SSGA SPDR ETFs Europe II plc

Rapport intermédiaire et états financiers simplifiés non audités pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

Une société d'investissement à capital variable constituée en Irlande avec responsabilité limitée sous le numéro d'immatriculation 525004, et structurée en fonds à compartiments multiples à responsabilité séparée entre ses compartiments sous le régime de la Réglementation des Communautés européennes (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) de 2011 (dans sa version modifiée) (la « Réglementation OPCVM »).

STATE STREET
INVESTMENT MANAGEMENT

Sommaire

	Page
Administration de la Société	1
Informations de base sur la Société	3
Rapports des Gestionnaires d'investissement	16
États financiers de la Société	24
State Street Blackstone Euro AAA CLO UCITS ETF	28
SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF	33
SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF	45
SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF	51
SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF	62
SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF	68
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF	113
SPDR MSCI Europe UCITS ETF	127
SPDR MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF	137
SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF	145
SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF	151
SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF	157
SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF	162
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF	168
SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF	174
SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF	180
SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF	186
SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF	201
SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF	216
SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF	221
SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF	226
SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF	231
SPDR MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF	238
SPDR MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF	248
SPDR MSCI Resilient Future UCITS ETF	253
SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF	261
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF	268
SPDR MSCI USA Value UCITS ETF	292
SPDR MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF	298
SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	309
SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	316
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	322
SPDR MSCI World Financials UCITS ETF	328
SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF	336
SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF	343
SPDR MSCI World Materials UCITS ETF	351
SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF	357
SPDR MSCI World Technology UCITS ETF	404
SPDR MSCI World Communication Services UCITS ETF	411
SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF	417
SPDR MSCI World Value UCITS ETF	423
SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF	433
SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF	459
SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF	467
SPDR S&P U.S. Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF	472
SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF	477

Sommaire (suite)

	Page
SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF	482
SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF	487
SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector UCITS ETF	493
SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF	498
SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF	504
SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF	509
SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF	515
SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF	520
SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF	532
Notes aux États financiers	537
Annexe I – Règlement relatif aux opérations de financement sur titres	578
Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille	616

Administration de la Société

Société de gestion, Gestionnaire d'investissement et Distributeur mondial
State Street Global Advisors Europe Limited
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Irlande

Administrateurs
Mme Barbara Healy* (irlandaise)
Mme Kathleen Gallagher (australienne)
Mme Jennifer Fox* (irlandaise)
M. Tom Coghlan* (irlandais)
M. Eric Linnane (irlandais) (nommé le 10 juin 2025)

* Administrateurs indépendants

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

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

State Street Global Advisors Trust Company
(auparavant une division de State Street Bank & Trust Company)
Channel Center
1 Iron Street
Massachusetts 02210
États-Unis

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

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

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

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

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

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

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

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

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

STATE STREET INVESTMENT MANAGEMENT

Administration de la Société (suite)

Siège social de l'Agent de prêt de titres

One Congress Street
Boston, Massachusetts
02114-2026
États-Unis

Numéro d'immatriculation : 525004

Informations de base sur la Société

SSGA SPDR ETFs Europe II plc (la « Société ») a été constituée et immatriculée le 12 mars 2013 sous le numéro 525004 et opère en Irlande en tant que société à responsabilité limitée de type *public limited company* sous le régime du *Companies Act* de 2014 (le « *Companies Act* »). Elle a été agréée par la Banque centrale d'Irlande (la « Banque centrale ») le 12 mars 2013.

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

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

Les actifs nets sous gestion de la Société au 30 septembre 2025 s'élevaient à 25 183 597 640 USD (31 mars 2025 : 21 011 897 227 USD). Les actifs nets sous gestion de chaque Compartiment sont détaillés ci-dessous, et la Valeur liquidative par action publiée est déclarée dans l'État de la situation financière de chaque Compartiment.

Nom du Compartiment	Date de lancement des Compartiments actifs	Devise fonction-nelle	Actifs nets 30 septembre 2025	Actifs nets 31 mars 2025	Actifs nets 30 septembre 2024
State Street Blackstone Euro AAA CLO UCITS ETF**	23 septembre 2025	EUR	100 066 462	-	-
SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF	17 février 2014	GBP	191 874 094	255 128 083	281 706 995
SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF	3 décembre 2014	EUR	24 251 495	35 742 583	27 827 656
SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF	12 novembre 2014	USD	129 991 263	149 289 846	147 372 234
SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF	24 mars 2014	EUR	46 804 563	17 110 307	19 004 462
SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF	14 avril 2015	USD	1 535 832 008	1 436 939 668	1 369 649 823
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF	20 avril 2022	USD	5 842 949	4 848 996	5 085 035
SPDR MSCI Europe UCITS ETF	5 décembre 2014	EUR	344 207 928	313 338 002	262 228 793
SPDR MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF	4 mars 2022	EUR	14 877 233	2 550 985	1 282 083
SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF	5 décembre 2014	EUR	91 885 619	67 937 062	111 660 456
SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF	5 décembre 2014	EUR	168 135 395	174 066 653	153 886 426
SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF	5 décembre 2014	EUR	675 097 501	713 707 715	910 491 583
SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF	5 décembre 2014	EUR	612 059 774	583 479 457	385 225 435
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF	5 décembre 2014	EUR	643 536 063	656 647 911	764 960 161
SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF	5 décembre 2014	EUR	920 461 758	777 633 449	435 001 315
SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF	5 décembre 2014	EUR	114 234 206	269 534 578	451 284 920
SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF	5 décembre 2014	EUR	341 023 110	191 221 378	248 829 191
SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF	18 février 2015	EUR	439 108 168	226 720 105	247 654 635
SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF	5 décembre 2014	EUR	126 608 771	68 668 285	85 368 590
SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF	5 décembre 2014	EUR	203 220 799	50 965 123	111 824 367
SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF	5 décembre 2014	EUR	200 367 739	166 273 845	180 467 251
SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF	18 février 2015	EUR	38 904 955	24 604 856	22 419 727
SPDR MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF	18 juillet 2022	USD	5 580 989	4 513 355	4 797 978

Informations de base sur la Société (suite)

Nom du Compartiment	Date de lancement des Compartiments actifs	Devise fonction-nelle	Actifs nets 30 septembre 2025	Actifs nets 31 mars 2025	Actifs nets 30 septembre 2024
SPDR MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF	4 mars 2022	JPY	329 081 989	553 243 856	583 409 784
SPDR MSCI Resilient Future UCITS ETF***	29 septembre 2025	USD	2 014 460	-	-
SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF	4 mars 2022	USD	1 542 878	1 283 495	1 353 664
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF	18 février 2015	USD	797 743 950	589 303 032	543 292 843
SPDR MSCI USA Value UCITS ETF	18 février 2015	USD	162 063 356	145 324 774	138 668 122
SPDR MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF	4 mars 2022	USD	12 001 606	7 498 801	5 256 645
SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	29 avril 2016	USD	70 986 995	56 050 545	47 505 115
SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	29 avril 2016	USD	135 307 652	99 912 918	104 885 640
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	29 avril 2016	USD	371 548 020	473 615 551	546 053 645
SPDR MSCI World Financials UCITS ETF	29 avril 2016	USD	321 510 383	333 122 752	273 975 048
SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF	29 avril 2016	USD	509 264 339	569 308 559	613 679 749
SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF	29 avril 2016	USD	101 251 918	84 200 954	86 131 432
SPDR MSCI World Materials UCITS ETF	29 avril 2016	USD	93 064 822	82 626 637	103 036 651
SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF	25 novembre 2013	USD	1 572 388 422	1 141 550 027	938 703 304
SPDR MSCI World Technology UCITS ETF	29 avril 2016	USD	1 044 519 227	779 703 852	729 371 315
SPDR MSCI World Communication Services UCITS ETF	29 avril 2016	USD	112 063 681	85 247 048	71 452 445
SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF	29 avril 2016	USD	47 172 178	44 211 309	44 837 205
SPDR MSCI World Value UCITS ETF	2 septembre 2020	USD	97 725 351	67 674 028	75 278 069
SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF	30 juin 2014	USD	4 612 753 480	3 961 777 096	3 348 106 710
SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF	30 septembre 2019	EUR	482 854 462	379 649 996	314 525 008
SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF	15 août 2018	USD	375 607 328	275 730 693	191 474 410
SPDR S&P U.S. Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF	7 juillet 2015	USD	126 234 745	111 904 614	129 528 837
SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF	7 juillet 2015	USD	251 642 968	225 623 383	250 049 574
SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF	7 juillet 2015	USD	608 521 912	628 765 866	884 662 961
SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF	7 juillet 2015	USD	899 781 450	818 924 730	413 250 078
SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector UCITS ETF	7 juillet 2015	USD	390 161 209	370 179 187	423 079 097
SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF	7 juillet 2015	USD	423 260 285	368 821 768	300 708 328
SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF	7 juillet 2015	USD	33 721 624	36 009 378	44 682 112
SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF	7 juillet 2015	USD	1 406 748 458	1 062 313 271	1 132 228 602
SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF	7 juillet 2015	USD	127 424 806	123 651 147	262 340 221
SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF	14 octobre 2014	USD	1 954 825 377	1 440 553 134	1 469 550 219

Informations de base sur la Société (suite)

Nom du Compartiment	Date de lancement des Compartiments actifs	Devise fonction-nelle	Actifs nets 30 septembre 2025	Actifs nets 31 mars 2025	Actifs nets 30 septembre 2024
SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF*	3 juin 2025	EUR	14 785 691	-	-

* Le Compartiment a été lancé le 3 juin 2025, il n'y a donc pas de comparatif disponible.
** Le Compartiment a été lancé le 23 septembre 2025, il n'y a donc pas de comparatif disponible.
*** Le Compartiment a été lancé le 29 septembre 2025, il n'y a donc pas de comparatif disponible.

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

Informations de base sur la Société (suite)

Les Compartiments actifs de la Société sont cotés sur les Bourses de valeurs suivantes au 30 septembre 2025* :

	Deutsche Borse	London Stock Exchange	Euronext Paris	SIX Swiss	Borsa Italiana	Euronext Amsterdam	Cboe NL	Mexico Stock Exchange
State Street Blackstone Euro AAA CLO UCITS ETF***	Oui	Oui	-	-	Oui	-	-	-
SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF	Oui	Oui	-	-	-	-	Oui	-
SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF	Oui	-	-	-	Oui	-	-	-
SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF	Oui	Oui	-	Oui	Oui	-	-	-
SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF	Oui	-	-	Oui	Oui	-	-	-
SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF	Oui	Oui	-	-	Oui	-	-	-
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF	Oui	Oui	-	Oui	Oui	Oui	-	-
SPDR MSCI Europe UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	-	-	-
SPDR MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF	Oui	Oui	-	-	Oui	-	-	-
SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	-	-	Oui
SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	-	-	Oui
SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	-	-	Oui
SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	-	-	Oui
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	-	-	Oui
SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	-	-	Oui
SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	-	-	Oui
SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF	-	-	Oui	Oui	Oui	-	-	-
SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF	Oui	-	-	-	-	-	-	-
SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	-	-	Oui
SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	-	-	-
SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	-	-	Oui
SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF	Oui	Oui	-	Oui	-	-	-	-
SPDR MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS	Oui	Oui	-	-	Oui	Oui	-	-
SPDR MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF	Oui	-	-	-	-	-	-	-
SPDR MSCI Resilient Future UCITS ETF****	Oui	-	-	-	-	-	-	-
SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF	Oui	Oui	-	Oui	Oui	-	-	-
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF	Oui	Oui	-	-	-	-	-	-
SPDR MSCI USA Value UCITS ETF	Oui	Oui	-	Oui	-	-	-	-
SPDR MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF	Oui	Oui	-	-	Oui	Oui	-	-
SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	-	Oui	-	Oui	Oui	Oui	-	-
SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	-	Oui	-	Oui	Oui	Oui	-	-
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	-	Oui	-	Oui	Oui	Oui	-	Oui
SPDR MSCI World Financials UCITS ETF	-	Oui	-	Oui	Oui	Oui	-	-

Informations de base sur la Société (suite)

	Deutsche Borse	London Stock Exchange	Euronext Paris	SIX Swiss	Borsa Italiana	Euronext Amsterdam	Cboe NL	Mexico Stock Exchange
SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF	Oui	Oui	-	Oui	Oui	Oui	-	-
SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF	-	Oui	-	Oui	Oui	Oui	-	-
SPDR MSCI World Materials UCITS ETF	-	Oui	-	Oui	Oui	Oui	-	-
SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF	Oui	Oui	-	Oui	-	-	-	Oui
SPDR MSCI World Technology UCITS ETF	Oui	Oui	-	Oui	Oui	Oui	-	Oui
SPDR MSCI World Communication Services UCITS ETF	-	Oui	-	Oui	Oui	Oui	-	-
SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF	-	Oui	-	Oui	Oui	Oui	-	-
SPDR MSCI World Value UCITS ETF	-	Oui	-	-	-	Oui	-	-
SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	-	-	Oui
SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF	Oui	-	-	Oui	Oui	Oui	-	-
SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF	Oui	Oui	-	Oui	Oui	Oui	-	Oui
SPDR S&P U.S. Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF	Oui	Oui	-	Oui	Oui	Oui	-	Oui
SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF	Oui	Oui	-	Oui	Oui	Oui	-	Oui
SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF	Oui	Oui	-	Oui	Oui	Oui	-	Oui
SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF	Oui	Oui	-	Oui	Oui	Oui	-	Oui
SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector UCITS ETF	Oui	Oui	-	Oui	Oui	Oui	-	Oui
SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF	Oui	Oui	-	Oui	Oui	Oui	-	Oui
SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF	Oui	Oui	-	Oui	Oui	Oui	-	Oui
SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF	Oui	Oui	-	Oui	Oui	Oui	-	Oui
SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF	Oui	Oui	-	Oui	Oui	Oui	-	Oui
SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF	Oui	Oui	-	Oui	Oui	-	Oui	-
SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF**	Oui	Oui	-	Oui	-	-	-	-

* Les catégories d'actions ne sont pas toutes cotées sur chaque Bourse de valeurs.
** Le Compartiment a été lancé le 3 juin 2025.
*** Le Compartiment a été lancé le 23 septembre 2025.
**** Le Compartiment a été lancé le 29 septembre 2025.

Informations de base sur la Société (suite)

OBJECTIF D'INVESTISSEMENT

State Street Blackstone Euro AAA CLO UCITS ETF*
L'objectif d'investissement du Fonds consiste à générer des rendements ajustés du risque issus de l'appréciation du capital et de revenus, à long terme, en investissant principalement dans les tranches de dette de qualité *investment grade* libellées en euros d'obligations structurées adossées à des prêts (*collateralised loan obligations*, « CLO »). Le Compartiment fait l'objet d'une gestion active. La politique d'investissement du Compartiment consiste à investir jusqu'à 100 % de ses actifs nets dans les tranches notées AAA de dette libellée en euros émise par des CLO, instruments qui donnent accès à des pools européens de prêts aux entreprises garantis de premier rang dits « seniors » et d'obligations.

* Le Compartiment a été lancé le 23 septembre 2025.

SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF
L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance du marché des obligations d'entreprise à courte échéance, à taux fixe, de qualité *investment grade* et libellées en livres sterling. La politique d'investissement du Compartiment vise à répliquer le plus fidèlement possible la performance de l'indice Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond Index (ou de tout autre indice que les Administrateurs peuvent déterminer le cas échéant pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond Index et qu'ils considèrent être approprié pour le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice ») tout en tâchant de minimiser autant que possible l'écart de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF
L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance des obligations d'État de la zone euro qui sont assorties d'une échéance résiduelle de 3 à 5 ans. La politique d'investissement du Compartiment vise à répliquer le plus fidèlement possible la performance de l'indice Bloomberg 3-5 Year Euro Treasury Bond Index (ou de tout autre indice que les Administrateurs peuvent déterminer le cas échéant pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice Bloomberg 3-5 Year Euro Treasury Bond Index et qu'ils considèrent être approprié pour le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en tâchant de minimiser autant que possible l'écart de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF
L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance du marché des obligations d'État des marchés émergents émises en USD et à échéance courte (0 à 5 ans). La politique d'investissement du Compartiment vise à répliquer le plus fidèlement possible la performance de l'indice ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index (ou de tout autre indice que les Administrateurs peuvent déterminer le cas échéant pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index et qu'ils considèrent être approprié pour le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en tâchant de minimiser autant que possible l'écart de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF
L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance des titres de capital de la zone euro qui affichent un historique de faible volatilité. La politique d'investissement du Compartiment vise à répliquer le plus fidèlement possible la performance de l'indice EURO STOXX Low Risk Weighted 100 Index (ou de tout autre indice que les Administrateurs peuvent déterminer le cas échéant pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice EURO STOXX Low Risk Weighted 100 Index et qu'ils considèrent être approprié pour le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'Indice), tout en tâchant de minimiser autant que possible l'écart de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF
L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance du marché mondial des infrastructures représenté par des actions et des obligations rattachées au segment des infrastructures et cotées en Bourse. La politique d'investissement du Compartiment vise à répliquer la performance de l'indice Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Index (ou de tout autre indice que les Administrateurs peuvent déterminer le cas échéant pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Index et qu'ils considèrent être approprié pour le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en tâchant de minimiser autant que possible l'écart de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

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

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

Informations de base sur la Société (suite)

OBJECTIF D'INVESTISSEMENT (suite)

SPDR MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF
L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance des grandes et moyennes entreprises européennes. La politique d'investissement du Compartiment vise à répliquer le plus fidèlement possible la performance de l'indice MSCI Europe Climate Paris Aligned Index (ou de tout autre indice déterminé en tant que de besoin par les Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice MSCI Europe Climate Paris Aligned Index et jugé approprié par ces derniers pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en cherchant à minimiser dans la mesure du possible l'écart entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF
L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance des grandes et moyennes entreprises européennes du secteur de la consommation discrétionnaire. La politique d'investissement du Compartiment vise à répliquer le plus fidèlement possible la performance de l'indice MSCI Europe Consumer Discretionary 35/20 Capped Index (ou de tout autre indice que les Administrateurs peuvent déterminer le cas échéant pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice MSCI Europe Consumer Discretionary 35/20 Capped Index et qu'ils considèrent être approprié pour le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en tâchant de minimiser autant que possible l'écart de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF
L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance des grandes et moyennes entreprises européennes du secteur des biens de consommation de base. La politique d'investissement du Compartiment vise à répliquer le plus fidèlement possible la performance de l'indice MSCI Europe Consumer Staples 35/20 Capped Index (ou de tout autre indice que les Administrateurs peuvent déterminer le cas échéant pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice MSCI Europe Consumer Staples 35/20 Capped Index et qu'ils considèrent être approprié pour le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en tâchant de minimiser autant que possible l'écart de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF
L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance des grandes et moyennes entreprises européennes du secteur de l'énergie. La politique d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance de l'indice MSCI Europe Energy 35/20 Capped Index. (ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice MSCI Europe Energy 35/20 Capped Index et jugé approprié par les Administrateurs pour un suivi par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en tâchant de minimiser dans la mesure du possible l'écart de performance entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF
L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance des grandes et moyennes entreprises européennes du secteur de la finance. La politique d'investissement du Compartiment vise à répliquer le plus fidèlement possible la performance de l'indice MSCI Europe Financials 35/20 Capped Index (ou de tout autre indice que les Administrateurs peuvent déterminer le cas échéant pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice MSCI Europe Financials 35/20 Capped Index et qu'ils considèrent être approprié pour le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en tâchant de minimiser autant que possible l'écart de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF
L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance des grandes et moyennes entreprises européennes du secteur des soins de santé. La politique d'investissement du Compartiment vise à répliquer le plus fidèlement possible la performance de l'indice MSCI Europe Health Care 35/20 Capped Index (ou de tout autre indice que les Administrateurs peuvent déterminer le cas échéant pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice MSCI Europe Health Care 35/20 Capped Index et qu'ils considèrent être approprié pour le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en tâchant de minimiser autant que possible l'écart de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF
L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance des grandes et moyennes entreprises européennes du secteur de l'industrie. La politique d'investissement du Compartiment vise à répliquer le plus fidèlement possible la performance de l'indice MSCI Europe Industrials 35/20 Capped Index (ou de tout autre indice que les Administrateurs peuvent déterminer le cas échéant pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice MSCI Europe Industrials 35/20 Capped Index et qu'ils considèrent être approprié pour le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en tâchant de minimiser autant que possible l'écart de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF
L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance des grandes et moyennes entreprises européennes du secteur des matériaux. La politique d'investissement du Compartiment vise à répliquer le plus fidèlement possible la performance de l'indice MSCI Europe Materials 35/20 Capped Index (ou de tout autre indice que les Administrateurs peuvent déterminer le cas échéant pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice MSCI Europe Materials 35/20 Capped Index et qu'ils considèrent être approprié pour le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en tâchant de minimiser autant que possible l'écart de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

Informations de base sur la Société (suite)

OBJECTIF D'INVESTISSEMENT (suite)

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

SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF
L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance des actions des petites capitalisations européennes, avec une pondération supérieure des titres dotés de caractéristiques de faible valorisation. La politique d'investissement du Compartiment vise à répliquer la performance de l'indice MSCI Europe Small Cap Value Weighted Index (ou de tout autre indice que les Administrateurs peuvent déterminer le cas échéant pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice MSCI Europe Small Cap Value Weighted Index et qu'ils considèrent être approprié pour le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en tâchant de minimiser autant que possible l'écart de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF
L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance des grandes et moyennes entreprises européennes du secteur de la technologie. La politique d'investissement du Compartiment vise à répliquer le plus fidèlement possible la performance de l'indice MSCI Europe Information Technology 35/20 Capped Index (ou de tout autre indice que les Administrateurs peuvent déterminer le cas échéant pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice MSCI Europe Information Technology 35/20 Capped Index et qu'ils considèrent être approprié pour le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en tâchant de minimiser autant que possible l'écart de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF
L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance des grandes et moyennes entreprises européennes du secteur des communications. La politique d'investissement du Compartiment vise à répliquer le plus fidèlement possible la performance de l'indice MSCI Europe Communication Services 35/20 Capped Index (ou de tout autre indice que les Administrateurs peuvent déterminer le cas échéant pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice MSCI Europe Communication Services 35/20 Capped Index et qu'ils considèrent être approprié pour le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en tâchant de minimiser autant que possible l'écart de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF
L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance des grandes et moyennes entreprises européennes du secteur des services aux collectivités. La politique d'investissement du Compartiment vise à répliquer le plus fidèlement possible la performance de l'indice MSCI Europe Utilities 35/20 Capped Index (ou de tout autre indice que les Administrateurs peuvent déterminer le cas échéant pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice MSCI Europe Utilities 35/20 Capped Index et qu'ils considèrent être approprié pour le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en tâchant de minimiser autant que possible l'écart de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF
L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance des actions européennes, avec une pondération supérieure des titres dotés de caractéristiques de faible valorisation. La politique d'investissement du Compartiment vise à répliquer le plus fidèlement possible la performance de l'indice MSCI Europe Value Exposure Select Index (ou de tout autre indice que les Administrateurs peuvent déterminer le cas échéant pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice MSCI Europe Value Exposure Select Index et qu'ils considèrent être approprié pour le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'Indice), tout en tâchant de minimiser autant que possible l'écart de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

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

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

Informations de base sur la Société (suite)

OBJECTIF D'INVESTISSEMENT (suite)

SPDR MSCI Resilient Future UCITS ETF*

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance des marchés actions des pays développés et émergents. L'Indice MSCI ACWI IMI Resilient Future Select 35/20 Capped Index mesure la performance des sociétés d'envergure mondiale associées au développement de produits et services axés sur les composantes liées à la thématique d'un avenir résilient (« *Resilient Future* ») qui sont susceptibles de jouer un rôle important pour assurer la transition vers une économie mondiale plus durable, en réduisant potentiellement la probabilité de franchir des points de bascule écologiques irréversibles tels qu'un changement climatique significatif, le tarissement des nappes phréatiques ou la perte de biodiversité. L'Indice exclut certaines sociétés en raison de leur implication dans certaines activités commerciales controversées, dont notamment les armes controversées, les armes à feu civiles, le tabac, l'extraction de charbon thermique, la production d'énergie thermique au charbon, l'extraction de pétrole et de gaz non conventionnels, l'extraction de pétrole et de gaz en Arctique, l'huile de palme, le pétrole et le gaz et la production d'énergie à base de combustibles fossiles. L'Indice exclut également les sociétés identifiées par le fournisseur d'indice comme impliquées dans des controverses qui ont une incidence ESG négative sur leurs activités et/ou leurs produits et services, sur la base d'un score de controverse ESG de MSCI. Enfin, l'Indice exclut également les sociétés jugées « Nettement désalignées » en termes d'Alignement net sur l'un des Objectifs de développement durable des Nations unies (« ODD de l'ONU »).

* Le Compartiment a été lancé le 29 septembre, il n'y a donc pas de comparatif disponible.

SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance des actions des grandes et moyennes entreprises aux États-Unis. La politique d'investissement du Compartiment vise à répliquer le plus fidèlement possible la performance de l'indice MSCI USA Climate Paris Aligned Index (ou de tout autre indice que les Administrateurs peuvent déterminer le cas échéant pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice MSCI USA Climate Paris Aligned Index et qu'ils considèrent être approprié pour le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en tâchant de minimiser autant que possible l'écart de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance des actions des petites capitalisations américaines, avec une pondération supérieure des titres dotés de caractéristiques de faible valorisation. La politique d'investissement du Compartiment vise à répliquer la performance de l'indice MSCI USA Small Cap Value Weighted Index (ou de tout autre indice que les Administrateurs peuvent déterminer le cas échéant pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice MSCI USA Small Cap Value Weighted Index et qu'ils considèrent être approprié pour le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en tâchant de minimiser autant que possible l'écart de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

SPDR MSCI USA Value UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance des actions américaines, avec une pondération supérieure des titres dotés de caractéristiques de faible valorisation. La politique d'investissement du Compartiment vise à répliquer le plus fidèlement possible la performance de l'indice MSCI USA Value Exposure Select Index (ou de tout autre indice que les Administrateurs peuvent déterminer le cas échéant pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice MSCI USA Value Exposure Select Index et qu'ils considèrent être approprié pour le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'Indice), tout en tâchant de minimiser autant que possible l'écart de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

SPDR MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance des actions des grandes et moyennes entreprises sur les marchés développés du monde entier. La politique d'investissement du Compartiment vise à répliquer le plus fidèlement possible la performance de l'indice MSCI World Climate Paris Aligned Index (ou de tout autre indice que les Administrateurs peuvent déterminer le cas échéant pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice MSCI World Climate Paris Aligned Index et qu'ils considèrent être approprié pour le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en tâchant de minimiser autant que possible l'écart de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance des sociétés du secteur de la consommation discrétionnaire sur les marchés développés du monde entier. La politique d'investissement du Compartiment vise à répliquer le plus fidèlement possible la performance de l'indice MSCI World Consumer Discretionary 35/20 Capped Index (ou de tout autre indice que les Administrateurs peuvent déterminer le cas échéant pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice MSCI World Consumer Discretionary 35/20 Capped Index et qu'ils considèrent être approprié pour le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en tâchant de minimiser autant que possible l'écart de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance des sociétés du secteur des biens de consommation de base sur les marchés développés du monde entier. La politique d'investissement du Compartiment vise à répliquer le plus fidèlement possible la performance de l'indice MSCI World Consumer Staples 35/20 Capped Index (ou de tout autre indice que les Administrateurs peuvent déterminer le cas échéant pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice MSCI World Consumer Staples 35/20 Capped Index et qu'ils considèrent être approprié pour le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en tâchant de minimiser autant que possible l'écart de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

Informations de base sur la Société (suite)

OBJECTIF D'INVESTISSEMENT (suite)

SPDR MSCI World Energy UCITS ETF
L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance des sociétés du secteur de l'énergie sur les marchés développés du monde entier. La politique d'investissement du Compartiment vise à répliquer le plus fidèlement possible la performance de l'indice MSCI World Energy 35/20 Capped Index (ou de tout autre indice que les Administrateurs peuvent déterminer le cas échéant pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice MSCI World Energy 35/20 Capped Index et qu'ils considèrent être approprié pour le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en tâchant de minimiser autant que possible l'écart de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

SPDR MSCI World Financials UCITS ETF
L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance des sociétés du secteur de la finance sur les marchés développés du monde entier. La politique d'investissement du Compartiment vise à répliquer le plus fidèlement possible la performance de l'indice MSCI World Financials 35/20 Capped Index (ou de tout autre indice que les Administrateurs peuvent déterminer le cas échéant pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice MSCI World Financials 35/20 Capped Index et qu'ils considèrent être approprié pour le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en tâchant de minimiser autant que possible l'écart de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF
L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance des sociétés du secteur des soins de santé sur les marchés développés du monde entier. La politique d'investissement du Compartiment vise à répliquer le plus fidèlement possible la performance de l'indice MSCI World Health Care 35/20 Capped Index (ou de tout autre indice que les Administrateurs peuvent déterminer le cas échéant pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice MSCI World Health Care 35/20 Capped Index et qu'ils considèrent être approprié pour le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en tâchant de minimiser autant que possible l'écart de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF
L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance des sociétés du secteur de l'industrie sur les marchés développés du monde entier. La politique d'investissement du Compartiment vise à répliquer le plus fidèlement possible la performance de l'indice MSCI World Industrials 35/20 Capped Index (ou de tout autre indice que les Administrateurs peuvent déterminer le cas échéant pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice MSCI World Industrials 35/20 Capped Index et qu'ils considèrent être approprié pour le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en tâchant de minimiser autant que possible l'écart de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

SPDR MSCI World Materials UCITS ETF
L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance des sociétés du secteur des matériaux sur les marchés développés du monde entier. La politique d'investissement du Compartiment vise à répliquer le plus fidèlement possible la performance de l'indice MSCI World Materials 35/20 Capped Index (ou de tout autre indice que les Administrateurs peuvent déterminer le cas échéant pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice MSCI World Materials 35/20 Capped Index et qu'ils considèrent être approprié pour le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en tâchant de minimiser autant que possible l'écart de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

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

SPDR MSCI World Technology UCITS ETF
L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance des sociétés du secteur de la technologie sur les marchés développés du monde entier. La politique d'investissement du Compartiment vise à répliquer le plus fidèlement possible la performance de l'indice MSCI World Information Technology 35/20 Capped Index (ou de tout autre indice que les Administrateurs peuvent déterminer le cas échéant pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice MSCI World Information Technology 35/20 Capped Index et qu'ils considèrent être approprié pour le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en tâchant de minimiser autant que possible l'écart de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

SPDR MSCI World Communication Services UCITS ETF
L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance des sociétés du secteur des communications sur les marchés développés du monde entier. La politique d'investissement du Compartiment vise à répliquer le plus fidèlement possible la performance de l'indice MSCI World Communication Services 35/20 Capped Index (ou de tout autre indice que les Administrateurs peuvent déterminer le cas échéant pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice MSCI World Communication Services 35/20 Capped Index et qu'ils considèrent être approprié pour le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en tâchant de minimiser autant que possible l'écart de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

Informations de base sur la Société (suite)

OBJECTIF D'INVESTISSEMENT (suite)

SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF
L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance des sociétés du secteur des services aux collectivités sur les marchés développés du monde entier. La politique d'investissement du Compartiment vise à répliquer le plus fidèlement possible la performance de l'indice MSCI World Utilities 35/20 Capped Index (ou de tout autre indice que les Administrateurs peuvent déterminer le cas échéant pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice MSCI World Utilities 35/20 Capped Index et qu'ils considèrent être approprié pour le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en tâchant de minimiser autant que possible l'écart de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

SPDR MSCI World Value UCITS ETF
L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance des actions des marchés développés du monde entier, avec une pondération supérieure des titres dotés de caractéristiques de faible valorisation. La politique d'investissement du Compartiment vise à répliquer le plus fidèlement possible la performance des actions qui affichent une exposition relativement plus élevée au facteur valeur (comme défini dans la méthodologie de l'Indice) au sein des pays développés qui composent l'indice parent, à savoir le MSCI World Index (ou de tout autre indice que les Administrateurs peuvent déterminer le cas échéant pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice MSCI World Index et qu'ils considèrent être approprié pour le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'Indice), tout en tâchant de minimiser autant que possible l'écart de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF
L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance des entreprises américaines de moindre taille. La politique d'investissement du Compartiment vise à répliquer la performance de l'indice Russell 2000 Index (ou de tout autre indice que les Administrateurs peuvent déterminer le cas échéant pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice Russell 2000 Index et qu'ils considèrent être approprié pour le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en tâchant de minimiser autant que possible l'écart de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF
L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance des actions européennes. La politique d'investissement du Compartiment vise à répliquer le plus fidèlement possible la performance de l'indice STOXX Europe 600 SRI Index (ou de tout autre indice que les Administrateurs peuvent déterminer le cas échéant pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice STOXX Europe 600 SRI Index et qu'ils considèrent être approprié pour le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en tâchant de minimiser autant que possible l'écart de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF
L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance des grandes entreprises américaines du secteur des services des communications comprises dans l'indice S&P 500 Index. La politique d'investissement du Compartiment vise à répliquer le plus fidèlement possible la performance de l'indice S&P Communication Services Select Sector Daily Capped 25/20 Index (qui est dérivé de l'indice S&P 500 Index ou de tout autre indice que les Administrateurs peuvent déterminer le cas échéant pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice S&P Communication Services Select Sector Daily Capped 25/20 Index et qu'ils considèrent être approprié pour le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en tâchant de minimiser autant que possible l'écart de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

SPDR S&P U.S. Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF
L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance des grandes entreprises américaines du secteur de la consommation discrétionnaire comprises dans l'indice S&P 500 Index. La politique d'investissement du Compartiment vise à répliquer le plus fidèlement possible la performance de l'indice S&P Consumer Discretionary Select Sector Daily Capped 25/20 Index (qui est dérivé de l'indice S&P 500 ou de tout autre indice que les Administrateurs peuvent déterminer le cas échéant pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice S&P Consumer Discretionary Select Sector Daily Capped 25/20 Index et qu'ils considèrent être approprié pour le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en tâchant de minimiser autant que possible l'écart de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF
L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance des grandes entreprises américaines du secteur des biens de consommation de base comprises dans l'indice S&P 500 Index. La politique d'investissement du Compartiment vise à répliquer le plus fidèlement possible la performance de l'indice S&P Consumer Staples Select Sector Daily Capped 25/20 Index (qui est dérivé de l'indice S&P 500 ou de tout autre indice que les Administrateurs peuvent déterminer le cas échéant pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice S&P Consumer Staples Select Sector Daily Capped 25/20 Index et qu'ils considèrent être approprié pour le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en tâchant de minimiser autant que possible l'écart de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

Informations de base sur la Société (suite)

OBJECTIF D'INVESTISSEMENT (suite)

SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF
L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance des grandes entreprises américaines du secteur de l'énergie comprises dans l'indice S&P 500 Index. La politique d'investissement du Compartiment vise à répliquer le plus fidèlement possible la performance de l'indice S&P Energy Select Sector Daily Capped 25/20 Index (qui est dérivé de l'indice S&P 500 Index ou de tout autre indice que les Administrateurs peuvent déterminer le cas échéant pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice S&P Energy Select Sector Daily Capped 25/20 Index et qu'ils considèrent être approprié pour le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en tâchant de minimiser autant que possible l'écart de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF
L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance des grandes entreprises américaines du secteur de la finance comprises dans l'indice S&P 500 Index. La politique d'investissement du Compartiment vise à répliquer le plus fidèlement possible la performance de l'indice S&P Financials Select Sector Daily Capped 25/20 Index (qui est dérivé de l'indice S&P 500 Index ou de tout autre indice que les Administrateurs peuvent déterminer le cas échéant pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice S&P Financials Select Sector Daily Capped 25/20 Index et qu'ils considèrent être approprié pour le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en tâchant de minimiser autant que possible l'écart de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector UCITS ETF
L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance des grandes entreprises américaines du secteur des soins de santé comprises dans l'indice S&P 500 Index. La politique d'investissement du Compartiment vise à répliquer le plus fidèlement possible la performance de l'indice S&P Health Care Select Sector Daily Capped 25/20 Index (qui est dérivé de l'indice S&P 500 Index ou de tout autre indice que les Administrateurs peuvent déterminer le cas échéant pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice S&P Health Care Select Sector Daily Capped 25/20 Index et qu'ils considèrent être approprié pour le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en tâchant de minimiser autant que possible l'écart de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF
L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance des grandes entreprises américaines du secteur de l'industrie comprises dans l'indice S&P 500 Index. La politique d'investissement du Compartiment vise à répliquer le plus fidèlement possible la performance de l'indice S&P Industrials Select Sector Daily Capped 25/20 Index (qui est dérivé de l'indice S&P 500 ou de tout autre indice que les Administrateurs peuvent déterminer le cas échéant pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice S&P Industrials Select Sector Daily Capped 25/20 Index et qu'ils considèrent être approprié pour le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en tâchant de minimiser autant que possible l'écart de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF
L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance des grandes capitalisations américaines du secteur des matériaux comprises dans l'indice S&P 500 Index. La politique d'investissement du Compartiment vise à répliquer le plus fidèlement possible la performance de l'indice S&P Materials Select Sector Daily Capped 25/20 Index (qui est dérivé de l'indice S&P 500 ou de tout autre indice que les Administrateurs peuvent déterminer le cas échéant pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice S&P Materials Select Sector Daily Capped 25/20 Index et qu'ils considèrent être approprié pour le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en tâchant de minimiser autant que possible l'écart de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF
L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance des grandes entreprises américaines du secteur des technologies de l'information comprises dans l'indice S&P 500 Index. La politique d'investissement du Compartiment vise à répliquer le plus fidèlement possible la performance de l'indice S&P Technology Select Sector Daily Capped 25/20 Index (qui est dérivé de l'indice S&P 500 ou de tout autre indice que les Administrateurs peuvent déterminer le cas échéant pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice S&P Technology Select Sector Daily Capped 25/20 Index et qu'ils considèrent être approprié pour le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en tâchant de minimiser autant que possible l'écart de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF
L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance des grandes entreprises américaines du secteur des services aux collectivités comprises dans l'indice S&P 500 Index. La politique d'investissement du Compartiment vise à répliquer le plus fidèlement possible la performance de l'indice S&P Utilities Select Sector Daily Capped 25/20 Index (qui est dérivé de l'indice S&P 500 Index ou de tout autre indice que les Administrateurs peuvent déterminer le cas échéant pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice S&P Utilities Select Sector Daily Capped 25/20 Index et qu'ils considèrent être approprié pour le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en tâchant de minimiser autant que possible l'écart de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF
L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance du marché des obligations convertibles mondiales. La politique d'investissement du Compartiment vise à répliquer le plus fidèlement possible la performance de l'indice Refinitiv Qualified Global Convertible Index (ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice Refinitiv Qualified Global Convertible Index et jugé approprié par ces derniers pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux stipulations du Prospectus) (l'« Indice »), tout en cherchant à minimiser dans la mesure du possible l'écart entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

Informations de base sur la Société (suite)

OBJECTIF D'INVESTISSEMENT (suite)

SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF*

L'objectif du Compartiment consiste à répliquer la performance des grandes, moyennes et petites entreprises européennes. La politique d'investissement du Compartiment vise à répliquer le plus fidèlement possible la performance de l'indice Refinitiv Qualified Global Convertible Index (ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice Refinitiv Qualified Global Convertible Index et jugé approprié par ces derniers pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux stipulations du Prospectus) (l'« Indice »), tout en cherchant à minimiser dans la mesure du possible l'écart entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

* Le Compartiment a été lancé le 3 juin 2025.

Rapports des Gestionnaires d'investissement

Compartiments Revenu fixe à gestion passive, Compartiments Actions à gestion passive et Compartiments Multi-actifs à gestion passive

Performance des Compartiments

Compartiments Revenu fixe à gestion passive

D'une manière générale, les ETF obligataires Europe II SPDR ont réalisé une performance raisonnablement alignée sur celles de leurs indices de référence respectifs (toutes les performances des fonds d'obligations étant comprises dans une fourchette de +/-10 pb et celle du fonds d'obligations convertibles dans une fourchette de +/-25 pb) sur la période courant du 1er avril 2025 au 30 septembre 2025, (la « Période considérée »), à l'exception du Compartiment SPDR ICE BofA 0–5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF.

Le Compartiment SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF a affiché un écart de performance de +16,6 pb par rapport à son indice de référence. Les dimensions de risque du Compartiment sont restées étroitement alignées sur celles de l'indice de référence. La contribution à la surperformance est à mettre au crédit des différences au niveau des valorisations et des intérêts courus, qui devraient normalement s'inverser au cours des mois à venir. Concernant l'échantillonage, qui inclut les effets combinés du positionnement sur la courbe des rendements et de la sélection de titres, le Compartiment a fait l'objet d'un alignement étroit sur son indice de référence. Une légère déviation (-1 pb) imputable aux coûts de transaction a été observée. Les actifs sous gestion du Compartiment ont diminué de 149,1 à 129,4 millions d'USD pendant la Période considérée.

Compartiments Actions à gestion passive

Trois nouveaux ETF ont été lancés pendant la Période de référence : SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF, SPDR MSCI Resilient Future UCITS ETF et State Street Blackstone Euro AAA CLO UCITS ETF.

La majorité des Compartiments Actions SPDR II se tiennent dans les marges d'écart prévues au regard de leurs indices respectifs sur une année complète ou depuis leur date de création.

Tous les Compartiments se situaient dans la fourchette de prévision à un an des écarts de suivi *ex post* annuels. Il convient cependant de noter que l'écart de suivi ex post sur un an reflète une période trop courte pour déterminer si un compartiment se situe dans une marge de tolérance acceptable, et qu'un horizon de trois ans serait bien plus conforme aux normes du secteur.

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

La surperformance du Compartiment SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF (0,31 %) est principalement attribuable aux retenues fiscales à la source.

La surperformance du Compartiment SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF (0,12 %) est principalement attribuable aux retenues fiscales à la source.

La surperformance du Compartiment SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (0,25 %) est principalement attribuable aux retenues fiscales à la source.

La surperformance du Compartiment SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF (0,41 %) est principalement attribuable aux retenues fiscales à la source.

La surperformance du Compartiment SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF (0,18 %) est principalement attribuable à des pondérations de titres inadéquates et aux retenues fiscales à la source.

La surperformance du Compartiment SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF (0,12 %) est principalement attribuable aux retenues fiscales à la source.

La surperformance du Compartiment SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF (0,26 %) est principalement attribuable aux retenues fiscales à la source.

La surperformance du Compartiment SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF (0,16 %) est principalement attribuable aux retenues fiscales à la source.

La surperformance du Compartiment SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF (0,55 %) est principalement attribuable aux retenues fiscales à la source.

La surperformance du Compartiment SPDR MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF (0,21 %) est principalement attribuable aux retenues à la source.

La surperformance du Compartiment SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF (0,18 %) est principalement attribuable à des pondérations de titre inadéquates et aux retenues fiscales à la source.

La surperformance du Compartiment SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF (0,17 %) est principalement attribuable aux retenues fiscales à la source.

La surperformance du Compartiment SPDR MSCI Europe UCITS ETF (0,25 %) est principalement attribuable aux retenues fiscales à la source.

La surperformance du Compartiment SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (0,49 %) est principalement attribuable aux retenues fiscales à la source.

La surperformance du Compartiment SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (0,64 %) est principalement attribuable aux retenues fiscales à la source.

La surperformance du Compartiment SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF (0,65 %) est principalement attribuable aux retenues fiscales à la source.

La surperformance du Compartiment SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF (0,38 %) est principalement attribuable aux retenues fiscales à la source.

La surperformance du Compartiment SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (0,32 %) est principalement attribuable aux retenues fiscales à la source.

La surperformance du Compartiment SPDR MSCI USA Value UCITS ETF (0,20 %) est principalement attribuable aux retenues fiscales à la source.

La surperformance du Compartiment SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF (0,21 %) est principalement attribuable aux retenues fiscales à la source.

La surperformance du Compartiment SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (0,25 %) est principalement attribuable aux retenues fiscales à la source.

La surperformance du Compartiment SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF (0,12 %) est principalement attribuable aux retenues fiscales à la source.

La surperformance du Compartiment SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector UCITS ETF (0,17 %) est principalement attribuable aux retenues fiscales à la source.

La surperformance du Compartiment SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF (0,13 %) est principalement attribuable aux retenues fiscales à la source.

La surperformance du Compartiment SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF (0,23 %) est principalement attribuable aux retenues fiscales à la source.

Rapports des Gestionnaires d'investissement (suite)

Compartiments Revenu fixe à gestion passive, Compartiments Actions à gestion passive et Compartiments Multi-actifs à gestion passive (suite)

Compartiments Actions à gestion passive *(suite)*

La surperformance du Compartiment SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF (0,20 %) est principalement attribuable aux retenues fiscales à la source.

La surperformance du Compartiment SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF (0,18 %) est principalement attribuable aux retenues fiscales à la source.

La surperformance du Compartiment SPDR MSCI World Energy UCITS ETF (0,24 %) est principalement attribuable aux retenues fiscales à la source.

La surperformance du Compartiment SPDR MSCI World Financials UCITS ETF (0,21 %) est principalement attribuable aux retenues fiscales à la source.

La surperformance du Compartiment SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF (0,15 %) est principalement attribuable aux retenues fiscales à la source.

La surperformance du Compartiment SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF (0,15 %) est principalement attribuable aux retenues fiscales à la source.

La surperformance du Compartiment SPDR MSCI World Materials UCITS ETF (0,19 %) est principalement attribuable aux retenues fiscales à la source.

La surperformance du Compartiment SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF (0,33 %) est principalement attribuable aux retenues fiscales à la source.

La surperformance du Compartiment SPDR STOXX Europe 600 ESG Screened UCITS ETF (0,22 %) est principalement attribuable aux avantages de la retenue fiscale à la source.

La surperformance du Compartiment SPDR MSCI World Value UCITS ETF (0,31 %) est principalement attribuable aux avantages de la retenue fiscale à la source.

Compartiment Multi-actifs à gestion passive

Le compartiment SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure (le « Compartiment ») vise à répliquer la performance du marché mondial des infrastructures, représenté par des actions et des obligations cotées en Bourse.

L'indice de référence du Compartiment est le Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Index (l'« Indice »).

Pour la Période de référence, le rendement total du Compartiment était de 8,25 %, brut de commissions, contre 8,30 % pour l'Indice. Le rendement de la composante obligataire ressort à 6,84 %, un résultat supérieur à celui de 6,82 % enregistré par son indice sous-jacent. Le rendement de la composante actions ressort à 9,59 %, un résultat supérieur à celui de 9,32 % enregistré par son indice sous-jacent.

Rapports des Gestionnaires d'investissement (suite)
Compartiments Revenu fixe à gestion passive

Performance, brute de commissions au 30 septembre 2025

Nom du Compartiment	Compartiment	Indice sur 6 mois %	Diff.	Compartiment	Depuis la création Indice*	Diff.	Date de création du Compartiment	Écart de suivi annuel anticipé max. %	Écart de suivi *ex post* % (1 an)**
SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF	3,48	3,44	0,04	34,51	35,51	-1,00	17 févr. 14	1	0,04
SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF	1,66	1,66	0,00	4,83	4,69	0,14	3 déc. 14	1	0,05
SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF	4,14	3,97	0,17	35,61	33,55	2,06	12 nov. 14	2	0,08
SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF	18,24	18,01	0,23	116,65	112,30	4,35	14 oct. 14	2	0,15

* Performance annualisée sur des périodes d'un an.

** Calculé au moyen de la moyenne quadratique des rendements excédentaires mensuels (c'est-à-dire la Différence) sur la période clôturée le 30 septembre 2025.

Les actifs nets sous gestion de chaque Compartiment au 30 septembre 2025 sont détaillés sous la section « Informations de base sur la Société ». La Valeur liquidative par action publiée est indiquée dans l'État de situation financière de chaque Compartiment.

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

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

Performance, brute de commissions au 30 septembre 2025

Nom du Compartiment	Compar-timent	Indice sur 6 mois %	Diff.	Compar-timent	Depuis la création Indice*	Diff.	Date de création du Compartiment	Écart de suivi annuel anticipé max. %	Écart de suivi *ex post* % (1 an)**
State Street Blackstone Euro AAA CLO UCITS ETF	s/o	s/o	s/o	0,07	0,08	-0,01	23 sept. 25	s/o***	s/o
SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF	4,36	3,72	0,64	132,50	118,20	14,30	24 mars 14	1	0,35
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF	20,62	20,43	0,19	46,97	45,40	1,57	20 avr. 22	2	0,15
SPDR MSCI Europe UCITS ETF	6,34	6,10	0,24	210,01	187,23	22,78	31 mai 01	1	0,13
SPDR MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF	6,12	5,91	0,21	40,37	39,10	1,27	4 mars 22	1	0,16
SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF	1,53	1,22	0,31	388,57	363,45	25,12	30 sept. 01	1	0,20
SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF	-2,44	-2,56	0,12	377,40	370,82	6,58	30 sept. 01	1	0,11
SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF	-3,80	-4,05	0,25	182,24	162,55	19,69	31 août 01	1	0,14
SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF	14,54	14,13	0,41	137,62	116,50	21,12	31 août 01	1	0,26
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF	-4,50	-4,61	0,11	286,70	274,96	11,74	30 sept. 01	1	0,10
SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF	14,56	14,30	0,26	874,40	811,83	62,57	30 sept. 01	1	0,14
SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF	3,86	3,70	0,16	477,29	446,70	30,59	30 sept. 01	1	0,15
SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF	11,52	10,97	0,55	414,69	391,80	22,89	31 mars 05	1	0,20
SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF	12,74	12,08	0,66	100,33	94,71	5,62	18 févr. 15	1	0,18
SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF	10,73	10,55	0,18	218,10	184,92	33,18	31 août 01	1	0,14
SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF	2,63	2,46	0,17	128,08	110,05	18,03	30 sept. 01	1	0,22
SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF	9,65	9,16	0,49	377,88	334,15	43,73	30 sept. 01	1	0,22
SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF	9,58	9,19	0,39	101,76	92,70	9,06	18 févr. 15	1	0,24

Rapports des Gestionnaires d'investissement (suite)
Compartiments Actions à gestion passive *(suite)*

Performance brute de commissions au 30 septembre 2025 *(suite)*

Nom du Compartiment	Compar-timent	Indice sur 6 mois %	Diff.	Compar-timent	Depuis la création Indice*	Diff.	Date de création du Compartiment	Écart de suivi annuel anticipé max. %	Écart de suivi *ex post* % (1 an)**
SPDR MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF	23,77	23,73	0,04	39,53	39,91	-0,38	18 juil. 22	1	0,71
SPDR MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF	19,04	18,97	0,07	52,10	52,26	-0,16	4 mars 22	1	0,13
SPDR MSCI Resilient Future UCITS ETF	s/o	s/o	s/o	0,49	0,48	0,01	23 sept. 25	1	s/o
SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF	20,28	20,21	0,07	56,67	55,38	1,29	4 mars 22	1	0,05
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF	17,67	17,35	0,32	158,22	153,77	4,45	18 févr. 15	1	0,09
SPDR MSCI USA Value UCITS ETF	16,48	16,29	0,19	140,34	131,16	9,18	18 févr. 15	1	0,06
SPDR MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF	20,13	20,22	-0,09	53,38	52,47	0,91	4 mars 22	1	0,12
SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	19,88	19,79	0,09	999,41	968,64	30,77	28 févr. 09	1	0,06
SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	1,38	1,20	0,18	390,92	373,63	17,29	28 févr. 09	1	0,04
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	1,14	0,90	0,24	159,30	146,42	12,88	31 janv. 09	1	0,09
SPDR MSCI World Financials UCITS ETF	16,09	15,88	0,21	730,13	679,67	50,46	28 févr. 09	1	0,06
SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF	-1,06	-1,21	0,15	543,76	526,30	17,46	28 févr. 09	1	0,04
SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF	20,43	20,28	0,15	759,69	744,90	14,79	28 févr. 09	1	0,05
SPDR MSCI World Materials UCITS ETF	15,31	15,12	0,19	349,33	341,93	7,40	28 févr. 09	1	0,07
SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF	21,12	21,10	0,02	159,19	150,91	8,28	25 nov. 13	1	0,15
SPDR MSCI World Technology UCITS ETF	38,35	38,34	0,01	2 224,46	2 180,44	44,02	28 févr. 09	1	0,04
SPDR MSCI World Communication Services UCITS ETF	31,65	31,67	-0,02	406,13	403,72	2,41	31 déc. 08	1	0,07
SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF	14,14	13,80	0,34	254,16	245,86	8,30	28 févr. 09	1	0,08

Rapports des Gestionnaires d'investissement (suite)

Compartiments Actions à gestion passive *(suite)*

Performance brute de commissions au 30 septembre 2025 *(suite)*

Nom du Compartiment	Compartiment	Indice sur 6 mois %	Diff.	Compartiment	Depuis la création Indice*	Diff.	Date de création du Compartiment	Écart de suivi annuel anticipé max. %	Écart de suivi *ex post* % (1 an)**
SPDR MSCI World Value UCITS ETF	18,50	18,19	0,31	95,89	93,26	2,63	3 sept. 20	1	0,09
SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF	21,78	21,71	0,07	136,72	125,41	11,31	1 juil. 14	1	0,08
SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF	3,02	2,80	0,22	64,88	62,20	2,68	30 sept. 19	1	0,18
SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF	27,80	27,72	0,08	165,28	162,17	3,11	15 août 18	1	0,05
SPDR S&P U.S. Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF	22,57	22,53	0,04	263,31	256,78	6,53	7 juil. 15	1	0,04
SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF	-1,41	-1,62	0,21	108,82	100,03	8,79	7 juil. 15	1	0,03
SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF	-3,15	-3,40	0,25	77,43	67,34	10,09	7 juil. 15	1	0,14
SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF	8,79	8,68	0,11	221,30	212,08	9,22	7 juil. 15	1	0,08
SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector UCITS ETF	-3,80	-3,96	0,16	116,79	111,02	5,77	7 juil. 15	1	0,04
SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF	18,46	18,34	0,12	235,69	226,29	9,40	7 juil. 15	1	0,04
SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF	6,21	6,02	0,20	129,06	119,84	9,22	7 juil. 15	1	0,06
SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF	40,19	40,15	0,03	664,39	652,11	12,28	7 juil. 15	1	0,02

Rapports des Gestionnaires d'investissement (suite)
Compartiments Actions à gestion passive *(suite)*

Performance brute de commissions au 30 septembre 2025 *(suite)*

Nom du Compartiment	Compar-timent	Indice sur 6 mois %	Diff.	Compar-timent	Depuis la création Indice*	Diff.	Date de création du Compartiment	Écart de suivi annuel anticipé max. %	Écart de suivi *ex post* % (1 an)**
SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF	11,91	11,68	0,23	168,65	155,42	13,23	7 juil. 15	1	0,10
SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF	s/o	s/o	s/o	7,89	7,88	0,01	3 juin 25	1	s/o

* Performance annualisée sur des périodes d'un an.

** Calculé au moyen de la moyenne quadratique des rendements excédentaires mensuels (c'est-à-dire la Différence) sur la période clôturée le 30 septembre 2025.

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

Les actifs nets sous gestion de chaque Compartiment au 30 septembre 2025 sont détaillés sous la section « Informations de base sur la Société ». La Valeur liquidative par action publiée est indiquée dans l'État de situation financière de chaque Compartiment.

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

Rapports des Gestionnaires d'investissement (suite)
Compartiment Multi-actifs à gestion passive

Performance, brute de commissions au 30 septembre 2025

Nom du Compartiment	Compar-timent	Indice sur 6 mois %	Diff.	Compar timent	Depuis la création Indice*	Diff.	Date de création du Compartiment	Écart de suivi annuel anticipé max. %	Écart de suivi *ex post* % (1 an)**
SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF	8,25	8,30	-0,05	63,45	66,85	-3,40	14 avr. 15	2	0,07

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

** Calculé au moyen de la moyenne quadratique des rendements excédentaires mensuels (c'est-à-dire la Différence) sur la période clôturée le 30 septembre 2025.

Les actifs nets sous gestion de chaque Compartiment au 30 septembre 2025 sont détaillés sous la section « Informations de base sur la Société ». La Valeur liquidative par action publiée est indiquée dans l'État de situation financière de chaque Compartiment.

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

État de la situation financière de la Société au 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	31 mars 2025 USD
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières	25 041 688 701	20 845 893 895
Instruments financiers dérivés	2 799 006	4 105 879
	25 044 487 707	**20 849 999 774**
Trésorerie et équivalents de trésorerie	129 491 156	103 793 024
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des contrats sur instruments financiers ouverts	2 656 038	2 940 627
Produits à recevoir :		
Dividendes à recevoir	24 905 536	36 128 883
Intérêts à recevoir	22 887 814	21 524 334
À recevoir sur investissements vendus	9 300 142	84 665 431
À recevoir sur actions de fonds vendues	3 834 694	38 377 914
À recevoir sur revenus de prêt de titres	513 512	450 857
Total des actifs circulants	**25 238 076 599**	**21 137 880 844**
Passifs circulants		
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Instruments financiers dérivés	(3 523 564)	(5 511 449)
Découverts bancaires	(16 232)	(20 999)
Liquidités dues aux courtiers et aux contreparties à des contrats sur instruments financiers ouverts	-	(8 767)
Dettes – Échéances inférieures à un an :		
Charges constatées	(5 605 117)	(5 014 146)
Autres montants à payer	-	(1 121)
À payer sur investissements acquis	(40 355 168)	(65 077 655)
À payer sur actions de fonds rachetées	(4 942 682)	(50 319 314)
Impôt couru sur les plus-values	(36 196)	(30 166)
Total des passifs circulants	**(54 478 959)**	**(125 983 617)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**25 183 597 640**	**21 011 897 227**

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État du résultat global de la Société pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	Notes	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Revenus de dividendes		250 627 068	215 739 154
Revenus sur actifs financiers à la juste valeur		36 650 857	33 699 272
Revenus sur prêt de titres	10	3 554 620	3 910 849
Variations nettes de juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		2 719 711 645	703 498 631
Revenus d'intérêts bancaires		1 486 308	1 343 383
Revenus divers		96 094	129 024
Total des revenus d'investissement		**3 012 126 592**	**958 320 313**
Charges opérationnelles	3	(31 430 105)	(25 752 482)
Bénéfice net pour la période financière avant charges financières et impôts		**2 980 696 487**	**932 567 831**
Coûts financiers			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	6	(30 569 862)	(28 334 374)
Bénéfice pour la période financière avant impôts		**2 950 126 625**	**904 233 457**
Impôt sur les plus-values	2	(94 502)	(307 949)
Retenue à la source sur revenus d'investissement	2	(26 276 829)	(22 101 961)
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		**2 923 755 294**	**881 823 547**

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables de la Société pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice	21 011 897 227	18 026 242 366
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**2 923 755 294**	**881 823 547**
Transactions sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	4 292 898 802	3 854 470 699
Coûts sur actions de participation rachetables rachetées	(3 523 605 117)	(2 585 572 907)
Augmentation des actifs nets sur transactions d'actions	769 293 685	1 268 897 792
Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**3 693 048 979**	**2 150 721 339**
Conversion de devises	478 651 434	188 328 049
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	**25 183 597 640**	**20 365 291 754**

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des flux de trésorerie de la Société pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**2 923 755 294**	**881 823 547**
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	391 257	22 048
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(3 670 632 692)	(2 174 243 181)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	(720 783)	(11 876 237)
Flux de trésorerie opérationnels avant variation du fonds de roulement	**(747 206 924)**	**(1 304 273 823)**
Variation des montants à recevoir	11 698 349	6 304 820
Variation des montants à payer	518 398	(422 662)
Entrées de trésorerie sur opérations	**12 216 747**	**5 882 158**
Sortie de trésorerie nette sur activités opérationnelles	**(734 990 177)**	**(1 298 391 665)**
Activités de financement		
Produits des souscriptions	4 328 160 808	3 812 461 600
Paiements pour rachats	(3 569 345 947)	(2 523 140 630)
Trésorerie nette générée sur activités de financement	**758 814 861**	**1 289 320 970**
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	**23 824 684**	**(9 070 695)**
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	103 793 024	92 934 079
Conversion de devises	1 857 216	1 413 379
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	**129 474 924**	**85 276 763**
Trésorerie et équivalents de trésorerie - État de la situation financière	129 491 156	85 367 876
Découverts bancaires - État de la situation financière	(16 232)	(91 113)
Trésorerie et équivalents de trésorerie - État des flux de trésorerie	**129 474 924**	**85 276 763**
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(26 335 135)	(22 353 370)
Intérêts reçus	34 908 657	30 355 736
Dividendes reçus	263 483 345	223 321 667
Distributions payées	(30 569 862)	(28 334 374)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

State Street Blackstone Euro AAA CLO UCITS ETF
État de la situation financière au 30 septembre 2025

		30 septembre 2025* EUR
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières		98 328 829
		98 328 829
Trésorerie et équivalents de trésorerie		28 563 438
Produits à recevoir :		
Intérêts à recevoir		330 938
Total des actifs circulants		**127 223 205**
Passifs circulants		
Dettes – Échéances inférieures à un an :		
Charges constatées		(5 481)
À payer sur achats d'investissements		(27 151 262)
Total des passifs circulants		**(27 156 743)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables		**100 066 462**

		30 septembre 2025*
Valeur liquidative par action		
	4	25,02 EUR

* Le Compartiment a été lancé le 23 septembre 2025, il n'y a donc pas de comparatif disponible.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

State Street Blackstone Euro AAA CLO UCITS ETF
État du résultat global pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	Notes	30 septembre 2025* EUR
Revenus sur actifs financiers à la juste valeur		35 622
Variations nettes de juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		36 321
Total des revenus d'investissement		**71 943**
Charges opérationnelles	3	(5 481)
Bénéfice net pour la période financière avant charges financières et impôts		**66 462**
Bénéfice pour la période financière avant impôts		**66 462**
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		**66 462**

* Le Compartiment a été lancé le 23 septembre 2025, il n'y a donc pas de comparatif disponible.

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

State Street Blackstone Euro AAA CLO UCITS ETF
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025* EUR
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**66 462**
Transactions sur actions	
Produits sur actions de participation rachetables émises	100 000 000
Augmentation des actifs nets sur transactions d'actions	100 000 000
Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**100 066 462**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	**100 066 462**

* Le Compartiment a été lancé le 23 septembre 2025, il n'y a donc pas de comparatif disponible.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

State Street Blackstone Euro AAA CLO UCITS ETF
État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025* EUR
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**66 462**
Ajustement pour :	
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(71 177 567)
Flux de trésorerie opérationnels avant variation du fonds de roulement	**(71 111 105)**
Variation des montants à recevoir	(330 938)
Variation des montants à payer	5 481
Sorties de trésorerie sur opérations	**(325 457)**
Sortie de trésorerie nette sur activités opérationnelles	**(71 436 562)**
Activités de financement	
Produits des souscriptions	100 000 000
Trésorerie nette générée sur activités de financement	**100 000 000**
Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	**28 563 438**
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	**28 563 438**
Informations supplémentaires	
Intérêts reçus	(295 213)

* Le Compartiment a été lancé le 23 septembre 2025, il n'y a donc pas de comparatif disponible.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

State Street Blackstone Euro AAA CLO UCITS ETF**
Tableau des investissements au 30 septembre 2025

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,26 % (mars 2025 : néant)		
	Titres adossés à des actifs – 98,26 % (mars 2025 : néant)		
	Euro – 98,26 %		
2 000 000	1.350% Anchorage Capital Europe CLO 6 DAC 22/10/2038	2 001 559	2,00
2 000 000	3.054% Aqueduct European CLO 5-2020 DAC 20/04/2034	2 002 400	2,00
4 500 000	3.486% Aqueduct European CLO 8 DAC 15/07/2037	4 506 750	4,50
2 400 000	1.290% Arbour Clo XV DAC 15/01/2040	2 400 000	2,40
3 000 000	3.427% Ares European Clo XXII DAC 15/07/2038	3 007 023	3,00
2 000 000	1.310% Armada Euro CLO IX DAC 30/10/2039	2 000 000	2,00
3 500 000	3.473% Aurium CLO VII DAC 15/10/2038	3 509 765	3,51
3 000 000	3.316% Avoca CLO XI DAC 15/10/2038	3 000 744	3,00
1 500 000	3.352% Avoca CLO XIV DAC 15/07/2039	1 504 665	1,50
4 500 000	3.346% BBAM European CLO BBAME 4X AR REGS 26/10/2038	4 500 679	4,50
2 000 000	3.279% Capital Four CLO X DAC 25/10/2038	1 998 204	2,00
3 500 000	1.310% Carlyle Global Market Strategies Euro CLO 2015-1 DAC CGMSE 2015-1X A1RR REGS 16/01/2039	3 500 000	3,50
3 700 000	3.076% CIFC European Funding CLO III DAC 15/01/2034	3 701 850	3,70
3 000 000	0.000% Contego Clo XIV DAC 15/10/2037	3 000 000	3,00
4 000 000	1.300% CVC Cordatus Loan Fund XI DAC 15/10/2039	4 000 616	4,00
2 000 000	3.341% Fair Oaks Loan Funding VI DAC FOAKS 6X A REGS 15/07/2039	2 001 984	2,00
3 200 000	3.336% Fidelity Grand Harbour Clo 2024-1 DAC 15/04/2038	3 206 755	3,20
3 250 000	2.974% Harvest CLO XXV DAC 21/10/2034	3 242 194	3,24
3 000 000	2.909% Henley CLO III DAC 25/12/2035	2 998 494	3,00
1 500 000	2.889% Henley CLO V DAC 25/10/2034	1 499 250	1,50
3 000 000	3.255% Henley Clo XIV DAC 25/03/2038	2 996 439	2,99
4 000 000	3.334% Jubilee Clo 2025-Xxxi DAC 25/07/2039	4 000 000	4,00
1 500 000	2.859% Neuberger Berman Loan Advisers Euro CLO 3 DAC 25/10/2034	1 498 500	1,50
4 500 000	3.286% Neuberger Berman Loan Advisers Euro CLO 7 DAC 18/10/2038	4 498 133	4,49
4 000 000	1.300% Ocp Euro Clo 2023-7 DAC 20/10/2039	4 004 033	4,00
3 000 000	3.311% OCP Euro CLO DAC 18/10/2037	3 000 009	3,00
4 000 000	1.300% Otranto Park CLO DAC OTOPK 1X AR REGS 15/10/2039	4 000 000	4,00
2 000 000	3.347% Penta Clo 20 DAC 15/10/2039	1 999 992	2,00
2 000 000	2.789% Penta Clo 9 DAC 25/07/2036	1 996 000	1,99
2 250 000	1.300% RRE 1 Loan Management DAC RRME 1X A1RR REGS 15/10/2040	2 250 000	2,25
1 500 000	2.868% Sculptor European CLO IX DAC 10/10/2034	1 496 250	1,49
4 000 000	3.336% Sculptor European CLO V DAC 15/10/2039	4 000 616	4,00
2 000 000	3.372% Sona Fios CLO V DAC 25/08/2038	2 002 808	2,00
3 000 000	3.272% Voya Euro Clo IX DAC 15/10/2038	3 003 117	3,00
	Total des titres adossés à des actifs	**98 328 829**	**98,26**
	Total des valeurs mobilières	**98 328 829**	**98,26**

	Juste valeur EUR	% du Comp.
Valeur totale des investissements	98 328 829	98,26
Disponibilités bancaires* (mars 2025 : néant)	28 563 438	28,54
Autres passifs nets (mars 2025 : néant)	(26 825 805)	(26,80)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**100 066 462**	**100,00**

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

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

Autres valeurs mobilières du type mentionné dans le Règlement 68(1)(a), (b) et (c)	77,29
Autres actifs	22,71
Total des actifs	**100,00**

** Le Compartiment a été lancé le 23 septembre 2025, veuillez vous reporter à la Note 15.

SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF
État de la situation financière au 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 GBP	31 mars 2025 GBP
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières	182 470 514	250 530 994
	182 470 514	**250 530 994**
Trésorerie et équivalents de trésorerie	5 814 709	3 040 293
Produits à recevoir :		
Intérêts à recevoir	3 618 077	4 133 169
À recevoir sur revenus de prêt de titres	2 260	2 874
Total des actifs circulants	**191 905 560**	**257 707 330**
Passifs circulants		
Dettes – Échéances inférieures à un an :		
Charges constatées	(31 466)	(42 408)
À payer sur achats d'investissements	-	(2 536 839)
Total des passifs circulants	**(31 466)**	**(2 579 247)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**191 874 094**	**255 128 083**

		30 septembre 2025	31 mars 2025	30 septembre 2024
Valeur liquidative par action				
	4	29,20 GBP	28,91 GBP	28,98 GBP

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF
État du résultat global pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	Notes	30 septembre 2025 GBP	30 septembre 2024 GBP
Revenus sur actifs financiers à la juste valeur		5 248 682	6 472 740
Revenus sur prêt de titres	10	20 034	28 788
Variations nettes de juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		2 297 815	1 629 346
Revenus d'intérêts bancaires		51 630	51 103
Revenus divers		8 318	5 470
Total des revenus d'investissement		**7 626 479**	**8 187 447**
Charges opérationnelles	3	(217 354)	(272 050)
Bénéfice net pour la période financière avant charges financières et impôts		**7 409 125**	**7 915 397**
Coûts financiers			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	6	(4 589 385)	(6 331 887)
Bénéfice pour la période financière avant impôts		**2 819 740**	**1 583 510**
Retenue à la source sur revenus d'investissement	2	(2 025)	(3 984)
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		**2 817 715**	**1 579 526**

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 GBP	30 septembre 2024 GBP
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	255 128 083	260 677 351
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**2 817 715**	**1 579 526**
Transactions sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	22 135 141	66 718 890
Coûts sur actions de participation rachetables rachetées	(88 206 845)	(47 268 772)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(66 071 704)	19 450 118
(Diminution)/Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**(63 253 989)**	**21 029 644**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	**191 874 094**	**281 706 995**

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF
État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 GBP	30 septembre 2024 GBP
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**2 817 715**	**1 579 526**
Ajustement pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	65 523 641	(18 189 206)
Flux de trésorerie opérationnels avant variation du fonds de roulement	**68 341 356**	**(16 609 680)**
Variation des montants à recevoir	515 706	(392 316)
Variation des montants à payer	(10 942)	(5 540)
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur opérations	**504 764**	**(397 856)**
Entrées/(Sorties) de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	**68 846 120**	**(17 007 536)**
Activités de financement		
Produits des souscriptions	22 135 141	66 718 890
Paiements pour rachats	(88 206 845)	(47 268 772)
Trésorerie nette (utilisée)/générée sur activités de financement	**(66 071 704)**	**19 450 118**
Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	**2 774 416**	**2 442 582**
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	3 040 293	3 637 112
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	**5 814 709**	**6 079 694**
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(2 025)	(3 984)
Intérêts reçus	4 871 991	4 698 301
Distributions payées	(4 589 385)	(6 331 887)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025

Participation	Investissement	Juste valeur GBP	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 95,10 % (mars 2025 : 98,20 %)		
	Obligations d'entreprise – 95,10 % (mars 2025 : 98,20 %)		
	Livre sterling – 95,10 %		
250 000	3.500% A2Dominion Housing Group Ltd. 15/11/2028	237 900	0,12
400 000	3.375% Abertis Infraestructuras SA 27/11/2026	394 356	0,21
800 000	5.250% ABN AMRO Bank NV 26/05/2026	804 832	0,42
500 000	5.125% ABN AMRO Bank NV 22/02/2028	507 000	0,26
300 000	4.750% ABN AMRO Bank NV 24/10/2029	301 680	0,16
216 000	6.250% ABP Finance PLC 14/12/2026	219 931	0,11
400 000	4.750% Ageas SA 01/12/2028	400 876	0,21
480 000	5.000% America Movil SAB de CV 27/10/2026	482 218	0,25
600 000	5.750% America Movil SAB de CV 28/06/2030	622 752	0,32
425 000	0.750% American Honda Finance Corp. 25/11/2026	407 732	0,21
480 000	1.500% American Honda Finance Corp. 19/10/2027	451 742	0,24
525 000	5.500% Amgen, Inc. 07/12/2026	530 869	0,28
500 000	4.000% Amgen, Inc. 13/09/2029	487 790	0,25
50 000	4.000% Anglian Water Osprey Financing PLC 08/03/2026	49 754	0,03
470 000	2.000% Anglian Water Osprey Financing PLC 31/07/2028	421 050	0,22
300 000	4.500% Anglian Water Services Financing PLC 22/02/2026	299 754	0,16
220 000	2.625% Anglian Water Services Financing PLC 15/06/2027	211 398	0,11
200 000	4.500% Anglian Water Services Financing PLC 05/10/2027	198 218	0,10
300 000	6.625% Anglian Water Services Financing PLC 15/01/2029	313 599	0,16
300 000	2.750% Anglian Water Services Financing PLC 26/10/2029	275 073	0,14
250 000	3.375% Anglo American Capital PLC 11/03/2029	239 663	0,12
500 000	3.500% APA Infrastructure Ltd. 22/03/2030	468 385	0,24
725 000	3.050% Apple, Inc. 31/07/2029	696 652	0,36
400 000	3.000% Aroundtown SA 16/10/2029	365 496	0,19
250 000	3.000% Assura Financing PLC 19/07/2028	236 963	0,12
680 000	2.900% AT&T, Inc. 04/12/2026	667 488	0,35
650 000	5.500% AT&T, Inc. 15/03/2027	657 767	0,34
600 000	4.375% AT&T, Inc. 14/09/2029	591 864	0,31
225 000	5.150% Athene Global Funding 28/07/2027	226 604	0,12
400 000	1.750% Athene Global Funding 24/11/2027	375 784	0,20
100 000	1.875% Athene Global Funding 30/11/2028	91 482	0,05
600 000	5.146% Athene Global Funding 01/11/2029	604 986	0,32
520 000	1.809% Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 16/09/2031	505 414	0,26
110 000	6.125% Aviva PLC 14/11/2036	111 621	0,06
300 000	4.375% Aviva PLC 12/09/2049	291 507	0,15
400 000	5.125% Aviva PLC 04/06/2050	397 036	0,21
300 000	1.875% Babcock International Group PLC 05/10/2026	292 116	0,15
400 000	3.104% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 15/07/2031	394 460	0,21
200 000	8.250% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 30/11/2033	217 014	0,11
400 000	5.000% Banco de Sabadell SA 13/10/2029	404 712	0,21
500 000	3.125% Banco Santander SA 06/10/2026	499 900	0,26
300 000	1.750% Banco Santander SA 17/02/2027	289 140	0,15
600 000	4.750% Banco Santander SA 30/08/2028	602 220	0,31
300 000	5.500% Banco Santander SA 11/06/2029	307 527	0,16
300 000	5.125% Banco Santander SA 25/01/2030	305 187	0,16
600 000	5.625% Banco Santander SA 27/01/2031	613 116	0,32
700 000	2.250% Banco Santander SA 04/10/2032	666 715	0,35
200 000	4.250% Bank of America Corp. 10/12/2026	200 046	0,10
1 000 000	7.000% Bank of America Corp. 31/07/2028	1 065 230	0,56
1 025 000	1.667% Bank of America Corp. 02/06/2029	951 425	0,50
600 000	3.584% Bank of America Corp. 27/04/2031	571 440	0,30
270 000	7.594% Bank of Ireland Group PLC 06/12/2032	282 542	0,15
150 000	1.000% Bank of Montreal 09/09/2026	145 593	0,08
500 000	5.125% Bank of Montreal 10/10/2028	507 970	0,26
556 000	1.250% Bank of Nova Scotia 17/12/2025	552 314	0,29
600 000	5.000% Bank of Nova Scotia 14/01/2029	605 676	0,32
600 000	1.250% Banque Federative du Credit Mutuel SA 05/12/2025	596 520	0,31
400 000	5.000% Banque Federative du Credit Mutuel SA 19/01/2026	400 664	0,21
700 000	1.000% Banque Federative du Credit Mutuel SA 16/07/2026	682 248	0,36
300 000	1.500% Banque Federative du Credit Mutuel SA 07/10/2026	291 699	0,15
400 000	0.875% Banque Federative du Credit Mutuel SA 07/12/2027	370 296	0,19
500 000	5.375% Banque Federative du Credit Mutuel SA 25/05/2028	508 140	0,26

SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur GBP	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 95,10 % (mars 2025 : 98,20 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 95,10 % (mars 2025 : 98,20 %) (suite)		
	Livre sterling – 95,10 % (suite)		
100 000	1.875% Banque Federative du Credit Mutuel SA 26/10/2028	92 235	0,05
600 000	5.000% Banque Federative du Credit Mutuel SA 22/10/2029	604 356	0,31
300 000	5.750% Barclays Bank PLC 14/09/2026	303 120	0,16
600 000	3.000% Barclays PLC 08/05/2026	595 062	0,31
325 000	1.700% Barclays PLC 03/11/2026	324 171	0,17
875 000	3.250% Barclays PLC 12/02/2027	860 912	0,45
900 000	7.090% Barclays PLC 06/11/2029	958 752	0,50
600 000	3.750% Barclays PLC 22/11/2030	598 884	0,31
900 000	6.369% Barclays PLC 31/01/2031	945 468	0,49
927 000	8.407% Barclays PLC 14/11/2032	987 858	0,51
300 000	4.000% BAT International Finance PLC 04/09/2026	298 737	0,16
420 000	2.250% BAT International Finance PLC 26/06/2028	394 321	0,21
300 000	2.375% Bazalgette Finance PLC 29/11/2027	285 072	0,15
650 000	5.125% BG Energy Capital PLC 01/12/2025	650 695	0,34
300 000	4.875% Blackstone Private Credit Fund 14/04/2026	299 655	0,16
450 000	2.625% Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL 20/10/2028	419 567	0,22
300 000	5.500% BMW International Investment BV 06/06/2026	302 424	0,16
300 000	5.000% BMW International Investment BV 24/01/2028	304 014	0,16
1 100 000	3.375% BNP Paribas SA 23/01/2026	1 096 183	0,57
600 000	1.875% BNP Paribas SA 14/12/2027	566 850	0,30
400 000	2.875% BNP Paribas SA 24/02/2029	376 632	0,20
700 000	6.000% BNP Paribas SA 18/08/2029	724 878	0,38
900 000	2.000% BNP Paribas SA 24/05/2031	883 359	0,46
400 000	5.500% Bouygues SA 06/10/2026	404 156	0,21
100 000	2.274% BP Capital Markets PLC 03/07/2026	98 503	0,05
1 100 000	4.250% BP Capital Markets PLC (Perpetual)	1 083 060	0,56
500 000	6.000% BP Capital Markets PLC (Perpetual)	509 405	0,27
400 000	1.000% BPCE SA 22/12/2025	396 892	0,21
400 000	1.375% BPCE SA 23/12/2026	385 760	0,20
200 000	6.000% BPCE SA 29/09/2028	204 558	0,11
700 000	5.250% BPCE SA 16/04/2029	698 719	0,36
300 000	6.125% BPCE SA 24/05/2029	309 024	0,16
500 000	2.500% BPCE SA 30/11/2032	472 960	0,25
200 000	2.375% British Land Co. PLC 14/09/2029	182 096	0,09
670 000	5.750% British Telecommunications PLC 07/12/2028	696 552	0,36
200 000	2.600% Brown-Forman Corp. 07/07/2028	190 414	0,10
325 000	5.000% BUPA Finance PLC 08/12/2026	325 426	0,17
200 000	1.750% BUPA Finance PLC 14/06/2027	191 448	0,10
500 000	5.750% Burberry Group PLC 20/06/2030	501 505	0,26
400 000	6.000% CA Auto Bank SpA 06/12/2026	405 836	0,21
750 000	2.125% Cadent Finance PLC 22/09/2028	699 570	0,36
600 000	1.500% CaixaBank SA 03/12/2026	596 946	0,31
200 000	3.500% CaixaBank SA 06/04/2028	196 978	0,10
500 000	6.875% CaixaBank SA 25/10/2033	522 430	0,27
360 000	1.875% Canadian Imperial Bank of Commerce 27/01/2026	357 016	0,19
500 000	5.720% Caterpillar Financial Services Corp. 17/08/2026	505 930	0,26
220 000	4.620% Caterpillar Financial Services Corp. 28/02/2028	221 232	0,12
600 000	4.375% Centrica PLC 13/03/2029	595 020	0,31
200 000	4.625% Cie de Saint-Gobain SA 09/10/2029	200 182	0,10
600 000	5.150% Citigroup, Inc. 21/05/2026	602 814	0,31
575 000	1.750% Citigroup, Inc. 23/10/2026	558 227	0,29
200 000	2.000% CK Hutchison Group Telecom Finance SA 17/10/2027	189 296	0,10
300 000	2.625% Clarion Funding PLC 18/01/2029	281 085	0,15
300 000	2.750% Close Brothers Finance PLC 19/10/2026	294 054	0,15
200 000	7.750% Close Brothers Group PLC 14/06/2028	210 776	0,11
400 000	1.500% Comcast Corp. 20/02/2029	364 272	0,19
600 000	5.500% Comcast Corp. 23/11/2029	619 764	0,32
300 000	8.625% Commerzbank AG 28/02/2033	322 071	0,17
125 000	3.850% Compass Group PLC 26/06/2026	124 609	0,06
400 000	2.000% Compass Group PLC 03/07/2029	367 272	0,19
500 000	5.250% Cooperatieve Rabobank UA 14/09/2027	504 945	0,26
300 000	1.875% Cooperatieve Rabobank UA 12/07/2028	286 845	0,15
500 000	4.875% Cooperatieve Rabobank UA 17/04/2029	503 970	0,26
895 000	4.625% Cooperatieve Rabobank UA 23/05/2029	887 446	0,46
500 000	4.875% Cooperatieve Rabobank UA 01/11/2030	503 545	0,26
200 000	9.500% Co-Operative Bank Holdings PLC 24/05/2028	214 680	0,11
300 000	5.125% Corebridge Global Funding 09/12/2029	303 123	0,16

SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur GBP	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 95,10 % (mars 2025 : 98,20 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 95,10 % (mars 2025 : 98,20 %) (suite)		
	Livre sterling – 95,10 % (suite)		
384 000	7.000% Coventry Building Society 07/11/2027	393 581	0,21
300 000	5.579% Coventry Building Society 19/09/2028	304 089	0,16
400 000	5.875% Coventry Building Society 12/03/2030	412 636	0,22
200 000	11.750% Coventry Building Society 22/05/2034	237 776	0,12
415 000	5.876% CPUK Finance Ltd. 28/08/2027	422 441	0,22
320 000	3.690% CPUK Finance Ltd. 28/02/2047	307 072	0,16
300 000	5.940% CPUK Finance Ltd. 28/02/2047	309 135	0,16
800 000	5.750% Credit Agricole SA 29/11/2027	810 384	0,42
500 000	5.375% Credit Agricole SA 15/01/2029	506 125	0,26
800 000	4.875% Credit Agricole SA 23/10/2029	804 672	0,42
300 000	6.375% Credit Agricole SA 14/06/2031	316 218	0,16
500 000	1.874% Credit Agricole SA 09/12/2031	482 200	0,25
500 000	5.750% Credit Agricole SA 09/11/2034	506 670	0,26
300 000	4.125% Crh Finance U.K. PLC 02/12/2029	293 472	0,15
600 000	4.625% Danske Bank AS 13/04/2027	600 318	0,31
495 000	2.250% Danske Bank AS 14/01/2028	480 759	0,25
550 000	6.500% Danske Bank AS 23/08/2028	570 674	0,30
300 000	1.875% Deutsche Bank AG 22/12/2028	282 726	0,15
400 000	5.000% Deutsche Bank AG 26/02/2029	401 108	0,21
800 000	6.125% Deutsche Bank AG 12/12/2030	830 480	0,43
300 000	7.625% Deutsche Pfandbriefbank AG 08/12/2025	300 954	0,16
250 000	8.875% Deutsche Telekom International Finance BV 27/11/2028	282 278	0,15
350 000	2.250% Deutsche Telekom International Finance BV 13/04/2029	326 540	0,17
100 000	7.625% Deutsche Telekom International Finance BV 15/06/2030	113 020	0,06
510 000	1.750% Diageo Finance PLC 12/10/2026	497 367	0,26
200 000	2.375% Diageo Finance PLC 08/06/2028	190 556	0,10
300 000	2.875% Diageo Finance PLC 27/03/2029	285 981	0,15
325 000	3.300% Digital Stout Holding LLC 19/07/2029	307 132	0,16
625 000	4.000% DNB Bank ASA 17/08/2027	622 831	0,32
200 000	2.875% DS Smith PLC 26/07/2029	186 084	0,10
250 000	1.625% DWR Cymru Financing U.K. PLC 31/03/2026	246 198	0,13
300 000	6.015% DWR Cymru Financing U.K. PLC 31/03/2028	309 954	0,16
600 000	6.250% E.ON International Finance BV 03/06/2030	635 640	0,33
300 000	1.162% East Japan Railway Co. 15/09/2028	273 084	0,14
400 000	8.875% Electricity North West Ltd. 25/03/2026	407 844	0,21
300 000	1.000% Enel Finance International NV 20/10/2027	280 221	0,15
850 000	2.875% Enel Finance International NV 11/04/2029	801 448	0,42
400 000	7.000% Engie SA 30/10/2028	427 080	0,22
300 000	1.415% ENW Finance PLC 30/07/2030	256 593	0,13
300 000	6.375% Equitable Financial Life Global Funding 02/06/2028	312 312	0,16
210 000	6.359% Eversholt Funding PLC 02/12/2025	210 531	0,11
350 000	0.739% Experian Finance PLC 29/10/2025	349 024	0,18
300 000	1.246% Folio Residential Finance No. 1 PLC 31/10/2037	279 141	0,15
400 000	6.860% Ford Motor Credit Co. LLC 05/06/2026	404 960	0,21
300 000	5.625% Ford Motor Credit Co. LLC 09/10/2028	300 978	0,16
300 000	5.780% Ford Motor Credit Co. LLC 30/04/2030	299 115	0,16
500 000	2.500% Gatwick Funding Ltd. 15/04/2032	452 630	0,24
303 000	5.150% General Motors Financial Co., Inc. 15/08/2026	304 073	0,16
270 000	1.550% General Motors Financial Co., Inc. 30/07/2027	255 447	0,13
400 000	5.500% General Motors Financial Co., Inc. 12/01/2030	404 996	0,21
261 000	3.375% GlaxoSmithKline Capital PLC 20/12/2027	256 688	0,13
700 000	1.250% GlaxoSmithKline Capital PLC 12/10/2028	642 586	0,33
400 000	3.125% Glencore Finance Europe Ltd. 26/03/2026	397 036	0,21
675 000	4.250% Goldman Sachs Group, Inc. 29/01/2026	674 500	0,35
750 000	1.500% Goldman Sachs Group, Inc. 07/12/2027	704 752	0,37
600 000	7.250% Goldman Sachs Group, Inc. 10/04/2028	637 824	0,33
825 000	3.125% Goldman Sachs Group, Inc. 25/07/2029	780 466	0,41
774 000	3.625% Goldman Sachs Group, Inc. 29/10/2029	750 718	0,39
245 000	3.375% Grainger PLC 24/04/2028	234 935	0,12
400 000	3.000% Grainger PLC 03/07/2030	362 540	0,19
200 000	2.875% Haleon U.K. Capital PLC 29/10/2028	191 808	0,10
330 000	3.500% Hammerson PLC 27/10/2025	329 772	0,17

SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur GBP	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 95,10 % (mars 2025 : 98,20 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 95,10 % (mars 2025 : 98,20 %) (suite)		
	Livre sterling – 95,10 % (suite)		
250 000	2.625% Heathrow Funding Ltd. 16/03/2028	236 010	0,12
760 000	6.750% Heathrow Funding Ltd. 03/12/2028	777 328	0,41
400 000	2.750% Heathrow Funding Ltd. 13/10/2031	369 260	0,19
300 000	1.250% Henkel AG & Co. KGaA 30/09/2026	291 174	0,15
250 000	6.000% Hiscox Ltd. 22/09/2027	255 608	0,13
880 000	2.256% HSBC Holdings PLC 13/11/2026	877 492	0,46
800 000	1.750% HSBC Holdings PLC 24/07/2027	782 584	0,40
450 000	5.750% HSBC Holdings PLC 20/12/2027	460 003	0,24
1 062 000	3.000% HSBC Holdings PLC 22/07/2028	1 034 154	0,54
1 000 000	2.625% HSBC Holdings PLC 16/08/2028	948 450	0,49
700 000	6.750% HSBC Holdings PLC 11/09/2028	734 307	0,38
600 000	3.000% HSBC Holdings PLC 29/05/2030	563 718	0,29
900 000	8.201% HSBC Holdings PLC 16/11/2034	991 566	0,52
350 000	5.625% Hutchison Whampoa Finance U.K. PLC 24/11/2026	354 466	0,18
300 000	3.125% IG Group Holdings PLC 18/11/2028	282 579	0,15
323 000	6.500% Inchcape PLC 09/06/2028	333 601	0,17
405 000	3.125% Informa PLC 05/07/2026	400 500	0,21
800 000	3.000% ING Groep NV 18/02/2026	795 800	0,41
700 000	1.125% ING Groep NV 07/12/2028	651 084	0,34
500 000	4.875% ING Groep NV 02/10/2029	503 075	0,26
700 000	6.250% ING Groep NV 20/05/2033	718 690	0,37
300 000	2.125% InterContinental Hotels Group PLC 24/08/2026	293 703	0,15
400 000	3.375% InterContinental Hotels Group PLC 08/10/2028	384 108	0,20
450 000	6.500% Intesa Sanpaolo SpA 14/03/2029	467 797	0,24
400 000	2.500% Intesa Sanpaolo SpA 15/01/2030	365 504	0,19
330 000	5.148% Intesa Sanpaolo SpA 10/06/2030	327 842	0,17
500 000	1.875% Investec PLC 16/07/2028	474 855	0,25
225 000	2.625% Investec PLC 04/01/2032	218 660	0,11
400 000	9.125% Investec PLC 06/03/2033	431 776	0,22
300 000	5.125% J Sainsbury PLC 29/06/2030	304 233	0,16
400 000	5.125% John Deere Bank SA 18/10/2028	408 756	0,21
500 000	3.500% JPMorgan Chase & Co. 18/12/2026	495 325	0,26
400 000	1.250% KBC Group NV 21/09/2027	388 120	0,20
400 000	5.500% KBC Group NV 20/09/2028	406 724	0,21
500 000	6.151% KBC Group NV 19/03/2034	516 660	0,27
300 000	5.125% Kering SA 23/11/2026	301 344	0,16
350 000	5.000% Koninklijke KPN NV 18/11/2026	351 978	0,18
400 000	5.750% Koninklijke KPN NV 17/09/2029	415 436	0,22
300 000	4.125% Kraft Heinz Foods Co. 01/07/2027	297 258	0,15
400 000	2.375% Land Securities Capital Markets PLC 29/03/2029	386 352	0,20
300 000	2.399% Land Securities Capital Markets PLC 08/02/2031	278 394	0,15
400 000	1.375% Leeds Building Society 06/10/2027	375 904	0,20
200 000	5.500% Leeds Building Society 30/01/2031	202 770	0,11
500 000	5.125% Legal & General Group PLC 14/11/2048	500 770	0,26
400 000	3.750% Legal & General Group PLC 26/11/2049	378 560	0,20
300 000	3.375% Liberty Living Finance PLC 28/11/2029	282 366	0,15
650 000	2.000% Lloyds Banking Group PLC 12/04/2028	625 833	0,33
300 000	5.250% Lloyds Banking Group PLC 04/10/2030	304 791	0,16
520 000	1.985% Lloyds Banking Group PLC 15/12/2031	505 565	0,26
600 000	6.625% Lloyds Banking Group PLC 02/06/2033	621 540	0,32
300 000	2.625% London & Quadrant Housing Trust 28/02/2028	285 120	0,15
300 000	2.250% London & Quadrant Housing Trust 20/07/2029	271 737	0,14
100 000	6.125% London Power Networks PLC 07/06/2027	102 409	0,05
300 000	2.625% London Power Networks PLC 01/03/2029	281 463	0,15
400 000	1.625% London Stock Exchange Group PLC 06/04/2030	353 460	0,18
200 000	4.500% LSEGA Financing PLC 19/10/2028	200 452	0,10
700 000	1.125% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 11/02/2027	672 364	0,35
400 000	1.125% Macquarie Bank Ltd. 15/12/2025	397 228	0,21
250 000	4.080% Macquarie Group Ltd. 31/05/2029	245 990	0,13
300 000	3.250% Marks & Spencer PLC 10/07/2027	292 761	0,15
300 000	1.375% MassMutual Global Funding II 15/12/2026	289 701	0,15
400 000	5.000% MassMutual Global Funding II 12/12/2027	405 040	0,21
375 000	4.625% MassMutual Global Funding II 05/10/2029	375 555	0,20
520 000	3.125% McKesson Corp. 17/02/2029	497 645	0,26
400 000	5.625% Mercedes-Benz International Finance BV 17/08/2026	404 104	0,21

SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur GBP	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 95,10 % (mars 2025 : 98,20 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 95,10 % (mars 2025 : 98,20 %) (suite)		
	Livre sterling – 95,10 % (suite)		
200 000	5.000% Mercedes-Benz International Finance BV 12/07/2027	201 888	0,11
300 000	5.125% Mercedes-Benz International Finance BV 17/01/2028	303 648	0,16
500 000	3.500% Metropolitan Life Global Funding I 30/09/2026	496 280	0,26
450 000	4.500% Metropolitan Life Global Funding I 09/07/2027	450 963	0,23
400 000	0.625% Metropolitan Life Global Funding I 08/12/2027	368 360	0,19
470 000	1.625% Metropolitan Life Global Funding I 12/10/2028	432 912	0,23
500 000	1.625% Metropolitan Life Global Funding I 21/09/2029	447 520	0,23
600 000	5.000% Metropolitan Life Global Funding I 10/01/2030	609 714	0,32
200 000	5.105% Mitsubishi HC Capital U.K. PLC 27/02/2028	202 508	0,11
500 000	5.628% Mizuho Financial Group, Inc. 13/06/2028	514 740	0,27
920 000	2.625% Morgan Stanley 09/03/2027	897 635	0,47
200 000	3.750% Motability Operations Group PLC 16/07/2026	198 894	0,10
375 000	4.375% Motability Operations Group PLC 08/02/2027	374 029	0,19
300 000	1.750% Motability Operations Group PLC 03/07/2029	270 795	0,14
550 000	1.699% National Australia Bank Ltd. 15/09/2031	533 252	0,28
250 000	3.500% National Grid Electricity Distribution PLC 16/10/2026	247 460	0,13
200 000	5.875% National Grid Electricity Distribution South West PLC 25/03/2027	203 746	0,11
220 000	2.375% National Grid Electricity Distribution South West PLC 16/05/2029	203 630	0,11
200 000	1.375% National Grid Electricity Transmission PLC 16/09/2026	194 536	0,10
400 000	4.000% National Grid Electricity Transmission PLC 08/06/2027	396 332	0,21
400 000	1.125% National Grid Electricity Transmission PLC 07/07/2028	365 368	0,19
150 000	3.000% Nationwide Building Society 06/05/2026	148 904	0,08
400 000	4.000% Nationwide Building Society 03/09/2027	397 996	0,21
500 000	6.178% Nationwide Building Society 07/12/2027	509 075	0,27
600 000	3.250% Nationwide Building Society 20/01/2028	584 598	0,30
637 000	6.125% Nationwide Building Society 21/08/2028	663 021	0,35
350 000	2.625% Nationwide Building Society 19/08/2031	344 824	0,18
600 000	2.057% NatWest Group PLC 09/11/2028	569 904	0,30
550 000	3.619% NatWest Group PLC 29/03/2029	536 305	0,28
1 000 000	2.105% NatWest Group PLC 28/11/2031	973 800	0,51
600 000	7.416% NatWest Group PLC 06/06/2033	632 454	0,33
600 000	5.642% NatWest Group PLC 17/10/2034	604 380	0,31
650 000	6.625% NatWest Markets PLC 22/06/2026	660 159	0,34
700 000	6.375% NatWest Markets PLC 08/11/2027	726 243	0,38
555 000	5.000% NatWest Markets PLC 18/11/2029	559 579	0,29
500 000	4.500% Nestle Capital Corp. 22/03/2029	503 445	0,26
475 000	0.625% Nestle Holdings, Inc. 18/12/2025	471 494	0,25
425 000	5.250% Nestle Holdings, Inc. 21/09/2026	428 680	0,22
200 000	2.125% Nestle Holdings, Inc. 04/04/2027	194 010	0,10
920 000	1.250% New York Life Global Funding 17/12/2026	888 508	0,46
600 000	1.500% New York Life Global Funding 15/07/2027	571 398	0,30
200 000	0.750% New York Life Global Funding 14/12/2028	179 190	0,09
500 000	4.950% New York Life Global Funding 07/12/2029	511 525	0,27
275 000	3.500% NewRiver REIT PLC 07/03/2028	263 541	0,14
100 000	3.625% Next Group PLC 18/05/2028	97 720	0,05
200 000	4.750% Nordea Bank Abp 25/02/2029	200 776	0,10
300 000	4.500% Nordea Bank Abp 12/10/2029	299 157	0,16
500 000	1.625% Nordea Bank Abp 09/12/2032	468 670	0,24
275 000	4.875% Northern Gas Networks Finance PLC 30/06/2027	275 811	0,14
325 000	1.625% Northumbrian Water Finance PLC 11/10/2026	315 572	0,16
200 000	2.375% Northumbrian Water Finance PLC 05/10/2027	190 870	0,10
300 000	4.880% Northwestern Mutual Global Funding 12/12/2029	303 186	0,16
300 000	2.875% Notting Hill Genesis 31/01/2029	281 334	0,15
380 000	3.375% OP Corporate Bank PLC 14/01/2026	378 963	0,20
370 000	1.375% OP Corporate Bank PLC 04/09/2026	359 825	0,19
300 000	5.250% Orange SA 05/12/2025	300 333	0,16
400 000	8.125% Orange SA 20/11/2028	441 668	0,23
400 000	9.500% OSB Group PLC 07/09/2028	432 028	0,23
275 000	8.875% OSB Group PLC 16/01/2030	306 496	0,16
200 000	9.993% OSB Group PLC 27/07/2033	220 958	0,12
300 000	5.000% Pacific Life Global Funding II 12/01/2028	303 375	0,16

SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur GBP	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 95,10 % (mars 2025 : 98,20 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 95,10 % (mars 2025 : 98,20 %) (suite)		
	Livre sterling – 95,10 % (suite)		
475 000	5.375% Pacific Life Global Funding II 30/11/2028	486 766	0,25
300 000	3.750% Pearson Funding PLC 04/06/2030	286 233	0,15
300 000	3.200% PepsiCo, Inc. 22/07/2029	290 127	0,15
475 000	5.867% Phoenix Group Holdings PLC 13/06/2029	483 564	0,25
200 000	3.625% Places for People Homes Ltd. 22/11/2028	192 946	0,10
320 000	7.125% Porterbrook Rail Finance Ltd. 20/10/2026	327 478	0,17
250 000	4.625% Porterbrook Rail Finance Ltd. 04/04/2029	247 255	0,13
289 000	8.625% Principality Building Society 12/07/2028	316 019	0,16
300 000	1.800% Procter & Gamble Co. 03/05/2029	277 818	0,14
500 000	2.250% Prologis LP 30/06/2029	461 080	0,24
400 000	5.248% Protective Life Global Funding 13/01/2028	406 520	0,21
200 000	5.875% Prudential Funding Asia PLC 11/05/2029	206 972	0,11
400 000	2.500% QBE Insurance Group Ltd. 13/09/2038	372 236	0,19
350 000	3.375% Quadgas Finance PLC 17/09/2029	323 085	0,17
200 000	8.625% Quilter PLC 18/04/2033	213 598	0,11
400 000	6.125% Real Finance Bonds No. 3 PLC 13/11/2028	412 972	0,22
475 000	1.875% Realty Income Corp. 14/01/2027	458 859	0,24
200 000	1.125% Realty Income Corp. 13/07/2027	188 738	0,10
275 000	5.000% Realty Income Corp. 15/10/2029	276 774	0,14
400 000	4.000% Rio Tinto Finance PLC 11/12/2029	391 888	0,20
350 000	3.375% Rolls-Royce PLC 18/06/2026	347 256	0,18
500 000	5.750% Rolls-Royce PLC 15/10/2027	510 860	0,27
175 000	8.000% Rothesay Life PLC 30/10/2025	175 376	0,09
500 000	3.375% Rothesay Life PLC 12/07/2026	494 715	0,26
500 000	1.125% Royal Bank of Canada 15/12/2025	496 550	0,26
250 000	1.000% Royal Bank of Canada 09/09/2026	242 748	0,13
375 000	3.625% Royal Bank of Canada 14/06/2027	370 729	0,19
525 000	5.000% Royal Bank of Canada 24/01/2028	532 040	0,28
400 000	4.875% Royal Bank of Canada 01/11/2030	402 920	0,21
400 000	3.625% Santander U.K. Group Holdings PLC 14/01/2026	398 988	0,21
672 000	7.098% Santander U.K. Group Holdings PLC 16/11/2027	689 640	0,36
450 000	2.421% Santander U.K. Group Holdings PLC 17/01/2029	427 927	0,22
550 000	7.482% Santander U.K. Group Holdings PLC 29/08/2029	588 450	0,31
300 000	3.875% Santander U.K. PLC 15/10/2029	291 450	0,15
350 000	3.875% Scentre Group Trust 1 16/07/2026	348 135	0,18
305 000	6.346% Schroders PLC 18/07/2034	313 632	0,16
275 000	3.250% Scotland Gas Networks PLC 08/03/2027	269 932	0,14
300 000	1.500% Scottish Hydro Electric Transmission PLC 24/03/2028	280 641	0,15
300 000	2.375% Segro PLC 11/10/2029	275 688	0,14
380 000	3.625% Severn Trent Utilities Finance PLC 16/01/2026	378 978	0,20
450 000	6.250% Severn Trent Utilities Finance PLC 07/06/2029	471 447	0,25
350 000	5.500% Skandinaviska Enskilda Banken AB 01/06/2026	352 597	0,18
300 000	2.000% Skipton Building Society 02/10/2026	300 000	0,16
325 000	6.250% Skipton Building Society 25/04/2029	336 313	0,18
250 000	6.000% Sky Ltd. 21/05/2027	256 083	0,13
320 000	4.000% Sky Ltd. 26/11/2029	312 870	0,16
400 000	1.250% Societe Generale SA 07/12/2027	373 212	0,19
300 000	4.875% Society of Lloyd's 07/02/2047	299 643	0,16
200 000	1.750% Sodexo SA 26/06/2028	185 566	0,10
225 000	5.500% South Eastern Power Networks PLC 05/06/2026	226 559	0,12
200 000	4.875% Southern Gas Networks PLC 21/03/2029	201 840	0,11
280 000	5.875% SP Distribution PLC 17/07/2026	282 943	0,15
400 000	4.875% SP Manweb PLC 20/09/2027	403 148	0,21
450 000	8.375% SSE PLC 20/11/2028	497 988	0,26
490 000	3.740% SSE PLC (Perpetual)	487 467	0,25
500 000	4.625% Svenska Handelsbanken AB 23/08/2032	498 720	0,26
350 000	6.640% SW Finance I PLC 31/03/2026	349 300	0,18
200 000	1.625% SW Finance I PLC 30/03/2027	187 500	0,10
475 000	2.375% SW Finance I PLC 28/05/2028	433 338	0,23
200 000	6.192% SW Finance I PLC 31/03/2029	205 274	0,11
270 000	1.375% Swedbank AB 08/12/2027	260 523	0,14
350 000	5.875% Swedbank AB 24/05/2029	361 848	0,19
400 000	7.272% Swedbank AB 15/11/2032	419 140	0,22
384 000	5.375% Telefonica Emisiones SA 02/02/2026	384 718	0,20

SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur GBP	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 95,10 % (mars 2025 : 98,20 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 95,10 % (mars 2025 : 98,20 %) (suite)		
	Livre sterling – 95,10 % (suite)		
400 000	5.445% Telefonica Emisiones SA 08/10/2029	407 216	0,21
300 000	1.875% Tesco Corporate Treasury Services PLC 02/11/2028	278 379	0,15
500 000	2.750% Tesco Corporate Treasury Services PLC 27/04/2030	457 065	0,24
970 000	2.875% Toronto-Dominion Bank 05/04/2027	947 661	0,49
200 000	5.288% Toronto-Dominion Bank 11/01/2028	203 278	0,11
500 000	1.660% TotalEnergies Capital International SA 22/07/2026	489 700	0,26
350 000	3.920% Toyota Finance Australia Ltd. 28/06/2027	346 441	0,18
350 000	4.625% Toyota Finance Australia Ltd. 29/03/2028	350 994	0,18
400 000	0.750% Toyota Motor Credit Corp. 19/11/2026	384 308	0,20
550 000	5.625% Toyota Motor Credit Corp. 23/10/2028	566 208	0,30
200 000	0.750% Toyota Motor Finance Netherlands BV 19/12/2025	198 484	0,10
475 000	4.625% Toyota Motor Finance Netherlands BV 08/06/2026	475 784	0,25
250 000	4.750% Toyota Motor Finance Netherlands BV 22/10/2029	251 805	0,13
330 000	2.625% TP ICAP Finance PLC 18/11/2028	305 540	0,16
200 000	7.875% TP ICAP Finance PLC 17/04/2030	217 198	0,11
500 000	5.625% Traton Finance Luxembourg SA 16/01/2029	507 655	0,26
200 000	2.625% Tritax Big Box REIT PLC 14/12/2026	195 618	0,10
650 000	1.125% UBS AG 15/12/2025	645 541	0,34
350 000	7.750% UBS AG 10/03/2026	355 030	0,19
700 000	7.000% UBS Group AG 30/09/2027	717 101	0,37
650 000	2.250% UBS Group AG 09/06/2028	626 288	0,33
600 000	1.875% UBS Group AG 03/11/2029	553 818	0,29
300 000	2.125% UBS Group AG 15/11/2029	278 568	0,15
475 000	1.500% Unilever PLC 22/07/2026	465 001	0,24
250 000	2.125% Unilever PLC 28/02/2028	238 835	0,12
200 000	1.875% Unilever PLC 15/09/2029	183 534	0,10
200 000	3.500% UNITE Group PLC 15/10/2028	192 476	0,10
300 000	0.875% United Utilities Water Finance PLC 28/10/2029	258 075	0,13
275 000	5.625% United Utilities Water Ltd. 20/12/2027	280 393	0,15
600 000	1.125% Verizon Communications, Inc. 03/11/2028	543 606	0,28
300 000	3.375% Vicinity Centres Trust 07/04/2026	298 044	0,16
400 000	2.250% Vinci SA 15/03/2027	388 776	0,20
125 000	7.625% Virgin Money U.K. PLC 23/08/2029	134 741	0,07
400 000	4.250% Volkswagen Financial Services NV 09/10/2025	399 964	0,21
200 000	1.125% Volkswagen Financial Services NV 05/07/2026	194 980	0,10
200 000	5.500% Volkswagen Financial Services NV 07/12/2026	201 802	0,11
300 000	3.250% Volkswagen Financial Services NV 13/04/2027	293 391	0,15
400 000	6.500% Volkswagen Financial Services NV 18/09/2027	412 304	0,21
500 000	2.125% Volkswagen Financial Services NV 18/01/2028	470 855	0,25
100 000	1.375% Volkswagen Financial Services NV 14/09/2028	90 565	0,05
300 000	5.875% Volkswagen Financial Services NV 23/05/2029	308 481	0,16
500 000	3.375% Volkswagen International Finance NV 16/11/2026	493 035	0,26
405 000	4.625% Volvo Treasury AB 14/02/2028	406 324	0,21
400 000	6.125% Volvo Treasury AB 22/06/2028	415 220	0,22
300 000	5.750% Wales & West Utilities Finance PLC 29/03/2030	309 444	0,16
500 000	3.473% Wells Fargo & Co. 26/04/2028	491 220	0,26
600 000	2.500% Wells Fargo & Co. 02/05/2029	559 332	0,29
400 000	3.500% Wells Fargo & Co. 12/09/2029	383 452	0,20
500 000	4.800% Welltower OP LLC 20/11/2028	501 215	0,26
200 000	5.375% Wessex Water Services Finance PLC 10/03/2028	201 444	0,10
200 000	1.500% Wessex Water Services Finance PLC 17/09/2029	174 134	0,09
500 000	2.625% Westfield America Management Ltd. 30/03/2029	462 715	0,24
500 000	3.375% Whitbread Group PLC 16/10/2025	499 740	0,26
250 000	2.375% Whitbread Group PLC 31/05/2027	240 033	0,13
225 000	2.250% Workspace Group PLC 11/03/2028	208 782	0,11
400 000	3.500% Yorkshire Building Society 21/04/2026	398 232	0,21
440 000	7.375% Yorkshire Building Society 12/09/2027	451 119	0,24
300 000	3.375% Yorkshire Building Society 13/09/2028	291 678	0,15
200 000	6.375% Yorkshire Building Society 15/11/2028	206 620	0,11
300 000	1.500% Yorkshire Building Society 15/09/2029	274 266	0,14

SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur GBP	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 95,10 % (mars 2025 : 98,20 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 95,10 % (mars 2025 : 98,20 %) (suite)		
	Livre sterling – 95,10 % (suite)		
175 000	3.511% Yorkshire Building Society 11/10/2030	167 048	0,09
100 000	7.250% Yorkshire Power Finance Ltd. 04/08/2028	105 791	0,06
430 000	1.750% Yorkshire Water Finance PLC 26/11/2026	413 952	0,22
400 000	5.250% Yorkshire Water Finance PLC 28/04/2030	396 272	0,21
	Total des obligations d'entreprise	**182 470 514**	**95,10**
	Total des valeurs mobilières	**182 470 514**	**95,10**

	Juste valeur GBP	% du Comp.
Valeur totale des investissements	182 470 514	95,10
Disponibilités bancaires* (mars 2025 : 1,19 %)	5 814 709	3,03
Autres actifs nets (mars 2025 : 0,61 %)	3 588 871	1,87
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**191 874 094**	**100,00**

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

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

Analyse du total des actifs	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	95,08
Autres actifs	4,92
Total des actifs	**100,00**

SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF
État de la situation financière au 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 EUR	31 mars 2025 EUR
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières	23 982 715	35 435 498
	23 982 715	**35 435 498**
Trésorerie et équivalents de trésorerie	52 252	79 534
Produits à recevoir :		
Intérêts à recevoir	219 108	278 694
À recevoir sur investissements vendus	-	1 735 118
À recevoir sur revenus de prêt de titres	537	1 160
Total des actifs circulants	**24 254 612**	**37 530 004**
Passifs circulants		
Dettes – Échéances inférieures à un an :		
Charges constatées	(3 117)	(4 476)
À payer sur achats d'investissements	-	(1 782 945)
Total des passifs circulants	**(3 117)**	**(1 787 421)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**24 251 495**	**35 742 583**

		30 septembre 2025	31 mars 2025	30 septembre 2024
Valeur liquidative par action				
	4	29,29 EUR	29,19 EUR	29,39 EUR

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF
État du résultat global pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	Notes	30 septembre 2025 EUR	30 septembre 2024 EUR
Revenus sur actifs financiers à la juste valeur		433 858	348 089
Revenus sur prêt de titres	10	5 116	2 212
Variations nettes de juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		120 330	453 674
Revenus d'intérêts bancaires		1 100	1 214
Revenus divers		-	38
Total des revenus d'investissement		**560 404**	**805 227**
Charges opérationnelles	3	(26 050)	(19 194)
Bénéfice net pour la période financière avant charges financières et impôts		**534 354**	**786 033**
Coûts financiers			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	6	(475 453)	(328 221)
Bénéfice pour la période financière avant impôts		**58 901**	**457 812**
Retenue à la source sur revenus d'investissement	2	(507)	-
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		**58 394**	**457 812**

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 EUR	30 septembre 2024 EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	35 742 583	23 496 649
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**58 394**	**457 812**
Transactions sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	13 084 094	4 881 661
Coûts sur actions de participation rachetables rachetées	(24 633 576)	(1 008 466)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(11 549 482)	3 873 195
(Diminution)/Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**(11 491 088)**	**4 331 007**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	**24 251 495**	**27 827 656**

