| Natixis | France | 1 042 142 | 1 145 943 |
| RBC Europe Ltd. | Royaume-Uni | 8 290 339 | 9 119 378 |
| UBS AG | Suisse | 874 297 | 961 722 |
| | | **162 180 722** | **178 259 181** |
| **State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF** | | | |
| Barclays Bank PLC | Royaume-Uni | 165 939 | 178 151 |
| Barclays Capital Securities Ltd. | Royaume-Uni | 1 562 844 | 1 669 445 |
| BNP Paribas Financial Markets | France | 5 931 502 | 6 260 737 |
| Citigroup Global Markets Ltd. | Royaume-Uni | 157 802 | 165 843 |
| Goldman Sachs International | Royaume-Uni | 1 775 847 | 1 909 813 |
| HSBC Bank PLC | Royaume-Uni | 4 088 754 | 4 454 952 |
| JP Morgan Securities PLC | Royaume-Uni | 1 963 086 | 2 124 722 |
| Macquarie Bank Ltd. | Australie | 978 133 | 1 056 406 |
| Merrill Lynch International | Royaume-Uni | 1 548 238 | 1 653 880 |
| Morgan Stanley & Co. International PLC | Royaume-Uni | 223 943 | 235 767 |
| Skandinaviska Enskilda Banken | Suède | 348 972 | 376 895 |
| UBS AG | Suisse | 4 248 216 | 4 678 036 |
| | | **22 993 276** | **24 764 647** |

# Annexe I

## Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (non audité) (suite)

**Prêt de titres (suite)**

| Contrepartie | Pays de constitution de la contrepartie | Titres prêtés USD | Garantie non numéraire reçue USD |
|---|---|---|---|
| **State Street SPDR MSCI All Country World UCITS ETF** | | | |
| Barclays Bank PLC | Royaume-Uni | 14 489 050 | 15 541 871 |
| Barclays Capital Securities Ltd. | Royaume-Uni | 40 546 083 | 42 970 540 |
| BNP Paribas Financial Markets | France | 21 801 860 | 23 151 369 |
| Citigroup Global Markets Ltd. | Royaume-Uni | 39 874 335 | 42 694 561 |
| Goldman Sachs International | Royaume-Uni | 55 124 261 | 58 043 359 |
| HSBC Bank PLC | Royaume-Uni | 25 502 219 | 27 660 856 |
| Jefferies International Ltd. | Royaume-Uni | 6 485 492 | 7 002 217 |
| JP Morgan Securities PLC | Royaume-Uni | 40 221 338 | 43 429 725 |
| Macquarie Bank Ltd. | Australie | 2 672 809 | 3 001 584 |
| Merrill Lynch International | Royaume-Uni | 24 409 373 | 25 774 194 |
| Morgan Stanley & Co. International PLC | Royaume-Uni | 9 886 799 | 10 595 239 |
| UBS AG | Suisse | 16 782 497 | 18 225 719 |
| | | **297 796 116** | **318 091 234** |
| **State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF** | | | |
| Barclays Bank PLC | Royaume-Uni | 20 118 663 | 21 571 742 |
| Barclays Capital Securities Ltd. | Royaume-Uni | 27 673 563 | 29 471 179 |
| BNP Paribas Financial Markets | France | 22 365 308 | 23 829 823 |
| Citigroup Global Markets Ltd. | Royaume-Uni | 20 144 264 | 21 551 542 |
| Goldman Sachs International | Royaume-Uni | 47 438 574 | 49 881 985 |
| HSBC Bank PLC | Royaume-Uni | 22 053 557 | 23 905 497 |
| Jefferies International Ltd. | Royaume-Uni | 1 582 261 | 1 702 702 |
| JP Morgan Securities PLC | Royaume-Uni | 24 802 078 | 26 804 724 |
| Macquarie Bank Ltd. | Australie | 8 301 589 | 9 513 169 |
| Merrill Lynch International | Royaume-Uni | 20 915 220 | 22 175 864 |
| Morgan Stanley & Co. International PLC | Royaume-Uni | 9 088 969 | 9 752 626 |
| Nomura International PLC | Royaume-Uni | 1 943 002 | 2 093 299 |
| UBS AG | Suisse | 34 720 622 | 38 136 239 |
| | | **261 147 670** | **280 390 391** |

# Annexe I

## Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (non audité) (suite)

**Prêt de titres (suite)**

| Contrepartie | Pays de constitution de la contrepartie | Titres prêtés USD | Garantie non numéraire reçue USD |
|---|---|---|---|
| **State Street SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF** | | | |
| Barclays Bank PLC | Royaume-Uni | 2 801 842 | 2 988 423 |
| Barclays Capital Securities Ltd. | Royaume-Uni | 14 713 264 | 15 456 891 |
| BNP Paribas Financial Markets | France | 703 026 | 741 731 |
| Citigroup Global Markets Ltd. | Royaume-Uni | 9 876 207 | 10 577 395 |
| Goldman Sachs International | Royaume-Uni | 4 218 895 | 4 472 173 |
| HSBC Bank PLC | Royaume-Uni | 6 579 | 7 168 |
| Jefferies International Ltd. | Royaume-Uni | 332 007 | 357 299 |
| JP Morgan Securities PLC | Royaume-Uni | 3 266 818 | 3 528 465 |
| Merrill Lynch International | Royaume-Uni | 2 014 284 | 2 116 222 |
| Morgan Stanley & Co. International PLC | Royaume-Uni | 1 416 308 | 1 493 821 |
| UBS AG | Suisse | 10 145 878 | 11 063 104 |
| UBS Europe SE | Allemagne | 3 044 479 | 3 196 812 |
| | | **52 539 587** | **55 999 504** |
| **State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF** | | | |
| Barclays Bank PLC | Royaume-Uni | 558 659 | 591 113 |
| Barclays Capital Securities Ltd. | Royaume-Uni | 18 427 098 | 19 379 809 |
| BNP Paribas Financial Markets | France | 1 989 785 | 2 117 530 |
| Citigroup Global Markets Ltd. | Royaume-Uni | 4 966 287 | 5 276 945 |
| Goldman Sachs International | Royaume-Uni | 3 254 815 | 3 456 258 |
| HSBC Bank PLC | Royaume-Uni | 2 336 326 | 2 487 279 |
| Jefferies International Ltd. | Royaume-Uni | 865 541 | 914 246 |
| JP Morgan Securities PLC | Royaume-Uni | 1 680 598 | 1 803 876 |
| Macquarie Bank Ltd. | Australie | 109 355 | 137 413 |
| Merrill Lynch International | Royaume-Uni | 634 609 | 667 058 |
| Morgan Stanley & Co. International PLC | Royaume-Uni | 4 425 061 | 4 875 373 |
| UBS AG | Suisse | 2 001 198 | 2 210 740 |
| UBS Europe SE | Allemagne | 1 821 124 | 1 912 245 |
| | | **43 070 456** | **45 829 885** |

# Annexe I

## Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (non audité) (suite)

**Prêt de titres (suite)**

| Contrepartie | Pays de constitution de la contrepartie | Titres prêtés USD | Garantie non numéraire reçue USD |
|---|---|---|---|
| **State Street SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF** | | | |
| Barclays Bank PLC | Royaume-Uni | 4 774 874 | 5 115 719 |
| Barclays Capital Securities Ltd. | Royaume-Uni | 1 155 047 | 1 227 124 |
| BNP Paribas Financial Markets | France | 3 813 244 | 4 011 856 |
| Citigroup Global Markets Ltd. | Royaume-Uni | 8 305 701 | 8 883 845 |
| Goldman Sachs International | Royaume-Uni | 2 353 239 | 2 493 197 |
| HSBC Bank PLC | Royaume-Uni | 1 524 115 | 1 601 736 |
| Jefferies International Ltd. | Royaume-Uni | 856 206 | 905 685 |
| JP Morgan Securities PLC | Royaume-Uni | 5 626 680 | 6 018 593 |
| Merrill Lynch International | Royaume-Uni | 14 319 549 | 15 041 202 |
| Morgan Stanley & Co. International PLC | Royaume-Uni | 3 087 507 | 3 249 889 |
| Nomura International PLC | Royaume-Uni | 3 587 707 | 3 874 727 |
| UBS AG | Suisse | 3 577 917 | 3 885 170 |
| | | **52 981 786** | **56 308 743** |
| **State Street SPDR MSCI World UCITS ETF** | | | |
| Barclays Bank PLC | Royaume-Uni | 35 772 450 | 38 372 413 |
| Barclays Capital Securities Ltd. | Royaume-Uni | 96 081 923 | 101 721 542 |
| BNP Paribas Financial Markets | France | 28 516 421 | 30 404 274 |
| Citigroup Global Markets Ltd. | Royaume-Uni | 28 022 348 | 30 154 829 |
| Goldman Sachs International | Royaume-Uni | 43 201 283 | 45 625 785 |
| HSBC Bank PLC | Royaume-Uni | 32 347 596 | 35 160 576 |
| Jefferies International Ltd. | Royaume-Uni | 9 073 480 | 9 799 242 |
| JP Morgan Securities PLC | Royaume-Uni | 66 478 902 | 71 727 856 |
| Macquarie Bank Ltd. | Australie | 10 350 716 | 11 578 952 |
| Merrill Lynch International | Royaume-Uni | 29 366 953 | 30 974 249 |
| Morgan Stanley & Co. International PLC | Royaume-Uni | 7 386 911 | 7 923 698 |
| Nomura International PLC | Royaume-Uni | 2 101 297 | 2 257 017 |
| UBS AG | Suisse | 35 070 446 | 38 060 110 |
| | | **423 770 726** | **453 760 543** |
| **State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF** | | | |
| Barclays Bank PLC | Royaume-Uni | 116 090 410 | 124 521 931 |
| HSBC Bank PLC | Royaume-Uni | 76 779 922 | 83 656 507 |
| JP Morgan Securities PLC | Royaume-Uni | 12 737 477 | 13 742 345 |
| Merrill Lynch International | Royaume-Uni | 5 178 839 | 5 731 649 |
| Morgan Stanley & Co. International PLC | Royaume-Uni | 1 146 590 | 1 682 057 |
| UBS AG | Suisse | 202 073 109 | 223 444 133 |
| | | **414 006 347** | **452 778 622** |

# Annexe I

## Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (non audité) (suite)

**Prêt de titres (suite)**

| Contrepartie | Pays de constitution de la contrepartie | Titres prêtés USD | Garantie non numéraire reçue USD |
|---|---|---|---|
| **State Street SPDR S&P 500 Quality Aristocrats UCITS ETF** | | | |
| HSBC Bank PLC | Royaume-Uni | 503 591 | 548 694 |
| UBS AG | Suisse | 3 329 387 | 3 673 735 |
| | | **3 832 978** | **4 222 429** |
| **State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF** | | | |
| Barclays Bank PLC | Royaume-Uni | 68 507 821 | 73 854 704 |
| HSBC Bank PLC | Royaume-Uni | 20 671 828 | 22 523 244 |
| JP Morgan Securities PLC | Royaume-Uni | 689 690 | 744 101 |
| UBS AG | Suisse | 46 294 855 | 51 132 967 |
| | | **136 164 194** | **148 255 016** |
| **State Street SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF** | | | |
| Barclays Capital Securities Ltd. | Royaume-Uni | 219 854 | 236 974 |
| Nomura International PLC | Royaume-Uni | 298 964 | 316 907 |
| UBS AG | Suisse | 307 296 | 332 243 |
| | | **826 114** | **886 124** |
| **State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF** | | | |
| Barclays Capital Securities Ltd. | Royaume-Uni | 134 684 | 141 541 |
| BNP Paribas Financial Markets | France | 1 775 132 | 1 866 883 |
| Citigroup Global Markets Ltd. | Royaume-Uni | 149 610 | 157 234 |
| Goldman Sachs International | Royaume-Uni | 268 081 | 281 722 |
| UBS AG | Suisse | 108 960 | 114 898 |
| | | **2 436 467** | **2 562 278** |
| **State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF** | | | |
| Barclays Bank PLC | Royaume-Uni | 48 259 530 | 51 886 322 |
| Barclays Capital Securities Ltd. | Royaume-Uni | 32 223 174 | 34 568 168 |
| BNP Paribas Financial Markets | France | 16 054 674 | 16 950 999 |
| Citigroup Global Markets Ltd. | Royaume-Uni | 18 188 212 | 19 798 037 |
| Goldman Sachs International | Royaume-Uni | 13 563 934 | 14 262 629 |
| HSBC Bank PLC | Royaume-Uni | 10 021 686 | 10 901 579 |
| JP Morgan Securities PLC | Royaume-Uni | 7 420 726 | 8 127 830 |
| Macquarie Bank Ltd. | Australie | 3 662 138 | 4 067 753 |
| Merrill Lynch International | Royaume-Uni | 21 361 866 | 22 828 659 |
| Morgan Stanley & Co. International PLC | Royaume-Uni | 4 757 027 | 5 113 025 |
| UBS AG | Suisse | 62 449 612 | 68 899 902 |
| UBS Europe SE | Allemagne | 625 885 | 657 202 |
| | | **238 588 464** | **258 062 105** |

# Annexe I

## Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (non audité) (suite)

**Prêt de titres (suite)**

| Contrepartie | Pays de constitution de la contrepartie | Titres prêtés USD | Garantie non numéraire reçue USD |
|---|---|---|---|
| **State Street SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF** | | | |
| Barclays Capital Securities Ltd. | Royaume-Uni | 10 674 643 | 11 415 246 |
| BNP Paribas Financial Markets | France | 11 440 972 | 12 098 990 |
| Citigroup Global Markets Ltd. | Royaume-Uni | 3 140 359 | 3 344 781 |
| Goldman Sachs International | Royaume-Uni | 10 376 629 | 10 904 611 |
| JP Morgan Securities PLC | Royaume-Uni | 9 120 638 | 9 850 705 |
| Merrill Lynch International | Royaume-Uni | 7 407 026 | 7 973 164 |
| Morgan Stanley & Co. International PLC | Royaume-Uni | 1 089 280 | 1 143 812 |
| UBS AG | Suisse | 11 927 995 | 13 558 057 |
| | | **65 177 542** | **70 289 366** |
| **State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF** | | | |
| Barclays Bank PLC | Royaume-Uni | 5 050 490 | 5 430 187 |
| HSBC Bank PLC | Royaume-Uni | 8 102 249 | 8 827 904 |
| JP Morgan Securities PLC | Royaume-Uni | 1 272 998 | 1 373 426 |
| Merrill Lynch International | Royaume-Uni | 1 539 159 | 1 703 456 |
| UBS AG | Suisse | 57 495 813 | 63 535 747 |
| | | **73 460 709** | **80 870 720** |

# Annexe I

## Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (non audité) (suite)

**Prêt de titres (suite)**

| Contrepartie | Pays de constitution de la contrepartie | Titres prêtés EUR | Garantie non numéraire reçue EUR |
|---|---|---|---|
| **State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF** | | | |
| Barclays Bank PLC | Royaume-Uni | 5 352 459 | 5 656 836 |
| Barclays Capital Securities Ltd. | Royaume-Uni | 94 835 | 104 752 |
| BNP Paribas | France | 6 501 538 | 6 802 278 |
| Citigroup Global Markets Ltd. | Royaume-Uni | 6 875 767 | 7 215 916 |
| Goldman Sachs International | Royaume-Uni | 27 812 275 | 28 471 220 |
| HSBC Bank PLC | Royaume-Uni | 767 162 | 800 666 |
| Jefferies International Ltd. | Royaume-Uni | 2 318 547 | 2 386 021 |
| JP Morgan Securities PLC | Royaume-Uni | 6 765 404 | 7 910 282 |
| Merrill Lynch International | Royaume-Uni | 4 876 541 | 5 161 658 |
| Morgan Stanley & Co. International PLC | Royaume-Uni | 2 705 249 | 2 816 387 |
| RBC Europe Ltd. | Royaume-Uni | 1 194 626 | 1 243 878 |
| Societe Generale SA | France | 992 593 | 1 057 100 |
| Standard Chartered Bank | Royaume-Uni | 1 625 841 | 1 724 101 |
| UBS AG | Suisse | 5 951 185 | 6 287 651 |
| | | **73 834 022** | **77 638 746** |
| **State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF** | | | |
| Barclays Bank PLC | Royaume-Uni | 21 597 077 | 22 811 430 |
| Citigroup Global Markets Ltd. | Royaume-Uni | 486 132 | 509 696 |
| Goldman Sachs International | Royaume-Uni | 121 668 021 | 134 214 848 |
| JP Morgan Securities PLC | Royaume-Uni | 100 100 | 102 109 |
| Morgan Stanley & Co. International PLC | Royaume-Uni | 96 893 954 | 105 931 627 |
| Nomura International PLC | Royaume-Uni | 10 185 332 | 10 605 340 |
| Societe Generale SA | France | 919 001 | 978 725 |
| UBS AG | Suisse | 598 652 | 632 575 |
| | | **252 448 269** | **275 786 350** |

# Annexe I

## Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (non audité) (suite)

**Prêt de titres (suite)**

| Contrepartie | Pays de constitution de la contrepartie | Titres prêtés EUR | Garantie non numéraire reçue EUR |
|---|---|---|---|
| **State Street SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF** | | | |
| Barclays Bank PLC | Royaume-Uni | 3 293 261 | 3 478 434 |
| BNP Paribas | France | 35 676 | 37 326 |
| BNP Paribas Financial Markets | France | 4 901 705 | 5 398 805 |
| Citigroup Global Markets Ltd. | Royaume-Uni | 3 312 746 | 3 483 839 |
| Goldman Sachs International | Royaume-Uni | 19 752 509 | 21 701 269 |
| JP Morgan Securities PLC | Royaume-Uni | 1 266 | 1 291 |
| Merrill Lynch International | Royaume-Uni | 126 762 | 134 173 |
| Morgan Stanley & Co. International PLC | Royaume-Uni | 8 876 991 | 9 677 539 |
| Nomura International PLC | Royaume-Uni | 737 709 | 768 129 |
| UBS AG | Suisse | 139 253 | 146 909 |
| | | **41 177 878** | **44 827 714** |
| **State Street SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF** | | | |
| Barclays Bank PLC | Royaume-Uni | 6 198 252 | 6 546 764 |
| BNP Paribas | France | 1 323 126 | 1 384 329 |
| BNP Paribas Financial Markets | France | 4 266 897 | 4 699 619 |
| Citigroup Global Markets Ltd. | Royaume-Uni | 9 907 580 | 10 402 685 |
| Goldman Sachs International | Royaume-Uni | 60 413 153 | 66 581 951 |
| HSBC Bank PLC | Royaume-Uni | 1 520 926 | 1 587 350 |
| Jefferies International Ltd. | Royaume-Uni | 642 224 | 660 914 |
| JP Morgan Securities PLC | Royaume-Uni | 1 978 026 | 2 211 353 |
| Merrill Lynch International | Royaume-Uni | 1 517 705 | 1 606 440 |
| Morgan Stanley & Co. International PLC | Royaume-Uni | 18 642 650 | 20 258 119 |
| Nomura International PLC | Royaume-Uni | 3 103 394 | 3 231 367 |
| RBC Europe Ltd. | Royaume-Uni | 1 863 579 | 1 940 409 |
| Standard Chartered Bank | Royaume-Uni | 616 868 | 654 150 |
| UBS AG | Suisse | 4 574 848 | 4 835 272 |
| | | **116 569 228** | **126 600 722** |

# Annexe I

## Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (non audité) (suite)

**Prêt de titres (suite)**

| Contrepartie | Pays de constitution de la contrepartie | Titres prêtés EUR | Garantie non numéraire reçue EUR |
|---|---|---|---|
| **State Street SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF** | | | |
| Barclays Bank PLC | Royaume-Uni | 2 442 081 | 2 581 422 |
| BNP Paribas | France | 6 151 965 | 6 436 535 |
| Citigroup Global Markets Ltd. | Royaume-Uni | 11 336 364 | 11 905 164 |
| Goldman Sachs International | Royaume-Uni | 13 514 461 | 13 840 001 |
| HSBC Bank PLC | Royaume-Uni | 525 589 | 548 543 |
| Jefferies International Ltd. | Royaume-Uni | 3 284 130 | 3 379 704 |
| JP Morgan Securities PLC | Royaume-Uni | 9 255 039 | 10 576 724 |
| Merrill Lynch International | Royaume-Uni | 9 121 796 | 9 655 120 |
| Morgan Stanley & Co. International PLC | Royaume-Uni | 5 202 437 | 5 415 981 |
| RBC Europe Ltd. | Royaume-Uni | 3 858 368 | 4 017 439 |
| Societe Generale SA | France | 775 461 | 825 857 |
| Standard Chartered Bank | Royaume-Uni | 1 144 023 | 1 213 163 |
| UBS AG | Suisse | 4 468 632 | 4 739 848 |
| | | **71 080 346** | **75 135 501** |
| **State Street SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF** | | | |
| Barclays Bank PLC | Royaume-Uni | 25 096 470 | 26 507 583 |
| BNP Paribas | France | 899 576 | 941 188 |
| BNP Paribas Financial Markets | France | 19 809 233 | 21 818 160 |
| Citigroup Global Markets Ltd. | Royaume-Uni | 38 723 056 | 40 648 748 |
| Goldman Sachs International | Royaume-Uni | 208 857 450 | 229 913 745 |
| HSBC Bank PLC | Royaume-Uni | 2 954 666 | 3 083 706 |
| Merrill Lynch International | Royaume-Uni | 671 194 | 710 437 |
| Morgan Stanley & Co. International PLC | Royaume-Uni | 71 951 461 | 78 824 230 |
| MUFG Securities Emea PLC | Royaume-Uni | 5 530 605 | 5 918 825 |
| Nomura International PLC | Royaume-Uni | 9 676 602 | 10 075 631 |
| RBC Europe Ltd. | Royaume-Uni | 4 780 310 | 4 977 389 |
| UBS AG | Suisse | 646 478 | 682 170 |
| | | **389 597 101** | **424 101 812** |

# Annexe I

## Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (non audité) (suite)

**Prêt de titres (suite)**

| Contrepartie | Pays de constitution de la contrepartie | Titres prêtés EUR | Garantie non numéraire reçue EUR |
|---|---|---|---|
| **State Street SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF** | | | |
| Barclays Bank PLC | Royaume-Uni | 12 423 611 | 13 122 952 |
| BNP Paribas | France | 5 383 584 | 5 632 611 |
| Citigroup Global Markets Ltd. | Royaume-Uni | 12 984 377 | 13 615 060 |
| Goldman Sachs International | Royaume-Uni | 33 957 530 | 34 903 928 |
| HSBC Bank PLC | Royaume-Uni | 458 086 | 478 092 |
| Jefferies International Ltd. | Royaume-Uni | 3 533 925 | 3 636 768 |
| JP Morgan Securities PLC | Royaume-Uni | 15 962 245 | 17 768 223 |
| Merrill Lynch International | Royaume-Uni | 6 457 894 | 6 835 467 |
| Morgan Stanley & Co. International PLC | Royaume-Uni | 19 192 696 | 19 976 553 |
| | | **110 353 948** | **115 969 654** |
| **State Street SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF** | | | |
| Barclays Capital Securities Ltd. | Royaume-Uni | 36 160 | 39 052 |
| BNP Paribas Financial Markets | France | 2 784 271 | 3 008 451 |
| Citigroup Global Markets Ltd. | Royaume-Uni | 172 092 | 181 090 |
| Goldman Sachs International | Royaume-Uni | 714 178 | 757 957 |
| HSBC Bank PLC | Royaume-Uni | 322 078 | 347 845 |
| Macquarie Bank Ltd. | Australie | 5 172 457 | 5 585 415 |
| Merrill Lynch International | Royaume-Uni | 3 290 604 | 3 476 120 |
| Morgan Stanley & Co. International PLC | Royaume-Uni | 911 053 | 976 056 |
| UBS AG | Suisse | 10 168 417 | 11 074 754 |
| | | **23 571 310** | **25 446 740** |
| **State Street SPDR MSCI EMU UCITS ETF** | | | |
| Barclays Bank PLC | Royaume-Uni | 823 148 | 885 805 |
| Barclays Capital Securities Ltd. | Royaume-Uni | 715 772 | 762 585 |
| BNP Paribas Financial Markets | France | 3 260 744 | 3 522 725 |
| Citigroup Global Markets Ltd. | Royaume-Uni | 5 839 | 6 360 |
| Goldman Sachs International | Royaume-Uni | 8 352 | 8 777 |
| HSBC Bank PLC | Royaume-Uni | 1 360 821 | 1 457 731 |
| JP Morgan Securities PLC | Royaume-Uni | 1 035 789 | 1 119 096 |
| Macquarie Bank Ltd. | Australie | 624 215 | 674 302 |
| Merrill Lynch International | Royaume-Uni | 1 028 052 | 1 082 432 |
| Morgan Stanley & Co. International PLC | Royaume-Uni | 3 360 172 | 3 628 894 |
| UBS AG | Suisse | 640 709 | 707 751 |
| | | **12 863 613** | **13 856 458** |

# Annexe I

## Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (non audité) (suite)

**Prêt de titres (suite)**

| Contrepartie | Pays de constitution de la contrepartie | Titres prêtés EUR | Garantie non numéraire reçue EUR |
|---|---|---|---|
| **State Street SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF** | | | |
| Barclays Capital Securities Ltd. | Royaume-Uni | 43 373 530 | 46 471 502 |
| BNP Paribas Financial Markets | France | 45 889 860 | 49 578 782 |
| Citigroup Global Markets Ltd. | Royaume-Uni | 3 579 971 | 3 873 838 |
| Goldman Sachs International | Royaume-Uni | 5 120 752 | 5 506 172 |
| HSBC Bank PLC | Royaume-Uni | 2 983 225 | 3 134 482 |
| JP Morgan Securities PLC | Royaume-Uni | 3 148 137 | 3 393 568 |
| Macquarie Bank Ltd. | Australie | 2 932 469 | 3 167 132 |
| Merrill Lynch International | Royaume-Uni | 20 415 713 | 21 827 015 |
| Morgan Stanley & Co. International PLC | Royaume-Uni | 2 416 622 | 2 573 912 |
| UBS AG | Suisse | 17 043 732 | 19 056 818 |
| | | **146 904 011** | **158 583 221** |
| **State Street SPDR S&P Europe Quality Aristocrats UCITS ETF** | | | |
| Jefferies International Ltd. | Royaume-Uni | 12 280 | 13 262 |
| Merrill Lynch International | Royaume-Uni | 1 442 | 1 560 |
| | | **13 722** | **14 822** |

| Contrepartie | Pays de constitution de la contrepartie | Titres prêtés GBP | Garantie non numéraire reçue GBP |
|---|---|---|---|
| **State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF** | | | |
| Barclays Bank PLC | Royaume-Uni | 22 807 424 | 24 089 830 |
| HSBC Bank PLC | Royaume-Uni | 64 182 601 | 66 985 657 |
| JP Morgan Securities PLC | Royaume-Uni | 7 259 840 | 7 405 570 |
| Morgan Stanley & Co. International PLC | Royaume-Uni | 26 967 817 | 29 660 943 |
| Nomura International PLC | Royaume-Uni | 13 203 157 | 13 747 609 |
| | | **134 420 839** | **141 889 609** |
| **State Street SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF** | | | |
| HSBC Bank PLC | Royaume-Uni | 13 907 153 | 14 514 522 |
| Morgan Stanley & Co. International PLC | Royaume-Uni | 13 750 417 | 15 123 595 |
| Nomura International PLC | Royaume-Uni | 11 197 630 | 11 659 381 |
| | | **38 855 200** | **41 297 498** |

# Annexe I

## Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (non audité) (suite)

**Prêt de titres (suite)**

| Contrepartie | Pays de constitution de la contrepartie | Titres prêtés GBP | Garantie non numéraire reçue GBP |
|---|---|---|---|
| **State Street SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF** | | | |
| Barclays Bank PLC | Royaume-Uni | 2 562 105 | 2 706 792 |
| BNP Paribas | France | 5 527 072 | 5 782 736 |
| Citigroup Global Markets Ltd. | Royaume-Uni | 2 381 076 | 2 496 492 |
| Goldman Sachs International | Royaume-Uni | 3 780 738 | 3 868 633 |
| HSBC Bank PLC | Royaume-Uni | 81 832 | 85 406 |
| Jefferies International Ltd. | Royaume-Uni | 208 234 | 214 294 |
| JP Morgan Securities PLC | Royaume-Uni | 6 018 970 | 7 047 881 |
| Merrill Lynch International | Royaume-Uni | 3 276 492 | 3 468 059 |
| Morgan Stanley & Co. International PLC | Royaume-Uni | 2 726 760 | 2 838 810 |
| RBC Europe Ltd. | Royaume-Uni | 673 797 | 701 576 |
| UBS AG | Suisse | 1 673 272 | 1 766 954 |
| | | **28 910 348** | **30 977 633** |
| **State Street SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF** | | | |
| Barclays Bank PLC | Royaume-Uni | 16 296 086 | 17 212 376 |
| HSBC Bank PLC | Royaume-Uni | 153 418 548 | 160 118 819 |
| JP Morgan Securities PLC | Royaume-Uni | 8 708 202 | 8 883 005 |
| Morgan Stanley & Co. International PLC | Royaume-Uni | 175 853 241 | 193 382 516 |
| Natixis | France | 2 891 366 | 3 190 335 |
| Nomura International PLC | Royaume-Uni | 14 136 256 | 14 719 185 |
| | | **371 303 699** | **397 506 236** |
| **State Street SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF** | | | |
| Barclays Capital Securities Ltd. | Royaume-Uni | 1 166 262 | 1 247 595 |
| BNP Paribas Financial Markets | France | 111 081 | 116 742 |
| Citigroup Global Markets Ltd. | Royaume-Uni | 86 630 | 91 044 |
| Goldman Sachs International | Royaume-Uni | 217 477 | 233 425 |
| HSBC Bank PLC | Royaume-Uni | 10 261 687 | 11 077 423 |
| JP Morgan Securities PLC | Royaume-Uni | 2 182 994 | 2 347 148 |
| Merrill Lynch International | Royaume-Uni | 5 290 | 5 557 |
| Morgan Stanley & Co. International PLC | Royaume-Uni | 203 103 | 213 273 |
| Skandinaviska Enskilda Banken | Suède | 914 649 | 987 835 |
| UBS AG | Suisse | 529 893 | 566 596 |
| | | **15 679 066** | **16 886 638** |
| **State Street SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF** | | | |
| HSBC Bank PLC | Royaume-Uni | 671 774 | 725 518 |
| | | **671 774** | **725 518** |

# Annexe I

## Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (non audité) (suite)

**Prêt de titres (suite)**

| Contrepartie | Pays de constitution de la contrepartie | Titres prêtés JPY | Garantie non numéraire reçue JPY |
|---|---|---|---|
| **State Street SPDR MSCI Japan UCITS ETF** | | | |
| Barclays Capital Securities Ltd. | Royaume-Uni | 6 049 243 020 | 6 478 233 324 |
| BNP Paribas Financial Markets | France | 1 166 075 249 | 1 252 960 579 |
| Citigroup Global Markets Ltd. | Royaume-Uni | 3 618 099 888 | 3 802 458 744 |
| Goldman Sachs International | Royaume-Uni | 1 582 215 650 | 1 662 721 767 |
| Jefferies International Ltd. | Royaume-Uni | 2 309 419 | 2 424 936 |
| JP Morgan Securities PLC | Royaume-Uni | 7 390 579 425 | 7 976 903 663 |
| Merrill Lynch International | Royaume-Uni | 1 546 689 894 | 1 632 899 388 |
| Morgan Stanley & Co. International PLC | Royaume-Uni | 2 123 242 | 2 229 537 |
| UBS AG | Suisse | 652 905 383 | 859 740 000 |
| | | **22 010 241 170** | **23 670 571 938** |

# Annexe I

## Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (non audité) (suite)

**Garanties (collatéral)**

Les Compartiments peuvent s'engager dans des activités exigeant qu'une garantie soit fournie à une contrepartie (« garantie émise ») ou peuvent détenir une garantie reçue d'une contrepartie (« garantie reçue »).

Les tableaux suivants présentent une analyse par devise des garanties non numéraires sous-jacentes reçues par les Compartiments via les contrats de garantie avec transfert de propriété, pour les opérations de prêt de titres au 31 mars 2026.

| Devise du Compartiment | Valeur EUR |
|---|---|
| **State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF** | |
| AUD | 3 424 429 |
| CAD | 2 309 742 |
| CHF | 1 376 |
| CZK | 75 751 |
| DKK | 113 972 |
| EUR | 24 264 693 |
| GBP | 18 846 016 |
| HKD | 31 489 |
| JPY | 463 |
| NOK | 418 118 |
| NZD | 1 372 251 |
| SEK | 427 999 |
| SGD | 144 031 |
| USD | 26 208 416 |
| | **77 638 746** |

| Devise du Compartiment | Valeur USD |
|---|---|
| **State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF** | |
| GBP | 286 |
| HKD | 18 191 |
| JPY | 23 071 |
| USD | 4 616 |
| | **46 164** |

| Devise du Compartiment | Valeur USD |
|---|---|
| **State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF** | |
| CAD | 145 080 |
| EUR | 13 942 244 |
| GBP | 9 832 600 |
| NOK | 1 |
| SEK | 289 202 |
| USD | 203 063 786 |
| | **227 272 913** |

| Devise du Compartiment | Valeur EUR |
|---|---|
| **State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF** | |
| AUD | 5 317 031 |
| CAD | 19 671 268 |
| CHF | 958 463 |
| CNY | 440 107 |
| DKK | 5 856 |
| EUR | 65 736 043 |
| GBP | 42 714 867 |
| HKD | 19 667 640 |
| JPY | 1 428 006 |
| NOK | 332 670 |
| SEK | 398 834 |
| SGD | 1 576 576 |
| USD | 117 538 989 |
| | **275 786 350** |

# Annexe I

## Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (non audité) (suite)

**Garanties (collatéral) (suite)**

| Devise du Compartiment | Valeur USD |
|---|---|
| **State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF** | |
| AUD | 930 278 |
| CAD | 1 031 146 |
| CHF | 180 936 |
| CNY | 188 822 |
| DKK | 73 565 |
| EUR | 3 329 909 |
| GBP | 1 118 611 |
| HKD | 2 295 153 |
| JPY | 171 611 |
| NOK | 58 687 |
| NZD | 665 |
| SEK | 110 636 |
| SGD | 642 502 |
| USD | 37 550 253 |
| | **47 682 774** |

| Devise du Compartiment | Valeur GBP |
|---|---|
| **State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF** | |
| CAD | 5 198 660 |
| CNY | 137 648 |
| DKK | 2 901 |
| EUR | 20 249 945 |
| GBP | 53 618 727 |
| HKD | 6 151 280 |
| NOK | 8 481 155 |
| SEK | 792 793 |
| SGD | 2 043 702 |
| USD | 45 212 798 |
| | **141 889 609** |

| Devise du Compartiment | Valeur USD |
|---|---|
| **State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF** | |
| AUD | 34 875 |
| CAD | 528 806 |
| CHF | 9 683 |
| DKK | 163 568 |
| EUR | 10 920 043 |
| GBP | 2 569 694 |
| HKD | 11 322 |
| JPY | 8 759 |
| NOK | 54 578 |
| SEK | 122 694 |
| SGD | 995 088 |
| USD | 6 268 821 |
| | **21 687 931** |

| Devise du Compartiment | Valeur USD |
|---|---|
| **State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF** | |
| AUD | 11 407 |
| CAD | 196 915 |
| CHF | 58 082 |
| DKK | 176 183 |
| EUR | 2 837 933 |
| GBP | 879 593 |
| HKD | 239 790 |
| JPY | 314 216 |
| NOK | 17 852 |
| SEK | 40 131 |
| SGD | 325 480 |
| USD | 2 932 436 |
| | **8 030 018** |

# Annexe I

## Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (non audité) (suite)

**Garanties (collatéral) (suite)**

| Devise du Compartiment | Valeur USD |
|---|---|
| **State Street SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF** | |
| AUD | 1 051 184 |
| CAD | 2 270 095 |
| CHF | 229 076 |
| CNY | 111 082 |
| DKK | 39 976 |
| EUR | 5 634 533 |
| GBP | 1 861 731 |
| HKD | 2 141 990 |
| JPY | 270 319 |
| MXN | 281 |
| NOK | 78 420 |
| NZD | 298 |
| SEK | 157 450 |
| SGD | 1 378 534 |
| USD | 49 422 810 |
| | **64 647 779** |

| Devise du Compartiment | Valeur USD |
|---|---|
| **State Street SPDR Bloomberg 7-10 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF** | |
| AUD | 54 088 |
| CAD | 77 308 |
| CHF | 37 788 |
| CNY | 72 586 |
| DKK | 13 |
| EUR | 1 929 637 |
| GBP | 542 399 |
| HKD | 643 298 |
| JPY | 10 736 |
| NOK | 1 256 |
| SEK | 24 814 |
| USD | 6 189 169 |
| | **9 583 092** |

| Devise du Compartiment | Valeur EUR |
|---|---|
| **State Street SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF** | |
| AUD | 1 218 781 |
| CAD | 3 039 625 |
| CHF | 331 099 |
| CNY | 37 881 |
| DKK | 893 |
| EUR | 13 512 271 |
| GBP | 5 282 503 |
| HKD | 1 692 829 |
| JPY | 217 580 |
| NOK | 54 676 |
| NZD | 48 588 |
| SEK | 196 586 |
| SGD | 114 189 |
| USD | 19 080 213 |
| | **44 827 714** |

| Devise du Compartiment | Valeur USD |
|---|---|
| **State Street SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF** | |
| AUD | 3 508 |
| CAD | 60 661 |
| CHF | 18 118 |
| DKK | 54 751 |
| EUR | 278 568 |
| GBP | 70 716 |
| HKD | 1 139 |
| JPY | 4 605 |
| NOK | 5 489 |
| SEK | 12 340 |
| SGD | 100 082 |
| USD | 556 083 |
| | **1 166 060** |

# Annexe I

## Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (non audité) (suite)

**Garanties (collatéral) (suite)**

| Devise du Compartiment | Valeur USD |
|---|---|
| **State Street SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF** | |
| AUD | 564 427 |
| CAD | 1 280 182 |
| CHF | 173 858 |
| CNY | 187 170 |
| DKK | 164 |
| EUR | 6 205 115 |
| GBP | 1 999 185 |
| HKD | 2 725 129 |
| JPY | 174 610 |
| NOK | 13 818 |
| SEK | 137 210 |
| SGD | 1 348 628 |
| USD | 63 221 598 |
| | **78 031 094** |

| Devise du Compartiment | Valeur GBP |
|---|---|
| **State Street SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF** | |
| CNY | 70 185 |
| EUR | 10 610 871 |
| GBP | 13 452 133 |
| HKD | 3 136 430 |
| NOK | 1 818 756 |
| SEK | 166 046 |
| SGD | 1 733 269 |
| USD | 10 309 808 |
| | **41 297 498** |

| Devise du Compartiment | Valeur USD |
|---|---|
| **State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF** | |
| AUD | 1 594 781 |
| CAD | 836 787 |
| DKK | 931 |
| EUR | 15 706 819 |
| GBP | 15 000 304 |
| NOK | 2 116 253 |
| NZD | 124 523 |
| SEK | 199 143 |
| SGD | 78 119 |
| USD | 15 517 673 |
| | **51 175 333** |

| Devise du Compartiment | Valeur EUR |
|---|---|
| **State Street SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF** | |
| AUD | 4 555 042 |
| CAD | 10 025 079 |
| CHF | 638 740 |
| CNY | 73 847 |
| DKK | 2 322 |
| EUR | 31 234 593 |
| GBP | 15 823 529 |
| HKD | 3 300 088 |
| JPY | 706 073 |
| NOK | 387 991 |
| NZD | 469 954 |
| SEK | 469 426 |
| SGD | 526 341 |
| USD | 58 387 697 |
| | **126 600 722** |

# Annexe I

## Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (non audité) (suite)

**Garanties (collatéral) (suite)**

| Devise du Compartiment | Valeur EUR |
|---|---|
| **State Street SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF** | |
| AUD | 5 194 304 |
| CAD | 4 216 774 |
| CHF | 10 487 |
| CZK | 51 153 |
| DKK | 76 841 |
| EUR | 24 728 681 |
| GBP | 13 634 746 |
| HKD | 1 |
| JPY | 3 531 |
| NOK | 419 175 |
| NZD | 2 566 470 |
| SEK | 570 358 |
| SGD | 85 255 |
| USD | 23 577 725 |
| | **75 135 501** |

| Devise du Compartiment | Valeur EUR |
|---|---|
| **State Street SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF** | |
| AUD | 14 312 558 |
| CAD | 31 558 244 |
| CHF | 2 335 799 |
| CNY | 340 255 |
| DKK | 8 344 |
| EUR | 106 782 126 |
| GBP | 46 110 197 |
| HKD | 15 205 444 |
| JPY | 2 365 811 |
| NOK | 923 532 |
| NZD | 231 010 |
| SEK | 1 349 410 |
| SGD | 1 497 830 |
| USD | 201 081 252 |
| | **424 101 812** |

| Devise du Compartiment | Valeur EUR |
|---|---|
| **State Street SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF** | |
| AUD | 4 825 114 |
| CAD | 5 106 066 |
| CHF | 264 209 |
| CZK | 473 129 |
| DKK | 711 143 |
| EUR | 30 404 095 |
| GBP | 28 494 102 |
| HKD | 19 |
| JPY | 88 958 |
| NOK | 318 942 |
| NZD | 1 960 501 |
| SEK | 521 226 |
| USD | 42 802 150 |
| | **115 969 654** |

| Devise du Compartiment | Valeur USD |
|---|---|
| **State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF** | |
| AUD | 20 030 617 |
| CAD | 40 117 715 |
| CHF | 3 700 802 |
| CNY | 2 237 021 |
| CZK | 50 687 |
| DKK | 754 872 |
| EUR | 179 208 312 |
| GBP | 90 545 232 |
| HKD | 43 354 291 |
| JPY | 3 498 676 |
| MXN | 1 785 |
| NOK | 5 048 268 |
| NZD | 1 874 342 |
| SEK | 3 201 177 |
| SGD | 13 993 708 |
| USD | 805 692 535 |
| | **1 213 310 040** |

# Annexe I

## Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (non audité) (suite)

**Garanties (collatéral) (suite)**

| Devise du Compartiment | Valeur GBP |
|---|---|
| **State Street SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF** | |
| AUD | 2 240 605 |
| CAD | 1 549 894 |
| CHF | 8 801 |
| CZK | 5 791 |
| DKK | 8 952 |
| EUR | 10 974 619 |
| GBP | 5 867 552 |
| HKD | 1 |
| JPY | 2 963 |
| NOK | 137 679 |
| NZD | 933 857 |
| SEK | 287 728 |
| USD | 8 959 191 |
| | **30 977 633** |

| Devise du Compartiment | Valeur GBP |
|---|---|
| **State Street SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF** | |
| AUD | 890 256 |
| CAD | 4 971 567 |
| CHF | 194 230 |
| CNY | 894 788 |
| DKK | 57 863 |
| EUR | 77 479 074 |
| GBP | 120 337 570 |
| HKD | 39 986 587 |
| JPY | 121 075 |
| NOK | 20 211 503 |
| NZD | 8 223 |
| SEK | 1 886 052 |
| SGD | 2 188 135 |
| USD | 128 279 313 |
| | **397 506 236** |

| Devise du Compartiment | Valeur USD |
|---|---|
| **State Street SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF** | |
| AUD | 657 072 |
| CAD | 1 679 131 |
| CHF | 140 910 |
| CNY | 165 133 |
| DKK | 60 108 |
| EUR | 6 264 327 |
| GBP | 1 795 198 |
| HKD | 2 522 830 |
| JPY | 215 347 |
| MXN | 88 |
| NOK | 29 952 |
| SEK | 133 845 |
| SGD | 1 218 889 |
| USD | 54 038 085 |
| | **68 920 915** |

| Devise du Compartiment | Valeur USD |
|---|---|
| **State Street SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF** | |
| AUD | 1 091 806 |
| CAD | 1 760 886 |
| CHF | 11 666 |
| EUR | 2 370 276 |
| GBP | 239 870 |
| HKD | 5 503 487 |
| JPY | 287 007 |
| SEK | 162 612 |
| SGD | 5 903 607 |
| USD | 74 027 258 |
| | **91 358 475** |

# Annexe I

## Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (non audité) (suite)

**Garanties (collatéral) (suite)**

| Devise du Compartiment | Valeur USD |
|---|---|
| **State Street SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF** | |
| AUD | 1 941 497 |
| CAD | 4 621 100 |
| CHF | 762 906 |
| CNY | 436 773 |
| DKK | 263 155 |
| EUR | 16 754 939 |
| GBP | 4 357 352 |
| HKD | 5 318 103 |
| JPY | 535 394 |
| MXN | 456 |
| NOK | 136 540 |
| NZD | 433 |
| SEK | 329 650 |
| SGD | 2 028 692 |
| USD | 140 772 191 |
| | **178 259 181** |

| Devise du Compartiment | Valeur USD |
|---|---|
| **State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF** | |
| AUD | 28 335 |
| CAD | 1 896 772 |
| CHF | 215 818 |
| CNY | 1 825 |
| DKK | 67 666 |
| EUR | 9 966 191 |
| GBP | 4 189 213 |
| HKD | 205 169 |
| JPY | 356 525 |
| NOK | 147 054 |
| NZD | 21 |
| SEK | 118 573 |
| SGD | 1 104 028 |
| USD | 6 467 457 |
| | **24 764 647** |

| Devise du Compartiment | Valeur EUR |
|---|---|
| **State Street SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF** | |
| AUD | 43 593 |
| CAD | 3 452 115 |
| CHF | 571 142 |
| CNY | 2 936 |
| DKK | 73 657 |
| EUR | 7 578 435 |
| GBP | 1 409 200 |
| HKD | 836 073 |
| JPY | 1 666 659 |
| NOK | 7 913 |
| NZD | 45 |
| SEK | 29 361 |
| SGD | 3 906 098 |
| USD | 5 869 513 |
| | **25 446 740** |

| Devise du Compartiment | Valeur GBP |
|---|---|
| **State Street SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF** | |
| AUD | 154 092 |
| CAD | 1 081 868 |
| CHF | 153 349 |
| CNY | 3 281 |
| DKK | 4 292 |
| EUR | 6 509 653 |
| GBP | 5 002 068 |
| HKD | 228 273 |
| JPY | 135 634 |
| NOK | 21 392 |
| NZD | 437 |
| SEK | 5 295 |
| SGD | 34 229 |
| USD | 3 552 775 |
| | **16 886 638** |

# Annexe I

## Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (non audité) (suite)

**Garanties (collatéral) (suite)**

| Devise du Compartiment | Valeur USD |
|---|---|
| **State Street SPDR MSCI All Country World UCITS ETF** | |
| AUD | 2 713 375 |
| CAD | 11 850 794 |
| CHF | 4 173 749 |
| CNY | 72 062 |
| DKK | 2 112 989 |
| EUR | 115 741 098 |
| GBP | 59 516 187 |
| HKD | 9 924 722 |
| JPY | 2 174 043 |
| NOK | 1 763 114 |
| NZD | 8 625 |
| SEK | 606 701 |
| SGD | 2 193 007 |
| USD | 105 240 768 |
| | **318 091 234** |

| Devise du Compartiment | Valeur USD |
|---|---|
| **State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF** | |
| AUD | 2 099 738 |
| CAD | 12 462 050 |
| CHF | 2 885 990 |
| CNY | 70 696 |
| DKK | 1 865 635 |
| EUR | 101 006 141 |
| GBP | 49 385 684 |
| HKD | 9 570 522 |
| JPY | 6 424 677 |
| NOK | 1 467 736 |
| NZD | 8 020 |
| SEK | 889 858 |
| SGD | 7 416 802 |
| USD | 84 836 842 |
| | **280 390 391** |

| Devise du Compartiment | Valeur USD |
|---|---|
| **State Street SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF** | |
| AUD | 42 881 |
| CAD | 3 965 082 |
| CHF | 1 233 353 |
| CNY | 3 319 |
| DKK | 183 671 |
| EUR | 19 005 401 |
| GBP | 9 971 372 |
| HKD | 642 133 |
| JPY | 864 |
| NOK | 12 086 |
| SEK | 31 332 |
| SGD | 953 341 |
| USD | 19 954 669 |
| | **55 999 504** |

| Devise du Compartiment | Valeur USD |
|---|---|
| **State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF** | |
| AUD | 157 411 |
| CAD | 1 053 839 |
| CHF | 290 777 |
| CNY | 1 935 |
| DKK | 122 844 |
| EUR | 18 532 229 |
| GBP | 11 657 921 |
| HKD | 438 472 |
| JPY | 137 758 |
| NOK | 79 376 |
| NZD | 161 |
| SEK | 45 474 |
| SGD | 140 588 |
| USD | 13 171 100 |
| | **45 829 885** |

# Annexe I

## Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (non audité) (suite)

**Garanties (collatéral) (suite)**

| Devise du Compartiment | Valeur USD |
|---|---|
| **State Street SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF** | |
| AUD | 30 487 |
| CAD | 4 258 616 |
| CHF | 684 005 |
| CNY | 2 029 |
| DKK | 85 604 |
| EUR | 21 646 965 |
| GBP | 9 520 952 |
| HKD | 1 458 503 |
| JPY | 1 162 046 |
| NOK | 15 014 |
| NZD | 85 |
| SEK | 84 804 |
| SGD | 177 221 |
| USD | 17 182 412 |
| | **56 308 743** |

| Devise du Compartiment | Valeur EUR |
|---|---|
| **State Street SPDR MSCI EMU UCITS ETF** | |
| AUD | 68 076 |
| CAD | 471 776 |
| CHF | 64 884 |
| CNY | 4 662 |
| DKK | 55 567 |
| EUR | 5 630 169 |
| GBP | 1 077 500 |
| HKD | 2 500 365 |
| JPY | 255 146 |
| NOK | 38 038 |
| NZD | 427 |
| SEK | 39 692 |
| SGD | 415 388 |
| USD | 3 234 768 |
| | **13 856 458** |

| Devise du Compartiment | Valeur JPY |
|---|---|
| **State Street SPDR MSCI Japan UCITS ETF** | |
| AUD | 189 929 267 |
| CAD | 1 332 091 974 |
| CHF | 141 014 126 |
| CNY | 35 572 394 |
| DKK | 356 063 756 |
| EUR | 8 082 206 438 |
| GBP | 2 496 691 203 |
| HKD | 1 782 407 352 |
| JPY | 388 011 264 |
| NOK | 247 555 300 |
| NZD | 3 518 705 |
| SEK | 51 924 991 |
| SGD | 43 442 896 |
| USD | 8 520 142 272 |
| | **23 670 571 938** |

| Devise du Compartiment | Valeur USD |
|---|---|
| **State Street SPDR MSCI World UCITS ETF** | |
| AUD | 6 107 240 |
| CAD | 19 428 724 |
| CHF | 4 854 129 |
| CNY | 104 042 |
| DKK | 3 109 286 |
| EUR | 162 463 614 |
| GBP | 79 022 245 |
| HKD | 14 084 935 |
| JPY | 6 708 922 |
| NOK | 2 818 889 |
| NZD | 13 411 |
| SEK | 915 377 |
| SGD | 5 966 897 |
| USD | 148 162 832 |
| | **453 760 543** |

# Annexe I

## Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (non audité) (suite)

**Garanties (collatéral) (suite)**

| Devise du Compartiment | Valeur USD |
|---|---|
| **State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF** | |
| AUD | 1 309 275 |
| CAD | 20 128 057 |
| CHF | 2 102 217 |
| DKK | 7 172 036 |
| EUR | 188 350 027 |
| GBP | 54 228 195 |
| HKD | 425 088 |
| JPY | 429 128 |
| NOK | 4 464 927 |
| SEK | 5 061 637 |
| SGD | 37 357 908 |
| USD | 131 750 127 |
| | **452 778 622** |

| Devise du Compartiment | Valeur USD |
|---|---|
| **State Street SPDR S&P 500 Quality Aristocrats UCITS ETF** | |
| AUD | 23 100 |
| CAD | 350 258 |
| CHF | 14 790 |
| DKK | 108 342 |
| EUR | 1 720 306 |
| GBP | 109 104 |
| HKD | 7 500 |
| JPY | 5 802 |
| NOK | 51 996 |
| SEK | 81 271 |
| SGD | 659 111 |
| USD | 1 090 849 |
| | **4 222 429** |

| Devise du Compartiment | Valeur USD |
|---|---|
| **State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF** | |
| AUD | 311 363 |
| CAD | 4 732 096 |
| CHF | 455 276 |
| DKK | 1 516 192 |
| EUR | 67 536 520 |
| GBP | 20 235 037 |
| HKD | 101 089 |
| JPY | 83 635 |
| NOK | 1 137 732 |
| SEK | 1 143 793 |
| SGD | 8 884 218 |
| USD | 42 118 065 |
| | **148 255 016** |

| Devise du Compartiment | Valeur USD |
|---|---|
| **State Street SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF** | |
| AUD | 4 981 |
| CAD | 98 041 |
| CHF | 16 411 |
| DKK | 2 141 |
| EUR | 243 930 |
| GBP | 186 519 |
| HKD | 28 733 |
| NOK | 214 |
| NZD | 18 |
| SEK | 324 |
| SGD | 30 548 |
| USD | 274 264 |
| | **886 124** |

# Annexe I

## Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (non audité) (suite)

**Garanties (collatéral) (suite)**

| Devise du Compartiment | Valeur USD |
|---|---|
| **State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF** | |
| CAD | 286 |
| EUR | 1 504 443 |
| GBP | 836 571 |
| SEK | 25 682 |
| USD | 195 296 |
| | **2 562 278** |

| Devise du Compartiment | Valeur EUR |
|---|---|
| **State Street SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF** | |
| AUD | 4 692 566 |
| CAD | 10 929 114 |
| CHF | 2 273 971 |
| CNY | 280 557 |
| DKK | 392 192 |
| EUR | 73 649 287 |
| GBP | 13 473 782 |
| HKD | 12 744 902 |
| JPY | 3 863 676 |
| NOK | 58 523 |
| NZD | 28 374 |
| SEK | 471 445 |
| SGD | 3 439 760 |
| USD | 32 285 072 |
| | **158 583 221** |

| Devise du Compartiment | Valeur EUR |
|---|---|
| **State Street SPDR S&P Europe Quality Aristocrats UCITS ETF** | |
| CAD | 86 |
| EUR | 10 638 |
| GBP | 2 929 |
| HKD | 36 |
| USD | 1 133 |
| | **14 822** |

| Devise du Compartiment | Valeur USD |
|---|---|
| **State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF** | |
| AUD | 1 933 885 |
| CAD | 14 377 918 |
| CHF | 3 412 789 |
| CNY | 118 778 |
| DKK | 2 248 677 |
| EUR | 96 393 786 |
| GBP | 39 327 522 |
| HKD | 7 492 682 |
| JPY | 3 115 087 |
| NOK | 932 117 |
| NZD | 13 118 |
| SEK | 1 778 210 |
| SGD | 14 063 768 |
| USD | 72 853 768 |
| | **258 062 105** |

| Devise du Compartiment | Valeur USD |
|---|---|
| **State Street SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF** | |
| AUD | 193 395 |
| CAD | 4 614 907 |
| CHF | 896 715 |
| CNY | 44 791 |
| DKK | 555 873 |
| EUR | 25 852 056 |
| GBP | 13 050 166 |
| HKD | 2 444 762 |
| JPY | 334 914 |
| NOK | 324 731 |
| NZD | 2 426 |
| SEK | 229 181 |
| SGD | 1 052 339 |
| USD | 20 693 110 |
| | **70 289 366** |

# Annexe I

## Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (non audité) (suite)

**Garanties (collatéral) (suite)**

| Devise du Compartiment | Valeur GBP |
|---|---|
| **State Street SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF** | |
| CHF | 8 341 |
| EUR | 320 471 |
| GBP | 290 562 |
| NOK | 1 412 |
| USD | 104 732 |
| | **725 518** |

| Devise du Compartiment | Valeur USD |
|---|---|
| **State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF** | |
| AUD | 380 548 |
| CAD | 5 812 406 |
| CHF | 286 560 |
| DKK | 1 887 908 |
| EUR | 33 273 426 |
| GBP | 4 612 677 |
| HKD | 123 551 |
| JPY | 105 604 |
| NOK | 850 491 |
| SEK | 1 428 976 |
| SGD | 10 858 281 |
| USD | 21 250 292 |
| | **80 870 720** |

# Annexe I

## Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (non audité) (suite)

**Garanties (collatéral) (suite)**

Les tableaux suivants présentent une analyse de l'échéance résiduelle des garanties numéraires et non numéraires reçues par les Compartiments via les contrats de garantie avec transfert du titre de propriété, pour les opérations de prêt de titres au 31 mars 2026.

Toutes les garanties assorties d'une échéance résiduelle sont des avoirs en obligations notées *investment grade*. Les transactions ouvertes sont des avoirs en actions et les notations de crédit ne sont pas applicables.

| Maturité résiduelle | State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR | State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF USD | State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF USD | State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF EUR | State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD | State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF GBP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 jour à 1 mois | 306 408 | - | - | 893 698 | - | 1 053 075 |
| 1 à 3 mois | 947 938 | - | - | 571 948 | - | 601 359 |
| 3 mois à 1 an | 6 022 154 | - | - | 8 395 651 | 134 721 | 6 628 672 |
| Supérieure à 1 an | 69 982 273 | 286 | 1 388 603 | 119 252 512 | 998 376 | 125 766 420 |
| Transactions ouvertes | 379 973 | 45 878 | 225 884 310 | 146 672 541 | 46 549 677 | 7 840 083 |
| | **77 638 746** | **46 164** | **227 272 913** | **275 786 350** | **47 682 774** | **141 889 609** |

| Maturité résiduelle | State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF USD | State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF USD | State Street SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD | State Street SPDR Bloomberg 7-10 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD | State Street SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF EUR | State Street SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 jour à 1 mois | 3 065 581 | 762 866 | - | - | 182 419 | 18 925 |
| 1 à 3 mois | - | - | - | - | 197 410 | - |
| 3 mois à 1 an | 244 000 | 70 782 | 222 298 | 23 943 | 1 783 833 | 2 337 |
| Supérieure à 1 an | 11 834 996 | 2 900 493 | 1 029 852 | 1 302 156 | 16 199 452 | 78 821 |
| Transactions ouvertes | 6 543 354 | 4 295 877 | 63 395 629 | 8 256 993 | 26 464 600 | 1 065 977 |
| | **21 687 931** | **8 030 018** | **64 647 779** | **9 583 092** | **44 827 714** | **1 166 060** |

| Maturité résiduelle | State Street SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD | State Street SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF GBP | State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USD | State Street SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF EUR | State Street SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR | State Street SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 jour à 1 mois | - | 893 116 | 524 957 | 656 898 | 516 958 | 1 915 175 |
| 1 à 3 mois | - | 479 893 | 1 474 942 | 793 261 | 1 158 237 | 998 331 |
| 3 mois à 1 an | 208 118 | 3 517 662 | 4 281 864 | 6 049 091 | 8 076 312 | 20 868 730 |
| Supérieure à 1 an | 1 105 388 | 32 409 306 | 44 893 570 | 49 620 738 | 63 955 604 | 155 751 202 |
| Transactions ouvertes | 76 717 588 | 3 997 521 | - | 69 480 734 | 1 428 390 | 244 568 374 |
| | **78 031 094** | **41 297 498** | **51 175 333** | **126 600 722** | **75 135 501** | **424 101 812** |

# Annexe I

## Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (non audité) (suite)

**Garanties (collatéral) (suite)**

| Maturité résiduelle | State Street SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF EUR | State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD | State Street SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF GBP | State Street SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF GBP | State Street SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF USD | State Street SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 jour à 1 mois | 1 114 544 | 3 638 920 | 200 895 | 1 154 813 | 27 777 | - |
| 1 à 3 mois | 2 220 902 | 2 848 862 | 410 179 | 730 333 | - | - |
| 3 mois à 1 an | 10 604 590 | 28 102 743 | 3 170 603 | 10 381 640 | 205 416 | - |
| Supérieure à 1 an | 93 384 232 | 246 459 766 | 26 909 432 | 331 084 403 | 2 775 302 | 461 847 |
| Transactions ouvertes | 8 645 386 | 932 259 749 | 286 524 | 54 155 047 | 65 912 420 | 90 896 628 |
| | **115 969 654** | **1 213 310 040** | **30 977 633** | **397 506 236** | **68 920 915** | **91 358 475** |

| Maturité résiduelle | State Street SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD | State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF USD | State Street SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF EUR | State Street SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF GBP | State Street SPDR MSCI All Country World UCITS ETF USD | State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 jour à 1 mois | - | 30 423 | - | - | 2 524 165 | 3 418 559 |
| 1 à 3 mois | - | 1 | - | 1 | 7 | 5 |
| 3 mois à 1 an | 479 333 | 369 896 | 146 911 | 215 861 | 2 618 926 | 2 305 611 |
| Supérieure à 1 an | 4 949 715 | 11 445 421 | 5 240 043 | 5 190 824 | 181 563 317 | 148 577 512 |
| Transactions ouvertes | 172 830 133 | 12 918 906 | 20 059 786 | 11 479 952 | 131 384 819 | 126 088 704 |
| | **178 259 181** | **24 764 647** | **25 446 740** | **16 886 638** | **318 091 234** | **280 390 391** |

| Maturité résiduelle | State Street SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF USD | State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF USD | State Street SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD | State Street SPDR MSCI EMU UCITS ETF EUR | State Street SPDR MSCI Japan UCITS ETF JPY | State Street SPDR MSCI World UCITS ETF USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 jour à 1 mois | 323 790 | 18 976 | 771 911 | 171 285 | - | 6 238 070 |
| 1 à 3 mois | 2 133 | 1 277 | 2 | - | 269 | 16 |
| 3 mois à 1 an | 1 472 138 | 847 150 | 1 166 051 | 84 933 | 152 405 154 | 3 366 200 |
| Supérieure à 1 an | 34 850 599 | 37 843 175 | 40 211 746 | 2 691 993 | 10 490 315 306 | 245 580 993 |
| Transactions ouvertes | 19 350 844 | 7 119 307 | 14 159 033 | 10 908 247 | 13 027 851 209 | 198 575 264 |
| | **55 999 504** | **45 829 885** | **56 308 743** | **13 856 458** | **23 670 571 938** | **453 760 543** |

# Annexe I

## Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (non audité) (suite)

**Garanties (collatéral) (suite)**

| Maturité résiduelle | State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF USD | State Street SPDR S&P 500 Quality Aristocrats UCITS ETF USD | State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD | State Street SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USD | State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF USD | State Street SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 jour à 1 mois | 20 185 235 | - | 13 600 198 | - | - | - |
| 1 à 3 mois | - | - | - | - | - | 1 |
| 3 mois à 1 an | 2 095 372 | - | 1 406 897 | 478 | 22 151 | 494 633 |
| Supérieure à 1 an | 116 629 771 | - | 54 730 663 | 531 168 | 2 493 162 | 52 041 378 |
| Transactions ouvertes | 313 868 244 | 4 222 429 | 78 517 258 | 354 478 | 46 965 | 106 047 209 |
| | **452 778 622** | **4 222 429** | **148 255 016** | **886 124** | **2 562 278** | **158 583 221** |

| Maturité résiduelle | State Street SPDR S&P Europe Quality Aristocrats UCITS ETF EUR | State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF USD | State Street SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF USD | State Street SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF GBP | State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF USD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 jour à 1 mois | - | 8 233 125 | - | - | 1 004 467 |
| 1 à 3 mois | - | 440 | - | - | - |
| 3 mois à 1 an | 36 | 3 426 124 | 400 470 | - | 104 892 |
| Supérieure à 1 an | 12 057 | 119 640 699 | 40 945 358 | 95 972 | 8 641 484 |
| Transactions ouvertes | 2 729 | 126 761 717 | 28 943 538 | 629 546 | 71 119 877 |
| | **14 822** | **258 062 105** | **70 289 366** | **725 518** | **80 870 720** |

# Annexe I

## Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (non audité) (suite)

**Garanties (collatéral) (suite)**

Le tableau suivant répertorie les dix principaux émetteurs par ordre de valeur des garanties non numéraires reçues par les Compartiments via les accords de transfert du titre de propriété pour l'ensemble des transactions de prêt de titres au 31 mars 2026.

| Émetteur | Valeur EUR |
|---|---|
| **State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF** | |
| United States | 20 928 245 |
| United Kingdom | 18 260 346 |
| Federal Republic of Germany | 7 686 005 |
| European Union | 7 675 082 |
| Kingdom of the Netherlands | 5 119 917 |
| Australia | 3 325 467 |
| Republic of France | 3 010 012 |
| Canada | 2 376 079 |
| Asian Development Bank | 2 020 898 |
| Republic of Austria | 883 329 |
| Autres émetteurs | 6 353 366 |
| | **77 638 746** |

| Émetteur | Valeur USD |
|---|---|
| **State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF** | |
| Micron Technology, Inc. | 16 875 272 |
| Sandisk Corp. | 14 289 293 |
| Teradyne, Inc. | 13 765 617 |
| Johnson Controls International PLC | 9 436 124 |
| Applied Materials, Inc. | 9 160 867 |
| BlackRock, Inc. | 7 785 677 |
| Lam Research Corp. | 6 401 210 |
| Motorola Solutions, Inc. | 5 745 652 |
| Barrick Mining Corp. | 5 635 208 |
| Crowdstrike Holdings, Inc. | 5 620 663 |
| Autres émetteurs | 132 557 330 |
| | **227 272 913** |

| Émetteur | Valeur USD |
|---|---|
| **State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF** | |
| JD.com, Inc. | 4 617 |
| Kuaishou Technology | 4 617 |
| Meituan | 4 617 |
| Byd Co. Ltd. | 4 617 |
| Seven & i Holdings Co. Ltd. | 4 616 |
| Trend Micro, Inc. | 4 616 |
| Sapporo Holdings Ltd. | 4 616 |
| J Front Retailing Co. Ltd. | 4 615 |
| Japan Tobacco, Inc. | 4 610 |
| Midea Group Co. Ltd. | 3 831 |
| Autres émetteurs | 792 |
| | **46 164** |

| Émetteur | Valeur EUR |
|---|---|
| **State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF** | |
| United Kingdom | 41 899 905 |
| United States | 30 382 517 |
| Kingdom of the Netherlands | 19 461 697 |
| Federal Republic of Germany | 15 819 446 |
| Suncor Energy, Inc. | 8 383 060 |
| Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd. Co. | 6 541 410 |
| European Union | 4 356 218 |
| Tencent Holdings Ltd. | 4 247 186 |
| Teck Resources Ltd. | 3 185 690 |
| Target Corp. | 3 101 421 |
| Autres émetteurs | 138 407 800 |
| | **275 786 350** |

# Annexe I

## Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (non audité) (suite)