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF
État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 EUR	30 septembre 2024 EUR
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**58 394**	**457 812**
Ajustement pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	11 404 956	(4 261 047)
Flux de trésorerie opérationnels avant variation du fonds de roulement	**11 463 350**	**(3 803 235)**
Variation des montants à recevoir	60 209	(52 797)
Variation des montants à payer	(1 359)	172
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur opérations	**58 850**	**(52 625)**
Entrées/(Sorties) de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	**11 522 200**	**(3 855 860)**
Activités de financement		
Produits des souscriptions	13 084 094	4 881 661
Paiements pour rachats	(24 633 576)	(1 008 466)
Trésorerie nette (utilisée)/générée sur activités de financement	**(11 549 482)**	**3 873 195**
(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	**(27 282)**	**17 335**
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	79 534	43 686
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	**52 252**	**61 021**
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(507)	-
Intérêts reçus	388 151	178 131
Distributions payées	(475 453)	(328 221)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,89 % (mars 2025 : 99,14 %)		
	Obligations d'État – 98,89 % (mars 2025 : 99,14 %)		
	Euro – 98,89 %		
485 000	2.400% Bundesobligation 19/10/2028	489 365	2,02
555 000	2.100% Bundesobligation 12/04/2029	554 044	2,29
400 000	2.500% Bundesobligation 11/10/2029	404 448	1,67
525 000	2.400% Bundesobligation 18/04/2030	528 061	2,18
375 000	0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/11/2028	351 746	1,45
450 000	0.250% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2029	423 031	1,74
490 000	0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2029	450 976	1,86
435 000	2.100% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/11/2029	433 082	1,79
470 000	0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2030	427 009	1,76
640 000	0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2030	574 169	2,37
100 000	2.750% Croatia Government International Bonds 27/01/2030	100 840	0,42
30 000	0.125% Estonia Government International Bonds 10/06/2030	26 514	0,11
40 000	0.500% Finland Government Bonds 15/09/2028	38 046	0,16
155 000	2.875% Finland Government Bonds 15/04/2029	157 829	0,65
110 000	0.500% Finland Government Bonds 15/09/2029	102 281	0,42
110 000	2.500% Finland Government Bonds 15/04/2030	110 207	0,45
635 000	2.400% French Republic Government Bonds OAT 24/09/2028	635 584	2,62
1 085 000	0.750% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2028	1 031 401	4,25
1 005 000	2.750% French Republic Government Bonds OAT 25/02/2029	1 014 266	4,18
100 000	5.500% French Republic Government Bonds OAT 25/04/2029	110 173	0,45
1 010 000	0.500% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2029	940 330	3,88
840 000	0.000% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2029	755 740	3,12
925 000	2.750% French Republic Government Bonds OAT 25/02/2030	929 014	3,83
1 090 000	2.500% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2030	1 082 076	4,46
50 000	3.875% Hellenic Republic Government Bonds 12/03/2029	52 394	0,22
110 000	1.500% Hellenic Republic Government Bonds 18/06/2030	104 558	0,43
180 000	1.100% Ireland Government Bonds 15/05/2029	172 766	0,71
115 000	2.400% Ireland Government Bonds 15/05/2030	114 916	0,47
440 000	4.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2028	469 612	1,94
305 000	2.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2028	309 288	1,27
95 000	2.350% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/01/2029	94 628	0,39
305 000	4.100% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2029	320 900	1,32
230 000	0.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/02/2029	215 439	0,89
295 000	2.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/06/2029	298 080	1,23
330 000	3.350% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/07/2029	339 349	1,40
405 000	3.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2029	412 492	1,70
285 000	3.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/10/2029	289 352	1,19
180 000	5.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/11/2029	199 084	0,82
390 000	3.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/12/2029	408 989	1,69
430 000	3.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2030	446 146	1,84
420 000	1.350% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/04/2030	397 576	1,64
285 000	3.700% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/06/2030	297 261	1,23
315 000	2.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/07/2030	317 889	1,31
330 000	0.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2030	303 976	1,25
315 000	0.900% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2029	298 459	1,23
190 000	2.700% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/10/2029	191 854	0,79
195 000	0.100% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2030	173 971	0,72
100 000	0.000% Latvia Government International Bonds 24/01/2029	91 888	0,38
60 000	2.875% Lithuania Government International Bonds 28/01/2030	60 145	0,25
270 000	0.000% Netherlands Government Bonds 15/01/2029	251 200	1,04
245 000	0.250% Netherlands Government Bonds 15/07/2029	227 277	0,94
230 000	2.500% Netherlands Government Bonds 15/01/2030	231 513	0,95

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,89 % (mars 2025 : 99,14 %) (suite)		
	Obligations d'État – 98,89 % (mars 2025 : 99,14 %) (suite)		
	Euro – 98,89 % (suite)		

SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,89 % (mars 2025 : 99,14 %) (suite)		
	Obligations d'État – 98,89 % (mars 2025 : 99,14 %) (suite)		
	Euro – 98,89 % (suite)		
210 000	0.000% Netherlands Government Bonds 15/07/2030	187 576	0,77
210 000	2.125% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 17/10/2028	210 103	0,87
200 000	1.950% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 15/06/2029	198 032	0,82
150 000	3.875% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 15/02/2030	159 495	0,66
155 000	0.000% Republic of Austria Government Bonds 20/10/2028	144 916	0,60
270 000	0.500% Republic of Austria Government Bonds 20/02/2029	254 389	1,05
75 000	2.900% Republic of Austria Government Bonds 23/05/2029	76 570	0,31
170 000	2.500% Republic of Austria Government Bonds 20/10/2029	170 869	0,70
190 000	0.000% Republic of Austria Government Bonds 20/02/2030	170 937	0,70
110 000	0.750% Slovakia Government Bonds 09/04/2030	101 521	0,42
75 000	1.188% Slovenia Government Bonds 14/03/2029	72 521	0,30
420 000	5.150% Spain Government Bonds 31/10/2028	455 448	1,88
230 000	6.000% Spain Government Bonds 31/01/2029	257 007	1,06
415 000	1.450% Spain Government Bonds 30/04/2029	402 218	1,66
455 000	3.500% Spain Government Bonds 31/05/2029	472 399	1,95
460 000	0.800% Spain Government Bonds 30/07/2029	432 961	1,78
430 000	0.600% Spain Government Bonds 31/10/2029	399 522	1,65
285 000	2.700% Spain Government Bonds 31/01/2030	287 280	1,18
430 000	0.500% Spain Government Bonds 30/04/2030	392 943	1,62
385 000	1.950% Spain Government Bonds 30/07/2030	374 774	1,54
	Total des obligations d'État	**23 982 715**	**98,89**
	Total des valeurs mobilières	**23 982 715**	**98,89**

	Juste valeur EUR	% du Comp.
Valeur totale des investissements	23 982 715	98,89
Disponibilités bancaires* (mars 2025 : 0,22 %)	52 252	0,22
Autres actifs nets (mars 2025 : 0,64 %)	216 528	0,89
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**24 251 495**	**100,00**

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

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

Analyse du total des actifs	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	98,88
Autres actifs	1,12
Total des actifs	**100,00**

SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF
État de la situation financière au 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	31 mars 2025 USD
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières	127 156 762	146 603 807
Instruments financiers dérivés	1 712 229	3 281 796
	128 868 991	**149 885 603**
Trésorerie et équivalents de trésorerie	836 139	1 067 489
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des contrats sur instruments financiers ouverts	30 450	19 216
Produits à recevoir :		
Intérêts à recevoir	1 499 223	1 787 042
À recevoir sur investissements vendus	1 665 918	1 838 739
À recevoir sur revenus de prêt de titres	761	723
Total des actifs circulants	**132 901 482**	**154 598 812**
Passifs circulants		
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Instruments financiers dérivés	(622 219)	(282 905)
Dettes – Échéances inférieures à un an :		
Charges constatées	(48 687)	(55 720)
À payer sur achats d'investissements	(2 239 313)	(4 970 341)
Total des passifs circulants	**(2 910 219)**	**(5 308 966)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**129 991 263**	**149 289 846**

		30 septembre 2025	31 mars 2025	30 septembre 2024
Valeur liquidative par action				
Catégorie non couverte en USD	4	27,44 USD	27,06 USD	27,34 USD
Catégorie couverte en EUR	4	30,24 EUR	29,47 EUR	29,30 EUR

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF
État du résultat global pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	Notes	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Revenus sur actifs financiers à la juste valeur		3 772 434	4 702 683
Revenus sur prêt de titres	10	8 925	8 538
Variations nettes de juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		9 162 212	6 492 774
Revenus d'intérêts bancaires		16 011	27 446
Revenus divers		1 159	7 230
Total des revenus d'investissement		**12 960 741**	**11 238 671**
Charges opérationnelles	3	(327 031)	(415 956)
Bénéfice net pour la période financière avant charges financières et impôts		**12 633 710**	**10 822 715**
Coûts financiers			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	6	(1 074 568)	(1 788 529)
Bénéfice pour la période financière avant impôts		**11 559 142**	**9 034 186**
Retenue à la source sur revenus d'investissement	2	321	(608)
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		**11 559 463**	**9 033 578**

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	149 289 846	181 323 353
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**11 559 463**	**9 033 578**
Transactions sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	45 882 603	61 335 815
Coûts sur actions de participation rachetables rachetées	(76 740 649)	(104 320 512)
Diminution des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(30 858 046)	(42 984 697)
Diminution totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**(19 298 583)**	**(33 951 119)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	**129 991 263**	**147 372 234**

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF
État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**11 559 463**	**9 033 578**
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	(11 234)	19 980
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	16 888 838	31 777 310
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	1 908 881	(622 356)
Flux de trésorerie opérationnels avant variation du fonds de roulement	**30 345 948**	**40 208 512**
Variation des montants à recevoir	287 781	502 020
Variation des montants à payer	(7 033)	(16 878)
Entrées de trésorerie sur opérations	**280 748**	**485 142**
Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	**30 626 696**	**40 693 654**
Activités de financement		
Produits des souscriptions	45 882 603	61 817 250
Paiements pour rachats	(76 740 649)	(104 320 512)
Trésorerie nette utilisée sur activités de financement	**(30 858 046)**	**(42 503 262)**
Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	**(231 350)**	**(1 809 608)**
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	1 067 489	2 064 721
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	**836 139**	**255 113**
Informations supplémentaires		
Impôts reçus/payés	321	(608)
Intérêts reçus	3 716 951	4 889 410
Distributions payées	(1 074 568)	(1 788 529)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 97,82 % (mars 2025 : 98,20 %)		
	Obligations d'entreprise – 7,73 % (mars 2025 : 8,40 %)		
	Dollar américain – 7,73 %		
500 000	5.375% Abu Dhabi Developmental Holding Co. PJSC 08/05/2029	520 228	0,40
200 000	4.500% Abu Dhabi Developmental Holding Co. PJSC 06/05/2030	202 346	0,16
200 000	4.375% Banco Nacional de Comercio Exterior SNC 14/10/2025	200 227	0,15
200 000	5.875% Banco Nacional de Comercio Exterior SNC 07/05/2030	207 142	0,16
600 000	4.375% Charming Light Investments Ltd. 21/12/2027	598 396	0,46
300 000	3.000% China Development Bank 01/06/2026	298 028	0,23
200 000	3.875% China Great Wall International Holdings III Ltd. 31/08/2027	197 831	0,15
300 000	4.781% Clifford Capital Credit Solutions Pte. Ltd. 14/01/2030	309 455	0,24
310 000	5.500% Eagle Funding Luxco Sarl 17/08/2030	314 514	0,24
300 000	1.639% Emirates Development Bank PJSC 15/06/2026	293 199	0,23
337 000	5.000% Gaci First Investment Co. 13/10/2027	341 194	0,26
700 000	5.000% Gaci First Investment Co. 29/01/2029	715 840	0,55
800 000	5.250% Gaci First Investment Co. 29/01/2030	825 401	0,63
200 000	3.835% Indian Railway Finance Corp. Ltd. 13/12/2027	197 934	0,15
200 000	3.249% Indian Railway Finance Corp. Ltd. 13/02/2030	190 124	0,15
300 000	5.500% Joy Treasure Assets Holdings, Inc. 01/02/2027	303 105	0,23
600 000	5.750% Joy Treasure Assets Holdings, Inc. 06/06/2029	621 650	0,48
300 000	4.484% Khazanah Global Sukuk Bhd. 05/09/2029	303 767	0,23
500 000	4.500% MDGH GMTN RSC Ltd. 07/11/2028	506 848	0,39
450 000	3.750% MDGH GMTN RSC Ltd. 19/04/2029	445 124	0,34
200 000	2.875% MDGH GMTN RSC Ltd. 07/11/2029	190 690	0,15
300 000	2.875% MDGH GMTN RSC Ltd. 21/05/2030	282 750	0,22
600 000	6.875% Southern Gas Corridor CJSC 24/03/2026	606 206	0,47
200 000	5.000% SRC Sukuk Ltd. 27/02/2028	202 833	0,16
300 000	6.000% Suci Second Investment Co. 25/10/2028	314 606	0,24
650 000	3.625% Temasek Financial I Ltd. 01/08/2028	647 984	0,50
	Valeurs mobilières – 97,82 % (mars 2025 : 98,20 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 7,73 % (mars 2025 : 8,40 %) (suite)		
	Dollar américain – 7,73 % (suite)		
200 000	8.250% Turkiye Varlik Fonu Yonetimi AS 14/02/2029	211 328	0,16
	Total des obligations d'entreprise	**10 048 750**	**7,73**
	Obligations d'État – 90,09 % (mars 2025 : 89,80 %)		
	Dollar américain – 90,09 %		
800 000	3.125% Abu Dhabi Government International Bonds 03/05/2026	796 307	0,61
1 600 000	3.125% Abu Dhabi Government International Bonds 11/10/2027	1 583 001	1,22
400 000	3.625% Abu Dhabi Government International Bonds 02/10/2028	398 272	0,31
400 000	4.875% Abu Dhabi Government International Bonds 30/04/2029	413 991	0,32
900 000	2.500% Abu Dhabi Government International Bonds 30/09/2029	855 773	0,66
800 000	3.125% Abu Dhabi Government International Bonds 16/04/2030	776 540	0,60
650 000	1.750% Airport Authority 12/01/2027	632 719	0,49
600 000	4.750% Airport Authority 12/01/2028	611 355	0,47
200 000	4.750% Airport Authority 15/07/2028	204 439	0,16
450 000	4.875% Airport Authority 15/07/2030	467 782	0,36
200 000	9.500% Angola Government International Bonds 12/11/2025	200 375	0,15
600 000	8.250% Angola Government International Bonds 09/05/2028	602 882	0,46
450 000	8.000% Angola Government International Bonds 26/11/2029	437 980	0,34
320 000	1.000% Argentina Republic Government International Bonds 09/07/2029	231 776	0,18
3 800 000	0.750% Argentina Republic Government International Bonds 09/07/2030	2 551 700	1,96
300 000	7.000% Bahrain Government International Bonds 26/01/2026	301 671	0,23
200 000	4.250% Bahrain Government International Bonds 25/01/2028	195 973	0,15
450 000	7.000% Bahrain Government International Bonds 12/10/2028	470 957	0,36
250 000	6.750% Bahrain Government International Bonds 20/09/2029	261 444	0,20
200 000	7.375% Bahrain Government International Bonds 14/05/2030	215 063	0,17
200 000	5.450% Baiterek National Managing Holding JSC 08/05/2028	203 906	0,16

SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 97,82 % (mars 2025 : 98,20 %) (suite)		
	Obligations d'État – 90,09 % (mars 2025 : 89,80 %) (suite)		
	Dollar américain – 90,09 % (suite)		
750 000	6.000% Brazil Government International Bonds 07/04/2026	755 175	0,58
1 000 000	4.625% Brazil Government International Bonds 13/01/2028	1 000 000	0,77
350 000	4.500% Brazil Government International Bonds 30/05/2029	347 165	0,27
1 000 000	3.875% Brazil Government International Bonds 12/06/2030	958 000	0,74
538 000	6.875% CBB International Sukuk Co. 7 SPC 05/10/2025	538 145	0,41
300 000	3.950% CBB International Sukuk Programme Co. WLL 16/09/2027	293 563	0,23
500 000	3.875% CBB International Sukuk Programme Co. WLL 18/05/2029	479 064	0,37
300 000	2.750% Chile Government International Bonds 31/01/2027	294 537	0,23
800 000	3.240% Chile Government International Bonds 06/02/2028	784 360	0,60
505 000	4.850% Chile Government International Bonds 22/01/2029	516 312	0,40
1 650 000	1.000% China Development Bank 27/10/2025	1 646 502	1,27
955 000	0.550% China Government International Bonds 21/10/2025	953 090	0,73
1 200 000	2.625% China Government International Bonds 02/11/2027	1 181 896	0,91
300 000	2.125% China Government International Bonds 03/12/2029	286 429	0,22
200 000	4.500% Colombia Government International Bonds 28/01/2026	199 450	0,15
200 000	3.875% Colombia Government International Bonds 25/04/2027	197 980	0,15
300 000	4.500% Colombia Government International Bonds 15/03/2029	295 050	0,23
300 000	3.000% Colombia Government International Bonds 30/01/2030	270 420	0,21
600 000	7.375% Colombia Government International Bonds 25/04/2030	637 980	0,49
200 000	5.500% Development Bank of Kazakhstan JSC 15/04/2027	202 717	0,16
200 000	5.625% Development Bank of Kazakhstan JSC 07/04/2030	207 229	0,16
207 000	5.950% Dominican Republic International Bonds 25/01/2027	210 364	0,16
350 000	6.000% Dominican Republic International Bonds 19/07/2028	361 060	0,28
650 000	5.500% Dominican Republic International Bonds 22/02/2029	662 512	0,51
650 000	4.500% Dominican Republic International Bonds 30/01/2030	635 928	0,49
300 000	5.250% Egypt Government International Bonds 06/10/2025	299 233	0,23
750 000	7.500% Egypt Government International Bonds 31/01/2027	758 993	0,58
550 000	5.800% Egypt Government International Bonds 30/09/2027	546 866	0,42
575 000	6.588% Egypt Government International Bonds 21/02/2028	580 851	0,45
250 000	7.600% Egypt Government International Bonds 01/03/2029	258 257	0,20
700 000	8.625% Egypt Government International Bonds 04/02/2030	741 968	0,57
317 000	10.875% Egyptian Financial Co. for Sovereign Taskeek 28/02/2026	322 896	0,25
183 000	8.625% El Salvador Government International Bonds 28/02/2029	195 387	0,15
300 000	9.250% El Salvador Government International Bonds 17/04/2030	327 000	0,25
750 000	2.875% Export-Import Bank of China 26/04/2026	745 295	0,57
350 000	3.875% Export-Import Bank of India 01/02/2028	346 287	0,27
400 000	3.250% Export-Import Bank of India 15/01/2030	381 497	0,29
900 000	2.625% Export-Import Bank of Korea 26/05/2026	891 646	0,69
500 000	2.375% Export-Import Bank of Korea 21/04/2027	488 303	0,38
400 000	4.000% Export-Import Bank of Korea 11/09/2027	400 496	0,31
1 200 000	4.250% Export-Import Bank of Korea 15/09/2027	1 207 289	0,93
400 000	4.125% Export-Import Bank of Korea 17/10/2027	401 495	0,31
600 000	5.000% Export-Import Bank of Korea 11/01/2028	614 048	0,47
400 000	5.125% Export-Import Bank of Korea 18/09/2028	413 363	0,32
600 000	4.875% Export-Import Bank of Korea 14/01/2030	620 931	0,48
150 000	4.625% Fondo MIVIVIENDA SA 12/04/2027	150 482	0,12
200 000	9.500% Gabon Government International Bonds 18/02/2029	187 227	0,14
200 000	2.750% Georgia Government International Bonds 22/04/2026	195 720	0,15
900 000	5.000% Ghana Government International Bonds 03/07/2029	875 144	0,67
350 000	4.375% Guatemala Government Bonds 05/06/2027	347 375	0,27

SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 97,82 % (mars 2025 : 98,20 %) (suite)		
	Obligations d'État – 90,09 % (mars 2025 : 89,80 %) (suite)		
	Dollar américain – 90,09 % (suite)		
400 000	5.250% Guatemala Government Bonds 10/08/2029	402 800	0,31
850 000	9.758% Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 13/11/2025	855 516	0,66
550 000	5.125% Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 22/06/2026	552 598	0,42
1 343 000	8.509% Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 14/01/2029	1 463 802	1,13
200 000	6.750% Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 01/09/2030	206 925	0,16
200 000	6.250% Honduras Government International Bonds 19/01/2027	202 100	0,16
150 000	5.625% Honduras Government International Bonds 24/06/2030	148 500	0,11
850 000	0.625% Hong Kong Government International Bonds 02/02/2026	840 949	0,65
200 000	4.500% Hong Kong Government International Bonds 11/01/2028	203 357	0,16
550 000	4.000% Hong Kong Government International Bonds 07/06/2028	553 797	0,43
250 000	4.125% Hong Kong Government International Bonds 10/06/2030	254 236	0,20
900 000	6.125% Hungary Government International Bonds 22/05/2028	939 472	0,72
300 000	5.250% Hungary Government International Bonds 16/06/2029	306 831	0,24
300 000	5.375% Hungary Government International Bonds 26/09/2030	308 656	0,24
610 000	4.750% Indonesia Government International Bonds 08/01/2026	611 524	0,47
750 000	3.850% Indonesia Government International Bonds 18/07/2027	747 322	0,57
300 000	4.150% Indonesia Government International Bonds 20/09/2027	300 396	0,23
400 000	3.500% Indonesia Government International Bonds 11/01/2028	395 413	0,30
400 000	4.550% Indonesia Government International Bonds 11/01/2028	403 560	0,31
600 000	4.750% Indonesia Government International Bonds 11/02/2029	610 215	0,47
400 000	4.400% Indonesia Government International Bonds 10/03/2029	403 241	0,31
500 000	5.250% Indonesia Government International Bonds 15/01/2030	520 196	0,40
200 000	5.375% Industrial Bank of Korea 04/10/2028	208 362	0,16
500 000	4.375% Industrial Bank of Korea 24/06/2030	507 851	0,39
265 625	5.800% Iraq International Bonds 15/01/2028	263 987	0,20
300 000	3.250% Israel Government International Bonds 17/01/2028	293 033	0,23
500 000	5.375% Israel Government International Bonds 12/03/2029	513 688	0,40
1 450 000	5.375% Israel Government International Bonds 19/02/2030	1 495 630	1,15
200 000	6.375% Ivory Coast Government International Bonds 03/03/2028	202 903	0,16
400 000	6.750% Jamaica Government International Bonds 28/04/2028	415 920	0,32
400 000	6.125% Jordan Government International Bonds 29/01/2026	400 748	0,31
350 000	5.750% Jordan Government International Bonds 31/01/2027	349 889	0,27
500 000	7.500% Jordan Government International Bonds 13/01/2029	521 637	0,40
200 000	5.850% Jordan Government International Bonds 07/07/2030	199 209	0,15
900 000	3.000% Korea Development Bank 13/01/2026	897 054	0,69
700 000	1.000% Korea Development Bank 09/09/2026	680 506	0,52
450 000	4.625% Korea Development Bank 03/02/2028	457 094	0,35
700 000	4.375% Korea Development Bank 15/02/2028	707 528	0,54
600 000	4.500% Korea Development Bank 15/02/2029	609 444	0,47
1 150 000	4.875% Korea Development Bank 03/02/2030	1 189 615	0,91
200 000	5.000% Korea Expressway Corp. 14/05/2027	203 075	0,16
300 000	4.625% Korea Housing Finance Corp. 24/02/2028	304 040	0,23
400 000	3.875% Korea Housing Finance Corp. 17/09/2030	395 579	0,30
400 000	2.750% Korea International Bonds 19/01/2027	394 239	0,30
550 000	4.500% Korea International Bonds 03/07/2029	561 444	0,43
300 000	4.250% Korea Land & Housing Corp. 28/05/2027	300 687	0,23
200 000	5.375% Korea Mine Rehabilitation & Mineral Resources Corp. 11/05/2028	205 454	0,16
400 000	4.250% KSA Ijarah Sukuk Ltd. 09/09/2030	399 045	0,31
774 000	3.628% KSA Sukuk Ltd. 20/04/2027	766 974	0,59
400 000	5.268% KSA Sukuk Ltd. 25/10/2028	412 240	0,32
1 000 000	4.303% KSA Sukuk Ltd. 19/01/2029	1 002 126	0,77
300 000	5.250% KSA Sukuk Ltd. 04/06/2030	312 603	0,24

SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 97,82 % (mars 2025 : 98,20 %) (suite)		
	Obligations d'État – 90,09 % (mars 2025 : 89,80 %) (suite)		
	Dollar américain – 90,09 % (suite)		
1 180 000	3.500% Kuwait International Government Bonds 20/03/2027	1 169 740	0,90
250 000	3.179% Malaysia Sukuk Global Bhd. 27/04/2026	248 763	0,19
400 000	4.150% Mexico Government International Bonds 28/03/2027	398 940	0,31
650 000	3.750% Mexico Government International Bonds 11/01/2028	642 688	0,49
200 000	5.400% Mexico Government International Bonds 09/02/2028	204 860	0,16
800 000	4.500% Mexico Government International Bonds 22/04/2029	800 040	0,62
200 000	5.000% Mexico Government International Bonds 07/05/2029	203 568	0,16
400 000	3.250% Mexico Government International Bonds 16/04/2030	376 560	0,29
350 000	6.000% Mexico Government International Bonds 13/05/2030	367 430	0,28
200 000	6.500% MFB Magyar Fejlesztesi Bank Zrt 29/06/2028	209 649	0,16
200 000	8.650% Mongolia Government International Bonds 19/01/2028	212 351	0,16
200 000	6.625% Mongolia Government International Bonds 25/02/2030	202 844	0,16
300 000	2.375% Morocco Government International Bonds 15/12/2027	287 532	0,22
200 000	5.950% Morocco Government International Bonds 08/03/2028	207 141	0,16
300 000	5.250% Namibia International Bonds 29/10/2025	298 855	0,23
600 000	7.625% Nigeria Government International Bonds 21/11/2025	600 688	0,46
350 000	6.125% Nigeria Government International Bonds 28/09/2028	343 101	0,26
700 000	7.143% Nigeria Government International Bonds 23/02/2030	690 623	0,53
800 000	4.750% Oman Government International Bonds 15/06/2026	800 287	0,62
250 000	6.750% Oman Government International Bonds 28/10/2027	261 186	0,20
870 000	5.625% Oman Government International Bonds 17/01/2028	891 059	0,69
1 100 000	6.000% Oman Government International Bonds 01/08/2029	1 159 197	0,89
500 000	5.932% Oman Sovereign Sukuk Co. 31/10/2025	500 222	0,38
400 000	7.950% Pakistan Global Sukuk Programme Co. Ltd. 31/01/2029	405 346	0,31
500 000	6.000% Pakistan Government International Bonds 08/04/2026	497 914	0,38
200 000	6.875% Pakistan Government International Bonds 05/12/2027	199 785	0,15
1 150 000	3.875% Panama Government International Bonds 17/03/2028	1 128 035	0,87
500 000	3.160% Panama Government International Bonds 23/01/2030	465 085	0,36
200 000	8.375% Papua New Guinea Government International Bonds 04/10/2028	206 500	0,16
47 000	5.000% Paraguay Government International Bonds 15/04/2026	47 083	0,04
100 000	2.844% Peru Government International Bonds 20/06/2030	93 700	0,07
537 000	4.550% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 29/03/2026	538 649	0,41
321 000	4.400% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 06/06/2027	322 390	0,25
700 000	4.400% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 01/03/2028	705 301	0,54
800 000	5.400% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 15/11/2028	830 080	0,64
400 000	5.100% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 02/07/2029	410 867	0,32
500 000	5.000% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 25/05/2030	513 500	0,39
300 000	4.550% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 23/07/2030	301 786	0,23
400 000	3.229% Philippines Government International Bonds 29/03/2027	394 509	0,30
410 000	3.000% Philippines Government International Bonds 01/02/2028	400 304	0,31
200 000	4.625% Philippines Government International Bonds 17/07/2028	202 970	0,16
900 000	9.500% Philippines Government International Bonds 02/02/2030	1 085 507	0,83
750 000	3.250% Qatar Government International Bonds 02/06/2026	745 310	0,57
350 000	4.500% Qatar Government International Bonds 27/02/2028	355 442	0,27
400 000	4.500% Qatar Government International Bonds 23/04/2028	406 173	0,31
700 000	4.000% Qatar Government International Bonds 14/03/2029	702 581	0,54
200 000	4.625% Qatar Government International Bonds 29/05/2029	205 299	0,16
1 650 000	3.750% Qatar Government International Bonds 16/04/2030	1 638 476	1,26
200 000	3.950% Republic of Armenia International Bonds 26/09/2029	187 812	0,14
200 000	7.250% Republic of Kenya Government International Bonds 28/02/2028	205 201	0,16

SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 97,82 % (mars 2025 : 98,20 %) (suite)		
	Obligations d'État – 90,09 % (mars 2025 : 89,80 %) (suite)		
	Dollar américain – 90,09 % (suite)		
100 000	3.250% Republic of Poland Government International Bonds 06/04/2026	99 544	0,08
730 000	5.500% Republic of Poland Government International Bonds 16/11/2027	754 445	0,58
635 000	4.625% Republic of Poland Government International Bonds 18/03/2029	646 489	0,50
910 000	4.875% Republic of Poland Government International Bonds 12/02/2030	936 507	0,72
800 000	4.850% Republic of South Africa Government International Bonds 27/09/2027	805 008	0,62
700 000	4.300% Republic of South Africa Government International Bonds 12/10/2028	689 360	0,53
300 000	4.850% Republic of South Africa Government International Bonds 30/09/2029	296 654	0,23
400 000	5.875% Republic of South Africa Government International Bonds 22/06/2030	409 020	0,31
317 000	7.850% Republic of Uzbekistan International Bonds 12/10/2028	340 722	0,26
320 000	3.000% Romania Government International Bonds 27/02/2027	312 372	0,24
100 000	5.250% Romania Government International Bonds 25/11/2027	101 049	0,08
604 000	6.625% Romania Government International Bonds 17/02/2028	628 486	0,48
550 000	5.875% Romania Government International Bonds 30/01/2029	565 078	0,43
600 000	5.750% Romania Government International Bonds 16/09/2030	611 632	0,47
900 000	5.045% ROP Sukuk Trust 06/06/2029	921 852	0,71
400 000	2.900% Saudi Government International Bonds 22/10/2025	399 848	0,31
1 189 000	3.250% Saudi Government International Bonds 26/10/2026	1 176 837	0,91
1 200 000	5.125% Saudi Government International Bonds 13/01/2028	1 225 642	0,94
1 125 000	4.750% Saudi Government International Bonds 18/01/2028	1 140 363	0,88
1 025 000	3.625% Saudi Government International Bonds 04/03/2028	1 012 271	0,78
1 400 000	4.375% Saudi Government International Bonds 16/04/2029	1 409 024	1,08
500 000	4.750% Saudi Government International Bonds 16/01/2030	509 832	0,39
700 000	4.500% Saudi Government International Bonds 17/04/2030	707 840	0,54
200 000	6.250% Serbia International Bonds 26/05/2028	208 609	0,16
557 000	3.854% Sharjah Sukuk Program Ltd. 03/04/2026	554 219	0,43
200 000	2.942% Sharjah Sukuk Program Ltd. 10/06/2027	194 110	0,15
450 000	3.234% Sharjah Sukuk Program Ltd. 23/10/2029	426 240	0,33
292 000	4.000% Sri Lanka Government International Bonds 15/04/2028	279 006	0,21
350 000	3.100% Sri Lanka Government International Bonds 15/01/2030	327 250	0,25
350 000	6.250% State of Israel 21/11/2027	364 435	0,28
350 000	4.500% Trinidad & Tobago Government International Bonds 04/08/2026	348 415	0,27
400 000	4.750% Turkiye Government International Bonds 26/01/2026	400 392	0,31
1 487 000	4.875% Turkiye Government International Bonds 09/10/2026	1 492 193	1,15
275 000	6.000% Turkiye Government International Bonds 25/03/2027	279 239	0,21
1 650 000	9.875% Turkiye Government International Bonds 15/01/2028	1 810 812	1,39
1 100 000	5.125% Turkiye Government International Bonds 17/02/2028	1 097 356	0,84
400 000	6.125% Turkiye Government International Bonds 24/10/2028	407 361	0,31
1 300 000	9.375% Turkiye Government International Bonds 14/03/2029	1 450 515	1,12
808 000	7.625% Turkiye Government International Bonds 26/04/2029	857 736	0,66
1 050 000	5.250% Turkiye Government International Bonds 13/03/2030	1 023 739	0,79
250 000	9.125% Turkiye Government International Bonds 13/07/2030	282 728	0,22
300 000	4.375% Uruguay Government International Bonds 27/10/2027	300 960	0,23
	Total des obligations d'État	**117 108 012**	**90,09**
	Total des valeurs mobilières	**127 156 762**	**97,82**

SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Instruments financiers dérivés – 0,84 % (mars 2025 : 2,01 %)

Contrats de change à terme – 0,84 % (mars 2025 : 2,01 %)^

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes USD	% du Comp.
EUR	USD	950 786	1 119 000	02/10/2025	BNP Paribas	(1 826)	(0,00)
EUR	USD	21 448 557	24 924 618	02/10/2025	BNP Paribas	277 431	0,21
EUR	USD	21 062 249	24 469 618	02/10/2025	JP Morgan Chase Bank	278 520	0,22
EUR	USD	21 062 750	24 469 618	02/10/2025	HSBC Bank	279 108	0,22
EUR	USD	21 073 225	24 469 618	02/10/2025	Royal Bank of Canada	291 417	0,22
EUR	USD	19 992 575	23 405 368	04/11/2025	Goldman Sachs	132 816	0,10
EUR	USD	20 001 169	23 405 368	04/11/2025	State Street Bank and Trust Company	142 934	0,11
EUR	USD	20 005 546	23 405 368	04/11/2025	HSBC Bank	148 087	0,11
EUR	USD	20 016 403	23 405 368	04/11/2025	Deutsche Bank	160 869	0,12
USD	EUR	23 405 368	20 056 574	02/10/2025	Deutsche Bank	(161 102)	(0,12)
USD	EUR	23 405 368	20 045 708	02/10/2025	HSBC Bank	(148 334)	(0,11)
USD	EUR	23 405 368	20 041 296	02/10/2025	State Street Bank and Trust Company	(143 150)	(0,11)
USD	EUR	23 405 368	20 032 668	02/10/2025	Goldman Sachs	(133 012)	(0,10)
USD	EUR	5 831 000	4 992 167	02/10/2025	BNP Paribas	(34 795)	(0,03)
	Plus-values latentes sur contrats de change à terme					**1 711 182**	**1,31**
	Moins-values latentes sur contrats de change à terme					**(622 219)**	**(0,47)**
	Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme					**1 088 963**	**0,84**

Contrats à terme standardisés – 0,00 % (mars 2025 : (0,00 %))

Montant notionnel	Prix du coût moyen		Plus-values latentes USD	% des actifs nets
(2 840 125)	(109)	(26) of U.S. 5 Year Note Futures Expiring 19 December 2025	1 047	0,00
	Plus-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés		**1 047**	**0,00**
	Total des instruments financiers dérivés		**1 090 010**	**0,84**

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	128 246 772	98,66
Disponibilités bancaires* (mars 2025 : 0,72 %)	836 139	0,64
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2025 : 0,01 %)	30 450	0,02
Autres actifs nets (mars 2025 : (0,94 %))	877 902	0,68
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**129 991 263**	**100,00**

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

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

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

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

SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Analyse du total des actifs	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	95,14
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	0,54
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	0,00
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	1,29
Autres actifs	3,03
Total des actifs	**100,00**

SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF
État de la situation financière au 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 EUR	31 mars 2025 EUR
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières	46 409 045	16 856 983
Instruments financiers dérivés	6 832	-
	46 415 877	**16 856 983**
Trésorerie et équivalents de trésorerie	131 224	32 789
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des contrats sur instruments financiers ouverts	20 633	-
Produits à recevoir :		
Dividendes à recevoir	248 349	225 211
À recevoir sur revenus de prêt de titres	176	-
Total des actifs circulants	**46 816 259**	**17 114 983**
Passifs circulants		
Dettes – Échéances inférieures à un an :		
Charges constatées	(11 696)	(4 577)
Autres montants à payer	-	(99)
Total des passifs circulants	**(11 696)**	**(4 676)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**46 804 563**	**17 110 307**

		30 septembre 2025	31 mars 2025	30 septembre 2024
Valeur liquidative par action	4	55,72 EUR	53,47 EUR	50,01 EUR

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF
État du résultat global pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	Notes	30 septembre 2025 EUR	30 septembre 2024 EUR
Revenus de dividendes		1 427 016	719 539
Revenus sur actifs financiers à la juste valeur		113	409
Revenus sur prêt de titres	10	2 842	2 467
Variations nettes de juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		160 641	395 232
Revenus d'intérêts bancaires		2 379	1 756
Revenus divers		331	597
Total des revenus d'investissement		**1 593 322**	**1 120 000**
Charges opérationnelles	3	(71 390)	(31 518)
Bénéfice net pour la période financière avant charges financières et impôts		**1 521 932**	**1 088 482**
Bénéfice pour la période financière avant impôts		**1 521 932**	**1 088 482**
Retenue à la source sur revenus d'investissement	2	(86 243)	(36 866)
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		**1 435 689**	**1 051 616**

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 EUR	30 septembre 2024 EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	17 110 307	23 735 638
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**1 435 689**	**1 051 616**
Transactions sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	32 715 663	-
Coûts sur actions de participation rachetables rachetées	(4 457 096)	(5 782 792)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	28 258 567	(5 782 792)
Augmentation/(Diminution) totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**29 694 256**	**(4 731 176)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	**46 804 563**	**19 004 462**

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF
État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 EUR	30 septembre 2024 EUR
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**1 435 689**	**1 051 616**
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	(20 633)	643
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(29 552 062)	4 760 483
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	(6 832)	130
Flux de trésorerie opérationnels avant variation du fonds de roulement	**(28 143 838)**	**5 812 872**
Variation des montants à recevoir	(23 314)	13 506
Variation des montants à payer	7 020	(2 337)
(Sorties)/Entrées de trésorerie sur opérations	**(16 294)**	**11 169**
(Sorties)/Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	**(28 160 132)**	**5 824 041**
Activités de financement		
Produits des souscriptions	32 715 663	-
Paiements pour rachats	(4 457 096)	(5 782 792)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement	**28 258 567**	**(5 782 792)**
Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	**98 435**	**41 249**
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	32 789	50 327
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	**131 224**	**91 576**
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(86 243)	(36 866)
Intérêts reçus	2 492	2 165
Dividendes reçus	1 403 878	732 247

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,16 % (mars 2025 : 98,52 %)		
	Actions ordinaires – 90,63 % (mars 2025 : 92,66 %)		
	Euro – 90,63 %		
197 014	A2A SpA	438 750	0,94
2 091	Ackermans & van Haaren NV	455 838	0,97
5 980	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	406 640	0,87
21 839	Aena SME SA	508 194	1,09
3 497	Aeroports de Paris SA	392 713	0,84
9 878	Ageas SA	581 814	1,24
2 952	Air Liquide SA	522 091	1,12
1 403	Allianz SE	501 432	1,07
6 119	Amadeus IT Group SA	413 033	0,88
7 857	Anheuser-Busch InBev SA	399 136	0,85
8 734	ASR Nederland NV	504 651	1,08
10 983	AXA SA	446 349	0,95
7 933	Banca Generali SpA	376 183	0,80
4 581	Beiersdorf AG	407 709	0,87
3 869	BioMerieux	440 292	0,94
110 900	Bollore SE	534 094	1,14
12 514	Bouygues SA	479 536	1,02
18 609	Bureau Veritas SA	495 744	1,06
33 451	Carrefour SA	431 351	0,92
13 145	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	401 448	0,86
28 026	Credit Agricole SA	468 595	1,00
7 392	Danone SA	548 191	1,17
2 035	Deutsche Boerse AG	464 183	0,99
14 866	Deutsche Telekom AG	431 263	0,92
5 354	DiaSorin SpA	404 334	0,86
5 597	DSM-Firmenich AG	405 894	0,87
31 226	E.ON SE	500 084	1,07
11 394	Elisa OYJ	508 856	1,09
39 700	Enagas SA	528 407	1,13
18 684	Endesa SA	508 392	1,09
66 774	Enel SpA	538 599	1,15
28 888	Engie SA	527 350	1,13
31 625	Eni SpA	470 137	1,00
1 470	EssilorLuxottica SA	405 720	0,87
3 848	Euronext NV	490 235	1,05
5 194	EXOR NV	432 141	0,92
9 918	Ferrovial SE	483 800	1,03
9 412	Fresenius SE & Co. KGaA	446 129	0,95
7 120	GEA Group AG	447 492	0,96
14 617	Generali	488 354	1,04
38 456	Getlink SE	602 221	1,29
7 060	Groupe Bruxelles Lambert NV	536 913	1,15
1 862	Hannover Rueck SE	477 789	1,02
6 864	Heineken Holding NV	400 514	0,86
5 905	Heineken NV	392 210	0,84
129 405	Hera SpA	495 621	1,06
13 540	Huhtamaki OYJ	399 159	0,85
35 008	Iberdrola SA	563 804	1,21
8 655	Industria de Diseno Textil SA	406 525	0,87
47 713	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	477 607	1,02
18 815	ING Groep NV	415 341	0,89
67 271	Italgas SpA	527 068	1,13
6 916	KBC Ancora	466 138	1,00
3 894	KBC Group NV	395 046	0,84
5 633	Kerry Group PLC	432 333	0,92
23 298	Kesko OYJ	421 694	0,90
8 583	Kone OYJ	497 814	1,06
15 686	Koninklijke Ahold Delhaize NV	540 383	1,16
143 399	Koninklijke KPN NV	586 072	1,25
10 579	Koninklijke Vopak NV	413 004	0,88
17 805	Lottomatica Group SpA	408 091	0,87
67 686	Mandatum OYJ	386 352	0,83
108 196	Mapfre SA	436 030	0,93
19 509	Naturgy Energy Group SA	516 208	1,10
8 995	NN Group NV	538 800	1,15
30 630	Nordea Bank Abp	428 054	0,92
8 922	OMV AG	405 237	0,87
40 605	Orange SA	560 755	1,20
28 214	Poste Italiane SpA	569 641	1,22
11 594	Qiagen NV	437 036	0,93
608	Rational AG	394 592	0,84
7 594	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	392 610	0,84
32 452	Redeia Corp. SA	533 511	1,14
28 266	Repsol SA	425 827	0,91
12 283	RWE AG	464 543	0,99
55 663	Sampo OYJ	544 273	1,16
5 356	Sanofi SA	420 714	0,90
3 917	Scout24 SE	417 552	0,89
8 469	Siemens Healthineers AG	389 743	0,83
110 440	Snam SpA	565 232	1,21
5 241	Symrise AG	388 044	0,83
110 308	Telefonica SA	485 135	1,04
66 236	Terna - Rete Elettrica Nazionale	572 147	1,22
8 603	TotalEnergies SE	445 033	0,95
16 169	Veolia Environnement SA	468 578	1,00
6 757	Verbund AG	418 258	0,89

SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,16 % (mars 2025 : 98,52 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 90,63 % (mars 2025 : 92,66 %) (suite)		
	Euro – 90,63 % (suite)		
4 895	Vidrala SA	440 550	0,94
3 858	Vinci SA	455 051	0,97
9 786	Viscofan SA	568 567	1,22
5 149	Wendel SE	419 644	0,90
3 776	Wolters Kluwer NV	438 582	0,94
	Total des actions ordinaires	**42 416 800**	**90,63**
	Fiducies de placement immobilier de type REIT – 6,77 % (mars 2025 : 4,78 %)		
	Euro – 6,77 %		
7 472	Aedifica SA	471 110	1,00
5 376	Cofinimmo SA	396 749	0,85
7 197	Covivio SA	411 668	0,88
5 721	Gecina SA	488 001	1,04
17 600	Klepierre SA	583 616	1,25
4 567	Unibail-Rodamco-Westfield	408 473	0,87
19 319	Warehouses De Pauw CVA	411 108	0,88
	Total des fiducies de placement immobilier de type REIT	**3 170 725**	**6,77**
	Actions préférentielles – 1,76 % (mars 2025 : 1,08 %)		
	Euro – 1,76 %		
6 572	Henkel AG & Co. KGaA	451 496	0,97
11 062	Porsche Automobil Holding SE	370 024	0,79
	Total des actions préférentielles	**821 520**	**1,76**
	Total des valeurs mobilières	**46 409 045**	**99,16**

Instruments financiers dérivés – 0,01 % (mars 2025 : néant)

Contrats à terme standardisés – 0,01 % (mars 2025 : néant)

Montant notionnel	Prix du coût moyen		Plus-values latentes EUR	% des actifs nets
381 038	5 443	7 of Euro STOXX 50 Index Futures Long Futures Contracts Expiring 19 December 2025	6 832	0,01
		Plus-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés	**6 832**	**0,01**
		Total des instruments financiers dérivés	**6 832**	**0,01**

	Juste valeur EUR	% du Comp.
Valeur totale des investissements	46 415 877	99,17
Disponibilités bancaires* (mars 2025 : 0,19 %)	131 224	0,28
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2025 : néant)	20 633	0,04
Autres actifs nets (mars 2025 : 1,29 %)	236 829	0,51
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**46 804 563**	**100,00**

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

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

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

Analyse du total des actifs	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,13
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	0,02
Autres actifs	0,85
Total des actifs	**100,00**

SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF
État de la situation financière au 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	31 mars 2025 USD
Actifs circulants		
Actifs financiers à la Juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières	1 514 559 374	1 402 561 777
Instruments financiers dérivés	66 778	-
	1 514 626 152	**1 402 561 777**
Trésorerie et équivalents de trésorerie	10 373 135	13 106 644
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des contrats sur instruments financiers ouverts	281 413	314 377
Produits à recevoir :		
Dividendes à recevoir	1 859 698	1 688 696
Intérêts à recevoir	9 208 021	8 522 546
À recevoir sur investissements vendus	-	25 278 409
À recevoir sur revenus de prêt de titres	6 168	6 547
Total des actifs circulants	**1 536 354 587**	**1 451 478 996**
Passifs circulants		
Passifs financiers à la Juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Instruments financiers dérivés	-	(18 171)
Dettes – Échéances inférieures à un an :		
Charges constatées	(498 963)	(485 263)
À payer sur achats d'investissements	(23 616)	(14 035 894)
Total des passifs circulants	**(522 579)**	**(14 539 328)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**1 535 832 008**	**1 436 939 668**

		30 septembre 2025	31 mars 2025	30 septembre 2024
Valeur liquidative par action				
	4	36,88 USD	34,62 USD	35,85 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF
État du résultat global pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	Notes	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Revenus de dividendes		13 632 503	11 228 830
Revenus sur actifs financiers à la Juste valeur		15 345 337	11 948 844
Revenus sur prêt de titres	10	48 186	87 715
Variations nettes de Juste valeur des actifs et passifs financiers à la Juste valeur par le biais du compte de résultat		90 188 949	90 819 162
Revenus d'intérêts bancaires		155 178	100 726
Revenus divers		220	453
Total des revenus d'investissement		**119 370 373**	**114 185 730**
Charges opérationnelles	3	(2 977 694)	(2 488 746)
Bénéfice net pour la période financière avant charges financières et impôts		**116 392 679**	**111 696 984**
Coûts financiers			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	6	(19 774 502)	(15 743 704)
Bénéfice pour la période financière avant impôts		**96 618 177**	**95 953 280**
Impôt sur les plus-values	2	(53 612)	(247 866)
Retenue à la source sur revenus d'investissement	2	(1 711 400)	(1 472 143)
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		**94 853 165**	**94 233 271**

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	1 436 939 668	1 183 411 752
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**94 853 165**	**94 233 271**
Transactions sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	14 841 872	92 004 800
Coûts sur actions de participation rachetables rachetées	(10 802 697)	-
Augmentation des actifs nets sur transactions d'actions	4 039 175	92 004 800
Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**98 892 340**	**186 238 071**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	**1 535 832 008**	**1 369 649 823**

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF
État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**94 853 165**	**94 233 271**
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	32 964	43 620
Variation des actifs financiers à la Juste valeur par le biais du compte de résultat	(100 731 466)	(193 443 017)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	(84 949)	7 906
Flux de trésorerie opérationnels avant variation du fonds de roulement	**(5 930 286)**	**(99 158 220)**
Variation des montants à recevoir	(856 098)	(845 911)
Variation des montants à payer	13 700	17 127
Sorties de trésorerie sur opérations	**(842 398)**	**(828 784)**
Sortie de trésorerie nette sur activités opérationnelles	**(6 772 684)**	**(99 987 004)**
Activités de financement		
Produits des souscriptions	14 841 872	92 004 800
Paiements pour rachats	(10 802 697)	-
Trésorerie nette générée sur activités de financement	**4 039 175**	**92 004 800**
Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	**(2 733 509)**	**(7 982 204)**
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	13 106 644	15 117 064
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	**10 373 135**	**7 134 860**
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(1 765 012)	(1 720 009)
Intérêts reçus	14 526 484	10 855 788
Dividendes reçus	13 461 501	11 450 880
Distributions payées	(19 774 502)	(15 743 704)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,62 % (mars 2025 : 97,61 %)		
	Actions ordinaires – 48,05 % (mars 2025 : 47,36 %)		
	Dollar australien – 0,79 %		
214 507	APA Group	1 262 421	0,08
176 648	Atlas Arteria Ltd.	574 831	0,04
310 530	Aurizon Holdings Ltd.	656 514	0,04
339 297	Cleanaway Waste Management Ltd.	622 887	0,04
47 385	Dalrymple Bay Infrastructure Ltd.	137 237	0,01
111 871	Downer EDI Ltd.	546 430	0,03
277 821	Origin Energy Ltd.	2 301 573	0,15
276 310	Qube Holdings Ltd.	752 641	0,05
31 888	Ramsay Health Care Ltd.	670 574	0,04
32 727	Regis Healthcare Ltd.	130 573	0,01
498 032	Transurban Group	4 554 974	0,30
		12 210 655	**0,79**
	Réal brésilien – 0,72 %		
28 570	Alupar Investimento SA	171 617	0,01
72 400	Ambipar Participacoes e Empreendimentos SA	115 828	0,01
164 611	Centrais Eletricas Brasileiras SA	1 623 376	0,11
74 620	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	1 851 926	0,12
37 900	Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG	245 453	0,02
48 060	Cia De Sanena Do Parana	334 355	0,02
69 540	Cia Energetica de Minas Gerais	189 077	0,01
139 400	Cia Paranaense de Energia - Copel	316 203	0,02
35 600	CPFL Energia SA	263 379	0,02
53 648	Energisa SA	512 349	0,03
210 497	Equatorial Energia SA	1 460 481	0,09
150 565	Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA	420 690	0,03
102 300	Neoenergia SA	551 306	0,04
211 000	Rede D'Or Sao Luiz SA	1 667 223	0,11
179 400	Rumo SA	537 976	0,03
33 931	Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	233 574	0,01
134 582	Ultrapar Participacoes SA	555 204	0,04
24 700	Wilson Sons SA	84 644	0,00
		11 134 661	**0,72**
	Dollar canadien – 4,94 %		
121 000	Algonquin Power & Utilities Corp.	650 481	0,04
47 718	AltaGas Ltd.	1 470 568	0,10
29 736	AtkinsRealis Group, Inc.	2 146 531	0,14
20 150	Brookfield Infrastructure Corp.	827 781	0,05
90 118	Canadian National Railway Co.	8 500 134	0,55
153 980	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	11 470 481	0,75
21 415	Chartwell Retirement Residences	310 590	0,02
48 593	Emera, Inc.	2 331 863	0,15

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,62 % (mars 2025 : 97,61 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 48,05 % (mars 2025 : 47,36 %) (suite)		
	Dollar canadien – 4,94 % (suite)		
361 551	Enbridge, Inc.	18 243 852	1,19
82 520	Fortis, Inc.	4 186 493	0,27
28 781	Gibson Energy, Inc.	535 119	0,04
50 965	Hydro One Ltd.	1 818 609	0,12
36 555	Keyera Corp.	1 226 644	0,08
95 817	Pembina Pipeline Corp.	3 874 962	0,25
33 000	South Bow Corp.	933 980	0,06
36 200	Superior Plus Corp.	205 274	0,01
171 625	TC Energy Corp.	9 333 667	0,61
19 100	Topaz Energy Corp.	354 573	0,02
42 247	Waste Connections, Inc.	7 428 598	0,48
5 397	Westshore Terminals Investment Corp.	96 583	0,01
		75 946 783	**4,94**
	Peso chilien – 0,07 %		
429 331	Aguas Andinas SA	162 973	0,01
3 431 213	Cia Sud Americana de Vapores SA	179 492	0,01
2 619 673	Enel Americas SA	264 271	0,02
3 436 022	Enel Chile SA	265 864	0,02
110 439	Engie Energia Chile SA	159 650	0,01
628 087	Sociedad Matriz SAAM SA	80 344	0,00
		1 112 594	**0,07**
	Peso colombien – 0,06 %		
97 394	Celsia SA	116 892	0,01
576 840	Grupo Energia Bogota SA ESP	431 597	0,03
62 875	Interconexion Electrica SA ESP	375 064	0,02
		923 553	**0,06**
	Couronne tchèque – 0,11 %		
26 824	CEZ AS	1 667 342	0,11
		1 667 342	**0,11**
	Couronne danoise – 0,59 %		
403	AP Moller - Maersk AS (Class A)	788 517	0,05
705	AP Moller - Maersk AS (Class B)	1 383 300	0,09
31 591	DSV AS	6 288 065	0,41
3 141	Per Aarsleff Holding AS	339 177	0,02
10 931	TORM PLC	224 804	0,02
		9 023 863	**0,59**
	Euro – 6,08 %		
3 941	Acciona SA	791 382	0,05
33 544	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	2 680 165	0,18
123 660	Aena SME SA	3 381 142	0,22
6 396	Aeroports de Paris SA	843 968	0,06
8 815	Aktor SA Holding Co. Technical & Energy Projects	89 179	0,01

SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,62 % (mars 2025 : 97,61 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 48,05 % (mars 2025 : 47,36 %) (suite)		
	Euro – 6,08 % (suite)		
12 386	Arcadis NV	624 347	0,04
13 675	Athens International Airport SA	166 787	0,01
30 312	Bouygues SA	1 364 828	0,09
25 656	Clariane SE	142 650	0,01
13 871	CTT-Correios de Portugal SA	118 164	0,01
156 462	Deutsche Post AG	6 974 996	0,45
455 107	EDP SA	2 158 788	0,14
12 062	Eiffage SA	1 540 589	0,10
5 696	Elecnor SA	162 300	0,01
7 137	Elia Group SA	823 083	0,05
11 892	Emeis SA	206 243	0,01
41 019	Enagas SA	641 506	0,04
53 767	Enav SpA	273 048	0,02
51 674	Endesa SA	1 652 108	0,11
1 287 378	Enel SpA	12 201 187	0,79
27 051	Eutelsat Communications SACA	108 546	0,01
8 057	EVN AG	221 527	0,01
75 715	Ferrovial SE	4 339 718	0,28
14 239	Fomento de Construcciones y Contratas SA	187 720	0,01
71 848	Fortum OYJ	1 359 606	0,09
5 237	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	452 588	0,03
5 637	Gaztransport Et Technigaz SA	1 043 860	0,07
10 250	GEK Terna SA	269 057	0,02
50 737	Getlink SE	933 586	0,06
2 473	HOCHTIEF AG	661 935	0,04
1 008 066	Iberdrola SA	19 076 007	1,24
27 219	Irish Continental Group PLC	184 858	0,01
98 876	Italgas SpA	910 265	0,06
45 460	Koninklijke BAM Groep NV	429 194	0,03
10 405	Koninklijke Vopak NV	477 298	0,03
9 001	Logista Integral SA	305 651	0,02
17 460	Naturgy Energy Group SA	542 840	0,04
5 142	Oesterreichische Post AG	178 839	0,01
694	Piraeus Port Authority SA	36 002	0,00
35 217	Public Power Corp. SA	580 147	0,04
65 651	Redeia Corp. SA	1 268 180	0,08
79 225	REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA	284 853	0,02
89 790	Sacyr SA	375 803	0,03
363 018	Snam SpA	2 183 063	0,14
23 379	SPIE SA	1 258 141	0,08
1 887	Strabag SE	172 057	0,01
238 689	Terna - Rete Elettrica Nazionale	2 422 609	0,16
105 129	Veolia Environnement SA	3 579 799	0,23
11 381	Verbund AG	827 768	0,05
83 084	Vinci SA	11 514 713	0,75
66 057	Webuild SpA	274 454	0,02
25 862	YIT OYJ	90 373	0,01
		93 387 517	**6,08**
	Dollar de Hong Kong – 1,32 %		
54 000	Anhui Expressway Co. Ltd. (Class H)	79 400	0,00
75 000	Beijing Enterprises Holdings Ltd.	320 613	0,02
796 000	Beijing Enterprises Water Group Ltd.	244 517	0,02
62 000	Brightoil Petroleum Holdings Ltd.	-	-
220 000	China Conch Venture Holdings Ltd.	310 190	0,02
507 407	China Everbright Environment Group Ltd.	289 559	0,02
459 743	China Gas Holdings Ltd.	450 265	0,03
176 330	China Merchants Port Holdings Co. Ltd.	330 205	0,02
565 000	China Railway Group Ltd. (Class H)	285 390	0,02
149 200	China Resources Gas Group Ltd.	380 460	0,02
223 000	China Suntien Green Energy Corp. Ltd.	121 813	0,01
164 000	China Water Affairs Group Ltd.	124 996	0,01
106 500	CK Infrastructure Holdings Ltd.	699 469	0,05
305 000	CLP Holdings Ltd.	2 526 509	0,16
128 000	COSCO SHIPPING Energy Transportation Co. Ltd. (Class H)	148 393	0,01
429 400	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. (Class H)	668 350	0,04
139 425	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	101 965	0,01
189 466	CTF Services Ltd.	205 041	0,01
125 200	ENN Energy Holdings Ltd.	1 035 502	0,07
458 000	Guangdong Investment Ltd.	416 182	0,03
54 100	Guangdong Provincial Expressway Development Co. Ltd.	57 226	0,00
467 500	HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd.	355 714	0,02
1 760 724	Hong Kong & China Gas Co. Ltd.	1 529 805	0,10
53 000	Hygeia Healthcare Holdings Co. Ltd.	97 480	0,01
1 049 600	J&T Global Express Ltd.	1 319 352	0,09
392 300	JD Logistics, Inc.	660 523	0,04
218 000	Jiangsu Expressway Co. Ltd. (Class H)	252 733	0,02
48 530	KLN Logistics Group Ltd.	46 157	0,00
638 000	Kunlun Energy Co. Ltd.	570 726	0,04
470 000	Metallurgical Corp. of China Ltd. (Class H)	163 706	0,01
254 705	MTR Corp. Ltd.	863 595	0,06

SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,62 % (mars 2025 : 97,61 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 48,05 % (mars 2025 : 47,36 %) (suite)		
	Dollar de Hong Kong – 1,32 % (suite)		
22 500	Orient Overseas International Ltd.	365 245	0,02
757 000	Pacific Basin Shipping Ltd.	244 212	0,02
219 910	Power Assets Holdings Ltd.	1 392 880	0,09
148 000	Qingdao Port International Co. Ltd. (Class H)	137 150	0,01
23 600	SF Holding Co. Ltd. (Class H)	112 655	0,01
98 000	Shenzhen Expressway Corp. Ltd.	92 831	0,01
233 152	Shenzhen International Holdings Ltd.	234 039	0,01
214 000	Sichuan Expressway Co. Ltd.	125 973	0,01
198 000	Sinopec Kantons Holdings Ltd.	111 974	0,01
414 000	Sinotrans Ltd.	259 136	0,02
213 000	SITC International Holdings Co. Ltd.	820 200	0,05
158 439	Towngas Smart Energy Co. Ltd.	80 234	0,00
26 000	TS Lines Ltd.	28 572	0,00
229 440	Zhejiang Expressway Co. Ltd.	212 029	0,01
139 000	Zhongyu Energy Holdings Ltd.	57 884	0,00
69 450	ZTO Express Cayman, Inc.	1 316 626	0,09
		20 247 476	**1,32**
	Roupie indienne – 1,22 %		
49 990	Adani Energy Solutions Ltd.	491 096	0,03
152 456	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd.	2 409 900	0,16
32 309	Adani Total Gas Ltd.	227 538	0,01
17 841	Aegis Logistics Ltd.	153 868	0,01
18 801	Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	1 568 854	0,10
33 189	Aster DM Healthcare Ltd.	234 352	0,01
10 025	Bharti Hexacom Ltd.	187 405	0,01
842	Blue Dart Express Ltd.	54 083	0,00
9 788	Cemindia Projects Ltd.	89 321	0,01
119 390	CESC Ltd.	217 766	0,01
54 441	Container Corp. of India Ltd.	322 395	0,02
101 555	Delhivery Ltd.	514 759	0,03
78 266	Fortis Healthcare Ltd.	854 865	0,06
8 023	G R Infraprojects Ltd.	110 348	0,01
486 436	GAIL India Ltd.	965 818	0,06
12 611	Global Health Ltd.	186 632	0,01
458 055	GMR Airports Ltd.	449 859	0,03
20 976	Great Eastern Shipping Co. Ltd.	234 770	0,02
30 622	Gujarat Gas Ltd.	148 146	0,01
44 719	Gujarat State Petronet Ltd.	155 907	0,01
112 308	Indraprastha Gas Ltd.	263 780	0,02
217 755	Indus Towers Ltd.	840 965	0,05
275 035	IRB Infrastructure Developers Ltd.	127 592	0,01
55 721	IRCON International Ltd.	107 302	0,01
62 271	JSW Infrastructure Ltd.	221 097	0,01
40 705	Krishna Institute of Medical Sciences Ltd.	320 982	0,02
12 427	Mahanagar Gas Ltd.	181 264	0,01
111 707	Max Healthcare Institute Ltd.	1 402 428	0,09
14 303	Narayana Hrudayalaya Ltd.	279 910	0,02
89 128	NCC Ltd.	208 373	0,01
142 159	Petronet LNG Ltd.	446 385	0,03
768 355	Power Grid Corp. of India Ltd.	2 425 211	0,16
7 376	Rainbow Children's Medicare Ltd.	112 648	0,01
37 581	Reliance Infrastructure Ltd.	102 472	0,01
28 924	RITES Ltd.	80 151	0,00
34 368	Shipping Corp. of India Ltd.	86 198	0,01
118 312	SJVN Ltd.	120 352	0,01
281 354	Tata Power Co. Ltd.	1 231 555	0,08
6 518	Techno Electric & Engineering Co. Ltd.	97 885	0,01
31 541	Torrent Power Ltd.	432 998	0,03
7 614	Transport Corp. of India Ltd.	101 301	0,01
		18 768 531	**1,22**
	Roupie indonésienne – 0,08 %		
787 200	Indosat Tbk. PT	82 664	0,01
449 004	Jasa Marga Persero Tbk. PT	93 761	0,01
1 379 700	Medikaloka Hermina Tbk. PT	139 088	0,01
1 005 500	Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. PT	148 427	0,01
1 999 200	Perusahaan Gas Negara Tbk. PT	202 739	0,01
2 208 200	Sarana Menara Nusantara Tbk. PT	77 516	0,01
582 700	Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk. PT	371 508	0,02
382 500	Tower Bersama Infrastructure Tbk. PT	39 937	0,00
152 700	Transcoal Pacific Tbk. PT	53 374	0,00
1 075 416	Waskita Karya Persero Tbk. PT	6 518	0,00
		1 215 532	**0,08**
	Nouveau shekel israélien – 0,05 %		
8 433	Ashtrom Group Ltd.	177 825	0,01
305	Electra Ltd.	178 153	0,01
27 681	Shapir Engineering & Industry Ltd.	226 911	0,02
46 487	Shikun & Binui Ltd.	212 488	0,01
		795 377	**0,05**
	Yen japonais – 3,14 %		
11 200	AZ-COM MARUWA Holdings, Inc.	81 070	0,01
163 400	Central Japan Railway Co.	4 694 493	0,31
121 952	Chubu Electric Power Co., Inc.	1 699 822	0,11
54 600	Chugoku Electric Power Co., Inc.	311 773	0,02
8 500	Daiei Kankyo Co. Ltd.	192 521	0,01
5 580	Daiseki Co. Ltd.	129 218	0,01

SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,62 % (mars 2025 : 97,61 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 48,05 % (mars 2025 : 47,36 %) (suite)		
	Yen japonais – 3,14 % (suite)		
180 800	East Japan Railway Co.	4 431 703	0,29
10 700	Hamakyorex Co. Ltd.	113 676	0,01
36 700	Hankyu Hanshin Holdings, Inc.	1 084 462	0,07
33 900	Hokkaido Electric Power Co., Inc.	248 824	0,02
36 700	Hokuriku Electric Power Co.	210 084	0,01
14 200	Iino Kaiun Kaisha Ltd.	113 842	0,01
14 000	Japan Airport Terminal Co. Ltd.	447 723	0,03
75 200	Kajima Corp.	2 197 672	0,14
16 500	Kamigumi Co. Ltd.	501 865	0,03
174 300	Kansai Electric Power Co., Inc.	2 500 285	0,16
61 200	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.	872 717	0,06
45 700	Keikyu Corp.	464 473	0,03
18 900	Keio Corp.	489 505	0,03
72 300	Keisei Electric Railway Co. Ltd.	671 425	0,04
32 700	Kintetsu Group Holdings Co. Ltd.	682 629	0,04
2 700	Konoike Transport Co. Ltd.	59 966	0,00
75 700	Kyushu Electric Power Co., Inc.	758 358	0,05
26 000	Kyushu Railway Co.	689 941	0,05
1 600	Maruzen Showa Unyu Co. Ltd.	75 295	0,00
58 500	Mitsubishi Logistics Corp.	480 287	0,03
55 000	Mitsui OSK Lines Ltd.	1 673 630	0,11
14 100	Mitsui-Soko Holdings Co. Ltd.	394 783	0,03
35 500	Nagoya Railroad Co. Ltd.	424 865	0,03
19 300	Nankai Electric Railway Co. Ltd.	364 607	0,02
16 014	Nikkon Holdings Co. Ltd.	369 975	0,02
3 900	Nippon Densetsu Kogyo Co. Ltd.	75 499	0,01
40 800	Nippon Express Holdings, Inc.	928 522	0,06
16 000	Nippon Gas Co. Ltd.	299 882	0,02
70 400	Nippon Yusen KK	2 407 763	0,16
14 600	Nishi-Nippon Railroad Co. Ltd.	231 083	0,02
1 200	NS United Kaiun Kaisha Ltd.	41 196	0,00
115 800	Obayashi Corp.	1 904 582	0,12
53 200	Odakyu Electric Railway Co. Ltd.	599 596	0,04
65 900	Osaka Gas Co. Ltd.	1 913 838	0,12
10 200	Sanki Engineering Co. Ltd.	340 495	0,02
7 700	Sankyu, Inc.	422 318	0,03
5 100	SBS Holdings, Inc.	126 391	0,01
24 900	Senko Group Holdings Co. Ltd.	342 937	0,02
68 500	SG Holdings Co. Ltd.	709 189	0,05
32 000	Shikoku Electric Power Co., Inc.	284 931	0,02
15 400	Sotetsu Holdings, Inc.	277 896	0,02
7 600	Sumitomo Warehouse Co. Ltd.	160 301	0,01
29 600	Tobu Railway Co. Ltd.	529 327	0,03
17 900	Toho Gas Co. Ltd.	552 447	0,04
83 800	Tohoku Electric Power Co., Inc.	610 548	0,04
254 700	Tokyo Electric Power Co. Holdings, Inc.	1 197 229	0,08
60 883	Tokyo Gas Co. Ltd.	2 170 079	0,14
48 300	Tokyo Metro Co. Ltd.	554 182	0,04
97 400	Tokyu Corp.	1 189 759	0,08
5 700	Totetsu Kogyo Co. Ltd.	166 926	0,01
78 600	West Japan Railway Co.	1 725 969	0,11
50 200	Yamato Holdings Co. Ltd.	804 233	0,05
8 000	Yokogawa Bridge Holdings Corp.	153 299	0,01
		48 151 906	**3,14**
	Dinar koweïtien – 0,01 %		
275 236	Agility Public Warehousing Co. KSC	135 118	0,01
		135 118	**0,01**
	Ringgit malais – 0,47 %		
503 400	Axiata Group Bhd.	320 568	0,02
868 825	Gamuda Bhd.	1 141 643	0,08
353 600	IHH Healthcare Bhd.	634 354	0,04
544 800	IJM Corp. Bhd.	365 056	0,02
326 100	KPJ Healthcare Bhd.	213 087	0,01
108 800	Mega First Corp. Bhd.	98 239	0,01
383 000	MISC Bhd.	664 346	0,04
161 700	Petronas Gas Bhd.	710 811	0,05
732 600	Tenaga Nasional Bhd.	2 301 288	0,15
215 478	Westports Holdings Bhd.	274 436	0,02
761 248	YTL Corp. Bhd.	502 856	0,03
		7 226 684	**0,47**
	Peso mexicain – 0,43 %		
2 958 700	America Movil SAB de CV	3 093 865	0,20
69 300	GMexico Transportes SAB de CV	134 914	0,01
44 192	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	571 260	0,04
64 275	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV	1 517 777	0,10
27 907	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV	900 285	0,06
23 810	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	324 489	0,02
		6 542 590	**0,43**
	Nouveau rouble russe – 0,00 %		
93 627 965	Federal Grid Co-Rosseti PJSC	-	-
7 531 274	Inter RAO UES PJSC	-	-
3 000 000	Mosenergo PJSC	-	-

SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,62 % (mars 2025 : 97,61 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 48,05 % (mars 2025 : 47,36 %) (suite)		
	Nouveau rouble russe – 0,00 % (suite)		
22 431 700	RusHydro PJSC	-	-
		-	**-**
	Nouveau dollar de Taïwan – 0,23 %		
11 000	Cleanaway Co. Ltd.	72 905	0,00
117 720	CTCI Corp.	122 247	0,01
130 000	Evergreen International Storage & Transport Corp.	149 288	0,01
175 989	Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd.	1 033 599	0,07
79 000	Great Taipei Gas Co. Ltd.	78 020	0,00
44 460	Hwang Chang General Contractor Co. Ltd.	107 948	0,01
85 000	Kerry TJ Logistics Co. Ltd.	95 799	0,01
56 000	Kuo Toong International Co. Ltd.	93 523	0,01
334 000	Taiwan High Speed Rail Corp.	307 940	0,02
90 000	U-Ming Marine Transport Corp.	168 613	0,01
233 605	Wan Hai Lines Ltd.	569 488	0,04
89 037	Wisdom Marine Lines Co. Ltd.	171 483	0,01
290 493	Yang Ming Marine Transport Corp.	505 156	0,03
		3 476 009	**0,23**
	Dollar néo-zélandais – 0,26 %		
247 469	Auckland International Airport Ltd.	1 132 300	0,07
137 978	Contact Energy Ltd.	729 064	0,05
26 905	Freightways Group Ltd.	214 026	0,01
89 905	Genesis Energy Ltd.	122 678	0,01
14 753	Mainfreight Ltd.	538 822	0,04
106 731	Mercury NZ Ltd.	413 982	0,03
50 127	Port of Tauranga Ltd.	218 006	0,01
137 748	Ryman Healthcare Ltd.	207 157	0,01
44 790	Summerset Group Holdings Ltd.	277 758	0,02
47 524	Vector Ltd.	131 903	0,01
		3 985 696	**0,26**
	Couronne norvégienne – 0,10 %		
19 448	Hoegh Autoliners ASA	208 557	0,01
65 836	MPC Container Ships ASA	108 739	0,01
131	Odfjell SE	1 612	0,00
1 539	Okeanis Eco Tankers Corp.	45 347	0,00
4 200	Stolt-Nielsen Ltd.	144 591	0,01
35 404	TOMRA Systems ASA	528 693	0,03
18 851	Veidekke ASA	298 509	0,02
17 316	Wallenius Wilhelmsen ASA	153 935	0,01
2 215	Wilh Wilhelmsen Holding ASA	112 328	0,01
		1 602 311	**0,10**

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,62 % (mars 2025 : 97,61 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 48,05 % (mars 2025 : 47,36 %) (suite)		
	Peso philippin – 0,12 %		
218 500	Aboitiz Power Corp.	155 052	0,01
133 214	International Container Terminal Services, Inc.	1 079 445	0,07
47 750	Manila Electric Co.	434 837	0,03
176 500	Manila Water Co., Inc.	116 150	0,01
83 300	Synergy Grid & Development Phils, Inc.	21 899	0,00
		1 807 383	**0,12**
	Zloty polonais – 0,08 %		
1 886	Budimex SA	264 716	0,02
27 507	Enea SA	133 901	0,01
127 210	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	376 597	0,02
193 965	Tauron Polska Energia SA	486 323	0,03
		1 261 537	**0,08**
	Livre sterling – 1,39 %		
77 628	Balfour Beatty PLC	676 158	0,04
4 422	Clarkson PLC	218 480	0,02
154 076	Helios Towers PLC	309 063	0,02
811 528	National Grid PLC	11 662 648	0,76
77 086	Pennon Group PLC	485 262	0,03
43 829	Severn Trent PLC	1 527 044	0,10
57 858	Spire Healthcare Group PLC	193 949	0,01
180 618	SSE PLC	4 234 579	0,28
9 325	Telecom Plus PLC	235 258	0,02
113 118	United Utilities Group PLC	1 745 949	0,11
		21 288 390	**1,39**
	Riyal qatari – 0,08 %		
556 848	Qatar Gas Transport Co. Ltd.	703 516	0,05
145 622	Qatar Navigation QSC	451 944	0,03
		1 155 460	**0,08**
	Riyal saoudien – 0,23 %		
10 159	Al Hammadi Holding	93 241	0,01
2 364	AlKhorayef Water & Power Technologies Co.	88 315	0,01
1 900	Almoosa Health Co.	85 166	0,01
4 912	Dallah Healthcare Co.	197 387	0,01
9 342	Dr. Soliman Abdel Kader Fakeeh Hospital Co.	103 130	0,01
15 875	Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co.	1 142 939	0,07
12 570	Miahona	83 293	0,00
5 061	Middle East Healthcare Co.	77 193	0,00
15 688	Mouwasat Medical Services Co.	308 096	0,02
6 596	National Gas & Industrialization Co.	145 104	0,01
2 879	National Medical Care Co.	135 344	0,01

SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,62 % (mars 2025 : 97,61 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 48,05 % (mars 2025 : 47,36 %) (suite)		
	Riyal saoudien – 0,23 % (suite)		
12 614	Power & Water Utility Co. for Jubail & Yanbu	132 928	0,01
3 602	SAL Saudi Logistics Services	173 847	0,01
137 818	Saudi Electricity Co.	558 225	0,04
14 519	Saudi Ground Services Co.	180 258	0,01
		3 504 466	**0,23**
	Dollar de Singapour – 0,04 %		
47 927	Raffles Medical Group Ltd.	36 432	0,00
153 340	SATS Ltd.	403 213	0,03
54 200	SIA Engineering Co. Ltd.	148 827	0,01
238 900	Singapore Post Ltd.	77 830	0,00
		666 302	**0,04**
	Rand sud-africain – 0,02 %		
191 219	Life Healthcare Group Holdings Ltd.	128 458	0,01
210 242	Netcare Ltd.	173 044	0,01
7 418	Wilson Bayly Holmes-Ovcon Ltd.	64 624	0,00
		366 126	**0,02**
	Won sud-coréen – 0,20 %		
11 320	Chabiotech Co. Ltd.	89 395	0,01
999	CJ Logistics Corp.	59 952	0,00
50 169	HMM Co. Ltd.	716 930	0,05
6 138	Hyundai Glovis Co. Ltd.	723 585	0,05
43 277	Korea Electric Power Corp.	1 111 960	0,07
4 267	Korea Gas Corp.	118 912	0,01
44 826	Pan Ocean Co. Ltd.	123 323	0,01
414	SK Gas Ltd.	68 309	0,00
		3 012 366	**0,20**
	Couronne suédoise – 0,02 %		
2 161	Ambea AB	31 226	0,00
27 567	Attendo AB	206 640	0,02
		237 866	**0,02**
	Franc suisse – 0,22 %		
3 184	BKW AG	679 899	0,04
3 129	Flughafen Zurich AG	954 057	0,06
544	Jungfraubahn Holding AG	150 760	0,01
7 956	Kuehne & Nagel International AG	1 481 407	0,10
1 297	Naturenergie Holding AG	54 120	0,00
1 767	Romande Energie Holding SA	92 386	0,01
		3 412 629	**0,22**
	Baht thaïlandais – 0,01 %		
1 274 969	Bangkok Expressway & Metro PCL	198 691	0,01
		198 691	**0,01**
	Valeurs mobilières – 98,62 % (mars 2025 : 97,61 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 48,05 % (mars 2025 : 47,36 %) (suite)		
	Lire turque – 0,05 %		
101 695	Ahlatci Dogal Gaz Dagitim Enerji VE Yatirim AS	70 682	0,00
13 894	Aygaz AS	60 948	0,00
38 969	Enerjisa Enerji AS	74 554	0,01
479 296	Enerya Enerji AS	109 967	0,01
9 224	MLP Saglik Hizmetleri AS	73 649	0,01
33 665	Pasifik Eurasia Lojistik Dis Ticaret AS	92 298	0,01
183 167	Reysas Tasimacilik ve Lojistik Ticaret AS	64 095	0,00
26 912	TAV Havalimanlari Holding AS	155 334	0,01
		701 527	**0,05**
	Dirham des Émirats arabes unis – 0,11 %		
48 764	Abu Dhabi Aviation Co.	76 206	0,00
114 096	Abu Dhabi Ports Co. PJSC	115 867	0,01
216 246	ADNOC Logistics & Services	340 294	0,02
129 250	Burjeel Holdings PLC	45 394	0,00
55 272	Gulf Navigation Holding PJSC	135 735	0,01
136 439	National Central Cooling Co. PJSC	106 610	0,01
494 499	Pure Health Holding PJSC	383 698	0,03
292 208	Salik Co. PJSC	478 130	0,03
		1 681 934	**0,11**
	Dollar américain – 24,57 %		
20 800	AECOM	2 713 776	0,18
9 664	ALLETE, Inc.	641 690	0,04
41 458	Alliant Energy Corp.	2 794 684	0,18
44 416	Ameren Corp.	4 636 142	0,30
84 625	American Electric Power Co., Inc.	9 520 312	0,62
5 741	American States Water Co.	420 930	0,03
31 804	American Water Works Co., Inc.	4 426 799	0,29
49 848	Antero Midstream Corp.	969 045	0,06
26 169	Atmos Energy Corp.	4 468 357	0,29
11 700	Black Hills Corp.	720 603	0,05
10 226	Casella Waste Systems, Inc.	970 243	0,06
107 941	CenterPoint Energy, Inc.	4 188 111	0,27
19 128	CH Robinson Worldwide, Inc.	2 532 547	0,17
36 965	Cheniere Energy, Inc.	8 686 036	0,57
8 297	Clean Harbors, Inc.	1 926 729	0,13
49 326	CMS Energy Corp.	3 613 623	0,24
58 686	Consolidated Edison, Inc.	5 899 117	0,38
7 400	Construction Partners, Inc.	939 800	0,06
308 973	CSX Corp.	10 971 631	0,71
140 000	Dominion Energy, Inc.	8 563 800	0,56
16 100	DT Midstream, Inc.	1 820 266	0,12
33 906	DTE Energy Co.	4 795 326	0,31
128 695	Duke Energy Corp.	15 926 006	1,04

SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,62 % (mars 2025 : 97,61 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 48,05 % (mars 2025 : 47,36 %) (suite)		
	Dollar américain – 24,57 % (suite)		
22 100	EchoStar Corp.	1 687 556	0,11
63 534	Edison International	3 512 159	0,23
15 586	Encompass Health Corp.	1 979 734	0,13
9 506	Ensign Group, Inc.	1 642 352	0,11
72 980	Entergy Corp.	6 801 006	0,44
41 514	Essential Utilities, Inc.	1 656 409	0,11
37 326	Evergy, Inc.	2 837 523	0,18
57 207	Eversource Energy	4 069 706	0,27
165 776	Exelon Corp.	7 461 578	0,49
21 655	Expeditors International of Washington, Inc.	2 654 686	0,17
36 988	FedEx Corp.	8 722 140	0,57
84 418	FirstEnergy Corp.	3 868 033	0,25
5 276	FLEX LNG Ltd.	132 955	0,01
26 300	Fluor Corp.	1 106 441	0,07
6 800	Granite Construction, Inc.	745 620	0,05
18 300	GXO Logistics, Inc.	967 887	0,06
28 727	HCA Healthcare, Inc.	12 243 447	0,80
1 061 900	Hutchison Port Holdings Trust	212 380	0,01
8 198	IDACORP, Inc.	1 083 366	0,07
12 926	JB Hunt Transport Services, Inc.	1 734 281	0,11
20 960	KBR, Inc.	991 198	0,06
324 010	Kinder Morgan, Inc.	9 172 723	0,60
8 606	Kirby Corp.	718 171	0,05
5 424	Landstar System, Inc.	664 765	0,04
4 500	Matson, Inc.	443 655	0,03
6 054	MGE Energy, Inc.	509 626	0,03
15 097	National Fuel Gas Co.	1 394 510	0,09
15 146	New Jersey Resources Corp.	729 280	0,05
338 568	NextEra Energy, Inc.	25 558 498	1,66
76 082	NiSource, Inc.	3 294 351	0,21
37 158	Norfolk Southern Corp.	11 162 635	0,73
9 200	Northwestern Energy Group, Inc.	539 212	0,04
33 238	OGE Energy Corp.	1 537 922	0,10
9 641	ONE Gas, Inc.	780 343	0,05
101 920	ONEOK, Inc.	7 437 102	0,48
358 808	PG&E Corp.	5 410 825	0,35
19 305	Pinnacle West Capital Corp.	1 730 886	0,11
18 151	Portland General Electric Co.	798 644	0,05
115 407	PPL Corp.	4 288 524	0,28
81 700	Public Service Enterprise Group, Inc.	6 818 682	0,44
23 950	Quanta Services, Inc.	9 925 359	0,65
33 604	Republic Services, Inc.	7 711 446	0,50
182 066	Southern Co.	17 254 395	1,12
9 280	Southwest Gas Holdings, Inc.	726 995	0,05
9 200	Spire, Inc.	749 984	0,05
5 000	Sterling Infrastructure, Inc.	1 698 400	0,11
35 526	Targa Resources Corp.	5 952 026	0,39
15 214	Tenet Healthcare Corp.	3 089 051	0,20
15 117	TXNM Energy, Inc.	854 866	0,06
35 043	UGI Corp.	1 165 530	0,08
98 292	Union Pacific Corp.	23 233 280	1,51
120 119	United Parcel Service, Inc.	10 033 540	0,65
9 020	Universal Health Services, Inc.	1 844 049	0,12
60 581	Waste Management, Inc.	13 378 102	0,87
50 656	WEC Energy Group, Inc.	5 804 671	0,38
200 133	Williams Cos., Inc.	12 678 426	0,83
94 219	Xcel Energy, Inc.	7 598 762	0,49
19 122	XPO, Inc.	2 471 901	0,16
		377 417 167	**24,57**
	Yuan Renminbi – 0,24 %		
9 600	Anhui Expressway Co. Ltd. (Class A)	17 977	0,00
61 200	Chengdu Xingrong Environment Co. Ltd.	57 258	0,00
115 900	China Merchants Energy Shipping Co. Ltd.	144 581	0,01
110 400	China Merchants Expressway Network & Technology Holdings Co. Ltd.	151 058	0,01
254 800	China Railway Group Ltd. (Class A)	197 227	0,01
56 300	China Southern Power Grid Energy Storage Co. Ltd.	97 835	0,01
17 100	Citic Offshore Helicopter Co. Ltd.	53 209	0,00
75 300	COSCO SHIPPING Energy Transportation Co. Ltd. (Class A)	128 207	0,01
161 800	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. (Class A)	325 943	0,02
231 200	Daqin Railway Co. Ltd.	191 301	0,01
40 200	Eastern Air Logistics Co. Ltd.	88 945	0,01
56 600	ENN Natural Gas Co. Ltd.	142 962	0,01
6 800	Grandblue Environment Co. Ltd.	25 821	0,00
181 000	Guangshen Railway Co. Ltd.	84 926	0,01
67 200	Guangzhou Baiyun International Airport Co. Ltd.	89 494	0,01
97 700	Guangzhou Development Group, Inc.	90 447	0,01
45 700	Jiangsu Expressway Co. Ltd. (Class A)	80 634	0,01
185 600	Liaoning Port Co. Ltd.	45 367	0,00
215 900	Metallurgical Corp. of China Ltd. (Class A)	116 769	0,01
151 100	Ningbo Zhoushan Port Co. Ltd.	77 477	0,00
266 300	Power Construction Corp. of China Ltd.	208 747	0,01

SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,62 % (mars 2025 : 97,61 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 48,05 % (mars 2025 : 47,36 %) (suite)		
	Yuan Renminbi – 0,24 % (suite)		
74 400	Qingdao Port International Co. Ltd. (Class A)	87 585	0,01
62 000	SF Holding Co. Ltd. (Class A)	351 265	0,02
67 700	Shandong Hi-speed Co. Ltd.	81 885	0,01
26 100	Shanghai International Airport Co. Ltd.	116 925	0,01
170 900	Shanghai International Port Group Co. Ltd.	130 844	0,01
62 500	Shanghai Tunnel Engineering Co. Ltd.	56 192	0,00
69 300	Sichuan Road & Bridge Group Co. Ltd.	78 758	0,00
95 200	TangShan Port Group Co. Ltd.	50 954	0,00
60 000	YTO Express Group Co. Ltd.	154 668	0,01
34 600	YUNDA Holding Group Co. Ltd.	36 066	0,00
28 730	Zhejiang Weiming Environment Protection Co. Ltd.	79 590	0,01
		3 640 917	**0,24**
	Total des actions ordinaires	**737 906 959**	**48,05**
	Obligations d'entreprise – 48,32 % (mars 2025 : 47,65 %)		
	Dollar australien – 0,42 %		
300 000	6.018% Arc Infrastructure Wa Pty. Ltd. 27/05/2031	205 317	0,01
400 000	5.452% Auckland International Airport Ltd. 04/12/2031	271 107	0,02
300 000	6.100% Aurizon Network Pty. Ltd. 12/09/2031	206 712	0,01
200 000	5.408% Ausgrid Finance Pty. Ltd. 28/03/2031	135 421	0,01
500 000	5.981% AusNet Services Holdings Pty. Ltd. 16/05/2034	342 539	0,02
400 000	5.598% Australia Pacific Airports Melbourne Pty. Ltd. 01/11/2032	273 721	0,02
500 000	5.598% Australian Rail Track Corp. Ltd. 12/06/2031	342 224	0,02
400 000	5.900% Brisbane Airport Corp. Pty. Ltd. 08/03/2034	275 826	0,02
300 000	5.600% ConnectEast Finance Pty. Ltd. 27/06/2031	205 008	0,01
1 000 000	5.302% EnBW International Finance BV 30/10/2029	682 692	0,05
500 000	6.048% EnBW International Finance BV 30/10/2034	347 331	0,02
100 000	5.634% ETSA Utilities Finance Pty. Ltd. 03/12/2032	69 180	0,01
200 000	5.380% Iberdrola Finanzas SA 28/11/2030	135 951	0,01

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,62 % (mars 2025 : 97,61 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 48,32 % (mars 2025 : 47,65 %) (suite)		
	Dollar australien – 0,42 % (suite)		
200 000	5.870% Iberdrola Finanzas SA 28/11/2034	137 761	0,01
400 000	5.500% Lonsdale Finance Pty. Ltd. 19/11/2031	272 462	0,02
300 000	5.667% New Terminal Financing Co. Pty. Ltd. 18/04/2031	204 798	0,01
200 000	5.042% NSW Ports Finance Co. Pty. Ltd. 19/09/2031	133 450	0,01
300 000	5.432% NSW Ports Finance Co. Pty. Ltd. 19/09/2034	199 058	0,01
200 000	5.350% Origin Energy Finance Ltd. 26/09/2031	133 434	0,01
500 000	5.400% Pacific National Finance Pty. Ltd. 12/05/2027	331 951	0,02
200 000	5.600% Perth Airport Pty. Ltd. 05/03/2031	136 232	0,01
200 000	6.100% Port of Newcastle Investments Financing Pty. Ltd. 18/07/2033	136 169	0,01
300 000	5.600% Qube Treasury Pty. Ltd. 11/12/2031	204 016	0,01
300 000	5.900% Qube Treasury Pty. Ltd. 11/12/2034	203 322	0,01
500 000	5.900% Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd. 19/04/2034	345 163	0,02
200 000	5.417% United Energy Distribution Pty. Ltd. 03/02/2032	136 329	0,01
700 000	5.057% Victoria Power Networks Finance Pty. Ltd. 14/03/2029	472 285	0,03
		6 539 459	**0,42**
	Dollar canadien – 1,16 %		
500 000	5.750% 407 International, Inc. 14/02/2036	403 180	0,03
300 000	4.450% 407 International, Inc. 11/09/2052	205 886	0,01
300 000	4.890% 407 International, Inc. 04/04/2054	220 246	0,01
500 000	4.540% 407 International, Inc. 09/10/2054	346 651	0,02
350 000	5.170% Aeroports de Montreal 17/09/2035	273 264	0,02
200 000	4.627% Alectra, Inc. 13/06/2034	151 542	0,01
150 000	4.309% Alectra, Inc. 30/10/2034	110 796	0,01
200 000	4.672% AltaGas Ltd. 08/01/2029	149 579	0,01
200 000	5.141% AltaGas Ltd. 14/03/2034	152 659	0,01
300 000	5.597% AltaGas Ltd. 14/03/2054	228 864	0,02
200 000	4.462% AltaLink LP 08/11/2041	139 978	0,01
120 000	3.990% AltaLink LP 30/06/2042	78 766	0,01
300 000	4.742% AltaLink LP 22/05/2054	216 067	0,01
200 000	3.878% Atco Ltd. 27/05/2030	145 991	0,01

SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,62 % (mars 2025 : 97,61 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 48,32 % (mars 2025 : 47,65 %) (suite)		
	Dollar canadien – 1,16 % (suite)		
220 000	6.250% British Columbia Ferry Services, Inc. 13/10/2034	183 461	0,01
225 000	5.021% British Columbia Ferry Services, Inc. 20/03/2037	169 604	0,01
100 000	4.542% Brookfield Renewable Partners ULC 12/10/2035	72 531	0,00
400 000	5.318% Brookfield Renewable Partners ULC 10/01/2054	294 521	0,02
200 000	4.700% Bruce Power LP 21/06/2031	151 298	0,01
200 000	4.270% Bruce Power LP 21/12/2034	144 706	0,01
700 000	4.600% Canadian National Railway Co. 02/05/2029	527 299	0,03
300 000	4.200% Canadian National Railway Co. 10/06/2035	217 531	0,01
600 000	5.100% Canadian National Railway Co. 02/05/2054	453 424	0,03
200 000	4.000% Canadian Pacific Railway Co. 13/06/2032	146 020	0,01
200 000	4.400% Canadian Pacific Railway Co. 13/01/2036	146 185	0,01
280 000	6.450% Canadian Pacific Railway Co. 17/11/2039	235 418	0,02
300 000	4.800% Canadian Pacific Railway Co. 13/06/2055	213 379	0,01
100 000	4.412% Canadian Utilities Ltd. 24/06/2035	73 651	0,01
200 000	4.831% Capital Power Corp. 16/09/2031	149 774	0,01
400 000	4.673% Coastal Gaslink Pipeline LP 30/06/2027	295 806	0,02
200 000	4.691% Coastal Gaslink Pipeline LP 30/09/2029	151 072	0,01
400 000	4.907% Coastal Gaslink Pipeline LP 30/06/2031	307 227	0,02
200 000	5.187% Coastal Gaslink Pipeline LP 30/09/2034	156 103	0,01
200 000	5.538% Coastal Gaslink Pipeline LP 30/06/2039	157 763	0,01
200 000	5.606% Coastal Gaslink Pipeline LP 30/09/2042	156 093	0,01
900 000	5.607% Coastal Gaslink Pipeline LP 30/06/2044	705 104	0,05
200 000	5.606% Coastal Gaslink Pipeline LP 30/03/2047	157 766	0,01
200 000	4.664% CU, Inc. 11/09/2054	141 718	0,01
500 000	5.379% Electricite de France SA 17/05/2034	381 874	0,03
65 000	5.330% Enbridge Pipelines, Inc. 06/04/2040	47 766	0,00
100 000	3.550% Enbridge, Inc. 25/02/2028	72 582	0,01
200 000	4.210% Enbridge, Inc. 22/02/2030	147 863	0,01
415 000	4.240% Enbridge, Inc. 27/08/2042	268 324	0,02
100 000	3.771% ENMAX Corp. 06/06/2030	72 669	0,01
200 000	4.695% ENMAX Corp. 09/10/2034	149 057	0,01
300 000	4.990% EPCOR Utilities, Inc. 31/05/2054	222 801	0,01
200 000	4.171% Fortis, Inc. 09/09/2031	147 055	0,01
200 000	4.090% Fortis, Inc. 26/03/2032	145 925	0,01
100 000	4.763% FortisAlberta, Inc. 07/07/2055	71 746	0,00
50 000	6.000% FortisBC Energy, Inc. 02/10/2037	40 549	0,00
70 000	5.800% FortisBC Energy, Inc. 13/05/2038	55 435	0,00
100 000	4.450% Gibson Energy, Inc. 12/11/2031	73 701	0,01
320 000	7.100% Greater Toronto Airports Authority 04/06/2031	270 629	0,02
40 000	6.980% Greater Toronto Airports Authority 15/10/2032	34 288	0,00
520 000	6.470% Greater Toronto Airports Authority 02/02/2034	439 634	0,03
860 000	5.630% Greater Toronto Airports Authority 07/06/2040	684 224	0,04
750 000	5.300% Greater Toronto Airports Authority 25/02/2041	580 498	0,04
300 000	4.530% Greater Toronto Airports Authority 02/12/2041	212 973	0,01
300 000	6.930% Hydro One, Inc. 01/06/2032	255 138	0,02
200 000	4.390% Hydro One, Inc. 01/03/2034	149 257	0,01
200 000	4.250% Hydro One, Inc. 04/01/2035	146 667	0,01
625 000	5.360% Hydro One, Inc. 20/05/2036	495 207	0,03
110 000	4.890% Hydro One, Inc. 13/03/2037	83 310	0,01
315 000	5.490% Hydro One, Inc. 16/07/2040	245 817	0,02
200 000	4.390% Hydro One, Inc. 26/09/2041	138 844	0,01
10 000	6.590% Hydro One, Inc. 22/04/2043	8 778	0,00
300 000	3.830% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 12/06/2030	218 909	0,01
600 000	4.850% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 30/04/2031	457 637	0,03
400 000	4.670% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 12/06/2035	295 932	0,02
100 000	5.610% Nova Scotia Power, Inc. 15/06/2040	76 349	0,01
200 000	4.568% Noverco, Inc. 28/01/2035	147 815	0,01
200 000	4.831% Ontario Power Generation, Inc. 28/06/2034	151 951	0,01
200 000	4.319% Ontario Power Generation, Inc. 13/03/2035	145 596	0,01
200 000	4.990% Ontario Power Generation, Inc. 28/06/2054	145 709	0,01

SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,62 % (mars 2025 : 97,61 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 48,32 % (mars 2025 : 47,65 %) (suite)		
	Dollar canadien – 1,16 % (suite)		
200 000	4.866% Ontario Power Generation, Inc. 13/03/2055	142 743	0,01
200 000	5.020% Pembina Pipeline Corp. 12/01/2032	152 186	0,01
200 000	5.220% Pembina Pipeline Corp. 28/06/2033	153 568	0,01
200 000	5.210% Pembina Pipeline Corp. 12/01/2034	152 964	0,01
200 000	5.670% Pembina Pipeline Corp. 12/01/2054	153 674	0,01
200 000	4.323% South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd. 01/02/2030	147 574	0,01
100 000	3.990% Toronto Hydro Corp. 26/09/2034	72 388	0,00
500 000	4.575% TransCanada PipeLines Ltd. 20/02/2035	365 912	0,02
230 000	8.050% TransCanada PipeLines Ltd. 17/02/2039	212 022	0,01
535 000	4.550% TransCanada PipeLines Ltd. 15/11/2041	361 938	0,02
500 000	5.100% Ventas Canada Finance Ltd. 05/03/2029	377 749	0,02
		17 806 150	**1,16**
	Euro – 14,10 %		
100 000	1.500% A2A SpA 16/03/2028	114 980	0,01
500 000	4.500% A2A SpA 19/09/2030	625 422	0,04
200 000	0.625% A2A SpA 15/07/2031	203 310	0,01
200 000	1.000% A2A SpA 02/11/2033	193 561	0,01
200 000	4.375% A2A SpA 03/02/2034	246 793	0,02
200 000	3.625% A2A SpA 30/01/2035	233 032	0,01
400 000	1.625% Abertis France SAS 27/11/2027	460 950	0,03
500 000	3.375% Abertis France SAS 21/04/2029	593 755	0,04
300 000	1.625% Abertis France SAS 18/09/2029	333 206	0,02
600 000	4.250% Abertis France SAS 18/03/2030	737 287	0,05
1 300 000	1.475% Abertis France SAS 18/01/2031	1 390 733	0,09
700 000	2.375% Abertis Infraestructuras SA 27/09/2027	817 939	0,05
400 000	4.125% Abertis Infraestructuras SA 31/01/2028	485 424	0,03
200 000	1.250% Abertis Infraestructuras SA 07/02/2028	227 972	0,01
1 000 000	1.125% Abertis Infraestructuras SA 26/03/2028	1 130 509	0,07
1 000 000	2.250% Abertis Infraestructuras SA 29/03/2029	1 152 629	0,07
500 000	1.625% Abertis Infraestructuras SA 15/07/2029	560 612	0,04
900 000	4.125% Abertis Infraestructuras SA 07/08/2029	1 100 481	0,07
500 000	3.125% Abertis Infraestructuras SA 07/07/2030	586 553	0,04
200 000	3.000% Abertis Infraestructuras SA 27/03/2031	232 324	0,01
500 000	1.875% Abertis Infraestructuras SA 26/03/2032	541 351	0,04
200 000	1.500% ACEA SpA 08/06/2027	231 197	0,01
200 000	1.750% ACEA SpA 23/05/2028	229 855	0,01
200 000	0.250% ACEA SpA 28/07/2030	208 207	0,01
500 000	3.875% ACEA SpA 24/01/2031	607 824	0,04
500 000	4.250% Aena SME SA 13/10/2030	618 938	0,04
400 000	1.750% Aeroporti di Roma SpA 30/07/2031	434 282	0,03
400 000	3.625% Aeroporti di Roma SpA 15/06/2032	474 338	0,03
400 000	1.000% Aeroports de Paris SA 13/12/2027	456 198	0,03
700 000	2.750% Aeroports de Paris SA 05/06/2028	827 071	0,05
1 200 000	1.000% Aeroports de Paris SA 05/01/2029	1 332 685	0,09
300 000	2.750% Aeroports de Paris SA 02/04/2030	347 847	0,02
600 000	3.375% Aeroports de Paris SA 16/05/2031	712 811	0,05
700 000	1.500% Aeroports de Paris SA 02/07/2032	733 172	0,05
400 000	3.500% Aeroports de Paris SA 20/03/2033	472 599	0,03
600 000	1.125% Aeroports de Paris SA 18/06/2034	579 424	0,04
400 000	3.750% Aeroports de Paris SA 20/03/2036	476 463	0,03
500 000	2.125% Aeroports de Paris SA 11/10/2038	488 806	0,03
400 000	0.800% AGCO International Holdings BV 06/10/2028	441 268	0,03
400 000	3.250% Alliander NV 13/06/2028	478 272	0,03
100 000	0.375% Alliander NV 10/06/2030	105 056	0,01
300 000	3.000% Alliander NV 07/10/2034	343 365	0,02
400 000	3.704% Altrad Investment Authority SAS 23/06/2029	473 778	0,03
600 000	4.429% Altrad Investment Authority SAS 23/06/2032	717 097	0,05
500 000	0.400% American Tower Corp. 15/02/2027	571 083	0,04
1 000 000	4.125% American Tower Corp. 16/05/2027	1 202 140	0,08
745 000	0.500% American Tower Corp. 15/01/2028	833 956	0,05

SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,62 % (mars 2025 : 97,61 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 48,32 % (mars 2025 : 47,65 %) (suite)		
	Euro – 14,10 % (suite)		
600 000	0.875% American Tower Corp. 21/05/2029	655 533	0,04
400 000	3.900% American Tower Corp. 16/05/2030	486 422	0,03
400 000	4.625% American Tower Corp. 16/05/2031	502 291	0,03
895 000	1.000% American Tower Corp. 15/01/2032	912 998	0,06
700 000	4.100% American Tower Corp. 16/05/2034	844 305	0,05
200 000	3.875% Amprion GmbH 07/09/2028	241 889	0,02
200 000	3.000% Amprion GmbH 05/12/2029	236 102	0,02
200 000	3.125% Amprion GmbH 27/08/2030	236 166	0,02
200 000	3.625% Amprion GmbH 21/05/2031	240 413	0,02
600 000	3.971% Amprion GmbH 22/09/2032	731 785	0,05
200 000	0.625% Amprion GmbH 23/09/2033	188 908	0,01
200 000	4.125% Amprion GmbH 07/09/2034	243 838	0,02
200 000	3.875% Amprion GmbH 05/06/2036	236 464	0,02
200 000	3.850% Amprion GmbH 27/08/2039	231 356	0,01
200 000	4.000% Amprion GmbH 21/05/2044	227 604	0,01
500 000	0.750% AP Moller - Maersk AS 25/11/2031	510 651	0,03
400 000	3.750% AP Moller - Maersk AS 05/03/2032	485 368	0,03
400 000	4.125% AP Moller - Maersk AS 05/03/2036	487 379	0,03
200 000	0.750% APA Infrastructure Ltd. 15/03/2029	218 620	0,01
215 000	2.000% APA Infrastructure Ltd. 15/07/2030	239 736	0,02
200 000	1.250% APA Infrastructure Ltd. 15/03/2033	198 194	0,01
200 000	1.250% APRR SA 06/01/2027	231 642	0,01
400 000	1.250% APRR SA 14/01/2027	462 910	0,03
900 000	1.250% APRR SA 18/01/2028	1 029 539	0,07
100 000	0.000% APRR SA 19/06/2028	109 734	0,01
300 000	1.875% APRR SA 03/01/2029	344 205	0,02
600 000	3.125% APRR SA 24/01/2030	712 006	0,05
500 000	1.500% APRR SA 25/01/2030	555 146	0,04
100 000	1.875% APRR SA 06/01/2031	111 128	0,01
200 000	2.875% APRR SA 14/01/2031	233 263	0,02
600 000	1.625% APRR SA 13/01/2032	646 284	0,04
800 000	1.500% APRR SA 17/01/2033	831 119	0,05
600 000	3.125% APRR SA 06/01/2034	689 291	0,04
800 000	1.000% ASTM SpA 25/11/2026	924 877	0,06
300 000	1.625% ASTM SpA 08/02/2028	343 791	0,02
800 000	1.500% ASTM SpA 25/01/2030	882 461	0,06
900 000	2.375% ASTM SpA 25/11/2033	952 203	0,06
300 000	0.875% Ausgrid Finance Pty. Ltd. 07/10/2031	307 540	0,02
200 000	1.500% AusNet Services Holdings Pty. Ltd. 26/02/2027	231 418	0,01
400 000	4.375% Australia Pacific Airports Melbourne Pty. Ltd. 24/05/2033	496 738	0,03
500 000	4.000% Australia Pacific Airports Melbourne Pty. Ltd. 07/06/2034	601 873	0,04
300 000	1.750% Autostrade per l'Italia SpA 01/02/2027	349 270	0,02
500 000	1.625% Autostrade per l'Italia SpA 25/01/2028	574 596	0,04
1 200 000	2.000% Autostrade per l'Italia SpA 04/12/2028	1 374 416	0,09
400 000	1.875% Autostrade per l'Italia SpA 26/09/2029	453 156	0,03
1 100 000	2.000% Autostrade per l'Italia SpA 15/01/2030	1 235 155	0,08
300 000	4.750% Autostrade per l'Italia SpA 24/01/2031	377 864	0,02
500 000	2.250% Autostrade per l'Italia SpA 25/01/2032	546 480	0,04
700 000	4.250% Autostrade per l'Italia SpA 28/06/2032	854 418	0,06
500 000	5.125% Autostrade per l'Italia SpA 14/06/2033	640 052	0,04
700 000	4.625% Autostrade per l'Italia SpA 28/02/2036	857 435	0,06
400 000	1.250% Avinor AS 09/02/2027	463 170	0,03
600 000	3.500% Avinor AS 29/05/2034	707 281	0,05
1 100 000	4.375% Ayvens SA 23/11/2026	1 317 144	0,09
300 000	4.250% Ayvens SA 18/01/2027	360 324	0,02
300 000	4.000% Ayvens SA 05/07/2027	361 114	0,02
800 000	4.875% Ayvens SA 06/10/2028	995 657	0,06
500 000	1.375% Babcock International Group PLC 13/09/2027	573 830	0,04
600 000	3.290% bpost SA 16/10/2029	713 931	0,05
600 000	3.479% bpost SA 19/06/2032	707 767	0,05
600 000	3.632% bpost SA 16/10/2034	707 510	0,05
500 000	3.625% Brambles USA, Inc. 02/04/2033	595 208	0,04
200 000	4.250% Cadent Finance PLC 05/07/2029	246 506	0,02
385 000	0.625% Cadent Finance PLC 19/03/2030	407 315	0,03
200 000	3.750% Cadent Finance PLC 16/04/2033	236 794	0,02
600 000	3.625% Cellnex Finance Co. SA 24/01/2029	721 342	0,05

SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,62 % (mars 2025 : 97,61 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 48,32 % (mars 2025 : 47,65 %) (suite)		
	Euro – 14,10 % (suite)		
500 000	3.500% Cellnex Finance Co. SA 22/05/2032	590 620	0,04
300 000	3.750% Ceske Drahy AS 28/07/2030	361 386	0,02
300 000	0.875% CEZ AS 02/12/2026	346 180	0,02
200 000	2.375% CEZ AS 06/04/2027	234 280	0,02
200 000	3.000% CEZ AS 05/06/2028	236 670	0,02
200 000	4.125% CEZ AS 05/09/2031	241 800	0,02
300 000	4.250% CEZ AS 11/06/2032	361 082	0,02
500 000	1.500% CIMIC Finance Ltd. 28/05/2029	545 529	0,04
300 000	2.000% CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd. 13/04/2030	337 062	0,02
900 000	3.750% Coentreprise de Transport d'Electricite SA 17/01/2036	1 055 991	0,07
500 000	3.125% Cofiroute SA 06/03/2033	579 310	0,04
200 000	0.450% Czech Gas Networks Investments SARL 08/09/2029	213 166	0,01
200 000	0.875% Czech Gas Networks Investments SARL 31/03/2031	206 573	0,01
300 000	1.554% DAA Finance PLC 07/06/2028	342 462	0,02
550 000	1.601% DAA Finance PLC 05/11/2032	575 999	0,04
500 000	3.375% Deutsche Bahn AG 24/04/2034	602 104	0,04
400 000	3.375% Deutsche Bahn AG 29/01/2038	468 129	0,03
100 000	1.000% Deutsche Post AG 13/12/2027	114 125	0,01
400 000	1.625% Deutsche Post AG 05/12/2028	457 558	0,03
1 050 000	0.750% Deutsche Post AG 20/05/2029	1 156 155	0,08
1 000 000	3.000% Deutsche Post AG 24/03/2030	1 186 086	0,08
700 000	1.000% Deutsche Post AG 20/05/2032	725 314	0,05
700 000	3.125% Deutsche Post AG 05/06/2032	823 342	0,05
400 000	3.375% Deutsche Post AG 03/07/2033	482 920	0,03
600 000	3.500% Deutsche Post AG 24/03/2034	714 774	0,05
1 100 000	3.500% Deutsche Post AG 25/03/2036	1 286 946	0,08
200 000	4.000% Deutsche Post AG 24/03/2040	239 176	0,02
100 000	3.875% Digital Dutch Finco BV 13/09/2033	118 320	0,01
900 000	3.875% Digital Dutch Finco BV 15/07/2034	1 052 850	0,07
1 000 000	3.875% Digital Dutch Finco BV 15/03/2035	1 166 263	0,08
400 000	2.375% DP World Ltd. 25/09/2026	468 552	0,03
400 000	3.125% DSB 04/09/2034	467 370	0,03
200 000	0.375% DSV AS 26/02/2027	228 536	0,01
900 000	3.125% DSV Finance BV 06/11/2028	1 071 406	0,07
200 000	3.500% DSV Finance BV 26/06/2029	240 360	0,02
400 000	1.375% DSV Finance BV 16/03/2030	441 226	0,03
1 100 000	3.250% DSV Finance BV 06/11/2030	1 305 228	0,08
400 000	0.500% DSV Finance BV 03/03/2031	410 191	0,03
700 000	3.375% DSV Finance BV 06/11/2032	828 392	0,05
400 000	0.750% DSV Finance BV 05/07/2033	386 208	0,02
700 000	3.375% DSV Finance BV 06/11/2034	814 556	0,05
600 000	0.875% DSV Finance BV 17/09/2036	533 471	0,03
300 000	3.100% Duke Energy Corp. 15/06/2028	355 649	0,02
300 000	3.750% Duke Energy Corp. 01/04/2031	358 931	0,02
400 000	3.850% Duke Energy Corp. 15/06/2034	470 416	0,03
300 000	1.500% E.ON International Finance BV 31/07/2029	337 541	0,02
410 000	5.750% E.ON International Finance BV 14/02/2033	556 568	0,04
300 000	0.375% E.ON SE 29/09/2027	339 055	0,02
600 000	0.750% E.ON SE 20/02/2028	677 199	0,04
700 000	0.100% E.ON SE 19/12/2028	764 094	0,05
430 000	1.625% E.ON SE 22/05/2029	487 404	0,03
410 000	0.350% E.ON SE 28/02/2030	436 588	0,03
400 000	3.125% E.ON SE 05/03/2030	476 398	0,03
400 000	3.375% E.ON SE 15/01/2031	479 157	0,03
900 000	1.625% E.ON SE 29/03/2031	986 207	0,06
300 000	3.500% E.ON SE 25/03/2032	358 708	0,02
600 000	0.600% E.ON SE 01/10/2032	597 616	0,04
200 000	3.500% E.ON SE 16/04/2033	237 499	0,02
300 000	0.875% E.ON SE 18/10/2034	289 899	0,02
500 000	3.875% E.ON SE 12/01/2035	606 657	0,04
400 000	3.750% E.ON SE 15/01/2036	475 787	0,03
200 000	3.875% E.ON SE 05/09/2038	235 131	0,02
600 000	3.245% East Japan Railway Co. 08/09/2030	719 731	0,05
800 000	3.976% East Japan Railway Co. 05/09/2032	988 338	0,06
700 000	1.850% East Japan Railway Co. 13/04/2033	750 802	0,05
700 000	0.773% East Japan Railway Co. 15/09/2034	662 375	0,04
700 000	3.533% East Japan Railway Co. 04/09/2036	821 111	0,05
300 000	4.110% East Japan Railway Co. 22/02/2043	353 354	0,02
500 000	4.389% East Japan Railway Co. 05/09/2043	608 574	0,04
900 000	1.875% easyJet FinCo BV 03/03/2028	1 037 762	0,07
400 000	0.375% EDP Finance BV 16/09/2026	461 669	0,03
100 000	1.500% EDP Finance BV 22/11/2027	115 397	0,01
500 000	1.875% EDP Finance BV 21/09/2029	566 394	0,04
600 000	1.625% EDP SA 15/04/2027	697 066	0,05
200 000	3.875% EDP SA 26/06/2028	242 707	0,02

SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,62 % (mars 2025 : 97,61 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 48,32 % (mars 2025 : 47,65 %) (suite)		
	Euro – 14,10 % (suite)		
300 000	3.500% EDP Servicios Financieros Espana SA 16/07/2030	359 591	0,02
500 000	1.000% Electricite de France SA 13/10/2026	579 543	0,04
600 000	3.875% Electricite de France SA 12/01/2027	716 213	0,05
200 000	4.125% Electricite de France SA 25/03/2027	240 774	0,02
700 000	4.375% Electricite de France SA 12/10/2029	866 436	0,06
450 000	4.625% Electricite de France SA 26/04/2030	564 394	0,04
600 000	2.000% Electricite de France SA 02/10/2030	670 986	0,04
500 000	4.125% Electricite de France SA 17/06/2031	613 387	0,04
500 000	4.250% Electricite de France SA 25/01/2032	616 950	0,04
1 000 000	1.000% Electricite de France SA 29/11/2033	957 787	0,06
500 000	4.375% Electricite de France SA 17/06/2036	608 143	0,04
200 000	1.875% Electricite de France SA 13/10/2036	191 340	0,01
300 000	4.500% Electricite de France SA 12/11/2040	363 595	0,02
300 000	4.625% Electricite de France SA 25/01/2043	349 547	0,02
400 000	4.750% Electricite de France SA 17/06/2044	470 748	0,03
300 000	4.625% Electricite de France SA 07/05/2045	345 437	0,02
500 000	2.000% Electricite de France SA 09/12/2049	354 506	0,02
300 000	3.875% Elia Group SA 11/06/2031	360 661	0,02
300 000	3.750% Elia Transmission Belgium SA 16/01/2036	355 313	0,02
200 000	4.125% Ellevio AB 07/03/2034	243 726	0,02
200 000	3.750% Ellevio AB 14/05/2035	235 583	0,02
200 000	3.625% Enagas Financiaciones SA 24/01/2034	236 669	0,02
100 000	0.125% EnBW International Finance BV 01/03/2028	111 783	0,01
200 000	3.500% EnBW International Finance BV 24/07/2028	241 498	0,02
200 000	3.000% EnBW International Finance BV 20/05/2029	237 184	0,02
300 000	3.850% EnBW International Finance BV 23/05/2030	366 617	0,02
200 000	0.250% EnBW International Finance BV 19/10/2030	207 007	0,01
300 000	3.500% EnBW International Finance BV 22/07/2031	360 174	0,02
400 000	4.300% EnBW International Finance BV 23/05/2034	494 882	0,03
300 000	4.000% EnBW International Finance BV 24/01/2035	361 430	0,02
400 000	3.750% EnBW International Finance BV 20/11/2035	470 923	0,03
300 000	4.000% EnBW International Finance BV 22/07/2036	359 391	0,02
100 000	6.125% EnBW International Finance BV 07/07/2039	143 653	0,01
500 000	0.375% Enel Finance International NV 17/06/2027	567 777	0,04
200 000	2.625% Enel Finance International NV 24/02/2028	235 538	0,02
500 000	3.375% Enel Finance International NV 23/07/2028	599 742	0,04
600 000	0.750% Enel Finance International NV 17/06/2030	637 099	0,04
300 000	0.875% Enel Finance International NV 17/01/2031	314 972	0,02
400 000	4.000% Enel Finance International NV 20/02/2031	491 196	0,03
200 000	3.000% Enel Finance International NV 24/02/2031	234 351	0,02
600 000	0.875% Enel Finance International NV 28/09/2034	560 566	0,04
285 000	1.125% Enel Finance International NV 17/10/2034	272 542	0,02
400 000	1.250% Enel Finance International NV 17/01/2035	382 044	0,02
500 000	3.875% Enel Finance International NV 23/01/2035	598 954	0,04
200 000	3.500% Enel Finance International NV 24/02/2036	229 620	0,01
200 000	4.500% Enel Finance International NV 20/02/2043	238 273	0,02
400 000	0.750% Enexis Holding NV 02/07/2031	414 183	0,03
210 000	0.375% Enexis Holding NV 14/04/2033	199 511	0,01
200 000	3.625% Enexis Holding NV 12/06/2034	240 105	0,02
200 000	3.500% Enexis Holding NV 30/05/2036	234 640	0,02
100 000	3.625% Engie SA 06/12/2026	119 042	0,01
400 000	0.000% Engie SA 04/03/2027	454 723	0,03
300 000	3.750% Engie SA 06/09/2027	360 137	0,02
200 000	1.500% Engie SA 27/03/2028	229 309	0,01
300 000	1.750% Engie SA 27/03/2028	346 174	0,02
500 000	1.375% Engie SA 22/06/2028	570 818	0,04
400 000	0.375% Engie SA 26/10/2029	425 736	0,03

SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,62 % (mars 2025 : 97,61 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 48,32 % (mars 2025 : 47,65 %) (suite)		
	Euro – 14,10 % (suite)		
500 000	3.625% Engie SA 11/01/2030	602 504	0,04
200 000	0.500% Engie SA 24/10/2030	207 480	0,01
100 000	3.875% Engie SA 06/01/2031	121 512	0,01
400 000	3.625% Engie SA 06/03/2031	481 225	0,03
100 000	1.875% Engie SA 19/09/2033	104 739	0,01
300 000	4.250% Engie SA 06/09/2034	367 195	0,02
500 000	4.000% Engie SA 11/01/2035	601 353	0,04
100 000	1.500% Engie SA 13/03/2035	97 791	0,01
400 000	3.875% Engie SA 06/03/2036	473 923	0,03
200 000	2.000% Engie SA 28/09/2037	193 083	0,01
200 000	1.375% Engie SA 21/06/2039	168 500	0,01
200 000	1.250% Engie SA 24/10/2041	152 774	0,01
700 000	4.250% Engie SA 11/01/2043	804 923	0,05
200 000	4.250% Engie SA 06/03/2044	229 718	0,01
400 000	5.875% EPH Financing International AS 30/11/2029	506 109	0,03
500 000	3.250% Equinix Europe 2 Financing Corp. LLC 15/03/2031	585 537	0,04
600 000	3.650% Equinix Europe 2 Financing Corp. LLC 03/09/2033	702 352	0,05
600 000	4.000% Equinix Europe 2 Financing Corp. LLC 19/05/2034	715 876	0,05
400 000	3.625% Equinix Europe 2 Financing Corp. LLC 22/11/2034	461 586	0,03
300 000	2.125% ESB Finance DAC 08/06/2027	349 969	0,02
200 000	4.000% ESB Finance DAC 03/10/2028	243 246	0,02
100 000	1.750% ESB Finance DAC 07/02/2029	113 927	0,01
100 000	1.125% ESB Finance DAC 11/06/2030	108 029	0,01
100 000	1.875% ESB Finance DAC 14/06/2031	110 113	0,01
200 000	2.125% ESB Finance DAC 05/11/2033	214 308	0,01
500 000	1.000% ESB Finance DAC 19/07/2034	482 326	0,03
200 000	4.250% ESB Finance DAC 03/03/2036	248 660	0,02
800 000	4.000% Eurofins Scientific SE 06/07/2029	970 999	0,06
600 000	4.750% Eurofins Scientific SE 06/09/2030	751 418	0,05
200 000	3.075% Eurogrid GmbH 18/10/2027	237 511	0,02
400 000	1.500% Eurogrid GmbH 18/04/2028	458 057	0,03
400 000	3.722% Eurogrid GmbH 27/04/2030	483 557	0,03
300 000	1.113% Eurogrid GmbH 15/05/2032	306 042	0,02
200 000	0.741% Eurogrid GmbH 21/04/2033	191 893	0,01
300 000	3.915% Eurogrid GmbH 01/02/2034	360 826	0,02
300 000	3.732% Eurogrid GmbH 18/10/2035	350 649	0,02
200 000	4.056% Eurogrid GmbH 28/05/2037	238 497	0,02
200 000	0.250% EWE AG 08/06/2028	220 575	0,01
200 000	3.750% FCC Aqualia SA 11/06/2032	235 545	0,02
400 000	3.500% FedEx Corp. 30/07/2032	468 829	0,03
400 000	0.540% Ferrovial Emisiones SA 12/11/2028	441 603	0,03
600 000	3.250% Ferrovial SE 16/01/2030	712 240	0,05
500 000	4.375% Ferrovial SE 13/09/2030	622 461	0,04
600 000	3.375% Ferrovie dello Stato Italiane SpA 24/06/2032	706 005	0,05
200 000	2.750% Fingrid OYJ 04/12/2029	234 935	0,02
200 000	3.250% Fingrid OYJ 20/03/2034	233 211	0,01
300 000	3.875% FLUVIUS System Operator CV 02/05/2034	359 799	0,02
200 000	4.000% Fortum OYJ 26/05/2028	242 330	0,02
500 000	4.500% Fortum OYJ 26/05/2033	625 945	0,04
910 000	2.125% Fresenius Finance Ireland PLC 01/02/2027	1 064 520	0,07
300 000	0.500% Fresenius Finance Ireland PLC 01/10/2028	331 047	0,02
300 000	0.875% Fresenius Finance Ireland PLC 01/10/2031	309 628	0,02
300 000	3.000% Fresenius Finance Ireland PLC 30/01/2032	348 169	0,02
200 000	1.875% Heathrow Funding Ltd. 12/07/2032	212 821	0,01
300 000	1.125% Heathrow Funding Ltd. 08/10/2032	319 227	0,02
800 000	1.875% Heathrow Funding Ltd. 14/03/2036	814 048	0,05
200 000	2.500% Hera SpA 25/05/2029	232 604	0,01
400 000	3.250% Hera SpA 15/07/2031	471 445	0,03
500 000	1.000% Hera SpA 25/04/2034	474 332	0,03
500 000	4.250% HOCHTIEF AG 31/05/2030	615 640	0,04
200 000	2.625% Iberdrola Finanzas SA 30/03/2028	235 791	0,02
300 000	1.621% Iberdrola Finanzas SA 29/11/2029	338 145	0,02
300 000	3.000% Iberdrola Finanzas SA 30/09/2031	351 734	0,02
700 000	1.375% Iberdrola Finanzas SA 11/03/2032	741 990	0,05
400 000	3.375% Iberdrola Finanzas SA 22/11/2032	475 133	0,03
300 000	3.625% Iberdrola Finanzas SA 18/07/2034	358 086	0,02
300 000	3.500% Iberdrola Finanzas SA 16/05/2035	352 957	0,02
300 000	3.375% Iberdrola Finanzas SA 30/09/2035	347 477	0,02

SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,62 % (mars 2025 : 97,61 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 48,32 % (mars 2025 : 47,65 %) (suite)		
	Euro – 14,10 % (suite)		
700 000	1.250% International Distribution Services PLC 08/10/2026	811 263	0,05
400 000	5.250% International Distribution Services PLC 14/09/2028	498 184	0,03
300 000	1.500% Iren SpA 24/10/2027	345 343	0,02
300 000	3.875% Iren SpA 22/07/2032	362 950	0,02
200 000	3.625% Iren SpA 23/09/2033	237 521	0,02
300 000	2.875% Italgas Spa 06/03/2030	351 095	0,02
300 000	0.000% Italgas SpA 16/02/2028	331 385	0,02
400 000	1.625% Italgas SpA 18/01/2029	452 979	0,03
200 000	3.125% Italgas SpA 08/02/2029	237 228	0,02
380 000	0.875% Italgas SpA 24/04/2030	407 612	0,03
100 000	1.000% Italgas SpA 11/12/2031	102 678	0,01
200 000	4.125% Italgas SpA 08/06/2032	245 088	0,02
200 000	3.837% London Power Networks PLC 11/06/2037	234 462	0,02
400 000	4.000% Manchester Airport Group Funding PLC 19/03/2035	477 896	0,03
180 000	4.250% National Gas Transmission PLC 05/04/2030	221 536	0,01
200 000	0.823% National Grid Electricity Transmission PLC 07/07/2032	199 649	0,01
200 000	0.872% National Grid Electricity Transmission PLC 26/11/2040	154 997	0,01
200 000	4.151% National Grid North America, Inc. 12/09/2027	241 850	0,02
200 000	3.150% National Grid North America, Inc. 03/06/2030	236 104	0,02
500 000	3.631% National Grid North America, Inc. 03/09/2031	600 179	0,04
200 000	4.668% National Grid North America, Inc. 12/09/2033	252 463	0,02
200 000	3.917% National Grid North America, Inc. 03/06/2035	238 423	0,02
500 000	4.061% National Grid North America, Inc. 03/09/2036	596 208	0,04
600 000	0.250% National Grid PLC 01/09/2028	658 689	0,04
600 000	3.875% National Grid PLC 16/01/2029	726 880	0,05
200 000	0.553% National Grid PLC 18/09/2029	214 112	0,01
400 000	2.949% National Grid PLC 30/03/2030	469 521	0,03
100 000	3.245% National Grid PLC 30/03/2034	113 868	0,01
300 000	4.275% National Grid PLC 16/01/2035	366 455	0,02
200 000	1.500% Naturgy Finance Iberia SA 29/01/2028	229 435	0,01
300 000	0.750% Naturgy Finance Iberia SA 28/11/2029	324 081	0,02
200 000	3.250% Naturgy Finance Iberia SA 02/10/2030	236 133	0,02
200 000	3.625% Naturgy Finance Iberia SA 02/10/2034	233 756	0,02
200 000	3.875% Naturgy Finance Iberia SA 21/05/2035	236 218	0,02
200 000	0.375% Nederlandse Gasunie NV 03/10/2031	201 032	0,01
200 000	3.375% Nederlandse Gasunie NV 11/07/2034	233 725	0,02
200 000	3.875% Nederlandse Gasunie NV 29/04/2044	231 833	0,01
300 000	3.125% Nokia OYJ 15/05/2028	355 256	0,02
600 000	4.375% Nokia OYJ 21/08/2031	734 393	0,05
100 000	2.750% NTPC Ltd. 01/02/2027	117 264	0,01
200 000	3.500% Oncor Electric Delivery Co. LLC 15/05/2031	239 552	0,02
300 000	3.625% Oncor Electric Delivery Co. LLC 15/06/2034	354 573	0,02
200 000	2.250% Orsted AS 14/06/2028	230 607	0,01
300 000	1.500% Orsted AS 26/11/2029	329 436	0,02
200 000	3.750% Orsted AS 01/03/2030	240 128	0,02
700 000	3.250% Orsted AS 13/09/2031	812 432	0,05
400 000	2.875% Orsted AS 14/06/2033	442 534	0,03
300 000	1.875% Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 05/11/2031	315 794	0,02
400 000	0.500% Poste Italiane SpA 10/12/2028	439 306	0,03
300 000	1.250% Red Electrica Financiaciones SA 13/03/2027	347 245	0,02
300 000	0.500% Red Electrica Financiaciones SA 24/05/2033	290 689	0,02
200 000	3.000% Red Electrica Financiaciones SA 17/01/2034	230 123	0,01
200 000	3.375% Redeia Corp. SA 09/07/2032	236 490	0,02
200 000	0.375% Royal Schiphol Group NV 08/09/2027	226 294	0,01
615 000	2.000% Royal Schiphol Group NV 06/04/2029	705 026	0,05
300 000	1.500% Royal Schiphol Group NV 05/11/2030	329 623	0,02
450 000	0.875% Royal Schiphol Group NV 08/09/2032	453 999	0,03
800 000	0.750% Royal Schiphol Group NV 22/04/2033	779 509	0,05
500 000	3.375% Royal Schiphol Group NV 17/09/2036	576 039	0,04
300 000	0.000% RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 09/09/2027	336 128	0,02
200 000	2.875% RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 02/10/2028	236 402	0,02

SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,62 % (mars 2025 : 97,61 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 48,32 % (mars 2025 : 47,65 %) (suite)		
	Euro – 14,10 % (suite)		
100 000	2.750% RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 20/06/2029	117 164	0,01
200 000	2.625% RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 08/07/2029	233 592	0,02
300 000	3.500% RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 07/12/2031	359 299	0,02
500 000	0.625% RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 08/07/2032	492 974	0,03
200 000	3.500% RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 30/04/2033	236 676	0,02
300 000	3.750% RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 04/07/2035	355 143	0,02
200 000	2.000% RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 18/04/2036	201 199	0,01
400 000	3.500% RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 02/10/2036	459 175	0,03
400 000	1.875% RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 23/10/2037	382 353	0,02
200 000	1.125% RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 08/07/2040	160 848	0,01
200 000	3.750% RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 30/04/2044	220 868	0,01
200 000	4.000% RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 08/07/2045	227 839	0,01
300 000	0.500% RWE AG 26/11/2028	331 325	0,02
300 000	3.625% RWE AG 13/02/2029	364 164	0,02
200 000	0.625% RWE AG 11/06/2031	208 123	0,01
300 000	3.625% RWE AG 10/01/2032	362 281	0,02
300 000	1.000% RWE AG 26/11/2033	293 666	0,02
400 000	3.375% Scottish Hydro Electric Transmission PLC 04/09/2032	470 446	0,03
400 000	4.000% Severn Trent Utilities Finance PLC 05/03/2034	482 504	0,03
200 000	3.875% Severn Trent Utilities Finance PLC 04/08/2035	236 998	0,02
200 000	3.375% Snam SpA 19/02/2028	239 615	0,02
200 000	3.375% Snam SpA 26/11/2031	237 102	0,02
300 000	3.250% Snam SpA 01/07/2032	351 089	0,02
400 000	3.875% Snam SpA 19/02/2034	481 656	0,03
200 000	4.375% Societatea Energetica Electrica SA 14/07/2030	239 926	0,02
200 000	3.500% Southern Gas Networks PLC 16/10/2030	237 346	0,02
300 000	1.375% SSE PLC 04/09/2027	345 105	0,02
200 000	2.875% SSE PLC 01/08/2029	235 863	0,02
400 000	4.000% SSE PLC 05/09/2031	490 058	0,03
400 000	0.419% State Grid Overseas Investment BVI Ltd. 08/09/2028	441 342	0,03
300 000	3.125% Statkraft AS 13/12/2026	355 461	0,02
300 000	3.125% Statkraft AS 13/12/2031	353 118	0,02
200 000	3.375% Statkraft AS 22/03/2032	237 831	0,02
300 000	3.500% Statkraft AS 09/06/2033	358 140	0,02
200 000	3.750% Statkraft AS 22/03/2039	236 614	0,02
200 000	3.375% Statnett SF 26/02/2036	232 317	0,01
200 000	3.500% Statnett SF 10/06/2037	234 461	0,02
200 000	3.625% Stedin Holding NV 20/06/2031	242 056	0,02
400 000	1.750% Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd. 26/04/2028	457 815	0,03
400 000	3.750% Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd. 30/04/2032	481 435	0,03
900 000	4.375% Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd. 03/05/2033	1 114 527	0,07
400 000	4.125% Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd. 30/04/2036	483 017	0,03
400 000	4.125% TDF Infrastructure SASU 23/10/2031	474 865	0,03
1 000 000	1.750% Tennet Netherlands BV 04/06/2027	1 164 126	0,08
200 000	0.125% Tennet Netherlands BV 09/12/2027	224 163	0,01
200 000	1.375% Tennet Netherlands BV 05/06/2028	228 828	0,01
300 000	3.875% Tennet Netherlands BV 28/10/2028	364 638	0,02
200 000	1.375% Tennet Netherlands BV 26/06/2029	225 958	0,01
200 000	0.875% Tennet Netherlands BV 03/06/2030	217 136	0,01
200 000	0.500% Tennet Netherlands BV 09/06/2031	207 573	0,01
500 000	4.250% Tennet Netherlands BV 28/04/2032	625 978	0,04
200 000	0.125% Tennet Netherlands BV 30/11/2032	193 942	0,01
150 000	1.250% Tennet Netherlands BV 24/10/2033	154 621	0,01
400 000	4.500% Tennet Netherlands BV 28/10/2034	509 829	0,03
800 000	0.875% Tennet Netherlands BV 16/06/2035	764 886	0,05
300 000	1.875% Tennet Netherlands BV 13/06/2036	310 162	0,02
200 000	0.500% Tennet Netherlands BV 30/11/2040	152 781	0,01
300 000	1.125% Tennet Netherlands BV 09/06/2041	251 305	0,02
200 000	4.750% Tennet Netherlands BV 28/10/2042	258 985	0,02

SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,62 % (mars 2025 : 97,61 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 48,32 % (mars 2025 : 47,65 %) (suite)		
	Euro – 14,10 % (suite)		
800 000	4.750% Teollisuuden Voima OYJ 01/06/2030	1 001 200	0,07
200 000	4.250% Teollisuuden Voima OYJ 22/05/2031	244 443	0,02
100 000	0.875% Terega SA 17/09/2030	105 228	0,01
400 000	4.000% Terega SA 17/09/2034	476 564	0,03
200 000	1.375% Terna - Rete Elettrica Nazionale 26/07/2027	230 788	0,01
100 000	1.000% Terna - Rete Elettrica Nazionale 11/10/2028	112 086	0,01
500 000	0.375% Terna - Rete Elettrica Nazionale 23/06/2029	538 247	0,03
300 000	0.375% Terna - Rete Elettrica Nazionale 25/09/2030	310 533	0,02
200 000	3.500% Terna - Rete Elettrica Nazionale 17/01/2031	239 119	0,02
300 000	3.000% Terna - Rete Elettrica Nazionale 22/07/2031	349 993	0,02
200 000	3.125% Terna - Rete Elettrica Nazionale 17/02/2032	234 467	0,02
100 000	0.750% Terna - Rete Elettrica Nazionale 24/07/2032	99 639	0,01
500 000	3.875% Terna - Rete Elettrica Nazionale 24/07/2033	606 059	0,04
500 000	3.845% Transdev Group SA 21/05/2032	592 670	0,04
400 000	1.750% Transurban Finance Co. Pty. Ltd. 29/03/2028	460 426	0,03
600 000	1.450% Transurban Finance Co. Pty. Ltd. 16/05/2029	671 642	0,04
600 000	3.000% Transurban Finance Co. Pty. Ltd. 08/04/2030	704 360	0,05
600 000	3.713% Transurban Finance Co. Pty. Ltd. 12/03/2032	720 104	0,05
500 000	4.225% Transurban Finance Co. Pty. Ltd. 26/04/2033	616 408	0,04
500 000	4.143% Transurban Finance Co. Pty. Ltd. 17/04/2035	604 152	0,04
600 000	3.974% Transurban Finance Co. Pty. Ltd. 12/03/2036	717 995	0,05
200 000	3.500% United Utilities Water Finance PLC 27/02/2033	233 499	0,02
400 000	3.750% United Utilities Water Finance PLC 23/05/2034	471 159	0,03
275 000	0.125% Vattenfall AB 12/02/2029	297 934	0,02
700 000	0.000% Veolia Environnement SA 14/01/2027	798 647	0,05
400 000	4.625% Veolia Environnement SA 30/03/2027	484 676	0,03
400 000	1.250% Veolia Environnement SA 02/04/2027	461 978	0,03
500 000	1.250% Veolia Environnement SA 15/04/2028	571 135	0,04
200 000	0.927% Veolia Environnement SA 04/01/2029	221 950	0,01
400 000	1.500% Veolia Environnement SA 03/04/2029	450 075	0,03
100 000	1.625% Veolia Environnement SA 17/09/2030	109 965	0,01
300 000	0.664% Veolia Environnement SA 15/01/2031	311 118	0,02
200 000	0.500% Veolia Environnement SA 14/10/2031	200 188	0,01
300 000	3.324% Veolia Environnement SA 17/06/2032	352 698	0,02
115 000	6.125% Veolia Environnement SA 25/11/2033	161 211	0,01
200 000	3.571% Veolia Environnement SA 09/09/2034	236 356	0,02
300 000	1.250% Veolia Environnement SA 14/05/2035	285 036	0,02
200 000	3.795% Veolia Environnement SA 17/06/2037	233 457	0,02
200 000	3.250% Verbund AG 17/05/2031	238 874	0,02
200 000	0.900% Verbund AG 01/04/2041	158 569	0,01
100 000	3.375% Vier Gas Transport GmbH 11/11/2031	117 596	0,01
300 000	0.000% Vinci SA 27/11/2028	325 571	0,02
1 200 000	1.625% Vinci SA 18/01/2029	1 365 179	0,09
900 000	1.750% Vinci SA 26/09/2030	998 294	0,06
700 000	0.500% Vinci SA 09/01/2032	703 311	0,05
700 000	3.375% Vinci SA 17/10/2032	830 207	0,05
600 000	1.250% Wabtec Transportation Netherlands BV 03/12/2027	683 430	0,04
		216 498 550	**14,10**
	Pound Sterling - 2.23%		
300 000	5.875% Anglian Water Services Financing PLC 20/06/2031	414 668	0,03
100 000	6.000% Anglian Water Services Financing PLC 20/06/2039	129 879	0,01
100 000	3.500% APA Infrastructure Ltd. 22/03/2030	126 103	0,01
200 000	3.125% APA Infrastructure Ltd. 18/07/2031	241 711	0,01
400 000	2.500% APA Infrastructure Ltd. 15/03/2036	398 835	0,03
200 000	5.500% Bazalgette Finance PLC 02/07/2033	268 530	0,02
500 000	2.125% Cadent Finance PLC 22/09/2028	628 182	0,04

SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,62 % (mars 2025 : 97,61 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 48,32 % (mars 2025 : 47,65 %) (suite)		
	Livre sterling – 2,23 % (suite)		
100 000	5.750% Cadent Finance PLC 14/03/2034	135 614	0,01
100 000	2.250% Cadent Finance PLC 10/10/2035	98 460	0,01
100 000	2.625% Cadent Finance PLC 22/09/2038	92 628	0,01
200 000	3.125% Cadent Finance PLC 21/03/2040	190 197	0,01
100 000	2.750% Cadent Finance PLC 22/09/2046	77 975	0,00
400 000	4.375% Centrica PLC 13/03/2029	534 241	0,03
235 000	7.000% Centrica PLC 19/09/2033	347 102	0,02
500 000	4.250% DP World Ltd. 25/09/2030	652 760	0,04
400 000	6.250% E.ON International Finance BV 03/06/2030	570 736	0,04
300 000	6.375% E.ON International Finance BV 07/06/2032	430 181	0,03
400 000	4.750% E.ON International Finance BV 31/01/2034	513 001	0,03
300 000	6.750% E.ON International Finance BV 27/01/2039	429 183	0,03
450 000	6.125% E.ON International Finance BV 06/07/2039	606 638	0,04
650 000	4.750% East Japan Railway Co. 08/12/2031	871 442	0,06
100 000	5.250% East Japan Railway Co. 22/04/2033	136 380	0,01
150 000	4.875% East Japan Railway Co. 14/06/2034	197 750	0,01
100 000	4.500% East Japan Railway Co. 25/01/2036	125 034	0,01
500 000	5.562% East Japan Railway Co. 04/09/2054	619 156	0,04
100 000	1.875% Eastern Power Networks PLC 01/06/2035	98 958	0,01
100 000	5.375% Eastern Power Networks PLC 02/10/2039	128 281	0,01
200 000	5.375% Eastern Power Networks PLC 26/02/2042	249 406	0,02
300 000	6.250% Electricite de France SA 30/05/2028	418 679	0,03
100 000	6.125% Electricite de France SA 02/06/2034	137 653	0,01
300 000	5.500% Electricite de France SA 25/01/2035	392 224	0,02
400 000	5.500% Electricite de France SA 27/03/2037	505 120	0,03
300 000	5.500% Electricite de France SA 17/10/2041	360 719	0,02
400 000	5.625% Electricite de France SA 25/01/2053	450 570	0,03
200 000	6.500% Electricite de France SA 08/11/2064	251 460	0,02
1 000 000	6.000% Electricite de France SA 23/01/2114	1 157 489	0,07
400 000	2.875% Enel Finance International NV 11/04/2029	507 864	0,03
500 000	5.750% Enel Finance International NV 14/09/2040	643 391	0,04
350 000	5.750% Enel SpA 22/06/2037	462 185	0,03
300 000	7.000% Engie SA 30/10/2028	431 401	0,03
200 000	5.750% Engie SA 28/10/2050	242 761	0,02
400 000	5.625% Engie SA 03/04/2053	468 594	0,03
100 000	1.415% ENW Finance PLC 30/07/2030	115 142	0,01
100 000	4.893% ENW Finance PLC 24/11/2032	132 737	0,01
300 000	2.500% Gatwick Funding Ltd. 15/04/2032	365 716	0,02
210 000	4.625% Gatwick Funding Ltd. 27/03/2036	266 112	0,02
400 000	6.500% Gatwick Funding Ltd. 02/03/2043	553 821	0,04
500 000	2.625% Heathrow Funding Ltd. 16/03/2028	635 653	0,04
215 000	6.125% London Power Networks PLC 07/06/2027	296 400	0,02
100 000	5.875% London Power Networks PLC 15/11/2040	133 821	0,01
450 000	4.750% Manchester Airport Group Funding PLC 31/03/2034	583 404	0,04
200 000	2.875% Manchester Airport Group Funding PLC 31/03/2039	195 144	0,01
500 000	6.125% Manchester Airport Group Funding PLC 30/09/2041	672 423	0,04
300 000	5.750% Manchester Airport Group Funding PLC 30/09/2042	383 645	0,02
200 000	2.875% Manchester Airport Group Funding PLC 30/09/2044	168 331	0,01
200 000	1.375% National Gas Transmission PLC 07/02/2031	224 521	0,01
100 000	5.750% National Gas Transmission PLC 05/04/2035	134 918	0,01
200 000	5.350% National Grid Electricity Distribution South Wales PLC 10/07/2039	252 722	0,02
200 000	2.375% National Grid Electricity Distribution South West PLC 16/05/2029	249 371	0,02
300 000	5.818% National Grid Electricity Distribution South West PLC 31/07/2041	390 055	0,02
100 000	2.750% National Grid Electricity Transmission PLC 06/02/2035	107 095	0,01

SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,62 % (mars 2025 : 97,61 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 48,32 % (mars 2025 : 47,65 %) (suite)		
	Livre sterling – 2,23 % (suite)		
215 000	2.000% National Grid Electricity Transmission PLC 17/04/2040	178 275	0,01
100 000	5.272% National Grid Electricity Transmission PLC 18/01/2043	120 186	0,01
600 000	1.750% Nats En Route PLC 30/09/2033	629 404	0,04
200 000	5.875% NIE Finance PLC 01/12/2032	279 168	0,02
300 000	6.125% Northern Gas Networks Finance PLC 02/06/2033	420 778	0,03
100 000	1.875% Northern Powergrid Northeast PLC 16/06/2062	52 324	0,00
235 000	2.375% Northumbrian Water Finance PLC 05/10/2027	302 059	0,02
200 000	4.500% Northumbrian Water Finance PLC 14/02/2031	259 858	0,02
200 000	6.375% Northumbrian Water Finance PLC 28/10/2034	277 269	0,02
300 000	5.125% Northumbrian Water Finance PLC 23/01/2042	343 568	0,02
100 000	2.125% Orsted AS 17/05/2027	128 968	0,01
300 000	4.875% Orsted AS 12/01/2032	388 575	0,02
400 000	5.125% Orsted AS 13/09/2034	508 406	0,03
300 000	5.375% Orsted AS 13/09/2042	352 981	0,02
300 000	4.625% Porterbrook Rail Finance Ltd. 04/04/2029	399 763	0,03
100 000	3.250% Scotland Gas Networks PLC 08/03/2027	132 180	0,01
200 000	1.500% Scottish Hydro Electric Transmission PLC 24/03/2028	252 025	0,02
200 000	2.125% Scottish Hydro Electric Transmission PLC 24/03/2036	196 814	0,01
300 000	5.500% Scottish Hydro Electric Transmission PLC 15/01/2044	371 218	0,02
50 000	6.250% Severn Trent Utilities Finance PLC 07/06/2029	70 487	0,00
100 000	2.750% Severn Trent Utilities Finance PLC 05/12/2031	117 670	0,01
300 000	2.625% Severn Trent Utilities Finance PLC 22/02/2033	338 258	0,02
100 000	5.875% Severn Trent Utilities Finance PLC 31/07/2038	133 532	0,01
300 000	2.000% Severn Trent Utilities Finance PLC 02/06/2040	245 375	0,02
200 000	4.875% Severn Trent Utilities Finance PLC 24/01/2042	231 560	0,01
200 000	5.625% South Eastern Power Networks PLC 30/09/2030	279 413	0,02
100 000	6.375% South Eastern Power Networks PLC 12/11/2031	144 148	0,01
250 000	1.750% South Eastern Power Networks PLC 30/09/2034	251 013	0,02
100 000	3.100% Southern Gas Networks PLC 15/09/2036	104 096	0,01
200 000	2.000% SP Transmission PLC 13/11/2031	228 188	0,01
100 000	6.250% SSE PLC 27/08/2038	137 760	0,01
200 000	3.000% SW Finance I PLC 28/05/2037	187 709	0,01
400 000	3.875% Transport for London 23/07/2042	425 129	0,03
600 000	3.625% Transport for London 15/05/2045	588 646	0,04
100 000	5.750% United Utilities Water Finance PLC 28/05/2051	120 131	0,01
350 000	6.875% Vattenfall AB 15/04/2039	510 871	0,03
400 000	2.250% Vinci SA 15/03/2027	523 685	0,03
400 000	2.750% Vinci SA 15/09/2034	451 915	0,03
100 000	5.750% Wales & West Utilities Finance PLC 29/03/2030	138 919	0,01
200 000	1.875% Wales & West Utilities Finance PLC 28/05/2041	158 635	0,01
100 000	1.500% Wessex Water Services Finance PLC 17/09/2029	117 272	0,01
150 000	5.125% Wessex Water Services Finance PLC 31/10/2032	195 606	0,01
400 000	1.250% Wessex Water Services Finance PLC 12/01/2036	341 329	0,02
1 000 000	1.750% Yorkshire Water Finance PLC 27/10/2032	1 038 408	0,07
		34 277 746	**2,23**
	Swiss Franc - 0.20%		
700 000	0.500% Deutsche Bahn AG 18/07/2028	883 775	0,06
100 000	0.100% Deutsche Bahn AG 19/06/2029	124 158	0,01
375 000	0.250% Deutsche Bahn AG 27/10/2031	461 126	0,03
400 000	1.950% Deutsche Bahn AG 21/09/2032	546 777	0,04
550 000	0.100% Deutsche Bahn AG 28/01/2036	636 456	0,04
300 000	0.200% Flughafen Zurich AG 26/02/2035	357 381	0,02
		3 009 673	**0,20**
	United States Dollar - 30.21%		
600 000	3.650% Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 02/11/2029	588 760	0,04
400 000	4.600% Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 02/11/2047	370 219	0,02
200 000	4.875% Abu Dhabi Future Energy Co. PJSC Masdar 25/07/2029	204 423	0,01
200 000	5.250% Abu Dhabi Future Energy Co. PJSC Masdar 25/07/2034	206 679	0,01
300 000	2.000% Abu Dhabi National Energy Co. PJSC 29/04/2028	284 369	0,02

SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,62 % (mars 2025 : 97,61 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 48,32 % (mars 2025 : 47,65 %) (suite)		
	Dollar américain – 30,21 % (suite)		
255 000	4.375% Abu Dhabi National Energy Co. PJSC 24/01/2029	257 293	0,02
400 000	4.875% Abu Dhabi National Energy Co. PJSC 23/04/2030	411 931	0,03
200 000	4.375% Abu Dhabi National Energy Co. PJSC 09/10/2031	200 321	0,01
710 000	4.696% Abu Dhabi National Energy Co. PJSC 24/04/2033	717 371	0,05
200 000	4.750% Abu Dhabi National Energy Co. PJSC 09/03/2037	198 404	0,01
300 000	4.000% Abu Dhabi National Energy Co. PJSC 03/10/2049	241 830	0,02
300 000	3.400% Abu Dhabi National Energy Co. PJSC 29/04/2051	215 489	0,01
500 000	2.500% Abu Dhabi Ports Co. PJSC 06/05/2031	452 910	0,03
184 600	5.950% Acwa Power Management & Investments One Ltd. 15/12/2039	187 216	0,01
300 000	3.949% Adani Electricity Mumbai Ltd. 12/02/2030	281 918	0,02
198 236	6.700% Adani Green Energy UP Ltd./ Prayatna Developers Pvt Ltd./ Parampujya Solar Energy 12/03/2042	192 456	0,01
400 000	4.000% Adani Ports & Special Economic Zone Ltd. 30/07/2027	392 413	0,03
650 000	4.200% Adani Ports & Special Economic Zone Ltd. 04/08/2027	641 775	0,04
700 000	4.375% Adani Ports & Special Economic Zone Ltd. 03/07/2029	682 922	0,04
400 000	3.100% Adani Ports & Special Economic Zone Ltd. 02/02/2031	356 068	0,02
300 000	3.828% Adani Ports & Special Economic Zone Ltd. 02/02/2032	271 962	0,02
200 000	5.000% Adani Ports & Special Economic Zone Ltd. 02/08/2041	169 158	0,01
250 000	2.211% Advocate Health & Hospitals Corp. 15/06/2030	229 173	0,02
200 000	5.450% AEP Texas, Inc. 15/05/2029	207 495	0,01
200 000	4.700% AEP Texas, Inc. 15/05/2032	199 483	0,01
300 000	5.400% AEP Texas, Inc. 01/06/2033	308 514	0,02
500 000	3.450% AEP Texas, Inc. 15/05/2051	343 874	0,02
200 000	5.250% AEP Texas, Inc. 15/05/2052	184 395	0,01
150 000	3.150% AEP Transmission Co. LLC 15/09/2049	102 861	0,01
200 000	3.650% AEP Transmission Co. LLC 01/04/2050	151 036	0,01
400 000	2.750% AEP Transmission Co. LLC 15/08/2051	253 858	0,02
200 000	4.500% AEP Transmission Co. LLC 15/06/2052	172 479	0,01
400 000	7.000% Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA 30/06/2034	420 000	0,03
200 000	6.300% AES Andes SA 15/03/2029	209 110	0,01
300 000	5.450% AES Corp. 01/06/2028	307 261	0,02
200 000	2.450% AES Corp. 15/01/2031	179 108	0,01
263 000	5.800% AES Corp. 15/03/2032	272 228	0,02
564 503	4.375% AES Panama Generation Holdings SRL 31/05/2030	533 455	0,04
500 000	2.200% Air Lease Corp. 15/01/2027	486 362	0,03
450 000	3.625% Air Lease Corp. 01/04/2027	443 130	0,03
300 000	3.625% Air Lease Corp. 01/12/2027	295 420	0,02
570 000	5.850% Air Lease Corp. 15/12/2027	587 105	0,04
500 000	5.300% Air Lease Corp. 01/02/2028	509 033	0,03
300 000	2.100% Air Lease Corp. 01/09/2028	280 604	0,02
500 000	3.250% Air Lease Corp. 01/10/2029	474 820	0,03
700 000	3.000% Air Lease Corp. 01/02/2030	651 854	0,04
550 000	3.125% Air Lease Corp. 01/12/2030	508 480	0,03
700 000	2.875% Air Lease Corp. 15/01/2032	626 810	0,04
100 000	3.750% Alabama Power Co. 01/09/2027	99 811	0,01
400 000	3.050% Alabama Power Co. 15/03/2032	369 265	0,02
200 000	3.940% Alabama Power Co. 01/09/2032	193 861	0,01
300 000	5.850% Alabama Power Co. 15/11/2033	321 864	0,02
165 000	5.100% Alabama Power Co. 02/04/2035	168 616	0,01
200 000	3.850% Alabama Power Co. 01/12/2042	164 608	0,01
200 000	3.750% Alabama Power Co. 01/03/2045	158 870	0,01
300 000	4.300% Alabama Power Co. 02/01/2046	257 056	0,02
200 000	3.700% Alabama Power Co. 01/12/2047	155 265	0,01
300 000	4.300% Alabama Power Co. 15/07/2048	255 779	0,02
200 000	3.450% Alabama Power Co. 01/10/2049	146 549	0,01
200 000	3.125% Alabama Power Co. 15/07/2051	135 364	0,01
200 000	3.000% Alabama Power Co. 15/03/2052	132 482	0,01
590 691	4.550% Alfa Desarrollo SpA 27/09/2051	472 797	0,03
500 000	5.700% Ameren Corp. 01/12/2026	507 833	0,03
330 000	1.950% Ameren Corp. 15/03/2027	319 836	0,02
300 000	1.750% Ameren Corp. 15/03/2028	283 369	0,02
247 000	5.375% Ameren Corp. 15/03/2035	253 603	0,02
100 000	4.150% Ameren Illinois Co. 15/03/2046	83 994	0,01
200 000	5.550% Ameren Illinois Co. 01/07/2054	201 965	0,01
300 000	5.750% American Electric Power Co., Inc. 01/11/2027	309 722	0,02
500 000	5.200% American Electric Power Co., Inc. 15/01/2029	515 543	0,03
200 000	2.300% American Electric Power Co., Inc. 01/03/2030	183 039	0,01

SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,62 % (mars 2025 : 97,61 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 48,32 % (mars 2025 : 47,65 %) (suite)		
	Dollar américain – 30,21 % (suite)		
500 000	5.625% American Electric Power Co., Inc. 01/03/2033	525 597	0,03
100 000	3.250% American Electric Power Co., Inc. 01/03/2050	67 027	0,00
400 000	1.450% American Tower Corp. 15/09/2026	390 306	0,03
1 250 000	3.375% American Tower Corp. 15/10/2026	1 240 861	0,08
500 000	3.650% American Tower Corp. 15/03/2027	496 283	0,03
700 000	1.500% American Tower Corp. 31/01/2028	659 227	0,04
500 000	5.500% American Tower Corp. 15/03/2028	515 291	0,03
600 000	5.250% American Tower Corp. 15/07/2028	617 076	0,04
800 000	5.800% American Tower Corp. 15/11/2028	835 381	0,05
800 000	5.200% American Tower Corp. 15/02/2029	823 190	0,05
1 500 000	3.800% American Tower Corp. 15/08/2029	1 471 516	0,10
500 000	5.000% American Tower Corp. 31/01/2030	511 677	0,03
300 000	4.900% American Tower Corp. 15/03/2030	305 922	0,02
1 100 000	1.875% American Tower Corp. 15/10/2030	972 830	0,06
800 000	2.700% American Tower Corp. 15/04/2031	729 872	0,05
800 000	2.300% American Tower Corp. 15/09/2031	706 846	0,05
500 000	4.050% American Tower Corp. 15/03/2032	484 487	0,03
1 200 000	5.650% American Tower Corp. 15/03/2033	1 265 762	0,08
800 000	5.550% American Tower Corp. 15/07/2033	837 462	0,05
1 000 000	5.900% American Tower Corp. 15/11/2033	1 071 858	0,07
800 000	5.450% American Tower Corp. 15/02/2034	831 147	0,05
500 000	5.400% American Tower Corp. 31/01/2035	516 651	0,03
300 000	3.700% American Tower Corp. 15/10/2049	224 950	0,01
800 000	3.100% American Tower Corp. 15/06/2050	535 810	0,04
1 000 000	2.950% American Tower Corp. 15/01/2051	647 872	0,04
245 000	2.950% American Water Capital Corp. 01/09/2027	240 314	0,02
200 000	3.750% American Water Capital Corp. 01/09/2028	198 974	0,01
700 000	2.800% American Water Capital Corp. 01/05/2030	659 354	0,04
400 000	2.300% American Water Capital Corp. 01/06/2031	358 779	0,02
200 000	5.150% American Water Capital Corp. 01/03/2034	206 129	0,01
163 000	5.250% American Water Capital Corp. 01/03/2035	167 180	0,01
100 000	4.300% American Water Capital Corp. 01/09/2045	86 800	0,01
100 000	4.000% American Water Capital Corp. 01/12/2046	82 081	0,01
100 000	3.750% American Water Capital Corp. 01/09/2047	77 733	0,01
200 000	4.200% American Water Capital Corp. 01/09/2048	165 183	0,01
100 000	4.150% American Water Capital Corp. 01/06/2049	81 631	0,01
200 000	3.450% American Water Capital Corp. 01/05/2050	145 202	0,01
200 000	3.250% American Water Capital Corp. 01/06/2051	138 212	0,01
200 000	5.450% American Water Capital Corp. 01/03/2054	197 492	0,01
400 000	4.350% Amphenol Corp. 01/06/2029	403 667	0,03
900 000	2.800% Amphenol Corp. 15/02/2030	851 558	0,06
600 000	2.200% Amphenol Corp. 15/09/2031	532 463	0,03
220 000	7.000% Appalachian Power Co. 01/04/2038	249 188	0,02
150 000	4.450% Appalachian Power Co. 01/06/2045	127 000	0,01
100 000	4.500% Appalachian Power Co. 01/03/2049	83 534	0,01
400 000	3.700% Appalachian Power Co. 01/05/2050	290 950	0,02
1 800 000	4.000% Apple, Inc. 12/05/2028	1 812 145	0,12
1 200 000	4.750% Apple, Inc. 12/05/2035	1 230 052	0,08
100 000	2.200% Arizona Public Service Co. 15/12/2031	87 285	0,01
200 000	6.350% Arizona Public Service Co. 15/12/2032	218 691	0,01
200 000	5.550% Arizona Public Service Co. 01/08/2033	209 183	0,01
200 000	5.700% Arizona Public Service Co. 15/08/2034	209 550	0,01

SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,62 % (mars 2025 : 97,61 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 48,32 % (mars 2025 : 47,65 %) (suite)		
	Dollar américain – 30,21 % (suite)		
100 000	3.750% Arizona Public Service Co. 15/05/2046	77 254	0,01
150 000	4.200% Arizona Public Service Co. 15/08/2048	121 886	0,01
100 000	4.250% Arizona Public Service Co. 01/03/2049	81 653	0,01
280 000	3.350% Arizona Public Service Co. 15/05/2050	197 047	0,01
265 000	2.650% Arizona Public Service Co. 15/09/2050	163 969	0,01
400 000	3.106% Ascension Health 15/11/2039	315 252	0,02
850 000	3.945% Ascension Health 15/11/2046	695 660	0,05
250 000	1.500% Atmos Energy Corp. 15/01/2031	217 049	0,01
500 000	5.200% Atmos Energy Corp. 15/08/2035	511 873	0,03
300 000	4.300% Atmos Energy Corp. 01/10/2048	255 250	0,02
800 000	3.375% Atmos Energy Corp. 15/09/2049	575 556	0,04
400 000	2.850% Atmos Energy Corp. 15/02/2052	253 387	0,02
300 000	6.200% Atmos Energy Corp. 15/11/2053	329 970	0,02
200 000	4.950% Autoridad del Canal de Panama 29/07/2035	192 678	0,01
300 000	3.800% Avangrid, Inc. 01/06/2029	294 511	0,02
200 000	6.350% Baltimore Gas & Electric Co. 01/10/2036	222 761	0,01
230 000	3.500% Baltimore Gas & Electric Co. 15/08/2046	173 705	0,01
100 000	3.200% Baltimore Gas & Electric Co. 15/09/2049	69 065	0,00
185 000	2.900% Baltimore Gas & Electric Co. 15/06/2050	120 410	0,01
200 000	4.550% Baltimore Gas & Electric Co. 01/06/2052	173 322	0,01
300 000	5.400% Baltimore Gas & Electric Co. 01/06/2053	294 479	0,02
400 000	2.338% Banner Health 01/01/2030	370 972	0,02
215 000	2.907% Banner Health 01/01/2042	159 919	0,01
250 000	2.913% Banner Health 01/01/2051	159 599	0,01
350 000	3.115% Baptist Health South Florida Obligated Group 15/11/2071	206 107	0,01
350 000	3.831% BayCare Health System, Inc. 15/11/2050	272 472	0,02
300 000	3.700% Berkshire Hathaway Energy Co. 15/07/2030	293 708	0,02
825 000	6.125% Berkshire Hathaway Energy Co. 01/04/2036	897 687	0,06
200 000	3.800% Berkshire Hathaway Energy Co. 15/07/2048	154 274	0,01
100 000	4.450% Berkshire Hathaway Energy Co. 15/01/2049	85 269	0,01
400 000	2.850% Berkshire Hathaway Energy Co. 15/05/2051	253 871	0,02
500 000	4.600% Berkshire Hathaway Energy Co. 01/05/2053	429 789	0,03
95 000	3.080% Beth Israel Lahey Health, Inc. 01/07/2051	62 206	0,00
200 000	5.950% Black Hills Corp. 15/03/2028	207 662	0,01
200 000	3.050% Black Hills Corp. 15/10/2029	189 949	0,01
300 000	2.500% Black Hills Corp. 15/06/2030	276 299	0,02
100 000	4.200% Black Hills Corp. 15/09/2046	80 607	0,01
200 000	3.875% Black Hills Corp. 15/10/2049	149 909	0,01
120 000	4.450% Boardwalk Pipelines LP 15/07/2027	120 244	0,01
300 000	4.800% Boardwalk Pipelines LP 03/05/2029	304 320	0,02
200 000	3.400% Boardwalk Pipelines LP 15/02/2031	187 296	0,01
400 000	4.875% BOC Aviation USA Corp. 03/05/2033	407 530	0,03
200 000	3.588% BP Capital Markets America, Inc. 14/04/2027	198 922	0,01
300 000	3.937% BP Capital Markets America, Inc. 21/09/2028	299 394	0,02
300 000	3.633% BP Capital Markets America, Inc. 06/04/2030	293 836	0,02
525 000	1.749% BP Capital Markets America, Inc. 10/08/2030	467 662	0,03
1 100 000	2.721% BP Capital Markets America, Inc. 12/01/2032	997 514	0,07
770 000	4.812% BP Capital Markets America, Inc. 13/02/2033	779 056	0,05
900 000	4.893% BP Capital Markets America, Inc. 11/09/2033	913 038	0,06
500 000	3.060% BP Capital Markets America, Inc. 17/06/2041	380 163	0,03
700 000	3.000% BP Capital Markets America, Inc. 24/02/2050	463 007	0,03
400 000	2.772% BP Capital Markets America, Inc. 10/11/2050	251 318	0,02
700 000	2.939% BP Capital Markets America, Inc. 04/06/2051	452 334	0,03
200 000	3.001% BP Capital Markets America, Inc. 17/03/2052	130 157	0,01
700 000	3.379% BP Capital Markets America, Inc. 08/02/2061	466 993	0,03
2 200 000	3.875% Broadcom Corp./Broadcom Cayman Finance Ltd. 15/01/2027	2 198 349	0,14
600 000	3.500% Broadcom Corp./Broadcom Cayman Finance Ltd. 15/01/2028	593 037	0,04

SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,62 % (mars 2025 : 97,61 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 48,32 % (mars 2025 : 47,65 %) (suite)		
	Dollar américain – 30,21 % (suite)		
198 982	7.875% Buffalo Energy Mexico Holdings/Buffalo Energy Infrastructure/ Buffalo Energy 15/02/2039	215 221	0,01
200 000	3.250% Burlington Northern Santa Fe LLC 15/06/2027	197 841	0,01
400 000	6.200% Burlington Northern Santa Fe LLC 15/08/2036	445 529	0,03
900 000	6.150% Burlington Northern Santa Fe LLC 01/05/2037	1 000 994	0,07
600 000	4.550% Burlington Northern Santa Fe LLC 01/09/2044	540 505	0,04
600 000	4.700% Burlington Northern Santa Fe LLC 01/09/2045	550 687	0,04
800 000	3.900% Burlington Northern Santa Fe LLC 01/08/2046	650 129	0,04
700 000	4.125% Burlington Northern Santa Fe LLC 15/06/2047	587 455	0,04
700 000	4.050% Burlington Northern Santa Fe LLC 15/06/2048	573 736	0,04
800 000	4.150% Burlington Northern Santa Fe LLC 15/12/2048	664 671	0,04
200 000	3.050% Burlington Northern Santa Fe LLC 15/02/2051	135 384	0,01
1 100 000	3.300% Burlington Northern Santa Fe LLC 15/09/2051	776 717	0,05
1 000 000	4.450% Burlington Northern Santa Fe LLC 15/01/2053	858 713	0,06
1 500 000	5.200% Burlington Northern Santa Fe LLC 15/04/2054	1 439 522	0,09
1 100 000	5.500% Burlington Northern Santa Fe LLC 15/03/2055	1 102 475	0,07
700 000	5.800% Burlington Northern Santa Fe LLC 15/03/2056	732 419	0,05
310 000	4.321% California Institute of Technology 01/08/2045	267 696	0,02
450 000	3.650% California Institute of Technology 01/09/2119	293 375	0,02
400 000	5.850% Canadian National Railway Co. 01/11/2033	435 663	0,03
500 000	6.250% Canadian National Railway Co. 01/08/2034	554 974	0,04
1 100 000	4.375% Canadian National Railway Co. 18/09/2034	1 075 439	0,07
300 000	6.200% Canadian National Railway Co. 01/06/2036	334 700	0,02
200 000	6.375% Canadian National Railway Co. 15/11/2037	224 205	0,01
700 000	3.200% Canadian National Railway Co. 02/08/2046	509 747	0,03
400 000	3.650% Canadian National Railway Co. 03/02/2048	308 554	0,02
400 000	4.450% Canadian National Railway Co. 20/01/2049	349 609	0,02
400 000	2.450% Canadian National Railway Co. 01/05/2050	240 579	0,02
600 000	4.400% Canadian National Railway Co. 05/08/2052	515 356	0,03
400 000	6.125% Canadian National Railway Co. 01/11/2053	439 521	0,03
400 000	1.750% Canadian Pacific Railway Co. 02/12/2026	389 562	0,03
400 000	4.000% Canadian Pacific Railway Co. 01/06/2028	399 292	0,03
400 000	2.875% Canadian Pacific Railway Co. 15/11/2029	379 820	0,03
600 000	2.050% Canadian Pacific Railway Co. 05/03/2030	546 643	0,04
486 000	4.800% Canadian Pacific Railway Co. 30/03/2030	497 466	0,03
1 200 000	2.450% Canadian Pacific Railway Co. 02/12/2031	1 068 520	0,07
486 000	5.200% Canadian Pacific Railway Co. 30/03/2035	500 881	0,03
1 075 000	4.800% Canadian Pacific Railway Co. 15/09/2035	1 063 579	0,07
600 000	3.000% Canadian Pacific Railway Co. 02/12/2041	449 615	0,03
500 000	4.700% Canadian Pacific Railway Co. 01/05/2048	446 220	0,03
600 000	3.500% Canadian Pacific Railway Co. 01/05/2050	440 061	0,03
2 200 000	3.100% Canadian Pacific Railway Co. 02/12/2051	1 487 556	0,10
300 000	6.125% Canadian Pacific Railway Co. 15/09/2115	309 503	0,02
300 000	5.405% Case Western Reserve University 01/06/2122	283 412	0,02
200 000	2.200% Castle Peak Power Finance Co. Ltd. 22/06/2030	183 163	0,01
300 000	3.368% Catholic Health Services of Long Island Obligated Group 01/07/2050	212 850	0,01
300 000	2.288% Cedars-Sinai Health System 15/08/2031	268 554	0,02
183 826	5.200% Celeo Redes Operacion Chile SA 22/06/2047	166 612	0,01
100 000	2.400% CenterPoint Energy Houston Electric LLC 01/09/2026	98 569	0,01
50 000	3.000% CenterPoint Energy Houston Electric LLC 01/02/2027	49 316	0,00
200 000	5.200% CenterPoint Energy Houston Electric LLC 01/10/2028	206 340	0,01

SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,62 % (mars 2025 : 97,61 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 48,32 % (mars 2025 : 47,65 %) (suite)		
	Dollar américain – 30,21 % (suite)		
165 000	4.800% CenterPoint Energy Houston Electric LLC 15/03/2030	168 808	0,01
200 000	4.450% CenterPoint Energy Houston Electric LLC 01/10/2032	198 860	0,01
200 000	4.950% CenterPoint Energy Houston Electric LLC 01/04/2033	203 517	0,01
100 000	5.050% CenterPoint Energy Houston Electric LLC 01/03/2035	101 066	0,01
20 000	3.950% CenterPoint Energy Houston Electric LLC 01/03/2048	16 071	0,00
500 000	4.250% CenterPoint Energy Houston Electric LLC 01/02/2049	419 071	0,03
200 000	5.300% CenterPoint Energy Houston Electric LLC 01/04/2053	195 863	0,01
300 000	5.250% CenterPoint Energy Resources Corp. 01/03/2028	307 731	0,02
300 000	4.400% CenterPoint Energy Resources Corp. 01/07/2032	296 181	0,02
186 000	5.400% CenterPoint Energy, Inc. 01/06/2029	192 444	0,01
100 000	2.950% CenterPoint Energy, Inc. 01/03/2030	94 285	0,01
300 000	2.650% CenterPoint Energy, Inc. 01/06/2031	271 522	0,02
300 000	6.500% Centrais Eletricas Brasileiras SA 11/01/2035	310 089	0,02
500 000	4.200% CH Robinson Worldwide, Inc. 15/04/2028	500 352	0,03
300 000	5.950% Cheniere Energy Partners LP 30/06/2033	317 579	0,02
400 000	5.750% Cheniere Energy Partners LP 15/08/2034	415 836	0,03
700 000	4.625% Cheniere Energy, Inc. 15/10/2028	697 812	0,05
500 000	5.650% Cheniere Energy, Inc. 15/04/2034	515 420	0,03
600 000	2.511% Children's Health System of Texas 15/08/2050	356 837	0,02
350 000	2.928% Children's Hospital 15/07/2050	226 259	0,02
280 000	4.268% Children's Hospital Medical Center 15/05/2044	246 684	0,02
550 000	2.704% Children's Hospital of Philadelphia 01/07/2050	346 493	0,02
200 000	3.000% China Huaneng Group Hong Kong Treasury Management Holding Ltd. 10/12/2029	192 519	0,01
400 000	2.700% China Huaneng Group Hong Kong Treasury Management Holding Ltd. 20/01/2031	375 838	0,02
500 000	3.500% China Southern Power Grid International Finance BVI Co. Ltd. 08/05/2027	496 304	0,03
1 600 000	4.800% Cisco Systems, Inc. 26/02/2027	1 619 209	0,11
500 000	4.550% Cisco Systems, Inc. 24/02/2028	507 688	0,03
2 255 000	4.850% Cisco Systems, Inc. 26/02/2029	2 313 929	0,15
810 000	4.750% Cisco Systems, Inc. 24/02/2030	831 067	0,05
2 055 000	4.950% Cisco Systems, Inc. 26/02/2031	2 126 759	0,14
810 000	4.950% Cisco Systems, Inc. 24/02/2032	837 491	0,05
2 055 000	5.050% Cisco Systems, Inc. 26/02/2034	2 125 623	0,14
1 013 000	5.100% Cisco Systems, Inc. 24/02/2035	1 047 675	0,07
1 700 000	5.300% Cisco Systems, Inc. 26/02/2054	1 678 062	0,11
608 000	5.500% Cisco Systems, Inc. 24/02/2055	618 648	0,04
750 000	5.350% Cisco Systems, Inc. 26/02/2064	736 324	0,05
300 000	5.623% City of Hope 15/11/2043	296 826	0,02
400 000	3.380% Clifford Capital Credit Solutions Pte. Ltd. 07/03/2028	395 432	0,03
200 000	3.375% CLP Power Hong Kong Financing Ltd. 26/10/2027	197 679	0,01
200 000	2.125% CLP Power Hong Kong Financing Ltd. 30/06/2030	183 529	0,01
200 000	2.250% CLP Power Hong Kong Financing Ltd. 21/07/2031	180 684	0,01
700 000	5.000% CMHI Finance BVI Co. Ltd. 06/08/2028	716 833	0,04
100 000	3.150% Colbun SA 06/03/2030	94 732	0,01
200 000	3.150% Colbun SA 19/01/2032	182 551	0,01
303 200	6.375% Cometa Energia SA de CV 24/04/2035	316 649	0,02
400 000	4.750% Comision Federal de Electricidad 23/02/2027	401 223	0,03
600 000	4.688% Comision Federal de Electricidad 15/05/2029	591 186	0,04
200 000	5.700% Comision Federal de Electricidad 24/01/2030	203 000	0,01
300 000	3.348% Comision Federal de Electricidad 09/02/2031	270 333	0,02
200 000	6.450% Comision Federal de Electricidad 24/01/2035	203 948	0,01
458 333	4.050% Comision Federal de Electricidad 20/03/2050	364 948	0,02
200 000	6.264% Comision Federal de Electricidad 15/02/2052	187 505	0,01
900 000	5.205% CommonSpirit Health 01/12/2031	930 056	0,06
500 000	5.318% CommonSpirit Health 01/12/2034	508 019	0,03
400 000	3.099% Community Health Network, Inc. 01/05/2050	258 580	0,02
370 000	4.000% Connecticut Light & Power Co. 01/04/2048	299 388	0,02

SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,62 % (mars 2025 : 97,61 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 48,32 % (mars 2025 : 47,65 %) (suite)		
	Dollar américain – 30,21 % (suite)		
300 000	3.350% Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 01/04/2030	290 477	0,02
400 000	2.400% Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 15/06/2031	362 390	0,02
300 000	5.200% Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 01/03/2033	311 981	0,02
300 000	5.500% Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 15/03/2034	315 624	0,02
100 000	5.850% Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 15/03/2036	106 774	0,01
200 000	6.200% Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 15/06/2036	218 672	0,01
200 000	6.300% Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 15/08/2037	221 006	0,01
200 000	4.500% Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 01/12/2045	175 339	0,01
200 000	3.850% Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 15/06/2046	159 968	0,01
250 000	4.650% Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 01/12/2048	221 360	0,01
300 000	4.125% Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 15/05/2049	243 169	0,02
100 000	3.200% Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 01/12/2051	67 719	0,00
200 000	6.150% Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 15/11/2052	215 293	0,01
300 000	5.900% Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 15/11/2053	312 972	0,02
600 000	5.700% Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 15/05/2054	614 957	0,04
300 000	4.625% Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 01/12/2054	258 507	0,02
300 000	5.500% Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 15/03/2055	296 624	0,02
200 000	4.300% Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 01/12/2056	161 903	0,01
300 000	4.500% Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 15/05/2058	250 901	0,02
200 000	3.600% Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 15/06/2061	139 313	0,01
400 000	4.700% Consorcio Transmantaro SA 16/04/2034	395 083	0,03
200 000	5.200% Consorcio Transmantaro SA 11/04/2038	196 911	0,01
300 000	5.600% Constellation Energy Generation LLC 01/03/2028	310 039	0,02
200 000	5.800% Constellation Energy Generation LLC 01/03/2033	213 657	0,01
200 000	6.125% Constellation Energy Generation LLC 15/01/2034	217 644	0,01
450 000	6.250% Constellation Energy Generation LLC 01/10/2039	488 825	0,03
200 000	6.500% Constellation Energy Generation LLC 01/10/2053	222 886	0,01
200 000	4.600% Consumers Energy Co. 30/05/2029	203 043	0,01
300 000	4.700% Consumers Energy Co. 15/01/2030	306 364	0,02
200 000	5.050% Consumers Energy Co. 15/05/2035	203 469	0,01
289 350	7.500% Continuum Green Energy India Pvt/Co-Issuers 26/06/2033	306 137	0,02
375 000	4.835% Cornell University 15/06/2034	381 117	0,03
300 000	4.000% Crown Castle, Inc. 01/03/2027	298 658	0,02
600 000	2.900% Crown Castle, Inc. 15/03/2027	588 434	0,04
800 000	5.000% Crown Castle, Inc. 11/01/2028	811 241	0,05
700 000	3.800% Crown Castle, Inc. 15/02/2028	691 877	0,05
500 000	4.800% Crown Castle, Inc. 01/09/2028	507 042	0,03
900 000	5.600% Crown Castle, Inc. 01/06/2029	935 177	0,06
1 100 000	4.900% Crown Castle, Inc. 01/09/2029	1 115 801	0,07
500 000	3.300% Crown Castle, Inc. 01/07/2030	473 678	0,03
1 370 000	2.250% Crown Castle, Inc. 15/01/2031	1 219 278	0,08
1 250 000	2.100% Crown Castle, Inc. 01/04/2031	1 094 398	0,07
1 050 000	2.500% Crown Castle, Inc. 15/07/2031	934 774	0,06
600 000	5.100% Crown Castle, Inc. 01/05/2033	607 178	0,04
500 000	5.800% Crown Castle, Inc. 01/03/2034	526 106	0,03
1 700 000	5.200% Crown Castle, Inc. 01/09/2034	1 717 984	0,11
400 000	2.900% Crown Castle, Inc. 01/04/2041	292 682	0,02
300 000	4.750% Crown Castle, Inc. 15/05/2047	264 077	0,02
300 000	5.200% Crown Castle, Inc. 15/02/2049	276 105	0,02
400 000	4.150% Crown Castle, Inc. 01/07/2050	316 102	0,02
700 000	3.250% Crown Castle, Inc. 15/01/2051	472 238	0,03
500 000	2.600% CSX Corp. 01/11/2026	492 256	0,03
1 100 000	3.250% CSX Corp. 01/06/2027	1 086 402	0,07
950 000	3.800% CSX Corp. 01/03/2028	946 151	0,06
500 000	4.250% CSX Corp. 15/03/2029	501 905	0,03
700 000	4.100% CSX Corp. 15/11/2032	687 592	0,05
500 000	5.200% CSX Corp. 15/11/2033	522 340	0,03
200 000	5.050% CSX Corp. 15/06/2035	204 245	0,01
200 000	6.150% CSX Corp. 01/05/2037	220 860	0,01
1 000 000	4.300% CSX Corp. 01/03/2048	849 099	0,06
800 000	4.750% CSX Corp. 15/11/2048	723 665	0,05
300 000	4.500% CSX Corp. 15/03/2049	259 218	0,02
500 000	3.350% CSX Corp. 15/09/2049	357 967	0,02
400 000	3.800% CSX Corp. 15/04/2050	309 929	0,02

SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,62 % (mars 2025 : 97,61 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 48,32 % (mars 2025 : 47,65 %) (suite)		
	Dollar américain – 30,21 % (suite)		
365 000	2.500% CSX Corp. 15/05/2051	216 426	0,01
800 000	4.500% CSX Corp. 15/11/2052	690 348	0,05
500 000	4.500% CSX Corp. 01/08/2054	426 410	0,03
900 000	4.900% CSX Corp. 15/03/2055	825 710	0,05
630 000	4.250% CSX Corp. 01/11/2066	496 128	0,03
350 000	4.650% CSX Corp. 01/03/2068	295 746	0,02
400 000	3.375% DAE Funding LLC 20/03/2028	386 593	0,03
250 000	4.178% Dartmouth-Hitchcock Health 01/08/2048	197 708	0,01
200 000	4.300% Dianjian Haiyu Ltd. 10/09/2027	200 610	0,01
300 000	4.500% Dignity Health 01/11/2042	262 646	0,02
200 000	3.600% Dominion Energy, Inc. 15/03/2027	198 455	0,01
200 000	4.250% Dominion Energy, Inc. 01/06/2028	200 323	0,01
300 000	3.375% Dominion Energy, Inc. 01/04/2030	288 155	0,02
263 000	5.000% Dominion Energy, Inc. 15/06/2030	269 629	0,02
500 000	2.250% Dominion Energy, Inc. 15/08/2031	442 477	0,03
200 000	4.350% Dominion Energy, Inc. 15/08/2032	196 054	0,01
100 000	6.300% Dominion Energy, Inc. 15/03/2033	108 097	0,01
230 000	5.450% Dominion Energy, Inc. 15/03/2035	235 664	0,02
300 000	5.950% Dominion Energy, Inc. 15/06/2035	319 298	0,02
100 000	7.000% Dominion Energy, Inc. 15/06/2038	113 815	0,01
100 000	3.300% Dominion Energy, Inc. 15/04/2041	76 190	0,01
100 000	4.600% Dominion Energy, Inc. 15/03/2049	84 533	0,01
300 000	4.850% Dominion Energy, Inc. 15/08/2052	260 807	0,02
1 000 000	6.850% DP World Ltd. 02/07/2037	1 145 643	0,07
1 300 000	5.625% DP World Ltd. 25/09/2048	1 278 617	0,08
500 000	4.700% DP World Ltd. 30/09/2049	432 145	0,03
400 000	4.850% DTE Electric Co. 01/12/2026	404 163	0,03
250 000	3.000% DTE Electric Co. 01/03/2032	231 166	0,02
400 000	5.200% DTE Electric Co. 01/03/2034	413 987	0,03
300 000	3.700% DTE Electric Co. 15/03/2045	236 280	0,02
200 000	3.750% DTE Electric Co. 15/08/2047	155 558	0,01
200 000	3.950% DTE Electric Co. 01/03/2049	161 041	0,01
200 000	3.250% DTE Electric Co. 01/04/2051	140 614	0,01
200 000	3.650% DTE Electric Co. 01/03/2052	149 560	0,01
200 000	2.850% DTE Energy Co. 01/10/2026	197 541	0,01
400 000	4.950% DTE Energy Co. 01/07/2027	405 091	0,03
200 000	4.875% DTE Energy Co. 01/06/2028	203 466	0,01
400 000	5.100% DTE Energy Co. 01/03/2029	409 860	0,03
100 000	3.400% DTE Energy Co. 15/06/2029	96 683	0,01
200 000	2.950% DTE Energy Co. 01/03/2030	188 026	0,01
400 000	5.200% DTE Energy Co. 01/04/2030	412 162	0,03
300 000	5.850% DTE Energy Co. 01/06/2034	318 750	0,02
300 000	4.850% Duke Energy Carolinas LLC 15/01/2034	303 721	0,02
100 000	5.250% Duke Energy Carolinas LLC 15/03/2035	103 481	0,01
300 000	6.100% Duke Energy Carolinas LLC 01/06/2037	322 360	0,02
200 000	3.875% Duke Energy Carolinas LLC 15/03/2046	161 381	0,01
400 000	2.650% Duke Energy Corp. 01/09/2026	395 146	0,03
200 000	3.150% Duke Energy Corp. 15/08/2027	196 824	0,01
500 000	4.300% Duke Energy Corp. 15/03/2028	502 325	0,03
200 000	4.850% Duke Energy Corp. 05/01/2029	203 791	0,01
500 000	3.400% Duke Energy Corp. 15/06/2029	485 878	0,03
200 000	2.450% Duke Energy Corp. 01/06/2030	184 067	0,01
500 000	2.550% Duke Energy Corp. 15/06/2031	452 024	0,03
500 000	4.500% Duke Energy Corp. 15/08/2032	496 847	0,03
100 000	5.750% Duke Energy Corp. 15/09/2033	106 216	0,01
800 000	5.450% Duke Energy Corp. 15/06/2034	832 119	0,05
200 000	3.750% Duke Energy Corp. 01/09/2046	153 320	0,01
250 000	3.950% Duke Energy Corp. 15/08/2047	194 325	0,01
200 000	4.200% Duke Energy Corp. 15/06/2049	160 341	0,01
500 000	3.500% Duke Energy Corp. 15/06/2051	352 316	0,02
400 000	5.000% Duke Energy Corp. 15/08/2052	360 102	0,02
100 000	6.100% Duke Energy Corp. 15/09/2053	105 257	0,01
600 000	5.800% Duke Energy Corp. 15/06/2054	606 166	0,04
300 000	5.100% Duke Energy Progress LLC 15/03/2034	308 688	0,02
200 000	5.050% Duke Energy Progress LLC 15/03/2035	203 223	0,01
300 000	5.550% Duke Energy Progress LLC 15/03/2055	301 200	0,02
580 000	3.920% Duke University Health System, Inc. 01/06/2047	467 638	0,03
200 000	5.800% Eastern Energy Gas Holdings LLC 15/01/2035	210 410	0,01
200 000	5.650% Eastern Energy Gas Holdings LLC 15/10/2054	197 041	0,01
200 000	6.200% Eastern Energy Gas Holdings LLC 15/01/2055	209 607	0,01

SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,62 % (mars 2025 : 97,61 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 48,32 % (mars 2025 : 47,65 %) (suite)		
	Dollar américain – 30,21 % (suite)		
200 000	4.800% Eastern Gas Transmission & Storage, Inc. 01/11/2043	179 906	0,01
500 000	4.600% Eastern Gas Transmission & Storage, Inc. 15/12/2044	436 354	0,03
400 000	4.125% Edison International 15/03/2028	392 659	0,03
200 000	5.250% Edison International 15/11/2028	201 606	0,01
181 000	6.250% Edison International 15/03/2030	188 210	0,01
500 000	5.250% Edison International 15/03/2032	495 257	0,03
650 000	4.750% Emera U.S. Finance LP 15/06/2046	560 861	0,04
560 000	3.068% Empresa de los Ferrocarriles del Estado 18/08/2050	352 232	0,02
500 000	3.830% Empresa de los Ferrocarriles del Estado 14/09/2061	339 265	0,02
600 000	3.650% Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 07/05/2030	585 727	0,04
500 000	5.000% Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 25/01/2047	454 924	0,03
200 000	4.700% Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 07/05/2050	173 702	0,01
700 000	3.693% Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 13/09/2061	486 560	0,03
400 000	4.250% Empresas Publicas de Medellin ESP 18/07/2029	379 253	0,02
300 000	4.375% Empresas Publicas de Medellin ESP 15/02/2031	279 046	0,02
200 000	7.500% Enbridge Energy Partners LP 15/04/2038	236 014	0,02
300 000	7.375% Enbridge Energy Partners LP 15/10/2045	351 655	0,02
300 000	5.900% Enbridge, Inc. 15/11/2026	305 249	0,02
200 000	4.250% Enbridge, Inc. 01/12/2026	200 024	0,01
530 000	5.250% Enbridge, Inc. 05/04/2027	538 015	0,04
250 000	3.700% Enbridge, Inc. 15/07/2027	247 951	0,02
430 000	5.300% Enbridge, Inc. 05/04/2029	443 950	0,03
700 000	4.900% Enbridge, Inc. 20/06/2030	715 846	0,05
500 000	5.700% Enbridge, Inc. 08/03/2033	526 179	0,03
200 000	2.500% Enbridge, Inc. 01/08/2033	170 247	0,01
568 000	5.625% Enbridge, Inc. 05/04/2034	592 881	0,04
700 000	5.550% Enbridge, Inc. 20/06/2035	721 884	0,05
200 000	4.000% Enbridge, Inc. 15/11/2049	153 698	0,01
400 000	3.400% Enbridge, Inc. 01/08/2051	274 302	0,02
700 000	6.700% Enbridge, Inc. 15/11/2053	781 727	0,05
245 000	5.950% Enbridge, Inc. 05/04/2054	251 629	0,02
200 000	4.000% Enel Americas SA 25/10/2026	199 646	0,01
300 000	4.400% Energy Transfer LP 15/03/2027	301 018	0,02
520 000	4.200% Energy Transfer LP 15/04/2027	519 313	0,03
700 000	5.550% Energy Transfer LP 15/02/2028	720 542	0,05
950 000	4.950% Energy Transfer LP 15/05/2028	965 677	0,06
350 000	4.950% Energy Transfer LP 15/06/2028	356 037	0,02
100 000	6.100% Energy Transfer LP 01/12/2028	105 219	0,01
400 000	5.250% Energy Transfer LP 15/04/2029	411 545	0,03
500 000	5.250% Energy Transfer LP 01/07/2029	514 506	0,03
100 000	4.150% Energy Transfer LP 15/09/2029	99 087	0,01
450 000	3.750% Energy Transfer LP 15/05/2030	436 982	0,03
300 000	6.400% Energy Transfer LP 01/12/2030	325 145	0,02
500 000	6.550% Energy Transfer LP 01/12/2033	546 894	0,04
200 000	5.550% Energy Transfer LP 15/05/2034	205 200	0,01
400 000	5.600% Energy Transfer LP 01/09/2034	410 524	0,03
200 000	4.900% Energy Transfer LP 15/03/2035	194 623	0,01
400 000	5.700% Energy Transfer LP 01/04/2035	413 032	0,03
300 000	5.800% Energy Transfer LP 15/06/2038	305 151	0,02
500 000	7.500% Energy Transfer LP 01/07/2038	581 015	0,04
900 000	5.000% Energy Transfer LP 15/05/2044	796 085	0,05
200 000	5.150% Energy Transfer LP 15/03/2045	179 481	0,01
400 000	5.300% Energy Transfer LP 15/04/2047	361 271	0,02
700 000	5.400% Energy Transfer LP 01/10/2047	640 745	0,04
200 000	6.000% Energy Transfer LP 15/06/2048	197 108	0,01
600 000	6.250% Energy Transfer LP 15/04/2049	605 646	0,04
500 000	5.950% Energy Transfer LP 15/05/2054	484 215	0,03
900 000	6.050% Energy Transfer LP 01/09/2054	883 693	0,06
400 000	6.200% Energy Transfer LP 01/04/2055	402 403	0,03
300 000	6.375% Engie Energia Chile SA 17/04/2034	320 251	0,02
600 000	2.625% ENN Energy Holdings Ltd. 17/09/2030	552 183	0,04
300 000	2.950% Entergy Corp. 01/09/2026	296 796	0,02
150 000	2.800% Entergy Corp. 15/06/2030	139 966	0,01
200 000	2.400% Entergy Corp. 15/06/2031	178 771	0,01
700 000	3.750% Entergy Corp. 15/06/2050	515 543	0,03
300 000	2.400% Entergy Louisiana LLC 01/10/2026	295 168	0,02
150 000	3.120% Entergy Louisiana LLC 01/09/2027	147 876	0,01
250 000	3.050% Entergy Louisiana LLC 01/06/2031	234 479	0,02
300 000	4.000% Entergy Louisiana LLC 15/03/2033	287 966	0,02
200 000	5.350% Entergy Louisiana LLC 15/03/2034	207 529	0,01
300 000	5.150% Entergy Louisiana LLC 15/09/2034	306 321	0,02

SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,62 % (mars 2025 : 97,61 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 48,32 % (mars 2025 : 47,65 %) (suite)		
	Dollar américain – 30,21 % (suite)		
400 000	4.200% Entergy Louisiana LLC 01/09/2048	328 545	0,02
200 000	4.200% Entergy Louisiana LLC 01/04/2050	162 600	0,01
200 000	5.800% Entergy Louisiana LLC 15/03/2055	204 772	0,01
165 000	5.250% Entergy Texas, Inc. 15/04/2035	169 103	0,01
300 000	4.600% Enterprise Products Operating LLC 11/01/2027	302 160	0,02
300 000	4.300% Enterprise Products Operating LLC 20/06/2028	302 299	0,02
650 000	3.125% Enterprise Products Operating LLC 31/07/2029	627 013	0,04
650 000	2.800% Enterprise Products Operating LLC 31/01/2030	614 203	0,04
300 000	4.600% Enterprise Products Operating LLC 15/01/2031	303 112	0,02
400 000	5.350% Enterprise Products Operating LLC 31/01/2033	418 034	0,03
100 000	6.875% Enterprise Products Operating LLC 01/03/2033	113 380	0,01
300 000	4.850% Enterprise Products Operating LLC 31/01/2034	302 550	0,02
400 000	4.950% Enterprise Products Operating LLC 15/02/2035	403 325	0,03
300 000	5.200% Enterprise Products Operating LLC 15/01/2036	304 916	0,02
200 000	6.450% Enterprise Products Operating LLC 01/09/2040	222 856	0,01
250 000	5.950% Enterprise Products Operating LLC 01/02/2041	264 810	0,02
250 000	5.700% Enterprise Products Operating LLC 15/02/2042	257 006	0,02
100 000	4.900% Enterprise Products Operating LLC 15/05/2046	91 812	0,01
400 000	4.250% Enterprise Products Operating LLC 15/02/2048	332 860	0,02
500 000	4.800% Enterprise Products Operating LLC 01/02/2049	446 212	0,03
400 000	4.200% Enterprise Products Operating LLC 31/01/2050	326 295	0,02
200 000	3.700% Enterprise Products Operating LLC 31/01/2051	148 772	0,01
300 000	3.200% Enterprise Products Operating LLC 15/02/2052	203 386	0,01
500 000	3.300% Enterprise Products Operating LLC 15/02/2053	340 373	0,02
300 000	4.950% Enterprise Products Operating LLC 15/10/2054	269 578	0,02
500 000	5.550% Enterprise Products Operating LLC 16/02/2055	494 194	0,03
300 000	3.950% Enterprise Products Operating LLC 31/01/2060	223 672	0,01
299 000	3.900% EQT Corp. 01/10/2027	297 080	0,02
200 000	7.000% EQT Corp. 01/02/2030	217 749	0,01
500 000	5.500% Equinix Europe 2 Financing Corp. LLC 15/06/2034	519 020	0,03
100 000	2.704% Essential Utilities, Inc. 15/04/2030	93 094	0,01
700 000	2.400% Essential Utilities, Inc. 01/05/2031	625 134	0,04
300 000	4.276% Essential Utilities, Inc. 01/05/2049	241 207	0,02
200 000	3.351% Essential Utilities, Inc. 15/04/2050	136 281	0,01
150 000	4.950% Evergy Metro, Inc. 15/04/2033	152 302	0,01
200 000	4.125% Evergy Metro, Inc. 01/04/2049	161 338	0,01
400 000	2.900% Evergy, Inc. 15/09/2029	379 376	0,03
350 000	2.900% Eversource Energy 01/03/2027	343 735	0,02
600 000	5.450% Eversource Energy 01/03/2028	616 304	0,04
500 000	4.250% Eversource Energy 01/04/2029	498 527	0,03
400 000	1.650% Eversource Energy 15/08/2030	351 167	0,02
100 000	2.550% Eversource Energy 15/03/2031	90 164	0,01
214 000	5.850% Eversource Energy 15/04/2031	226 708	0,02
500 000	5.125% Eversource Energy 15/05/2033	506 963	0,03
214 000	5.950% Eversource Energy 15/07/2034	227 013	0,02
295 000	3.450% Eversource Energy 15/01/2050	211 167	0,01
300 000	5.150% Exelon Corp. 15/03/2028	306 844	0,02
200 000	5.150% Exelon Corp. 15/03/2029	205 719	0,01
500 000	4.050% Exelon Corp. 15/04/2030	494 587	0,03
200 000	5.125% Exelon Corp. 15/03/2031	206 208	0,01
335 000	3.350% Exelon Corp. 15/03/2032	312 951	0,02
640 000	5.300% Exelon Corp. 15/03/2033	663 080	0,04
200 000	5.450% Exelon Corp. 15/03/2034	207 580	0,01
200 000	4.450% Exelon Corp. 15/04/2046	170 297	0,01
300 000	4.700% Exelon Corp. 15/04/2050	258 993	0,02
360 000	4.100% Exelon Corp. 15/03/2052	281 501	0,02
340 000	5.600% Exelon Corp. 15/03/2053	332 379	0,02
167 652	6.375% Fermaca Enterprises S de Real de CV 30/03/2038	169 538	0,01
100 000	3.300% Florida Power & Light Co. 30/05/2027	98 922	0,01
300 000	5.150% Florida Power & Light Co. 15/06/2029	311 316	0,02
300 000	5.300% Florida Power & Light Co. 15/06/2034	312 948	0,02
400 000	5.600% Florida Power & Light Co. 15/06/2054	408 949	0,03

SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,62 % (mars 2025 : 97,61 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 48,32 % (mars 2025 : 47,65 %) (suite)		
	Dollar américain – 30,21 % (suite)		
300 000	5.700% Florida Power & Light Co. 15/03/2055	310 965	0,02
300 000	5.800% Florida Power & Light Co. 15/03/2065	314 239	0,02
400 000	3.055% Fortis, Inc. 04/10/2026	395 397	0,03
230 000	4.966% Fred Hutchinson Cancer Center 01/01/2052	210 981	0,01
400 000	3.850% GATX Corp. 30/03/2027	397 548	0,03
300 000	4.550% GATX Corp. 07/11/2028	301 696	0,02
500 000	4.700% GATX Corp. 01/04/2029	506 285	0,03
300 000	4.000% GATX Corp. 30/06/2030	294 974	0,02
500 000	1.900% GATX Corp. 01/06/2031	436 451	0,03
300 000	3.500% GATX Corp. 01/06/2032	278 263	0,02
200 000	4.900% GATX Corp. 15/03/2033	201 100	0,01
300 000	5.450% GATX Corp. 15/09/2033	309 108	0,02
500 000	6.050% GATX Corp. 15/03/2034	535 542	0,04
300 000	6.900% GATX Corp. 01/05/2034	337 815	0,02
720 000	3.100% GATX Corp. 01/06/2051	465 542	0,03
200 000	9.000% GDZ Elektrik Dagitim AS 15/10/2029	195 201	0,01
200 000	7.875% Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp. 15/05/2032	208 591	0,01
200 000	8.000% Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp. 15/05/2033	209 190	0,01
400 000	4.868% George Washington University 15/09/2045	371 364	0,02
600 000	4.126% George Washington University 15/09/2048	494 672	0,03
10 000	4.315% Georgetown University 01/04/2049	8 395	0,00
400 000	2.943% Georgetown University 01/04/2050	261 746	0,02
300 000	5.115% Georgetown University 01/04/2053	282 109	0,02
210 000	5.215% Georgetown University 01/10/2118	187 658	0,01
400 000	5.004% Georgia Power Co. 23/02/2027	405 639	0,03
300 000	4.650% Georgia Power Co. 16/05/2028	304 446	0,02
200 000	4.550% Georgia Power Co. 15/03/2030	203 095	0,01
165 000	4.850% Georgia Power Co. 15/03/2031	169 420	0,01
300 000	4.700% Georgia Power Co. 15/05/2032	303 622	0,02
500 000	4.950% Georgia Power Co. 17/05/2033	510 047	0,03
500 000	5.250% Georgia Power Co. 15/03/2034	515 771	0,03
230 000	5.200% Georgia Power Co. 15/03/2035	235 689	0,02
200 000	4.750% Georgia Power Co. 01/09/2040	190 415	0,01
200 000	4.300% Georgia Power Co. 15/03/2042	176 540	0,01
100 000	4.300% Georgia Power Co. 15/03/2043	87 414	0,01
300 000	3.250% Georgia Power Co. 15/03/2051	209 707	0,01
200 000	5.125% Georgia Power Co. 15/05/2052	190 731	0,01
317 790	4.634% GNL Quintero SA 31/07/2029	318 204	0,02
300 000	7.250% Greenko Wind Projects Mauritius Ltd. 27/09/2028	305 475	0,02
400 000	5.853% Greensaif Pipelines Bidco SARL 23/02/2036	419 172	0,03
900 000	6.510% Greensaif Pipelines Bidco SARL 23/02/2042	972 662	0,06
700 000	6.103% Greensaif Pipelines Bidco SARL 23/08/2042	736 178	0,05
100 000	4.875% Grupo Energia Bogota SA ESP 15/05/2030	99 690	0,01
700 000	6.250% GXO Logistics, Inc. 06/05/2029	735 112	0,05
500 000	6.500% GXO Logistics, Inc. 06/05/2034	537 577	0,04
500 000	2.675% Hackensack Meridian Health, Inc. 01/09/2041	356 210	0,02
200 000	4.211% Hackensack Meridian Health, Inc. 01/07/2048	166 397	0,01
500 000	2.875% Hackensack Meridian Health, Inc. 01/09/2050	323 011	0,02
200 000	4.500% Hackensack Meridian Health, Inc. 01/07/2057	170 010	0,01
700 000	4.500% HCA, Inc. 15/02/2027	701 282	0,05
1 000 000	5.000% HCA, Inc. 01/03/2028	1 018 403	0,07
1 300 000	5.200% HCA, Inc. 01/06/2028	1 331 387	0,09
1 000 000	5.875% HCA, Inc. 01/02/2029	1 041 157	0,07
400 000	3.375% HCA, Inc. 15/03/2029	387 906	0,03
800 000	4.125% HCA, Inc. 15/06/2029	793 066	0,05
900 000	5.250% HCA, Inc. 01/03/2030	929 179	0,06
2 000 000	3.500% HCA, Inc. 01/09/2030	1 910 324	0,12
1 300 000	5.450% HCA, Inc. 01/04/2031	1 351 323	0,09
800 000	2.375% HCA, Inc. 15/07/2031	709 700	0,05
600 000	5.500% HCA, Inc. 01/03/2032	625 099	0,04
1 500 000	3.625% HCA, Inc. 15/03/2032	1 407 228	0,09
1 500 000	5.500% HCA, Inc. 01/06/2033	1 558 409	0,10
1 000 000	5.600% HCA, Inc. 01/04/2034	1 038 085	0,07
1 800 000	5.450% HCA, Inc. 15/09/2034	1 846 423	0,12
800 000	5.750% HCA, Inc. 01/03/2035	836 379	0,05
1 000 000	5.125% HCA, Inc. 15/06/2039	963 563	0,06
1 200 000	5.500% HCA, Inc. 15/06/2047	1 144 752	0,07
1 550 000	5.250% HCA, Inc. 15/06/2049	1 419 783	0,09
1 300 000	3.500% HCA, Inc. 15/07/2051	889 351	0,06
1 200 000	4.625% HCA, Inc. 15/03/2052	990 899	0,06
1 000 000	5.900% HCA, Inc. 01/06/2053	987 348	0,06
1 300 000	6.000% HCA, Inc. 01/04/2054	1 302 546	0,09

SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,62 % (mars 2025 : 97,61 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 48,32 % (mars 2025 : 47,65 %) (suite)		
	Dollar américain – 30,21 % (suite)		
800 000	5.950% HCA, Inc. 15/09/2054	798 246	0,05
500 000	6.200% HCA, Inc. 01/03/2055	516 141	0,03
500 000	6.100% HCA, Inc. 01/04/2064	502 015	0,03
400 000	5.375% Healthpeak OP LLC 15/02/2035	408 686	0,03
500 000	3.803% Hoag Memorial Hospital Presbyterian 15/07/2052	382 788	0,03
400 000	2.250% Hongkong Electric Finance Ltd. 09/06/2030	367 338	0,02
200 000	1.875% Hongkong Electric Finance Ltd. 27/08/2030	179 663	0,01
500 000	1.500% HPHT Finance 21 II Ltd. 17/09/2026	486 680	0,03
275 000	6.750% Iberdrola International BV 15/07/2036	312 293	0,02
400 000	7.875% IHS Holding Ltd. 29/05/2030	413 245	0,03
500 000	8.250% IHS Holding Ltd. 29/11/2031	524 717	0,03
400 000	3.835% Indian Railway Finance Corp. Ltd. 13/12/2027	395 868	0,02
600 000	3.249% Indian Railway Finance Corp. Ltd. 13/02/2030	570 372	0,04
500 000	2.800% Indian Railway Finance Corp. Ltd. 10/02/2031	458 131	0,03
400 000	3.570% Indian Railway Finance Corp. Ltd. 21/01/2032	379 725	0,03
300 000	3.950% Indian Railway Finance Corp. Ltd. 13/02/2050	238 867	0,02
400 000	3.850% Indiana Michigan Power Co. 15/05/2028	397 691	0,03
100 000	6.050% Indiana Michigan Power Co. 15/03/2037	108 468	0,01
100 000	3.750% Indiana Michigan Power Co. 01/07/2047	77 698	0,01
200 000	4.250% Indiana Michigan Power Co. 15/08/2048	162 614	0,01
250 000	3.250% Indiana Michigan Power Co. 01/05/2051	168 632	0,01
200 000	5.625% Indiana Michigan Power Co. 01/04/2053	200 657	0,01
400 000	4.875% Infraestructura Energetica Nova SAPI de CV 14/01/2048	321 700	0,02
400 000	4.750% Infraestructura Energetica Nova SAPI de CV 15/01/2051	308 204	0,02
300 000	4.100% Interstate Power & Light Co. 26/09/2028	299 007	0,02
350 000	2.300% Interstate Power & Light Co. 01/06/2030	319 744	0,02
200 000	6.250% Interstate Power & Light Co. 15/07/2039	216 091	0,01
200 000	3.100% Interstate Power & Light Co. 30/11/2051	130 917	0,01
250 000	3.665% Iowa Health System 15/02/2050	188 668	0,01
200 000	4.250% IPALCO Enterprises, Inc. 01/05/2030	195 762	0,01
400 000	7.110% IRB Infrastructure Developers Ltd. 11/03/2032	415 428	0,03
300 000	4.250% Israel Electric Corp. Ltd. 14/08/2028	295 586	0,02
200 000	3.750% Israel Electric Corp. Ltd. 22/02/2032	184 999	0,01
608 000	4.900% JB Hunt Transport Services, Inc. 15/03/2030	620 479	0,04
690 000	3.837% Johns Hopkins Health System Corp. 15/05/2046	554 521	0,04
400 000	4.705% Johns Hopkins University 01/07/2032	406 270	0,03
200 000	5.875% Kallpa Generacion SA 30/01/2032	209 200	0,01
100 000	7.400% Kinder Morgan Energy Partners LP 15/03/2031	113 871	0,01
120 000	7.300% Kinder Morgan Energy Partners LP 15/08/2033	137 269	0,01
100 000	5.800% Kinder Morgan Energy Partners LP 15/03/2035	104 787	0,01
200 000	6.500% Kinder Morgan Energy Partners LP 01/02/2037	216 545	0,01
200 000	6.500% Kinder Morgan Energy Partners LP 01/09/2039	216 528	0,01
200 000	6.550% Kinder Morgan Energy Partners LP 15/09/2040	217 115	0,01
300 000	6.375% Kinder Morgan Energy Partners LP 01/03/2041	320 434	0,02
200 000	5.625% Kinder Morgan Energy Partners LP 01/09/2041	199 073	0,01
230 000	1.750% Kinder Morgan, Inc. 15/11/2026	224 012	0,01
650 000	4.300% Kinder Morgan, Inc. 01/03/2028	652 798	0,04
400 000	5.000% Kinder Morgan, Inc. 01/02/2029	409 009	0,03
200 000	5.100% Kinder Morgan, Inc. 01/08/2029	205 530	0,01
200 000	4.800% Kinder Morgan, Inc. 01/02/2033	199 978	0,01
780 000	5.200% Kinder Morgan, Inc. 01/06/2033	798 754	0,05
300 000	5.400% Kinder Morgan, Inc. 01/02/2034	309 297	0,02
300 000	5.300% Kinder Morgan, Inc. 01/12/2034	306 081	0,02
920 000	5.550% Kinder Morgan, Inc. 01/06/2045	893 595	0,06
180 000	5.050% Kinder Morgan, Inc. 15/02/2046	163 127	0,01
300 000	5.200% Kinder Morgan, Inc. 01/03/2048	274 882	0,02
150 000	3.250% Kinder Morgan, Inc. 01/08/2050	99 464	0,01
200 000	3.600% Kinder Morgan, Inc. 15/02/2051	140 636	0,01
350 000	5.450% Kinder Morgan, Inc. 01/08/2052	330 148	0,02
300 000	5.950% Kinder Morgan, Inc. 01/08/2054	302 131	0,02

SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,62 % (mars 2025 : 97,61 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 48,32 % (mars 2025 : 47,65 %) (suite)		
	Dollar américain – 30,21 % (suite)		
200 000	6.750% Kingston Airport Revenue Finance Ltd. 15/12/2036	204 800	0,01
400 000	3.850% L3Harris Technologies, Inc. 15/12/2026	398 758	0,03
1 100 000	5.400% L3Harris Technologies, Inc. 15/01/2027	1 118 046	0,07
1 100 000	4.400% L3Harris Technologies, Inc. 15/06/2028	1 107 158	0,08
200 000	2.900% L3Harris Technologies, Inc. 15/12/2029	189 702	0,01
450 000	1.800% L3Harris Technologies, Inc. 15/01/2031	396 147	0,03
1 800 000	5.400% L3Harris Technologies, Inc. 31/07/2033	1 876 209	0,12
285 000	4.854% L3Harris Technologies, Inc. 27/04/2035	284 091	0,02
200 000	6.150% L3Harris Technologies, Inc. 15/12/2040	217 255	0,01
430 000	5.054% L3Harris Technologies, Inc. 27/04/2045	414 724	0,03
400 000	5.600% L3Harris Technologies, Inc. 31/07/2053	401 954	0,03
500 000	3.600% Laboratory Corp. of America Holdings 01/09/2027	495 793	0,03
750 000	4.700% Laboratory Corp. of America Holdings 01/02/2045	673 348	0,04
200 000	1.289% Leland Stanford Junior University 01/06/2027	191 768	0,01
927 000	3.647% Leland Stanford Junior University 01/05/2048	733 032	0,05
545 289	5.875% Lima Metro Line 2 Finance Ltd. 05/07/2034	562 837	0,04
389 519	4.350% Lima Metro Line 2 Finance Ltd. 05/04/2036	375 891	0,02
200 000	9.625% Limak Yenilenebilir Enerji AS 12/08/2030	198 972	0,01
350 000	3.765% Mass General Brigham, Inc. 01/07/2048	270 854	0,02
800 000	3.342% Mass General Brigham, Inc. 01/07/2060	533 644	0,04
500 000	5.618% Massachusetts Institute of Technology 01/06/2055	525 234	0,03
210 000	5.600% Massachusetts Institute of Technology 01/07/2111	212 602	0,01
610 000	3.885% Massachusetts Institute of Technology 01/07/2116	434 944	0,03
300 000	5.900% MasTec, Inc. 15/06/2029	314 003	0,02
400 000	4.386% McLaren Health Care Corp. 15/05/2048	339 309	0,02
525 000	2.955% Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 01/01/2050	348 518	0,02
365 000	4.125% Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 01/07/2052	297 322	0,02
450 000	4.200% Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 01/07/2055	366 606	0,02
400 000	4.250% Mexico City Airport Trust 31/10/2026	397 724	0,03
500 000	3.875% Mexico City Airport Trust 30/04/2028	487 705	0,03
300 000	5.500% Mexico City Airport Trust 31/10/2046	260 674	0,02
1 700 000	5.500% Mexico City Airport Trust 31/07/2047	1 470 509	0,10
200 000	6.750% MidAmerican Energy Co. 30/12/2031	225 022	0,01
200 000	5.750% MidAmerican Energy Co. 01/11/2035	214 001	0,01
300 000	5.300% MidAmerican Energy Co. 01/02/2055	291 886	0,02
400 000	5.625% Minejesa Capital BV 10/08/2037	397 000	0,03
400 000	3.750% MISC Capital Two Labuan Ltd. 06/04/2027	395 729	0,03
120 000	3.950% Mississippi Power Co. 30/03/2028	119 910	0,01
100 000	4.250% Mississippi Power Co. 15/03/2042	87 088	0,01
850 000	4.600% Motorola Solutions, Inc. 23/02/2028	858 843	0,06
850 000	4.600% Motorola Solutions, Inc. 23/05/2029	859 141	0,06
500 000	4.850% Motorola Solutions, Inc. 15/08/2030	509 528	0,03
700 000	2.750% Motorola Solutions, Inc. 24/05/2031	639 000	0,04
400 000	5.600% Motorola Solutions, Inc. 01/06/2032	421 074	0,03
400 000	5.200% Motorola Solutions, Inc. 15/08/2032	412 238	0,03
900 000	5.400% Motorola Solutions, Inc. 15/04/2034	932 893	0,06
700 000	5.550% Motorola Solutions, Inc. 15/08/2035	729 239	0,05
350 000	5.500% Motorola Solutions, Inc. 01/09/2044	349 383	0,02
400 000	4.250% MPLX LP 01/12/2027	400 390	0,03
600 000	4.000% MPLX LP 15/03/2028	597 207	0,04
200 000	4.800% MPLX LP 15/02/2029	202 783	0,01
400 000	4.800% MPLX LP 15/02/2031	402 414	0,03
300 000	4.950% MPLX LP 01/09/2032	300 950	0,02
300 000	5.000% MPLX LP 15/01/2033	299 269	0,02
700 000	5.000% MPLX LP 01/03/2033	700 174	0,05

SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,62 % (mars 2025 : 97,61 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 48,32 % (mars 2025 : 47,65 %) (suite)		
	Dollar américain – 30,21 % (suite)		
700 000	5.500% MPLX LP 01/06/2034	713 364	0,05
200 000	5.400% MPLX LP 01/04/2035	201 631	0,01
300 000	5.400% MPLX LP 15/09/2035	300 652	0,02
900 000	4.500% MPLX LP 15/04/2038	814 060	0,05
330 000	5.200% MPLX LP 01/03/2047	296 558	0,02
600 000	4.700% MPLX LP 15/04/2048	502 382	0,03
300 000	5.500% MPLX LP 15/02/2049	279 286	0,02
550 000	4.950% MPLX LP 14/03/2052	469 194	0,03
300 000	5.650% MPLX LP 01/03/2053	283 162	0,02
300 000	5.950% MPLX LP 01/04/2055	293 277	0,02
1 100 000	1.625% MTR Corp. Ltd. 19/08/2030	990 247	0,06
400 000	7.500% MVM Energetika Zrt 09/06/2028	424 494	0,03
200 000	6.500% MVM Energetika Zrt 13/03/2031	212 290	0,01
294 848	6.067% Nakilat, Inc. 31/12/2033	312 642	0,02
200 000	2.500% National Central Cooling Co. PJSC 21/10/2027	192 022	0,01
100 000	3.950% National Fuel Gas Co. 15/09/2027	99 414	0,01
200 000	5.500% National Fuel Gas Co. 15/03/2030	206 725	0,01
300 000	2.950% National Fuel Gas Co. 01/03/2031	273 740	0,02
200 000	5.950% National Fuel Gas Co. 15/03/2035	208 573	0,01
300 000	5.602% National Grid PLC 12/06/2028	310 451	0,02
500 000	5.418% National Grid PLC 11/01/2034	518 586	0,03
100 000	5.803% National Grid USA 01/04/2035	103 372	0,01
300 000	3.000% National Health Investors, Inc. 01/02/2031	271 450	0,02
400 000	4.556% Nationwide Children's Hospital, Inc. 01/11/2052	347 280	0,02
100 000	5.900% Nevada Power Co. 01/05/2053	101 727	0,01
200 000	6.000% Nevada Power Co. 15/03/2054	208 054	0,01
275 000	2.256% New York & Presbyterian Hospital 01/08/2040	192 381	0,01
600 000	4.024% New York & Presbyterian Hospital 01/08/2045	501 218	0,03
220 000	4.063% New York & Presbyterian Hospital 01/08/2056	174 465	0,01
300 000	2.606% New York & Presbyterian Hospital 01/08/2060	167 473	0,01
550 000	3.954% New York & Presbyterian Hospital 01/08/2119	386 902	0,03
500 000	3.550% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 01/05/2027	495 794	0,03
500 000	4.625% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 15/07/2027	504 900	0,03
400 000	4.850% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 04/02/2028	407 052	0,03
400 000	4.900% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 28/02/2028	406 996	0,03
800 000	1.900% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 15/06/2028	756 230	0,05
300 000	4.900% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 15/03/2029	306 843	0,02
500 000	2.750% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 01/11/2029	472 612	0,03
400 000	5.050% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 15/03/2030	411 867	0,03
550 000	2.250% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 01/06/2030	502 162	0,03
500 000	2.440% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 15/01/2032	441 803	0,03
300 000	5.300% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 15/03/2032	311 543	0,02
500 000	5.000% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 15/07/2032	511 231	0,03
500 000	5.050% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 28/02/2033	510 711	0,03
400 000	5.450% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 15/03/2035	413 717	0,03
300 000	3.000% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 15/01/2052	192 701	0,01
300 000	5.900% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 15/03/2055	309 176	0,02
200 000	5.746% Niagara Energy SAC 03/10/2034	205 937	0,01
200 000	3.490% NiSource, Inc. 15/05/2027	198 089	0,01
300 000	5.250% NiSource, Inc. 30/03/2028	307 788	0,02
200 000	5.200% NiSource, Inc. 01/07/2029	206 261	0,01
300 000	3.600% NiSource, Inc. 01/05/2030	290 507	0,02
180 000	1.700% NiSource, Inc. 15/02/2031	156 321	0,01
200 000	5.400% NiSource, Inc. 30/06/2033	207 337	0,01
200 000	5.350% NiSource, Inc. 01/04/2034	205 914	0,01
500 000	5.350% NiSource, Inc. 15/07/2035	510 513	0,03
570 000	4.375% NiSource, Inc. 15/05/2047	479 819	0,03
220 000	3.950% NiSource, Inc. 30/03/2048	174 898	0,01
200 000	5.000% NiSource, Inc. 15/06/2052	180 342	0,01
300 000	5.850% NiSource, Inc. 01/04/2055	304 239	0,02
400 000	4.375% Nokia OYJ 12/06/2027	398 781	0,03
205 000	6.625% Nokia OYJ 15/05/2039	215 530	0,01
320 000	3.150% Norfolk Southern Corp. 01/06/2027	315 503	0,02
500 000	3.800% Norfolk Southern Corp. 01/08/2028	497 557	0,03

SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,62 % (mars 2025 : 97,61 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 48,32 % (mars 2025 : 47,65 %) (suite)		
	Dollar américain – 30,21 % (suite)		
500 000	2.300% Norfolk Southern Corp. 15/05/2031	451 356	0,03
905 000	4.450% Norfolk Southern Corp. 01/03/2033	899 609	0,06
700 000	5.550% Norfolk Southern Corp. 15/03/2034	741 772	0,05
700 000	4.450% Norfolk Southern Corp. 15/06/2045	611 739	0,04
390 000	4.650% Norfolk Southern Corp. 15/01/2046	351 414	0,02
500 000	4.150% Norfolk Southern Corp. 28/02/2048	413 187	0,03
400 000	3.400% Norfolk Southern Corp. 01/11/2049	288 254	0,02
700 000	3.050% Norfolk Southern Corp. 15/05/2050	474 483	0,03
1 075 000	2.900% Norfolk Southern Corp. 25/08/2051	697 961	0,05
700 000	4.050% Norfolk Southern Corp. 15/08/2052	558 265	0,04
700 000	4.550% Norfolk Southern Corp. 01/06/2053	607 455	0,04
500 000	5.350% Norfolk Southern Corp. 01/08/2054	492 369	0,03
801 000	3.155% Norfolk Southern Corp. 15/05/2055	529 480	0,03
500 000	5.950% Norfolk Southern Corp. 15/03/2064	528 195	0,03
400 000	5.100% Norfolk Southern Corp. 01/08/2118	349 488	0,02
300 000	4.100% Norfolk Southern Corp. 15/05/2121	212 736	0,01
600 000	4.260% Northwell Healthcare, Inc. 01/11/2047	491 704	0,03
350 000	3.809% Northwell Healthcare, Inc. 01/11/2049	258 534	0,02
405 000	4.940% Northwestern University 01/12/2035	415 241	0,03
300 000	3.250% NSTAR Electric Co. 15/05/2029	290 610	0,02
300 000	3.950% NSTAR Electric Co. 01/04/2030	297 389	0,02
200 000	1.950% NSTAR Electric Co. 15/08/2031	174 958	0,01
200 000	5.400% NSTAR Electric Co. 01/06/2034	208 195	0,01
300 000	4.550% NSTAR Electric Co. 01/06/2052	260 582	0,02
200 000	4.500% NTPC Ltd. 19/03/2028	200 807	0,01
350 000	2.667% NY Society for Relief of Ruptured & Crippled Maintaining Hosp Special Surgery 01/10/2050	215 842	0,01
480 000	5.750% NYU Langone Hospitals 01/07/2043	494 884	0,03
600 000	3.380% NYU Langone Hospitals 01/07/2055	416 285	0,03
200 000	6.875% Ohio Edison Co. 15/07/2036	229 094	0,02
200 000	1.625% Ohio Power Co. 15/01/2031	173 057	0,01
200 000	5.000% Ohio Power Co. 01/06/2033	202 727	0,01
220 000	4.150% Ohio Power Co. 01/04/2048	174 607	0,01
200 000	2.297% OhioHealth Corp. 15/11/2031	178 358	0,01
100 000	3.300% Oklahoma Gas & Electric Co. 15/03/2030	96 336	0,01
100 000	3.250% Oklahoma Gas & Electric Co. 01/04/2030	96 016	0,01
230 000	5.400% Oklahoma Gas & Electric Co. 15/01/2033	240 523	0,02
100 000	4.150% Oklahoma Gas & Electric Co. 01/04/2047	82 011	0,01
100 000	3.850% Oklahoma Gas & Electric Co. 15/08/2047	79 244	0,01
100 000	5.600% Oklahoma Gas & Electric Co. 01/04/2053	99 858	0,01
500 000	5.200% Omega Healthcare Investors, Inc. 01/07/2030	507 609	0,03
500 000	3.700% Oncor Electric Delivery Co. LLC 15/11/2028	494 411	0,03
200 000	4.650% Oncor Electric Delivery Co. LLC 01/11/2029	203 183	0,01
300 000	2.750% Oncor Electric Delivery Co. LLC 15/05/2030	281 443	0,02
242 000	7.000% Oncor Electric Delivery Co. LLC 01/05/2032	274 999	0,02
300 000	4.550% Oncor Electric Delivery Co. LLC 15/09/2032	299 537	0,02
200 000	7.250% Oncor Electric Delivery Co. LLC 15/01/2033	230 370	0,02
200 000	5.250% Oncor Electric Delivery Co. LLC 30/09/2040	200 179	0,01
100 000	3.800% Oncor Electric Delivery Co. LLC 30/09/2047	78 131	0,01
400 000	3.800% Oncor Electric Delivery Co. LLC 01/06/2049	307 504	0,02
200 000	3.100% Oncor Electric Delivery Co. LLC 15/09/2049	135 348	0,01
300 000	3.700% Oncor Electric Delivery Co. LLC 15/05/2050	224 777	0,01
205 000	4.600% Oncor Electric Delivery Co. LLC 01/06/2052	175 064	0,01
200 000	5.550% Oncor Electric Delivery Co. LLC 15/06/2054	199 051	0,01
200 000	6.650% ONEOK Partners LP 01/10/2036	218 541	0,01

SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,62 % (mars 2025 : 97,61 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 48,32 % (mars 2025 : 47,65 %) (suite)		
	Dollar américain – 30,21 % (suite)		
400 000	6.850% ONEOK Partners LP 15/10/2037	440 845	0,03
300 000	5.550% ONEOK, Inc. 01/11/2026	303 800	0,02
400 000	4.250% ONEOK, Inc. 24/09/2027	400 433	0,03
100 000	4.550% ONEOK, Inc. 15/07/2028	100 832	0,01
200 000	5.650% ONEOK, Inc. 01/11/2028	207 401	0,01
300 000	3.400% ONEOK, Inc. 01/09/2029	289 034	0,02
100 000	4.400% ONEOK, Inc. 15/10/2029	99 928	0,01
200 000	3.100% ONEOK, Inc. 15/03/2030	188 861	0,01
200 000	3.250% ONEOK, Inc. 01/06/2030	189 329	0,01
300 000	5.800% ONEOK, Inc. 01/11/2030	316 089	0,02
600 000	4.750% ONEOK, Inc. 15/10/2031	600 192	0,04
300 000	4.950% ONEOK, Inc. 15/10/2032	299 832	0,02
200 000	6.100% ONEOK, Inc. 15/11/2032	214 312	0,01
500 000	6.050% ONEOK, Inc. 01/09/2033	530 194	0,03
300 000	5.650% ONEOK, Inc. 01/09/2034	307 543	0,02
700 000	5.050% ONEOK, Inc. 01/11/2034	690 326	0,05
300 000	5.400% ONEOK, Inc. 15/10/2035	301 128	0,02
169 000	5.150% ONEOK, Inc. 15/10/2043	154 225	0,01
200 000	4.250% ONEOK, Inc. 15/09/2046	156 846	0,01
300 000	4.200% ONEOK, Inc. 03/10/2047	232 922	0,02
400 000	5.200% ONEOK, Inc. 15/07/2048	357 435	0,02
250 000	4.850% ONEOK, Inc. 01/02/2049	213 234	0,01
300 000	3.950% ONEOK, Inc. 01/03/2050	220 844	0,01
100 000	7.150% ONEOK, Inc. 15/01/2051	112 042	0,01
600 000	6.625% ONEOK, Inc. 01/09/2053	638 274	0,04
500 000	5.700% ONEOK, Inc. 01/11/2054	472 035	0,03
200 000	5.850% ONEOK, Inc. 01/11/2064	190 903	0,01
300 000	4.089% Orlando Health Obligated Group 01/10/2048	244 910	0,02
300 000	5.550% Pacific Gas & Electric Co. 15/05/2029	308 802	0,02
500 000	5.800% Pacific Gas & Electric Co. 15/05/2034	518 082	0,03
429 000	5.700% Pacific Gas & Electric Co. 01/03/2035	439 435	0,03
500 000	6.000% Pacific Gas & Electric Co. 15/08/2035	523 289	0,03
500 000	5.900% Pacific Gas & Electric Co. 01/10/2054	487 052	0,03
400 000	5.100% PacifiCorp 15/02/2029	410 112	0,03
600 000	5.300% PacifiCorp 15/02/2031	622 022	0,04
700 000	5.450% PacifiCorp 15/02/2034	717 029	0,05
700 000	5.800% PacifiCorp 15/01/2055	686 085	0,04
250 000	4.150% PECO Energy Co. 01/10/2044	211 809	0,01
200 000	5.250% PECO Energy Co. 15/09/2054	193 646	0,01
600 000	5.375% Pelabuhan Indonesia Persero PT 05/05/2045	569 919	0,04
400 000	4.125% Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 15/05/2027	398 460	0,03
400 000	5.450% Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 21/05/2028	410 924	0,03
400 000	3.875% Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 17/07/2029	391 238	0,03
200 000	3.375% Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 05/02/2030	191 499	0,01
400 000	3.000% Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 30/06/2030	374 305	0,02
300 000	5.250% Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 24/10/2042	279 036	0,02
200 000	5.250% Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 15/05/2047	183 362	0,01
200 000	6.150% Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 21/05/2048	203 673	0,01
200 000	4.375% Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 05/02/2050	160 283	0,01
200 000	4.000% Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 30/06/2050	147 978	0,01
350 000	2.719% Piedmont Healthcare, Inc. 01/01/2042	248 487	0,02
300 000	2.864% Piedmont Healthcare, Inc. 01/01/2052	190 723	0,01
300 000	3.500% Piedmont Natural Gas Co., Inc. 01/06/2029	292 633	0,02
100 000	2.500% Piedmont Natural Gas Co., Inc. 15/03/2031	90 214	0,01
100 000	3.350% Piedmont Natural Gas Co., Inc. 01/06/2050	69 087	0,00
100 000	5.050% Piedmont Natural Gas Co., Inc. 15/05/2052	90 780	0,01
300 000	5.950% Plains All American Pipeline LP 15/06/2035	313 089	0,02
700 000	4.500% Plains All American Pipeline LP/ PAA Finance Corp. 15/12/2026	701 207	0,05
700 000	3.550% Plains All American Pipeline LP/ PAA Finance Corp. 15/12/2029	675 866	0,04
400 000	3.800% Plains All American Pipeline LP/ PAA Finance Corp. 15/09/2030	385 620	0,03

SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,62 % (mars 2025 : 97,61 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 48,32 % (mars 2025 : 47,65 %) (suite)		
	Dollar américain – 30,21 % (suite)		
100 000	6.500% Potomac Electric Power Co. 15/11/2037	111 970	0,01
300 000	4.125% PPL Capital Funding, Inc. 15/04/2030	296 995	0,02
300 000	5.250% PPL Capital Funding, Inc. 01/09/2034	306 826	0,02
200 000	4.850% PPL Electric Utilities Corp. 15/02/2034	202 286	0,01
300 000	4.875% Presbyterian Healthcare Services 01/08/2052	270 322	0,02
800 000	4.609% President & Fellows of Harvard College 15/02/2035	804 955	0,05
439 000	3.150% President & Fellows of Harvard College 15/07/2046	323 467	0,02
500 000	2.517% President & Fellows of Harvard College 15/10/2050	308 078	0,02
600 000	3.745% President & Fellows of Harvard College 15/11/2052	468 831	0,03
200 000	7.750% Progress Energy, Inc. 01/03/2031	230 516	0,02
200 000	3.750% Promigas SA ESP/Gases del Pacifico SAC 16/10/2029	189 036	0,01
400 000	2.125% PSA Treasury Pte. Ltd. 05/09/2029	372 420	0,02
280 000	5.350% Public Service Co. of Colorado 15/05/2034	289 200	0,02
200 000	5.150% Public Service Co. of Colorado 15/09/2035	202 559	0,01
230 000	5.750% Public Service Co. of Colorado 15/05/2054	234 414	0,02
300 000	5.850% Public Service Co. of Colorado 15/05/2055	308 720	0,02
200 000	2.200% Public Service Co. of Oklahoma 15/08/2031	176 106	0,01
245 000	5.250% Public Service Co. of Oklahoma 15/01/2033	251 972	0,02
400 000	5.200% Public Service Co. of Oklahoma 15/01/2035	404 938	0,03
200 000	1.900% Public Service Electric & Gas Co. 15/08/2031	175 403	0,01
300 000	4.650% Public Service Electric & Gas Co. 15/03/2033	301 577	0,02
300 000	4.850% Public Service Electric & Gas Co. 01/08/2034	302 789	0,02
300 000	5.125% Public Service Electric & Gas Co. 15/03/2053	285 558	0,02
300 000	5.850% Public Service Enterprise Group, Inc. 15/11/2027	310 608	0,02
230 000	5.200% Public Service Enterprise Group, Inc. 01/04/2029	237 329	0,02
198 000	4.900% Public Service Enterprise Group, Inc. 15/03/2030	202 387	0,01
350 000	2.450% Public Service Enterprise Group, Inc. 15/11/2031	310 532	0,02
200 000	6.125% Public Service Enterprise Group, Inc. 15/10/2033	215 906	0,01
153 000	5.450% Public Service Enterprise Group, Inc. 01/04/2034	158 365	0,01
200 000	4.224% Puget Energy, Inc. 15/03/2032	191 536	0,01
200 000	5.725% Puget Energy, Inc. 15/03/2035	206 384	0,01
200 000	4.300% Puget Sound Energy, Inc. 20/05/2045	166 831	0,01
200 000	4.375% QazaqGaz NC JSC 26/09/2027	198 552	0,01
800 000	4.375% Qorvo, Inc. 15/10/2029	784 185	0,05
600 000	4.750% Quanta Services, Inc. 09/08/2027	606 850	0,04
400 000	4.300% Quanta Services, Inc. 09/08/2028	401 888	0,03
400 000	4.500% Quanta Services, Inc. 15/01/2031	399 759	0,03
500 000	5.250% Quanta Services, Inc. 09/08/2034	512 601	0,03
362 000	3.154% Rady Children's Hospital-San Diego 15/08/2051	243 689	0,02
200 000	8.500% Ronesans Holding AS 10/10/2029	201 365	0,01
467 000	3.922% Rush Obligated Group 15/11/2029	460 349	0,03
400 000	6.000% Ruwais Power Co. PJSC 31/08/2036	422 872	0,03
400 000	5.375% Ryder System, Inc. 15/03/2029	414 332	0,03
362 000	8.875% Saavi Energia SARL 10/02/2035	389 584	0,03
500 000	5.000% Sabine Pass Liquefaction LLC 15/03/2027	503 023	0,03
600 000	4.200% Sabine Pass Liquefaction LLC 15/03/2028	599 357	0,04
100 000	1.700% San Diego Gas & Electric Co. 01/10/2030	88 237	0,01
100 000	5.550% San Diego Gas & Electric Co. 15/04/2054	98 334	0,01
220 000	3.250% Sempra 15/06/2027	216 117	0,01
740 000	3.400% Sempra 01/02/2028	725 978	0,05
100 000	3.700% Sempra 01/04/2029	97 990	0,01
600 000	5.500% Sempra 01/08/2033	625 375	0,04
440 000	3.800% Sempra 01/02/2038	376 116	0,02
200 000	6.000% Sempra 15/10/2039	207 999	0,01
300 000	4.000% Sempra 01/02/2048	231 239	0,02

SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,62 % (mars 2025 : 97,61 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 48,32 % (mars 2025 : 47,65 %) (suite)		
	Dollar américain – 30,21 % (suite)		
500 000	2.375% SF Holding Investment 2021 Ltd. 17/11/2026	490 110	0,03
400 000	3.000% SF Holding Investment 2021 Ltd. 17/11/2028	386 986	0,03
600 000	2.375% Shanghai Port Group BVI Development 2 Co. Ltd. 13/07/2030	559 384	0,04
530 000	2.850% Shanghai Port Group BVI Development Co. Ltd. 11/09/2029	509 345	0,03
600 000	3.000% Skyworks Solutions, Inc. 01/06/2031	542 986	0,04
200 000	4.000% Sociedad de Transmision Austral SA 27/01/2032	189 578	0,01
192 060	7.750% Sorik Marapi Geothermal Power PT 05/08/2031	196 679	0,01
200 000	4.911% South Bow USA Infrastructure Holdings LLC 01/09/2027	201 712	0,01
300 000	5.026% South Bow USA Infrastructure Holdings LLC 01/10/2029	303 444	0,02
400 000	5.584% South Bow USA Infrastructure Holdings LLC 01/10/2034	402 150	0,03
600 000	4.875% Southern California Edison Co. 01/02/2027	603 462	0,04
200 000	5.150% Southern California Edison Co. 01/06/2029	203 451	0,01
280 000	5.250% Southern California Edison Co. 15/03/2030	285 509	0,02
500 000	5.450% Southern California Edison Co. 01/06/2031	514 591	0,03
300 000	5.200% Southern California Edison Co. 01/06/2034	298 205	0,02
300 000	5.450% Southern California Edison Co. 01/03/2035	303 620	0,02
200 000	5.350% Southern California Edison Co. 15/07/2035	200 340	0,01
120 000	4.000% Southern California Edison Co. 01/04/2047	90 783	0,01
600 000	4.125% Southern California Edison Co. 01/03/2048	458 435	0,03
200 000	5.900% Southern California Edison Co. 01/03/2055	194 091	0,01
300 000	2.950% Southern California Gas Co. 15/04/2027	295 501	0,02
200 000	5.050% Southern California Gas Co. 01/09/2034	203 441	0,01
200 000	5.450% Southern California Gas Co. 15/06/2035	207 362	0,01
200 000	5.600% Southern California Gas Co. 01/04/2054	200 695	0,01
100 000	1.750% Southern Co. 15/03/2028	94 404	0,01
400 000	5.500% Southern Co. 15/03/2029	415 912	0,03
300 000	3.700% Southern Co. 30/04/2030	292 412	0,02
400 000	5.700% Southern Co. 15/03/2034	422 462	0,03
300 000	4.850% Southern Co. 15/03/2035	296 923	0,02
825 000	4.400% Southern Co. 01/07/2046	703 148	0,05
100 000	5.150% Southern Co. Gas Capital Corp. 15/09/2032	102 635	0,01
200 000	5.750% Southern Co. Gas Capital Corp. 15/09/2033	211 960	0,01
650 000	5.150% Southern Power Co. 15/09/2041	623 945	0,04
200 000	4.950% Southern Power Co. 15/12/2046	179 478	0,01
200 000	3.700% Southwest Gas Corp. 01/04/2028	197 438	0,01
200 000	2.200% Southwest Gas Corp. 15/06/2030	181 718	0,01
400 000	4.050% Southwest Gas Corp. 15/03/2032	384 575	0,03
300 000	3.180% Southwest Gas Corp. 15/08/2051	204 820	0,01
100 000	2.750% Southwestern Electric Power Co. 01/10/2026	98 639	0,01
200 000	4.100% Southwestern Electric Power Co. 15/09/2028	199 357	0,01
200 000	5.300% Southwestern Electric Power Co. 01/04/2033	204 421	0,01
300 000	6.000% Southwestern Public Service Co. 01/06/2054	312 417	0,02
500 000	3.375% SP Group Treasury Pte. Ltd. 27/02/2029	489 548	0,03
300 000	3.310% Stanford Health Care 15/08/2030	288 538	0,02
400 000	3.027% Stanford Health Care 15/08/2051	265 673	0,02
500 000	4.375% State Grid Overseas Investment 2013 Ltd. 22/05/2043	474 258	0,03
1 300 000	3.500% State Grid Overseas Investment BVI Ltd. 04/05/2027	1 291 904	0,08
400 000	4.250% State Grid Overseas Investment BVI Ltd. 02/05/2028	403 461	0,03
435 000	1.625% State Grid Overseas Investment BVI Ltd. 05/08/2030	392 463	0,03
300 000	3.511% Summa Health 15/11/2051	242 477	0,02
765 000	2.294% Sutter Health 15/08/2030	699 807	0,05
400 000	5.213% Sutter Health 15/08/2032	414 041	0,03
600 000	5.537% Sutter Health 15/08/2035	629 317	0,04
350 000	3.161% Sutter Health 15/08/2040	275 619	0,02
425 000	4.091% Sutter Health 15/08/2048	347 856	0,02
465 000	3.361% Sutter Health 15/08/2050	330 275	0,02
274 830	3.625% Sweihan PV Power Co. PJSC 31/01/2049	233 056	0,02

SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,62 % (mars 2025 : 97,61 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 48,32 % (mars 2025 : 47,65 %) (suite)		
	Dollar américain – 30,21 % (suite)		
200 000	3.125% Talent Yield International Ltd. 06/05/2031	188 075	0,01
200 000	4.900% Tampa Electric Co. 01/03/2029	204 489	0,01
100 000	2.400% Tampa Electric Co. 15/03/2031	90 631	0,01
198 000	5.150% Tampa Electric Co. 01/03/2035	200 735	0,01
200 000	4.300% Tampa Electric Co. 15/06/2048	167 788	0,01
100 000	4.450% Tampa Electric Co. 15/06/2049	84 686	0,01
150 000	3.625% Tampa Electric Co. 15/06/2050	110 335	0,01
200 000	5.000% Tampa Electric Co. 15/07/2052	181 930	0,01
500 000	4.900% Targa Resources Corp. 15/09/2030	507 864	0,03
300 000	5.500% Targa Resources Corp. 15/02/2035	305 264	0,02
329 000	5.550% Targa Resources Corp. 15/08/2035	335 554	0,02
200 000	5.650% Targa Resources Corp. 15/02/2036	204 783	0,01
300 000	6.125% Targa Resources Corp. 15/05/2055	301 668	0,02
120 000	3.900% TC PipeLines LP 25/05/2027	119 310	0,01
1 000 000	6.750% Tenet Healthcare Corp. 15/05/2031	1 035 279	0,07
200 000	7.750% Termocandelaria Power SA 17/09/2031	209 934	0,01
200 000	7.000% Texas Eastern Transmission LP 15/07/2032	223 937	0,01
300 000	2.328% Texas Health Resources 15/11/2050	171 337	0,01
200 000	2.150% Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd. 22/09/2030	184 193	0,01
507 167	5.750% Tierra Mojada Luxembourg II SARL 01/12/2040	499 433	0,03
400 000	4.250% TransCanada PipeLines Ltd. 15/05/2028	400 187	0,03
400 000	4.100% TransCanada PipeLines Ltd. 15/04/2030	394 152	0,03
600 000	4.625% TransCanada PipeLines Ltd. 01/03/2034	584 918	0,04
100 000	5.850% TransCanada PipeLines Ltd. 15/03/2036	105 183	0,01
100 000	6.200% TransCanada PipeLines Ltd. 15/10/2037	107 160	0,01
200 000	7.250% TransCanada PipeLines Ltd. 15/08/2038	230 926	0,02
600 000	7.625% TransCanada PipeLines Ltd. 15/01/2039	717 574	0,05
200 000	6.100% TransCanada PipeLines Ltd. 01/06/2040	211 590	0,01
300 000	4.875% TransCanada PipeLines Ltd. 15/05/2048	266 826	0,02
200 000	4.000% Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC 15/03/2028	199 428	0,01
625 000	3.250% Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC 15/05/2030	595 939	0,04
200 000	3.950% Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC 15/05/2050	156 665	0,01
200 000	3.875% Transelec SA 12/01/2029	195 505	0,01
200 000	5.550% Transportadora de Gas Internacional SA ESP 01/11/2028	203 978	0,01
200 000	7.750% Trinidad Generation UnLtd. 16/06/2033	210 168	0,01
233 000	2.632% Trinity Health Corp. 01/12/2040	170 673	0,01
350 000	4.125% Trinity Health Corp. 01/12/2045	295 455	0,02
700 000	4.201% Trustees of Princeton University 01/03/2052	592 848	0,04
90 000	1.500% Tucson Electric Power Co. 01/08/2030	78 658	0,01
200 000	3.250% Tucson Electric Power Co. 15/05/2032	184 464	0,01
150 000	4.850% Tucson Electric Power Co. 01/12/2048	133 601	0,01
300 000	3.250% Tucson Electric Power Co. 01/05/2051	202 520	0,01
95 000	5.500% Tucson Electric Power Co. 15/04/2053	92 815	0,01
330 000	5.363% UMass Memorial Health Care Obligated Group 01/07/2052	310 886	0,02
120 000	2.950% Union Electric Co. 15/06/2027	118 218	0,01
153 000	5.200% Union Electric Co. 01/04/2034	157 630	0,01
150 000	8.450% Union Electric Co. 15/03/2039	195 109	0,01
500 000	2.150% Union Pacific Corp. 05/02/2027	488 397	0,03
400 000	3.000% Union Pacific Corp. 15/04/2027	394 501	0,03
600 000	3.950% Union Pacific Corp. 10/09/2028	600 590	0,04
400 000	3.700% Union Pacific Corp. 01/03/2029	395 519	0,03
600 000	2.400% Union Pacific Corp. 05/02/2030	558 974	0,04
1 200 000	2.375% Union Pacific Corp. 20/05/2031	1 093 545	0,07
1 000 000	2.800% Union Pacific Corp. 14/02/2032	915 546	0,06
900 000	4.500% Union Pacific Corp. 20/01/2033	905 093	0,06
800 000	5.100% Union Pacific Corp. 20/02/2035	822 491	0,05
820 000	2.891% Union Pacific Corp. 06/04/2036	690 292	0,05
800 000	3.550% Union Pacific Corp. 15/08/2039	680 579	0,04
500 000	3.200% Union Pacific Corp. 20/05/2041	392 028	0,03
400 000	3.375% Union Pacific Corp. 14/02/2042	317 018	0,02
400 000	4.050% Union Pacific Corp. 01/03/2046	330 027	0,02
750 000	3.350% Union Pacific Corp. 15/08/2046	552 628	0,04
700 000	4.000% Union Pacific Corp. 15/04/2047	569 584	0,04
600 000	4.500% Union Pacific Corp. 10/09/2048	521 818	0,03

SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,62 % (mars 2025 : 97,61 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 48,32 % (mars 2025 : 47,65 %) (suite)		
	Dollar américain – 30,21 % (suite)		
1 250 000	3.250% Union Pacific Corp. 05/02/2050	880 198	0,06
700 000	2.950% Union Pacific Corp. 10/03/2052	455 803	0,03
750 000	4.950% Union Pacific Corp. 09/09/2052	698 872	0,05
1 100 000	3.500% Union Pacific Corp. 14/02/2053	794 639	0,05
400 000	4.950% Union Pacific Corp. 15/05/2053	372 126	0,02
500 000	5.600% Union Pacific Corp. 01/12/2054	507 759	0,03
500 000	3.950% Union Pacific Corp. 15/08/2059	379 111	0,02
800 000	3.839% Union Pacific Corp. 20/03/2060	592 533	0,04
400 000	3.550% Union Pacific Corp. 20/05/2061	275 865	0,02
900 000	2.973% Union Pacific Corp. 16/09/2062	539 212	0,04
450 000	5.150% Union Pacific Corp. 20/01/2063	421 194	0,03
600 000	4.100% Union Pacific Corp. 15/09/2067	456 588	0,03
800 000	3.750% Union Pacific Corp. 05/02/2070	556 608	0,04
800 000	3.799% Union Pacific Corp. 06/04/2071	563 185	0,04
600 000	3.850% Union Pacific Corp. 14/02/2072	426 328	0,03
700 000	5.150% United Parcel Service, Inc. 22/05/2034	727 050	0,05
1 000 000	5.250% United Parcel Service, Inc. 14/05/2035	1 034 748	0,07
800 000	5.500% United Parcel Service, Inc. 22/05/2054	792 688	0,05
1 000 000	5.950% United Parcel Service, Inc. 14/05/2055	1 044 342	0,07
400 000	5.600% United Parcel Service, Inc. 22/05/2064	394 238	0,03
1 000 000	6.050% United Parcel Service, Inc. 14/05/2065	1 046 798	0,07
800 000	4.625% Universal Health Services, Inc. 15/10/2029	799 222	0,05
600 000	2.650% Universal Health Services, Inc. 15/10/2030	541 688	0,04
190 000	2.650% Universal Health Services, Inc. 15/01/2032	165 279	0,01
600 000	5.050% Universal Health Services, Inc. 15/10/2034	585 607	0,04
150 000	2.805% University of Southern California 01/10/2050	97 458	0,01
500 000	2.945% University of Southern California 01/10/2051	331 053	0,02
400 000	4.976% University of Southern California 01/10/2053	377 709	0,02
400 000	3.226% University of Southern California 01/10/2120	235 564	0,02
400 000	5.035% UPMC 15/05/2033	407 514	0,03
300 000	5.377% UPMC 15/05/2043	293 445	0,02
500 000	5.100% Ventas Realty LP 15/07/2032	511 667	0,03
400 000	5.625% Ventas Realty LP 01/07/2034	416 512	0,03
200 000	5.000% Ventas Realty LP 15/01/2035	200 092	0,01

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,62 % (mars 2025 : 97,61 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 48,32 % (mars 2025 : 47,65 %) (suite)		
	Dollar américain – 30,21 % (suite)		
200 000	2.950% Virginia Electric & Power Co. 15/11/2026	197 352	0,01
500 000	3.750% Virginia Electric & Power Co. 15/05/2027	497 712	0,03
200 000	2.875% Virginia Electric & Power Co. 15/07/2029	190 896	0,01
430 000	2.300% Virginia Electric & Power Co. 15/11/2031	380 013	0,03
200 000	2.400% Virginia Electric & Power Co. 30/03/2032	176 605	0,01
350 000	5.000% Virginia Electric & Power Co. 01/04/2033	356 193	0,02
100 000	5.000% Virginia Electric & Power Co. 15/01/2034	101 124	0,01
200 000	5.050% Virginia Electric & Power Co. 15/08/2034	202 726	0,01
206 000	5.150% Virginia Electric & Power Co. 15/03/2035	209 765	0,01
200 000	6.000% Virginia Electric & Power Co. 15/01/2036	214 792	0,01
300 000	6.000% Virginia Electric & Power Co. 15/05/2037	322 400	0,02
100 000	6.350% Virginia Electric & Power Co. 30/11/2037	110 064	0,01
370 000	8.875% Virginia Electric & Power Co. 15/11/2038	498 313	0,03
250 000	4.000% Virginia Electric & Power Co. 15/11/2046	200 917	0,01
250 000	3.800% Virginia Electric & Power Co. 15/09/2047	193 368	0,01
200 000	4.600% Virginia Electric & Power Co. 01/12/2048	174 621	0,01
475 000	2.450% Virginia Electric & Power Co. 15/12/2050	276 530	0,02
300 000	4.625% Virginia Electric & Power Co. 15/05/2052	259 205	0,02
100 000	5.350% Virginia Electric & Power Co. 15/01/2054	96 097	0,01
500 000	5.550% Virginia Electric & Power Co. 15/08/2054	495 482	0,03
400 000	3.286% WakeMed 01/10/2052	275 112	0,02
130 000	3.650% Washington Gas Light Co. 15/09/2049	94 859	0,01
200 000	5.600% WEC Energy Group, Inc. 12/09/2026	202 642	0,01
100 000	5.150% WEC Energy Group, Inc. 01/10/2027	101 899	0,01
250 000	1.375% WEC Energy Group, Inc. 15/10/2027	236 910	0,02
330 000	4.750% WEC Energy Group, Inc. 15/01/2028	334 633	0,02

SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,62 % (mars 2025 : 97,61 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 48,32 % (mars 2025 : 47,65 %) (suite)		
	Dollar américain – 30,21 % (suite)		
200 000	2.200% WEC Energy Group, Inc. 15/12/2028	188 589	0,01
500 000	4.500% Welltower OP LLC 01/07/2030	504 665	0,03
500 000	5.125% Welltower OP LLC 01/07/2035	509 241	0,03
400 000	6.350% Western Midstream Operating LP 15/01/2029	420 815	0,03
500 000	4.050% Western Midstream Operating LP 01/02/2030	488 044	0,03
180 000	6.150% Western Midstream Operating LP 01/04/2033	190 156	0,01
300 000	5.450% Western Midstream Operating LP 15/11/2034	300 401	0,02
200 000	5.250% Western Midstream Operating LP 01/02/2050	174 061	0,01
300 000	5.300% Williams Cos., Inc. 15/08/2028	309 312	0,02
300 000	4.900% Williams Cos., Inc. 15/03/2029	305 556	0,02
300 000	4.625% Williams Cos., Inc. 30/06/2030	302 556	0,02
250 000	3.500% Williams Cos., Inc. 15/11/2030	238 947	0,02
300 000	2.600% Williams Cos., Inc. 15/03/2031	272 395	0,02
1 000 000	4.650% Williams Cos., Inc. 15/08/2032	998 613	0,07
500 000	5.650% Williams Cos., Inc. 15/03/2033	525 106	0,03
300 000	5.150% Williams Cos., Inc. 15/03/2034	304 566	0,02
200 000	5.600% Williams Cos., Inc. 15/03/2035	207 550	0,01
300 000	5.300% Williams Cos., Inc. 30/09/2035	304 430	0,02
220 000	4.900% Williams Cos., Inc. 15/01/2045	197 698	0,01
350 000	5.100% Williams Cos., Inc. 15/09/2045	324 013	0,02
200 000	4.850% Williams Cos., Inc. 01/03/2048	177 352	0,01
200 000	3.500% Williams Cos., Inc. 15/10/2051	142 046	0,01
300 000	5.800% Williams Cos., Inc. 15/11/2054	300 988	0,02
200 000	6.000% Williams Cos., Inc. 15/03/2055	206 337	0,01
500 000	3.065% Willis-Knighton Medical Center 01/03/2051	314 570	0,02
100 000	1.700% Wisconsin Electric Power Co. 15/06/2028	94 316	0,01
200 000	4.750% Wisconsin Electric Power Co. 30/09/2032	204 967	0,01
100 000	4.300% Wisconsin Electric Power Co. 15/10/2048	85 032	0,01
200 000	3.000% Wisconsin Power & Light Co. 01/07/2029	191 304	0,01
100 000	1.950% Wisconsin Power & Light Co. 16/09/2031	86 507	0,01
200 000	3.950% Wisconsin Power & Light Co. 01/09/2032	191 967	0,01
200 000	3.650% Wisconsin Power & Light Co. 01/04/2050	146 511	0,01
310 000	2.850% Wisconsin Public Service Corp. 01/12/2051	196 188	0,01
300 000	1.750% Xcel Energy, Inc. 15/03/2027	289 894	0,02
300 000	4.000% Xcel Energy, Inc. 15/06/2028	299 515	0,02
100 000	2.600% Xcel Energy, Inc. 01/12/2029	93 397	0,01
100 000	3.400% Xcel Energy, Inc. 01/06/2030	95 857	0,01
140 000	2.350% Xcel Energy, Inc. 15/11/2031	123 230	0,01
1 000 000	4.600% Xcel Energy, Inc. 01/06/2032	992 137	0,06
300 000	5.450% Xcel Energy, Inc. 15/08/2033	310 365	0,02
247 000	5.600% Xcel Energy, Inc. 15/04/2035	256 049	0,02
100 000	6.500% Xcel Energy, Inc. 01/07/2036	110 397	0,01
200 000	3.500% Xcel Energy, Inc. 01/12/2049	143 457	0,01
400 000	1.482% Yale University 15/04/2030	356 975	0,02
500 000	2.402% Yale University 15/04/2050	303 874	0,02
400 000	2.496% Yale-New Haven Health Services Corp. 01/07/2050	236 223	0,02
		463 976 936	**30,21**
	Total des obligations d'entreprise	**742 108 514**	**48,32**
	Obligations d'État – 0,34 % (mars 2025 : 0,37 %)		
	Euro – 0,07 %		
1 000 000	3.125% Societe Nationale SNCF SACA 25/05/2034	1 141 442	0,07
		1 141 442	**0,07**
	Livre sterling – 0,02 %		
200 000	5.875% Societe Nationale SNCF SACA 29/01/2055	260 589	0,02
		260 589	**0,02**
	Franc suisse – 0,02 %		
200 000	1.985% Societe Nationale SNCF SACA 28/06/2033	269 040	0,02
		269 040	**0,02**
	Dollar américain – 0,23 %		
600 000	4.875% Korea Electric Power Corp. 31/01/2027	605 537	0,04
600 000	4.000% Korea Electric Power Corp. 14/06/2027	598 432	0,04
400 000	3.875% Korea Gas Corp. 13/07/2027	398 739	0,02
600 000	3.125% Korea Gas Corp. 20/07/2027	590 181	0,04
500 000	2.875% Korea Gas Corp. 16/07/2029	478 793	0,03
200 000	4.250% Korea Hydro & Nuclear Power Co. Ltd. 27/07/2027	200 464	0,01
300 000	5.000% Korea Hydro & Nuclear Power Co. Ltd. 18/07/2028	306 875	0,02
400 000	4.625% Korea Hydro & Nuclear Power Co. Ltd. 29/07/2029	405 939	0,03

SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,62 % (mars 2025 : 97,61 %) (suite)		
	Obligations d'État – 0,34 % (mars 2025 : 0,37 %) (suite)		
	Dollar américain – 0,23 % (suite)		
		3 584 960	**0,23**
	Total des obligations d'État	**5 256 031**	**0,34**
	Certificats représentatifs de titres – 0,19 % (mars 2025 : 0,17 %)		
	Euro – 0,05 %		
3 968	Koninklijke Heijmans NV	276 014	0,02
56 845	SES SA	433 152	0,03
		709 166	**0,05**
	Baht thaïlandais – 0,14 %		
717 075	Airports of Thailand PCL	896 206	0,06
251 800	Bangkok Chain Hospital PCL	101 015	0,01
798 928	Bangkok Dusit Medical Services PCL	505 417	0,03
1 410 211	BTS Group Holdings PCL	133 166	0,01
68 007	Bumrungrad Hospital PCL	368 314	0,02
112 500	Ramkhamhaeng Hospital PCL	66 309	0,00
340 000	TTW PCL	95 479	0,01
841 888	Vibhavadi Medical Center PCL	38 970	0,00
		2 204 876	**0,14**
	Total des certificats représentatifs de titres	**2 914 042**	**0,19**
	Fiducies de placement immobilier de type REIT – 1,61 % (mars 2025 : 1,97 %)		
	Dollar américain – 1,61 %		
76 607	American Tower Corp.	14 733 058	0,96
67 723	Crown Castle, Inc.	6 534 592	0,43
17 746	SBA Communications Corp.	3 431 189	0,22
	Total des fiducies de placement immobilier de type REIT	**24 698 839**	**1,61**
	Actions préférentielles – 0,11 % (mars 2025 : 0,09 %)		
	Réal brésilien – 0,11 %		
41 000	Centrais Eletricas Brasileiras SA	427 049	0,03
294 318	Cia Energetica de Minas Gerais	616 208	0,04
168 700	Cia Paranaense de Energia - Copel	408 006	0,03
38 300	Isa Energia Brasil SA	177 420	0,01
		1 628 683	**0,11**
	Nouveau rouble russe – 0,00 %		
33 900	Transneft PJSC	-	-
		-	**-**
	Total des actions préférentielles	**1 628 683**	**0,11**
	Droits – Néant (mars 2025 : 0,00 %)		
	Bons de souscription – 0,00 % (mars 2025 : néant)		
	Euro – 0,00 %		
4 062	Webuild SpA	-	-
		-	**-**

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,62 % (mars 2025 : 97,61 %) (suite)		
	Bons de souscription – 0,00 % (mars 2025 : néant) (suite)		
	Ringgit malais – 0,00 %		
152 249	YTL Corp. Bhd.	46 306	0,00
		46 306	**0,00**
	Total des bons de souscription	**46 306**	**0,00**
	Total des valeurs mobilières	**1 514 559 374**	**98,62**

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

Contrats à terme standardisés – 0,00 % (mars 2025 : (0,00 %))

Montant notionnel	Prix du coût moyen		Plus-values latentes USD	% des actifs nets
3 326 441	6 653	10 of S&P 500 E-mini Index Futures Long Futures Contracts Expiring 19 December 2025	42 934	0,00
995 446	1 244	4 of S&P/TSX 60 Index Futures Long Futures Contracts Expiring 19 December 2025	23 844	0,00
		Plus-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés	**66 778**	**0,00**
		Total des instruments financiers dérivés	**66 778**	**0,00**

		Juste valeur USD	% du Comp.
	Valeur totale des investissements	1 514 626 152	98,62
	Disponibilités bancaires* (mars 2025 : 0,91 %)	10 373 135	0,68
	Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2025 : 0,02 %)	281 413	0,02
	Autres actifs nets (mars 2025 : 1,46 %)	10 551 308	0,68
	Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**1 535 832 008**	**100,00**

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

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

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

SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Analyse du total des actifs	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	98,29
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	0,29
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	0,01
Autres actifs	1,41
Total des actifs	**100,00**

SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF
État de la situation financière au 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	31 mars 2025 USD
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières	5 829 506	4 831 358
	5 829 506	**4 831 358**
Trésorerie et équivalents de trésorerie	20 348	18 665
Produits à recevoir :		
Dividendes à recevoir	5 703	7 127
À recevoir sur investissements vendus	-	960
Total des actifs circulants	**5 855 557**	**4 858 110**
Passifs circulants		
Découverts bancaires	(11 462)	(8 272)
Dettes – Échéances inférieures à un an :		
Charges constatées	(943)	(842)
À payer sur achats d'investissements	(203)	-
Total des passifs circulants	**(12 608)**	**(9 114)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**5 842 949**	**4 848 996**

		30 septembre 2025	31 mars 2025	30 septembre 2024
Valeur liquidative par action				
	4	14,61 USD	12,12 USD	12,71 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF
État du résultat global pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	Notes	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Revenus de dividendes		49 638	45 340
Variations nettes de juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		956 385	494 337
Revenus d'intérêts bancaires		120	140
Revenus divers		243	311
Total des revenus d'investissement		**1 006 386**	**540 128**
Charges opérationnelles	3	(5 373)	(4 706)
Bénéfice net pour la période financière avant charges financières et impôts		**1 001 013**	**535 422**
Bénéfice pour la période financière avant impôts		**1 001 013**	**535 422**
Impôt sur les plus-values	2	(169)	(265)
Retenue à la source sur revenus d'investissement	2	(6 891)	(6 361)
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		**993 953**	**528 796**

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	4 848 996	4 556 239
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**993 953**	**528 796**
Transactions sur actions		
Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**993 953**	**528 796**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	**5 842 949**	**5 085 035**

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF
État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**993 953**	**528 796**
Ajustement pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(996 985)	(528 307)
Flux de trésorerie opérationnels avant variation du fonds de roulement	**(3 032)**	**489**
Variation des montants à recevoir	1 424	1 959
Variation des montants à payer	101	48
Entrées de trésorerie sur opérations	**1 525**	**2 007**
(Sorties)/Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	**(1 507)**	**2 496**
(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	**(1 507)**	**2 496**
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	10 393	9 881
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	**8 886**	**12 377**
Trésorerie et équivalents de trésorerie - État de la situation financière	20 348	13 189
Découverts bancaires - État de la situation financière	(11 462)	(812)
Trésorerie et équivalents de trésorerie - État des flux de trésorerie	**8 886**	**12 377**
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(7 060)	(6 626)
Intérêts reçus	120	140
Dividendes reçus	51 062	47 299

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,77 % (mars 2025 : 99,64 %)		
	Actions ordinaires – 94,15 % (mars 2025 : 93,73 %)		
	Dollar australien – 0,80 %		
329	ANZ Group Holdings Ltd.	7 241	0,12
15	ASX Ltd.	582	0,01
7	Cochlear Ltd.	1 295	0,02
95	Commonwealth Bank of Australia	10 508	0,18
30	CSL Ltd.	3 941	0,07
12	Macquarie Group Ltd.	1 744	0,03
184	Medibank Pvt Ltd.	588	0,01
123	National Australia Bank Ltd.	3 599	0,06
70	QBE Insurance Group Ltd.	955	0,02
5	REA Group Ltd.	766	0,01
222	Suncorp Group Ltd.	2 981	0,05
1 093	Transurban Group	9 997	0,17
25	Wesfarmers Ltd.	1 525	0,03
11	Xero Ltd.	1 148	0,02
		46 870	**0,80**
	Réal brésilien – 0,37 %		
604	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	1 520	0,03
201	Banco BTG Pactual SA	1 821	0,03
502	BB Seguridade Participacoes SA	3 135	0,05
400	Caixa Seguridade Participacoes SA	1 135	0,02
300	Engie Brasil Energia SA	2 293	0,04
1 209	Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA	3 378	0,06
800	Suzano SA	7 496	0,13
200	TIM SA	883	0,01
		21 661	**0,37**
	Dollar canadien – 3,77 %		
77	Agnico Eagle Mines Ltd.	12 972	0,22
41	Alamos Gold, Inc.	1 429	0,02
79	BCE, Inc.	1 846	0,03
118	Canadian Imperial Bank of Commerce	9 431	0,16
58	CGI, Inc.	5 167	0,09
108	Dollarama, Inc.	14 246	0,24
343	Element Fleet Management Corp.	8 884	0,15
212	Great-West Lifeco, Inc.	8 606	0,15
434	Hydro One Ltd.	15 487	0,26
36	iA Financial Corp., Inc.	4 094	0,07
44	IGM Financial, Inc.	1 602	0,03
29	Intact Financial Corp.	5 644	0,10
474	Ivanhoe Mines Ltd.	5 028	0,09
142	Manulife Financial Corp.	4 425	0,08
22	National Bank of Canada	2 337	0,04
69	Pan American Silver Corp.	2 674	0,05
217	Power Corp. of Canada	9 392	0,16
30	Restaurant Brands International, Inc.	1 925	0,03

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,77 % (mars 2025 : 99,64 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 94,15 % (mars 2025 : 93,73 %) (suite)		
	Dollar canadien – 3,77 % (suite)		
64	Rogers Communications, Inc.	2 204	0,04
205	Royal Bank of Canada	30 221	0,52
52	Shopify, Inc.	7 727	0,13
69	Stantec, Inc.	7 443	0,13
131	Sun Life Financial, Inc.	7 868	0,13
37	Thomson Reuters Corp.	5 747	0,10
90	TMX Group Ltd.	3 444	0,06
173	Toronto-Dominion Bank	13 836	0,24
184	Wheaton Precious Metals Corp.	20 595	0,35
31	WSP Global, Inc.	6 094	0,10
		220 368	**3,77**
	Peso chilien – 0,09 %		
7 205	Banco de Chile	1 094	0,02
740	Falabella SA	4 387	0,07
		5 481	**0,09**
	Couronne danoise – 1,03 %		
4	Coloplast AS	342	0,01
1	Genmab AS	303	0,00
266	Novo Nordisk AS	14 431	0,25
171	Novonesis Novozymes B	10 474	0,18
139	Orsted AS (Non voting rights)	2 484	0,04
297	Orsted AS (Voting rights)	5 309	0,09
120	Rockwool AS	4 460	0,08
51	Tryg AS	1 295	0,02
1 125	Vestas Wind Systems AS	21 215	0,36
		60 313	**1,03**
	Livre égyptienne – 0,01 %		
625	Talaat Moustafa Group	743	0,01
		743	**0,01**
	Euro – 6,82 %		
1	Adyen NV	1 604	0,03
150	Aena SME SA	4 101	0,07
28	Allianz SE	11 758	0,20
99	Alstom SA	2 573	0,04
35	Amadeus IT Group SA	2 776	0,05
25	Anheuser-Busch InBev SA	1 492	0,03
24	ASML Holding NV	23 352	0,40
4	Beiersdorf AG	418	0,01
5	Capgemini SE	726	0,01
499	Dassault Systemes SE	16 716	0,29
98	Davide Campari-Milano NV	618	0,01
8	Deutsche Boerse AG	2 144	0,04
28	Edenred SE	665	0,01

SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,77 % (mars 2025 : 99,64 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 94,15 % (mars 2025 : 93,73 %) (suite)		
	Euro – 6,82 % (suite)		
405	EDP Renovaveis SA	5 330	0,09
20	EssilorLuxottica SA	6 486	0,11
8	Eurofins Scientific SE	581	0,01
67	EXOR NV	6 550	0,11
14	Ferrari NV	6 771	0,12
616	Ferrovial SE	35 307	0,60
71	FinecoBank Banca Fineco SpA	1 535	0,03
387	Getlink SE	7 121	0,12
4	Groupe Bruxelles Lambert NV	357	0,01
11	Hannover Rueck SE	3 317	0,06
1	Hermes International SCA	2 448	0,04
179	Industria de Diseno Textil SA	9 879	0,17
35	Infineon Technologies AG	1 365	0,02
5	Ipsen SA	667	0,01
42	Jumbo SA	1 442	0,02
23	KBC Group NV	2 742	0,05
355	Kesko OYJ	7 550	0,13
155	Kingspan Group PLC	12 894	0,22
11	LEG Immobilien SE	875	0,01
49	Legrand SA	8 095	0,14
19	L'Oreal SA	8 227	0,14
17	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	10 397	0,18
239	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	4 840	0,08
11	Merck KGaA	1 415	0,02
8	Moncler SpA	469	0,01
7	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	4 469	0,08
71	NN Group NV	4 997	0,09
971	Nordea Bank Abp	15 944	0,27
31	Orion OYJ	2 373	0,04
10	Pernod Ricard SA	982	0,02
172	Prosus NV	12 114	0,21
10	Qiagen NV	443	0,01
24	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	1 458	0,02
506	Redeia Corp. SA	9 774	0,17
660	Sampo OYJ	7 583	0,13
82	Sanofi SA	7 568	0,13
105	SAP SE	28 117	0,48
4	Sartorius Stedim Biotech	809	0,01
143	Schneider Electric SE	39 923	0,68
18	Siemens AG	4 848	0,08
7	Sofina SA	2 065	0,04
1 832	Terna - Rete Elettrica Nazionale	18 594	0,32
14	UCB SA	3 866	0,07
49	UniCredit SpA	3 712	0,06
54	Universal Music Group NV	1 558	0,03
84	Verbund AG	6 110	0,10
10	Vinci SA	1 386	0,02
137	Vonovia SE	4 274	0,07
		398 570	**6,82**
	Dollar de Hong Kong – 3,01 %		
800	AIA Group Ltd.	7 676	0,13
700	Alibaba Group Holding Ltd.	15 925	0,27
100	Anhui Gujing Distillery Co. Ltd. (Class B)	1 388	0,02
150	Baidu, Inc.	2 568	0,04
1 500	BYD Co. Ltd. (Class H)	21 246	0,36
400	China International Capital Corp. Ltd. (Class H)	1 100	0,02
1 000	China Life Insurance Co. Ltd. (Class H)	2 840	0,05
200	Giant Biogene Holding Co. Ltd.	1 452	0,03
2 000	Henderson Land Development Co. Ltd.	7 054	0,12
100	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	5 681	0,10
4 000	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	9 007	0,15
1 200	Li Auto, Inc.	15 639	0,27
240	Meituan	3 223	0,06
2 000	MTR Corp. Ltd.	6 781	0,12
100	NetEase, Inc.	3 044	0,05
500	New China Life Insurance Co. Ltd. (Class H)	2 966	0,05
200	New Oriental Education & Technology Group, Inc.	1 086	0,02
890	NIO, Inc.	6 566	0,11
200	Nongfu Spring Co. Ltd.	1 386	0,02
500	Tencent Holdings Ltd.	42 607	0,73
50	Trip.com Group Ltd.	3 830	0,07
500	Wuxi Biologics Cayman, Inc.	2 634	0,05
500	XPeng, Inc.	5 986	0,10
760	Zhejiang Expressway Co. Ltd.	702	0,01
100	Zhejiang Leapmotor Technology Co. Ltd.	853	0,01
500	Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. (Class H)	2 751	0,05
		175 991	**3,01**
	Roupie indienne – 1,28 %		
44	ABB India Ltd.	2 569	0,04
16	Asian Paints Ltd.	423	0,01
150	Bajaj Finance Ltd.	1 688	0,03

SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,77 % (mars 2025 : 99,64 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 94,15 % (mars 2025 : 93,73 %) (suite)		
	Roupie indienne – 1,28 % (suite)		
60	Bajaj Finserv Ltd.	1 356	0,02
17	Bajaj Holdings & Investment Ltd.	2 345	0,04
2 041	Bharat Electronics Ltd.	9 286	0,16
92	Bharti Airtel Ltd.	1 946	0,03
32	Cholamandalam Investment & Finance Co. Ltd.	581	0,01
81	Colgate-Palmolive India Ltd.	2 027	0,03
155	Dabur India Ltd.	858	0,01
13	Divi's Laboratories Ltd.	833	0,01
302	DLF Ltd.	2 425	0,04
55	Dr. Reddy's Laboratories Ltd.	758	0,01
550	Eternal Ltd.	2 016	0,03
2 711	GMR Airports Ltd.	2 662	0,05
74	Godrej Properties Ltd.	1 641	0,03
175	Havells India Ltd.	2 960	0,05
77	HCL Technologies Ltd.	1 201	0,02
73	HDFC Asset Management Co. Ltd.	4 549	0,08
688	HDFC Bank Ltd.	7 369	0,13
95	Hindustan Unilever Ltd.	2 690	0,05
48	Kotak Mahindra Bank Ltd.	1 077	0,02
65	Lodha Developers Ltd.	831	0,01
49	Oberoi Realty Ltd.	873	0,02
36	PI Industries Ltd.	1 425	0,02
153	Sun Pharmaceutical Industries Ltd.	2 747	0,05
7 190	Suzlon Energy Ltd.	4 458	0,08
101	Tata Consultancy Services Ltd.	3 286	0,06
51	Tata Consumer Products Ltd.	649	0,01
22	Tata Elxsi Ltd.	1 295	0,02
93	Tech Mahindra Ltd.	1 467	0,03
15	Titan Co. Ltd.	569	0,01
59	Torrent Pharmaceuticals Ltd.	2 394	0,04
28	Trent Ltd.	1 475	0,03
		74 729	**1,28**
	Roupie indonésienne – 0,03 %		
1 300	Amman Mineral Internasional PT	564	0,01
1 900	Bank Central Asia Tbk. PT	869	0,02
		1 433	**0,03**
	Nouveau shekel israélien – 0,14 %		
28	Azrieli Group Ltd.	2 786	0,05
118	Bank Hapoalim BM	2 405	0,04
18	Nice Ltd.	2 659	0,05
		7 850	**0,14**

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,77 % (mars 2025 : 99,64 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 94,15 % (mars 2025 : 93,73 %) (suite)		
	Yen japonais – 3,71 %		
100	Advantest Corp.	9 920	0,17
400	Astellas Pharma, Inc.	4 335	0,07
1 000	Central Japan Railway Co.	28 730	0,49
200	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	8 732	0,15
200	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	4 489	0,08
1 200	East Japan Railway Co.	29 414	0,50
400	FANUC Corp.	11 544	0,20
100	Fujitsu Ltd.	2 359	0,04
50	Hoya Corp.	6 932	0,12
300	Japan Exchange Group, Inc.	3 357	0,06
10	Keyence Corp.	3 736	0,06
200	LY Corp.	645	0,01
100	M3, Inc.	1 616	0,03
200	Mitsubishi Estate Co. Ltd.	4 608	0,08
500	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	8 105	0,14
200	Mitsui Fudosan Co. Ltd.	2 184	0,04
100	Murata Manufacturing Co. Ltd.	1 906	0,03
200	NEC Corp.	6 418	0,11
100	Nexon Co. Ltd.	2 199	0,04
100	Oracle Corp. Japan	10 224	0,17
100	Oriental Land Co. Ltd.	2 415	0,04
100	ORIX Corp.	2 629	0,04
100	Recruit Holdings Co. Ltd.	5 392	0,09
100	Renesas Electronics Corp.	1 155	0,02
100	Sanrio Co. Ltd.	4 707	0,08
100	SBI Holdings, Inc.	4 358	0,07
200	Shionogi & Co. Ltd.	3 510	0,06
100	SoftBank Group Corp.	12 652	0,22
400	Sony Financial Group, Inc.	444	0,01
400	Sony Group Corp.	11 535	0,20
100	Sysmex Corp.	1 235	0,02
200	Terumo Corp.	3 308	0,06
100	TIS, Inc.	3 307	0,06
200	Tokio Marine Holdings, Inc.	8 490	0,15
		216 590	**3,71**
	Dinar koweïtien – 0,15 %		
521	Boubyan Bank KSCP	1 206	0,02
2 189	National Bank of Kuwait SAKP	7 601	0,13
		8 807	**0,15**
	Ringgit malais – 0,04 %		
1 892	Gamuda Bhd.	2 486	0,04
		2 486	**0,04**

SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,77 % (mars 2025 : 99,64 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 94,15 % (mars 2025 : 93,73 %) (suite)		
	Peso mexicain – 0,23 %		
101	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV	2 385	0,04
60	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV	1 936	0,03
100	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	1 006	0,02
604	Grupo Mexico SAB de CV	5 262	0,09
216	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	2 944	0,05
		13 533	**0,23**
	Nouveau dollar de Taïwan – 2,07 %		
2 081	Cathay Financial Holding Co. Ltd.	4 479	0,08
1 000	Delta Electronics, Inc.	28 020	0,48
3 000	Taiwan High Speed Rail Corp.	2 766	0,05
2 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	85 636	1,46
		120 901	**2,07**
	Dollar néo-zélandais – 0,06 %		
1 071	Meridian Energy Ltd.	3 464	0,06
		3 464	**0,06**
	Couronne norvégienne – 0,42 %		
137	DNB Bank ASA	3 728	0,06
240	Gjensidige Forsikring ASA	7 038	0,12
431	Mowi ASA	9 105	0,16
88	Salmar ASA	4 701	0,08
		24 572	**0,42**
	Zloty polonais – 0,29 %		
55	Bank Polska Kasa Opieki SA	2 649	0,05
8	Budimex SA	1 123	0,02
225	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	4 371	0,08
291	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	4 360	0,07
33	Santander Bank Polska SA	4 301	0,07
		16 804	**0,29**
	Livre sterling – 2,11 %		
434	3i Group PLC	23 891	0,41
18	Admiral Group PLC	812	0,01
197	Antofagasta PLC	7 296	0,13
63	Ashtead Group PLC	4 211	0,07
124	AstraZeneca PLC	18 667	0,32
646	Aviva PLC	5 964	0,10
736	Barclays PLC	3 761	0,07
57	Bunzl PLC	1 800	0,03
176	Diageo PLC	4 207	0,07
67	Experian PLC	3 357	0,06
311	GSK PLC	6 592	0,11

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,77 % (mars 2025 : 99,64 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 94,15 % (mars 2025 : 93,73 %) (suite)		
	Livre sterling – 2,11 % (suite)		
614	Haleon PLC	2 748	0,05
114	Halma PLC	5 295	0,09
385	HSBC Holdings PLC	5 416	0,09
344	Informa PLC	4 250	0,07
1 056	Lloyds Banking Group PLC	1 192	0,02
19	London Stock Exchange Group PLC	2 178	0,04
18	Next PLC	2 999	0,05
38	Pearson PLC	540	0,01
83	RELX PLC	3 975	0,07
120	Schroders PLC	607	0,01
881	United Utilities Group PLC	13 598	0,23
		123 356	**2,11**
	Riyal qatari – 0,08 %		
2 895	Mesaieed Petrochemical Holding Co.	1 032	0,02
544	Qatar International Islamic Bank QSC	1 621	0,03
285	Qatar Islamic Bank QPSC	1 871	0,03
		4 524	**0,08**
	Riyal saoudien – 0,63 %		
354	Al Rajhi Bank	10 119	0,17
393	Alinma Bank	2 809	0,05
253	Arab National Bank	1 667	0,03
432	Bank AlBilad	3 322	0,06
354	Banque Saudi Fransi	1 685	0,03
672	Dar Al Arkan Real Estate Development Co.	3 573	0,06
13	Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co.	936	0,02
3	Elm Co.	716	0,01
106	Etihad Etisalat Co.	1 909	0,03
245	Riyad Bank	1 777	0,03
21	SAL Saudi Logistics Services	1 014	0,02
159	Saudi Awwal Bank	1 360	0,02
319	Saudi National Bank	3 333	0,06
6	Saudi Research & Media Group	292	0,00
40	Saudi Tadawul Group Holding Co.	2 197	0,04
29	Saudi Telecom Co.	341	0,00
		37 050	**0,63**
	Dollar de Singapour – 0,04 %		
1 900	Genting Singapore Ltd.	1 083	0,02
100	Singapore Exchange Ltd.	1 282	0,02
		2 365	**0,04**
	Rand sud-africain – 0,36 %		
8	Capitec Bank Holdings Ltd.	1 611	0,03
161	Discovery Ltd.	1 838	0,03
90	Gold Fields Ltd.	3 804	0,06

SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,77 % (mars 2025 : 99,64 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 94,15 % (mars 2025 : 93,73 %) (suite)		
	Rand sud-africain – 0,36 % (suite)		
19	Naspers Ltd.	6 888	0,12
714	NEPI Rockcastle NV	5 723	0,10
43	Reinet Investments SCA	1 259	0,02
		21 123	**0,36**
	Won sud-coréen – 0,68 %		
20	HLB, Inc.	541	0,01
16	Kakao Corp.	680	0,01
31	KakaoBank Corp.	525	0,01
60	LG Energy Solution Ltd.	14 860	0,26
6	NAVER Corp.	1 148	0,02
217	NH Investment & Securities Co. Ltd.	3 004	0,05
4	Samsung Biologics Co. Ltd.	2 842	0,05
29	Samsung Electronics Co. Ltd.	1 734	0,03
6	SK Biopharmaceuticals Co. Ltd.	434	0,01
24	SK Hynix, Inc.	5 944	0,10
45	SK Square Co. Ltd.	6 463	0,11
16	Yuhan Corp.	1 358	0,02
		39 533	**0,68**
	Couronne suédoise – 0,60 %		
114	Atlas Copco AB (Class A)	1 926	0,03
19	Epiroc AB (Class B)	358	0,00
83	Hexagon AB	987	0,02
24	Holmen AB	912	0,01
19	Industrivarden AB (Class C)	753	0,01
97	L E Lundbergforetagen AB	5 037	0,09
396	Nibe Industrier AB	1 560	0,03
148	Sagax AB	3 089	0,05
206	Skandinaviska Enskilda Banken AB	4 028	0,07
781	Svenska Cellulosa AB SCA	10 326	0,18
259	Svenska Handelsbanken AB	3 371	0,06
167	Tele2 AB	2 851	0,05
		35 198	**0,60**
	Franc suisse – 2,76 %		
316	ABB Ltd.	22 765	0,39
30	Alcon AG	2 234	0,04
55	Baloise Holding AG	13 576	0,23
7	Banque Cantonale Vaudoise	826	0,01
27	BKW AG	5 766	0,10
10	Geberit AG	7 506	0,13
1	Givaudan SA	4 062	0,07
32	Julius Baer Group Ltd.	2 211	0,04
209	Novartis AG	26 299	0,45
7	Partners Group Holding AG	9 093	0,16

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,77 % (mars 2025 : 99,64 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 94,15 % (mars 2025 : 93,73 %) (suite)		
	Franc suisse – 2,76 % (suite)		
51	Roche Holding AG (Non voting rights)	16 659	0,29
39	Sandoz Group AG	2 312	0,04
5	Sonova Holding AG	1 361	0,02
10	Straumann Holding AG	1 067	0,02
2	Swiss Life Holding AG	2 151	0,04
105	Swiss Prime Site AG	14 688	0,25
32	Swiss Re AG	5 914	0,10
17	Swisscom AG	12 339	0,21
57	UBS Group AG	2 329	0,04
11	Zurich Insurance Group AG	7 833	0,13
		160 991	**2,76**
	Baht thaïlandais – 0,08 %		
950	Delta Electronics Thailand PCL	4 647	0,08
		4 647	**0,08**
	Lire turque – 0,18 %		
1 814	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS	9 380	0,16
266	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	626	0,01
688	Yapi ve Kredi Bankasi AS	561	0,01
		10 567	**0,18**
	Dirham des Émirats arabes unis – 0,10 %		
1 051	Emaar Properties PJSC	3 734	0,07
2 447	Multiply Group PJSC	1 939	0,03
		5 673	**0,10**
	Dollar américain – 61,37 %		
83	Abbott Laboratories	11 117	0,19
102	AbbVie, Inc.	23 617	0,40
56	Accenture PLC	13 810	0,24
35	Adobe, Inc.	12 346	0,21
139	Advanced Micro Devices, Inc.	22 489	0,38
167	AECOM	21 788	0,37
132	Aflac, Inc.	14 744	0,25
26	Agilent Technologies, Inc.	3 337	0,06
17	Airbnb, Inc.	2 064	0,04
5	Align Technology, Inc.	626	0,01
36	Allegion PLC	6 385	0,11
35	Allstate Corp.	7 513	0,13
8	Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	3 648	0,06
308	Alphabet, Inc. (Class A)	74 875	1,28
426	Alphabet, Inc. (Class C)	103 752	1,78
626	Amazon.com, Inc.	137 451	2,35
66	American Express Co.	21 923	0,38
30	American Financial Group, Inc.	4 372	0,07
95	American International Group, Inc.	7 461	0,13

SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,77 % (mars 2025 : 99,64 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 94,15 % (mars 2025 : 93,73 %) (suite)		
	Dollar américain – 61,37 % (suite)		
14	Ameriprise Financial, Inc.	6 878	0,12
43	AMETEK, Inc.	8 084	0,14
37	Amgen, Inc.	10 441	0,18
86	Amphenol Corp.	10 642	0,18
116	Analog Devices, Inc.	28 501	0,49
13	Aon PLC	4 636	0,08
55	Apollo Global Management, Inc.	7 330	0,13
1 025	Apple, Inc.	260 996	4,47
35	Applied Materials, Inc.	7 166	0,12
12	AppLovin Corp.	8 622	0,15
63	Arch Capital Group Ltd.	5 716	0,10
50	Arista Networks, Inc.	7 286	0,12
13	Arthur J Gallagher & Co.	4 027	0,07
406	AT&T, Inc.	11 465	0,20
34	Autodesk, Inc.	10 801	0,18
36	Automatic Data Processing, Inc.	10 566	0,18
8	Axon Enterprise, Inc.	5 741	0,10
483	Bank of America Corp.	24 918	0,43
83	Bank of New York Mellon Corp.	9 044	0,15
25	Becton Dickinson & Co.	4 679	0,08
15	Biogen, Inc.	2 101	0,04
6	BioMarin Pharmaceutical, Inc.	325	0,01
13	Blackrock, Inc.	15 156	0,26
52	Blackstone, Inc.	8 884	0,15
19	Block, Inc.	1 373	0,02
3	Booking Holdings, Inc.	16 198	0,28
9	Booz Allen Hamilton Holding Corp.	900	0,02
181	Boston Scientific Corp.	17 671	0,30
220	Bristol-Myers Squibb Co.	9 922	0,17
311	Broadcom, Inc.	102 602	1,76
20	Broadridge Financial Solutions, Inc.	4 763	0,08
26	Brown & Brown, Inc.	2 439	0,04
73	Brown-Forman Corp.	1 977	0,03
6	Burlington Stores, Inc.	1 527	0,03
7	Cadence Design Systems, Inc.	2 459	0,04
63	Capital One Financial Corp.	13 393	0,23
19	Carlyle Group, Inc.	1 191	0,02
24	Carrier Global Corp.	1 433	0,02
4	Carvana Co.	1 509	0,03
9	Cboe Global Markets, Inc.	2 207	0,04
42	CDW Corp.	6 690	0,11
124	Charles Schwab Corp.	11 838	0,20
10	Charter Communications, Inc.	2 751	0,05
73	Chipotle Mexican Grill, Inc.	2 861	0,05
43	Chubb Ltd.	12 137	0,21
48	Church & Dwight Co., Inc.	4 206	0,07
20	Cincinnati Financial Corp.	3 162	0,05
8	Cintas Corp.	1 642	0,03
366	Cisco Systems, Inc.	25 042	0,43
12	Citigroup, Inc.	1 218	0,02
27	CME Group, Inc.	7 295	0,12
57	Cognizant Technology Solutions Corp.	3 823	0,07
10	Coinbase Global, Inc.	3 375	0,06
315	Comcast Corp.	9 897	0,17
8	Constellation Brands, Inc.	1 077	0,02
8	Cooper Cos., Inc.	548	0,01
40	Copart, Inc.	1 799	0,03
192	Corning, Inc.	15 750	0,27
7	Corpay, Inc.	2 016	0,03
19	CoStar Group, Inc.	1 603	0,03
8	Crowdstrike Holdings, Inc.	3 923	0,07
43	Danaher Corp.	8 525	0,15
5	Deere & Co.	2 286	0,04
24	Dexcom, Inc.	1 615	0,03
5	Docusign, Inc.	360	0,01
9	DoorDash, Inc.	2 448	0,04
34	Eaton Corp. PLC	12 724	0,22
110	eBay, Inc.	10 005	0,17
12	Ecolab, Inc.	3 286	0,06
413	Edison International	22 831	0,39
76	Edwards Lifesciences Corp.	5 911	0,10
3	Electronic Arts, Inc.	605	0,01
10	Elevance Health, Inc.	3 231	0,06
63	Eli Lilly & Co.	48 069	0,82
5	Equifax, Inc.	1 283	0,02
123	Equitable Holdings, Inc.	6 246	0,11
4	Erie Indemnity Co.	1 273	0,02
25	Estee Lauder Cos., Inc.	2 203	0,04
5	Everest Group Ltd.	1 751	0,03
28	Exelon Corp.	1 260	0,02
42	F5, Inc.	13 574	0,23
1	FactSet Research Systems, Inc.	286	0,01
210	Fastenal Co.	10 298	0,18
35	Fidelity National Information Services, Inc.	2 308	0,04
75	First Solar, Inc.	16 540	0,28
42	Fiserv, Inc.	5 415	0,09

SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,77 % (mars 2025 : 99,64 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 94,15 % (mars 2025 : 93,73 %) (suite)		
	Dollar américain – 61,37 % (suite)		
45	Fortinet, Inc.	3 784	0,06
60	Fortive Corp.	2 939	0,05
41	Fox Corp. (Class A)	2 585	0,04
51	Fox Corp. (Class B)	2 922	0,05
20	Garmin Ltd.	4 924	0,08
3	Gartner, Inc.	789	0,01
39	Gilead Sciences, Inc.	4 329	0,07
19	Global Payments, Inc.	1 579	0,03
10	GoDaddy, Inc.	1 368	0,02
11	Goldman Sachs Group, Inc.	8 760	0,15
35	Graco, Inc.	2 974	0,05
54	Hartford Insurance Group, Inc.	7 203	0,12
15	Hershey Co.	2 806	0,05
178	Hewlett Packard Enterprise Co.	4 372	0,07
4	Hilton Worldwide Holdings, Inc.	1 038	0,02
30	Hologic, Inc.	2 025	0,03
75	Home Depot, Inc.	30 389	0,52
600	Hongkong Land Holdings Ltd.	3 798	0,07
85	Huntington Bancshares, Inc.	1 468	0,03
15	IDEX Corp.	2 441	0,04
8	IDEXX Laboratories, Inc.	5 111	0,09
64	Illinois Tool Works, Inc.	16 689	0,29
12	Illumina, Inc.	1 140	0,02
14	Incyte Corp.	1 187	0,02
52	Ingersoll Rand, Inc.	4 296	0,07
4	Insulet Corp.	1 235	0,02
359	Intel Corp.	12 044	0,21
44	Intercontinental Exchange, Inc.	7 413	0,13
147	International Business Machines Corp.	41 478	0,71
23	Intuit, Inc.	15 707	0,27
30	Intuitive Surgical, Inc.	13 417	0,23
28	IQVIA Holdings, Inc.	5 318	0,09
5	Jack Henry & Associates, Inc.	745	0,01
35	Jacobs Solutions, Inc.	5 245	0,09
202	Johnson & Johnson	37 455	0,64
228	JPMorgan Chase & Co.	71 918	1,23
39	Kenvue, Inc.	633	0,01
141	Keurig Dr. Pepper, Inc.	3 597	0,06
21	Keysight Technologies, Inc.	3 673	0,06
45	KKR & Co., Inc.	5 848	0,10
12	KLA Corp.	12 943	0,22
4	Labcorp Holdings, Inc.	1 148	0,02
70	Lam Research Corp.	9 373	0,16
26	Liberty Media Corp.-Liberty Formula One	2 716	0,05
40	Lowe's Cos., Inc.	10 052	0,17
13	Lululemon Athletica, Inc.	2 313	0,04
26	M&T Bank Corp.	5 138	0,09
2	Markel Group, Inc.	3 823	0,07
3	Marriott International, Inc.	781	0,01
45	Marsh & McLennan Cos., Inc.	9 069	0,16
167	Marvell Technology, Inc.	14 040	0,24
63	Mastercard, Inc.	35 835	0,61
11	McCormick & Co., Inc.	736	0,01
63	McDonald's Corp.	19 145	0,33
121	Medtronic PLC	11 524	0,20
4	MercadoLibre, Inc.	9 348	0,16
246	Merck & Co., Inc.	20 647	0,35
150	Meta Platforms, Inc.	110 157	1,89
129	MetLife, Inc.	10 626	0,18
2	Mettler-Toledo International, Inc.	2 455	0,04
45	Micron Technology, Inc.	7 529	0,13
502	Microsoft Corp.	260 011	4,45
2	Monolithic Power Systems, Inc.	1 841	0,03
24	Monster Beverage Corp.	1 615	0,03
24	Moody's Corp.	11 436	0,20
104	Morgan Stanley	16 532	0,28
27	Motorola Solutions, Inc.	12 347	0,21
28	Nasdaq, Inc.	2 477	0,04
22	NetApp, Inc.	2 606	0,04
30	Netflix, Inc.	35 968	0,62
7	Neurocrine Biosciences, Inc.	983	0,02
15	Newmont Corp.	1 265	0,02
22	Northern Trust Corp.	2 961	0,05
200	NU Holdings Ltd.	3 202	0,05
1 718	NVIDIA Corp.	320 544	5,49
1	NVR, Inc.	8 035	0,14
3	NXP Semiconductors NV	683	0,01
8	Old Dominion Freight Line, Inc.	1 126	0,02
17	Omnicom Group, Inc.	1 386	0,02
163	Oracle Corp.	45 842	0,78
45	O'Reilly Automotive, Inc.	4 851	0,08
123	Palantir Technologies, Inc.	22 438	0,38
36	Palo Alto Networks, Inc.	7 330	0,13
27	Paychex, Inc.	3 423	0,06
2	Paycom Software, Inc.	416	0,01
70	PayPal Holdings, Inc.	4 694	0,08

SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,77 % (mars 2025 : 99,64 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 94,15 % (mars 2025 : 93,73 %) (suite)		
	Dollar américain – 61,37 % (suite)		
115	Pentair PLC	12 737	0,22
384	Pfizer, Inc.	9 784	0,17
27	Pinterest, Inc.	869	0,01
52	PNC Financial Services Group, Inc.	10 448	0,18
4	Pool Corp.	1 240	0,02
45	Progressive Corp.	11 113	0,19
64	Prudential Financial, Inc.	6 639	0,11
82	QUALCOMM, Inc.	13 642	0,23
39	Quanta Services, Inc.	16 162	0,28
9	Quest Diagnostics, Inc.	1 715	0,03
13	Raymond James Financial, Inc.	2 244	0,04
7	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	3 936	0,07
175	Regions Financial Corp.	4 615	0,08
13	Reliance, Inc.	3 651	0,06
16	ResMed, Inc.	4 380	0,08
34	Revvity, Inc.	2 980	0,05
455	Rivian Automotive, Inc.	6 679	0,11
27	Robinhood Markets, Inc.	3 866	0,07
12	ROBLOX Corp.	1 662	0,03
14	Rockwell Automation, Inc.	4 893	0,08
30	Rollins, Inc.	1 762	0,03
2	Roper Technologies, Inc.	997	0,02
36	Ross Stores, Inc.	5 486	0,09
100	Royalty Pharma PLC	3 528	0,06
38	S&P Global, Inc.	18 495	0,32
85	Salesforce, Inc.	20 145	0,34
22	ServiceNow, Inc.	20 246	0,35
85	Sherwin-Williams Co.	29 432	0,50
48	Snap, Inc.	370	0,01
3	Snap-on, Inc.	1 040	0,02
15	Snowflake, Inc.	3 383	0,06
42	Southern Copper Corp.	5 149	0,09
7	Spotify Technology SA	4 886	0,08
75	Starbucks Corp.	6 345	0,11
9	State Street Corp.	1 044	0,02
7	STERIS PLC	1 732	0,03
13	Strategy, Inc.	4 189	0,07
34	Stryker Corp.	12 569	0,22
45	Super Micro Computer, Inc.	2 157	0,04
72	Synchrony Financial	5 116	0,09
24	T. Rowe Price Group, Inc.	2 463	0,04
38	TE Connectivity PLC	8 342	0,14
9	Teledyne Technologies, Inc.	5 274	0,09
16	Teradyne, Inc.	2 202	0,04
225	Tesla, Inc.	100 062	1,71
67	Texas Instruments, Inc.	12 310	0,21
31	Thermo Fisher Scientific, Inc.	15 036	0,26
156	TJX Cos., Inc.	22 548	0,39
28	T-Mobile U.S., Inc.	6 703	0,11
19	Trade Desk, Inc.	931	0,02
6	Tradeweb Markets, Inc.	666	0,01
3	Trane Technologies PLC	1 266	0,02
5	TransUnion	419	0,01
30	Travelers Cos., Inc.	8 377	0,14
57	Trimble, Inc.	4 654	0,08
142	U.S. Bancorp	6 863	0,12
116	Uber Technologies, Inc.	11 365	0,19
49	U-Haul Holding Co.	2 494	0,04
7	Ulta Beauty, Inc.	3 827	0,07
3	United Rentals, Inc.	2 864	0,05
66	UnitedHealth Group, Inc.	22 790	0,39
7	Veeva Systems, Inc.	2 085	0,04
68	Veralto Corp.	7 249	0,12
3	VeriSign, Inc.	839	0,01
8	Verisk Analytics, Inc.	2 012	0,03
264	Verizon Communications, Inc.	11 603	0,20
15	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	5 875	0,10
25	Vertiv Holdings Co.	3 772	0,06
124	Visa, Inc.	42 331	0,72
2	Vulcan Materials Co.	615	0,01
60	W.R. Berkley Corp.	4 597	0,08
162	Walmart, Inc.	16 696	0,29
132	Walt Disney Co.	15 114	0,26
24	Waste Management, Inc.	5 300	0,09
4	Waters Corp.	1 199	0,02
175	Wells Fargo & Co.	14 668	0,25
3	West Pharmaceutical Services, Inc.	787	0,01
21	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	4 210	0,07
11	Willis Towers Watson PLC	3 800	0,07
6	Workday, Inc.	1 444	0,02
7	WW Grainger, Inc.	6 671	0,11
218	Xylem, Inc.	32 155	0,55
29	Yum! Brands, Inc.	4 408	0,08
2	Zebra Technologies Corp.	594	0,01
9	Zillow Group, Inc.	693	0,01
49	Zoetis, Inc.	7 170	0,12

SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,77 % (mars 2025 : 99,64 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 94,15 % (mars 2025 : 93,73 %) (suite)		
	Dollar américain – 61,37 % (suite)		
13	Zoom Communications, Inc.	1 073	0,02
		3 585 667	**61,37**
	Yuan Renminbi – 0,84 %		
26	Advanced Micro-Fabrication Equipment, Inc. China	1 091	0,02
3 500	Beijing-Shanghai High Speed Railway Co. Ltd.	2 519	0,04
300	BYD Co. Ltd. (Class A)	4 597	0,08
600	China Merchants Expressway Network & Technology Holdings Co. Ltd.	820	0,01
112	China Resources Microelectronics Ltd.	873	0,02
2 600	China Three Gorges Renewables Group Co. Ltd.	1 550	0,03
600	China Yangtze Power Co. Ltd.	2 294	0,04
160	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (Class A)	9 024	0,15
100	Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd.	551	0,01
708	Jinko Solar Co. Ltd.	552	0,01
200	Kuang-Chi Technologies Co. Ltd.	1 409	0,02
560	LONGi Green Energy Technology Co. Ltd.	1 414	0,02
74	Montage Technology Co. Ltd.	1 607	0,03
540	NARI Technology Co. Ltd.	1 740	0,03
140	Ningbo Deye Technology Co. Ltd.	1 591	0,03
500	Sanan Optoelectronics Co. Ltd.	1 093	0,02
200	Seres Group Co. Ltd.	4 814	0,08
211	Shanghai Baosight Software Co. Ltd.	687	0,01
400	Shanjin International Gold Co. Ltd.	1 281	0,02
100	Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd.	1 176	0,02
200	Sichuan Chuantou Energy Co. Ltd.	401	0,01
140	Sungrow Power Supply Co. Ltd.	3 182	0,05
300	Unisplendour Corp. Ltd.	1 270	0,02
100	Wuliangye Yibin Co. Ltd.	1 705	0,03
40	Yunnan Baiyao Group Co. Ltd.	319	0,01
200	Zangge Mining Co. Ltd.	1 637	0,03
		49 197	**0,84**
	Total des actions ordinaires	**5 501 057**	**94,15**
	Certificats représentatifs de titres – 0,29 % (mars 2025 : 0,35 %)		
	Dollar américain – 0,29 %		
256	Infosys Ltd.	4 165	0,07
30	PDD Holdings, Inc.	3 965	0,07
100	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	2 020	0,04
1 208	Wipro Ltd.	3 177	0,05
160	XPeng, Inc.	3 748	0,06
	Total des certificats représentatifs de titres	**17 075**	**0,29**

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,77 % (mars 2025 : 99,64 %) (suite)		
	Fiducies de placement immobilier de type REIT – 5,32 % (mars 2025 : 5,53 %)		
	Dollar australien – 0,40 %		
418	Goodman Group	9 081	0,15
528	Scentre Group	1 428	0,02
1 126	Stockland	4 567	0,08
5 174	Vicinity Ltd.	8 641	0,15
		23 717	**0,40**
	Euro – 0,66 %		
80	Covivio SA	5 377	0,09
56	Gecina SA	5 613	0,10
284	Klepierre SA	11 065	0,19
157	Unibail-Rodamco-Westfield	16 499	0,28
		38 554	**0,66**
	Yen japonais – 0,16 %		
10	Nippon Building Fund, Inc.	9 446	0,16
		9 446	**0,16**
	Peso mexicain – 0,19 %		
3 907	Fibra Uno Administracion SA de CV	5 752	0,10
1 300	Prologis Property Mexico SA de CV	5 317	0,09
		11 069	**0,19**
	Livre sterling – 0,38 %		
917	Land Securities Group PLC	7 185	0,12
1 677	Segro PLC	14 797	0,26
		21 982	**0,38**
	Dollar de Singapour – 0,41 %		
4 700	CapitaLand Ascendas REIT	10 171	0,18
7 675	CapitaLand Integrated Commercial Trust	13 633	0,23
		23 804	**0,41**
	Dollar américain – 3,12 %		
27	American Tower Corp.	5 193	0,09
124	Annaly Capital Management, Inc.	2 506	0,04
79	AvalonBay Communities, Inc.	15 260	0,26
187	BXP, Inc.	13 902	0,24
15	Crown Castle, Inc.	1 447	0,03
207	Digital Realty Trust, Inc.	35 786	0,61
51	Equinix, Inc.	39 945	0,68
57	Equity Residential	3 690	0,06
17	Essex Property Trust, Inc.	4 550	0,08
13	Extra Space Storage, Inc.	1 832	0,03
140	Healthpeak Properties, Inc.	2 681	0,05
25	Iron Mountain, Inc.	2 548	0,04
97	Prologis, Inc.	11 108	0,19
16	Public Storage	4 622	0,08
56	Realty Income Corp.	3 404	0,06
59	Regency Centers Corp.	4 301	0,07

SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,77 % (mars 2025 : 99,64 %) (suite)		
	Fiducies de placement immobilier de type REIT – 5,32 % (mars 2025 : 5,53 %) (suite)		
	Dollar américain – 3,12 % (suite)		
3	SBA Communications Corp.	580	0,01
43	Simon Property Group, Inc.	8 070	0,14
3	Sun Communities, Inc.	387	0,01
49	Ventas, Inc.	3 430	0,06
54	Welltower, Inc.	9 620	0,16
230	Weyerhaeuser Co.	5 702	0,10
26	WP Carey, Inc.	1 757	0,03
		182 321	**3,12**
	Total des fiducies de placement immobilier de type REIT	**310 893**	**5,32**
	Actions préférentielles – 0,01 % (mars 2025 : 0,03 %)		
	Euro – 0,01 %		
2	Sartorius AG	465	0,01
	Total des actions préférentielles	**465**	**0,01**
	Droits – 0,00 % (mars 2025 : néant)		
	Euro – 0,00 %		
7	Sofina SA	16	0,00
	Total des droits	**16**	**0,00**
	Total des valeurs mobilières	**5 829 506**	**99,77**

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	5 829 506	99,77
Disponibilités bancaires* (mars 2025 : 0,38 %)	20 348	0,35
Découverts bancaires (mars 2025 : (0,17 %))	(11 462)	(0,20)
Autres actifs nets (mars 2025 : 0,15 %)	4 557	0,08
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**5 842 949**	**100,00**

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

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

Analyse du total des actifs	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,56
Autres actifs	0,44
Total des actifs	**100,00**

SPDR MSCI Europe UCITS ETF
État de la situation financière au 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 EUR	31 mars 2025 EUR
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières	342 797 367	311 082 438
Instruments financiers dérivés	105	-
	342 797 472	**311 082 438**
Trésorerie et équivalents de trésorerie	838 229	825 582
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des contrats sur instruments financiers ouverts	56 073	109 461
Produits à recevoir :		
Dividendes à recevoir	584 991	1 290 074
À recevoir sur investissements vendus	-	130 331
À recevoir sur revenus de prêt de titres	1 149	3 675
Total des actifs circulants	**344 277 914**	**313 441 561**
Passifs circulants		
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Instruments financiers dérivés	-	(35 705)
Dettes – Échéances inférieures à un an :		
Charges constatées	(69 986)	(67 854)
Total des passifs circulants	**(69 986)**	**(103 559)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**344 207 928**	**313 338 002**

		30 septembre 2025	31 mars 2025	30 septembre 2024
Valeur liquidative par action				
	4	345,94 EUR	325,72 EUR	315,94 EUR

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Europe UCITS ETF
État du résultat global pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	Notes	30 septembre 2025 EUR	30 septembre 2024 EUR
Revenus de dividendes		6 527 830	5 364 206
Revenus sur actifs financiers à la juste valeur		6 009	5 612
Revenus sur prêt de titres	10	25 540	26 884
Variations nettes de juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		14 114 066	4 967 266
Revenus d'intérêts bancaires		8 090	8 620
Revenus divers		253	418
Total des revenus d'investissement		**20 681 788**	**10 373 006**
Charges opérationnelles	3	(408 879)	(323 328)
Bénéfice net pour la période financière avant charges financières et impôts		**20 272 909**	**10 049 678**
Bénéfice pour la période financière avant impôts		**20 272 909**	**10 049 678**
Retenue à la source sur revenus d'investissement	2	(520 244)	(450 917)
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		**19 752 665**	**9 598 761**

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Europe UCITS ETF
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 EUR	30 septembre 2024 EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	313 338 002	259 222 960
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**19 752 665**	**9 598 761**
Transactions sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	11 117 261	-
Coûts sur actions de participation rachetables rachetées	-	(6 592 928)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	11 117 261	(6 592 928)
Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**30 869 926**	**3 005 833**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	**344 207 928**	**262 228 793**

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Europe UCITS ETF
État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 EUR	30 septembre 2024 EUR
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**19 752 665**	**9 598 761**
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	53 388	8 776
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(31 584 598)	(3 258 271)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	(35 810)	18 143
Flux de trésorerie opérationnels avant variation du fonds de roulement	**(11 814 355)**	**6 367 409**
Variation des montants à recevoir	707 609	369 961
Variation des montants à payer	2 132	(735)
Entrées de trésorerie sur opérations	**709 741**	**369 226**
(Sorties)/Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	**(11 104 614)**	**6 736 635**
Activités de financement		
Produits des souscriptions	11 117 261	-
Paiements pour rachats	-	(6 592 928)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement	**11 117 261**	**(6 592 928)**
Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	**12 647**	**143 707**
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	825 582	536 352
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	**838 229**	**680 059**
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(520 244)	(450 917)
Intérêts reçus	14 099	14 232
Dividendes reçus	7 232 913	5 724 632

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Europe UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,59 % (mars 2025 : 99,28 %)		
	Actions ordinaires – 98,64 % (mars 2025 : 98,35 %)		
	Couronne danoise – 2,90 %		
91	AP Moller - Maersk AS (Class A)	151 534	0,04
124	AP Moller - Maersk AS (Class B)	207 067	0,06
3 184	Carlsberg AS	315 135	0,09
4 074	Coloplast AS	296 359	0,09
22 147	Danske Bank AS	803 750	0,23
2 683	Demant AS	79 147	0,02
6 223	DSV AS	1 054 182	0,31
1 937	Genmab AS	500 174	0,15
100 121	Novo Nordisk AS	4 622 751	1,34
11 003	Novonesis Novozymes B	573 548	0,17
6 034	Orsted AS (Non voting rights)	91 789	0,03
12 930	Orsted AS (Voting rights)	196 690	0,06
2 536	Pandora AS	281 440	0,08
3 449	Rockwool AS	109 090	0,03
9 362	Tryg AS	202 302	0,06
30 432	Vestas Wind Systems AS	488 410	0,14
		9 973 368	**2,90**
	Euro – 52,74 %		
510	Acciona SA	87 159	0,03
5 637	Accor SA	227 171	0,07
5 560	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	378 080	0,11
5 244	adidas AG	940 774	0,27
784	Adyen NV	1 070 160	0,31
45 578	Aegon Ltd.	311 389	0,09
24 039	Aena SME SA	559 387	0,16
1 048	Aeroports de Paris SA	117 690	0,03
5 074	Ageas SA	298 859	0,09
66 263	AIB Group PLC	511 219	0,15
18 124	Air Liquide SA	3 205 411	0,93
18 788	Airbus SE	3 708 751	1,08
5 602	Akzo Nobel NV	339 481	0,10
12 099	Allianz SE	4 324 183	1,26
10 683	Alstom SA	236 308	0,07
13 981	Amadeus IT Group SA	943 717	0,27
1 482	Amundi SA	99 887	0,03
30 729	Anheuser-Busch InBev SA	1 561 033	0,45
14 032	ArcelorMittal SA	429 099	0,12
1 901	Argenx SE (Non voting rights)	1 173 297	0,34
1 830	Arkema SA	98 088	0,03
1 510	ASM International NV	771 308	0,22
12 280	ASML Holding NV	10 169 068	2,95
4 920	ASR Nederland NV	284 278	0,08
55 100	AXA SA	2 239 264	0,65

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,59 % (mars 2025 : 99,28 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 98,64 % (mars 2025 : 98,35 %) (suite)		
	Euro – 52,74 % (suite)		
6 950	Banca Mediolanum SpA	118 497	0,03
179 731	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	2 936 804	0,85
38 664	Banco BPM SpA	491 999	0,14
260 441	Banco Comercial Portugues SA	196 164	0,06
163 912	Banco de Sabadell SA	540 910	0,16
471 238	Banco Santander SA	4 181 766	1,21
29 874	Bank of Ireland Group PLC	418 684	0,12
20 957	Bankinter SA	280 929	0,08
27 444	BASF SE	1 163 351	0,34
29 325	Bayer AG	827 845	0,24
8 800	Bayerische Motoren Werke AG	751 872	0,22
2 605	BE Semiconductor Industries NV	330 444	0,10
3 070	Beiersdorf AG	273 230	0,08
1 523	BioMerieux	173 317	0,05
31 833	BNP Paribas SA	2 461 646	0,72
18 209	Bollore SE	87 695	0,03
5 859	Bouygues SA	224 517	0,07
45 297	BPER Banca SpA	427 422	0,12
4 504	Brenntag SE	229 254	0,07
10 929	Bureau Veritas SA	291 149	0,08
119 622	CaixaBank SA	1 070 138	0,31
5 347	Capgemini SE	660 622	0,19
16 397	Carrefour SA	211 439	0,06
16 798	Cellnex Telecom SA	495 373	0,14
14 392	Cie de Saint-Gobain SA	1 319 171	0,38
21 954	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	670 475	0,19
24 126	Commerzbank AG	774 203	0,23
3 245	Continental AG	182 109	0,05
6 489	Covestro AG	378 309	0,11
34 442	Credit Agricole SA	575 870	0,17
1 881	CTS Eventim AG & Co. KGaA	156 875	0,05
6 455	CVC Capital Partners PLC	95 663	0,03
15 759	Daimler Truck Holding AG	551 880	0,16
20 217	Danone SA	1 499 293	0,44
749	Dassault Aviation SA	213 165	0,06
19 865	Dassault Systemes SE	566 351	0,16
16 032	Davide Campari-Milano NV	86 092	0,03
5 795	Delivery Hero SE	141 456	0,04
57 563	Deutsche Bank AG	1 724 012	0,50
5 746	Deutsche Boerse AG	1 310 663	0,38
21 483	Deutsche Lufthansa AG	154 849	0,05
30 437	Deutsche Post AG	1 154 780	0,34
108 513	Deutsche Telekom AG	3 147 962	0,91

SPDR MSCI Europe UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,59 % (mars 2025 : 99,28 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 98,64 % (mars 2025 : 98,35 %) (suite)		
	Euro – 52,74 % (suite)		
837	D'ieteren Group	133 250	0,04
5 960	DSM-Firmenich AG	432 219	0,13
70 368	E.ON SE	1 126 943	0,33
8 017	Edenred SE	161 943	0,05
9 555	EDP Renovaveis SA	107 016	0,03
87 948	EDP SA	355 046	0,10
2 625	Eiffage SA	285 337	0,08
1 526	Elia Group SA	149 777	0,04
4 371	Elisa OYJ	195 209	0,06
9 779	Endesa SA	266 087	0,08
255 129	Enel SpA	2 057 870	0,60
56 525	Engie SA	1 031 864	0,30
68 032	Eni SpA	1 011 364	0,29
10 028	Erste Group Bank AG	834 330	0,24
9 545	EssilorLuxottica SA	2 634 420	0,77
3 710	Eurofins Scientific SE	229 204	0,07
2 637	Euronext NV	335 954	0,10
7 781	Evonik Industries AG	114 925	0,03
2 991	EXOR NV	248 851	0,07
2 238	FDJ UNITED	63 783	0,02
3 961	Ferrari NV	1 630 348	0,47
15 331	Ferrovial SE	747 846	0,22
18 511	FinecoBank Banca Fineco SpA	340 695	0,10
14 204	Fortum OYJ	228 755	0,07
6 912	Fresenius Medical Care AG	308 690	0,09
13 005	Fresenius SE & Co. KGaA	616 437	0,18
14 077	Galp Energia SGPS SA	226 640	0,07
5 373	GEA Group AG	337 693	0,10
28 477	Generali	951 417	0,28
9 181	Getlink SE	143 774	0,04
9 351	Grifols SA	115 251	0,03
2 707	Groupe Bruxelles Lambert NV	205 867	0,06
1 856	Hannover Rueck SE	476 250	0,14
4 389	Heidelberg Materials AG	840 713	0,24
3 869	Heineken Holding NV	225 756	0,07
9 232	Heineken NV	613 189	0,18
3 371	Henkel AG & Co. KGaA	212 879	0,06
1 990	Hensoldt AG	219 497	0,06
988	Hermes International SCA	2 058 004	0,60
196 619	Iberdrola SA	3 166 549	0,92
1 519	IMCD NV	133 672	0,04
34 319	Industria de Diseno Textil SA	1 611 963	0,47
40 403	Infineon Technologies AG	1 341 380	0,39
6 966	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	69 730	0,02
96 510	ING Groep NV	2 130 458	0,62
6 606	InPost SA	69 033	0,02
38 638	International Consolidated Airlines Group SA	171 244	0,05
446 238	Intesa Sanpaolo SpA	2 505 180	0,73
1 311	Ipsen SA	148 930	0,04
6 445	JDE Peet's NV	201 084	0,06
9 146	Jeronimo Martins SGPS SA	189 322	0,06
7 173	KBC Group NV	727 701	0,21
2 344	Kering SA	662 297	0,19
4 881	Kerry Group PLC	374 617	0,11
8 467	Kesko OYJ	153 253	0,04
4 577	Kingspan Group PLC	324 052	0,09
2 616	Knorr-Bremse AG	208 888	0,06
9 920	Kone OYJ	575 360	0,17
28 504	Koninklijke Ahold Delhaize NV	981 963	0,29
118 713	Koninklijke KPN NV	485 180	0,14
25 268	Koninklijke Philips NV	582 175	0,17
2 317	LEG Immobilien SE	156 861	0,05
7 987	Legrand SA	1 122 972	0,33
13 180	Leonardo SpA	711 984	0,21
7 543	L'Oreal SA	2 779 595	0,81
10	Lotus Bakeries NV	80 200	0,02
7 835	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	4 078 117	1,18
18 974	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	327 017	0,10
22 751	Mercedes-Benz Group AG	1 216 496	0,35
4 088	Merck KGaA	447 432	0,13
19 747	Metso OYJ	230 744	0,07
6 688	Moncler SpA	333 531	0,10
1 525	MTU Aero Engines AG	596 122	0,17
4 087	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	2 220 876	0,65
2 048	Nemetschek SE	226 918	0,07
12 069	Neste OYJ	188 095	0,05
18 504	Nexi SpA	89 115	0,03
8 048	NN Group NV	482 075	0,14
163 960	Nokia OYJ	668 793	0,19
97 797	Nordea Bank Abp	1 366 713	0,40
4 442	OMV AG	201 756	0,06
59 644	Orange SA	823 684	0,24
3 555	Orion OYJ	231 608	0,07
6 085	Pernod Ricard SA	508 341	0,15

SPDR MSCI Europe UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,59 % (mars 2025 : 99,28 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 98,64 % (mars 2025 : 98,35 %) (suite)		
	Euro – 52,74 % (suite)		
12 234	Poste Italiane SpA	247 004	0,07
40 677	Prosus NV	2 438 179	0,71
7 966	Prysmian SpA	670 578	0,19
6 904	Publicis Groupe SA	563 919	0,16
5 902	Qiagen NV	222 476	0,06
2 578	Randstad NV	93 246	0,03
174	Rational AG	112 926	0,03
3 358	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	173 609	0,05
11 742	Redeia Corp. SA	193 038	0,06
5 180	Renault SA	180 264	0,05
39 463	Repsol SA	594 510	0,17
6 673	Rexel SA	185 776	0,05
1 438	Rheinmetall AG	2 853 711	0,83
19 197	RWE AG	726 031	0,21
26 430	Ryanair Holdings PLC	652 821	0,19
11 295	Safran SA	3 389 629	0,98
76 206	Sampo OYJ	745 142	0,22
34 514	Sanofi SA	2 711 075	0,79
32 560	SAP SE	7 420 424	2,16
896	Sartorius Stedim Biotech	154 157	0,04
17 321	Schneider Electric SE	4 115 470	1,20
2 619	Scout24 SE	279 185	0,08
23 943	Siemens AG	5 487 736	1,59
21 121	Siemens Energy AG	2 099 850	0,61
10 520	Siemens Healthineers AG	484 130	0,14
64 802	Snam SpA	331 657	0,10
22 417	Societe Generale SA	1 263 422	0,37
2 558	Sodexo SA	136 981	0,04
384	Sofina SA	96 384	0,03
59 705	Stellantis NV	469 520	0,14
20 076	STMicroelectronics NV	478 813	0,14
19 949	Stora Enso OYJ	186 244	0,05
2 543	Syensqo SA	174 704	0,05
3 820	Symrise AG	282 833	0,08
1 933	Talanx AG	218 816	0,06
308 731	Telecom Italia SpA	137 478	0,04
120 546	Telefonica SA	530 161	0,15
1 634	Teleperformance SE	103 498	0,03
12 564	Tenaris SA	190 847	0,06
42 975	Terna - Rete Elettrica Nazionale	371 218	0,11
2 811	Thales SA	749 413	0,22
63 514	TotalEnergies SE	3 285 579	0,95
3 787	UCB SA	889 945	0,26
43 922	UniCredit SpA	2 831 651	0,82
11 913	Unipol Assicurazioni SpA	217 531	0,06
34 204	Universal Music Group NV	840 050	0,24
17 634	UPM-Kymmene OYJ	410 343	0,12
20 654	Veolia Environnement SA	598 553	0,17
2 473	Verbund AG	153 079	0,04
15 468	Vinci SA	1 824 451	0,53
24 815	Vonovia SE	658 838	0,19
16 486	Wartsila OYJ Abp	419 569	0,12
7 504	Wolters Kluwer NV	871 590	0,25
7 877	Zalando SE	204 881	0,06
		181 534 410	**52,74**
	Couronne norvégienne – 0,91 %		
7 632	Aker BP ASA	164 762	0,05
28 918	DNB Bank ASA	669 677	0,19
26 120	Equinor ASA	542 277	0,16
5 095	Gjensidige Forsikring ASA	127 159	0,04
13 271	Kongsberg Gruppen ASA	361 039	0,10
14 146	Mowi ASA	254 350	0,07
38 317	Norsk Hydro ASA	220 935	0,06
21 262	Orkla ASA	188 973	0,06
2 431	Salmar ASA	110 520	0,03
21 110	Telenor ASA	297 818	0,09
6 340	Yara International ASA	197 167	0,06
		3 134 677	**0,91**
	Livre sterling – 22,19 %		
30 586	3i Group PLC	1 432 939	0,42
8 130	Admiral Group PLC	312 236	0,09
33 705	Anglo American PLC	1 075 493	0,31
11 139	Antofagasta PLC	351 095	0,10
13 553	Ashtead Group PLC	770 979	0,22
10 985	Associated British Foods PLC	258 139	0,07
48 409	AstraZeneca PLC	6 202 026	1,80
27 135	Auto Trader Group PLC	245 050	0,07
94 955	Aviva PLC	746 111	0,22
92 265	BAE Systems PLC	2 176 613	0,63
448 729	Barclays PLC	1 951 634	0,57
41 769	Barratt Redrow PLC	186 593	0,05
504 915	BP PLC	2 462 980	0,72
65 312	British American Tobacco PLC	2 953 576	0,86
192 787	BT Group PLC	422 221	0,12
10 150	Bunzl PLC	272 824	0,08
167 162	Centrica PLC	319 081	0,09

SPDR MSCI Europe UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,59 % (mars 2025 : 99,28 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 98,64 % (mars 2025 : 98,35 %) (suite)		
	Livre sterling – 22,19 % (suite)		
6 577	Coca-Cola HBC AG	264 046	0,08
54 470	Compass Group PLC	1 578 317	0,46
3 010	DCC PLC	164 572	0,05
69 656	Diageo PLC	1 416 991	0,41
20 044	Entain PLC	200 671	0,06
27 836	Experian PLC	1 187 056	0,34
6 926	Fresnillo PLC	187 276	0,05
316 986	Glencore PLC	1 240 640	0,36
128 735	GSK PLC	2 322 348	0,67
285 058	Haleon PLC	1 085 631	0,31
12 717	Halma PLC	502 680	0,15
6 332	Hikma Pharmaceuticals PLC	123 187	0,04
551 436	HSBC Holdings PLC	6 602 363	1,92
24 304	Imperial Brands PLC	879 383	0,26
39 062	Informa PLC	410 673	0,12
4 990	InterContinental Hotels Group PLC	513 068	0,15
4 921	Intertek Group PLC	266 236	0,08
60 840	J Sainsbury PLC	232 822	0,07
85 873	JD Sports Fashion PLC	93 764	0,03
53 516	Kingfisher PLC	189 282	0,05
179 170	Legal & General Group PLC	488 574	0,14
1 858 737	Lloyds Banking Group PLC	1 785 063	0,52
14 527	London Stock Exchange Group PLC	1 417 423	0,41
64 292	M&G PLC	186 365	0,05
62 252	Marks & Spencer Group PLC	259 979	0,08
39 279	Melrose Industries PLC	273 983	0,08
14 133	Mondi PLC	165 814	0,05
154 068	National Grid PLC	1 884 379	0,55
251 128	NatWest Group PLC	1 500 793	0,44
3 625	Next PLC	513 974	0,15
19 761	Pearson PLC	239 203	0,07
22 079	Phoenix Group Holdings PLC	162 786	0,05
82 379	Prudential PLC	982 551	0,28
20 689	Reckitt Benckiser Group PLC	1 355 413	0,39
57 962	RELX PLC	2 362 192	0,69
75 691	Rentokil Initial PLC	325 903	0,09
34 173	Rio Tinto PLC	1 913 630	0,56
264 614	Rolls-Royce Holdings PLC	3 607 844	1,05
30 883	Sage Group PLC	389 224	0,11
18 388	Schroders PLC	79 216	0,02
9 242	Severn Trent PLC	274 043	0,08
183 463	Shell PLC	5 562 991	1,62
25 694	Smith & Nephew PLC	393 744	0,11
11 402	Smiths Group PLC	307 260	0,09
2 245	Spirax Group PLC	175 295	0,05
34 884	SSE PLC	696 046	0,20
63 026	Standard Chartered PLC	1 036 599	0,30
213 736	Tesco PLC	1 090 971	0,32
77 171	Unilever PLC (Voting rights)	3 890 405	1,13
21 909	United Utilities Group PLC	287 796	0,08
623 131	Vodafone Group PLC	615 139	0,18
6 470	Whitbread PLC	238 698	0,07
17 429	Wise PLC	206 681	0,06
31 268	WPP PLC	131 765	0,04
		76 402 338	**22,19**
	Couronne suédoise – 4,67 %		
7 924	AddTech AB	218 841	0,06
9 547	Alfa Laval AB	370 097	0,11
30 925	Assa Abloy AB	913 955	0,27
84 830	Atlas Copco AB (Class A)	1 219 754	0,35
46 234	Atlas Copco AB (Class B)	589 692	0,17
10 105	Beijer Ref AB	134 096	0,04
10 185	Boliden AB	352 711	0,10
19 861	Epiroc AB (Class A)	356 567	0,10
10 828	Epiroc AB (Class B)	173 820	0,05
11 687	EQT AB	344 339	0,10
19 577	Essity AB	435 439	0,13
4 484	Evolution AB	313 811	0,09
20 350	Fastighets AB Balder	124 004	0,04
17 139	H & M Hennes & Mauritz AB	271 796	0,08
63 057	Hexagon AB	638 502	0,19
2 520	Holmen AB	81 499	0,02
3 312	Industrivarden AB (Class A)	111 849	0,03
4 862	Industrivarden AB (Class C)	164 061	0,05
7 638	Indutrade AB	149 152	0,04
4 429	Investment AB Latour	89 334	0,03
54 598	Investor AB	1 452 770	0,42
1 987	L E Lundbergforetagen AB	87 816	0,03
8 460	Lifco AB	243 289	0,07
42 518	Nibe Industrier AB	142 509	0,04
10 567	Saab AB	549 339	0,16
6 953	Sagax AB	123 507	0,04
33 393	Sandvik AB	791 086	0,23
14 899	Securitas AB	190 906	0,05
49 853	Skandinaviska Enskilda Banken AB	829 606	0,24
11 927	Skanska AB	263 234	0,08

SPDR MSCI Europe UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,59 % (mars 2025 : 99,28 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 98,64 % (mars 2025 : 98,35 %) (suite)		
	Couronne suédoise – 4,67 % (suite)		
11 111	SKF AB	234 466	0,07
18 856	Svenska Cellulosa AB SCA	212 175	0,06
46 402	Svenska Handelsbanken AB	513 945	0,15
27 447	Swedbank AB	703 375	0,20
7 312	Swedish Orphan Biovitrum AB	189 764	0,05
18 311	Tele2 AB	266 024	0,08
84 306	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	593 827	0,17
69 678	Telia Co. AB	226 291	0,07
6 467	Trelleborg AB	205 111	0,06
49 158	Volvo AB (Class B)	1 198 814	0,35
		16 071 173	**4,67**
	Franc suisse – 14,07 %		
49 471	ABB Ltd.	3 033 172	0,88
16 109	Alcon AG	1 021 105	0,30
16 341	Amrize Ltd.	671 022	0,20
2 802	Avolta AG	129 057	0,04
1 231	Baloise Holding AG	258 607	0,08
1 000	Banque Cantonale Vaudoise	100 440	0,03
103	Barry Callebaut AG	120 089	0,04
308	Belimo Holding AG	273 939	0,08
731	BKW AG	132 847	0,04
30	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG (Non voting rights)	390 207	0,11
3	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG (Voting rights)	383 789	0,11
16 490	Cie Financiere Richemont SA	2 673 991	0,78
185	EMS-Chemie Holding AG	111 310	0,03
4 063	Galderma Group AG	601 048	0,17
1 017	Geberit AG	649 652	0,19
291	Givaudan SA	1 006 015	0,29
1 116	Helvetia Holding AG	232 418	0,07
16 341	Holcim AG	1 177 042	0,34
6 084	Julius Baer Group Ltd.	357 665	0,10
1 566	Kuehne & Nagel International AG	248 161	0,07
5 017	Logitech International SA	465 697	0,14
2 230	Lonza Group AG	1 257 536	0,37
81 450	Nestle SA	6 366 054	1,85
59 704	Novartis AG	6 393 879	1,86
680	Partners Group Holding AG	751 726	0,22
21 935	Roche Holding AG (Non voting rights)	6 097 953	1,77
989	Roche Holding AG (Voting rights)	287 955	0,08
12 960	Sandoz Group AG	653 900	0,19
1 347	Schindler Holding AG (Non voting rights)	433 973	0,13
840	Schindler Holding AG (Voting rights)	257 421	0,07
	Valeurs mobilières – 99,59 % (mars 2025 : 99,28 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 98,64 % (mars 2025 : 98,35 %) (suite)		
	Franc suisse – 14,07 % (suite)		
5 028	SGS SA	443 592	0,13
8 636	SIG Group AG	75 793	0,02
4 794	Sika AG	908 148	0,26
1 535	Sonova Holding AG	355 637	0,10
3 426	Straumann Holding AG	311 125	0,09
985	Swatch Group AG	157 461	0,05
919	Swiss Life Holding AG	841 059	0,24
2 437	Swiss Prime Site AG	290 129	0,08
9 541	Swiss Re AG	1 500 718	0,44
848	Swisscom AG	523 827	0,15
99 459	UBS Group AG	3 458 607	1,00
811	VAT Group AG	272 737	0,08
4 558	Zurich Insurance Group AG	2 762 429	0,80
		48 438 932	**14,07**
	Dollar américain – 1,16 %		
6 108	AerCap Holdings NV	628 994	0,18
6 798	Coca-Cola Europacific Partners PLC	523 070	0,15
4 779	Spotify Technology SA	2 838 930	0,83
		3 990 994	**1,16**
	Total des actions ordinaires	**339 545 892**	**98,64**
	Certificats représentatifs de titres – 0,13 % (mars 2025 : 0,08 %)		
	Euro – 0,13 %		
16 095	ABN AMRO Bank NV	438 589	0,13
	Total des certificats représentatifs de titres	**438 589**	**0,13**
	Fiducies de placement immobilier de type REIT – 0,36 % (mars 2025 : 0,37 %)		
	Euro – 0,25 %		
2 501	Covivio SA	143 057	0,04
1 125	Gecina SA	95 962	0,03
7 982	Klepierre SA	264 683	0,08
3 879	Unibail-Rodamco-Westfield	346 938	0,10
		850 640	**0,25**
	Livre sterling – 0,11 %		
17 203	Land Securities Group PLC	114 714	0,03
36 796	Segro PLC	276 309	0,08
		391 023	**0,11**
	Total des fiducies de placement immobilier de type REIT	**1 241 663**	**0,36**
	Actions préférentielles – 0,46 % (mars 2025 : 0,48 %)		
	Euro – 0,46 %		
1 846	Bayerische Motoren Werke AG	145 742	0,04
3 495	Dr. Ing hc F Porsche AG	144 274	0,04
5 647	Henkel AG & Co. KGaA	387 949	0,11

SPDR MSCI Europe UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,59 % (mars 2025 : 99,28 %) (suite)		
	Actions préférentielles – 0,46 % (mars 2025 : 0,48 %) (suite)		
	Euro – 0,46 % (suite)		
4 689	Porsche Automobil Holding SE	156 847	0,05
750	Sartorius AG	148 425	0,05
6 386	Volkswagen AG	587 256	0,17
	Total des actions préférentielles	**1 570 493**	**0,46**
	Droits – 0,00 % (mars 2025 : néant)		
	Euro – 0,00 %		
384	Sofina SA	730	0,00
	Total des droits	**730**	**0,00**
	Total des valeurs mobilières	**342 797 367**	**99,59**

Instruments financiers dérivés – 0,00 % (mars 2025 : (0,01 %))

Contrats à terme standardisés – 0,00 % (mars 2025 : (0,01 %))

Montant notionnel	Prix du coût moyen		Plus-values latentes EUR	% des actifs nets
797 265	380	21 of MSCI Europe Index Futures Long Futures Contracts Expiring 19 December 2025	105	0,00
		Plus-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés	**105**	**0,00**
		Total des instruments financiers dérivés	**105**	**0,00**

	Juste valeur EUR	% du Comp.
Valeur totale des investissements	342 797 472	99,59
Disponibilités bancaires* (mars 2025 : 0,26 %)	838 229	0,24
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2025 : 0,03 %)	56 073	0,02
Autres actifs nets (mars 2025 : 0,44 %)	516 154	0,15
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**344 207 928**	**100,00**

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

Le courtier pour les contrats à terme standardisés ouverts est Barclays Capital.

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

Analyse du total des actifs	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,57
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	0,00
Autres actifs	0,43
Total des actifs	**100,00**

SPDR MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF
État de la situation financière au 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 EUR	31 mars 2025 EUR
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières	14 857 324	2 535 984
	14 857 324	**2 535 984**
Trésorerie et équivalents de trésorerie	15 319	6 477
Produits à recevoir :		
Dividendes à recevoir	6 404	7 498
À recevoir sur investissements vendus	-	1 327
Total des actifs circulants	**14 879 047**	**2 551 286**
Passifs circulants		
Dettes – Échéances inférieures à un an :		
Charges constatées	(1 814)	(301)
Total des passifs circulants	**(1 814)**	**(301)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**14 877 233**	**2 550 985**

		30 septembre 2025	31 mars 2025	30 septembre 2024
Valeur liquidative par action				
	4	13,52 EUR	12,75 EUR	12,82 EUR

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF
État du résultat global pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	Notes	30 septembre 2025 EUR	30 septembre 2024 EUR
Revenus de dividendes		138 746	21 286
Revenus sur actifs financiers à la juste valeur		26	7
Variations nettes de juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		282 848	52 596
Revenus d'intérêts bancaires		102	-
Revenus divers		155	156
Total des revenus d'investissement		**421 877**	**74 045**
Charges opérationnelles	3	(8 944)	(929)
Bénéfice net pour la période financière avant charges financières et impôts		**412 933**	**73 116**
Bénéfice pour la période financière avant impôts		**412 933**	**73 116**
Retenue à la source sur revenus d'investissement	2	(10 548)	(2 673)
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		**402 385**	**70 443**

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 EUR	30 septembre 2024 EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	2 550 985	1 211 640
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**402 385**	**70 443**
Transactions sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	11 923 863	-
Augmentation des actifs nets sur transactions d'actions	11 923 863	-
Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**12 326 248**	**70 443**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	**14 877 233**	**1 282 083**

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF
État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 EUR	30 septembre 2024 EUR
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**402 385**	**70 443**
Ajustement pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(12 320 013)	(76 482)
Flux de trésorerie opérationnels avant variation du fonds de roulement	**(11 917 628)**	**(6 039)**
Variation des montants à recevoir	1 094	2 428
Variation des montants à payer	1 513	4
Entrées de trésorerie sur opérations	**2 607**	**2 432**
Sortie de trésorerie nette sur activités opérationnelles	**(11 915 021)**	**(3 607)**
Activités de financement		
Produits des souscriptions	11 923 863	-
Trésorerie nette générée sur activités de financement	**11 923 863**	**-**
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	**8 842**	**(3 607)**
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	6 477	6 307
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	**15 319**	**2 700**
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(10 548)	(2 673)
Intérêts reçus	128	7
Dividendes reçus	139 840	23 714

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,87 % (mars 2025 : 99,41 %)		
	Actions ordinaires – 97,79 % (mars 2025 : 97,37 %)		
	Couronne danoise – 4,12 %		
196	Carlsberg AS	19 399	0,13
211	Coloplast AS	15 349	0,10
196	Demant AS	5 782	0,04
269	DSV AS	45 569	0,31
54	Genmab AS	13 944	0,09
4 883	Novo Nordisk AS	225 456	1,52
1 432	Novonesis Novozymes B	74 645	0,50
1 253	Orsted AS (Non voting rights)	19 060	0,13
142	Pandora AS	15 759	0,11
211	Rockwool AS	6 674	0,04
394	Tryg AS	8 514	0,06
10 080	Vestas Wind Systems AS	161 776	1,09
		611 927	**4,12**
	Euro – 49,90 %		
306	adidas AG	54 896	0,37
29	Adyen NV	39 585	0,27
2 760	Aena SME SA	64 225	0,43
50	Aeroports de Paris SA	5 615	0,04
2 655	Akzo Nobel NV	160 893	1,08
585	Allianz SE	209 079	1,40
1 478	Alstom SA	32 693	0,22
717	Amadeus IT Group SA	48 398	0,32
187	Amundi SA	12 604	0,08
1 372	Anheuser-Busch InBev SA	69 698	0,47
68	Argenx SE (Non voting rights)	41 970	0,28
52	ASM International NV	26 562	0,18
596	ASML Holding NV	493 548	3,32
40	ASR Nederland NV	2 311	0,02
3 239	AXA SA	131 633	0,88
3 680	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	60 131	0,40
3 187	Banco BPM SpA	40 555	0,27
16 749	Banco Santander SA	148 631	1,00
126	BE Semiconductor Industries NV	15 983	0,11
264	Beiersdorf AG	23 496	0,16
132	BioMerieux	15 022	0,10
590	BNP Paribas SA	45 625	0,31
1 881	BPER Banca SpA	17 749	0,12
222	Brenntag SE	11 300	0,08
236	Capgemini SE	29 158	0,20
274	Cellnex Telecom SA	8 080	0,05
230	Commerzbank AG	7 381	0,05
2 030	Dassault Systemes SE	57 875	0,39
3 011	Davide Campari-Milano NV	16 169	0,11
1 661	Deutsche Bank AG	49 747	0,33

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,87 % (mars 2025 : 99,41 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 97,79 % (mars 2025 : 97,37 %) (suite)		
	Euro – 49,90 % (suite)		
255	Deutsche Boerse AG	58 165	0,39
38	Deutsche Post AG	1 442	0,01
2 957	Deutsche Telekom AG	85 783	0,58
99	D'ieteren Group	15 761	0,11
294	DSM-Firmenich AG	21 321	0,14
1 149	Edenred SE	23 210	0,16
7 567	EDP Renovaveis SA	84 750	0,57
6 175	EDP SA	24 928	0,17
200	Eiffage SA	21 740	0,15
132	Elia Group SA	12 956	0,09
415	Erste Group Bank AG	34 528	0,23
535	EssilorLuxottica SA	147 660	0,99
414	Eurofins Scientific SE	25 577	0,17
306	EXOR NV	25 459	0,17
43	FDJ UNITED	1 226	0,01
230	Ferrari NV	94 668	0,64
4 243	Ferrovial SE	206 974	1,39
1 184	FinecoBank Banca Fineco SpA	21 792	0,15
5 095	Getlink SE	79 788	0,54
240	Groupe Bruxelles Lambert NV	18 252	0,12
66	Hannover Rueck SE	16 936	0,11
266	Heineken NV	17 668	0,12
55	Hermes International SCA	114 565	0,77
67	IMCD NV	5 896	0,04
2 817	Industria de Diseno Textil SA	132 314	0,89
2 304	Infineon Technologies AG	76 493	0,51
1 060	ING Groep NV	23 400	0,16
1 423	InPost SA	14 870	0,10
2 565	Intesa Sanpaolo SpA	14 400	0,10
207	Ipsen SA	23 515	0,16
787	KBC Group NV	79 841	0,54
131	Kering SA	37 014	0,25
156	Kerry Group PLC	11 973	0,08
4 336	Kesko OYJ	78 482	0,53
843	Kingspan Group PLC	59 684	0,40
306	Knorr-Bremse AG	24 434	0,16
788	Kone OYJ	45 704	0,31
273	Koninklijke Philips NV	6 290	0,04
298	LEG Immobilien SE	20 175	0,14
690	Legrand SA	97 014	0,65
441	L'Oreal SA	162 508	1,09
2	Lotus Bakeries NV	16 040	0,11
409	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	212 884	1,43

SPDR MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,87 % (mars 2025 : 99,41 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 97,79 % (mars 2025 : 97,37 %) (suite)		
	Euro – 49,90 % (suite)		
3 606	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	62 149	0,42
285	Merck KGaA	31 193	0,21
579	Moncler SpA	28 875	0,19
107	MTU Aero Engines AG	41 826	0,28
308	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	167 367	1,12
33	Nemetschek SE	3 656	0,02
1 058	NN Group NV	63 374	0,43
10 165	Nokia OYJ	41 463	0,28
1 790	Nordea Bank Abp	25 015	0,17
651	Orion OYJ	42 413	0,28
725	Pernod Ricard SA	60 566	0,41
2 827	Prosus NV	169 450	1,14
52	Prysmian SpA	4 377	0,03
67	Publicis Groupe SA	5 473	0,04
670	Qiagen NV	25 256	0,17
22	Rational AG	14 278	0,10
954	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	49 322	0,33
11 026	Redeia Corp. SA	181 267	1,22
74	Rheinmetall AG	146 853	0,99
6 417	Sampo OYJ	62 745	0,42
1 817	Sanofi SA	142 725	0,96
1 515	SAP SE	345 268	2,32
44	Sartorius Stedim Biotech	7 570	0,05
1 438	Schneider Electric SE	341 669	2,30
88	Scout24 SE	9 381	0,06
1 183	Siemens AG	271 144	1,82
233	Siemens Energy AG	23 165	0,16
470	Siemens Healthineers AG	21 629	0,14
23	Sofina SA	5 773	0,04
1 074	STMicroelectronics NV	25 615	0,17
196	Symrise AG	14 512	0,10
131	Talanx AG	14 829	0,10
32	Teleperformance SE	2 027	0,01
21 858	Terna - Rete Elettrica Nazionale	188 809	1,27
263	UCB SA	61 805	0,41
2 277	UniCredit SpA	146 798	0,99
1 063	Universal Music Group NV	26 107	0,17
725	UPM-Kymmene OYJ	16 871	0,11
911	Verbund AG	56 391	0,38
1 241	Vinci SA	146 376	0,98
2 078	Vonovia SE	55 171	0,37
220	Wolters Kluwer NV	25 553	0,17
349	Zalando SE	9 077	0,06
		7 423 875	**49,90**
	Couronne norvégienne – 2,07 %		
3 935	DNB Bank ASA	91 126	0,61
3 937	Gjensidige Forsikring ASA	98 258	0,66
545	Kongsberg Gruppen ASA	14 827	0,10
2 993	Mowi ASA	53 815	0,36
795	Orkla ASA	7 066	0,05
945	Salmar ASA	42 962	0,29
		308 054	**2,07**
	Livre sterling – 17,52 %		
3 101	3i Group PLC	145 280	0,98
841	Admiral Group PLC	32 299	0,22
2 430	Antofagasta PLC	76 592	0,51
1 092	Ashtead Group PLC	62 120	0,42
2 454	AstraZeneca PLC	314 400	2,11
2 844	Auto Trader Group PLC	25 684	0,17
8 199	Aviva PLC	64 424	0,43
30 711	Barclays PLC	133 570	0,90
8 474	Barratt Redrow PLC	37 856	0,25
1 263	Bunzl PLC	33 948	0,23
393	Coca-Cola HBC AG	15 778	0,11
1 704	Compass Group PLC	49 375	0,33
4 071	Diageo PLC	82 815	0,56
673	Entain PLC	6 738	0,04
1 521	Experian PLC	64 862	0,44
6 824	GSK PLC	123 103	0,83
18 523	Haleon PLC	70 544	0,47
1 108	Halma PLC	43 797	0,29
284	Hikma Pharmaceuticals PLC	5 525	0,04
22 856	HSBC Holdings PLC	273 656	1,84
6 604	Informa PLC	69 430	0,47
284	InterContinental Hotels Group PLC	29 201	0,20
582	Kingfisher PLC	2 058	0,01
5 591	Legal & General Group PLC	15 246	0,10
124 340	Lloyds Banking Group PLC	119 412	0,80
550	London Stock Exchange Group PLC	53 664	0,36
6 558	NatWest Group PLC	39 192	0,26
494	Next PLC	70 042	0,47
1 667	Pearson PLC	20 179	0,13
2 090	Prudential PLC	24 928	0,17
3 094	RELX PLC	126 093	0,85

SPDR MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,87 % (mars 2025 : 99,41 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 97,79 % (mars 2025 : 97,37 %) (suite)		
	Livre sterling – 17,52 % (suite)		
5 081	Rentokil Initial PLC	21 877	0,15
11 027	Rolls-Royce Holdings PLC	150 346	1,01
100	Sage Group PLC	1 260	0,01
10 287	Schroders PLC	44 316	0,30
1 729	Smith & Nephew PLC	26 496	0,18
1 327	Smiths Group PLC	35 760	0,24
285	Spirax Group PLC	22 254	0,15
4 662	United Utilities Group PLC	61 240	0,41
489	Wise PLC	5 799	0,04
1 370	WPP PLC	5 773	0,04
		2 606 932	**17,52**
	Couronne suédoise – 6,04 %		
448	AddTech AB	12 373	0,08
586	Assa Abloy AB	17 319	0,12
4 366	Atlas Copco AB (Class A)	62 778	0,42
3 581	Atlas Copco AB (Class B)	45 674	0,31
283	Beijer Ref AB	3 755	0,03
1 234	Boliden AB	42 734	0,29
1 799	Epiroc AB (Class A)	32 298	0,22
315	Epiroc AB (Class B)	5 057	0,03
348	EQT AB	10 253	0,07
153	Evolution AB	10 708	0,07
835	H & M Hennes & Mauritz AB	13 242	0,09
5 180	Hexagon AB	52 451	0,35
63	Holmen AB	2 037	0,01
689	Industrivarden AB (Class A)	23 268	0,16
313	Industrivarden AB (Class C)	10 562	0,07
708	Indutrade AB	13 825	0,09
2 136	Investor AB	56 836	0,38
32	L E Lundbergforetagen AB	1 414	0,01
4 579	Nibe Industrier AB	15 348	0,10
461	Saab AB	23 966	0,16
608	Sagax AB	10 800	0,07
1 896	Sandvik AB	44 917	0,30
3 903	Skandinaviska Enskilda Banken AB	64 950	0,44
4 450	Skanska AB	98 213	0,66
1 621	Svenska Cellulosa AB SCA	18 240	0,12
3 523	Svenska Handelsbanken AB	39 020	0,26
2 306	Swedbank AB	59 095	0,40
4 179	Tele2 AB	60 713	0,41
5 733	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	40 382	0,27
207	Trelleborg AB	6 565	0,05
		898 793	**6,04**
	Valeurs mobilières – 99,87 % (mars 2025 : 99,41 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 97,79 % (mars 2025 : 97,37 %) (suite)		
	Franc suisse – 17,03 %		
4 526	ABB Ltd.	277 499	1,87
824	Alcon AG	52 231	0,35
514	Baloise Holding AG	107 980	0,73
140	Banque Cantonale Vaudoise	14 062	0,09
377	BKW AG	68 513	0,46
2	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG (Non voting rights)	26 014	0,17
149	Galderma Group AG	22 042	0,15
158	Geberit AG	100 929	0,68
32	Givaudan SA	110 627	0,74
35	Helvetia Holding AG	7 289	0,05
638	Julius Baer Group Ltd.	37 507	0,25
21	Kuehne & Nagel International AG	3 328	0,02
277	Logitech International SA	25 712	0,17
105	Lonza Group AG	59 211	0,40
2 827	Novartis AG	302 752	2,04
37	Partners Group Holding AG	40 903	0,28
1 053	Roche Holding AG (Non voting rights)	292 735	1,97
23	Roche Holding AG (Voting rights)	6 697	0,05
765	Sandoz Group AG	38 598	0,26
99	Schindler Holding AG (Non voting rights)	31 896	0,21
67	Schindler Holding AG (Voting rights)	20 532	0,14
252	Sika AG	47 738	0,32
123	Sonova Holding AG	28 497	0,19
331	Straumann Holding AG	30 059	0,20
33	Swatch Group AG	5 275	0,04
83	Swiss Life Holding AG	75 961	0,51
1 531	Swiss Prime Site AG	182 268	1,23
591	Swiss Re AG	92 959	0,62
131	Swisscom AG	80 921	0,54
4 264	UBS Group AG	148 277	1,00
90	VAT Group AG	30 267	0,20
271	Zurich Insurance Group AG	164 243	1,10
		2 533 522	**17,03**
	Dollar américain – 1,11 %		
130	AerCap Holdings NV	13 387	0,09
472	Coca-Cola Europacific Partners PLC	36 318	0,24
194	Spotify Technology SA	115 244	0,78
		164 949	**1,11**
	Total des actions ordinaires	**14 548 052**	**97,79**

SPDR MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,87 % (mars 2025 : 99,41 %) (suite)		
	Fiducies de placement immobilier de type REIT – 1,73 % (mars 2025 : 1,64 %)		
	Euro – 1,30 %		
873	Covivio SA	49 936	0,34
613	Gecina SA	52 289	0,35
2 308	Klepierre SA	76 533	0,51
169	Unibail-Rodamco-Westfield	15 115	0,10
		193 873	**1,30**
	Livre sterling – 0,43 %		
2 626	Land Securities Group PLC	17 511	0,12
6 143	Segro PLC	46 129	0,31
		63 640	**0,43**
	Total des fiducies de placement immobilier de type REIT	**257 513**	**1,73**
	Actions préférentielles – 0,35 % (mars 2025 : 0,40 %)		
	Euro – 0,35 %		
372	Dr. Ing hc F Porsche AG	15 356	0,10
342	Henkel AG & Co. KGaA	23 495	0,16
65	Sartorius AG	12 864	0,09
	Total des actions préférentielles	**51 715**	**0,35**
	Droits – 0,00 % (mars 2025 : néant)		
	Euro – 0,00 %		
23	Sofina SA	44	0,00
	Total des droits	**44**	**0,00**
	Total des valeurs mobilières	**14 857 324**	**99,87**

	Juste valeur EUR	% du Comp.
Valeur totale des investissements	14 857 324	99,87
Disponibilités bancaires* (mars 2025 : 0,25 %)	15 319	0,10
Autres actifs nets (mars 2025 : 0,34 %)	4 590	0,03
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**14 877 233**	**100,00**

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

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

Analyse du total des actifs	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,85
Autres actifs	0,15
Total des actifs	**100,00**

SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF
État de la situation financière au 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 EUR	31 mars 2025 EUR
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières	91 332 333	67 435 165
Instruments financiers dérivés	14 532	-
	91 346 865	**67 435 165**
Trésorerie et équivalents de trésorerie	151 326	105 734
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des contrats sur instruments financiers ouverts	20 298	6 943
Produits à recevoir :		
Dividendes à recevoir	379 507	405 010
À recevoir sur investissements vendus	-	1 852
À recevoir sur revenus de prêt de titres	930	129
Total des actifs circulants	**91 898 926**	**67 954 833**
Passifs circulants		
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Instruments financiers dérivés	-	(4 168)
Dettes – Échéances inférieures à un an :		
Charges constatées	(13 307)	(13 603)
Total des passifs circulants	**(13 307)**	**(17 771)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**91 885 619**	**67 937 062**

		30 septembre 2025	31 mars 2025	30 septembre 2024
Valeur liquidative par action				
	4	167,06 EUR	164,70 EUR	175,15 EUR

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF
État du résultat global pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	Notes	30 septembre 2025 EUR	30 septembre 2024 EUR
Revenus de dividendes		2 013 869	2 988 274
Revenus sur actifs financiers à la juste valeur		969	1 708
Revenus sur prêt de titres	10	4 757	5 641
Variations nettes de juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(674 224)	(11 652 744)
Revenus d'intérêts bancaires		4 322	4 553
Revenus divers		263	54
Total des produits/(charges) d'investissement		**1 349 956**	**(8 652 514)**
Charges opérationnelles	3	(86 474)	(105 235)
Bénéfice/(Perte) net(te) pour la période financière avant charges financières et impôts		**1 263 482**	**(8 757 749)**
Bénéfice/(Perte) pour la période financière avant impôts		**1 263 482**	**(8 757 749)**
Retenue à la source sur revenus d'investissement	2	(210 837)	(309 158)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		**1 052 645**	**(9 066 907)**

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 EUR	30 septembre 2024 EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	67 937 062	137 224 068
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**1 052 645**	**(9 066 907)**
Transactions sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	63 333 917	41 017 206
Coûts sur actions de participation rachetables rachetées	(40 438 005)	(57 513 911)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	22 895 912	(16 496 705)
Augmentation/(Diminution) totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**23 948 557**	**(25 563 612)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	**91 885 619**	**111 660 456**

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF
État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 EUR	30 septembre 2024 EUR
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**1 052 645**	**(9 066 907)**
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	(13 355)	6 155
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(23 895 316)	25 520 375
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	(18 700)	(2 253)
Flux de trésorerie opérationnels avant variation du fonds de roulement	**(22 874 726)**	**16 457 370**
Variation des montants à recevoir	24 702	(1 336)
Variation des montants à payer	(296)	(7 934)
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur opérations	**24 406**	**(9 270)**
(Sorties)/Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	**(22 850 320)**	**16 448 100**
Activités de financement		
Produits des souscriptions	63 333 917	41 017 206
Paiements pour rachats	(40 438 005)	(57 513 911)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement	**22 895 912**	**(16 496 705)**
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	**45 592**	**(48 605)**
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	105 734	251 480
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	**151 326**	**202 875**
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(210 837)	(309 158)
Intérêts reçus	5 291	6 261
Dividendes reçus	2 039 372	2 986 808

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,40 % (mars 2025 : 99,26 %)		
	Actions ordinaires – 95,68 % (mars 2025 : 95,59 %)		
	Couronne danoise – 0,98 %		
8 109	Pandora AS	899 921	0,98
		899 921	**0,98**
	Euro – 68,83 %		
20 115	Accor SA	810 634	0,88
17 664	adidas AG	3 168 922	3,45
46 403	Amadeus IT Group SA	3 132 202	3,41
28 976	Bayerische Motoren Werke AG	2 475 709	2,69
69 237	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	2 114 498	2,30
11 291	Continental AG	633 651	0,69
19 689	Delivery Hero SE	480 608	0,52
2 204	D'ieteren Group	350 877	0,38
11 682	FDJ UNITED	332 937	0,36
13 003	Ferrari NV	5 352 035	5,83
3 266	Hermes International SCA	6 803 078	7,40
112 555	Industria de Diseno Textil SA	5 286 708	5,75
7 696	Kering SA	2 174 505	2,37
25 794	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	13 425 777	14,61
74 516	Mercedes-Benz Group AG	3 984 371	4,34
24 218	Moncler SpA	1 207 752	1,31
134 987	Prosus NV	8 091 121	8,81
19 944	Renault SA	694 051	0,76
9 081	Sodexo SA	486 288	0,53
208 032	Stellantis NV	1 635 964	1,78
23 301	Zalando SE	606 059	0,66
		63 247 747	**68,83**
	Livre sterling – 12,98 %		
140 395	Barratt Redrow PLC	627 181	0,68
175 202	Compass Group PLC	5 076 634	5,53
62 459	Entain PLC	625 310	0,68
15 178	InterContinental Hotels Group PLC	1 560 589	1,70
261 625	JD Sports Fashion PLC	285 667	0,31
181 118	Kingfisher PLC	640 599	0,70
12 075	Next PLC	1 712 065	1,86
60 193	Pearson PLC	728 624	0,79
18 216	Whitbread PLC	672 043	0,73
		11 928 712	**12,98**
	Couronne suédoise – 2,13 %		
14 811	Evolution AB	1 036 543	1,13
57 893	H & M Hennes & Mauritz AB	918 085	1,00
		1 954 628	**2,13**
	Franc suisse – 10,76 %		
9 020	Avolta AG	415 452	0,45
55 456	Cie Financiere Richemont SA	8 992 654	9,79
2 969	Swatch Group AG	474 620	0,52
		9 882 726	**10,76**
	Total des actions ordinaires	**87 913 734**	**95,68**
	Actions préférentielles – 3,72 % (mars 2025 : 3,67 %)		
	Euro – 3,72 %		
5 745	Bayerische Motoren Werke AG	453 568	0,49
11 688	Dr. Ing hc F Porsche AG	482 480	0,53
15 717	Porsche Automobil Holding SE	525 734	0,57
21 279	Volkswagen AG	1 956 817	2,13
	Total des actions préférentielles	**3 418 599**	**3,72**
	Total des valeurs mobilières	**91 332 333**	**99,40**

Instruments financiers dérivés – 0,01 % (mars 2025 : (0,00 %))

Contrats à terme standardisés – 0,01 % (mars 2025 : (0,00 %))

Montant notionnel	Prix du coût moyen		Plus-values latentes EUR	% des actifs nets
492 292	352	14 of MSCI Euope Consumer Discretionary NTR Index Futures Long Futures Contracts Expiring 19 December 2025	14 532	0,01
		Plus-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés	**14 532**	**0,01**
		Total des instruments financiers dérivés	**14 532**	**0,01**

	Juste valeur EUR	% du Comp.
Valeur totale des investissements	91 346 865	99,41
Disponibilités bancaires* (mars 2025 : 0,16 %)	151 326	0,16
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2025 : 0,01 %)	20 298	0,02
Autres actifs nets (mars 2025 : 0,57 %)	367 130	0,41
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**91 885 619**	**100,00**

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

Le courtier pour les contrats à terme standardisés ouverts est Barclays Capital.

SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

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

Analyse du total des actifs	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,38
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	0,02
Autres actifs	0,60
Total des actifs	**100,00**

SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF
État de la situation financière au 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 EUR	31 mars 2025 EUR
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières	167 497 827	173 000 939
	167 497 827	**173 000 939**
Trésorerie et équivalents de trésorerie	488 271	511 404
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des contrats sur instruments financiers ouverts	37 797	25 437
Produits à recevoir :		
Dividendes à recevoir	153 196	555 959
À recevoir sur revenus de prêt de titres	566	76
Total des actifs circulants	**168 177 657**	**174 093 815**
Passifs circulants		
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Instruments financiers dérivés	(16 925)	(1 864)
Dettes – Échéances inférieures à un an :		
Charges constatées	(25 337)	(25 298)
Total des passifs circulants	**(42 262)**	**(27 162)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**168 135 395**	**174 066 653**

		30 septembre 2025	31 mars 2025	30 septembre 2024
Valeur liquidative par action	4	218,22 EUR	223,88 EUR	226,47 EUR

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF
État du résultat global pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	Notes	30 septembre 2025 EUR	30 septembre 2024 EUR
Revenus de dividendes		4 437 091	3 197 255
Revenus sur actifs financiers à la juste valeur		1 926	3 884
Revenus sur prêt de titres	10	13 566	27 322
Variations nettes de juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(9 394 885)	4 153 426
Revenus d'intérêts bancaires		3 186	11 550
Revenus divers		1 002	43
Total des (charges)/revenus d'investissement		**(4 938 114)**	**7 393 480**
Charges opérationnelles	3	(175 603)	(134 708)
(Perte)/Bénéfice net(te) pour la période financière avant charges financières et impôts		**(5 113 717)**	**7 258 772**
(Perte)/Bénéfice pour la période financière avant impôt		**(5 113 717)**	**7 258 772**
Retenue à la source sur revenus d'investissement	2	(586 847)	(384 919)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		**(5 700 564)**	**6 873 853**

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 EUR	30 septembre 2024 EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	174 066 653	157 138 657
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**(5 700 564)**	**6 873 853**
Transactions sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	76 338 813	82 962 848
Coûts sur actions de participation rachetables rachetées	(76 569 507)	(93 088 932)
Diminution des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(230 694)	(10 126 084)
Diminution totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**(5 931 258)**	**(3 252 231)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	**168 135 395**	**153 886 426**

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF
État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 EUR	30 septembre 2024 EUR
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**(5 700 564)**	**6 873 853**
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	(12 360)	6 563
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	5 503 112	(6 443 036)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	15 061	14 842
Flux de trésorerie opérationnels avant variation du fonds de roulement	**(194 751)**	**452 222**
Variation des montants à recevoir	402 273	19 010
Variation des montants à payer	39	(1 533)
Entrées de trésorerie sur opérations	**402 312**	**17 477**
Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	**207 561**	**469 699**
Activités de financement		
Produits des souscriptions	76 338 813	82 962 848
Paiements pour rachats	(76 569 507)	(83 502 274)
Trésorerie nette utilisée sur activités de financement	**(230 694)**	**(539 426)**
Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	**(23 133)**	**(69 727)**
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	511 404	414 140
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	**488 271**	**344 413**
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(586 847)	(384 919)
Intérêts reçus	5 112	15 434
Dividendes reçus	4 839 854	3 215 544

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,62 % (mars 2025 : 99,39 %)		
	Actions ordinaires – 98,53 % (mars 2025 : 98,23 %)		
	Couronne danoise – 0,93 %		
15 746	Carlsberg AS	1 558 455	0,93
		1 558 455	**0,93**
	Euro – 31,18 %		
162 131	Anheuser-Busch InBev SA	8 236 255	4,90
16 482	Beiersdorf AG	1 466 898	0,87
96 618	Carrefour SA	1 245 889	0,74
106 175	Danone SA	7 873 938	4,68
99 315	Davide Campari-Milano NV	533 322	0,32
20 925	Heineken Holding NV	1 220 974	0,73
47 128	Heineken NV	3 130 242	1,86
16 608	Henkel AG & Co. KGaA	1 048 795	0,62
28 955	JDE Peet's NV	903 396	0,54
46 333	Jeronimo Martins SGPS SA	959 093	0,57
26 895	Kerry Group PLC	2 064 191	1,23
45 099	Kesko OYJ	816 292	0,49
149 222	Koninklijke Ahold Delhaize NV	5 140 698	3,06
39 353	L'Oreal SA	14 501 580	8,62
64	Lotus Bakeries NV	513 280	0,30
33 255	Pernod Ricard SA	2 778 123	1,65
		52 432 966	**31,18**
	Couronne norvégienne – 1,70 %		
76 209	Mowi ASA	1 370 264	0,81
112 812	Orkla ASA	1 002 653	0,60
10 606	Salmar ASA	482 177	0,29
		2 855 094	**1,70**
	Livre sterling – 39,09 %		
53 739	Associated British Foods PLC	1 262 825	0,75
341 253	British American Tobacco PLC	15 432 333	9,18
35 879	Coca-Cola HBC AG	1 440 431	0,86
363 715	Diageo PLC	7 398 946	4,40
127 272	Imperial Brands PLC	4 605 035	2,74
288 372	J Sainsbury PLC	1 103 539	0,66
335 540	Marks & Spencer Group PLC	1 401 296	0,83
111 379	Reckitt Benckiser Group PLC	7 296 851	4,34
1 076 108	Tesco PLC	5 492 772	3,27
402 388	Unilever PLC (Voting rights)	20 285 498	12,06
		65 719 526	**39,09**
	Couronne suédoise – 1,31 %		
99 044	Essity AB	2 202 971	1,31
		2 202 971	**1,31**
	Franc suisse – 22,61 %		
576	Barry Callebaut AG	671 567	0,40
154	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG (Non voting rights)	2 003 062	1,19
18	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG (Voting rights)	2 302 734	1,37
422 672	Nestle SA	33 035 641	19,65
		38 013 004	**22,61**
	Dollar américain – 1,71 %		
37 443	Coca-Cola Europacific Partners PLC	2 881 040	1,71
		2 881 040	**1,71**
	Total des actions ordinaires	**165 663 056**	**98,53**
	Actions préférentielles – 1,09 % (mars 2025 : 1,16 %)		
	Euro – 1,09 %		
26 707	Henkel AG & Co. KGaA	1 834 771	1,09
	Total des actions préférentielles	**1 834 771**	**1,09**
	Total des valeurs mobilières	**167 497 827**	**99,62**

Instruments financiers dérivés – (0,01 %) (mars 2025 : (0,00 %))

Contrats à terme standardisés – (0,01 %) (mars 2025 : (0,00 %))

Montant notionnel	Prix du coût moyen	Moins-values latentes EUR	% des actifs nets
464 850	517 9 of MSCI Europe Consumer Staples Index NTR Futures Long Futures Contracts Expiring 19 December 2025	(16 925)	(0,01)
	Moins-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés	**(16 925)**	**(0,01)**
	Total des instruments financiers dérivés	**(16 925)**	**(0,01)**

SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

	Juste valeur EUR	% du Comp.
Valeur totale des investissements	167 480 902	99,61
Disponibilités bancaires* (mars 2025 : 0,29 %)	488 271	0,29
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2025 : 0,01 %)	37 797	0,02
Autres actifs nets (mars 2025 : 0,31 %)	128 425	0,08
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**168 135 395**	**100,00**

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

Le courtier pour les contrats à terme standardisés ouverts est Barclays Capital.

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

Analyse du total des actifs	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,60
Autres actifs	0,40
Total des actifs	**100,00**

SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF
État de la situation financière au 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 EUR	31 mars 2025 EUR
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières	673 943 382	708 542 499
Instruments financiers dérivés	2 320	-
	673 945 702	**708 542 499**
Trésorerie et équivalents de trésorerie	453 055	2 225 461
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des contrats sur instruments financiers ouverts	17 198	185 937
Produits à recevoir :		
Dividendes à recevoir	778 744	2 905 511
À recevoir sur investissements vendus	-	3 745 529
À recevoir sur revenus de prêt de titres	3 934	3 689
Total des actifs circulants	**675 198 633**	**717 608 626**
Passifs circulants		
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Instruments financiers dérivés	-	(42 055)
Dettes – Échéances inférieures à un an :		
Charges constatées	(101 132)	(110 245)
À payer sur actions de fonds rachetées	-	(3 748 611)
Total des passifs circulants	**(101 132)**	**(3 900 911)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**675 097 501**	**713 707 715**

		30 septembre 2025	31 mars 2025	30 septembre 2024
Valeur liquidative par action	4	201,19 EUR	209,33 EUR	187,06 EUR

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF
État du résultat global pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	Notes	30 septembre 2025 EUR	30 septembre 2024 EUR
Revenus de dividendes		17 665 127	28 657 400
Revenus sur actifs financiers à la juste valeur		10 825	19 020
Revenus sur prêt de titres	10	111 302	144 759
Variations nettes de juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(43 126 585)	(113 340 788)
Revenus d'intérêts bancaires		8 013	17 992
Revenus divers		232	1 860
Total des charges d'investissement		**(25 331 086)**	**(84 499 757)**
Charges opérationnelles	3	(691 705)	(976 657)
Perte nette pour la période financière avant charges financières et impôts		**(26 022 791)**	**(85 476 414)**
Perte pour la période financière avant impôts		**(26 022 791)**	**(85 476 414)**
Retenue à la source sur revenus d'investissement	2	(472 882)	(690 842)
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		**(26 495 673)**	**(86 167 256)**

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 EUR	30 septembre 2024 EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	713 707 715	987 184 983
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**(26 495 673)**	**(86 167 256)**
Transactions sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	67 475 766	97 511 094
Coûts sur actions de participation rachetables rachetées	(79 590 307)	(88 037 238)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(12 114 541)	9 473 856
Diminution totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**(38 610 214)**	**(76 693 400)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	**675 097 501**	**910 491 583**

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF
État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 EUR	30 septembre 2024 EUR
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**(26 495 673)**	**(86 167 256)**
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	168 739	(12 070)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	38 344 646	66 814 407
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	(44 375)	176 578
Flux de trésorerie opérationnels avant variation du fonds de roulement	**11 973 337**	**(19 188 341)**
Variation des montants à recevoir	2 126 522	2 135
Variation des montants à payer	(9 113)	(7 547)
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur opérations	**2 117 409**	**(5 412)**
Entrées/(Sorties) de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	**14 090 746**	**(19 193 753)**
Activités de financement		
Produits des souscriptions	67 475 766	101 153 806
Paiements pour rachats	(83 338 918)	(88 037 238)
Trésorerie nette (utilisée)/générée sur activités de financement	**(15 863 152)**	**13 116 568**
Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	**(1 772 406)**	**(6 077 185)**
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	2 225 461	6 826 170
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	**453 055**	**748 985**
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(472 882)	(690 842)
Intérêts reçus	18 838	37 012
Dividendes reçus	19 791 894	28 662 118

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025

Partici-pation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,83 % (mars 2025 : 99,28 %)		
	Actions ordinaires – 99,83 % (mars 2025 : 99,28 %)		
	Euro – 40,36 %		
4 085 456	Eni SpA	60 734 389	9,00
833 410	Galp Energia SGPS SA	13 417 901	1,99
845 028	Neste OYJ	13 169 762	1,95
294 161	OMV AG	13 360 793	1,98
2 311 771	Repsol SA	34 826 830	5,16
749 417	Tenaris SA	11 383 644	1,68
2 427 873	TotalEnergies SE	125 593 870	18,60
		272 487 189	**40,36**
	Couronne norvégienne – 6,73 %		
631 197	Aker BP ASA	13 626 506	2,02
1 532 083	Equinor ASA	31 807 555	4,71
		45 434 061	**6,73**
	Livre sterling – 52,74 %		
26 515 475	BP PLC	129 342 739	19,16
7 475 705	Shell PLC	226 679 393	33,58
		356 022 132	**52,74**
	Total des actions ordinaires	**673 943 382**	**99,83**
	Total des valeurs mobilières	**673 943 382**	**99,83**

Instruments financiers dérivés – 0,00 % (mars 2025 : (0,01 %))

Contrats à terme standardisés – 0,00 % (mars 2025 : (0,01 %))

Montant notionnel	Prix du coût moyen		Plus-values latentes EUR	% des actifs nets
321 038	10 701	3 of FTSE 100 Index Futures Long Futures Contracts Expiring 19 December 2025	2 320	0,00
		Plus-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés	**2 320**	**0,00**
		Total des instruments financiers dérivés	**2 320**	**0,00**

	Juste valeur EUR	% du Comp.
Valeur totale des investissements	673 945 702	99,83
Disponibilités bancaires* (mars 2025 : 0,31 %)	453 055	0,07
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2025 : 0,03 %)	17 198	0,00
Autres actifs nets (mars 2025 : 0,39 %)	681 546	0,10
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**675 097 501**	**100,00**

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

Le courtier pour les contrats à terme standardisés ouverts est Barclays Capital.

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

Analyse du total des actifs	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,82
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	0,00
Autres actifs	0,18
Total des actifs	**100,00**

SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF
État de la situation financière au 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 EUR	31 mars 2025 EUR
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières	608 661 104	576 370 371
Instruments financiers dérivés	43 550	-
	608 704 654	**576 370 371**
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1 267 560	886 543
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des contrats sur instruments financiers ouverts	214 237	226 155
Produits à recevoir :		
Dividendes à recevoir	1 959 564	4 990 535
À recevoir sur investissements vendus	-	1 147 287
À recevoir sur actions de fonds vendues	-	5 494 569
À recevoir sur revenus de prêt de titres	2 671	3 168
Total des actifs circulants	**612 148 686**	**589 118 628**
Passifs circulants		
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Instruments financiers dérivés	-	(50 073)
Dettes – Échéances inférieures à un an :		
Charges constatées	(88 912)	(89 580)
À payer sur achats d'investissements	-	(5 499 518)
Total des passifs circulants	**(88 912)**	**(5 639 171)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**612 059 774**	**583 479 457**

		30 septembre 2025	31 mars 2025	30 septembre 2024
Valeur liquidative par action	4	123,65 EUR	108,05 EUR	89,59 EUR

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF
État du résultat global pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	Notes	30 septembre 2025 EUR	30 septembre 2024 EUR
Revenus de dividendes		16 816 264	12 709 820
Revenus sur actifs financiers à la juste valeur		4 180	4 382
Revenus sur prêt de titres	10	72 362	73 775
Variations nettes de juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		44 742 864	19 611 681
Revenus d'intérêts bancaires		6 560	9 313
Revenus divers		60	526
Total des revenus d'investissement		**61 642 290**	**32 409 497**
Charges opérationnelles	3	(505 166)	(315 606)
Bénéfice net pour la période financière avant charges financières et impôts		**61 137 124**	**32 093 891**
Bénéfice pour la période financière avant impôts		**61 137 124**	**32 093 891**
Retenue à la source sur revenus d'investissement	2	(1 509 907)	(1 170 510)
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		**59 627 217**	**30 923 381**

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 EUR	30 septembre 2024 EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	583 479 457	337 924 063
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**59 627 217**	**30 923 381**
Transactions sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	65 220 057	37 181 505
Coûts sur actions de participation rachetables rachetées	(96 266 957)	(20 803 514)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(31 046 900)	16 377 991
Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**28 580 317**	**47 301 372**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	**612 059 774**	**385 225 435**

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF
État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 EUR	30 septembre 2024 EUR
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**59 627 217**	**30 923 381**
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	11 918	72 632
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(36 642 964)	(49 130 114)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	(93 623)	56 696
Flux de trésorerie opérationnels avant variation du fonds de roulement	**22 902 548**	**(18 077 405)**
Variation des montants à recevoir	3 031 468	1 729 730
Variation des montants à payer	(668)	6 253
Entrées de trésorerie sur opérations	**3 030 800**	**1 735 983**
Entrées/(Sorties) de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	**25 933 348**	**(16 341 422)**
Activités de financement		
Produits des souscriptions	70 714 626	37 181 505
Paiements pour rachats	(96 266 957)	(20 803 514)
Trésorerie nette (utilisée)/générée sur activités de financement	**(25 552 331)**	**16 377 991**
Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	**381 017**	**36 569**
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	886 543	812 797
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	**1 267 560**	**849 366**
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(1 509 907)	(1 170 510)
Intérêts reçus	10 740	13 695
Dividendes reçus	19 847 235	14 439 081

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,44 % (mars 2025 : 98,78 %)		
	Actions ordinaires – 98,84 % (mars 2025 : 98,41 %)		
	Couronne danoise – 1,21 %		
156 489	Danske Bank AS	5 679 235	0,93
79 492	Tryg AS	1 717 730	0,28
		7 396 965	**1,21**
	Euro – 55,82 %		
5 924	Adyen NV	8 086 260	1,32
314 324	Aegon Ltd.	2 147 462	0,35
35 545	Ageas SA	2 093 601	0,34
500 294	AIB Group PLC	3 859 768	0,63
90 602	Allianz SE	32 381 155	5,29
14 413	Amundi SA	971 436	0,16
36 058	ASR Nederland NV	2 083 431	0,34
415 066	AXA SA	16 868 282	2,76
53 879	Banca Mediolanum SpA	918 637	0,15
1 353 556	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	22 117 105	3,61
263 740	Banco BPM SpA	3 356 092	0,55
1 927 069	Banco Comercial Portugues SA	1 451 468	0,24
1 177 375	Banco de Sabadell SA	3 885 338	0,63
3 495 592	Banco Santander SA	31 019 883	5,07
223 348	Bank of Ireland Group PLC	3 130 222	0,51
155 558	Bankinter SA	2 085 255	0,34
239 234	BNP Paribas SA	18 499 965	3,02
339 696	BPER Banca SpA	3 205 371	0,52
912 761	CaixaBank SA	8 165 560	1,33
180 612	Commerzbank AG	5 795 839	0,95
249 361	Credit Agricole SA	4 169 316	0,68
48 209	CVC Capital Partners PLC	714 457	0,12
433 433	Deutsche Bank AG	12 981 318	2,12
44 125	Deutsche Boerse AG	10 064 913	1,64
57 992	Edenred SE	1 171 438	0,19
71 775	Erste Group Bank AG	5 971 680	0,98
18 514	Euronext NV	2 358 684	0,39
21 883	EXOR NV	1 820 666	0,30
144 759	FinecoBank Banca Fineco SpA	2 664 289	0,44
200 294	Generali	6 691 823	1,09
19 273	Groupe Bruxelles Lambert NV	1 465 712	0,24
14 240	Hannover Rueck SE	3 653 984	0,60
707 905	ING Groep NV	15 627 003	2,55
3 337 621	Intesa Sanpaolo SpA	18 737 404	3,06
54 107	KBC Group NV	5 489 155	0,90
126 741	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	2 184 381	0,36
30 602	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	16 629 127	2,72
129 495	Nexi SpA	623 648	0,10
62 960	NN Group NV	3 771 304	0,62

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,44 % (mars 2025 : 98,78 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 98,84 % (mars 2025 : 98,41 %) (suite)		
	Euro – 55,82 % (suite)		
729 898	Nordea Bank Abp	10 200 325	1,67
107 183	Poste Italiane SpA	2 164 025	0,35
567 915	Sampo OYJ	5 553 073	0,91
168 679	Societe Generale SA	9 506 748	1,55
3 446	Sofina SA	864 946	0,14
15 164	Talanx AG	1 716 565	0,28
328 301	UniCredit SpA	21 165 565	3,46
85 342	Unipol Assicurazioni SpA	1 558 345	0,25
		341 642 024	**55,82**
	Couronne norvégienne – 0,98 %		
209 734	DNB Bank ASA	4 856 978	0,79
45 445	Gjensidige Forsikring ASA	1 134 195	0,19
		5 991 173	**0,98**
	Livre sterling – 23,15 %		
228 173	3i Group PLC	10 689 794	1,75
60 490	Admiral Group PLC	2 323 141	0,38
715 887	Aviva PLC	5 625 096	0,92
3 315 785	Barclays PLC	14 421 172	2,36
4 093 450	HSBC Holdings PLC	49 011 023	8,01
1 354 362	Legal & General Group PLC	3 693 173	0,60
14 064 679	Lloyds Banking Group PLC	13 507 204	2,21
111 025	London Stock Exchange Group PLC	10 832 892	1,77
534 917	M&G PLC	1 550 583	0,25
1 899 054	NatWest Group PLC	11 349 138	1,85
163 740	Phoenix Group Holdings PLC	1 207 234	0,20
605 479	Prudential PLC	7 221 673	1,18
176 151	Schroders PLC	758 859	0,12
462 841	Standard Chartered PLC	7 612 425	1,24
158 447	Wise PLC	1 878 937	0,31
		141 682 344	**23,15**
	Couronne suédoise – 5,08 %		
87 568	EQT AB	2 580 053	0,42
27 200	Industrivarden AB (Class A)	918 564	0,15
36 350	Industrivarden AB (Class C)	1 226 579	0,20
405 329	Investor AB	10 785 187	1,76
18 440	L E Lundbergforetagen AB	814 958	0,13
354 710	Skandinaviska Enskilda Banken AB	5 902 744	0,97
339 508	Svenska Handelsbanken AB	3 760 367	0,61
200 060	Swedbank AB	5 126 870	0,84
		31 115 322	**5,08**
	Franc suisse – 12,60 %		
9 785	Baloise Holding AG	2 055 618	0,34
6 820	Banque Cantonale Vaudoise	684 999	0,11

SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,44 % (mars 2025 : 98,78 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 98,84 % (mars 2025 : 98,41 %) (suite)		
	Franc suisse – 12,60 % (suite)		
8 667	Helvetia Holding AG	1 804 990	0,29
47 593	Julius Baer Group Ltd.	2 797 886	0,46
5 349	Partners Group Holding AG	5 913 209	0,97
6 712	Swiss Life Holding AG	6 142 751	1,00
69 967	Swiss Re AG	11 005 213	1,80
743 699	UBS Group AG	25 861 536	4,22
34 398	Zurich Insurance Group AG	20 847 305	3,41
		77 113 507	**12,60**
	Total des actions ordinaires	**604 941 335**	**98,84**
	Certificats représentatifs de titres – 0,60 % (mars 2025 : 0,37 %)		
	Euro – 0,60 %		
136 265	ABN AMRO Bank NV	3 713 221	0,60
	Total des certificats représentatifs de titres	**3 713 221**	**0,60**
	Droits – 0,00 % (mars 2025 : néant)		
	Euro – 0,00 %		
3 446	Sofina SA	6 548	0,00
	Total des droits	**6 548**	**0,00**
	Total des valeurs mobilières	**608 661 104**	**99,44**

Instruments financiers dérivés – 0,01 % (mars 2025 : (0,01 %))

Contrats à terme standardisés – 0,01 % (mars 2025 : (0,01 %))

Montant notionnel	Prix du coût moyen		Plus-values latentes EUR	% des actifs nets
2 896 269	256	113 of MSCI Europe Financials NTR EUR Index Futures Long Futures Contracts Expiring 19 December 2025	43 550	0,01
		Plus-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés	**43 550**	**0,01**
		Total des instruments financiers dérivés	**43 550**	**0,01**

	Juste valeur EUR	% du Comp.
Valeur totale des investissements	608 704 654	99,45
Disponibilités bancaires* (mars 2025 : 0,15 %)	1 267 560	0,21
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2025 : 0,04 %)	214 237	0,04
Autres actifs nets (mars 2025 : 1,04 %)	1 873 323	0,30
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**612 059 774**	**100,00**

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

Le courtier pour les contrats à terme standardisés ouverts est Barclays Capital.

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

Analyse du total des actifs	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,43
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	0,01
Autres actifs	0,56
Total des actifs	**100,00**

SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF
État de la situation financière au 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 EUR	31 mars 2025 EUR
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières	640 633 745	649 603 983
	640 633 745	**649 603 983**
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1 498 172	4 300 201
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des contrats sur instruments financiers ouverts	176 490	363 930
Produits à recevoir :		
Dividendes à recevoir	1 369 494	2 653 151
À recevoir sur investissements vendus	4 208 303	-
À recevoir sur revenus de prêt de titres	378	39 852
Total des actifs circulants	**647 886 582**	**656 961 117**
Passifs circulants		
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Instruments financiers dérivés	(44 896)	(208 130)
Dettes – Échéances inférieures à un an :		
Charges constatées	(99 104)	(105 076)
À payer sur actions de fonds rachetées	(4 206 519)	-
Total des passifs circulants	**(4 350 519)**	**(313 206)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**643 536 063**	**656 647 911**

		30 septembre 2025	31 mars 2025	30 septembre 2024
Valeur liquidative par action	4	202,08 EUR	211,79 EUR	230,58 EUR

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF
État du résultat global pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	Notes	30 septembre 2025 EUR	30 septembre 2024 EUR
Revenus de dividendes		6 467 224	5 083 483
Revenus sur actifs financiers à la juste valeur		9 443	5 557
Revenus sur prêt de titres	10	17 838	27 206
Variations nettes de juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(34 612 244)	30 005 729
Revenus d'intérêts bancaires		12 978	35 393
Revenus divers		2 473	894
Total des (charges)/revenus d'investissement		**(28 102 288)**	**35 158 262**
Charges opérationnelles	3	(600 998)	(635 438)
(Perte)/Bénéfice net(te) pour la période financière avant charges financières et impôts		**(28 703 286)**	**34 522 824**
(Perte)/Bénéfice pour la période financière avant impôt		**(28 703 286)**	**34 522 824**
Retenue à la source sur revenus d'investissement	2	(347 045)	(288 076)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		**(29 050 331)**	**34 234 748**

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 EUR	30 septembre 2024 EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	656 647 911	659 902 100
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**(29 050 331)**	**34 234 748**
Transactions sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	105 095 498	183 149 906
Coûts sur actions de participation rachetables rachetées	(89 157 015)	(112 326 593)
Augmentation des actifs nets sur transactions d'actions	15 938 483	70 823 313
(Diminution)/Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**(13 111 848)**	**105 058 061**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	**643 536 063**	**764 960 161**

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF
État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 EUR	30 septembre 2024 EUR
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**(29 050 331)**	**34 234 748**
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	187 440	62 249
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4 761 935	(131 034 416)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	(163 234)	64 625
Flux de trésorerie opérationnels avant variation du fonds de roulement	**(24 264 190)**	**(96 672 794)**
Variation des montants à recevoir	1 323 131	909 513
Variation des montants à payer	(5 972)	13 026
Entrées de trésorerie sur opérations	**1 317 159**	**922 539**
Sortie de trésorerie nette sur activités opérationnelles	**(22 947 031)**	**(95 750 255)**
Activités de financement		
Produits des souscriptions	105 095 498	183 149 906
Paiements pour rachats	(84 950 496)	(89 589 803)
Trésorerie nette générée sur activités de financement	**20 145 002**	**93 560 103**
Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	**(2 802 029)**	**(2 190 152)**
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	4 300 201	3 054 076
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	**1 498 172**	**863 924**
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(347 045)	(288 076)
Intérêts reçus	22 421	40 950
Dividendes reçus	7 750 881	5 853 853

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,55 % (mars 2025 : 98,93 %)		
	Actions ordinaires – 99,19 % (mars 2025 : 98,57 %)		
	Couronne danoise – 12,18 %		
56 353	Coloplast AS	4 099 340	0,64
37 820	Demant AS	1 115 670	0,17
27 124	Genmab AS	7 003 984	1,09
1 433 441	Novo Nordisk AS	66 184 325	10,28
		78 403 319	**12,18**
	Euro – 26,86 %		
27 241	Argenx SE (Non voting rights)	16 813 145	2,61
437 254	Bayer AG	12 343 680	1,92
18 603	BioMerieux	2 117 021	0,33
133 987	EssilorLuxottica SA	36 980 412	5,75
52 331	Eurofins Scientific SE	3 233 009	0,50
98 578	Fresenius Medical Care AG	4 402 494	0,68
188 736	Fresenius SE & Co. KGaA	8 946 086	1,39
129 504	Grifols SA	1 596 137	0,25
16 363	Ipsen SA	1 858 837	0,29
342 863	Koninklijke Philips NV	7 899 564	1,23
57 161	Merck KGaA	6 256 272	0,97
47 930	Orion OYJ	3 122 640	0,49
95 576	Qiagen NV	3 602 737	0,56
51 012	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	2 637 320	0,41
492 471	Sanofi SA	38 683 597	6,01
13 084	Sartorius Stedim Biotech	2 251 102	0,35
149 831	Siemens Healthineers AG	6 895 223	1,07
56 272	UCB SA	13 223 920	2,05
		172 863 196	**26,86**
	Livre sterling – 22,32 %		
690 174	AstraZeneca PLC	88 423 168	13,74
1 817 723	GSK PLC	32 791 279	5,10
4 010 687	Haleon PLC	15 274 527	2,37
74 934	Hikma Pharmaceuticals PLC	1 457 822	0,23
369 579	Smith & Nephew PLC	5 663 554	0,88
		143 610 350	**22,32**
	Couronne suédoise – 0,36 %		
87 829	Swedish Orphan Biovitrum AB	2 279 375	0,36
		2 279 375	**0,36**
	Franc suisse – 37,47 %		
222 066	Alcon AG	14 076 149	2,19
58 229	Galderma Group AG	8 613 936	1,34
31 258	Lonza Group AG	17 626 933	2,74
846 184	Novartis AG	90 620 364	14,08
312 705	Roche Holding AG (Non voting rights)	86 932 318	13,51
14 164	Roche Holding AG (Voting rights)	4 123 958	0,64
186 693	Sandoz Group AG	9 419 635	1,46
	Valeurs mobilières – 99,55 % (mars 2025 : 98,93 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 99,19 % (mars 2025 : 98,57 %) (suite)		
	Franc suisse – 37,47 % (suite)		
22 694	Sonova Holding AG	5 257 868	0,82
49 363	Straumann Holding AG	4 482 800	0,69
		241 153 961	**37,47**
	Total des actions ordinaires	**638 310 201**	**99,19**
	Actions préférentielles – 0,36 % (mars 2025 : 0,36 %)		
	Euro – 0,36 %		
11 741	Sartorius AG	2 323 544	0,36
	Total des actions préférentielles	**2 323 544**	**0,36**
	Total des valeurs mobilières	**640 633 745**	**99,55**

Instruments financiers dérivés – (0,01 %) (mars 2025 : (0,03 %))

Contrats à terme standardisés – (0,01 %) (mars 2025 : (0,03 %))

Montant notionnel	Prix du coût moyen		Moins-values latentes EUR	% des actifs nets
1 786 122	458	39 of MSCI Europe Health Care NTR EUR Index Futures Long Futures Contracts Expiring 19 December 2025	(44 896)	(0,01)
		Moins-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés	**(44 896)**	**(0,01)**
		Total des instruments financiers dérivés	**(44 896)**	**(0,01)**

	Juste valeur EUR	% du Comp.
Valeur totale des investissements	640 588 849	99,54
Disponibilités bancaires* (mars 2025 : 0,65 %)	1 498 172	0,23
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2025 : 0,06 %)	176 490	0,03
Autres actifs nets (mars 2025 : 0,39 %)	1 272 552	0,20
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**643 536 063**	**100,00**

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

Le courtier pour les contrats à terme standardisés ouverts est Barclays Capital.

SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

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

Analyse du total des actifs	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	98,88
Autres actifs	1,12
Total des actifs	**100,00**

SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF
État de la situation financière au 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 EUR	31 mars 2025 EUR
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières	918 811 448	775 391 818
Instruments financiers dérivés	15 831	-
	918 827 279	**775 391 818**
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1 126 005	1 259 296
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des contrats sur instruments financiers ouverts	64 917	30 575
Produits à recevoir :		
Dividendes à recevoir	575 577	1 069 974
À recevoir sur revenus de prêt de titres	962	-
Total des actifs circulants	**920 594 740**	**777 751 663**
Passifs circulants		
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Instruments financiers dérivés	-	(11 441)
Dettes – Échéances inférieures à un an :		
Charges constatées	(132 982)	(105 958)
Autres montants à payer	-	(815)
Total des passifs circulants	**(132 982)**	**(118 214)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**920 461 758**	**777 633 449**

		30 septembre 2025	31 mars 2025	30 septembre 2024
Valeur liquidative par action				
	4	394,71 EUR	344,85 EUR	321,75 EUR

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF
État du résultat global pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	Notes	30 septembre 2025 EUR	30 septembre 2024 EUR
Revenus de dividendes		12 168 232	4 607 711
Revenus sur actifs financiers à la juste valeur		5 425	2 164
Revenus sur prêt de titres	10	45 362	26 543
Variations nettes de juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		101 861 480	11 096 092
Revenus d'intérêts bancaires		18 447	10 349
Revenus divers		114	70
Total des revenus d'investissement		**114 099 060**	**15 742 929**
Charges opérationnelles	3	(775 015)	(305 095)
Bénéfice net pour la période financière avant charges financières et impôts		**113 324 045**	**15 437 834**
Bénéfice pour la période financière avant impôts		**113 324 045**	**15 437 834**
Retenue à la source sur revenus d'investissement	2	(587 136)	(279 193)
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		**112 736 909**	**15 158 641**

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 EUR	30 septembre 2024 EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	777 633 449	313 975 998
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**112 736 909**	**15 158 641**
Transactions sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	90 578 945	122 931 400
Coûts sur actions de participation rachetables rachetées	(60 487 545)	(17 064 724)
Augmentation des actifs nets sur transactions d'actions	30 091 400	105 866 676
Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**142 828 309**	**121 025 317**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	**920 461 758**	**435 001 315**

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF
État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 EUR	30 septembre 2024 EUR
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**112 736 909**	**15 158 641**
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	(34 342)	1 980
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(143 419 630)	(76 447 189)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	(27 272)	(8 895)
Flux de trésorerie opérationnels avant variation du fonds de roulement	**(30 744 335)**	**(61 295 463)**
Variation des montants à recevoir	493 435	562 253
Variation des montants à payer	26 209	4 359
Entrées de trésorerie sur opérations	**519 644**	**566 612**
Sortie de trésorerie nette sur activités opérationnelles	**(30 224 691)**	**(60 728 851)**
Activités de financement		
Produits des souscriptions	90 578 945	100 142 422
Paiements pour rachats	(60 487 545)	(17 064 724)
Trésorerie nette générée sur activités de financement	**30 091 400**	**83 077 698**
(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	**(133 291)**	**22 348 847**
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	1 259 296	397 028
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	**1 126 005**	**22 745 875**
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(587 136)	(279 193)
Intérêts reçus	23 872	12 513
Dividendes reçus	12 662 629	5 167 415

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,82 % (mars 2025 : 99,71 %)		
	Actions ordinaires – 99,82 % (mars 2025 : 99,71 %)		
	Couronne danoise – 3,04 %		
1 287	AP Moller - Maersk AS (Class A)	2 143 121	0,23
1 683	AP Moller - Maersk AS (Class B)	2 810 434	0,30
87 776	DSV AS	14 869 339	1,62
39 521	Rockwool AS	1 250 031	0,14
430 083	Vestas Wind Systems AS	6 902 496	0,75
		27 975 421	**3,04**
	Euro – 57,32 %		
77 300	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	5 256 400	0,57
319 814	Aena SME SA	7 442 072	0,81
14 951	Aeroports de Paris SA	1 678 997	0,18
254 489	Airbus SE	50 236 129	5,46
150 387	Alstom SA	3 326 560	0,36
80 275	Bouygues SA	3 076 138	0,33
53 398	Brenntag SE	2 717 958	0,30
143 822	Bureau Veritas SA	3 831 418	0,42
192 367	Cie de Saint-Gobain SA	17 632 359	1,92
205 417	Daimler Truck Holding AG	7 193 703	0,78
8 476	Dassault Aviation SA	2 412 270	0,26
259 925	Deutsche Lufthansa AG	1 873 539	0,20
411 171	Deutsche Post AG	15 599 828	1,70
29 187	Eiffage SA	3 172 627	0,34
220 912	Ferrovial SE	10 776 087	1,17
62 166	GEA Group AG	3 907 133	0,42
130 889	Getlink SE	2 049 722	0,22
26 686	Hensoldt AG	2 943 466	0,32
25 526	IMCD NV	2 246 288	0,24
106 466	InPost SA	1 112 570	0,12
522 613	International Consolidated Airlines Group SA	2 316 221	0,25
66 907	Kingspan Group PLC	4 737 016	0,51
30 663	Knorr-Bremse AG	2 448 441	0,27
145 161	Kone OYJ	8 419 338	0,91
112 159	Legrand SA	15 769 555	1,71
173 324	Leonardo SpA	9 362 962	1,02
280 096	Metso OYJ	3 272 922	0,36
23 253	MTU Aero Engines AG	9 089 598	0,99
120 286	Prysmian SpA	10 125 675	1,10
46 680	Randstad NV	1 688 416	0,18
2 121	Rational AG	1 376 529	0,15
96 129	Rexel SA	2 676 231	0,29
19 630	Rheinmetall AG	38 955 735	4,23
363 537	Ryanair Holdings PLC	8 979 364	0,98
154 219	Safran SA	46 281 122	5,03
234 812	Schneider Electric SE	55 791 331	6,06
325 509	Siemens AG	74 606 663	8,11
290 993	Siemens Energy AG	28 930 524	3,14
22 768	Teleperformance SE	1 442 125	0,16
39 733	Thales SA	10 592 818	1,15
211 804	Vinci SA	24 982 282	2,71
215 107	Wartsila OYJ Abp	5 474 473	0,60
101 888	Wolters Kluwer NV	11 834 291	1,29
		527 638 896	**57,32**
	Couronne norvégienne – 0,56 %		
190 721	Kongsberg Gruppen ASA	5 188 580	0,56
		5 188 580	**0,56**
	Livre sterling – 17,75 %		
182 543	Ashtead Group PLC	10 384 185	1,13
1 290 230	BAE Systems PLC	30 437 675	3,31
139 638	Bunzl PLC	3 753 355	0,41
42 469	DCC PLC	2 321 991	0,25
393 227	Experian PLC	16 769 020	1,82
68 310	Intertek Group PLC	3 695 713	0,40
538 082	Melrose Industries PLC	3 753 281	0,41
786 034	RELX PLC	32 034 149	3,48
1 071 180	Rentokil Initial PLC	4 612 190	0,50
3 618 704	Rolls-Royce Holdings PLC	49 338 735	5,36
141 654	Smiths Group PLC	3 817 281	0,41
32 007	Spirax Group PLC	2 499 187	0,27
		163 416 762	**17,75**
	Couronne suédoise – 12,00 %		
110 191	AddTech AB	3 043 193	0,33
125 217	Alfa Laval AB	4 854 132	0,53
429 597	Assa Abloy AB	12 696 272	1,38
1 150 445	Atlas Copco AB (Class A)	16 542 021	1,80
664 821	Atlas Copco AB (Class B)	8 479 468	0,92
170 649	Beijer Ref AB	2 264 564	0,25
282 041	Epiroc AB (Class A)	5 063 522	0,55
166 469	Epiroc AB (Class B)	2 672 304	0,29
118 620	Indutrade AB	2 316 371	0,25
63 675	Investment AB Latour	1 284 334	0,14
98 454	Lifco AB	2 831 301	0,31
652 911	Nibe Industrier AB	2 188 385	0,24
136 220	Saab AB	7 081 573	0,77
456 669	Sandvik AB	10 818 573	1,17
209 267	Securitas AB	2 681 407	0,29
146 777	Skanska AB	3 239 430	0,35
147 259	SKF AB	3 107 486	0,34

SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,82 % (mars 2025 : 99,71 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 99,82 % (mars 2025 : 99,71 %) (suite)		
	Couronne suédoise – 12,00 % (suite)		
85 578	Trelleborg AB	2 714 244	0,29
29 283	Volvo AB (Class A)	714 388	0,08
651 150	Volvo AB (Class B)	15 879 566	1,72
		110 472 534	**12,00**
	Franc suisse – 8,30 %		
671 284	ABB Ltd.	41 157 845	4,47
4 169	Belimo Holding AG	3 707 954	0,40
14 515	Geberit AG	9 272 076	1,01
20 754	Kuehne & Nagel International AG	3 288 847	0,36
17 403	Schindler Holding AG (Non voting rights)	5 606 854	0,61
10 284	Schindler Holding AG (Voting rights)	3 151 569	0,34
70 816	SGS SA	6 247 700	0,68
11 644	VAT Group AG	3 915 840	0,43
		76 348 685	**8,30**
	Dollar américain – 0,85 %		
75 458	AerCap Holdings NV	7 770 570	0,85
		7 770 570	**0,85**
	Total des actions ordinaires	**918 811 448**	**99,82**
	Total des valeurs mobilières	**918 811 448**	**99,82**

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

Contrats à terme standardisés – 0,00 % (mars 2025 : (0,00 %))

Montant notionnel	Prix du coût moyen		Plus-values latentes EUR	% des actifs nets
918 264	835	11 of MSCI Europe Industrials Index Futures Long Futures Contracts Expiring 19 December 2025	15 831	0,00
		Plus-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés	**15 831**	**0,00**
		Total des instruments financiers dérivés	**15 831**	**0,00**

	Juste valeur EUR	% du Comp.
Valeur totale des investissements	918 827 279	99,82
Disponibilités bancaires* (mars 2025 : 0,16 %)	1 126 005	0,12
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2025 : 0,00 %)	64 917	0,01
Autres actifs nets (mars 2025 : 0,13 %)	443 557	0,05
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**920 461 758**	**100,00**

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

Le courtier pour les contrats à terme standardisés ouverts est Barclays Capital.

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

Analyse du total des actifs	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,81
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	0,00
Autres actifs	0,19
Total des actifs	**100,00**

SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF
État de la situation financière au 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 EUR	31 mars 2025 EUR
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières	113 482 499	267 589 342
	113 482 499	**267 589 342**
Trésorerie et équivalents de trésorerie	532 363	338 858
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des contrats sur instruments financiers ouverts	34 795	133 071
Produits à recevoir :		
Dividendes à recevoir	202 936	1 491 287
À recevoir sur investissements vendus	-	119 592
À recevoir sur revenus de prêt de titres	341	3 494
Total des actifs circulants	**114 252 934**	**269 675 644**
Passifs circulants		
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Instruments financiers dérivés	(97)	(98 137)
Dettes – Échéances inférieures à un an :		
Charges constatées	(18 631)	(42 929)
Total des passifs circulants	**(18 728)**	**(141 066)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**114 234 206**	**269 534 578**

		30 septembre 2025	31 mars 2025	30 septembre 2024
Valeur liquidative par action	4	303,01 EUR	292,02 EUR	324,20 EUR

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF
État du résultat global pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	Notes	30 septembre 2025 EUR	30 septembre 2024 EUR
Revenus de dividendes		3 187 002	7 487 207
Revenus sur actifs financiers à la juste valeur		2 466	5 339
Revenus sur prêt de titres	10	17 665	23 714
Variations nettes de juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		6 972 776	15 201 930
Revenus d'intérêts bancaires		4 442	14 931
Revenus divers		1 156	790
Total des revenus d'investissement		**10 185 507**	**22 733 911**
Charges opérationnelles	3	(148 092)	(380 814)
Bénéfice net pour la période financière avant charges financières et impôts		**10 037 415**	**22 353 097**
Bénéfice pour la période financière avant impôts		**10 037 415**	**22 353 097**
Retenue à la source sur revenus d'investissement	2	(277 078)	(485 561)
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		**9 760 337**	**21 867 536**

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 EUR	30 septembre 2024 EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	269 534 578	382 017 559
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**9 760 337**	**21 867 536**
Transactions sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	70 558 096	85 780 064
Coûts sur actions de participation rachetables rachetées	(235 618 805)	(38 380 239)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(165 060 709)	47 399 825
(Diminution)/Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**(155 300 372)**	**69 267 361**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	**114 234 206**	**451 284 920**

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF
État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 EUR	30 septembre 2024 EUR
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**9 760 337**	**21 867 536**
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	98 276	122 323
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	154 226 435	(85 213 205)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	(98 040)	(96 309)
Flux de trésorerie opérationnels avant variation du fonds de roulement	**163 987 008**	**(63 319 655)**
Variation des montants à recevoir	1 291 504	1 783 477
Variation des montants à payer	(24 298)	7 608
Entrées de trésorerie sur opérations	**1 267 206**	**1 791 085**
Entrées/(Sorties) de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	**165 254 214**	**(61 528 570)**
Activités de financement		
Produits des souscriptions	70 558 096	85 780 064
Paiements pour rachats	(235 618 805)	(22 438 340)
Trésorerie nette (utilisée)/générée sur activités de financement	**(165 060 709)**	**63 341 724**
Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	**193 505**	**1 813 154**
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	338 858	393 340
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	**532 363**	**2 206 494**
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(277 078)	(485 561)
Intérêts reçus	6 908	20 270
Dividendes reçus	4 475 353	9 269 871

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,34 % (mars 2025 : 99,28 %)		
	Actions ordinaires – 99,34 % (mars 2025 : 99,28 %)		
	Couronne danoise – 3,08 %		
67 546	Novonesis Novozymes B	3 520 934	3,08
		3 520 934	**3,08**
	Euro – 42,58 %		
110 814	Air Liquide SA	19 598 564	17,16
32 785	Akzo Nobel NV	1 986 771	1,74
89 873	ArcelorMittal SA	2 748 316	2,41
10 917	Arkema SA	585 151	0,51
171 057	BASF SE	7 251 106	6,35
34 588	Covestro AG	2 016 481	1,77
35 643	DSM-Firmenich AG	2 584 830	2,26
48 839	Evonik Industries AG	721 352	0,63
25 626	Heidelberg Materials AG	4 908 660	4,30
110 761	Stora Enso OYJ	1 034 065	0,90
13 821	Syensqo SA	949 503	0,83
25 488	Symrise AG	1 887 132	1,65
101 612	UPM-Kymmene OYJ	2 364 511	2,07
		48 636 442	**42,58**
	Couronne norvégienne – 2,21 %		
265 379	Norsk Hydro ASA	1 530 174	1,34
32 017	Yara International ASA	995 691	0,87
		2 525 865	**2,21**
	Livre sterling – 27,21 %		
214 470	Anglo American PLC	6 843 523	5,99
75 230	Antofagasta PLC	2 371 208	2,08
42 349	Fresnillo PLC	1 145 099	1,00
1 948 618	Glencore PLC	7 626 628	6,68
84 111	Mondi PLC	986 827	0,86
216 197	Rio Tinto PLC	12 106 662	10,60
		31 079 947	**27,21**
	Couronne suédoise – 3,21 %		
54 498	Boliden AB	1 887 286	1,65
14 962	Holmen AB	483 886	0,42
115 762	Svenska Cellulosa AB SCA	1 302 599	1,14
		3 673 771	**3,21**
	Franc suisse – 21,05 %		
97 578	Amrize Ltd.	4 006 915	3,51
1 362	EMS-Chemie Holding AG	819 483	0,72
1 770	Givaudan SA	6 119 061	5,35
97 984	Holcim AG	7 057 785	6,18
57 620	SIG Group AG	505 699	0,44
	Valeurs mobilières – 99,34 % (mars 2025 : 99,28 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 99,34 % (mars 2025 : 99,28 %) (suite)		
	Franc suisse – 21,05 % (suite)		
29 227	Sika AG	5 536 597	4,85
		24 045 540	**21,05**
	Total des actions ordinaires	**113 482 499**	**99,34**
	Total des valeurs mobilières	**113 482 499**	**99,34**

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

Contrats à terme standardisés – (0,00 %) (mars 2025 : (0,04 %))

Montant notionnel	Prix du coût moyen		Moins-values latentes EUR	% des actifs nets
538 412	673	8 of MSCI Europe Material Index Futures Long Futures Contracts Expiring 19 December 2025	(97)	(0,00)
		Moins-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés	**(97)**	**(0,00)**
		Total des instruments financiers dérivés	**(97)**	**(0,00)**

		Juste valeur EUR	% du Comp.
	Valeur totale des investissements	113 482 402	99,34
	Disponibilités bancaires* (mars 2025 : 0,13 %)	532 363	0,47
	Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2025 : 0,05 %)	34 795	0,03
	Autres actifs nets (mars 2025 : 0,58 %)	184 646	0,16
	Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**114 234 206**	**100,00**

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

Le courtier pour les contrats à terme standardisés ouverts est Barclays Capital.

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

SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Analyse du total des actifs	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,33
Autres actifs	0,67
Total des actifs	**100,00**

SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF
État de la situation financière au 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 EUR	31 mars 2025 EUR
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières	339 851 492	190 300 910
Instruments financiers dérivés	1 558	-
	339 853 050	**190 300 910**
Trésorerie et équivalents de trésorerie	498 509	215 356
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des contrats sur instruments financiers ouverts	58 787	43 704
Produits à recevoir :		
Dividendes à recevoir	683 201	664 646
À recevoir sur investissements vendus	1 637	137 282
À recevoir sur revenus de prêt de titres	13 512	10 583
Total des actifs circulants	**341 108 696**	**191 372 481**
Passifs circulants		
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Instruments financiers dérivés	(2 975)	(18 897)
Découverts bancaires	-	(7 450)
Dettes – Échéances inférieures à un an :		
Charges constatées	(82 611)	(49 694)
À payer sur achats d'investissements	-	(75 062)
Total des passifs circulants	**(85 586)**	**(151 103)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**341 023 110**	**191 221 378**

		30 septembre 2025	31 mars 2025	30 septembre 2024
Valeur liquidative par action	4	346,22 EUR	310,93 EUR	319,01 EUR

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF
État du résultat global pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	Notes	30 septembre 2025 EUR	30 septembre 2024 EUR
Revenus de dividendes		5 581 098	4 699 613
Revenus sur actifs financiers à la juste valeur		4 116	3 824
Revenus sur prêt de titres	10	101 577	87 362
Variations nettes de juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		18 832 520	7 781 982
Revenus d'intérêts bancaires		3 680	7 435
Revenus divers		375	440
Total des revenus d'investissement		**24 523 366**	**12 580 656**
Charges opérationnelles	3	(418 478)	(324 629)
Bénéfice net pour la période financière avant charges financières et impôts		**24 104 888**	**12 256 027**
Bénéfice pour la période financière avant impôts		**24 104 888**	**12 256 027**
Retenue à la source sur revenus d'investissement	2	(347 067)	(290 236)
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		**23 757 821**	**11 965 791**

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 EUR	30 septembre 2024 EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	191 221 378	219 648 889
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**23 757 821**	**11 965 791**
Transactions sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	126 043 911	70 814 474
Coûts sur actions de participation rachetables rachetées	-	(53 599 963)
Augmentation des actifs nets sur transactions d'actions	126 043 911	17 214 511
Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**149 801 732**	**29 180 302**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	**341 023 110**	**248 829 191**

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF
État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 EUR	30 septembre 2024 EUR
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**23 757 821**	**11 965 791**
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	(15 083)	(50 074)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(149 489 999)	(29 095 981)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	(17 480)	(1 911)
Flux de trésorerie opérationnels avant variation du fonds de roulement	**(125 764 741)**	**(17 182 175)**
Variation des montants à recevoir	(21 484)	(60 855)
Variation des montants à payer	32 917	3 036
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur opérations	**11 433**	**(57 819)**
Sortie de trésorerie nette sur activités opérationnelles	**(125 753 308)**	**(17 239 994)**
Activités de financement		
Produits des souscriptions	126 043 911	70 814 474
Paiements pour rachats	-	(53 599 963)
Trésorerie nette générée sur activités de financement	**126 043 911**	**17 214 511**
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	**290 603**	**(25 483)**
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	207 906	275 471
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	**498 509**	**249 988**
Trésorerie et équivalents de trésorerie - État de la situation financière	498 509	324 224
Découverts bancaires - État de la situation financière	-	(74 236)
Trésorerie et équivalents de trésorerie - État des flux de trésorerie	**498 509**	**249 988**
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(347 067)	(290 236)
Intérêts reçus	7 796	11 259
Dividendes reçus	5 562 543	4 632 509

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,66 % (mars 2025 : 99,52 %)		
	Actions ordinaires – 93,49 % (mars 2025 : 93,19 %)		
	Couronne danoise – 4,28 %		
35 991	ALK-Abello AS	1 004 821	0,29
211 641	Alm Brand AS	502 980	0,15
51 575	Ambu AS	639 804	0,19
21 220	Bavarian Nordic AS	649 290	0,19
2 208	cBrain AS	53 599	0,02
4 125	Chemometec AS	344 830	0,10
5 080	D/S Norden AS	157 071	0,05
10 060	Dfds AS	130 391	0,04
12 606	FLSmidth & Co. AS	753 198	0,22
36 668	GN Store Nord AS	527 580	0,15
800	Gubra AS	41 755	0,01
72 124	H Lundbeck AS	440 017	0,13
39 264	ISS AS	1 058 326	0,31
11 808	Jyske Bank AS	1 119 971	0,33
11 750	Matas AS	204 634	0,06
11 747	Netcompany Group AS	380 208	0,11
14 126	NKT AS	1 167 620	0,34
1 020	NTG Nordic Transport Group AS	25 362	0,01
5 299	Per Aarsleff Holding AS	486 984	0,14
6 755	Ringkjoebing Landbobank AS	1 333 890	0,39
13 621	Royal Unibrew AS	885 009	0,26
12 153	Scandinavian Tobacco Group AS	142 784	0,04
3 331	Schouw & Co. AS	262 837	0,08
13 826	Sydbank AS	945 561	0,28
14 916	TORM PLC	261 071	0,08
17 413	Zealand Pharma AS	1 075 637	0,31
		14 595 230	**4,28**
	Euro – 36,88 %		
8 477	1&1 AG	170 388	0,05
414 477	A2A SpA	923 040	0,27
26 929	Aalberts NV	754 012	0,22
14 593	ACEA SpA	299 740	0,09
51 870	Acerinox SA	575 757	0,17
6 137	Ackermans & van Haaren NV	1 337 866	0,39
556	Adesso SE	54 488	0,02
1 900	Aedas Homes SA	40 280	0,01
32 207	Air France-KLM	367 965	0,11
30 072	AIXTRON SE	443 562	0,13
86 900	Allfunds Group PLC	551 380	0,16
26 273	Almirall SA	302 140	0,09
8 772	Alten SA	613 163	0,18
11 124	Altri SGPS SA	55 731	0,02
1 679	AlzChem Group AG	252 186	0,07
158	AMCO - Asset Management Co. SpA	-	-

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,66 % (mars 2025 : 99,52 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 93,49 % (mars 2025 : 93,19 %) (suite)		
	Euro – 36,88 % (suite)		
9 881	AMG Critical Materials NV	283 387	0,08
34 403	Amplifon SpA	476 654	0,14
19 010	ANDRITZ AG	1 138 699	0,33
6 953	Antin Infrastructure Partners SA	81 350	0,02
11 965	Aperam SA	330 473	0,10
20 273	Arcadis NV	869 712	0,26
13 944	Ariston Holding NV	58 565	0,02
13 729	Arnoldo Mondadori Editore SpA	29 449	0,01
221 503	Aroundtown SA	722 986	0,21
11 833	Ascopiave SpA	36 031	0,01
1 297	Assystem SA	55 641	0,02
6 807	AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG	152 477	0,04
2 714	Atoss Software SE	298 540	0,09
26 819	Atresmedia Corp. de Medios de Comunicacion SA	150 186	0,04
1 070	Aubay	51 307	0,02
15 500	Aumovio SE	544 360	0,16
8 097	Aurubis AG	859 901	0,25
36 579	Auto1 Group SE	1 060 791	0,31
47 095	Azelis Group NV	543 476	0,16
33 208	Azimut Holding SpA	1 093 539	0,32
15 176	Banca Generali SpA	719 646	0,21
6 392	Banca IFIS SpA	144 204	0,04
203 396	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	1 533 606	0,45
25 423	Banca Popolare di Sondrio SpA	337 363	0,10
5 204	Banco di Desio e della Brianza SpA	40 019	0,01
17 011	Barco NV	229 989	0,07
13 379	Basic-Fit NV	346 249	0,10
20 926	BAWAG Group AG	2 343 712	0,69
22 096	Bechtle AG	867 047	0,25
9 932	Befesa SA	286 042	0,08
8 710	Bekaert SA	338 819	0,10
6 465	Beneteau SACA	55 728	0,02
46 707	BFF Bank SpA	510 040	0,15
9 746	Bilfinger SE	913 200	0,27
1 050	Bio On SpA	-	-
42 696	Brembo NV	383 624	0,11
1 391	Brunel International NV	11 295	0,00
9 314	Brunello Cucinelli SpA	866 202	0,25
23 575	Buzzi SpA	1 102 367	0,32
11 456	CA Immobilien Anlagen AG	267 841	0,08
154 880	Cairn Homes PLC	296 750	0,09
9 114	CANCOM SE	238 331	0,07

SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,66 % (mars 2025 : 99,52 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 93,49 % (mars 2025 : 93,19 %) (suite)		
	Euro – 36,88 % (suite)		
15 905	Carel Industries SpA	355 477	0,10
9 478	Carl Zeiss Meditec AG	399 592	0,12
45 032	Ceconomy AG	197 465	0,06
951	Cembre SpA	51 734	0,02
13 128	Cementir Holding NV	186 418	0,05
2 051	Cewe Stiftung & Co. KGaA	204 895	0,06
11 420	CIE Automotive SA	303 772	0,09
6 368	Cie des Alpes	135 638	0,04
56 065	CIR SpA-Compagnie Industriali	36 610	0,01
19 644	Citycon OYJ	64 275	0,02
31 908	Clariane SE	150 989	0,04
27 226	Coface SA	432 077	0,13
9 555	Colruyt Group NV	320 284	0,09
5 264	Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA	277 413	0,08
15 910	Corbion NV	260 606	0,08
8 849	Corticeira Amorim SGPS SA	63 713	0,02
9 515	CPI Europe AG	176 789	0,05
27 152	Credito Emiliano SpA	371 982	0,11
19 878	CTT-Correios de Portugal SA	144 116	0,04
21 460	CureVac NV	97 772	0,03
53 852	Dalata Hotel Group PLC	344 653	0,10
12 522	d'Amico International Shipping SA	54 245	0,02
1 756	Danieli & C Officine Meccaniche SpA	76 386	0,02
20 656	De' Longhi SpA	635 792	0,19
1 968	Deme Group NV	244 426	0,07
15 589	Derichebourg SA	81 998	0,02
2 862	Dermapharm Holding SE	93 158	0,03
37 576	Deutsche Pfandbriefbank AG	188 068	0,06
37 419	Deutz AG	335 461	0,10
6 037	DiaSorin SpA	455 914	0,13
1 449	Distribuidora Internacional de Alimentacion SA	35 356	0,01
1 988	DO & Co. AG	441 336	0,13
4 475	Douglas AG	55 043	0,02
15 240	Duerr AG	304 190	0,09
13 567	Eckert & Ziegler SE	241 764	0,07
23 473	eDreams ODIGEO SA	191 774	0,06
14 854	El.En. SpA	168 741	0,05
19 356	Elior Group SA	51 177	0,02
45 516	Elis SA	1 114 232	0,33
1 641	Elmos Semiconductor SE	134 398	0,04
19 367	Emeis SA	285 857	0,08
62 113	Enagas SA	826 724	0,24
76 125	Enav SpA	329 012	0,10
25 266	Ence Energia y Celulosa SA	71 351	0,02
1 599	Energiekontor AG	70 196	0,02
876	Equasens	34 777	0,01
2 337	Eramet SA	130 405	0,04
16 203	ERG SpA	340 263	0,10
414	Esso SA Francaise	41 938	0,01
11 423	Etablissements Maurel et Prom SA	55 767	0,02
10 869	Eurazeo SE	609 207	0,18
43 910	Eutelsat Communications SACA	149 953	0,04
8 991	EVN AG	210 389	0,06
37 430	Evotec SE	231 617	0,07
2 693	Exail Technologies SA	273 609	0,08
7 306	Exosens SAS	315 619	0,09
17 217	Fagron	340 552	0,10
7 230	Ferrari Group PLC	61 600	0,02
26 954	Ferretti SpA	72 614	0,02
6 838	Fielmann Group AG	351 473	0,10
4 543	Fila SpA	42 341	0,01
5 405	Financiere de Tubize SA	1 056 137	0,31
25 431	Fincantieri SpA	568 129	0,17
19 491	Finnair OYJ	56 017	0,02
21 797	flatexDEGIRO AG	607 700	0,18
8 940	Flow Traders Ltd.	228 149	0,07
27 583	Fluidra SA	636 064	0,19
2 016	Fnac Darty SA	58 867	0,02
1 218	Formycon AG	27 405	0,01
44 893	Forvia SE	512 229	0,15
9 966	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	732 999	0,21
33 030	Freenet AG	899 077	0,26
1 156	Friedrich Vorwerk Group SE	94 676	0,03
29 835	Fugro NV	271 051	0,08
8 911	Galapagos NV	259 845	0,08
10 020	Gaztransport Et Technigaz SA	1 579 152	0,46
8 931	Gerresheimer AG	315 264	0,09
26 750	Gestamp Automocion SA	88 061	0,03
2 674	GFT Technologies SE	48 613	0,01
2 771	GL Events SACA	85 901	0,03
52 517	Glanbia PLC (Non Voting rights)	735 763	0,22
163 342	Glenveagh Properties PLC	316 230	0,09
24 042	Grand City Properties SA	270 232	0,08
3 799	Grenergy Renovables SA	244 276	0,07
5 246	Grenke AG	87 084	0,03

SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,66 % (mars 2025 : 99,52 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 93,49 % (mars 2025 : 93,19 %) (suite)		
	Euro – 36,88 % (suite)		
14 178	GVS SpA	65 928	0,02
4 764	Harvia OYJ	164 120	0,05
198 357	Havas NV	310 528	0,09
20 011	HBX Group International PLC	143 879	0,04
44 111	HelloFresh SE	322 716	0,09
216 275	Hera SpA	828 333	0,24
11 247	Hiab OYJ	558 076	0,16
2 811	Hornbach Holding AG & Co. KGaA	275 478	0,08
11 378	HUGO BOSS AG	460 126	0,13
26 704	Huhtamaki OYJ	787 234	0,23
1 250	Hypoport SE	172 250	0,05
910	ID Logistics Group SACA	365 365	0,11
10 765	Imerys SA	241 567	0,07
20 795	Indra Sistemas SA	792 289	0,23
6 254	Industrie De Nora SpA	46 186	0,01
17 142	Intercos SpA	207 075	0,06
6 048	Interparfums SA	169 828	0,05
20 535	Interpump Group SpA	800 454	0,23
13 378	IONOS Group SE	531 775	0,16
10 714	IPSOS SA	405 632	0,12
169 836	Iren SpA	447 348	0,13
165 803	Italgas SpA	1 299 067	0,38
49 552	Iveco Group NV	909 527	0,27
22 934	JCDecaux SE	350 202	0,10
15 594	Jenoptik AG	267 905	0,08
4 058	JOST Werke SE	201 480	0,06
44 268	Just Eat Takeaway.com NV	893 771	0,26
23 496	Juventus Football Club SpA	64 050	0,02
45 973	K&S AG	530 528	0,16
11 081	Kalmar OYJ	373 651	0,11
2 078	Kaufman & Broad SA	61 821	0,02
10 315	KBC Ancora	695 231	0,20
32 844	Kemira OYJ	626 664	0,18
3 368	Kempower OYJ	47 893	0,01
4 278	Kinepolis Group NV	136 896	0,04
20 375	KION Group AG	1 170 544	0,34
8 030	Kloeckner & Co. SE	46 413	0,01
38 831	Kojamo OYJ	421 316	0,12
17 767	Konecranes OYJ	1 247 243	0,37
70 676	Koninklijke BAM Groep NV	567 882	0,17
15 634	Koninklijke Vopak NV	610 351	0,18
12 211	Kontron AG	334 093	0,10
4 256	Krones AG	527 744	0,15
6 250	Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA	363 437	0,11
22 897	Lanxess AG	483 127	0,14
2 992	Lenzing AG	76 146	0,02
1 655	Let's GOWEX SA	-	-
142 198	Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros	183 435	0,05
4 756	LISI SA	219 727	0,06
15 233	Logista Integral SA	440 234	0,13
67 840	Lottomatica Group SpA	1 554 893	0,46
174 338	Louis Hachette Group	269 004	0,08
3 373	LU-VE SpA	115 863	0,03
43 549	Maire SpA	548 717	0,16
118 570	Mandatum OYJ	676 798	0,20
1 858	Manitou BF SA	34 670	0,01
177	Mariella Burani Fashion Group SpA	-	-
11 035	Marimekko OYJ	138 158	0,04
11 184	MARR SpA	103 005	0,03
362	MBB SE	61 902	0,02
5 433	Melexis NV	366 456	0,11
29 926	Melia Hotels International SA	221 602	0,07
6 348	Mersen SA	159 335	0,05
3 759	Metropole Television SA	47 965	0,01
36 119	Metsa Board OYJ	108 213	0,03
43 744	MFE-MediaForEurope NV (Class A)	139 018	0,04
47 642	MFE-MediaForEurope NV (Class A)	147 976	0,04
10 630	MFE-MediaForEurope NV (Class B)	46 049	0,01
19 419	Mota-Engil SGPS SA	99 037	0,03
2 403	Mutares SE & Co. KGaA	71 369	0,02
1 114	Nagarro SE	57 817	0,02
69 053	Navigator Co. SA	225 941	0,07
8 719	Neinor Homes SA	151 187	0,04
6 156	NewPrinces SpA	141 896	0,04
9 171	Nexans SA	1 155 546	0,34
14 293	Nexity SA	157 652	0,05
35 426	Nokian Renkaat OYJ	272 603	0,08
35 457	Nordex SE	772 963	0,23
6 483	Norma Group SE	92 448	0,03
2 525	Northern Data AG	44 314	0,01
65 251	NOS SGPS SA	253 826	0,07
32 647	OCI NV	128 629	0,04
9 567	Oesterreichische Post AG	283 183	0,08
13 047	Ontex Group NV	82 457	0,02
15 774	Opmobility	215 473	0,06
102 037	Outokumpu OYJ	394 679	0,12

SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,66 % (mars 2025 : 99,52 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 93,49 % (mars 2025 : 93,19 %) (suite)		
	Euro – 36,88 % (suite)		
47 724	OVS SpA	199 964	0,06
3 927	Palfinger AG	138 623	0,04
4 819	Patrizia SE	34 600	0,01
1 088	Peugeot Invest SA	81 274	0,02
846	Pfeiffer Vacuum Technology AG	131 299	0,04
1 911	Pfisterer Holding SE	137 401	0,04
4 253	Pharma Mar SA	385 534	0,11
396	Pharmanutra SpA	15 662	0,00
182 082	Pharming Group NV	226 328	0,07
34 456	Piaggio & C SpA	67 465	0,02
56 547	Pierre Et Vacances SA	95 791	0,03
114 169	Pirelli & C SpA	661 495	0,19
3 339	Planisware SA	65 244	0,02
22 315	Pluxee NV	337 180	0,10
4 216	PNE AG	55 651	0,02
5 185	Porr AG	147 513	0,04
34 008	PostNL NV	35 538	0,01
46 994	Prosegur Cash SA	35 809	0,01
27 000	Prosegur Cia de Seguridad SA	78 840	0,02
15 355	ProSiebenSat.1 Media SE	87 831	0,03
34 354	Proximus SADP	255 594	0,07
29 063	Puma SE	614 973	0,18
23 401	Puuilo OYJ	347 271	0,10
5 139	QT Group OYJ	234 647	0,07
3 448	Quadient SA	45 169	0,01
29 009	RAI Way SpA	174 924	0,05
34 719	Raiffeisen Bank International AG	1 018 655	0,30
6 578	Recticel SA	58 807	0,02
4 099	Redcare Pharmacy NV	301 891	0,09
7 487	Remy Cointreau SA	344 252	0,10
105 286	REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA	322 175	0,09
20 050	RENK Group AG	1 756 580	0,52
5 976	Reply SpA	724 291	0,21
5 460	Revenio Group OYJ	126 126	0,04
8 582	RTL Group SA	299 941	0,09
20 966	Rubis SCA	666 299	0,20
165 947	Sacyr SA	591 103	0,17
14 000	SAF-Holland SE	206 920	0,06
348 345	Saipem SpA	855 884	0,25
7 846	Salvatore Ferragamo SpA	41 976	0,01
8 141	Salzgitter AG	209 549	0,06
2 379	Sanlorenzo SpA	83 622	0,02
39 112	SBM Offshore NV	851 077	0,25
2 198	SBO AG	58 687	0,02
51 010	Schaeffler AG	289 482	0,08
11 325	Schott Pharma AG & Co. KGaA	238 958	0,07
42 570	SCOR SE	1 277 100	0,37
7 003	SEB SA	437 337	0,13
638	Seche Environnement SACA	46 893	0,01
538	Secunet Security Networks AG	102 543	0,03
2 005	Semapa-Sociedade de Investimento e Gestao	36 611	0,01
2 156	Sesa SpA	186 278	0,05
8 299	SGL Carbon SE	26 142	0,01
33 263	Signify NV	741 765	0,22
2 463	Siltronic AG	114 776	0,03
3 683	Sixt SE	303 295	0,09
3 670	Sligro Food Group NV	38 755	0,01
3 534	SMA Solar Technology AG	76 052	0,02
5 943	Societe BIC SA	315 573	0,09
7 487	SOITEC	290 271	0,09
11 288	SOL SpA	572 302	0,17
19 233	Solaria Energia y Medio Ambiente SA	209 544	0,06
20 212	Solvay SA	546 128	0,16
217 630	Sonae SGPS SA	291 189	0,09
3 956	Sopra Steria Group	640 081	0,19
38 063	SPIE SA	1 743 285	0,51
5 791	Stabilus SE	142 459	0,04
8 789	Stroeer SE & Co. KGaA	333 103	0,10
20 603	Suedzucker AG	192 947	0,06
5 765	SUSS MicroTec SE	175 256	0,05
50 120	TAG Immobilien AG	736 764	0,22
25 055	Tamburi Investment Partners SpA	209 209	0,06
41 735	TeamViewer SE	361 634	0,11
34 765	Technip Energies NV	1 393 381	0,41
29 862	Technogym SpA	431 207	0,13
35 353	Technoprobe SpA	296 612	0,09
13 870	Tecnicas Reunidas SA	367 555	0,11
11 446	Television Francaise 1 SA	99 065	0,03
6 353	Tessenderlo Group SA	164 225	0,05
136 490	thyssenkrupp AG	1 593 521	0,47
2 840	Thyssenkrupp Nucera AG & Co. KGaA	29 309	0,01
29 527	TietoEVRY OYJ	454 716	0,13
12 503	Tokmanni Group Corp.	113 590	0,03
11 721	TomTom NV	62 825	0,02
2 348	Trigano SA	348 208	0,10
128 049	TUI AG	991 355	0,29

SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,66 % (mars 2025 : 99,52 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 93,49 % (mars 2025 : 93,19 %) (suite)		
	Euro – 36,88 % (suite)		
25 124	Ubisoft Entertainment SA	244 557	0,07
55 746	Umicore SA	842 322	0,25
265 388	Unicaja Banco SA	618 354	0,18
79 508	Uniphar PLC	313 262	0,09
33 977	UNIQA Insurance Group AG	429 469	0,13
21 175	United Internet AG	568 760	0,17
59 694	Valeo SE	634 846	0,19
46 455	Vallourec SACA	751 874	0,22
39 612	Valmet OYJ	1 120 227	0,33
3 792	Verbio SE	40 499	0,01
3 545	VGP NV	337 130	0,10
4 620	Vicat SACA	275 814	0,08
5 759	Vidrala SA	518 310	0,15
9 606	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	450 041	0,13
1 269	Virbac SACA	399 100	0,12
11 129	Viscofan SA	646 595	0,19
183 930	Vivendi SE	551 422	0,16
30 442	voestalpine AG	924 828	0,27
7 164	Voltalia SA	53 623	0,02
2 615	Vossloh AG	236 658	0,07
2 255	VusionGroup	575 025	0,17
4 875	Wacker Chemie AG	312 488	0,09
7 623	Wacker Neuson SE	167 706	0,05
1 148	Wavestone	55 391	0,02
138 319	Webuild SpA	489 096	0,14
6 772	Wendel SE	551 918	0,16
30 926	Wienerberger AG	847 991	0,25
1 316	Wiit SpA	25 583	0,01
58 668	Worldline SA	161 337	0,05
4 679	Wuestenrot & Wuerttembergische AG	63 167	0,02
18 777	X-Fab Silicon Foundries SE	129 467	0,04
21 573	YIT OYJ	64 158	0,02
4 844	Zignago Vetro SpA	37 832	0,01
		125 772 025	**36,88**
	Couronne norvégienne – 4,69 %		
7 084	Aker ASA	473 116	0,14
80 789	Aker Solutions ASA	206 178	0,06
22 774	Atea ASA	279 335	0,08
24 891	Austevoll Seafood ASA	201 694	0,06
324 602	AutoStore Holdings Ltd.	252 230	0,07
14 563	Bakkafrost P	568 165	0,17
6 959	Bluenord ASA	268 295	0,08
26 806	BW LPG Ltd.	326 275	0,10
14 328	BW Offshore Ltd.	45 035	0,01
61 027	Cadeler AS	264 431	0,08
14 737	CMB Tech NV	118 033	0,03
69 479	DNO ASA	90 968	0,03
47 252	DOF Group ASA	395 583	0,12
75 792	Elkem ASA	170 023	0,05
20 856	Elopak ASA	81 653	0,02
5 900	Entra ASA	59 886	0,02
44 478	Europris ASA	383 931	0,11
41 829	Frontline PLC	813 467	0,24
18 425	Grieg Seafood ASA	104 195	0,03
32 390	Hoegh Autoliners ASA	295 612	0,09
53 975	Kitron ASA	268 404	0,08
74 876	Leroy Seafood Group ASA	314 604	0,09
47 531	LINK Mobility Group Holding ASA	120 207	0,03
62 258	MPC Container Ships ASA	87 514	0,03
8 585	Norbit ASA	134 883	0,04
22 980	Norconsult Norge AS	93 105	0,03
49 842	Nordic Semiconductor ASA	649 600	0,19
118 521	Norwegian Air Shuttle ASA	160 789	0,05
32 453	Odfjell Drilling Ltd.	214 805	0,06
3 433	Odfjell SE	35 958	0,01
8 271	Paratus Energy Services Ltd.	28 784	0,01
14 848	Protector Forsikring ASA	621 837	0,18
41 051	Scatec ASA	344 020	0,10
17 919	Schibsted ASA (Class A)	542 282	0,16
27 074	Schibsted ASA (Class B)	774 538	0,23
10 124	Softwareone Holding AG (Non voting rights)	88 599	0,03
28 026	SpareBank 1 Nord Norge	336 104	0,10
12 897	Sparebank 1 Oestlandet	207 075	0,06
33 862	SpareBank 1 SMN	559 345	0,16
57 853	SpareBank 1 Sor-Norge ASA	877 375	0,26
3 869	Stolt-Nielsen Ltd.	113 358	0,03
114 897	Storebrand ASA	1 491 595	0,44
61 132	Subsea 7 SA	1 074 146	0,31
59 903	TGS ASA	377 590	0,11
59 487	TOMRA Systems ASA	756 024	0,22
32 931	Wallenius Wilhelmsen ASA	249 147	0,07
1 683	Wilh Wilhelmsen Holding ASA	72 638	0,02
		15 992 431	**4,69**
	Livre sterling – 26,36 %		
7 199	4imprint Group PLC	266 418	0,08
3 832	AB Dynamics PLC	62 784	0,02

SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,66 % (mars 2025 : 99,52 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 93,49 % (mars 2025 : 93,19 %) (suite)		
	Livre sterling – 26,36 % (suite)		
509 318	Aberdeen Group PLC	1 152 508	0,34
41 514	Advanced Medical Solutions Group PLC	106 782	0,03
30 974	AG Barr PLC	237 062	0,07
226 428	Airtel Africa PLC	633 006	0,19
87 830	AJ Bell PLC	544 916	0,16
26 000	Alfa Financial Software Holdings PLC	69 409	0,02
10 013	Alpha Group International PLC	481 839	0,14
96 221	Alphawave IP Group PLC	205 606	0,06
49 333	AO World PLC	58 671	0,02
120 612	Ashmore Group PLC	246 256	0,07
17 623	Ashtead Technology Holdings PLC	70 266	0,02
6 874	ASOS PLC	21 974	0,01
41 687	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	39 356	0,01
24 792	Atalaya Mining Copper SA	178 101	0,05
16 102	Auction Technology Group PLC	59 405	0,02
8 185	Avon Technologies PLC	199 281	0,06
277 404	B&M European Value Retail SA	831 772	0,24
69 289	Babcock International Group PLC	1 055 854	0,31
33 504	Bakkavor Group PLC	81 764	0,02
134 564	Balfour Beatty PLC	997 519	0,29
121 698	Baltic Classifieds Group PLC	432 248	0,13
167 403	Beazley PLC	1 739 637	0,51
32 035	Bellway PLC	900 715	0,26
27 063	Berkeley Group Holdings PLC	1 189 440	0,35
51 454	Bodycote PLC	379 658	0,11
69 232	Breedon Group PLC	284 925	0,08
61 480	Bridgepoint Group PLC	214 843	0,06
98 217	Burberry Group PLC	1 314 370	0,39
59 602	Bytes Technology Group PLC	270 833	0,08
101 324	C&C Group PLC	160 206	0,05
203 548	Canal & SA (Non voting rights)	571 375	0,17
37 819	Carnival PLC	856 869	0,25
3 387	Cerillion PLC	58 598	0,02
68 243	Chemring Group PLC	460 534	0,14
62 182	Chesnara PLC	196 635	0,06
7 903	Clarkson PLC	332 312	0,10
36 840	Close Brothers Group PLC	208 514	0,06
18 690	CMC Markets PLC	51 287	0,01
568 721	Coats Group PLC	542 791	0,16
9 766	Cohort PLC	160 231	0,05
17 369	Computacenter PLC	534 526	0,16
41 228	Conduit Holdings Ltd.	161 077	0,05
436 181	Convatec Group PLC	1 156 427	0,34
8 999	Craneware PLC	246 422	0,07
14 544	Cranswick PLC	836 519	0,25
41 213	Crest Nicholson Holdings PLC	76 779	0,02
35 771	Croda International PLC	1 108 219	0,32
300 043	Currys PLC	480 251	0,14
21 882	CVS Group PLC	312 889	0,09
302 636	Deliveroo PLC	623 098	0,18
36 603	Diploma PLC	2 224 795	0,65
26 136	DiscoverIE Group PLC	177 874	0,05
13 177	Diversified Energy Co. PLC	156 863	0,05
90 309	Domino's Pizza Group PLC	206 011	0,06
383 890	Dowlais Group PLC	351 432	0,10
94 353	Dr. Martens PLC	107 402	0,03
92 127	Drax Group PLC	738 351	0,22
36 333	Dunelm Group PLC	467 903	0,14
82 820	easyJet PLC	440 292	0,13
156 089	Elementis PLC	290 433	0,09
52 148	Endeavour Mining PLC	1 852 198	0,54
41 720	Energean PLC	396 266	0,12
27 465	Fevertree Drinks PLC	274 715	0,08
164 537	Firstgroup PLC	425 295	0,12
14 380	Foresight Group Holdings Ltd.	80 320	0,02
29 635	Frasers Group PLC	252 279	0,07
31 048	Future PLC	233 004	0,07
8 588	Games Workshop Group PLC	1 429 702	0,42
24 793	Gamma Communications PLC	284 065	0,08
67 458	GB Group PLC	175 061	0,05
60 647	Genuit Group PLC	255 361	0,07
19 459	Genus PLC	528 393	0,15
8 430	Georgia Capital PLC	232 773	0,07
37 270	GlobalData PLC	52 737	0,02
50 376	Grafton Group PLC	526 331	0,15
126 989	Greatland Resources Ltd.	516 514	0,15
119 039	Greencore Group PLC	311 647	0,09
27 420	Greggs PLC	503 918	0,15
168 888	Harbour Energy PLC	401 324	0,12
471 391	Hays PLC	303 533	0,09
188 029	Helios Towers PLC	320 996	0,09
21 926	Hill & Smith PLC	513 737	0,15
19 501	Hilton Food Group PLC	149 252	0,04
91 863	Hiscox Ltd.	1 440 894	0,42
85 641	Hochschild Mining PLC	348 728	0,10
43 693	Hollywood Bowl Group PLC	126 404	0,04

SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,66 % (mars 2025 : 99,52 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 93,49 % (mars 2025 : 93,19 %) (suite)		
	Livre sterling – 26,36 % (suite)		
147 910	Howden Joinery Group PLC	1 429 455	0,42
44 697	Hunting PLC	173 351	0,05
127 430	Ibstock PLC	203 235	0,06
77 025	ICG PLC	1 964 468	0,58
91 426	IG Group Holdings PLC	1 128 167	0,33
66 522	IMI PLC	1 742 326	0,51
91 296	Inchcape PLC	724 368	0,21
72 156	IntegraFin Holdings PLC	286 873	0,08
219 288	International Workplace Group PLC	560 786	0,16
161 287	Investec PLC	1 026 530	0,30
216 904	IP Group PLC	133 453	0,04
922 385	ITV PLC	844 926	0,25
21 817	J D Wetherspoon PLC	170 353	0,05
28 855	JET2 PLC	467 475	0,14
144 204	John Wood Group PLC	30 467	0,01
43 184	Johnson Matthey PLC	994 505	0,29
118 541	Johnson Service Group PLC	203 727	0,06
41 084	JTC PLC	620 406	0,18
1 029	Judges Scientific PLC	74 039	0,02
118 811	Jupiter Fund Management PLC	196 023	0,06
267 732	Just Group PLC	648 782	0,19
24 799	Kainos Group PLC	268 364	0,08
18 116	Keller Group PLC	313 005	0,09
127 912	Kier Group PLC	323 153	0,09
61 668	Lancashire Holdings Ltd.	476 927	0,14
9 689	Lion Finance Group PLC	849 236	0,25
314 124	Man Group PLC	642 072	0,19
52 924	Marshalls PLC	109 632	0,03
74 108	Me Group International PLC	157 251	0,05
104 539	Metro Bank Holdings PLC	145 167	0,04
80 787	Mitchells & Butlers PLC	228 626	0,07
314 190	Mitie Group PLC	501 094	0,15
53 972	Molten Ventures PLC	238 695	0,07
136 151	MONY Group PLC	309 181	0,09
92 875	Moonpig Group PLC	241 553	0,07
82 999	Morgan Advanced Materials PLC	209 211	0,06
12 585	Morgan Sindall Group PLC	640 213	0,19
55 021	NCC Group PLC	93 173	0,03
97 348	Ninety One PLC	227 310	0,07
143 696	Ocado Group PLC	370 438	0,11
100 047	OSB Group PLC	650 516	0,19
18 054	Oxford Instruments PLC	382 264	0,11
139 753	Oxford Nanopore Technologies PLC	243 865	0,07
88 100	Pagegroup PLC	230 345	0,07
589 811	Pan African Resources PLC	591 977	0,17
56 589	Paragon Banking Group PLC	562 457	0,16
132 915	Pennon Group PLC	712 093	0,21
87 057	Persimmon PLC	1 156 046	0,34
118 676	Pets at Home Group PLC	278 472	0,08
64 030	Playtech PLC	270 706	0,08
18 424	Plus500 Ltd.	679 716	0,20
25 375	Polar Capital Holdings PLC	139 406	0,04
6 077	PPHE Hotel Group Ltd.	95 110	0,03
167 515	Premier Foods PLC	368 505	0,11
130 821	QinetiQ Group PLC	823 632	0,24
392 941	Quilter PLC	748 249	0,22
49 470	Rank Group PLC	78 559	0,02
26 461	Raspberry PI Holdings PLC	123 938	0,04
17 467	Rathbones Group PLC	365 432	0,11
21 426	Renew Holdings PLC	198 845	0,06
12 202	Renishaw PLC	499 799	0,15
5 295	RHI Magnesita NV	124 974	0,04
208 912	Rightmove PLC	1 696 104	0,50
222 157	Rotork PLC	862 875	0,25
126 557	RS Group PLC	824 337	0,24
40 555	Savills PLC	443 283	0,13
119 756	Senior PLC	272 499	0,08
263 527	Serco Group PLC	714 982	0,21
51 662	Serica Energy PLC	116 844	0,03
296 392	Sigmaroc PLC	409 545	0,12
1	Silence Therapeutics PLC	-	-
34 877	Softcat PLC	630 571	0,18
27 863	Spectris PLC	1 308 880	0,38
70 859	Spire Healthcare Group PLC	202 154	0,06
144 243	Spirent Communications PLC	327 887	0,10
206 391	SSP Group PLC	405 076	0,12
143 752	St. James's Place PLC	2 091 730	0,61
102 769	Tate & Lyle PLC	529 391	0,16
973 335	Taylor Wimpey PLC	1 149 207	0,34
11 906	TBC Bank Group PLC	619 994	0,18
17 135	Telecom Plus PLC	367 910	0,11
149 475	THG PLC	64 257	0,02
191 586	TP ICAP Group PLC	604 747	0,18
128 586	Trainline PLC	411 336	0,12
58 870	Travis Perkins PLC	411 782	0,12
89 410	Trustpilot Group PLC	231 927	0,07

SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,66 % (mars 2025 : 99,52 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 93,49 % (mars 2025 : 93,19 %) (suite)		
	Livre sterling – 26,36 % (suite)		
53 730	Vesuvius PLC	230 238	0,07
24 396	Victrex PLC	201 252	0,06
90 880	Vistry Group PLC	673 066	0,20
38 983	Volex PLC	162 356	0,05
50 233	Volution Group PLC	364 318	0,11
61 013	Watches of Switzerland Group PLC	255 434	0,07
69 699	Weir Group PLC	2 181 701	0,64
34 849	WH Smith PLC	270 113	0,08
47 804	XPS Pensions Group PLC	185 674	0,05
68 971	Yellow Cake PLC	450 827	0,13
20 741	YouGov PLC	71 173	0,02
5 008	Young & Co.'s Brewery PLC	45 903	0,01
68 755	Zigup PLC	256 809	0,08
		89 898 684	**26,36**
	Couronne suédoise – 11,09 %		
49 443	AAK AB	1 094 360	0,32
22 434	AcadeMedia AB	198 132	0,06
31 063	AddLife AB	498 650	0,15
35 089	Addnode Group AB	333 395	0,10
29 773	AFRY AB	435 913	0,13
19 779	Alimak Group AB	277 060	0,08
54 865	Alleima AB	353 736	0,10
20 409	Ambea AB	250 980	0,07
15 112	Apotea AB	122 553	0,04
16 147	AQ Group AB	262 858	0,08
33 792	Arjo AB	100 786	0,03
41 384	Asker Healthcare Group AB	319 059	0,09
39 587	Asmodee Group AB	431 657	0,13
76 038	Atrium Ljungberg AB	217 876	0,06
18 122	Attendo AB	115 610	0,03
34 271	Avanza Bank Holding AB	1 082 618	0,32
28 589	Axfood AB	755 665	0,22
32 821	Betsson AB	461 235	0,14
7 971	Better Collective AS	86 555	0,03
14 099	Bilia AB	146 719	0,04
57 857	Billerud Aktiebolag	442 396	0,13
11 021	BioArctic AB	297 191	0,09
29 850	BioGaia AB	289 560	0,08
15 311	BoneSupport Holding AB	404 285	0,12
10 412	Boozt AB	91 297	0,03
53 537	Bravida Holding AB	444 487	0,13
43 625	Bufab AB	348 811	0,10
16 195	Bure Equity AB	406 817	0,12

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,66 % (mars 2025 : 99,52 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 93,49 % (mars 2025 : 93,19 %) (suite)		
	Couronne suédoise – 11,09 % (suite)		
10 084	Camurus AB	621 411	0,18
99 500	Castellum AB	957 095	0,28
11 842	Catena AB	458 635	0,13
20 541	Cibus Nordic Real Estate AB publ	315 151	0,09
11 735	Clas Ohlson AB	392 477	0,12
62 436	Cloetta AB	191 642	0,06
118 757	Corem Property Group AB	44 253	0,01
11 629	Creades AB	79 133	0,02
27 768	Dios Fastigheter AB	164 080	0,05
88 366	Dometic Group AB	392 614	0,12
28 339	Dynavox Group AB	293 109	0,09
58 521	Electrolux AB	271 555	0,08
61 595	Electrolux Professional AB	337 767	0,10
97 396	Elekta AB	418 633	0,12
36 787	Embracer Group AB	346 865	0,10
9 096	Engcon AB	61 074	0,02
60 553	Fabege AB	435 888	0,13
10 524	FastPartner AB	48 282	0,01
62 415	Getinge AB	1 143 702	0,34
26 017	Granges AB	274 979	0,08
24 790	Hemnet Group AB	531 199	0,16
37 917	Hexatronic Group AB	65 688	0,02
72 504	Hexpol AB	553 737	0,16
8 512	HMS Networks AB	318 728	0,09
8 463	Hoist Finance AB	76 198	0,02
30 329	Hufvudstaden AB	347 997	0,10
92 083	Husqvarna AB	417 794	0,12
40 207	Instalco AB	92 777	0,03
21 950	Intea Fastigheter AB	138 044	0,04
24 103	Intrum AB	113 547	0,03
9 047	INVISIO AB	257 878	0,08
15 583	Inwido AB	250 998	0,07
16 475	JM AB	209 460	0,06
65 688	Kinnevik AB	496 925	0,15
19 453	Lindab International AB	348 890	0,10
76 724	Logistea AB	106 640	0,03
18 340	Loomis AB	666 487	0,20
3 250	Medcap AB	166 162	0,05
17 078	Medicover AB	400 254	0,12
6 119	MEKO AB	44 906	0,01
10 773	Mildef Group AB	198 088	0,06
6 952	MIPS AB	214 518	0,06
25 628	Modern Times Group MTG AB	255 561	0,07

SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,66 % (mars 2025 : 99,52 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 93,49 % (mars 2025 : 93,19 %) (suite)		
	Couronne suédoise – 11,09 % (suite)		
36 350	Munters Group AB	368 072	0,11
42 700	Mycronic AB	830 547	0,24
47 912	NCAB Group AB	213 482	0,06
24 621	NCC AB	481 682	0,14
30 439	New Wave Group AB	302 710	0,09
64 597	Nolato AB	344 292	0,10
38 172	Nordnet AB publ	942 988	0,28
7 388	Norion Bank AB	45 260	0,01
11 193	NP3 Fastigheter AB	254 732	0,07
44 211	Nyfosa AB	328 252	0,10
29 205	Pandox AB	476 223	0,14
10 853	Paradox Interactive AB	171 865	0,05
45 499	Peab AB	314 965	0,09
11 501	Platzer Fastigheter Holding AB	71 810	0,02
2 066	Plejd AB	173 865	0,05
65 001	Ratos AB	216 807	0,06
8 154	RaySearch Laboratories AB	185 939	0,05
10 579	Rusta AB	58 060	0,02
316 251	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB	146 979	0,04
42 951	Scandic Hotels Group AB	345 520	0,10
9 744	Sdiptech AB	153 157	0,04
36 290	Sectra AB	1 025 224	0,30
172 870	Sinch AB	473 512	0,14
13 309	SkiStar AB	189 681	0,06
168 277	SSAB AB (Restricted voting rights)	831 412	0,24
72 665	SSAB AB (Voting rights)	369 934	0,11
395 744	Storskogen Group AB	343 353	0,10
8 922	Storytel AB	65 637	0,02
6 002	Surgical Science Sweden AB	47 767	0,01
26 000	Sveafastigheter AB	95 286	0,03
16 031	Svolder AB	78 480	0,02
54 128	Sweco AB	768 010	0,23
9 618	SwedenCare AB	29 548	0,01
28 015	Synsam AB	146 020	0,04
29 699	Thule Group AB	619 726	0,18
9 599	Troax Group AB	119 521	0,04
68 662	Truecaller AB	257 723	0,08
2 138	VBG Group AB	60 826	0,02
46 763	Vimian Group AB	120 515	0,04
9 954	Vitec Software Group AB	298 503	0,09
20 106	Vitrolife AB	235 974	0,07
108 697	Wallenstam AB	429 438	0,13
76 754	Wihlborgs Fastigheter AB	639 328	0,19
6 801	Xvivo Perfusion AB	106 591	0,03
13 764	Yubico AB	168 765	0,05
5 260	Zinzino AB	66 637	0,02
		37 805 700	**11,09**
	Franc suisse – 9,83 %		
25 004	Accelleron Industries AG	1 790 607	0,53
47 175	Adecco Group AG	1 125 270	0,33
3 742	Allreal Holding AG	746 088	0,22
1 540	ALSO Holding AG	396 988	0,12
27 873	ams-OSRAM AG	330 938	0,10
8 230	Arbonia AG	45 865	0,01
6 164	Aryzta AG	427 905	0,13
515	Autoneum Holding AG	86 596	0,03
8 847	Bachem Holding AG	553 595	0,16
2 921	Basilea Pharmaceutica Ag Allschwil	147 786	0,04
1 625	Bossard Holding AG	292 013	0,09
1 757	Bucher Industries AG	708 522	0,21
911	Burckhardt Compression Holding AG	601 234	0,18
1 789	Burkhalter Holding AG	259 101	0,08
381	Bystronic AG	124 502	0,04
7 760	Cembra Money Bank AG	759 077	0,22
697	Cicor Technologies Ltd.	136 434	0,04
57 406	Clariant AG	451 320	0,13
2 179	Comet Holding AG	448 438	0,13
3 061	COSMO Pharmaceuticals NV	211 512	0,06
2 029	Daetwyler Holding AG	302 541	0,09
9 410	DKSH Holding AG	541 517	0,16
813	dormakaba Holding AG	634 824	0,19
898	Dottikon Es Holding AG	289 123	0,08
28 281	EFG International AG	489 456	0,14
597	Emmi AG	438 704	0,13
5 314	Flughafen Zurich AG	1 378 963	0,40
306	Forbo Holding AG	237 301	0,07
13 594	Galenica AG	1 257 777	0,37
20 738	Georg Fischer AG	1 374 195	0,40
706	Hiag Immobilien Holding AG	84 277	0,02
4 463	Huber & Suhner AG	651 151	0,19
4 253	Implenia AG	302 977	0,09
4 662	Inficon Holding AG	467 752	0,14
202	Interroll Holding AG	536 930	0,16
1 548	Intershop Holding AG	259 631	0,08
1 665	Kardex Holding AG	550 317	0,16
584	Komax Holding AG	43 352	0,01

SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,66 % (mars 2025 : 99,52 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 93,49 % (mars 2025 : 93,19 %) (suite)		
	Franc suisse – 9,83 % (suite)		
6 882	Kuros Biosciences AG	187 419	0,05
7 017	Landis & Gyr Group AG	481 866	0,14
79	LEM Holding SA	40 434	0,01
1 950	Medacta Group SA	304 111	0,09
7 299	Medmix AG	69 798	0,02
27	Metall Zug AG	23 451	0,01
11 773	Mobilezone Holding AG	140 789	0,04
1 901	Mobimo Holding AG	664 921	0,19
7 568	Montana Aerospace AG	225 043	0,07
50 806	OC Oerlikon Corp. AG Pfaffikon	146 404	0,04
3 286	PolyPeptide Group AG	83 302	0,02
11 964	PSP Swiss Property AG	1 749 384	0,51
7 573	R&S Group Holding AG	225 192	0,07
349	Schweiter Technologies AG	107 512	0,03
2 636	Sensirion Holding AG	168 893	0,05
4 855	SFS Group AG	554 627	0,16
10 794	Siegfried Holding AG	915 579	0,27
3 331	SKAN Group AG	189 907	0,06
31 479	Softwareone Holding AG (Voting rights)	275 264	0,08
14 271	Stadler Rail AG	295 987	0,09
5 085	Sulzer AG	733 198	0,22
17 906	Sunrise Communications AG	900 578	0,26
2 937	Swissquote Group Holding SA	1 745 132	0,51
3 447	Tecan Group AG	526 514	0,15
14 547	Temenos AG	998 961	0,29
872	TX Group AG	187 945	0,06
2 306	u-blox Holding AG	331 512	0,10
4 377	Valiant Holding AG	602 085	0,18
2 838	Vetropack Holding AG	71 641	0,02
7 532	Vontobel Holding AG	482 589	0,14
1 165	Ypsomed Holding AG	389 418	0,11
2 983	Zehnder Group AG	218 567	0,06
		33 522 602	**9,83**
	Dollar américain – 0,36 %		
28 280	Millicom International Cellular SA	1 168 265	0,34
2 600	Pharvaris NV	55 209	0,02
		1 223 474	**0,36**
	Total des actions ordinaires	**318 810 146**	**93,49**
	Certificats représentatifs de titres – 0,59 % (mars 2025 : 0,52 %)		
	Euro – 0,57 %		
6 655	Koninklijke Heijmans NV	393 976	0,12
106 507	SES SA	690 698	0,20
11 748	TKH Group NV	431 387	0,13

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,66 % (mars 2025 : 99,52 %) (suite)		
	Certificats représentatifs de titres – 0,59 % (mars 2025 : 0,52 %) (suite)		
	Euro – 0,57 % (suite)		
8 040	Van Lanschot Kempen NV	407 628	0,12
		1 923 689	**0,57**
	Dollar américain – 0,02 %		
85 300	Polestar Automotive Holding U.K. PLC	68 247	0,02
		68 247	**0,02**
	Total des certificats représentatifs de titres	**1 991 936**	**0,59**
	Fiducies de placement immobilier de type REIT – 5,05 % (mars 2025 : 5,19 %)		
	Euro – 2,19 %		
13 151	Aedifica SA	829 170	0,24
1 895	Altarea SCA	198 596	0,06
14 095	Carmila SA	247 508	0,07
10 040	Cofinimmo SA	740 952	0,22
11 754	Eurocommercial Properties NV	313 244	0,09
12 188	Hamborner REIT AG	69 228	0,02
11 192	ICADE	239 733	0,07
83 660	Inmobiliaria Colonial Socimi SA	464 731	0,14
82 051	Irish Residential Properties REIT PLC	80 328	0,02
26 600	Mercialys SA	291 536	0,09
106 483	Merlin Properties Socimi SA	1 367 242	0,40
5 626	Montea NV	385 944	0,11
3 137	Retail Estates NV	199 199	0,06
10 547	Shurgard Self Storage Ltd.	340 141	0,10
1 327	Vastned NV	39 810	0,01
53 292	Warehouses De Pauw CVA	1 134 054	0,33
10 456	Wereldhave NV	198 873	0,06
10 931	Xior Student Housing NV	319 732	0,10
		7 460 021	**2,19**
	Livre sterling – 2,86 %		
49 342	Big Yellow Group PLC	549 504	0,16
253 165	British Land Co. PLC	1 009 998	0,30
27 776	Derwent London PLC	554 696	0,16
178 986	Empiric Student Property PLC	189 897	0,06
185 432	Grainger PLC	412 168	0,12
105 581	Great Portland Estates PLC	385 286	0,11
134 491	Hammerson PLC	447 792	0,13
606 197	LondonMetric Property PLC	1 263 381	0,37
680 197	Primary Health Properties PLC	711 530	0,21
144 598	PRS REIT PLC	185 884	0,06
55 296	Safestore Holdings PLC	416 877	0,12
403 461	Shaftesbury Capital PLC	655 952	0,19
419 503	Sirius Real Estate Ltd.	469 829	0,14
331 221	Supermarket Income REIT PLC	297 524	0,09
195 164	Target Healthcare REIT PLC	216 453	0,06

SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,66 % (mars 2025 : 99,52 %) (suite)		
	Fiducies de placement immobilier de type REIT – 5,05 % (mars 2025 : 5,19 %) (suite)		
	Livre sterling – 2,86 % (suite)		
601 752	Tritax Big Box REIT PLC	996 262	0,29
100 340	UNITE Group PLC	826 592	0,24
39 267	Workspace Group PLC	178 385	0,05
		9 768 010	**2,86**
	Total des fiducies de placement immobilier de type REIT	**17 228 031**	**5,05**
	Actions préférentielles – 0,53 % (mars 2025 : 0,61 %)		
	Euro – 0,53 %		
9 867	Danieli & C Officine Meccaniche SpA	303 114	0,09
2 155	Draegerwerk AG & Co. KGaA	135 765	0,04
17 112	FUCHS SE	651 625	0,19
14 694	Jungheinrich AG	434 355	0,13
4 479	Sixt SE	257 094	0,07
328	STO SE & Co. KGaA	39 426	0,01
	Total des actions préférentielles	**1 821 379**	**0,53**
	Droits – Néant (mars 2025 : 0,01 %)		
	Bons de souscription – néant (mars 2025 : néant)		
	Euro – 0,00 %		
3 159	Webuild SpA	-	-
	Total des bons de souscription	**-**	**-**
	Total des valeurs mobilières	**339 851 492**	**99,66**

Instruments financiers dérivés – (0,00 %) (mars 2025 : (0,01 %))

Contrats à terme standardisés – (0,00 %) (mars 2025 : (0,01 %))

Montant notionnel	Prix du coût moyen		Plus-values/ (Moins-values) latentes EUR	% des actifs nets
613 550	350	35 of Euro STOXX Small Index Futures Long Futures Contracts Expiring 19 December 2025	(2 975)	(0,00)
214 014	10 701	2 of FTSE 100 Index Futures Long Futures Contracts Expiring 19 December 2025	1 558	0,00
		Plus-values latentes sur contrats à terme standardisés	**1 558**	**0,00**
		Moins-values latentes sur contrats à terme standardisés	**(2 975)**	**(0,00)**
		Moins-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés	**(1 417)**	**(0,00)**
		Total des instruments financiers dérivés	**(1 417)**	**(0,00)**

	Juste valeur EUR	% du Comp.
Valeur totale des investissements	339 850 075	99,66
Disponibilités bancaires* (mars 2025 : 0,11 %)	498 509	0,15
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2025 : 0,02 %)	58 787	0,02
Découverts bancaires (mars 2025 : (0,00 %))	-	-
Autres actifs nets (mars 2025 : 0,36 %)	615 739	0,17
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**341 023 110**	**100,00**

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

Le courtier pour les contrats à terme standardisés ouverts est Barclays Capital.