**Garanties (collatéral) (suite)**

| Émetteur | Valeur USD |
|---|---|
| **State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF** | |
| Micron Technology, Inc. | 2 462 555 |
| Sandisk Corp. | 2 085 191 |
| Teradyne, Inc. | 2 008 773 |
| Johnson Controls International PLC | 1 478 466 |
| Applied Materials, Inc. | 1 336 816 |
| BlackRock, Inc. | 1 136 140 |
| Lam Research Corp. | 934 108 |
| Barrick Mining Corp. | 931 114 |
| Motorola Solutions, Inc. | 838 445 |
| Crowdstrike Holdings, Inc. | 820 206 |
| Autres émetteurs | 33 650 960 |
| | **47 682 774** |

| Émetteur | Valeur GBP |
|---|---|
| **State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF** | |
| United Kingdom | 49 299 088 |
| United States | 37 302 018 |
| Norway | 8 481 154 |
| Federal Republic of Germany | 7 738 907 |
| Kingdom of the Netherlands | 6 687 666 |
| Canada | 5 198 660 |
| European Union | 3 901 281 |
| Republic of France | 2 873 322 |
| Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd. Co. | 2 045 901 |
| Inter-American Development Bank | 1 858 171 |
| Autres émetteurs | 16 503 441 |
| | **141 889 609** |

| Émetteur | Valeur USD |
|---|---|
| **State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF** | |
| United States | 3 819 747 |
| United Kingdom | 2 568 636 |
| Republic of France | 2 439 702 |
| Kingdom of Belgium | 2 439 702 |
| Federal Republic of Germany | 2 433 038 |
| Kingdom of the Netherlands | 1 380 046 |
| Deutsche Bank AG | 676 200 |
| Lockheed Martin Corp. | 485 682 |
| AES Corp. | 429 427 |
| Repsol SA | 373 544 |
| Autres émetteurs | 4 642 207 |
| | **21 687 931** |

| Émetteur | Valeur USD |
|---|---|
| **State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF** | |
| United States | 880 822 |
| United Kingdom | 715 770 |
| Republic of France | 695 584 |
| Kingdom of Belgium | 695 584 |
| Federal Republic of Germany | 527 920 |
| Deutsche Bank AG | 192 792 |
| Kingdom of the Netherlands | 176 417 |
| Unilever PLC | 163 477 |
| RTX Corp. | 163 477 |
| Amphenol Corp. | 160 495 |
| Autres émetteurs | 3 657 680 |
| | **8 030 018** |

# Annexe I

## Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (non audité) (suite)

**Garanties (collatéral) (suite)**

| Émetteur | Valeur USD |
|---|---|
| **State Street SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF** | |
| Micron Technology, Inc. | 3 060 127 |
| Sandisk Corp. | 2 591 191 |
| Teradyne, Inc. | 2 498 484 |
| Johnson Controls International PLC | 1 954 744 |
| Applied Materials, Inc. | 1 661 213 |
| BlackRock, Inc. | 1 411 839 |
| Barrick Mining Corp. | 1 283 028 |
| Lam Research Corp. | 1 160 783 |
| Motorola Solutions, Inc. | 1 041 905 |
| Crowdstrike Holdings, Inc. | 1 019 239 |
| Autres émetteurs | 46 965 226 |
| | **64 647 779** |

| Émetteur | Valeur USD |
|---|---|
| **State Street SPDR Bloomberg 7-10 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF** | |
| European Union | 551 630 |
| Micron Technology, Inc. | 373 284 |
| Sandisk Corp. | 316 081 |
| Teradyne, Inc. | 304 498 |
| United States | 254 379 |
| Johnson Controls International PLC | 218 072 |
| European Stability Mechanism | 203 285 |
| Applied Materials, Inc. | 202 640 |
| Txnm Energy, Inc. | 193 008 |
| BlackRock, Inc. | 172 221 |
| Autres émetteurs | 6 793 994 |
| | **9 583 092** |

| Émetteur | Valeur EUR |
|---|---|
| **State Street SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF** | |
| United Kingdom | 5 065 109 |
| United States | 3 482 142 |
| European Union | 2 745 054 |
| Kingdom of the Netherlands | 1 896 377 |
| Federal Republic of Germany | 1 604 947 |
| Suncor Energy, Inc. | 1 277 295 |
| Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd. Co. | 563 031 |
| Enel SpA | 539 881 |
| Intesa SAnpaolo Spa | 539 881 |
| UniCredit SpA | 539 880 |
| Autres émetteurs | 26 574 117 |
| | **44 827 714** |

| Émetteur | Valeur USD |
|---|---|
| **State Street SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF** | |
| RTX Corp. | 51 034 |
| Unilever PLC | 51 035 |
| Amphenol Corp. | 50 104 |
| Broadcom, Inc. | 49 795 |
| Lockheed Martin Corp. | 48 847 |
| Meta Platforms, Inc. | 48 785 |
| Johnson Controls International PLC | 46 570 |
| Sandisk Corp. | 45 697 |
| AES Corp. | 43 190 |
| Tryg | 38 300 |
| Autres émetteurs | 692 703 |
| | **1 166 060** |

# Annexe I

## Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (non audité) (suite)

**Garanties (collatéral) (suite)**

| Émetteur | Valeur USD |
|---|---|
| **State Street SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF** | |
| Micron Technology, Inc. | 4 581 257 |
| Sandisk Corp. | 3 879 221 |
| Teradyne, Inc. | 3 737 056 |
| Johnson Controls International PLC | 2 682 815 |
| Applied Materials, Inc. | 2 486 969 |
| BlackRock, Inc. | 2 113 636 |
| Lam Research Corp. | 1 737 785 |
| Barrick Mining Corp. | 1 659 670 |
| Motorola Solutions, Inc. | 1 559 815 |
| Crowdstrike Holdings, Inc. | 1 525 884 |
| Autres émetteurs | 52 066 986 |
| | **78 031 094** |

| Émetteur | Valeur GBP |
|---|---|
| **State Street SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF** | |
| United Kingdom | 12 117 487 |
| United States | 8 153 328 |
| Kingdom of the Netherlands | 3 383 201 |
| Federal Republic of Germany | 3 107 119 |
| Republic of France | 2 436 872 |
| Norway | 1 818 756 |
| European Union | 1 298 906 |
| Singapore Treasury Bill | 1 175 836 |
| Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd. Co. | 1 043 169 |
| Asian Development Bank | 732 098 |
| Autres émetteurs | 6 030 726 |
| | **41 297 498** |

| Émetteur | Valeur USD |
|---|---|
| **State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF** | |
| United Kingdom | 14 027 029 |
| United States | 13 746 067 |
| Federal Republic of Germany | 4 373 343 |
| Republic of France | 3 745 446 |
| Republic of Austria | 2 756 430 |
| Norway | 2 116 253 |
| Kingdom of the Netherlands | 2 089 913 |
| Republic of Finland | 1 781 431 |
| Australia | 1 594 781 |
| European Union | 1 323 630 |
| Autres émetteurs | 3 621 010 |
| | **51 175 333** |

| Émetteur | Valeur EUR |
|---|---|
| **State Street SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF** | |
| United Kingdom | 14 918 719 |
| United States | 10 728 655 |
| European Union | 9 165 059 |
| Federal Republic of Germany | 4 898 684 |
| Kingdom of the Netherlands | 4 405 363 |
| Suncor Energy, Inc. | 4 135 444 |
| Asian Development Bank | 1 996 349 |
| Australia | 1 846 588 |
| Teck Resources Ltd. | 1 571 528 |
| Canada | 1 558 736 |
| Autres émetteurs | 71 375 597 |
| | **126 600 722** |

# Annexe I

## Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (non audité) (suite)

**Garanties (collatéral) (suite)**

| Émetteur | Valeur EUR |
|---|---|
| **State Street SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF** | |
| United States | 16 064 711 |
| United Kingdom | 12 703 382 |
| European Union | 11 137 677 |
| Federal Republic of Germany | 6 638 510 |
| Australia | 5 051 310 |
| Canada | 4 277 088 |
| Kingdom of the Netherlands | 3 297 146 |
| Republic of France | 3 179 264 |
| Asian Development Bank | 2 865 275 |
| New Zealand Government Inflation Linked Bond | 1 533 927 |
| Autres émetteurs | 8 387 211 |
| | **75 135 501** |

| Émetteur | Valeur EUR |
|---|---|
| **State Street SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF** | |
| United Kingdom | 43 134 287 |
| European Union | 36 632 811 |
| United States | 30 475 225 |
| Kingdom of the Netherlands | 15 515 082 |
| Suncor Energy, Inc. | 13 888 410 |
| Federal Republic of Germany | 13 496 900 |
| Asian Development Bank | 7 923 785 |
| Teck Resources Ltd. | 5 277 806 |
| Target Corp. | 5 138 196 |
| Australia | 5 135 484 |
| Autres émetteurs | 247 483 826 |
| | **424 101 812** |

| Émetteur | Valeur EUR |
|---|---|
| **State Street SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF** | |
| United States | 27 421 131 |
| United Kingdom | 26 469 201 |
| European Union | 11 745 073 |
| Federal Republic of Germany | 10 254 138 |
| Kingdom of the Netherlands | 4 899 046 |
| Australia | 4 636 970 |
| Canada | 4 419 043 |
| Asian Development Bank | 3 276 214 |
| Republic of France | 3 043 870 |
| Republic of Austria | 2 650 707 |
| Autres émetteurs | 17 154 261 |
| | **115 969 654** |

| Émetteur | Valeur USD |
|---|---|
| **State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF** | |
| United Kingdom | 64 821 016 |
| United States | 54 683 637 |
| Micron Technology, Inc. | 43 586 025 |
| Sandisk Corp. | 37 160 158 |
| Teradyne, Inc. | 35 578 198 |
| Johnson Controls International PLC | 28 499 109 |
| Federal Republic of Germany | 28 130 681 |
| Applied Materials, Inc. | 23 660 997 |
| Kingdom of the Netherlands | 22 519 939 |
| BlackRock, Inc. | 20 134 196 |
| Autres émetteurs | 854 536 084 |
| | **1 213 310 040** |

# Annexe I

## Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (non audité) (suite)

**Garanties (collatéral) (suite)**

| Émetteur | Valeur GBP |
|---|---|
| **State Street SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF** | |
| United States | 6 193 514 |
| United Kingdom | 5 545 443 |
| European Union | 3 838 409 |
| Federal Republic of Germany | 3 012 127 |
| Australia | 2 205 823 |
| Republic of France | 2 152 173 |
| Kingdom of the Netherlands | 1 749 604 |
| Canada | 1 595 129 |
| Asian Development Bank | 1 112 374 |
| New Zealand Government Inflation Linked Bond | 550 977 |
| Autres émetteurs | 3 022 060 |
| | **30 977 633** |

| Émetteur | Valeur GBP |
|---|---|
| **State Street SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF** | |
| United Kingdom | 110 533 892 |
| United States | 102 032 149 |
| Kingdom of the Netherlands | 39 906 083 |
| Federal Republic of Germany | 29 972 809 |
| Norway | 20 126 330 |
| Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd. Co. | 13 299 443 |
| Tencent Holdings Ltd. | 8 635 019 |
| European Union | 8 390 004 |
| Lingbao Gold Group Co. Ltd. | 5 009 351 |
| Canada | 4 971 567 |
| Autres émetteurs | 54 629 589 |
| | **397 506 236** |

| Émetteur | Valeur USD |
|---|---|
| **State Street SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF** | |
| Micron Technology, Inc. | 3 584 362 |
| Sandisk Corp. | 3 046 072 |
| Teradyne, Inc. | 2 925 054 |
| Johnson Controls International PLC | 2 181 679 |
| Applied Materials, Inc. | 1 945 797 |
| BlackRock, Inc. | 1 653 703 |
| Barrick Mining Corp. | 1 375 128 |
| Lam Research Corp. | 1 359 638 |
| Motorola Solutions, Inc. | 1 220 395 |
| Crowdstrike Holdings, Inc. | 1 193 847 |
| Autres émetteurs | 48 435 240 |
| | **68 920 915** |

| Émetteur | Valeur USD |
|---|---|
| **State Street SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF** | |
| Micron Technology, Inc. | 5 612 694 |
| Sandisk Corp. | 4 752 600 |
| Teradyne, Inc. | 4 578 427 |
| Johnson Controls International PLC | 3 138 443 |
| Applied Materials, Inc. | 3 046 893 |
| BlackRock, Inc. | 2 589 506 |
| Singapore Technologies Engineering Ltd. | 2 444 747 |
| Lam Research Corp. | 2 129 034 |
| Alibaba Group Holding Ltd. | 2 029 256 |
| Motorola Solutions, Inc. | 1 910 997 |
| Autres émetteurs | 59 125 878 |
| | **91 358 475** |

# Annexe I

## Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (non audité) (suite)

**Garanties (collatéral) (suite)**

| Émetteur | Valeur USD |
|---|---|
| **State Street SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF** | |
| Micron Technology, Inc. | 8 986 997 |
| Sandisk Corp. | 7 609 822 |
| Teradyne, Inc. | 7 334 598 |
| Johnson Controls International PLC | 5 530 802 |
| Applied Materials, Inc. | 4 878 658 |
| BlackRock, Inc. | 4 146 295 |
| Barrick Mining Corp. | 3 542 995 |
| Lam Research Corp. | 3 408 992 |
| Motorola Solutions, Inc. | 3 059 871 |
| Crowdstrike Holdings, Inc. | 2 993 308 |
| Autres émetteurs | 126 766 843 |
| | **178 259 181** |

| Émetteur | Valeur USD |
|---|---|
| **State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF** | |
| United Kingdom | 3 233 406 |
| Federal Republic of Germany | 3 038 822 |
| Kingdom of the Netherlands | 2 075 898 |
| United States | 2 066 404 |
| Canada | 1 076 330 |
| Microsoft Corp. | 483 179 |
| Alphabet, Inc. | 448 111 |
| Rio Tinto PLC | 445 496 |
| Vinci SA | 445 496 |
| Applied Materials, Inc. | 403 421 |
| Autres émetteurs | 11 048 084 |
| | **24 764 647** |

| Émetteur | Valeur EUR |
|---|---|
| **State Street SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF** | |
| United States | 1 500 184 |
| Federal Republic of Germany | 1 076 063 |
| United Kingdom | 1 028 601 |
| Singapore Exchange Ltd. | 1 010 998 |
| DBS Group Holdings Ltd. | 930 408 |
| Kingdom of the Netherlands | 900 286 |
| Canada | 817 141 |
| Bank of New York Mellon Corp. | 727 205 |
| Allianz SE | 643 867 |
| Japan Tobacco, Inc. | 555 172 |
| Autres émetteurs | 16 256 815 |
| | **25 446 740** |

| Émetteur | Valeur GBP |
|---|---|
| **State Street SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF** | |
| United Kingdom | 2 073 746 |
| United States | 1 277 789 |
| Sanofi SA | 1 088 974 |
| Legrand SA | 1 088 974 |
| Ferrovial SE | 1 088 974 |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 1 088 973 |
| Rio Tinto PLC | 1 088 972 |
| Johnson & Johnson | 1 088 968 |
| Vonovia SE | 1 075 672 |
| Canada | 916 274 |
| Autres émetteurs | 5 009 322 |
| | **16 886 638** |

# Annexe I

## Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (non audité) (suite)

**Garanties (collatéral) (suite)**

| Émetteur | Valeur USD |
|---|---|
| **State Street SPDR MSCI All Country World UCITS ETF** | |
| United Kingdom | 53 293 578 |
| United States | 48 237 203 |
| Federal Republic of Germany | 45 297 397 |
| Kingdom of the Netherlands | 21 745 191 |
| Canada | 6 605 797 |
| Kingdom of Belgium | 6 055 432 |
| Meta Platforms, Inc. | 3 759 701 |
| BPER Banca SpA | 3 663 138 |
| Broadcom, Inc. | 3 605 588 |
| RTX Corp. | 3 602 302 |
| Autres émetteurs | 122 225 907 |
| | **318 091 234** |

| Émetteur | Valeur USD |
|---|---|
| **State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF** | |
| United Kingdom | 44 466 738 |
| United States | 41 196 795 |
| Federal Republic of Germany | 35 973 159 |
| Kingdom of the Netherlands | 14 972 465 |
| Kingdom of Belgium | 6 251 228 |
| Canada | 5 946 630 |
| Republic of France | 3 586 971 |
| Alphabet, Inc. | 2 992 131 |
| Applied Materials, Inc. | 2 277 969 |
| Lockheed Martin Corp. | 2 211 903 |
| Autres émetteurs | 120 514 402 |
| | **280 390 391** |

| Émetteur | Valeur USD |
|---|---|
| **State Street SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF** | |
| United States | 10 794 065 |
| Federal Republic of Germany | 9 708 365 |
| United Kingdom | 9 683 900 |
| Kingdom of the Netherlands | 4 276 689 |
| Canada | 1 465 293 |
| Bank of New York Mellon Corp. | 693 606 |
| Allianz SE | 647 622 |
| Kingdom of Belgium | 633 172 |
| CRH PLC | 502 356 |
| Marsh & McLennan Cos, Inc. | 498 777 |
| Autres émetteurs | 17 095 659 |
| | **55 999 504** |

| Émetteur | Valeur USD |
|---|---|
| **State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF** | |
| United Kingdom | 11 314 232 |
| United States | 10 718 258 |
| Federal Republic of Germany | 10 267 309 |
| Kingdom of the Netherlands | 4 877 756 |
| Canada | 755 310 |
| Kingdom of Belgium | 300 902 |
| Republic of Austria | 195 664 |
| Lockheed Martin Corp. | 140 134 |
| CRH PLC | 139 870 |
| Vonovia SE | 139 542 |
| Autres émetteurs | 6 980 908 |
| | **45 829 885** |

# Annexe I

## Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (non audité) (suite)

**Garanties (collatéral) (suite)**

| Émetteur | Valeur USD |
|---|---|
| **State Street SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF** | |
| Federal Republic of Germany | 9 737 718 |
| United Kingdom | 9 461 870 |
| United States | 9 292 897 |
| Kingdom of the Netherlands | 7 604 337 |
| Canada | 3 764 264 |
| Kingdom of Belgium | 1 298 836 |
| Republic of France | 796 795 |
| NVIDIA Corp. | 495 020 |
| Seagate Technology Holdings PLC | 481 908 |
| CRH PLC | 416 474 |
| Autres émetteurs | 12 958 624 |
| | **56 308 743** |

| Émetteur | Valeur EUR |
|---|---|
| **State Street SPDR MSCI EMU UCITS ETF** | |
| United Kingdom | 779 837 |
| United States | 724 352 |
| Federal Republic of Germany | 514 135 |
| CK Hutchison Holdings Ltd. | 378 466 |
| Alibaba Group Holding Ltd. | 365 771 |
| Tencent Holdings Ltd. | 362 537 |
| Zijin Mining Group Co. Ltd. | 362 537 |
| Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd. | 362 537 |
| Geely Automobile Holdings Ltd. | 362 537 |
| China Hongqiao Group Ltd. | 362 537 |
| Autres émetteurs | 9 281 212 |
| | **13 856 458** |

| Émetteur | Valeur JPY |
|---|---|
| **State Street SPDR MSCI Japan UCITS ETF** | |
| Federal Republic of Germany | 2 818 632 418 |
| United States | 2 775 465 934 |
| United Kingdom | 2 474 524 908 |
| Kingdom of the Netherlands | 1 780 726 007 |
| BPER Banca SpA | 752 598 718 |
| Broadcom, Inc. | 731 191 026 |
| Meta Platforms, Inc. | 712 645 421 |
| RTX Corp. | 711 884 249 |
| Sandisk Corp. | 672 856 593 |
| Canada | 485 980 769 |
| Autres émetteurs | 9 754 065 895 |
| | **23 670 571 938** |

| Émetteur | Valeur USD |
|---|---|
| **State Street SPDR MSCI World UCITS ETF** | |
| United Kingdom | 71 282 041 |
| United States | 69 055 116 |
| Federal Republic of Germany | 53 529 110 |
| Kingdom of the Netherlands | 26 293 815 |
| Kingdom of Belgium | 11 782 780 |
| Canada | 9 730 258 |
| Republic of France | 7 508 315 |
| BPER Banca SpA | 6 622 783 |
| Alphabet, Inc. | 6 367 159 |
| Broadcom, Inc. | 5 774 239 |
| Autres émetteurs | 185 814 927 |
| | **453 760 543** |

# Annexe I

## Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (non audité) (suite)

**Garanties (collatéral) (suite)**

| Émetteur | Valeur USD |
|---|---|
| **State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF** | |
| United Kingdom | 36 286 526 |
| United States | 34 074 723 |
| Kingdom of Belgium | 22 615 403 |
| Federal Republic of Germany | 21 354 121 |
| Republic of France | 20 849 066 |
| Lockheed Martin Corp. | 18 233 605 |
| AES Corp. | 16 121 668 |
| Repsol SA | 14 023 735 |
| DBS Group Holdings Ltd. | 12 308 310 |
| Industria de Diseno Textil SA | 10 615 806 |
| Autres émetteurs | 246 295 659 |
| | **452 778 622** |

| Émetteur | Valeur USD |
|---|---|
| **State Street SPDR S&P 500 Quality Aristocrats UCITS ETF** | |
| Lockheed Martin Corp. | 321 698 |
| AES Corp. | 284 437 |
| Repsol SA | 247 423 |
| DBS Group Holdings Ltd. | 217 157 |
| Industria de Diseno Textil SA | 187 296 |
| Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. | 171 482 |
| Indra Sistemas SA | 149 191 |
| Iberdrola SA | 147 202 |
| ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 110 082 |
| Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd. | 86 819 |
| Autres émetteurs | 2 299 642 |
| | **4 222 429** |

| Émetteur | Valeur USD |
|---|---|
| **State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF** | |
| United States | 16 018 623 |
| United Kingdom | 15 701 345 |
| Kingdom of Belgium | 14 249 079 |
| Republic of France | 14 061 729 |
| Federal Republic of Germany | 9 147 976 |
| Lockheed Martin Corp. | 4 336 200 |
| Deutsche Bank AG | 3 897 418 |
| AES Corp. | 3 833 952 |
| Repsol SA | 3 335 035 |
| DBS Group Holdings Ltd. | 2 927 083 |
| Autres émetteurs | 60 746 576 |
| | **148 255 016** |

| Émetteur | Valeur USD |
|---|---|
| **State Street SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF** | |
| United Kingdom | 178 287 |
| United States | 174 959 |
| Federal Republic of Germany | 134 740 |
| Kingdom of Belgium | 35 680 |
| Bank of New York Mellon Corp. | 21 433 |
| Allianz SE | 19 042 |
| Lottomatica Group SpA | 13 688 |
| Singapore Exchange Ltd. | 13 482 |
| Canada | 11 619 |
| Zurich Insurance Group AG | 11 506 |
| Autres émetteurs | 271 688 |
| | **886 124** |

# Annexe I

## Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (non audité) (suite)

**Garanties (collatéral) (suite)**

| Émetteur | Valeur USD |
|---|---|
| **State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF** | |
| Federal Republic of Germany | 836 757 |
| United Kingdom | 836 571 |
| Kingdom of the Netherlands | 620 893 |
| United States | 195 043 |
| Kingdom of Sweden | 24 983 |
| Leonardo SpA | 4 696 |
| Intesa Sanpaolo SpA | 4 697 |
| Enel SpA | 4 696 |
| Eni SpA | 4 696 |
| Prysmian SpA | 4 696 |
| Autres émetteurs | 24 550 |
| | **2 562 278** |

| Émetteur | Valeur EUR |
|---|---|
| **State Street SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF** | |
| United States | 15 098 961 |
| United Kingdom | 12 966 061 |
| Federal Republic of Germany | 8 140 991 |
| Kingdom of the Netherlands | 5 684 889 |
| Eni SpA | 4 739 526 |
| Enel SpA | 4 739 524 |
| Intesa Sanpaolo SpA | 4 739 517 |
| Leonardo SpA | 4 625 268 |
| Prysmian SpA | 4 621 122 |
| Ferrari NV | 4 621 111 |
| Autres émetteurs | 88 606 251 |
| | **158 583 221** |

| Émetteur | Valeur EUR |
|---|---|
| **State Street SPDR S&P Europe Quality Aristocrats UCITS ETF** | |
| United Kingdom | 2 930 |
| Federal Republic of Germany | 2 914 |
| Kingdom of Belgium | 2 686 |
| Kingdom of the Netherlands | 2 345 |
| Sartorius Stedim Biotech | 1 326 |
| United States | 1 133 |
| Dr Ing Hc F Porsche AG | 857 |
| Volkswagen AG | 421 |
| Bayerische Motoren Werke AG | 89 |
| Canada | 86 |
| Autres émetteurs | 35 |
| | **14 822** |

| Émetteur | Valeur USD |
|---|---|
| **State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF** | |
| United Kingdom | 36 990 458 |
| United States | 33 700 879 |
| Federal Republic of Germany | 22 988 681 |
| Kingdom of Belgium | 11 761 412 |
| Kingdom of the Netherlands | 9 898 746 |
| Republic of France | 8 501 822 |
| Lockheed Martin Corp. | 6 851 110 |
| AES Corp. | 6 228 595 |
| Canada | 5 775 226 |
| Repsol SA | 4 579 460 |
| Autres émetteurs | 110 785 716 |
| | **258 062 105** |

# Annexe I

## Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (non audité) (suite)

**Garanties (collatéral) (suite)**

| Émetteur | Valeur USD |
|---|---|
| **State Street SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF** | |
| United Kingdom | 12 680 957 |
| Federal Republic of Germany | 9 977 059 |
| United States | 9 815 984 |
| Kingdom of the Netherlands | 5 648 635 |
| Kingdom of Belgium | 2 200 096 |
| Canada | 1 228 985 |
| BPER Banca SpA | 955 400 |
| Broadcom, Inc. | 937 101 |
| Meta Platforms, Inc. | 921 295 |
| RTX Corp. | 916 898 |
| Autres émetteurs | 25 006 956 |
| | **70 289 366** |

| Émetteur | Valeur GBP |
|---|---|
| **State Street SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF** | |
| United Kingdom | 95 972 |
| Legrand SA | 72 552 |
| Sanofi SA | 72 552 |
| Ferrovial SE | 72 552 |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 72 552 |
| Rio Tinto PLC | 72 552 |
| Johnson & Johnson | 72 552 |
| Vonovia SE | 71 666 |
| Bunzl PLC | 32 375 |
| Lockheed Martin Corp. | 32 180 |
| Autres émetteurs | 58 013 |
| | **725 518** |

| Émetteur | Valeur USD |
|---|---|
| **State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF** | |
| Lockheed Martin Corp. | 5 299 697 |
| AES Corp. | 4 685 851 |
| Repsol SA | 4 076 076 |
| DBS Group Holdings Ltd. | 3 577 478 |
| Industria de Diseno Textil SA | 3 085 542 |
| Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. | 2 825 019 |
| United Kingdom | 2 719 693 |
| Indra Sistemas SA | 2 457 792 |
| Iberdrola SA | 2 425 016 |
| Federal Republic of Germany | 1 982 698 |
| Autres émetteurs | 47 735 858 |
| | **80 870 720** |

La Société détient des garanties tant bilatérales (State Street Bank and Trust) que par l'intermédiaire d'agents tripartites (Bank of New York et JP Morgan Chase Bank). Dans le cas des agents Bank of New York et JP Morgan Chase Bank, State Street Bank and Trust délègue certaines fonctions de gestion des garanties à ces agents tripartites. Dans tous les cas, le Dépositaire a délégué les fonctions de gestion des garanties à State Street Bank and Trust. State Street Bank and Trust est dès lors habilitée à déléguer davantage de responsabilités à des agents tripartites si elle l'estime approprié.

# Annexe II – Politique de rémunération (non auditée)

**Rémunération**

State Street Corporation (« SSC ») et ses filiales directes et indirectes (ci-après conjointement désignées avec State Street Corporation, « State Street ») appliquent une stratégie de compensation à l'échelle du groupe, laquelle inclut une politique de rémunération applicable à toutes les entités de State Street dans le monde. State Street Global Advisors Europe Limited (« SSGAEL ») est la Société de gestion, le Gestionnaire d'investissement et le Distributeur mondial de SPDR ETFs Europe I Plc et délègue certaines activités relatives à la gestion des investissements et à la gestion des risques à SSGA Limited, SSGA Singapore et SSGA Trust Company (« Gestionnaires d'investissement »). En tant que filiales de State Street, les Gestionnaires d'investissement sont entièrement intégrés dans la stratégie de compensation du groupe State Street et sont placés sous l'autorité de la structure de gouvernance mondiale et régionale de State Street, afin d'assurer le contrôle adéquat et pertinent des modalités de rémunération (en ce compris la conformité aux règles de rémunération correspondantes) au sein des entités affiliées au groupe State Street. En vertu de sa charte, consultable sur demande, le Comité des ressources humaines (« CRH ») de SSC supervise l'ensemble des régimes, politiques et programmes de rémunération de State Street auxquels participent les cadres dirigeants, ainsi que les régimes d'intéressement, de retraite, de prévoyance et d'attribution d'actions du groupe auxquels participent certains autres collaborateurs de SSC. Il s'assure également que les conventions de rémunération par intéressement soient en adéquation avec la sécurité financière et la viabilité de State Street, conformément aux dispositions réglementaires et orientations applicables en la matière. Le CRH autorise la dotation globale du Plan d'intéressement (« PI »). Le PDG attribue les enveloppes du PI aux entités opérationnelles et aux services du groupe en fonction de divers facteurs, lesquels peuvent inclure la performance budgétaire, la réalisation d'objectifs clés et autres considérations. La dépense définitive et la dotation globale entre attributions immédiates et différées sont par la suite révisées par le CRH préalablement au paiement.

State Street a également constitué des Comités de rémunération distincts pour le Royaume-Uni et pour SSGAEL, dont les missions principales sont les suivantes :

- examen de la politique de rémunération applicable aux employés, à la direction et au Personnel identifié des Gestionnaires d'investissement et supervision de sa mise en œuvre ;
- supervision du respect de toute réglementation applicable en matière de rémunération ;
- examen et approbation des décisions de rémunération relatives au Personnel identifié et recommandations envisageables pour l'ajustement *ex post* du risque du Personnel identifié.

State Street applique une politique de rémunération à l'échelle mondiale qui s'appuie sur une documentation révisée annuellement (et complétée de tout addenda pertinent par territoire ou par régime de réglementation), laquelle documentation renseigne la grille de rémunération existante de State Street. Cette politique est conçue pour observer les contraintes réglementaires applicables à la rémunération, incluant notamment les dispositions prévues par les Directives CRD, OPCVM V et AIFM, et sera interprétée et administrée en conséquence. Les politiques et pratiques de rémunération de State Street s'appliquent à tous les collaborateurs du groupe State Street dans le monde (en ce compris, les Gestionnaires d'investissement). Les principes directeurs qui permettent d'aligner le système de rémunération de State Street sur la stratégie opérationnelle sont les suivants :

- nous privilégions la rémunération globale ;
- nous visons un Programme de rémunération globale d'une valeur totale annuelle qui rivalise avec nos homologues ;
- nous soutenons sans équivoque la parité salariale pour un travail de même valeur ;
- le financement de notre Programme de rémunération globale est subordonné aux conditions de faisabilité et conçu pour s'adapter à la performance du groupe ;
- nous différencions la rémunération basée sur la performance ;
- nous alignons les intérêts des collaborateurs avec ceux des Actionnaires ; et
- nos régimes de rémunération sont conçus pour être conformes à la réglementation en vigueur et aux orientations correspondantes, et impliquent de ne pas encourager à prendre des risques excessifs.

Compte tenu de notre processus d'appréciation structuré pour déterminer les enveloppes d'intéressement et les décisions d'allocations individuelles, de report des primes incitatives et de possibles ajustements *ex ante* et *ex post* comme les renonciations et les récupérations fiscales, notre système de rémunération est raisonnablement sensible au risque et corrèle les décisions et mesures courantes avec les critères de risque futurs.

State Street applique une politique de prime discrétionnaire et entièrement flexible (à savoir que le montant de la composante variable individuelle peut fluctuer de manière importante d'une année sur l'autre, en fonction de la performance et des autres facteurs susmentionnés, et peut même être réduit à zéro sur une année donnée). La politique de prime discrétionnaire est structurée de manière à équilibrer les composantes fixes et les composantes variables, mais inclut également des ratios de rémunération maximum spécifiques lorsque les réglementations locales le nécessitent. Un certain nombre de collaborateurs des services commerciaux participent aux Plans d'intéressement structurés, lesquels visent à ajuster la composante variable accordée aux participants des plans sur les revenus qu'ils génèrent, tout en tenant compte d'indicateurs de performance qualitative non financiers. Tous ces participants perçoivent une composante fixe de rémunération suffisamment élevée. La composante variable est attribuée à titre individuel sur la base de mesures quantitatives et qualitatives.

# Annexe II – Politique de rémunération (non auditée) (suite)

**Rémunération (suite)**

**Montant total de la rémunération versée par le Gestionnaire d'investissement au titre de l'exercice clôturé le 31/03/2026**[1]

| | |
|---|---|
| Rémunération fixe (en milliers d'USD) | 223 813 |
| Rémunération variable (en milliers d'USD) | 240 711 |
| Rémunération globale (en milliers d'USD) | 464 524 |
| Nombre de bénéficiaires | 1 550 |
| Commission de performance directement versée par l'OPCVM | s/o |

**Montant total de la rémunération (en milliers d'USD)**

| | |
|---|---|
| Direction de SSGAEL[2] | 238 |
| Personnel identifié | 249 869 |

[1] Ces données sont basées sur la rémunération de l'ensemble du personnel de l'entité juridique des gestionnaires d'investissement, et indiquent le nombre de bénéficiaires.
[2] Représente la rémunération versée aux administrateurs indépendants (les Administrateurs de SSGAEL qui sont également employés du Gestionnaire d'investissement ne perçoivent pas de rémunération en leur qualité de membres du conseil d'administration).

Les détails relatifs aux modalités de rémunération de State Street, incluant (notamment) les informations sur le processus de prise de décision pour définir la politique de rémunération, ses caractéristiques fondamentales et la corrélation entre salaire et performance, sont publiés séparément dans la Déclaration de mandat de State Street sur le site www.statestreet.com, ainsi que sous la section sur la rémunération du Rapport UK Pillar 3 du Gestionnaire d'investissement à l'adresse https:// www.ssga.com/library-content/assets/pdf/emea/resources/ 2025/ssgal-pillar-3-disclosure.pdf. Compte tenu de la stratégie de rémunération à l'échelle du groupe State Street, les informations sur les critères qualitatifs de rémunération incluses dans le Rapport *UK Pillar* 3 s'appliquent également aux employés hors Royaume-Uni de State Street, ainsi qu'aux employés des Gestionnaires d'investissement.

# Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité)

Les tableaux ci-dessous présentent les principaux achats et ventes d'investissement cumulés durant l'exercice financier clôturé le 31 mars 2026 et supérieurs à 1 % du total des achats ou 1 % du total des ventes. Les 20 principaux achats et les 20 principales ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

# Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

## Schedule of Significant Portfolio Changes for State Street All World Enhanced Active Equity UCITS ETF (non audité)

| Achats du Portefeuille | Coût USD |
|---|---|
| NVIDIA Corp. | 212 851 |
| Apple, Inc. | 175 487 |
| Microsoft Corp. | 124 084 |
| Amazon.com, Inc. | 95 805 |
| Alphabet, Inc. | 90 812 |
| Alphabet, Inc. | 76 885 |
| Broadcom, Inc. | 74 981 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 69 035 |
| Meta Platforms, Inc. | 65 015 |
| Tesla, Inc. | 43 403 |
| Johnson & Johnson | 36 274 |
| JPMorgan Chase & Co. | 30 278 |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 30 080 |
| Eli Lilly & Co. | 29 252 |
| Exxon Mobil Corp. | 27 975 |
| Caterpillar, Inc. | 26 717 |
| Walmart, Inc. | 26 321 |
| Cisco Systems, Inc. | 26 295 |
| Advanced Micro Devices, Inc. | 26 294 |
| General Electric Co. | 25 657 |

| Ventes du Portefeuille* | Produits USD |
|---|---|
| Acciona SA | 3 200 |
| Inpex Corp. | 2 854 |
| Keysight Technologies, Inc. | 2 592 |
| Howmet Aerospace, Inc. | 2 337 |
| Applied Materials, Inc. | 2 272 |
| Edison International | 1 718 |
| Tapestry, Inc. | 1 392 |
| McKesson Corp. | 956 |

* Il n'y a pas eu d'autres ventes au cours de l'exercice financier.

Une copie de la liste des mouvements du portefeuille intervenus durant l'exercice financier peut être obtenue sans frais auprès de l'Agent administratif.

# Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

## Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment State Street Global Dividend Spotlight Active Equity UCITS ETF (non audité)

| Achats du Portefeuille | Coût USD |
|---|---|
| Home Depot, Inc. | 186 340 |
| Merck & Co., Inc. | 179 830 |
| BNP Paribas SA | 168 243 |
| Rio Tinto PLC | 167 820 |
| ConocoPhillips | 165 111 |
| Roche Holding AG | 164 848 |
| CNH Industrial NV | 163 765 |
| Richter Gedeon Nyrt | 159 628 |
| TotalEnergies SE | 157 692 |
| RPM International, Inc. | 155 126 |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 151 972 |
| Bank Mandiri Persero Tbk. PT | 151 850 |
| Procter & Gamble Co. | 149 243 |
| Reinsurance Group of America, Inc. | 144 771 |
| Enel SpA | 142 872 |
| AstraZeneca PLC | 141 892 |
| Toyota Motor Corp. | 138 843 |
| Volvo AB | 138 721 |
| Sysco Corp. | 135 823 |
| Haier Smart Home Co. Ltd. | 133 566 |
| Cigna Group | 129 837 |
| Coterra Energy, Inc. | 129 730 |
| ANDRITZ AG | 129 358 |
| Nestle SA | 127 341 |
| Allianz SE | 125 993 |
| Johnson & Johnson | 125 066 |
| Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd. | 119 319 |
| American Tower Corp. | 114 433 |
| Sodexo SA | 107 036 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 105 896 |
| Gen Digital, Inc. | 103 157 |
| Kingspan Group PLC | 101 780 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 99 184 |
| Glanbia PLC | 98 618 |
| Convatec Group PLC | 97 996 |
| Sanofi SA | 97 343 |
| M&T Bank Corp. | 93 869 |
| Elevance Health, Inc. | 81 233 |
| WH Group Ltd. | 73 317 |
| Citigroup, Inc. | 68 982 |
| Deutsche Boerse AG | 63 978 |

# Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

## Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment State Street Global Dividend Spotlight Active Equity UCITS ETF (non audité) (suite)

| Ventes du Portefeuille* | Produits USD |
|---|---|
| American Tower Corp. | 110 595 |
| Reinsurance Group of America, Inc. | 73 957 |
| Citigroup, Inc. | 61 276 |
| Allianz SE | 47 586 |
| Gen Digital, Inc. | 31 252 |
| Richter Gedeon Nyrt | 24 841 |
| Enel SpA | 24 609 |
| Glanbia PLC | 24 183 |
| Johnson & Johnson | 23 730 |

* Il n'y a pas eu d'autres ventes au cours de l'exercice financier.

Une copie de la liste des mouvements du portefeuille intervenus durant l'exercice financier peut être obtenue sans frais auprès de l'Agent administratif.

# Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

## Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF (non audité)

| Achats du Portefeuille | Coût EUR |
|---|---|
| 7.750% UBS Group AG 01/03/2029 | 4 732 980 |
| 2.000% Anheuser-Busch InBev SA 17/03/2028 | 4 228 885 |
| 1.875% Cie de Saint-Gobain SA 21/09/2028 | 3 927 600 |
| 4.656% Morgan Stanley 02/03/2029 | 3 135 780 |
| 3.648% Bank of America Corp. 31/03/2029 | 2 592 362 |
| 1.750% Intesa Sanpaolo SpA 20/03/2028 | 2 327 064 |
| 1.875% easyJet FinCo BV 03/03/2028 | 2 044 899 |
| 4.233% Cooperatieve Rabobank UA 25/04/2029 | 1 973 601 |
| 0.750% Intesa Sanpaolo SpA 16/03/2028 | 1 888 722 |
| 1.625% Nexi SpA 30/04/2026 | 1 873 472 |
| 2.750% Fairfax Financial Holdings Ltd. 29/03/2028 | 1 773 846 |
| 1.125% Abertis Infraestructuras SA 26/03/2028 | 1 712 523 |
| 0.450% DH Europe Finance II SARL 18/03/2028 | 1 687 266 |
| 3.875% Skandinaviska Enskilda Banken AB 09/05/2028 | 1 660 949 |
| 2.875% Siemens Financieringsmaatschappij NV 10/03/2028 | 1 616 604 |
| 0.625% Banco Santander SA 24/06/2029 | 1 515 740 |
| 3.250% Banco Santander SA 02/04/2029 | 1 512 600 |
| 1.125% Glencore Capital Finance DAC 10/03/2028 | 1 498 777 |
| 1.600% AT&T, Inc. 19/05/2028 | 1 458 408 |
| 4.000% DNB Bank ASA 14/03/2029 | 1 449 210 |

| Ventes du Portefeuille | Produits EUR |
|---|---|
| 1.875% Cie de Saint-Gobain SA 21/09/2028 | 3 249 069 |
| 1.625% Goldman Sachs Group, Inc. 27/07/2026 | 1 340 404 |
| 1.625% Deutsche Bank AG 20/01/2027 | 1 284 655 |
| 2.750% UBS Group AG 15/06/2027 | 1 202 242 |
| 0.375% BPCE SA 02/02/2026 | 1 190 398 |
| 4.752% HSBC Holdings PLC 10/03/2028 | 1 185 941 |
| 0.750% KBC Group NV 21/01/2028 | 1 170 020 |
| 0.406% Morgan Stanley 29/10/2027 | 1 121 370 |
| 4.625% Banco Santander SA 18/10/2027 | 1 115 300 |
| 3.125% Volvo Treasury AB 08/09/2026 | 1 107 985 |
| 0.125% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 24/03/2027 | 1 092 384 |
| 1.250% UBS Group AG 01/09/2026 | 1 088 289 |
| 0.250% E.ON SE 24/10/2026 | 1 073 293 |
| 0.500% CaixaBank SA 09/02/2029 | 1 045 526 |
| 1.375% Cooperatieve Rabobank UA 03/02/2027 | 1 037 491 |
| 4.233% Cooperatieve Rabobank UA 25/04/2029 | 1 031 186 |
| 4.500% Nationwide Building Society 01/11/2026 | 1 025 290 |
| 3.875% ABN AMRO Bank NV 21/12/2026 | 1 017 686 |
| 0.250% New York Life Global Funding 23/01/2027 | 1 015 982 |
| 0.750% CaixaBank SA 09/07/2026 | 987 983 |

Une copie de la liste des mouvements du portefeuille intervenus durant l'exercice financier peut être obtenue sans frais auprès de l'Agent administratif.

# Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

## Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Scored UCITS ETF (non audité)

| Achats du Portefeuille | Coût EUR |
|---|---|
| 0.750% Intesa Sanpaolo SpA 16/03/2028 | 3 471 103 |
| 2.000% Apple, Inc. 17/09/2027 | 3 430 295 |
| 0.375% Bayer AG 12/01/2029 | 3 372 732 |
| 4.656% Morgan Stanley 02/03/2029 | 3 246 431 |
| 1.500% Unibail-Rodamco-Westfield SE 22/02/2028 | 3 242 090 |
| 3.500% Nova Ljubljanska Banka DD 21/01/2029 | 3 223 092 |
| 7.250% Banca Transilvania SA 07/12/2028 | 3 215 792 |
| 2.750% NatWest Markets PLC 04/11/2027 | 2 994 732 |
| 3.713% Citigroup, Inc. 22/09/2028 | 2 925 439 |
| 0.875% Sanofi SA 21/03/2029 | 2 914 152 |
| 0.125% UPM-Kymmene OYJ 19/11/2028 | 2 882 184 |
| 0.875% BNP Paribas SA 31/08/2033 | 2 808 143 |
| 4.250% Pirelli & C SpA 18/01/2028 | 2 798 185 |
| 3.125% Nokia OYJ 15/05/2028 | 2 790 284 |
| 2.500% Mercialys SA 28/02/2029 | 2 770 728 |
| 3.375% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 20/09/2027 | 2 753 938 |
| 0.577% Barclays PLC 09/08/2029 | 2 737 406 |
| 4.125% Royal Bank of Canada 05/07/2028 | 2 714 461 |
| 3.622% Ford Motor Credit Co. LLC 27/07/2028 | 2 707 010 |
| 4.250% Traton Finance Luxembourg SA 16/05/2028 | 2 695 959 |

| Ventes du Portefeuille | Produits EUR |
|---|---|
| 0.250% BNP Paribas SA 13/04/2027 | 3 363 851 |
| 2.250% Talanx AG 05/12/2047 | 3 044 781 |
| 3.375% AXA SA 06/07/2047 | 2 924 866 |
| 4.875% Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 13/09/2027 | 2 767 174 |
| 1.625% Mapfre SA 19/05/2026 | 2 490 075 |
| 0.000% Allianz Finance II BV 22/11/2026 | 2 448 350 |
| 3.500% Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co. Ltd. 01/10/2046 | 2 415 562 |
| 0.375% Acciona Energia Financiacion Filiales SA 07/10/2027 | 2 404 042 |
| 7.000% Eurobank SA 26/01/2029 | 2 368 784 |
| 4.596% Generali 21/11/2025 | 2 363 865 |
| 1.875% Aviva PLC 13/11/2027 | 2 184 366 |
| 4.750% Arval Service Lease SA 22/05/2027 | 2 049 749 |
| 3.500% AG Insurance SA 30/06/2047 | 2 028 420 |
| 3.000% SCOR SE 08/06/2046 | 1 900 722 |
| 7.000% Raiffeisen Bank SA 12/10/2027 | 1 883 664 |
| 0.375% BNP Paribas SA 14/10/2027 | 1 471 415 |
| 1.875% Credit Agricole SA 20/12/2026 | 1 395 125 |
| 4.067% NatWest Group PLC 06/09/2028 | 1 337 189 |
| 1.800% Mercialys SA 27/02/2026 | 1 298 973 |
| 1.125% Nestle Finance International Ltd. 01/04/2026 | 1 257 048 |

Une copie de la liste des mouvements du portefeuille intervenus durant l'exercice financier peut être obtenue sans frais auprès de l'Agent administratif.

# Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

## Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF (non audité)

| Achats du Portefeuille | Coût USD |
|---|---|
| 4.133% Morgan Stanley 18/10/2029 | 748 305 |
| 6.087% JPMorgan Chase & Co. 23/10/2029 | 549 385 |
| 4.153% Goldman Sachs Group, Inc. 21/10/2029 | 523 688 |
| 4.125% JPMorgan Chase & Co. 15/12/2026 | 499 752 |
| 3.814% Goldman Sachs Group, Inc. 23/04/2029 | 468 364 |
| 5.582% PNC Financial Services Group, Inc. 12/06/2029 | 465 656 |
| 2.650% Bank of Montreal 08/03/2027 | 443 095 |
| 3.782% JPMorgan Chase & Co. 01/02/2028 | 423 983 |
| 3.125% HCA, Inc. 15/03/2027 | 417 362 |
| 6.161% HSBC Holdings PLC 09/03/2029 | 415 135 |
| 4.583% HSBC Holdings PLC 19/06/2029 | 401 874 |
| 3.544% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 17/01/2028 | 395 848 |
| 3.950% Morgan Stanley 23/04/2027 | 374 839 |
| 4.452% JPMorgan Chase & Co. 05/12/2029 | 353 827 |
| 7.413% M&T Bank Corp. 30/10/2029 | 352 251 |
| 3.995% Royal Bank of Canada 03/11/2028 | 349 857 |
| 5.819% Bank of America Corp. 15/09/2029 | 339 394 |
| 5.574% Wells Fargo & Co. 25/07/2029 | 335 342 |
| 4.500% Johnson & Johnson 01/03/2027 | 327 621 |
| 4.125% RTX Corp. 16/11/2028 | 326 254 |

| Ventes du Portefeuille | Produits USD |
|---|---|
| 5.882% Morgan Stanley Bank NA 30/10/2026 | 534 324 |
| 4.133% Morgan Stanley 18/10/2029 | 524 050 |
| 2.013% HSBC Holdings PLC 22/09/2028 | 446 208 |
| 5.550% Wells Fargo Bank NA 01/08/2025 | 400 708 |
| 4.125% JPMorgan Chase & Co. 15/12/2026 | 399 466 |
| 3.544% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 17/01/2028 | 395 493 |
| 1.734% Bank of America Corp. 22/07/2027 | 364 529 |
| 3.050% Toyota Motor Credit Corp. 22/03/2027 | 345 614 |
| 2.650% Bank of Montreal 08/03/2027 | 344 999 |
| 1.542% Goldman Sachs Group, Inc. 10/09/2027 | 340 852 |
| 4.965% Royal Bank of Canada 24/01/2029 | 338 570 |
| 7.413% M&T Bank Corp. 30/10/2029 | 325 146 |
| 4.482% Goldman Sachs Group, Inc. 23/08/2028 | 324 786 |
| 3.782% JPMorgan Chase & Co. 01/02/2028 | 324 285 |
| 4.250% JPMorgan Chase & Co. 01/10/2027 | 322 259 |
| 3.803% Bank of Montreal 15/12/2032 | 309 512 |
| 5.125% PepsiCo, Inc. 10/11/2026 | 302 216 |
| 4.500% Johnson & Johnson 01/03/2027 | 302 005 |
| 4.000% Apple, Inc. 12/05/2028 | 301 170 |
| 4.153% Goldman Sachs Group, Inc. 21/10/2029 | 300 177 |

Une copie de la liste des mouvements du portefeuille intervenus durant l'exercice financier peut être obtenue sans frais auprès de l'Agent administratif.

# Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

## Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF (non audité)

| Achats du Portefeuille | Coût USD |
|---|---|
| 0.000% U.S. Treasury Bills 12/06/2025 | 170 768 720 |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 26/06/2025 | 133 916 767 |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 05/06/2025 | 130 417 250 |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 20/06/2025 | 126 806 756 |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 05/03/2026 | 107 710 961 |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 02/04/2026 | 105 313 278 |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 12/03/2026 | 97 893 415 |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 07/05/2026 | 88 519 588 |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 19/03/2026 | 86 899 524 |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 09/04/2026 | 84 898 280 |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 07/08/2025 | 83 950 995 |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 02/10/2025 | 82 948 688 |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 19/02/2026 | 82 309 066 |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 10/07/2025 | 81 445 042 |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 14/05/2026 | 81 087 094 |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 08/05/2025 | 80 647 942 |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 08/01/2026 | 80 117 517 |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 02/01/2026 | 79 596 807 |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 06/11/2025 | 75 691 505 |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 11/06/2026 | 75 462 873 |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 05/02/2026 | 74 967 777 |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 04/09/2025 | 74 610 433 |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 04/12/2025 | 73 837 035 |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 27/05/2025 | 73 831 429 |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 11/12/2025 | 73 633 698 |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 16/04/2026 | 73 389 849 |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 09/10/2025 | 72 526 412 |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 22/01/2026 | 72 082 279 |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 06/05/2025 | 71 703 655 |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 20/05/2025 | 71 588 064 |

# Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

## Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF (non audité) (suite)

| Ventes du Portefeuille | Produits USD |
|---|---|
| 0.000% U.S. Treasury Bills 03/04/2025 | 162 561 798 |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 10/04/2025 | 158 631 513 |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 17/04/2025 | 139 236 965 |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 24/04/2025 | 108 107 222 |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 05/03/2026 | 108 097 426 |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 01/05/2025 | 107 519 877 |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 02/04/2026 | 105 873 406 |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 08/04/2025 | 104 453 823 |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 15/04/2025 | 102 431 024 |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 22/04/2025 | 100 350 889 |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 12/03/2026 | 98 278 844 |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 08/05/2025 | 97 956 039 |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 29/04/2025 | 93 291 692 |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 15/05/2025 | 90 357 447 |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 12/06/2025 | 89 031 842 |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 19/03/2026 | 87 289 952 |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 09/04/2026 | 85 280 525 |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 07/08/2025 | 84 440 662 |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 02/10/2025 | 83 439 563 |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 19/02/2026 | 82 753 732 |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 10/07/2025 | 81 903 912 |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 08/01/2026 | 80 506 523 |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 06/11/2025 | 76 122 743 |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 05/02/2026 | 75 375 436 |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 04/09/2025 | 75 129 315 |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 04/12/2025 | 74 213 668 |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 11/12/2025 | 74 000 342 |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 16/04/2026 | 73 787 379 |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 09/10/2025 | 72 924 692 |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 22/01/2026 | 72 481 823 |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 26/03/2026 | 71 036 648 |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 26/06/2025 | 70 921 513 |

Une copie de la liste des mouvements du portefeuille intervenus durant l'exercice financier peut être obtenue sans frais auprès de l'Agent administratif.

# Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

## Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF (non audité)

| Achats du Portefeuille | Coût EUR |
|---|---|
| 0.750% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2028 | 40 628 673 |
| 0.750% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2028 | 37 372 093 |
| 2.750% French Republic Government Bonds OAT 25/02/2029 | 33 472 765 |
| 2.400% French Republic Government Bonds OAT 24/09/2028 | 31 421 351 |
| 0.000% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/10/2027 | 28 446 771 |
| 0.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/03/2028 | 26 454 078 |
| 5.150% Spain Government Bonds 31/10/2028 | 25 095 910 |
| 4.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2028 | 23 332 790 |
| 1.400% Spain Government Bonds 30/07/2028 | 21 748 601 |
| 1.400% Spain Government Bonds 30/04/2028 | 19 578 694 |
| 0.800% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2028 | 19 453 945 |
| 2.400% Bundesobligation 19/10/2028 | 19 208 134 |
| 2.200% Bundesobligation 13/04/2028 | 17 440 431 |
| 0.250% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2028 | 17 290 827 |
| 2.400% Spain Government Bonds 31/05/2028 | 16 695 112 |
| 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/11/2028 | 16 081 698 |
| 1.900% Bundesschatzanweisungen 16/09/2027 | 13 778 311 |
| 2.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2028 | 13 475 567 |
| 3.400% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/04/2028 | 13 369 026 |
| 1.700% Bundesschatzanweisungen 10/06/2027 | 13 367 014 |
| 0.250% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2029 | 13 067 157 |
| 3.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2028 | 12 999 717 |
| 0.800% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2027 | 12 775 021 |
| 0.750% Netherlands Government Bonds 15/07/2028 | 12 620 587 |
| 2.000% Bundesschatzanweisungen 16/12/2027 | 12 297 302 |
| 2.650% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/06/2028 | 11 792 695 |
| 2.350% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/01/2029 | 11 576 095 |
| 2.100% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 26/08/2027 | 11 488 472 |
| 4.100% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2029 | 10 929 522 |
| 0.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/07/2028 | 10 841 056 |
| 2.200% Bundesschatzanweisungen 11/03/2027 | 9 917 977 |
| 2.125% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 17/10/2028 | 9 562 482 |
| 0.000% Netherlands Government Bonds 15/01/2029 | 9 082 830 |
| 2.500% French Republic Government Bonds OAT 24/09/2027 | 8 957 682 |
| 0.750% French Republic Government Bonds OAT 25/02/2028 | 8 706 415 |

# Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

### Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF (non audité) (suite)

| Ventes du Portefeuille | Produits EUR |
|---|---|
| 0.000% French Republic Government Bonds OAT 25/02/2027 | 30 524 338 |
| 4.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2026 | 26 432 151 |
| 0.250% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2026 | 26 101 444 |
| 2.500% French Republic Government Bonds OAT 24/09/2026 | 25 518 901 |
| 2.500% Bundesschatzanweisungen 19/03/2026 | 22 073 365 |
| 0.500% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2026 | 19 894 006 |
| 3.500% French Republic Government Bonds OAT 25/04/2026 | 19 600 973 |
| 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2026 | 19 463 331 |
| 0.250% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2027 | 19 154 208 |
| 1.300% Spain Government Bonds 31/10/2026 | 18 745 569 |
| 5.900% Spain Government Bonds 30/07/2026 | 15 544 735 |
| 0.000% Bundesobligation 09/10/2026 | 15 388 914 |
| 0.000% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/10/2027 | 15 370 258 |
| 0.000% Spain Government Bonds 31/01/2027 | 14 986 328 |
| 0.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/01/2027 | 14 430 065 |
| 0.000% Bundesobligation 10/04/2026 | 14 370 511 |
| 4.500% Kingdom of Belgium Government Bonds 28/03/2026 | 12 975 129 |
| 2.200% Bundesschatzanweisungen 11/03/2027 | 12 906 121 |
| 2.800% Spain Government Bonds 31/05/2026 | 12 865 104 |
| 4.850% Republic of Austria Government Bonds 15/03/2026 | 12 625 368 |
| 2.000% Bundesschatzanweisungen 10/12/2026 | 12 552 192 |
| 1.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2026 | 12 361 929 |
| 2.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/02/2027 | 12 218 612 |
| 2.700% Bundesschatzanweisungen 17/09/2026 | 12 209 712 |
| 3.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/09/2026 | 12 028 646 |
| 0.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2026 | 11 992 450 |
| 2.550% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 25/02/2027 | 11 938 646 |
| 0.000% Netherlands Government Bonds 15/01/2027 | 11 695 902 |
| 2.100% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/07/2026 | 11 567 728 |
| 2.900% Bundesschatzanweisungen 18/06/2026 | 11 115 739 |
| 2.750% French Republic Government Bonds OAT 25/10/2027 | 10 961 714 |
| 1.950% Spain Government Bonds 30/04/2026 | 10 629 831 |
| 0.500% Netherlands Government Bonds 15/07/2026 | 10 593 193 |
| 0.750% French Republic Government Bonds OAT 25/02/2028 | 10 573 083 |
| 1.600% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/06/2026 | 10 549 081 |
| 0.800% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2027 | 10 383 341 |
| 3.100% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 28/08/2026 | 9 959 630 |
| 0.750% Republic of Austria Government Bonds 20/10/2026 | 9 700 006 |
| 2.500% French Republic Government Bonds OAT 24/09/2027 | 9 618 031 |
| 3.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/04/2026 | 9 565 185 |
| 5.150% Spain Government Bonds 31/10/2028 | 9 484 516 |
| 1.000% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2026 | 8 934 882 |

Une copie de la liste des mouvements du portefeuille intervenus durant l'exercice financier peut être obtenue sans frais auprès de l'Agent administratif.

# Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

## Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (non audité)

| Achats du Portefeuille | Coût USD |
|---|---|
| 1.250% U.S. Treasury Notes 31/03/2028 | 3 340 177 |
| 3.875% U.S. Treasury Notes 31/03/2027 | 3 305 790 |
| 3.625% U.S. Treasury Notes 31/03/2028 | 3 203 103 |
| 3.875% U.S. Treasury Notes 15/03/2028 | 2 736 997 |
| 1.500% U.S. Treasury Notes 15/08/2026 | 2 495 243 |
| 1.250% U.S. Treasury Notes 30/04/2028 | 2 392 967 |
| 3.875% U.S. Treasury Notes 15/06/2028 | 2 369 449 |
| 1.000% U.S. Treasury Notes 31/07/2028 | 2 327 166 |
| 1.250% U.S. Treasury Notes 31/05/2028 | 2 260 812 |
| 3.625% U.S. Treasury Notes 15/08/2028 | 2 238 455 |
| 3.500% U.S. Treasury Notes 30/09/2027 | 2 112 442 |
| 1.125% U.S. Treasury Notes 31/08/2028 | 2 103 836 |
| 3.625% U.S. Treasury Notes 31/08/2027 | 2 080 656 |
| 1.250% U.S. Treasury Notes 30/09/2028 | 2 045 201 |
| 2.875% U.S. Treasury Notes 15/08/2028 | 2 038 538 |
| 4.375% U.S. Treasury Notes 31/08/2028 | 1 921 419 |
| 1.250% U.S. Treasury Notes 30/06/2028 | 1 825 542 |
| 1.500% U.S. Treasury Notes 30/11/2028 | 1 821 664 |
| 1.375% U.S. Treasury Notes 31/10/2028 | 1 812 396 |
| 1.375% U.S. Treasury Notes 31/12/2028 | 1 778 267 |
| 3.750% U.S. Treasury Notes 30/04/2027 | 1 775 158 |
| 3.875% U.S. Treasury Notes 15/07/2028 | 1 726 170 |
| 3.875% U.S. Treasury Notes 31/05/2027 | 1 703 341 |
| 3.750% U.S. Treasury Notes 30/06/2027 | 1 684 347 |
| 3.875% U.S. Treasury Notes 31/07/2027 | 1 611 024 |
| 3.500% U.S. Treasury Notes 31/01/2028 | 1 577 876 |
| 3.500% U.S. Treasury Notes 15/12/2028 | 1 445 074 |
| 2.875% U.S. Treasury Notes 15/05/2028 | 1 405 263 |
| 3.750% U.S. Treasury Notes 15/05/2028 | 1 382 182 |
| 3.375% U.S. Treasury Notes 31/12/2027 | 1 379 684 |
| 3.500% U.S. Treasury Notes 31/10/2027 | 1 374 440 |
| 3.750% U.S. Treasury Notes 15/04/2028 | 1 329 368 |
| 3.375% U.S. Treasury Notes 30/11/2027 | 1 324 822 |
| 4.000% U.S. Treasury Notes 30/06/2028 | 1 171 043 |
| 3.375% U.S. Treasury Notes 15/09/2028 | 1 159 080 |
| 3.625% U.S. Treasury Notes 15/05/2026 | 1 144 115 |
| 3.625% U.S. Treasury Notes 31/05/2028 | 1 141 959 |
| 1.750% U.S. Treasury Notes 31/01/2029 | 1 136 671 |

# Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

### Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury BondUCITS ETF (non audité) (suite)

| Ventes du Portefeuille | Produits USD |
|---|---|
| 0.750% U.S. Treasury Notes 31/03/2026 | 3 982 545 |
| 4.500% U.S. Treasury Notes 31/03/2026 | 3 579 036 |
| 4.625% U.S. Treasury Notes 15/03/2026 | 3 491 913 |
| 4.375% U.S. Treasury Notes 31/07/2026 | 2 655 410 |
| 4.250% U.S. Treasury Notes 30/11/2026 | 2 602 536 |
| 4.875% U.S. Treasury Notes 31/05/2026 | 2 518 487 |
| 1.500% U.S. Treasury Notes 31/01/2027 | 2 516 780 |
| 3.750% U.S. Treasury Notes 31/08/2026 | 2 446 417 |
| 1.250% U.S. Treasury Notes 30/11/2026 | 2 346 705 |
| 4.625% U.S. Treasury Notes 15/09/2026 | 2 339 506 |
| 0.625% U.S. Treasury Notes 30/11/2027 | 2 291 367 |
| 3.625% U.S. Treasury Notes 15/05/2026 | 2 210 405 |
| 0.625% U.S. Treasury Notes 31/07/2026 | 2 201 470 |
| 2.500% U.S. Treasury Notes 31/03/2027 | 2 191 557 |
| 0.750% U.S. Treasury Notes 31/05/2026 | 2 189 359 |
| 4.250% U.S. Treasury Notes 31/12/2026 | 2 179 034 |
| 1.625% U.S. Treasury Notes 15/05/2026 | 2 177 354 |
| 0.750% U.S. Treasury Notes 30/04/2026 | 2 126 882 |
| 4.125% U.S. Treasury Notes 31/10/2026 | 2 097 674 |
| 1.500% U.S. Treasury Notes 15/08/2026 | 2 095 468 |
| 4.625% U.S. Treasury Notes 15/10/2026 | 1 985 887 |
| 4.625% U.S. Treasury Notes 15/11/2026 | 1 976 226 |
| 4.625% U.S. Treasury Notes 30/06/2026 | 1 969 702 |
| 3.500% U.S. Treasury Notes 30/09/2026 | 1 952 204 |
| 2.000% U.S. Treasury Notes 15/11/2026 | 1 883 867 |
| 4.875% U.S. Treasury Notes 30/04/2026 | 1 863 234 |
| 4.375% U.S. Treasury Notes 15/08/2026 | 1 860 520 |
| 0.750% U.S. Treasury Notes 31/08/2026 | 1 804 055 |
| 1.250% U.S. Treasury Notes 31/12/2026 | 1 778 520 |
| 0.875% U.S. Treasury Notes 30/06/2026 | 1 764 902 |
| 3.875% U.S. Treasury Notes 31/03/2027 | 1 750 939 |
| 4.125% U.S. Treasury Notes 31/01/2027 | 1 747 606 |
| 0.500% U.S. Treasury Notes 31/05/2027 | 1 734 297 |
| 1.125% U.S. Treasury Notes 31/10/2026 | 1 729 304 |
| 4.125% U.S. Treasury Notes 28/02/2027 | 1 728 955 |
| 0.875% U.S. Treasury Notes 30/09/2026 | 1 715 421 |
| 1.000% U.S. Treasury Notes 31/07/2028 | 1 713 507 |
| 0.750% U.S. Treasury Notes 31/01/2028 | 1 705 970 |
| 4.000% U.S. Treasury Notes 15/01/2027 | 1 696 401 |
| 4.375% U.S. Treasury Notes 15/12/2026 | 1 693 890 |
| 4.250% U.S. Treasury Notes 15/03/2027 | 1 691 615 |
| 3.875% U.S. Treasury Notes 15/06/2028 | 1 681 883 |
| 4.125% U.S. Treasury Notes 15/02/2027 | 1 673 395 |
| 2.250% U.S. Treasury Notes 31/03/2026 | 1 652 565 |

Une copie de la liste des mouvements du portefeuille intervenus durant l'exercice financier peut être obtenue sans frais auprès de l'Agent administratif.

# Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

## Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF (non audité)

| Achats du Portefeuille | Coût GBP |
|---|---|
| 4.375% U.K. Gilts 07/03/2030 | 34 805 447 |
| 4.375% U.K. Gilts 07/03/2028 | 25 146 861 |
| 4.750% U.K. Gilts 07/12/2030 | 23 209 452 |
| 0.375% U.K. Gilts 22/10/2030 | 18 971 285 |
| 4.125% U.K. Gilts 07/03/2031 | 13 052 310 |
| 4.000% U.K. Gilts 22/05/2029 | 12 639 236 |
| 4.250% U.K. Gilts 07/12/2027 | 6 675 454 |
| 0.125% U.K. Gilts 31/01/2028 | 6 484 649 |
| 1.250% U.K. Gilts 22/07/2027 | 6 259 297 |
| 3.750% U.K. Gilts 07/03/2027 | 5 285 823 |
| 1.625% U.K. Gilts 22/10/2028 | 5 157 707 |
| 4.125% U.K. Gilts 22/07/2029 | 4 844 249 |
| 4.500% U.K. Gilts 07/06/2028 | 4 577 294 |
| 0.500% U.K. Gilts 31/01/2029 | 4 402 744 |
| 4.125% U.K. Gilts 29/01/2027 | 4 090 913 |
| 0.875% U.K. Gilts 22/10/2029 | 3 243 708 |
| 0.375% U.K. Gilts 22/10/2026 | 1 507 800 |
| 6.000% U.K. Gilts 07/12/2028 | 972 576 |
| 1.500% U.K. Gilts 22/07/2026 | 427 392 |

| Ventes du Portefeuille | Produits GBP |
|---|---|
| 3.750% U.K. Gilts 07/03/2027 | 26 699 285 |
| 1.500% U.K. Gilts 22/07/2026 | 25 668 542 |
| 4.125% U.K. Gilts 29/01/2027 | 23 184 184 |
| 0.375% U.K. Gilts 22/10/2026 | 18 726 671 |
| 4.250% U.K. Gilts 07/12/2027 | 10 885 614 |
| 1.250% U.K. Gilts 22/07/2027 | 9 632 502 |
| 4.125% U.K. Gilts 22/07/2029 | 9 345 432 |
| 1.625% U.K. Gilts 22/10/2028 | 8 964 243 |
| 4.500% U.K. Gilts 07/06/2028 | 8 377 850 |
| 4.375% U.K. Gilts 07/03/2028 | 8 179 649 |
| 0.500% U.K. Gilts 31/01/2029 | 7 760 920 |
| 4.375% U.K. Gilts 07/03/2030 | 7 040 854 |
| 0.125% U.K. Gilts 31/01/2028 | 6 527 880 |
| 0.875% U.K. Gilts 22/10/2029 | 6 504 641 |
| 6.000% U.K. Gilts 07/12/2028 | 3 829 507 |
| 0.375% U.K. Gilts 22/10/2030 | 3 599 759 |
| 4.750% U.K. Gilts 07/12/2030 | 2 107 403 |
| 4.000% U.K. Gilts 22/05/2029 | 1 289 400 |

Une copie de la liste des mouvements du portefeuille intervenus durant l'exercice financier peut être obtenue sans frais auprès de l'Agent administratif.

# Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

## Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF (non audité)

| Achats du Portefeuille | Coût USD |
|---|---|
| 3.875% T-Mobile USA, Inc. 15/04/2030 | 12 168 311 |
| 3.419% Bank of America Corp. 20/12/2028 | 11 970 826 |
| 4.250% Amazon.com, Inc. 13/03/2031 | 9 898 400 |
| 3.750% T-Mobile USA, Inc. 15/04/2027 | 9 577 075 |
| 3.950% ING Groep NV 29/03/2027 | 9 470 737 |
| 3.000% AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust 29/10/2028 | 8 748 876 |
| 4.223% Goldman Sachs Group, Inc. 01/05/2029 | 8 663 245 |
| 4.542% Citigroup, Inc. 19/09/2030 | 8 616 048 |
| 3.526% Wells Fargo & Co. 24/03/2028 | 8 603 856 |
| 3.973% HSBC Holdings PLC 22/05/2030 | 8 526 673 |
| 4.175% Banco Santander SA 24/03/2028 | 8 384 250 |
| 2.699% Morgan Stanley 22/01/2031 | 8 211 409 |
| 3.200% Citigroup, Inc. 21/10/2026 | 8 175 724 |
| 2.572% Citigroup, Inc. 03/06/2031 | 8 152 964 |
| 5.244% Wells Fargo & Co. 24/01/2031 | 8 113 167 |
| 3.615% Goldman Sachs Group, Inc. 15/03/2028 | 8 082 240 |
| 4.516% Goldman Sachs Group, Inc. 21/01/2032 | 7 998 480 |
| 5.150% Boeing Co. 01/05/2030 | 7 923 111 |
| 4.016% Verizon Communications, Inc. 03/12/2029 | 7 921 041 |
| 5.707% Wells Fargo & Co. 22/04/2028 | 7 700 978 |

| Ventes du Portefeuille | Produits USD |
|---|---|
| 3.950% ING Groep NV 29/03/2027 | 9 470 882 |
| 3.526% Wells Fargo & Co. 24/03/2028 | 8 597 359 |
| 4.175% Banco Santander SA 24/03/2028 | 8 359 848 |
| 3.200% Citigroup, Inc. 21/10/2026 | 8 190 022 |
| 3.615% Goldman Sachs Group, Inc. 15/03/2028 | 8 081 051 |
| 2.640% Goldman Sachs Group, Inc. 24/02/2028 | 7 690 410 |
| 2.950% AbbVie, Inc. 21/11/2026 | 6 240 688 |
| 2.450% AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust 29/10/2026 | 6 151 375 |
| 3.350% Apple, Inc. 09/02/2027 | 6 064 460 |
| 3.824% Bank of America Corp. 20/01/2028 | 6 013 183 |
| 1.948% Goldman Sachs Group, Inc. 21/10/2027 | 5 826 924 |
| 3.300% Microsoft Corp. 06/02/2027 | 5 800 445 |
| 5.040% JPMorgan Chase & Co. 23/01/2028 | 5 575 918 |
| 2.279% Barclays PLC 24/11/2027 | 5 450 825 |
| 4.800% AbbVie, Inc. 15/03/2027 | 5 299 790 |
| 4.900% Wells Fargo & Co. 24/01/2028 | 5 281 344 |
| 3.250% Prologis LP 01/10/2026 | 5 266 822 |
| 3.887% Citigroup, Inc. 10/01/2028 | 4 915 960 |
| 2.329% Nomura Holdings, Inc. 22/01/2027 | 4 792 518 |
| 3.750% Lloyds Banking Group PLC 11/01/2027 | 4 697 180 |

Une copie de la liste des mouvements du portefeuille intervenus durant l'exercice financier peut être obtenue sans frais auprès de l'Agent administratif.

# Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

## Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF (non audité)

| Achats du Portefeuille | Coût USD |
|---|---|
| 5.240% HSBC Holdings PLC 13/05/2031 | 1 566 115 |
| 4.875% Meta Platforms, Inc. 15/11/2035 | 1 419 956 |
| 4.400% Hewlett Packard Enterprise Co. 15/10/2030 | 1 242 460 |
| 4.750% Eli Lilly & Co. 12/02/2030 | 1 176 560 |
| 5.350% Paychex, Inc. 15/04/2032 | 1 102 241 |
| 3.875% GlaxoSmithKline Capital, Inc. 15/05/2028 | 1 095 837 |
| 4.075% Citigroup, Inc. 23/04/2029 | 1 056 682 |
| 6.527% Banco Santander SA 07/11/2027 | 1 023 814 |
| 4.650% Amazon.com, Inc. 20/11/2035 | 994 204 |
| 4.431% Morgan Stanley 23/01/2030 | 990 574 |
| 4.350% Bank of Montreal 22/09/2031 | 987 082 |
| 6.484% Goldman Sachs Group, Inc. 24/10/2029 | 969 750 |
| 4.500% Cheniere Energy Partners LP 01/10/2029 | 961 507 |
| 4.810% JPMorgan Chase & Co. 22/10/2036 | 960 656 |
| 2.739% JPMorgan Chase & Co. 15/10/2030 | 942 978 |
| 5.012% JPMorgan Chase & Co. 23/01/2030 | 917 802 |
| 3.137% Broadcom, Inc. 15/11/2035 | 908 656 |
| 4.150% Caterpillar Financial Services Corp. 08/01/2031 | 901 720 |
| 4.356% Morgan Stanley 22/10/2031 | 895 835 |
| 1.650% Apple, Inc. 08/02/2031 | 894 088 |

| Ventes du Portefeuille | Produits USD |
|---|---|
| 4.876% Citibank NA 19/11/2027 | 1 289 932 |
| 2.640% Goldman Sachs Group, Inc. 24/02/2028 | 1 130 068 |
| 4.750% Eli Lilly & Co. 12/02/2030 | 1 101 639 |
| 5.350% Paychex, Inc. 15/04/2032 | 1 089 312 |
| 6.087% JPMorgan Chase & Co. 23/10/2029 | 1 078 113 |
| 6.527% Banco Santander SA 07/11/2027 | 1 022 928 |
| 3.526% Wells Fargo & Co. 24/03/2028 | 971 033 |
| 3.615% Goldman Sachs Group, Inc. 15/03/2028 | 917 008 |
| 3.887% Citigroup, Inc. 10/01/2028 | 908 607 |
| 4.322% Westpac Banking Corp. 23/11/2031 | 902 238 |
| 3.000% Wells Fargo & Co. 23/10/2026 | 896 421 |
| 3.070% Citigroup, Inc. 24/02/2028 | 881 198 |
| 4.976% Lloyds Banking Group PLC 11/08/2033 | 874 046 |
| 5.040% JPMorgan Chase & Co. 23/01/2028 | 863 354 |
| 5.240% HSBC Holdings PLC 13/05/2031 | 860 723 |
| 5.098% American Express Co. 16/02/2028 | 813 815 |
| 2.757% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 13/09/2026 | 747 695 |
| 4.952% Morgan Stanley Bank NA 14/01/2028 | 746 327 |
| 2.950% AbbVie, Inc. 21/11/2026 | 743 175 |
| 4.734% Morgan Stanley Private Bank NA 18/07/2031 | 735 802 |

Une copie de la liste des mouvements du portefeuille intervenus durant l'exercice financier peut être obtenue sans frais auprès de l'Agent administratif.

# Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

## Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment State Street SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (non audité)

| Achats du Portefeuille | Coût USD |
|---|---|
| 4.000% U.S. Treasury Notes 31/03/2030 | 3 903 281 |
| 2.750% U.S. Treasury Notes 15/08/2032 | 3 421 116 |
| 2.875% U.S. Treasury Notes 15/05/2032 | 2 958 785 |
| 4.125% U.S. Treasury Notes 15/11/2032 | 2 485 428 |
| 4.125% U.S. Treasury Notes 31/03/2032 | 2 313 562 |
| 1.250% U.S. Treasury Notes 15/08/2031 | 2 108 790 |
| 3.625% U.S. Treasury Notes 31/08/2030 | 2 107 342 |
| 3.500% U.S. Treasury Notes 15/02/2033 | 2 015 484 |
| 3.875% U.S. Treasury Notes 30/04/2030 | 1 884 722 |
| 3.875% U.S. Treasury Notes 30/06/2030 | 1 671 356 |
| 4.000% U.S. Treasury Notes 31/05/2030 | 1 645 001 |
| 3.875% U.S. Treasury Notes 31/07/2030 | 1 613 372 |
| 3.750% U.S. Treasury Notes 30/11/2032 | 1 611 587 |
| 1.875% U.S. Treasury Notes 15/02/2032 | 1 611 212 |
| 3.625% U.S. Treasury Notes 30/09/2030 | 1 560 998 |
| 3.625% U.S. Treasury Notes 31/10/2030 | 1 548 208 |
| 3.625% U.S. Treasury Notes 31/12/2030 | 1 509 734 |
| 3.500% U.S. Treasury Notes 30/11/2030 | 1 505 039 |
| 4.125% U.S. Treasury Notes 31/05/2032 | 1 395 443 |
| 0.625% U.S. Treasury Notes 15/08/2030 | 1 378 264 |
| 3.875% U.S. Treasury Notes 30/09/2032 | 1 285 919 |
| 3.875% U.S. Treasury Notes 31/12/2032 | 1 199 694 |
| 3.750% U.S. Treasury Notes 31/10/2032 | 1 194 766 |
| 3.500% U.S. Treasury Notes 28/02/2031 | 1 149 012 |
| 3.750% U.S. Treasury Notes 31/01/2031 | 1 127 545 |
| 3.875% U.S. Treasury Notes 31/03/2031 | 1 077 355 |
| 3.875% U.S. Treasury Notes 31/08/2032 | 1 069 774 |
| 4.000% U.S. Treasury Notes 30/04/2032 | 927 074 |
| 3.625% U.S. Treasury Notes 31/08/2029 | 890 450 |
| 4.375% U.S. Treasury Notes 31/01/2032 | 875 370 |
| 4.000% U.S. Treasury Notes 30/06/2032 | 815 572 |
| 4.000% U.S. Treasury Notes 31/07/2032 | 803 166 |
| 0.875% U.S. Treasury Notes 15/11/2030 | 711 498 |
| 1.125% U.S. Treasury Notes 15/02/2031 | 683 097 |
| 4.500% U.S. Treasury Notes 31/12/2031 | 676 031 |
| 2.875% U.S. Treasury Notes 15/08/2028 | 673 532 |
| 1.625% U.S. Treasury Notes 15/05/2031 | 665 174 |

# Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

## Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment State Street SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury BondUCITS ETF (non audité) (suite)

| Ventes du Portefeuille | Produits USD |
|---|---|
| 1.250% U.S. Treasury Notes 15/08/2031 | 3 740 267 |
| 2.875% U.S. Treasury Notes 15/08/2028 | 3 594 132 |
| 2.625% U.S. Treasury Notes 15/02/2029 | 2 760 069 |
| 0.625% U.S. Treasury Notes 15/08/2030 | 2 648 173 |
| 4.125% U.S. Treasury Notes 31/03/2029 | 2 616 738 |
| 2.875% U.S. Treasury Notes 15/05/2028 | 2 594 543 |
| 4.250% U.S. Treasury Notes 28/02/2029 | 2 534 901 |
| 1.125% U.S. Treasury Notes 31/08/2028 | 2 466 351 |
| 1.250% U.S. Treasury Notes 30/09/2028 | 2 450 010 |
| 1.250% U.S. Treasury Notes 31/03/2028 | 2 446 740 |
| 4.375% U.S. Treasury Notes 30/11/2028 | 2 419 588 |
| 0.875% U.S. Treasury Notes 15/11/2030 | 2 409 691 |
| 4.000% U.S. Treasury Notes 31/01/2029 | 2 395 881 |
| 1.250% U.S. Treasury Notes 30/04/2028 | 2 345 052 |
| 1.125% U.S. Treasury Notes 15/02/2031 | 2 334 101 |
| 3.125% U.S. Treasury Notes 15/11/2028 | 2 221 848 |
| 3.500% U.S. Treasury Notes 30/04/2028 | 2 211 948 |
| 1.375% U.S. Treasury Notes 15/11/2031 | 2 196 267 |
| 1.250% U.S. Treasury Notes 31/05/2028 | 2 133 809 |
| 4.875% U.S. Treasury Notes 31/10/2028 | 2 107 921 |
| 1.375% U.S. Treasury Notes 31/10/2028 | 2 105 311 |
| 1.500% U.S. Treasury Notes 30/11/2028 | 2 104 076 |
| 1.750% U.S. Treasury Notes 31/01/2029 | 2 083 774 |
| 1.375% U.S. Treasury Notes 31/12/2028 | 2 048 026 |
| 4.625% U.S. Treasury Notes 31/05/2031 | 1 995 832 |
| 3.750% U.S. Treasury Notes 31/12/2028 | 1 986 809 |
| 4.625% U.S. Treasury Notes 30/04/2031 | 1 914 121 |
| 1.875% U.S. Treasury Notes 15/02/2032 | 1 880 512 |
| 4.625% U.S. Treasury Notes 30/09/2028 | 1 872 402 |
| 1.875% U.S. Treasury Notes 28/02/2029 | 1 865 489 |
| 1.000% U.S. Treasury Notes 31/07/2028 | 1 857 474 |
| 2.375% U.S. Treasury Notes 31/03/2029 | 1 796 411 |
| 4.375% U.S. Treasury Notes 31/08/2028 | 1 784 494 |
| 2.875% U.S. Treasury Notes 30/04/2029 | 1 763 106 |
| 2.750% U.S. Treasury Notes 15/08/2032 | 1 755 169 |
| 4.250% U.S. Treasury Notes 30/06/2029 | 1 739 154 |
| 3.625% U.S. Treasury Notes 31/03/2028 | 1 733 314 |
| 3.750% U.S. Treasury Notes 31/08/2031 | 1 722 216 |
| 1.625% U.S. Treasury Notes 15/05/2031 | 1 699 809 |
| 4.125% U.S. Treasury Notes 31/07/2028 | 1 663 959 |
| 4.625% U.S. Treasury Notes 30/04/2029 | 1 648 655 |
| 4.500% U.S. Treasury Notes 31/05/2029 | 1 639 943 |
| 3.625% U.S. Treasury Notes 31/05/2028 | 1 630 285 |
| 4.125% U.S. Treasury Notes 31/03/2031 | 1 616 652 |
| 4.000% U.S. Treasury Notes 31/01/2031 | 1 547 158 |
| 4.000% U.S. Treasury Notes 30/06/2028 | 1 540 902 |

# Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

## Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment State Street SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (non audité) (suite)

| **Ventes du Portefeuille** (suite) | **Produits USD** |
|---|---|
| 0.625% U.S. Treasury Notes 15/05/2030 | 1 538 658 |
| 4.125% U.S. Treasury Notes 31/07/2031 | 1 501 422 |
| 4.000% U.S. Treasury Notes 31/07/2029 | 1 485 008 |
| 3.250% U.S. Treasury Notes 30/06/2029 | 1 473 499 |
| 3.625% U.S. Treasury Notes 31/08/2029 | 1 403 917 |

Une copie de la liste des mouvements du portefeuille intervenus durant l'exercice financier peut être obtenue sans frais auprès de l'Agent administratif.

# Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

## Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment State Street SPDR Bloomberg 7-10 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (non audité)

| Achats du Portefeuille | Coût USD |
|---|---|
| 4.625% U.S. Treasury Notes 15/02/2035 | 3 772 069 |
| 4.250% U.S. Treasury Notes 15/08/2035 | 3 673 122 |
| 4.250% U.S. Treasury Notes 15/05/2035 | 3 629 078 |
| 3.875% U.S. Treasury Notes 15/08/2034 | 2 299 541 |
| 4.000% U.S. Treasury Notes 15/11/2035 | 2 197 695 |
| 4.250% U.S. Treasury Notes 15/11/2034 | 1 748 760 |
| 3.875% U.S. Treasury Notes 15/08/2033 | 1 725 344 |
| 4.000% U.S. Treasury Notes 15/02/2034 | 1 574 149 |
| 4.500% U.S. Treasury Notes 15/11/2033 | 1 354 259 |
| 3.500% U.S. Treasury Notes 15/02/2033 | 1 228 348 |
| 3.375% U.S. Treasury Notes 15/05/2033 | 1 215 385 |
| 4.375% U.S. Treasury Notes 15/05/2034 | 1 092 246 |
| 4.125% U.S. Treasury Notes 15/02/2036 | 986 123 |
| 4.125% U.S. Treasury Notes 15/11/2032 | 929 276 |
| 2.750% U.S. Treasury Notes 15/08/2032 | 270 173 |
| 4.500% U.S. Treasury Bonds 15/02/2036 | 41 527 |
| 2.875% U.S. Treasury Notes 15/05/2032 | 39 412 |

| Ventes du Portefeuille | Produits USD |
|---|---|
| 3.875% U.S. Treasury Notes 15/08/2034 | 3 858 959 |
| 3.500% U.S. Treasury Notes 15/02/2033 | 3 784 864 |
| 4.125% U.S. Treasury Notes 15/11/2032 | 3 426 855 |
| 4.250% U.S. Treasury Notes 15/11/2034 | 3 075 133 |
| 4.000% U.S. Treasury Notes 15/02/2034 | 3 020 267 |
| 3.875% U.S. Treasury Notes 15/08/2033 | 2 955 630 |
| 4.500% U.S. Treasury Notes 15/11/2033 | 2 677 934 |
| 4.625% U.S. Treasury Notes 15/02/2035 | 2 612 260 |
| 4.375% U.S. Treasury Notes 15/05/2034 | 2 456 304 |
| 2.750% U.S. Treasury Notes 15/08/2032 | 2 413 621 |
| 3.375% U.S. Treasury Notes 15/05/2033 | 2 263 118 |
| 2.875% U.S. Treasury Notes 15/05/2032 | 2 232 590 |
| 4.250% U.S. Treasury Notes 15/05/2035 | 2 190 325 |
| 4.250% U.S. Treasury Notes 15/08/2035 | 2 190 308 |
| 4.000% U.S. Treasury Notes 15/11/2035 | 799 257 |
| 4.125% U.S. Treasury Notes 15/02/2036 | 104 163 |

Une copie de la liste des mouvements du portefeuille intervenus durant l'exercice financier peut être obtenue sans frais auprès de l'Agent administratif.

# Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

## Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment State Street SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF (non audité)

| Achats du Portefeuille | Coût EUR |
|---|---|
| 1.250% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2036 | 1 921 132 |
| 2.900% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2056 | 1 588 013 |
| 4.200% Spain Government Bonds 31/01/2037 | 1 557 785 |
| 3.750% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2056 | 1 428 209 |
| 4.000% Netherlands Government Bonds 15/01/2037 | 1 382 296 |
| 3.600% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2042 | 1 257 725 |
| 4.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/01/2037 | 1 049 102 |
| 0.850% Spain Government Bonds 30/07/2037 | 1 035 296 |
| 4.000% French Republic Government Bonds OAT 25/10/2038 | 1 032 302 |
| 0.500% French Republic Government Bonds OAT 25/06/2044 | 854 633 |
| 1.250% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2038 | 853 852 |
| 1.600% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2047 | 799 410 |
| 4.000% Spain Government Bonds 31/10/2054 | 766 575 |
| 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2050 | 758 425 |
| 2.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2036 | 715 487 |
| 2.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2046 | 710 388 |
| 4.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2037 | 707 705 |
| 3.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/10/2041 | 700 630 |
| 2.600% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/05/2041 | 698 317 |
| 3.450% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2042 | 668 196 |
| 3.300% Spain Government Bonds 30/04/2036 | 662 928 |
| 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/05/2036 | 641 715 |
| 3.900% Spain Government Bonds 30/07/2039 | 613 212 |
| 4.650% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/10/2055 | 607 037 |
| 3.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/10/2040 | 594 545 |
| 1.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 30/04/2045 | 568 287 |
| 4.100% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2046 | 546 875 |
| 2.900% Spain Government Bonds 31/10/2046 | 538 350 |
| 3.500% Netherlands Government Bonds 15/01/2056 | 536 115 |
| 1.000% Spain Government Bonds 30/07/2042 | 534 830 |
| 1.750% French Republic Government Bonds OAT 25/06/2039 | 499 650 |

# Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

## Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment State Street SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF (non audité) (suite)

| Ventes du Portefeuille | Produits EUR |
|---|---|
| 4.750% French Republic Government Bonds OAT 25/04/2035 | 2 470 440 |
| 1.250% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2036 | 2 046 466 |
| 4.200% Spain Government Bonds 31/01/2037 | 1 856 899 |
| 3.350% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2035 | 1 846 552 |
| 5.000% Kingdom of Belgium Government Bonds 28/03/2035 | 1 701 751 |
| 1.850% Spain Government Bonds 30/07/2035 | 1 693 219 |
| 4.000% French Republic Government Bonds OAT 25/10/2038 | 1 468 466 |
| 4.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2037 | 1 427 601 |
| 4.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/01/2037 | 1 298 737 |
| 1.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2036 | 1 167 919 |
| 2.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2036 | 1 139 253 |
| 0.850% Spain Government Bonds 30/07/2037 | 1 135 531 |
| 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/05/2035 | 1 118 431 |
| 1.450% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2037 | 1 067 928 |
| 1.250% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2038 | 1 021 343 |
| 3.650% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2035 | 957 961 |
| 4.000% Netherlands Government Bonds 15/01/2037 | 869 779 |
| 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/05/2036 | 826 299 |
| 0.500% French Republic Government Bonds OAT 25/06/2044 | 813 278 |
| 4.250% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/07/2039 | 808 273 |
| 4.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 30/04/2035 | 785 706 |
| 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2050 | 754 742 |
| 2.750% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/04/2039 | 708 241 |
| 2.900% Spain Government Bonds 31/10/2046 | 700 253 |
| 1.900% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2038 | 685 616 |
| 4.050% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 30/10/2037 | 611 982 |
| 2.750% Netherlands Government Bonds 15/01/2047 | 603 622 |
| 3.900% Spain Government Bonds 30/07/2039 | 601 977 |
| 4.250% Kingdom of Belgium Government Bonds 28/03/2041 | 595 283 |

Une copie de la liste des mouvements du portefeuille intervenus durant l'exercice financier peut être obtenue sans frais auprès de l'Agent administratif.

# Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

## Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment State Street SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF (non audité)

| Achats du Portefeuille | Coût USD |
|---|---|
| 5.850% Public Service Co. of Colorado 15/05/2055 | 250 918 |
| 5.300% Novartis Capital Corp. 05/11/2055 | 248 660 |
| 4.950% JPMorgan Chase & Co. 01/06/2045 | 246 349 |
| 5.800% Amazon.com, Inc. 13/03/2056 | 234 201 |
| 4.950% Pacific Gas & Electric Co. 01/07/2050 | 184 976 |
| 6.050% Comcast Corp. 15/05/2055 | 180 814 |
| 4.780% CVS Health Corp. 25/03/2038 | 174 439 |
| 4.563% Amgen, Inc. 15/06/2048 | 168 654 |
| 5.732% Honeywell Aerospace, Inc. 16/03/2056 | 163 519 |
| 5.850% Wells Fargo Bank NA 01/02/2037 | 156 686 |
| 5.700% Synopsys, Inc. 01/04/2055 | 156 597 |
| 5.625% UnitedHealth Group, Inc. 15/07/2054 | 156 193 |
| 5.550% Union Electric Co. 15/03/2056 | 154 409 |
| 5.550% Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 23/01/2049 | 149 342 |
| 6.250% ONEOK, Inc. 15/10/2055 | 149 123 |
| 5.350% Alphabet, Inc. 15/11/2045 | 147 090 |
| 5.800% Hess Corp. 01/04/2047 | 142 604 |
| 4.750% UnitedHealth Group, Inc. 15/07/2045 | 140 189 |
| 5.750% Merck Sharp & Dohme Corp. 15/11/2036 | 138 399 |
| 4.281% Citigroup, Inc. 24/04/2048 | 137 905 |

| Ventes du Portefeuille | Produits USD |
|---|---|
| 4.700% Anheuser-Busch Cos. LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 01/02/2036 | 318 560 |
| 4.900% Anheuser-Busch Cos. LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 01/02/2046 | 221 754 |
| 5.850% Public Service Co. of Colorado 15/05/2055 | 210 289 |
| 4.950% JPMorgan Chase & Co. 01/06/2045 | 206 855 |
| 5.300% Novartis Capital Corp. 05/11/2055 | 197 160 |
| 3.000% Verizon Communications, Inc. 20/11/2060 | 187 502 |
| 6.050% Comcast Corp. 15/05/2055 | 186 322 |
| 5.625% UnitedHealth Group, Inc. 15/07/2054 | 181 850 |
| 4.500% AbbVie, Inc. 14/05/2035 | 180 306 |
| 3.137% Broadcom, Inc. 15/11/2035 | 164 612 |
| 4.780% CVS Health Corp. 25/03/2038 | 159 591 |
| 3.964% JPMorgan Chase & Co. 15/11/2048 | 157 310 |
| 3.875% Amazon.com, Inc. 22/08/2037 | 155 924 |
| 7.000% HSBC Bank USA NA 15/01/2039 | 154 995 |
| 5.600% Pfizer, Inc. 15/09/2040 | 154 724 |
| 5.550% Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 23/01/2049 | 154 670 |
| 5.550% Union Electric Co. 15/03/2056 | 154 051 |
| 5.500% AbbVie, Inc. 15/03/2064 | 153 858 |
| 6.750% Pacific Gas & Electric Co. 15/01/2053 | 153 649 |
| 2.500% Walmart, Inc. 22/09/2041 | 150 806 |

Une copie de la liste des mouvements du portefeuille intervenus durant l'exercice financier peut être obtenue sans frais auprès de l'Agent administratif.

# Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

## Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment State Street SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (non audité)

| Achats du Portefeuille | Coût USD |
|---|---|
| 2.375% U.S. Treasury Bonds 15/05/2051 | 3 866 858 |
| 4.625% U.S. Treasury Bonds 15/05/2054 | 3 701 856 |
| 3.000% U.S. Treasury Bonds 15/08/2052 | 3 699 265 |
| 4.000% U.S. Treasury Bonds 15/11/2052 | 3 425 072 |
| 4.125% U.S. Treasury Bonds 15/08/2053 | 3 344 263 |
| 4.750% U.S. Treasury Bonds 15/05/2055 | 3 297 265 |
| 4.625% U.S. Treasury Bonds 15/02/2055 | 3 122 455 |
| 4.625% U.S. Treasury Bonds 15/11/2055 | 3 118 552 |
| 4.250% U.S. Treasury Bonds 15/02/2054 | 3 072 185 |
| 4.750% U.S. Treasury Bonds 15/11/2053 | 2 967 509 |
| 3.125% U.S. Treasury Bonds 15/05/2048 | 2 938 686 |
| 4.750% U.S. Treasury Bonds 15/08/2055 | 2 887 345 |
| 3.625% U.S. Treasury Bonds 15/05/2053 | 2 867 989 |
| 4.250% U.S. Treasury Bonds 15/08/2054 | 2 827 853 |
| 2.000% U.S. Treasury Bonds 15/08/2051 | 2 725 437 |
| 4.500% U.S. Treasury Bonds 15/08/2039 | 2 677 224 |
| 2.000% U.S. Treasury Bonds 15/11/2041 | 2 568 753 |
| 3.375% U.S. Treasury Bonds 15/11/2048 | 2 563 479 |
| 3.000% U.S. Treasury Bonds 15/02/2049 | 2 547 163 |
| 5.000% U.S. Treasury Bonds 15/05/2045 | 2 455 075 |
| 3.625% U.S. Treasury Bonds 15/02/2053 | 2 413 372 |
| 1.125% U.S. Treasury Bonds 15/05/2040 | 2 405 765 |
| 2.875% U.S. Treasury Bonds 15/05/2052 | 2 399 321 |
| 2.375% U.S. Treasury Bonds 15/02/2042 | 2 194 494 |
| 4.500% U.S. Treasury Bonds 15/02/2044 | 2 169 793 |
| 3.000% U.S. Treasury Bonds 15/08/2048 | 2 064 730 |
| 3.250% U.S. Treasury Bonds 15/05/2042 | 2 033 094 |
| 4.750% U.S. Treasury Bonds 15/02/2045 | 2 025 448 |
| 2.875% U.S. Treasury Bonds 15/05/2049 | 2 023 073 |
| 2.375% U.S. Treasury Bonds 15/11/2049 | 2 011 619 |
| 2.875% U.S. Treasury Bonds 15/05/2043 | 1 920 704 |
| 1.375% U.S. Treasury Bonds 15/08/2050 | 1 906 545 |
| 4.375% U.S. Treasury Bonds 15/05/2040 | 1 889 171 |
| 1.875% U.S. Treasury Bonds 15/02/2051 | 1 886 470 |
| 4.375% U.S. Treasury Bonds 15/08/2043 | 1 841 779 |
| 4.500% U.S. Treasury Bonds 15/11/2054 | 1 827 711 |
| 3.000% U.S. Treasury Bonds 15/02/2048 | 1 805 226 |
| 4.875% U.S. Treasury Bonds 15/08/2045 | 1 801 739 |
| 1.750% U.S. Treasury Bonds 15/08/2041 | 1 796 737 |
| 4.750% U.S. Treasury Bonds 15/02/2056 | 1 701 450 |
| 4.625% U.S. Treasury Bonds 15/11/2045 | 1 666 044 |
| 4.125% U.S. Treasury Bonds 15/08/2044 | 1 640 351 |
| 3.375% U.S. Treasury Bonds 15/05/2044 | 1 562 179 |
| 4.375% U.S. Treasury Bonds 15/11/2039 | 1 534 032 |
| 2.250% U.S. Treasury Bonds 15/08/2049 | 1 504 524 |
| 3.375% U.S. Treasury Bonds 15/08/2042 | 1 495 157 |

# Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

## Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment State Street SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (non audité) (suite)

| Ventes du Portefeuille | Produits USD |
|---|---|
| 4.500% U.S. Treasury Bonds 15/08/2039 | 2 812 449 |
| 3.000% U.S. Treasury Bonds 15/08/2052 | 2 466 844 |
| 2.375% U.S. Treasury Bonds 15/05/2051 | 2 162 604 |
| 1.125% U.S. Treasury Bonds 15/05/2040 | 2 160 731 |
| 3.125% U.S. Treasury Bonds 15/05/2048 | 1 739 583 |
| 4.000% U.S. Treasury Bonds 15/11/2052 | 1 640 861 |
| 1.875% U.S. Treasury Bonds 15/02/2051 | 1 557 146 |
| 4.625% U.S. Treasury Bonds 15/05/2054 | 1 524 365 |
| 3.375% U.S. Treasury Bonds 15/11/2048 | 1 392 764 |
| 4.125% U.S. Treasury Bonds 15/08/2053 | 1 352 133 |
| 1.375% U.S. Treasury Bonds 15/08/2050 | 1 317 783 |
| 2.000% U.S. Treasury Bonds 15/08/2051 | 1 260 465 |
| 3.000% U.S. Treasury Bonds 15/02/2049 | 1 234 093 |
| 2.375% U.S. Treasury Bonds 15/11/2049 | 1 196 371 |
| 3.625% U.S. Treasury Bonds 15/05/2053 | 1 186 353 |
| 3.000% U.S. Treasury Bonds 15/11/2044 | 1 145 179 |
| 4.375% U.S. Treasury Bonds 15/05/2040 | 1 132 684 |
| 2.000% U.S. Treasury Bonds 15/11/2041 | 1 074 645 |
| 4.250% U.S. Treasury Bonds 15/05/2039 | 955 230 |
| 4.375% U.S. Treasury Bonds 15/11/2039 | 896 640 |
| 2.750% U.S. Treasury Bonds 15/11/2042 | 886 441 |
| 2.875% U.S. Treasury Bonds 15/05/2052 | 882 779 |
| 2.375% U.S. Treasury Bonds 15/02/2042 | 858 626 |
| 5.000% U.S. Treasury Bonds 15/05/2045 | 837 439 |
| 4.250% U.S. Treasury Bonds 15/02/2054 | 836 454 |
| 4.750% U.S. Treasury Bonds 15/11/2053 | 815 428 |
| 3.250% U.S. Treasury Bonds 15/05/2042 | 800 356 |
| 2.875% U.S. Treasury Bonds 15/05/2043 | 797 401 |
| 2.875% U.S. Treasury Bonds 15/05/2049 | 788 157 |
| 3.000% U.S. Treasury Bonds 15/08/2048 | 787 738 |
| 4.125% U.S. Treasury Bonds 15/08/2044 | 775 910 |
| 3.625% U.S. Treasury Bonds 15/02/2053 | 754 294 |
| 2.000% U.S. Treasury Bonds 15/02/2050 | 749 440 |
| 2.500% U.S. Treasury Bonds 15/05/2046 | 743 221 |
| 1.125% U.S. Treasury Bonds 15/08/2040 | 732 865 |
| 2.750% U.S. Treasury Bonds 15/08/2042 | 728 890 |
| 1.375% U.S. Treasury Bonds 15/11/2040 | 718 524 |
| 4.250% U.S. Treasury Bonds 15/08/2054 | 709 786 |
| 2.250% U.S. Treasury Bonds 15/08/2046 | 675 954 |
| 4.750% U.S. Treasury Bonds 15/05/2055 | 627 537 |
| 4.500% U.S. Treasury Bonds 15/02/2044 | 608 576 |

Une copie de la liste des mouvements du portefeuille intervenus durant l'exercice financier peut être obtenue sans frais auprès de l'Agent administratif.

# Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

## Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment State Street SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF (non audité)

| Achats du Portefeuille | Coût GBP |
|---|---|
| 4.375% U.K. Gilts 31/07/2054 | 20 914 147 |
| 4.750% U.K. Gilts 22/10/2043 | 20 660 439 |
| 5.375% U.K. Gilts 31/01/2056 | 9 644 549 |
| 1.250% U.K. Gilts 22/10/2041 | 9 266 495 |
| 4.250% U.K. Gilts 07/12/2049 | 9 141 395 |
| 4.250% U.K. Gilts 07/12/2046 | 9 014 552 |
| 4.250% U.K. Gilts 07/12/2040 | 8 925 523 |
| 3.750% U.K. Gilts 22/10/2053 | 8 687 381 |
| 4.250% U.K. Gilts 07/12/2055 | 8 274 954 |
| 3.750% U.K. Gilts 22/07/2052 | 8 256 792 |
| 4.500% U.K. Gilts 07/12/2042 | 7 775 626 |
| 3.500% U.K. Gilts 22/01/2045 | 7 613 154 |
| 3.250% U.K. Gilts 22/01/2044 | 7 042 178 |
| 0.875% U.K. Gilts 31/01/2046 | 6 916 004 |
| 1.500% U.K. Gilts 31/07/2053 | 6 498 678 |
| 5.250% U.K. Gilts 31/01/2041 | 6 401 044 |
| 4.000% U.K. Gilts 22/01/2060 | 6 167 945 |
| 4.000% U.K. Gilts 22/10/2063 | 6 142 887 |
| 1.250% U.K. Gilts 31/07/2051 | 5 336 428 |
| 1.625% U.K. Gilts 22/10/2054 | 5 084 665 |
| 1.750% U.K. Gilts 22/01/2049 | 4 932 311 |
| 1.500% U.K. Gilts 22/07/2047 | 4 633 575 |
| 1.625% U.K. Gilts 22/10/2071 | 4 515 498 |
| 2.500% U.K. Gilts 22/07/2065 | 4 402 266 |
| 0.500% U.K. Gilts 22/10/2061 | 3 977 390 |
| 3.500% U.K. Gilts 22/07/2068 | 3 408 992 |
| 1.125% U.K. Gilts 22/10/2073 | 3 377 195 |
| 0.625% U.K. Gilts 22/10/2050 | 2 906 896 |

# Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

## Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment State Street SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF (non audité) (suite)

| Ventes du Portefeuille | Produits GBP |
|---|---|
| 4.250% U.K. Gilts 07/12/2040 | 47 075 790 |
| 4.750% U.K. Gilts 22/10/2043 | 43 966 853 |
| 4.375% U.K. Gilts 31/07/2054 | 36 860 108 |
| 4.500% U.K. Gilts 07/12/2042 | 34 530 815 |
| 3.500% U.K. Gilts 22/01/2045 | 32 478 300 |
| 4.250% U.K. Gilts 07/12/2046 | 32 286 681 |
| 4.250% U.K. Gilts 07/12/2055 | 32 129 306 |
| 1.250% U.K. Gilts 22/10/2041 | 31 095 341 |
| 3.750% U.K. Gilts 22/10/2053 | 30 920 389 |
| 3.250% U.K. Gilts 22/01/2044 | 30 163 045 |
| 3.750% U.K. Gilts 22/07/2052 | 28 543 622 |
| 4.250% U.K. Gilts 07/12/2049 | 27 742 963 |
| 4.000% U.K. Gilts 22/01/2060 | 26 639 607 |
| 1.750% U.K. Gilts 22/01/2049 | 21 926 193 |
| 4.000% U.K. Gilts 22/10/2063 | 20 477 824 |
| 1.250% U.K. Gilts 31/07/2051 | 18 635 327 |
| 1.500% U.K. Gilts 22/07/2047 | 18 587 564 |
| 2.500% U.K. Gilts 22/07/2065 | 18 369 593 |
| 1.500% U.K. Gilts 31/07/2053 | 18 196 185 |
| 3.500% U.K. Gilts 22/07/2068 | 18 102 548 |
| 0.875% U.K. Gilts 31/01/2046 | 17 496 127 |
| 1.625% U.K. Gilts 22/10/2054 | 17 053 102 |
| 1.750% U.K. Gilts 22/07/2057 | 16 077 133 |
| 1.625% U.K. Gilts 22/10/2071 | 14 094 732 |
| 0.625% U.K. Gilts 22/10/2050 | 14 073 970 |
| 0.500% U.K. Gilts 22/10/2061 | 10 589 344 |
| 1.125% U.K. Gilts 22/10/2073 | 8 000 696 |
| 5.375% U.K. Gilts 31/01/2056 | 6 870 317 |

Une copie de la liste des mouvements du portefeuille intervenus durant l'exercice financier peut être obtenue sans frais auprès de l'Agent administratif.

# Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

## Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (non audité)

| Achats du Portefeuille | Coût USD |
|---|---|
| 0.000% Brazil Letras do Tesouro Nacional 01/01/2029 | 13 252 031 |
| 0.000% Brazil Letras do Tesouro Nacional 01/01/2032 | 9 528 951 |
| 0.000% Brazil Letras do Tesouro Nacional 01/04/2027 | 9 526 164 |
| 4.500% Republic of Poland Government Bonds 25/07/2030 | 9 234 677 |
| 4.500% Republic of Poland Government Bonds 25/01/2031 | 9 051 655 |
| 2.625% Korea Treasury Bonds 10/03/2055 | 8 906 470 |
| 5.000% Republic of Poland Government Bonds 25/10/2035 | 8 441 733 |
| 2.625% Korea Treasury Bonds 10/09/2055 | 8 368 491 |
| 2.250% Korea Treasury Bonds 10/06/2028 | 8 245 718 |
| 6.330% India Government Bonds 05/05/2035 | 8 057 954 |
| 7.300% India Government Bonds 19/06/2053 | 7 530 580 |
| 8.500% Mexico Bonos 02/03/2028 | 7 502 526 |
| 0.000% Republic of Poland Government Bonds 25/01/2028 | 7 429 836 |
| 8.000% Mexico Bonos 21/02/2036 | 7 289 592 |
| 6.790% India Government Bonds 07/10/2034 | 7 169 058 |
| 7.180% India Government Bonds 14/08/2033 | 7 094 930 |
| 1.790% China Government Bonds 25/03/2032 | 7 036 397 |
| 7.100% India Government Bonds 08/04/2034 | 6 852 269 |
| 8.500% Mexico Bonos 28/02/2030 | 6 644 404 |
| 6.480% India Government Bonds 06/10/2035 | 6 641 712 |

| Ventes du Portefeuille | Produits USD |
|---|---|
| 5.750% Mexico Bonos 05/03/2026 | 20 625 693 |
| 0.000% Brazil Letras do Tesouro Nacional 01/07/2026 | 18 993 409 |
| 10.000% Brazil Notas do Tesouro Nacional 01/01/2027 | 16 066 036 |
| 5.500% Mexico Bonos 04/03/2027 | 14 990 581 |
| 10.500% Republic of South Africa Government Bonds 21/12/2026 | 10 136 320 |
| 8.000% Republic of South Africa Government Bonds 31/01/2030 | 7 133 527 |
| 0.250% Republic of Poland Government Bonds 25/10/2026 | 6 787 207 |
| 2.000% Israel Government Bonds - Fixed 31/03/2027 | 6 390 096 |
| 7.500% Mexico Bonos 03/06/2027 | 6 364 058 |
| 2.250% Thailand Government Bonds 17/03/2027 | 6 115 742 |
| 8.375% Indonesia Treasury Bonds 15/09/2026 | 5 968 600 |
| 2.500% Republic of Poland Government Bonds 25/07/2026 | 5 878 471 |
| 7.500% Republic of Poland Government Bonds 25/07/2028 | 5 655 620 |
| 10.000% Brazil Notas do Tesouro Nacional 01/01/2029 | 5 653 893 |
| 7.000% Mexico Bonos 03/09/2026 | 5 422 841 |
| 2.500% Republic of Poland Government Bonds 25/07/2027 | 5 336 646 |
| 7.000% Republic of South Africa Government Bonds 28/02/2031 | 5 040 553 |
| 7.500% Colombia TES 26/08/2026 | 4 910 027 |
| 7.380% India Government Bonds 20/06/2027 | 4 876 124 |
| 2.125% Thailand Government Bonds 17/12/2026 | 4 748 379 |

Une copie de la liste des mouvements du portefeuille intervenus durant l'exercice financier peut être obtenue sans frais auprès de l'Agent administratif.

# Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

## Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment State Street SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF (non audité)

| Achats du Portefeuille | Coût EUR |
|---|---|
| 2.700% French Republic Government Bonds OAT 25/02/2031 | 2 110 053 |
| 2.750% French Republic Government Bonds OAT 25/02/2030 | 2 067 982 |
| 2.400% French Republic Government Bonds OAT 24/09/2028 | 2 023 444 |
| 3.500% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2035 | 2 002 421 |
| 3.200% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2035 | 1 950 021 |
| 2.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2035 | 1 548 437 |
| 2.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2031 | 1 543 534 |
| 0.000% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2032 | 1 406 910 |
| 2.600% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2035 | 1 330 050 |
| 2.900% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2056 | 1 259 599 |
| 3.500% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2033 | 1 252 060 |
| 2.600% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/05/2041 | 1 197 654 |
| 2.200% Bundesobligation 10/10/2030 | 1 192 208 |
| 3.150% Spain Government Bonds 30/04/2035 | 1 158 522 |
| 1.250% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2036 | 1 125 775 |
| 2.100% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 26/08/2027 | 1 098 808 |
| 3.200% Spain Government Bonds 31/10/2035 | 1 087 064 |
| 2.400% Bundesobligation 18/04/2030 | 1 058 984 |
| 2.750% French Republic Government Bonds OAT 25/10/2027 | 1 057 507 |
| 2.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/07/2030 | 1 022 219 |

| Ventes du Portefeuille | Produits EUR |
|---|---|
| 0.000% French Republic Government Bonds OAT 25/02/2027 | 2 049 359 |
| 4.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2026 | 1 805 949 |
| 0.000% Bundesobligation 10/04/2026 | 1 735 690 |
| 0.250% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2026 | 1 716 454 |
| 3.500% French Republic Government Bonds OAT 25/04/2026 | 1 706 552 |
| 2.750% French Republic Government Bonds OAT 25/02/2030 | 1 563 085 |
| 0.250% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2027 | 1 552 899 |
| 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2026 | 1 335 606 |
| 0.500% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2026 | 1 312 473 |
| 0.000% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2030 | 1 226 012 |
| 2.750% French Republic Government Bonds OAT 25/10/2027 | 1 212 352 |
| 2.500% French Republic Government Bonds OAT 24/09/2026 | 1 180 080 |
| 2.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/02/2027 | 1 170 829 |
| 0.000% Bundesobligation 09/10/2026 | 1 077 877 |
| 2.800% Spain Government Bonds 31/05/2026 | 1 058 563 |
| 2.700% Bundesschatzanweisungen 17/09/2026 | 1 056 972 |
| 0.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2026 | 1 031 657 |
| 5.900% Spain Government Bonds 30/07/2026 | 985 492 |
| 0.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/04/2026 | 982 202 |
| 1.950% Spain Government Bonds 30/04/2026 | 980 488 |

Une copie de la liste des mouvements du portefeuille intervenus durant l'exercice financier peut être obtenue sans frais auprès de l'Agent administratif.

# Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

## Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment State Street SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF (non audité)

| Achats du Portefeuille | Coût EUR |
|---|---|
| 3.000% Nationwide Building Society 03/03/2030 | 1 199 268 |
| 4.250% CaixaBank SA 06/09/2030 | 950 925 |
| 4.431% Allianz SE 25/07/2055 | 902 004 |
| 0.375% ING Groep NV 29/09/2028 | 865 503 |
| 2.125% Mercedes-Benz Group AG 03/07/2037 | 855 670 |
| 3.470% Danone SA 22/05/2031 | 816 805 |
| 3.375% Skandinaviska Enskilda Banken AB 19/03/2030 | 808 627 |
| 3.000% Goldman Sachs Group, Inc. 12/02/2031 | 802 974 |
| 3.875% Ipsen SA 25/03/2032 | 802 238 |
| 4.616% Barclays PLC 26/03/2037 | 801 584 |
| 3.250% Lloyds Bank Corporate Markets PLC 24/03/2030 | 801 000 |
| 3.500% Fiserv Funding ULC 15/06/2032 | 797 226 |
| 3.100% Amazon.com, Inc. 16/03/2030 | 795 112 |
| 2.000% Anheuser-Busch InBev SA 17/03/2028 | 792 769 |
| 3.125% Credit Agricole SA 26/02/2032 | 787 312 |
| 3.485% Bank of America Corp. 10/03/2034 | 782 200 |
| 3.543% Barclays PLC 14/08/2031 | 757 461 |
| 2.250% Medtronic Global Holdings SCA 07/03/2039 | 750 840 |
| 3.757% UBS Group AG 11/08/2036 | 749 133 |
| 2.500% Alphabet, Inc. 06/05/2029 | 749 120 |

| Ventes du Portefeuille | Produits EUR |
|---|---|
| 2.000% Anheuser-Busch InBev SA 17/03/2028 | 1 090 343 |
| 2.000% Wells Fargo & Co. 27/04/2026 | 994 160 |
| 1.000% Sanofi SA 21/03/2026 | 986 400 |
| 4.250% CaixaBank SA 06/09/2030 | 951 628 |
| 3.625% BMW Finance NV 22/05/2035 | 900 472 |
| 0.250% Goldman Sachs Group, Inc. 26/01/2028 | 890 041 |
| 1.662% Bank of America Corp. 25/04/2028 | 888 805 |
| 0.750% Societe Generale SA 25/01/2027 | 881 850 |
| 0.650% UBS Group AG 14/01/2028 | 879 734 |
| 4.375% CaixaBank SA 29/11/2033 | 857 132 |
| 3.445% HSBC Holdings PLC 25/09/2030 | 810 495 |
| 3.750% Glencore Finance Europe Ltd. 01/04/2026 | 807 203 |
| 3.000% Goldman Sachs Group, Inc. 12/02/2031 | 800 950 |
| 2.375% WPP Finance SA 19/05/2027 | 796 603 |
| 1.625% Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 07/04/2026 | 793 040 |
| 1.625% Deutsche Bank AG 20/01/2027 | 791 824 |
| 1.875% Volkswagen International Finance NV 30/03/2027 | 790 972 |
| 1.250% Credit Agricole SA 14/04/2026 | 790 960 |
| 1.000% Richemont International Holding SA 26/03/2026 | 788 960 |
| 1.125% BNP Paribas SA 11/06/2026 | 786 632 |

Une copie de la liste des mouvements du portefeuille intervenus durant l'exercice financier peut être obtenue sans frais auprès de l'Agent administratif.

# Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

## Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment State Street SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF (non audité)

| Achats du Portefeuille | Coût EUR |
|---|---|
| 3.200% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2035 | 10 600 165 |
| 2.400% Bundesobligation 18/04/2030 | 10 165 169 |
| 1.250% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2036 | 9 311 307 |
| 2.700% French Republic Government Bonds OAT 25/02/2031 | 8 806 500 |
| 2.600% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2035 | 7 862 498 |
| 2.200% Bundesobligation 10/10/2030 | 7 756 320 |
| 2.500% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2030 | 6 073 958 |
| 3.500% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2035 | 5 955 249 |
| 2.400% Spain Government Bonds 31/05/2028 | 5 918 143 |
| 2.400% French Republic Government Bonds OAT 24/09/2028 | 5 848 735 |
| 2.200% Bundesschatzanweisungen 11/03/2027 | 5 733 571 |
| 3.500% Spain Government Bonds 31/01/2041 | 5 642 871 |
| 3.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/07/2032 | 5 557 423 |
| 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2031 | 5 481 629 |
| 2.750% French Republic Government Bonds OAT 25/10/2027 | 5 277 331 |
| 2.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/07/2044 | 5 167 168 |
| 3.600% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/10/2035 | 5 126 085 |
| 2.650% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/06/2028 | 5 009 194 |
| 1.250% Spain Government Bonds 31/10/2030 | 4 864 231 |
| 2.000% Bundesschatzanweisungen 16/12/2027 | 4 795 823 |

| Ventes du Portefeuille | Produits EUR |
|---|---|
| 0.750% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2028 | 10 815 110 |
| 4.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2026 | 10 166 369 |
| 2.500% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2030 | 9 261 042 |
| 0.500% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2029 | 8 901 120 |
| 0.000% French Republic Government Bonds OAT 25/02/2027 | 8 690 969 |
| 0.250% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2026 | 8 418 823 |
| 0.250% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2027 | 8 103 130 |
| 0.750% French Republic Government Bonds OAT 25/02/2028 | 7 992 679 |
| 0.750% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2028 | 7 945 161 |
| 2.750% French Republic Government Bonds OAT 25/10/2027 | 7 913 987 |
| 1.250% Spain Government Bonds 31/10/2030 | 7 699 121 |
| 0.000% Bundesobligation 10/04/2026 | 7 618 212 |
| 2.500% Bundesschatzanweisungen 19/03/2026 | 7 302 934 |
| 1.250% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2036 | 7 252 964 |
| 2.500% French Republic Government Bonds OAT 24/09/2027 | 7 112 510 |
| 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2026 | 7 101 225 |
| 2.800% Spain Government Bonds 31/05/2026 | 6 992 019 |
| 2.000% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2032 | 6 721 582 |
| 2.500% French Republic Government Bonds OAT 24/09/2026 | 6 711 339 |
| 2.750% French Republic Government Bonds OAT 25/02/2029 | 6 630 707 |

Une copie de la liste des mouvements du portefeuille intervenus durant l'exercice financier peut être obtenue sans frais auprès de l'Agent administratif.

# Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

## Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment State Street SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF (non audité)

| Achats du Portefeuille | Coût EUR |
|---|---|
| 5.625% Forvia SE 15/06/2030 | 4 791 806 |
| 4.250% Schaeffler AG 01/04/2028 | 4 509 069 |
| 5.250% Ontex Group NV 15/04/2030 | 4 284 752 |
| 5.375% Schaeffler AG 01/04/2031 | 4 221 767 |
| 5.500% Opal Bidco SAS 31/03/2032 | 4 096 560 |
| 4.125% Getlink SE 15/04/2030 | 3 801 570 |
| 5.625% Vmed O2 U.K. Financing I PLC 15/04/2032 | 3 794 330 |
| 4.750% Fibercop SpA 30/06/2030 | 3 683 429 |
| 7.000% ZF Europe Finance BV 12/06/2030 | 3 652 319 |
| 4.875% Lottomatica Group SpA 31/01/2031 | 3 615 691 |
| 3.750% Infrastrutture Wireless Italiane SpA 01/04/2030 | 3 506 344 |
| 5.500% Shift4 Payments LLC/Shift4 Payments Finance Sub, Inc. 15/05/2033 | 3 506 295 |
| 4.750% Iron Mountain, Inc. 15/01/2034 | 3 495 042 |
| 5.250% Beach Acquisition Bidco LLC 15/07/2032 | 3 448 573 |
| 5.125% Fibercop SpA 30/06/2032 | 3 418 250 |
| 8.500% Viridien 15/10/2030 | 3 138 158 |
| 5.375% Nidda Healthcare Holding GmbH 23/10/2030 | 3 134 643 |
| 5.125% Valeo SE 20/05/2031 | 3 132 976 |
| 4.250% Ball Corp. 01/07/2032 | 3 064 930 |
| 4.500% SNF Group SACA 15/03/2032 | 3 049 406 |

| Ventes du Portefeuille | Produits EUR |
|---|---|
| 1.625% Nexi SpA 30/04/2026 | 4 776 444 |
| 0.000% Altice France SA 01/02/2027 | 4 725 900 |
| 3.375% Altice France SA 15/01/2028 | 4 434 450 |
| 2.125% Nexi SpA 30/04/2029 | 4 381 009 |
| 2.000% Renault SA 28/09/2026 | 4 252 947 |
| 4.250% Altice France SA 15/10/2029 | 3 508 375 |
| 2.375% Renault SA 25/05/2026 | 3 474 309 |
| 4.375% Public Power Corp. SA 30/03/2026 | 3 393 574 |
| 6.500% Bertrand Franchise Finance SAS 18/07/2030 | 3 242 387 |
| 5.375% Nidda Healthcare Holding GmbH 23/10/2030 | 3 009 771 |
| 2.000% Dufry One BV 15/02/2027 | 2 982 291 |
| 2.250% IQVIA, Inc. 15/03/2029 | 2 962 742 |
| 2.125% Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh Holdings USA, Inc. 15/08/2026 | 2 800 512 |
| 5.375% Valeo SE 28/05/2027 | 2 781 525 |
| 1.875% Mundys SpA 13/07/2027 | 2 754 524 |
| 6.125% ZF Europe Finance BV 13/03/2029 | 2 732 096 |
| 5.625% Elior Group SA 15/03/2030 | 2 577 518 |
| 6.875% Flora Food Management BV 02/07/2029 | 2 567 139 |
| 7.875% Telecom Italia SpA 31/07/2028 | 2 566 150 |
| 1.625% Citycon Treasury BV 12/03/2028 | 2 539 206 |

Une copie de la liste des mouvements du portefeuille intervenus durant l'exercice financier peut être obtenue sans frais auprès de l'Agent administratif.

# Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

## Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF (non audité)

| Achats du Portefeuille | Coût USD |
|---|---|
| 0.000% U.S. Treasury Bills 23/12/2025 | 48 903 136 |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 22/01/2026 | 43 633 776 |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 24/02/2026 | 36 387 449 |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 22/07/2025 | 31 812 715 |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 26/03/2026 | 31 511 367 |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 22/05/2025 | 28 923 017 |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 26/08/2025 | 24 059 379 |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 25/09/2025 | 22 256 415 |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 24/06/2025 | 21 904 426 |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 23/04/2026 | 19 422 118 |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 25/11/2025 | 16 124 746 |
| 4.000% U.S. Treasury Notes 31/03/2030 | 16 030 625 |
| 4.625% U.S. Treasury Notes 15/02/2035 | 15 693 766 |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 23/10/2025 | 13 063 469 |
| 4.250% U.S. Treasury Notes 15/08/2035 | 12 060 966 |
| 4.625% U.S. Treasury Bonds 15/02/2055 | 11 475 547 |
| 4.000% U.S. Treasury Notes 15/11/2035 | 11 239 641 |
| 1.610% China Government Bonds 15/02/2035 | 10 893 135 |
| 5.000% Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 01/03/2056 | 10 399 414 |
| 4.250% U.S. Treasury Notes 15/05/2035 | 10 273 422 |

| Ventes du Portefeuille | Produits USD |
|---|---|
| 4.375% U.S. Treasury Notes 15/08/2026 | 25 614 430 |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 22/05/2025 | 15 667 181 |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 22/01/2026 | 14 988 024 |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 23/12/2025 | 14 783 054 |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 22/07/2025 | 13 832 178 |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 26/03/2026 | 12 032 825 |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 26/08/2025 | 11 236 631 |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 25/09/2025 | 10 492 177 |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 24/02/2026 | 10 488 425 |
| 5.000% Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 01/03/2056 | 10 385 227 |
| 4.375% U.S. Treasury Notes 15/12/2026 | 10 081 426 |
| 0.005% Japan Government Five Year Bonds 20/06/2026 | 9 695 441 |
| 6.000% Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 01/12/2054 | 9 573 158 |
| 6.000% Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 01/09/2054 | 9 209 459 |
| 6.000% Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 01/08/2054 | 8 914 012 |
| 5.000% Government National Mortgage Association, TBA 20/01/2055 | 8 591 937 |
| 2.500% Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 01/12/2055 | 8 036 836 |
| 6.000% Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 01/01/2055 | 7 622 700 |
| 4.375% U.S. Treasury Notes 31/07/2026 | 7 514 594 |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 24/04/2025 | 7 489 661 |

Une copie de la liste des mouvements du portefeuille intervenus durant l'exercice financier peut être obtenue sans frais auprès de l'Agent administratif.

# Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

## Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment State Street SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF (non audité)

| Achats du Portefeuille | Coût GBP |
|---|---|
| 5.250% Lloyds Banking Group PLC 16/10/2031 | 1 508 277 |
| 5.813% HSBC Holdings PLC 22/05/2033 | 1 111 314 |
| 6.000% Credit Agricole SA 22/10/2035 | 1 003 987 |
| 6.125% Flutter Treasury DAC 04/06/2031 | 956 780 |
| 5.500% Carlsberg Breweries AS 28/02/2039 | 880 545 |
| 6.875% SW Finance I PLC 07/08/2032 | 807 200 |
| 6.625% Legal & General Group PLC 01/04/2055 | 794 458 |
| 5.000% Deutsche Bank AG 26/02/2029 | 793 008 |
| 5.250% Banque Federative du Credit Mutuel SA 10/09/2031 | 700 645 |
| 1.405% TotalEnergies Capital International SA 03/09/2031 | 671 242 |
| 8.201% HSBC Holdings PLC 16/11/2034 | 654 328 |
| 4.625% Alphabet, Inc. 13/11/2032 | 652 956 |
| 6.125% BPCE SA 24/05/2029 | 613 344 |
| 5.875% Alphabet, Inc. 13/02/2058 | 609 720 |
| 4.750% Ageas SA 01/12/2028 | 602 038 |
| 5.500% Alphabet, Inc. 13/11/2041 | 601 179 |
| 5.742% Verizon Communications, Inc. 15/06/2056 | 600 348 |
| 5.105% Mitsubishi HC Capital U.K. PLC 27/02/2028 | 600 030 |
| 5.148% Intesa Sanpaolo SpA 10/06/2030 | 590 372 |
| 5.250% Iberdrola Finanzas SA 31/10/2036 | 584 391 |

| Ventes du Portefeuille | Produits GBP |
|---|---|
| 3.250% Barclays PLC 12/02/2027 | 1 378 401 |
| 1.750% HSBC Holdings PLC 24/07/2027 | 1 325 113 |
| 5.250% Lloyds Banking Group PLC 16/10/2031 | 1 315 324 |
| 7.098% Santander U.K. Group Holdings PLC 16/11/2027 | 1 294 002 |
| 2.105% NatWest Group PLC 28/11/2031 | 1 214 624 |
| 6.450% Heathrow Funding Ltd. 10/12/2033 | 1 171 990 |
| 2.000% BNP Paribas SA 24/05/2031 | 1 161 882 |
| 5.750% Credit Agricole SA 29/11/2027 | 1 114 379 |
| 8.201% HSBC Holdings PLC 16/11/2034 | 1 097 610 |
| 2.625% Morgan Stanley 09/03/2027 | 1 073 936 |
| 3.125% Glencore Finance Europe Ltd. 26/03/2026 | 1 070 892 |
| 3.000% HSBC Holdings PLC 22/07/2028 | 1 067 619 |
| 5.750% ENEL Finance International NV 14/09/2040 | 1 054 376 |
| 5.250% ABN AMRO Bank NV 26/05/2026 | 1 006 110 |
| 3.125% Informa PLC 05/07/2026 | 982 426 |
| 4.300% BHP Billiton Finance Ltd. 25/09/2042 | 980 726 |
| 5.125% Zurich Finance Ireland Designated Activity Co. 23/11/2052 | 979 138 |
| 6.800% HSBC Holdings PLC 14/09/2031 | 971 175 |
| 7.000% AT&T, Inc. 30/04/2040 | 969 329 |
| 1.699% National Australia Bank Ltd. 15/09/2031 | 961 407 |

Une copie de la liste des mouvements du portefeuille intervenus durant l'exercice financier peut être obtenue sans frais auprès de l'Agent administratif.

# Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

## Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment State Street SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF (non audité)

| Achats du Portefeuille | Coût GBP |
|---|---|
| 4.375% U.K. Gilts 07/03/2030 | 23 268 456 |
| 4.750% U.K. Gilts 22/10/2035 | 22 039 730 |
| 4.375% U.K. Gilts 07/03/2028 | 21 409 408 |
| 4.500% U.K. Gilts 07/03/2035 | 16 886 510 |
| 4.125% U.K. Gilts 07/03/2031 | 16 771 931 |
| 4.000% U.K. Gilts 22/05/2029 | 14 828 646 |
| 4.375% U.K. Gilts 31/01/2040 | 12 607 067 |
| 5.250% U.K. Gilts 31/01/2041 | 10 132 475 |
| 4.000% U.K. Gilts 22/10/2031 | 9 522 697 |
| 4.750% U.K. Gilts 22/10/2043 | 8 488 740 |
| 0.125% U.K. Gilts 31/01/2028 | 8 403 921 |
| 4.125% U.K. Gilts 07/03/2033 | 7 673 654 |
| 1.750% U.K. Gilts 07/09/2037 | 7 458 353 |
| 0.375% U.K. Gilts 22/10/2030 | 7 081 747 |
| 4.375% U.K. Gilts 31/07/2054 | 6 750 673 |
| 1.250% U.K. Gilts 22/10/2041 | 6 304 932 |
| 4.250% U.K. Gilts 07/12/2040 | 6 036 576 |
| 4.125% U.K. Gilts 22/07/2029 | 5 971 419 |
| 1.625% U.K. Gilts 22/10/2028 | 5 903 179 |
| 4.625% U.K. Gilts 31/01/2034 | 5 742 716 |
| 0.875% U.K. Gilts 22/10/2029 | 5 460 266 |
| 0.250% U.K. Gilts 31/07/2031 | 5 313 683 |
| 4.500% U.K. Gilts 07/12/2042 | 5 032 660 |
| 1.250% U.K. Gilts 22/07/2027 | 5 025 714 |
| 0.875% U.K. Gilts 31/07/2033 | 4 912 096 |
| 0.625% U.K. Gilts 31/07/2035 | 4 595 061 |
| 4.000% U.K. Gilts 22/01/2060 | 4 554 705 |
| 4.250% U.K. Gilts 07/12/2027 | 4 488 296 |
| 3.750% U.K. Gilts 22/07/2052 | 4 481 026 |
| 4.500% U.K. Gilts 07/06/2028 | 4 276 057 |
| 5.375% U.K. Gilts 31/01/2056 | 4 199 880 |
| 1.250% U.K. Gilts 31/07/2051 | 4 158 495 |
| 4.750% U.K. Gilts 07/12/2030 | 4 089 887 |
| 4.250% U.K. Gilts 07/12/2049 | 4 002 403 |
| 4.500% U.K. Gilts 07/09/2034 | 3 897 720 |
| 4.250% U.K. Gilts 07/12/2055 | 3 826 615 |

# Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

## Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment State Street SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF (non audité) (suite)

| Ventes du Portefeuille | Produits GBP |
|---|---|
| 3.750% U.K. Gilts 07/03/2027 | 20 273 231 |
| 1.500% U.K. Gilts 22/07/2026 | 17 573 433 |
| 4.125% U.K. Gilts 29/01/2027 | 17 344 997 |
| 0.375% U.K. Gilts 22/10/2026 | 16 483 754 |
| 1.250% U.K. Gilts 22/10/2041 | 5 829 329 |
| 0.125% U.K. Gilts 31/01/2028 | 3 356 570 |
| 1.750% U.K. Gilts 07/09/2037 | 3 084 391 |
| 4.250% U.K. Gilts 07/12/2040 | 3 036 066 |
| 0.250% U.K. Gilts 31/07/2031 | 2 903 290 |
| 1.125% U.K. Gilts 22/10/2073 | 2 878 746 |
| 0.875% U.K. Gilts 22/10/2029 | 2 768 589 |
| 1.125% U.K. Gilts 31/01/2039 | 2 621 128 |
| 0.625% U.K. Gilts 22/10/2050 | 2 595 802 |
| 4.375% U.K. Gilts 07/03/2030 | 2 431 157 |
| 1.625% U.K. Gilts 22/10/2028 | 2 336 233 |
| 4.375% U.K. Gilts 31/01/2040 | 2 194 581 |
| 4.125% U.K. Gilts 22/07/2029 | 2 035 056 |
| 4.625% U.K. Gilts 31/01/2034 | 1 996 344 |
| 3.750% U.K. Gilts 22/07/2052 | 1 995 935 |
| 0.625% U.K. Gilts 31/07/2035 | 1 917 557 |
| 1.250% U.K. Gilts 31/07/2051 | 1 899 464 |
| 4.250% U.K. Gilts 07/12/2027 | 1 854 964 |
| 4.375% U.K. Gilts 31/07/2054 | 1 701 659 |
| 0.875% U.K. Gilts 31/07/2033 | 1 682 621 |
| 0.375% U.K. Gilts 22/10/2030 | 1 581 242 |
| 4.000% U.K. Gilts 22/01/2060 | 1 503 119 |
| 4.750% U.K. Gilts 22/10/2043 | 1 465 834 |

Une copie de la liste des mouvements du portefeuille intervenus durant l'exercice financier peut être obtenue sans frais auprès de l'Agent administratif.

# Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

## Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment State Street SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF (non audité)

| Achats du Portefeuille | Coût USD |
|---|---|
| 0.000% U.S. Treasury Bills 25/11/2025 | 3 263 964 |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 23/12/2025 | 3 166 237 |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 22/01/2026 | 3 142 070 |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 23/10/2025 | 3 093 396 |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 22/05/2025 | 2 967 015 |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 25/09/2025 | 2 516 725 |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 24/02/2026 | 2 417 553 |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 26/08/2025 | 2 367 684 |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 26/03/2026 | 2 244 792 |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 23/04/2026 | 2 119 455 |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 24/06/2025 | 1 992 818 |
| 6.000% Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 01/09/2054 | 1 532 142 |
| 4.125% U.S. Treasury Notes 29/02/2032 | 1 403 008 |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 22/07/2025 | 1 346 107 |
| 4.500% U.S. Treasury Notes 15/05/2027 | 1 275 012 |
| 6.000% Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 01/11/2055 | 1 226 836 |
| 6.000% Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 01/04/2056 | 1 140 446 |
| 5.000% Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 01/03/2056 | 1 074 947 |
| 6.000% Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 01/08/2054 | 1 040 130 |
| 4.125% U.S. Treasury Notes 15/11/2027 | 960 070 |

| Ventes du Portefeuille | Produits USD |
|---|---|
| 6.000% Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 01/09/2054 | 1 537 062 |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 24/02/2026 | 1 398 040 |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 22/01/2026 | 1 248 930 |
| 6.000% Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 01/11/2055 | 1 226 930 |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 22/05/2025 | 1 197 658 |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 25/09/2025 | 1 123 764 |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 23/12/2025 | 1 073 761 |
| 5.000% Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 01/03/2056 | 1 073 371 |
| 6.000% Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 01/08/2054 | 1 043 902 |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 24/06/2025 | 998 978 |
| 0.750% U.S. Treasury Notes 31/08/2026 | 969 922 |
| 6.000% Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 01/12/2054 | 921 480 |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 26/08/2025 | 902 746 |
| 6.000% Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 01/07/2056 | 885 590 |
| 6.000% Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 01/01/2055 | 846 978 |
| 5.500% Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 01/07/2056 | 844 391 |
| 0.875% U.S. Treasury Notes 30/09/2026 | 826 293 |
| 5.500% Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 01/02/2056 | 811 736 |
| 4.500% U.S. Treasury Notes 31/03/2026 | 803 375 |
| 2.000% U.S. Treasury Notes 15/11/2026 | 787 625 |

Une copie de la liste des mouvements du portefeuille intervenus durant l'exercice financier peut être obtenue sans frais auprès de l'Agent administratif.

# Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

## Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment State Street SPDR Bloomberg U.S. Corporate Scored UCITS ETF (non audité)

| Achats du Portefeuille | Coût USD |
|---|---|
| 1.512% Morgan Stanley 20/07/2027 | 20 738 255 |
| 2.500% TSMC Arizona Corp. 25/10/2031 | 16 072 553 |
| 3.125% TSMC Arizona Corp. 25/10/2041 | 14 107 849 |
| 4.550% MetLife, Inc. 23/03/2030 | 12 216 160 |
| 4.103% Telefonica Emisiones SA 08/03/2027 | 11 537 280 |
| 3.875% TSMC Arizona Corp. 22/04/2027 | 10 471 802 |
| 4.875% GlaxoSmithKline Capital, Inc. 15/04/2035 | 10 204 375 |
| 5.400% HP, Inc. 25/04/2030 | 9 715 234 |
| 4.200% Novartis Capital Corp. 18/09/2034 | 9 493 506 |
| 3.250% TSMC Arizona Corp. 25/10/2051 | 9 206 270 |
| 3.800% Novartis Capital Corp. 18/09/2029 | 8 736 045 |
| 4.700% Novartis Capital Corp. 18/09/2054 | 7 982 054 |
| 5.557% Wells Fargo & Co. 25/07/2034 | 7 635 098 |
| 8.100% Dell International LLC/EMC Corp. 15/07/2036 | 7 326 446 |
| 4.125% TSMC Arizona Corp. 22/04/2029 | 7 147 980 |
| 5.389% Wells Fargo & Co. 24/04/2034 | 7 066 704 |
| 4.837% Barclays PLC 10/09/2028 | 7 055 230 |
| 5.150% Wells Fargo & Co. 23/04/2031 | 7 046 487 |
| 6.100% HP, Inc. 25/04/2035 | 6 715 408 |
| 6.491% Wells Fargo & Co. 23/10/2034 | 6 670 228 |

| Ventes du Portefeuille | Produits USD |
|---|---|
| 8.750% Deutsche Telekom International Finance BV 15/06/2030 | 51 341 343 |
| 5.213% Telefonica Emisiones SA 08/03/2047 | 39 369 849 |
| 6.375% GlaxoSmithKline Capital, Inc. 15/05/2038 | 35 007 170 |
| 5.900% Cisco Systems, Inc. 15/02/2039 | 33 717 024 |
| 5.500% Cisco Systems, Inc. 15/01/2040 | 32 295 647 |
| 3.875% GlaxoSmithKline Capital, Inc. 15/05/2028 | 31 597 474 |
| 3.375% Dominion Energy, Inc. 01/04/2030 | 25 913 818 |
| 9.625% British Telecommunications PLC 15/12/2030 | 24 866 675 |
| 7.045% Telefonica Emisiones SA 20/06/2036 | 24 832 244 |
| 2.200% Novartis Capital Corp. 14/08/2030 | 24 748 692 |
| 3.700% Salesforce, Inc. 11/04/2028 | 24 466 492 |
| 1.512% Morgan Stanley 20/07/2027 | 24 462 648 |
| 5.400% Dell International LLC/EMC Corp. 15/04/2034 | 24 444 852 |
| 2.000% Novartis Capital Corp. 14/02/2027 | 23 993 922 |
| 4.400% Novartis Capital Corp. 06/05/2044 | 23 948 143 |
| 3.109% JPMorgan Chase & Co. 22/04/2051 | 23 616 530 |
| 2.500% Cisco Systems, Inc. 20/09/2026 | 22 506 177 |
| 4.103% Telefonica Emisiones SA 08/03/2027 | 22 359 173 |
| 5.300% Dell International LLC/EMC Corp. 01/10/2029 | 21 751 692 |
| 5.520% Telefonica Emisiones SA 01/03/2049 | 21 586 482 |

Une copie de la liste des mouvements du portefeuille intervenus durant l'exercice financier peut être obtenue sans frais auprès de l'Agent administratif.

# Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

## Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment State Street SPDR Bloomberg U.S. High Yield Corporate Scored UCITS ETF (non audité)

| Achats du Portefeuille | Coût USD |
|---|---|
| 5.750% Carnival Corp. 15/03/2030 | 5 866 540 |
| 4.810% Nissan Motor Co. Ltd. 17/09/2030 | 5 378 803 |
| 6.875% Level 3 Financing, Inc. 30/06/2033 | 4 899 431 |
| 6.000% Caesars Entertainment, Inc. 15/10/2032 | 4 776 192 |
| 5.750% Commercial Metals Co. 15/11/2033 | 4 526 647 |
| 6.875% Snap, Inc. 01/03/2033 | 4 410 882 |
| 7.750% Diebold Nixdorf, Inc. 31/03/2030 | 4 379 512 |
| 6.375% Alumina Pty. Ltd. 15/09/2032 | 4 359 711 |
| 6.125% Whirlpool Corp. 15/06/2030 | 4 252 178 |
| 6.250% Avient Corp. 01/11/2031 | 4 136 521 |
| 11.750% DISH Network Corp. 15/11/2027 | 4 135 209 |
| 6.750% Clarios Global LP/Clarios U.S. Finance Co. 15/09/2032 | 4 102 800 |
| 7.125% MGM China Holdings Ltd. 26/06/2031 | 4 085 000 |
| 6.125% Alumina Pty. Ltd. 15/03/2030 | 3 974 892 |
| 5.875% Crown Americas LLC 01/06/2033 | 3 811 474 |
| 10.000% 1261229 B.C. Ltd. 15/04/2032 | 3 767 360 |
| 8.375% Service Properties Trust 15/06/2029 | 3 739 685 |
| 6.500% RHP Hotel Properties LP/RHP Finance Corp. 15/06/2033 | 3 675 872 |
| 7.000% Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada 15/09/2055 | 3 639 317 |
| 6.375% TELUS Corp. 09/06/2056 | 3 539 375 |

| Ventes du Portefeuille | Produits USD |
|---|---|
| 10.000% 1261229 B.C. Ltd. 15/04/2032 | 5 929 378 |
| 7.875% Mauser Packaging Solutions Holding Co. 15/04/2027 | 5 826 345 |
| 7.750% Garrett Motion Holdings, Inc./Garrett LX I SARL 31/05/2032 | 4 939 548 |
| 5.875% Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor, Inc. 15/08/2027 | 4 740 622 |
| 7.500% Vallourec SACA 15/04/2032 | 4 698 436 |
| 7.625% Carnival Corp. 01/03/2026 | 4 528 188 |
| 9.875% JetBlue Airways Corp./JetBlue Loyalty LP 20/09/2031 | 4 343 772 |
| 3.875% Clarivate Science Holdings Corp. 01/07/2028 | 4 276 617 |
| 9.250% Mauser Packaging Solutions Holding Co. 15/04/2027 | 3 857 480 |
| 5.500% Royal Caribbean Cruises Ltd. 31/08/2026 | 3 618 920 |
| 4.198% Intesa Sanpaolo SpA 01/06/2032 | 3 512 241 |
| 5.375% Royal Caribbean Cruises Ltd. 15/07/2027 | 3 245 609 |
| 8.625% Zegona Finance PLC 15/07/2029 | 3 213 100 |
| 4.875% Clarivate Science Holdings Corp. 01/07/2029 | 2 834 345 |
| 3.500% OneMain Finance Corp. 15/01/2027 | 2 790 254 |
| 6.375% Alumina Pty. Ltd. 15/09/2032 | 2 676 351 |
| 9.000% OneMain Finance Corp. 15/01/2029 | 2 668 712 |
| 4.750% U.S. Foods, Inc. 15/02/2029 | 2 666 002 |
| 4.000% Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC/Ardagh Metal Packaging Finance PLC 01/09/2029 | 2 617 079 |
| 4.500% Brookfield Property REIT, Inc./BPR Cumulus LLC/BPR Nimbus LLC/GGSI Sellco LLC 01/04/2027 | 2 615 155 |

Une copie de la liste des mouvements du portefeuille intervenus durant l'exercice financier peut être obtenue sans frais auprès de l'Agent administratif.

# Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

## Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment State Street SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF (non audité)

| Achats du Portefeuille | Coût USD |
|---|---|
| 2.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/01/2035 | 29 527 917 |
| 1.625% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/04/2030 | 27 744 158 |
| 1.875% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/07/2035 | 25 246 291 |
| 0.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/01/2030 | 24 168 018 |
| 1.375% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/07/2033 | 24 007 880 |
| 0.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/07/2030 | 22 431 024 |
| 0.875% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/01/2029 | 22 416 659 |
| 0.375% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/07/2027 | 21 738 055 |
| 1.625% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/10/2029 | 21 293 059 |
| 1.875% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/07/2034 | 20 406 131 |
| 1.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/01/2033 | 19 968 830 |
| 0.625% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/07/2032 | 19 614 609 |
| 0.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/01/2031 | 19 084 310 |
| 1.750% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/01/2034 | 19 033 484 |
| 1.625% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/10/2027 | 18 928 807 |
| 0.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/07/2031 | 18 598 944 |
| 0.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/01/2032 | 18 414 535 |
| 0.750% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/07/2028 | 18 304 081 |
| 0.250% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/07/2029 | 18 165 095 |
| 0.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/04/2027 | 18 021 938 |
| 1.250% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/04/2028 | 18 018 667 |
| 0.500% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/01/2028 | 16 951 458 |
| 0.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/10/2026 | 16 810 453 |
| 0.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/07/2026 | 16 636 401 |
| 2.375% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/10/2028 | 16 444 775 |
| 2.375% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/01/2027 | 16 353 990 |
| 2.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/02/2041 | 16 266 852 |
| 0.375% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/01/2027 | 16 106 755 |
| 1.375% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/02/2044 | 15 260 157 |
| 2.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/04/2029 | 14 892 383 |
| 3.875% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/04/2029 | 13 321 755 |
| 2.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/02/2040 | 11 971 015 |
| 1.750% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/01/2028 | 11 775 301 |
| 3.625% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/04/2028 | 11 222 675 |
| 2.500% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/01/2029 | 10 424 246 |
| 0.750% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/02/2042 | 9 722 346 |
| 1.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/10/2030 | 9 562 950 |
| 0.750% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/02/2045 | 9 521 110 |
| 0.625% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/02/2043 | 8 814 950 |
| 1.000% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/02/2046 | 8 078 352 |
| 2.375% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/02/2055 | 7 896 831 |

# Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

## Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment State Street SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF (non audité) (suite)

| Ventes du Portefeuille | Produits USD |
|---|---|
| 0.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/01/2030 | 27 705 096 |
| 0.375% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/01/2027 | 26 828 051 |
| 0.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/10/2026 | 26 543 538 |
| 0.875% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/01/2029 | 24 796 674 |
| 1.625% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/10/2029 | 24 698 376 |
| 0.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/07/2026 | 24 597 708 |
| 1.375% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/07/2033 | 24 312 640 |
| 0.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/07/2030 | 24 213 475 |
| 0.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/01/2031 | 23 861 583 |
| 0.375% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/07/2027 | 23 165 300 |
| 1.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/01/2033 | 22 896 029 |
| 1.875% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/07/2034 | 22 570 228 |
| 2.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/01/2035 | 22 511 406 |
| 1.625% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/10/2027 | 21 988 456 |
| 0.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/01/2032 | 21 873 635 |
| 1.750% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/01/2034 | 21 695 598 |
| 0.625% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/07/2032 | 20 972 235 |
| 0.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/07/2031 | 20 743 647 |
| 1.625% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/04/2030 | 20 479 435 |
| 2.375% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/01/2027 | 20 047 729 |
| 0.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/04/2027 | 19 745 410 |
| 1.250% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/04/2028 | 19 360 298 |
| 2.375% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/10/2028 | 19 354 163 |
| 0.250% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/07/2029 | 19 263 036 |
| 2.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/04/2029 | 18 899 452 |
| 0.500% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/01/2028 | 18 550 735 |
| 0.750% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/07/2028 | 18 217 538 |
| 1.875% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/07/2035 | 17 169 606 |
| 1.375% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/02/2044 | 16 314 012 |
| 2.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/02/2041 | 16 134 336 |
| 3.875% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/04/2029 | 14 470 477 |
| 3.625% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/04/2028 | 13 511 301 |
| 2.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/02/2040 | 13 099 606 |
| 0.625% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/02/2043 | 12 376 797 |
| 1.750% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/01/2028 | 11 937 050 |
| 2.500% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/01/2029 | 11 369 962 |
| 0.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/04/2026 | 11 326 612 |
| 0.750% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/02/2045 | 10 841 493 |
| 0.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/02/2052 | 10 035 436 |
| 0.750% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/02/2042 | 10 027 035 |

Une copie de la liste des mouvements du portefeuille intervenus durant l'exercice financier peut être obtenue sans frais auprès de l'Agent administratif.

# Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

## Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment State Street SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF (non audité)

| Achats du Portefeuille | Coût USD |
|---|---|
| 4.000% U.S. Treasury Notes 28/02/2030 | 4 696 205 |
| 4.000% U.S. Treasury Notes 31/03/2030 | 4 247 288 |
| 4.000% U.S. Treasury Notes 15/11/2035 | 3 993 408 |
| 4.625% U.S. Treasury Notes 15/02/2035 | 3 765 576 |
| 0.625% U.S. Treasury Notes 15/05/2030 | 3 234 372 |
| 3.875% U.S. Treasury Notes 31/03/2027 | 3 153 784 |
| 3.625% U.S. Treasury Notes 30/09/2030 | 3 137 631 |
| 4.000% U.S. Treasury Notes 31/05/2030 | 3 058 659 |
| 4.250% U.S. Treasury Notes 15/08/2035 | 2 940 372 |
| 3.750% U.S. Treasury Notes 30/06/2027 | 2 889 215 |
| 3.875% U.S. Treasury Notes 31/05/2027 | 2 842 421 |
| 4.500% U.S. Treasury Notes 15/05/2027 | 2 833 359 |
| 4.250% U.S. Treasury Notes 15/05/2035 | 2 822 453 |
| 4.000% U.S. Treasury Notes 31/07/2032 | 2 665 934 |
| 3.625% U.S. Treasury Notes 31/08/2030 | 2 642 250 |
| 4.750% U.S. Treasury Bonds 15/08/2055 | 2 550 056 |
| 4.125% U.S. Treasury Notes 30/11/2029 | 2 528 341 |
| 3.375% U.S. Treasury Notes 30/11/2027 | 2 524 261 |
| 3.875% U.S. Treasury Notes 31/07/2027 | 2 500 677 |
| 0.750% U.S. Treasury Notes 31/01/2028 | 2 494 566 |
| 4.250% U.S. Treasury Notes 15/02/2028 | 2 489 096 |
| 4.500% U.S. Treasury Notes 31/12/2031 | 2 440 004 |
| 4.750% U.S. Treasury Bonds 15/05/2055 | 2 428 259 |
| 4.375% U.S. Treasury Notes 31/01/2032 | 2 310 875 |
| 4.000% U.S. Treasury Notes 15/12/2027 | 2 272 236 |
| 1.125% U.S. Treasury Notes 15/02/2031 | 2 207 216 |
| 4.375% U.S. Treasury Bonds 15/08/2043 | 2 198 847 |
| 3.750% U.S. Treasury Notes 15/05/2028 | 2 179 486 |
| 3.875% U.S. Treasury Notes 31/12/2027 | 2 065 535 |
| 4.500% U.S. Treasury Bonds 15/08/2039 | 2 051 475 |
| 0.875% U.S. Treasury Notes 15/11/2030 | 2 032 868 |
| 0.625% U.S. Treasury Notes 30/11/2027 | 2 031 834 |
| 3.750% U.S. Treasury Notes 15/08/2027 | 1 998 162 |
| 3.750% U.S. Treasury Notes 31/01/2031 | 1 995 781 |
| 3.875% U.S. Treasury Notes 31/03/2031 | 1 995 312 |
| 4.375% U.S. Treasury Notes 30/11/2028 | 1 987 639 |
| 4.625% U.S. Treasury Bonds 15/02/2055 | 1 968 347 |
| 4.625% U.S. Treasury Notes 30/06/2026 | 1 967 062 |
| 4.375% U.S. Treasury Bonds 15/11/2039 | 1 862 292 |
| 3.500% U.S. Treasury Notes 30/11/2030 | 1 844 842 |

# Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

## Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment State Street SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF (non audité) (suite)

| Ventes du Portefeuille | Produits USD |
|---|---|
| 0.625% U.S. Treasury Notes 15/05/2030 | 4 244 877 |
| 4.500% U.S. Treasury Notes 31/03/2026 | 3 595 103 |
| 0.875% U.S. Treasury Notes 15/11/2030 | 3 582 517 |
| 4.625% U.S. Treasury Notes 30/06/2026 | 3 288 577 |
| 3.875% U.S. Treasury Notes 31/03/2027 | 3 144 790 |
| 0.625% U.S. Treasury Notes 15/08/2030 | 3 030 480 |
| 4.625% U.S. Treasury Notes 15/03/2026 | 2 856 654 |
| 4.000% U.S. Treasury Notes 28/02/2030 | 2 681 806 |
| 0.750% U.S. Treasury Notes 31/03/2026 | 2 681 490 |
| 4.125% U.S. Treasury Notes 15/11/2032 | 2 600 304 |
| 4.000% U.S. Treasury Notes 31/05/2030 | 2 529 515 |
| 1.125% U.S. Treasury Notes 15/02/2031 | 2 500 772 |
| 4.125% U.S. Treasury Notes 28/02/2027 | 2 414 595 |
| 3.750% U.S. Treasury Notes 31/08/2026 | 2 267 606 |
| 1.250% U.S. Treasury Notes 30/11/2026 | 2 243 969 |
| 1.375% U.S. Treasury Notes 31/12/2028 | 2 237 155 |
| 0.750% U.S. Treasury Notes 31/05/2026 | 2 206 452 |
| 4.875% U.S. Treasury Notes 30/04/2026 | 2 199 964 |
| 4.125% U.S. Treasury Notes 15/02/2027 | 2 152 116 |
| 4.125% U.S. Treasury Notes 15/06/2026 | 2 148 850 |

Une copie de la liste des mouvements du portefeuille intervenus durant l'exercice financier peut être obtenue sans frais auprès de l'Agent administratif.

# Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

## Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (non audité)

| Achats du Portefeuille | Coût USD |
|---|---|
| Welltower, Inc. | 9 129 046 |
| Prologis, Inc. | 6 864 366 |
| Equinix, Inc. | 5 153 281 |
| Simon Property Group, Inc. | 4 099 534 |
| Realty Income Corp. | 3 489 868 |
| Digital Realty Trust, Inc. | 3 227 705 |
| Public Storage | 2 758 212 |
| Ventas, Inc. | 2 472 254 |
| Mitsui Fudosan Co. Ltd. | 1 915 596 |
| Extra Space Storage, Inc. | 1 887 924 |
| AvalonBay Communities, Inc. | 1 641 100 |
| Equity Residential | 1 366 254 |
| Unibail-Rodamco-Westfield | 1 162 586 |
| Shaftesbury Capital PLC | 1 060 922 |
| Essex Property Trust, Inc. | 1 050 446 |
| Invitation Homes, Inc. | 984 707 |
| Mid-America Apartment Communities, Inc. | 979 954 |
| Sun Communities, Inc. | 947 116 |
| Kimco Realty Corp. | 880 196 |
| WP Carey, Inc. | 873 411 |

| Ventes du Portefeuille | Produits USD |
|---|---|
| Prologis, Inc. | 2 941 860 |
| Welltower, Inc. | 2 569 881 |
| Equinix, Inc. | 2 136 531 |
| Simon Property Group, Inc. | 1 458 057 |
| Public Storage | 1 206 772 |
| Digital Realty Trust, Inc. | 1 194 425 |
| CapitaLand Investment Ltd. | 1 165 260 |
| Realty Income Corp. | 1 133 580 |
| Mitsui Fudosan Co. Ltd. | 884 009 |
| Extra Space Storage, Inc. | 784 110 |
| Ventas, Inc. | 721 841 |
| AvalonBay Communities, Inc. | 697 379 |
| Equity Residential | 623 866 |
| Host Hotels & Resorts, Inc. | 511 477 |
| Aeon Mall Co. Ltd. | 450 879 |
| Mid-America Apartment Communities, Inc. | 437 319 |
| Camden Property Trust | 432 530 |
| Essex Property Trust, Inc. | 420 092 |
| Invitation Homes, Inc. | 413 888 |
| Sun Communities, Inc. | 400 291 |

Une copie de la liste des mouvements du portefeuille intervenus durant l'exercice financier peut être obtenue sans frais auprès de l'Agent administratif.

# Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

## Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment State Street SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF (non audité)

| Achats du Portefeuille | Coût EUR |
|---|---|
| Unibail-Rodamco-Westfield | 2 687 712 |
| Vonovia SE | 1 866 463 |
| Swiss Prime Site AG | 1 438 616 |
| Aedifica SA | 1 178 250 |
| Merlin Properties Socimi SA | 895 221 |
| Altarea SCA | 772 151 |
| PSP Swiss Property AG | 721 045 |
| Klepierre SA | 679 585 |
| Swedish Logistic Property AB | 663 464 |
| TAG Immobilien AG | 547 803 |
| Warehouses De Pauw CVA | 536 227 |
| Intea Fastigheter AB | 512 468 |
| LEG Immobilien SE | 477 687 |
| Hiag Immobilien Holding AG | 474 510 |
| Fastighets AB Balder | 444 029 |
| Colonial SFL Socimi SA | 410 455 |
| Investis Holding SA | 404 572 |
| Gecina SA | 382 088 |
| Castellum AB | 376 163 |
| ICADE | 361 550 |
| Sagax AB | 355 299 |
| ARGAN SA | 320 272 |
| Public Property Invest AS | 306 916 |
| Covivio SA | 299 139 |
| Allreal Holding AG | 293 835 |
| Mobimo Holding AG | 290 223 |
| Cibus Nordic Real Estate AB publ | 287 210 |
| Cofinimmo SA | 283 624 |
| Wihlborgs Fastigheter AB | 272 085 |
| Aroundtown SA | 263 048 |
| Stendorren Fastigheter AB | 262 524 |

# Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

## Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment State Street SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF (non audité) (suite)

| Ventes du Portefeuille | Produits EUR |
|---|---|
| Vonovia SE | 1 841 443 |
| Cofinimmo SA | 1 075 343 |
| Unibail-Rodamco-Westfield | 1 056 538 |
| Castellum AB | 988 958 |
| Swiss Prime Site AG | 704 400 |
| Klepierre SA | 449 727 |
| PSP Swiss Property AG | 410 457 |
| LEG Immobilien SE | 407 353 |
| Wallenstam AB | 343 226 |
| Merlin Properties Socimi SA | 331 213 |
| Fabege AB | 326 931 |
| Entra ASA | 292 996 |
| Warehouses De Pauw CVA | 277 699 |
| Gecina SA | 261 385 |
| NP3 Fastigheter AB | 230 195 |
| Sagax AB | 224 609 |
| Allreal Holding AG | 208 023 |
| Fastighets AB Balder | 205 289 |
| Mobimo Holding AG | 189 998 |
| Hufvudstaden AB | 189 376 |
| Covivio SA | 186 119 |
| Wihlborgs Fastigheter AB | 169 385 |
| Deutsche EuroShop AG | 168 073 |
| Retail Estates NV | 166 498 |
| CA Immobilien Anlagen AG | 166 080 |
| Aedifica SA | 158 296 |
| Aroundtown SA | 141 915 |
| Intershop Holding AG | 138 014 |
| Vastned NV | 137 532 |

Une copie de la liste des mouvements du portefeuille intervenus durant l'exercice financier peut être obtenue sans frais auprès de l'Agent administratif.

# Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

## Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment State Street SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF (non audité)

| Achats du Portefeuille | Coût GBP |
|---|---|
| AstraZeneca PLC | 17 674 961 |
| HSBC Holdings PLC | 17 248 379 |
| Shell PLC | 14 217 971 |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 9 237 440 |
| British American Tobacco PLC | 9 030 875 |
| Unilever PLC | 8 209 495 |
| GSK PLC | 6 845 723 |
| BP PLC | 6 035 729 |
| Rio Tinto PLC | 5 835 840 |
| BAE Systems PLC | 5 411 979 |
| National Grid PLC | 5 379 271 |
| Barclays PLC | 4 718 657 |
| Lloyds Banking Group PLC | 4 553 516 |
| NatWest Group PLC | 4 294 907 |
| Glencore PLC | 4 215 177 |
| London Stock Exchange Group PLC | 3 848 638 |
| RELX PLC | 3 729 673 |
| Compass Group PLC | 3 173 030 |
| Diageo PLC | 3 034 150 |
| 3i Group PLC | 2 999 986 |
| SSE PLC | 2 942 222 |
| Haleon PLC | 2 868 592 |
| Anglo American PLC | 2 866 611 |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 2 761 602 |
| Standard Chartered PLC | 2 432 927 |
| Tesco PLC | 2 387 658 |

# Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

## Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment State Street SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF (non audité) (suite)

| Ventes du Portefeuille | Produits GBP |
|---|---|
| Shell PLC | 7 256 466 |
| HSBC Holdings PLC | 6 331 043 |
| AstraZeneca PLC | 6 138 466 |
| Ashtead Group PLC | 4 690 145 |
| Unilever PLC | 4 211 566 |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 2 849 297 |
| British American Tobacco PLC | 2 763 737 |
| BP PLC | 2 547 855 |
| RELX PLC | 2 483 829 |
| London Stock Exchange Group PLC | 2 165 782 |
| GSK PLC | 2 142 241 |
| National Grid PLC | 1 934 372 |
| BAE Systems PLC | 1 903 372 |
| Rio Tinto PLC | 1 889 095 |
| Glencore PLC | 1 846 712 |
| Barclays PLC | 1 821 246 |
| Lloyds Banking Group PLC | 1 683 650 |
| Compass Group PLC | 1 553 437 |
| Diageo PLC | 1 497 200 |
| NatWest Group PLC | 1 449 093 |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 1 284 641 |
| 3i Group PLC | 1 281 760 |
| Standard Chartered PLC | 1 166 630 |
| Experian PLC | 1 165 046 |
| Haleon PLC | 1 123 676 |
| Imperial Brands PLC | 1 080 029 |

Une copie de la liste des mouvements du portefeuille intervenus durant l'exercice financier peut être obtenue sans frais auprès de l'Agent administratif.

# Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

## Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment State Street SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF (non audité)

| Achats du Portefeuille | Coût USD |
|---|---|
| 5.140% Saudi Government Sukuk 18/01/2039 | 7 435 057 |
| 4.570% Saudi Government Sukuk 17/08/2032 | 6 653 723 |
| 5.590% Saudi Government Sukuk 25/04/2036 | 6 525 128 |
| 4.875% KSA Ijarah Sukuk Ltd. 09/09/2035 | 3 982 709 |
| 5.375% Saudi Government International Bonds 13/01/2031 | 3 562 157 |
| 5.125% Saudi Government International Bonds 13/01/2028 | 2 501 486 |
| 4.875% Saudi Government International Bonds 12/01/2036 | 2 278 889 |
| 5.000% Gaci First Investment Co. 15/09/2035 | 2 026 327 |
| 5.875% Saudi Government International Bonds 12/01/2056 | 2 006 714 |
| 4.375% Saudi Government International Bonds 12/01/2031 | 1 994 775 |
| 4.940% Saudi Government Sukuk 18/01/2034 | 1 550 837 |
| 4.375% SRC Sukuk Ltd. 02/04/2029 | 1 499 250 |
| 5.625% Saudi Government International Bonds 13/01/2035 | 1 450 332 |
| 5.133% Suci Second Investment Co. 28/01/2036 | 1 402 076 |
| 4.303% KSA Sukuk Ltd. 19/01/2029 | 1 390 440 |
| 5.690% Saudi Government Sukuk 22/07/2041 | 1 341 389 |
| 4.600% Saudi Government Sukuk 17/08/2033 | 1 289 840 |
| 5.375% SRC Sukuk Ltd. 27/02/2035 | 1 259 250 |
| 5.000% SRC Sukuk Ltd. 27/02/2028 | 1 256 250 |
| 5.000% Saudi Government International Bonds 16/01/2034 | 1 199 523 |
| 6.250% Suci Second Investment Co. 25/10/2033 | 1 094 552 |
| 5.625% Gaci First Investment Co. 29/07/2034 | 1 038 314 |
| 4.875% SRC Sukuk Ltd. 02/10/2035 | 998 000 |
| 4.250% KSA Ijarah Sukuk Ltd. 09/09/2030 | 997 936 |
| 4.511% KSA Sukuk Ltd. 22/05/2033 | 993 530 |
| 4.750% Avilease Capital Ltd. 12/11/2030 | 795 600 |
| 5.250% Gaci First Investment Co. 29/01/2030 | 709 078 |

# Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

## Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment State Street SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF (non audité) (suite)

| Ventes du Portefeuille | Produits USD |
|---|---|
| 3.250% Saudi Government International Bonds 26/10/2026 | 6 438 500 |
| 3.628% KSA Sukuk Ltd. 20/04/2027 | 4 700 628 |
| 5.000% Saudi Government International Bonds 16/01/2034 | 4 693 322 |
| 4.940% Saudi Government Sukuk 18/01/2034 | 4 356 834 |
| 2.900% Saudi Government International Bonds 22/10/2025 | 3 766 486 |
| 4.750% Saudi Government International Bonds 16/01/2030 | 3 711 265 |
| 4.875% Saudi Government International Bonds 18/07/2033 | 3 655 976 |
| 5.400% Saudi Government Sukuk 25/04/2031 | 3 436 512 |
| 4.600% Saudi Government Sukuk 17/08/2033 | 3 326 593 |
| 4.750% Saudi Government International Bonds 18/01/2028 | 3 077 734 |
| 5.500% Saudi Government International Bonds 25/10/2032 | 2 851 759 |
| 5.750% Saudi Government International Bonds 16/01/2054 | 2 609 878 |
| 4.500% Saudi Government International Bonds 17/04/2030 | 2 348 468 |
| 5.250% Gaci First Investment Co. 29/01/2034 | 2 230 025 |
| 5.250% Saudi Government International Bonds 16/01/2050 | 2 221 292 |
| 4.375% Suci Second Investment Co. 10/09/2027 | 2 155 226 |
| 5.000% Saudi Government International Bonds 17/04/2049 | 2 025 014 |
| 4.375% Saudi Government International Bonds 16/04/2029 | 1 979 160 |
| 4.511% KSA Sukuk Ltd. 22/05/2033 | 1 952 229 |
| 4.500% Saudi Government International Bonds 26/10/2046 | 1 885 017 |
| 5.000% Saudi Government International Bonds 18/01/2053 | 1 471 649 |
| 5.250% Gaci First Investment Co. 13/10/2032 | 1 426 357 |
| 6.000% Suci Second Investment Co. 25/10/2028 | 1 412 109 |
| 4.875% Gaci First Investment Co. 14/02/2035 | 1 327 318 |
| 4.274% KSA Sukuk Ltd. 22/05/2029 | 1 287 910 |
| 4.625% Saudi Government International Bonds 04/10/2047 | 1 252 194 |
| 5.625% Gaci First Investment Co. 29/07/2034 | 1 242 386 |
| 3.625% Saudi Government International Bonds 04/03/2028 | 1 227 938 |
| 5.625% Saudi Government International Bonds 13/01/2035 | 1 166 990 |
| 2.500% Saudi Government International Bonds 03/02/2027 | 1 147 597 |
| 5.375% Gaci First Investment Co. 29/01/2054 | 885 090 |

Une copie de la liste des mouvements du portefeuille intervenus durant l'exercice financier peut être obtenue sans frais auprès de l'Agent administratif.

# Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

## Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment State Street SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (non audité)

| Achats du Portefeuille | Coût USD |
|---|---|
| NVIDIA Corp. | 246 079 799 |
| Apple, Inc. | 212 654 560 |
| Microsoft Corp. | 191 884 331 |
| Amazon.com, Inc. | 124 031 295 |
| Alphabet, Inc. | 87 446 230 |
| Meta Platforms, Inc. | 86 555 381 |
| Broadcom, Inc. | 84 343 092 |
| Alphabet, Inc. | 73 660 358 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 67 757 499 |
| Tesla, Inc. | 66 395 003 |
| JPMorgan Chase & Co. | 45 668 412 |
| Eli Lilly & Co. | 44 032 747 |
| Berkshire Hathaway, Inc. | 36 930 668 |
| Visa, Inc. | 33 580 285 |
| Exxon Mobil Corp. | 29 864 359 |
| Tencent Holdings Ltd. | 29 222 596 |
| Walmart, Inc. | 28 007 155 |
| Johnson & Johnson | 26 891 244 |
| Mastercard, Inc. | 26 822 012 |
| Netflix, Inc. | 25 951 340 |

| Ventes du Portefeuille | Produits USD |
|---|---|
| Apple, Inc. | 4 999 563 |
| SK Hynix, Inc. | 3 912 790 |
| Delta Electronics, Inc. | 3 305 526 |
| Tokyo Electron Ltd. | 3 135 925 |
| CMS Energy Corp. | 3 033 280 |
| Alphabet, Inc. | 2 979 856 |
| Tesla, Inc. | 2 721 926 |
| Dover Corp. | 2 543 060 |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 2 452 685 |
| Advantest Corp. | 2 410 207 |
| Nan Ya Plastics Corp. | 2 366 461 |
| HCA Healthcare, Inc. | 2 236 584 |
| Tapestry, Inc. | 2 207 638 |
| NEC Corp. | 2 114 869 |
| Hyundai Motor Co. | 2 100 147 |
| LG H&H Co. Ltd. | 2 010 146 |
| Agnico Eagle Mines Ltd. | 1 931 472 |
| Vistra Corp. | 1 922 858 |
| Warner Bros Discovery, Inc. | 1 825 254 |
| Infosys Ltd. | 1 760 886 |
| Valterra Platinum Ltd. | 1 744 808 |

Une copie de la liste des mouvements du portefeuille intervenus durant l'exercice financier peut être obtenue sans frais auprès de l'Agent administratif.

# Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

## Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (non audité)

| Achats du Portefeuille | Coût USD |
|---|---|
| NVIDIA Corp. | 74 054 551 |
| Apple, Inc. | 64 970 177 |
| Microsoft Corp. | 59 779 102 |
| Amazon.com, Inc. | 40 009 465 |
| Alphabet, Inc. | 27 418 013 |
| Meta Platforms, Inc. | 26 193 846 |
| Broadcom, Inc. | 24 606 697 |
| Alphabet, Inc. | 21 813 018 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 21 799 146 |
| Tesla, Inc. | 20 162 684 |
| JPMorgan Chase & Co. | 14 699 908 |
| Berkshire Hathaway, Inc. | 13 110 488 |
| Eli Lilly & Co. | 12 856 600 |
| Visa, Inc. | 9 579 255 |
| Tencent Holdings Ltd. | 9 538 114 |
| Johnson & Johnson | 9 199 252 |
| Exxon Mobil Corp. | 8 634 149 |
| Netflix, Inc. | 8 246 181 |
| Walmart, Inc. | 7 957 451 |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 7 855 699 |

| Ventes du Portefeuille | Produits USD |
|---|---|
| Delta Electronics Thailand PCL | 4 131 287 |
| Delta Electronics, Inc. | 3 240 080 |
| Warba Bank KSCP | 2 404 988 |
| Yunnan Chihong Zinc&Germanium Co. Ltd. | 2 213 653 |
| Extendicare, Inc. | 2 094 266 |
| Keppel Ltd. | 2 025 566 |
| York Water Co. | 1 978 138 |
| One Liberty Properties, Inc. | 1 956 273 |
| Huangshan Tourism Development Co. Ltd. | 1 879 486 |
| OR Royalties, Inc. | 1 857 759 |
| Per Aarsleff Holding AS | 1 803 605 |
| Wheaton Precious Metals Corp. | 1 733 849 |
| SK Hynix, Inc. | 1 678 073 |
| Moneta Money Bank AS | 1 565 098 |
| Burkhalter Holding AG | 1 541 561 |
| Halwani Brothers Co. | 1 523 383 |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 1 522 898 |
| China Life Insurance Co. Ltd. | 1 516 928 |
| Smurfit Westrock PLC | 1 433 415 |
| Reit 1 Ltd. | 1 430 034 |

Une copie de la liste des mouvements du portefeuille intervenus durant l'exercice financier peut être obtenue sans frais auprès de l'Agent administratif.

# Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

### Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment State Street SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF (non audité)

| Achats du Portefeuille | Coût USD |
|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 27 233 254 |
| Tencent Holdings Ltd. | 11 164 226 |
| Alibaba Group Holding Ltd. | 9 480 431 |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 9 004 530 |
| SK Hynix, Inc. | 5 050 075 |
| Xiaomi Corp. | 3 028 896 |
| HDFC Bank Ltd. | 2 950 475 |
| China Construction Bank Corp. | 2 490 541 |
| Reliance Industries Ltd. | 2 448 232 |
| ICICI Bank Ltd. | 2 097 115 |
| Hon Precision, Inc. | 2 025 096 |
| PDD Holdings, Inc. | 1 913 028 |
| Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. | 1 826 348 |
| Meituan | 1 795 570 |
| MediaTek, Inc. | 1 790 491 |
| Chroma ATE, Inc. | 1 682 643 |
| Infosys Ltd. | 1 505 918 |
| Bharti Airtel Ltd. | 1 475 625 |
| SenseTime Group, Inc. | 1 438 915 |
| Bizlink Holding, Inc. | 1 391 202 |

| Ventes du Portefeuille | Produits USD |
|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 3 134 787 |
| Eternal Ltd. | 2 172 647 |
| Tencent Holdings Ltd. | 2 012 953 |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 1 697 972 |
| Tencent Music Entertainment Group | 1 011 554 |
| SK Hynix, Inc. | 940 889 |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd. | 670 635 |
| Alibaba Group Holding Ltd. | 669 179 |
| Korea Zinc Co. Ltd. | 655 997 |
| Sona Blw Precision Forgings Ltd. | 634 441 |
| NetEase, Inc. | 580 481 |
| Coway Co. Ltd. | 572 918 |
| China Construction Bank Corp. | 570 850 |
| Bank of China Ltd. | 568 941 |
| Doosan Enerbility Co. Ltd. | 549 113 |
| Vipshop Holdings Ltd. | 525 878 |
| KB Financial Group, Inc. | 455 536 |
| Thermax Ltd. | 453 348 |
| WPG Holdings Ltd. | 434 475 |
| Synnex Technology International Corp. | 413 043 |

Une copie de la liste des mouvements du portefeuille intervenus durant l'exercice financier peut être obtenue sans frais auprès de l'Agent administratif.

# Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

## Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (non audité)

| Achats du Portefeuille | Coût USD |
|---|---|
| WPG Holdings Ltd. | 985 019 |
| Old Mutual Ltd. | 973 151 |
| Woolworths Holdings Ltd. | 854 589 |
| Coway Co. Ltd. | 850 483 |
| Acer, Inc. | 781 636 |
| Synnex Technology International Corp. | 751 434 |
| Micro-Star International Co. Ltd. | 731 279 |
| Eclat Textile Co. Ltd. | 705 033 |
| Aspen Pharmacare Holdings Ltd. | 697 914 |
| Sona Blw Precision Forgings Ltd. | 696 845 |
| AUO Corp. | 689 079 |
| Pou Chen Corp. | 669 096 |
| Silergy Corp. | 643 436 |
| Doosan Bobcat, Inc. | 639 411 |
| Phison Electronics Corp. | 624 989 |
| Nien Made Enterprise Co. Ltd. | 620 799 |
| Tata Elxsi Ltd. | 598 528 |
| Voltronic Power Technology Corp. | 594 479 |
| LG Innotek Co. Ltd. | 593 775 |
| Qualitas Controladora SAB de CV | 563 124 |

| Ventes du Portefeuille | Produits USD |
|---|---|
| Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd. | 2 784 129 |
| Chroma ATE, Inc. | 2 672 403 |
| Bizlink Holding, Inc. | 2 486 751 |
| King Yuan Electronics Co. Ltd. | 2 061 157 |
| Caliway Biopharmaceuticals Co. Ltd. | 1 754 097 |
| ASPEED Technology, Inc. | 1 706 032 |
| Gold Circuit Electronics Ltd. | 1 699 174 |
| Northam Platinum Holdings Ltd. | 1 677 712 |
| Sibanye Stillwater Ltd. | 1 619 278 |
| Fortis Healthcare Ltd. | 1 481 977 |
| King Slide Works Co. Ltd. | 1 459 299 |
| One 97 Communications Ltd. | 1 286 058 |
| Air Arabia PJSC | 1 256 934 |
| China Gold International Resources Corp. Ltd. | 1 243 150 |
| Hyosung Heavy Industries Corp. | 1 234 895 |
| APR Corp. | 1 195 572 |
| GE Vernova T&D India Ltd. | 1 188 878 |
| Meitu, Inc. | 1 124 656 |
| HD Hyundai Mipo | 1 071 983 |
| Teco Electric & Machinery Co. Ltd. | 1 051 837 |

Une copie de la liste des mouvements du portefeuille intervenus durant l'exercice financier peut être obtenue sans frais auprès de l'Agent administratif.

# Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

## Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment State Street SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF (non audité)

| Achats du Portefeuille | Coût USD |
|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 74 299 376 |
| Tencent Holdings Ltd. | 32 207 555 |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 23 581 947 |
| Alibaba Group Holding Ltd. | 23 188 826 |
| SK Hynix, Inc. | 13 388 598 |
| HDFC Bank Ltd. | 7 828 984 |
| Xiaomi Corp. | 7 048 867 |
| Reliance Industries Ltd. | 6 519 416 |
| China Construction Bank Corp. | 6 427 275 |
| Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. | 5 778 096 |
| PDD Holdings, Inc. | 5 598 895 |
| ICICI Bank Ltd. | 5 277 339 |
| MediaTek, Inc. | 4 861 618 |
| Meituan | 4 681 840 |
| NU Holdings Ltd. | 4 075 392 |
| Bharti Airtel Ltd. | 3 868 548 |
| Infosys Ltd. | 3 864 030 |
| Delta Electronics, Inc. | 3 742 564 |
| Al Rajhi Bank | 3 462 309 |
| BYD Co. Ltd. | 3 322 987 |

| Ventes du Portefeuille | Produits USD |
|---|---|
| Eternal Ltd. | 1 686 380 |
| Tencent Holdings Ltd. | 1 401 424 |
| Kweichow Moutai Co. Ltd. | 1 087 521 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 1 032 813 |
| Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd. | 938 929 |
| Equatorial SA | 918 665 |
| Asustek Computer, Inc. | 884 154 |
| Credicorp Ltd. | 869 679 |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 864 591 |
| Zijin Mining Group Co. Ltd. | 791 612 |
| Southern Copper Corp. | 735 884 |
| BOE Technology Group Co. Ltd. | 723 722 |
| SK Hynix, Inc. | 719 830 |
| Metlen Energy & Metals PLC | 687 103 |
| Realtek Semiconductor Corp. | 673 690 |
| Baidu, Inc. | 641 663 |
| Akeso, Inc. | 635 699 |
| Axia Energia | 630 611 |
| CEZ AS | 619 411 |
| Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. | 606 888 |

Une copie de la liste des mouvements du portefeuille intervenus durant l'exercice financier peut être obtenue sans frais auprès de l'Agent administratif.

# Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

## Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment State Street SPDR MSCI EMU UCITS ETF (non audité)

| Achats du Portefeuille | Coût EUR |
|---|---|
| ASML Holding NV | 3 134 355 |
| SAP SE | 2 112 051 |
| Siemens AG | 1 663 972 |
| Siemens Energy AG | 1 468 501 |
| Iberdrola SA | 1 412 721 |
| Allianz SE | 1 322 338 |
| Deutsche Telekom AG | 1 262 995 |
| Banco Santander SA | 1 217 795 |
| Schneider Electric SE | 1 201 190 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1 189 589 |
| TotalEnergies SE | 1 144 375 |
| Ryanair Holdings PLC | 1 096 279 |
| Airbus SE | 1 019 112 |
| Air Liquide SA | 973 330 |
| Safran SA | 915 872 |
| Rheinmetall AG | 883 700 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 879 488 |
| UniCredit SpA | 879 301 |
| Nebius Group NV | 876 131 |
| L'Oreal SA | 858 118 |
| BNP Paribas SA | 813 948 |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 808 734 |
| Sanofi SA | 791 870 |
| Anheuser-Busch InBev SA | 728 485 |
| Enel SpA | 713 480 |
| Intesa Sanpaolo SpA | 711 811 |

# Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

## Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment State Street SPDR MSCI EMU UCITS ETF (non audité) (suite)

| Ventes du Portefeuille | Produits EUR |
|---|---|
| ASML Holding NV | 1 441 958 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1 172 676 |
| SAP SE | 1 031 684 |
| TotalEnergies SE | 909 590 |
| Siemens AG | 706 740 |
| Banco Santander SA | 704 501 |
| Allianz SE | 630 665 |
| Intesa Sanpaolo SpA | 597 502 |
| Iberdrola SA | 524 554 |
| AXA SA | 507 136 |
| Safran SA | 502 993 |
| Commerzbank AG | 497 593 |
| Schneider Electric SE | 484 848 |
| Sanofi SA | 469 067 |
| Airbus SE | 461 080 |
| Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | 460 186 |
| Deutsche Telekom AG | 445 945 |
| ING Groep NV | 437 517 |
| Air Liquide SA | 407 734 |
| L'Oreal SA | 405 230 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 386 392 |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 361 707 |
| Prosus NV | 351 300 |
| BNP Paribas SA | 336 924 |
| UniCredit SpA | 330 023 |

Une copie de la liste des mouvements du portefeuille intervenus durant l'exercice financier peut être obtenue sans frais auprès de l'Agent administratif.

# Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

## Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment State Street SPDR MSCI Japan UCITS ETF (non audité)

| Achats du Portefeuille | Coût JPY |
|---|---|
| Toyota Motor Corp. | 1 697 352 100 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 1 488 524 269 |
| Sony Group Corp. | 1 389 008 463 |
| Hitachi Ltd. | 1 140 291 037 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 960 263 994 |
| Mizuho Financial Group, Inc. | 816 925 305 |
| Tokyo Electron Ltd. | 776 697 590 |
| Recruit Holdings Co. Ltd. | 769 700 891 |
| Advantest Corp. | 743 852 167 |
| SoftBank Group Corp. | 724 052 432 |
| Mitsubishi Heavy Industries Ltd. | 715 809 079 |
| Nintendo Co. Ltd. | 712 790 777 |
| Tokio Marine Holdings, Inc. | 693 269 077 |
| Mitsubishi Corp. | 673 269 097 |
| Keyence Corp. | 670 675 476 |
| Fast Retailing Co. Ltd. | 596 532 258 |
| Mitsui & Co. Ltd. | 577 756 395 |
| ITOCHU Corp. | 577 024 779 |
| IHI Corp. | 514 987 211 |
| KDDI Corp. | 494 243 477 |
| Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. | 482 387 204 |
| Ibiden Co. Ltd. | 469 373 434 |
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | 453 904 634 |
| Mitsubishi Electric Corp. | 437 873 798 |
| Kioxia Holdings Corp. | 437 124 098 |

# Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

## Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment State Street SPDR MSCI Japan UCITS ETF (non audité) (suite)

| Ventes du Portefeuille | Produits JPY |
|---|---|
| Toyota Motor Corp. | 1 329 121 671 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 1 327 800 564 |
| Sony Group Corp. | 1 047 496 366 |
| Hitachi Ltd. | 926 362 888 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 748 434 969 |
| Mitsubishi Corp. | 714 239 561 |
| SoftBank Group Corp. | 675 480 999 |
| Tokyo Electron Ltd. | 635 798 259 |
| Mizuho Financial Group, Inc. | 628 629 172 |
| Recruit Holdings Co. Ltd. | 597 624 298 |
| Advantest Corp. | 596 651 107 |
| Mitsubishi Heavy Industries Ltd. | 589 363 249 |
| Nintendo Co. Ltd. | 540 300 251 |
| Mitsui & Co. Ltd. | 516 212 016 |
| Keyence Corp. | 515 602 227 |
| Tokio Marine Holdings, Inc. | 508 183 796 |
| Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. | 506 628 359 |
| Honda Motor Co. Ltd. | 494 343 877 |
| ITOCHU Corp. | 491 419 263 |
| Fast Retailing Co. Ltd. | 466 543 173 |
| KDDI Corp. | 463 315 800 |
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | 376 474 343 |
| Mitsubishi Electric Corp. | 360 003 407 |

Une copie de la liste des mouvements du portefeuille intervenus durant l'exercice financier peut être obtenue sans frais auprès de l'Agent administratif.

# Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

### Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment State Street SPDR MSCI World UCITS ETF (non audité)

| Achats du Portefeuille | Coût USD |
|---|---|
| NVIDIA Corp. | 231 836 942 |
| Apple, Inc. | 207 459 991 |
| Microsoft Corp. | 188 436 696 |
| Amazon.com, Inc. | 124 974 571 |
| Meta Platforms, Inc. | 84 759 916 |
| Alphabet, Inc. | 80 106 410 |
| Broadcom, Inc. | 78 958 311 |
| Alphabet, Inc. | 66 808 481 |
| Tesla, Inc. | 63 935 951 |
| JPMorgan Chase & Co. | 46 568 331 |
| Eli Lilly & Co. | 42 001 850 |
| Berkshire Hathaway, Inc. | 41 621 414 |
| Visa, Inc. | 33 887 465 |
| Exxon Mobil Corp. | 30 041 623 |
| Mastercard, Inc. | 29 905 516 |
| Johnson & Johnson | 28 289 076 |
| Walmart, Inc. | 26 225 699 |
| Netflix, Inc. | 25 210 398 |
| Costco Wholesale Corp. | 24 735 102 |
| Palantir Technologies, Inc. | 23 613 507 |

| Ventes du Portefeuille | Produits USD |
|---|---|
| Apple, Inc. | 18 397 431 |
| NVIDIA Corp. | 11 830 660 |
| Microsoft Corp. | 8 447 265 |
| Tesla, Inc. | 6 774 609 |
| Alphabet, Inc. | 5 673 925 |
| Amazon.com, Inc. | 5 531 050 |
| NTT Data Group Corp. | 4 527 695 |
| Alphabet, Inc. | 4 248 046 |
| JPMorgan Chase & Co. | 4 142 491 |
| Broadcom, Inc. | 3 757 761 |
| Akamai Technologies, Inc. | 3 550 300 |
| Meta Platforms, Inc. | 3 530 518 |
| Essential Utilities, Inc. | 3 400 380 |
| Shell PLC | 3 129 985 |
| Suncor Energy, Inc. | 3 084 698 |
| Bank Hapoalim BM | 3 066 118 |
| Rheinmetall AG | 3 010 028 |
| Canadian National Railway Co. | 2 998 850 |
| Carlsberg AS | 2 865 214 |
| Intesa Sanpaolo SpA | 2 803 720 |

Une copie de la liste des mouvements du portefeuille intervenus durant l'exercice financier peut être obtenue sans frais auprès de l'Agent administratif.

# Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

## Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (non audité)

| Achats du Portefeuille | Coût USD |
|---|---|
| Okta, Inc. | 40 829 213 |
| TechnipFMC PLC | 37 384 786 |
| Nutanix, Inc. | 36 184 432 |
| Talen Energy Corp. | 34 762 678 |
| Twilio, Inc. | 33 854 004 |
| TransUnion | 33 376 773 |
| Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 30 570 899 |
| API Group Corp. | 29 261 206 |
| Pinterest, Inc. | 26 197 381 |
| Hecla Mining Co. | 24 527 914 |
| Sterling Infrastructure, Inc. | 21 930 464 |
| Elanco Animal Health, Inc. | 20 043 850 |
| Dycom Industries, Inc. | 19 094 155 |
| MP Materials Corp. | 18 661 321 |
| Coherent Corp. | 18 636 916 |
| SPX Technologies, Inc. | 18 500 612 |
| Booz Allen Hamilton Holding Corp. | 18 422 685 |
| BorgWarner, Inc. | 18 038 723 |
| AeroVironment, Inc. | 17 942 366 |
| Advanced Energy Industries, Inc. | 17 865 881 |

| Ventes du Portefeuille | Produits USD |
|---|---|
| Lumentum Holdings, Inc. | 91 402 499 |
| Coherent Corp. | 80 291 930 |
| Ciena Corp. | 69 149 758 |
| Comfort Systems USA, Inc. | 62 423 185 |
| EMCOR Group, Inc. | 55 058 629 |
| Interactive Brokers Group, Inc. | 50 650 546 |
| EchoStar Corp. | 29 570 202 |
| Comerica, Inc. | 24 043 872 |
| Casey's General Stores, Inc. | 20 388 137 |
| Flex Ltd. | 20 011 619 |
| RB Global, Inc. | 19 966 704 |
| Everpure, Inc. | 19 203 307 |
| Curtiss-Wright Corp. | 19 042 407 |
| U.S. Foods Holding Corp. | 19 021 503 |
| United Therapeutics Corp. | 18 807 621 |
| Tenet Healthcare Corp. | 18 392 183 |
| Guidewire Software, Inc. | 17 984 228 |
| Carlisle Cos., Inc. | 17 872 256 |
| Burlington Stores, Inc. | 17 484 599 |
| Reliance, Inc. | 17 302 360 |

Une copie de la liste des mouvements du portefeuille intervenus durant l'exercice financier peut être obtenue sans frais auprès de l'Agent administratif.

# Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

## Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap Leaders UCITS ETF (non audité)

| Achats du Portefeuille | Coût USD |
|---|---|
| Everpure, Inc. | 94 728 |
| Comfort Systems USA, Inc. | 86 315 |
| Flex Ltd. | 77 824 |
| Ciena Corp. | 74 205 |
| Tenet Healthcare Corp. | 70 856 |
| United Therapeutics Corp. | 68 207 |
| Guidewire Software, Inc. | 62 243 |
| Entegris, Inc. | 59 669 |
| Burlington Stores, Inc. | 59 304 |
| U.S. Foods Holding Corp. | 58 672 |
| nVent Electric PLC | 58 599 |
| Annaly Capital Management, Inc. | 57 544 |
| Illumina, Inc. | 57 240 |
| Lumentum Holdings, Inc. | 56 725 |
| Jones Lang LaSalle, Inc. | 55 835 |
| East West Bancorp, Inc. | 55 807 |
| AECOM | 53 817 |
| Dick's Sporting Goods, Inc. | 53 562 |
| Equitable Holdings, Inc. | 52 813 |
| WP Carey, Inc. | 49 737 |

| Ventes du Portefeuille | Produits USD |
|---|---|
| Lumentum Holdings, Inc. | 193 269 |
| Ciena Corp. | 121 192 |
| Comfort Systems USA, Inc. | 95 014 |
| Comerica, Inc. | 39 723 |
| ZoomInfo Technologies, Inc. | 6 386 |
| Iridium Communications, Inc. | 6 185 |
| Marriott Vacations Worldwide Corp. | 5 718 |
| Western Union Co. | 5 536 |
| ASGN, Inc. | 5 087 |
| Insperity, Inc. | 4 633 |
| United Therapeutics Corp. | 1 551 |
| Lithia Motors, Inc. | 1 250 |
| Post Holdings, Inc. | 1 161 |
| Equitable Holdings, Inc. | 864 |
| RenaissanceRe Holdings Ltd. | 837 |
| WESCO International, Inc. | 817 |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | 648 |
| Bio-Rad Laboratories, Inc. | 611 |
| Burlington Stores, Inc. | 583 |
| Tenet Healthcare Corp. | 583 |

Une copie de la liste des mouvements du portefeuille intervenus durant l'exercice financier peut être obtenue sans frais auprès de l'Agent administratif.

# Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

## Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF (non audité)

| Achats du Portefeuille | Coût USD |
|---|---|
| Meta Platforms, Inc. | 316 854 056 |
| Apple, Inc. | 257 220 408 |
| NVIDIA Corp. | 253 069 990 |
| Microsoft Corp. | 205 845 122 |
| Alphabet, Inc. | 90 044 845 |
| Alphabet, Inc. | 71 700 951 |
| Wells Fargo & Co. | 56 005 170 |
| Visa, Inc. | 47 288 657 |
| Exxon Mobil Corp. | 46 789 873 |
| ServiceNow, Inc. | 41 670 559 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | 41 602 373 |
| Mastercard, Inc. | 38 351 882 |
| Booking Holdings, Inc. | 36 336 034 |
| Walmart, Inc. | 36 036 609 |
| Uber Technologies, Inc. | 35 669 266 |
| AbbVie, Inc. | 35 155 501 |
| Boston Scientific Corp. | 33 313 070 |
| Home Depot, Inc. | 31 490 742 |
| Bank of America Corp. | 28 774 343 |
| Marsh & McLennan Cos., Inc. | 25 456 045 |

| Ventes du Portefeuille | Produits USD |
|---|---|
| NVIDIA Corp. | 271 546 221 |
| Apple, Inc. | 215 908 453 |
| Microsoft Corp. | 201 759 051 |
| Tesla, Inc. | 165 332 996 |
| Meta Platforms, Inc. | 107 941 219 |
| Alphabet, Inc. | 78 722 485 |
| Procter & Gamble Co. | 68 832 269 |
| UnitedHealth Group, Inc. | 66 290 426 |
| Alphabet, Inc. | 63 883 332 |
| Visa, Inc. | 49 229 974 |
| Walmart, Inc. | 42 350 422 |
| Exxon Mobil Corp. | 41 672 088 |
| Mastercard, Inc. | 40 624 478 |
| Home Depot, Inc. | 38 800 366 |
| AbbVie, Inc. | 30 741 360 |
| General Electric Co. | 29 347 007 |
| Bank of America Corp. | 26 929 185 |
| Coca-Cola Co. | 25 150 961 |
| Comcast Corp. | 24 513 657 |
| Citigroup, Inc. | 24 094 390 |

Une copie de la liste des mouvements du portefeuille intervenus durant l'exercice financier peut être obtenue sans frais auprès de l'Agent administratif.

# Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

## Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment State Street SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (non audité)

| Achats du Portefeuille | Coût USD |
|---|---|
| Equity Residential | 2 938 610 |
| CenterPoint Energy, Inc. | 2 815 067 |
| Xcel Energy, Inc. | 2 750 071 |
| STERIS PLC | 2 633 239 |
| Mid-America Apartment Communities, Inc. | 2 619 096 |
| Invitation Homes, Inc. | 2 564 833 |
| Public Service Enterprise Group, Inc. | 2 489 871 |
| Motorola Solutions, Inc. | 2 447 290 |
| Camden Property Trust | 2 445 016 |
| AutoZone, Inc. | 2 405 721 |
| Aflac, Inc. | 2 398 387 |
| Tyson Foods, Inc. | 2 377 675 |
| Rollins, Inc. | 2 348 720 |
| Clorox Co. | 2 338 925 |
| Ventas, Inc. | 2 278 818 |
| Quest Diagnostics, Inc. | 2 278 763 |
| WW Grainger, Inc. | 2 270 373 |
| Cboe Global Markets, Inc. | 2 261 259 |
| Union Pacific Corp. | 2 241 153 |
| FactSet Research Systems, Inc. | 2 185 696 |

| Ventes du Portefeuille | Produits USD |
|---|---|
| Cisco Systems, Inc. | 3 185 698 |
| Exxon Mobil Corp. | 2 942 530 |
| Yum! Brands, Inc. | 2 747 473 |
| Kimberly-Clark Corp. | 2 701 322 |
| Verizon Communications, Inc. | 2 662 125 |
| S&P Global, Inc. | 2 384 913 |
| Cardinal Health, Inc. | 2 363 809 |
| Motorola Solutions, Inc. | 2 343 222 |
| Hologic, Inc. | 2 331 436 |
| Union Pacific Corp. | 2 313 874 |
| WW Grainger, Inc. | 2 273 195 |
| VeriSign, Inc. | 2 270 758 |
| Keurig Dr. Pepper, Inc. | 2 269 343 |
| Abbott Laboratories | 2 267 464 |
| Becton Dickinson & Co. | 2 263 353 |
| Johnson & Johnson | 2 252 596 |
| Clorox Co. | 2 248 344 |
| Avery Dennison Corp. | 2 234 946 |
| Coca-Cola Co. | 2 180 834 |
| L3Harris Technologies, Inc. | 2 169 256 |

Une copie de la liste des mouvements du portefeuille intervenus durant l'exercice financier peut être obtenue sans frais auprès de l'Agent administratif.

# Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

## Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment State Street SPDR S&P 500 Quality Aristocrats UCITS ETF (non audité)

| Achats du Portefeuille | Coût USD |
|---|---|
| Broadcom, Inc. | 49 360 038 |
| NVIDIA Corp. | 47 402 095 |
| Alphabet, Inc. | 40 832 530 |
| Meta Platforms, Inc. | 40 123 139 |
| Microsoft Corp. | 40 070 295 |
| Mastercard, Inc. | 37 273 828 |
| Visa, Inc. | 36 394 483 |
| Apple, Inc. | 36 005 614 |
| AbbVie, Inc. | 30 171 726 |
| Philip Morris International, Inc. | 22 830 759 |
| Johnson & Johnson | 19 690 651 |
| Booking Holdings, Inc. | 17 051 788 |
| Procter & Gamble Co. | 13 937 407 |
| Cisco Systems, Inc. | 13 112 422 |
| Home Depot, Inc. | 12 488 471 |
| S&P Global, Inc. | 11 614 235 |
| McDonald’s Corp. | 11 388 035 |
| Adobe, Inc. | 11 328 225 |
| Capital One Financial Corp. | 11 002 202 |
| Altria Group, Inc. | 10 691 444 |
| ServiceNow, Inc. | 10 067 652 |
| American Express Co. | 9 960 102 |
| Automatic Data Processing, Inc. | 9 560 323 |
| Intuit, Inc. | 9 307 433 |
| Amgen, Inc. | 9 072 955 |
| Palo Alto Networks, Inc. | 9 042 649 |
| Merck & Co., Inc. | 8 817 271 |
| Gilead Sciences, Inc. | 8 794 570 |
| KLA Corp. | 8 222 761 |

# Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

## Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment State Street SPDR S&P 500 Quality Aristocrats UCITS ETF (non audité) (suite)

| Ventes du Portefeuille | Produits USD |
|---|---|
| Broadcom, Inc. | 17 621 108 |
| Home Depot, Inc. | 12 660 585 |
| NVIDIA Corp. | 11 753 255 |
| Alphabet, Inc. | 9 250 746 |
| Lowe's Cos., Inc. | 4 462 137 |
| Microsoft Corp. | 4 108 113 |
| Apple, Inc. | 3 086 704 |
| Lockheed Martin Corp. | 2 916 588 |
| Hilton Worldwide Holdings, Inc. | 2 779 389 |
| AbbVie, Inc. | 2 048 398 |
| Cisco Systems, Inc. | 1 442 038 |
| Marriott International, Inc. | 1 320 977 |
| Meta Platforms, Inc. | 1 210 609 |
| Visa, Inc. | 1 174 096 |
| Mastercard, Inc. | 1 149 823 |
| Cboe Global Markets, Inc. | 937 727 |
| Texas Instruments, Inc. | 882 680 |
| Accenture PLC | 874 391 |
| Adobe, Inc. | 840 016 |
| Johnson & Johnson | 690 175 |

Une copie de la liste des mouvements du portefeuille intervenus durant l'exercice financier peut être obtenue sans frais auprès de l'Agent administratif.

# Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

### Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (non audité)

| Achats du Portefeuille | Coût USD |
|---|---|
| NVIDIA Corp. | 818 080 324 |
| Apple, Inc. | 713 463 332 |
| Microsoft Corp. | 709 015 088 |
| Amazon.com, Inc. | 459 452 014 |
| Meta Platforms, Inc. | 304 737 400 |
| Broadcom, Inc. | 293 027 014 |
| Alphabet, Inc. | 275 720 261 |
| Alphabet, Inc. | 225 873 995 |
| Tesla, Inc. | 210 522 180 |
| Berkshire Hathaway, Inc. | 187 447 371 |
| JPMorgan Chase & Co. | 162 188 610 |
| Eli Lilly & Co. | 139 714 510 |
| Visa, Inc. | 118 360 826 |
| AppLovin Corp. | 114 037 316 |
| Exxon Mobil Corp. | 104 420 650 |
| Walmart, Inc. | 95 816 840 |
| Mastercard, Inc. | 95 163 973 |
| Netflix, Inc. | 94 397 592 |
| Johnson & Johnson | 91 420 207 |
| Costco Wholesale Corp. | 87 659 879 |

| Ventes du Portefeuille | Produits USD |
|---|---|
| Apple, Inc. | 353 578 483 |
| NVIDIA Corp. | 353 116 820 |
| Microsoft Corp. | 293 237 161 |
| Amazon.com, Inc. | 167 652 999 |
| Meta Platforms, Inc. | 127 171 302 |
| Alphabet, Inc. | 124 090 035 |
| Broadcom, Inc. | 121 046 888 |
| Alphabet, Inc. | 108 811 359 |
| Tesla, Inc. | 90 493 443 |
| JPMorgan Chase & Co. | 84 698 854 |
| Berkshire Hathaway, Inc. | 77 764 066 |
| Eli Lilly & Co. | 58 820 018 |
| Exxon Mobil Corp. | 55 824 530 |
| Visa, Inc. | 55 555 923 |
| Netflix, Inc. | 40 340 618 |
| Mastercard, Inc. | 40 191 545 |
| Walmart, Inc. | 37 736 729 |
| Johnson & Johnson | 37 367 088 |
| Costco Wholesale Corp. | 35 419 894 |
| Bank of America Corp. | 34 140 210 |

Une copie de la liste des mouvements du portefeuille intervenus durant l'exercice financier peut être obtenue sans frais auprès de l'Agent administratif.

# Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

## Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment State Street SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF (non audité)

| Achats du Portefeuille | Coût USD |
|---|---|
| Novo Nordisk AS | 2 012 901 |
| Novartis AG | 1 957 241 |
| Broadcom, Inc. | 1 793 965 |
| ASML Holding NV | 1 755 929 |
| NVIDIA Corp. | 1 694 279 |
| Microsoft Corp. | 1 468 528 |
| Meta Platforms, Inc. | 1 422 575 |
| Roche Holding AG | 1 415 264 |
| Apple, Inc. | 1 413 090 |
| Mastercard, Inc. | 1 224 274 |
| BHP Group Ltd. | 1 135 055 |
| Visa, Inc. | 1 100 464 |
| Alphabet, Inc. | 1 071 283 |
| Nintendo Co. Ltd. | 943 331 |
| RELX PLC | 856 669 |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. | 856 501 |
| Adyen NV | 709 854 |
| Hermes International SCA | 706 588 |
| Booking Holdings, Inc. | 678 598 |
| AbbVie, Inc. | 632 705 |
| Constellation Software, Inc. | 593 696 |
| Industria de Diseno Textil SA | 570 983 |
| British American Tobacco PLC | 566 597 |
| Philip Morris International, Inc. | 545 368 |
| London Stock Exchange Group PLC | 482 853 |
| Deutsche Boerse AG | 421 784 |

# Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

## Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment State Street SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF (non audité) (suite)

| Ventes du Portefeuille | Produits USD |
|---|---|
| Alphabet, Inc. | 1 243 813 |
| ASML Holding NV | 1 205 739 |
| British American Tobacco PLC | 991 422 |
| Nintendo Co. Ltd. | 961 561 |
| Roche Holding AG | 940 909 |
| Broadcom, Inc. | 921 427 |
| BHP Group Ltd. | 722 091 |
| NVIDIA Corp. | 640 108 |
| Apple, Inc. | 398 442 |
| Adyen NV | 387 624 |
| Microsoft Corp. | 361 437 |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. | 359 982 |
| London Stock Exchange Group PLC | 355 938 |
| Booking Holdings, Inc. | 345 837 |
| Novartis AG | 335 227 |
| Meta Platforms, Inc. | 334 322 |
| Industria de Diseno Textil SA | 329 683 |
| Mastercard, Inc. | 291 101 |
| Visa, Inc. | 276 930 |
| Novo Nordisk AS | 275 538 |
| Hermes International SCA | 237 203 |
| Constellation Software, Inc. | 194 381 |

Une copie de la liste des mouvements du portefeuille intervenus durant l'exercice financier peut être obtenue sans frais auprès de l'Agent administratif.

# Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

## Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (non audité)

| Achats du Portefeuille | Coût USD |
|---|---|
| NEPI Rockcastle NV | 9 507 670 |
| PetroChina Co. Ltd. | 8 381 575 |
| Abu Dhabi National Oil Co. for Distribution PJSC | 6 717 037 |
| China State Construction International Holdings Ltd. | 6 488 825 |
| WHA Corp. PCL | 6 478 636 |
| Home Product Center PCL | 6 478 018 |
| Vanguard International Semiconductor Corp. | 6 460 761 |
| Aneka Tambang Tbk. PT | 5 939 887 |
| Telkom Indonesia Persero Tbk. PT | 5 806 419 |
| Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. | 5 728 587 |
| Saudi Telecom Co. | 5 641 842 |
| Riyad Bank | 5 256 324 |
| TMBThanachart Bank PCL | 5 084 209 |
| Tsingtao Brewery Co. Ltd. | 4 940 590 |
| CIMB Group Holdings Bhd. | 4 803 069 |
| RHB Bank Bhd. | 4 787 947 |
| Sinbon Electronics Co. Ltd. | 4 693 776 |
| Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd. | 4 581 505 |
| Jiangsu Expressway Co. Ltd. | 4 537 515 |
| Standard Bank Group Ltd. | 4 524 585 |
| Bosideng International Holdings Ltd. | 4 362 320 |
| Banque Saudi Fransi | 4 347 090 |
| ZCZL Industrial Technology Group Co. Ltd. | 4 270 185 |
| Emirates Telecommunications Group Co. PJSC | 4 264 380 |
| Emirates NBD Bank PJSC | 4 228 202 |
| FirstRand Ltd. | 4 223 725 |
| KT&G Corp. | 4 077 591 |
| Krungthai Card PCL | 4 048 733 |
| GS Holdings Corp. | 3 910 860 |
| Arab National Bank | 3 743 177 |
| Chailease Holding Co. Ltd. | 3 742 111 |
| Metlen Energy & Metals PLC | 3 647 295 |
| Aksa Akrilik Kimya Sanayii AS | 3 519 108 |
| Radiant Opto-Electronics Corp. | 3 474 807 |
| LG Corp. | 3 417 096 |
| Bank of Communications Co. Ltd. | 3 114 365 |
| Far East Horizon Ltd. | 2 853 898 |
| LG Uplus Corp. | 2 797 047 |
| Ooredoo QPSC | 2 791 172 |
| China Communications Services Corp. Ltd. | 2 607 303 |
| Bank of China Ltd. | 2 548 581 |
| China Construction Bank Corp. | 2 510 243 |
| Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co. Ltd. | 2 497 711 |

# Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

## Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (non audité) (suite)

| Ventes du Portefeuille | Produits USD |
|---|---|
| KT&G Corp. | 15 504 126 |
| Chailease Holding Co. Ltd. | 13 183 885 |
| Emirates NBD Bank PJSC | 10 833 362 |
| Vanguard International Semiconductor Corp. | 9 411 472 |
| Telkom Indonesia Persero Tbk. PT | 8 409 737 |
| Saudi Telecom Co. | 8 035 334 |
| Sinbon Electronics Co. Ltd. | 7 413 162 |
| LG Corp. | 7 291 627 |
| Metlen Energy & Metals PLC | 7 217 804 |
| Teco Electric & Machinery Co. Ltd. | 7 011 100 |
| CSPC Pharmaceutical Group Ltd. | 6 239 733 |
| Coca-Cola Femsa SAB de CV | 4 780 677 |
| China CITIC Bank Corp. Ltd. | 4 714 922 |
| China Coal Energy Co. Ltd. | 4 650 302 |
| China Resources Land Ltd. | 4 259 000 |
| Saudi Energy Co. | 4 186 233 |
| Emirates Telecommunications Group Co. PJSC | 3 969 846 |
| China Railway Group Ltd. | 3 955 865 |
| CRRC Corp. Ltd. | 3 489 344 |
| China Suntien Green Energy Corp. Ltd. | 3 449 943 |
| Bosideng International Holdings Ltd. | 3 353 807 |
| China Merchants Bank Co. Ltd. | 3 343 951 |
| Sinopharm Group Co. Ltd. | 3 175 416 |
| CGN Power Co. Ltd. | 2 997 250 |
| Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. | 2 839 867 |
| Sany Heavy Equipment International Holdings Co. Ltd. | 2 837 979 |
| China Tower Corp. Ltd. | 2 783 347 |
| Qatar Gas Transport Co. Ltd. | 2 733 651 |
| PetroChina Co. Ltd. | 2 553 051 |
| LG Uplus Corp. | 2 537 603 |
| NEPI Rockcastle NV | 2 459 562 |
| Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd. | 2 418 243 |
| China Construction Bank Corp. | 2 393 471 |
| Radiant Opto-Electronics Corp. | 2 371 361 |

Une copie de la liste des mouvements du portefeuille intervenus durant l'exercice financier peut être obtenue sans frais auprès de l'Agent administratif.

# Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

## Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment State Street SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF (non audité)

| Achats du Portefeuille | Coût EUR |
|---|---|
| EDP SA | 742 067 |
| Koninklijke KPN NV | 695 693 |
| Brenntag SE | 444 122 |
| UPM-Kymmene OYJ | 418 043 |
| Deutsche Post AG | 360 829 |
| Generali | 356 185 |
| Allianz SE | 340 122 |
| Sanofi SA | 338 582 |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale | 337 266 |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 317 184 |
| Unipol Assicurazioni SpA | 308 884 |
| Kone OYJ | 298 886 |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 295 318 |
| A2A SpA | 255 813 |
| Ageas SA | 251 140 |
| Teleperformance SE | 236 036 |
| Legrand SA | 220 269 |
| Valmet OYJ | 217 265 |
| Hera SpA | 213 152 |
| L'Oreal SA | 201 190 |
| Davide Campari-Milano NV | 197 378 |
| GEA Group AG | 185 420 |
| Elisa OYJ | 171 813 |
| Deutsche Boerse AG | 162 725 |
| Air Liquide SA | 156 971 |
| Koninklijke Vopak NV | 135 918 |
| Kerry Group PLC | 131 360 |
| ASML Holding NV | 128 969 |
| Reply SpA | 122 759 |
| SAP SE | 109 074 |
| Ipsen SA | 108 835 |
| UCB SA | 107 114 |
| Wolters Kluwer NV | 104 332 |
| Rubis SCA | 102 581 |
| Bouygues SA | 101 787 |
| Hermes International SCA | 99 398 |

# Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

## Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment State Street SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF (non audité) (suite)

| Ventes du Portefeuille | Produits EUR |
|---|---|
| Brenntag SE | 450 808 |
| Bouygues SA | 413 950 |
| Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 275 036 |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 229 387 |
| Deutsche Boerse AG | 208 891 |
| Unipol Assicurazioni SpA | 198 610 |
| Schneider Electric SE | 197 137 |
| UPM-Kymmene OYJ | 174 687 |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale | 166 276 |
| Deutsche Post AG | 162 878 |
| Generali | 133 875 |
| EDP SA | 130 718 |
| Kone OYJ | 120 230 |
| Merck KGaA | 117 469 |
| Ageas SA | 116 057 |
| SAP SE | 115 317 |
| Wienerberger AG | 113 066 |
| Legrand SA | 103 485 |
| Henkel AG & Co. KGaA | 90 813 |
| ERG SpA | 88 334 |
| Koninklijke KPN NV | 85 178 |
| GEA Group AG | 84 337 |
| UCB SA | 78 757 |
| Air Liquide SA | 59 490 |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 59 330 |
| Allianz SE | 58 144 |
| Wendel SE | 57 657 |
| Sanofi SA | 55 276 |

Une copie de la liste des mouvements du portefeuille intervenus durant l'exercice financier peut être obtenue sans frais auprès de l'Agent administratif.

# Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

## Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment State Street SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (non audité)

| Achats du Portefeuille | Coût EUR |
|---|---|
| Koninklijke KPN NV | 54 679 563 |
| UPM-Kymmene OYJ | 51 438 961 |
| Valmet OYJ | 39 086 322 |
| Wolters Kluwer NV | 32 937 386 |
| EDP SA | 32 004 626 |
| Logista Integral SA | 30 261 673 |
| Ageas SA | 27 454 035 |
| Bouygues SA | 24 791 547 |
| Unipol Assicurazioni SpA | 24 650 130 |
| Deutsche Post AG | 23 750 719 |
| Teleperformance SE | 23 056 875 |
| Gerresheimer AG | 22 866 352 |
| Generali | 22 793 067 |
| Merck KGaA | 21 334 991 |
| L'Oreal SA | 21 174 357 |
| Allianz SE | 21 075 501 |
| Glanbia PLC | 20 424 313 |
| Sanofi SA | 20 277 504 |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale | 19 746 819 |
| A2A SpA | 19 659 866 |
| FUCHS SE | 18 700 466 |
| Elisa OYJ | 18 329 986 |
| Brenntag SE | 16 423 910 |
| Henkel AG & Co. KGaA | 15 858 507 |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 15 693 655 |
| Solvay SA | 15 428 980 |
| Kone OYJ | 15 008 577 |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 14 492 852 |
| Hera SpA | 13 764 953 |
| Hannover Rueck SE | 13 330 990 |
| Wienerberger AG | 12 431 006 |
| Warehouses De Pauw CVA | 12 158 056 |
| Elia Group SA | 11 802 600 |
| Talanx AG | 11 363 924 |
| ERG SpA | 11 158 618 |
| GEA Group AG | 10 543 272 |
| Legrand SA | 9 965 677 |
| Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 9 790 770 |
| Huhtamaki OYJ | 9 663 474 |
| Koninklijke Vopak NV | 8 910 371 |

# Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

## Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment State Street SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (non audité) (suite)

| Ventes du Portefeuille | Produits EUR |
|---|---|
| Brenntag SE | 38 349 717 |
| Deutsche Boerse AG | 22 534 987 |
| D'ieteren Group | 20 571 526 |
| Generali | 20 077 792 |
| Unipol Assicurazioni SpA | 19 056 666 |
| GEA Group AG | 17 036 347 |
| Gerresheimer AG | 16 807 883 |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 16 606 181 |
| Air Liquide SA | 15 933 152 |
| Talanx AG | 13 511 568 |
| Wendel SE | 12 758 984 |
| Allianz SE | 12 492 633 |
| A2A SpA | 12 338 286 |
| Syensqo SA | 11 544 987 |
| Kone OYJ | 11 187 186 |
| Ageas SA | 10 005 039 |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale | 8 289 745 |
| Bouygues SA | 8 027 474 |
| ERG SpA | 7 968 058 |
| Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 6 036 213 |
| Glanbia PLC | 5 922 577 |
| Logista Integral SA | 4 859 517 |
| Rubis SCA | 4 745 865 |
| Elisa OYJ | 4 490 344 |
| UPM-Kymmene OYJ | 4 057 322 |

Une copie de la liste des mouvements du portefeuille intervenus durant l'exercice financier peut être obtenue sans frais auprès de l'Agent administratif.

# Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

## Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment State Street SPDR S&P Europe Quality Aristocrats UCITS ETF (non audité)

| Achats du Portefeuille | Coût EUR |
|---|---|
| ASML Holding NV | 109 963 |
| Novartis AG | 97 843 |
| SAP SE | 95 701 |
| Roche Holding AG | 95 342 |
| AstraZeneca PLC | 92 523 |
| Novo Nordisk AS | 81 054 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 78 101 |
| British American Tobacco PLC | 75 611 |
| Hermes International SCA | 73 855 |
| RELX PLC | 65 076 |
| Adyen NV | 60 029 |
| GSK PLC | 48 922 |
| Siemens AG | 48 295 |
| Unilever PLC | 44 724 |
| Industria de Diseno Textil SA | 44 708 |
| Safran SA | 44 457 |
| London Stock Exchange Group PLC | 41 591 |
| L'Oreal SA | 40 966 |
| Deutsche Telekom AG | 39 003 |
| Cie Financiere Richemont SA | 37 115 |
| Ferrari NV | 32 737 |
| Sanofi SA | 32 099 |
| Rio Tinto PLC | 31 742 |
| Experian PLC | 30 238 |
| Atlas Copco AB | 21 420 |

| Ventes du Portefeuille* | Produits EUR |
|---|---|
| Magnum Ice Cream Co. NV | 2 185 |
| Novartis AG | 900 |

Une copie de la liste des mouvements du portefeuille intervenus durant l'exercice financier peut être obtenue sans frais auprès de l'Agent administratif.

* Il n'y a pas eu d'autres ventes au cours de l'exercice financier.

# Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

## Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF (non audité)

| Achats du Portefeuille | Coût USD |
|---|---|
| Energizer Holdings, Inc. | 383 506 |
| Campbell's Co. | 349 936 |
| General Mills, Inc. | 323 420 |
| Kilroy Realty Corp. | 319 240 |
| Kimberly-Clark Corp. | 293 452 |
| Trinity Industries, Inc. | 289 735 |
| CVS Health Corp. | 277 406 |
| John Wiley & Sons, Inc. | 271 233 |
| Comcast Corp. | 267 342 |
| COPT Defense Properties | 265 133 |
| Target Corp. | 263 731 |
| Eversource Energy | 254 490 |
| Sinbon Electronics Co. Ltd. | 244 049 |
| Bosideng International Holdings Ltd. | 243 986 |
| Skyworks Solutions, Inc. | 239 345 |
| First Financial Bancorp | 229 409 |
| Omnicom Group, Inc. | 228 320 |
| Verizon Communications, Inc. | 204 330 |
| Truist Financial Corp. | 193 299 |
| Sanofi SA | 179 145 |
| ONEOK, Inc. | 178 454 |
| Derwent London PLC | 175 431 |
| Japan Metropolitan Fund Invest | 174 717 |
| First Busey Corp. | 172 518 |
| United Utilities Group PLC | 170 280 |
| Koninklijke Vopak NV | 163 631 |
| Segro PLC | 163 606 |
| TELUS Corp. | 163 188 |
| Coca-Cola Femsa SAB de CV | 163 178 |
| Canadian Utilities Ltd. | 161 764 |
| Kansai Paint Co. Ltd. | 161 398 |
| Brenntag SE | 160 852 |
| Hazama Ando Corp. | 157 834 |
| Partners Group Holding AG | 157 582 |
| Lenovo Group Ltd. | 156 976 |
| Teleperformance SE | 156 089 |
| DKSH Holding AG | 155 483 |
| Legal & General Group PLC | 155 044 |
| Hikma Pharmaceuticals PLC | 151 992 |
| Zeon Corp. | 148 992 |

# Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

## Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF (non audité) (suite)

| Ventes du Portefeuille | Produits USD |
|---|---|
| CVS Health Corp. | 921 552 |
| Western Union Co. | 578 790 |
| BXP, Inc. | 487 407 |
| LyondellBasell Industries NV | 436 894 |
| Comerica, Inc. | 434 118 |
| Whirlpool Corp. | 425 040 |
| Phillips 66 | 408 300 |
| Interpublic Group of Cos., Inc. | 383 560 |
| Deutsche Post AG | 335 532 |
| China Resources Land Ltd. | 324 516 |
| New Jersey Resources Corp. | 311 241 |
| J.M. Smucker Co. | 303 721 |
| Northwest Natural Holding Co. | 303 391 |
| Regions Financial Corp. | 303 022 |
| Spire, Inc. | 300 007 |
| Bouygues SA | 288 039 |
| Ono Pharmaceutical Co. Ltd. | 284 400 |
| Franklin Resources, Inc. | 279 601 |
| APA Group | 272 845 |
| LG Uplus Corp. | 249 838 |
| Mitsui Chemicals, Inc. | 238 756 |
| Verizon Communications, Inc. | 229 306 |
| Japan Real Estate Investment Corp. | 227 853 |
| EDP SA | 222 958 |
| Nomura Real Estate Holdings, Inc. | 222 526 |
| HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. | 222 417 |
| LG Corp. | 216 531 |
| Carlsberg AS | 214 179 |
| Sino Land Co. Ltd. | 209 560 |
| Rogers Communications, Inc. | 198 342 |
| Magna International, Inc. | 194 141 |
| KeyCorp | 184 432 |
| Atco Ltd. | 176 548 |
| Brenntag SE | 173 540 |
| Henderson Land Development Co. Ltd. | 167 413 |
| Sinbon Electronics Co. Ltd. | 164 081 |
| Hera SpA | 154 260 |

Une copie de la liste des mouvements du portefeuille intervenus durant l'exercice financier peut être obtenue sans frais auprès de l'Agent administratif.

# Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

## Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF (non audité)

| Achats du Portefeuille | Coût USD |
|---|---|
| Flowers Foods, Inc. | 25 799 030 |
| Energizer Holdings, Inc. | 22 767 410 |
| Edison International | 21 428 748 |
| Campbell's Co. | 20 831 987 |
| ONEOK, Inc. | 20 763 488 |
| Bosideng International Holdings Ltd. | 20 041 932 |
| Sinbon Electronics Co. Ltd. | 19 468 261 |
| General Mills, Inc. | 19 258 886 |
| Kilroy Realty Corp. | 18 851 636 |
| Eastman Chemical Co. | 18 698 680 |
| TELUS Corp. | 17 680 356 |
| Kimberly-Clark Corp. | 17 570 041 |
| Trinity Industries, Inc. | 17 420 553 |
| Virtus Investment Partners, Inc. | 16 836 630 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 16 736 163 |
| GS Holdings Corp. | 16 641 464 |
| Peoples Bancorp, Inc. | 16 481 187 |
| John Wiley & Sons, Inc. | 16 259 767 |
| Comcast Corp. | 16 020 951 |
| Saudi Telecom Co. | 15 606 072 |
| COPT Defense Properties | 15 580 143 |
| Target Corp. | 15 444 934 |
| Eversource Energy | 15 274 341 |
| T. Rowe Price Group, Inc. | 14 972 765 |
| Skyworks Solutions, Inc. | 14 843 409 |
| Safety Insurance Group, Inc. | 14 481 135 |
| Diageo PLC | 14 385 841 |
| Japan Metropolitan Fund Invest | 14 335 900 |
| Prudential Financial, Inc. | 14 260 969 |
| Derwent London PLC | 14 105 544 |
| United Utilities Group PLC | 14 078 231 |
| Sanofi SA | 13 775 318 |
| Coca-Cola Femsa SAB de CV | 13 441 258 |
| Kansai Paint Co. Ltd. | 13 394 673 |
| Brenntag SE | 13 028 294 |
| Hazama Ando Corp. | 13 022 577 |
| Teleperformance SE | 12 983 684 |
| OceanFirst Financial Corp. | 12 875 964 |
| CVB Financial Corp. | 12 085 850 |

# Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

## Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF (non audité) (suite)

| Ventes du Portefeuille | Produits USD |
|---|---|
| Altria Group, Inc. | 39 000 896 |
| CVS Health Corp. | 34 295 610 |
| Northwestern Energy Group, Inc. | 25 217 392 |
| Northwest Natural Holding Co. | 23 715 451 |
| Deutsche Post AG | 22 928 130 |
| Spire, Inc. | 22 903 405 |
| Black Hills Corp. | 22 810 255 |
| China Resources Land Ltd. | 22 344 427 |
| Western Union Co. | 22 075 035 |
| Polaris, Inc. | 22 038 408 |
| Ono Pharmaceutical Co. Ltd. | 19 719 601 |
| KT&G Corp. | 19 441 341 |
| MSC Industrial Direct Co., Inc. | 19 153 185 |
| LyondellBasell Industries NV | 18 858 414 |
| BXP, Inc. | 18 800 577 |
| Bouygues SA | 18 578 922 |
| Comerica, Inc. | 18 066 549 |
| APA Group | 16 891 819 |
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | 16 685 703 |
| Valley National Bancorp | 16 402 786 |
| Whirlpool Corp. | 15 994 549 |
| KeyCorp | 15 937 191 |
| LG Uplus Corp. | 15 715 924 |
| Japan Real Estate Investment Corp. | 15 538 706 |
| EDP SA | 14 479 623 |
| Brenntag SE | 14 071 357 |
| Sinbon Electronics Co. Ltd. | 13 967 492 |
| AES Corp. | 13 767 376 |
| Rogers Communications, Inc. | 11 376 428 |
| Diageo PLC | 11 062 061 |
| Magna International, Inc. | 10 855 454 |
| IG Group Holdings PLC | 9 894 442 |
| Canadian Tire Corp. Ltd. | 9 761 204 |
| China Merchants Bank Co. Ltd. | 9 712 539 |
| Swiss Life Holding AG | 9 599 098 |
| Sinopharm Group Co. Ltd. | 9 531 263 |
| Allianz SE | 9 372 134 |
| Navient Corp. | 9 359 756 |
| Baloise Holding AG | 9 273 833 |

Une copie de la liste des mouvements du portefeuille intervenus durant l'exercice financier peut être obtenue sans frais auprès de l'Agent administratif.

# Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

## Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment State Street SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (non audité)

| Achats du Portefeuille | Coût USD |
|---|---|
| Sinbon Electronics Co. Ltd. | 9 662 457 |
| APA Group | 8 085 559 |
| Bosideng International Holdings Ltd. | 8 024 226 |
| China Communications Services Corp. Ltd. | 8 018 390 |
| Tsingtao Brewery Co. Ltd. | 7 953 838 |
| Bank of Communications Co. Ltd. | 7 560 861 |
| Krungthai Card PCL | 7 209 566 |
| Swire Properties Ltd. | 6 859 739 |
| Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd. | 6 820 228 |
| Lotes Co. Ltd. | 6 622 465 |
| Bank of China Ltd. | 6 550 120 |
| Sonic Healthcare Ltd. | 6 177 637 |
| ENN Energy Holdings Ltd. | 5 986 176 |
| CGN Power Co. Ltd. | 5 136 599 |
| CAR Group Ltd. | 4 860 584 |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd. | 4 751 432 |
| Bank Central Asia Tbk. PT | 4 108 372 |
| CK Infrastructure Holdings Ltd. | 4 039 245 |
| Northern Star Resources Ltd. | 4 036 078 |
| Steadfast Group Ltd. | 3 990 068 |
| China Merchants Bank Co. Ltd. | 3 913 250 |
| Wistron Corp. | 3 744 578 |
| Infosys Ltd. | 3 550 297 |
| Washington H Soul Pattinson & Co. Ltd. | 3 494 599 |
| Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. | 3 290 738 |
| AIA Group Ltd. | 3 232 336 |
| China Resources Land Ltd. | 3 062 349 |
| AUB Group Ltd. | 2 904 938 |
| Netwealth Group Ltd. | 2 619 478 |

# Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

## Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment State Street SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (non audité) (suite)

| Ventes du Portefeuille | Produits USD |
|---|---|
| Swire Properties Ltd. | 17 037 782 |
| Lotes Co. Ltd. | 9 214 945 |
| Sinbon Electronics Co. Ltd. | 8 905 004 |
| CSPC Pharmaceutical Group Ltd. | 8 545 925 |
| China Resources Land Ltd. | 8 289 980 |
| APA Group | 6 998 685 |
| International Container Terminal Services, Inc. | 6 496 638 |
| Northern Star Resources Ltd. | 5 760 938 |
| Chailease Holding Co. Ltd. | 5 442 005 |
| China Construction Bank Corp. | 5 267 393 |
| ENN Energy Holdings Ltd. | 3 642 055 |
| China Coal Energy Co. Ltd. | 3 517 227 |
| AIA Group Ltd. | 3 385 548 |
| China Railway Group Ltd. | 2 861 653 |
| Mori Hills REIT Investment Corp. | 2 571 268 |
| Sangetsu Corp. | 2 451 330 |
| Advantech Co. Ltd. | 2 335 050 |
| Sinopharm Group Co. Ltd. | 2 288 071 |
| Fuyo General Lease Co. Ltd. | 1 920 764 |
| Washington H Soul Pattinson & Co. Ltd. | 1 832 264 |
| Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. | 1 623 188 |
| Yamaguchi Financial Group, Inc. | 1 522 769 |

Une copie de la liste des mouvements du portefeuille intervenus durant l'exercice financier peut être obtenue sans frais auprès de l'Agent administratif.

# Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

## Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment State Street SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (non audité)

| Achats du Portefeuille | Coût GBP |
|---|---|
| Man Group PLC | 9 260 679 |
| Imperial Brands PLC | 9 053 978 |
| Investec PLC | 8 417 497 |
| Segro PLC | 6 301 933 |
| UNITE Group PLC | 5 571 170 |
| LondonMetric Property PLC | 4 614 268 |
| Schroders PLC | 4 449 181 |
| Legal & General Group PLC | 4 302 182 |
| RS Group PLC | 3 949 143 |
| Diageo PLC | 3 942 963 |
| Drax Group PLC | 3 885 686 |
| Spirax Group PLC | 3 832 974 |
| Croda International PLC | 3 746 437 |
| IG Group Holdings PLC | 3 035 290 |
| NatWest Group PLC | 2 944 325 |
| Cranswick PLC | 2 871 073 |
| Games Workshop Group PLC | 2 739 722 |
| Intertek Group PLC | 2 672 528 |
| Rentokil Initial PLC | 2 606 787 |
| Bunzl PLC | 2 597 101 |
| ICG PLC | 2 510 072 |
| Smith & Nephew PLC | 2 466 339 |
| Ashtead Group PLC | 2 243 449 |
| AstraZeneca PLC | 2 171 121 |
| Spectris Ltd. | 2 105 768 |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 2 026 230 |
| Howden Joinery Group PLC | 2 012 031 |
| Standard Chartered PLC | 1 866 854 |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 1 610 160 |
| Hikma Pharmaceuticals PLC | 1 601 175 |
| Pearson PLC | 1 445 717 |
| BAE Systems PLC | 1 390 681 |
| Unilever PLC | 1 377 081 |

# Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

## Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment State Street SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (non audité) (suite)

| Ventes du Portefeuille | Produits GBP |
|---|---|
| Spectris Ltd. | 5 637 305 |
| Man Group PLC | 5 413 959 |
| NatWest Group PLC | 4 988 014 |
| National Grid PLC | 4 730 237 |
| Drax Group PLC | 4 328 932 |
| Games Workshop Group PLC | 4 114 754 |
| Schroders PLC | 3 813 075 |
| Ashtead Group PLC | 3 734 645 |
| IG Group Holdings PLC | 3 709 869 |
| Taylor Wimpey PLC | 3 688 071 |
| Investec PLC | 3 249 598 |
| Diageo PLC | 3 218 405 |
| Standard Chartered PLC | 2 914 903 |
| Legal & General Group PLC | 2 795 087 |
| Imperial Brands PLC | 2 723 567 |
| LondonMetric Property PLC | 2 719 147 |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 2 500 469 |
| Smith & Nephew PLC | 1 888 236 |
| BAE Systems PLC | 1 667 426 |
| RS Group PLC | 1 650 443 |
| Segro PLC | 1 584 891 |
| ICG PLC | 1 583 290 |
| Rentokil Initial PLC | 1 484 301 |
| Hikma Pharmaceuticals PLC | 1 450 671 |
| Spirax Group PLC | 1 295 585 |
| Diageo PLC | 1 195 076 |
| Croda International PLC | 1 177 706 |
| Intertek Group PLC | 1 165 402 |
| Pearson PLC | 1 132 575 |
| Diploma PLC | 1 109 931 |
| Howden Joinery Group PLC | 1 097 443 |
| UNITE Group PLC | 1 056 509 |
| AstraZeneca PLC | 1 028 037 |
| Bunzl PLC | 1 020 320 |
| Unilever PLC | 973 920 |
| Rightmove PLC | 959 641 |

Une copie de la liste des mouvements du portefeuille intervenus durant l'exercice financier peut être obtenue sans frais auprès de l'Agent administratif.

# Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

## Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF (non audité)

| Achats du Portefeuille | Coût USD |
|---|---|
| Robert Half, Inc. | 590 849 |
| Verizon Communications, Inc. | 313 202 |
| Best Buy Co., Inc. | 278 256 |
| AbbVie, Inc. | 247 218 |
| Clorox Co. | 241 526 |
| Franklin Resources, Inc. | 238 994 |
| Polaris, Inc. | 236 881 |
| Kimberly-Clark Corp. | 233 618 |
| Stanley Black & Decker, Inc. | 229 538 |
| Edison International | 222 824 |
| Hormel Foods Corp. | 220 998 |
| Avista Corp. | 219 401 |
| Target Corp. | 199 296 |
| Chevron Corp. | 197 827 |
| Realty Income Corp. | 192 394 |
| UGI Corp. | 182 531 |
| Eversource Energy | 174 779 |
| J.M. Smucker Co. | 169 801 |
| Sonoco Products Co. | 167 785 |
| T. Rowe Price Group, Inc. | 166 840 |
| Westlake Corp. | 161 118 |
| National Fuel Gas Co. | 153 488 |
| Essex Property Trust, Inc. | 148 593 |
| Exxon Mobil Corp. | 145 981 |
| PepsiCo, Inc. | 141 704 |
| Texas Instruments, Inc. | 141 591 |
| Spire, Inc. | 140 997 |
| Accenture PLC | 139 866 |
| Federal Realty Investment Trust | 137 122 |
| Amcor PLC | 134 519 |
| Fastenal Co. | 130 633 |
| Hanover Insurance Group, Inc. | 128 865 |
| Microchip Technology, Inc. | 127 639 |
| Air Products & Chemicals, Inc. | 126 896 |
| Equity LifeStyle Properties, Inc. | 124 860 |
| CH Robinson Worldwide, Inc. | 123 883 |
| RPM International, Inc. | 121 163 |

# Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

## Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF (non audité) (suite)

| Ventes du Portefeuille | Produits USD |
|---|---|
| UGI Corp. | 968 127 |
| Franklin Resources, Inc. | 835 567 |
| Chevron Corp. | 762 283 |
| Verizon Communications, Inc. | 746 147 |
| Eversource Energy | 627 368 |
| Realty Income Corp. | 626 641 |
| AbbVie, Inc. | 625 802 |
| CH Robinson Worldwide, Inc. | 485 345 |
| National Fuel Gas Co. | 475 675 |
| Archer-Daniels-Midland Co. | 463 204 |
| Exxon Mobil Corp. | 444 483 |
| Microchip Technology, Inc. | 431 255 |
| Stanley Black & Decker, Inc. | 418 836 |
| Consolidated Edison, Inc. | 410 050 |
| Medtronic PLC | 398 609 |
| Essential Utilities, Inc. | 393 555 |
| New Jersey Resources Corp. | 384 544 |
| Amcor PLC | 375 545 |
| J.M. Smucker Co. | 369 724 |
| Best Buy Co., Inc. | 361 899 |
| Albemarle Corp. | 361 824 |
| Coca-Cola Co. | 360 856 |
| Edison International | 352 928 |
| Cardinal Health, Inc. | 343 630 |
| T. Rowe Price Group, Inc. | 341 718 |
| NextEra Energy, Inc. | 315 671 |
| Kimberly-Clark Corp. | 310 735 |
| Federal Realty Investment Trust | 310 040 |
| ONE Gas, Inc. | 309 015 |
| PepsiCo, Inc. | 309 006 |
| Sonoco Products Co. | 303 413 |
| Spire, Inc. | 292 901 |
| Nucor Corp. | 290 243 |
| Hormel Foods Corp. | 289 098 |
| Essex Property Trust, Inc. | 288 787 |
| Texas Instruments, Inc. | 288 358 |
| Royal Gold, Inc. | 285 120 |
| Expeditors International of Washington, Inc. | 279 328 |
| Caterpillar, Inc. | 269 233 |
| Analog Devices, Inc. | 262 193 |

Une copie de la liste des mouvements du portefeuille intervenus durant l'exercice financier peut être obtenue sans frais auprès de l'Agent administratif.

# Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

## Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (non audité)

| Achats du Portefeuille | Coût USD |
|---|---|
| Target Corp. | 50 957 134 |
| Verizon Communications, Inc. | 50 318 388 |
| Accenture PLC | 35 621 162 |
| Kimberly-Clark Corp. | 35 018 189 |
| Kenvue, Inc. | 33 836 262 |
| Microchip Technology, Inc. | 32 788 680 |
| NIKE, Inc. | 26 834 996 |
| PepsiCo, Inc. | 26 725 215 |
| Texas Instruments, Inc. | 26 099 350 |
| Realty Income Corp. | 25 494 666 |
| Travelers Cos., Inc. | 25 170 673 |
| WEC Energy Group, Inc. | 24 969 932 |
| Procter & Gamble Co. | 24 689 635 |
| Cummins, Inc. | 24 642 211 |
| Air Products & Chemicals, Inc. | 24 425 900 |
| Consolidated Edison, Inc. | 23 952 061 |
| PPG Industries, Inc. | 22 317 385 |
| Becton Dickinson & Co. | 22 098 963 |
| Ameriprise Financial, Inc. | 21 461 752 |
| Automatic Data Processing, Inc. | 21 386 522 |
| Colgate-Palmolive Co. | 21 299 894 |
| Chevron Corp. | 20 658 466 |
| AbbVie, Inc. | 19 827 003 |
| Southern Co. | 19 462 841 |
| Lockheed Martin Corp. | 18 995 968 |
| Xcel Energy, Inc. | 18 862 909 |
| Coca-Cola Co. | 18 039 438 |
| Exxon Mobil Corp. | 17 697 812 |
| NextEra Energy, Inc. | 16 934 337 |
| Emerson Electric Co. | 16 761 192 |
| American Financial Group, Inc. | 16 700 542 |
| Sysco Corp. | 15 776 037 |
| McDonald’s Corp. | 15 768 615 |
| STERIS PLC | 15 723 809 |

# Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

## Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (non audité) (suite)

| Ventes du Portefeuille | Produits USD |
|---|---|
| Microchip Technology, Inc. | 59 159 232 |
| Johnson & Johnson | 45 324 174 |
| Verizon Communications, Inc. | 45 250 803 |
| AbbVie, Inc. | 41 851 196 |
| Consolidated Edison, Inc. | 36 318 687 |
| Realty Income Corp. | 35 629 768 |
| Caterpillar, Inc. | 32 788 140 |
| WEC Energy Group, Inc. | 31 988 282 |
| Exxon Mobil Corp. | 30 809 206 |
| Edison International | 29 263 727 |
| Kenvue, Inc. | 28 589 275 |
| Coca-Cola Co. | 27 266 571 |
| L3Harris Technologies, Inc. | 26 996 169 |
| International Business Machines Corp. | 26 626 190 |
| Xcel Energy, Inc. | 26 582 307 |
| Cardinal Health, Inc. | 26 501 663 |
| CH Robinson Worldwide, Inc. | 25 298 290 |
| Albemarle Corp. | 25 251 319 |
| Analog Devices, Inc. | 24 287 255 |
| Lockheed Martin Corp. | 23 599 479 |
| Nucor Corp. | 23 592 581 |
| NextEra Energy, Inc. | 23 557 594 |
| Texas Instruments, Inc. | 23 188 324 |
| Atmos Energy Corp. | 23 152 505 |
| Emerson Electric Co. | 22 653 469 |
| Southern Co. | 22 548 927 |
| Chevron Corp. | 22 500 565 |
| Archer-Daniels-Midland Co. | 22 172 524 |
| Royal Gold, Inc. | 21 130 934 |
| Medtronic PLC | 20 501 570 |
| Target Corp. | 19 522 184 |
| Eversource Energy | 19 047 584 |
| General Dynamics Corp. | 18 859 295 |
| Kimberly-Clark Corp. | 18 720 152 |
| NIKE, Inc. | 18 602 917 |

Une copie de la liste des mouvements du portefeuille intervenus durant l'exercice financier peut être obtenue sans frais auprès de l'Agent administratif.

# Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

## Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment State Street World Small Cap Enhanced Active Equity UCITS ETF (non audité)

| Achats du Portefeuille | Coût USD |
|---|---|
| Donaldson Co., Inc. | 1 459 006 |
| Flowserve Corp. | 1 432 621 |
| Popular, Inc. | 1 418 035 |
| Axis Capital Holdings Ltd. | 1 381 661 |
| Brady Corp. | 1 379 445 |
| EnerSys | 1 376 433 |
| BorgWarner, Inc. | 1 339 045 |
| OneMain Holdings, Inc. | 1 316 191 |
| Host Hotels & Resorts, Inc. | 1 295 776 |
| Venture Corp. Ltd. | 1 262 456 |
| Janus Henderson Group PLC | 1 163 406 |
| New York Times Co. | 1 136 803 |
| Mabuchi Motor Co. Ltd. | 1 126 967 |
| Viatris, Inc. | 1 116 994 |
| First Horizon Corp. | 1 112 139 |
| Sumitomo Bakelite Co. Ltd. | 1 110 000 |
| Ryder System, Inc. | 1 087 003 |
| Invesco Ltd. | 1 062 969 |
| Boyd Gaming Corp. | 1 051 206 |
| Lintec Corp. | 1 020 190 |

# Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

## Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment State Street World Small Cap Enhanced Active Equity UCITS ETF (non audité) (suite)

| Ventes du Portefeuille | Produits USD |
|---|---|
| Kitz Corp. | 687 150 |
| Coherent Corp. | 633 054 |
| Great Lakes Dredge & Dock Corp. | 611 410 |
| Lumentum Holdings, Inc. | 560 134 |
| Viavi Solutions, Inc. | 481 465 |
| Boyd Gaming Corp. | 355 988 |
| Sinko Industries Ltd. | 343 017 |
| DNOW, Inc. | 310 062 |
| Advanced Energy Industries, Inc. | 300 396 |
| Fuji Seal International, Inc. | 291 834 |
| Hammerson PLC | 267 902 |
| HNI Corp. | 264 627 |
| WESCO International, Inc. | 263 518 |
| Dyno Nobel Ltd. | 258 871 |
| Harmonic, Inc. | 257 194 |
| Silicon Laboratories, Inc. | 237 597 |
| Mobimo Holding AG | 236 814 |
| BorgWarner, Inc. | 229 713 |
| AST SpaceMobile, Inc. | 222 660 |
| ANDRITZ AG | 215 774 |
| Penumbra, Inc. | 213 263 |
| Sprouts Farmers Market, Inc. | 213 164 |
| Tower Semiconductor Ltd. | 210 211 |
| Macy’s, Inc. | 179 362 |
| Sanmina Corp. | 157 749 |
| Enerflex Ltd. | 157 097 |
| OFG Bancorp | 148 630 |
| Kulicke & Soffa Industries, Inc. | 141 916 |
| Clearway Energy, Inc. | 131 072 |
| FTAI Aviation Ltd. | 122 605 |

Une copie de la liste des mouvements du portefeuille intervenus durant l’exercice financier peut être obtenue sans frais auprès de l’Agent administratif.

# Annexe IV – Informations à fournir au titre des Règlements SFDR et Taxinomie (non auditées)

Le Règlement de l'Union européenne (« UE ») sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (Règlement UE/2019/2088) (« SFDR ») exige que SSGA SPDR ETFs Europe I plc fasse preuve de transparence sur la manière dont les considérations en matière de durabilité sont intégrées dans le processus d'investissement eu égard à chacun des Compartiments. Le Règlement de l'UE sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables (Règlement UE/2020/852) (le « Règlement Taxinomie ») exige que la SSGA SPDR ETFs Europe I plc fournisse des informations supplémentaires pour chacun des Compartiments afin d'améliorer la transparence et de permettre une comparaison objective des produits financiers en ce qui concerne la part de leurs investissements qui contribuent à des activités économiques durables sur le plan environnemental, sachant que le champ des activités économiques durables sur le plan environnemental qui est prescrit par le Règlement Taxinomie est plus étroit que le champ des investissements durables prévu par le Règlement SFDR. Veuillez consulter le Supplément correspondant à chaque Compartiment pour connaître les informations requises en vertu des Règlements SFDR et taxinomie.

**Compartiments relevant des produits financiers dits Article 6 du SFDR**

Les investissements sous-jacents de chacun des Compartiments inclus dans le tableau ci-dessous ne tiennent pas compte des critères de l'UE relatifs aux activités économiques durables sur le plan environnemental.

State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF
State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF
State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
State Street SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF
State Street SPDR Bloomberg 7-10 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF
State Street SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF
State Street SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
State Street SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF
State Street SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF
State Street SPDR Bloomberg EM Inflation Linked Local Bond UCITS ETF
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF
State Street SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF
State Street SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF
State Street SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF
State Street SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF
State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
State Street SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF
State Street SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF
State Street SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF
State Street SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF
State Street SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF
SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF
State Street SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF
State Street SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF
State Street SPDR MSCI All Country World UCITS ETF
State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF
State Street SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF
State Street SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF
State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF
State Street SPDR MSCI EMU UCITS ETF
State Street SPDR MSCI Japan UCITS ETF
State Street SPDR MSCI World UCITS ETF
State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF
State Street SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF
State Street SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF
State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF
State Street SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF
State Street SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF
State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF
State Street SPDR STOXX Global Low Volatility UCITS ETF

**Compartiments relevant des produits financiers dits Article 8 du SFDR**

Les Compartiments inclus dans le tableau ci-dessous répondent aux exigences de l'Article 8 du SFDR du fait qu'ils promeuvent, entre autres, des caractéristiques environnementales ou sociales, ou une combinaison de ces caractéristiques, et que les sociétés en portefeuille font preuve de bonne gouvernance.

State Street All World Enhanced Active Equity UCITS ETF
State Street Global Dividend Spotlight Active Equity UCITS ETF
State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Scored UCITS ETF
State Street SPDR Bloomberg U.S. Corporate Bond Scored UCITS ETF
State Street SPDR Bloomberg U.S. High Yield Corporate Scored UCITS ETF
State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap Leaders UCITS ETF
State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF
State Street SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats Screened

# Annexe IV – Informations à fournir au titre des Règlements SFDR et Taxinomie (non auditées) (suite)

**Compartiments relevant des produits financiers dits Article 8 du SFDR (suite)**

UCITS ETF
State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats Screened
UCITS ETF
State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats Screened
UCITS ETF
State Street World Small Cap Enhanced Active Equity UCITS
ETF

**cInformations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 *bis*, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852**

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés bénéficiaires des investissements appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

**Dénomination du produit :** State Street All World Enhanced Active Equity UCITS ETF (le « Compartiment »)

**Identifiant d'entité juridique** : 9845009J7A13F078A486

## Caractéristiques environnementales et/ou sociales

**Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?**

| ☐ **Oui** | ☒ **Non** |
|---|---|
| ☐ Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental** : __% | ☒ Il **ppromouvait des caractéristiques environnementales et sociales (E/S)** et, bien qu'il n'ait pas pour objectif l'investissement durable, il présentait une proportion de 85,41 % d'investissements durables |
| ☐ dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE | ☐ ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE |
| ☐ dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE | ☒ ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE |
| | ☒ ayant un objectif social |
| ☐ Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : ____% | ☐ Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables** |

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne dresse pas de liste d'activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.



**Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?**

Les **indicateurs de durabilité** évaluent la mesure dans laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Les caractéristiques environnementales promues par le Compartiment sont :

i) une réduction de l'empreinte environnementale et des incidences sociales négatives via l'exclusion des investissements dans les sociétés qui sont impliquées dans le charbon thermique, l'exploration pétrolière et gazière en Arctique, l'extraction de sables bitumineux, les graves controverses ESG, ainsi que les sociétés qui violent les principes du Pacte mondial des Nations unies (les « **Principes du PMNU** ») relatifs à l'environnement (principes 7 à 9).

Les caractéristiques sociales promues par le Compartiment sont :

i) une réduction de la disponibilité des armes via l'exclusion des investissements dans les sociétés associées aux armes controversées et aux armes à feu civiles,

ii) la réduction des incidences négatives sur la santé via l'exclusion des investissements dans les sociétés associées au tabac, et

iii) le soutien aux droits de l'homme, aux normes du travail et à la lutte contre la corruption via l'exclusion des investissements dans les sociétés qui contreviennent aux Principes du PMNU relatifs aux droits de l'homme (principes 1 et 2), aux normes de travail (principes 3 à 6) et à la lutte contre la corruption (principe 10), ainsi que dans les sociétés associées à de graves controverses ESG.
Les principes du PMNU sont la plus grande initiative mondiale relative à la durabilité des entreprises. Ils visent à ce que les entreprises alignent leur stratégie et leurs activités sur des principes universels concernant les droits de l'homme, le travail, l'environnement et la lutte contre la corruption, et qu'elles prennent des mesures pour faire progresser ces objectifs sociétaux.

Implication économique : La définition de la notion d'« implication » rattachée à chacune des activités mentionnées ci-dessus est déterminée au moyen de la méthodologie exclusive du Gestionnaire d'investissement. Pour chaque activité, elle peut se baser sur les revenus qui sont générés ou tirés de l'activité en question au-delà d'un pourcentage des revenus ou d'un seuil de revenu total défini, ou sur toute exposition à l'activité, indépendamment du montant des revenus perçus. L'activité peut concerner la production ou la distribution, ou les deux, suivant la méthodologie exclusive du Gestionnaire d'investissement. Pour certains secteurs d'activité, le Gestionnaire d'investissement applique des seuils de pourcentage maximum généralement établis en fonction des revenus tirés de la production et/ou de la distribution (qui peuvent varier selon que l'émetteur est producteur, distributeur ou prestataire de services) comme détaillé ci-après :

| | |
|---|---|
| **Charbon thermique** | Extraction et/ou production d'énergie électrique, Niveau d'implication >=10 %. |
| **Pétrole et gaz en Arctique** | Exploration, Niveau d'implication >=10 %. |
| **Sables bitumineux** | Extraction, Niveau d'implication >=10 %. |
| **Graves controverses ESG** | Catégorie 5 — Graves controverses. |
| **Principes du PMNU** | Infraction aux Principes du Pacte mondial = Non conforme. |
| **Armes controversées** | Fabrication et entretien de systèmes d'armes ou de composants de base. Niveau d'implication = « vrai » ou > 10 % des revenus. |
| **Armes à feu civiles** | Fabrication et/ou vente au détail d'armes légères et de munitions/ composants associé(e)s destiné(e)s à un usage civil. Niveau d'implication >=10 %. |
| **Tabac** | Production et fabrication de tabac et de produits connexes, niveau d'implication >=10 % |

La liste spécifique des exclusions applicables peut évoluer et peut être modifiée, le cas échéant, par le Gestionnaire d'investissement, sous réserve de respecter les exigences de la Banque centrale.

Pour plus de détails sur les exclusions appliquées en tout état de cause par le Gestionnaire d'investissement afin de promouvoir des caractéristiques environnementales et/ou sociales, les définitions des termes « impliqué », « implication » et « associé à », ainsi que les seuils et critères appliqués lors de l'évaluation des revenus et de l'implication économique susmentionnés, veuillez consulter le lien suivant :
https://www.ssga.com/ie/en_gb/institutional/fund-finder?tab=documents&type=uk-etfs

Le Compartiment alloue au minimum 25 % des avoirs du portefeuille à des investissements durables. Pour que le titre soit admissible comme investissement durable pour le Compartiment, la société doit être considérée comme « *Leader* » ou « *Outperformer* » par le Gestionnaire d'investissement au moyen de la notation de durabilité (générée par son processus de notation de durabilité exclusif (la « Notation de durabilité ») (cf. « Quels sont les objectifs des investissements durables que le produit financier entend partiellement réaliser et comment l'investissement durable contribue-t-il à ces objectifs ? »).

Aucun indice de référence n'a été désigné pour atteindre les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment.

***Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?***

Le tableau suivant fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité sur la période.

| **Indicateur climatique** | **Valeur de clôture** |
|---|---|
| Revenus bruns | 5,87 % |
| Émissions potentielles (kt eq CO2 par M$ investi) | 0,71 |
| Obligations vertes | 9,49 % |
| Notation du risque carbone | 59,30 |
| Élévation implicite de la température (°C) | 2,55 |

***…et par rapport aux périodes précédentes ?***

Il n'existe pas de données de comparaison disponibles pour la période précédente.

***Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait partiellement réaliser et comment l'investissement durable a-t-il contribué à ces objectifs ?***

Les investissements durables sont réalisés dans des sociétés qui, pour le Gestionnaire d'investissement, exercent une activité économique contribuant à un objectif environnemental (par exemple, en matière d'émissions de GES, de gestion de l'eau et d'impacts écologiques) ou social (par exemple, au regard des droits de l'homme, de l'engagement des salariés, de la diversité et de l'inclusion).

Le Gestionnaire d'investissement effectue une analyse afin d'identifier les sociétés qui contribuent à ces objectifs environnementaux et/ou sociaux, et utilise pour cela des données provenant de plusieurs fournisseurs de données de durabilité aux fins de générer une Notation de durabilité pour chaque titre.

Pour que le titre soit admissible comme investissement durable, la société doit être définie comme « Leader » ou « Outperformer » par le Gestionnaire d'investissement au moyen de la note de durabilité (générée par son processus exclusif de notation de durabilité) (la « **Notation de durabilité** »). Est considéré « *Leader* » ou « *Outperformer* » un titre se situant dans les 30 % supérieurs de l'univers de couverture en matière de durabilité du Gestionnaire d'investissement, tel que défini par ce dernier au moyen de la Notation de durabilité générée par son processus de notation exclusif.

Par conséquent, l'allocation aux investissements durables était de 85,41 %.

Les **principales incidences négatives** correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

***Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a partiellement réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?***

Les investissements durables que le produit financier entend partiellement réaliser ne devraient pas causer de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social. À cet égard, le Gestionnaire d'investissement prend en compte les indicateurs obligatoires de principales incidences négatives (Principal Adverse Impacts, « **PAI** ») qui sont présentés au Tableau 1 en Annexe 1 du Règlement SFDR Niveau 2 sur les facteurs de durabilité, via l'intégration du cadre de matérialité du SASB dans sa Notation de durabilité et l'application des exclusions décrites ci-dessus. En investissant dans des titres catégorisés « *Leaders* » ou « *Outperformers* » selon cette Notation de durabilité exclusive et après application des exclusions de l'Indice, le Gestionnaire d'investissement considère que les investissements durables du Compartiment ne causent pas de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social.

— *Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?*

Les indicateurs obligatoires de PAI sont pris en compte, tant via l'intégration du cadre de matérialité du SASB dans la Notation de durabilité exclusive du Gestionnaire d'investissement que par l'application des filtres négatifs et normatifs dans les critères que le Gestionnaire d'investissement a établis pour qu'un titre soit admissible comme investissement durable, afin d'exclure les placements jugés préjudiciables à tout objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social. Le filtrage normatif correspond à l'exclusion des titres émis par des sociétés qui, après recherches, s'avèrent contrevenir aux normes internationales, par exemple en matière de protection de l'environnement, de droits de l'homme, de normes de travail et de lutte contre la corruption. Un exemple de filtrage négatif est l'exclusion des titres émis par des sociétés qui, à la suite de recherches, s'avèrent être impliquées dans le domaine des armes controversées, tel qu'en dispose la Convention sur les armes à sous-munitions et/ou l'exclusion de sociétés sur la base d'autres critères ESG tels que les seuils de notation ESG.

Les sociétés catégorisées « *Leaders* » ou « *Outperformers* » d'après la Notation de durabilité exclusive du Gestionnaire d'investissement, lequel exploite le cadre de matérialité du SASB, et qui ne sont pas exclues par les filtres négatifs et normatifs appliqués, sont considérées comme investissements durables et, par conséquent, telles à ne pas causer de préjudice significatif à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social. Les filtres négatifs et normatifs prédéterminés sont utilisés de sorte que les titres des sociétés identifiées comme non conformes aux Principes du PMNU (concernant la protection de l'environnement, les droits de l'homme, les normes de travail et la lutte contre la corruption), ainsi que des sociétés impliquées dans de Graves controverses ESG, les armes controversées, les armes à feu civiles, le charbon thermique, l'exploration pétrolière et gazière en Arctique, l'extraction de sables bitumineux et le tabac, ne sont pas admissibles comme investissements durables.

— *Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :*

Un investissement durable, tel que défini par le Gestionnaire d'investissement, n'inclut pas les sociétés que le Gestionnaire d'investissement a jugé contrevenir aux principes du PMNU. Les Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales ainsi que les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme sont pris en compte dans le cadre de l'évaluation des principes du PMNU.

*La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE et qui s'accompagne de critères spécifiques de l'Union.*

*Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.*

*Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.*



**Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?**

Le Compartiment vise à réduire les externalités négatives causées par les investissements sous-jacents et, dans ce contexte, analyse les PAI sur les facteurs de durabilité dans le cadre de l'examen des investissements durables pour sélectionner les titres et en appliquant des filtres ESG négatifs et normatifs avant de construire le portefeuille. Plus précisément, le Compartiment prend en considération :

- l'exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles
- la violation des principes du PMNU
- l'exposition à des armes controversées

De plus amples informations sur les PAI sont consultables dans les Rapports périodiques du Compartiment.

**Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?**

| Investissements les plus importants | Secteur | % d'actifs | Pays |
|---|---|---|---|
| Nvidia Corp | Technologies de l'information | 4,64 % | États-Unis d'Amérique |
| Apple Inc | Technologies de l'information | 3,86 % | États-Unis d'Amérique |
| Microsoft Corp | Technologies de l'information | 2,64 % | États-Unis d'Amérique |
| Amazon.Com Inc | Biens de consommation discrétionnaire | 2,27 % | États-Unis d'Amérique |
| Alphabet Inc Cl A | Services de communication | 1,91 % | États-Unis d'Amérique |
| Alphabet Inc Cl C | Services de communication | 1,62 % | États-Unis d'Amérique |
| Broadcom Inc | Technologies de l'information | 1,60 % | États-Unis d'Amérique |
| Taiwan Semiconductor Manufac | Technologies de l'information | 1,54 % | Taïwan (Province de Chine) |
| Meta Platforms Inc Class A | Services de communication | 1,31 % | États-Unis d'Amérique |
| Tesla Inc | Biens de consommation discrétionnaire | 0,92 % | États-Unis d'Amérique |
| Johnson + Johnson | Soins de santé | 0,88 % | États-Unis d'Amérique |
| Exxon Mobil Corp | Énergie | 0,75 % | États-Unis d'Amérique |
| Samsung Electronics Co Ltd | Technologies de l'information | 0,69 % | République de Corée |
| JPMorgan Chase + Co | Produits Financiers | 0,66 % | États-Unis d'Amérique |
| Eli Lilly + Co | Soins de santé | 0,61 % | États-Unis d'Amérique |

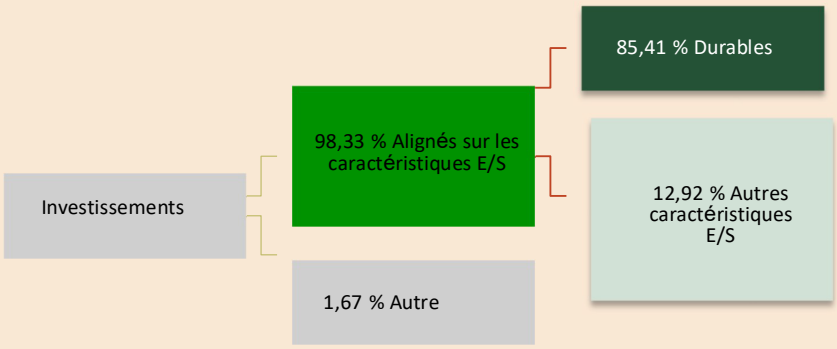
**Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?**

La proportion du Compartiment investie dans des Investissements durables était de 85,41 % à la fin de l'exercice.

L'**allocation des actifs** décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

**Quelle était l'allocation des actifs ?**

98,33 % des actifs du Fonds étaient investis en titres classés sous la catégorie « #1 Alignés sur les caractéristiques environnementales et sociales », 85,41 % étant des investissements durables comme indiqué dans le tableau ci-dessous. 1,67 % des actifs, étaient classés sous la catégorie « #2 Autres » dans le tableau ci-dessous et ne seront pas alignés sur les caractéristiques environnementales et sociales promues.




La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques** E/S comprend :

- la sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables sur le plan environnemental et social.
- la sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

Aux fins d'observer la taxinomie de l'UE, les critères relatifs au **gaz fossile** incluent des limitations des émissions et le passage intégral à l'énergie renouvelable ou à des combustibles bas-carbone d'ici à fin 2035. En ce qui concerne l'**énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles exhaustives en matière de sécurité et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émissions de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

***Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?***

| Secteur / Sous-secteur | % d'allocation |
|---|---|
| **Services de communication** | **8,37 %** |
| Services de télécommunication diversifiés | 1,33 % |
| Divertissements | 0,99 % |
| Médias et services interactifs | 5,03 % |
| Médias | 0,30 % |
| Services de télécommunication sans fil | 0,72 % |
| **Biens de consommation discrétionnaire** | **9,05 %** |
| Pièces automobiles | 0,40 % |
| Automobiles | 2,18 % |
| Détaillants de gamme complète | 2,92 % |
| Services aux consommateurs – diversifié | 0,07 % |
| Hôtels, restaurants et loisirs | 1,37 % |
| Biens de consommation durables | 0,21 % |
| Détaillants spécialisés | 1,19 % |
| Textiles, habillement et prod. de luxe | 0,71 % |
| **Consumer Staples** | **5,24 %** |
| Boissons | 1,14 % |
| Distribution et vente au détail de biens de consommation de base | 1,90 % |
| Produits alimentaires | 1,17 % |
| Produits ménagers | 0,81 % |
| Produits de soins personnels | 0,22 % |
| **Énergie** | **4,69 %** |
| Équipement et services énergétiques | 0,45 % |
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | 4,24 % |
| **Produits Financiers** | **16,73 %** |
| Banque | 8,35 % |
| Marchés de capitaux | 2,92 % |
| Financement des consommateurs | 0,25 % |
| Services financiers | 2,21 % |
| Assurance | 3,00 % |
| **Futures** | **0,00 %** |
| Futures | 0,00 % |
| **Soins de santé** | **9,14 %** |
| Biotechnologie | 1,27 % |
| Équipement et fournitures de soins de santé | 1,60 % |
| Prestataires et services de soins de santé | 1,26 % |
| Sciences de la vie | 0,46 % |
| Produits pharmaceutiques | 4,55 % |
| **Industries** | **10,99 %** |
| Aérospatiale et défense | 2,17 % |
| Transport aérien et logistique | 0,54 % |
| Produits de construction | 0,56 % |
| Services et fournitures commerciales | 0,30 % |
| Construction et ingénierie | 0,50 % |
| Équipement électrique | 1,42 % |

| | |
|---|---|
| Transport terrestre | 0,56 % |
| Conglomérats industriels | 0,59 % |
| Machines | 2,13 % |
| Transport maritime | 0,27 % |
| Compagnies aériennes de voyageurs | 0,27 % |
| Services professionnels | 0,69 % |
| Sociétés commerciales et distributeurs | 0,99 % |
| **Technologies de l'information** | **26,15 %** |
| Équipement de communication | 1,00 % |
| Équip., instruments et composants électroniques | 1,21 % |
| Services informatiques | 1,25 % |
| Semi-conducteurs et équipement pour semi-conducteurs | 12,24 % |
| Logiciels | 5,17 % |
| Technologie équip., stockage et périph. informatiques | 5,28 % |
| **Matériaux** | **3,83 %** |
| Produits chimiques | 1,08 % |
| Matériaux de construction | 0,49 % |
| Emballages et conteneurs | 0,11 % |
| Métaux et exploitation minière | 2,15 % |
| **Immobilier** | **1,48 %** |
| Reit diversifiés | 0,22 % |
| Gestion et promotion immobilière | 0,54 % |
| Reit – commerce de détail | 0,25 % |
| Reit spécialisés | 0,47 % |
| **Services aux collectivités** | **2,63 %** |
| Services aux collectivités – électricité | 1,77 % |
| Services aux collectivités – gaz | 0,35 % |
| Services multiples aux collectivités | 0,46 % |
| Services aux collectivités – eau | 0,05 % |
| **Équivalents de trésorerie** | **1,70 %** |
| Équivalents de trésorerie | 1,70 % |
| **Total** | **100,00 %** |

**Dans quelle mesure minimale les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?**

Bien que ce Compartiment promeuve des caractéristiques environnementales au sens de l'Article 8 du SFDR, il ne s'est pas pour l'heure actuelle engagé à investir dans des « placements durables » au sens du Règlement taxinomie. En conséquence, le Compartiment ne s'engage pas à investir plus de 0 % de sa Valeur liquidative dans des investissements alignés sur le Règlement relatif à la taxinomie. Il convient dans ce cas de noter que ce Compartiment ne tient pas compte des critères de l'UE pour les activités économiques durables sur le plan environnemental au sens du Règlement sur la taxinomie et que, à ce titre, il ne calcule pas l'alignement du portefeuille sur le Règlement relatif à la taxinomie.

Le Compartiment ne s'aligne donc pas intentionnellement sur le Règlement relatif à la taxinomie.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

- **du chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés bénéficiaires des investissements ;

- **des dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, pour une transition vers une économie verte par exemple ;

- **des dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés bénéficiaires des investissements.

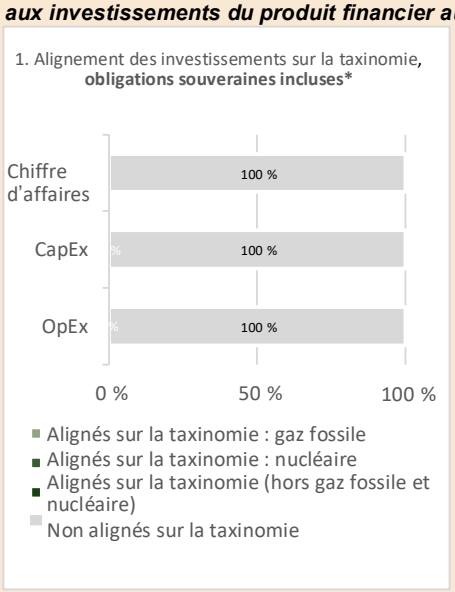
**Le produit financier investit-il dans des activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE [1]?**

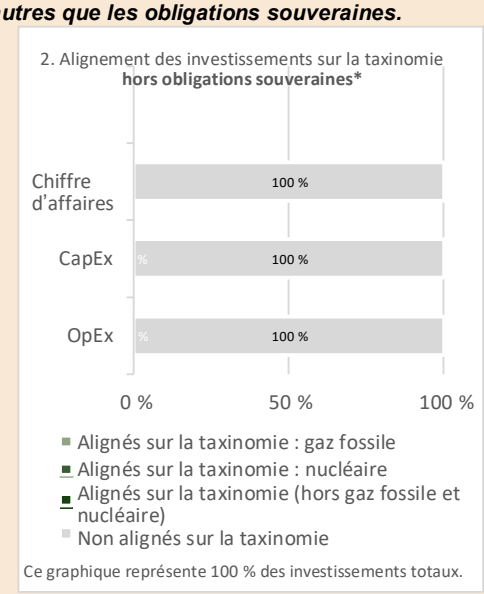
☐ **Oui :**

☐ Dans le gaz fossile ☐ Dans l'énergie nucléaire

☒ **Non**

***Les graphiques ci-dessous font apparaitre en vert le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.***




** Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.*

[1] Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun des objectifs de la taxinomie de l'UE – cf. la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.

***Quelle était la part des investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?***

Puisque le Compartiment ne s'engage pas à réaliser d'« investissement durable sur le plan environnemental » au sens du Règlement taxinomie, la part minimale des investissements dans des activités transitoires et habilitantes au sens dudit règlement est donc également fixée à 0 %.

***Où se situe le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE par rapport aux périodes de référence précédentes ?***

Le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE n'a pas changé par rapport aux périodes de référence précédentes.

**Quelle était la part d'investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE ?**

Le Compartiment prévoit d'investir au minimum 0 % de ses avoirs dans des investissements durables ayant un objectif environnemental et qui ne sont pas alignés sur la taxinomie de l'UE. L'évaluation des investissements du Compartiment admissibles comme durables est généralement déterminée sur une base mensuelle, lors de l'actualisation des scores ESG.

**Quelle était la part d'investissements durables sur le plan social ?**

Le Compartiment prévoit d'investir au minimum 0 % de ses avoirs dans des investissements durables ayant un objectif social et qui ne sont pas alignés sur la taxinomie de l'UE. L'évaluation des investissements du Compartiment admissibles comme durables est généralement déterminée sur une base mensuelle, lors de l'actualisation des scores ESG.

Bien que le Compartiment s'engage à détenir 25 % d'investissements durables, il ne s'oblige pas explicitement à opérer une allocation distincte entre investissements durables sur le plan social et investissements durables sur le plan environnemental indépendamment de cette allocation globale de 25 % aux investissements durables. Cette approche reflète la stratégie ESG plus globale du Compartiment, laquelle intègre des considérations tant environnementales que sociales dans ses critères d'investissement durable sans pour autant ventiler de répartition spécifique entre les objectifs environnementaux et sociaux ni les aligner sur la taxinomie de l'UE.

**Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Autres », quelle était leur finalité et existait-il des garanties environnementales ou sociales minimales ?**

Le Compartiment détenait 1,67 % de ses investissements dans la catégorie #2 Autres du tableau ci-dessus. La catégorie #2 Autres comprend la trésorerie et les équivalents de trésorerie ainsi que les instruments financiers dérivés utilisés à des fins de gestion efficace de portefeuille, de couverture ou de gestion des liquidités, à la discrétion du Gestionnaire d'investissement, et les titres pour lesquels un ensemble complet de données nécessaires à la mesure de la réalisation des objectifs environnementaux et sociaux n'est pas disponible.

**Quelles mesures ont été prises pour respecter les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?**

Le Gestionnaire d'investissement emploie une méthodologie ESG contraignante qui vise à construire un portefeuille pour lequel au minimum 90 % des actifs du Compartiment sont investis dans des titres compris dans la catégorie #1 « Alignés sur les caractéristiques environnementales et sociales », comme indiqué dans le tableau ci-dessous. Dans cette part du portefeuille, il est prévu que le Compartiment investisse au moins 25 % de ses actifs dans des titres qui sont des investissements durables assortis d'objectifs environnementaux et/ou sociaux. La partie restante (<10 %) du portefeuille, composée de trésorerie ainsi que d'équivalents de trésorerie, dont des instruments financiers dérivés employés à des fins de gestion efficace de portefeuille ou de couverture, détenus à la discrétion du Gestionnaire d'investissement, sera classée sous la catégorie #2 Autres dans le tableau ci-après et ne sera pas alignée sur les caractéristiques environnementales et sociales promues.

Le Compartiment ne s'engage pas explicitement à opérer une allocation distincte entre investissements durables sur le plan social et investissements durables sur le plan environnemental. Cette approche reflète la stratégie ESG plus globale du Compartiment, laquelle intègre des considérations tant environnementales que sociales dans ses critères d'investissement durable.

**Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?**

S/O

- ***En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?***

  S/O

- ***Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?***

  S/O

Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

- ***Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?***

  S/O

**Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 *bis*, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852**

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés bénéficiaires des investissements appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

**Dénomination du produit :** State Street Global Dividend Spotlight Active Equity UCITS ETF (le « Compartiment »)

**Identifiant d'entité juridique** : 984500N70AP4Y2EX7A83

## Caractéristiques environnementales et/ou sociales

**Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?**

| ☐ **Oui** | ☒ **Non** |
|---|---|
| ☐ Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental** : __% | ☒ Il **ppromouvait des caractéristiques environnementales et sociales (E/S)** et, bien qu'il n'ait pas pour objectif l'investissement durable, il présentait une proportion de 82,03 % d'investissements durables |
| ☐ dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE | ☐ ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE |
| ☐ dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE | ☒ ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE |
| | ☒ ayant un objectif social |
| ☐ Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : ____% | ☐ Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables** |

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne dresse pas de liste d'activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.



**Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?**

Les **indicateurs de durabilité** évaluent la mesure dans laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Les caractéristiques environnementales promues par le Compartiment incluent :

- une réduction de l'empreinte environnementale et des incidences sociales négatives via l'exclusion des investissements dans les sociétés qui sont impliquées dans le charbon thermique, l'exploration pétrolière et gazière en Arctique, l'extraction de sables bitumineux, les graves controverses ESG, ainsi que les sociétés qui violent les principes du Pacte mondial des Nations unies (les « **Principes du PMNU** ») relatifs à l'environnement (principes 7 à 9).

Les caractéristiques sociales promues par le Compartiment incluent :

- une réduction de la disponibilité des armes via l'exclusion des investissements dans les sociétés associées aux armes controversées et aux armes à feu civiles,
- la réduction des incidences négatives sur la santé via l'exclusion des investissements dans les sociétés associées au tabac, et
- le soutien aux droits de l'homme, aux normes du travail et à la lutte contre la corruption via l'exclusion des investissements dans les sociétés qui contreviennent aux Principes du PMNU relatifs aux droits de l'homme (principes 1 et 2), aux normes de travail (principes 3 à 6) et à la lutte contre la corruption (principe 10), ainsi que dans les sociétés associées à de graves controverses ESG.

Les principes du PMNU sont la plus grande initiative mondiale relative à la durabilité des entreprises. Ils visent à ce que les entreprises alignent leur stratégie et leurs activités sur des principes universels concernant les droits de l'homme, le travail, l'environnement et la lutte contre la corruption, et qu'elles prennent des mesures pour faire progresser ces objectifs sociétaux.

Implication économique : La définition de la notion d'« implication » rattachée à chacune des activités mentionnées ci-dessus est déterminée au moyen de la méthodologie exclusive du Gestionnaire d'investissement. Pour chaque activité, elle peut se baser sur les revenus qui sont générés ou tirés de l'activité en question au-delà d'un pourcentage des revenus ou d'un seuil de revenu total défini, ou sur toute exposition à l'activité, indépendamment du montant des revenus perçus. L'activité peut concerner la production ou la distribution, ou les deux, suivant la méthodologie exclusive du Gestionnaire d'investissement. Pour certains secteurs d'activité, le Gestionnaire d'investissement applique des seuils de pourcentage maximum généralement établis en fonction des revenus tirés de la production et/ou de la distribution (qui peuvent varier selon que l'émetteur est producteur, distributeur ou prestataire de services) comme détaillé ci-après :

| | |
|---|---|
| **Charbon thermique** | Extraction et/ou production d'énergie électrique, Niveau d'implication >=10 %. |
| **Pétrole et gaz en Arctique** | Exploration, Niveau d'implication >=10 %. |
| **Sables bitumineux** | Extraction, Niveau d'implication >=10 %. |
| **Graves controverses ESG** | Catégorie 5 — Graves controverses. |
| **Principes du PMNU** | Infraction aux Principes du Pacte mondial = Non conforme. |
| **Armes controversées** | Fabrication et entretien de systèmes d'armes ou de composants de base. Niveau d'implication = « vrai » ou > 10 % des revenus. |
| **Armes à feu civiles** | Fabrication et/ou vente au détail d'armes légères et de munitions/ composants associé(e)s destiné(e)s à un usage civil. Niveau d'implication >=10 %. |
| **Tabac** | Production et fabrication de tabac et de produits connexes, niveau d'implication >=10 % |

La liste spécifique des exclusions applicables peut évoluer et peut être modifiée, le cas échéant, par le Gestionnaire d'investissement, sous réserve de respecter les exigences de la Banque centrale. Pour plus de détails sur les exclusions appliquées en tout état de cause par le Gestionnaire d'investissement afin de promouvoir des caractéristiques environnementales et/ou sociales, les définitions des termes « impliqué », « implication » et « associé à », ainsi que les seuils et critères appliqués lors de l'évaluation des revenus et de l'implication économique susmentionnés, veuillez consulter le lien suivant : https://www.ssga.com/ie/en_gb/institutional/Sub-Fund-finder?tab=documents&type=uk-etfs

Le Compartiment promeut également les caractéristiques environnementales et sociales qui suivent liées à la réduction des émissions de carbone, en s'efforçant d'investir dans des sociétés de sorte que son portefeuille global affiche une empreinte carbone inférieure à celle de l'indice MSCI World High Dividend Yield Index (l'« Indice ») en termes d'émissions, comme mesuré au moyen de l'Intensité carbone moyenne pondérée (*Weighted Average Carbon Intensity*, « **WACI** »).

Le Compartiment alloue au minimum 25 % des avoirs du portefeuille à des investissements durables. Pour que le titre soit admissible comme investissement durable pour le Compartiment, la société doit être considérée comme « *Leader* » ou « *Outperformer* » par le Gestionnaire d'investissement au moyen de la notation de durabilité (générée par son processus de notation de durabilité exclusif (la « Notation de durabilité ») (cf. « Quels sont les objectifs des investissements durables que le produit financier entend partiellement réaliser et comment l'investissement durable contribue-t-il à ces objectifs ? »).

Aucun indice de référence n'a été désigné pour atteindre les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment.

***Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?***

Le tableau suivant fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité sur la période.

| **Indicateur climatique** | **Valeur de clôture** |
|---|---|
| Revenus verts | 3,67 % |
| Revenus bruns | 12,07 % |
| Émissions potentielles (kt eq CO2 par M$ investi) | 3,16 |
| Notation du risque carbone | 55,86 |
| Élévation implicite de la température (°C) | 2,83 |

***…et par rapport aux périodes précédentes ?***

Pas de données disponibles pour la période précédente.

***Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait partiellement réaliser et comment l'investissement durable a-t-il contribué à ces objectifs ?***

Les investissements durables sont réalisés dans des sociétés qui, pour le Gestionnaire d'investissement, exercent une activité économique contribuant à un objectif environnemental (par exemple, en matière d'émissions de GES, de gestion de l'eau et d'impacts écologiques) ou social (par exemple, au regard des droits de l'homme, de l'engagement des salariés, de la diversité et de l'inclusion).

Le Gestionnaire d'investissement effectue une analyse afin d'identifier les sociétés qui contribuent à ces objectifs environnementaux et/ou sociaux, et utilise pour cela des données provenant de plusieurs fournisseurs de données de durabilité aux fins de générer une Notation de durabilité pour chaque titre.

Pour qu'un titre puisse être qualifié d'investissement durable, la société doit être « *Leader* » ou « *Outperformer* », conformément à la notation de durabilité exclusive. Est considéré « *Leader* » ou « *Outperformer* » un titre se situant dans les 30 % supérieurs de l'univers de couverture en matière de durabilité du Gestionnaire d'investissement, tel que défini par ce dernier au moyen de la Notation de durabilité générée par son processus de notation exclusif.

Par conséquent, l'allocation aux investissements durables était de 82,03 %.

Les **principales incidences négatives** correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

***Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a partiellement réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?***

Les investissements durables que le produit financier entend partiellement réaliser ne devraient pas causer de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social. À cet égard, le Gestionnaire d'investissement prend en compte les indicateurs obligatoires de principales incidences négatives (*Principal Adverse Impacts*, « **PAI** ») qui sont présentés au Tableau 1 en Annexe 1 du Règlement SFDR Niveau 2 sur les facteurs de durabilité, via l'intégration du cadre de matérialité du SASB dans sa Notation de durabilité et l'application des exclusions décrites ci-dessus. En investissant dans des titres catégorisés « Leaders » ou « Outperformers » selon cette Notation de durabilité exclusive et après application des exclusions décrites ci-dessus, le Gestionnaire d'investissement considère que les investissements durables du Compartiment ne causent pas de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social.

— *Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?*

Les indicateurs obligatoires de PAI sont pris en compte, tant via l'intégration du cadre de matérialité du SASB dans la Notation de durabilité exclusive du Gestionnaire d'investissement que par l'application des filtres négatifs et normatifs dans les critères que le Gestionnaire d'investissement a établis pour qu'un titre soit admissible comme investissement durable, afin d'exclure les placements jugés préjudiciables à tout objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social.

L'exclusion des titres émis par des sociétés qui, à la suite de recherches, s'avèrent contrevenir aux normes internationales en matière de protection de l'environnement, de droits humains, de normes du travail et de lutte contre la corruption est un exemple de filtrage fondé sur les normes. Un exemple de filtrage négatif est l'exclusion des titres émis par des sociétés qui, à la suite de recherches, s'avèrent être impliquées dans le domaine des armes controversées, tel qu'en dispose la Convention sur les armes à sous-munitions et/ou l'exclusion de sociétés sur la base d'autres critères ESG tels que les seuils de notation ESG.

Les sociétés catégorisées « *Leaders* » ou « *Outperformers* » d'après la Notation de durabilité exclusive du Gestionnaire d'investissement, lequel exploite le cadre de matérialité du SASB, et qui ne sont pas exclues par les filtres négatifs et normatifs appliqués, sont considérées comme investissements durables et, par conséquent, telles à ne pas causer de préjudice significatif à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social. Les filtres négatifs et normatifs prédéterminés sont utilisés de sorte que les titres des sociétés identifiées comme non conformes aux Principes du PMNU (concernant la protection de l'environnement, les droits de l'homme, les normes de travail et la lutte contre la corruption), ainsi que des sociétés impliquées dans de Graves controverses ESG, les armes controversées, les armes à feu civiles, le charbon thermique, l'exploration pétrolière et gazière en Arctique, l'extraction de sables bitumineux et le tabac, ne sont pas admissibles comme investissements durables.

— *Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :*
Un investissement durable, tel que défini par le Gestionnaire d'investissement, n'inclut pas les sociétés que le Gestionnaire d'investissement a jugé contrevenir aux principes du PMNU. Les Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales ainsi que les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme sont pris en compte dans le cadre de l'évaluation des principes du PMNU.

*La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE et qui s'accompagne de critères spécifiques de l'Union.*

*Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.*

*Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.*



**Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?**

Le Compartiment vise à réduire les externalités négatives causées par les investissements sous-jacents et, dans ce contexte, analyse les PAI sur les facteurs de durabilité dans le cadre de l'examen des investissements durables pour sélectionner les titres et en appliquant des filtres ESG négatifs et normatifs avant de construire le portefeuille. Plus précisément, le Compartiment prend en considération :

- l'exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles
- la violation des principes du PMNU
- l'exposition à des armes controversées

De plus amples informations sur les PAI sont consultables dans les Rapports périodiques du Compartiment.

**Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?**

| Investissements les plus importants | Secteur | % d'actifs | Pays |
|---|---|---|---|
| Highwoods Properties Inc | Immobilier | 3,23 % | États-Unis d'Amérique |
| Verizon communications Inc | Services de communication | 2,55 % | États-Unis d'Amérique |
| Vanguard international semi | Technologies de l'information | 2,35 % | Taïwan (Province de Chine) |
| Oneok Inc | Énergie | 2,26 % | États-Unis d'Amérique |
| Pfizer Inc | Soins de santé | 1,85 % | États-Unis d'Amérique |
| Entergy Corp | Services aux collectivités | 1,85 % | États-Unis d'Amérique |
| Leggett + Platt Inc | Biens de consommation discrétionnaire | 1,82 % | États-Unis d'Amérique |
| Best buy co Inc | Biens de consommation discrétionnaire | 1,82 % | États-Unis d'Amérique |
| LG Uplus Corp | Services de communication | 1,82 % | République de Corée |
| BXP Inc | Immobilier | 1,77 % | États-Unis d'Amérique |

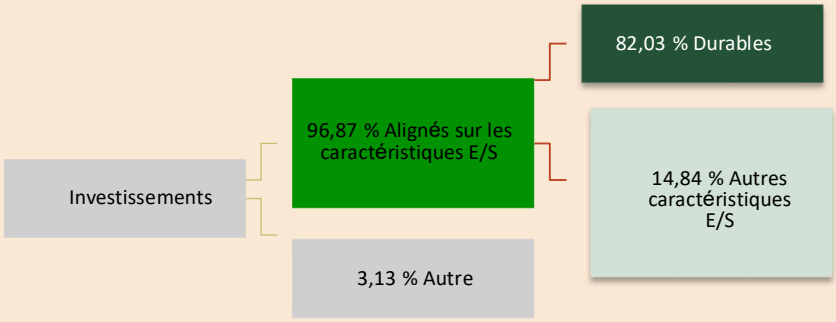
**Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?**

La proportion du Compartiment investie dans des Investissements durables était de 82,03 % à la fin de l'exercice.

L'**allocation des actifs** décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

**Quelle était l'allocation des actifs ?**

96,87 % des actifs du Fonds étaient investis en titres classés sous la catégorie « #1 Alignés sur les caractéristiques environnementales et sociales », 82,03 % étant des investissements durables comme indiqué dans le tableau ci-dessous. 3,13 % des actifs, étaient classés sous la catégorie « #2 Autres » dans le tableau ci-dessous et ne seront pas alignés sur les caractéristiques environnementales et sociales promues.




La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques** E/S comprend :
- la sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables sur le plan environnemental et social.
- la sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des

Aux fins d'observer la taxinomie de l'UE, les critères relatifs au **gaz fossile** incluent des limitations des émissions et le passage intégral à l'énergie renouvelable ou à des combustibles bas-carbone d'ici à fin 2035. En ce qui concerne l'**énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles exhaustives en matière de sécurité et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émissions de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

***Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?***

| Secteur / Sous-secteur | % d'allocation |
|---|---|
| **Biens de consommation discrétionnaire** | **12,04 %** |
| Automobiles | 2,47 % |
| Hôtels, restaurants et loisirs | 2,12 % |
| Biens de consommation durables | 2,20 % |
| Détaillants spécialisés | 3,48 % |
| Textiles, habillement et prod. de luxe | 1,77 % |
| **Consumer Staples** | **16,12 %** |
| Distribution et vente au détail de biens de consommation de base | 2,40 % |
| Produits alimentaires | 8,27 % |
| Produits ménagers | 5,45 % |
| **Énergie** | **11,59 %** |
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | 11,59 % |
| **Produits Financiers** | **12,43 %** |
| Banque | 8,02 % |
| Marchés de capitaux | 1,55 % |
| Assurance | 2,86 % |
| **Soins de santé** | **25,32 %** |
| Équipement et fournitures de soins de santé | 1,93 % |
| Prestataires et services de soins de santé | 4,07 % |
| Produits pharmaceutiques | 19,32 % |
| **Industries** | **9,69 %** |
| Produits de construction | 1,84 % |
| Machines | 7,85 % |
| **Technologies de l'information** | **1,06 %** |
| Logiciels | 1,06 % |
| **Matériaux** | **6,23 %** |

| | |
|---|---|
| Produits chimiques | 2,84 % |
| Métaux et exploitation minière | 3,39 % |
| **Services aux collectivités** | **2,39 %** |
| Services aux collectivités – électricité | 2,39 % |
| **Équivalents de trésorerie** | **3,13 %** |
| Équivalents de trésorerie | 3,13 % |
| **Total** | **100,00 %** |

**Dans quelle mesure minimale les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?**

Bien que ce Compartiment promeuve des caractéristiques environnementales au sens de l'Article 8 du SFDR, il ne s'est pas pour l'heure actuelle engagé à investir dans des « placements durables » au sens du Règlement taxinomie. En conséquence, le Compartiment ne s'engage pas à investir plus de 0 % de sa Valeur liquidative dans des investissements alignés sur le Règlement relatif à la taxinomie. Il convient dans ce cas de noter que ce Compartiment ne tient pas compte des critères de l'UE pour les activités économiques durables sur le plan environnemental au sens du Règlement sur la taxinomie et que, à ce titre, il ne calcule pas l'alignement du portefeuille sur le Règlement relatif à la taxinomie.
Le Compartiment ne s'aligne donc pas intentionnellement sur le Règlement relatif à la taxinomie.

**Le produit financier investit-il dans des activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE[1] ?**

☐ **Oui :**

☐ Dans le gaz fossile ☐ Dans l'énergie nucléaire

☒ **Non**

[1] Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun des objectifs de la taxinomie de l'UE – cf. la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

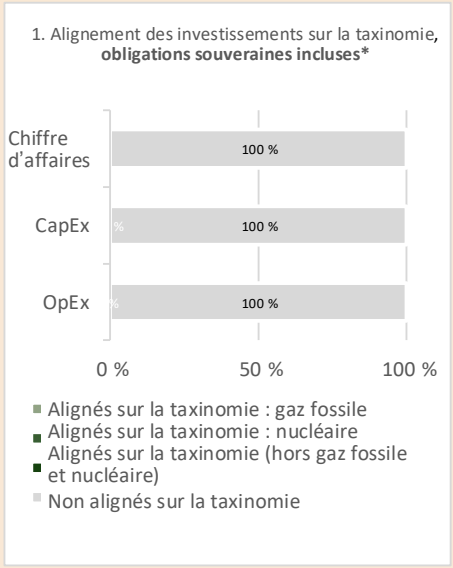
Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

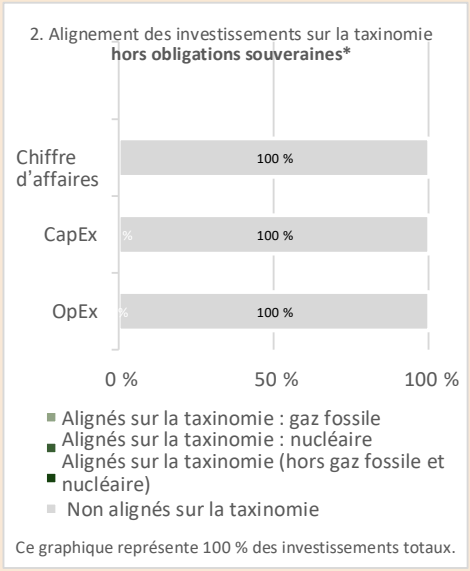
- **du chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés bénéficiaires des investissements ;

- **des dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, pour une transition vers une économie verte par exemple ;

- **des dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés bénéficiaires des investissements.

***Les graphiques ci-dessous font apparaitre en vert le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.***




** Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.*

***Quelle était la part des investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?***

Puisque le Compartiment ne s'engage pas à réaliser d'« investissement durable sur le plan environnemental » au sens du Règlement taxinomie, la part minimale des investissements dans des activités transitoires et habilitantes au sens dudit règlement est donc également fixée à 0 %.

***Où se situe le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE par rapport aux périodes de référence précédentes ?***

Pas de données disponibles pour la période précédente.

Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.

**Quelle était la part d'investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE ?**

Le Compartiment prévoit d'investir au minimum 0 % de ses avoirs dans des investissements durables ayant un objectif environnemental et qui ne sont pas alignés sur la taxinomie de l'UE. L'évaluation des investissements du Compartiment admissibles comme durables est généralement déterminée sur une base mensuelle, lors de l'actualisation des scores ESG.

**Quelle était la part d'investissements durables sur le plan social ?**

Le Compartiment prévoit d'investir au minimum 0 % de ses avoirs dans des investissements durables assortis d'un objectif environnemental et qui ne sont pas alignés sur la taxinomie de l'UE. L'évaluation des investissements du Compartiment admissibles comme durables est généralement déterminée sur une base mensuelle, lors de l'actualisation des scores ESG.

Bien que le Compartiment s'engage à détenir 25 % d'investissements durables, il ne s'oblige pas explicitement à opérer une allocation distincte entre investissements durables sur le plan social et investissements durables sur le plan environnemental indépendamment de cette allocation globale de 25 % aux investissements durables. Cette approche reflète la stratégie ESG plus globale du Compartiment, laquelle intègre des considérations tant environnementales que sociales dans ses critères d'investissement durable sans pour autant ventiler de répartition spécifique entre les objectifs environnementaux et sociaux ni les aligner sur la taxinomie de l'UE.

**Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Autres », quelle était leur finalité et existait-il des garanties environnementales ou sociales minimales ?**

Le Compartiment détenait 3,13 % de ses investissements dans la catégorie #2 Autres du tableau ci-dessus. La catégorie #2 Autres comprend la trésorerie et les équivalents de trésorerie ainsi que les instruments financiers dérivés utilisés à des fins de gestion efficace de portefeuille, de couverture ou de gestion des liquidités, à la discrétion du Gestionnaire d'investissement, et les titres pour lesquels un ensemble complet de données nécessaires à la mesure de la réalisation des objectifs environnementaux et sociaux n'est pas disponible.

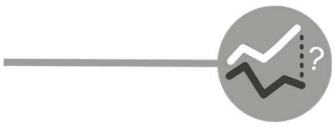
**Quelles mesures ont été prises pour respecter les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?**

Cette stratégie emploie un processus exclusif de recherche ascendante axée sur les fondamentaux afin d'identifier les sociétés qui présentent une distorsion significative entre la valeur intrinsèque établie de l'entreprise et le cours de son titre. Cet ensemble d'opportunités est employé pour construire un portefeuille mondial équilibré de 30 à 40 titres qui, selon le Gestionnaire d'investissement, ont le potentiel de générer des rendements excédentaires. Concernant la sélection des investissements, le Gestionnaire d'investissement n'aura pas de prédilection géographique ou sectorielle spécifique.

Le Gestionnaire d'investissement utilisera une stratégie d'investissement active qui s'appuie sur un processus de recherche ascendante axée sur les fondamentaux, afin d'identifier les sociétés qui présentent une distorsion entre la valeur intrinsèque de l'entreprise et le cours de son titre. Cela impliquera des recherches approfondies de la part des analystes sectoriels expérimentés du Gestionnaire d'investissement sur les sociétés et les branches d'activité, lesquelles seront appliquées pour évaluer la génération future des flux de trésorerie d'une entreprise et pour déterminer, en conséquence, sa valeur intrinsèque. Les sphères généralement analysées incluent, entre autres, la structure globale de la branche d'activité, les dynamiques concurrentielles et les niveaux de croissance, la position concurrentielle de la société, son « moat » (avantage concurrentiel d'une entreprise sur ses rivales) et ses perspectives de croissance, la stratégie et l'expérience des dirigeants, la gouvernance et la résilience financière de l'entreprise.

Pour la mise en œuvre de cette stratégie, le Gestionnaire d'investissement applique le filtre ESG négatif et normatif en amont de la construction du portefeuille du Compartiment puis de manière constante. Le Compartiment écartera les titres d'émetteurs qui ne respectent pas les Principes du PMNU concernant la protection de l'environnement, les droits de l'homme, les normes de travail et la lutte contre la corruption, ou qui sont impliqués dans de graves controverses ESG, les armes controversées, les armes à feu civiles, le tabac, le charbon thermique, l'exploration pétrolière et gazière en Arctique, ainsi que l'extraction de sables bitumineux. Enfin, les émissions de carbone du portefeuille seront maintenues en deçà de celles de l'Indice de référence, comme mesuré au moyen de la WACI (cf. ci-dessus).

Le Compartiment peut employer des filtres ESG supplémentaires, le cas échéant, afin d'exclure les titres de sociétés sur la base de leur implication dans une activité réputée contrevenir à l'un ou plusieurs des critères ESG mentionnés au paragraphe précédent.



**Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?**

Non

- ***En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?***

  S/O

- ***Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?***

  S/O

- ***Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?***

  S/O

Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

**Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 *bis*, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852**

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés bénéficiaires des investissements appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne dresse pas de liste d'activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

**Dénomination du produit :** State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Scored UCITS ETF (le « Compartiment »)

**Identifiant d'entité juridique** : 549300ZOZNY8CER0YP19

## Caractéristiques environnementales et/ou sociales

**Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?**

☐ **Oui**

☐ Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental** : ___%

- ☐ dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
- ☐ dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

☐ Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : _____%

☒ **No**

☐ Il **promouvait des caractéristiques environnementales et sociales (E/S)** et, bien qu'il n'ait pas pour objectif l'investissement durable, il présentait une proportion de % d'investissements durables

- ☐ ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
- ☐ ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
- ☐ ayant un objectif social

☒ Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**

**Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?**

Les **indicateurs de durabilité** évaluent la mesure dans laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Le Compartiment promeut les facteurs environnementaux et sociaux qui participent aux scores R-Factor™ appliqués aux composantes de l'indice, notamment celles de l'indice Bloomberg SASB Scored Euro Corporate 0-3 year Ex-Controversies Select Index (l'« Indice »), lesquels sont fonction de l'évaluation et de la notation établies par le Fournisseur d'indice sur diverses caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance pour les entreprises comprises dans l'univers de l'Indice.

En outre, l'Indice exclut les émetteurs associés à des controverses sur événements extrêmes, aux armes controversées, aux violations des principes du Pacte mondial des Nations unies (« PMNU »), aux armes à feu civiles, à l'extraction de charbon thermique et à l'industrie du tabac.

Le Compartiment vise à répliquer l'Indice avec une possible variation annuelle à hauteur de 1 % dans des conditions de marché normales. L'écart de suivi sur 1 an au 31 mars 2026 ressort à 0,05 %. L'écart de suivi du Compartiment est conforme aux prévisions.

Pour plus d'informations sur les scores R-Factor™, veuillez vous reporter au site Internet de SSGA :

https://www.ssga.com/uk/en_gb/intermediary/ic/capabilities/esg/data-scoring/r-factor-transparent-esg-scoring#:~:text=R%2DFactor%E2%84%A2%20is%20the,materiality%20in%20the%20scoring%20process.

***Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?***

Le tableau suivant fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité sur la période.

| **Indicateur climatique** | **Valeur de clôture** |
|---|---|
| Revenus bruns | 4,71 % |
| Émissions potentielles (kt eq CO2 par M$ investi) | 0,57 % |
| Obligations vertes | 13,04 % |
| Notation du risque carbone | 56,54 |
| Élévation implicite de la température (°C) | 2,16 |

Le Compartiment ne prévoit pas de détenir de titres qui ne répondent pas aux critères ESG pertinents ci-dessus

***…et par rapport aux périodes précédentes ?***

La mesure de la réalisation des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment n'a pas changé par rapport à la période précédente.

***Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait partiellement réaliser et comment l'investissement durable a-t-il contribué à ces objectifs ?***

Le Compartiment ne s'engage pas à réaliser des investissements durables au sens du SFDR ou du Règlement sur la taxinomie.

Les **principales incidences négatives** correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

***Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a partiellement réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?***

Le Compartiment ne s'engage pas à réaliser des investissements durables.

— *Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?*

S/O

— *Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :*

S/O

*La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE et qui s'accompagne de critères spécifiques de l'Union.*

*Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.*

*Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.*



**Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?**

Le Compartiment a cherché à réduire les externalités négatives causées par les investissements sous-jacents et, dans ce contexte, a examiné les Principales incidences négatives (*Principal Adverse Impacts*, « PAI ») sur les facteurs de durabilité en appliquant les exclusions de l'indice. Plus précisément, l'Indice a pris en considération :

- les infractions aux principes du Pacte mondial des Nations unies
- l'exposition à des armes controversées

De plus amples informations sur les PAI sont consultables dans les Rapports périodiques du Compartiment.



**Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?**

| **Investissements les plus importants** | **Secteur** | **% d'actifs** | **Pays** |
|---|---|---|---|
| Unibail Rodamco Westfld | Reit | 0,67 % | France |
| Morgan Stanley | Finances | 0,65 % | États-Unis d'Amérique |
| Bayer Ag | Biens de consommation non cycliques | 0,62 % | Allemagne |
| Iberdrola Intl Bv | Services publics | 0,62 % | Pays-Bas |
| Mondi Finance Plc | Industrie de base | 0,62 % | Royaume-Uni |
| Sanofi Sa | Biens de consommation non cycliques | 0,61 % | France |
| Nokia Oyj | Technologie | 0,61 % | Finlande |
| Banco Santander Sa | Finances | 0,60 % | Espagne |
| BNP Paribas | Finances | 0,60 % | France |

| | | | |
|---|---|---|---|
| EDP Sa | Services publics | 0,59 % | Portugal |
| Caixabank Sa | Finances | 0,59 % | Espagne |
| Scor Se | Finances | 0,58 % | France |
| Allianz Finance Ii B.V. | Finances | 0,58 % | Pays-Bas |
| Generali | Finances | 0,57 % | Italie |
| Société générale | Finances | 0,56 % | France |

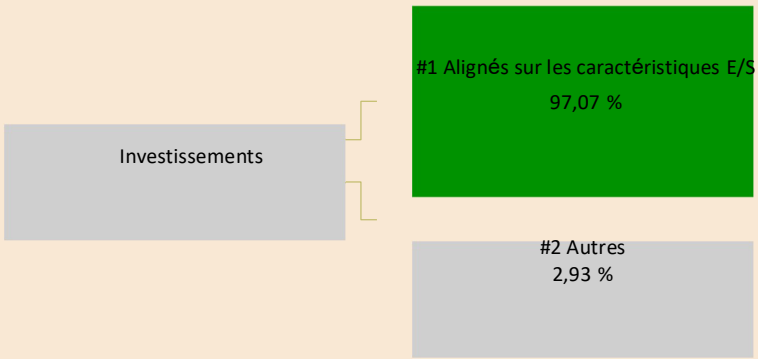
**Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?**

Le Compartiment ne s'engage pas à réaliser des investissements durables au sens du SFDR ou du Règlement sur la taxinomie.

L'**allocation des actifs** décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

**Quelle était l'allocation des actifs ?**

97,07 % des actifs du Fonds ont été investis en titres classés sous la catégorie « #1 Alignés sur les caractéristiques environnementales et sociales » comme indiqué dans le tableau ci-dessous. 2,93 % des actifs, étaient classés sous la catégorie « #2 Autres » dans le tableau ci-dessous et ne seront pas alignés sur les caractéristiques environnementales et sociales promues.




La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques** E/S comprend :

- la sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables sur le plan environnemental et social.
- la sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

Aux fins d'observer la taxinomie de l'UE, les critères relatifs au **gaz fossile** incluent des limitations des émissions et le passage intégral à

l'énergie renouvelable ou à des combustibles bas-carbone d'ici à fin 2035. En ce qui concerne l'**énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles exhaustives en matière de sécurité et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émissions de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

***Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?***

| Secteur / Sous-secteur | % d'allocation |
|---|---|
| **Finances** | **42,42 %** |
| IARD | 0,96 % |
| Vie | 2,39 % |
| Banking | 37,01 % |
| Courtage Gestionnaires d'actifs Bourses de valeurs | 1,00 % |
| Services financiers | 0,90 % |
| Banque | 0,16 % |
| **Biens de consommation non cycliques** | **12,49 %** |
| Alimentation et boissons | 4,93 % |
| Santé | 1,50 % |
| Produits pharmaceutiques | 4,02 % |
| Produits de consommation | 1,62 % |
| Supermarchés | 0,31 % |
| Boissons | 0,03 % |
| Produits et appareils ménagers | 0,03 % |
| Alimentation | 0,02 % |
| Cosmétiques et hygiène corporelle | 0,03 % |
| **Biens de consommation cycliques** | **11,98 %** |
| Détaillants | 0,58 % |
| Automobile | 9,99 % |
| Services aux consommateurs, cycliques | 0,87 % |
| Constructeurs automobiles | 0,54 % |
| **Biens d'équipement** | **5,36 %** |
| Machines pour la construction | 0,89 % |
| Emballage | 0,15 % |
| Produits manufacturiers diversifiés | 2,58 % |
| Matériaux de construction | 1,74 % |
| **Services publics** | **5,33 %** |
| Services aux collectivités | 1,03 % |
| Électricité | 4,30 % |
| **Énergie** | **4,60 %** |
| Services - champs gaziers | 2,32 % |
| Intégrée | 2,10 % |
| Services - champs pétroliers | 0,18 % |
| **Technologie** | **4,36 %** |
| Technologie | 4,31 % |
| Ordinateurs | 0,05 % |
| **Reit** | **3,76 %** |
| Reit – bureaux | 1,42 % |
| Reit – commerce de détail | 1,70 % |
| Autres REIT | 0,64 % |
| **Industrie de base** | **3,36 %** |
| Produits chimiques | 1,60 % |
| Métaux et exploitation minière | 0,45 % |
| Papier | 1,31 % |
| **Communication** | **2,95 %** |

| | |
|---|---|
| Sans fil | 2,68 % |
| Câble et satellite | 0,06 % |
| Télécommunications | 0,09 % |
| Médias et loisirs | 0,06 % |
| Internet | 0,06 % |
| **Transport** | **0,32 %** |
| Aérien | 0,28 % |
| Services de transport | 0,04 % |
| **Industrie** | **0,14 %** |
| Industrie – Autre | 0,08 % |
| Machinerie – Construction et exploit. minière | 0,06 % |
| Machines diversifiées | 0,00 % |
| **Équivalents de trésorerie** | **2,93 %** |
| Équivalents de trésorerie | 2,93 % |
| **Total** | **100,00 %** |

**Dans quelle mesure minimale les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?**

Bien que ce Compartiment promeuve des caractéristiques environnementales au sens de l'Article 8 du SFDR, il ne s'est pas pour l'heure actuelle engagé à investir dans des « placements durables » au sens du Règlement taxinomie. En conséquence, le Compartiment ne s'engage pas à investir plus de 0 % de sa Valeur liquidative dans des investissements alignés sur le Règlement relatif à la taxinomie. Il convient dans ce cas de noter que ce Compartiment ne tient pas compte des critères de l'UE pour les activités économiques durables sur le plan environnemental au sens du Règlement sur la taxinomie et que, à ce titre, il ne calcule pas l'alignement du portefeuille sur le Règlement relatif à la taxinomie. Pour cette raison, le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » ne s'applique à aucun des investissements de ce Compartiment.

Le Compartiment ne s'aligne donc pas intentionnellement sur le Règlement relatif à la taxinomie.

**Le produit financier investit-il dans des activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE[1] ?**

☐ **Oui :**

☐ Dans le gaz fossile ☐ Dans l'énergie nucléaire

☒ **Non**

[1] Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun des objectifs de la taxinomie de l'UE – cf. la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

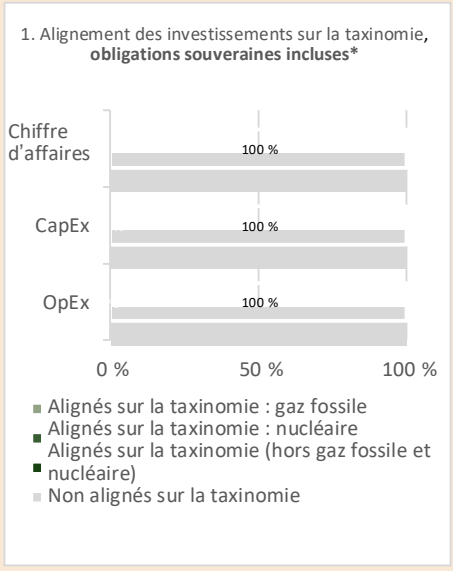
Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

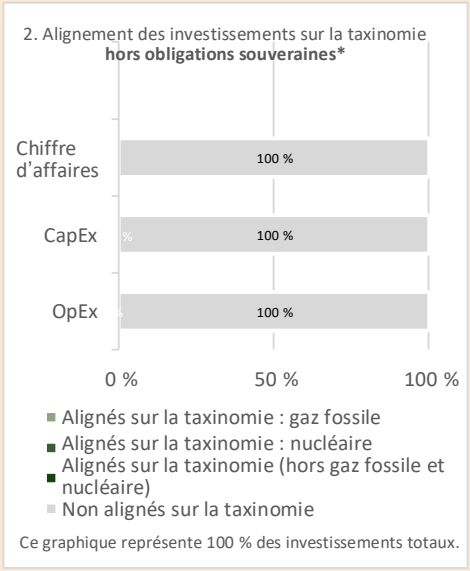
- **du chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés bénéficiaires des investissements ;

- **des dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, pour une transition vers une économie verte par exemple ;

- des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés bénéficiaires des investissements.

***Les graphiques ci-dessous font apparaitre en vert le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.***




** Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.*

***Quelle était la part des investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?***

Le Compartiment n'est pas engagé dans des « investissements durables sur le plan environnemental » au sens du Règlement taxinomie.

***Où se situe le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE par rapport aux périodes de référence précédentes ?***

Le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE n'a pas changé par rapport aux périodes de référence précédentes.

Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.

**Quelle était la part d'investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE ?**

Le Compartiment ne s'engage pas à réaliser des Investissements durables.

**Quelle était la part d'investissements durables sur le plan social ?**

S/O

**Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Autres », quelle était leur finalité et existait-il des garanties environnementales ou sociales minimales ?**

Le Compartiment détenait 2,93 % de ses investissements dans la catégorie #2 Autres du tableau ci-dessus. La catégorie #2 Autres comprend la trésorerie et les équivalents de trésorerie ainsi que les instruments financiers dérivés utilisés à des fins de gestion efficace de portefeuille, de couverture ou de gestion des liquidités, à la discrétion du Gestionnaire d'investissement, et les titres pour lesquels un ensemble complet de données nécessaires à la mesure de la réalisation des objectifs environnementaux et sociaux n'est pas disponible.

**Quelles mesures ont été prises pour respecter les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?**

Le Compartiment réplique le plus fidèlement possible la performance de l'Indice (ou de tout autre indice déterminé par les Administrateurs le cas échéant pour répliquer substantiellement le même marché que l'Indice), tout en tâchant de minimiser autant que possible l'écart de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

La politique d'investissement du Compartiment consiste à reproduire la performance de l'Indice. Le Compartiment investit au moins 90 % de ses actifs dans des titres qui composent l'Indice, tandis que le Fournisseur d'indice applique des notations ESG à toutes les composantes de l'Indice. Le Compartiment promeut les caractéristiques environnementales et sociales via l'utilisation de filtres qui visent à exclure les titres liés à certains secteurs, certaines entreprises ou pratiques, sur la base de critères ESG spécifiques, et l'adoption d'une approche « *best-in-class* » sur la base de la performance ESG en comparaison des univers d'investissement et/ou des homologues du secteur lorsqu'ils sont évalués selon des critères objectifs au sein de l'Indice.

La méthodologie de l'Indice prévoit une révision et un rééquilibrage mensuels.

Les sociétés que le Fournisseur d'indice juge ne pas contrevenir aux principes du PMNU sont réputées faire preuve de bonne gouvernance. Pour toutes informations sur les méthodologies utilisées dans la construction de l'Indice et davantage de renseignements sur les critères d'exclusion et les sources de données, veuillez vous référer au descriptif concernant la méthodologie indicielle de l'indice Bloomberg qui peut être consulté sur le lien suivant :https://www.bloomberg.com/professional/product/indices/bloomberg-barclays-indices

**Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?**

Le tableau suivant fournit des informations sur la performance du produit financier par rapport à l'indice de référence sur la période.

| **Indicateur climatique** | **Valeur de clôture du Compartiment** | **Valeur de clôture de l'indice de référence** | **Écart** |
|---|---|---|---|
| Revenus bruns | 4,71 % | 4,62 % | 0,10 % |
| Émissions potentielles (kt eq CO2 par M$ investi) | 0,57 | 0,53 | 0,04 |
| Obligations vertes | 13,04 % | 13,04 % | 0,00 % |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Notation du risque carbone | 56,54 | 56,56 | -0,02 |
| Élévation implicite de la température (°C) | 2,16 | 2,18 | -0,02 |

- ***En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?***

Le Compartiment réplique le plus fidèlement possible la performance de l'indice Bloomberg SASB Scored Euro Corporate 0-3 year Ex-Controversies Select Index (ou de tout autre indice déterminé par les Administrateurs le cas échéant pour répliquer substantiellement le même marché que l'Indice), tout en tâchant de minimiser autant que possible l'écart entre sa performance et celle de l'Indice. L'Indice est un indice de référence à taux fixe, libellé en euros et de qualité *investment grade* qui optimise son score R-Factor™, une notation ESG, fournie par State Street Global Advisors® et décrite ci-dessus.

- ***Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?***

Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

La méthodologie de l'Indice prévoit une révision et un rééquilibrage mensuels.

La politique d'investissement du Compartiment consiste à reproduire la performance de l'Indice. Le Compartiment investit au moins 90 % de ses actifs dans des titres qui composent l'Indice, tandis que le Fournisseur d'indice applique des notations ESG à toutes les composantes de l'Indice.

Le Compartiment promeut les caractéristiques environnementales et sociales via l'utilisation de filtres qui visent à exclure les titres liés à certains secteurs, certaines entreprises ou pratiques, sur la base de critères ESG spécifiques, et l'adoption d'une approche « *best-in-class* » sur la base de la performance ESG en comparaison des univers d'investissement et/ou des homologues du secteur lorsqu'ils sont évalués selon des critères objectifs au sein de l'Indice.

En outre, l'Indice exclut les émetteurs associés à des controverses sur événements extrêmes, aux armes controversées, aux violations des principes du Pacte mondial des Nations unies (« PMNU »), aux armes à feu civiles, à l'extraction de charbon thermique et à l'industrie du tabac.

- ***Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?***

Le Compartiment a enregistré une performance de 2,08 % sur une base brute de commissions, sous-performant l'indice de marché large, dont le rendement est ressorti à 2,12 %, de 4 points de base. La politique d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance de l'Indice aussi étroitement que possible tout en tâchant de minimiser autant que possible l'écart de performance avec l'Indice. Il n'est pas prévu que le Compartiment réplique l'indice de marché large.

**Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 *bis*, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852**

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés bénéficiaires des investissements appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

**Dénomination du produit :** State Street SPDR Bloomberg U.S. High Yield Corporate Scored UCITS ETF (le « Compartiment »)

**Identifiant d'entité juridique** : 549300TT5VW373IGI142

## Caractéristiques environnementales et/ou sociales

**Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?**

| ☐ **Oui** | ☒ **No** |
|---|---|
| ☐ Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental** : ___% | ☐ Il **promouvait des caractéristiques environnementales et sociales (E/S)** et, bien qu'il n'ait pas pour objectif l'investissement durable, il présentait une proportion de % d'investissements durables |
| ☐ dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE | ☐ ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE |
| ☐ dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE | ☐ ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE |
| | ☐ ayant un objectif social |
| ☐ Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : _____% | ☒ Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables** |

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne dresse pas de liste d'activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

**Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?**

Les **indicateurs de durabilité** évaluent la mesure dans laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Le Compartiment promeut les facteurs environnementaux et sociaux qui participent aux scores R-Factor™ appliqués aux composantes de l'indice, notamment celles de l'indice Bloomberg SASB Scored U.S. Corporate Ex-Controversies Select Index (l'« Indice »), lesquels sont fonction de l'évaluation et de la notation établies par le Fournisseur d'indice sur diverses caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance pour les entreprises comprises dans l'univers de l'Indice.

Pour plus d'informations sur les scores R-Factor™, veuillez vous reporter au site Internet de SSGA :

https://www.ssga.com/uk/en_gb/intermediary/ic/capabilities/esg/data-scoring/r-factor-transparent-esg-scoring#:~:text=R%2DFactor%E2%84%A2%20is%20the,materiality%20in%20the%20scoring%20process.

En outre, l'Indice exclut les émetteurs associés à des controverses sur événements extrêmes, aux armes controversées, aux violations des principes du Pacte mondial des Nations unies (« PMNU »), aux armes à feu civiles, à l'extraction de charbon thermique et à l'industrie du tabac.

Le Compartiment vise à répliquer l'Indice avec une possible variation annuelle à hauteur de 2 % dans des conditions de marché normales. L'écart de suivi sur 1 an au 31 mars 2026 ressort à 0,20 %. L'écart de suivi du Compartiment est conforme aux prévisions.

***Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?***

Le tableau suivant fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité sur la période.

| **Indicateur climatique** | **Valeur de clôture** |
|---|---:|
| Revenus bruns | 6,78 % |
| Émissions potentielles (kt équivalent CO2 par million d'USD investis) | 0,99 |
| Obligations vertes | 1,35 % |
| Notation du risque carbone | 52,46 |
| Élévation implicite de la température (°C) | 2,91 |

***...et par rapport aux périodes précédentes ?***

La mesure de la réalisation des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment n'a pas changé par rapport à la période précédente.

***Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait partiellement réaliser et comment l'investissement durable a-t-il contribué à ces objectifs ?***

Le Compartiment ne s'engage pas à réaliser des investissements durables au sens du SFDR ou du Règlement sur la taxinomie.

Les **principales incidences négatives** correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

***Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a partiellement réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?***

Le Compartiment ne s'engage pas à réaliser des investissements durables.

— *Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?*

S/O

— *Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :*

S/O

*La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE et qui s'accompagne de critères spécifiques de l'Union.*

*Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.*

*Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.*



**Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?**

Le Compartiment a cherché à réduire les externalités négatives causées par les investissements sous-jacents et, dans ce contexte, a examiné les Principales incidences négatives (*Principal Adverse Impacts*, « PAI ») sur les facteurs de durabilité en appliquant les exclusions de l'indice. Plus précisément, l'Indice a pris en considération :

- les infractions aux principes du Pacte mondial des Nations unies
- l'exposition à des armes controversées

De plus amples informations sur les PAI sont consultables dans les Rapports périodiques du Compartiment.



**Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?**

| Investissements les plus importants | Secteur | % d'actifs | Pays |
|---|---|---|---|
| Clarios Global Lp/Us Fin | Biens de consommation cycliques | 1,14 % | Canada |
| Crown Americas Llc | Industrie | 1,02 % | États-Unis d'Amérique |
| Carnival Corp | Biens de consommation cycliques | 1,00 % | Panama |
| Directv Fin Llc/Coinc | Communication | 1,00 % | États-Unis d'Amérique |
| Pg+E Corp | Services publics | 0,94 % | États-Unis d'Amérique |
| Jetblue Airways/Loyalty | Transport | 0,94 % | International |
| Clariv Sci Hld Corp | Technologie | 0,93 % | États-Unis d'Amérique |
| Garrett Motion Hld/Sarl | Biens de consommation cycliques | 0,92 % | États-Unis d'Amérique |
| Carnival Corp | Biens de consommation cycliques | 0,90 % | Panama |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Mauser Packaging Solut | Biens d'équipement | 0,90 % | États-Unis d'Amérique |
| Commscope Llc | Technologie | 0,86 % | États-Unis d'Amérique |
| Vodafone Group Plc | Communication | 0,86 % | Royaume-Uni |
| Vodafone Group Plc | Communication | 0,84 % | Royaume-Uni |
| Dish Network Corp | Communication | 0,83 % | États-Unis d'Amérique |
| Mauser Packaging Solut | Biens d'équipement | 0,81 % | États-Unis d'Amérique |

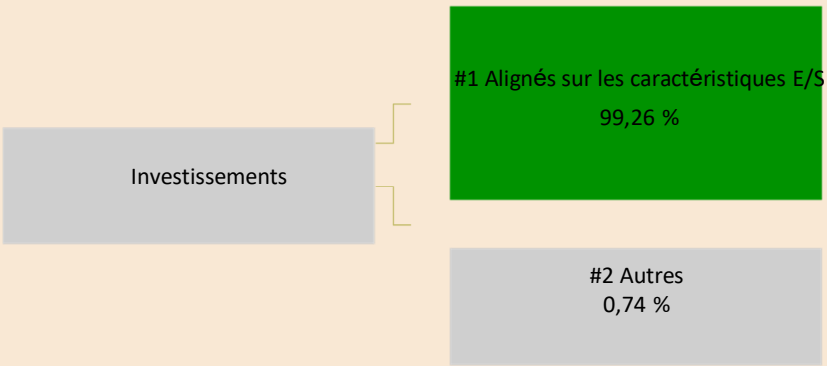
L'**allocation des actifs** décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

**Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?**

Le Compartiment ne s'engage pas à réaliser des investissements durables au sens du SFDR ou du Règlement sur la taxinomie.

**Quelle était l'allocation des actifs ?**

99,26 % des actifs du Fonds ont été investis en titres classés sous la catégorie « #1 Alignés sur les caractéristiques environnementales et sociales » comme indiqué dans le tableau ci-dessous. 0,74 % des actifs étaient classés dans la catégorie #2 Autres du tableau ci-dessous et ne seront pas alignés sur les caractéristiques environnementales et sociales promues.




La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques** E/S comprend :

- la sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables sur le plan environnemental et social.
- la sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

***Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?***

| Secteur / Sous-secteur | % d'allocation |
|---|---|
| **Biens de consommation cycliques** | **22,45 %** |
| Détaillants | 3,24 % |
| Automobile | 4,39 % |
| Services aux consommateurs, cycliques | 0,74 % |
| Jeux | 5,37 % |
| Construction individuelle | 0,30 % |
| Temps de loisir | 0,30 % |
| Restaurants | 1,73 % |
| Constructeurs automobiles | 0,38 % |
| Logement | 1,01 % |
| Loisirs | 1,81 % |
| Promoteurs immobiliers | 0,06 % |
| Habillement | 0,36 % |
| Mobilier de maison | 0,64 % |
| Pièces détachées et équipements automobiles | 0,95 % |
| Commerce de détail | 0,59 % |
| Divertissements | 0,48 % |
| Articles ménagers | 0,00 % |
| Mobilier de bureau | 0,10 % |
| **Communication** | **12,37 %** |
| Sans fil | 4,94 % |
| Câble et satellite | 4,01 % |
| Télécommunications | 1,47 % |
| Médias et loisirs | 1,60 % |
| Publicité | 0,04 % |
| Internet | 0,22 % |
| Médias | 0,09 % |
| **Industrie de base** | **11,53 %** |
| Produits chimiques | 3,24 % |
| Métaux et exploitation minière | 7,05 % |
| Papier | 1,24 % |
| **Biens d'équipement** | **10,54 %** |
| Machines pour la construction | 1,60 % |
| Emballage | 3,67 % |
| Produits manufacturiers diversifiés | 2,15 % |
| Matériaux de construction | 0,32 % |
| Aérospatiale et défense | 2,43 % |
| Environnementales : | 0,37 % |
| **Technologie** | **9,90 %** |
| Technologie | 8,71 % |
| Ordinateurs | 0,67 % |
| Logiciels | 0,05 % |
| Semi-conducteurs | 0,07 % |
| Équipements de bureau/d'entreprise | 0,40 % |
| **Biens de consommation non cycliques** | **8,88 %** |
| Alimentation et boissons | 1,52 % |

| | |
|---|---|
| Santé | 2,97 % |
| Services commerciaux | 0,33 % |
| Produits pharmaceutiques | 2,96 % |
| Produits de consommation | 0,62 % |
| Supermarchés | 0,01 % |
| Produits de soins de santé | 0,27 % |
| Biotechnologie | 0,01 % |
| Services de soins de santé | 0,13 % |
| Alimentation | 0,06 % |
| **Reit** | **7,57 %** |
| Reit – bureaux | 2,41 % |
| Reit – commerce de détail | 0,85 % |
| Autres REIT | 2,70 % |
| REIT - soins de santé | 1,61 % |
| **Énergie** | **7,13 %** |
| Indépendant | 1,95 % |
| Secteur intermédiaire | 1,54 % |
| Services - champs pétroliers | 3,08 % |
| Raffinage | 0,10 % |
| Pétrole et gaz | 0,28 % |
| Oléoducs | 0,08 % |
| Services - pétrole et gaz | 0,10 % |
| **Finances** | **2,84 %** |
| IARD | 0,02 % |
| Vie | 0,10 % |
| Banking | 0,21 % |
| Courtage Gestionnaires d'actifs Bourses de valeurs | 0,06 % |
| Services financiers | 1,65 % |
| Reit | 0,71 % |
| Services financiers diversifiés | 0,05 % |
| Immobilier | 0,01 % |
| Assurance | 0,02 % |
| Sociétés d'investissement | 0,01 % |
| **Services publics** | **2,49 %** |
| Électricité | 2,47 % |
| Gaz | 0,02 % |
| **Matériaux de base** | **1,34 %** |
| Produits chimiques | 0,57 % |
| Exploitation minière | 0,19 % |
| Industrie sidérurgique | 0,58 % |
| **Industrie** | **1,25 %** |
| Industrie – Autre | 0,18 % |
| Aérospatiale et défense | 0,07 % |
| Emballage - Contenants | 0,78 % |
| Fabricants divers | 0,02 % |
| Transport | 0,02 % |
| Ingénierie et construction | 0,06 % |
| Contrôle environnemental | 0,04 % |

| | |
|---|---|
| **Transport** | **0,95 %** |
| Aérien | 0,88 % |
| Services de transport | 0,07 % |
| **Services aux collectivités** | **0,02 %** |
| Électricité | 0,02 % |
| **Équivalents de trésorerie** | **0,74 %** |
| Équivalents de trésorerie | 0,74 % |
| **Total** | **100,00 %** |

**Dans quelle mesure minimale les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?**

Bien que ce Compartiment promeuve des caractéristiques environnementales au sens de l'Article 8 du SFDR, il ne s'est pas pour l'heure actuelle engagé à investir dans des « placements durables » au sens du Règlement taxinomie. En conséquence, le Compartiment ne s'engage pas à investir plus de 0 % de sa Valeur liquidative dans des investissements alignés sur le Règlement relatif à la taxinomie. Il convient dans ce cas de noter que ce Compartiment ne tient pas compte des critères de l'UE pour les activités économiques durables sur le plan environnemental au sens du Règlement sur la taxinomie et que, à ce titre, il ne calcule pas l'alignement du portefeuille sur le Règlement relatif à la taxinomie. Pour cette raison, le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » ne s'applique à aucun des investissements de ce Compartiment.

Le Compartiment ne s'aligne donc pas intentionnellement sur le Règlement relatif à la taxinomie.

**Le produit financier investissait-il dans des activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE ?**[1]

☐ **Oui :**

☐ Dans le gaz fossile ☐ Dans l'énergie nucléaire

☒ **Non**

[1] Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun des objectifs de la taxinomie de l'UE – cf. la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

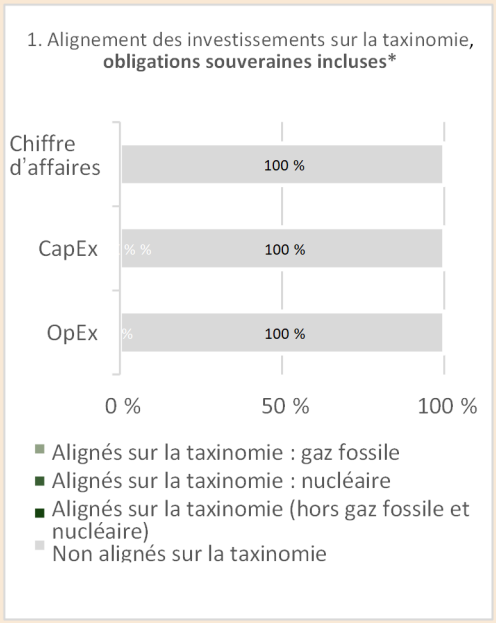
Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

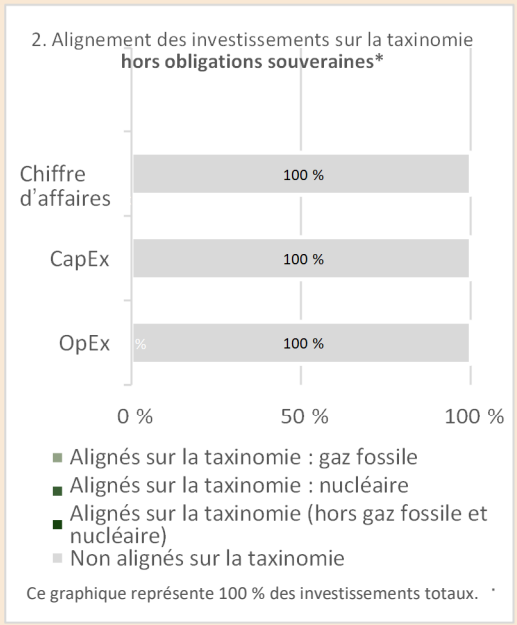
- **du chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés bénéficiaires des investissements ;

- **des dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, pour une transition vers une économie verte par exemple ;

- **des dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés bénéficiaires des investissements.

***Les graphiques ci-dessous font apparaitre en vert le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.***




** Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.*

***Quelle était la part des investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?***

Le Compartiment n'est pas engagé dans des « investissements durables sur le plan environnemental » au sens du Règlement taxinomie.

***Où se situe le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE par rapport aux périodes de référence précédentes ?***

Le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE n'a pas changé par rapport aux périodes de référence précédentes.

Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.

**Quelle était la part d'investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE ?**

Le Compartiment promeut des caractéristiques environnementales et sociales, mais ne s'engage pas à réaliser des investissements durables sur le plan environnemental. Par conséquent, le Compartiment ne s'engage pas à réaliser une part minimale d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui ne sont pas alignés sur la taxonomie de l'UE.

**Quelle était la part d'investissements durables sur le plan social ?**

S/O

**Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Autres », quelle était leur finalité et existait-il des garanties environnementales ou sociales minimales ?**

Le Compartiment détenait 0,74 % de ses investissements dans la catégorie #2 Autres du tableau ci-dessus. La catégorie #2 Autres comprend la trésorerie et les équivalents de trésorerie ainsi que les instruments financiers dérivés utilisés à des fins de gestion efficace de portefeuille, de couverture ou de gestion des liquidités, à la discrétion du Gestionnaire d'investissement, et les titres pour lesquels un ensemble complet de données nécessaires à la mesure de la réalisation des objectifs environnementaux et sociaux n'est pas disponible.

**Quelles mesures ont été prises pour respecter les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?**

La politique d'investissement du Compartiment consiste à répliquer le plus fidèlement possible la performance de l'Indice (ou de tout autre indice déterminé par les Administrateurs le cas échéant pour répliquer substantiellement le même marché que l'Indice), tout en tâchant de minimiser autant que possible l'écart entre la performance de ce dernier et celle de l'Indice.

L'Indice est un indice de référence représentant des titres à haut rendement, à taux fixe et libellés en dollars américains visant à optimiser le score R-Factor™, une notation reflétant le respect des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG ») fournie par Street Global Advisors®. Basé sur l'indice Bloomberg U.S. Corporate High Yield Bond Index (l'« U.S. HY Corporate Index »), l'Indice sélectionne des titres éligibles à l'indice U.S. HY Corporate Index, puis vise à exclure certains émetteurs en fonction de leurs caractéristiques ESG, compte tenu de leur score ESG et de leur implication dans certaines activités controversées, comme indiqué dans la méthodologie de l'Indice.

Les titres sont ensuite pondérés au sein de l'Indice par le biais d'un processus d'optimisation, afin de chercher à maximiser la notation ESG du portefeuille tout en contrôlant le risque actif total. Le risque actif total fait référence à la variation entre l'Indice et l'indice U.S. HY Corporate Index.

Le Gestionnaire d'investissement et/ou le Gestionnaire d'investissement par délégation investissent pour le compte du Compartiment, selon la stratégie d'échantillonnage stratifié décrite plus en détail sous la section « Objectifs et politiques d'investissement – Fonds indiciels » du Prospectus, essentiellement dans des titres de l'Indice, toujours conformément aux Restrictions d'investissement stipulées dans le Prospectus.

La méthodologie de l'Indice prévoit une révision et un rééquilibrage mensuels.

Les sociétés que le Fournisseur d'indice juge ne pas contrevenir aux principes du PMNU sont réputées faire preuve de bonne gouvernance. Pour toutes informations sur les méthodologies utilisées dans la construction de l'Indice et davantage de renseignements sur les critères d'exclusion et les sources de données, veuillez vous référer au descriptif concernant la méthodologie indicielle de l'indice Bloomberg qui peut être consulté sur le lien suivant :https://www.bloomberg.com/professional/product/indices/bloomberg-barclays-indices

**Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?**

Le Compartiment réplique le plus fidèlement possible la performance de l'indice Bloomberg SASB Scored U.S. Corporate High Yield Ex-Controversies Select Index (ou de tout autre indice déterminé par les Administrateurs le cas échéant pour répliquer substantiellement le même marché que l'Indice), tout en tâchant de minimiser autant que possible l'écart entre sa performance et celle de l'Indice. L'Indice est un indice de référence à taux fixe, libellé en dollars et de qualité

investment grade qui optimise son score R-Factor™, une notation ESG fournie par State Street Global Advisors® et décrite ci-dessus.

- ***En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?***

  L'indice désigné applique des exclusions de composantes et des modifications de pondérations, par rapport à l'indice de marché général pertinent, qui sont fonction des caractéristiques ESG des sociétés, sur examen de leur notation ESG ainsi que de leur implication dans certaines activités commerciales controversées, comme appliquées par le fournisseur d'indice, à savoir Bloomberg. Pour toutes informations sur la méthodologie utilisée dans la construction de l'Indice et davantage de renseignements sur les critères d'exclusion et les sources de données, veuillez vous référer au descriptif concernant la méthodologie indicielle de Bloomberg.

- ***Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?***

Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

La méthodologie de l'Indice prévoit une révision et un rééquilibrage mensuels.

La politique d'investissement du Compartiment consiste à reproduire la performance de l'Indice. Le Compartiment investit au moins 90 % de ses actifs dans des titres qui composent l'Indice, tandis que le Fournisseur d'indice applique des notations ESG à toutes les composantes de l'Indice.

Le Compartiment promeut les caractéristiques environnementales et sociales via l'utilisation de filtres qui visent à exclure les titres liés à certains secteurs, certaines entreprises ou pratiques, sur la base de critères ESG spécifiques, et l'adoption d'une approche « *best-in-class* » sur la base de la performance ESG en comparaison des univers d'investissement et/ou des homologues du secteur lorsqu'ils sont évalués selon des critères objectifs au sein de l'Indice.

En outre, l'Indice exclut les émetteurs associés à des controverses sur événements extrêmes, aux armes controversées, aux violations des principes du Pacte mondial des Nations unies (« PMNU »), aux armes à feu civiles, à l'extraction de charbon thermique et à l'industrie du tabac.

- ***Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?***

Le Compartiment a enregistré une performance de 6,16 % sur une base brute de commissions, surperformant l'indice de marché large, dont le rendement est ressorti à 5,75 %, de 41 points de base. La politique d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance de l'Indice aussi étroitement que possible tout en tâchant de minimiser autant que possible l'écart de performance avec l'Indice. Il n'est pas prévu que le Compartiment réplique l'indice de marché large.

**Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 *bis*, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852**

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés bénéficiaires des investissements appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Dénomination du produit :** | State Steet SPDR Bloomberg U.S. Corporate Scored UCITS ETF (le « Compartiment ») | **Identifiant d'entité juridique** : | 549300D9O5F5P2DTYB19 |

## Caractéristiques environnementales et/ou sociales

**Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ☐ | **Oui** | ☒ | **No** |
| ☐ | Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental** :____**%** | ☐ | Il **promouvait des caractéristiques environnementales et sociales (E/S)** et, bien qu'il n'ait pas pour objectif l'investissement durable, il présentait une proportion de % d'investissements durables |
| | ☐ dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE | | ☐ ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE |
| | ☐ dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE | | ☐ ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE |
| | | | ☐ ayant un objectif social |
| ☐ | Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : _____% | ☒ | Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables** |

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne dresse pas de liste d'activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

**Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?**

Les **indicateurs de durabilité** évaluent la mesure dans laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Le Compartiment promeut les facteurs environnementaux et sociaux qui participent aux scores R-Factor™ appliqués aux composantes de l'indice, notamment celles de l'indice Bloomberg SASB Scored U.S. Corporate Ex-Controversies Select Index (l'« Indice »), lesquels sont fonction de l'évaluation et de la notation établies par le Fournisseur d'indice sur diverses caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance pour les entreprises comprises dans l'univers de l'Indice.

Pour plus d'informations sur les scores R-Factor™, veuillez vous reporter au site Internet de SSGA : https://www.ssga.com/uk/en_gb/intermediary/ic/capabilities/esg/data-scoring/r-factor-transparent-esg scoring#:~:text=R%2DFactor%E2%84%A2%20is%20the,materiality%20in%20the%20scoring%20pro cess.

En outre, l'Indice exclut les émetteurs associés à des controverses sur événements extrêmes, aux armes controversées, aux violations des principes du Pacte mondial des Nations unies (« PMNU »), aux armes à feu civiles, à l'extraction de charbon thermique et à l'industrie du tabac.

Le Compartiment vise à répliquer l'Indice avec une possible variation annuelle à hauteur de 1 % dans des conditions de marché normales. L'écart de suivi sur 1 an au 31 mars 2026 ressort à 0,14 %. L'écart de suivi du Compartiment est conforme aux prévisions.

***Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?***

| **Indicateur climatique** | **Valeur de clôture** |
|---|---|
| Revenus bruns | 6,16 % |
| Émissions potentielles (kt eq CO2 par M$ investi) | 0,24 |
| Obligations vertes | 2,41 % |
| Notation du risque carbone | 61,67 |
| Élévation implicite de la température (°C) | 2,13 |

***…et par rapport aux périodes précédentes ?***

La mesure de la réalisation des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment n'a pas changé par rapport à la période précédente.

***Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait partiellement réaliser et comment l'investissement durable a-t-il contribué à ces objectifs ?***

Les indicateurs de durabilité, utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales ou sociales promues par ce Compartiment, sont basés sur l'Indice, lequel optimise une notation ESG formée/constituée par un « facteur de responsabilité » (« R-Factor™ »). Le R-Factor aborde la cotation ESG en exploitant le spectre intégral des éléments de mesure « financièrement significatifs » pour isoler les facteurs de durabilité à long terme d'importance dans l'ensemble des dimensions que sont l'environnement, le capital humain, le capital social, le modèle économique, le leadership et la gouvernance d'entreprise.

La méthodologie d'attribution des scores intègre systématiquement les meilleures données (« *best-in-class* »), un cadre de durabilité transparent ainsi que l'importance relative des différents secteurs d'activité sur le plan financier, et ce afin de définir un score R-Factor pour chaque société.

Les **principales incidences négatives** correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

***Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a partiellement réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?***

Le Compartiment ne s'engage pas à réaliser des investissements durables.

- *Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?*

  S/O

- *Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :*

  S/O

*La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE et qui s'accompagne de critères spécifiques de l'Union.*

*Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.*

*Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.*

**Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?**

Le Compartiment vise à réduire les externalités négatives causées par les investissements sous-jacents et, dans ce contexte, examine les Principales incidences négatives (*Principal Adverse Impacts*, « PAI ») sur les facteurs de durabilité en appliquant des filtres ESG basés sur des normes au sein de l'indice.

Plus précisément, le Compartiment prend en considération :

- les infractions aux principes du Pacte mondial des Nations unies
- l'exposition à des armes controversées

De plus amples informations sur les PAI sont consultables dans les Rapports périodiques du Compartiment.

**Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?**

| **Investissements les plus importants** | **Secteur** | **% d'actifs** | **Pays** |
|---|---|---|---|
| Deutsche Telekom Int Fin | Communication | 0,76 % | Pays-Bas |
| Glaxosmithkline Cap Inc | Biens de consommation non cycliques | 0,63 % | États-Unis d'Amérique |
| Cisco Systems Inc | Technologie | 0,50 % | États-Unis d'Amérique |
| Telefonica Emisiones Sau | Communication | 0,49 % | Espagne |
| Cisco Systems Inc | Technologie | 0,48 % | États-Unis d'Amérique |
| Telefonica Emisiones Sau | Communication | 0,44 % | Espagne |
| Glaxosmithkline Cap Inc | Biens de consommation non cycliques | 0,40 % | États-Unis d'Amérique |
| Novartis Capital Corp | Biens de consommation non cycliques | 0,36 % | États-Unis d'Amérique |
| Dominion Energy Inc | Services publics | 0,35 % | États-Unis d'Amérique |
| Apple Inc | Technologie | 0,34 % | États-Unis d'Amérique |
| Dell Int Llc / Emc Corp | Technologie | 0,33 % | États-Unis d'Amérique |
| Cisco Systems Inc | Technologie | 0,33 % | États-Unis d'Amérique |
| Jpmorgan Chase + Co | Finances | 0,33 % | États-Unis d'Amérique |
| Morgan Stanley | Finances | 0,33 % | États-Unis d'Amérique |
| British Telecommunicatio | Communication | 0,33 % | Royaume-Uni |

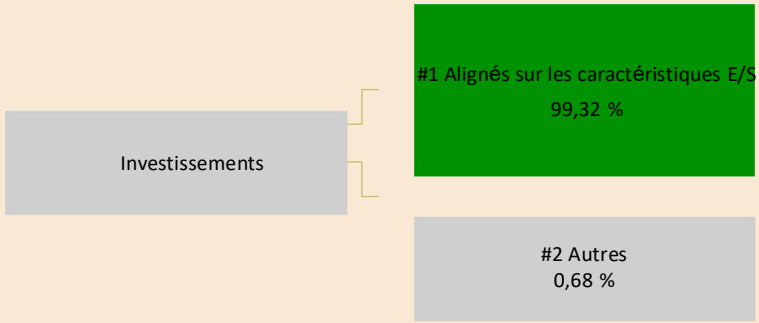
**Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?**

Le Compartiment ne s'engage pas à réaliser des investissements durables au sens du SFDR ou du Règlement sur la taxinomie.