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

Analyse du total des actifs	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,64
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	0,00
Autres actifs	0,36
Total des actifs	**100,00**

SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF
État de la situation financière au 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 EUR	31 mars 2025 EUR
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières	436 827 106	224 705 660
Instruments financiers dérivés	22 625	-
	436 849 731	**224 705 660**
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1 453 417	986 796
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des contrats sur instruments financiers ouverts	81 855	96 784
Produits à recevoir :		
Dividendes à recevoir	812 554	858 452
À recevoir sur investissements vendus	-	147 484
À recevoir sur revenus de prêt de titres	16 012	16 546
Total des actifs circulants	**439 213 569**	**226 811 722**
Passifs circulants		
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Instruments financiers dérivés	-	(32 203)
Dettes – Échéances inférieures à un an :		
Charges constatées	(105 401)	(59 414)
Total des passifs circulants	**(105 401)**	**(91 617)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**439 108 168**	**226 720 105**

		30 septembre 2025	31 mars 2025	30 septembre 2024
Valeur liquidative par action				
	4	58,94 EUR	52,36 EUR	50,85 EUR

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF
État du résultat global pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	Notes	30 septembre 2025 EUR	30 septembre 2024 EUR
Revenus de dividendes		7 839 719	5 536 634
Revenus sur actifs financiers à la juste valeur		7 958	6 653
Revenus sur prêt de titres	10	144 149	180 489
Variations nettes de juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		25 200 237	5 763 522
Revenus d'intérêts bancaires		8 319	12 233
Revenus divers		288	314
Total des revenus d'investissement		**33 200 670**	**11 499 845**
Charges opérationnelles	3	(494 378)	(344 586)
Bénéfice net pour la période financière avant charges financières et impôts		**32 706 292**	**11 155 259**
Bénéfice pour la période financière avant impôts		**32 706 292**	**11 155 259**
Retenue à la source sur revenus d'investissement	2	(452 939)	(336 437)
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		**32 253 353**	**10 818 822**

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 EUR	30 septembre 2024 EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	226 720 105	169 461 167
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**32 253 353**	**10 818 822**
Transactions sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	180 134 710	67 374 646
Augmentation des actifs nets sur transactions d'actions	180 134 710	67 374 646
Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**212 388 063**	**78 193 468**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	**439 108 168**	**247 654 635**

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF
État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 EUR	30 septembre 2024 EUR
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**32 253 353**	**10 818 822**
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	14 929	(45 703)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(211 973 962)	(77 363 449)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	(54 828)	(2 067)
Flux de trésorerie opérationnels avant variation du fonds de roulement	**(179 760 508)**	**(66 592 397)**
Variation des montants à recevoir	46 432	(199 088)
Variation des montants à payer	45 987	(25 199)
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur opérations	**92 419**	**(224 287)**
Sortie de trésorerie nette sur activités opérationnelles	**(179 668 089)**	**(66 816 684)**
Activités de financement		
Produits des souscriptions	180 134 710	67 374 646
Trésorerie nette générée sur activités de financement	**180 134 710**	**67 374 646**
Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	**466 621**	**557 962**
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	986 796	901 395
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	**1 453 417**	**1 459 357**
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(452 939)	(336 437)
Intérêts reçus	16 277	18 886
Dividendes reçus	7 885 617	5 294 954

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,48 % (mars 2025 : 99,11 %)		
	Actions ordinaires – 94,08 % (mars 2025 : 93,67 %)		
	Couronne danoise – 3,92 %		
6 084	ALK-Abello AS	169 857	0,04
163 889	Alm Brand AS	389 494	0,09
11 182	Ambu AS	138 716	0,03
23 944	Bavarian Nordic AS	732 639	0,17
554	Chemometec AS	46 312	0,01
35 756	D/S Norden AS	1 105 559	0,25
45 600	Dfds AS	591 034	0,13
10 341	FLSmidth & Co. AS	617 866	0,14
55 592	GN Store Nord AS	799 859	0,18
99 263	H Lundbeck AS	605 588	0,14
66 975	ISS AS	1 805 251	0,41
28 791	Jyske Bank AS	2 730 782	0,62
13 830	Matas AS	240 859	0,05
6 654	Netcompany Group AS	215 366	0,05
11 241	NKT AS	929 153	0,21
4 435	NTG Nordic Transport Group AS	110 273	0,03
7 622	Per Aarsleff Holding AS	700 471	0,16
5 409	Ringkjoebing Landbobank AS	1 068 099	0,24
8 573	Royal Unibrew AS	557 021	0,13
30 091	Scandinavian Tobacco Group AS	353 536	0,08
6 496	Schouw & Co. AS	512 576	0,12
24 182	Sydbank AS	1 653 808	0,38
54 441	TORM PLC	952 867	0,22
2 755	Zealand Pharma AS	170 182	0,04
		17 197 168	**3,92**
	Euro – 45,95 %		
24 527	1&1 AG	492 993	0,11
781 906	A2A SpA	1 741 305	0,40
37 106	Aalberts NV	1 038 968	0,24
18 308	ACEA SpA	376 046	0,09
133 300	Acerinox SA	1 479 630	0,34
6 612	Ackermans & van Haaren NV	1 441 416	0,33
702	Adesso SE	68 796	0,02
1 240	Aedas Homes SA	26 288	0,01
265 999	Air France-KLM	3 039 039	0,69
31 167	AIXTRON SE	459 713	0,10
66 377	Allfunds Group PLC	421 162	0,10
7 934	Almirall SA	91 241	0,02
14 046	Alten SA	981 815	0,22
17 395	Altri SGPS SA	87 149	0,02
485	AlzChem Group AG	72 847	0,02
686	AMCO - Asset Management Co. SpA	-	-
22 781	AMG Critical Materials NV	653 359	0,15
24 739	Amplifon SpA	342 759	0,08

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,48 % (mars 2025 : 99,11 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 94,08 % (mars 2025 : 93,67 %) (suite)		
	Euro – 45,95 % (suite)		
22 223	ANDRITZ AG	1 331 158	0,30
2 796	Antin Infrastructure Partners SA	32 713	0,01
44 343	Aperam SA	1 224 754	0,28
16 516	Arcadis NV	708 536	0,16
30 912	Ariston Holding NV	129 830	0,03
57 584	Arnoldo Mondadori Editore SpA	123 518	0,03
404 414	Aroundtown SA	1 320 007	0,30
9 795	Ascopiave SpA	29 826	0,01
1 263	Assystem SA	54 183	0,01
536	Atoss Software SE	58 960	0,01
19 615	Atresmedia Corp. de Medios de Comunicacion SA	109 844	0,02
951	Aubay	45 600	0,01
32 000	Aumovio SE	1 123 840	0,26
29 019	Aurubis AG	3 081 818	0,70
16 184	Auto1 Group SE	469 336	0,11
57 254	Azelis Group NV	660 711	0,15
41 668	Azimut Holding SpA	1 372 127	0,31
10 417	Banca Generali SpA	493 974	0,11
9 354	Banca IFIS SpA	211 026	0,05
522 115	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	3 936 747	0,90
34 171	Banca Popolare di Sondrio SpA	453 449	0,10
10 888	Banco di Desio e della Brianza SpA	83 729	0,02
22 909	Barco NV	309 730	0,07
15 488	Basic-Fit NV	400 829	0,09
22 786	BAWAG Group AG	2 552 032	0,58
25 361	Bechtle AG	995 166	0,23
15 324	Befesa SA	441 331	0,10
27 498	Bekaert SA	1 069 672	0,24
25 064	Beneteau SACA	216 052	0,05
59 714	BFF Bank SpA	652 077	0,15
12 953	Bilfinger SE	1 213 696	0,28
63 056	Brembo NV	566 558	0,13
10 611	Brunel International NV	86 161	0,02
1 348	Brunello Cucinelli SpA	125 364	0,03
30 222	Buzzi SpA	1 413 181	0,32
11 394	CA Immobilien Anlagen AG	266 392	0,06
133 814	Cairn Homes PLC	256 388	0,06
12 225	CANCOM SE	319 684	0,07
4 409	Carel Industries SpA	98 541	0,02
7 228	Carl Zeiss Meditec AG	304 732	0,07
241 226	Ceconomy AG	1 057 776	0,24
556	Cembre SpA	30 246	0,01
20 801	Cementir Holding NV	295 374	0,07

SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,48 % (mars 2025 : 99,11 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 94,08 % (mars 2025 : 93,67 %) (suite)		
	Euro – 45,95 % (suite)		
1 539	Cewe Stiftung & Co. KGaA	153 746	0,03
15 259	CIE Automotive SA	405 889	0,09
8 931	Cie des Alpes	190 230	0,04
511 181	CIR SpA-Compagnie Industriali	333 801	0,08
21 673	Citycon OYJ	70 914	0,02
120 274	Clariane SE	569 137	0,13
36 685	Coface SA	582 191	0,13
17 095	Colruyt Group NV	573 024	0,13
9 291	Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA	489 636	0,11
22 147	Corbion NV	362 768	0,08
11 047	Corticeira Amorim SGPS SA	79 538	0,02
16 779	CPI Europe AG	311 754	0,07
47 760	Credito Emiliano SpA	654 312	0,15
15 671	CTT-Correios de Portugal SA	113 615	0,03
8 407	CureVac NV	38 302	0,01
78 779	Dalata Hotel Group PLC	504 186	0,11
56 394	d'Amico International Shipping SA	244 299	0,06
3 374	Danieli & C Officine Meccaniche SpA	146 769	0,03
18 981	De' Longhi SpA	584 235	0,13
2 266	Deme Group NV	281 437	0,06
89 156	Derichebourg SA	468 961	0,11
2 627	Dermapharm Holding SE	85 509	0,02
155 971	Deutsche Pfandbriefbank AG	780 635	0,18
75 894	Deutz AG	680 390	0,15
3 602	DiaSorin SpA	272 023	0,06
9 307	Distribuidora Internacional de Alimentacion SA	227 091	0,05
1 402	DO & Co. AG	311 244	0,07
26 238	Douglas AG	322 727	0,07
28 548	Duerr AG	569 818	0,13
2 784	Eckert & Ziegler SE	49 611	0,01
5 837	eDreams ODIGEO SA	47 688	0,01
10 294	El.En. SpA	116 940	0,03
98 863	Elior Group SA	261 394	0,06
56 988	Elis SA	1 395 066	0,32
1 536	Elmos Semiconductor SE	125 798	0,03
90 009	Emeis SA	1 328 533	0,30
54 278	Enagas SA	722 440	0,16
54 855	Enav SpA	237 083	0,05
44 169	Ence Energia y Celulosa SA	124 733	0,03
1 235	Energiekontor AG	54 217	0,01
1 144	Equasens	45 417	0,01
10 030	Eramet SA	559 674	0,13
20 444	ERG SpA	429 324	0,10
5 072	Esso SA Francaise	513 794	0,12
36 052	Etablissements Maurel et Prom SA	176 006	0,04
11 461	Eurazeo SE	642 389	0,15
81 128	Eutelsat Communications SACA	277 052	0,06
17 187	EVN AG	402 176	0,09
24 914	Evotec SE	154 168	0,04
327	Exail Technologies SA	33 223	0,01
1 433	Exosens SAS	61 906	0,01
13 691	Fagron	270 808	0,06
46 905	Ferretti SpA	126 362	0,03
2 453	Fielmann Group AG	126 084	0,03
15 064	Fila SpA	140 396	0,03
22 287	Fincantieri SpA	497 892	0,11
81 216	Finnair OYJ	233 415	0,05
12 559	flatexDEGIRO AG	350 145	0,08
12 206	Flow Traders Ltd.	311 497	0,07
16 737	Fluidra SA	385 955	0,09
19 351	Fnac Darty SA	565 049	0,13
1 386	Formycon AG	31 185	0,01
475 991	Forvia SE	5 431 057	1,24
12 390	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	911 284	0,21
28 242	Freenet AG	768 747	0,18
71 703	Fugro NV	651 422	0,15
13 599	Galapagos NV	396 547	0,09
3 120	Gaztransport Et Technigaz SA	491 712	0,11
12 556	Gerresheimer AG	443 227	0,10
217 149	Gestamp Automocion SA	714 855	0,16
6 017	GFT Technologies SE	109 389	0,02
78 721	Glanbia PLC (Non Voting rights)	1 102 881	0,25
170 328	Glenveagh Properties PLC	329 755	0,08
23 016	Grand City Properties SA	258 700	0,06
650	Grenergy Renovables SA	41 795	0,01
14 133	Grenke AG	234 608	0,05
13 968	GVS SpA	64 951	0,01
798	Harvia OYJ	27 491	0,01
452 094	Havas NV	707 753	0,16
17 814	HBX Group International PLC	128 083	0,03
96 198	HelloFresh SE	703 785	0,16
419 076	Hera SpA	1 605 061	0,37
9 174	Hiab OYJ	455 214	0,10
8 491	Hornbach Holding AG & Co. KGaA	832 118	0,19
19 813	HUGO BOSS AG	801 238	0,18

SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,48 % (mars 2025 : 99,11 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 94,08 % (mars 2025 : 93,67 %) (suite)		
	Euro – 45,95 % (suite)		
34 867	Huhtamaki OYJ	1 027 879	0,23
388	Hypoport SE	53 466	0,01
758	ID Logistics Group SACA	304 337	0,07
17 234	Imerys SA	386 731	0,09
15 963	Indra Sistemas SA	608 190	0,14
10 607	Industrie De Nora SpA	78 333	0,02
10 232	Intercos SpA	123 603	0,03
3 615	Interparfums SA	101 509	0,02
20 529	Interpump Group SpA	800 220	0,18
4 570	IONOS Group SE	181 657	0,04
16 442	IPSOS SA	622 494	0,14
358 310	Iren SpA	943 789	0,21
149 147	Italgas SpA	1 168 567	0,27
108 315	Iveco Group NV	1 988 122	0,45
34 768	JCDecaux SE	530 907	0,12
20 323	Jenoptik AG	349 149	0,08
6 561	JOST Werke SE	325 754	0,07
47 255	Just Eat Takeaway.com NV	954 078	0,22
10 373	Juventus Football Club SpA	28 277	0,01
160 138	K&S AG	1 847 993	0,42
9 419	Kalmar OYJ	317 609	0,07
3 409	Kaufman & Broad SA	101 418	0,02
17 610	KBC Ancora	1 186 914	0,27
44 746	Kemira OYJ	853 754	0,19
813	Kempower OYJ	11 561	0,00
3 091	Kinepolis Group NV	98 912	0,02
43 385	KION Group AG	2 492 468	0,57
108 254	Kloeckner & Co. SE	625 708	0,14
41 498	Kojamo OYJ	450 253	0,10
14 655	Konecranes OYJ	1 028 781	0,23
161 279	Koninklijke BAM Groep NV	1 295 877	0,30
14 375	Koninklijke Vopak NV	561 200	0,13
12 786	Kontron AG	349 825	0,08
3 970	Krones AG	492 280	0,11
2 950	Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA	171 542	0,04
63 021	Lanxess AG	1 329 743	0,30
5 994	Lenzing AG	152 547	0,03
73 431	Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros	94 726	0,02
4 397	LISI SA	203 141	0,05
27 384	Logista Integral SA	791 398	0,18
24 007	Lottomatica Group SpA	550 240	0,13
853 574	Louis Hachette Group	1 317 065	0,30
753	LU-VE SpA	25 866	0,01
36 021	Maire SpA	453 865	0,10
106 388	Mandatum OYJ	607 263	0,14
6 539	Manitou BF SA	122 018	0,03
3 416	Marimekko OYJ	42 768	0,01
14 152	MARR SpA	130 340	0,03
446	MBB SE	76 266	0,02
4 820	Melexis NV	325 109	0,07
40 932	Melia Hotels International SA	303 101	0,07
18 581	Mersen SA	466 383	0,11
6 427	Metropole Television SA	82 009	0,02
128 674	Metsa Board OYJ	385 507	0,09
124 967	MFE-MediaForEurope NV (Class A)	388 147	0,09
88 137	MFE-MediaForEurope NV (Class B)	381 809	0,09
60 276	Mota-Engil SGPS SA	307 408	0,07
10 726	Mutares SE & Co. KGaA	318 562	0,07
1 489	Nagarro SE	77 279	0,02
83 000	Navigator Co. SA	271 576	0,06
3 994	Neinor Homes SA	69 256	0,02
5 487	NewPrinces SpA	126 475	0,03
12 301	Nexans SA	1 549 926	0,35
55 616	Nexity SA	613 444	0,14
61 280	Nokian Renkaat OYJ	471 550	0,11
25 747	Nordex SE	561 285	0,13
25 987	Norma Group SE	370 575	0,08
1 110	Northern Data AG	19 481	0,00
109 091	NOS SGPS SA	424 364	0,10
49 248	OCI NV	194 037	0,04
10 618	Oesterreichische Post AG	314 293	0,07
45 578	Ontex Group NV	288 053	0,07
70 153	Opmobility	958 290	0,22
523 868	Outokumpu OYJ	2 026 321	0,46
103 983	OVS SpA	435 689	0,10
9 610	Palfinger AG	339 233	0,08
11 859	Patrizia SE	85 148	0,02
2 250	Peugeot Invest SA	168 075	0,04
523	Pfeiffer Vacuum Technology AG	81 170	0,02
792	Pharma Mar SA	71 795	0,02
485	Pharmanutra SpA	19 182	0,00
61 651	Pharming Group NV	76 632	0,02
151 248	Piaggio & C SpA	296 144	0,07
43 460	Pierre Et Vacances SA	73 621	0,02
189 259	Pirelli & C SpA	1 096 567	0,25
1 751	Planisware SA	34 215	0,01

SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,48 % (mars 2025 : 99,11 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 94,08 % (mars 2025 : 93,67 %) (suite)		
	Euro – 45,95 % (suite)		
10 005	Pluxee NV	151 176	0,03
1 667	PNE AG	22 004	0,00
15 103	Porr AG	429 680	0,10
375 933	PostNL NV	392 850	0,09
77 481	Prosegur Cash SA	59 041	0,01
58 745	Prosegur Cia de Seguridad SA	171 535	0,04
35 000	ProSiebenSat.1 Media SE	200 200	0,05
151 165	Proximus SADP	1 124 668	0,26
59 157	Puma SE	1 251 762	0,29
4 870	Puuilo OYJ	72 271	0,02
1 725	QT Group OYJ	78 763	0,02
24 393	Quadient SA	319 548	0,07
7 940	RAI Way SpA	47 878	0,01
179 309	Raiffeisen Bank International AG	5 260 926	1,20
9 838	Recticel SA	87 952	0,02
1 286	Redcare Pharmacy NV	94 714	0,02
8 888	Remy Cointreau SA	408 670	0,09
171 479	REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA	524 726	0,12
4 759	RENK Group AG	416 936	0,09
3 331	Reply SpA	403 717	0,09
1 764	Revenio Group OYJ	40 748	0,01
15 523	RTL Group SA	542 529	0,12
46 236	Rubis SCA	1 469 380	0,33
144 752	Sacyr SA	515 607	0,12
25 824	SAF-Holland SE	381 679	0,09
584 703	Saipem SpA	1 436 615	0,33
19 085	Salvatore Ferragamo SpA	102 105	0,02
48 392	Salzgitter AG	1 245 610	0,28
3 671	Sanlorenzo SpA	129 036	0,03
65 292	SBM Offshore NV	1 420 754	0,32
4 171	SBO AG	111 366	0,03
73 149	Schaeffler AG	415 121	0,09
4 062	Schott Pharma AG & Co. KGaA	85 708	0,02
99 280	SCOR SE	2 978 400	0,68
10 258	SEB SA	640 612	0,15
853	Seche Environnement SACA	62 696	0,01
310	Secunet Security Networks AG	59 086	0,01
9 159	Semapa-Sociedade de Investimento e Gestao	167 243	0,04
3 852	Sesa SpA	332 813	0,08
42 160	SGL Carbon SE	132 804	0,03
91 007	Signify NV	2 029 456	0,46
10 847	Siltronic AG	505 470	0,12
4 828	Sixt SE	397 586	0,09
11 079	Sligro Food Group NV	116 994	0,03
8 011	SMA Solar Technology AG	172 397	0,04
8 233	Societe BIC SA	437 172	0,10
10 611	SOITEC	411 388	0,09
7 287	SOL SpA	369 451	0,08
24 130	Solaria Energia y Medio Ambiente SA	262 896	0,06
39 615	Solvay SA	1 070 397	0,24
700 481	Sonae SGPS SA	937 244	0,21
4 917	Sopra Steria Group	795 571	0,18
34 756	SPIE SA	1 591 825	0,36
16 214	Stabilus SE	398 864	0,09
7 832	Stroeer SE & Co. KGaA	296 833	0,07
54 782	Suedzucker AG	513 033	0,12
3 083	SUSS MicroTec SE	93 723	0,02
52 295	TAG Immobilien AG	768 736	0,18
17 557	Tamburi Investment Partners SpA	146 601	0,03
21 642	TeamViewer SE	187 528	0,04
39 373	Technip Energies NV	1 578 070	0,36
8 164	Technogym SpA	117 888	0,03
6 899	Technoprobe SpA	57 883	0,01
22 090	Tecnicas Reunidas SA	585 385	0,13
21 723	Television Francaise 1 SA	188 013	0,04
14 063	Tessenderlo Group SA	363 529	0,08
488 685	thyssenkrupp AG	5 705 397	1,30
2 183	Thyssenkrupp Nucera AG & Co. KGaA	22 529	0,01
48 759	TietoEVRY OYJ	750 889	0,17
27 600	Tokmanni Group Corp.	250 746	0,06
2 700	TomTom NV	14 472	0,00
4 114	Trigano SA	610 106	0,14
366 778	TUI AG	2 839 595	0,65
72 169	Ubisoft Entertainment SA	702 493	0,16
257 229	Umicore SA	3 886 730	0,89
657 913	Unicaja Banco SA	1 532 937	0,35
120 085	Uniphar PLC	473 135	0,11
77 298	UNIQA Insurance Group AG	977 047	0,22
39 387	United Internet AG	1 057 935	0,24
403 312	Valeo SE	4 289 223	0,98
67 223	Vallourec SACA	1 088 004	0,25
45 166	Valmet OYJ	1 277 294	0,29
20 355	Verbio SE	217 391	0,05
2 159	VGP NV	205 321	0,05
9 993	Vicat SACA	596 582	0,14

SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,48 % (mars 2025 : 99,11 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 94,08 % (mars 2025 : 93,67 %) (suite)		
	Euro – 45,95 % (suite)		
5 332	Vidrala SA	479 880	0,11
23 214	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1 087 576	0,25
1 045	Virbac SACA	328 652	0,07
8 089	Viscofan SA	469 971	0,11
384 533	Vivendi SE	1 152 830	0,26
110 275	voestalpine AG	3 350 154	0,76
11 275	Voltalia SA	84 393	0,02
1 662	Vossloh AG	150 411	0,03
335	VusionGroup	85 425	0,02
15 153	Wacker Chemie AG	971 307	0,22
17 429	Wacker Neuson SE	383 438	0,09
919	Wavestone	44 342	0,01
226 636	Webuild SpA	801 385	0,18
9 655	Wendel SE	786 882	0,18
54 999	Wienerberger AG	1 508 073	0,34
315 960	Worldline SA	868 890	0,20
36 406	Wuestenrot & Wuerttembergische AG	491 481	0,11
42 171	X-Fab Silicon Foundries SE	290 769	0,07
93 345	YIT OYJ	277 608	0,06
13 949	Zignago Vetro SpA	108 942	0,02
		201 793 679	**45,95**
	Couronne norvégienne – 4,47 %		
11 994	Aker ASA	801 038	0,18
140 998	Aker Solutions ASA	359 834	0,08
32 835	Atea ASA	402 739	0,09
44 898	Austevoll Seafood ASA	363 813	0,08
339 220	AutoStore Holdings Ltd.	263 589	0,06
11 722	Bakkafrost P	457 325	0,10
3 114	Bluenord ASA	120 056	0,03
70 023	BW LPG Ltd.	852 299	0,19
64 808	BW Offshore Ltd.	203 701	0,05
38 956	Cadeler AS	168 797	0,04
255 551	DNO ASA	334 590	0,08
71 295	DOF Group ASA	596 866	0,14
367 070	Elkem ASA	823 440	0,19
29 151	Elopak ASA	114 128	0,03
8 826	Entra ASA	89 586	0,02
52 504	Europris ASA	453 211	0,10
56 314	Frontline PLC	1 095 163	0,25
17 437	Grieg Seafood ASA	98 608	0,02
78 144	Hoegh Autoliners ASA	713 193	0,16
21 262	Kitron ASA	105 730	0,02
95 295	Leroy Seafood Group ASA	400 398	0,09
397 041	MPC Container Ships ASA	558 110	0,13
10 437	Norconsult Norge AS	42 286	0,01
19 146	Nordic Semiconductor ASA	249 534	0,06
265 865	Norwegian Air Shuttle ASA	360 680	0,08
32 161	Odfjell Drilling Ltd.	212 872	0,05
15 205	Odfjell SE	159 262	0,04
14 121	Paratus Energy Services Ltd.	49 142	0,01
8 006	Protector Forsikring ASA	335 293	0,08
15 965	Scatec ASA	133 792	0,03
8 539	Schibsted ASA (Class A)	258 415	0,06
8 238	Schibsted ASA (Class B)	235 674	0,05
6 876	Softwareone Holding AG (Non voting rights)	60 174	0,01
39 889	SpareBank 1 Nord Norge	478 372	0,11
11 876	Sparebank 1 Oestlandet	190 682	0,04
47 408	SpareBank 1 SMN	783 103	0,18
72 613	SpareBank 1 Sor-Norge ASA	1 101 219	0,25
26 434	Stolt-Nielsen Ltd.	774 492	0,18
106 658	Storebrand ASA	1 384 636	0,31
82 301	Subsea 7 SA	1 446 105	0,33
124 217	TGS ASA	782 984	0,18
23 123	TOMRA Systems ASA	293 872	0,07
84 500	Wallenius Wilhelmsen ASA	639 305	0,15
6 173	Wilh Wilhelmsen Holding ASA	266 425	0,06
		19 614 533	**4,47**
	Livre sterling – 24,67 %		
6 839	4imprint Group PLC	253 095	0,06
975	AB Dynamics PLC	15 975	0,00
844 590	Aberdeen Group PLC	1 911 178	0,44
43 302	Advanced Medical Solutions Group PLC	111 381	0,03
11 936	AG Barr PLC	91 353	0,02
270 257	Airtel Africa PLC	755 535	0,17
17 531	AJ Bell PLC	108 766	0,02
8 333	Alfa Financial Software Holdings PLC	22 246	0,01
1 810	Alpha Group International PLC	87 100	0,02
31 333	Alphawave IP Group PLC	66 953	0,02
44 548	AO World PLC	52 980	0,01
101 949	Ashmore Group PLC	208 151	0,05
11 453	Ashtead Technology Holdings PLC	45 665	0,01
45 108	ASOS PLC	144 194	0,03
122 662	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	115 804	0,03
53 504	Atalaya Mining Copper SA	384 363	0,09
26 085	Auction Technology Group PLC	96 235	0,02

SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,48 % (mars 2025 : 99,11 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 94,08 % (mars 2025 : 93,67 %) (suite)		
	Livre sterling – 24,67 % (suite)		
394 807	B&M European Value Retail SA	1 183 795	0,27
53 096	Babcock International Group PLC	809 099	0,18
43 906	Bakkavor Group PLC	107 150	0,02
270 163	Balfour Beatty PLC	2 002 710	0,46
20 312	Baltic Classifieds Group PLC	72 144	0,02
220 387	Beazley PLC	2 290 241	0,52
53 490	Bellway PLC	1 503 956	0,34
33 296	Berkeley Group Holdings PLC	1 463 385	0,33
65 960	Bodycote PLC	486 692	0,11
85 909	Breedon Group PLC	353 560	0,08
25 566	Bridgepoint Group PLC	89 341	0,02
124 242	Burberry Group PLC	1 662 644	0,38
22 038	Bytes Technology Group PLC	100 141	0,02
184 855	C&C Group PLC	292 279	0,07
777 759	Canal & SA (Non voting rights)	2 183 228	0,50
19 324	Carnival PLC	437 826	0,10
57 098	Chemring Group PLC	385 322	0,09
7 461	Clarkson PLC	313 726	0,07
27 961	CMC Markets PLC	76 727	0,02
495 108	Coats Group PLC	472 534	0,11
2 311	Cohort PLC	37 917	0,01
30 876	Computacenter PLC	950 200	0,22
66 894	Conduit Holdings Ltd.	261 354	0,06
220 980	Convatec Group PLC	585 874	0,13
3 692	Craneware PLC	101 099	0,02
10 933	Cranswick PLC	628 827	0,14
158 221	Crest Nicholson Holdings PLC	294 763	0,07
31 394	Croda International PLC	972 616	0,22
1 175 149	Currys PLC	1 880 950	0,43
23 185	CVS Group PLC	331 520	0,08
119 595	Deliveroo PLC	246 235	0,06
11 242	Diploma PLC	683 309	0,16
19 977	DiscoverIE Group PLC	135 958	0,03
30 000	Diversified Energy Co. PLC	357 129	0,08
61 803	Domino's Pizza Group PLC	140 984	0,03
2 180 704	Dowlais Group PLC	1 996 326	0,45
420 594	Dr. Martens PLC	478 761	0,11
288 694	Drax Group PLC	2 313 734	0,53
28 360	Dunelm Group PLC	365 225	0,08
132 939	easyJet PLC	706 738	0,16
217 042	Elementis PLC	403 848	0,09
39 074	Endeavour Mining PLC	1 387 834	0,32
25 348	Energean PLC	240 761	0,05
8 518	Fevertree Drinks PLC	85 200	0,02
563 468	Firstgroup PLC	1 456 453	0,33
5 159	Foresight Group Holdings Ltd.	28 816	0,01
57 144	Frasers Group PLC	486 460	0,11
76 814	Future PLC	576 461	0,13
2 502	Games Workshop Group PLC	416 525	0,09
16 430	Gamma Communications PLC	188 246	0,04
87 282	GB Group PLC	226 507	0,05
75 352	Genuit Group PLC	317 278	0,07
13 268	Genus PLC	360 281	0,08
14 470	GlobalData PLC	20 475	0,00
76 075	Grafton Group PLC	794 835	0,18
19 478	Greatland Resources Ltd.	79 225	0,02
168 209	Greencore Group PLC	440 376	0,10
28 012	Greggs PLC	514 798	0,12
481 180	Harbour Energy PLC	1 143 416	0,26
1 243 815	Hays PLC	800 903	0,18
34 172	Helios Towers PLC	58 337	0,01
13 052	Hill & Smith PLC	305 815	0,07
54 412	Hilton Food Group PLC	416 446	0,09
118 026	Hiscox Ltd.	1 851 267	0,42
40 532	Hochschild Mining PLC	165 045	0,04
37 149	Hollywood Bowl Group PLC	107 472	0,02
107 461	Howden Joinery Group PLC	1 038 542	0,24
85 580	Hunting PLC	331 909	0,08
143 227	Ibstock PLC	228 429	0,05
54 891	ICG PLC	1 399 956	0,32
105 636	IG Group Holdings PLC	1 303 514	0,30
45 384	IMI PLC	1 188 686	0,27
189 698	Inchcape PLC	1 505 118	0,34
29 523	IntegraFin Holdings PLC	117 376	0,03
346 746	International Workplace Group PLC	886 735	0,20
292 723	Investec PLC	1 863 069	0,42
258 539	IP Group PLC	159 070	0,04
1 630 200	ITV PLC	1 493 301	0,34
43 802	J D Wetherspoon PLC	342 017	0,08
30 917	JET2 PLC	500 881	0,11
815 489	John Wood Group PLC	172 293	0,04
160 331	Johnson Matthey PLC	3 692 339	0,84
127 833	Johnson Service Group PLC	219 696	0,05
16 753	JTC PLC	252 986	0,06
355	Judges Scientific PLC	25 543	0,01
376 096	Jupiter Fund Management PLC	620 511	0,14

SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,48 % (mars 2025 : 99,11 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 94,08 % (mars 2025 : 93,67 %) (suite)		
	Livre sterling – 24,67 % (suite)		
324 531	Just Group PLC	786 420	0,18
9 175	Kainos Group PLC	99 288	0,02
38 592	Keller Group PLC	666 786	0,15
395 687	Kier Group PLC	999 651	0,23
92 432	Lancashire Holdings Ltd.	714 849	0,16
16 802	Lion Finance Group PLC	1 472 687	0,34
497 611	Man Group PLC	1 017 121	0,23
60 437	Marshalls PLC	125 196	0,03
34 415	Me Group International PLC	73 026	0,02
156 296	Metro Bank Holdings PLC	217 039	0,05
151 084	Mitchells & Butlers PLC	427 566	0,10
489 793	Mitie Group PLC	781 160	0,18
52 043	Molten Ventures PLC	230 164	0,05
67 554	MONY Group PLC	153 406	0,04
26 342	Moonpig Group PLC	68 511	0,02
154 184	Morgan Advanced Materials PLC	388 642	0,09
18 005	Morgan Sindall Group PLC	915 934	0,21
47 513	NCC Group PLC	80 459	0,02
46 028	Ninety One PLC	107 477	0,02
88 574	Ocado Group PLC	228 337	0,05
230 114	OSB Group PLC	1 496 225	0,34
9 080	Oxford Instruments PLC	192 254	0,04
39 026	Oxford Nanopore Technologies PLC	68 099	0,02
142 899	Pagegroup PLC	373 622	0,09
463 259	Pan African Resources PLC	464 960	0,11
87 498	Paragon Banking Group PLC	869 672	0,20
81 692	Pennon Group PLC	437 665	0,10
133 382	Persimmon PLC	1 771 204	0,40
195 314	Pets at Home Group PLC	458 302	0,10
218 807	Playtech PLC	925 072	0,21
18 428	Plus500 Ltd.	679 864	0,15
22 273	Polar Capital Holdings PLC	122 364	0,03
178 697	Premier Foods PLC	393 103	0,09
117 820	QinetiQ Group PLC	741 779	0,17
557 156	Quilter PLC	1 060 952	0,24
5 423	Raspberry PI Holdings PLC	25 400	0,01
12 892	Rathbones Group PLC	269 717	0,06
17 782	Renew Holdings PLC	165 027	0,04
9 626	Renishaw PLC	394 285	0,09
7 971	RHI Magnesita NV	188 134	0,04
59 423	Rightmove PLC	482 440	0,11
112 746	Rotork PLC	437 914	0,10
153 381	RS Group PLC	999 056	0,23
62 534	Savills PLC	683 522	0,16
136 692	Senior PLC	311 036	0,07
537 534	Serco Group PLC	1 458 397	0,33
225 670	Serica Energy PLC	510 398	0,12
270 276	Sigmaroc PLC	373 459	0,09
8 854	Softcat PLC	160 079	0,04
32 017	Spectris PLC	1 504 016	0,34
150 281	Spire Healthcare Group PLC	428 737	0,10
126 815	Spirent Communications PLC	288 271	0,07
343 329	SSP Group PLC	673 839	0,15
112 881	St. James's Place PLC	1 642 527	0,37
101 637	Tate & Lyle PLC	523 560	0,12
1 380 598	Taylor Wimpey PLC	1 630 059	0,37
19 519	TBC Bank Group PLC	1 016 435	0,23
17 176	Telecom Plus PLC	368 790	0,08
539 150	THG PLC	231 772	0,05
324 948	TP ICAP Group PLC	1 025 707	0,23
47 927	Trainline PLC	153 315	0,03
177 367	Travis Perkins PLC	1 240 642	0,28
2 713	Trustpilot Group PLC	7 037	0,00
139 525	Vesuvius PLC	597 877	0,14
23 450	Victrex PLC	193 448	0,04
209 793	Vistry Group PLC	1 553 747	0,35
37 977	Volex PLC	158 166	0,04
18 725	Volution Group PLC	135 804	0,03
102 452	Watches of Switzerland Group PLC	428 921	0,10
42 219	Weir Group PLC	1 321 529	0,30
47 747	WH Smith PLC	370 085	0,08
8 140	XPS Pensions Group PLC	31 616	0,01
222 891	Yellow Cake PLC	1 456 922	0,33
38 932	YouGov PLC	133 595	0,03
10 148	Young & Co.'s Brewery PLC	93 016	0,02
167 705	Zigup PLC	626 400	0,14
		108 345 597	**24,67**
	Couronne suédoise – 7,78 %		
33 946	AAK AB	751 353	0,17
53 077	AcadeMedia AB	468 765	0,11
17 885	AddLife AB	287 105	0,07
15 504	Addnode Group AB	147 310	0,03
34 846	AFRY AB	510 188	0,12
8 138	Alimak Group AB	113 995	0,03
65 931	Alleima AB	425 083	0,10
30 776	Ambea AB	378 469	0,09

SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,48 % (mars 2025 : 99,11 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 94,08 % (mars 2025 : 93,67 %) (suite)		
	Couronne suédoise – 7,78 % (suite)		
7 530	AQ Group AB	122 582	0,03
121 632	Arjo AB	362 772	0,08
54 421	Asmodee Group AB	593 407	0,14
69 771	Atrium Ljungberg AB	199 919	0,05
24 476	Attendo AB	156 145	0,04
13 965	Avanza Bank Holding AB	441 153	0,10
26 831	Axfood AB	709 198	0,16
29 549	Betsson AB	415 253	0,09
10 707	Better Collective AS	116 265	0,03
39 598	Bilia AB	412 069	0,09
110 307	Billerud Aktiebolag	843 449	0,19
6 632	BioGaia AB	64 334	0,01
1 074	BoneSupport Holding AB	28 359	0,01
15 115	Boozt AB	132 535	0,03
72 068	Bravida Holding AB	598 339	0,14
17 650	Bufab AB	141 123	0,03
10 130	Bure Equity AB	254 465	0,06
1 074	Camurus AB	66 184	0,01
117 709	Castellum AB	1 132 248	0,26
10 296	Catena AB	398 760	0,09
5 369	Cibus Nordic Real Estate AB publ	82 374	0,02
4 473	Clas Ohlson AB	149 599	0,03
30 762	Cloetta AB	94 421	0,02
320 684	Corem Property Group AB	119 499	0,03
9 183	Creades AB	62 489	0,01
47 772	Dios Fastigheter AB	282 283	0,06
215 298	Dometic Group AB	956 578	0,22
204 723	Electrolux AB	949 978	0,22
48 193	Electrolux Professional AB	264 275	0,06
120 187	Elekta AB	516 595	0,12
63 674	Embracer Group AB	600 383	0,14
74 122	Fabege AB	533 564	0,12
11 987	FastPartner AB	54 994	0,01
57 428	Getinge AB	1 052 319	0,24
44 880	Granges AB	474 345	0,11
1 206	Hemnet Group AB	25 842	0,01
98 771	Hexatronic Group AB	171 113	0,04
77 126	Hexpol AB	589 036	0,13
2 271	HMS Networks AB	85 037	0,02
9 112	Hoist Finance AB	82 042	0,02
21 968	Hufvudstaden AB	252 063	0,06
181 939	Husqvarna AB	825 485	0,19
108 447	Instalco AB	250 240	0,06
16 164	Intea Fastigheter AB	101 656	0,02
952	INVISIO AB	27 136	0,01
16 623	Inwido AB	267 749	0,06
30 541	JM AB	388 292	0,09
60 208	Kinnevik AB	455 469	0,10
19 415	Lindab International AB	348 209	0,08
25 926	Loomis AB	942 167	0,21
5 349	Medicover AB	125 364	0,03
20 889	MEKO AB	153 298	0,03
340	MIPS AB	10 491	0,00
29 255	Modern Times Group MTG AB	291 730	0,07
22 186	Munters Group AB	224 651	0,05
15 969	Mycronic AB	310 609	0,07
26 038	NCAB Group AB	116 018	0,03
42 470	NCC AB	830 877	0,19
27 828	New Wave Group AB	276 744	0,06
52 142	Nolato AB	277 908	0,06
9 593	Nordnet AB publ	236 982	0,05
21 682	Norion Bank AB	132 827	0,03
2 868	NP3 Fastigheter AB	65 270	0,01
50 664	Nyfosa AB	376 164	0,09
32 451	Pandox AB	529 154	0,12
2 587	Paradox Interactive AB	40 967	0,01
81 172	Peab AB	561 910	0,13
13 125	Platzer Fastigheter Holding AB	81 950	0,02
129 327	Ratos AB	431 363	0,10
11 821	Rusta AB	64 876	0,01
308 096	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB	143 189	0,03
52 425	Scandic Hotels Group AB	421 734	0,10
6 463	Sdiptech AB	101 586	0,02
396	Sectra AB	11 187	0,00
258 306	Sinch AB	707 531	0,16
4 521	SkiStar AB	64 434	0,01
492 839	SSAB AB (Restricted voting rights)	2 434 986	0,55
154 388	SSAB AB (Voting rights)	785 981	0,18
702 389	Storskogen Group AB	609 403	0,14
3 527	Surgical Science Sweden AB	28 070	0,01
11 204	Svolder AB	54 849	0,01
25 901	Sweco AB	367 503	0,08
8 227	SwedenCare AB	25 274	0,01
23 943	Synsam AB	124 796	0,03
17 000	Thule Group AB	354 737	0,08
6 973	Troax Group AB	86 823	0,02

SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,48 % (mars 2025 : 99,11 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 94,08 % (mars 2025 : 93,67 %) (suite)		
	Couronne suédoise – 7,78 % (suite)		
9 795	Truecaller AB	36 766	0,01
4 876	VBG Group AB	138 722	0,03
12 748	Vimian Group AB	32 853	0,01
3 584	Vitec Software Group AB	107 478	0,02
9 549	Vitrolife AB	112 072	0,03
103 874	Wallenstam AB	410 383	0,09
64 958	Wihlborgs Fastigheter AB	541 072	0,12
1 246	Xvivo Perfusion AB	19 528	0,00
3 105	Yubico AB	38 071	0,01
		34 174 240	**7,78**
	Franc suisse – 6,92 %		
7 582	Accelleron Industries AG	542 968	0,12
147 255	Adecco Group AG	3 512 490	0,80
3 524	Allreal Holding AG	702 622	0,16
2 640	ALSO Holding AG	680 552	0,16
125 964	ams-OSRAM AG	1 495 580	0,34
19 174	Arbonia AG	106 854	0,02
5 187	Aryzta AG	360 082	0,08
903	Autoneum Holding AG	151 838	0,03
5 046	Bachem Holding AG	315 750	0,07
1 291	Basilea Pharmaceutica Ag Allschwil	65 317	0,02
1 528	Bossard Holding AG	274 582	0,06
2 111	Bucher Industries AG	851 275	0,19
311	Burckhardt Compression Holding AG	205 251	0,05
583	Burkhalter Holding AG	84 436	0,02
672	Bystronic AG	219 594	0,05
6 391	Cembra Money Bank AG	625 162	0,14
110 028	Clariant AG	865 029	0,20
574	Comet Holding AG	118 129	0,03
1 785	COSMO Pharmaceuticals NV	123 342	0,03
1 073	Daetwyler Holding AG	159 994	0,04
13 900	DKSH Holding AG	799 903	0,18
667	dormakaba Holding AG	520 821	0,12
125	Dottikon Es Holding AG	40 245	0,01
26 609	EFG International AG	460 519	0,11
442	Emmi AG	324 802	0,07
3 268	Flughafen Zurich AG	848 033	0,19
381	Forbo Holding AG	295 463	0,07
11 643	Galenica AG	1 077 262	0,25
12 213	Georg Fischer AG	809 289	0,18
599	Hiag Immobilien Holding AG	71 504	0,02
2 695	Huber & Suhner AG	393 200	0,09
9 806	Implenia AG	698 564	0,16
1 617	Inficon Holding AG	162 238	0,04
113	Interroll Holding AG	300 362	0,07
1 007	Intershop Holding AG	168 895	0,04
560	Kardex Holding AG	185 092	0,04
821	Komax Holding AG	60 946	0,01
10 433	Landis & Gyr Group AG	716 447	0,16
60	LEM Holding SA	30 710	0,01
438	Medacta Group SA	68 308	0,02
7 690	Medmix AG	73 537	0,02
18	Metall Zug AG	15 634	0,00
12 213	Mobilezone Holding AG	146 051	0,03
1 624	Mobimo Holding AG	568 033	0,13
6 958	Montana Aerospace AG	206 904	0,05
109 963	OC Oerlikon Corp. AG Pfaffikon	316 872	0,07
1 391	PolyPeptide Group AG	35 263	0,01
9 310	PSP Swiss Property AG	1 361 314	0,31
443	Schweiter Technologies AG	136 470	0,03
589	Sensirion Holding AG	37 738	0,01
3 645	SFS Group AG	416 398	0,09
6 032	Siegfried Holding AG	511 652	0,12
845	SKAN Group AG	48 175	0,01
38 703	Softwareone Holding AG (Voting rights)	338 433	0,08
16 353	Stadler Rail AG	339 168	0,08
3 548	Sulzer AG	511 580	0,12
29 083	Sunrise Communications AG	1 462 723	0,33
1 108	Swissquote Group Holding SA	658 361	0,15
3 588	Tecan Group AG	548 051	0,12
5 897	Temenos AG	404 955	0,09
597	TX Group AG	128 674	0,03
1 960	u-blox Holding AG	281 770	0,06
8 934	Valiant Holding AG	1 228 930	0,28
8 880	Vetropack Holding AG	224 164	0,05
9 281	Vontobel Holding AG	594 650	0,14
188	Ypsomed Holding AG	62 842	0,01
3 120	Zehnder Group AG	228 605	0,05
		30 380 397	**6,92**
	Dollar américain – 0,37 %		
39 280	Millicom International Cellular SA	1 622 682	0,37
		1 622 682	**0,37**
	Total des actions ordinaires	**413 128 296**	**94,08**

SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,48 % (mars 2025 : 99,11 %) (suite)		
	Certificats représentatifs de titres – 0,60 % (mars 2025 : 0,69 %)		
	Euro – 0,60 %		
8 545	Koninklijke Heijmans NV	505 864	0,11
186 984	SES SA	1 212 591	0,28
15 279	TKH Group NV	561 045	0,13
6 710	Van Lanschot Kempen NV	340 197	0,08
	Total des certificats représentatifs de titres	**2 619 697**	**0,60**
	Fiducies de placement immobilier de type REIT – 4,14 % (mars 2025 : 3,96 %)		
	Euro – 1,88 %		
14 736	Aedifica SA	929 105	0,21
1 111	Altarea SCA	116 433	0,03
25 090	Carmila SA	440 580	0,10
13 541	Cofinimmo SA	999 326	0,23
17 292	Eurocommercial Properties NV	460 832	0,10
12 995	Hamborner REIT AG	73 812	0,02
19 043	ICADE	407 901	0,09
91 773	Inmobiliaria Colonial Socimi SA	509 799	0,12
93 163	Irish Residential Properties REIT PLC	91 207	0,02
16 877	Mercialys SA	184 972	0,04
107 069	Merlin Properties Socimi SA	1 374 766	0,31
6 635	Montea NV	455 161	0,10
3 841	Retail Estates NV	243 903	0,06
9 642	Shurgard Self Storage Ltd.	310 954	0,07
1 079	Vastned NV	32 370	0,01
48 399	Warehouses De Pauw CVA	1 029 931	0,23
13 413	Wereldhave NV	255 115	0,06
11 278	Xior Student Housing NV	329 881	0,08
		8 246 048	**1,88**
	Livre sterling – 2,26 %		
53 922	Big Yellow Group PLC	600 510	0,14
308 066	British Land Co. PLC	1 229 025	0,28
36 025	Derwent London PLC	719 431	0,16
111 235	Empiric Student Property PLC	118 016	0,03
177 961	Grainger PLC	395 562	0,09
98 828	Great Portland Estates PLC	360 643	0,08
179 735	Hammerson PLC	598 434	0,14
463 560	LondonMetric Property PLC	966 110	0,22
530 576	Primary Health Properties PLC	555 017	0,13
93 997	PRS REIT PLC	120 836	0,03
84 219	Safestore Holdings PLC	634 927	0,14
336 268	Shaftesbury Capital PLC	546 709	0,12
404 855	Sirius Real Estate Ltd.	453 424	0,10
500 511	Supermarket Income REIT PLC	449 591	0,10
150 745	Target Healthcare REIT PLC	167 188	0,04
579 591	Tritax Big Box REIT PLC	959 572	0,22

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,48 % (mars 2025 : 99,11 %) (suite)		
	Fiducies de placement immobilier de type REIT – 4,14 % (mars 2025 : 3,96 %) (suite)		
	Livre sterling – 2,26 % (suite)		
98 959	UNITE Group PLC	815 215	0,19
52 054	Workspace Group PLC	236 475	0,05
		9 926 685	**2,26**
	Total des fiducies de placement immobilier de type REIT	**18 172 733**	**4,14**
	Actions préférentielles – 0,66 % (mars 2025 : 0,78 %)		
	Euro – 0,66 %		
25 574	Danieli & C Officine Meccaniche SpA	785 633	0,18
5 995	Draegerwerk AG & Co. KGaA	377 685	0,09
12 899	FUCHS SE	491 194	0,11
23 600	Jungheinrich AG	697 616	0,16
7 097	Sixt SE	407 368	0,09
1 222	STO SE & Co. KGaA	146 884	0,03
	Total des actions préférentielles	**2 906 380**	**0,66**
	Droits – Néant (mars 2025 : 0,01 %)		
	Bons de souscription – néant (mars 2025 : néant)		
	Euro – 0,00 %		
3 015	Webuild SpA	-	-
	Total des bons de souscription	**-**	**-**
	Total des valeurs mobilières	**436 827 106**	**99,48**

Instruments financiers dérivés – 0,01 % (mars 2025 : (0,01 %))

Contrats à terme standardisés – 0,01 % (mars 2025 : (0,01 %))

Montant notionnel	Prix du coût moyen		Plus-values latentes EUR	% des actifs nets
1 088 680	5 443	20 of Euro STOXX 50 Index Futures Long Futures Contracts Expiring 19 December 2025	19 520	0,01
428 039	10 701	4 of FTSE 100 Index Futures Long Futures Contracts Expiring 19 December 2025	3 105	0,00
		Plus-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés	**22 625**	**0,01**
		Total des instruments financiers dérivés	**22 625**	**0,01**

SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

	Juste valeur EUR	% du Comp.
Valeur totale des investissements	436 849 731	99,49
Disponibilités bancaires* (mars 2025 : 0,44 %)	1 453 417	0,33
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2025 : 0,04 %)	81 855	0,02
Autres actifs nets (mars 2025 : 0,42 %)	723 165	0,16
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**439 108 168**	**100,00**

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

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

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

Analyse du total des actifs	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,46
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	0,01
Autres actifs	0,53
Total des actifs	**100,00**

SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF
État de la situation financière au 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 EUR	31 mars 2025 EUR
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières	126 354 577	68 555 588
Instruments financiers dérivés	1 600	-
	126 356 177	**68 555 588**
Trésorerie et équivalents de trésorerie	102 858	36 571
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des contrats sur instruments financiers ouverts	10 171	-
Produits à recevoir :		
Dividendes à recevoir	156 168	87 056
À recevoir sur revenus de prêt de titres	913	230
Total des actifs circulants	**126 626 287**	**68 679 445**
Passifs circulants		
Dettes – Échéances inférieures à un an :		
Charges constatées	(17 516)	(11 160)
Total des passifs circulants	**(17 516)**	**(11 160)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**126 608 771**	**68 668 285**

		30 septembre 2025	31 mars 2025	30 septembre 2024
Valeur liquidative par action	4	140,68 EUR	127,16 EUR	134,23 EUR

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF
État du résultat global pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	Notes	30 septembre 2025 EUR	30 septembre 2024 EUR
Revenus de dividendes		1 059 663	662 190
Revenus sur actifs financiers à la juste valeur		390	716
Revenus sur prêt de titres	10	3 536	1 183
Variations nettes de juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		13 647 117	(4 374 244)
Revenus d'intérêts bancaires		6 206	817
Revenus divers		242	281
Total des produits/(charges) d'investissement		**14 717 154**	**(3 709 057)**
Charges opérationnelles	3	(102 267)	(73 548)
Bénéfice/(Perte) net(te) pour la période financière avant charges financières et impôts		**14 614 887**	**(3 782 605)**
Bénéfice/(Perte) pour la période financière avant impôts		**14 614 887**	**(3 782 605)**
Retenue à la source sur revenus d'investissement	2	(106 178)	(69 146)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		**14 508 709**	**(3 851 751)**

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 EUR	30 septembre 2024 EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	68 668 285	81 269 043
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**14 508 709**	**(3 851 751)**
Transactions sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	102 580 661	18 300 327
Coûts sur actions de participation rachetables rachetées	(59 148 884)	(10 349 029)
Augmentation des actifs nets sur transactions d'actions	43 431 777	7 951 298
Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**57 940 486**	**4 099 547**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	**126 608 771**	**85 368 590**

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF
État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 EUR	30 septembre 2024 EUR
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**14 508 709**	**(3 851 751)**
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	(10 171)	-
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(57 798 989)	(4 087 567)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	(1 600)	-
Flux de trésorerie opérationnels avant variation du fonds de roulement	**(43 302 051)**	**(7 939 318)**
Variation des montants à recevoir	(69 795)	(11 871)
Variation des montants à payer	6 356	(363)
Sorties de trésorerie sur opérations	**(63 439)**	**(12 234)**
Sortie de trésorerie nette sur activités opérationnelles	**(43 365 490)**	**(7 951 552)**
Activités de financement		
Produits des souscriptions	102 580 661	18 300 327
Paiements pour rachats	(59 148 884)	(10 349 029)
Trésorerie nette générée sur activités de financement	**43 431 777**	**7 951 298**
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	**66 287**	**(254)**
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	36 571	58 305
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	**102 858**	**58 051**
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(106 178)	(69 146)
Intérêts reçus	6 596	1 533
Dividendes reçus	990 551	650 326

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,80 % (mars 2025 : 99,84 %)		
	Actions ordinaires – 99,80 % (mars 2025 : 99,84 %)		
	Euro – 83,69 %		
11 645	ASM International NV	5 948 266	4,70
53 112	ASML Holding NV	43 982 047	34,74
18 148	BE Semiconductor Industries NV	2 302 074	1,82
40 449	Capgemini SE	4 997 474	3,95
167 035	Dassault Systemes SE	4 762 168	3,76
325 035	Infineon Technologies AG	10 791 162	8,52
14 350	Nemetschek SE	1 589 980	1,25
1 287 959	Nokia OYJ	5 253 585	4,15
97 789	SAP SE	22 286 113	17,60
169 836	STMicroelectronics NV	4 050 588	3,20
		105 963 457	**83,69**
	Livre sterling – 5,34 %		
94 339	Halma PLC	3 729 051	2,95
240 510	Sage Group PLC	3 031 195	2,39
		6 760 246	**5,34**
	Couronne suédoise – 8,00 %		
515 919	Hexagon AB	5 224 087	4,13
695 444	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	4 898 508	3,87
		10 122 595	**8,00**
	Franc suisse – 2,77 %		
37 795	Logitech International SA	3 508 279	2,77
		3 508 279	**2,77**
	Total des actions ordinaires	**126 354 577**	**99,80**
	Total des valeurs mobilières	**126 354 577**	**99,80**

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

Contrats à terme standardisés – 0,00 % (mars 2025 : néant)

Montant notionnel	Prix du coût moyen		Plus-values latentes EUR	% des actifs nets
164 630	5 488	3 of Euro STOXX 50 Index Futures Long Futures Contracts Expiring 19 December 2025	1 600	0,00
		Plus-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés	**1 600**	**0,00**
		Total des instruments financiers dérivés	**1 600**	**0,00**

	Juste valeur EUR	% du Comp.
Valeur totale des investissements	126 356 177	99,80
Disponibilités bancaires* (mars 2025 : 0,05 %)	102 858	0,08
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2025 : néant)	10 171	0,01
Autres actifs nets (mars 2025 : 0,11 %)	139 565	0,11
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**126 608 771**	**100,00**

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

Le courtier pour les contrats à terme standardisés ouverts est Barclays Capital.

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

Analyse du total des actifs	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,79
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	0,00
Autres actifs	0,21
Total des actifs	**100,00**

STATE STREET INVESTMENT MANAGEMENT

SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF
État de la situation financière au 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 EUR	31 mars 2025 EUR
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières	202 974 224	50 783 252
Instruments financiers dérivés	-	1 567
	202 974 224	**50 784 819**
Trésorerie et équivalents de trésorerie	247 013	79 926
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des contrats sur instruments financiers ouverts	16 516	150
Produits à recevoir :		
Dividendes à recevoir	18 892	128 790
À recevoir sur revenus de prêt de titres	1 850	777
Total des actifs circulants	**203 258 495**	**50 994 462**
Passifs circulants		
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Instruments financiers dérivés	(7 221)	-
Dettes – Échéances inférieures à un an :		
Charges constatées	(30 475)	(8 726)
À payer sur achats d'investissements	-	(20 613)
Total des passifs circulants	**(37 696)**	**(29 339)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**203 220 799**	**50 965 123**

		30 septembre 2025	31 mars 2025	30 septembre 2024
Valeur liquidative par action	4	77,42 EUR	75,50 EUR	68,81 EUR

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF
État du résultat global pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	Notes	30 septembre 2025 EUR	30 septembre 2024 EUR
Revenus de dividendes		3 328 589	1 896 024
Revenus sur actifs financiers à la juste valeur		4 129	1 185
Revenus sur prêt de titres	10	13 194	6 503
Variations nettes de juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(7 088 813)	5 735 921
Revenus d'intérêts bancaires		14 268	8 775
Revenus divers		448	190
Total des (charges)/revenus d'investissement		**(3 728 185)**	**7 648 598**
Charges opérationnelles	3	(170 277)	(61 820)
(Perte)/Bénéfice net(te) pour la période financière avant charges financières et impôts		**(3 898 462)**	**7 586 778**
(Perte)/Bénéfice pour la période financière avant impôt		**(3 898 462)**	**7 586 778**
Retenue à la source sur revenus d'investissement	2	(65 751)	(53 958)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		**(3 964 213)**	**7 532 820**

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 EUR	30 septembre 2024 EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	50 965 123	24 694 124
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**(3 964 213)**	**7 532 820**
Transactions sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	248 339 188	133 231 746
Coûts sur actions de participation rachetables rachetées	(92 119 299)	(53 634 323)
Augmentation des actifs nets sur transactions d'actions	156 219 889	79 597 423
Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**152 255 676**	**87 130 243**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	**203 220 799**	**111 824 367**

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF
État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 EUR	30 septembre 2024 EUR
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**(3 964 213)**	**7 532 820**
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	(16 366)	(2 452)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(152 211 585)	(73 200 810)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	8 788	(1 791)
Flux de trésorerie opérationnels avant variation du fonds de roulement	**(156 183 376)**	**(65 672 233)**
Variation des montants à recevoir	108 825	(14 540)
Variation des montants à payer	21 749	7 212
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur opérations	**130 574**	**(7 328)**
Sortie de trésorerie nette sur activités opérationnelles	**(156 052 802)**	**(65 679 561)**
Activités de financement		
Produits des souscriptions	248 339 188	119 468 747
Paiements pour rachats	(92 119 299)	(53 634 323)
Trésorerie nette générée sur activités de financement	**156 219 889**	**65 834 424**
Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	**167 087**	**154 863**
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	79 926	19 229
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	**247 013**	**174 092**
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(65 751)	(53 958)
Intérêts reçus	18 397	9 960
Dividendes reçus	3 438 487	1 882 276

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,88 % (mars 2025 : 99,65 %)		
	Actions ordinaires – 99,88 % (mars 2025 : 99,65 %)		
	Euro – 58,48 %		
333 885	Bollore SE	1 607 990	0,79
234 850	Cellnex Telecom SA	6 925 727	3,41
29 633	CTS Eventim AG & Co. KGaA	2 471 392	1,22
1 657 622	Deutsche Telekom AG	48 087 614	23,66
67 546	Elisa OYJ	3 016 604	1,48
132 764	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	1 328 968	0,65
1 846 823	Koninklijke KPN NV	7 547 966	3,71
884 268	Orange SA	12 211 741	6,01
108 694	Publicis Groupe SA	8 878 126	4,37
35 617	Scout24 SE	3 796 772	1,87
5 459 885	Telecom Italia SpA	2 431 287	1,20
1 750 266	Telefonica SA	7 697 670	3,79
522 600	Universal Music Group NV	12 835 056	6,32
		118 836 913	**58,48**
	Couronne norvégienne – 2,03 %		
292 419	Telenor ASA	4 125 423	2,03
		4 125 423	**2,03**
	Livre sterling – 13,66 %		
414 284	Auto Trader Group PLC	3 741 300	1,84
2 839 907	BT Group PLC	6 219 657	3,06
619 748	Informa PLC	6 515 632	3,21
9 247 378	Vodafone Group PLC	9 128 770	4,49
512 315	WPP PLC	2 158 921	1,06
		27 764 280	**13,66**
	Couronne suédoise – 3,65 %		
259 976	Tele2 AB	3 776 960	1,86
1 120 397	Telia Co. AB	3 638 683	1,79
		7 415 643	**3,65**
	Franc suisse – 3,74 %		
12 300	Swisscom AG	7 597 964	3,74
		7 597 964	**3,74**
	Dollar américain – 18,32 %		
62 679	Spotify Technology SA	37 234 001	18,32
		37 234 001	**18,32**
	Total des actions ordinaires	**202 974 224**	**99,88**
	Total des valeurs mobilières	**202 974 224**	**99,88**

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

Contrats à terme standardisés – (0,00 %) (mars 2025 : 0,00 %)

Montant notionnel	Prix du coût moyen		Moins-values latentes EUR	% des actifs nets
198 654	166	12 of MSCI Europe Communication Services NTR EUR Index Futures Long Futures Contracts Expiring 19 December 2025	(7 221)	(0,00)
		Moins-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés	**(7 221)**	**(0,00)**
		Total des instruments financiers dérivés	**(7 221)**	**(0,00)**

	Juste valeur EUR	% du Comp.
Valeur totale des investissements	202 967 003	99,88
Disponibilités bancaires* (mars 2025 : 0,16 %)	247 013	0,12
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2025 : 0,00 %)	16 516	0,01
Autres passifs nets (mars 2025 : 0,19 %)	(9 733)	(0,01)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**203 220 799**	**100,00**

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

Le courtier pour les contrats à terme standardisés ouverts est Barclays Capital.

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

Analyse du total des actifs	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,86
Autres actifs	0,14
Total des actifs	**100,00**

SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF
État de la situation financière au 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 EUR	31 mars 2025 EUR
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières	199 754 372	165 745 477
Instruments financiers dérivés	15 436	4 387
	199 769 808	**165 749 864**
Trésorerie et équivalents de trésorerie	197 249	97 336
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des contrats sur instruments financiers ouverts	15 453	-
Produits à recevoir :		
Dividendes à recevoir	413 536	451 637
À recevoir sur revenus de prêt de titres	216	973
Total des actifs circulants	**200 396 262**	**166 299 810**
Passifs circulants		
Montants à payer au courtier	-	(1 153)
Dettes – Échéances inférieures à un an :		
Charges constatées	(28 523)	(24 812)
Total des passifs circulants	**(28 523)**	**(25 965)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**200 367 739**	**166 273 845**

		30 septembre 2025	31 mars 2025	30 septembre 2024
Valeur liquidative par action	4	202,39 EUR	184,75 EUR	180,47 EUR

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF
État du résultat global pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	Notes	30 septembre 2025 EUR	30 septembre 2024 EUR
Revenus de dividendes		5 254 603	3 249 890
Revenus sur actifs financiers à la juste valeur		1 897	7 966
Revenus sur prêt de titres	10	13 030	12 006
Variations nettes de juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		9 260 743	12 134 264
Revenus d'intérêts bancaires		4 343	4 937
Revenus divers		79	195
Total des revenus d'investissement		**14 534 695**	**15 409 258**
Charges opérationnelles	3	(168 743)	(117 124)
Bénéfice net pour la période financière avant charges financières et impôts		**14 365 952**	**15 292 134**
Bénéfice pour la période financière avant impôts		**14 365 952**	**15 292 134**
Retenue à la source sur revenus d'investissement	2	(172 773)	(137 083)
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		**14 193 179**	**15 155 051**

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 EUR	30 septembre 2024 EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	166 273 845	158 765 622
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**14 193 179**	**15 155 051**
Transactions sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	37 529 808	113 342 570
Coûts sur actions de participation rachetables rachetées	(17 629 093)	(106 795 992)
Augmentation des actifs nets sur transactions d'actions	19 900 715	6 546 578
Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**34 093 894**	**21 701 629**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	**200 367 739**	**180 467 251**

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF
État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 EUR	30 septembre 2024 EUR
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**14 193 179**	**15 155 051**
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	(16 606)	(2 828)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(34 008 895)	(19 838 001)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	(11 049)	661
Flux de trésorerie opérationnels avant variation du fonds de roulement	**(19 843 371)**	**(4 685 117)**
Variation des montants à recevoir	38 858	55 611
Variation des montants à payer	3 711	(1 101)
Entrées de trésorerie sur opérations	**42 569**	**54 510**
Sortie de trésorerie nette sur activités opérationnelles	**(19 800 802)**	**(4 630 607)**
Activités de financement		
Produits des souscriptions	37 529 808	111 531 864
Paiements pour rachats	(17 629 093)	(106 795 992)
Trésorerie nette générée sur activités de financement	**19 900 715**	**4 735 872**
Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	**99 913**	**105 265**
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	97 336	145 072
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	**197 249**	**250 337**
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(172 773)	(137 083)
Intérêts reçus	6 240	12 903
Dividendes reçus	5 292 704	3 305 365

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,69 % (mars 2025 : 99,68 %)		
	Actions ordinaires – 99,69 % (mars 2025 : 99,68 %)		
	Couronne danoise – 1,70 %		
72 755	Orsted AS (Non voting rights)	1 106 743	0,55
151 062	Orsted AS (Voting rights)	2 297 944	1,15
		3 404 687	**1,70**
	Euro – 74,38 %		
10 455	Acciona SA	1 786 759	0,89
947 551	E.ON SE	15 175 029	7,57
133 743	EDP Renovaveis SA	1 497 922	0,75
1 321 980	EDP SA	5 336 833	2,66
18 333	Elia Group SA	1 799 384	0,90
133 822	Endesa SA	3 641 297	1,82
3 432 307	Enel SpA	27 684 988	13,82
770 776	Engie SA	14 070 516	7,02
188 702	Fortum OYJ	3 039 046	1,52
2 678 532	Iberdrola SA	43 137 758	21,53
170 388	Redeia Corp. SA	2 801 179	1,40
267 019	RWE AG	10 098 659	5,04
849 598	Snam SpA	4 348 243	2,17
592 737	Terna - Rete Elettrica Nazionale	5 120 062	2,55
266 126	Veolia Environnement SA	7 712 331	3,85
28 838	Verbund AG	1 785 072	0,89
		149 035 078	**74,38**
	Livre sterling – 22,80 %		
2 045 712	Centrica PLC	3 904 878	1,95
2 068 889	National Grid PLC	25 304 226	12,63
114 034	Severn Trent PLC	3 381 323	1,69
467 461	SSE PLC	9 327 320	4,65
287 108	United Utilities Group PLC	3 771 441	1,88
		45 689 188	**22,80**
	Franc suisse – 0,81 %		
8 944	BKW AG	1 625 419	0,81
		1 625 419	**0,81**
	Total des actions ordinaires	**199 754 372**	**99,69**
	Total des valeurs mobilières	**199 754 372**	**99,69**

Instruments financiers dérivés – 0,01 % (mars 2025 : 0,00 %)

Contrats à terme standardisés – 0,01 % (mars 2025 : 0,00 %)

Montant notionnel	Prix du coût moyen		Plus-values latentes EUR	% des actifs nets
542 419	417	13 of MSCI Europe Utilities NTR Index Futures Long Futures Contracts Expiring 19 December 2025	15 436	0,01
		Plus-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés	**15 436**	**0,01**
		Total des instruments financiers dérivés	**15 436**	**0,01**

	Juste valeur EUR	% du Comp.
Valeur totale des investissements	199 769 808	99,70
Disponibilités bancaires* (mars 2025 : 0,06 %)	197 249	0,10
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2025 : néant)	15 453	0,01
Montants à recevoir du courtier (mars 2025 : (0,00 %))	-	-
Autres actifs nets (mars 2025 : 0,26 %)	385 229	0,19
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**200 367 739**	**100,00**

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

Le courtier pour les contrats à terme standardisés ouverts est Barclays Capital.

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

Analyse du total des actifs	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,68
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	0,01
Autres actifs	0,31
Total des actifs	**100,00**

STATE STREET INVESTMENT MANAGEMENT

SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF
État de la situation financière au 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 EUR	31 mars 2025 EUR
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières	38 670 678	24 364 195
Instruments financiers dérivés	1 952	-
	38 672 630	**24 364 195**
Trésorerie et équivalents de trésorerie	123 029	74 084
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des contrats sur instruments financiers ouverts	6 860	13 464
Produits à recevoir :		
Dividendes à recevoir	108 605	174 844
À recevoir sur revenus de prêt de titres	198	677
Total des actifs circulants	**38 911 322**	**24 627 264**
Passifs circulants		
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Instruments financiers dérivés	-	(4 810)
Dettes – Échéances inférieures à un an :		
Charges constatées	(6 367)	(4 284)
À payer sur achats d'investissements	-	(13 314)
Total des passifs circulants	**(6 367)**	**(22 408)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**38 904 955**	**24 604 856**

		30 septembre 2025	31 mars 2025	30 septembre 2024
Valeur liquidative par action	4	59,85 EUR	54,68 EUR	49,82 EUR

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF
État du résultat global pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	Notes	30 septembre 2025 EUR	30 septembre 2024 EUR
Revenus de dividendes		905 176	760 796
Revenus sur actifs financiers à la juste valeur		690	1 202
Revenus sur prêt de titres	10	2 275	3 861
Variations nettes de juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		2 218 213	495 912
Revenus d'intérêts bancaires		1 906	1 064
Revenus divers		-	56
Total des revenus d'investissement		**3 128 260**	**1 262 891**
Charges opérationnelles	3	(34 500)	(23 561)
Bénéfice net pour la période financière avant charges financières et impôts		**3 093 760**	**1 239 330**
Bénéfice pour la période financière avant impôts		**3 093 760**	**1 239 330**
Retenue à la source sur revenus d'investissement	2	(57 719)	(52 960)
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		**3 036 041**	**1 186 370**

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 EUR	30 septembre 2024 EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	24 604 856	23 692 575
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**3 036 041**	**1 186 370**
Transactions sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	11 264 058	-
Coûts sur actions de participation rachetables rachetées	-	(2 459 218)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	11 264 058	(2 459 218)
Augmentation/(Diminution) totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**14 300 099**	**(1 272 848)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	**38 904 955**	**22 419 727**

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF
État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 EUR	30 septembre 2024 EUR
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**3 036 041**	**1 186 370**
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	6 604	4 169
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(14 319 797)	1 174 293
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	(6 762)	1 341
Flux de trésorerie opérationnels avant variation du fonds de roulement	**(11 283 914)**	**2 366 173**
Variation des montants à recevoir	66 718	115 539
Variation des montants à payer	2 083	(605)
Entrées de trésorerie sur opérations	**68 801**	**114 934**
(Sorties)/Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	**(11 215 113)**	**2 481 107**
Activités de financement		
Produits des souscriptions	11 264 058	-
Paiements pour rachats	-	(2 459 218)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement	**11 264 058**	**(2 459 218)**
Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	**48 945**	**21 889**
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	74 084	101 442
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	**123 029**	**123 331**
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(57 719)	(52 960)
Intérêts reçus	2 596	2 253
Dividendes reçus	971 415	874 361

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,40 % (mars 2025 : 99,02 %)		
	Actions ordinaires – 95,84 % (mars 2025 : 95,51 %)		
	Couronne danoise – 1,64 %		
125	AP Moller - Maersk AS (Class A)	208 151	0,53
191	AP Moller - Maersk AS (Class B)	318 950	0,82
299	Genmab AS	77 208	0,20
1 110	Rockwool AS	35 109	0,09
		639 418	**1,64**
	Euro – 51,76 %		
6 762	Aegon Ltd.	46 198	0,12
1 790	Ageas SA	105 431	0,27
23 545	AIB Group PLC	181 650	0,47
7 573	Alstom SA	167 515	0,43
7 959	ArcelorMittal SA	243 386	0,62
792	Arkema SA	42 451	0,11
64 587	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	1 055 352	2,71
10 012	Banco BPM SpA	127 403	0,33
45 621	Banco de Sabadell SA	150 549	0,39
12 254	Bank of Ireland Group PLC	171 740	0,44
10 876	Bayer AG	307 029	0,79
5 186	Bayerische Motoren Werke AG	443 092	1,14
13 578	BNP Paribas SA	1 049 987	2,70
5 954	Bouygues SA	228 157	0,59
8 109	BPER Banca SpA	76 517	0,20
1 609	Brenntag SE	81 898	0,21
33 580	CaixaBank SA	300 407	0,77
2 968	Capgemini SE	366 696	0,94
12 935	Carrefour SA	166 797	0,43
10 965	Cie de Saint-Gobain SA	1 005 052	2,58
7 925	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	242 029	0,62
7 500	Commerzbank AG	240 675	0,62
1 358	Continental AG	76 211	0,20
10 619	Credit Agricole SA	177 550	0,46
8 088	Daimler Truck Holding AG	283 242	0,73
27 333	Deutsche Bank AG	818 623	2,10
22 595	Deutsche Lufthansa AG	162 865	0,42
21 042	Deutsche Post AG	798 333	2,05
2 037	EDP Renovaveis SA	22 814	0,06
1 641	Eiffage SA	178 377	0,46
25 997	Engie SA	474 575	1,22
2 558	Erste Group Bank AG	212 826	0,55
1 902	Evonik Industries AG	28 093	0,07
591	EXOR NV	49 171	0,13
4 525	Fortum OYJ	72 875	0,19
2 065	Fresenius Medical Care AG	92 223	0,24
3 893	Fresenius SE & Co. KGaA	184 528	0,47

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,40 % (mars 2025 : 99,02 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 95,84 % (mars 2025 : 95,51 %) (suite)		
	Euro – 51,76 % (suite)		
1 702	GEA Group AG	106 971	0,27
2 616	Grifols SA	32 242	0,08
1 314	Heidelberg Materials AG	251 697	0,65
1 765	Henkel AG & Co. KGaA	111 460	0,29
22 937	International Consolidated Airlines Group SA	101 657	0,26
263	Ipsen SA	29 877	0,08
2 218	JDE Peet's NV	69 202	0,18
10 896	Koninklijke Ahold Delhaize NV	375 367	0,96
129	Koninklijke Philips NV	2 972	0,01
12 134	Mercedes-Benz Group AG	648 805	1,67
530	Merck KGaA	58 009	0,15
7 978	Nexi SpA	38 422	0,10
4 870	NN Group NV	291 713	0,75
272 462	Nokia OYJ	1 111 372	2,86
7 013	OMV AG	318 530	0,82
26 244	Orange SA	362 430	0,93
1 479	Publicis Groupe SA	120 805	0,31
2 516	Randstad NV	91 004	0,23
3 743	Renault SA	130 256	0,33
97 324	Repsol SA	1 466 186	3,77
11 681	RWE AG	441 775	1,13
8 853	Sanofi SA	695 403	1,79
8 540	Societe Generale SA	481 314	1,24
129	Sofina SA	32 379	0,08
59 601	Stellantis NV	468 702	1,20
36 251	STMicroelectronics NV	864 586	2,22
6 007	Stora Enso OYJ	56 081	0,14
100 533	Telecom Italia SpA	44 767	0,11
1 821	Teleperformance SE	115 342	0,30
3 502	Unipol Assicurazioni SpA	63 947	0,16
4 046	UPM-Kymmene OYJ	94 150	0,24
5 329	Vinci SA	628 556	1,62
		20 138 296	**51,76**
	Couronne norvégienne – 0,27 %		
2 579	Aker BP ASA	55 677	0,14
1 621	Yara International ASA	50 411	0,13
		106 088	**0,27**
	Livre sterling – 27,58 %		
10 029	3i Group PLC	469 854	1,21
5 123	Associated British Foods PLC	120 386	0,31
189 687	Barclays PLC	824 996	2,12
12 166	Barratt Redrow PLC	54 349	0,14
45 142	British American Tobacco PLC	2 041 437	5,25

SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,40 % (mars 2025 : 99,02 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 95,84 % (mars 2025 : 95,51 %) (suite)		
	Livre sterling – 27,58 % (suite)		
123 764	BT Group PLC	271 054	0,70
132 931	Centrica PLC	253 740	0,65
2 440	DCC PLC	133 407	0,34
42 934	GSK PLC	774 519	1,99
1 568	Hikma Pharmaceuticals PLC	30 505	0,08
136 189	HSBC Holdings PLC	1 630 596	4,19
18 482	Imperial Brands PLC	668 727	1,72
8 159	Informa PLC	85 778	0,22
33 392	J Sainsbury PLC	127 784	0,33
21 891	Kingfisher PLC	77 427	0,20
4 237	Mondi PLC	49 710	0,13
47 801	NatWest Group PLC	285 669	0,73
14 554	Rio Tinto PLC	814 999	2,10
4 670	Smith & Nephew PLC	71 565	0,18
3 477	Smiths Group PLC	93 698	0,24
16 397	SSE PLC	327 172	0,84
28 049	Standard Chartered PLC	461 327	1,19
61 966	Tesco PLC	316 293	0,81
674 609	Vodafone Group PLC	665 956	1,71
18 791	WPP PLC	79 186	0,20
		10 730 134	**27,58**
	Couronne suédoise – 3,93 %		
3 190	Boliden AB	110 471	0,28
1 019	Evolution AB	71 314	0,18
9 811	Securitas AB	125 712	0,32
7 070	Skanska AB	156 038	0,40
8 744	SKF AB	184 517	0,48
2 395	Trelleborg AB	75 961	0,20
32 993	Volvo AB (Class B)	804 599	2,07
		1 528 612	**3,93**
	Franc suisse – 9,39 %		
3 801	Amrize Ltd.	156 083	0,40
233	BKW AG	42 344	0,11
3 801	Holcim AG	273 786	0,70
699	Kuehne & Nagel International AG	110 769	0,29
2 430	Logitech International SA	225 562	0,58
11 817	Novartis AG	1 265 518	3,25
5 046	Roche Holding AG (Non voting rights)	1 402 793	3,61
222	Roche Holding AG (Voting rights)	64 637	0,17
2 178	Sandoz Group AG	109 892	0,28
		3 651 384	**9,39**

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,40 % (mars 2025 : 99,02 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 95,84 % (mars 2025 : 95,51 %) (suite)		
	Dollar américain – 1,27 %		
4 780	AerCap Holdings NV	492 238	1,27
		492 238	**1,27**
	Total des actions ordinaires	**37 286 170**	**95,84**
	Certificats représentatifs de titres – 0,42 % (mars 2025 : 0,29 %)		
	Euro – 0,42 %		
6 028	ABN AMRO Bank NV	164 263	0,42
	Total des certificats représentatifs de titres	**164 263**	**0,42**
	Fiducies de placement immobilier de type REIT – 0,74 % (mars 2025 : 0,72 %)		
	Euro – 0,56 %		
756	Covivio SA	43 243	0,11
269	Gecina SA	22 946	0,06
4 604	Klepierre SA	152 668	0,39
		218 857	**0,56**
	Livre sterling – 0,18 %		
10 465	Land Securities Group PLC	69 783	0,18
		69 783	**0,18**
	Total des fiducies de placement immobilier de type REIT	**288 640**	**0,74**
	Actions préférentielles – 2,40 % (mars 2025 : 2,50 %)		
	Euro – 2,40 %		
1 082	Bayerische Motoren Werke AG	85 424	0,22
2 312	Henkel AG & Co. KGaA	158 834	0,41
4 354	Porsche Automobil Holding SE	145 641	0,38
5 888	Volkswagen AG	541 461	1,39
	Total des actions préférentielles	**931 360**	**2,40**
	Droits – 0,00 % (mars 2025 : néant)		
	Euro – 0,00 %		
129	Sofina SA	245	0,00
	Total des droits	**245**	**0,00**
	Total des valeurs mobilières	**38 670 678**	**99,40**

SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Instruments financiers dérivés – 0,00 % (mars 2025 : (0,02 %))

Contrats à terme standardisés – 0,00 % (mars 2025 : (0,02 %))

Montant notionnel	Prix du coût moyen		Plus-values latentes EUR	% des actifs nets
108 868	5 443	2 of Euro STOXX 50 Index Futures Long Futures Contracts Expiring 19 December 2025	1 952	0,00
		Plus-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés	**1 952**	**0,00**
		Total des instruments financiers dérivés	**1 952**	**0,00**

	Juste valeur EUR	% du Comp.
Valeur totale des investissements	38 672 630	99,40
Disponibilités bancaires* (mars 2025 : 0,30 %)	123 029	0,32
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2025 : 0,05 %)	6 860	0,02
Autres actifs nets (mars 2025 : 0,65 %)	102 436	0,26
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**38 904 955**	**100,00**

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

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

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

Analyse du total des actifs	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,38
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	0,01
Autres actifs	0,61
Total des actifs	**100,00**

SPDR MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF
État de la situation financière au 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	31 mars 2025 USD
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières	5 590 592	4 517 397
	5 590 592	**4 517 397**
Trésorerie et équivalents de trésorerie	21 734	23 345
Produits à recevoir :		
Dividendes à recevoir	10 666	8 230
À recevoir sur investissements vendus	-	130
Total des actifs circulants	**5 622 992**	**4 549 102**
Passifs circulants		
Découverts bancaires	(4 770)	(4 679)
Dettes – Échéances inférieures à un an :		
Charges constatées	(1 037)	(902)
Impôt couru sur les plus-values	(36 196)	(30 166)
Total des passifs circulants	**(42 003)**	**(35 747)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**5 580 989**	**4 513 355**

		30 septembre 2025	31 mars 2025	30 septembre 2024
Valeur liquidative par action				
	4	13,95 USD	11,28 USD	11,99 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF
État du résultat global pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	Notes	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Revenus de dividendes		85 747	62 980
Variations nettes de juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		1 034 125	602 182
Revenus d'intérêts bancaires		32	108
Revenus divers		388	196
Total des revenus d'investissement		**1 120 292**	**665 466**
Charges opérationnelles	3	(5 771)	(5 067)
Bénéfice net pour la période financière avant charges financières et impôts		**1 114 521**	**660 399**
Bénéfice pour la période financière avant impôts		**1 114 521**	**660 399**
Impôt sur les plus-values	2	(37 406)	(59 818)
Retenue à la source sur revenus d'investissement	2	(9 481)	(7 405)
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		**1 067 634**	**593 176**

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	4 513 355	4 204 802
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**1 067 634**	**593 176**
Transactions sur actions		
Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**1 067 634**	**593 176**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	**5 580 989**	**4 797 978**

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF
État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**1 067 634**	**593 176**
Ajustement pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(1 073 065)	(625 674)
Flux de trésorerie opérationnels avant variation du fonds de roulement	**(5 431)**	**(32 498)**
Variation des montants à recevoir	(2 436)	4 287
Variation des montants à payer	6 165	33 548
Entrées de trésorerie sur opérations	**3 729**	**37 835**
(Sorties)/Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	**(1 702)**	**5 337**
(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	**(1 702)**	**5 337**
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	18 666	8 791
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	**16 964**	**14 128**
Trésorerie et équivalents de trésorerie - État de la situation financière	21 734	14 128
Découverts bancaires - État de la situation financière	(4 770)	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie - État des flux de trésorerie	**16 964**	**14 128**
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(10 691)	(10 683)
Intérêts reçus	32	108
Dividendes reçus	83 311	67 267

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 100,17 % (mars 2025 : 100,09 %)		
	Actions ordinaires – 95,32 % (mars 2025 : 94,82 %)		
	Réal brésilien – 3,06 %		
5 868	Ambev SA	13 321	0,24
8 405	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	21 148	0,38
1 519	Banco BTG Pactual SA	13 765	0,25
3 646	BB Seguridade Participacoes SA	22 771	0,41
1 500	Caixa Seguridade Participacoes SA	4 256	0,07
1 621	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	40 230	0,72
2 700	CPFL Energia SA	19 975	0,36
949	Localiza Rent a Car SA	7 030	0,12
812	Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA	2 269	0,04
1 418	Raia Drogasil SA	4 905	0,09
303	Rede D'Or Sao Luiz SA	2 394	0,04
1 200	Telefonica Brasil SA	7 678	0,14
2 500	TIM SA	11 032	0,20
		170 774	**3,06**
	Peso chilien – 0,73 %		
68 070	Banco de Chile	10 335	0,18
124	Banco de Credito e Inversiones SA	5 481	0,10
179 555	Banco Santander Chile	11 891	0,21
2 231	Falabella SA	13 225	0,24
		40 932	**0,73**
	Couronne tchèque – 0,48 %		
355	Komercni Banka AS	17 814	0,32
1 130	Moneta Money Bank AS	9 027	0,16
		26 841	**0,48**
	Euro – 0,58 %		
1 073	Hellenic Telecommunications Organization SA	20 324	0,37
196	Jumbo SA	6 729	0,12
224	OPAP SA	5 230	0,09
		32 283	**0,58**
	Dollar de Hong Kong – 20,37 %		
2 000	Akeso, Inc.	36 296	0,65
7 900	Alibaba Group Holding Ltd.	179 721	3,22
2 000	Alibaba Health Information Technology Ltd.	1 712	0,03
400	Anhui Gujing Distillery Co. Ltd. (Class B)	5 552	0,10
1 850	Baidu, Inc.	31 672	0,57
46 000	Beijing Enterprises Water Group Ltd.	14 130	0,25
400	BeOne Medicines Ltd.	10 550	0,19
4 000	Bosideng International Holdings Ltd.	2 386	0,04
4 500	BYD Co. Ltd. (Class H)	63 737	1,14
1 000	China Galaxy Securities Co. Ltd. (Class H)	1 522	0,03
400	China International Capital Corp. Ltd. (Class H)	1 100	0,02
9 000	China Life Insurance Co. Ltd. (Class H)	25 564	0,46

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 100,17 % (mars 2025 : 100,09 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 95,32 % (mars 2025 : 94,82 %) (suite)		
	Dollar de Hong Kong – 20,37 % (suite)		
600	China Literature Ltd.	3 045	0,05
8 000	China Ruyi Holdings Ltd.	3 054	0,06
2 000	CITIC Securities Co. Ltd. (Class H)	7 917	0,14
6 000	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	7 226	0,13
2 000	Genscript Biotech Corp.	4 298	0,08
1 200	Giant Biogene Holding Co. Ltd.	8 714	0,16
1 000	Haidilao International Holding Ltd.	1 725	0,03
2 000	Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd.	9 270	0,17
2 200	Huatai Securities Co. Ltd. (Class H)	5 819	0,10
1 000	Innovent Biologics, Inc.	12 390	0,22
850	JD Health International, Inc.	7 265	0,13
11 000	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	24 770	0,44
1 800	Kingsoft Corp. Ltd.	8 009	0,14
1 800	Kuaishou Technology	19 572	0,35
1 208	Li Auto, Inc.	15 744	0,28
3 210	Meituan	43 114	0,77
800	MINISO Group Holding Ltd.	4 580	0,08
1 100	NetEase, Inc.	33 479	0,60
1 000	New Oriental Education & Technology Group, Inc.	5 432	0,10
2 400	Nongfu Spring Co. Ltd.	16 626	0,30
600	Pop Mart International Group Ltd.	20 575	0,37
2 400	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd.	1 792	0,03
9 000	Sino Biopharmaceutical Ltd.	9 416	0,17
4 400	Tencent Holdings Ltd.	374 942	6,72
4 000	TravelSky Technology Ltd.	5 460	0,10
456	Trip.com Group Ltd.	34 931	0,63
500	WuXi AppTec Co. Ltd. (Class H)	7 628	0,14
1 000	Wuxi Biologics Cayman, Inc.	5 267	0,09
406	XPeng, Inc.	4 861	0,09
4 000	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.	16 071	0,29
6 280	Zhejiang Expressway Co. Ltd.	5 803	0,10
3 900	Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. (Class H)	21 454	0,38
2 800	ZTE Corp. (Class H)	12 776	0,23
		1 136 967	**20,37**
	Forint hongrois – 0,52 %		
275	OTP Bank Nyrt	23 798	0,43
175	Richter Gedeon Nyrt	5 337	0,09
		29 135	**0,52**

SPDR MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 100,17 % (mars 2025 : 100,09 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 95,32 % (mars 2025 : 94,82 %) (suite)		
	Roupie indienne – 16,32 %		
12	ABB India Ltd.	700	0,01
888	Asian Paints Ltd.	23 503	0,42
206	Avenue Supermarts Ltd.	10 383	0,19
966	Axis Bank Ltd.	12 311	0,22
2 782	Bajaj Finance Ltd.	31 298	0,56
1 036	Bajaj Finserv Ltd.	23 411	0,42
64	Bajaj Holdings & Investment Ltd.	8 828	0,16
22 531	Bharat Electronics Ltd.	102 506	1,84
1 907	Bharti Airtel Ltd.	40 344	0,72
92	Britannia Industries Ltd.	6 208	0,11
73	BSE Ltd.	1 677	0,03
749	Cholamandalam Investment & Finance Co. Ltd.	13 588	0,24
324	Cipla Ltd.	5 486	0,10
1 191	Colgate-Palmolive India Ltd.	29 811	0,53
187	Cummins India Ltd.	8 270	0,15
1 038	Dabur India Ltd.	5 744	0,10
121	Divi's Laboratories Ltd.	7 754	0,14
913	DLF Ltd.	7 332	0,13
455	Dr. Reddy's Laboratories Ltd.	6 271	0,11
2 568	Eternal Ltd.	9 414	0,17
5 749	GMR Airports Ltd.	5 646	0,10
465	Godrej Consumer Products Ltd.	6 111	0,11
1 688	Godrej Properties Ltd.	37 430	0,67
1 334	Havells India Ltd.	22 567	0,40
1 125	HCL Technologies Ltd.	17 550	0,31
23	HDFC Asset Management Co. Ltd.	1 433	0,03
3 660	HDFC Bank Ltd.	39 202	0,70
1 230	Hindustan Unilever Ltd.	34 832	0,62
485	ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd.	10 323	0,19
188	Indian Railway Catering & Tourism Corp. Ltd.	1 483	0,03
464	Info Edge India Ltd.	6 842	0,12
4 262	Infosys Ltd.	69 209	1,24
1 937	Jio Financial Services Ltd.	6 396	0,12
231	Jubilant Foodworks Ltd.	1 606	0,03
634	Kotak Mahindra Bank Ltd.	14 229	0,26
1 356	Lodha Developers Ltd.	17 346	0,31
209	Lupin Ltd.	4 499	0,08
455	Max Healthcare Institute Ltd.	5 712	0,10
682	Nestle India Ltd.	8 856	0,16
122	Oberoi Realty Ltd.	2 174	0,04
8	Page Industries Ltd.	3 666	0,07
143	PB Fintech Ltd.	2 741	0,05
162	Phoenix Mills Ltd.	2 838	0,05
197	PI Industries Ltd.	7 796	0,14
210	Pidilite Industries Ltd.	3 472	0,06
230	SBI Cards & Payment Services Ltd.	2 272	0,04
3 371	Shriram Finance Ltd.	23 391	0,42
175	Siemens Ltd.	6 168	0,11
956	Sun Pharmaceutical Industries Ltd.	17 166	0,31
56 623	Suzlon Energy Ltd.	35 107	0,63
808	Tata Consultancy Services Ltd.	26 285	0,47
3 501	Tata Consumer Products Ltd.	44 529	0,80
752	Tech Mahindra Ltd.	11 860	0,21
448	Titan Co. Ltd.	16 989	0,30
146	Torrent Pharmaceuticals Ltd.	5 925	0,11
205	Trent Ltd.	10 800	0,19
8 076	Wipro Ltd.	21 772	0,39
		911 062	**16,32**
	Roupie indonésienne – 0,40 %		
3 300	Amman Mineral Internasional PT	1 431	0,03
43 600	Bank Central Asia Tbk. PT	19 949	0,36
267 300	GoTo Gojek Tokopedia Tbk. PT	866	0,01
		22 246	**0,40**
	Dinar koweïtien – 0,36 %		
1 401	Boubyan Bank KSCP	3 242	0,06
3 711	Mabanee Co. KPSC	11 963	0,21
1 387	National Bank of Kuwait SAKP	4 816	0,09
		20 021	**0,36**
	Ringgit malais – 0,84 %		
7 994	Gamuda Bhd.	10 504	0,19
1 300	Hong Leong Bank Bhd.	6 339	0,11
2 700	IHH Healthcare Bhd.	4 844	0,09
2 721	Malayan Banking Bhd.	6 407	0,11
2 400	Maxis Bhd.	2 064	0,04
16 200	Public Bank Bhd.	16 668	0,30
		46 826	**0,84**
	Peso mexicain – 2,55 %		
3 947	America Movil SAB de CV	4 127	0,08
500	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	6 463	0,12
3 377	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV	79 744	1,43
370	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV	11 936	0,21
2 329	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	23 437	0,42
2 837	Grupo Financiero Inbursa SAB de CV	7 793	0,14

SPDR MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 100,17 % (mars 2025 : 100,09 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 95,32 % (mars 2025 : 94,82 %) (suite)		
	Peso mexicain – 2,55 % (suite)		
628	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	8 559	0,15
		142 059	**2,55**
	Nouveau dollar de Taïwan – 21,85 %		
1 000	Accton Technology Corp.	34 287	0,61
1 099	Advantech Co. Ltd.	11 503	0,21
9 469	Cathay Financial Holding Co. Ltd.	20 381	0,37
1 081	Chailease Holding Co. Ltd.	3 955	0,07
4 000	Delta Electronics, Inc.	112 081	2,01
2 000	E Ink Holdings, Inc.	15 782	0,28
12 953	E.Sun Financial Holding Co. Ltd.	14 173	0,25
53	Fubon Financial Holding Co. Ltd.	153	0,00
1 000	Globalwafers Co. Ltd.	15 306	0,27
2 000	MediaTek, Inc.	86 292	1,55
12 006	Mega Financial Holding Co. Ltd.	16 742	0,30
1 000	Novatek Microelectronics Corp.	13 994	0,25
1 000	Realtek Semiconductor Corp.	18 046	0,32
1 000	Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd.	1 380	0,03
1 000	Silergy Corp.	8 465	0,15
23 000	Taiwan High Speed Rail Corp.	21 205	0,38
17 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	727 902	13,04
51 000	TS Financial Holding Co. Ltd.	30 120	0,54
4 000	United Microelectronics Corp.	5 978	0,11
4 000	Yageo Corp.	22 311	0,40
34 523	Yuanta Financial Holding Co. Ltd.	39 475	0,71
		1 219 531	**21,85**
	Peso philippin – 0,02 %		
2 800	Ayala Land, Inc.	1 172	0,02
		1 172	**0,02**
	Zloty polonais – 2,04 %		
1 325	Allegro.eu SA	13 000	0,23
283	Bank Polska Kasa Opieki SA	13 628	0,25
70	CD Projekt SA	5 219	0,09
570	Dino Polska SA	6 874	0,12
3	LPP SA	14 620	0,26
1 263	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	24 537	0,44
1 102	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	16 513	0,30
148	Santander Bank Polska SA	19 288	0,35
		113 679	**2,04**
	Riyal qatari – 0,42 %		
10 641	Al Rayan Bank	6 956	0,13
29 861	Mesaieed Petrochemical Holding Co.	10 645	0,19
	Valeurs mobilières – 100,17 % (mars 2025 : 100,09 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 95,32 % (mars 2025 : 94,82 %) (suite)		
	Riyal qatari – 0,42 % (*suite*)		
1 585	Qatar International Islamic Bank QSC	4 723	0,08
203	Qatar Islamic Bank QPSC	1 333	0,02
		23 657	**0,42**
	Riyal saoudien – 4,61 %		
2 438	Al Rajhi Bank	69 691	1,25
2 263	Alinma Bank	16 172	0,29
1 510	Arab National Bank	9 949	0,18
1 753	Bank AlBilad	13 481	0,24
3 247	Bank Al-Jazira	11 100	0,20
1 916	Banque Saudi Fransi	9 120	0,16
84	Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co.	3 694	0,07
29	Dallah Healthcare Co.	1 165	0,02
2 215	Dar Al Arkan Real Estate Development Co.	11 777	0,21
57	Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co.	4 104	0,07
18	Elm Co.	4 298	0,08
535	Etihad Etisalat Co.	9 637	0,17
1 628	Jarir Marketing Co.	6 056	0,11
38	Mouwasat Medical Services Co.	746	0,01
1 812	Riyad Bank	13 142	0,24
1 365	Saudi Awwal Bank	11 677	0,21
3 934	Saudi National Bank	41 100	0,74
54	Saudi Tadawul Group Holding Co.	2 966	0,05
1 459	Saudi Telecom Co.	17 149	0,31
		257 024	**4,61**
	Rand sud-africain – 3,71 %		
99	Capitec Bank Holdings Ltd.	19 935	0,36
272	Clicks Group Ltd.	5 557	0,10
896	Discovery Ltd.	10 231	0,18
5 000	FirstRand Ltd.	22 507	0,40
535	Gold Fields Ltd.	22 609	0,41
191	Naspers Ltd.	69 245	1,24
4 301	NEPI Rockcastle NV	34 475	0,62
362	Reinet Investments SCA	10 596	0,19
2 413	Sanlam Ltd.	11 691	0,21
		206 846	**3,71**
	Won sud-coréen – 6,55 %		
34	Alteogen, Inc.	11 099	0,20
32	Amorepacific Corp.	2 789	0,05
111	Celltrion, Inc.	13 718	0,25
347	Ecopro BM Co. Ltd.	27 947	0,50
1 022	Ecopro Co. Ltd.	34 563	0,62
13	Hanjin Kal Corp.	931	0,02
39	Hanmi Semiconductor Co. Ltd.	2 682	0,05

SPDR MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 100,17 % (mars 2025 : 100,09 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 95,32 % (mars 2025 : 94,82 %) (suite)		
	Won sud-coréen – 6,55 % (suite)		
324	HLB, Inc.	8 764	0,16
5	HYBE Co. Ltd.	948	0,02
206	Kakao Corp.	8 751	0,16
395	KakaoBank Corp.	6 686	0,12
9	Krafton, Inc.	1 876	0,03
13	LG Energy Solution Ltd.	3 220	0,06
29	Meritz Financial Group, Inc.	2 346	0,04
100	NAVER Corp.	19 137	0,34
1 581	NH Investment & Securities Co. Ltd.	21 883	0,39
60	Samsung Biologics Co. Ltd.	42 636	0,76
568	Samsung Electronics Co. Ltd.	33 966	0,61
90	Samsung Life Insurance Co. Ltd.	10 045	0,18
338	SK Biopharmaceuticals Co. Ltd.	24 428	0,44
217	SK Hynix, Inc.	53 745	0,96
184	SK Square Co. Ltd.	26 425	0,47
79	Yuhan Corp.	6 706	0,12
		365 291	**6,55**
	Baht thaïlandais – 0,51 %		
5 461	Airports of Thailand PCL	6 783	0,12
9 792	Bangkok Dusit Medical Services PCL	6 134	0,11
84	Bumrungrad Hospital PCL	455	0,01
3 806	Central Pattana PCL	6 577	0,12
1 776	Delta Electronics Thailand PCL	8 687	0,15
		28 636	**0,51**
	Lire turque – 0,66 %		
4 966	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS	25 678	0,46
1 193	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	2 807	0,05
12 973	Turkiye Is Bankasi AS	4 415	0,08
4 535	Yapi ve Kredi Bankasi AS	3 702	0,07
		36 602	**0,66**
	Dirham des Émirats arabes unis – 0,10 %		
7 216	Multiply Group PJSC	5 717	0,10
		5 717	**0,10**
	Dollar américain – 1,25 %		
45	Credicorp Ltd.	11 983	0,21
1 319	NU Holdings Ltd.	21 117	0,38
304	Southern Copper Corp.	36 893	0,66
		69 993	**1,25**
	Yuan Renminbi – 7,39 %		
25	Beijing Kingsoft Office Software, Inc.	1 110	0,02
7 900	Beijing-Shanghai High Speed Railway Co. Ltd.	5 686	0,10
162	Cambricon Technologies Corp. Ltd.	30 116	0,54
600	Capital Securities Co. Ltd.	1 860	0,03

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 100,17 % (mars 2025 : 100,09 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 95,32 % (mars 2025 : 94,82 %) (suite)		
	Yuan Renminbi – 7,39 % (suite)		
100	Changchun High-Tech Industry Group Co. Ltd.	1 824	0,03
100	Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co. Ltd.	1 892	0,03
19 900	China Three Gorges Renewables Group Co. Ltd.	11 866	0,21
4 600	China Yangtze Power Co. Ltd.	17 587	0,32
200	CSPC Innovation Pharmaceutical Co. Ltd.	1 289	0,02
400	Dong-E-E-Jiao Co. Ltd.	2 660	0,05
1 500	East Money Information Co. Ltd.	5 708	0,10
200	Empyrean Technology Co. Ltd.	3 544	0,06
100	Eoptolink Technology, Inc. Ltd.	5 132	0,09
200	Eve Energy Co. Ltd.	2 553	0,05
600	Focus Media Information Technology Co. Ltd.	678	0,01
300	Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd.	1 640	0,03
1 527	GalaxyCore, Inc.	3 846	0,07
2 600	Goldwind Science & Technology Co. Ltd.	5 461	0,10
1 000	Guangzhou Haige Communications Group, Inc. Co.	1 837	0,03
7 300	Hainan Airport Infrastructure Co. Ltd.	4 261	0,08
1 000	Hangzhou Silan Microelectronics Co. Ltd.	4 411	0,08
300	Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd.	2 441	0,04
100	Hithink RoyalFlush Information Network Co. Ltd.	5 216	0,09
200	Huadong Medicine Co. Ltd.	1 166	0,02
57	Hygon Information Technology Co. Ltd.	2 020	0,04
2 240	JA Solar Technology Co. Ltd.	4 130	0,07
700	Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd.	9 406	0,17
200	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd.	2 008	0,04
100	Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd.	551	0,01
200	Jiangsu Yanghe Distillery Co. Ltd.	1 906	0,03
7 204	Jinko Solar Co. Ltd.	5 620	0,10
1 500	Kuang-Chi Technologies Co. Ltd.	10 565	0,19
100	Kweichow Moutai Co. Ltd.	20 260	0,36
5 300	LONGi Green Energy Technology Co. Ltd.	13 385	0,24
233	Loongson Technology Corp. Ltd.	5 159	0,09
200	Luzhou Laojiao Co. Ltd.	3 702	0,07
799	Montage Technology Co. Ltd.	17 353	0,31
2 700	Nanjing Securities Co. Ltd.	3 235	0,06
5 580	NARI Technology Co. Ltd.	17 975	0,32
560	Ningbo Deye Technology Co. Ltd.	6 364	0,11
100	Rockchip Electronics Co. Ltd.	3 165	0,06
390	SG Micro Corp.	4 557	0,08
168	Shanghai Baosight Software Co. Ltd.	547	0,01

SPDR MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 100,17 % (mars 2025 : 100,09 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 95,32 % (mars 2025 : 94,82 %) (suite)		
	Yuan Renminbi – 7,39 % (suite)		
151	Shanghai BOCHU Electronic Technology Corp. Ltd.	3 258	0,06
470	Shanghai Putailai New Energy Technology Co. Ltd.	2 039	0,04
4 600	Shanghai RAAS Blood Products Co. Ltd.	4 318	0,08
1 100	Shanghai Zhangjiang High-Tech Park Development Co. Ltd.	8 481	0,15
1 800	Shanjin International Gold Co. Ltd.	5 766	0,10
200	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co. Ltd.	5 444	0,10
1 900	Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd.	1 421	0,03
100	Shenzhen Goodix Technology Co. Ltd.	1 159	0,02
900	Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd.	10 584	0,19
100	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd.	3 447	0,06
200	Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co. Ltd.	1 917	0,03
800	Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co. Ltd.	6 774	0,12
3 200	Sichuan Chuantou Energy Co. Ltd.	6 411	0,11
1 400	Sungrow Power Supply Co. Ltd.	31 817	0,57
545	SUPCON Technology Co. Ltd.	4 212	0,08
560	Suzhou TFC Optical Communication Co. Ltd.	13 184	0,24
2 900	TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co. Ltd.	3 682	0,07
1 538	Trina Solar Co. Ltd.	3 748	0,07
500	Unisplendour Corp. Ltd.	2 117	0,04
3 500	Western Securities Co. Ltd.	4 213	0,08
1 500	Wuhan Guide Infrared Co. Ltd.	2 599	0,05
300	Wuliangye Yibin Co. Ltd.	5 113	0,09
520	Yealink Network Technology Corp. Ltd.	2 699	0,05
300	Yunnan Baiyao Group Co. Ltd.	2 389	0,04
400	Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co. Ltd.	11 044	0,20
2 200	Zhejiang China Commodities City Group Co. Ltd.	5 726	0,10
1 200	Zhejiang Weiming Environment Protection Co. Ltd.	3 320	0,06
		412 574	**7,39**
	Total des actions ordinaires	**5 319 868**	**95,32**
	Certificats représentatifs de titres – 1,92 % (mars 2025 : 2,04 %)		
	Baht thaïlandais – 0,29 %		
3 300	Delta Electronics Thailand PCL	16 141	0,29
		16 141	**0,29**
	Valeurs mobilières – 100,17 % (mars 2025 : 100,09 %) (suite)		
	Certificats représentatifs de titres – 1,92 % (mars 2025 : 2,04 %) (suite)		
	Dollar américain – 1,63 %		
43	Autohome, Inc.	1 228	0,02
254	Cia de Minas Buenaventura SAA	6 180	0,11
92	H World Group Ltd.	3 598	0,07
518	Kanzhun Ltd.	12 100	0,22
158	Legend Biotech Corp.	5 152	0,09
119	MINISO Group Holding Ltd.	2 678	0,05
385	PDD Holdings, Inc.	50 885	0,91
358	TAL Education Group	4 010	0,07
224	Tencent Music Entertainment Group	5 228	0,09
		91 059	**1,63**
	Total des certificats représentatifs de titres	**107 200**	**1,92**
	Fiducies de placement immobilier de type REIT – 1,77 % (mars 2025 : 0,67 %)		
	Peso mexicain – 1,77 %		
33 258	Fibra Uno Administracion SA de CV	48 964	0,88
12 173	Prologis Property Mexico SA de CV	49 788	0,89
	Total des fiducies de placement immobilier de type REIT	**98 752**	**1,77**
	Actions préférentielles – 1,16 % (mars 2025 : 2,56 %)		
	Réal brésilien – 1,16 %		
9 800	Cia Energetica de Minas Gerais	20 518	0,37
6 014	Itau Unibanco Holding SA	44 121	0,79
62	Itausa SA	133	0,00
	Total des actions préférentielles	**64 772**	**1,16**
	Droits – Néant (mars 2025 : 0,00 %)		
	Total des valeurs mobilières	**5 590 592**	**100,17**

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	5 590 592	100,17
Disponibilités bancaires* (mars 2025 : 0,52 %)	21 734	0,39
Découverts bancaires (mars 2025 : (0,10 %))	(4 770)	(0,09)
Autres passifs nets (mars 2025 : (0,51 %))	(26 567)	(0,47)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**5 580 989**	**100,00**

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

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

SPDR MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Analyse du total des actifs	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,42
Autres actifs	0,58
Total des actifs	**100,00**

SPDR MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF
État de la situation financière au 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 JPY	31 mars 2025 JPY
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières	327 041 624	549 304 167
	327 041 624	**549 304 167**
Trésorerie et équivalents de trésorerie	510 176	529 339
Produits à recevoir :		
Dividendes à recevoir	1 562 458	3 567 699
Total des actifs circulants	**329 114 258**	**553 401 205**
Passifs circulants		
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Instruments financiers dérivés	-	(98 750)
Montants à payer au courtier	-	(150)
Dettes – Échéances inférieures à un an :		
Charges constatées	(32 269)	(58 449)
Total des passifs circulants	**(32 269)**	**(157 349)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**329 081 989**	**553 243 856**

		30 septembre 2025	31 mars 2025	30 septembre 2024
Valeur liquidative par action				
	4	1 482,35 JPY	1 246,04 JPY	1 313,99 JPY

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF
État du résultat global pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	Notes	30 septembre 2025 JPY	30 septembre 2024 JPY
Revenus de dividendes		3 743 314	6 008 982
Variations nettes de juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		69 882 162	(32 740 003)
Revenus divers		15 066	-
Total des produits/(charges) d'investissement		**73 640 542**	**(26 731 021)**
Charges opérationnelles	3	(272 901)	(354 841)
Bénéfice/(Perte) net(te) pour la période financière avant charges financières et impôts		**73 367 641**	**(27 085 862)**
Bénéfice/(Perte) pour la période financière avant impôts		**73 367 641**	**(27 085 862)**
Retenue à la source sur revenus d'investissement	2	(560 278)	(898 781)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		**72 807 363**	**(27 984 643)**

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 JPY	30 septembre 2024 JPY
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	553 243 856	611 394 427
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**72 807 363**	**(27 984 643)**
Transactions sur actions		
Coûts sur actions de participation rachetables rachetées	(296 969 230)	-
Diminution des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(296 969 230)	-
Diminution totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**(224 161 867)**	**(27 984 643)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	**329 081 989**	**583 409 784**

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF
État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 JPY	30 septembre 2024 JPY
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**72 807 363**	**(27 984 643)**
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	(150)	211 559
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	222 262 543	26 965 226
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	(98 750)	98 050
Flux de trésorerie opérationnels avant variation du fonds de roulement	**294 971 006**	**(709 808)**
Variation des montants à recevoir	2 005 241	753 685
Variation des montants à payer	(26 180)	(4 506)
Entrées de trésorerie sur opérations	**1 979 061**	**749 179**
Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	**296 950 067**	**39 371**
Activités de financement		
Paiements pour rachats	(296 969 230)	-
Trésorerie nette utilisée sur activités de financement	**(296 969 230)**	**-**
(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	**(19 163)**	**39 371**
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	529 339	482 550
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	**510 176**	**521 921**
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(560 278)	(898 781)
Dividendes reçus	5 748 555	6 762 667

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025

Participation	Investissement	Juste valeur JPY	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,38 % (mars 2025 : 99,29 %)		
	Actions ordinaires – 96,03 % (mars 2025 : 95,51 %)		
	Yen japonais – 96,03 %		
1 457	Advantest Corp.	21 345 050	6,49
5 100	Astellas Pharma, Inc.	8 162 550	2,48
354	Capcom Co. Ltd.	1 424 142	0,43
3 624	Central Japan Railway Co.	15 376 632	4,67
1 613	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	10 400 624	3,16
1 300	Daifuku Co. Ltd.	6 165 900	1,87
2 650	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	8 784 750	2,67
103	Disco Corp.	4 790 530	1,46
4 265	East Japan Railway Co.	15 439 300	4,69
527	Eisai Co. Ltd.	2 621 825	0,80
3 526	FANUC Corp.	15 027 812	4,57
228	Fast Retailing Co. Ltd.	10 269 120	3,12
1 362	Fujitsu Ltd.	4 745 208	1,44
282	Hitachi Ltd.	1 108 260	0,34
434	Hoya Corp.	8 886 150	2,70
3 926	Japan Exchange Group, Inc.	6 487 715	1,97
2 244	Japan Post Bank Co. Ltd.	4 071 738	1,24
190	Keyence Corp.	10 484 200	3,19
76	Konami Group Corp.	1 622 600	0,49
3 900	Kubota Corp.	7 265 700	2,21
113	Lasertec Corp.	2 294 465	0,70
465	M3, Inc.	1 109 490	0,34
1 976	Mitsubishi Estate Co. Ltd.	6 724 328	2,04
1 881	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	4 503 114	1,37
2 200	Mitsui Fudosan Co. Ltd.	3 548 600	1,08
1 392	Murata Manufacturing Co. Ltd.	3 919 176	1,19
459	Nexon Co. Ltd.	1 490 373	0,45
645	Nintendo Co. Ltd.	8 259 225	2,51
1 404	Nomura Research Institute Ltd.	7 964 892	2,42
671	Obic Co. Ltd.	3 458 334	1,05
381	Oracle Corp. Japan	5 753 100	1,75
1 243	Oriental Land Co. Ltd.	4 433 781	1,35
1 573	Recruit Holdings Co. Ltd.	12 525 799	3,81
600	Renesas Electronics Corp.	1 023 600	0,31
148	Sanrio Co. Ltd.	1 028 748	0,31
329	SBI Holdings, Inc.	2 117 444	0,64
758	Secom Co. Ltd.	4 112 150	1,25
3 149	Shionogi & Co. Ltd.	8 160 634	2,48
184	SMC Corp.	8 359 120	2,54
829	SoftBank Group Corp.	15 489 865	4,71
1 115	Sony Financial Group, Inc.	182 860	0,06
1 115	Sony Group Corp.	4 748 785	1,44
393	Sysmex Corp.	717 029	0,22
853	Terumo Corp.	2 083 879	0,63
	Valeurs mobilières – 99,38 % (mars 2025 : 99,29 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 96,03 % (mars 2025 : 95,51 %) (suite)		
	Yen japonais – 96,03 % (suite)		
1 641	TIS, Inc.	8 014 644	2,43
130	Toho Co. Ltd.	1 235 000	0,37
1 561	Tokio Marine Holdings, Inc.	9 785 909	2,97
194	Tokyo Electron Ltd.	5 113 840	1,55
3 000	Tokyo Metro Co. Ltd.	5 083 500	1,54
692	Toyota Motor Corp.	1 971 854	0,60
141	Trend Micro, Inc.	1 142 100	0,35
3 813	ZOZO, Inc.	5 185 680	1,58
	Total des actions ordinaires	**316 021 124**	**96,03**
	Fiducies de placement immobilier de type REIT – 3,35 % (mars 2025 : 3,78 %)		
	Yen japonais – 3,35 %		
79	Nippon Building Fund, Inc.	11 020 500	3,35
	Total des fiducies de placement immobilier de type REIT	**11 020 500**	**3,35**
	Total des valeurs mobilières	**327 041 624**	**99,38**

Instruments financiers dérivés – Néant (mars 2025 : (0,02 %))

Contrats à terme standardisés – Néant (mars 2025 : (0,02 %))

	Juste valeur JPY	% du Comp.
Valeur totale des investissements	327 041 624	99,38
Disponibilités bancaires* (mars 2025 : 0,10 %)	510 176	0,16
Montants à recevoir du courtier (mars 2025 : (0,00 %))	-	-
Autres actifs nets (mars 2025 : 0,63 %)	1 530 189	0,46
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**329 081 989**	**100,00**

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

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

Analyse du total des actifs	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,37
Autres actifs	0,63
Total des actifs	**100,00**

SPDR MSCI Resilient Future UCITS ETF
État de la situation financière au 30 septembre 2025

		30 septembre 2025* USD
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières		2 012 219
		2 012 219
Trésorerie et équivalents de trésorerie		445 025
Produits à recevoir :		
Dividendes à recevoir		317
Total des actifs circulants		**2 457 561**
Passifs circulants		
Dettes – Échéances inférieures à un an :		
Charges constatées		(34)
À payer sur achats d'investissements		(443 067)
Total des passifs circulants		**(443 101)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables		**2 014 460**

		30 septembre 2025*
Valeur liquidative par action		
	4	10,07 USD

* Le Compartiment a été lancé le 29 septembre 2025, il n'y a donc pas de comparatif disponible.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Resilient Future UCITS ETF
État du résultat global pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	Notes	30 septembre 2025* USD
Revenus de dividendes		371
Variations nettes de juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		9 553
Total des revenus d'investissement		**9 924**
Charges opérationnelles	3	(33)
Bénéfice net pour la période financière avant charges financières et impôts		**9 891**
Bénéfice pour la période financière avant impôts		**9 891**
Retenue à la source sur revenus d'investissement	2	(54)
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		**9 837**

* Le Compartiment a été lancé le 29 septembre 2025, il n'y a donc pas de comparatif disponible.