L'**allocation des actifs** décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

**Quelle était l'allocation des actifs ?**

99,32 % des actifs du Fonds ont été investis en titres classés sous la catégorie « #1 Alignés sur les caractéristiques environnementales et sociales » comme indiqué dans le tableau ci-dessous. 0,68 % des actifs, étaient classés sous la catégorie « #2 Autres » dans le tableau ci-dessous et ne seront pas alignés sur les caractéristiques environnementales et sociales promues.




La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.
La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques** E/S comprend :

- la sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables sur le plan environnemental et social.
- la sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

***Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?***

| Secteur / Sous-secteur | % d'allocation |
|---|---|
| **Finances** | **26,55 %** |
| IARD | 0,21 % |
| Vie | 0,64 % |
| Banking | 23,47 % |
| Courtage Gestionnaires d'actifs Bourses de valeurs | 0,34 % |
| Services financiers | 0,12 % |
| Reit | 0,13 % |
| Assurance maladie | 0,49 % |
| Services financiers diversifiés | 0,03 % |

| | |
|---|---|
| Immobilier | 0,03 % |
| Services d'investissement | 0,01 % |
| Services financiers diversifiés | 0,00 % |
| Banque | 1,07 % |
| Sociétés d'investissement | 0,01 % |
| **Biens de consommation non cycliques** | **18,87 %** |
| Alimentation et boissons | 4,87 % |
| Santé | 2,46 % |
| Services commerciaux | 0,01 % |
| Produits pharmaceutiques | 9,14 % |
| Produits de consommation | 2,12 % |
| Produits de soins de santé | 0,14 % |
| Biotechnologie | 0,07 % |
| Services de soins de santé | 0,06 % |
| **Technologie** | **16,41 %** |
| Équipements technologiques | 15,75 % |
| Ordinateurs | 0,11 % |
| Logiciels | 0,50 % |
| Semi-conducteurs | 0,05 % |
| **Communication** | **9,26 %** |
| Sans fil | 7,27 % |
| Câble et satellite | 0,32 % |
| Télécommunications | 0,24 % |
| Médias et loisirs | 0,69 % |
| Internet | 0,72 % |
| Médias | 0,02 % |
| **Reit** | **6,97 %** |
| Reit – bureaux | 2,26 % |
| Reit – commerce de détail | 0,16 % |
| Autres REIT | 0,74 % |
| REIT - appartements | 1,24 % |
| REIT - soins de santé | 2,57 % |
| **Services publics** | **6,60 %** |
| Services aux collectivités | 0,08 % |
| Électricité | 6,50 % |
| Eau | 0,02 % |
| **Biens de consommation cycliques** | **4,09 %** |
| Détaillants | 0,90 % |
| Automobile | 2,08 % |
| Services aux consommateurs, cycliques | 0,38 % |
| Jeux | 0,23 % |
| Constructeurs automobiles | 0,25 % |
| Logement | 0,19 % |
| Habillement | 0,01 % |
| Commerce de détail | 0,05 % |
| **Énergie** | **3,89 %** |
| Services - champs gaziers | 0,86 % |
| Intégrée | 0,77 % |
| Indépendant | 0,14 % |

| | |
|---|---|
| Secteur intermédiaire | 1,69 % |
| Services - champs pétroliers | 0,09 % |
| Raffinage | 0,11 % |
| Oléoducs | 0,23 % |
| **Biens d'équipement** | **2,87 %** |
| Machines pour la construction | 1,20 % |
| Produits manufacturiers diversifiés | 0,56 % |
| Matériaux de construction | 1,02 % |
| Aérospatiale et défense | 0,01 % |
| Environnementales : | 0,08 % |
| **Industrie de base** | **2,10 %** |
| Produits chimiques | 0,86 % |
| Métaux et exploitation minière | 0,98 % |
| Papier | 0,26 % |
| **Transport** | **0,93 %** |
| Ferroviaire | 0,93 % |
| **Services aux collectivités** | **0,46 %** |
| Électricité | 0,34 % |
| Gaz | 0,12 % |
| **Industrie** | **0,22 %** |
| Matériaux de construction | 0,01 % |
| Emballage - Contenants | 0,05 % |
| Fabricants divers | 0,03 % |
| Machinerie – Construction et exploit. minière | 0,02 % |
| Machines diversifiées | 0,09 % |
| Produits électroniques | 0,02 % |
| **Matériaux de base** | **0,10 %** |
| Produits chimiques | 0,10 % |
| **Équivalents de trésorerie** | **0,68 %** |
| Équivalents de trésorerie | 0,68 % |
| **Total** | **100,00 %** |



**Dans quelle mesure minimale les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?**

Bien que ce Compartiment promeuve des caractéristiques environnementales au sens de l'Article 8 du SFDR, il ne s'est pas pour l'heure actuelle engagé à investir dans des « placements durables » au sens du Règlement taxinomie. En conséquence, le Compartiment ne s'engage pas à investir plus de 0 % de sa Valeur liquidative dans des investissements alignés sur le Règlement relatif à la taxinomie. Il convient dans ce cas de noter que ce Compartiment ne tient pas compte des critères de l'UE pour les activités économiques durables sur le plan environnemental au sens du Règlement sur la taxinomie et que, à ce titre, il ne calcule pas l'alignement du portefeuille sur le Règlement relatif à la taxinomie. Pour cette raison, le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » ne s'applique à aucun des investissements de ce Compartiment.

Le Compartiment ne s'aligne donc pas intentionnellement sur le Règlement relatif à la taxinomie.

**Le produit financier investit-il dans des activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE[1] ?**

☐ **Oui :**

☐ Dans le gaz fossile ☐ Dans l'énergie nucléaire

☒ **Non**

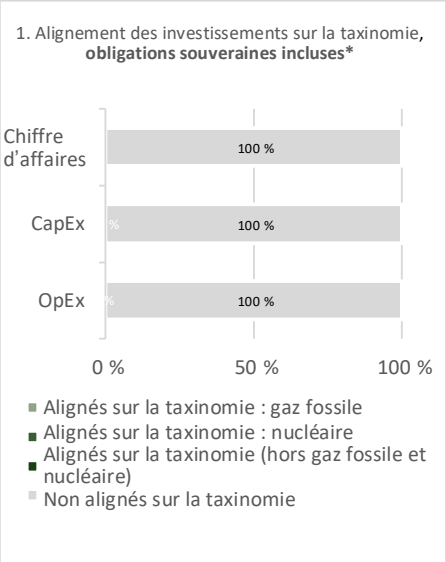
Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

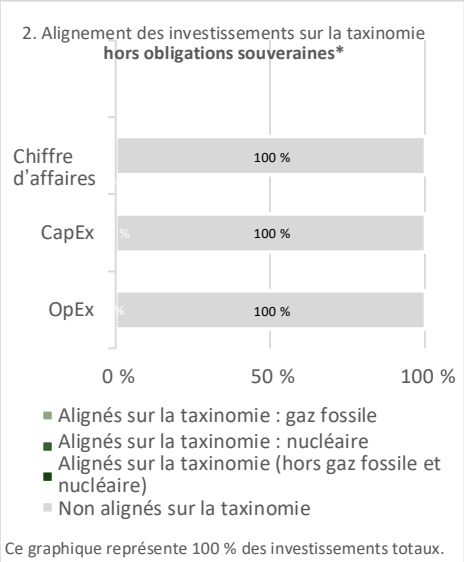
- **du chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés bénéficiaires des investissements ;

- **des dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, pour une transition vers une économie verte par exemple ;

- des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés bénéficiaires des investissements.

***Les graphiques ci-dessous font apparaitre en vert le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.***




** Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.*

***Quelle était la part des investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?***

Le Compartiment ne s'engage pas à réaliser une part minimale d'investissements dans des activités transitoires et habilitantes.

Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental

[1] Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun des objectifs de la taxinomie de l'UE – cf. la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

qui **ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.

***Où se situe le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE par rapport aux périodes de référence précédentes ?***

Le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE n'a pas changé par rapport aux périodes de référence précédentes.

**Quelle était la part d'investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE ?**

Le Compartiment promeut des caractéristiques environnementales et sociales, mais ne s'engage pas à réaliser des investissements durables sur le plan environnemental. Par conséquent, le Compartiment ne s'engage pas à réaliser une part minimale d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui ne sont pas alignés sur la taxonomie de l'UE.

**Quelle était la part d'investissements durables sur le plan social ?**

S/O

**Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Autres », quelle était leur finalité et existait-il des garanties environnementales ou sociales minimales ?**

Le Compartiment détenait 0,68 % de ses investissements dans la catégorie #2 Autres du tableau ci-dessus. La catégorie #2 Autres comprend la trésorerie et les équivalents de trésorerie ainsi que les instruments financiers dérivés utilisés à des fins de gestion efficace de portefeuille, de couverture ou de gestion des liquidités, à la discrétion du Gestionnaire d'investissement, et les titres pour lesquels un ensemble complet de données nécessaires à la mesure de la réalisation des objectifs environnementaux et sociaux n'est pas disponible.

**Quelles mesures ont été prises pour respecter les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?**

Le Compartiment réplique le plus fidèlement possible la performance de l'Indice (ou de tout autre indice déterminé par les Administrateurs le cas échéant pour répliquer substantiellement le même marché que l'Indice), tout en tâchant de minimiser autant que possible l'écart de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

La politique d'investissement du Compartiment consiste à reproduire la performance de l'Indice. Le Compartiment investit au moins 90 % de ses actifs dans des titres qui composent l'Indice, tandis que le Fournisseur d'indice applique des notations ESG à toutes les composantes de l'Indice.
Le Compartiment promeut les caractéristiques environnementales et sociales via l'utilisation de filtres qui visent à exclure les titres liés à certains secteurs, certaines entreprises ou pratiques, sur la base de critères ESG spécifiques, et l'adoption d'une approche « *best-in-class* » sur la base de la performance ESG en comparaison des univers d'investissement et/ou des homologues du secteur lorsqu'ils sont évalués selon des critères objectifs au sein de l'Indice.

La méthodologie de l'Indice prévoit une révision et un rééquilibrage mensuels.

Les sociétés que le Fournisseur d'indice juge ne pas contrevenir aux principes du PMNU sont réputées faire preuve de bonne gouvernance. Pour toutes informations sur les méthodologies utilisées dans la construction de l'Indice et davantage de renseignements sur les critères d'exclusion et les sources de données, veuillez vous référer au descriptif concernant la méthodologie indicielle de l'indice Bloomberg qui peut être consulté sur le lien suivant : https://www.bloomberg.com/professional/product/indices/bloomberg-barclays-indices

**Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?**

Le tableau suivant fournit des informations sur la performance du produit financier par rapport à l'indice de référence sur la période.

| Indicateur climatique | Valeur de clôture du Compartiment | Valeur de clôture de l'indice de référence | Écart |
|---|---|---|---|
| Revenus bruns | 6,16 % | 5,96 % | 0,20 % |
| Émissions potentielles (kt eq CO2 par M$ investi) | 0,24 | 0,21 | 0,03 |
| Obligations vertes | 2,41 % | 2,83 % | -0,42 % |
| Notation du risque carbone | 61,67 | 61,64 | 0,03 |
| Élévation implicite de la température (°C) | 2,13 | 2,16 | -0,01 |

***En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?***

L'Indice repose sur l'indice Bloomberg U.S. Corporate Bond Index, son indice parent, qui représente la performance de marché des obligations d'entreprise, à taux fixe, de qualité *investment grade* et libellées en dollars américains.

Le Compartiment réplique le plus fidèlement possible la performance de l'indice Bloomberg SASB Scored U.S. Corporate Ex-Controversies Select Index (ou de tout autre indice déterminé par les Administrateurs le cas échéant pour répliquer substantiellement le même marché que l'Indice), tout en tâchant de minimiser autant que possible l'écart entre sa performance et celle de l'Indice. L'Indice est un indice de référence à taux fixe, libellé en dollars américains et de qualité *investment grade* qui optimise son score R-Factor™, une notation ESG, fournie par State Street Global Advisors® et décrite ci-dessus.

***Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?***

Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

La méthodologie de l'Indice prévoit une révision et un rééquilibrage mensuels.

La politique d'investissement du Compartiment consiste à reproduire la performance de l'Indice. Le Compartiment investit au moins 90 % de ses actifs dans des titres qui composent l'Indice, tandis que le Fournisseur d'indice applique des notations ESG à toutes les composantes de l'Indice.

Le Compartiment promeut les caractéristiques environnementales et sociales via l'utilisation de filtres qui visent à exclure les titres liés à certains secteurs, certaines entreprises ou pratiques, sur la base de critères ESG spécifiques, et l'adoption d'une approche « *best-in-class* » sur la base de la performance ESG en comparaison des univers d'investissement et/ou des homologues du secteur lorsqu'ils sont évalués selon des critères objectifs au sein de l'Indice.

En outre, l'Indice exclut les émetteurs associés à des controverses sur événements extrêmes, aux armes controversées, aux violations des principes du Pacte mondial des Nations unies (« PMNU »), aux armes à feu civiles, à l'extraction de charbon thermique et à l'industrie du tabac.

- ***Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?***

  Le Compartiment a enregistré une performance de 4,96 % sur une base brute de commissions, surperformant l'indice de marché large, dont le rendement est ressorti à 4,71 %, de 25 points de base. La politique d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance de l'Indice aussi étroitement que possible tout en tâchant de minimiser autant que possible l'écart de performance avec l'Indice. Il n'est pas prévu que le Compartiment réplique l'indice de marché large.

**Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 *bis*, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852**

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés bénéficiaires des investissements appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

**Dénomination du produit :** State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap Leaders UCITS ETF (le « Compartiment »)

**Identifiant d'entité juridique** : 984500EEEF4A449C5593

## Caractéristiques environnementales et/ou sociales

**Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?**

| ☐ **Oui** | ☒ **Non** |
|---|---|
| ☐ Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental** : ____% | ☒ Il **ppromouvait des caractéristiques environnementales et sociales (E/S)** et, bien qu'il n'ait pas pour objectif l'investissement durable, il présentait une proportion de 56,08 % d'investissements durables |
| ☐ dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE | ☐ ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE |
| ☐ dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE | ☒ ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE |
| | ☒ ayant un objectif social |
| ☐ Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : ____% | ☐ Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables** |

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne dresse pas de liste d'activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

**Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?**

Les **indicateurs de durabilité** évaluent la mesure dans laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Le Compartiment promeut des caractéristiques environnementales associées à la réduction de l'utilisation de ressources naturelles non renouvelables, en excluant des sociétés impliquées, par exemple, dans le charbon thermique, les sables bitumineux, le gaz et le pétrole de schiste, le forage en Arctique et le nucléaire, conformément à l'indice S&P MidCap 400 Scored & Screened Leaders Index (l'« Indice »).

En outre, le Compartiment promeut des caractéristiques sociales associées à :

- la santé et le bien-être, en excluant les investissements directs dans des sociétés impliquées dans la production et la distribution de tabac ; et
- le soutien aux droits de l'homme, au travail, à l'environnement et à la lutte contre la corruption, en excluant les sociétés considérées comme ne respectant pas les principes du Pacte mondial des Nations unies (le « PMNU »).

La définition de « l'engagement » pour chaque activité est fondée sur le fait de générer ou de tirer de l'activité un revenu supérieur à un pourcentage de revenu ou à un seuil de revenu total défini, ou sur toute exposition à l'activité, indépendamment du niveau de revenu perçu.

L'activité peut porter sur la production ou la distribution, ou les deux, conformément à la méthodologie de l'Indice. Des informations complémentaires sur les exclusions appliquées afin de promouvoir les caractéristiques environnementales et/ou sociales figurent dans la méthodologie de l'Indice.

Le Compartiment promeut des caractéristiques environnementales et sociales en suivant l'Indice. La méthodologie de l'Indice correspond aux caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment.

Pour plus d'informations sur les Scores ESG S&P Global, veuillez vous référer au lien suivant : https://portal.s1.spglobal.com/survey/documents/spglobal_esg_scores_methodology.pdf

Pour obtenir des informations complémentaires sur la méthodologie de l'Indice, veuillez vous référer à la section « Où trouver la méthodologie utilisée pour le calcul de l'indice désigné ? »

***Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?***

Le tableau suivant fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité sur la période.

| **Indicateur climatique** | **Valeur de clôture** |
|---|---:|
| Revenus verts | 5,72 % |
| Revenus bruns | 5,73 % |
| Émissions potentielles (kt équivalent CO2 par million d'USD investis) | 0,08 |
| Notation du risque carbone | 47,79 |
| Élévation implicite de la température (°C) | 2,89 |

***…et par rapport aux périodes précédentes ?***

Pas de données de comparaison disponibles pour la période précédente.

***Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait partiellement réaliser et comment l'investissement durable a-t-il contribué à ces objectifs ?***

Les investissements durables sont réalisés dans des sociétés qui, pour le Gestionnaire d'investissement, exercent une activité économique contribuant à un objectif environnemental (par exemple, en matière d'émissions de GES, de gestion de l'eau et d'impacts écologiques) ou social (par exemple, au regard des droits de l'homme, de l'engagement des salariés, de la diversité et de l'inclusion).

Le Gestionnaire d'investissement effectue une analyse afin d'identifier les sociétés qui contribuent à ces objectifs environnementaux et/ou sociaux, et utilise pour cela des données provenant de plusieurs fournisseurs de données de durabilité aux fins de générer une Notation de durabilité pour chaque titre.

Pour qu'un titre puisse être qualifié d'investissement durable, la société doit être « *Leader* » ou « *Outperformer* », conformément à la notation de durabilité exclusive. Est considéré « *Leader* » ou « *Outperformer* » un titre se situant dans les 30 % supérieurs de l'univers de couverture en matière de durabilité du Gestionnaire d'investissement, tel que défini par ce dernier au moyen de la Notation de durabilité générée par son processus de notation exclusif.

Par conséquent, l'allocation aux investissements durables était de 56,08 %.

Les **principales incidences négatives** correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales,

***Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a partiellement réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?***

Les investissements durables que le produit financier entend partiellement réaliser ne devraient pas causer de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social. À cet égard, le Gestionnaire d'investissement prend en compte les indicateurs obligatoires de principales incidences négatives (Principal Adverse Impacts, « PAI ») qui sont présentés au Tableau 1 de l'Annexe 1 du Règlement SFDR Niveau 2 sur les facteurs de durabilité,

sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

via l'intégration du cadre de matérialité du SASB dans sa Notation de durabilité exclusive et l'application des exclusions propres à l'Indice. En investissant dans des titres catégorisés « *Leaders* » ou « *Outperformers* » selon cette Notation de durabilité exclusive et après application des exclusions de l'Indice, le Gestionnaire d'investissement considère que les investissements durables du Compartiment ne causent pas de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social.

— *Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?*

Les indicateurs obligatoires de PAI sont pris en compte, tant via l'intégration du cadre de matérialité du SASB dans la Notation de durabilité exclusive du Gestionnaire d'investissement que par l'application des filtres négatifs et normatifs dans les critères que le Gestionnaire d'investissement a établis pour qu'un titre soit admissible comme investissement durable, afin d'exclure les placements jugés préjudiciables à tout objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social. L'exclusion des titres émis par des sociétés qui, à la suite de recherches, s'avèrent contrevenir aux normes internationales en matière de protection de l'environnement, de droits humains, de normes du travail et de lutte contre la corruption est un exemple de filtrage fondé sur les normes. Un exemple de filtrage négatif est l'exclusion des titres émis par des sociétés qui, à la suite de recherches, s'avèrent être impliquées dans le domaine des armes controversées, tel qu'en dispose la Convention sur les armes à sous-munitions et/ou l'exclusion de sociétés sur la base d'autres critères ESG tels que les seuils de notation ESG.

Les sociétés catégorisées « *Leaders* » ou « *Outperformers* » d'après la Notation de durabilité exclusive du Gestionnaire d'investissement, lequel exploite le cadre de matérialité du SASB, et qui ne sont pas exclues par les filtres négatifs et normatifs appliqués, sont considérées comme investissements durables et, par conséquent, telles à ne pas causer de préjudice significatif à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social. Les filtres négatifs et normatifs prédéterminés sont utilisés de sorte que les titres des sociétés identifiées comme non conformes aux Principes du PMNU (concernant la protection de l'environnement, les droits de l'homme, les normes de travail et la lutte contre la corruption), ainsi que des sociétés impliquées dans de Graves controverses ESG, les armes controversées, les armes à feu civiles, le charbon thermique, l'exploration pétrolière et gazière en Arctique, l'extraction de sables bitumineux et le tabac, ne sont pas admissibles comme investissements durables.

— *Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :*

Un investissement durable, tel que défini par le Gestionnaire d'investissement, n'inclut pas les sociétés que le Gestionnaire d'investissement a jugé contrevenir aux principes du PMNU. Les Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales ainsi que les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme sont pris en compte dans le cadre de l'évaluation des principes du PMNU.

*La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE et qui s'accompagne de critères spécifiques de l'Union.*

*Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.*

*Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.*



**Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?**

Le Compartiment vise à réduire les externalités négatives causées par les investissements sous-jacents et, dans ce contexte, examine les Principales incidences négatives (*Principal Adverse Impacts*, « PAI ») sur les facteurs de durabilité en appliquant des filtres ESG basés sur des normes au sein de l'indice. Plus précisément, le Compartiment prend en considération :

- les infractions aux principes du Pacte mondial des Nations unies
- l'exposition à des armes controversées

De plus amples informations sur les PAI sont consultables dans les Rapports périodiques du Compartiment.



**Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?**

| Investissements les plus importants | Secteur | % d'actifs | Pays |
|---|---|---|---|
| Comfort Systems USA Inc | Industries | 1,82 % | États-Unis d'Amérique |
| Ciena Corp | Technologies de l'information | 1,80 % | États-Unis d'Amérique |
| Flex Ltd | Technologies de l'information | 1,62 % | Singapour |
| Pure Storage Inc Class A | Technologies de l'information | 1,57 % | États-Unis d'Amérique |
| United Therapeutics Corp | Soins de santé | 1,56 % | États-Unis d'Amérique |
| Lumentum Holdings Inc | Technologies de l'information | 1,50 % | États-Unis d'Amérique |
| Tenet Healthcare Corp | Soins de santé | 1,39 % | États-Unis d'Amérique |
| Burlington Stores Inc | Biens de consommation discrétionnaire | 1,30 % | États-Unis d'Amérique |
| Illumina Inc | Soins de santé | 1,29 % | États-Unis d'Amérique |
| US Foods Holding Corp | Consumer Staples | 1,28 % | États-Unis d'Amérique |
| Entegris Inc | Technologies de l'information | 1,27 % | États-Unis d'Amérique |
| Nvent Electric Plc | Industries | 1,22 % | Irlande |
| Jones Lang Lasalle Inc | Immobilier | 1,18 % | États-Unis d'Amérique |
| East West Bancorp Inc | Produits financiers | 1,16 % | États-Unis d'Amérique |
| Alcoa Corp | Matériaux | 1,14 % | États-Unis d'Amérique |



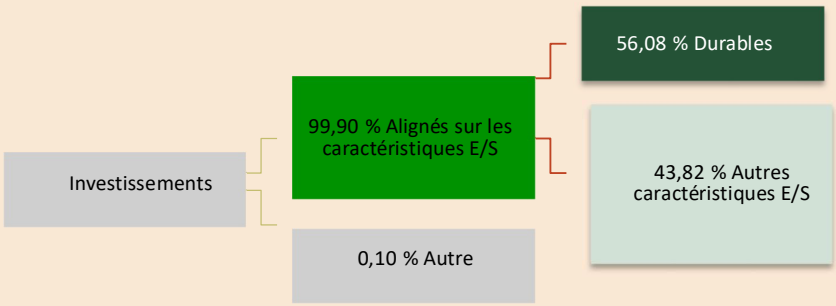
**Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?**

La proportion du Compartiment investie dans des Investissements durables était de 56,08 % à la fin de l'exercice.

L'**allocation des actifs** décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

**Quelle était l'allocation des actifs ?**

99,90 % des actifs du Fonds étaient investis en titres classés sous la catégorie « #1 Alignés sur les caractéristiques environnementales et sociales », 56,08 % étant des investissements durables comme indiqué dans le tableau ci-dessous. 0,10 % des actifs, étaient classés sous la catégorie « #2 Autres » dans le tableau ci-dessous et ne seront pas alignés sur les caractéristiques environnementales et sociales promues.




La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.
La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques** E/S comprend :

- la sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables sur le plan environnemental et social.
- la sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

***Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?***

| Secteur / Sous-secteur | % d'allocation |
|---|---|
| **Services de communication** | **0,97 %** |
| Services de télécommunication diversifiés | 0,05 % |
| Médias et services interactifs | 0,16 % |
| Médias | 0,76 % |
| **Biens de consommation discrétionnaire** | **12,32 %** |
| Pièces automobiles | 1,11 % |
| Détaillants de gamme complète | 0,40 % |
| Services aux consommateurs – diversifié | 1,13 % |
| Hôtels, restaurants et loisirs | 2,18 % |
| Biens de consommation durables | 1,79 % |
| Produits de loisirs | 0,84 % |
| Détaillants spécialisés | 3,90 % |
| Textiles, habillement et prod. de luxe | 0,97 % |
| **Consumer Staples** | **3,23 %** |
| Distribution et vente au détail de biens de consommation de base | 1,71 % |
| Produits alimentaires | 1,44 % |
| Produits de soins personnels | 0,08 % |
| **Énergie** | **3,25 %** |
| Équipement et services énergétiques | 1,29 % |
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | 1,96 % |
| **Produits financiers** | **20,04 %** |
| Banque | 7,85 % |
| Marchés de capitaux | 2,69 % |

| | |
|---|---|
| Financement des consommateurs | 1,30 % |
| Services financiers | 2,49 % |
| Assurance | 4,61 % |
| Fiducies de réinvestissement hypothécaire (reit) | 1,10 % |
| **Soins de santé** | **9,58 %** |
| Biotechnologie | 2,92 % |
| Équipement et fournitures de soins de santé | 0,64 % |
| Prestataires et services de soins de santé | 3,05 % |
| Sciences de la vie | 2,16 % |
| Produits pharmaceutiques | 0,81 % |
| **Industries** | **21,31 %** |
| Transport aérien et logistique | 0,47 % |
| Produits de construction | 3,22 % |
| Services et fournitures commerciales | 1,76 % |
| Construction et ingénierie | 2,05 % |
| Équipement électrique | 2,79 % |
| Transport terrestre | 1,30 % |
| Machines | 6,14 % |
| Compagnies aériennes de voyageurs | 1,01 % |
| Services professionnels | 1,74 % |
| Sociétés commerciales et distributeurs | 0,83 % |
| **Technologies de l'information** | **12,41 %** |
| Équipement de communication | 2,20 % |
| Équip., instruments et composants électroniques | 2,33 % |
| Services informatiques | 0,48 % |
| Semi-conducteurs et équipement pour semi-conducteurs | 3,57 % |
| Logiciels | 2,26 % |
| Technologie équip., stockage et périph. informatiques | 1,57 % |
| **Matériaux** | **6,25 %** |
| Produits chimiques | 1,44 % |
| Emballages et conteneurs | 1,32 % |
| Métaux et exploitation minière | 3,12 % |
| Papier et produits forestiers | 0,37 % |
| **Immobilier** | **8,22 %** |
| Reit diversifiés | 0,99 % |
| Reit – soins de santé | 0,85 % |
| Reit – industrie | 1,41 % |
| Reit – bureaux | 0,89 % |
| Gestion et promotion immobilière | 1,18 % |
| Reit – résidentiel | 1,50 % |
| Reit – commerce de détail | 0,94 % |
| Reit spécialisés | 0,46 % |
| **Services aux collectivités** | **2,32 %** |
| Services aux collectivités – gaz | 1,17 % |
| Producteurs indép. d'électr. et d' énergies renouvelables | 0,43 % |
| Services aux collectivités – eau | 0,72 % |
| **Équivalents de trésorerie** | **0,10 %** |
| Équivalents de trésorerie | 0,10 % |
| **Total** | **100,00 %** |

**Dans quelle mesure minimale les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?**

Bien que ce Compartiment promeuve des caractéristiques environnementales au sens de l'Article 8 du SFDR, il ne s'est pas pour l'heure actuelle engagé à investir dans des « placements durables » au sens du Règlement taxinomie. En conséquence, le Compartiment ne s'engage pas à investir plus de 0 % de sa Valeur liquidative dans des investissements alignés sur le Règlement relatif à la taxinomie. Il convient dans ce cas de noter que ce Compartiment ne tient pas compte des critères de l'UE pour les activités économiques durables sur le plan environnemental au sens du Règlement sur la taxinomie et que, à ce titre, il ne calcule pas l'alignement du portefeuille sur le Règlement relatif à la taxinomie.

Le Compartiment ne s'aligne donc pas intentionnellement sur le Règlement relatif à la taxinomie.

**Le produit financier investit-il dans des activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE[1] ?**

☐ **Oui :**

☐ Dans le gaz fossile ☐ Dans l'énergie nucléaire

☒ **Non**

[1] Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun des objectifs de la taxinomie de l'UE – cf. la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

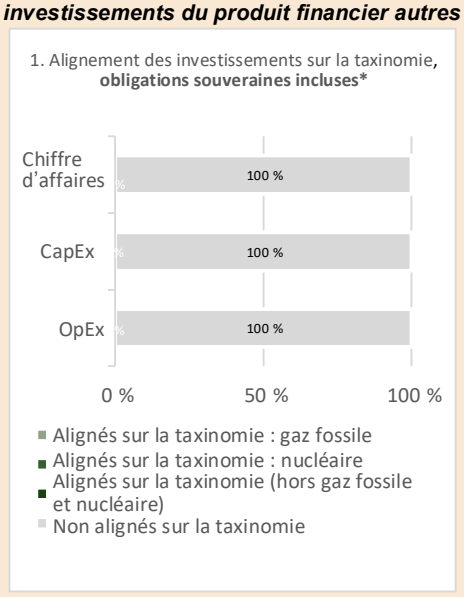
Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

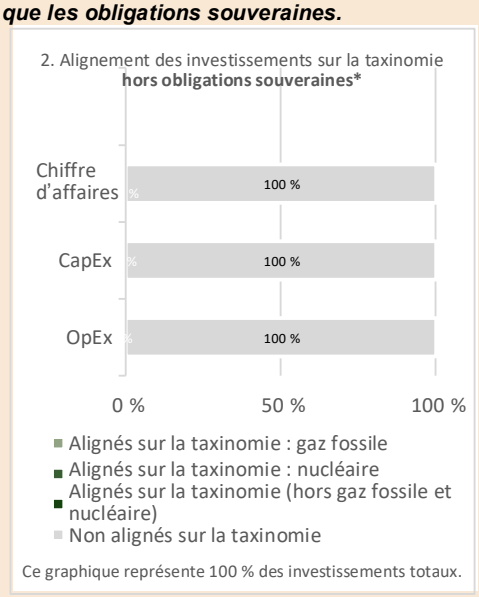
- **du chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés bénéficiaires des investissements ;

- **des dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, pour une transition vers une économie verte par exemple ;

- **des dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés bénéficiaires des investissements.

***Les graphiques ci-dessous font apparaitre en vert le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.***




** Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.*

***Quelle était la part des investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?***

Puisque le Compartiment ne s'engage pas à réaliser d'« investissement durable sur le plan environnemental » au sens du Règlement taxinomie, la part minimale des investissements dans des activités transitoires et habilitantes au sens dudit règlement est donc également fixée à 0 %.

***Où se situe le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE par rapport aux périodes de référence précédentes ?***

Pas de données de comparaison disponibles pour la période précédente.

Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.

**Quelle était la part d'investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE ?**

Le Compartiment prévoit d'investir au minimum 0 % de ses avoirs dans des investissements durables ayant un objectif environnemental et qui ne sont pas alignés sur la taxinomie de l'UE. L'évaluation des investissements du Compartiment admissibles comme durables est généralement déterminée sur une base mensuelle, lors de l'actualisation des scores ESG.

**Quelle était la part d'investissements durables sur le plan social ?**

Le Compartiment prévoit d'investir au minimum 0 % de ses avoirs dans des investissements durables ayant un objectif social. L'évaluation des investissements du Compartiment admissibles comme durables est généralement déterminée sur une base mensuelle, lors de l'actualisation des scores ESG.

Bien que le Compartiment s'engage à détenir 15 % d'investissements durables, il ne s'oblige pas explicitement à opérer une allocation distincte entre investissements durables sur le plan social et investissements durables sur le plan environnemental indépendamment de cette allocation globale de 15 % aux

investissements durables. Cette approche reflète la stratégie ESG plus globale du Compartiment, laquelle intègre des considérations tant environnementales que sociales dans ses critères d'investissement durable sans pour autant ventiler de répartition spécifique entre les objectifs environnementaux et sociaux ni les aligner sur la taxinomie de l'UE.

**Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Autres », quelle était leur finalité et existait-il des garanties environnementales ou sociales minimales ?**

Le Compartiment détenait 0,10 % de ses investissements dans la catégorie #2 Autres du tableau ci-dessus. La catégorie #2 Autres comprend la trésorerie et les équivalents de trésorerie ainsi que les instruments financiers dérivés utilisés à des fins de gestion efficace de portefeuille, de couverture ou de gestion des liquidités, à la discrétion du Gestionnaire d'investissement, et les titres pour lesquels un ensemble complet de données nécessaires à la mesure de la réalisation des objectifs environnementaux et sociaux n'est pas disponible.

**Quelles mesures ont été prises pour respecter les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?**

Le Compartiment est un fonds indiciel qui réplique la performance de l'Indice. L'Indice a été conçu aux fins de reproduire les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment. L'Indice représente la performance de certaines actions à haut rendement des marchés développés et émergents dans le monde, tout en excluant certaines valeurs en fonction de leurs caractéristiques ESG, sur examen de leur notation ESG ainsi que de leur implication dans certaines activités commerciales controversées, précisées dans sa méthodologie.

La politique d'investissement du Compartiment consiste à reproduire la performance de l'Indice. Le Compartiment investit au moins 90 % de ses actifs dans des titres qui composent l'Indice et sont alignés sur des caractéristiques environnementales et/ou sociales, tandis que le Fournisseur d'indice applique des notations ESG à toutes les composantes de l'Indice.

Au moins 20 % des titres les moins bien notés sont exclus de l'indice par rapport à l'univers de l'Indice standard. Par conséquent, le Fonds devrait obtenir une notation ESG plus élevée que celle attribuée à un Fonds qui réplique l'Indice standard.

La méthodologie de l'Indice prévoit une révision et un rééquilibrage trimestriels.

Les sociétés que le Fournisseur d'indice juge ne pas contrevenir aux principes du PMNU sont réputées faire preuve de bonne gouvernance. Pour toutes informations sur les méthodologies utilisées dans la construction de l'Indice et davantage de renseignements sur les critères d'exclusion et les sources de données, veuillez vous référer au descriptif concernant la méthodologie indicielle de l'indice S&P qui peut être consulté sur le lien suivant :https://www.spglobal.com/spdji/en/documents/methodologies/methodology-sp-ss-leaders-indices.pdf

**Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?**

Le tableau suivant fournit des informations sur la performance du produit financier par rapport à l'indice de référence sur la période.

| Indicateur climatique | Valeur de clôture du Compartiment | Valeur de clôture de l'indice de référence | Écart |
|---|---|---|---|
| Revenus verts | 5,72 % | 5,72 % | 0,00 % |
| Revenus bruns | 5,73 % | 5,73 % | 0,00 % |
| Émissions potentielles (kt équivalent CO2 par million d'USD investis) | 0,08 | 0,08 | 0,00 |
| Notation du risque carbone | 47,79 | 47,79 | 0,00 |
| Élévation implicite de la température (°C) | 2,89 | 2,89 | 0,00 |

***En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?***

Le Compartiment réplique le plus fidèlement possible la performance de l'indice S&P Mid Cap 400 Scored & Screened Leaders Index (ou de tout autre indice déterminé par les Administrateurs le cas échéant pour répliquer substantiellement le même marché que l'Indice), tout en tâchant de minimiser autant que possible l'écart entre sa performance et celle de l'Indice.

La méthodologie de l'Indice prévoit une révision constante ainsi qu'un rééquilibrage annuel, au moment desquels l'Indice standard est examiné en fonction des critères d'exclusion ESG décrits ci-dessus. L'adoption de ce processus de filtrage au sein de l'Indice correspond aux facteurs environnementaux et sociaux que le Compartiment promeut en cherchant à répliquer l'Indice comme décrit précisément ci-dessus.

***Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?***

Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

Le Compartiment est rééquilibré tous les ans, conformément à la fréquence de rééquilibrage de l'Indice.

L'indice désigné applique des exclusions de composantes et des modifications de pondérations, par rapport à l'indice de marché général pertinent, qui sont fonction des caractéristiques ESG des sociétés, sur examen des notations ESG ainsi que des implications dans certaines activités commerciales controversées, comme appliquées par le Fournisseur d'indice, à savoir S&P Dow Jones Indices LLC (« SPDJI »). Pour toutes informations sur la méthodologie utilisée dans la construction de l'Indice et davantage de renseignements sur les critères d'exclusion et les sources de données, veuillez vous référer au descriptif concernant la méthodologie indicielle de SPDJI.

***Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?***

Sur la période comprise entre le 29 septembre 2025 et le 31 mars 2026, le Compartiment a enregistré un rendement brut de 5,75 %, soit 14 pb de moins que l'indice de marché large qui a réalisé une performance de 5,89 %. La politique d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance de l'Indice aussi étroitement que possible tout en tâchant de minimiser autant que possible l'écart de performance avec l'Indice. Il n'est pas prévu que le Compartiment réplique l'indice de marché large.

**Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 *bis*, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852**

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés bénéficiaires des investissements appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

**Dénomination du produit :** State Steet SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF (le « Compartiment »)

**Identifiant d'entité juridique** : 5493003SR7FPZA8MG346

## Caractéristiques environnementales et/ou sociales

**Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?**

| ☐ **Oui** | ☒ **No** |
|---|---|
| ☐ Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental** : ___% | ☐ Il **promouvait des caractéristiques environnementales et sociales (E/S)** et, bien qu'il n'ait pas pour objectif l'investissement durable, il présentait une proportion de % d'investissements durables |
| ☐ dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE | ☐ ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE |
| ☐ dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE | ☐ ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE |
| | ☐ ayant un objectif social |
| ☐ Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : ___% | ☒ Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables** |

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne dresse pas de liste d'activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.



**Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?**

Les **indicateurs de durabilité** évaluent la mesure dans laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Le Compartiment promeut les facteurs environnementaux et sociaux qui participent aux scores ESG S&P DJI, lesquels sont fonction de l'évaluation et de la notation établies par le Fournisseur d'indice S&P 500 Scored & Screened Leaders Index (l'« Indice ») sur diverses caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance pour les entreprises dans l'univers de l'Indice.

Pour plus d'informations sur les scores ESG S&P DJI, veuillez vous référer à la Méthodologie des scores S&P DJI ESG : https://www.spglobal.com/spdji/en/documents/methodologies/methodology-sp-dji-esg-score.pdf En outre, l'Indice exclut certains titres en fonction de leurs caractéristiques ESG, sur examen de leur notation ESG et de leur implication dans certaines activités commerciales controversées, précisées dans sa méthodologie.

Le Compartiment vise à répliquer l'Indice avec une possible variation annuelle à hauteur de 1 % dans des conditions de marché normales. L'écart de suivi sur 1 an au 31 mars 2026 ressort à 0,09 %. L'écart de suivi du Compartiment est conforme aux prévisions.

***Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?***

Le tableau suivant fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité sur la période.

| **Indicateur climatique** | **Valeur de clôture** |
|---|---|
| Revenus verts | 12,83 % |
| Revenus bruns | 4,61 % |
| Émissions potentielles (kt équivalent CO2 par million d'USD investis) | 0,33 |
| Notation du risque carbone | 66,14 |
| Élévation implicite de la température (°C) | 2,73 |

***…et par rapport aux périodes précédentes ?***

La mesure de la réalisation des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment n'a pas changé par rapport à la période précédente.

***Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait partiellement réaliser et comment l'investissement durable a-t-il contribué à ces objectifs ?***

Le Compartiment ne s'engage pas à réaliser des investissements durables au sens du SFDR ou du Règlement sur la taxinomie.

Les **principales incidences négatives** correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

***Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a partiellement réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?***

Le Compartiment ne s'engage pas à réaliser des investissements durables.

- *Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?*

  S/O

- *Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :*

  S/O

*La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE et qui s'accompagne de critères spécifiques de l'Union.*

*Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.*

*Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.*

**Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?**

Le Compartiment vise à réduire les externalités négatives causées par les investissements sous-jacents et, dans ce contexte, examine les Principales incidences négatives (*Principal Adverse Impacts*, « PAI ») sur les facteurs de durabilité en appliquant des filtres ESG basés sur des normes au sein de l'indice. Plus précisément, le Compartiment prend en considération :

- la violation des principes du PMNU
- l'exposition à des armes controversées

De plus amples informations sur les PAI sont consultables dans les Rapports périodiques du Compartiment.

**Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?**

| Investissements les plus importants | Secteur | % d'actifs | Pays |
|---|---|---|---|
| Nvidia Corp | Technologies de l'information | 11,27 % | États-Unis d'Amérique |
| Apple Inc | Technologies de l'information | 9,83 % | États-Unis d'Amérique |
| Microsoft Corp | Technologies de l'information | 8,54 % | États-Unis d'Amérique |
| Meta Platforms Inc Class A | Services de communication | 5,32 % | États-Unis d'Amérique |
| Alphabet Inc Cl A | Services de communication | 3,64 % | États-Unis d'Amérique |
| Alphabet Inc Cl C | Services de communication | 2,91 % | États-Unis d'Amérique |
| Visa Inc Class A Shares | Produits Financiers | 1,90 % | États-Unis d'Amérique |
| Exxon Mobil Corp | Énergie | 1,85 % | États-Unis d'Amérique |
| Mastercard Inc A | Produits Financiers | 1,47 % | États-Unis d'Amérique |
| Abbvie Inc | Soins de santé | 1,42 % | États-Unis d'Amérique |
| Walmart Inc | Consumer Staples | 1,37 % | États-Unis d'Amérique |
| Bank of America Corp | Produits Financiers | 1,16 % | États-Unis d'Amérique |
| Home Depot Inc | Biens de consommation discrétionnaire | 1,15 % | États-Unis d'Amérique |
| General Electric | Industries | 1,03 % | États-Unis d'Amérique |
| Micron Technology Inc | Technologies de l'information | 1,00 % | États-Unis d'Amérique |

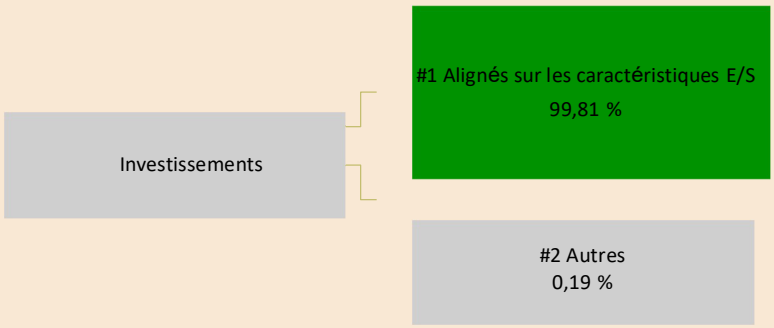
**Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?**

Le Compartiment ne s'engage pas à réaliser des investissements durables au sens du SFDR ou du Règlement sur la taxinomie.

L'**allocation des actifs** décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

**Quelle était l'allocation des actifs ?**

99,81 % des actifs du Fonds ont été investis en titres classés sous la catégorie « #1 Alignés sur les caractéristiques environnementales et sociales » comme indiqué dans le tableau ci-dessous. 0,19 % des actifs, étaient classés sous la catégorie « #2 Autres » dans le tableau ci-dessous et ne seront pas alignés sur les caractéristiques environnementales et sociales promues.




La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques** E/S comprend :

- la sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables sur le plan environnemental et social.
- la sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

Aux fins d'observer la taxinomie de l'UE, les critères relatifs au **gaz fossile** incluent des limitations des émissions et le passage intégral à l'énergie renouvelable ou à des combustibles bas-carbone d'ici à fin 2035. En ce qui concerne l'**énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles exhaustives en matière de sécurité et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de

***Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?***

| Secteur / Sous-secteur | % d'allocation |
|---|---|
| **Services de communication** | **14,29 %** |
| Services de télécommunication diversifiés | 0,65 % |
| Divertissements | 1,19 % |
| Médias et services interactifs | 11,88 % |
| Médias | 0,23 % |
| Services de télécommunication sans fil | 0,34 % |
| **Biens de consommation discrétionnaire** | **5,83 %** |
| Pièces automobiles | 0,05 % |
| Automobiles | 0,35 % |
| Détaillants de gamme complète | 0,12 % |
| Distributeurs | 0,01 % |

solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émissions de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

| | |
|---|---|
| Hôtels, restaurants et loisirs | 1,96 % |
| Biens de consommation durables | 0,13 % |
| Produits de loisirs | 0,04 % |
| Détaillants spécialisés | 2,82 % |
| Textiles, habillement et prod. de luxe | 0,35 % |
| **Consumer Staples** | **4,33 %** |
| Boissons | 1,56 % |
| Distribution et vente au détail de biens de consommation de base | 1,65 % |
| Produits alimentaires | 0,61 % |
| Produits ménagers | 0,43 % |
| Produits de soins personnels | 0,08 % |
| **Énergie** | **3,73 %** |
| Équipement et services énergétiques | 0,46 % |
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | 3,27 % |
| **Produits Financiers** | **12,51 %** |
| Banque | 3,36 % |
| Marchés de capitaux | 2,73 % |
| Financement des consommateurs | 0,60 % |
| Services financiers | 4,01 % |
| Assurance | 1,81 % |
| **Futures** | **0,00 %** |
| Futures | 0,00 % |
| **Soins de santé** | **8,97 %** |
| Biotechnologie | 2,83 % |
| Équipement et fournitures de soins de santé | 2,13 % |
| Prestataires et services de soins de santé | 1,34 % |
| Sciences de la vie | 1,43 % |
| Produits pharmaceutiques | 1,24 % |
| **Industries** | **8,01 %** |
| Aérospatiale et défense | 1,03 % |
| Transport aérien et logistique | 0,06 % |
| Produits de construction | 0,75 % |
| Services et fournitures commerciales | 0,48 % |
| Équipement électrique | 1,05 % |
| Transport terrestre | 1,49 % |
| Machines | 2,54 % |
| Compagnies aériennes de voyageurs | 0,08 % |
| Services professionnels | 0,22 % |
| Sociétés commerciales et distributeurs | 0,31 % |
| **Technologies de l'information** | **37,99 %** |
| Équipement de communication | 1,00 % |
| Équip., instruments et composants électroniques | 0,65 % |
| Services informatiques | 0,58 % |
| Semi-conducteurs et équipement pour semi-conducteurs | 14,68 % |
| Logiciels | 10,54 % |
| Technologie équip., stockage et périph. informatiques | 10,54 % |
| **Matériaux** | **1,76 %** |
| Produits chimiques | 1,27 % |
| Métaux et exploitation minière | 0,49 % |

| | |
|---|---|
| **Immobilier** | **1,93 %** |
| Reit diversifiés | 0,15 % |
| Reit – soins de santé | 0,53 % |
| Reit – hôtels et complexes de villégiature | 0,04 % |
| Reit – industrie | 0,38 % |
| Reit – bureaux | 0,03 % |
| Gestion et promotion immobilière | 0,15 % |
| Reit – résidentiel | 0,07 % |
| Reit – commerce de détail | 0,10 % |
| Reit spécialisés | 0,48 % |
| **Services aux collectivités** | **0,46 %** |
| Services multiples aux collectivités | 0,38 % |
| Services aux collectivités – eau | 0,08 % |
| **Équivalents de trésorerie** | **0,19 %** |
| Équivalents de trésorerie | 0,19 % |
| **Total** | **100,00 %** |

**Dans quelle mesure minimale les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?**

Bien que ce Compartiment promeuve des caractéristiques environnementales au sens de l'Article 8 du SFDR, il ne s'est pas pour l'heure actuelle engagé à investir dans des « placements durables » au sens du Règlement taxinomie. En conséquence, le Compartiment ne s'engage pas à investir plus de 0 % de sa Valeur liquidative dans des investissements alignés sur le Règlement relatif à la taxinomie. Il convient dans ce cas de noter que ce Compartiment ne tient pas compte des critères de l'UE pour les activités économiques durables sur le plan environnemental au sens du Règlement sur la taxinomie et que, à ce titre, il ne calcule pas l'alignement du portefeuille sur le Règlement relatif à la taxinomie. Pour cette raison, le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » ne s'applique à aucun des investissements de ce Compartiment.

Le Compartiment ne s'aligne donc pas intentionnellement sur le Règlement relatif à la taxinomie.

**Le produit financier investit-il dans des activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE[1] ?**

☐ **Oui :**

☐ Dans le gaz fossile ☐ Dans l'énergie nucléaire

☒ **Non**

[1] Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun des objectifs de la taxinomie de l'UE – cf. la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

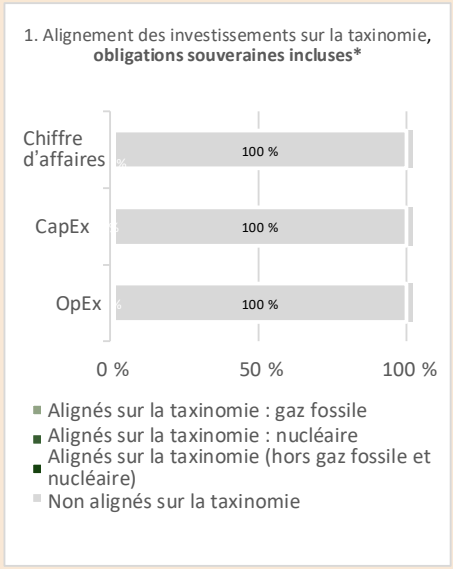
Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

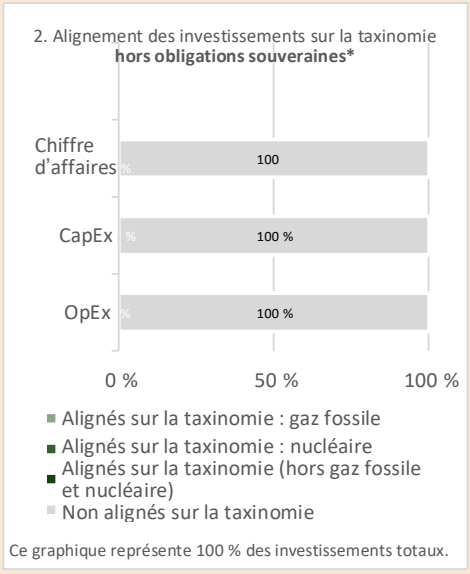
- **du chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés bénéficiaires des investissements ;

- **des dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, pour une transition vers une économie verte par exemple ;

- **des dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés bénéficiaires des investissements.

***Les graphiques ci-dessous font apparaitre en vert le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.***




** Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.*

***Quelle était la part des investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?***

Puisque le Compartiment ne s'engage pas à réaliser d'« investissement durable sur le plan environnemental » au sens du Règlement taxinomie, la part minimale des investissements dans des activités transitoires et habilitantes au sens dudit règlement est donc également fixée à 0 %.

***Où se situe le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE par rapport aux périodes de référence précédentes ?***

Le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE n'a pas changé par rapport aux périodes de référence précédentes.

Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.

**Quelle était la part d'investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE ?**

Le Compartiment promeut des caractéristiques environnementales et sociales, mais ne s'engage pas à réaliser des investissements durables sur le plan environnemental. Par conséquent, le Compartiment ne s'engage pas à réaliser une part minimale d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui ne sont pas alignés sur la taxonomie de l'UE.

**Quelle était la part d'investissements durables sur le plan social ?**

S/O

**Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Autres », quelle était leur finalité et existait-il des garanties environnementales ou sociales minimales ?**

Le Compartiment détenait 0,19 % de ses investissements dans la catégorie #2 Autres du tableau ci-dessus. La catégorie #2 Autres comprend la trésorerie et les équivalents de trésorerie ainsi que les instruments financiers dérivés utilisés à des fins de gestion efficace de portefeuille, de couverture ou de gestion des liquidités, à la discrétion du Gestionnaire d'investissement, et les titres pour lesquels un ensemble complet de données nécessaires à la mesure de la réalisation des objectifs environnementaux et sociaux n'est pas disponible.

**Quelles mesures ont été prises pour respecter les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?**

La politique d'investissement du Compartiment consiste à répliquer le plus fidèlement possible la performance de l'Indice (ou de tout autre indice déterminé par les Administrateurs le cas échéant pour répliquer substantiellement le même marché que l'Indice), tout en tâchant de minimiser autant que possible l'écart de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

L'Indice mesure la performance des 500 principales sociétés du marché d'actions américain par capitalisation boursière, à savoir l'indice S&P 500 Index (l'« Indice standard »), tout en excluant certaines d'entre elles en fonction de leurs caractéristiques ESG, sur examen de leur notation ESG ainsi que de leur implication dans certaines activités commerciales controversées, précisées dans sa méthodologie. L'indice cible 50 % de la capitalisation boursière ajustée du flottant de chaque Groupe industriel compris dans la norme de classification industrielle GICS (*Global Industry Classification Standard*) au sein de l'Indice standard, et ce au moyen d'un score ESG S&P DJI comme caractéristique déterminante. Le Compartiment promeut les facteurs environnementaux et sociaux qui participent aux scores ESG S&P DJI, lesquels sont fonction de l'évaluation et de la notation établies par le Fournisseur d'indice sur diverses caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance pour les entreprises comprises dans l'univers de l'Indice.

Le Gestionnaire d'investissement et/ou le Gestionnaire d'investissement par délégation investiront pour le compte du Compartiment, selon la stratégie de réplication décrite plus en détail sous la section « Objectifs et politiques d'investissement – Fonds indiciels » du Prospectus, essentiellement dans des titres de l'Indice, toujours conformément aux Restrictions d'investissement stipulées dans le Prospectus.

**Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?**

Le tableau suivant fournit des informations sur la performance du produit financier par rapport à l'indice de référence sur la période.

| Indicateur climatique | Valeur de clôture du Compartiment | Valeur de clôture de l'indice de référence | Écart |
|---|---|---|---|
| Revenus verts | 12,83 % | 12,83 % | 0,00 % |
| Revenus bruns | 4,61 % | 4,61 % | 0,00 % |
| Émissions potentielles (kt équivalent CO2 par million d'USD investis) | 0,33 | 0,33 | 0,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Notation du risque carbone | 66,14 | 66,14 | 0,00 |
| Élévation implicite de la température (°C) | 2,73 | 2,72 | 0,01 |

***En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?***

L'Indice repose sur l'indice S&P 500 Index, son indice parent, qui représente la performance de marché des actions des 500 sociétés américaines les plus importantes en termes de capitalisation boursière.

L'indice de référence du compartiment (à savoir, l'indice S&P 500 Scored & Screened Leaders Index) vise à refléter la performance d'un sous-ensemble de titres de participation émis par des sociétés représentées dans l'indice parent, tout en excluant certains d'entre eux en fonction de leurs caractéristiques ESG, sur examen de leur notation ESG ainsi que de leur implication dans certaines activités commerciales controversées, précisées dans sa méthodologie.

***Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?***

Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

La politique d'investissement du Compartiment consiste à reproduire la performance de l'Indice. Le Compartiment investit au moins 90 % de ses actifs dans des titres qui composent l'Indice, tandis que le Fournisseur d'indice applique des notations ESG à toutes les composantes de l'Indice.

L'Indice mesure la performance des 500 principales sociétés du marché d'actions américain par capitalisation boursière inclues dans l'Indice standard. Le Compartiment promeut les caractéristiques environnementales et sociales via l'utilisation de filtres qui visent à exclure les titres liés à certains secteurs, certaines entreprises ou pratiques, sur la base de critères ESG spécifiques, et l'adoption d'une approche « *best-in-class* » sur la base de la performance ESG en comparaison des univers d'investissement et/ou des homologues du secteur lorsqu'ils sont évalués selon des critères objectifs au sein de l'Indice.

***Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?***

Le Compartiment a enregistré une performance de 19,85 % sur une base brute de commissions, sous-performant l'indice de marché large, dont le rendement est ressorti à 19,62 %, de 23 points de base. La politique d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance de l'Indice aussi étroitement que possible tout en tâchant de minimiser autant que possible l'écart de performance avec l'Indice. Il n'est pas prévu que le Compartiment réplique l'indice de marché large.

**Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 *bis*, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852**

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés bénéficiaires des investissements appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

**Dénomination du produit :** State Steet SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF (le « Compartiment »)

**Identifiant d'entité juridique** : 549300T41OSJYVV1LD06

## Caractéristiques environnementales et/ou sociales

**Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?**

| ☐ **Oui** | ☒ **No** |
|---|---|
| ☐ Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental** :____**%** | ☐ Il **promouvait des caractéristiques environnementales et sociales (E/S)** et, bien qu'il n'ait pas pour objectif l'investissement durable, il présentait une proportion de % d'investissements durables |
| ☐ dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE | ☐ ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE |
| ☐ dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE | ☐ ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE |
| | ☐ ayant un objectif social |
| ☐ Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : _____% | ☒ Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables** |

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne dresse pas de liste d'activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

**Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?**

Les **indicateurs de durabilité** évaluent la mesure dans laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Le Compartiment State Street SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF est un fonds indiciel qui réplique la performance de l'indice S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats Index (l'« Indice »). L'Indice a été conçu aux fins de reproduire les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment. L'Indice représente la performance de certains titres de participation à haut rendement boursier, émis par des sociétés de la zone euro, tout en excluant certains d'entre eux en fonction de leurs caractéristiques ESG, sur examen de leur notation ESG ainsi que de leur implication dans certaines activités commerciales controversées, précisées dans sa méthodologie.

Le Compartiment vise à répliquer l'Indice avec une possible variation annuelle à hauteur de 1 % dans des conditions de marché normales. L'écart de suivi sur 1 an au 31 mars 2026 ressort à 0,24 %. L'écart de suivi du Compartiment est conforme aux prévisions.

***Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?***

Le tableau suivant fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité sur la période.

| Indicateur climatique | Valeur de clôture |
|---|---|
| Revenus verts | 7,51 % |
| Revenus bruns | 4,42 % |
| Émissions potentielles<br>(kt eq CO2 par M$ investi) | 0,00 |
| Notation du risque carbone | 64,92 |
| Élévation implicite de la température (°C) | 2,37 |

***…et par rapport aux périodes précédentes ?***

La mesure de la réalisation des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment n'a pas changé par rapport à la période précédente.

***Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait partiellement réaliser et comment l'investissement durable a-t-il contribué à ces objectifs ?***

Le Compartiment ne s'engage pas à réaliser des investissements durables au sens du SFDR ou du Règlement sur la taxinomie.

Les **principales incidences négatives** correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

***Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a partiellement réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?***

Le Compartiment ne s'engage pas à réaliser des investissements durables.

- *Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?*

  S/O

- *Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :*

  S/O

*La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE et qui s'accompagne de critères spécifiques de l'Union.*

*Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.*

*Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.*



**Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?**

Le Compartiment vise à réduire les externalités négatives causées par les investissements sous-jacents et, dans ce contexte, examine les Principales incidences négatives (*Principal Adverse Impacts*, « PAI ») sur les facteurs de durabilité en appliquant des filtres ESG basés sur des normes au sein de l'indice.

- les infractions aux principes du Pacte mondial des Nations unies
- l'exposition à des armes controversées

**Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?**

| Investissements les plus importants | Secteur | % d'actifs | Pays |
|---|---|---|---|
| Edp Sa | Services aux collectivités | 5,18 % | Portugal |
| Generali | Produits financiers | 4,95 % | Italie |
| Terna Rete Elettrica Naziona | Services aux collectivités | 4,95 % | Italie |
| Allianz Se Reg | Produits financiers | 4,93 % | Allemagne |
| Upm Kymmene Oyj | Matériaux | 4,88 % | Finlande |
| Dhl Group | Industries | 4,87 % | Allemagne |
| Sanofi | Soins de santé | 4,80 % | France |
| Koninklijke Kpn Nv | Services de communication | 4,73 % | Pays-Bas |
| Unipol Assicurazioni Spa | Produits financiers | 4,59 % | Italie |
| Muenchener Rueckver Ag Reg | Produits financiers | 3,99 % | Allemagne |
| Kone Oyj B | Industries | 3,87 % | Finlande |
| Koninklijke Ahold Delhaize N | Consumer Staples | 3,69 % | Pays-Bas |
| A2A Spa | Services aux collectivités | 3,28 % | Italie |
| Ageas | Produits financiers | 3,03 % | Belgique |
| Brenntag Se | Industries | 2,96 % | Allemagne |

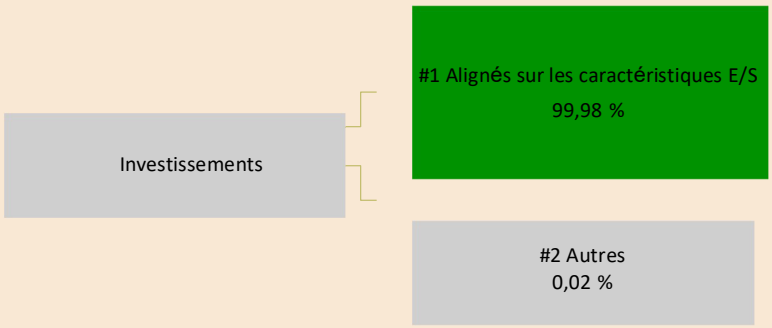
**Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?**

Le Compartiment ne s'engage pas à réaliser des investissements durables au sens du SFDR ou du Règlement sur la taxinomie.

L'**allocation des actifs** décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

**Quelle était l'allocation des actifs ?**

99,98 % des actifs du Fonds ont été investis en titres classés sous la catégorie « #1 Alignés sur les caractéristiques environnementales et sociales » comme indiqué dans le tableau ci-dessous. 0,02 % des actifs, étaient classés sous la catégorie « #2 Autres » dans le tableau ci-dessous et ne seront pas alignés sur les caractéristiques environnementales et sociales promues.




La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques** E/S comprend :

- la sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables sur le plan environnemental et social.
- la sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

Aux fins d'observer la taxinomie de l'UE, les critères relatifs au **gaz fossile** incluent des limitations des émissions et le passage intégral à l'énergie renouvelable ou à des combustibles bas-carbone d'ici à fin 2035. En ce qui concerne l'**énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles exhaustives en matière de sécurité et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

***Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?***

| Secteur / Sous-secteur | % d'allocation |
|---|---|
| **Services de communication** | **6,68 %** |
| Services de télécommunication diversifiés | 6,68 % |
| **Biens de consommation discrétionnaire** | **1,07 %** |
| Textiles, habillement et prod. de luxe | 1,07 % |
| **Consumer Staples** | **8,31 %** |
| Boissons | 1,28 % |
| Distribution et vente au détail de biens de consommation de base | 3,69 % |
| Produits alimentaires | 1,24 % |

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émissions de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

| | |
|---|---|
| Produits de soins personnels | 2,10 % |
| **Énergie** | **0,90 %** |
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | 0,90 % |
| **Produits financiers** | **22,96 %** |
| Marchés de capitaux | 1,47 % |
| Assurance | 21,49 % |
| **Soins de santé** | **7,79 %** |
| Produits pharmaceutiques | 7,79 % |
| **Industries** | **21,78 %** |
| Transport aérien et logistique | 4,87 % |
| Équipement électrique | 2,78 % |
| Machines | 7,57 % |
| Services professionnels | 3,60 % |
| Sociétés commerciales et distributeurs | 2,96 % |
| **Technologies de l'information** | **3,01 %** |
| Services informatiques | 0,70 % |
| Semi-conducteurs et équipement pour semi-conducteurs | 1,49 % |
| Logiciels | 0,82 % |
| **Matériaux** | **8,68 %** |
| Produits chimiques | 2,95 % |
| Emballages et conteneurs | 0,85 % |
| Papier et produits forestiers | 4,88 % |
| **Immobilier** | **1,09 %** |
| Reit – industrie | 1,09 % |
| **Services aux collectivités** | **17,71 %** |
| Services aux collectivités – électricité | 10,13 % |
| Services aux collectivités – gaz | 0,74 % |
| Producteurs indép. d'électr. et d' énergies renouvelables | 1,00 % |
| Services multiples aux collectivités | 5,84 % |
| **Équivalents de trésorerie** | **0,02 %** |
| Équivalents de trésorerie | 0,02 % |
| **Total** | **100,00 %** |

**Dans quelle mesure minimale les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?**

Bien que ce Compartiment promeuve des caractéristiques environnementales au sens de l'Article 8 du SFDR, il ne s'est pas pour l'heure actuelle engagé à investir dans des « placements durables » au sens du Règlement taxinomie. En conséquence, le Compartiment ne s'engage pas à investir plus de 0 % de sa Valeur liquidative dans des investissements alignés sur le Règlement relatif à la taxinomie. Il convient dans ce cas de noter que ce Compartiment ne tient pas compte des critères de l'UE pour les activités économiques durables sur le plan environnemental au sens du Règlement sur la taxinomie et que, à ce titre, il ne calcule pas l'alignement du portefeuille sur le Règlement relatif à la taxinomie. Pour cette raison, le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » ne s'applique à aucun des investissements de ce Compartiment.

Le Compartiment ne s'aligne donc pas intentionnellement sur le Règlement relatif à la taxinomie.

**Le produit financier investit-il dans des activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE[1] ?**

☐ **Oui :**

☐ Dans le gaz fossile ☐ Dans l'énergie nucléaire

☒ **Non**

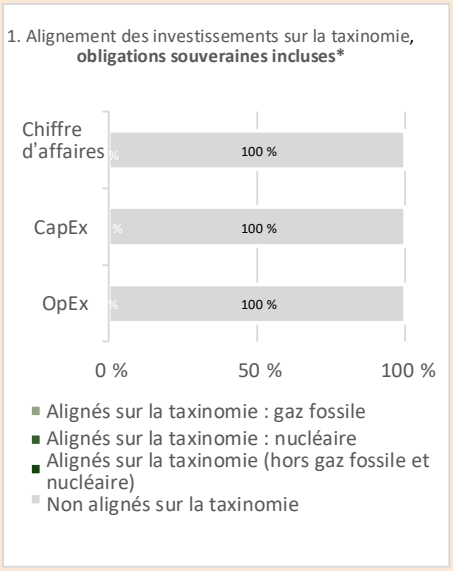
Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

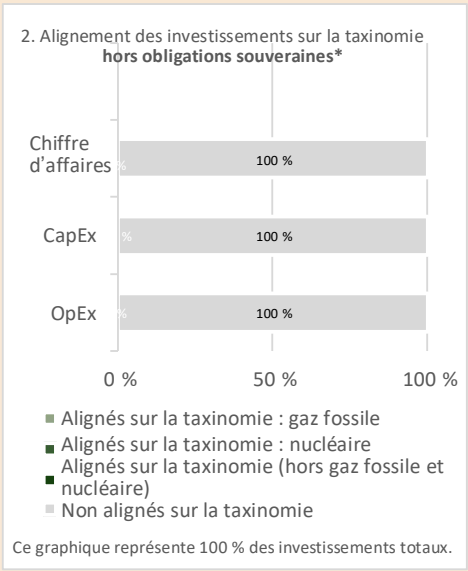
- **du chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés bénéficiaires des investissements ;

- **des dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, pour une transition vers une économie verte par exemple ;

- des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés bénéficiaires des investissements.

***Les graphiques ci-dessous font apparaitre en vert le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.***




** Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.*

***Quelle était la part des investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?***

Puisque le Compartiment ne s'engage pas à réaliser d'« investissement durable sur le plan environnemental » au sens du Règlement taxinomie, la part minimale des investissements dans des activités transitoires et habilitantes au sens dudit règlement est donc également fixée à 0 %.

Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui

[1] Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun des objectifs de la taxinomie de l'UE – cf. la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

**ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.

***Où se situe le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE par rapport aux périodes de référence précédentes ?***

Le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE n'a pas changé par rapport aux périodes de référence précédentes.

**Quelle était la part d'investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE ?**

Le Compartiment promeut des caractéristiques environnementales et sociales, mais ne s'engage pas à réaliser des investissements durables sur le plan environnemental. Par conséquent, le Compartiment ne s'engage pas à réaliser une part minimale d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui ne sont pas alignés sur la taxonomie de l'UE.

**Quelle était la part d'investissements durables sur le plan social ?**

S/O

**Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Autres », quelle était leur finalité et existait-il des garanties environnementales ou sociales minimales ?**

Le Compartiment détenait 0,02 % de ses investissements dans la catégorie #2 Autres du tableau ci-dessus. La catégorie #2 Autres comprend la trésorerie et les équivalents de trésorerie ainsi que les instruments financiers dérivés utilisés à des fins de gestion efficace de portefeuille, de couverture ou de gestion des liquidités, à la discrétion du Gestionnaire d'investissement, et les titres pour lesquels un ensemble complet de données nécessaires à la mesure de la réalisation des objectifs environnementaux et sociaux n'est pas disponible.

**Quelles mesures ont été prises pour respecter les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?**

La politique d'investissement du Compartiment consiste à répliquer le plus fidèlement possible la performance de l'Indice (ou de tout autre indice déterminé par les Administrateurs le cas échéant pour répliquer substantiellement le même marché que l'Indice), tout en tâchant de minimiser autant que possible l'écart de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

L'Indice mesure la performance des actions à haut rendement des marchés de la zone euro qui satisfont aux critères d'éligibilité à l'indice S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats Index, l'« Indice standard ». En outre, l'Indice s'attache à exclure certaines actions en fonction de leurs caractéristiques ESG, sur examen de leur notation ESG et de leur implication dans certaines activités commerciales controversées, précisées dans sa méthodologie. Les titres restants sont alors pondérés selon le montant de leur dividende.

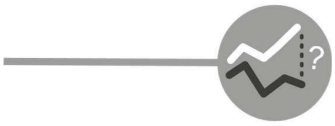
Le Gestionnaire d'investissement et/ou le Gestionnaire d'investissement par délégation investiront pour le compte du Compartiment, selon la stratégie de réplication décrite plus en détail sous la section « Objectifs et politiques d'investissement – Fonds indiciels » du Prospectus, essentiellement dans des titres de l'Indice, toujours conformément aux Restrictions d'investissement stipulées dans le Prospectus.

Le Compartiment investit au moins 90 % de ses actifs dans des titres qui composent l'Indice et sont alignés sur des caractéristiques environnementales et/ou sociales, tandis que le Fournisseur d'indice applique des notations ESG à toutes les composantes de l'Indice.

Le Compartiment ne s'engage pas à réaliser des investissements durables au sens du SFDR ou du Règlement sur la taxinomie. Le Compartiment peut détenir 10 % de ses actifs sous forme de trésorerie ou équivalents de trésorerie et de dérivés utilisés à des fins de gestion efficace de portefeuille, à la discrétion du Gestionnaire d'investissement, qui seraient classés sous la catégorie « #2 Autres » dans le tableau ci-dessous. Ces actifs ne seront pas alignés sur les caractéristiques environnementales et sociales, pas plus qu'il n'y aura de garanties environnementale ou sociale en place.

Les sociétés que le Fournisseur d'indice juge ne pas contrevenir aux principes du PMNU sont réputées faire preuve de bonne gouvernance. Pour toutes informations sur les méthodologies utilisées dans la construction de l'Indice et davantage de renseignements sur les critères d'exclusion et les sources de données, veuillez vous référer au descriptif concernant la méthodologie indicielle de l'indice S&P qui peut être consulté sur le lien suivant :https://www.spglobal.com/spdji/en/documents/methodologies/methodology-sp-esg-divarist-indices.pdf

**Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?**



Le tableau suivant fournit des informations sur la performance du produit financier par rapport à l'indice de référence sur la période.

| Indicateur climatique | Valeur de clôture du Compartiment | Valeur de clôture de l'indice de référence | Écart |
|---|---|---|---|
| Revenus verts | 7,51 % | 7,51 % | 0,00 % |
| Revenus bruns | 4,42 % | 4,41 % | 0,01 % |
| Émissions potentielles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Notation du risque carbone | 64,92 | 64,92 | 0,00 |
| Élévation implicite de la température (°C) | 2,37 | 2,37 | 0,00 |

- ***En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?***

  L'Indice repose sur l'indice S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats Index, son indice parent, qui mesure la performance de certains titres de participation à rendement en dividendes élevé, émis par des sociétés de la zone euro.

  L'indice désigné applique des exclusions de composantes et des modifications de pondérations, par rapport à l'indice de marché général pertinent, qui sont fonction des caractéristiques ESG des sociétés, sur examen des notations ESG ainsi que des implications dans certaines activités commerciales controversées, comme appliquées par le Fournisseur d'indice, à savoir S&P Dow Jones Indices LLC (« SPDJI »). Pour toutes informations sur la méthodologie utilisée dans la construction de l'Indice et davantage de renseignements sur les critères d'exclusion et les sources de données, veuillez vous référer au descriptif concernant la méthodologie indicielle de SPDJI.

- ***Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?***

  La méthodologie de l'Indice prévoit une révision et un rééquilibrage trimestriels.

  La politique d'investissement du Compartiment consiste à reproduire la performance de l'Indice. Le Compartiment investit au moins 90 % de ses actifs dans des titres qui composent l'Indice et sont alignés sur des caractéristiques environnementales et/ou sociales,

Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier

atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

tandis que le Fournisseur d'indice applique des notations ESG à toutes les composantes de l'Indice.

Au moins 20 % des titres les moins bien notés sont exclus de l'indice par rapport à l'univers de l'Indice standard. Par conséquent, le Fonds devrait obtenir une notation ESG plus élevée que celle attribuée à un Fonds qui réplique l'Indice standard.

***Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?***

Le Compartiment a enregistré une performance de 8,89 % sur une base brute de commissions, surperformant l'indice de marché large, dont le rendement est ressorti à 8,16 %, de 73 points de base. La politique d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance de l'Indice aussi étroitement que possible tout en tâchant de minimiser autant que possible l'écart de performance avec l'Indice. Il n'est pas prévu que le Compartiment réplique l'indice de marché large.

**Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 *bis*, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852**

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés bénéficiaires des investissements appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

**Dénomination du produit :** State Steet SPDR S&P Global Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF (le « Compartiment »)

**Identifiant d'entité juridique** : 549300XU0OUMLJ30E016

## Caractéristiques environnementales et/ou sociales

**Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?**

| ☐ **Oui** | ☒ **No** |
|---|---|
| ☐ Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental** :____**%** | ☐ Il **promouvait des caractéristiques environnementales et sociales (E/S)** et, bien qu'il n'ait pas pour objectif l'investissement durable, il présentait une proportion de % d'investissements durables |
| ☐ dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE | ☐ ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE |
| ☐ dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE | ☐ ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE |
| | ☐ ayant un objectif social |
| ☐ Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : _____% | ☒ Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables** |

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne dresse pas de liste d'activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.



Les **indicateurs de durabilité** évaluent la mesure dans laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

**Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?**

Le Compartiment State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF est un fonds indiciel qui réplique la performance de l'indice S&P Global Dividend Aristocrats Screened Quality Income Index (l'« Indice »). L'Indice a été conçu aux fins de reproduire les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment. L'Indice représente la performance des actions à haut rendement des marchés développés et émergents dans le monde, tout en excluant certaines valeurs en fonction de leurs caractéristiques ESG, sur examen de leur notation ESG ainsi que de leur implication dans certaines activités commerciales controversées, précisées dans sa méthodologie.

Le Compartiment vise à répliquer l'Indice avec une possible variation annuelle à hauteur de 1 % dans des conditions de marché normales. L'écart de suivi sur 1 an au 31 mars 2026 ressort à 0,74 %. L'écart de suivi du Compartiment est conforme aux prévisions.

***Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?***

Le tableau suivant fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité sur la période.

| **Indicateur climatique** | **Valeur de clôture** |
|---|---|
| Revenus verts | 8,28 % |
| Revenus bruns | 12,31 % |
| Émissions potentielles (kt eq CO2 par M$ investi) | 0,16 |
| Notation du risque carbone | 54,05 |
| Élévation implicite de la température (°C) | 2,51 |

***…et par rapport aux périodes précédentes ?***

La mesure de la réalisation des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment n'a pas changé par rapport à la période précédente.

***Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait partiellement réaliser et comment l'investissement durable a-t-il contribué à ces objectifs ?***

Le Compartiment ne s'engage pas à réaliser des investissements durables au sens du SFDR ou du Règlement sur la taxinomie.

Les **principales incidences négatives** correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

***Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a partiellement réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?***

Le Compartiment ne s'engage pas à réaliser des investissements durables.

- *Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?*

  S/O

- *Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :*

  S/O

*La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE et qui s'accompagne de critères spécifiques de l'Union.*

*Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.*

*Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.*

**Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?**

Le Compartiment vise à réduire les externalités négatives causées par les investissements sous-jacents et, dans ce contexte, examine les Principales incidences négatives (*Principal Adverse Impacts*, « PAI ») sur les facteurs de durabilité en appliquant des filtres ESG basés sur des normes au sein de l'indice. Plus précisément, le Compartiment prend en considération :

- les infractions aux principes du Pacte mondial des Nations unies
- l'exposition à des armes controversées

**Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?**

| Investissements les plus importants | Secteur | % d'actifs | Pays |
|---|---|---|---|
| CVS Health Corp | Soins de santé | 3,53 % | États-Unis d'Amérique |
| Verizon Communications Inc | Services de communication | 2,73 % | États-Unis d'Amérique |
| Western Union Co | Produits Financiers | 2,13 % | États-Unis d'Amérique |
| Pfizer Inc | Soins de santé | 1,94 % | États-Unis d'Amérique |
| Franklin Resources Inc | Produits Financiers | 1,94 % | États-Unis d'Amérique |
| BXP Inc | Immobilier | 1,90 % | États-Unis d'Amérique |
| Northwest Natural Holding Co | Énergie | 1,83 % | États-Unis d'Amérique |
| Ha Sustainable Infrastructur | Produits Financiers | 1,79 % | États-Unis d'Amérique |
| Amcor Plc | Matériaux | 1,78 % | Jersey |
| Spire Inc | Services aux collectivités | 1,75 % | États-Unis d'Amérique |
| Whirlpool Corp | Biens de consommation discrétionnaire | 1,71 % | États-Unis d'Amérique |
| Lyondellbasell Indu Cl A | Matériaux | 1,68 % | Pays-Bas |
| Phillips 66 | Énergie | 1,64 % | États-Unis d'Amérique |
| Interpublic Group Of Cos Inc | Services de communication | 1,62 % | États-Unis d'Amérique |
| Edison International | Services aux collectivités | 1,60 % | États-Unis d'Amérique |

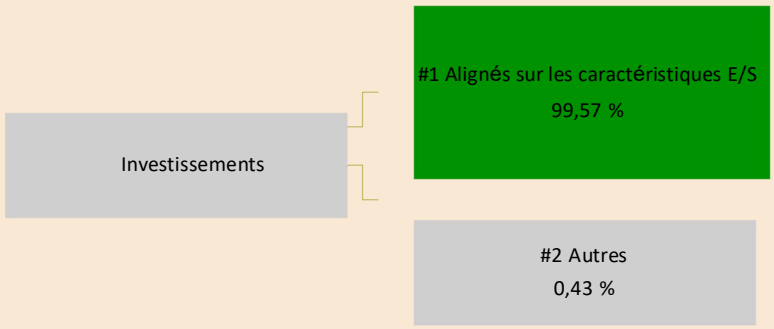
L'**allocation des actifs** décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

**Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?**

Le Compartiment ne s'engage pas à réaliser des investissements durables au sens du SFDR ou du Règlement sur la taxinomie.

**Quelle était l'allocation des actifs ?**

99,57 % des actifs du Fonds ont été investis en titres classés sous la catégorie « #1 Alignés sur les caractéristiques environnementales et sociales » comme indiqué dans le tableau ci-dessous. 0,43 % des actifs, étaient classés sous la catégorie « #2 Autres » dans le tableau ci-dessous et ne seront pas alignés sur les caractéristiques environnementales et sociales promues.




La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques** E/S comprend :

- la sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables sur le plan environnemental et social.
- la sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

***Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?***

| Secteur / Sous-secteur | % d'allocation |
|---|---|
| **Services de communication** | **10,80 %** |
| Services de télécommunication diversifiés | 8,71 % |
| Divertissements | 0,16 % |
| Médias | 1,42 % |
| Services de télécommunication sans fil | 0,51 % |

| | |
|---|---|
| **Biens de consommation discrétionnaire** | **3,36 %** |
| Pièces automobiles | 0,52 % |
| Détaillants de gamme complète | 0,78 % |
| Biens de consommation durables | 0,43 % |
| Détaillants spécialisés | 1,40 % |
| Textiles, habillement et prod. de luxe | 0,23 % |
| **Consumer Staples** | **3,99 %** |
| Boissons | 0,77 % |
| Distribution et vente au détail de biens de consommation de base | 0,34 % |
| Produits alimentaires | 2,25 % |
| Produits ménagers | 0,63 % |
| **Énergie** | **8,34 %** |
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | 8,34 % |
| **Produits Financiers** | **25,34 %** |
| Banque | 9,57 % |
| Marchés de capitaux | 5,74 % |
| Financement des consommateurs | 0,50 % |
| Services financiers | 4,24 % |
| Assurance | 5,29 % |
| **Futures** | **0,00 %** |
| Futures | 0,00 % |
| **Soins de santé** | **5,99 %** |
| Prestataires et services de soins de santé | 3,23 % |
| Produits pharmaceutiques | 2,76 % |
| **Industries** | **8,76 %** |
| Transport aérien et logistique | 2,35 % |
| Construction et ingénierie | 1,58 % |
| Conglomérats industriels | 1,21 % |
| Machines | 1,35 % |
| Services professionnels | 0,72 % |
| Sociétés commerciales et distributeurs | 0,36 % |
| Infrastructures de transport | 1,19 % |
| **Technologies de l'information** | **1,55 %** |
| Équip., instruments et composants électroniques | 0,29 % |
| Semi-conducteurs et équipement pour semi-conducteurs | 1,08 % |
| Technologie équip., stockage et périph. informatiques | 0,18 % |
| **Matériaux** | **5,90 %** |
| Produits chimiques | 2,79 % |
| Emballages et conteneurs | 3,11 % |
| **Immobilier** | **11,57 %** |
| Reit – industrie | 2,26 % |
| Reit – bureaux | 2,37 % |
| Gestion et promotion immobilière | 3,95 % |
| Reit – commerce de détail | 1,55 % |
| Reit spécialisés | 1,44 % |
| **Services aux collectivités** | **13,97 %** |
| Services aux collectivités – électricité | 6,39 % |
| Services aux collectivités – gaz | 4,69 % |
| Producteurs indép. d'électr. et d' énergies renouvelables | 0,69 % |

| | |
|---|---|
| Services multiples aux collectivités | 2,01 % |
| Services aux collectivités – eau | 0,19 % |
| **Équivalents de trésorerie** | **0,43 %** |
| Équivalents de trésorerie | 0,43 % |
| **Total** | **100,00 %** |

**Dans quelle mesure minimale les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?**

Bien que ce Compartiment promeuve des caractéristiques environnementales au sens de l'Article 8 du SFDR, il ne s'est pas pour l'heure actuelle engagé à investir dans des « placements durables » au sens du Règlement taxinomie. En conséquence, le Compartiment ne s'engage pas à investir plus de 0 % de sa Valeur liquidative dans des investissements alignés sur le Règlement relatif à la taxinomie. Il convient dans ce cas de noter que ce Compartiment ne tient pas compte des critères de l'UE pour les activités économiques durables sur le plan environnemental au sens du Règlement sur la taxinomie et que, à ce titre, il ne calcule pas l'alignement du portefeuille sur le Règlement relatif à la taxinomie. Pour cette raison, le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » ne s'applique à aucun des investissements de ce Compartiment.

Le Compartiment ne s'aligne donc pas intentionnellement sur le Règlement relatif à la taxinomie.

**Le produit financier investit-il dans des activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE[1] ?**

☐ **Oui :**

☐ Dans le gaz fossile ☐ Dans l'énergie nucléaire

☒ **Non**

[1] Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun des objectifs de la taxinomie de l'UE – cf. la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

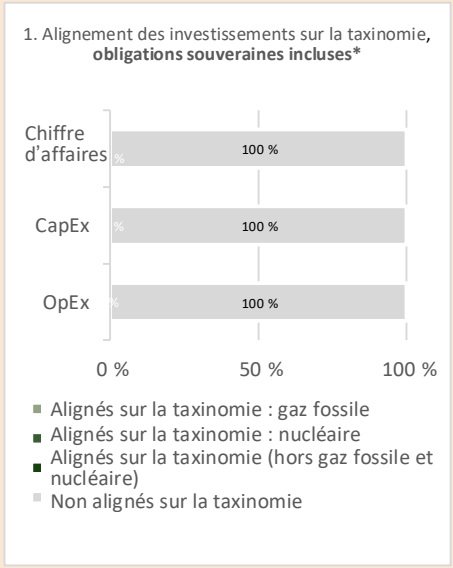
Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

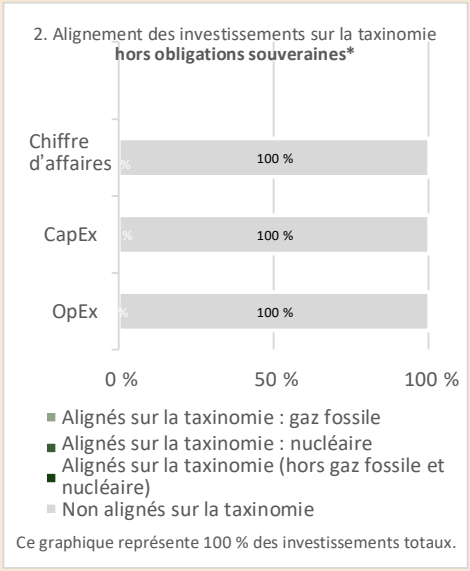
- **du chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés bénéficiaires des investissements ;

- **des dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, pour une transition vers une économie verte par exemple ;

- des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés bénéficiaires des investissements.

***Les graphiques ci-dessous font apparaitre en vert le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.***




** Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.*

***Quelle était la part des investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?***

Puisque le Compartiment ne s'engage pas à réaliser d'« investissement durable sur le plan environnemental » au sens du Règlement taxinomie, la part minimale des investissements dans des activités transitoires et habilitantes au sens dudit règlement est donc également fixée à 0 %.

***Où se situe le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE par rapport aux périodes de référence précédentes ?***

Le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE n'a pas changé par rapport aux périodes de référence précédentes.

Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.

**Quelle était la part d'investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE ?**

Le Compartiment promeut des caractéristiques environnementales et sociales, mais ne s'engage pas à réaliser des investissements durables sur le plan environnemental. Par conséquent, le Compartiment ne s'engage pas à réaliser une part minimale d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui ne sont pas alignés sur la taxonomie de l'UE.

**Quelle était la part d'investissements durables sur le plan social ?**

S/O

**Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Autres », quelle était leur finalité et existait-il des garanties environnementales ou sociales minimales ?**

Le Compartiment détenait 0,43 % de ses investissements dans la catégorie #2 Autres du tableau ci-dessus. La catégorie #2 Autres comprend la trésorerie et les équivalents de trésorerie ainsi que les instruments financiers dérivés utilisés à des fins de gestion efficace de portefeuille, de couverture ou de gestion des liquidités, à la discrétion du Gestionnaire d'investissement, et les titres pour lesquels un ensemble complet de données nécessaires à la mesure de la réalisation des objectifs environnementaux et sociaux n'est pas disponible.

**Quelles mesures ont été prises pour respecter les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?**

La politique d'investissement du Compartiment consiste à répliquer le plus fidèlement possible la performance de l'Indice (ou de tout autre indice déterminé par les Administrateurs le cas échéant pour répliquer substantiellement le même marché que l'Indice), tout en tâchant de minimiser autant que possible l'écart de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.
L'Indice mesure la performance des actions à haut rendement des marchés développés et émergents du monde entier qui satisfont aux critères d'éligibilité à l'indice S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index, l'« Indice standard ». En outre, l'Indice s'attache à exclure certaines actions en fonction de leurs caractéristiques ESG, sur examen de leur notation ESG et de leur implication dans certaines activités commerciales controversées, précisées dans sa méthodologie. Les titres restants sont alors pondérés selon le montant de leur dividende.
Le Gestionnaire d'investissement et/ou le Gestionnaire d'investissement par délégation investiront pour le compte du Compartiment, selon la stratégie de réplication décrite plus en détail sous la section « Objectifs et politiques d'investissement – Fonds indiciels » du Prospectus, essentiellement dans des titres de l'Indice, toujours conformément aux Restrictions d'investissement stipulées dans le Prospectus.

Les sociétés que le Fournisseur d'indice juge ne pas contrevenir aux principes du PMNU sont réputées faire preuve de bonne gouvernance. Pour toutes informations sur les méthodologies utilisées dans la construction de l'Indice et davantage de renseignements sur les critères d'exclusion et les sources de données, veuillez vous référer au descriptif concernant la méthodologie indicielle de l'indice S&P qui peut être consulté sur le lien
suivant :https://www.spglobal.com/spdji/en/documents/methodologies/methodology-sp-esg-divarist-indices.pdf

**Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?**

Le tableau suivant fournit des informations sur la performance du produit financier par rapport à l'indice de référence sur la période.

| Indicateur climatique | Valeur de clôture du Compartiment | Valeur de clôture de l'indice de référence | Écart |
|---|---|---|---|
| Revenus verts | 8,28 % | 8,27 % | 0,01 % |
| Revenus bruns | 12,31 % | 12,30 % | 0,01 % |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Émissions potentielles (kt eq CO2 par M$ investi) | 0,16 | 0,16 | 0,00 |
| Notation du risque carbone | 54,05 | 54,07 | -0,02 |
| Élévation implicite de la température (°C) | 2,51 | 2,51 | 0,00 |

- ***En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?***

L'Indice repose sur l'indice S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index, son indice parent, qui représente la performance des actions mondiales à rendement en dividendes élevé.

L'indice désigné applique des exclusions de composantes et des modifications de pondérations, par rapport à l'indice de marché général pertinent, qui sont fonction des caractéristiques ESG des sociétés, sur examen des notations ESG ainsi que des implications dans certaines activités commerciales controversées, comme appliquées par le Fournisseur d'indice, à savoir S&P Dow Jones Indices LLC (« SPDJI »). Pour toutes informations sur la méthodologie utilisée dans la construction de l'Indice et davantage de renseignements sur les critères d'exclusion et les sources de données, veuillez vous référer au descriptif concernant la méthodologie indicielle de SPDJI.

- ***Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?***

Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

La méthodologie de l'Indice prévoit une révision et un rééquilibrage trimestriels.

La politique d'investissement du Compartiment consiste à reproduire la performance de l'Indice. Le Compartiment investit au moins 90 % de ses actifs dans des titres qui composent l'Indice et sont alignés sur des caractéristiques environnementales et/ou sociales, tandis que le Fournisseur d'indice applique des notations ESG à toutes les composantes de l'Indice.

Au moins 20 % des titres les moins bien notés sont exclus de l'indice par rapport à l'univers de l'Indice standard. Par conséquent, le Fonds devrait obtenir une notation ESG plus élevée que celle attribuée à un Fonds qui réplique l'Indice standard.

- ***Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?***

Le Compartiment a enregistré une performance de 15,05 % sur une base brute de commissions, surperformant l'indice de marché large, dont le rendement est ressorti à 14,60 %, de 45 points de base. La politique d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance de l'Indice aussi étroitement que possible tout en tâchant de minimiser autant que possible l'écart de performance avec l'Indice. Il n'est pas prévu que le Compartiment réplique l'indice de marché large.

**Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 *bis*, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852**

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés bénéficiaires des investissements appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

**Dénomination du produit** : State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF (le « Compartiment »)

**Identifiant d'entité juridique** : 549300LWZIW4LRZB5J07

## Caractéristiques environnementales et/ou sociales

**Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?**

☐ **Oui**

☐ Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental** : ___%

- ☐ dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
- ☐ dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

☐ Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : ____%

☒ **No**

☐ Il **promouvait des caractéristiques environnementales et sociales (E/S)** et, bien qu'il n'ait pas pour objectif l'investissement durable, il présentait une proportion de % d'investissements durables

- ☐ ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
- ☐ ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
- ☐ ayant un objectif social

☒ Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne dresse pas de liste d'activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.



**Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?**

Les **indicateurs de durabilité** évaluent la mesure dans laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Le Compartiment State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF est un fonds indiciel qui réplique la performance de l'indice S&P High Yield Dividend Aristocrats Index (l'« Indice »). L'Indice a été conçu aux fins de reproduire les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment. L'Indice représente la performance de certaines valeurs à haut rendement du marché d'actions américain, tout en excluant certaines d'entre elles en fonction de leurs caractéristiques ESG, sur examen de leur notation ESG ainsi que de leur implication dans certaines activités commerciales controversées, précisées dans sa méthodologie.

Le Compartiment vise à répliquer l'Indice avec une possible variation annuelle à hauteur de 1 % dans des conditions de marché normales. L'écart de suivi sur 1 an au 31 mars 2026 ressort à 0,10 %. L'écart de suivi du Compartiment est conforme aux prévisions.

***Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?***

Le tableau suivant fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité sur la période.

| Indicateur climatique | Valeur de clôture |
|---|---|
| Revenus verts | 5,32 % |
| Revenus bruns | 9,37 % |
| Émissions potentielles (kt équivalent CO2 par million d'USD investis) | 0,47 |
| Notation du risque carbone | 53,99 |
| Élévation implicite de la température (°C) | 2,54 |

***...et par rapport aux périodes précédentes ?***

La mesure de la réalisation des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment n'a pas changé par rapport à la période précédente.

***Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait partiellement réaliser et comment l'investissement durable a-t-il contribué à ces objectifs ?***

Le Compartiment ne s'engage pas à réaliser des investissements durables au sens du SFDR ou du Règlement sur la taxinomie.

Les **principales incidences négatives** correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

***Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a partiellement réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?***

Le Compartiment ne s'engage pas à réaliser des investissements durables.

- *Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?*

  S/O

- *Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :*

  S/O

*La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE et qui s'accompagne de critères spécifiques de l'Union.*

*Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.*

*Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.*



**Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?**

Le Compartiment vise à réduire les externalités négatives causées par les investissements sous-jacents et, dans ce contexte, examine les Principales incidences négatives (*Principal Adverse Impacts*, « PAI ») sur les facteurs de durabilité en appliquant des filtres ESG basés sur des normes au sein de l'indice. Plus précisément, le Compartiment prend en considération :

- les infractions aux principes du Pacte mondial des Nations unies
- l'exposition à des armes controversées

**Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?**

| Investissements les plus importants | Secteur | % d'actifs | Pays |
|---|---|---|---|
| Verizon Communications Inc | Services de communication | 3,31 % | États-Unis d'Amérique |
| Franklin Resources Inc | Produits Financiers | 2,99 % | États-Unis d'Amérique |
| UGI Corp | Services aux collectivités | 2,55 % | États-Unis d'Amérique |
| Realty Income Corp | Immobilier | 2,49 % | États-Unis d'Amérique |
| Eversource energy | Services aux collectivités | 2,35 % | États-Unis d'Amérique |
| Amcor Plc | Matériaux | 2,26 % | Jersey |
| Abbvie Inc | Soins de santé | 2,05 % | États-Unis d'Amérique |
| Amcor Plc | Matériaux | 1,95 % | Jersey |
| Edison International | Services aux collectivités | 1,92 % | États-Unis d'Amérique |
| Chevron Corp | Énergie | 1,90 % | États-Unis d'Amérique |
| Best Buy Co Inc | Biens de consommation discrétionnaire | 1,80 % | États-Unis d'Amérique |
| Stanley Black + Decker Inc | Industries | 1,74 % | États-Unis d'Amérique |
| Exxon Mobil Corp | Énergie | 1,71 % | États-Unis d'Amérique |
| Archer Daniels Midland Co | Consumer Staples | 1,65 % | États-Unis d'Amérique |
| Federal Realty Invs Trust | Immobilier | 1,64 % | États-Unis d'Amérique |

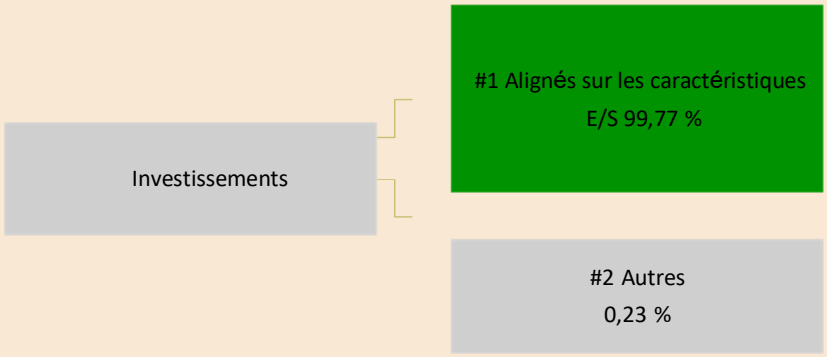
**Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?**

Le Compartiment ne s'engage pas à réaliser des investissements durables au sens du SFDR ou du Règlement sur la taxinomie.

L'**allocation des actifs** décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

**Quelle était l'allocation des actifs ?**

99,77 % des actifs du Fonds ont été investis en titres classés sous la catégorie « #1 Alignés sur les caractéristiques environnementales et sociales » comme indiqué dans le tableau ci-dessous. 0,23 % des actifs, étaient classés sous la catégorie « #2 Autres » dans le tableau ci-dessous et ne seront pas alignés sur les caractéristiques environnementales et sociales promues.




La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques** E/S comprend :

- la sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables sur le plan environnemental et social.
- la sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

Aux fins d'observer la taxinomie de l'UE, les critères relatifs au **gaz fossile** incluent des limitations des émissions et le passage intégral à l'énergie renouvelable ou à des combustibles bas-carbone d'ici à fin 2035. En ce qui concerne l'**énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles exhaustives en matière de sécurité et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émissions de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

***Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?***

| Secteur / Sous-secteur | % d'allocation |
|---|---|
| **Services de communication** | **3,31 %** |
| Services de télécommunication diversifiés | 3,31 % |
| **Biens de consommation discrétionnaire** | **3,70 %** |
| Produits de loisirs | 0,32 % |
| Détaillants spécialisés | 2,53 % |
| Textiles, habillement et prod. de luxe | 0,85 % |
| **Consumer Staples** | **16,28 %** |
| Boissons | 2,70 % |
| Distribution et vente au détail de biens de consommation de base | 2,98 % |
| Produits alimentaires | 5,63 % |
| Produits ménagers | 4,97 % |
| **Énergie** | **3,37 %** |
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | 3,37 % |
| **Produits Financiers** | **8,65 %** |
| Marchés de capitaux | 5,37 % |
| Services financiers | 0,50 % |
| Assurance | 2,78 % |
| **Soins de santé** | **6,55 %** |
| Biotechnologie | 2,05 % |
| Équipement et fournitures de soins de santé | 3,10 % |
| Prestataires et services de soins de santé | 1,31 % |
| Sciences de la vie | 0,09 % |

| | |
|---|---|
| **Industries** | **17,25 %** |
| Transport aérien et logistique | 1,70 % |
| Produits de construction | 0,38 % |
| Services et fournitures commerciales | 2,78 % |
| Équipement électrique | 0,71 % |
| Transport terrestre | 1,90 % |
| Machines | 7,13 % |
| Services professionnels | 2,13 % |
| Sociétés commerciales et distributeurs | 0,52 % |
| **Technologies de l'information** | **5,64 %** |
| Équip., instruments et composants électroniques | 0,27 % |
| Services informatiques | 0,17 % |
| Semi-conducteurs et équipement pour semi-conducteurs | 4,60 % |
| Logiciels | 0,60 % |
| **Matériaux** | **10,77 %** |
| Produits chimiques | 5,23 % |
| Emballages et conteneurs | 4,09 % |
| Métaux et exploitation minière | 1,45 % |
| **Immobilier** | **6,76 %** |
| Reit – résidentiel | 2,63 % |
| Reit – commerce de détail | 4,13 % |
| **Services aux collectivités** | **17,49 %** |
| Services aux collectivités – électricité | 5,51 % |
| Services aux collectivités – gaz | 6,98 % |
| Services multiples aux collectivités | 1,90 % |
| Services aux collectivités – eau | 3,10 % |
| **Équivalents de trésorerie** | **0,23 %** |
| Équivalents de trésorerie | 0,23 % |
| **Total** | **100,00 %** |

**Dans quelle mesure minimale les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?**

Bien que ce Compartiment promeuve des caractéristiques environnementales au sens de l'Article 8 du SFDR, il ne s'est pas pour l'heure actuelle engagé à investir dans des « placements durables » au sens du Règlement taxinomie. En conséquence, le Compartiment ne s'engage pas à investir plus de 0 % de sa Valeur liquidative dans des investissements alignés sur le Règlement relatif à la taxinomie. Il convient dans ce cas de noter que ce Compartiment ne tient pas compte des critères de l'UE pour les activités économiques durables sur le plan environnemental au sens du Règlement sur la taxinomie et que, à ce titre, il ne calcule pas l'alignement du portefeuille sur le Règlement relatif à la taxinomie. Pour cette raison, le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » ne s'applique à aucun des investissements de ce Compartiment.

Le Compartiment ne s'aligne donc pas intentionnellement sur le Règlement relatif à la taxinomie.

**Le produit financier investissait-il dans des activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE ?**[1]

☐ **Oui :**

☐ Dans le gaz fossile ☐ Dans l'énergie nucléaire

☒ **Non**

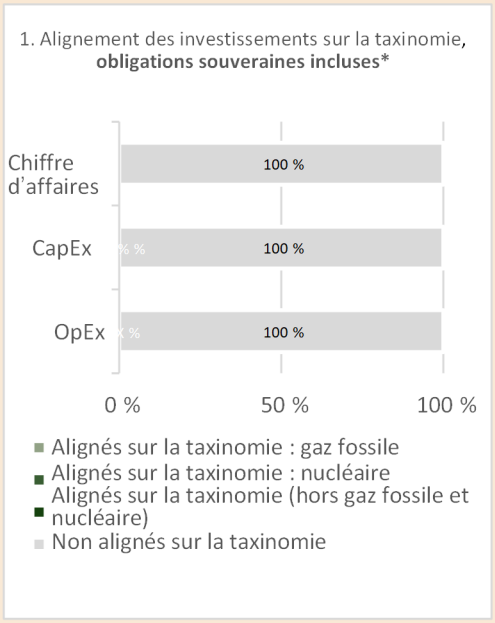
Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

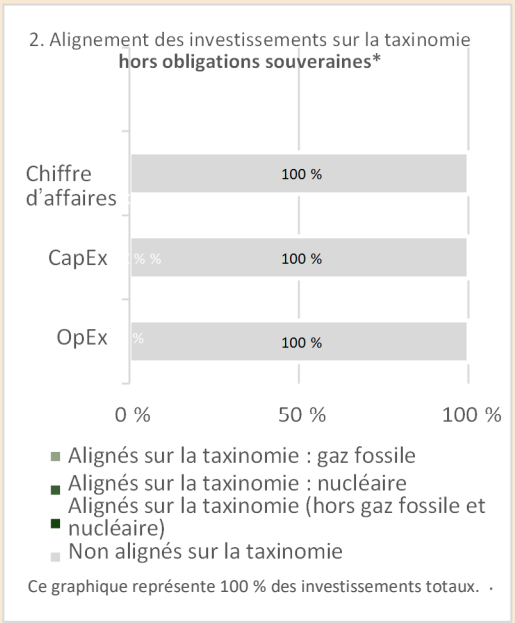
- **du chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés bénéficiaires des investissements ;

- **des dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, pour une transition vers une économie verte par exemple ;

- **des dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés bénéficiaires des investissements.

***Les graphiques ci-dessous font apparaitre en vert le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.***




** Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.*

***Quelle était la part des investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?***

Puisque le Compartiment ne s'engage pas à réaliser d'« investissement durable sur le plan environnemental » au sens du Règlement taxinomie, la part minimale des investissements dans des activités transitoires et habilitantes au sens dudit règlement est donc également fixée à 0 %.

Le symbole représente des investissements

[1] Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun des objectifs de la taxinomie de l'UE – cf. la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.

***Où se situe le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE par rapport aux périodes de référence précédentes ?***

Le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE n'a pas changé par rapport aux périodes de référence précédentes.

**Quelle était la part d'investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE ?**

Le Compartiment promeut des caractéristiques environnementales et sociales, mais ne s'engage pas à réaliser des investissements durables sur le plan environnemental. Par conséquent, le Compartiment ne s'engage pas à réaliser une part minimale d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui ne sont pas alignés sur la taxonomie de l'UE.

**Quelle était la part d'investissements durables sur le plan social ?**

S/O

**Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Autres », quelle était leur finalité et existait-il des garanties environnementales ou sociales minimales ?**

Le Compartiment détenait 0,23 % de ses investissements dans la catégorie #2 Autres du tableau ci-dessus. La catégorie #2 Autres comprend la trésorerie et les équivalents de trésorerie ainsi que les instruments financiers dérivés utilisés à des fins de gestion efficace de portefeuille, de couverture ou de gestion des liquidités, à la discrétion du Gestionnaire d'investissement, et les titres pour lesquels un ensemble complet de données nécessaires à la mesure de la réalisation des objectifs environnementaux et sociaux n'est pas disponible.

**Quelles mesures ont été prises pour respecter les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?**

La politique d'investissement du Compartiment consiste à répliquer le plus fidèlement possible la performance de l'Indice (ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'Indice), tout en visant à minimiser dans la mesure du possible l'écart de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

L'Indice mesure la performance des valeurs à haut rendement du marché d'actions américain qui répondent aux critères d'admissibilité définis dans l'indice S&P High Yield Dividend Aristocrats Index, l'« Indice standard ». En outre, l'Indice s'attache à exclure certaines actions en fonction de leurs caractéristiques ESG, sur examen de leur notation ESG et de leur implication dans certaines activités commerciales controversées, précisées dans sa méthodologie. Les titres restants sont alors pondérés selon le montant de leur dividende.

Le Gestionnaire d'investissement et/ou le Gestionnaire d'investissement par délégation investiront pour le compte du Compartiment, selon la stratégie de réplication décrite plus en détail sous la section « Objectifs et politiques d'investissement – Fonds indiciels » du Prospectus, essentiellement dans des titres de l'Indice, toujours conformément aux Restrictions d'investissement stipulées dans le Prospectus.

Les sociétés que le Fournisseur d'indice juge ne pas contrevenir aux principes du PMNU sont réputées faire preuve de bonne gouvernance. Pour toutes informations sur les méthodologies utilisées dans la construction de l'Indice et davantage de renseignements sur les critères d'exclusion et les sources de données, veuillez vous référer au descriptif concernant la méthodologie indicielle de l'indice S&P qui peut être consulté sur le lien suivant :https://www.spglobal.com/spdji/en/documents/methodologies/methodology-sp-esg-divarist-indices.pdf



**Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?**

Le tableau suivant fournit des informations sur la performance du produit financier par rapport à l'indice de référence sur la période.

| Indicateur climatique | Valeur de clôture du Compartiment | Valeur de clôture de l'indice de référence | Écart |
|---|---|---|---|
| Revenus verts | 5,32 % | 5,32 % | 0,01 % |
| Revenus bruns | 9,37 % | 9,37 % | 0,00 % |
| Émissions potentielles (kt équivalent CO2 par million d'USD investis) | 0,47 | 0,47 | 0,00 |
| Notation du risque carbone | 53,99 | 53,98 | 0,01 |
| Élévation implicite de la température (°C) | 2,54 | 2,54 | 0,00 |

***En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?***

L'Indice repose sur l'indice S&P High Yield Dividend Aristocrats Index, son indice parent, qui mesure la performance du marché des actions américaines et de certains titres de participation à rendement en dividendes élevé.

L'indice désigné applique des exclusions de composantes et des modifications de pondérations, par rapport à l'indice de marché général pertinent, qui sont fonction des caractéristiques ESG des sociétés, sur examen des notations ESG ainsi que des implications dans certaines activités commerciales controversées, comme appliquées par le Fournisseur d'indice, à savoir S&P Dow Jones Indices LLC (« SPDJI »). Pour toutes informations sur la méthodologie utilisée dans la construction de l'Indice et davantage de renseignements sur les critères d'exclusion et les sources de données, veuillez vous référer au descriptif concernant la méthodologie indicielle de SPDJI.

Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

***Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?***

La méthodologie de l'Indice prévoit une révision et un rééquilibrage trimestriels.

La politique d'investissement du Compartiment consiste à reproduire la performance de l'Indice. Le Compartiment investit au moins 90 % de ses actifs dans des titres qui composent l'Indice et sont alignés sur des caractéristiques environnementales et/ou sociales, tandis que le Fournisseur d'indice applique des notations ESG à toutes les composantes de l'Indice.

Au moins 20 % des titres les moins bien notés sont exclus de l'indice par rapport à l'univers de l'Indice standard. Par conséquent, le Fonds devrait obtenir une notation ESG plus élevée que celle attribuée à un Fonds qui réplique l'Indice standard.

***Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?***

Le Compartiment a enregistré une performance de 8,80 % sur une base brute de commissions, surperformant l'indice de marché large, dont le rendement est ressorti à 8,26 %, de 54 points de base. La politique d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance de l'Indice aussi étroitement que possible tout en tâchant de minimiser autant que possible l'écart de performance avec l'Indice. Il n'est pas prévu que le Compartiment réplique l'indice de marché large.

**Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 *bis*, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852**

**Dénomination du produit** : State Street World Small Cap Enhanced Active Equity UCITS ETF (le « Compartiment »)

**Identifiant d'entité juridique** : 98450045062F2E883D18

## Caractéristiques environnementales et/ou sociales

**Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?**

| ☐ **Oui** | ☒ **Non** |
|---|---|
| ☐ Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental** : __% | ☒ Il **ppromouvait des caractéristiques environnementales et sociales (E/S)** et, bien qu'il n'ait pas pour objectif l'investissement durable, il présentait une proportion de 44,70 % d'investissements durables |
| ☐ dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE | ☐ ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE |
| ☐ dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE | ☒ ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE |
| | ☒ ayant un objectif social |
| ☐ Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : ____% | ☐ Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables** |

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés bénéficiaires des investissements appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne dresse pas de liste d'activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

**Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?**

Les **indicateurs de durabilité** évaluent la mesure dans laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Les caractéristiques environnementales promues par le Compartiment incluent :

- une réduction de l'empreinte environnementale et des incidences sociales négatives via l'exclusion des investissements dans les sociétés qui sont impliquées dans le charbon thermique, l'exploration pétrolière et gazière en Arctique, l'extraction de sables bitumineux, les graves controverses ESG, ainsi que les sociétés qui violent les principes du Pacte mondial des Nations unies (les « **Principes du PMNU** ») relatifs à l'environnement (principes 7 à 9).

Les caractéristiques sociales promues par le Compartiment incluent :

- une réduction de la disponibilité des armes via l'exclusion des investissements dans les sociétés associées aux armes controversées et aux armes à feu civiles,
- la réduction des incidences négatives sur la santé via l'exclusion des investissements dans les sociétés associées au tabac, et

- le soutien aux droits de l'homme, aux normes du travail et à la lutte contre la corruption via l'exclusion des investissements dans les sociétés qui contreviennent aux Principes du PMNU relatifs aux droits de l'homme (principes 1 et 2), aux normes de travail (principes 3 à 6) et à la lutte contre la corruption (principe 10), ainsi que dans les sociétés associées à de graves controverses ESG.

Les principes du PMNU sont la plus grande initiative mondiale relative à la durabilité des entreprises. Ils visent à ce que les entreprises alignent leur stratégie et leurs activités sur des principes universels concernant les droits de l'homme, le travail, l'environnement et la lutte contre la corruption, et qu'elles prennent des mesures pour faire progresser ces objectifs sociétaux.

Implication économique : La définition de la notion d'« implication » rattachée à chacune des activités mentionnées ci-dessus est déterminée au moyen de la méthodologie exclusive du Gestionnaire d'investissement. Pour chaque activité, elle peut se baser sur les revenus qui sont générés ou tirés de l'activité en question au-delà d'un pourcentage des revenus ou d'un seuil de revenu total défini, ou sur toute exposition à l'activité, indépendamment du montant des revenus perçus. L'activité peut concerner la production ou la distribution, ou les deux, suivant la méthodologie exclusive du Gestionnaire d'investissement. Pour certains secteurs d'activité, le Gestionnaire d'investissement applique des seuils de pourcentage maximum généralement établis en fonction des revenus tirés de la production et/ou de la distribution (qui peuvent varier selon que l'émetteur est producteur, distributeur ou prestataire de services) comme détaillé ci-après :

| | |
|---|---|
| **Charbon thermique** | Extraction et/ou production d'énergie électrique, Niveau d'implication >=10 %. |
| **Pétrole et gaz en Arctique** | Exploration, Niveau d'implication >=10 %. |
| **Sables bitumineux** | Extraction, Niveau d'implication >=10 %. |
| **Graves controverses ESG** | Catégorie 5 — Graves controverses. |
| **Principes du PMNU** | Infraction aux Principes du Pacte mondial = Non conforme. |
| **Armes controversées** | Fabrication et entretien de systèmes d'armes ou de composants de base. Niveau d'implication = « vrai » ou > 10 % des revenus. |
| **Armes à feu civiles** | Fabrication et/ou vente au détail d'armes légères et de munitions/ composants associé(e)s destiné(e)s à un usage civil. Niveau d'implication >=10 %. |
| **Tabac** | Production et fabrication de tabac et de produits connexes, niveau d'implication >=10 % |

La liste spécifique des exclusions applicables peut évoluer et peut être modifiée, le cas échéant, par le Gestionnaire d'investissement, sous réserve de respecter les exigences de la Banque centrale.

Pour plus de détails sur les exclusions appliquées en tout état de cause par le Gestionnaire d'investissement afin de promouvoir des caractéristiques environnementales et/ou sociales, les définitions des termes « impliqué », « implication » et « associé à », ainsi que les seuils et critères appliqués lors de l'évaluation des revenus et de l'implication économique susmentionnés, veuillez consulter le lien suivant : https://www.ssga.com/ie/en_gb/institutional/Sub-Fund-finder?tab=documents&type=uk-etfs

Le Compartiment s'est engagé à allouer au moins 25 % de son portefeuille à des investissements durables. Pour que le titre soit admissible comme investissement durable pour le Compartiment, la société doit être considérée comme « *Leader* » ou « *Outperformer* » par le Gestionnaire d'investissement au moyen de la notation de durabilité (générée par son processus de notation de durabilité exclusif (la « Notation de durabilité ») (cf. « Quels sont les objectifs des investissements durables que le produit financier entend partiellement réaliser et comment l'investissement durable contribue-t-il à ces objectifs ? »).

Aucun indice de référence n'a été désigné pour atteindre les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment.

***Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?***

Le tableau suivant fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité sur la période.

| **Indicateur climatique** | **Valeur de clôture** |
|---|---|
| Revenus bruns | 5,46 % |
| Émissions potentielles (kt équivalent CO2 par million d'USD investis) | 0,57 |
| Obligations vertes | 3,56 % |
| Notation du risque carbone | 46,00 |
| Élévation implicite de la température (°C) | 2,41 |

***…et par rapport aux périodes précédentes ?***

Pas de données disponibles pour la période précédente.

***Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait partiellement réaliser et comment l'investissement durable a-t-il contribué à ces objectifs ?***

Les investissements durables sont réalisés dans des sociétés qui, pour le Gestionnaire d'investissement, exercent une activité économique contribuant à un objectif environnemental (par exemple, en matière d'émissions de GES, de gestion de l'eau et d'impacts écologiques) ou social (par exemple, au regard des droits de l'homme, de l'engagement des salariés, de la diversité et de l'inclusion).

Le Gestionnaire d'investissement effectue une analyse afin d'identifier les sociétés qui contribuent à ces objectifs environnementaux et/ou sociaux, et utilise pour cela des données provenant de plusieurs fournisseurs de données de durabilité aux fins de générer une Notation de durabilité pour chaque titre.

Pour que le titre soit admissible comme investissement durable, la société doit être définie comme « Leader » ou « Outperformer » par le Gestionnaire d'investissement au moyen de la notation de durabilité (générée par son processus exclusif de notation). Est considéré « *Leader* » ou « *Outperformer* » un titre se situant dans les 30 % supérieurs de l'univers de couverture en matière de durabilité du Gestionnaire d'investissement, tel que défini par ce dernier au moyen de la Notation de durabilité générée par son processus de notation exclusif.

Par conséquent, l'allocation aux investissements durables était de 44,70 %.

Les **principales incidences négatives** correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

***Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a partiellement réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?***

Les investissements durables que le produit financier a réalisés pendant la période ne devraient pas causer de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social. À cet égard, le Gestionnaire d'investissement prend en compte les indicateurs obligatoires de principales incidences négatives (*Principal Adverse Impacts*, « **PAI** ») qui sont présentés au Tableau 1 en Annexe 1 du Règlement SFDR Niveau 2 sur les facteurs de durabilité, via l'intégration du cadre de matérialité du SASB dans sa Notation de durabilité et l'application des exclusions décrites ci-dessus. . En investissant dans des titres catégorisés « *Leaders* » ou « *Outperformers* » selon cette Notation de durabilité exclusive et après application des exclusions de l'Indice, le Gestionnaire d'investissement considère que les investissements durables du Compartiment ne causent pas de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social.

— *Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?*

Les indicateurs obligatoires de PAI sont pris en compte, tant via l'intégration du cadre de matérialité du SASB dans la Notation de durabilité exclusive du Gestionnaire d'investissement que par l'application des filtres négatifs et normatifs dans les critères que le Gestionnaire d'investissement a établis pour qu'un titre soit admissible comme investissement durable, afin d'exclure les placements jugés préjudiciables à tout objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social. Le filtrage normatif correspond à l'exclusion des titres émis par des sociétés qui, après recherches, s'avèrent contrevenir aux normes internationales, par exemple en matière de protection de l'environnement, de droits de l'homme, de normes de travail et de lutte contre la corruption. Un exemple de filtrage négatif est l'exclusion des titres émis par des sociétés qui, à la suite de recherches, s'avèrent être impliquées dans le domaine des armes controversées, tel qu'en dispose la Convention sur les armes à sous-munitions et/ou l'exclusion de sociétés sur la base d'autres critères ESG tels que les seuils de notation ESG.

Les sociétés catégorisées « *Leaders* » ou « *Outperformers* » d'après la Notation de durabilité exclusive du Gestionnaire d'investissement, lequel exploite le cadre de matérialité du SASB, et qui ne sont pas exclues par les filtres négatifs et normatifs appliqués, sont considérées comme investissements durables et, par conséquent, telles à ne pas causer de préjudice significatif à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social. Les filtres négatifs et normatifs prédéterminés sont utilisés de sorte que les titres des sociétés identifiées comme non conformes aux Principes du PMNU (concernant la protection de l'environnement, les droits de l'homme, les normes de travail et la lutte contre la corruption), ainsi que des sociétés impliquées dans de Graves controverses ESG, les armes controversées, les armes à feu civiles, le charbon thermique, l'exploration pétrolière et gazière en Arctique, l'extraction de sables bitumineux et le tabac, ne sont pas admissibles comme investissements durables.

— *Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :*
Un investissement durable, tel que défini par le Gestionnaire d'investissement, n'inclut pas les sociétés que le Gestionnaire d'investissement a jugé contrevenir aux principes du PMNU. Les Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales ainsi que les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme sont pris en compte dans le cadre de l'évaluation des principes du PMNU.

*La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE et qui s'accompagne de critères spécifiques de l'Union.*

*Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.*

*Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.*



**Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?**

Le Compartiment vise à réduire les externalités négatives causées par les investissements sous-jacents et, dans ce contexte, analyse les PAI sur les facteurs de durabilité dans le cadre de l'examen des investissements durables pour sélectionner les titres et en appliquant des filtres ESG négatifs et normatifs avant de construire le portefeuille. Plus précisément, le Compartiment prend en considération :

- l'exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles
- la violation des principes du PMNU
- l'exposition à des armes controversées

De plus amples informations sur les PAI sont consultables dans les rapports périodiques du Compartiment.



**Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?**

| Investissements les plus importants | Secteur | % d'actifs | Pays |
|---|---|---|---|
| Popular Inc | Produits financiers | 1,12 % | Porto Rico |
| Axis Capital Holdings Ltd | Produits financiers | 1,07 % | Bermudes |
| Enersys | Industries | 1,07 % | États-Unis d'Amérique |
| New York Times Co A | Services de communication | 1,03 % | États-Unis d'Amérique |
| Host Hotels + Resorts Inc | Immobilier | 1,03 % | États-Unis d'Amérique |
| Flowserve Corp | Industries | 1,03 % | États-Unis d'Amérique |
| Brady Corporation Cl A | Industries | 0,98 % | États-Unis d'Amérique |
| Janus Henderson Group Plc | Produits financiers | 0,98 % | Jersey |
| Donaldson Co Inc | Industries | 0,92 % | États-Unis d'Amérique |
| Mabuchi Motor Co Ltd | Industries | 0,90 % | Japon |
| Onemain Holdings Inc | Produits financiers | 0,89 % | États-Unis d'Amérique |
| Technipfmc Plc | Énergie | 0,89 % | Royaume-Uni |
| Venture Corp Ltd | Technologies de l'information | 0,89 % | Singapour |
| Ryder System Inc | Industries | 0,89 % | États-Unis d'Amérique |
| Sandisk Corp | Technologies de l'information | 0,88 % | États-Unis d'Amérique |



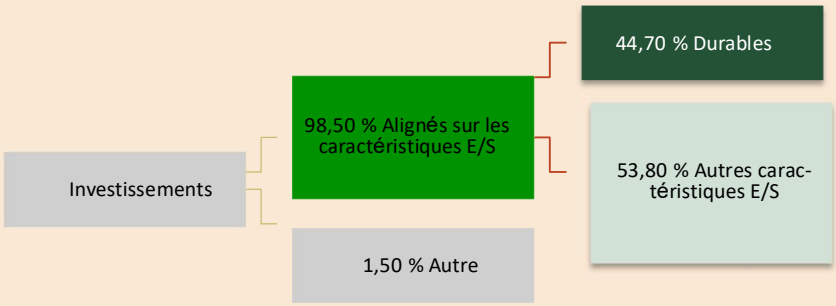
**Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?**

La proportion du Compartiment investie dans des Investissements durables était de 44,70 % à la fin de l'exercice.

L'**allocation des actifs** décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

**Quelle était l'allocation des actifs ?**

98,50 % des actifs du Fonds étaient investis en titres classés sous la catégorie « #1 Alignés sur les caractéristiques environnementales et sociales », 44,70 % étant des investissements durables comme indiqué dans le tableau ci-dessous. 1,50 % des actifs, étaient classés sous la catégorie « #2 Autres » dans le tableau ci-dessous et ne seront pas alignés sur les caractéristiques environnementales et sociales promues.




La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques** E/S comprend :

- la sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables sur le plan environnemental et social.
- la sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

***Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?***

| Secteur / Sous-secteur | % d'allocation |
|---|---|
| **Services de communication** | **2,63 %** |
| Services de télécommunication diversifiés | 0,70 % |
| Divertissements | 0,08 % |
| Médias et services interactifs | 0,56 % |
| Médias | 1,28 % |
| Services de télécommunication sans fil | 0,01 % |
| **Biens de consommation discrétionnaire** | **9,77 %** |
| Pièces automobiles | 4,29 % |
| Automobiles | 0,19 % |
| Détaillants de gamme complète | 0,18 % |
| Distributeurs | 0,23 % |
| Services aux consommateurs – diversifié | 0,53 % |
| Hôtels, restaurants et loisirs | 0,81 % |
| Biens de consommation durables | 0,60 % |
| Produits de loisirs | 0,42 % |
| Médias | 0,03 % |
| Détaillants spécialisés | 1,16 % |
| Textiles, habillement et prod. de luxe | 1,33 % |
| **Consumer Staples** | **2,83 %** |
| Distribution et vente au détail de biens de consommation de base | 0,84 % |
| Produits alimentaires | 1,95 % |
| Produits de soins personnels | 0,04 % |

Aux fins d'observer la taxinomie de l'UE, les critères relatifs au **gaz fossile** incluent des limitations des émissions et le passage intégral à l'énergie renouvelable ou à des combustibles bas-carbone d'ici à fin 2035. En ce qui concerne l'**énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles exhaustives en matière de sécurité et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émissions de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

| | |
|---|---|
| **Énergie** | **4,20 %** |
| Équipement et services énergétiques | 2,83 % |
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | 1,37 % |
| **Produits financiers** | **15,66 %** |
| Banque | 5,15 % |
| Marchés de capitaux | 3,90 % |
| Financement des consommateurs | 1,13 % |
| Services financiers | 2,43 % |
| Assurance | 3,05 % |
| **Soins de santé** | **9,74 %** |
| Biotechnologie | 1,20 % |
| Équipement et fournitures de soins de santé | 2,90 % |
| Prestataires et services de soins de santé | 2,13 % |
| Technologie des soins de santé | 0,22 % |
| Sciences de la vie | 0,26 % |
| Produits pharmaceutiques | 3,03 % |
| **Industries** | **21,72 %** |
| Aérospatiale et défense | 1,10 % |
| Transport aérien et logistique | 0,41 % |
| Produits de construction | 0,24 % |
| Services et fournitures commerciales | 2,69 % |
| Construction et ingénierie | 3,47 % |
| Équipement électrique | 2,75 % |
| Transport terrestre | 1,63 % |
| Conglomérats industriels | 0,10 % |
| Machines | 5,74 % |
| Transport maritime | 1,02 % |
| Compagnies aériennes de voyageurs | 0,37 % |
| Services professionnels | 0,88 % |
| Sociétés commerciales et distributeurs | 1,17 % |
| Infrastructures de transport | 0,15 % |
| **Technologies de l'information** | **12,98 %** |
| Équipement de communication | 1,29 % |
| Équip., instruments et composants électroniques | 3,66 % |
| Services informatiques | 0,75 % |
| Semi-conducteurs et équipement pour semi-conducteurs | 2,95 % |
| Logiciels | 2,81 % |
| Technologie équip., stockage et périph. informatiques | 1,52 % |
| **Matériaux** | **10,40 %** |
| Produits chimiques | 3,68 % |
| Emballages et conteneurs | 0,84 % |
| Métaux et exploitation minière | 5,88 % |
| **Placements privés** | **0,02 %** |
| Placements privés | 0,02 % |
| **Immobilier** | **6,48 %** |
| Reit diversifiés | 0,60 % |
| Reit – soins de santé | 0,30 % |
| Reit – hôtels et complexes de villégiature | 1,77 % |

| | |
|---|---|
| Reit – bureaux | 0,25 % |
| Gestion et promotion immobilière | 1,87 % |
| Reit – commerce de détail | 1,69 % |
| **Services aux collectivités** | **2,48 %** |
| Services aux collectivités – électricité | 0,23 % |
| Services aux collectivités – gaz | 0,49 % |
| Producteurs indép. d'électr. et d' énergies renouvelables | 0,71 % |
| Services multiples aux collectivités | 1,05 % |
| **Équivalents de trésorerie** | **1,09 %** |
| Équivalents de trésorerie | 1,09 % |
| **Total** | **100,00 %** |

**Dans quelle mesure minimale les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?**

Bien que ce Compartiment promeuve des caractéristiques environnementales au sens de l'Article 8 du SFDR, il ne s'est pas pour l'heure actuelle engagé à investir dans des « placements durables » au sens du Règlement taxinomie. En conséquence, le Compartiment ne s'engage pas à investir plus de 0 % de sa Valeur liquidative dans des investissements alignés sur le Règlement relatif à la taxinomie. Il convient dans ce cas de noter que ce Compartiment ne tient pas compte des critères de l'UE pour les activités économiques durables sur le plan environnemental au sens du Règlement sur la taxinomie et que, à ce titre, il ne calcule pas l'alignement du portefeuille sur le Règlement relatif à la taxinomie.

Le Compartiment ne s'aligne donc pas intentionnellement sur le Règlement relatif à la taxinomie.

**Le produit financier investit-il dans des activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE[1] ?**

☐ **Oui :**

☐ Dans le gaz fossile ☐ Dans l'énergie nucléaire

☒ **Non**

[1] Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun des objectifs de la taxinomie de l'UE – cf. la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

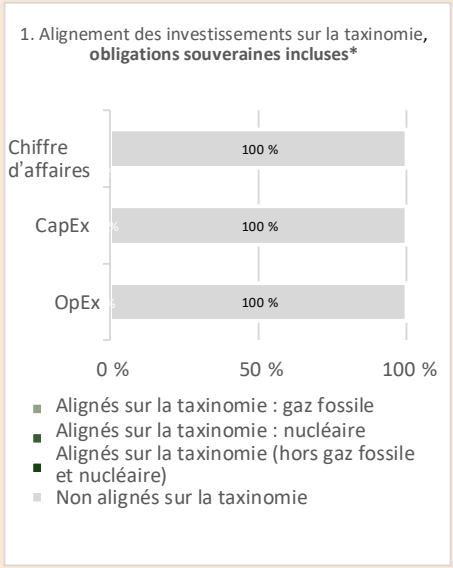
Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

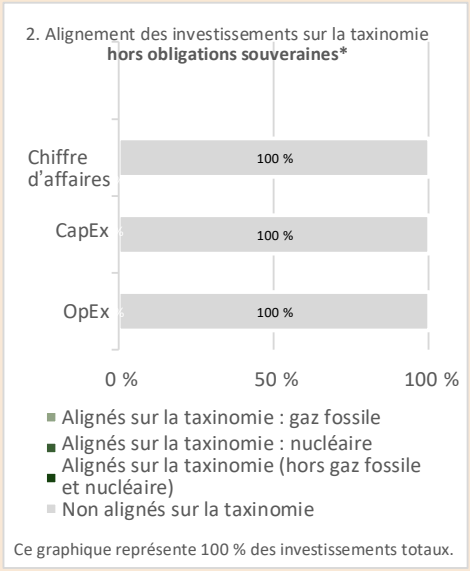
- **du chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés bénéficiaires des investissements ;

- **des dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, pour une transition vers une économie verte par exemple ;

- **des dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés bénéficiaires des investissements.

***Les graphiques ci-dessous font apparaitre en vert le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.***




** Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.*

***Quelle était la part des investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?***

Puisque le Compartiment ne s'engage pas à réaliser d'« investissement durable sur le plan environnemental » au sens du Règlement taxinomie, la part minimale des investissements dans des activités transitoires et habilitantes au sens dudit règlement est donc également fixée à 0 %.

***Où se situe le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE par rapport aux périodes de référence précédentes ?***

Pas de données disponibles pour la période précédente.

Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.

**Quelle était la part d'investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE ?**

Le Compartiment a investi au minimum 0 % de ses avoirs dans des investissements durables ayant un objectif environnemental et qui ne sont pas alignés sur la taxinomie de l'UE. L'évaluation des investissements du Compartiment admissibles comme durables est généralement déterminée sur une base mensuelle, lors de l'actualisation des scores ESG.

**Quelle était la part d'investissements durables sur le plan social ?**

Le Compartiment a investi au minimum 0 % de ses avoirs dans des investissements durables ayant un objectif social et qui ne sont pas alignés sur la taxinomie de l'UE. L'évaluation des investissements du Compartiment admissibles comme durables est généralement déterminée sur une base mensuelle, lors de l'actualisation des scores ESG.

Bien que le Compartiment s'engage à détenir 25 % d'investissements durables, il ne s'oblige pas explicitement à opérer une allocation distincte entre

investissements durables sur le plan social et investissements durables sur le plan environnemental indépendamment de cette allocation globale de 25 % aux investissements durables. Cette approche reflète la stratégie ESG plus globale du Compartiment, laquelle intègre des considérations tant environnementales que sociales dans ses critères d'investissement durable sans pour autant ventiler de répartition spécifique entre les objectifs environnementaux et sociaux ni les aligner sur la taxinomie de l'UE.



**Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Autres », quelle était leur finalité et existait-il des garanties environnementales ou sociales minimales ?**

Le Compartiment détenait 1,50 % de ses investissements dans la catégorie #2 Autres du tableau ci-dessus. La catégorie #2 Autres comprend la trésorerie et les équivalents de trésorerie ainsi que les instruments financiers dérivés utilisés à des fins de gestion efficace de portefeuille, de couverture ou de gestion des liquidités, à la discrétion du Gestionnaire d'investissement, et les titres pour lesquels un ensemble complet de données nécessaires à la mesure de la réalisation des objectifs environnementaux et sociaux n'est pas disponible.



**Quelles mesures ont été prises pour respecter les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?**

Le Gestionnaire d'investissement et/ou le Gestionnaire d'investissement par délégation emploient une stratégie d'investissement active qui leur est propre, et qui applique un modèle quantitatif multifactoriel de sélection de titres (modèle alpha) pour évaluer l'attractivité des valeurs. Ce modèle alpha génère des prévisions de rendement pour les titres. Le modèle s'articule autour d'une évaluation relative de chaque titre à partir des facteurs Qualité, Valeur et Confiance. Le modèle utilise le traitement automatique du langage naturel pour analyser les événements ou les actualités susceptibles d'influencer le cours d'un titre. Le modèle alpha évalue également les perspectives de rendement par secteur et par pays, et intègre une composante dynamique, fondée sur des données macroéconomiques tant ascendantes que descendantes. Pour construire le portefeuille du Compartiment, le Gestionnaire d'investissement et/ou le Gestionnaire d'investissement par délégation s'attachent à pondérer les perspectives de rendement et de risque. Les paramètres de risque définis incluent des limites de pondération par pays, par secteur et par titre, en termes absolus et par rapport à l'Indice.

Dans le cadre de cette stratégie, le Gestionnaire d'investissement et/ou le Gestionnaire d'investissement par délégation peuvent investir dans, ou construire une exposition à des titres enregistrés ou négociés sur des marchés autres que ceux inclus dans l'Indice. Pour la mise en œuvre de cette stratégie, le Gestionnaire d'investissement applique le filtre ESG négatif et normatif en amont de la construction du portefeuille du Compartiment puis de manière constante. Le Compartiment écartera les titres d'émetteurs qui ne respectent pas les Principes du PMNU concernant la protection de l'environnement, les droits de l'homme, les normes de travail et la lutte contre la corruption, ou qui sont impliqués dans de graves controverses ESG, les armes controversées, les armes à feu civiles, le tabac, le charbon thermique, l'exploration pétrolière et gazière en Arctique, ainsi que l'extraction de sables bitumineux.

Le Compartiment peut employer des filtres ESG supplémentaires, le cas échéant, afin d'exclure les titres de sociétés sur la base de leur implication dans une activité réputée contrevenir à l'un ou plusieurs des critères ESG mentionnés au paragraphe précédent.



**Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?**

Non

- ***En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?***

  S/O

- ***Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?***

  S/O

- ***Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?***

  S/O

Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.