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Resilient Future UCITS ETF
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025* USD
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**9 837**
Transactions sur actions	
Produits sur actions de participation rachetables émises	2 004 623
Augmentation des actifs nets sur transactions d'actions	2 004 623
Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**2 014 460**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	**2 014 460**

* Le Compartiment a été lancé le 29 septembre 2025, il n'y a donc pas de comparatif disponible.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Resilient Future UCITS ETF
État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025* USD
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**9 837**
Ajustement pour :	
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(1 569 152)
Flux de trésorerie opérationnels avant variation du fonds de roulement	**(1 559 315)**
Variation des montants à recevoir	(317)
Variation des montants à payer	34
Sorties de trésorerie sur opérations	**(283)**
Sortie de trésorerie nette sur activités opérationnelles	**(1 559 598)**
Activités de financement	
Produits des souscriptions	2 004 623
Trésorerie nette générée sur activités de financement	**2 004 623**
Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	**445 025**
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	**445 025**
Informations supplémentaires	
Impôts payés	(54)
Dividendes reçus	54

* Le Compartiment a été lancé le 29 septembre 2025, il n'y a donc pas de comparatif disponible.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Resilient Future UCITS ETF**

Tableau des investissements au 30 septembre 2025

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,89 % (mars 2025 : néant)		
	Actions ordinaires – 99,09 % (mars 2025 : néant)		
	Dollar australien – 0,34 %		
1 268	Liontown Resources Ltd.	828	0,04
1 364	Nickel Industries Ltd.	642	0,03
241	Nufarm Ltd.	366	0,02
2 135	Pilbara Minerals Ltd.	3 566	0,18
115	Sims Ltd.	1 019	0,05
107	Vulcan Energy Resources Ltd.	425	0,02
		6 846	**0,34**
	Réal brésilien – 0,06 %		
100	Engie Brasil Energia SA	764	0,04
200	Serena Energia SA	464	0,02
		1 228	**0,06**
	Dollar canadien – 1,35 %		
61	Boralex, Inc.	1 191	0,06
158	Energy Fuels, Inc.	2 427	0,12
196	Foran Mining Corp.	548	0,03
183	Northland Power, Inc.	3 065	0,15
340	Nutrien Ltd.	19 971	0,99
		27 202	**1,35**
	Peso chilien – 0,15 %		
14 982	Enel Americas SA	1 511	0,08
19 319	Enel Chile SA	1 495	0,07
		3 006	**0,15**
	Couronne danoise – 0,99 %		
369	Orsted AS (Non voting rights)	6 595	0,33
705	Vestas Wind Systems AS	13 295	0,66
		19 890	**0,99**
	Euro – 11,34 %		
17	Acciona SA	3 414	0,17
24	Befesa SA	812	0,04
37	Corbion NV	712	0,04
220	EDP Renovaveis SA	2 895	0,14
2 191	EDP SA	10 393	0,52
30	Elia Group SA	3 460	0,17
5	Energiekontor AG	258	0,01
37	ERG SpA	913	0,04
10	Grenergy Renovables SA	755	0,04
22	Industrie De Nora SpA	191	0,01
114	Kerry Group PLC	10 281	0,51
91	Nordex SE	2 331	0,12
19	PNE AG	295	0,01
283	Redeia Corp. SA	5 467	0,27
52	RENK Group AG	5 353	0,27
383	Schneider Electric SE	106 926	5,31
2	Seche Environnement SACA	173	0,01
43	SGL Carbon SE	159	0,01
474	Siemens Energy AG	55 372	2,75
57	Solaria Energia y Medio Ambiente SA	730	0,04
93	Symrise AG	8 091	0,40
18	Thyssenkrupp Nucera AG & Co. KGaA	218	0,01
138	Umicore SA	2 450	0,12
16	Verbio SE	201	0,01
48	Verbund AG	3 491	0,17
28	Voltalia SA	246	0,01
76	Wienerberger AG	2 448	0,12
41	X-Fab Silicon Foundries SE	332	0,02
		228 367	**11,34**
	Dollar de Hong Kong – 1,80 %		
1 000	China Conch Venture Holdings Ltd.	1 410	0,07
2 000	China Datang Corp. Renewable Power Co. Ltd.	702	0,03
3 000	China Everbright Environment Group Ltd.	1 712	0,08
2 000	China Longyuan Power Group Corp. Ltd.	2 136	0,11
3 000	CMOC Group Ltd. (Class H)	6 050	0,30
4 000	Geely Automobile Holdings Ltd.	10 051	0,50
900	Li Auto, Inc.	11 729	0,58
400	Xinte Energy Co. Ltd.	425	0,02
2 000	Xinyi Energy Holdings Ltd.	329	0,02
4 000	Xinyi Solar Holdings Ltd.	1 769	0,09
		36 313	**1,80**
	Roupie indonésienne – 0,06 %		
6 800	Merdeka Copper Gold Tbk. PT	861	0,04
1 500	Vale Indonesia Tbk. PT	396	0,02
		1 257	**0,06**
	Nouveau shekel israélien – 0,23 %		
105	Alony Hetz Properties & Investments Ltd.	1 248	0,06
192	Energix-Renewable Energies Ltd.	830	0,04
84	Enlight Renewable Energy Ltd.	2 591	0,13
		4 669	**0,23**
	Yen japonais – 2,85 %		
100	GS Yuasa Corp.	2 370	0,12
100	JVCKenwood Corp.	781	0,04
700	Kubota Corp.	8 830	0,44
100	Kurita Water Industries Ltd.	3 419	0,17
100	Mitsui Chemicals, Inc.	2 507	0,12
1 200	Murata Manufacturing Co. Ltd.	22 877	1,14
200	NGK Insulators Ltd.	3 358	0,17
200	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	6 456	0,32
100	Taiyo Yuden Co. Ltd.	2 241	0,11

SPDR MSCI Resilient Future UCITS ETF**
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,89 % (mars 2025 : néant) (suite)		
	Actions ordinaires – 99,09 % (mars 2025 : néant) (suite)		
	Yen japonais – 2,85 % (suite)		
600	Yamaha Motor Co. Ltd.	4 509	0,22
		57 348	**2,85**
	Ringgit malais – 0,03 %		
500	Farm Fresh Bhd.	270	0,01
400	Mega First Corp. Bhd.	361	0,02
		631	**0,03**
	Dollar néo-zélandais – 0,40 %		
585	Contact Energy Ltd.	3 091	0,15
491	Mercury NZ Ltd.	1 904	0,10
913	Meridian Energy Ltd.	2 953	0,15
		7 948	**0,40**
	Couronne norvégienne – 0,16 %		
89	Scatec ASA	876	0,04
155	TOMRA Systems ASA	2 315	0,12
		3 191	**0,16**
	Peso philippin – 0,01 %		
7 000	ACEN Corp.	283	0,01
		283	**0,01**
	Livre sterling – 0,31 %		
244	Drax Group PLC	2 298	0,11
174	Genuit Group PLC	861	0,04
117	Johnson Matthey PLC	3 166	0,16
		6 325	**0,31**
	Won sud-coréen – 1,14 %		
18	CS Wind Corp.	538	0,03
27	Doosan Fuel Cell Co. Ltd.	549	0,03
34	Ecopro BM Co. Ltd.	2 738	0,13
17	Ecopro Materials Co. Ltd.	573	0,03
38	Hanwha Engine	1 216	0,06
78	Hanwha Solutions Corp.	1 587	0,08
33	LG Energy Solution Ltd.	8 173	0,40
45	Samsung SDI Co. Ltd.	6 575	0,33
4	Sebang Global Battery Co. Ltd.	182	0,01
24	Solus Advanced Materials Co. Ltd.	131	0,01
3	Soulbrain Co. Ltd.	617	0,03
		22 879	**1,14**
	Couronne suédoise – 0,05 %		
90	Munters Group AB	1 071	0,05
		1 071	**0,05**
	Franc suisse – 0,07 %		
18	Landis & Gyr Group AG	1 452	0,07
		1 452	**0,07**

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,89 % (mars 2025 : néant) (suite)		
	Actions ordinaires – 99,09 % (mars 2025 : néant) (suite)		
	Lire turque – 0,03 %		
165	Enerjisa Enerji AS	315	0,02
161	Europower Enerji VE Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret AS	109	0,00
18	Turk Traktor ve Ziraat Makineleri AS	247	0,01
		671	**0,03**
	Dollar américain – 76,23 %		
52	Advanced Drainage Systems, Inc.	7 212	0,36
44	AGCO Corp.	4 711	0,23
155	Air Products & Chemicals, Inc.	42 272	2,10
82	Albemarle Corp.	6 649	0,33
23	Ameresco, Inc.	772	0,04
21	Badger Meter, Inc.	3 750	0,19
154	Bloom Energy Corp.	13 024	0,65
37	Cannae Holdings, Inc.	677	0,03
21	CECO Environmental Corp.	1 075	0,05
24	Clearway Energy, Inc. (Class A)	646	0,03
58	Clearway Energy, Inc. (Class C)	1 639	0,08
611	CNH Industrial NV	6 629	0,33
132	Core & Main, Inc.	7 106	0,35
110	Darling Ingredients, Inc.	3 396	0,17
180	Deere & Co.	82 307	4,09
82	Ecovyst, Inc.	718	0,04
269	Edison International	14 870	0,74
45	Energizer Holdings, Inc.	1 120	0,06
38	Energy Recovery, Inc.	586	0,03
92	Enphase Energy, Inc.	3 256	0,16
71	First Solar, Inc.	15 658	0,78
55	Fluence Energy, Inc.	594	0,03
87	FMC Corp.	2 926	0,14
27	Franklin Electric Co., Inc.	2 570	0,13
191	GE Vernova, Inc.	117 446	5,83
6	Hyster-Yale, Inc.	221	0,01
26	Ingevity Corp.	1 435	0,07
41	Interface, Inc.	1 187	0,06
179	International Flavors & Fragrances, Inc.	11 016	0,55
329	Linde PLC	156 275	7,76
8	Lindsay Corp.	1 124	0,06
44	Louisiana-Pacific Corp.	3 909	0,19
177	McCormick & Co., Inc.	11 843	0,59
37	Mohawk Industries, Inc.	4 770	0,24
109	Mueller Water Products, Inc.	2 782	0,14
1 438	NextEra Energy, Inc.	108 555	5,39
103	NEXTracker, Inc.	7 621	0,38
40	Ormat Technologies, Inc.	3 850	0,19

SPDR MSCI Resilient Future UCITS ETF**
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,89 % (mars 2025 : néant) (suite)		
	Actions ordinaires – 99,09 % (mars 2025 : néant) (suite)		
	Dollar américain – 76,23 % (suite)		
367	PACCAR, Inc.	36 083	1,79
115	Pentair PLC	12 737	0,63
21	REX American Resources Corp.	643	0,03
25	Sensient Technologies Corp.	2 346	0,12
166	Sherwin-Williams Co.	57 479	2,85
117	Shoals Technologies Group, Inc.	867	0,04
67	Simply Good Foods Co.	1 663	0,08
1 590	Tesla, Inc.	707 105	35,10
175	Tetra Tech, Inc.	5 841	0,29
36	Titan International, Inc.	272	0,01
173	Veralto Corp.	18 444	0,91
19	Watts Water Technologies, Inc.	5 306	0,26
62	XPLR Infrastructure LP	631	0,03
170	Xylem, Inc.	25 075	1,24
106	Zurn Elkay Water Solutions Corp.	4 985	0,25
		1 535 674	**76,23**
	Yuan Renminbi – 1,49 %		
1 200	China Three Gorges Renewables Group Co. Ltd.	715	0,04
1 000	China Yangtze Power Co. Ltd.	3 823	0,19
700	CMOC Group Ltd. (Class A)	1 542	0,08
200	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (Class A)	11 280	0,56
100	Eve Energy Co. Ltd.	1 277	0,06
100	Flat Glass Group Co. Ltd.	242	0,01
100	Ganfeng Lithium Group Co. Ltd.	854	0,04
200	GEM Co. Ltd.	236	0,01
100	Goldwind Science & Technology Co. Ltd.	210	0,01
100	Gotion High-tech Co. Ltd.	655	0,03
100	JA Solar Technology Co. Ltd.	184	0,01
100	Jinduicheng Molybdenum Co. Ltd.	217	0,01
419	Jinko Solar Co. Ltd.	327	0,02
300	LONGi Green Energy Technology Co. Ltd.	758	0,04
200	Qinghai Salt Lake Industry Co. Ltd.	585	0,03
300	SDIC Power Holdings Co. Ltd.	550	0,03
100	Shanghai Putailai New Energy Technology Co. Ltd.	434	0,02
200	Sichuan Chuantou Energy Co. Ltd.	401	0,02
100	Sungrow Power Supply Co. Ltd.	2 273	0,11
100	Sunwoda Electronic Co. Ltd.	474	0,02
100	Tianqi Lithium Corp.	667	0,03
200	Tongwei Co. Ltd.	625	0,03
	Valeurs mobilières – 99,89 % (mars 2025 : néant) (suite)		
	Actions ordinaires – 99,09 % (mars 2025 : néant) (suite)		
	Yuan Renminbi – 1,49 % (suite)		
100	Zhejiang Chint Electrics Co. Ltd.	431	0,02
100	Zhejiang Huayou Cobalt Co. Ltd.	925	0,05
100	Zhejiang Weiming Environment Protection Co. Ltd.	277	0,02
		29 962	**1,49**
	Total des actions ordinaires	**1 996 213**	**99,09**
	Certificats représentatifs de titres – 0,58 % (mars 2025 : néant)		
	Baht thaïlandais – 0,55 %		
2 200	Delta Electronics Thailand PCL	10 761	0,53
3 900	Energy Absolute PCL	402	0,02
		11 163	**0,55**
	Dollar américain – 0,03 %		
22	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	528	0,03
		528	**0,03**
	Total des certificats représentatifs de titres	**11 691**	**0,58**
	Actions préférentielles – 0,22 % (mars 2025 : néant)		
	Peso chilien – 0,22 %		
100	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA	4 315	0,22
	Total des actions préférentielles	**4 315**	**0,22**
	Total des valeurs mobilières	**2 012 219**	**99,89**

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	2 012 219	99,89
Disponibilités bancaires* (mars 2025 : néant)	445 025	22,09
Autres passifs nets (mars 2025 : néant)	(442 784)	(21,98)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**2 014 460**	**100,00**

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

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

** Le Compartiment a été lancé le 29 septembre 2025, veuillez vous reporter à la Note 15.

SPDR MSCI Resilient Future UCITS ETF**
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Analyse du total des actifs	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	81,88
Autres actifs	18,12
Total des actifs	**100,00**

SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF
État de la situation financière au 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	31 mars 2025 USD
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières	1 541 714	1 280 844
	1 541 714	**1 280 844**
Trésorerie et équivalents de trésorerie	955	2 460
Produits à recevoir :		
Dividendes à recevoir	358	325
Total des actifs circulants	**1 543 027**	**1 283 629**
Passifs circulants		
Dettes – Échéances inférieures à un an :		
Charges constatées	(149)	(134)
Total des passifs circulants	**(149)**	**(134)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**1 542 878**	**1 283 495**

		30 septembre 2025	31 mars 2025	30 septembre 2024
Valeur liquidative par action	4	15,43 USD	12,83 USD	13,54 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF
État du résultat global pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	Notes	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Revenus de dividendes		7 455	7 350
Variations nettes de juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		253 574	135 508
Revenus d'intérêts bancaires		51	42
Revenus divers		480	41
Total des revenus d'investissement		**261 560**	**142 941**
Charges opérationnelles	3	(842)	(755)
Bénéfice net pour la période financière avant charges financières et impôts		**260 718**	**142 186**
Bénéfice pour la période financière avant impôts		**260 718**	**142 186**
Retenue à la source sur revenus d'investissement	2	(1 335)	(1 313)
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		**259 383**	**140 873**

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	1 283 495	1 212 791
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**259 383**	**140 873**
Transactions sur actions		
Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**259 383**	**140 873**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	**1 542 878**	**1 353 664**

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF
État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**259 383**	**140 873**
Ajustement pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(260 870)	(140 794)
Flux de trésorerie opérationnels avant variation du fonds de roulement	**(1 487)**	**79**
Variation des montants à recevoir	(33)	317
Variation des montants à payer	15	8
(Sorties)/Entrées de trésorerie sur opérations	**(18)**	**325**
(Sorties)/Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	**(1 505)**	**404**
(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	**(1 505)**	**404**
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	2 460	1 584
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	**955**	**1 988**
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(1 335)	(1 313)
Intérêts reçus	51	42
Dividendes reçus	7 422	7 667

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,92 % (mars 2025 : 99,79 %)		
	Actions ordinaires – 93,59 % (mars 2025 : 92,71 %)		
	Dollar américain – 93,59 %		
47	AbbVie, Inc.	10 882	0,71
23	Accenture PLC	5 672	0,37
16	Adobe, Inc.	5 644	0,37
74	Advanced Micro Devices, Inc.	11 972	0,78
71	Aflac, Inc.	7 931	0,51
10	Agilent Technologies, Inc.	1 284	0,08
25	Airbnb, Inc.	3 036	0,20
6	Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	2 736	0,18
94	Alphabet, Inc. (Class A)	22 851	1,48
183	Alphabet, Inc. (Class C)	44 570	2,89
248	Amazon.com, Inc.	54 453	3,53
19	American Express Co.	6 311	0,41
18	American Financial Group, Inc.	2 623	0,17
101	American Water Works Co., Inc.	14 058	0,91
1	Ameriprise Financial, Inc.	491	0,03
39	AMETEK, Inc.	7 332	0,48
13	Amgen, Inc.	3 669	0,24
41	Analog Devices, Inc.	10 074	0,65
7	Aon PLC	2 496	0,16
19	Apollo Global Management, Inc.	2 532	0,16
425	Apple, Inc.	108 218	7,01
35	Arch Capital Group Ltd.	3 176	0,21
12	Arista Networks, Inc.	1 749	0,11
5	Arthur J Gallagher & Co.	1 549	0,10
12	Autodesk, Inc.	3 812	0,25
4	Automatic Data Processing, Inc.	1 174	0,08
16	Axon Enterprise, Inc.	11 482	0,74
4	Bank of America Corp.	206	0,01
39	Bank of New York Mellon Corp.	4 249	0,28
5	Biogen, Inc.	700	0,05
11	BioMarin Pharmaceutical, Inc.	596	0,04
2	Blackrock, Inc.	2 332	0,15
19	Blackstone, Inc.	3 246	0,21
5	Block, Inc.	361	0,02
3	Booz Allen Hamilton Holding Corp.	300	0,02
45	Boston Scientific Corp.	4 393	0,29
86	Bristol-Myers Squibb Co.	3 879	0,25
120	Broadcom, Inc.	39 589	2,57
27	Brown & Brown, Inc.	2 532	0,16
96	Brown-Forman Corp.	2 600	0,17
7	Cboe Global Markets, Inc.	1 717	0,11
73	Charles Schwab Corp.	6 969	0,45
2	Charter Communications, Inc.	550	0,04
37	Chipotle Mexican Grill, Inc.	1 450	0,09

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,92 % (mars 2025 : 99,79 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 93,59 % (mars 2025 : 92,71 %) (suite)		
	Dollar américain – 93,59 % (suite)		
19	Chubb Ltd.	5 363	0,35
33	Church & Dwight Co., Inc.	2 892	0,19
13	Cincinnati Financial Corp.	2 055	0,13
12	Cintas Corp.	2 463	0,16
105	Cisco Systems, Inc.	7 184	0,47
19	CME Group, Inc.	5 134	0,33
1	Coinbase Global, Inc.	338	0,02
2	Constellation Brands, Inc.	269	0,02
14	Cooper Cos., Inc.	960	0,06
40	Copart, Inc.	1 799	0,12
30	Danaher Corp.	5 948	0,39
208	Edison International	11 498	0,75
50	Eli Lilly & Co.	38 150	2,47
5	Equifax, Inc.	1 283	0,08
3	Erie Indemnity Co.	954	0,06
7	Estee Lauder Cos., Inc.	617	0,04
10	F5, Inc.	3 232	0,21
3	FactSet Research Systems, Inc.	859	0,06
82	Fastenal Co.	4 021	0,26
54	First Solar, Inc.	11 909	0,77
7	Fiserv, Inc.	903	0,06
18	Fortinet, Inc.	1 513	0,10
67	Fortive Corp.	3 282	0,21
17	Garmin Ltd.	4 186	0,27
5	Gilead Sciences, Inc.	555	0,04
17	Graco, Inc.	1 444	0,09
15	Hartford Insurance Group, Inc.	2 001	0,13
2	Hilton Worldwide Holdings, Inc.	519	0,03
31	Home Depot, Inc.	12 561	0,81
16	IDEX Corp.	2 604	0,17
5	IDEXX Laboratories, Inc.	3 194	0,21
5	Illumina, Inc.	475	0,03
7	Incyte Corp.	594	0,04
6	Ingersoll Rand, Inc.	496	0,03
1	Insulet Corp.	309	0,02
25	Intercontinental Exchange, Inc.	4 212	0,27
84	International Business Machines Corp.	23 701	1,54
13	Intuit, Inc.	8 878	0,58
10	Intuitive Surgical, Inc.	4 472	0,29
6	IQVIA Holdings, Inc.	1 140	0,07
84	Johnson & Johnson	15 575	1,01
75	JPMorgan Chase & Co.	23 657	1,53
18	KKR & Co., Inc.	2 339	0,15

SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,92 % (mars 2025 : 99,79 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 93,59 % (mars 2025 : 92,71 %) (suite)		
	Dollar américain – 93,59 % (suite)		
5	KLA Corp.	5 393	0,35
13	Liberty Media Corp.-Liberty Formula One	1 358	0,09
4	Lululemon Athletica, Inc.	712	0,05
5	M&T Bank Corp.	988	0,06
1	Markel Group, Inc.	1 911	0,12
27	Marsh & McLennan Cos., Inc.	5 441	0,35
290	Marvell Technology, Inc.	24 380	1,58
65	Mastercard, Inc.	36 973	2,40
45	McDonald's Corp.	13 675	0,89
2	MercadoLibre, Inc.	4 674	0,30
94	Merck & Co., Inc.	7 889	0,51
62	Meta Platforms, Inc.	45 532	2,95
20	MetLife, Inc.	1 647	0,11
3	Mettler-Toledo International, Inc.	3 683	0,24
223	Microsoft Corp.	115 503	7,49
1	MongoDB, Inc.	310	0,02
2	Monolithic Power Systems, Inc.	1 841	0,12
36	Monster Beverage Corp.	2 423	0,16
22	Moody's Corp.	10 483	0,68
15	Motorola Solutions, Inc.	6 859	0,45
43	Nasdaq, Inc.	3 803	0,25
14	Netflix, Inc.	16 785	1,09
4	Neurocrine Biosciences, Inc.	562	0,04
12	Northern Trust Corp.	1 615	0,11
861	NVIDIA Corp.	160 645	10,41
4	Okta, Inc.	367	0,02
13	Old Dominion Freight Line, Inc.	1 830	0,12
61	Oracle Corp.	17 156	1,11
4	Palo Alto Networks, Inc.	814	0,05
15	Paychex, Inc.	1 901	0,12
1	Paycom Software, Inc.	208	0,01
31	PayPal Holdings, Inc.	2 079	0,14
133	Pfizer, Inc.	3 389	0,22
11	Pinterest, Inc.	354	0,02
20	Progressive Corp.	4 939	0,32
3	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	1 687	0,11
13	Revvity, Inc.	1 139	0,07
401	Rivian Automotive, Inc.	5 887	0,38
22	Rockwell Automation, Inc.	7 690	0,50
32	Rollins, Inc.	1 880	0,12
4	Roper Technologies, Inc.	1 995	0,13
176	Royalty Pharma PLC	6 209	0,40
21	S&P Global, Inc.	10 221	0,66
36	Salesforce, Inc.	8 532	0,55
15	ServiceNow, Inc.	13 804	0,90
71	Sherwin-Williams Co.	24 584	1,59
21	Snap, Inc.	162	0,01
3	Snowflake, Inc.	677	0,04
39	Starbucks Corp.	3 299	0,21
6	Synopsys, Inc.	2 960	0,19
12	T. Rowe Price Group, Inc.	1 232	0,08
2	Take-Two Interactive Software, Inc.	517	0,03
159	Tesla, Inc.	70 711	4,58
44	Texas Instruments, Inc.	8 084	0,52
14	Thermo Fisher Scientific, Inc.	6 790	0,44
3	T-Mobile U.S., Inc.	718	0,05
6	Trade Desk, Inc.	294	0,02
3	Tradeweb Markets, Inc.	333	0,02
1	TransUnion	84	0,01
4	Travelers Cos., Inc.	1 117	0,07
25	Trimble, Inc.	2 041	0,13
1	Tyler Technologies, Inc.	523	0,03
33	Uber Technologies, Inc.	3 233	0,21
3	Ulta Beauty, Inc.	1 640	0,11
23	UnitedHealth Group, Inc.	7 942	0,52
5	Veeva Systems, Inc.	1 490	0,10
25	Veralto Corp.	2 665	0,17
3	VeriSign, Inc.	839	0,05
8	Verisk Analytics, Inc.	2 012	0,13
8	Verizon Communications, Inc.	352	0,02
8	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	3 133	0,20
97	Visa, Inc.	33 114	2,15
19	W.R. Berkley Corp.	1 456	0,09
7	Waters Corp.	2 099	0,14
55	Wells Fargo & Co.	4 610	0,30
10	West Pharmaceutical Services, Inc.	2 623	0,17
6	Willis Towers Watson PLC	2 073	0,13
4	Workday, Inc.	963	0,06
130	Xylem, Inc.	19 175	1,24
16	Yum! Brands, Inc.	2 432	0,16
53	Zoetis, Inc.	7 755	0,50
2	Zoom Communications, Inc.	165	0,01
	Total des actions ordinaires	**1 444 047**	**93,59**

SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Partici-pation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,92 % (mars 2025 : 99,79 %) (suite)		
	Fiducies de placement immobilier de type REIT – 6,33 % (mars 2025 : 7,08 %)		
	Dollar américain – 6,33 %		
36	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	3 000	0,19
14	American Tower Corp.	2 692	0,17
28	AvalonBay Communities, Inc.	5 409	0,35
79	BXP, Inc.	5 873	0,38
171	Digital Realty Trust, Inc.	29 563	1,92
34	Equinix, Inc.	26 630	1,73
18	Equity Residential	1 165	0,08
20	Essex Property Trust, Inc.	5 353	0,35
293	Healthpeak Properties, Inc.	5 611	0,36
90	Prologis, Inc.	10 307	0,67
11	Simon Property Group, Inc.	2 064	0,13
	Total des fiducies de placement immobilier de type REIT	**97 667**	**6,33**
	Total des valeurs mobilières	**1 541 714**	**99,92**

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	1 541 714	99,92
Disponibilités bancaires* (mars 2025 : 0,19 %)	955	0,06
Autres actifs nets (mars 2025 : 0,02 %)	209	0,02
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**1 542 878**	**100,00**

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

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

Analyse du total des actifs	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,91
Autres actifs	0,09
Total des actifs	**100,00**

SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF
État de la situation financière au 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	31 mars 2025 USD
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières	795 709 918	588 406 959
Instruments financiers dérivés	27 580	2 573
	795 737 498	**588 409 532**
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1 354 901	728 577
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des contrats sur instruments financiers ouverts	104 609	73 345
Produits à recevoir :		
Dividendes à recevoir	689 752	670 353
À recevoir sur investissements vendus	106 549	-
À recevoir sur actions de fonds vendues	-	6 405 468
À recevoir sur revenus de prêt de titres	53 122	14 598
Total des actifs circulants	**798 046 431**	**596 301 873**
Passifs circulants		
Dettes – Échéances inférieures à un an :		
Charges constatées	(195 932)	(148 108)
À payer sur achats d'investissements	(106 549)	(6 850 733)
Total des passifs circulants	**(302 481)**	**(6 998 841)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**797 743 950**	**589 303 032**

		30 septembre 2025	31 mars 2025	30 septembre 2024
Valeur liquidative par action				
	4	75,26 USD	64,05 USD	68,77 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF
État du résultat global pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	Notes	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Revenus de dividendes		6 808 781	4 960 623
Revenus sur prêt de titres	10	476 804	105 849
Variations nettes de juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		102 820 390	27 578 182
Revenus d'intérêts bancaires		15 439	14 729
Revenus divers		5 202	8 030
Total des revenus d'investissement		**110 126 616**	**32 667 413**
Charges opérationnelles	3	(987 124)	(751 232)
Bénéfice net pour la période financière avant charges financières et impôts		**109 139 492**	**31 916 181**
Bénéfice pour la période financière avant impôts		**109 139 492**	**31 916 181**
Retenue à la source sur revenus d'investissement	2	(1 167 062)	(857 042)
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		**107 972 430**	**31 059 139**

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	589 303 032	504 313 770
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**107 972 430**	**31 059 139**
Transactions sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	170 760 923	39 706 957
Coûts sur actions de participation rachetables rachetées	(70 292 435)	(31 787 023)
Augmentation des actifs nets sur transactions d'actions	100 468 488	7 919 934
Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**208 440 918**	**38 979 073**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	**797 743 950**	**543 292 843**

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF
État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**107 972 430**	**31 059 139**
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	(31 264)	3 916
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(214 153 692)	(38 989 544)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	(25 007)	(9 735)
Flux de trésorerie opérationnels avant variation du fonds de roulement	**(106 237 533)**	**(7 936 224)**
Variation des montants à recevoir	(57 923)	181 456
Variation des montants à payer	47 824	(12 021)
(Sorties)/Entrées de trésorerie sur opérations	**(10 099)**	**169 435**
Sortie de trésorerie nette sur activités opérationnelles	**(106 247 632)**	**(7 766 789)**
Activités de financement		
Produits des souscriptions	177 166 391	39 706 957
Paiements pour rachats	(70 292 435)	(31 787 023)
Trésorerie nette générée sur activités de financement	**106 873 956**	**7 919 934**
Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	**626 324**	**153 145**
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	728 577	352 278
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	**1 354 901**	**505 423**
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(1 167 062)	(857 042)
Intérêts reçus	15 439	14 729
Dividendes reçus	6 789 382	5 118 703

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,75 % (mars 2025 : 99,85 %)		
	Actions ordinaires – 94,59 % (mars 2025 : 93,89 %)		
	Dollar américain – 94,59 %		
7 458	10X Genomics, Inc.	87 184	0,01
3 662	1st Source Corp.	225 433	0,03
6 622	89bio, Inc.	97 343	0,01
8 888	A.O. Smith Corp.	652 468	0,08
4 234	A10 Networks, Inc.	76 847	0,01
2 116	AAON, Inc.	197 719	0,02
4 607	AAR Corp.	413 110	0,05
2 153	Abacus Global Management, Inc.	12 337	0,00
8 291	Abercrombie & Fitch Co.	709 295	0,09
14 491	ABM Industries, Inc.	668 325	0,08
21 697	Academy Sports & Outdoors, Inc.	1 085 284	0,14
28 385	Acadia Healthcare Co., Inc.	702 813	0,09
3 105	ACADIA Pharmaceuticals, Inc.	66 261	0,01
2 661	Acadian Asset Management, Inc.	128 154	0,02
7 390	Accel Entertainment, Inc.	81 807	0,01
7 628	ACI Worldwide, Inc.	402 530	0,05
5 601	ACM Research, Inc.	219 167	0,03
2 898	Acuity, Inc.	998 042	0,13
12 051	Acuren Corp.	160 399	0,02
2 704	Acushnet Holdings Corp.	212 237	0,03
2 854	ACV Auctions, Inc.	28 283	0,00
33 971	AdaptHealth Corp.	304 040	0,04
1 898	Adaptive Biotechnologies Corp.	28 394	0,00
1 893	Addus HomeCare Corp.	223 355	0,03
25 867	Adeia, Inc.	434 566	0,05
74 490	Adient PLC	1 793 719	0,22
3 895	ADMA Biologics, Inc.	57 101	0,01
84 964	ADT, Inc.	740 036	0,09
2 603	Adtalem Global Education, Inc.	402 033	0,05
7 532	ADTRAN Holdings, Inc.	70 650	0,01
26 040	Advance Auto Parts, Inc.	1 598 856	0,20
5 451	Advanced Drainage Systems, Inc.	756 054	0,09
2 827	Advanced Energy Industries, Inc.	480 986	0,06
10 162	AdvanSix, Inc.	196 940	0,02
764	AeroVironment, Inc.	240 576	0,03
201 342	AES Corp.	2 649 661	0,33
5 943	Affiliated Managers Group, Inc.	1 416 989	0,18
14 840	AGCO Corp.	1 588 919	0,20
77 603	agilon health, Inc.	79 931	0,01
579	Agilysys, Inc.	60 940	0,01
4 147	Agios Pharmaceuticals, Inc.	166 461	0,02
24 606	Air Lease Corp.	1 566 172	0,20
1 281	Akero Therapeutics, Inc.	60 822	0,01
1 161	Alamo Group, Inc.	221 635	0,03

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,75 % (mars 2025 : 99,85 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 94,59 % (mars 2025 : 93,89 %) (suite)		
	Dollar américain – 94,59 % (suite)		
3 177	Alarm.com Holdings, Inc.	168 635	0,02
7 483	Alaska Air Group, Inc.	372 504	0,05
3 762	Albany International Corp.	200 515	0,03
38 717	Albemarle Corp.	3 139 174	0,39
48 993	Alcoa Corp.	1 611 380	0,20
89 641	Alight, Inc.	292 230	0,04
4 093	Alignment Healthcare, Inc.	71 423	0,01
1 433	Alkami Technology, Inc.	35 596	0,00
13 094	Alkermes PLC	392 820	0,05
1 659	Allegiant Travel Co.	100 817	0,01
7 012	Allegro MicroSystems, Inc.	204 750	0,03
8 837	ALLETE, Inc.	586 777	0,07
8 411	Allison Transmission Holdings, Inc.	713 926	0,09
75 827	Ally Financial, Inc.	2 972 418	0,37
6 029	Alpha & Omega Semiconductor Ltd.	168 571	0,02
7 112	Alpha Metallurgical Resources, Inc.	1 167 008	0,15
1 976	Alphatec Holdings, Inc.	28 731	0,00
265 357	Altice USA, Inc.	639 510	0,08
4 323	Amalgamated Financial Corp.	117 369	0,01
22 254	A-Mark Precious Metals, Inc.	575 711	0,07
868	Ambarella, Inc.	71 627	0,01
71 180	AMC Entertainment Holdings, Inc.	206 422	0,03
39 999	Amentum Holdings, Inc.	957 976	0,12
7 458	Amerant Bancorp, Inc.	143 716	0,02
10 870	Ameresco, Inc.	365 015	0,05
93 813	American Airlines Group, Inc.	1 054 458	0,13
57 764	American Eagle Outfitters, Inc.	988 342	0,12
2 649	American States Water Co.	194 225	0,02
891	American Superconductor Corp.	52 916	0,01
4 580	American Woodmark Corp.	305 761	0,04
14 433	Ameris Bancorp	1 058 083	0,13
1 859	AMERISAFE, Inc.	81 499	0,01
5 163	Amicus Therapeutics, Inc.	40 684	0,01
34 237	Amkor Technology, Inc.	972 331	0,12
22 100	AMN Healthcare Services, Inc.	427 856	0,05
13 327	Amneal Pharmaceuticals, Inc.	133 403	0,02
6 922	Amphastar Pharmaceuticals, Inc.	184 471	0,02
2 272	Amplitude, Inc.	24 356	0,00
288	AnaptysBio, Inc.	8 819	0,00
2 398	Anavex Life Sciences Corp.	21 342	0,00
29 083	Andersons, Inc.	1 157 794	0,15
5 248	Angi, Inc.	85 332	0,01
1 071	ANI Pharmaceuticals, Inc.	98 104	0,01

SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,75 % (mars 2025 : 99,85 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 94,59 % (mars 2025 : 93,89 %) (suite)		
	Dollar américain – 94,59 % (suite)		
24 450	Antero Midstream Corp.	475 308	0,06
42 263	Antero Resources Corp.	1 418 346	0,18
201 009	APA Corp.	4 880 499	0,61
2 051	Apellis Pharmaceuticals, Inc.	46 414	0,01
16 442	API Group Corp.	565 112	0,07
5 132	Apogee Enterprises, Inc.	223 601	0,03
1 054	Apogee Therapeutics, Inc.	41 875	0,01
354	Appfolio, Inc.	97 584	0,01
304	Appian Corp.	9 293	0,00
4 594	Applied Digital Corp.	105 386	0,01
2 904	Applied Industrial Technologies, Inc.	758 089	0,10
1 646	Applied Optoelectronics, Inc.	42 681	0,01
4 638	AptarGroup, Inc.	619 915	0,08
43 282	Aramark	1 662 029	0,21
2 628	Arbutus Biopharma Corp.	11 931	0,00
8 729	ArcBest Corp.	609 895	0,08
339	Arcellx, Inc.	27 832	0,00
6 641	Archer Aviation, Inc.	63 621	0,01
11 693	Archrock, Inc.	307 643	0,04
5 532	Arcosa, Inc.	518 404	0,07
4 287	Arcus Biosciences, Inc.	58 303	0,01
2 158	Arcutis Biotherapeutics, Inc.	40 678	0,01
7 357	Ardelyx, Inc.	40 537	0,01
542	Argan, Inc.	146 367	0,02
8 616	Arhaus, Inc.	91 588	0,01
3 512	Aris Water Solutions, Inc.	86 606	0,01
58 466	Arko Corp.	267 190	0,03
2 133	Arlo Technologies, Inc.	36 154	0,00
2 248	Armstrong World Industries, Inc.	440 630	0,06
2 682	Array Digital Infrastructure, Inc.	134 127	0,02
11 642	Array Technologies, Inc.	94 882	0,01
943	ArriVent Biopharma, Inc.	17 398	0,00
25 321	Arrow Electronics, Inc.	3 063 841	0,38
605	Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.	20 866	0,00
621	ARS Pharmaceuticals, Inc.	6 241	0,00
6 649	Artisan Partners Asset Management, Inc.	288 567	0,04
1 067	Artivion, Inc.	45 177	0,01
5 636	Arvinas, Inc.	48 019	0,01
1 431	Asana, Inc.	19 118	0,00
7 047	Asbury Automotive Group, Inc.	1 722 639	0,22
10 575	ASGN, Inc.	500 726	0,06
12 389	Ashland, Inc.	593 557	0,07
8 859	Aspen Aerogels, Inc.	61 659	0,01

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,75 % (mars 2025 : 99,85 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 94,59 % (mars 2025 : 93,89 %) (suite)		
	Dollar américain – 94,59 % (suite)		
42 458	Associated Banc-Corp.	1 091 595	0,14
8 222	Assurant, Inc.	1 780 885	0,22
10 195	Assured Guaranty Ltd.	863 007	0,11
1 227	AST SpaceMobile, Inc.	60 221	0,01
3 161	Astec Industries, Inc.	152 139	0,02
856	Astera Labs, Inc.	167 605	0,02
6 728	Astrana Health, Inc.	190 739	0,02
1 270	Astronics Corp.	57 925	0,01
9 243	ATI, Inc.	751 826	0,09
13 599	Atkore, Inc.	853 201	0,11
267	Atlanta Braves Holdings, Inc. (Class A)	12 140	0,00
1 693	Atlanta Braves Holdings, Inc. (Class C)	70 412	0,01
32 554	Atlantic Union Bankshares Corp.	1 148 831	0,14
967	Atlanticus Holdings Corp.	56 647	0,01
8 604	Atlas Energy Solutions, Inc.	97 827	0,01
7 288	Atmus Filtration Technologies, Inc.	328 616	0,04
1 704	AtriCure, Inc.	60 066	0,01
4 259	Aurinia Pharmaceuticals, Inc.	47 062	0,01
13 576	Aurora Innovation, Inc.	73 175	0,01
12 264	Autoliv, Inc.	1 514 604	0,19
10 099	AutoNation, Inc.	2 209 358	0,28
837	Avadel Pharmaceuticals PLC	12 781	0,00
10 214	Avanos Medical, Inc.	118 074	0,01
109 554	Avantor, Inc.	1 367 234	0,17
4 953	Aveanna Healthcare Holdings, Inc.	43 933	0,01
1 183	AvePoint, Inc.	17 757	0,00
2 721	Avidity Biosciences, Inc.	118 554	0,01
6 375	AvidXchange Holdings, Inc.	63 431	0,01
14 672	Avient Corp.	483 442	0,06
10 994	Avis Budget Group, Inc.	1 765 362	0,22
13 768	Avista Corp.	520 568	0,07
44 748	Avnet, Inc.	2 339 425	0,29
25 334	Axalta Coating Systems Ltd.	725 059	0,09
5 161	Axcelis Technologies, Inc.	503 920	0,06
13 613	Axis Capital Holdings Ltd.	1 304 125	0,16
1 580	Axogen, Inc.	28 187	0,00
10 007	Axos Financial, Inc.	847 093	0,11
126	Axsome Therapeutics, Inc.	15 303	0,00
6 074	Azenta, Inc.	174 445	0,02
2 608	AZZ, Inc.	284 611	0,04
710	Badger Meter, Inc.	126 792	0,02
1 467	Balchem Corp.	220 138	0,03
3 932	Baldwin Insurance Group, Inc.	110 922	0,01

SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,75 % (mars 2025 : 99,85 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 94,59 % (mars 2025 : 93,89 %) (suite)		
	Dollar américain – 94,59 % (suite)		
29 604	Banc of California, Inc.	489 946	0,06
2 560	BancFirst Corp.	323 712	0,04
5 658	Bancorp, Inc.	423 728	0,05
1 367	Bank First Corp.	165 831	0,02
5 849	Bank of Hawaii Corp.	383 928	0,05
32 314	Bank OZK	1 647 368	0,21
19 540	BankUnited, Inc.	745 646	0,09
7 630	Banner Corp.	499 765	0,06
3 904	Bar Harbor Bankshares	118 916	0,01
2 896	Barrett Business Services, Inc.	128 351	0,02
32 200	Bath & Body Works, Inc.	829 472	0,10
21 525	Beacon Financial Corp.	510 358	0,06
5 265	Beam Therapeutics, Inc.	127 782	0,02
16 579	Beazer Homes USA, Inc.	407 014	0,05
1 361	Bel Fuse, Inc.	191 928	0,02
4 308	Belden, Inc.	518 123	0,07
4 004	BellRing Brands, Inc.	145 545	0,02
8 505	Benchmark Electronics, Inc.	327 868	0,04
21 407	BGC Group, Inc.	202 510	0,03
5 747	BigBear.ai Holdings, Inc.	37 470	0,00
7 530	Bill Holdings, Inc.	398 864	0,05
1 865	BioCryst Pharmaceuticals, Inc.	14 155	0,00
2 665	Biohaven Ltd.	40 002	0,01
1 307	BioLife Solutions, Inc.	33 342	0,00
1 911	Bio-Rad Laboratories, Inc.	535 825	0,07
9 372	Bio-Techne Corp.	521 364	0,07
2 610	BJ's Restaurants, Inc.	79 683	0,01
14 415	BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.	1 344 199	0,17
1 734	BKV Corp.	40 107	0,01
12 255	Black Hills Corp.	754 785	0,09
1 763	Blackbaud, Inc.	113 379	0,01
1 976	BlackLine, Inc.	104 926	0,01
2 714	Blend Labs, Inc.	9 906	0,00
5 609	Bloom Energy Corp.	474 353	0,06
51 882	Bloomin' Brands, Inc.	371 994	0,05
2 476	Blue Bird Corp.	142 494	0,02
20 853	Blue Owl Capital, Inc.	353 041	0,04
5 132	BlueLinx Holdings, Inc.	375 047	0,05
12 045	Boise Cascade Co.	931 319	0,12
5 426	BOK Financial Corp.	604 673	0,08
2 045	Boot Barn Holdings, Inc.	338 897	0,04
66 657	BorgWarner, Inc.	2 930 242	0,37
937	Boston Beer Co., Inc.	198 101	0,02
1 587	Bowhead Specialty Holdings, Inc.	42 912	0,01
5 467	Box, Inc.	176 420	0,02
9 062	Boyd Gaming Corp.	783 410	0,10
4 198	Brady Corp.	327 570	0,04
938	Braze, Inc.	26 677	0,00
16 765	Bread Financial Holdings, Inc.	934 984	0,12
91	Bridgebio Pharma, Inc.	4 727	0,00
2 903	Bright Horizons Family Solutions, Inc.	315 179	0,04
16 372	Brighthouse Financial, Inc.	869 026	0,11
13 304	BrightSpring Health Services, Inc.	393 266	0,05
12 326	BrightView Holdings, Inc.	165 168	0,02
2 719	Brinker International, Inc.	344 443	0,04
6 700	Brink's Co.	782 962	0,10
1 855	Bristow Group, Inc.	66 928	0,01
25 298	Brookdale Senior Living, Inc.	214 274	0,03
11 021	Bruker Corp.	358 072	0,04
19 330	Brunswick Corp.	1 222 429	0,15
4 474	Buckle, Inc.	262 445	0,03
30 011	Bumble, Inc.	182 767	0,02
52 792	Burford Capital Ltd.	631 392	0,08
2 674	Burke & Herbert Financial Services Corp.	164 959	0,02
6 988	Business First Bancshares, Inc.	164 987	0,02
4 116	BWX Technologies, Inc.	758 867	0,10
6 612	Byline Bancorp, Inc.	183 351	0,02
3 284	C3.ai, Inc.	56 945	0,01
2 526	Cable One, Inc.	447 228	0,06
9 624	Cabot Corp.	731 905	0,09
2 179	CACI International, Inc.	1 086 842	0,14
7 004	Cactus, Inc.	276 448	0,03
40 266	Cadence Bank	1 511 586	0,19
1 770	Cadre Holdings, Inc.	64 623	0,01
52 324	Caesars Entertainment, Inc.	1 414 056	0,18
2 517	Calavo Growers, Inc.	64 788	0,01
20 921	Caleres, Inc.	272 810	0,03
15 903	California Resources Corp.	845 722	0,11
5 534	California Water Service Group	253 955	0,03
2 559	Calix, Inc.	157 046	0,02
5 699	Cal-Maine Foods, Inc.	536 276	0,07
12 595	Calumet, Inc.	229 859	0,03
3 905	Camden National Corp.	150 694	0,02
30 093	Campbell's Co.	950 337	0,12
25 716	Camping World Holdings, Inc.	406 056	0,05
8 665	Cannae Holdings, Inc.	158 656	0,02

SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,75 % (mars 2025 : 99,85 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 94,59 % (mars 2025 : 93,89 %) (suite)		
	Dollar américain – 94,59 % (suite)		
3 266	Cantaloupe, Inc.	34 522	0,00
3 145	Capital City Bank Group, Inc.	131 430	0,02
29 174	Capitol Federal Financial, Inc.	185 255	0,02
52 091	Capri Holdings Ltd.	1 037 653	0,13
2 832	CareDx, Inc.	41 177	0,01
5 735	Cargurus, Inc.	213 514	0,03
36 903	CarMax, Inc.	1 655 838	0,21
1 632	Carpenter Technology Corp.	400 721	0,05
14 180	Cars.com, Inc.	173 280	0,02
12 318	Carter's, Inc.	347 614	0,04
2 545	Casella Waste Systems, Inc.	241 470	0,03
3 285	Casey's General Stores, Inc.	1 857 076	0,23
1 023	Cass Information Systems, Inc.	40 235	0,01
2 887	Castle Biosciences, Inc.	65 737	0,01
6 599	Catalyst Pharmaceuticals, Inc.	130 000	0,02
17 879	Cathay General Bancorp	858 371	0,11
1 898	Cava Group, Inc.	114 658	0,01
658	Cavco Industries, Inc.	382 120	0,05
4 490	CBIZ, Inc.	237 790	0,03
21 858	CCC Intelligent Solutions Holdings, Inc.	199 126	0,03
2 205	CECO Environmental Corp.	112 896	0,01
38 356	Celanese Corp.	1 614 020	0,20
2 639	Celldex Therapeutics, Inc.	68 271	0,01
2 093	Celsius Holdings, Inc.	120 327	0,02
11 167	Central Garden & Pet Co. (Non voting rights)	329 762	0,04
2 440	Central Garden & Pet Co. (Voting rights)	79 666	0,01
5 996	Central Pacific Financial Corp.	181 919	0,02
929	Centrus Energy Corp.	288 055	0,04
2 787	Centuri Holdings, Inc.	59 001	0,01
9 591	Century Aluminum Co.	281 592	0,04
12 582	Century Communities, Inc.	797 321	0,10
352	Ceribell, Inc.	4 044	0,00
9 713	Certara, Inc.	118 693	0,01
1 203	CEVA, Inc.	31 771	0,00
1 479	CG oncology, Inc.	59 574	0,01
5 123	Champion Homes, Inc.	391 244	0,05
6 487	Charles River Laboratories International, Inc.	1 014 956	0,13
3 210	Chart Industries, Inc.	642 481	0,08
6 623	Cheesecake Factory, Inc.	361 881	0,05
3 691	Chefs' Warehouse, Inc.	215 296	0,03
829	Chemed Corp.	371 176	0,05
76 068	Chemours Co.	1 204 917	0,15
2 097	Chesapeake Utilities Corp.	282 445	0,04
5 960	Chewy, Inc.	241 082	0,03
742	Chinook Therapeutics, Inc.	-	-
1 517	Choice Hotels International, Inc.	162 182	0,02
25 336	Chord Energy Corp.	2 517 638	0,32
5 181	Churchill Downs, Inc.	502 609	0,06
8 079	Ciena Corp.	1 176 868	0,15
3 005	Cimpress PLC	189 435	0,02
11 247	Cinemark Holdings, Inc.	315 141	0,04
12 400	Cipher Mining, Inc.	156 116	0,02
4 872	Cirrus Logic, Inc.	610 413	0,08
1 936	City Holding Co.	239 812	0,03
69 750	Civitas Resources, Inc.	2 266 875	0,28
72 757	Clarivate PLC	278 659	0,04
3 885	Clean Harbors, Inc.	902 175	0,11
22 643	Cleanspark, Inc.	328 324	0,04
66 517	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc.	105 097	0,01
3 386	Clear Secure, Inc.	113 025	0,01
8 131	Clearwater Analytics Holdings, Inc.	146 521	0,02
4 999	Clearway Energy, Inc. (Class A)	134 623	0,02
10 750	Clearway Energy, Inc. (Class C)	303 688	0,04
329 709	Cleveland-Cliffs, Inc.	4 022 450	0,50
29 988	Clover Health Investments Corp.	91 763	0,01
24 716	CNO Financial Group, Inc.	977 518	0,12
30 765	CNX Resources Corp.	988 172	0,12
1 247	Coastal Financial Corp.	134 888	0,02
19 283	Coca-Cola Consolidated, Inc.	2 259 196	0,28
29 100	Coeur Mining, Inc.	545 916	0,07
1 808	Cogent Biosciences, Inc.	25 963	0,00
2 523	Cogent Communications Holdings, Inc.	96 757	0,01
10 061	Cognex Corp.	455 763	0,06
1 381	Cohen & Steers, Inc.	90 607	0,01
10 316	Coherent Corp.	1 111 240	0,14
7 441	Cohu, Inc.	151 276	0,02
4 864	Collegium Pharmaceutical, Inc.	170 191	0,02
80 421	Columbia Banking System, Inc.	2 070 037	0,26
4 678	Columbia Financial, Inc.	70 217	0,01
4 568	Columbia Sportswear Co.	238 906	0,03
33 696	Comerica, Inc.	2 308 850	0,29
1 635	Comfort Systems USA, Inc.	1 349 169	0,17
15 639	Commerce Bancshares, Inc.	934 587	0,12
32 322	Commercial Metals Co.	1 851 404	0,23
60 804	CommScope Holding Co., Inc.	941 246	0,12

SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,75 % (mars 2025 : 99,85 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 94,59 % (mars 2025 : 93,89 %) (suite)		
	Dollar américain – 94,59 % (suite)		
8 061	Community Financial System, Inc.	472 697	0,06
3 550	Community Trust Bancorp, Inc.	198 623	0,02
732	Commvault Systems, Inc.	138 187	0,02
22 757	Compass Diversified Holdings	150 651	0,02
4 817	Compass Minerals International, Inc.	92 486	0,01
47 273	Compass, Inc.	379 602	0,05
1 118	CompoSecure, Inc.	23 277	0,00
10 112	Comstock Resources, Inc.	200 521	0,03
109 318	Conagra Brands, Inc.	2 001 613	0,25
12 771	Concentra Group Holdings Parent, Inc.	267 297	0,03
13 214	Concentrix Corp.	609 826	0,08
3 821	Confluent, Inc.	75 656	0,01
3 658	CONMED Corp.	172 036	0,02
11 645	ConnectOne Bancorp, Inc.	288 912	0,04
57 942	Constellium SE	862 177	0,11
1 746	Construction Partners, Inc.	221 742	0,03
2 107	Corcept Therapeutics, Inc.	175 113	0,02
16 988	Core & Main, Inc.	914 464	0,11
6 526	Core Laboratories, Inc.	80 661	0,01
14 087	Core Natural Resources, Inc.	1 175 983	0,15
2 251	Core Scientific, Inc.	40 383	0,01
14 747	CoreCivic, Inc.	300 101	0,04
551	CorMedix, Inc.	6 408	0,00
6 186	Corsair Gaming, Inc.	55 179	0,01
678	CorVel Corp.	52 491	0,01
82 501	Coty, Inc.	333 304	0,04
7 765	Coursera, Inc.	90 928	0,01
4 495	Covenant Logistics Group, Inc.	97 362	0,01
530	CRA International, Inc.	110 521	0,01
5 449	Cracker Barrel Old Country Store, Inc.	240 083	0,03
2 358	Crane Co.	434 202	0,05
5 789	Crane NXT Co.	388 268	0,05
3 734	Crawford & Co.	39 954	0,01
601	Credit Acceptance Corp.	280 625	0,04
853	Credo Technology Group Holding Ltd.	124 205	0,02
66 669	Crescent Energy Co.	594 687	0,07
5 629	Cricut, Inc.	35 406	0,00
3 245	Crinetics Pharmaceuticals, Inc.	135 154	0,02
4 248	CRISPR Therapeutics AG	275 313	0,03
9 191	Crocs, Inc.	767 908	0,10
2 834	CSG Systems International, Inc.	182 453	0,02
657	CSW Industrials, Inc.	159 487	0,02
2 975	CTS Corp.	118 822	0,01
8 804	Cullen/Frost Bankers, Inc.	1 116 083	0,14
4 266	Cullinan Therapeutics, Inc.	25 297	0,00
1 670	Curtiss-Wright Corp.	906 710	0,11
83 861	Cushman & Wakefield PLC	1 335 067	0,17
17 199	Custom Truck One Source, Inc.	110 418	0,01
8 809	Customers Bancorp, Inc.	575 844	0,07
28 636	CVB Financial Corp.	541 507	0,07
14 097	CVR Energy, Inc.	514 259	0,06
216	Cytokinetics, Inc.	11 871	0,00
68	Daily Journal Corp.	31 630	0,00
3 980	Daktronics, Inc.	83 262	0,01
43 137	Dana, Inc.	864 465	0,11
39 266	Darling Ingredients, Inc.	1 212 141	0,15
11 630	Dave & Buster's Entertainment, Inc.	211 201	0,03
103	Dave, Inc.	20 533	0,00
5 342	Day One Biopharmaceuticals, Inc.	37 661	0,00
6 157	Dayforce, Inc.	424 156	0,05
51 713	Delek U.S. Holdings, Inc.	1 668 779	0,21
19 340	Deluxe Corp.	374 422	0,05
6 913	Denali Therapeutics, Inc.	100 377	0,01
32 081	Dentsply Sirona, Inc.	407 108	0,05
3 325	Diebold Nixdorf, Inc.	189 625	0,02
2 952	Digi International, Inc.	107 630	0,01
15 471	DigitalBridge Group, Inc.	181 011	0,02
2 501	DigitalOcean Holdings, Inc.	85 434	0,01
652	Dillard's, Inc.	400 641	0,05
10 748	Dime Community Bancshares, Inc.	320 613	0,04
9 432	Diodes, Inc.	501 877	0,06
1 011	Disc Medicine, Inc.	66 807	0,01
1 588	Distribution Solutions Group, Inc.	47 767	0,01
23 401	DNOW, Inc.	356 865	0,04
4 166	Dolby Laboratories, Inc.	301 493	0,04
9 365	Donaldson Co., Inc.	766 525	0,10
2 911	Donegal Group, Inc.	56 444	0,01
2 930	Donnelley Financial Solutions, Inc.	150 690	0,02
12 526	Dorian LPG Ltd.	373 275	0,05
2 263	Dorman Products, Inc.	352 756	0,04
10 772	DoubleVerify Holdings, Inc.	129 049	0,02
2 921	Douglas Dynamics, Inc.	91 310	0,01
2 424	Doximity, Inc.	177 316	0,02
6 947	Dream Finders Homes, Inc.	180 066	0,02
6 142	Driven Brands Holdings, Inc.	98 948	0,01
17 239	Dropbox, Inc.	520 790	0,07

SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,75 % (mars 2025 : 99,85 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 94,59 % (mars 2025 : 93,89 %) (suite)		
	Dollar américain – 94,59 % (suite)		
7 737	DT Midstream, Inc.	874 745	0,11
1 916	Ducommun, Inc.	184 185	0,02
169	Duolingo, Inc.	54 391	0,01
1 750	Dutch Bros, Inc.	91 595	0,01
324	D-Wave Quantum, Inc.	8 006	0,00
139 295	DXC Technology Co.	1 898 591	0,24
1 709	DXP Enterprises, Inc.	203 491	0,03
2 728	Dycom Industries, Inc.	795 921	0,10
12 309	Dynavax Technologies Corp.	122 228	0,02
3 979	Dyne Therapeutics, Inc.	50 334	0,01
16 345	Eagle Bancorp, Inc.	330 496	0,04
2 981	Eagle Materials, Inc.	694 692	0,09
26 408	East West Bancorp, Inc.	2 811 132	0,35
41 698	Eastern Bankshares, Inc.	756 819	0,09
22 754	Eastman Chemical Co.	1 434 640	0,18
51 461	EchoStar Corp.	3 929 562	0,49
21 392	Ecovyst, Inc.	187 394	0,02
13 017	Edgewell Personal Care Co.	265 026	0,03
2 431	Edgewise Therapeutics, Inc.	39 431	0,01
71 330	Elanco Animal Health, Inc.	1 436 586	0,18
1 097	Elastic NV	92 686	0,01
24 281	Element Solutions, Inc.	611 153	0,08
2 126	elf Beauty, Inc.	281 652	0,04
18 974	Embecta Corp.	267 723	0,03
4 854	Employers Holdings, Inc.	206 198	0,03
6 303	Enact Holdings, Inc.	241 657	0,03
6 897	Encompass Health Corp.	876 057	0,11
4 607	Encore Capital Group, Inc.	192 296	0,02
13 944	Energizer Holdings, Inc.	347 066	0,04
3 976	Energy Recovery, Inc.	61 310	0,01
2 827	Enerpac Tool Group Corp.	115 907	0,01
5 663	EnerSys	639 692	0,08
814	Enliven Therapeutics, Inc.	16 663	0,00
3 917	Ennis, Inc.	71 603	0,01
3 657	Enova International, Inc.	420 884	0,05
11 214	Enovis Corp.	340 233	0,04
2 866	Enovix Corp.	28 574	0,00
9 678	Enphase Energy, Inc.	342 504	0,04
1 465	Enpro, Inc.	331 090	0,04
3 971	Ensign Group, Inc.	686 070	0,09
8 977	Enterprise Financial Services Corp.	520 486	0,07
22 864	Enviri Corp.	290 144	0,04
25 892	Envista Holdings Corp.	527 420	0,07
365	Eos Energy Enterprises, Inc.	4 157	0,00
5 353	EPAM Systems, Inc.	807 179	0,10
4 314	ePlus, Inc.	306 337	0,04
3 246	Equity Bancshares, Inc.	132 112	0,02
3 909	Esab Corp.	436 792	0,05
1 337	ESCO Technologies, Inc.	282 254	0,04
737	Esquire Financial Holdings, Inc.	75 215	0,01
19 836	Essent Group Ltd.	1 260 776	0,16
234	Establishment Labs Holdings, Inc.	9 592	0,00
5 898	Ethan Allen Interiors, Inc.	173 755	0,02
8 724	Etsy, Inc.	579 186	0,07
4 592	Euronet Worldwide, Inc.	403 224	0,05
642	Eve Holding, Inc.	2 446	0,00
2 431	Evercore, Inc.	820 025	0,10
1 082	EverQuote, Inc.	24 745	0,00
5 416	EVERTEC, Inc.	182 952	0,02
5 066	Everus Construction Group, Inc.	434 409	0,05
20 256	Evolent Health, Inc.	171 366	0,02
720	Evolus, Inc.	4 421	0,00
1 751	Evolv Technologies Holdings, Inc.	13 220	0,00
5 812	Exact Sciences Corp.	317 975	0,04
4 825	Excelerate Energy, Inc.	121 542	0,02
11 536	Exelixis, Inc.	476 437	0,06
7 053	ExlService Holdings, Inc.	310 544	0,04
15 746	eXp World Holdings, Inc.	167 852	0,02
1 831	Exponent, Inc.	127 218	0,02
28 652	Expro Group Holdings NV	340 386	0,04
5 841	Extreme Networks, Inc.	120 617	0,02
12 220	EZCORP, Inc.	232 669	0,03
5 009	F&G Annuities & Life, Inc.	156 631	0,02
2 251	Fabrinet	820 760	0,10
9 428	Farmers National Banc Corp.	135 857	0,02
12 703	Fastly, Inc.	108 611	0,01
6 959	FB Financial Corp.	387 895	0,05
1 488	Federal Agricultural Mortgage Corp.	249 954	0,03
3 651	Federal Signal Corp.	434 432	0,05
9 752	Federated Hermes, Inc.	506 421	0,06
9 065	Figs, Inc.	60 645	0,01
5 877	First Advantage Corp.	90 447	0,01
18 339	First American Financial Corp.	1 178 097	0,15
28 401	First BanCorp	626 242	0,08
8 454	First Bancorp/Southern Pines NC	447 132	0,06
20 760	First Busey Corp.	480 594	0,06

SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,75 % (mars 2025 : 99,85 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 94,59 % (mars 2025 : 93,89 %) (suite)		
	Dollar américain – 94,59 % (suite)		
23 617	First Commonwealth Financial Corp.	402 670	0,05
3 111	First Community Bankshares, Inc.	108 263	0,01
26 329	First Financial Bancorp	664 807	0,08
12 083	First Financial Bankshares, Inc.	406 593	0,05
2 824	First Financial Corp.	159 387	0,02
28 403	First Hawaiian, Inc.	705 246	0,09
116 981	First Horizon Corp.	2 644 940	0,33
25 448	First Interstate BancSystem, Inc.	811 028	0,10
15 604	First Merchants Corp.	588 271	0,07
5 357	First Mid Bancshares, Inc.	202 923	0,03
4 875	First Watch Restaurant Group, Inc.	76 245	0,01
3 787	FirstCash Holdings, Inc.	599 937	0,08
2 760	Firstsun Capital Bancorp	107 060	0,01
5 400	Five Below, Inc.	835 380	0,10
2 790	Five Star Bancorp	89 838	0,01
3 439	Five9, Inc.	83 224	0,01
76 294	Flagstar Financial, Inc.	881 196	0,11
65 557	Flex Ltd.	3 800 339	0,48
8 673	Floor & Decor Holdings, Inc.	639 200	0,08
34 180	Flowers Foods, Inc.	446 049	0,06
12 595	Flowserve Corp.	669 298	0,08
16 730	Fluence Energy, Inc.	180 684	0,02
46 474	Fluor Corp.	1 955 161	0,25
6 495	Flywire Corp.	87 942	0,01
37 936	FMC Corp.	1 275 788	0,16
108 193	FNB Corp.	1 742 989	0,22
7 240	Forestar Group, Inc.	192 512	0,02
5 247	FormFactor, Inc.	191 096	0,02
17 219	Fortune Brands Innovations, Inc.	919 322	0,12
8 813	Forward Air Corp.	225 965	0,03
11 550	Fox Factory Holding Corp.	280 550	0,04
3 706	Franklin Electric Co., Inc.	352 811	0,04
67 258	Franklin Resources, Inc.	1 555 678	0,20
626	Freedom Holding Corp.	107 753	0,01
12 425	Fresh Del Monte Produce, Inc.	431 396	0,05
1 486	Freshpet, Inc.	81 893	0,01
4 521	Freshworks, Inc.	53 212	0,01
5 242	Frontdoor, Inc.	352 734	0,04
31 692	Frontier Communications Parent, Inc.	1 183 696	0,15
16 550	Frontier Group Holdings, Inc.	73 068	0,01
1 578	FRP Holdings, Inc.	38 440	0,00
2 072	FTAI Aviation Ltd.	345 734	0,04
6 021	FTAI Infrastructure, Inc.	26 252	0,00
3 642	FTI Consulting, Inc.	588 729	0,07
25 679	fuboTV, Inc.	106 568	0,01
3 920	Fulgent Genetics, Inc.	88 592	0,01
46 996	Fulton Financial Corp.	875 535	0,11
22 609	GameStop Corp.	616 774	0,08
54 156	Gannett Co., Inc.	223 664	0,03
37 412	Gap, Inc.	800 243	0,10
11 035	Garrett Motion, Inc.	150 297	0,02
32 351	Gates Industrial Corp. PLC	802 952	0,10
3 432	GATX Corp.	599 914	0,08
2 779	GCI Liberty, Inc.	103 573	0,01
12 647	Genco Shipping & Trading Ltd.	225 117	0,03
423	GeneDx Holdings Corp.	45 574	0,01
6 029	Generac Holdings, Inc.	1 009 255	0,13
19 646	Genpact Ltd.	822 971	0,10
30 127	Gentex Corp.	852 594	0,11
6 947	Gentherm, Inc.	236 615	0,03
248 661	Genworth Financial, Inc.	2 213 083	0,28
14 403	GEO Group, Inc.	295 117	0,04
5 103	German American Bancorp, Inc.	200 395	0,03
17 780	Geron Corp.	24 359	0,00
4 315	Gibraltar Industries, Inc.	270 982	0,03
5 440	GigaCloud Technology, Inc.	154 496	0,02
14 664	G-III Apparel Group Ltd.	390 209	0,05
5 831	Ginkgo Bioworks Holdings, Inc.	85 016	0,01
1 278	Gitlab, Inc.	57 612	0,01
18 695	Glacier Bancorp, Inc.	909 886	0,11
806	Glaukos Corp.	65 729	0,01
10 200	Global Business Travel Group I	82 416	0,01
3 218	Global Industrial Co.	118 004	0,01
774	Globalstar, Inc.	28 166	0,00
13 895	Globe Life, Inc.	1 986 568	0,25
8 785	Globus Medical, Inc.	503 117	0,06
4 642	Gogo, Inc.	39 875	0,01
3 682	Golden Entertainment, Inc.	86 822	0,01
9 061	GoodRx Holdings, Inc.	38 328	0,00
156 791	Goodyear Tire & Rubber Co.	1 172 797	0,15
437	Goosehead Insurance, Inc.	32 522	0,00
1 995	Gorman-Rupp Co.	92 588	0,01
606	Graham Holdings Co.	713 450	0,09
4 716	GRAIL, Inc.	278 857	0,04
1 574	Grand Canyon Education, Inc.	345 524	0,04
4 522	Granite Construction, Inc.	495 837	0,06

SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,75 % (mars 2025 : 99,85 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 94,59 % (mars 2025 : 93,89 %) (suite)		
	Dollar américain – 94,59 % (suite)		
14 174	Granite Ridge Resources, Inc.	76 681	0,01
64 812	Graphic Packaging Holding Co.	1 268 371	0,16
8 873	Great Lakes Dredge & Dock Corp.	106 387	0,01
2 204	Great Southern Bancorp, Inc.	134 995	0,02
6 075	Green Brick Partners, Inc.	448 699	0,06
8 815	Greenbrier Cos., Inc.	406 989	0,05
1 274	Greif, Inc. (Class B)	78 491	0,01
7 671	Greif, Inc. (Class C)	458 419	0,06
3 774	Grid Dynamics Holdings, Inc.	29 098	0,00
4 350	Griffon Corp.	331 253	0,04
163	Grindr, Inc.	2 448	0,00
28 169	Grocery Outlet Holding Corp.	452 112	0,06
4 002	Group 1 Automotive, Inc.	1 750 915	0,22
743	Groupon, Inc.	17 349	0,00
1 020	Guardant Health, Inc.	63 730	0,01
1 292	Guardian Pharmacy Services, Inc.	33 889	0,00
19 179	Guess?, Inc.	320 481	0,04
651	Guidewire Software, Inc.	149 639	0,02
3 104	Gulfport Energy Corp.	561 762	0,07
26 923	GXO Logistics, Inc.	1 423 957	0,18
12 083	H&R Block, Inc.	611 037	0,08
4 608	H2O America	224 410	0,03
11 644	HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc.	357 471	0,04
1 846	Hackett Group, Inc.	35 092	0,00
4 086	Haemonetics Corp.	199 152	0,03
2 217	Hagerty, Inc.	26 693	0,00
6 695	Halozyme Therapeutics, Inc.	491 011	0,06
12 010	Hamilton Insurance Group Ltd.	297 848	0,04
1 099	Hamilton Lane, Inc.	148 134	0,02
20 659	Hancock Whitney Corp.	1 293 460	0,16
60 620	Hanesbrands, Inc.	399 486	0,05
8 485	Hanmi Financial Corp.	209 495	0,03
5 259	Hanover Insurance Group, Inc.	955 192	0,12
40 649	Harley-Davidson, Inc.	1 134 107	0,14
13 361	Harmonic, Inc.	136 015	0,02
4 838	Harmony Biosciences Holdings, Inc.	133 335	0,02
232	Harrow, Inc.	11 178	0,00
11 572	Hasbro, Inc.	877 736	0,11
56 745	Hawaiian Electric Industries, Inc.	626 465	0,08
1 063	Hawkins, Inc.	194 231	0,02
20 634	Hayward Holdings, Inc.	311 986	0,04
9 792	HB Fuller Co.	580 470	0,07
3 041	HBT Financial, Inc.	76 633	0,01
567	HCI Group, Inc.	108 824	0,01
10 965	Healthcare Services Group, Inc.	184 541	0,02
3 409	HealthEquity, Inc.	323 071	0,04
1 923	HealthStream, Inc.	54 306	0,01
12 510	Heartland Express, Inc.	104 834	0,01
55 239	Hecla Mining Co.	668 392	0,08
3 490	Heidrick & Struggles International, Inc.	173 697	0,02
13 649	Helen of Troy Ltd.	343 955	0,04
6 108	Helios Technologies, Inc.	318 410	0,04
36 101	Helix Energy Solutions Group, Inc.	236 823	0,03
43 366	Helmerich & Payne, Inc.	957 955	0,12
18 278	Henry Schein, Inc.	1 213 111	0,15
82 430	Herbalife Ltd.	695 709	0,09
6 131	Herc Holdings, Inc.	715 242	0,09
17 778	Heritage Commerce Corp.	176 536	0,02
8 464	Heritage Financial Corp.	204 744	0,03
95 567	Hertz Global Holdings, Inc.	649 856	0,08
8 857	Hess Midstream LP	306 009	0,04
6 737	Hexcel Corp.	422 410	0,05
99 229	HF Sinclair Corp.	5 193 646	0,65
9 524	HighPeak Energy, Inc.	67 335	0,01
21 501	Hillenbrand, Inc.	581 387	0,07
29 766	Hillman Solutions Corp.	273 252	0,03
11 657	Hilltop Holdings, Inc.	389 577	0,05
11 785	Hilton Grand Vacations, Inc.	492 731	0,06
1 364	Hims & Hers Health, Inc.	77 366	0,01
6 669	HNI Corp.	312 443	0,04
34 940	Home BancShares, Inc.	988 802	0,12
49 023	Hope Bancorp, Inc.	527 978	0,07
6 784	Horace Mann Educators Corp.	306 433	0,04
12 282	Horizon Bancorp, Inc.	196 635	0,02
2 610	Houlihan Lokey, Inc.	535 885	0,07
3 258	Hovnanian Enterprises, Inc.	418 620	0,05
3 498	Howard Hughes Holdings, Inc.	287 431	0,04
17 219	Hub Group, Inc.	593 022	0,07
6 901	Huntington Ingalls Industries, Inc.	1 986 867	0,25
66 228	Huntsman Corp.	594 727	0,07
1 354	Huron Consulting Group, Inc.	198 727	0,03
22 107	Hut 8 Corp.	769 545	0,10
3 539	Hyster-Yale, Inc.	130 448	0,02
2 219	I3 Verticals, Inc.	72 029	0,01
14 857	IAC, Inc.	506 178	0,06
1 171	Ibotta, Inc.	32 612	0,00

SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,75 % (mars 2025 : 99,85 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 94,59 % (mars 2025 : 93,89 %) (suite)		
	Dollar américain – 94,59 % (suite)		
3 260	ICF International, Inc.	302 528	0,04
6 698	Ichor Holdings Ltd.	117 349	0,01
2 531	ICU Medical, Inc.	303 619	0,04
5 597	IDACORP, Inc.	739 644	0,09
3 974	Ideaya Biosciences, Inc.	108 133	0,01
1 792	IDT Corp.	93 740	0,01
514	IES Holdings, Inc.	204 392	0,03
2 314	IMAX Corp.	75 784	0,01
1	ImmunityBio, Inc.	2	0,00
3 245	Immunome, Inc.	37 999	0,00
2 286	Immunovant, Inc.	36 850	0,00
265	Impinj, Inc.	47 899	0,01
4 154	Independent Bank Corp. (Non voting rights)	128 670	0,02
11 564	Independent Bank Corp. (Voting rights)	799 882	0,10
6 214	Informatica, Inc.	154 356	0,02
6 410	Ingevity Corp.	353 768	0,04
7 563	Ingles Markets, Inc.	526 082	0,07
9 255	Ingredion, Inc.	1 130 128	0,14
462	Innodata, Inc.	35 606	0,00
3 483	Innospec, Inc.	268 748	0,03
5 111	Innovex International, Inc.	94 758	0,01
7 335	Innoviva, Inc.	133 864	0,02
5 760	Insight Enterprises, Inc.	653 242	0,08
560	Insmed, Inc.	80 646	0,01
6 421	Insperity, Inc.	315 913	0,04
617	Inspire Medical Systems, Inc.	45 781	0,01
2 331	Installed Building Products, Inc.	574 964	0,07
3 128	Insteel Industries, Inc.	119 928	0,02
716	Intapp, Inc.	29 284	0,00
2 777	Integer Holdings Corp.	286 947	0,04
25 913	Integra LifeSciences Holdings Corp.	371 333	0,05
8 520	Integral Ad Science Holding Corp.	86 648	0,01
7 872	Intellia Therapeutics, Inc.	135 949	0,02
1 504	InterDigital, Inc.	519 226	0,07
8 252	Interface, Inc.	238 813	0,03
11 758	International Bancshares Corp.	808 362	0,10
13 755	International Seaways, Inc.	633 830	0,08
1 277	Interparfums, Inc.	125 631	0,02
72 910	Interpublic Group of Cos., Inc.	2 034 918	0,26
600	Intuitive Machines, Inc.	6 312	0,00
96 321	Invesco Ltd.	2 209 604	0,28
2 282	Ionis Pharmaceuticals, Inc.	149 288	0,02
844	IonQ, Inc.	51 906	0,01
25 801	Iovance Biotherapeutics, Inc.	55 988	0,01
3 314	IPG Photonics Corp.	262 436	0,03
267	iRadimed Corp.	19 000	0,00
227	iRhythm Technologies, Inc.	39 042	0,00
7 725	Iridium Communications, Inc.	134 879	0,02
3 106	Itron, Inc.	386 883	0,05
5 270	ITT, Inc.	942 065	0,12
1 889	Ivanhoe Electric, Inc.	23 707	0,00
1 582	J&J Snack Foods Corp.	152 014	0,02
38 242	Jackson Financial, Inc.	3 871 238	0,49
4 619	Jamf Holding Corp.	49 423	0,01
18 994	Janus Henderson Group PLC	845 423	0,11
22 642	Janus International Group, Inc.	223 477	0,03
2 278	Janux Therapeutics, Inc.	55 674	0,01
8 825	Jazz Pharmaceuticals PLC	1 163 135	0,15
4 210	JBT Marel Corp.	591 294	0,07
25 476	Jefferies Financial Group, Inc.	1 666 640	0,21
38 924	JetBlue Airways Corp.	191 506	0,02
1 567	JFrog Ltd.	74 166	0,01
3 534	Joby Aviation, Inc.	57 039	0,01
1 767	John B Sanfilippo & Son, Inc.	113 583	0,01
6 154	John Wiley & Sons, Inc.	249 052	0,03
9 702	Jones Lang LaSalle, Inc.	2 893 913	0,36
698	Kadant, Inc.	207 711	0,03
3 688	Kaiser Aluminum Corp.	284 566	0,04
2 007	Karman Holdings, Inc.	144 905	0,02
24 814	KB Home	1 579 163	0,20
12 132	KBR, Inc.	573 722	0,07
10 617	Kemper Corp.	547 306	0,07
15 703	Kennametal, Inc.	328 664	0,04
12 600	Kennedy-Wilson Holdings, Inc.	104 832	0,01
3 540	Kforce, Inc.	106 129	0,01
10 723	Kimbell Royalty Partners LP	144 653	0,02
5 068	KinderCare Learning Cos., Inc.	33 652	0,00
4 610	Kinetik Holdings, Inc.	197 031	0,02
1 488	Kiniksa Pharmaceuticals International PLC	57 779	0,01
885	Kinsale Capital Group, Inc.	376 355	0,05
1 540	Kirby Corp.	128 513	0,02
1 108	Klaviyo, Inc.	30 681	0,00
4 806	Knife River Corp.	369 437	0,05
32 479	Knight-Swift Transportation Holdings, Inc.	1 283 245	0,16
8 047	Knowles Corp.	187 576	0,02
4 811	Kodiak Gas Services, Inc.	177 863	0,02

SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,75 % (mars 2025 : 99,85 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 94,59 % (mars 2025 : 93,89 %) (suite)		
	Dollar américain – 94,59 % (suite)		
196 474	Kohl's Corp.	3 019 805	0,38
5 231	Kontoor Brands, Inc.	417 277	0,05
7 440	Koppers Holdings, Inc.	208 320	0,03
7 978	Korn Ferry	558 300	0,07
314 768	Kosmos Energy Ltd.	522 515	0,07
5 078	Kratos Defense & Security Solutions, Inc.	463 977	0,06
32 801	Krispy Kreme, Inc.	126 940	0,02
490	Krystal Biotech, Inc.	86 500	0,01
8 322	Kulicke & Soffa Industries, Inc.	338 206	0,04
5 178	Kura Oncology, Inc.	45 825	0,01
429	Kura Sushi USA, Inc.	25 487	0,00
1 442	Kymera Therapeutics, Inc.	81 617	0,01
25 280	Kyndryl Holdings, Inc.	759 158	0,10
3 662	Lakeland Financial Corp.	235 100	0,03
18 591	Lamb Weston Holdings, Inc.	1 079 765	0,14
143	Landbridge Co. LLC	7 629	0,00
4 556	Landstar System, Inc.	558 383	0,07
4 559	Lantheus Holdings, Inc.	233 831	0,03
5 369	Latham Group, Inc.	40 858	0,01
5 150	Lattice Semiconductor Corp.	377 598	0,05
11 874	Laureate Education, Inc.	374 506	0,05
9 052	Lazard, Inc.	477 765	0,06
7 836	La-Z-Boy, Inc.	268 932	0,03
6 013	LCI Industries	560 111	0,07
23 849	Lear Corp.	2 399 448	0,30
2 026	Legacy Housing Corp.	55 735	0,01
3 153	Legalzoom.com, Inc.	32 728	0,00
33 925	Leggett & Platt, Inc.	301 254	0,04
782	LeMaitre Vascular, Inc.	68 433	0,01
2 174	Lemonade, Inc.	116 374	0,01
28 594	LendingClub Corp.	434 343	0,05
1 194	LendingTree, Inc.	77 288	0,01
280	LENZ Therapeutics, Inc.	13 042	0,00
3 717	Leonardo DRS, Inc.	168 752	0,02
13 120	Levi Strauss & Co.	305 696	0,04
7 969	LGI Homes, Inc.	412 077	0,05
1 970	Liberty Broadband Corp. (Class A)	124 760	0,02
14 132	Liberty Broadband Corp. (Class C)	897 947	0,11
72 095	Liberty Energy, Inc.	889 652	0,11
142 009	Liberty Global Ltd. (Class A)	1 627 423	0,20
132 935	Liberty Global Ltd. (Class C)	1 561 986	0,20
20 637	Liberty Latin America Ltd. (Class A)	171 081	0,02
82 356	Liberty Latin America Ltd. (Class C)	695 085	0,09
426	Liberty Media Corp.-Liberty Live (Class A)	40 172	0,01
847	Liberty Media Corp.-Liberty Live (Class C)	82 134	0,01
7 143	Life Time Group Holdings, Inc.	197 147	0,02
256	Life360, Inc.	27 213	0,00
9 591	LifeStance Health Group, Inc.	52 751	0,01
768	Ligand Pharmaceuticals, Inc.	136 044	0,02
6 222	Light & Wonder, Inc.	522 275	0,07
407	Limbach Holdings, Inc.	39 528	0,01
3 885	Lincoln Electric Holdings, Inc.	916 200	0,11
55 104	Lincoln National Corp.	2 222 344	0,28
2 402	Lindblad Expeditions Holdings, Inc.	30 746	0,00
967	Lindsay Corp.	135 922	0,02
16 258	Lionsgate Studios Corp.	112 180	0,01
424	Liquidia Corp.	9 642	0,00
2 507	Liquidity Services, Inc.	68 767	0,01
9 748	Lithia Motors, Inc.	3 080 368	0,39
2 816	Littelfuse, Inc.	729 372	0,09
5 805	LivaNova PLC	304 066	0,04
8 016	Live Oak Bancshares, Inc.	282 324	0,04
3 684	LiveRamp Holdings, Inc.	99 984	0,01
51 297	LKQ Corp.	1 566 610	0,20
619	Loar Holdings, Inc.	49 520	0,01
7 557	Louisiana-Pacific Corp.	671 364	0,08
3 325	LSI Industries, Inc.	78 503	0,01
3 855	Lucid Group, Inc.	91 710	0,01
402 678	Lumen Technologies, Inc.	2 464 389	0,31
2 548	Lumentum Holdings, Inc.	414 585	0,05
18 944	Lyft, Inc.	416 957	0,05
8 264	M/I Homes, Inc.	1 193 652	0,15
2 228	MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.	277 364	0,03
223 440	Macy's, Inc.	4 006 279	0,50
3 503	Madison Square Garden Entertainment Corp.	158 476	0,02
316	Madison Square Garden Sports Corp.	71 732	0,01
147	Madrigal Pharmaceuticals, Inc.	67 423	0,01
28 137	Magnera Corp.	329 766	0,04
7 807	Magnite, Inc.	170 036	0,02
34 470	Magnolia Oil & Gas Corp.	822 799	0,10
6 099	Malibu Boats, Inc.	197 913	0,02
1 191	Manhattan Associates, Inc.	244 131	0,03
1 262	MannKind Corp.	6 777	0,00
31 045	ManpowerGroup, Inc.	1 176 605	0,15
7 117	Maplebear, Inc.	261 621	0,03

SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,75 % (mars 2025 : 99,85 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 94,59 % (mars 2025 : 93,89 %) (suite)		
	Dollar américain – 94,59 % (suite)		
32 029	MARA Holdings, Inc.	584 850	0,07
2 563	Marcus & Millichap, Inc.	75 224	0,01
4 295	Marcus Corp.	66 615	0,01
12 371	MarineMax, Inc.	313 357	0,04
1 823	MarketAxess Holdings, Inc.	317 658	0,04
18 741	Marqeta, Inc.	98 952	0,01
8 684	Marriott Vacations Worldwide Corp.	578 007	0,07
12 346	Marten Transport Ltd.	131 608	0,02
1 399	Marzetti Co.	241 733	0,03
1 568	Masimo Corp.	231 358	0,03
5 747	MasTec, Inc.	1 223 019	0,15
39 643	Masterbrand, Inc.	522 098	0,07
35 949	Matador Resources Co.	1 615 189	0,20
22 283	Match Group, Inc.	787 036	0,10
3 260	Materion Corp.	393 841	0,05
2 081	Matson, Inc.	205 166	0,03
44 850	Mattel, Inc.	754 825	0,09
8 537	Matthews International Corp.	207 278	0,03
8 518	Maximus, Inc.	778 290	0,10
6 807	MaxLinear, Inc.	109 457	0,01
2 495	McGrath RentCorp	292 664	0,04
28 757	MDU Resources Group, Inc.	512 162	0,06
1 505	MediaAlpha, Inc.	17 127	0,00
1 209	Medpace Holdings, Inc.	621 619	0,08
3 768	Mercantile Bank Corp.	169 560	0,02
5 233	Merchants Bancorp	166 409	0,02
4 323	Mercury General Corp.	366 504	0,05
3 348	Mercury Systems, Inc.	259 135	0,03
1 310	Meridianlink, Inc.	26 108	0,00
3 048	Merit Medical Systems, Inc.	253 685	0,03
22 286	Meritage Homes Corp.	1 614 175	0,20
1 029	Merus NV	96 880	0,01
13 063	Metallus, Inc.	215 931	0,03
3 308	Metrocity Bankshares, Inc.	91 599	0,01
2 385	Metropolitan Bank Holding Corp.	178 446	0,02
1 592	Metsera, Inc.	83 309	0,01
3 025	MGE Energy, Inc.	254 645	0,03
45 002	MGIC Investment Corp.	1 276 707	0,16
40 001	MGM Resorts International	1 386 435	0,17
4 497	MGP Ingredients, Inc.	108 782	0,01
6 225	Middleby Corp.	827 489	0,10
1 472	Middlesex Water Co.	79 665	0,01
2 817	Miller Industries, Inc.	113 863	0,01
40 418	MillerKnoll, Inc.	717 015	0,09
8 013	MiMedx Group, Inc.	55 931	0,01
3 200	Mind Medicine MindMed, Inc.	37 728	0,00
7 152	Minerals Technologies, Inc.	444 282	0,06
1 374	Mineralys Therapeutics, Inc.	52 102	0,01
586	Mirati Therapeutics, Inc.	410	0,00
11 362	Mirion Technologies, Inc.	264 280	0,03
497	Mirum Pharmaceuticals, Inc.	36 435	0,00
7 940	Mission Produce, Inc.	95 439	0,01
8 656	Mister Car Wash, Inc.	46 136	0,01
6 733	MKS, Inc.	833 343	0,10
8 202	Mobileye Global, Inc.	115 812	0,01
70 686	Moderna, Inc.	1 825 819	0,23
2 872	Modine Manufacturing Co.	408 284	0,05
2 784	Moelis & Co.	198 555	0,02
15 126	Mohawk Industries, Inc.	1 950 044	0,24
1 281	Monarch Casino & Resort, Inc.	135 581	0,02
3 343	Montrose Environmental Group, Inc.	91 799	0,01
2 494	Moog, Inc.	517 929	0,07
505	MoonLake Immunotherapeutics	3 621	0,00
1 001	Morningstar, Inc.	232 242	0,03
98 946	Mosaic Co.	3 431 447	0,43
6 849	MP Materials Corp.	459 362	0,06
8 225	Mr. Cooper Group, Inc.	1 733 748	0,22
23 644	MRC Global, Inc.	340 946	0,04
2 340	MSA Safety, Inc.	402 644	0,05
5 484	MSC Industrial Direct Co., Inc.	505 296	0,06
11 740	Mueller Industries, Inc.	1 187 031	0,15
9 507	Mueller Water Products, Inc.	242 619	0,03
66 338	Murphy Oil Corp.	1 884 663	0,24
3 461	Murphy USA, Inc.	1 343 768	0,17
1 875	MYR Group, Inc.	390 056	0,05
21 114	Myriad Genetics, Inc.	152 654	0,02
7 401	N-able, Inc.	57 728	0,01
8 851	Nabors Industries Ltd.	361 740	0,05
550	NANO Nuclear Energy, Inc.	21 208	0,00
1 606	Napco Security Technologies, Inc.	68 978	0,01
8 775	National Bank Holdings Corp.	339 066	0,04
1 593	National Beverage Corp.	58 814	0,01
10 719	National Fuel Gas Co.	990 114	0,12
1 704	National HealthCare Corp.	207 053	0,03
887	National Presto Industries, Inc.	99 477	0,01
11 311	National Vision Holdings, Inc.	330 168	0,04

SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,75 % (mars 2025 : 99,85 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 94,59 % (mars 2025 : 93,89 %) (suite)		
	Dollar américain – 94,59 % (suite)		
820	Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc.	32 800	0,00
38 958	Navient Corp.	512 298	0,06
9 277	NB Bancorp, Inc.	163 739	0,02
9 257	NBT Bancorp, Inc.	386 572	0,05
3 904	nCino, Inc.	105 837	0,01
10 927	NCR Atleos Corp.	429 540	0,05
24 617	NCR Voyix Corp.	308 943	0,04
2 106	Nelnet, Inc.	264 050	0,03
43 904	Neogen Corp.	250 692	0,03
12 861	NeoGenomics, Inc.	99 287	0,01
4 111	NerdWallet, Inc.	44 234	0,01
2 562	NETGEAR, Inc.	82 983	0,01
10 115	NetScout Systems, Inc.	261 270	0,03
72 348	New Fortress Energy, Inc.	159 889	0,02
12 556	New Jersey Resources Corp.	604 571	0,08
8 939	New York Times Co.	513 099	0,06
1 386	Newamsterdam Pharma Co. NV	39 418	0,01
177 950	Newell Brands, Inc.	932 458	0,12
25 577	Newmark Group, Inc.	477 011	0,06
818	NewMarket Corp.	677 476	0,09
7 176	Nexstar Media Group, Inc.	1 418 982	0,18
3 370	NextDecade Corp.	22 882	0,00
19 857	Nextdoor Holdings, Inc.	41 501	0,01
192	NextNav, Inc.	2 746	0,00
8 672	NEXTracker, Inc.	641 641	0,08
2 084	Nicolet Bankshares, Inc.	280 298	0,04
12 871	NMI Holdings, Inc.	493 474	0,06
32 591	Noble Corp. PLC	921 673	0,12
1 350	Northeast Bank	135 216	0,02
37 995	Northern Oil & Gas, Inc.	942 276	0,12
11 922	Northfield Bancorp, Inc.	140 680	0,02
31 446	Northwest Bancshares, Inc.	389 616	0,05
7 289	Northwest Natural Holding Co.	327 495	0,04
9 869	Northwestern Energy Group, Inc.	578 422	0,07
38 428	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	946 482	0,12
127 516	NOV, Inc.	1 689 587	0,21
1 459	Novanta, Inc.	146 119	0,02
7 221	Novavax, Inc.	62 606	0,01
2 708	Novocure Ltd.	34 987	0,00
9 130	NPK International, Inc.	103 260	0,01
3 764	Nurix Therapeutics, Inc.	34 779	0,00
1 940	NuScale Power Corp.	69 840	0,01
108	Nutex Health, Inc.	11 159	0,00
936	Nuvalent, Inc.	80 945	0,01
14 041	Nuvation Bio, Inc.	51 952	0,01
12 576	nVent Electric PLC	1 240 497	0,16
15 113	Oceaneering International, Inc.	374 500	0,05
22 736	OceanFirst Financial Corp.	399 472	0,05
2 270	Ocular Therapeutix, Inc.	26 536	0,00
37 036	ODP Corp.	1 031 453	0,13
9 424	OFG Bancorp	409 850	0,05
23 894	OGE Energy Corp.	1 105 575	0,14
58 421	O-I Glass, Inc.	757 720	0,10
322	Oklo, Inc.	35 945	0,00
35 935	Olaplex Holdings, Inc.	47 075	0,01
73 528	Old National Bancorp	1 613 940	0,20
40 016	Old Republic International Corp.	1 699 480	0,21
11 747	Old Second Bancorp, Inc.	203 047	0,03
64 105	Olin Corp.	1 601 984	0,20
3 397	Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc.	436 175	0,05
243	OmniAb, Inc. (Non voting rights)	-	-
243	OmniAb, Inc. (Vesting)	-	-
6 984	Omnicell, Inc.	212 663	0,03
8 433	ONE Gas, Inc.	682 567	0,09
24 121	OneMain Holdings, Inc.	1 361 872	0,17
2 759	OneSpan, Inc.	43 841	0,01
6 371	OneSpaWorld Holdings Ltd.	134 683	0,02
420	Onestream, Inc.	7 741	0,00
4 075	Onto Innovation, Inc.	526 571	0,07
617 821	Opendoor Technologies, Inc.	4 924 033	0,62
10 880	OPENLANE, Inc.	313 126	0,04
52 359	OPKO Health, Inc.	81 156	0,01
16 591	Option Care Health, Inc.	460 566	0,06
157 546	Organon & Co.	1 682 591	0,21
7 966	Origin Bancorp, Inc.	274 986	0,03
23 676	Orion SA	179 464	0,02
5 372	Ormat Technologies, Inc.	517 055	0,06
4 452	Orrstown Financial Services, Inc.	151 279	0,02
1 164	OrthoPediatrics Corp.	21 569	0,00
22 192	Oscar Health, Inc.	420 095	0,05
13 097	Oshkosh Corp.	1 698 681	0,21
989	OSI Systems, Inc.	246 498	0,03
5 616	Otter Tail Corp.	460 344	0,06
107 760	Ovintiv, Inc.	4 351 349	0,55
94 150	Owens & Minor, Inc.	451 920	0,06
4 647	Oxford Industries, Inc.	188 389	0,02

SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,75 % (mars 2025 : 99,85 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 94,59 % (mars 2025 : 93,89 %) (suite)		
	Dollar américain – 94,59 % (suite)		
1 624	P10, Inc.	17 669	0,00
5 688	Pacira BioSciences, Inc.	146 580	0,02
5 368	PACS Group, Inc.	73 703	0,01
2 146	Pagaya Technologies Ltd.	63 715	0,01
1 821	PagerDuty, Inc.	30 083	0,00
1 039	Palomar Holdings, Inc.	121 303	0,02
4 625	Papa John's International, Inc.	222 694	0,03
42 783	Par Pacific Holdings, Inc.	1 515 374	0,19
1 322	PAR Technology Corp.	52 325	0,01
263 220	Paramount Skydance Corp.	4 980 122	0,62
1 886	Park National Corp.	306 532	0,04
4 474	Parsons Corp.	370 984	0,05
3 557	Pathward Financial, Inc.	263 254	0,03
5 673	Patrick Industries, Inc.	586 758	0,07
155 801	Patterson-UTI Energy, Inc.	807 049	0,10
1 172	Paylocity Holding Corp.	186 664	0,02
396	Paymentus Holdings, Inc.	12 118	0,00
19 300	Payoneer Global, Inc.	116 765	0,01
141 456	PBF Energy, Inc.	4 267 728	0,54
2 371	PC Connection, Inc.	146 978	0,02
1 725	PDF Solutions, Inc.	44 540	0,01
87 276	Peabody Energy Corp.	2 314 560	0,29
4 959	Peapack-Gladstone Financial Corp.	136 868	0,02
18 369	Pediatrix Medical Group, Inc.	307 681	0,04
1 374	Pegasystems, Inc.	79 005	0,01
21 528	Peloton Interactive, Inc.	193 752	0,02
8 928	Penguin Solutions, Inc.	234 628	0,03
51 952	Penn Entertainment, Inc. (Voting rights)	1 000 596	0,13
2 133	Pennant Group, Inc.	53 794	0,01
4 451	PennyMac Financial Services, Inc.	551 390	0,07
5 292	Penske Automotive Group, Inc.	920 332	0,12
700	Penumbra, Inc.	177 324	0,02
10 238	Peoples Bancorp, Inc.	307 038	0,04
6 978	Perdoceo Education Corp.	262 791	0,03
1 815	Perella Weinberg Partners	38 696	0,00
42 854	Performance Food Group Co.	4 458 530	0,56
15 696	Perimeter Solutions, Inc.	351 433	0,04
162 518	Permian Resources Corp.	2 080 230	0,26
1 680	Perpetua Resources Corp.	33 986	0,00
25 367	Perrigo Co. PLC	564 923	0,07
39 031	Petco Health & Wellness Co., Inc.	151 050	0,02
2 875	Phibro Animal Health Corp.	116 323	0,01
11 127	Phinia, Inc.	639 580	0,08
13 657	Photronics, Inc.	313 428	0,04
1 727	Phreesia, Inc.	40 619	0,01
8 117	Pilgrim's Pride Corp.	330 524	0,04
14 336	Pinnacle Financial Partners, Inc.	1 344 573	0,17
16 046	Pinnacle West Capital Corp.	1 438 684	0,18
1 531	Piper Sandler Cos.	531 242	0,07
28 487	Pitney Bowes, Inc.	325 037	0,04
1 061	PJT Partners, Inc.	188 572	0,02
181 935	Plains GP Holdings LP	3 318 494	0,42
2 269	Planet Fitness, Inc.	235 522	0,03
8 446	Planet Labs PBC	109 629	0,01
3 573	Plexus Corp.	516 977	0,06
207 841	Plug Power, Inc.	484 270	0,06
23 341	Polaris, Inc.	1 356 812	0,17
16 632	Popular, Inc.	2 112 430	0,26
6 421	Portillo's, Inc.	41 415	0,01
19 805	Portland General Electric Co.	871 420	0,11
8 075	Post Holdings, Inc.	867 901	0,11
624	Powell Industries, Inc.	190 201	0,02
3 174	Power Integrations, Inc.	127 627	0,02
3 742	Powerfleet, Inc. NJ	19 608	0,00
11 328	PRA Group, Inc.	174 904	0,02
808	Praxis Precision Medicines, Inc.	42 824	0,01
3 066	Preferred Bank	277 136	0,03
466	Preformed Line Products Co.	91 406	0,01
21 072	Premier, Inc.	585 802	0,07
4 399	Prestige Consumer Healthcare, Inc.	274 498	0,03
3 673	PriceSmart, Inc.	445 131	0,06
2 782	Primerica, Inc.	772 255	0,10
21 696	Primo Brands Corp.	479 482	0,06
7 429	Primoris Services Corp.	1 020 225	0,13
5 076	Privia Health Group, Inc.	126 392	0,02
9 269	ProAssurance Corp.	222 363	0,03
646	PROCEPT BioRobotics Corp.	23 056	0,00
1 587	Procore Technologies, Inc.	115 724	0,01
29 217	PROG Holdings, Inc.	945 462	0,12
2 855	Progress Software Corp.	125 420	0,02
4 906	Progyny, Inc.	105 577	0,01
33 286	ProPetro Holding Corp.	174 419	0,02
641	PROS Holdings, Inc.	14 685	0,00
24 347	Prosperity Bancshares, Inc.	1 615 423	0,20
1 343	Protagonist Therapeutics, Inc.	89 215	0,01
2 454	Proto Labs, Inc.	122 774	0,02

SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,75 % (mars 2025 : 99,85 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 94,59 % (mars 2025 : 93,89 %) (suite)		
	Dollar américain – 94,59 % (suite)		
33 340	Provident Financial Services, Inc.	642 795	0,08
882	PTC Therapeutics, Inc.	54 128	0,01
4 882	PubMatic, Inc.	40 423	0,01
55	Pulse Biosciences, Inc.	974	0,00
2 414	PureCycle Technologies, Inc.	31 744	0,00
1 685	Pursuit Attractions & Hospitality, Inc.	60 963	0,01
17 661	PVH Corp.	1 479 462	0,19
980	Q2 Holdings, Inc.	70 942	0,01
4 033	QCR Holdings, Inc.	305 056	0,04
12 368	Qorvo, Inc.	1 126 477	0,14
2 480	Quaker Chemical Corp.	326 740	0,04
1 401	Qualys, Inc.	185 394	0,02
10 620	Quanex Building Products Corp.	151 016	0,02
675	Quantum Computing, Inc.	12 427	0,00
23 971	QuantumScape Corp.	295 323	0,04
21 104	QuidelOrtho Corp.	621 513	0,08
2 600	QuinStreet, Inc.	40 222	0,01
17 885	QXO, Inc.	340 888	0,04
29 226	Radian Group, Inc.	1 058 566	0,13
3 244	RadNet, Inc.	247 225	0,03
9 620	Ralliant Corp.	420 683	0,05
2 610	Ralph Lauren Corp.	818 392	0,10
9 681	Ramaco Resources, Inc.	321 312	0,04
5 109	Rambus, Inc.	532 358	0,07
35 193	Range Resources Corp.	1 324 665	0,17
1 700	Rapid7, Inc.	31 875	0,00
1 192	RBC Bearings, Inc.	465 226	0,06
4 397	RealReal, Inc.	46 740	0,01
13 761	Recursion Pharmaceuticals, Inc.	67 154	0,01
6 123	Red Rock Resorts, Inc.	373 870	0,05
433	Redwire Corp.	3 893	0,00
8 746	Regal Rexnord Corp.	1 254 526	0,16
15 633	Reinsurance Group of America, Inc.	3 003 568	0,38
15 884	Relay Therapeutics, Inc.	82 914	0,01
3 580	Remitly Global, Inc.	58 354	0,01
9 979	RenaissanceRe Holdings Ltd.	2 533 967	0,32
23 345	Renasant Corp.	861 197	0,11
2 352	Repligen Corp.	314 392	0,04
3 109	Replimune Group, Inc.	13 027	0,00
1 718	Republic Bancorp, Inc.	124 126	0,02
38 931	Resideo Technologies, Inc.	1 681 041	0,21
5 621	REV Group, Inc.	318 542	0,04
3 474	Revolution Medicines, Inc.	162 236	0,02
3 609	Revolve Group, Inc.	76 872	0,01
5 932	REX American Resources Corp.	181 638	0,02
8 945	Reynolds Consumer Products, Inc.	218 884	0,03
1 815	RH	368 735	0,05
73	Rhythm Pharmaceuticals, Inc.	7 372	0,00
12 832	Ribbon Communications, Inc.	48 762	0,01
1 294	Rigetti Computing, Inc.	38 548	0,00
2 860	Riley Exploration Permian, Inc.	77 535	0,01
3 252	RingCentral, Inc.	92 162	0,01
37 421	Riot Platforms, Inc.	712 122	0,09
6 464	RLI Corp.	421 582	0,05
17 602	Robert Half, Inc.	598 116	0,08
2 935	Rogers Corp.	236 150	0,03
20 512	Roivant Sciences Ltd.	310 347	0,04
4 813	Roku, Inc.	481 926	0,06
271	Root, Inc.	24 257	0,00
3 235	Royal Gold, Inc.	648 876	0,08
28 825	RPC, Inc.	137 207	0,02
205	Rubrik, Inc.	16 861	0,00
672	Rumble, Inc.	4 865	0,00
14 198	Rush Enterprises, Inc. (Class A)	759 167	0,10
1 603	Rush Enterprises, Inc. (Class B)	92 044	0,01
3 529	Rush Street Interactive, Inc.	72 274	0,01
15 256	RXO, Inc.	234 637	0,03
4 080	Ryan Specialty Holdings, Inc.	229 949	0,03
11 600	Ryder System, Inc.	2 188 224	0,27
19 876	Ryerson Holding Corp.	454 365	0,06
9 838	S&T Bancorp, Inc.	369 810	0,05
715	Sable Offshore Corp.	12 484	0,00
49 698	Sabre Corp.	90 947	0,01
2 140	Safety Insurance Group, Inc.	151 277	0,02
2 551	Saia, Inc.	763 667	0,10
47 438	Sally Beauty Holdings, Inc.	772 291	0,10
98 675	Sandisk Corp.	11 071 335	1,39
10 601	Sanmina Corp.	1 220 281	0,15
4 275	Sarepta Therapeutics, Inc.	82 379	0,01
4 175	Savers Value Village, Inc.	55 319	0,01
8 134	ScanSource, Inc.	357 815	0,04
12 114	Schneider National, Inc.	256 332	0,03
1 168	Scholar Rock Holding Corp.	43 496	0,01
11 692	Scholastic Corp.	320 127	0,04
2 400	Schrodinger, Inc.	48 144	0,01
6 851	Science Applications International Corp.	680 784	0,09

SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,75 % (mars 2025 : 99,85 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 94,59 % (mars 2025 : 93,89 %) (suite)		
	Dollar américain – 94,59 % (suite)		
3 333	Scotts Miracle-Gro Co.	189 814	0,02
147	Seaboard Corp.	536 109	0,07
19 507	Seacoast Banking Corp. of Florida	593 598	0,07
41 963	Seadrill Ltd.	1 267 702	0,16
24 505	Sealed Air Corp.	866 252	0,11
7 508	SEI Investments Co.	637 054	0,08
39 663	Select Medical Holdings Corp.	509 273	0,06
26 066	Select Water Solutions, Inc.	278 646	0,04
8 838	Selective Insurance Group, Inc.	716 497	0,09
668	SEMrush Holdings, Inc.	4 729	0,00
2 254	Semtech Corp.	161 048	0,02
1 299	Seneca Foods Corp.	140 214	0,02
37 091	Sensata Technologies Holding PLC	1 133 130	0,14
2 560	Sensient Technologies Corp.	240 256	0,03
7 094	SentinelOne, Inc.	124 925	0,02
11 762	Service Corp. International	978 834	0,12
6 302	ServisFirst Bancshares, Inc.	507 500	0,06
316	Sezzle, Inc.	25 131	0,00
1 099	Shake Shack, Inc.	102 877	0,01
9 086	Shenandoah Telecommunications Co.	121 934	0,02
3 571	Shift4 Payments, Inc.	276 395	0,03
25 447	Shoals Technologies Group, Inc.	188 562	0,02
6 700	Shoe Carnival, Inc.	139 293	0,02
6 984	Shutterstock, Inc.	145 616	0,02
685	SI-BONE, Inc.	10 083	0,00
7 233	SIGA Technologies, Inc.	66 182	0,01
15 447	Signet Jewelers Ltd.	1 481 676	0,19
13 238	Silgan Holdings, Inc.	569 366	0,07
1 022	Silicon Laboratories, Inc.	134 015	0,02
40 850	Simmons First National Corp.	783 094	0,10
8 705	Simply Good Foods Co.	216 058	0,03
3 576	Simpson Manufacturing Co., Inc.	598 837	0,08
17 565	Sinclair, Inc.	265 232	0,03
68 324	Sirius XM Holdings, Inc.	1 590 241	0,20
21 289	SiriusPoint Ltd.	385 118	0,05
4 547	SiteOne Landscape Supply, Inc.	585 654	0,07
281	SiTime Corp.	84 668	0,01
10 027	Six Flags Entertainment Corp.	227 813	0,03
3 139	Skyward Specialty Insurance Group, Inc.	149 291	0,02
1 471	SkyWest, Inc.	148 012	0,02
25 613	Skyworks Solutions, Inc.	1 971 689	0,25
21 559	SLM Corp.	596 753	0,07
64 101	SM Energy Co.	1 600 602	0,20
1 880	Soho House & Co., Inc.	16 638	0,00
8 823	SolarEdge Technologies, Inc.	326 451	0,04
2 826	Solaris Energy Infrastructure, Inc.	112 955	0,01
191	Soleno Therapeutics, Inc.	12 912	0,00
9 963	Somnigroup International, Inc.	840 180	0,11
6 844	Sonic Automotive, Inc.	520 760	0,07
20 998	Sonoco Products Co.	904 804	0,11
13 754	Sonos, Inc.	217 313	0,03
11 586	Sotera Health Co.	182 248	0,02
1 531	SoundHound AI, Inc.	24 618	0,00
2 737	South Plains Financial, Inc.	105 785	0,01
1 987	Southern Missouri Bancorp, Inc.	104 437	0,01
7 332	Southside Bancshares, Inc.	207 129	0,03
19 355	Southstate Bank Corp.	1 913 629	0,24
9 826	Southwest Gas Holdings, Inc.	769 769	0,10
5 448	Spectrum Brands Holdings, Inc.	286 183	0,04
5 071	Sphere Entertainment Co.	315 011	0,04
8 827	Spire, Inc.	719 577	0,09
8 191	Spirit AeroSystems Holdings, Inc.	316 173	0,04
6 391	Sprinklr, Inc.	49 339	0,01
955	Sprout Social, Inc.	12 339	0,00
4 630	Sprouts Farmers Market, Inc.	503 744	0,06
1 084	SPS Commerce, Inc.	112 888	0,01
2 186	SPX Technologies, Inc.	408 301	0,05
1 455	Spyre Therapeutics, Inc.	24 386	0,00
2 288	St. Joe Co.	113 210	0,01
2 401	STAAR Surgical Co.	64 515	0,01
14 968	Stagwell, Inc.	84 270	0,01
34 279	Standard BioTools, Inc.	44 563	0,01
5 855	Standard Motor Products, Inc.	239 001	0,03
6 663	Standardaero, Inc.	181 833	0,02
1 088	Standex International Corp.	230 547	0,03
30 789	Stanley Black & Decker, Inc.	2 288 546	0,29
24 524	Steelcase, Inc.	421 813	0,05
12 937	Stellar Bancorp, Inc.	392 509	0,05
5 458	Stepan Co.	260 347	0,03
2 183	StepStone Group, Inc.	142 572	0,02
1 652	Sterling Infrastructure, Inc.	561 151	0,07
13 536	Steven Madden Ltd.	453 185	0,06
5 839	Stewart Information Services Corp.	428 115	0,05
13 052	Stifel Financial Corp.	1 481 010	0,19
3 528	Stock Yards Bancorp, Inc.	246 925	0,03
1 131	Stoke Therapeutics, Inc.	26 579	0,00

SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,75 % (mars 2025 : 99,85 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 94,59 % (mars 2025 : 93,89 %) (suite)		
	Dollar américain – 94,59 % (suite)		
5 197	StoneX Group, Inc.	524 481	0,07
3 093	Strategic Education, Inc.	266 029	0,03
2 375	Stride, Inc.	353 733	0,04
2 911	Sturm Ruger & Co., Inc.	126 541	0,02
30 711	SunCoke Energy, Inc.	250 602	0,03
33 891	Sunrun, Inc.	585 975	0,07
5 831	Supernus Pharmaceuticals, Inc.	278 663	0,04
8 904	Surgery Partners, Inc.	192 683	0,02
3 985	Sweetgreen, Inc.	31 800	0,00
8 614	Sylvamo Corp.	380 911	0,05
1 591	Symbotic, Inc.	85 755	0,01
5 688	Synaptics, Inc.	388 718	0,05
2 654	Syndax Pharmaceuticals, Inc.	40 832	0,01
29 313	Synovus Financial Corp.	1 438 682	0,18
23 800	Taboola.com Ltd.	81 158	0,01
1 519	Talen Energy Corp.	646 152	0,08
63 392	Talos Energy, Inc.	607 929	0,08
2 362	Tandem Diabetes Care, Inc.	28 675	0,00
8 755	Target Hospitality Corp.	74 242	0,01
404	Tarsus Pharmaceuticals, Inc.	24 010	0,00
1 620	TaskUS, Inc.	28 917	0,00
29 131	Taylor Morrison Home Corp.	1 922 937	0,24
33 427	TD SYNNEX Corp.	5 473 671	0,69
33 340	TechnipFMC PLC	1 315 263	0,16
1 689	TechTarget, Inc.	9 813	0,00
52 178	TEGNA, Inc.	1 060 779	0,13
33 699	Teladoc Health, Inc.	260 493	0,03
7 238	Teleflex, Inc.	885 642	0,11
23 338	Telephone & Data Systems, Inc.	915 783	0,11
1 442	Tempus AI, Inc.	116 384	0,01
2 353	Tenable Holdings, Inc.	68 613	0,01
13 812	Tenet Healthcare Corp.	2 804 388	0,35
2 465	Tennant Co.	199 813	0,03
8 389	Teradata Corp.	180 447	0,02
3 693	Terawulf, Inc.	42 174	0,01
15 505	Terex Corp.	795 406	0,10
16 148	Tetra Tech, Inc.	539 020	0,07
8 485	Texas Capital Bancshares, Inc.	717 237	0,09
3 602	Texas Roadhouse, Inc.	598 472	0,08
6 026	TFS Financial Corp.	79 393	0,01
635	TG Therapeutics, Inc.	22 939	0,00
3 230	Thermon Group Holdings, Inc.	86 306	0,01
18 016	Thor Industries, Inc.	1 868 079	0,23
8 666	Thryv Holdings, Inc.	104 512	0,01
1 568	Tidewater, Inc.	83 621	0,01
720 107	Tilray Brands, Inc.	1 245 785	0,16
12 040	Timken Co.	905 167	0,11
5 186	Tiptree, Inc.	99 416	0,01
24 074	Titan International, Inc.	181 999	0,02
3 454	TKO Group Holdings, Inc.	697 570	0,09
4 470	TMC the metals Co., Inc.	28 474	0,00
22 885	Toll Brothers, Inc.	3 161 334	0,40
2 358	Tompkins Financial Corp.	156 123	0,02
1 321	Tootsie Roll Industries, Inc.	55 376	0,01
3 507	TopBuild Corp.	1 370 746	0,17
56 282	Topgolf Callaway Brands Corp.	534 679	0,07
10 056	Toro Co.	766 267	0,10
1 245	Tourmaline Bio, Inc.	59 548	0,01
14 194	Towne Bank	490 687	0,06
4 356	TPG, Inc.	250 252	0,03
533	Transcat, Inc.	39 016	0,00
274	TransMedics Group, Inc.	30 743	0,00
354 612	Transocean Ltd.	1 106 389	0,14
11 419	Travel & Leisure Co.	679 316	0,09
685	Travere Therapeutics, Inc.	16 372	0,00
16 909	TreeHouse Foods, Inc.	341 731	0,04
5 404	Trex Co., Inc.	279 225	0,04
28 728	Tri Pointe Homes, Inc.	975 890	0,12
7 788	TriCo Bancshares	345 865	0,04
4 975	TriMas Corp.	192 234	0,02
4 125	TriNet Group, Inc.	275 921	0,03
13 454	Trinity Industries, Inc.	377 250	0,05
11 897	TripAdvisor, Inc.	193 445	0,02
2 867	Triumph Financial, Inc.	143 465	0,02
66 644	Tronox Holdings PLC	267 909	0,03
1 762	Trump Media & Technology Group Corp.	28 932	0,00
1 736	Trupanion, Inc.	75 134	0,01
5 609	TrustCo Bank Corp.	203 607	0,03
11 998	Trustmark Corp.	475 121	0,06
12 048	TTM Technologies, Inc.	693 965	0,09
1 061	Turning Point Brands, Inc.	104 890	0,01
7 039	Tutor Perini Corp.	461 688	0,06
1 800	Twist Bioscience Corp.	50 652	0,01
10 865	TXNM Energy, Inc.	614 416	0,08
36 672	U.S. Foods Holding Corp.	2 809 809	0,35
507	U.S. Lime & Minerals, Inc.	66 696	0,01

SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,75 % (mars 2025 : 99,85 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 94,59 % (mars 2025 : 93,89 %) (suite)		
	Dollar américain – 94,59 % (suite)		
1 317	U.S. Physical Therapy, Inc.	111 879	0,01
4 117	Udemy, Inc.	28 860	0,00
11 440	UFP Industries, Inc.	1 069 526	0,13
381	UFP Technologies, Inc.	76 048	0,01
35 185	UGI Corp.	1 170 253	0,15
13 082	UiPath, Inc.	175 037	0,02
1 228	UL Solutions, Inc.	87 016	0,01
11 116	Ultra Clean Holdings, Inc.	302 911	0,04
1 181	Ultragenyx Pharmaceutical, Inc.	35 524	0,00
12 036	UMB Financial Corp.	1 424 461	0,18
42 384	Under Armour, Inc. (Class A)	211 496	0,03
36 024	Under Armour, Inc. (Class C)	173 996	0,02
1 925	UniFirst Corp.	321 841	0,04
126	uniQure NV	7 355	0,00
32 647	United Bankshares, Inc.	1 214 795	0,15
28 051	United Community Banks, Inc.	879 399	0,11
5 125	United Fire Group, Inc.	155 903	0,02
60 955	United Natural Foods, Inc.	2 293 127	0,29
3 891	United Parks & Resorts, Inc.	201 165	0,03
35 943	Uniti Group, Inc.	219 971	0,03
2 634	Unitil Corp.	126 063	0,02
12 173	Unity Software, Inc.	487 407	0,06
6 182	Universal Corp.	345 388	0,04
2 294	Universal Display Corp.	329 487	0,04
6 662	Universal Insurance Holdings, Inc.	175 211	0,02
3 387	Universal Logistics Holdings, Inc.	79 391	0,01
1 923	Universal Technical Institute, Inc.	62 594	0,01
7 184	Univest Financial Corp.	215 664	0,03
37 767	Unum Group	2 937 517	0,37
15 492	Upbound Group, Inc.	366 076	0,05
1 710	Upstart Holdings, Inc.	86 868	0,01
7 588	Upwork, Inc.	140 909	0,02
14 064	Uranium Energy Corp.	187 614	0,02
7 986	Urban Outfitters, Inc.	570 440	0,07
2 917	USANA Health Sciences, Inc.	80 363	0,01
11 037	Utz Brands, Inc.	134 100	0,02
27 604	UWM Holdings Corp.	168 108	0,02
3 863	V2X, Inc.	224 402	0,03
3 406	Vail Resorts, Inc.	509 435	0,06
17 165	Valaris Ltd.	837 137	0,11
168 273	Valley National Bancorp	1 783 694	0,22
1 977	Valmont Industries, Inc.	766 542	0,10
7 106	Valvoline, Inc.	255 176	0,03
1 363	Varonis Systems, Inc.	78 332	0,01
10 455	Vaxcyte, Inc.	376 589	0,05
9 067	Veeco Instruments, Inc.	275 909	0,03
2 635	Vera Therapeutics, Inc.	76 573	0,01
4 091	Veracyte, Inc.	140 444	0,02
636	Vericel Corp.	20 015	0,00
9 291	Verint Systems, Inc.	188 143	0,02
16 269	Veritex Holdings, Inc.	545 500	0,07
7 187	Verra Mobility Corp.	177 519	0,02
508	Vertex, Inc.	12 593	0,00
58 235	Vestis Corp.	263 805	0,03
86 970	VF Corp.	1 254 977	0,16
57 156	Viasat, Inc.	1 674 671	0,21
528 762	Viatris, Inc.	5 234 744	0,66
19 366	Viavi Solutions, Inc.	245 755	0,03
1 172	Vicor Corp.	58 272	0,01
24 892	Victoria's Secret & Co.	675 569	0,08
3 942	Victory Capital Holdings, Inc.	255 284	0,03
3 512	Viking Therapeutics, Inc.	92 295	0,01
13 968	Vimeo, Inc.	108 252	0,01
25 883	Viper Energy, Inc.	989 248	0,12
16 878	Vir Biotechnology, Inc.	96 373	0,01
1 761	Viridian Therapeutics, Inc.	38 002	0,00
9 545	Virtu Financial, Inc.	338 848	0,04
1 306	Virtus Investment Partners, Inc.	248 179	0,03
34 779	Vishay Intertechnology, Inc.	532 119	0,07
7 162	Visteon Corp.	858 437	0,11
1 535	Vita Coco Co., Inc.	65 191	0,01
41 521	Vital Energy, Inc.	701 290	0,09
1 839	Vital Farms, Inc.	75 675	0,01
4 184	Vitesse Energy, Inc.	97 194	0,01
17 200	Vontier Corp.	721 884	0,09
22 444	Voya Financial, Inc.	1 678 811	0,21
1 252	VSE Corp.	208 132	0,03
23 144	WaFd, Inc.	701 032	0,09
818 381	Walgreens Boots Alliance, Inc.	433 742	0,05
5 880	Walker & Dunlop, Inc.	491 686	0,06
2 252	Warby Parker, Inc.	62 110	0,01
14 587	Warrior Met Coal, Inc.	928 317	0,12
3 739	Washington Trust Bancorp, Inc.	108 057	0,01
1 692	Watts Water Technologies, Inc.	472 542	0,06
4 416	WaVe Life Sciences Ltd.	32 325	0,00
12 106	Wayfair, Inc.	1 081 429	0,14

SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,75 % (mars 2025 : 99,85 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 94,59 % (mars 2025 : 93,89 %) (suite)		
	Dollar américain – 94,59 % (suite)		
3 755	Waystar Holding Corp.	142 390	0,02
437	WD-40 Co.	86 351	0,01
16 577	Weatherford International PLC	1 134 364	0,14
791	Weave Communications, Inc.	5 284	0,00
45 343	Webster Financial Corp.	2 695 188	0,34
4 346	Weis Markets, Inc.	312 347	0,04
24 727	Wendy's Co.	226 499	0,03
17 525	Werner Enterprises, Inc.	461 258	0,06
21 816	WesBanco, Inc.	696 585	0,09
12 786	WESCO International, Inc.	2 704 239	0,34
6 071	Westamerica BanCorp	303 489	0,04
24 722	Western Alliance Bancorp	2 143 892	0,27
103 388	Western Union Co.	826 070	0,10
3 580	Westrock Coffee Co.	17 399	0,00
4 432	WEX, Inc.	698 173	0,09
20 185	Whirlpool Corp.	1 586 541	0,20
405	White Mountains Insurance Group Ltd.	676 966	0,08
416	Willis Lease Finance Corp.	57 029	0,01
20 437	WillScot Holdings Corp.	431 425	0,05
297	Wingstop, Inc.	74 749	0,01
114	Winmark Corp.	56 746	0,01
14 078	Winnebago Industries, Inc.	470 768	0,06
13 268	Wintrust Financial Corp.	1 757 214	0,22
9 653	WisdomTree, Inc.	134 177	0,02
4 252	WNS Holdings Ltd.	324 300	0,04
11 400	Wolverine World Wide, Inc.	312 816	0,04
2 801	Woodward, Inc.	707 841	0,09
472	Workiva, Inc.	40 630	0,01
501	World Acceptance Corp.	84 739	0,01
101 946	World Kinect Corp.	2 645 499	0,33
2 557	Worthington Enterprises, Inc.	141 888	0,02
10 603	Worthington Steel, Inc.	322 225	0,04
12 701	WSFS Financial Corp.	684 965	0,09
4 856	Wyndham Hotels & Resorts, Inc.	387 994	0,05
7 036	Wynn Resorts Ltd.	902 508	0,11
6 429	Xencor, Inc.	75 412	0,01
1 677	Xenon Pharmaceuticals, Inc.	67 332	0,01
91 948	Xerox Holdings Corp.	345 724	0,04
1 521	Xometry, Inc.	82 849	0,01
1 859	XPEL, Inc.	61 477	0,01
72 490	XPLR Infrastructure LP	737 223	0,09
7 788	XPO, Inc.	1 006 755	0,13
6 118	Yelp, Inc.	190 882	0,02
9 389	YETI Holdings, Inc.	311 527	0,04
4 226	Yext, Inc.	36 006	0,00
5 821	Zeta Global Holdings Corp.	115 663	0,01
12 035	Ziff Davis, Inc.	458 533	0,06
37 805	Zions Bancorp NA	2 139 007	0,27
28 097	ZoomInfo Technologies, Inc.	306 538	0,04
8 932	Zurn Elkay Water Solutions Corp.	420 072	0,05
1 763	Zymeworks, Inc.	30 112	0,00
	Total des actions ordinaires	**754 528 452**	**94,59**
	Fiducies de placement immobilier de type REIT – 5,16 % (mars 2025 : 5,96 %)		
	Dollar américain – 5,16 %		
12 668	Acadia Realty Trust	255 260	0,03
16 289	Adamas Trust, Inc.	113 534	0,01
117 806	AGNC Investment Corp.	1 153 321	0,14
8 570	Agree Realty Corp.	608 813	0,08
8 549	Alexander & Baldwin, Inc.	155 506	0,02
196	Alexander's, Inc.	45 960	0,01
8 002	American Assets Trust, Inc.	162 601	0,02
10 608	American Healthcare REIT, Inc.	445 642	0,06
30 775	Americold Realty Trust, Inc.	376 686	0,05
5 894	Apartment Investment & Management Co.	46 739	0,01
26 736	Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.	270 836	0,03
44 719	Apple Hospitality REIT, Inc.	537 075	0,07
51 433	Arbor Realty Trust, Inc.	627 997	0,08
15 423	Armada Hoffler Properties, Inc.	108 115	0,01
9 129	ARMOUR Residential REIT, Inc.	136 387	0,02
31 657	Blackstone Mortgage Trust, Inc.	582 805	0,07
30 814	Brandywine Realty Trust	128 494	0,02
19 472	BrightSpire Capital, Inc.	105 733	0,01
28 112	Brixmor Property Group, Inc.	778 140	0,10
28 322	Broadstone Net Lease, Inc.	506 114	0,06
10 900	CareTrust REIT, Inc.	378 012	0,05
2 027	CBL & Associates Properties, Inc.	61 986	0,01
1 590	Centerspace	93 651	0,01
14 758	Chimera Investment Corp.	195 101	0,02
3 989	Community Healthcare Trust, Inc.	61 032	0,01
9 926	COPT Defense Properties	288 450	0,04
22 909	Cousins Properties, Inc.	662 986	0,08
15 676	CubeSmart	637 386	0,08
7 169	Curbline Properties Corp.	159 869	0,02
39 215	DiamondRock Hospitality Co.	312 151	0,04
55 698	Diversified Healthcare Trust	245 628	0,03

SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,75 % (mars 2025 : 99,85 %) (suite)		
	Fiducies de placement immobilier de type REIT – 5,16 % (mars 2025 : 5,96 %) (suite)		
	Dollar américain – 5,16 % (suite)		
25 518	Douglas Emmett, Inc.	397 315	0,05
13 095	Dynex Capital, Inc.	160 938	0,02
7 935	Easterly Government Properties, Inc.	181 950	0,02
3 079	EastGroup Properties, Inc.	521 152	0,07
10 329	Ellington Financial, Inc.	134 070	0,02
7 185	Elme Communities	121 139	0,02
29 992	Empire State Realty Trust, Inc.	229 739	0,03
7 275	EPR Properties	422 023	0,05
14 935	Essential Properties Realty Trust, Inc.	444 466	0,06
4 517	Farmland Partners, Inc.	49 145	0,01
6 512	Federal Realty Investment Trust	659 731	0,08
11 434	First Industrial Realty Trust, Inc.	588 508	0,07
8 027	Four Corners Property Trust, Inc.	195 859	0,02
15 263	Franklin BSP Realty Trust, Inc.	165 756	0,02
5 890	Getty Realty Corp.	158 029	0,02
2 463	Gladstone Commercial Corp.	30 344	0,00
2 280	Global Medical REIT, Inc.	76 859	0,01
28 017	Global Net Lease, Inc.	227 778	0,03
45 796	Healthcare Realty Trust, Inc.	825 702	0,10
14 888	Highwoods Properties, Inc.	473 736	0,06
103 046	Host Hotels & Resorts, Inc.	1 753 843	0,22
22 370	Independence Realty Trust, Inc.	366 644	0,05
5 905	Innovative Industrial Properties, Inc.	316 390	0,04
7 773	InvenTrust Properties Corp.	222 463	0,03
15 236	Invesco Mortgage Capital, Inc.	115 184	0,01
14 433	JBG SMITH Properties	321 134	0,04
23 936	Kilroy Realty Corp.	1 011 296	0,13
21 595	Kite Realty Group Trust	481 568	0,06
14 193	KKR Real Estate Finance Trust, Inc.	127 737	0,02
21 903	Ladder Capital Corp.	238 962	0,03
4 886	Lamar Advertising Co.	598 144	0,08
5 095	LTC Properties, Inc.	187 802	0,02
35 012	LXP Industrial Trust	313 707	0,04
20 104	Macerich Co.	365 893	0,05
82 845	Medical Properties Trust, Inc.	420 024	0,05
16 161	MFA Financial, Inc.	148 520	0,02
59 558	Millrose Properties, Inc.	2 001 744	0,25
3 368	National Health Investors, Inc.	267 756	0,03
5 981	National Storage Affiliates Trust	180 746	0,02
8 281	NETSTREIT Corp.	149 555	0,02
1 806	NexPoint Residential Trust, Inc.	58 189	0,01
19 308	NNN REIT, Inc.	821 942	0,10
19 593	Omega Healthcare Investors, Inc.	827 216	0,10
2 263	One Liberty Properties, Inc.	50 058	0,01
10 147	Orchid Island Capital, Inc.	71 130	0,01
13 658	Outfront Media, Inc.	250 215	0,03
51 355	Paramount Group, Inc.	335 862	0,04
58 618	Park Hotels & Resorts, Inc.	649 487	0,08
37 071	Pebblebrook Hotel Trust	422 239	0,05
19 699	PennyMac Mortgage Investment Trust	241 510	0,03
10 036	Phillips Edison & Co., Inc.	344 536	0,04
35 630	Piedmont Realty Trust, Inc.	320 670	0,04
6 789	Plymouth Industrial REIT, Inc.	151 598	0,02
10 071	PotlatchDeltic Corp.	410 393	0,05
14 322	Rayonier, Inc.	380 106	0,05
41 780	Ready Capital Corp.	161 689	0,02
22 299	Redwood Trust, Inc.	129 111	0,02
27 988	Rexford Industrial Realty, Inc.	1 150 587	0,14
168 303	Rithm Capital Corp.	1 916 971	0,24
43 216	RLJ Lodging Trust	311 155	0,04
4 251	Ryman Hospitality Properties, Inc.	380 847	0,05
18 622	Sabra Health Care REIT, Inc.	347 114	0,04
12 818	Safehold, Inc.	198 551	0,02
1 201	Saul Centers, Inc.	38 276	0,00
7 419	Sila Realty Trust, Inc.	186 217	0,02
29 579	SITE Centers Corp.	266 507	0,03
5 955	SL Green Realty Corp.	356 169	0,04
16 052	STAG Industrial, Inc.	566 475	0,07
53 985	Starwood Property Trust, Inc.	1 045 689	0,13
36 582	Summit Hotel Properties, Inc.	200 835	0,03
31 690	Sunstone Hotel Investors, Inc.	296 935	0,04
6 418	Tanger, Inc.	217 185	0,03
8 858	Terreno Realty Corp.	502 691	0,06
13 996	TPG RE Finance Trust, Inc.	119 806	0,02
23 739	Two Harbors Investment Corp.	234 304	0,03
4 396	UMH Properties, Inc.	65 281	0,01
1 066	Universal Health Realty Income Trust	41 755	0,01
15 708	Urban Edge Properties	321 543	0,04
7 302	Veris Residential, Inc.	110 990	0,01
11 353	Vornado Realty Trust	460 137	0,06
4 946	Whitestone REIT	60 737	0,01
19 198	Xenia Hotels & Resorts, Inc.	263 397	0,03
	Total des fiducies de placement immobilier de type REIT	**41 181 466**	**5,16**
	Total des valeurs mobilières	**795 709 918**	**99,75**

SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

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

Contrats à terme standardisés – 0,00 % (mars 2025 : 0,00 %)

Montant notionnel	Prix du coût moyen		Plus-values latentes USD	% des actifs nets
1 691 270	2 416	14 of E-Mini Russell 2000 Index Futures Long Futures Contracts Expiring 19 December 2025	27 580	0,00
		Plus-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés	**27 580**	**0,00**
		Total des instruments financiers dérivés	**27 580**	**0,00**

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	795 737 498	99,75
Disponibilités bancaires* (mars 2025 : 0,12 %)	1 354 901	0,17
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2025 : 0,01 %)	104 609	0,01
Autres actifs nets (mars 2025 : 0,02 %)	546 942	0,07
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**797 743 950**	**100,00**

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

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

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

Analyse du total des actifs	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,72
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	0,00
Autres actifs	0,28
Total des actifs	**100,00**

SPDR MSCI USA Value UCITS ETF
État de la situation financière au 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	31 mars 2025 USD
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières	161 497 906	144 929 964
	161 497 906	**144 929 964**
Trésorerie et équivalents de trésorerie	481 441	339 766
Produits à recevoir :		
Dividendes à recevoir	109 811	79 846
À recevoir sur revenus de prêt de titres	34	52
Total des actifs circulants	**162 089 192**	**145 349 628**
Passifs circulants		
Dettes – Échéances inférieures à un an :		
Charges constatées	(25 836)	(24 854)
Total des passifs circulants	**(25 836)**	**(24 854)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**162 063 356**	**145 324 774**

		30 septembre 2025	31 mars 2025	30 septembre 2024
Valeur liquidative par action				
	4	70,46 USD	60,55 USD	63,03 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI USA Value UCITS ETF
État du résultat global pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	Notes	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Revenus de dividendes		1 917 879	1 757 942
Revenus sur prêt de titres	10	349	2 040
Variations nettes de juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		21 070 348	1 044 108
Revenus d'intérêts bancaires		4 061	5 775
Revenus divers		92	41
Total des revenus d'investissement		**22 992 729**	**2 809 906**
Charges opérationnelles	3	(144 715)	(127 403)
Bénéfice net pour la période financière avant charges financières et impôts		**22 848 014**	**2 682 503**
Bénéfice pour la période financière avant impôts		**22 848 014**	**2 682 503**
Retenue à la source sur revenus d'investissement	2	(288 683)	(266 409)
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		**22 559 331**	**2 416 094**

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI USA Value UCITS ETF
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	145 324 774	127 310 121
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**22 559 331**	**2 416 094**
Transactions sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	12 524 930	11 912 886
Coûts sur actions de participation rachetables rachetées	(18 345 679)	(2 970 979)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(5 820 749)	8 941 907
Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**16 738 582**	**11 358 001**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	**162 063 356**	**138 668 122**

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI USA Value UCITS ETF
État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**22 559 331**	**2 416 094**
Ajustement pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(16 567 942)	(11 161 030)
Flux de trésorerie opérationnels avant variation du fonds de roulement	**5 991 389**	**(8 744 936)**
Variation des montants à recevoir	(29 947)	38 706
Variation des montants à payer	982	741
(Sorties)/Entrées de trésorerie sur opérations	**(28 965)**	**39 447**
Entrées/(Sorties) de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	**5 962 424**	**(8 705 489)**
Activités de financement		
Produits des souscriptions	12 524 930	11 912 886
Paiements pour rachats	(18 345 679)	(2 970 979)
Trésorerie nette (utilisée)/générée sur activités de financement	**(5 820 749)**	**8 941 907**
Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	**141 675**	**236 418**
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	339 766	193 007
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	**481 441**	**429 425**
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(288 683)	(266 409)
Intérêts reçus	4 061	5 775
Dividendes reçus	1 887 914	1 794 764

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI USA Value UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,65 % (mars 2025 : 99,73 %)		
	Actions ordinaires – 97,63 % (mars 2025 : 97,47 %)		
	Dollar américain – 97,63 %		
6 527	Akamai Technologies, Inc.	494 486	0,31
8 360	American International Group, Inc.	656 594	0,41
33 525	Applied Materials, Inc.	6 863 908	4,24
11 893	Aptiv PLC	1 025 414	0,63
3 161	Arch Capital Group Ltd.	286 798	0,18
40 886	Archer-Daniels-Midland Co.	2 442 530	1,51
152 226	AT&T, Inc.	4 298 862	2,65
3 185	Atmos Energy Corp.	543 839	0,34
9 067	Automatic Data Processing, Inc.	2 661 164	1,64
97 001	Bank of America Corp.	5 004 282	3,09
9 973	Bank of New York Mellon Corp.	1 086 658	0,67
9 681	Best Buy Co., Inc.	732 077	0,45
2 653	Biogen, Inc.	371 632	0,23
3 214	Builders FirstSource, Inc.	389 698	0,24
10 020	Bunge Global SA	814 125	0,50
8 550	Capital One Financial Corp.	1 817 559	1,12
15 718	Centene Corp.	560 818	0,35
3 949	CF Industries Holdings, Inc.	354 225	0,22
6 925	Cigna Group	1 996 131	1,23
113 938	Cisco Systems, Inc.	7 795 638	4,81
44 297	Citigroup, Inc.	4 496 145	2,77
11 026	Citizens Financial Group, Inc.	586 142	0,36
25 121	Cognizant Technology Solutions Corp.	1 684 865	1,04
81 172	Comcast Corp.	2 550 424	1,57
13 773	ConocoPhillips	1 302 788	0,80
4 370	Corebridge Financial, Inc.	140 059	0,09
34 212	Coterra Energy, Inc.	809 114	0,50
3 196	Cummins, Inc.	1 349 895	0,83
39 147	CVS Health Corp.	2 951 292	1,82
10 820	Dell Technologies, Inc.	1 533 951	0,95
6 959	Delta Air Lines, Inc.	394 923	0,24
20 237	Devon Energy Corp.	709 509	0,44
2 845	Diamondback Energy, Inc.	407 120	0,25
14 135	Dominion Energy, Inc.	864 638	0,53
16 534	DR Horton, Inc.	2 802 017	1,73
6 298	Edison International	348 153	0,22
3 159	Elevance Health, Inc.	1 020 736	0,63
599	EMCOR Group, Inc.	389 074	0,24
1 022	Everest Group Ltd.	357 935	0,22
5 726	Evergy, Inc.	435 291	0,27
4 527	Expand Energy Corp.	480 948	0,30
2 246	Expedia Group, Inc.	480 083	0,30
2 583	F5, Inc.	834 800	0,52
6 493	FedEx Corp.	1 531 114	0,94

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,65 % (mars 2025 : 99,73 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 97,63 % (mars 2025 : 97,47 %) (suite)		
	Dollar américain – 97,63 % (suite)		
3 188	Fidelity National Financial, Inc.	192 842	0,12
10 025	Fifth Third Bancorp	446 614	0,28
5 386	First Solar, Inc.	1 187 775	0,73
194 587	Ford Motor Co.	2 327 261	1,44
4 582	Fox Corp. (Class A)	288 941	0,18
3 000	Fox Corp. (Class B)	171 870	0,11
21 952	Gen Digital, Inc.	623 217	0,38
101 270	General Motors Co.	6 174 432	3,81
5 423	Global Payments, Inc.	450 543	0,28
13 382	Halliburton Co.	329 197	0,20
108 859	Hewlett Packard Enterprise Co.	2 673 577	1,65
50 931	HP, Inc.	1 386 851	0,86
25 067	Huntington Bancshares, Inc.	432 907	0,27
221 189	Intel Corp.	7 420 891	4,58
6 320	J.M. Smucker Co.	686 352	0,42
4 125	Jabil, Inc.	895 826	0,55
14 199	KeyCorp	265 379	0,16
82 258	Kraft Heinz Co.	2 141 998	1,32
15 642	Lennar Corp.	1 971 518	1,22
4 031	Lockheed Martin Corp.	2 012 316	1,24
3 445	Loews Corp.	345 844	0,21
7 136	LyondellBasell Industries NV	349 949	0,22
3 036	M&T Bank Corp.	599 974	0,37
28 082	Merck & Co., Inc.	2 356 922	1,45
11 019	MetLife, Inc.	907 635	0,56
45 618	Micron Technology, Inc.	7 632 804	4,71
18 767	Molson Coors Beverage Co.	849 207	0,52
10 558	NetApp, Inc.	1 250 701	0,77
16 122	Newmont Corp.	1 359 246	0,84
6 442	Nucor Corp.	872 440	0,54
132	NVR, Inc.	1 060 575	0,65
1 925	Omnicom Group, Inc.	156 945	0,10
16 300	ON Semiconductor Corp.	803 753	0,50
3 334	Owens Corning	471 628	0,29
15 049	PACCAR, Inc.	1 479 618	0,91
135 125	Pfizer, Inc.	3 442 985	2,12
30 508	PG&E Corp.	460 061	0,28
3 938	PNC Financial Services Group, Inc.	791 262	0,49
3 564	Principal Financial Group, Inc.	295 491	0,18
3 446	Prudential Financial, Inc.	357 488	0,22
13 601	PulteGroup, Inc.	1 797 100	1,11
46 978	QUALCOMM, Inc.	7 815 260	4,82
17 503	Regions Financial Corp.	461 554	0,29

SPDR MSCI USA Value UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,65 % (mars 2025 : 99,73 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 97,63 % (mars 2025 : 97,47 %) (suite)		
	Dollar américain – 97,63 % (suite)		
465	Reliance, Inc.	130 586	0,08
12 154	Royalty Pharma PLC	428 793	0,26
14 310	Schlumberger NV	491 835	0,30
11 524	Sempra	1 036 930	0,64
1 380	Snap-on, Inc.	478 211	0,30
5 147	SS&C Technologies Holdings, Inc.	456 848	0,28
5 316	State Street Corp.	616 709	0,38
3 446	Steel Dynamics, Inc.	480 476	0,30
7 683	Synchrony Financial	545 877	0,34
2 034	T. Rowe Price Group, Inc.	208 770	0,13
7 250	Target Corp.	650 325	0,40
12 866	TE Connectivity PLC	2 824 473	1,74
1 394	Teledyne Technologies, Inc.	816 940	0,50
5 844	Textron, Inc.	493 760	0,30
25 590	Truist Financial Corp.	1 169 975	0,72
5 169	Twilio, Inc.	517 365	0,32
15 826	U.S. Bancorp	764 871	0,47
2 578	U-Haul Holding Co.	131 220	0,08
1 898	United Airlines Holdings, Inc.	183 157	0,11
1 424	United Rentals, Inc.	1 359 436	0,84
1 141	United Therapeutics Corp.	478 319	0,30
1 604	Universal Health Services, Inc.	327 922	0,20
92 463	Verizon Communications, Inc.	4 063 749	2,51
14 243	Walt Disney Co.	1 630 823	1,01
20 602	Warner Bros Discovery, Inc.	402 357	0,25
1 756	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	172 966	0,11
8 502	Zoom Communications, Inc.	701 415	0,43
	Total des actions ordinaires	**158 220 311**	**97,63**
	Fiducies de placement immobilier de type REIT – 2,02 % (mars 2025 : 2,26 %)		
	Dollar américain – 2,02 %		
1 732	Camden Property Trust	184 943	0,11
3 009	Gaming & Leisure Properties, Inc.	140 249	0,09
1 948	Mid-America Apartment Communities, Inc.	272 194	0,17
3 215	Public Storage	928 653	0,57
5 786	Simon Property Group, Inc.	1 085 859	0,67
10 928	VICI Properties, Inc.	356 362	0,22
4 578	WP Carey, Inc.	309 335	0,19
	Total des fiducies de placement immobilier de type REIT	**3 277 595**	**2,02**
	Total des valeurs mobilières	**161 497 906**	**99,65**

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	161 497 906	99,65
Disponibilités bancaires* (mars 2025 : 0,23 %)	481 441	0,30
Autres actifs nets (mars 2025 : 0,04 %)	84 009	0,05
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**162 063 356**	**100,00**

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

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

Analyse du total des actifs	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,64
Autres actifs	0,36
Total des actifs	**100,00**

SPDR MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF
État de la situation financière au 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	31 mars 2025 USD
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières	11 981 451	7 475 790
	11 981 451	**7 475 790**
Trésorerie et équivalents de trésorerie	13 839	11 676
Produits à recevoir :		
Dividendes à recevoir	8 233	9 619
À recevoir sur investissements vendus	-	2 694
Total des actifs circulants	**12 003 523**	**7 499 779**
Passifs circulants		
Dettes – Échéances inférieures à un an :		
Charges constatées	(1 456)	(978)
À payer sur achats d'investissements	(461)	-
Total des passifs circulants	**(1 917)**	**(978)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**12 001 606**	**7 498 801**

		30 septembre 2025	31 mars 2025	30 septembre 2024
Valeur liquidative par action				
	4	15,00 USD	12,50 USD	13,14 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF
État du résultat global pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	Notes	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Revenus de dividendes		87 190	43 338
Revenus sur actifs financiers à la juste valeur		88	30
Variations nettes de juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		1 868 820	494 814
Revenus d'intérêts bancaires		319	48
Revenus divers		393	51
Total des revenus d'investissement		**1 956 810**	**538 281**
Charges opérationnelles	3	(7 952)	(3 661)
Bénéfice net pour la période financière avant charges financières et impôts		**1 948 858**	**534 620**
Bénéfice pour la période financière avant impôts		**1 948 858**	**534 620**
Retenue à la source sur revenus d'investissement	2	(13 175)	(6 601)
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		**1 935 683**	**528 019**

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	7 498 801	4 728 626
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**1 935 683**	**528 019**
Transactions sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	5 314 501	-
Coûts sur actions de participation rachetables rachetées	(2 747 379)	-
Augmentation des actifs nets sur transactions d'actions	2 567 122	-
Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**4 502 805**	**528 019**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	**12 001 606**	**5 256 645**

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF
État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**1 935 683**	**528 019**
Ajustement pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(4 502 506)	(529 632)
Flux de trésorerie opérationnels avant variation du fonds de roulement	**(2 566 823)**	**(1 613)**
Variation des montants à recevoir	1 386	2 504
Variation des montants à payer	478	38
Entrées de trésorerie sur opérations	**1 864**	**2 542**
(Sorties)/Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	**(2 564 959)**	**929**
Activités de financement		
Produits des souscriptions	5 314 501	-
Paiements pour rachats	(2 747 379)	-
Trésorerie nette générée sur activités de financement	**2 567 122**	**-**
Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	**2 163**	**929**
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	11 676	6 631
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	**13 839**	**7 560**
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(13 175)	(6 601)
Intérêts reçus	407	78
Dividendes reçus	88 576	45 842

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,83 % (mars 2025 : 99,69 %)		
	Actions ordinaires – 93,81 % (mars 2025 : 93,27 %)		
	Dollar australien – 0,57 %		
209	ANZ Group Holdings Ltd.	4 600	0,04
88	ASX Ltd.	3 417	0,03
24	Cochlear Ltd.	4 442	0,04
132	Commonwealth Bank of Australia	14 601	0,12
55	CSL Ltd.	7 225	0,06
1 389	Medibank Pvt Ltd.	4 437	0,04
19	REA Group Ltd.	2 909	0,02
430	Suncorp Group Ltd.	5 774	0,05
2 284	Transurban Group	20 889	0,17
		68 294	**0,57**
	Dollar canadien – 4,26 %		
205	Agnico Eagle Mines Ltd.	34 535	0,29
461	BCE, Inc.	10 775	0,09
150	CGI, Inc.	13 363	0,11
362	Dollarama, Inc.	47 752	0,40
1 093	Element Fleet Management Corp.	28 311	0,24
561	Great-West Lifeco, Inc.	22 772	0,19
1 016	Hydro One Ltd.	36 254	0,30
79	iA Financial Corp., Inc.	8 984	0,07
83	IGM Financial, Inc.	3 022	0,02
73	Intact Financial Corp.	14 206	0,12
1 340	Ivanhoe Mines Ltd.	14 215	0,12
642	Manulife Financial Corp.	20 007	0,17
203	Power Corp. of Canada	8 786	0,07
39	Restaurant Brands International, Inc.	2 502	0,02
145	Rogers Communications, Inc.	4 993	0,04
453	Royal Bank of Canada	66 781	0,56
169	Shopify, Inc.	25 113	0,21
301	Stantec, Inc.	32 469	0,27
280	Sun Life Financial, Inc.	16 817	0,14
92	Thomson Reuters Corp.	14 289	0,12
300	TMX Group Ltd.	11 479	0,10
354	Toronto-Dominion Bank	28 312	0,24
273	Wheaton Precious Metals Corp.	30 557	0,25
73	WSP Global, Inc.	14 349	0,12
		510 643	**4,26**
	Couronne danoise – 1,28 %		
29	Coloplast AS	2 479	0,02
3	Genmab AS	910	0,01
576	Novo Nordisk AS	31 249	0,26
415	Novonesis Novozymes B	25 418	0,21
377	Orsted AS (Non voting rights)	6 739	0,06
807	Orsted AS (Voting rights)	14 424	0,12
241	Rockwool AS	8 957	0,07
262	Tryg AS	6 652	0,06
3 023	Vestas Wind Systems AS	57 007	0,47
		153 835	**1,28**
	Euro – 7,94 %		
4	Adyen NV	6 415	0,05
130	Aena SME SA	3 554	0,03
37	Allianz SE	15 538	0,13
238	Alstom SA	6 186	0,05
62	Amadeus IT Group SA	4 917	0,04
44	Anheuser-Busch InBev SA	2 626	0,02
55	ASML Holding NV	53 516	0,45
1 086	Banco BPM SpA	16 238	0,13
6	Beiersdorf AG	627	0,00
1 413	Dassault Systemes SE	47 334	0,39
1 151	Davide Campari-Milano NV	7 263	0,06
15	Deutsche Boerse AG	4 020	0,03
93	Edenred SE	2 207	0,02
899	EDP Renovaveis SA	11 831	0,10
36	EssilorLuxottica SA	11 675	0,10
49	Eurofins Scientific SE	3 557	0,03
197	EXOR NV	19 259	0,16
42	Ferrari NV	20 312	0,17
1 495	Ferrovial SE	85 688	0,71
361	FinecoBank Banca Fineco SpA	7 807	0,06
1 029	Getlink SE	18 934	0,16
36	Hannover Rueck SE	10 854	0,09
4	Hermes International SCA	9 790	0,08
404	Industria de Diseno Textil SA	22 297	0,19
94	Infineon Technologies AG	3 667	0,03
8	Ipsen SA	1 068	0,01
899	Kesko OYJ	19 119	0,16
430	Kingspan Group PLC	35 772	0,30
107	Legrand SA	17 677	0,15
39	L'Oreal SA	16 887	0,14
35	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	21 406	0,18
669	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	13 548	0,11
20	Merck KGaA	2 572	0,02
19	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	12 131	0,10
186	NN Group NV	13 091	0,11
2 051	Nordea Bank Abp	33 679	0,28
158	Orion OYJ	12 095	0,10
388	Prosus NV	27 327	0,23

SPDR MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,83 % (mars 2025 : 99,69 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 93,81 % (mars 2025 : 93,27 %) (suite)		
	Euro – 7,94 % (suite)		
68	Qiagen NV	3 012	0,02
47	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	2 855	0,02
1 167	Redeia Corp. SA	22 543	0,19
2 416	Sampo OYJ	27 758	0,23
180	Sanofi SA	16 613	0,14
275	SAP SE	73 640	0,61
343	Schneider Electric SE	95 759	0,80
23	Sofina SA	6 783	0,06
4 203	Terna - Rete Elettrica Nazionale	42 659	0,36
20	UCB SA	5 523	0,05
78	UniCredit SpA	5 909	0,05
108	Universal Music Group NV	3 117	0,03
243	Verbund AG	17 674	0,15
224	Vonovia SE	6 988	0,06
		953 317	**7,94**
	Dollar de Hong Kong – 0,53 %		
2 200	AIA Group Ltd.	21 108	0,18
4 000	Henderson Land Development Co. Ltd.	14 107	0,12
200	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	11 362	0,09
5 000	MTR Corp. Ltd.	16 953	0,14
		63 530	**0,53**
	Nouveau shekel israélien – 0,02 %		
15	Nice Ltd.	2 216	0,02
		2 216	**0,02**
	Yen japonais – 3,73 %		
100	Advantest Corp.	9 920	0,08
1 100	Astellas Pharma, Inc.	11 921	0,10
2 200	Central Japan Railway Co.	63 206	0,53
400	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	17 464	0,15
400	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	8 979	0,07
2 505	East Japan Railway Co.	61 402	0,51
100	Eisai Co. Ltd.	3 369	0,03
850	FANUC Corp.	24 530	0,20
15	Fast Retailing Co. Ltd.	4 575	0,04
300	Fujitsu Ltd.	7 077	0,06
20	Hoya Corp.	2 773	0,02
1 200	Japan Exchange Group, Inc.	13 427	0,11
107	Keyence Corp.	39 979	0,33
400	M3, Inc.	6 462	0,05
100	Mitsubishi Estate Co. Ltd.	2 304	0,02
1 300	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	21 073	0,18
300	Murata Manufacturing Co. Ltd.	5 719	0,05
100	Nintendo Co. Ltd.	8 671	0,07

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,83 % (mars 2025 : 99,69 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 93,81 % (mars 2025 : 93,27 %) (suite)		
	Yen japonais – 3,73 % (suite)		
100	Oracle Corp. Japan	10 224	0,09
300	Oriental Land Co. Ltd.	7 246	0,06
133	Recruit Holdings Co. Ltd.	7 171	0,06
100	Sanrio Co. Ltd.	4 707	0,04
300	SBI Holdings, Inc.	13 074	0,11
700	Shionogi & Co. Ltd.	12 283	0,10
100	SoftBank Group Corp.	12 652	0,11
810	Sony Financial Group, Inc.	899	0,01
810	Sony Group Corp.	23 359	0,19
500	Sysmex Corp.	6 177	0,05
300	Terumo Corp.	4 963	0,04
400	TIS, Inc.	13 228	0,11
400	Tokio Marine Holdings, Inc.	16 979	0,14
200	ZOZO, Inc.	1 842	0,02
		447 655	**3,73**
	Dollar néo-zélandais – 0,06 %		
2 323	Meridian Energy Ltd.	7 513	0,06
		7 513	**0,06**
	Couronne norvégienne – 0,45 %		
53	DNB Bank ASA	1 442	0,01
544	Gjensidige Forsikring ASA	15 953	0,13
1 362	Mowi ASA	28 775	0,24
157	Salmar ASA	8 387	0,07
		54 557	**0,45**
	Livre sterling – 2,26 %		
940	3i Group PLC	51 745	0,43
130	Admiral Group PLC	5 866	0,05
376	Antofagasta PLC	13 925	0,12
152	Ashtead Group PLC	10 160	0,08
284	AstraZeneca PLC	42 753	0,36
1 586	Aviva PLC	14 643	0,12
147	Bunzl PLC	4 643	0,04
371	Diageo PLC	8 868	0,07
148	Experian PLC	7 416	0,06
675	GSK PLC	14 308	0,12
3 875	Haleon PLC	17 340	0,14
346	Halma PLC	16 070	0,13
528	Informa PLC	6 522	0,05
37	London Stock Exchange Group PLC	4 242	0,04
44	Next PLC	7 330	0,06
303	Pearson PLC	4 310	0,04
122	RELX PLC	5 842	0,05
644	Schroders PLC	3 260	0,03

SPDR MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,83 % (mars 2025 : 99,69 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 93,81 % (mars 2025 : 93,27 %) (suite)		
	Livre sterling – 2,26 % (suite)		
12	Spirax Group PLC	1 101	0,01
2 028	United Utilities Group PLC	31 302	0,26
		271 646	**2,26**
	Dollar de Singapour – 0,08 %		
700	Singapore Exchange Ltd.	8 975	0,08
		8 975	**0,08**
	Couronne suédoise – 0,62 %		
178	Atlas Copco AB (Class A)	3 007	0,02
437	Hexagon AB	5 199	0,04
20	Industrivarden AB (Class C)	793	0,01
176	L E Lundbergforetagen AB	9 140	0,08
1 240	Nibe Industrier AB	4 884	0,04
478	Skandinaviska Enskilda Banken AB	9 346	0,08
1 596	Svenska Cellulosa AB SCA	21 102	0,17
932	Svenska Handelsbanken AB	12 129	0,10
544	Tele2 AB	9 286	0,08
		74 886	**0,62**
	Franc suisse – 3,05 %		
635	ABB Ltd.	45 747	0,38
63	Alcon AG	4 692	0,04
147	Baloise Holding AG	36 286	0,30
34	Banque Cantonale Vaudoise	4 013	0,03
60	BKW AG	12 812	0,11
47	Geberit AG	35 277	0,29
3	Givaudan SA	12 186	0,10
85	Julius Baer Group Ltd.	5 871	0,05
237	Novartis AG	29 823	0,25
16	Partners Group Holding AG	20 783	0,17
121	Roche Holding AG (Non voting rights)	39 525	0,33
65	Sandoz Group AG	3 854	0,03
8	Sonova Holding AG	2 178	0,02
23	Straumann Holding AG	2 454	0,02
4	Swiss Life Holding AG	4 301	0,04
243	Swiss Prime Site AG	33 992	0,28
23	Swiss Re AG	4 251	0,04
44	Swisscom AG	31 936	0,27
206	UBS Group AG	8 417	0,07
38	Zurich Insurance Group AG	27 061	0,23
		365 459	**3,05**
	Dollar américain – 68,96 %		
160	Abbott Laboratories	21 430	0,18
249	AbbVie, Inc.	57 653	0,48
131	Accenture PLC	32 305	0,27

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,83 % (mars 2025 : 99,69 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 93,81 % (mars 2025 : 93,27 %) (suite)		
	Dollar américain – 68,96 % (suite)		
79	Adobe, Inc.	27 867	0,23
337	Advanced Micro Devices, Inc.	54 523	0,45
427	AECOM	55 711	0,46
315	Aflac, Inc.	35 185	0,29
37	Agilent Technologies, Inc.	4 749	0,04
72	Airbnb, Inc.	8 742	0,07
14	Align Technology, Inc.	1 753	0,01
91	Allegion PLC	16 139	0,13
84	Allstate Corp.	18 031	0,15
12	Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	5 472	0,05
621	Alphabet, Inc. (Class A)	150 965	1,26
1 071	Alphabet, Inc. (Class C)	260 842	2,17
1 441	Amazon.com, Inc.	316 400	2,64
160	American Express Co.	53 146	0,44
71	American Financial Group, Inc.	10 346	0,09
8	American International Group, Inc.	628	0,01
32	Ameriprise Financial, Inc.	15 720	0,13
189	AMETEK, Inc.	35 532	0,30
76	Amgen, Inc.	21 447	0,18
281	Amphenol Corp.	34 774	0,29
202	Analog Devices, Inc.	49 631	0,41
31	Aon PLC	11 054	0,09
168	Apollo Global Management, Inc.	22 389	0,19
2 344	Apple, Inc.	596 853	4,97
146	Applied Materials, Inc.	29 892	0,25
26	AppLovin Corp.	18 682	0,16
172	Arch Capital Group Ltd.	15 606	0,13
80	Arista Networks, Inc.	11 657	0,10
50	Arthur J Gallagher & Co.	15 487	0,13
533	AT&T, Inc.	15 052	0,13
85	Autodesk, Inc.	27 002	0,23
85	Automatic Data Processing, Inc.	24 947	0,21
18	Axon Enterprise, Inc.	12 918	0,11
1 014	Bank of America Corp.	52 312	0,44
235	Bank of New York Mellon Corp.	25 606	0,21
55	Becton Dickinson & Co.	10 294	0,09
22	Biogen, Inc.	3 082	0,03
11	BioMarin Pharmaceutical, Inc.	596	0,01
32	Blackrock, Inc.	37 308	0,31
108	Blackstone, Inc.	18 452	0,15
47	Block, Inc.	3 397	0,03
4	Booking Holdings, Inc.	21 597	0,18
24	Booz Allen Hamilton Holding Corp.	2 399	0,02

SPDR MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,83 % (mars 2025 : 99,69 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 93,81 % (mars 2025 : 93,27 %) (suite)		
	Dollar américain – 68,96 % (suite)		
405	Boston Scientific Corp.	39 540	0,33
570	Bristol-Myers Squibb Co.	25 707	0,21
711	Broadcom, Inc.	234 566	1,95
56	Broadridge Financial Solutions, Inc.	13 338	0,11
68	Brown & Brown, Inc.	6 378	0,05
332	Brown-Forman Corp.	8 991	0,08
158	Capital One Financial Corp.	33 588	0,28
19	Cboe Global Markets, Inc.	4 660	0,04
39	CDW Corp.	6 212	0,05
274	Charles Schwab Corp.	26 159	0,22
20	Charter Communications, Inc.	5 502	0,05
224	Chipotle Mexican Grill, Inc.	8 779	0,07
105	Chubb Ltd.	29 636	0,25
135	Church & Dwight Co., Inc.	11 830	0,10
56	Cincinnati Financial Corp.	8 854	0,07
24	Cintas Corp.	4 926	0,04
925	Cisco Systems, Inc.	63 288	0,53
63	CME Group, Inc.	17 022	0,14
143	Cognizant Technology Solutions Corp.	9 591	0,08
15	Coinbase Global, Inc.	5 062	0,04
652	Comcast Corp.	20 486	0,17
20	Constellation Brands, Inc.	2 693	0,02
30	Cooper Cos., Inc.	2 057	0,02
63	Copart, Inc.	2 833	0,02
360	Corning, Inc.	29 531	0,25
12	Corpay, Inc.	3 457	0,03
34	CoStar Group, Inc.	2 869	0,02
17	Crowdstrike Holdings, Inc.	8 336	0,07
102	Danaher Corp.	20 223	0,17
54	Dexcom, Inc.	3 634	0,03
39	Docusign, Inc.	2 812	0,02
20	DoorDash, Inc.	5 440	0,05
66	Eaton Corp. PLC	24 700	0,21
232	eBay, Inc.	21 100	0,18
53	Ecolab, Inc.	14 515	0,12
928	Edison International	51 300	0,43
223	Edwards Lifesciences Corp.	17 343	0,14
5	Elevance Health, Inc.	1 616	0,01
151	Eli Lilly & Co.	115 213	0,96
11	Equifax, Inc.	2 822	0,02
21	Equitable Holdings, Inc.	1 066	0,01
19	Erie Indemnity Co.	6 045	0,05
7	Everest Group Ltd.	2 452	0,02

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,83 % (mars 2025 : 99,69 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 93,81 % (mars 2025 : 93,27 %) (suite)		
	Dollar américain – 68,96 % (suite)		
135	F5, Inc.	43 631	0,36
2	FactSet Research Systems, Inc.	573	0,00
392	Fastenal Co.	19 224	0,16
67	Fidelity National Information Services, Inc.	4 418	0,04
152	Fifth Third Bancorp	6 772	0,06
258	First Solar, Inc.	56 897	0,47
92	Fiserv, Inc.	11 862	0,10
107	Fortinet, Inc.	8 997	0,08
134	Fortive Corp.	6 565	0,05
149	Fox Corp. (Class A)	9 396	0,08
54	Fox Corp. (Class B)	3 094	0,03
56	Garmin Ltd.	13 788	0,11
5	Gartner, Inc.	1 314	0,01
54	Gilead Sciences, Inc.	5 994	0,05
42	Global Payments, Inc.	3 489	0,03
23	GoDaddy, Inc.	3 147	0,03
24	Goldman Sachs Group, Inc.	19 112	0,16
76	Graco, Inc.	6 457	0,05
127	Hartford Insurance Group, Inc.	16 941	0,14
83	Hershey Co.	15 525	0,13
545	Hewlett Packard Enterprise Co.	13 385	0,11
57	Hologic, Inc.	3 847	0,03
164	Home Depot, Inc.	66 451	0,55
28	IDEX Corp.	4 557	0,04
19	IDEXX Laboratories, Inc.	12 139	0,10
123	Illinois Tool Works, Inc.	32 073	0,27
30	Illumina, Inc.	2 849	0,02
49	Incyte Corp.	4 156	0,03
83	Ingersoll Rand, Inc.	6 857	0,06
20	Insulet Corp.	6 175	0,05
932	Intel Corp.	31 269	0,26
88	Intercontinental Exchange, Inc.	14 826	0,12
388	International Business Machines Corp.	109 478	0,91
59	Intuit, Inc.	40 292	0,34
65	Intuitive Surgical, Inc.	29 070	0,24
54	IQVIA Holdings, Inc.	10 257	0,09
20	Jack Henry & Associates, Inc.	2 979	0,02
73	Jacobs Solutions, Inc.	10 940	0,09
484	Johnson & Johnson	89 743	0,75
542	JPMorgan Chase & Co.	170 963	1,42
767	Kenvue, Inc.	12 448	0,10
411	Keurig Dr. Pepper, Inc.	10 485	0,09
47	Keysight Technologies, Inc.	8 221	0,07

SPDR MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,83 % (mars 2025 : 99,69 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 93,81 % (mars 2025 : 93,27 %) (suite)		
	Dollar américain – 68,96 % (suite)		
112	KKR & Co., Inc.	14 554	0,12
31	KLA Corp.	33 437	0,28
11	Labcorp Holdings, Inc.	3 158	0,03
142	Lam Research Corp.	19 014	0,16
50	Liberty Media Corp.-Liberty Formula One	5 222	0,04
48	Lowe's Cos., Inc.	12 063	0,10
36	Lululemon Athletica, Inc.	6 405	0,05
52	M&T Bank Corp.	10 276	0,09
8	Markel Group, Inc.	15 291	0,13
117	Marsh & McLennan Cos., Inc.	23 579	0,20
425	Marvell Technology, Inc.	35 730	0,30
140	Mastercard, Inc.	79 633	0,66
140	McDonald's Corp.	42 545	0,35
171	Medtronic PLC	16 286	0,14
11	MercadoLibre, Inc.	25 706	0,21
508	Merck & Co., Inc.	42 636	0,36
335	Meta Platforms, Inc.	246 017	2,05
300	MetLife, Inc.	24 711	0,21
8	Mettler-Toledo International, Inc.	9 821	0,08
104	Micron Technology, Inc.	17 401	0,15
1 171	Microsoft Corp.	606 519	5,05
3	MongoDB, Inc.	931	0,01
107	Monster Beverage Corp.	7 202	0,06
62	Moody's Corp.	29 542	0,25
189	Morgan Stanley	30 043	0,25
72	Motorola Solutions, Inc.	32 925	0,27
60	Nasdaq, Inc.	5 307	0,04
43	NetApp, Inc.	5 094	0,04
68	Netflix, Inc.	81 527	0,68
23	Neurocrine Biosciences, Inc.	3 229	0,03
48	Northern Trust Corp.	6 461	0,05
4 155	NVIDIA Corp.	775 240	6,46
34	Okta, Inc.	3 118	0,03
33	Omnicom Group, Inc.	2 690	0,02
399	Oracle Corp.	112 215	0,94
15	O'Reilly Automotive, Inc.	1 617	0,01
31	Otis Worldwide Corp.	2 834	0,02
22	Owens Corning	3 112	0,03
269	Palantir Technologies, Inc.	49 071	0,41
78	Palo Alto Networks, Inc.	15 882	0,13
83	Paychex, Inc.	10 521	0,09
162	PayPal Holdings, Inc.	10 864	0,09
379	Pentair PLC	41 978	0,35
790	Pfizer, Inc.	20 129	0,17
32	Pinterest, Inc.	1 029	0,01
99	PNC Financial Services Group, Inc.	19 892	0,17
97	Progressive Corp.	23 954	0,20
107	Prudential Financial, Inc.	11 100	0,09
182	QUALCOMM, Inc.	30 278	0,25
96	Quanta Services, Inc.	39 784	0,33
24	Quest Diagnostics, Inc.	4 574	0,04
24	Raymond James Financial, Inc.	4 142	0,03
19	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	10 683	0,09
24	Reliance, Inc.	6 740	0,06
44	Republic Services, Inc.	10 097	0,08
36	ResMed, Inc.	9 854	0,08
73	Revvity, Inc.	6 398	0,05
1 545	Rivian Automotive, Inc.	22 681	0,19
78	Robinhood Markets, Inc.	11 168	0,09
36	ROBLOX Corp.	4 987	0,04
28	Rockwell Automation, Inc.	9 787	0,08
64	Rollins, Inc.	3 759	0,03
9	Roper Technologies, Inc.	4 488	0,04
95	Ross Stores, Inc.	14 477	0,12
327	Royalty Pharma PLC	11 537	0,10
91	S&P Global, Inc.	44 291	0,37
205	Salesforce, Inc.	48 585	0,40
63	ServiceNow, Inc.	57 978	0,48
262	Sherwin-Williams Co.	90 720	0,76
63	Snap, Inc.	486	0,00
8	Snap-on, Inc.	2 772	0,02
45	Snowflake, Inc.	10 150	0,08
16	Spotify Technology SA	11 168	0,09
180	Starbucks Corp.	15 228	0,13
29	Strategy, Inc.	9 344	0,08
76	Stryker Corp.	28 095	0,23
30	Super Micro Computer, Inc.	1 438	0,01
142	Synchrony Financial	10 089	0,08
46	T. Rowe Price Group, Inc.	4 721	0,04
92	TE Connectivity PLC	20 197	0,17
10	Teledyne Technologies, Inc.	5 860	0,05
35	Teradyne, Inc.	4 817	0,04
558	Tesla, Inc.	248 154	2,07
166	Texas Instruments, Inc.	30 499	0,25
71	Thermo Fisher Scientific, Inc.	34 436	0,29
416	TJX Cos., Inc.	60 129	0,50

SPDR MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,83 % (mars 2025 : 99,69 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 93,81 % (mars 2025 : 93,27 %) (suite)		
	Dollar américain – 68,96 % (suite)		
53	T-Mobile U.S., Inc.	12 687	0,11
43	Trade Desk, Inc.	2 107	0,02
28	Tradeweb Markets, Inc.	3 107	0,03
68	Travelers Cos., Inc.	18 987	0,16
95	Trimble, Inc.	7 757	0,06
70	Truist Financial Corp.	3 200	0,03
27	Twilio, Inc.	2 702	0,02
275	U.S. Bancorp	13 291	0,11
301	Uber Technologies, Inc.	29 489	0,25
22	Ulta Beauty, Inc.	12 028	0,10
147	UnitedHealth Group, Inc.	50 759	0,42
11	Veeva Systems, Inc.	3 277	0,03
194	Veralto Corp.	20 682	0,17
5	VeriSign, Inc.	1 398	0,01
20	Verisk Analytics, Inc.	5 030	0,04
447	Verizon Communications, Inc.	19 646	0,16
36	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	14 099	0,12
36	Vertiv Holdings Co.	5 431	0,05
281	Visa, Inc.	95 928	0,80
168	W.R. Berkley Corp.	12 872	0,11
294	Walt Disney Co.	33 663	0,28
73	Waste Management, Inc.	16 121	0,13
8	Waters Corp.	2 398	0,02
444	Wells Fargo & Co.	37 216	0,31
3	West Pharmaceutical Services, Inc.	787	0,01
44	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	8 821	0,07
27	Willis Towers Watson PLC	9 327	0,08
20	Wix.com Ltd.	3 553	0,03
10	Workday, Inc.	2 407	0,02
9	WW Grainger, Inc.	8 577	0,07
726	Xylem, Inc.	107 085	0,89
20	Yum! Brands, Inc.	3 040	0,03
55	Zillow Group, Inc.	4 238	0,04
120	Zoetis, Inc.	17 558	0,15
31	Zoom Communications, Inc.	2 557	0,02
		8 276 328	**68,96**
	Total des actions ordinaires	**11 258 854**	**93,81**
	Fiducies de placement immobilier de type REIT – 6,01 % (mars 2025 : 6,41 %)		
	Dollar australien – 0,39 %		
985	Goodman Group	21 399	0,18
2 218	Scentre Group	5 998	0,05
11 768	Vicinity Ltd.	19 654	0,16
		47 051	**0,39**
	Euro – 0,71 %		
146	Covivio SA	9 813	0,08
134	Gecina SA	13 430	0,11
631	Klepierre SA	24 586	0,20
361	Unibail-Rodamco-Westfield	37 938	0,32
		85 767	**0,71**
	Yen japonais – 0,23 %		
29	Nippon Building Fund, Inc.	27 393	0,23
		27 393	**0,23**
	Livre sterling – 0,42 %		
2 102	Land Securities Group PLC	16 470	0,14
3 824	Segro PLC	33 740	0,28
		50 210	**0,42**
	Dollar de Singapour – 0,41 %		
12 000	CapitaLand Ascendas REIT	25 969	0,22
13 147	CapitaLand Integrated Commercial Trust	23 353	0,19
		49 322	**0,41**
	Dollar américain – 3,85 %		
56	American Tower Corp.	10 770	0,09
146	Annaly Capital Management, Inc.	2 951	0,02
101	AvalonBay Communities, Inc.	19 510	0,16
403	BXP, Inc.	29 959	0,25
730	Digital Realty Trust, Inc.	126 202	1,05
160	Equinix, Inc.	125 318	1,04
117	Equity Residential	7 574	0,06
45	Essex Property Trust, Inc.	12 045	0,10
32	Extra Space Storage, Inc.	4 510	0,04
596	Healthpeak Properties, Inc.	11 413	0,10
64	Iron Mountain, Inc.	6 524	0,05
293	Prologis, Inc.	33 554	0,28
41	Public Storage	11 843	0,10
102	Realty Income Corp.	6 201	0,05
88	Simon Property Group, Inc.	16 515	0,14
98	Ventas, Inc.	6 859	0,06
132	Welltower, Inc.	23 515	0,20
276	Weyerhaeuser Co.	6 842	0,06
		462 105	**3,85**
	Total des fiducies de placement immobilier de type REIT	**721 848**	**6,01**

SPDR MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,83 % (mars 2025 : 99,69 %) (suite)		
	Actions préférentielles – 0,01 % (mars 2025 : 0,01 %)		
	Euro – 0,01 %		
3	Sartorius AG	698	0,01
	Total des actions préférentielles	**698**	**0,01**
	Droits – 0,00 % (mars 2025 : néant)		
	Euro – 0,00 %		
23	Sofina SA	51	0,00
	Total des droits	**51**	**0,00**
	Total des valeurs mobilières	**11 981 451**	**99,83**

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	11 981 451	99,83
Disponibilités bancaires* (mars 2025 : 0,16 %)	13 839	0,12
Autres actifs nets (mars 2025 : 0,15 %)	6 316	0,05
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**12 001 606**	**100,00**

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

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

Analyse du total des actifs	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,82
Autres actifs	0,18
Total des actifs	**100,00**

SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF
État de la situation financière au 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	31 mars 2025 USD
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières	70 873 484	55 953 095
	70 873 484	**55 953 095**
Trésorerie et équivalents de trésorerie	42 805	32 650
Produits à recevoir :		
Dividendes à recevoir	87 326	78 205
À recevoir sur revenus de prêt de titres	695	1 238
Total des actifs circulants	**71 004 310**	**56 065 188**
Passifs circulants		
Dettes – Échéances inférieures à un an :		
Charges constatées	(17 315)	(14 643)
Total des passifs circulants	**(17 315)**	**(14 643)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**70 986 995**	**56 050 545**

		30 septembre 2025	31 mars 2025	30 septembre 2024
Valeur liquidative par action				
	4	86,58 USD	72,34 USD	74,24 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF
État du résultat global pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	Notes	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Revenus de dividendes		426 740	386 064
Revenus sur actifs financiers à la juste valeur		104	496
Revenus sur prêt de titres	10	4 647	2 783
Variations nettes de juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		11 223 485	1 963 242
Revenus d'intérêts bancaires		2 410	707
Revenus divers		322	48
Total des revenus d'investissement		**11 657 708**	**2 353 340**
Charges opérationnelles	3	(96 677)	(71 417)
Bénéfice net pour la période financière avant charges financières et impôts		**11 561 031**	**2 281 923**
Bénéfice pour la période financière avant impôts		**11 561 031**	**2 281 923**
Retenue à la source sur revenus d'investissement	2	(54 403)	(48 063)
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		**11 506 628**	**2 233 860**

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	56 050 545	51 734 342
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**11 506 628**	**2 233 860**
Transactions sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	20 712 314	-
Coûts sur actions de participation rachetables rachetées	(17 282 492)	(6 463 087)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	3 429 822	(6 463 087)
Augmentation/(Diminution) totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**14 936 450**	**(4 229 227)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	**70 986 995**	**47 505 115**

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF
État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**11 506 628**	**2 233 860**
Ajustement pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(14 920 389)	4 174 271
Flux de trésorerie opérationnels avant variation du fonds de roulement	**(3 413 761)**	**6 408 131**
Variation des montants à recevoir	(8 578)	3 196
Variation des montants à payer	2 672	(1 096)
(Sorties)/Entrées de trésorerie sur opérations	**(5 906)**	**2 100**
(Sorties)/Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	**(3 419 667)**	**6 410 231**
Activités de financement		
Produits des souscriptions	20 712 314	-
Paiements pour rachats	(17 282 492)	(6 463 087)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement	**3 429 822**	**(6 463 087)**
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	**10 155**	**(52 856)**
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	32 650	107 869
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	**42 805**	**55 013**
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(54 403)	(48 063)
Intérêts reçus	2 514	1 203
Dividendes reçus	417 619	389 294

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,84 % (mars 2025 : 99,83 %)		
	Actions ordinaires – 98,58 % (mars 2025 : 99,32 %)		
	Dollar australien – 1,24 %		
4 825	Aristocrat Leisure Ltd.	223 780	0,32
18 203	Lottery Corp. Ltd.	70 936	0,10
9 603	Wesfarmers Ltd.	585 651	0,82
		880 367	**1,24**
	Dollar canadien – 1,02 %		
432	Canadian Tire Corp. Ltd.	51 437	0,07
2 378	Dollarama, Inc.	313 683	0,44
1 397	Gildan Activewear, Inc.	80 724	0,12
2 195	Magna International, Inc.	104 023	0,15
2 664	Restaurant Brands International, Inc.	170 937	0,24
		720 804	**1,02**
	Couronne danoise – 0,13 %		
718	Pandora AS	93 627	0,13
		93 627	**0,13**
	Euro – 8,68 %		
1 500	Accor SA	71 029	0,10
1 451	adidas AG	305 863	0,43
3 877	Amadeus IT Group SA	307 494	0,43
2 298	Bayerische Motoren Werke AG	230 701	0,32
5 706	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	204 757	0,29
1 063	Continental AG	70 095	0,10
2 010	Delivery Hero SE	57 650	0,08
192	D'ieteren Group	35 916	0,05
1 007	FDJ UNITED	33 722	0,05
1 075	Ferrari NV	519 902	0,73
268	Hermes International SCA	655 937	0,92
9 221	Industria de Diseno Textil SA	508 905	0,72
611	Kering SA	202 850	0,29
2 137	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	1 306 962	1,84
6 244	Mercedes-Benz Group AG	392 293	0,55
1 938	Moncler SpA	113 561	0,16
11 252	Prosus NV	792 473	1,12
1 838	Renault SA	75 156	0,11
809	Sodexo SA	50 903	0,07
16 698	Stellantis NV	154 293	0,22
2 249	Zalando SE	68 733	0,10
		6 159 195	**8,68**
	Dollar de Hong Kong – 0,22 %		
18 000	Galaxy Entertainment Group Ltd.	99 203	0,14
20 200	Sands China Ltd.	56 339	0,08
		155 542	**0,22**

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,84 % (mars 2025 : 99,83 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 98,58 % (mars 2025 : 99,32 %) (suite)		
	Yen japonais – 9,28 %		
4 000	Aisin Corp.	69 337	0,10
5 400	Asics Corp.	141 577	0,20
5 100	Bandai Namco Holdings, Inc.	170 075	0,24
4 900	Bridgestone Corp.	227 208	0,32
14 900	Denso Corp.	215 451	0,30
1 600	Fast Retailing Co. Ltd.	487 957	0,69
33 800	Honda Motor Co. Ltd.	350 393	0,49
5 000	Isuzu Motors Ltd.	63 294	0,09
21 800	Nissan Motor Co. Ltd.	53 701	0,08
3 000	Nitori Holdings Co. Ltd.	57 965	0,08
9 200	Oriental Land Co. Ltd.	222 205	0,31
16 000	Pan Pacific International Holdings Corp.	105 630	0,15
19 700	Panasonic Holdings Corp.	214 761	0,30
14 700	Rakuten Group, Inc.	95 545	0,13
3 800	Ryohin Keikaku Co. Ltd.	75 776	0,11
1 400	Sanrio Co. Ltd.	65 893	0,09
5 100	Sekisui House Ltd.	116 272	0,16
600	Shimano, Inc.	67 441	0,10
52 700	Sony Financial Group, Inc.	58 522	0,08
52 700	Sony Group Corp.	1 519 784	2,14
5 100	Subaru Corp.	104 635	0,15
5 900	Sumitomo Electric Industries Ltd.	168 509	0,24
14 000	Suzuki Motor Corp.	204 808	0,29
81 500	Toyota Motor Corp.	1 572 497	2,22
7 800	Yamaha Motor Co. Ltd.	58 625	0,08
900	Zensho Holdings Co. Ltd.	58 942	0,08
4 700	ZOZO, Inc.	43 281	0,06
		6 590 084	**9,28**
	Livre sterling – 1,64 %		
10 078	Barratt Redrow PLC	52 900	0,07
14 558	Compass Group PLC	495 652	0,70
4 689	Entain PLC	55 159	0,08
1 269	InterContinental Hotels Group PLC	153 311	0,22
19 541	JD Sports Fashion PLC	25 071	0,03
16 630	Kingfisher PLC	69 112	0,10
1 023	Next PLC	170 430	0,24
5 128	Pearson PLC	72 936	0,10
1 638	Whitbread PLC	71 006	0,10
		1 165 577	**1,64**
	Dollar de Singapour – 0,04 %		
44 300	Genting Singapore Ltd.	25 256	0,04
		25 256	**0,04**

SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,84 % (mars 2025 : 99,83 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 98,58 % (mars 2025 : 99,32 %) (suite)		
	Couronne suédoise – 0,26 %		
1 348	Evolution AB	110 849	0,15
4 127	H & M Hennes & Mauritz AB	76 900	0,11
		187 749	**0,26**
	Franc suisse – 1,35 %		
623	Avolta AG	33 717	0,05
4 599	Cie Financiere Richemont SA	876 275	1,23
247	Swatch Group AG	46 395	0,07
		956 387	**1,35**
	Dollar américain – 74,72 %		
3 785	Airbnb, Inc.	459 575	0,65
81 550	Amazon.com, Inc.	17 905 934	25,22
1 844	Aptiv PLC	158 990	0,22
145	AutoZone, Inc.	622 085	0,88
1 732	Best Buy Co., Inc.	130 974	0,18
277	Booking Holdings, Inc.	1 495 598	2,11
493	Burlington Stores, Inc.	125 469	0,18
8 858	Carnival Corp.	256 085	0,36
1 031	Carvana Co.	388 934	0,55
11 438	Chipotle Mexican Grill, Inc.	448 255	0,63
987	Darden Restaurants, Inc.	187 885	0,26
1 344	Deckers Outdoor Corp.	136 241	0,19
532	Dick's Sporting Goods, Inc.	118 221	0,17
285	Domino's Pizza, Inc.	123 037	0,17
3 055	DoorDash, Inc.	830 929	1,17
2 371	DR Horton, Inc.	401 813	0,57
3 862	DraftKings, Inc.	144 439	0,20
4 031	eBay, Inc.	366 619	0,52
1 059	Expedia Group, Inc.	226 361	0,32
1 497	Flutter Entertainment PLC (Non voting rights)	380 238	0,54
33 363	Ford Motor Co.	399 021	0,56
1 321	Garmin Ltd.	325 257	0,46
8 010	General Motors Co.	488 370	0,69
1 158	Genuine Parts Co.	160 499	0,23
2 029	Hilton Worldwide Holdings, Inc.	526 404	0,74
8 497	Home Depot, Inc.	3 442 899	4,85
343	Hyatt Hotels Corp.	48 682	0,07
3 126	Las Vegas Sands Corp.	168 148	0,24
2 013	Lennar Corp.	253 719	0,36
4 733	Lowe's Cos., Inc.	1 189 450	1,67
942	Lululemon Athletica, Inc.	167 610	0,24
1 984	Marriott International, Inc.	516 713	0,73
6 072	McDonald's Corp.	1 845 220	2,60
389	MercadoLibre, Inc.	909 070	1,28
	Valeurs mobilières – 99,84 % (mars 2025 : 99,83 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 98,58 % (mars 2025 : 99,32 %) (suite)		
	Dollar américain – 74,72 % (suite)		
10 206	NIKE, Inc.	711 664	1,00
24	NVR, Inc.	192 832	0,27
7 270	O'Reilly Automotive, Inc.	783 779	1,10
325	Pool Corp.	100 773	0,14
1 736	PulteGroup, Inc.	229 378	0,32
6 202	Rivian Automotive, Inc.	91 045	0,13
2 846	Ross Stores, Inc.	433 702	0,61
2 193	Royal Caribbean Cruises Ltd.	709 611	1,00
9 554	Starbucks Corp.	808 268	1,14
1 900	Tapestry, Inc.	215 118	0,30
24 736	Tesla, Inc.	11 000 594	15,50
9 584	TJX Cos., Inc.	1 385 271	1,95
4 543	Tractor Supply Co.	258 360	0,36
396	Ulta Beauty, Inc.	216 513	0,30
1 007	Williams-Sonoma, Inc.	196 818	0,28
2 382	Yum! Brands, Inc.	362 064	0,51
		53 044 534	**74,72**
	Total des actions ordinaires	**69 979 122**	**98,58**
	Certificats représentatifs de titres – 0,81 % (mars 2025 : néant)		
	Dollar américain – 0,81 %		
3 200	Sea Ltd.	571 936	0,81
	Total des certificats représentatifs de titres	**571 936**	**0,81**
	Actions préférentielles – 0,45 % (mars 2025 : 0,51 %)		
	Euro – 0,45 %		
460	Bayerische Motoren Werke AG	42 672	0,06
965	Dr. Ing hc F Porsche AG	46 806	0,06
1 256	Porsche Automobil Holding SE	49 366	0,07
1 699	Volkswagen AG	183 582	0,26
	Total des actions préférentielles	**322 426**	**0,45**
	Total des valeurs mobilières	**70 873 484**	**99,84**

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	70 873 484	99,84
Disponibilités bancaires* (mars 2025 : 0,06 %)	42 805	0,06
Autres actifs nets (mars 2025 : 0,11 %)	70 706	0,10
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**70 986 995**	**100,00**

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

SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

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

Analyse du total des actifs	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,82
Autres actifs	0,18
Total des actifs	**100,00**

SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF
État de la situation financière au 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	31 mars 2025 USD
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières	134 801 398	99 505 689
Instruments financiers dérivés	-	2 361
	134 801 398	**99 508 050**
Trésorerie et équivalents de trésorerie	344 782	163 491
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des contrats sur instruments financiers ouverts	30 402	10 409
Produits à recevoir :		
Dividendes à recevoir	174 105	269 140
À recevoir sur revenus de prêt de titres	896	757
Total des actifs circulants	**135 351 583**	**99 951 847**
Passifs circulants		
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Instruments financiers dérivés	(11 164)	-
Dettes – Échéances inférieures à un an :		
Charges constatées	(32 767)	(25 667)
À payer sur achats d'investissements	-	(13 262)
Total des passifs circulants	**(43 931)**	**(38 929)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**135 307 652**	**99 912 918**

		30 septembre 2025	31 mars 2025	30 septembre 2024
Valeur liquidative par action				
	4	50,25 USD	49,64 USD	50,12 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF
État du résultat global pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	Notes	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Revenus de dividendes		1 696 446	1 523 604
Revenus sur actifs financiers à la juste valeur		945	1 290
Revenus sur prêt de titres	10	7 469	10 205
Variations nettes de juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(955 779)	7 382 756
Revenus d'intérêts bancaires		5 378	4 612
Revenus divers		511	112
Total des revenus d'investissement		**754 970**	**8 922 579**
Charges opérationnelles	3	(175 177)	(144 420)
Bénéfice net pour la période financière avant charges financières et impôts		**579 793**	**8 778 159**
Bénéfice pour la période financière avant impôts		**579 793**	**8 778 159**
Retenue à la source sur revenus d'investissement	2	(229 576)	(198 358)
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		**350 217**	**8 579 801**

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	99 912 918	94 066 423
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**350 217**	**8 579 801**
Transactions sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	47 379 983	11 565 501
Coûts sur actions de participation rachetables rachetées	(12 335 466)	(9 326 085)
Augmentation des actifs nets sur transactions d'actions	35 044 517	2 239 416
Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**35 394 734**	**10 819 217**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	**135 307 652**	**104 885 640**

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF
État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**350 217**	**8 579 801**
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	(19 993)	536
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(35 308 971)	(10 815 632)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	13 525	6 912
Flux de trésorerie opérationnels avant variation du fonds de roulement	**(34 965 222)**	**(2 228 383)**
Variation des montants à recevoir	94 896	53 031
Variation des montants à payer	7 100	1 669
Entrées de trésorerie sur opérations	**101 996**	**54 700**
Sortie de trésorerie nette sur activités opérationnelles	**(34 863 226)**	**(2 173 683)**
Activités de financement		
Produits des souscriptions	47 379 983	11 565 501
Paiements pour rachats	(12 335 466)	(9 326 085)
Trésorerie nette générée sur activités de financement	**35 044 517**	**2 239 416**
Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	**181 291**	**65 733**
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	163 491	120 083
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	**344 782**	**185 816**
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(229 576)	(198 358)
Intérêts reçus	6 323	5 902
Dividendes reçus	1 791 481	1 577 011

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,63 % (mars 2025 : 99,59 %)		
	Actions ordinaires – 99,33 % (mars 2025 : 99,28 %)		
	Dollar australien – 0,96 %		
41 538	Coles Group Ltd.	641 157	0,47
37 583	Woolworths Group Ltd.	665 047	0,49
		1 306 204	**0,96**
	Dollar canadien – 2,24 %		
23 093	Alimentation Couche-Tard, Inc.	1 232 324	0,91
3 637	Empire Co. Ltd.	130 565	0,10
5 173	George Weston Ltd.	315 607	0,23
18 812	Loblaw Cos. Ltd.	727 792	0,54
6 432	Metro, Inc.	432 082	0,32
8 021	Saputo, Inc.	194 847	0,14
		3 033 217	**2,24**
	Couronne danoise – 0,26 %		
2 988	Carlsberg AS	347 490	0,26
		347 490	**0,26**
	Euro – 8,58 %		
30 542	Anheuser-Busch InBev SA	1 823 052	1,35
3 151	Beiersdorf AG	329 516	0,24
17 835	Carrefour SA	270 229	0,20
19 963	Danone SA	1 739 536	1,29
18 579	Davide Campari-Milano NV	117 229	0,09
4 155	Heineken Holding NV	284 872	0,21
8 842	Heineken NV	690 060	0,51
3 129	Henkel AG & Co. KGaA	232 176	0,17
5 493	JDE Peet's NV	201 373	0,15
9 032	Jeronimo Martins SGPS SA	219 681	0,16
4 966	Kerry Group PLC	447 840	0,33
8 374	Kesko OYJ	178 094	0,13
28 114	Koninklijke Ahold Delhaize NV	1 138 019	0,84
7 419	L'Oreal SA	3 212 334	2,37
11	Lotus Bakeries NV	103 658	0,08
6 310	Pernod Ricard SA	619 386	0,46
		11 607 055	**8,58**
	Dollar de Hong Kong – 0,20 %		
249 769	WH Group Ltd.	270 623	0,20
		270 623	**0,20**
	Yen japonais – 4,97 %		
68 919	Aeon Co. Ltd.	837 659	0,62
27 544	Ajinomoto Co., Inc.	791 901	0,59
44 102	Asahi Group Holdings Ltd.	530 204	0,39
37 400	Japan Tobacco, Inc.	1 231 261	0,91
14 279	Kao Corp.	623 718	0,46
19 765	Kikkoman Corp.	167 959	0,12
24 365	Kirin Holdings Co. Ltd.	357 593	0,26
5 179	Kobe Bussan Co. Ltd.	142 516	0,11

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,63 % (mars 2025 : 99,59 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 99,33 % (mars 2025 : 99,28 %) (suite)		
	Yen japonais – 4,97 % (suite)		
10 400	MatsukiyoCocokara & Co.	211 542	0,16
6 800	MEIJI Holdings Co. Ltd.	141 171	0,10
5 738	Nissin Foods Holdings Co. Ltd.	108 244	0,08
63 898	Seven & i Holdings Co. Ltd.	861 434	0,64
12 986	Shiseido Co. Ltd.	222 200	0,16
5 000	Suntory Beverage & Food Ltd.	156 583	0,12
33 000	Unicharm Corp.	214 377	0,16
7 492	Yakult Honsha Co. Ltd.	122 334	0,09
		6 720 696	**4,97**
	Couronne norvégienne – 0,47 %		
13 939	Mowi ASA	294 488	0,22
21 805	Orkla ASA	227 713	0,17
2 202	Salmar ASA	117 628	0,08
		639 829	**0,47**
	Livre sterling – 10,72 %		
10 016	Associated British Foods PLC	276 558	0,20
63 986	British American Tobacco PLC	3 399 992	2,51
6 716	Coca-Cola HBC AG	316 811	0,23
68 317	Diageo PLC	1 632 959	1,21
23 752	Imperial Brands PLC	1 009 806	0,75
55 834	J Sainsbury PLC	251 056	0,19
61 573	Marks & Spencer Group PLC	302 144	0,22
21 080	Reckitt Benckiser Group PLC	1 622 708	1,20
203 951	Tesco PLC	1 223 205	0,90
75 504	Unilever PLC (Voting rights)	4 472 480	3,31
		14 507 719	**10,72**
	Dollar de Singapour – 0,10 %		
61 400	Wilmar International Ltd.	135 735	0,10
		135 735	**0,10**
	Couronne suédoise – 0,36 %		
18 433	Essity AB	481 742	0,36
		481 742	**0,36**
	Franc suisse – 6,17 %		
118	Barry Callebaut AG	161 654	0,12
30	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG (Non voting rights)	458 493	0,34
3	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG (Voting rights)	450 952	0,33
79 304	Nestle SA	7 283 031	5,38
		8 354 130	**6,17**
	Dollar américain – 64,30 %		
11 613	Albertsons Cos., Inc.	203 344	0,15
51 957	Altria Group, Inc.	3 432 279	2,54
14 745	Archer-Daniels-Midland Co.	880 866	0,65

SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,63 % (mars 2025 : 99,59 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 99,33 % (mars 2025 : 99,28 %) (suite)		
	Dollar américain – 64,30 % (suite)		
5 605	Brown-Forman Corp.	151 783	0,11
4 263	Bunge Global SA	346 369	0,26
7 510	Church & Dwight Co., Inc.	658 101	0,49
3 750	Clorox Co.	462 375	0,34
125 898	Coca-Cola Co.	8 349 555	6,17
7 028	Coca-Cola Europacific Partners PLC	635 402	0,47
23 741	Colgate-Palmolive Co.	1 897 856	1,40
4 607	Constellation Brands, Inc.	620 425	0,46
13 665	Costco Wholesale Corp.	12 648 734	9,35
6 695	Dollar General Corp.	691 928	0,51
6 224	Dollar Tree, Inc.	587 359	0,43
7 086	Estee Lauder Cos., Inc.	624 418	0,46
16 848	General Mills, Inc.	849 476	0,63
4 575	Hershey Co.	855 754	0,63
9 488	Hormel Foods Corp.	234 733	0,17
3 304	J.M. Smucker Co.	358 814	0,27
8 726	Kellanova	715 707	0,53
59 131	Kenvue, Inc.	959 696	0,71
39 537	Keurig Dr. Pepper, Inc.	1 008 589	0,75
10 315	Kimberly-Clark Corp.	1 282 567	0,95
27 725	Kraft Heinz Co.	721 959	0,53
19 337	Kroger Co.	1 303 507	0,96
7 892	McCormick & Co., Inc.	528 054	0,39
5 634	Molson Coors Beverage Co.	254 939	0,19
39 909	Mondelez International, Inc.	2 493 115	1,84
22 521	Monster Beverage Corp.	1 515 889	1,12
42 248	PepsiCo, Inc.	5 933 309	4,38
47 966	Philip Morris International, Inc.	7 780 085	5,75
72 213	Procter & Gamble Co.	11 095 528	8,20
14 948	Sysco Corp.	1 230 818	0,91
13 958	Target Corp.	1 252 033	0,93
8 681	Tyson Foods, Inc.	471 378	0,35
135 455	Walmart, Inc.	13 959 992	10,32
		86 996 736	**64,30**
	Total des actions ordinaires	**134 401 176**	**99,33**
	Actions préférentielles – 0,30 % (mars 2025 : 0,31 %)		
	Euro – 0,30 %		
4 958	Henkel AG & Co. KGaA	400 222	0,30
	Total des actions préférentielles	**400 222**	**0,30**
	Total des valeurs mobilières	**134 801 398**	**99,63**

Instruments financiers dérivés – (0,01 %) (mars 2025 : 0,00 %)

Contrats à terme standardisés – (0,01 %) (mars 2025 : 0,00 %)

Montant notionnel	Prix du coût moyen		Moins-values latentes USD	% des actifs nets
418 893	524	8 of MSCI World Consumer Staples NTR Index Futures Long Futures Contracts Expiring 19 December 2025	(11 164)	(0,01)
		Moins-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés	**(11 164)**	**(0,01)**
		Total des instruments financiers dérivés	**(11 164)**	**(0,01)**

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	134 790 234	99,62
Disponibilités bancaires* (mars 2025 : 0,16 %)	344 782	0,25
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2025 : 0,01 %)	30 402	0,02
Autres actifs nets (mars 2025 : 0,24 %)	142 234	0,11
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**135 307 652**	**100,00**

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

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

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

Analyse du total des actifs	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,59
Autres actifs	0,41
Total des actifs	**100,00**

SPDR MSCI World Energy UCITS ETF
État de la situation financière au 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	31 mars 2025 USD
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières	370 675 029	471 744 403
Instruments financiers dérivés	13 044	116 199
	370 688 073	**471 860 602**
Trésorerie et équivalents de trésorerie	545 443	953 626
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des contrats sur instruments financiers ouverts	59 659	-
Produits à recevoir :		
Dividendes à recevoir	424 322	948 576
À recevoir sur investissements vendus	-	2 710 422
À recevoir sur revenus de prêt de titres	23 690	30 762
Total des actifs circulants	**371 741 187**	**476 503 988**
Passifs circulants		
Montants à payer au courtier	-	(7 521)
Dettes – Échéances inférieures à un an :		
Charges constatées	(91 211)	(121 632)
À payer sur achats d'investissements	(101 956)	(48 733)
À payer sur actions de fonds rachetées	-	(2 710 551)
Total des passifs circulants	**(193 167)**	**(2 888 437)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**371 548 020**	**473 615 551**

		30 septembre 2025	31 mars 2025	30 septembre 2024
Valeur liquidative par action	4	54,75 USD	54,21 USD	50,62 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI World Energy UCITS ETF
État du résultat global pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	Notes	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Revenus de dividendes		7 155 661	11 215 967
Revenus sur actifs financiers à la juste valeur		3 519	5 561
Revenus sur prêt de titres	10	132 051	198 848
Variations nettes de juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(13 386 738)	(30 466 657)
Revenus d'intérêts bancaires		19 789	14 368
Revenus divers		2 488	1 214
Total des charges d'investissement		**(6 073 230)**	**(19 030 699)**
Charges opérationnelles	3	(551 112)	(864 385)
Perte nette pour la période financière avant charges financières et impôts		**(6 624 342)**	**(19 895 084)**
Perte pour la période financière avant impôts		**(6 624 342)**	**(19 895 084)**
Retenue à la source sur revenus d'investissement	2	(922 775)	(1 373 199)
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		**(7 547 117)**	**(21 268 283)**

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI World Energy UCITS ETF
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	473 615 551	574 392 116
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**(7 547 117)**	**(21 268 283)**
Transactions sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	7 954 105	33 980 972
Coûts sur actions de participation rachetables rachetées	(102 474 519)	(41 051 160)
Diminution des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(94 520 414)	(7 070 188)
Diminution totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**(102 067 531)**	**(28 338 471)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	**371 548 020**	**546 053 645**

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI World Energy UCITS ETF
État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**(7 547 117)**	**(21 268 283)**
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	(67 180)	(80 847)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	103 833 019	24 442 957
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	103 155	104 596
Flux de trésorerie opérationnels avant variation du fonds de roulement	**96 321 877**	**3 198 423**
Variation des montants à recevoir	531 326	(142 055)
Variation des montants à payer	(30 421)	(5 129)
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur opérations	**500 905**	**(147 184)**
Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	**96 822 782**	**3 051 239**
Activités de financement		
Produits des souscriptions	7 954 105	33 980 972
Paiements pour rachats	(105 185 070)	(33 499 710)
Trésorerie nette (utilisée)/générée sur activités de financement	**(97 230 965)**	**481 262**
(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	**(408 183)**	**3 532 501**
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	953 626	1 899 704
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	**545 443**	**5 432 205**
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(922 775)	(1 373 199)
Intérêts reçus	23 308	19 929
Dividendes reçus	7 679 915	11 094 280

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI World Energy UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,77 % (mars 2025 : 99,61 %)		
	Actions ordinaires – 99,77 % (mars 2025 : 99,61 %)		
	Dollar australien – 1,57 %		
434 045	Santos Ltd.	1 935 974	0,52
254 669	Woodside Energy Group Ltd.	3 887 045	1,05
		5 823 019	**1,57**
	Dollar canadien – 15,50 %		
78 219	ARC Resources Ltd.	1 426 763	0,38
58 716	Cameco Corp.	4 928 870	1,33
281 799	Canadian Natural Resources Ltd.	9 012 545	2,43
182 644	Cenovus Energy, Inc.	3 101 824	0,84
293 291	Enbridge, Inc.	14 799 455	3,98
23 909	Imperial Oil Ltd.	2 168 375	0,58
30 934	Keyera Corp.	1 038 025	0,28
78 695	Pembina Pipeline Corp.	3 182 527	0,86
165 426	Suncor Energy, Inc.	6 924 256	1,86
139 577	TC Energy Corp.	7 590 766	2,04
49 593	Tourmaline Oil Corp.	2 139 264	0,58
167 242	Whitecap Resources, Inc.	1 276 491	0,34
		57 589 161	**15,50**
	Euro – 7,66 %		
275 947	Eni SpA	4 820 117	1,30
56 316	Galp Energia SGPS SA	1 065 358	0,28
56 624	Neste OYJ	1 036 920	0,28
19 478	OMV AG	1 039 511	0,28
156 744	Repsol SA	2 774 584	0,75
50 215	Tenaris SA	896 250	0,24
276 829	TotalEnergies SE	16 826 424	4,53
		28 459 164	**7,66**
	Yen japonais – 1,39 %		
365 442	ENEOS Holdings, Inc.	2 325 754	0,63
100 870	Idemitsu Kosan Co. Ltd.	693 936	0,19
117 700	Inpex Corp.	2 130 291	0,57
		5 149 981	**1,39**
	Couronne norvégienne – 0,98 %		
42 687	Aker BP ASA	1 082 812	0,29
104 113	Equinor ASA	2 539 748	0,69
		3 622 560	**0,98**
	Livre sterling – 10,90 %		
2 139 488	BP PLC	12 262 818	3,30
792 945	Shell PLC	28 251 449	7,60
		40 514 267	**10,90**
	Dollar américain – 61,77 %		
133 556	Baker Hughes Co.	6 506 848	1,75
29 786	Cheniere Energy, Inc.	6 999 114	1,88
264 107	Chevron Corp.	41 013 176	11,04
169 978	ConocoPhillips	16 078 219	4,33

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,77 % (mars 2025 : 99,61 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 99,77 % (mars 2025 : 99,61 %) (suite)		
	Dollar américain – 61,77 % (suite)		
103 412	Coterra Energy, Inc.	2 445 694	0,66
82 226	Devon Energy Corp.	2 882 844	0,77
25 660	Diamondback Energy, Inc.	3 671 946	0,99
73 267	EOG Resources, Inc.	8 214 696	2,21
79 614	EQT Corp.	4 333 390	1,17
30 512	Expand Energy Corp.	3 241 595	0,87
580 630	Exxon Mobil Corp.	65 466 032	17,62
114 527	Halliburton Co.	2 817 364	0,76
270 075	Kinder Morgan, Inc.	7 645 823	2,06
41 380	Marathon Petroleum Corp.	7 975 581	2,15
99 186	Occidental Petroleum Corp.	4 686 538	1,26
83 845	ONEOK, Inc.	6 118 170	1,65
54 840	Phillips 66	7 459 337	2,01
202 569	Schlumberger NV	6 962 297	1,87
29 264	Targa Resources Corp.	4 902 891	1,32
2 650	Texas Pacific Land Corp.	2 474 146	0,66
42 207	Valero Energy Corp.	7 186 164	1,93
164 720	Williams Cos., Inc.	10 435 012	2,81
		229 516 877	**61,77**
	Total des actions ordinaires	**370 675 029**	**99,77**
	Total des valeurs mobilières	**370 675 029**	**99,77**

Instruments financiers dérivés – 0,00 % (mars 2025 : 0,02 %)

Contrats à terme standardisés – 0,00 % (mars 2025 : 0,02 %)

Montant notionnel	Prix du coût moyen		Plus-values latentes USD	% des actifs nets
726 379	519	14 of MSCI World Energy NRT Index Futures Long Futures Contracts Expiring 19 December 2025	13 044	0,00
		Plus-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés	**13 044**	**0,00**
		Total des instruments financiers dérivés	**13 044**	**0,00**

SPDR MSCI World Energy UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	370 688 073	99,77
Disponibilités bancaires* (mars 2025 : 0,20 %)	545 443	0,15
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2025 : néant)	59 659	0,02
Montants à recevoir du courtier (mars 2025 : (0,00 %))	-	-
Autres actifs nets (mars 2025 : 0,17 %)	254 845	0,06
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**371 548 020**	**100,00**

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

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

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

Analyse du total des actifs	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,72
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	0,00
Autres actifs	0,28
Total des actifs	**100,00**

SPDR MSCI World Financials UCITS ETF
État de la situation financière au 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	31 mars 2025 USD
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières	319 960 970	331 479 367
Instruments financiers dérivés	7 429	1 106
	319 968 399	**331 480 473**
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1 072 295	563 944
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des contrats sur instruments financiers ouverts	69 336	46 570
Produits à recevoir :		
Dividendes à recevoir	538 411	962 734
À recevoir sur investissements vendus	-	141 582
À recevoir sur revenus de prêt de titres	(4 797)	8 859
Total des actifs circulants	**321 643 644**	**333 204 162**
Passifs circulants		
Dettes – Échéances inférieures à un an :		
Charges constatées	(78 639)	(81 410)
À payer sur achats d'investissements	(54 622)	-
Total des passifs circulants	**(133 261)**	**(81 410)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**321 510 383**	**333 122 752**

		30 septembre 2025	31 mars 2025	30 septembre 2024
Valeur liquidative par action	4	89,75 USD	77,43 USD	70,21 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI World Financials UCITS ETF
État du résultat global pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	Notes	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Revenus de dividendes		5 131 247	4 992 482
Revenus sur actifs financiers à la juste valeur		3 710	4 447
Revenus sur prêt de titres	10	48 768	59 688
Variations nettes de juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		43 251 715	20 187 582
Revenus d'intérêts bancaires		18 850	25 210
Revenus divers		1 305	1 071
Total des revenus d'investissement		**48 455 595**	**25 270 480**
Charges opérationnelles	3	(483 977)	(438 649)
Bénéfice net pour la période financière avant charges financières et impôts		**47 971 618**	**24 831 831**
Bénéfice pour la période financière avant impôts		**47 971 618**	**24 831 831**
Retenue à la source sur revenus d'investissement	2	(578 280)	(569 323)
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		**47 393 338**	**24 262 508**

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI World Financials UCITS ETF
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	333 122 752	294 005 216
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**47 393 338**	**24 262 508**
Transactions sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	9 427 390	66 485 058
Coûts sur actions de participation rachetables rachetées	(68 433 097)	(110 777 734)
Diminution des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(59 005 707)	(44 292 676)
Diminution totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**(11 612 369)**	**(20 030 168)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	**321 510 383**	**273 975 048**

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI World Financials UCITS ETF
État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**47 393 338**	**24 262 508**
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	(22 766)	22 248
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	11 714 601	19 791 559
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	(6 323)	(6 269)
Flux de trésorerie opérationnels avant variation du fonds de roulement	**59 078 850**	**44 070 046**
Variation des montants à recevoir	437 979	440 267
Variation des montants à payer	(2 771)	(2 836)
Entrées de trésorerie sur opérations	**435 208**	**437 431**
Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	**59 514 058**	**44 507 477**
Activités de financement		
Produits des souscriptions	9 427 390	66 485 058
Paiements pour rachats	(68 433 097)	(110 777 734)
Trésorerie nette utilisée sur activités de financement	**(59 005 707)**	**(44 292 676)**
Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	**508 351**	**214 801**
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	563 944	490 140
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	**1 072 295**	**704 941**
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(578 280)	(569 323)
Intérêts reçus	22 560	29 657
Dividendes reçus	5 555 570	5 431 178

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI World Financials UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,52 % (mars 2025 : 99,51 %)		
	Actions ordinaires – 99,24 % (mars 2025 : 99,29 %)		
	Dollar australien – 4,05 %		
71 637	ANZ Group Holdings Ltd.	1 576 725	0,49
4 735	ASX Ltd.	183 862	0,06
39 524	Commonwealth Bank of Australia	4 371 866	1,36
56 856	Insurance Australia Group Ltd.	308 987	0,09
8 355	Macquarie Group Ltd.	1 214 490	0,38
64 914	Medibank Pvt Ltd.	207 365	0,06
72 479	National Australia Bank Ltd.	2 120 765	0,66
35 528	QBE Insurance Group Ltd.	484 816	0,15
27 842	Suncorp Group Ltd.	373 843	0,12
4 923	Washington H Soul Pattinson & Co. Ltd.	125 582	0,04
79 664	Westpac Banking Corp.	2 057 511	0,64
		13 025 812	**4,05**
	Dollar canadien – 7,13 %		
16 735	Bank of Montreal	2 181 179	0,68
28 811	Bank of Nova Scotia	1 863 376	0,58
10 303	Brookfield Asset Management Ltd.	586 458	0,18
33 095	Brookfield Corp.	2 271 268	0,71
21 855	Canadian Imperial Bank of Commerce	1 746 798	0,54
450	Fairfax Financial Holdings Ltd.	787 452	0,24
6 823	Great-West Lifeco, Inc.	276 961	0,09
2 697	iA Financial Corp., Inc.	306 703	0,10
1 918	IGM Financial, Inc.	69 833	0,02
4 290	Intact Financial Corp.	834 845	0,26
39 719	Manulife Financial Corp.	1 237 758	0,39
9 195	National Bank of Canada	976 927	0,30
13 330	Power Corp. of Canada	576 924	0,18
33 307	Royal Bank of Canada	4 910 113	1,53
12 344	Sun Life Financial, Inc.	741 403	0,23
7 503	TMX Group Ltd.	287 092	0,09
40 775	Toronto-Dominion Bank	3 261 062	1,01
		22 916 152	**7,13**
	Couronne danoise – 0,28 %		
16 018	Danske Bank AS	683 049	0,21
7 971	Tryg AS	202 387	0,07
		885 436	**0,28**
	Euro – 12,61 %		
569	Adyen NV	912 605	0,28
31 247	Aegon Ltd.	250 838	0,08
3 074	Ageas SA	212 744	0,07
48 080	AIB Group PLC	435 851	0,14
9 227	Allianz SE	3 874 832	1,20
1 517	Amundi SA	120 139	0,04
3 721	ASR Nederland NV	252 624	0,08
42 124	AXA SA	2 011 505	0,63

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,52 % (mars 2025 : 99,51 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 99,24 % (mars 2025 : 99,29 %) (suite)		
	Euro – 12,61 % (suite)		
5 020	Banca Mediolanum SpA	100 569	0,03
136 661	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	2 623 822	0,82
26 500	Banco BPM SpA	396 225	0,12
134 289	Banco Comercial Portugues SA	118 847	0,04
123 894	Banco de Sabadell SA	480 399	0,15
352 272	Banco Santander SA	3 673 122	1,14
24 704	Bank of Ireland Group PLC	406 816	0,13
15 219	Bankinter SA	239 712	0,07
24 514	BNP Paribas SA	2 227 409	0,69
33 368	BPER Banca SpA	369 961	0,11
86 695	CaixaBank SA	911 299	0,28
18 637	Commerzbank AG	702 722	0,22
26 487	Credit Agricole SA	520 363	0,16
2 987	CVC Capital Partners PLC	52 014	0,02
45 305	Deutsche Bank AG	1 594 339	0,50
4 355	Deutsche Boerse AG	1 167 216	0,36
5 447	Edenred SE	129 285	0,04
7 793	Erste Group Bank AG	761 844	0,24
1 881	Euronext NV	281 576	0,09
2 681	EXOR NV	262 094	0,08
13 267	FinecoBank Banca Fineco SpA	286 910	0,09
20 239	Generali	794 517	0,25
2 282	Groupe Bruxelles Lambert NV	203 917	0,06
1 336	Hannover Rueck SE	402 811	0,12
71 510	ING Groep NV	1 854 835	0,58
340 911	Intesa Sanpaolo SpA	2 248 802	0,70
5 815	KBC Group NV	693 170	0,22
11 478	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	232 442	0,07
3 091	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	1 973 588	0,61
19 419	Nexi SpA	109 888	0,03
6 508	NN Group NV	458 049	0,14
73 444	Nordea Bank Abp	1 205 996	0,37
11 015	Poste Italiane SpA	261 312	0,08
58 241	Sampo OYJ	669 139	0,21
16 481	Societe Generale SA	1 091 421	0,34
345	Sofina SA	101 749	0,03
1 358	Talanx AG	180 628	0,06
33 458	UniCredit SpA	2 534 518	0,79
7 139	Unipol Assicurazioni SpA	153 171	0,05
		40 547 635	**12,61**

SPDR MSCI World Financials UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,52 % (mars 2025 : 99,51 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 99,24 % (mars 2025 : 99,29 %) (suite)		
	Dollar de Hong Kong – 1,48 %		
257 300	AIA Group Ltd.	2 468 696	0,77
88 000	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	413 285	0,13
18 900	Hang Seng Bank Ltd.	287 858	0,09
27 957	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	1 588 221	0,49
		4 758 060	**1,48**
	Nouveau shekel israélien – 0,62 %		
30 664	Bank Hapoalim BM	624 883	0,19
33 487	Bank Leumi Le-Israel BM	661 833	0,21
1	Isracard Ltd.	1	0,00
26 835	Israel Discount Bank Ltd.	265 954	0,08
3 371	Mizrahi Tefahot Bank Ltd.	222 352	0,07
5 710	Phoenix Financial Ltd.	214 330	0,07
		1 989 353	**0,62**
	Yen japonais – 5,45 %		
10 600	Chiba Bank Ltd.	111 573	0,03
30 700	Concordia Financial Group Ltd.	236 354	0,07
86 000	Dai-ichi Life Holdings, Inc.	678 986	0,21
32 600	Daiwa Securities Group, Inc.	265 440	0,08
22 600	Japan Exchange Group, Inc.	252 879	0,08
41 700	Japan Post Bank Co. Ltd.	512 338	0,16
47 700	Japan Post Holdings Co. Ltd.	474 787	0,15
4 270	Japan Post Insurance Co. Ltd.	121 232	0,04
18 500	Mitsubishi HC Capital, Inc.	153 138	0,05
271 200	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	4 396 200	1,37
57 640	Mizuho Financial Group, Inc.	1 946 767	0,61
28 700	MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	652 180	0,20
73 200	Nomura Holdings, Inc.	538 028	0,17
27 800	ORIX Corp.	730 742	0,23
51 100	Resona Holdings, Inc.	522 643	0,16
7 600	SBI Holdings, Inc.	331 202	0,10
21 800	Sompo Holdings, Inc.	675 322	0,21
85 600	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	2 420 460	0,75
13 800	Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.	401 708	0,13
9 800	T&D Holdings, Inc.	240 347	0,07
43 600	Tokio Marine Holdings, Inc.	1 850 753	0,58
		17 513 079	**5,45**
	Dollar néo-zélandais – 0,03 %		
15 502	Infratil Ltd.	111 165	0,03
		111 165	**0,03**
	Couronne norvégienne – 0,22 %		
20 563	DNB Bank ASA	559 528	0,17
5 169	Gjensidige Forsikring ASA	151 581	0,05
		711 109	**0,22**

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,52 % (mars 2025 : 99,51 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 99,24 % (mars 2025 : 99,29 %) (suite)		
	Livre sterling – 5,22 %		
22 514	3i Group PLC	1 239 355	0,38
5 755	Admiral Group PLC	259 702	0,08
67 327	Aviva PLC	621 602	0,19
346 064	Barclays PLC	1 768 514	0,55
413 393	HSBC Holdings PLC	5 815 743	1,81
139 413	Legal & General Group PLC	446 690	0,14
1 461 364	Lloyds Banking Group PLC	1 649 042	0,51
11 499	London Stock Exchange Group PLC	1 318 322	0,41
47 864	M&G PLC	163 025	0,05
190 643	NatWest Group PLC	1 338 703	0,42
14 630	Phoenix Group Holdings PLC	126 741	0,04
57 879	Prudential PLC	811 143	0,25
16 287	Schroders PLC	82 443	0,03
49 671	Standard Chartered PLC	959 913	0,30
13 378	Wise PLC	186 405	0,06
		16 787 343	**5,22**
	Dollar de Singapour – 1,25 %		
49 867	DBS Group Holdings Ltd.	1 978 512	0,61
78 799	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	1 004 852	0,31
19 000	Singapore Exchange Ltd.	243 616	0,08
30 068	United Overseas Bank Ltd.	806 509	0,25
		4 033 489	**1,25**
	Couronne suédoise – 1,16 %		
9 180	EQT AB	317 807	0,10
3 039	Industrivarden AB (Class A)	120 589	0,04
4 584	Industrivarden AB (Class C)	181 750	0,06
39 616	Investor AB	1 238 592	0,38
2 031	L E Lundbergforetagen AB	105 468	0,03
37 280	Skandinaviska Enskilda Banken AB	728 944	0,23
31 572	Svenska Handelsbanken AB	410 885	0,13
20 216	Swedbank AB	608 731	0,19
		3 712 766	**1,16**
	Franc suisse – 2,86 %		
1 088	Baloise Holding AG	268 564	0,08
1 190	Banque Cantonale Vaudoise	140 440	0,04
788	Helvetia Holding AG	192 828	0,06
4 640	Julius Baer Group Ltd.	320 511	0,10
558	Partners Group Holding AG	724 807	0,23
618	Swiss Life Holding AG	664 565	0,21
7 370	Swiss Re AG	1 362 105	0,42
75 260	UBS Group AG	3 075 099	0,96
3 415	Zurich Insurance Group AG	2 431 897	0,76
		9 180 816	**2,86**

SPDR MSCI World Financials UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,52 % (mars 2025 : 99,51 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 99,24 % (mars 2025 : 99,29 %) (suite)		
	Dollar américain – 56,88 %		
5 595	Affirm Holdings, Inc.	408 883	0,13
12 698	Aflac, Inc.	1 418 367	0,44
6 270	Allstate Corp.	1 345 855	0,42
13 249	American Express Co.	4 400 788	1,37
1 837	American Financial Group, Inc.	267 688	0,08
13 814	American International Group, Inc.	1 084 952	0,34
2 335	Ameriprise Financial, Inc.	1 147 069	0,36
4 683	Aon PLC	1 669 864	0,52
9 928	Apollo Global Management, Inc.	1 323 105	0,41
8 516	Arch Capital Group Ltd.	772 657	0,24
4 760	ARES Management Corp.	761 076	0,24
5 955	Arthur J Gallagher & Co.	1 844 502	0,57
169 105	Bank of America Corp.	8 724 127	2,71
17 247	Bank of New York Mellon Corp.	1 879 233	0,58
31 914	Berkshire Hathaway, Inc.	16 044 444	4,99
3 458	Blackrock, Inc.	4 031 578	1,25
16 997	Blackstone, Inc.	2 903 937	0,90
13 296	Block, Inc.	960 902	0,30
6 953	Brown & Brown, Inc.	652 122	0,20
15 156	Capital One Financial Corp.	3 221 862	1,00
5 340	Carlyle Group, Inc.	334 818	0,10
2 468	Cboe Global Markets, Inc.	605 277	0,19
40 670	Charles Schwab Corp.	3 882 765	1,21
9 091	Chubb Ltd.	2 565 935	0,80
3 458	Cincinnati Financial Corp.	546 710	0,17
43 331	Citigroup, Inc.	4 398 096	1,37
10 692	Citizens Financial Group, Inc.	568 387	0,18
8 418	CME Group, Inc.	2 274 459	0,71
4 789	Coinbase Global, Inc.	1 616 240	0,50
6 616	Corebridge Financial, Inc.	212 043	0,07
1 500	Corpay, Inc.	432 090	0,13
7 966	Equitable Holdings, Inc.	404 513	0,13
650	Erie Indemnity Co.	206 804	0,06
1 068	Everest Group Ltd.	374 046	0,12
851	FactSet Research Systems, Inc.	243 803	0,08
6 124	Fidelity National Financial, Inc.	370 441	0,11
13 221	Fidelity National Information Services, Inc.	871 793	0,27
15 946	Fifth Third Bancorp	710 394	0,22
250	First Citizens BancShares, Inc.	447 290	0,14
13 420	Fiserv, Inc.	1 730 241	0,54
6 088	Global Payments, Inc.	505 791	0,16
7 207	Goldman Sachs Group, Inc.	5 739 294	1,78
6 866	Hartford Insurance Group, Inc.	915 856	0,28
32 659	Huntington Bancshares, Inc.	564 021	0,18
10 316	Interactive Brokers Group, Inc.	709 844	0,22
13 562	Intercontinental Exchange, Inc.	2 284 926	0,71
1 593	Jack Henry & Associates, Inc.	237 245	0,07
65 655	JPMorgan Chase & Co.	20 709 557	6,44
22 533	KeyCorp	421 142	0,13
14 296	KKR & Co., Inc.	1 857 765	0,58
4 362	Loews Corp.	437 901	0,14
1 894	LPL Financial Holdings, Inc.	630 115	0,20
3 825	M&T Bank Corp.	755 896	0,23
296	Markel Group, Inc.	565 763	0,18
11 897	Marsh & McLennan Cos., Inc.	2 397 602	0,75
20 138	Mastercard, Inc.	11 454 696	3,56
14 065	MetLife, Inc.	1 158 534	0,36
3 780	Moody's Corp.	1 801 094	0,56
28 708	Morgan Stanley	4 563 424	1,42
1 865	MSCI, Inc.	1 058 220	0,33
10 564	Nasdaq, Inc.	934 386	0,29
5 064	Northern Trust Corp.	681 614	0,21
21 859	PayPal Holdings, Inc.	1 465 865	0,46
9 421	PNC Financial Services Group, Inc.	1 892 962	0,59
4 918	Principal Financial Group, Inc.	407 751	0,13
13 676	Progressive Corp.	3 377 288	1,05
7 995	Prudential Financial, Inc.	829 401	0,26
4 613	Raymond James Financial, Inc.	796 204	0,25
20 131	Regions Financial Corp.	530 854	0,16
17 054	Robinhood Markets, Inc.	2 441 792	0,76
7 399	S&P Global, Inc.	3 601 167	1,12
23 662	SoFi Technologies, Inc.	625 150	0,19
6 916	State Street Corp.	802 325	0,25
9 363	Synchrony Financial	665 241	0,21
5 186	T. Rowe Price Group, Inc.	532 291	0,17
9 930	Toast, Inc.	362 544	0,11
2 750	Tradeweb Markets, Inc.	305 195	0,09
5 300	Travelers Cos., Inc.	1 479 866	0,46
30 201	Truist Financial Corp.	1 380 790	0,43
36 010	U.S. Bancorp	1 740 363	0,54
40 586	Visa, Inc.	13 855 249	4,31
7 050	W.R. Berkley Corp.	540 171	0,17
76 178	Wells Fargo & Co.	6 385 240	1,99
2 367	Willis Towers Watson PLC	817 680	0,25
		182 879 231	**56,88**
	Total des actions ordinaires	**319 051 446**	**99,24**

SPDR MSCI World Financials UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,52 % (mars 2025 : 99,51 %) (suite)		
	Certificats représentatifs de titres – 0,19 % (mars 2025 : 0,13 %)		
	Euro – 0,12 %		
12 601	ABN AMRO Bank NV	403 468	0,12
		403 468	**0,12**
	Dollar américain – 0,07 %		
1 239	Futu Holdings Ltd.	215 475	0,07
		215 475	**0,07**
	Total des certificats représentatifs de titres	**618 943**	**0,19**
	Fiducies de placement immobilier de type REIT – 0,09 % (mars 2025 : 0,09 %)		
	Dollar américain – 0,09 %		
14 340	Annaly Capital Management, Inc.	289 811	0,09
	Total des fiducies de placement immobilier de type REIT	**289 811**	**0,09**
	Droits – 0,00 % (mars 2025 : néant)		
	Euro – 0,00 %		
345	Sofina SA	770	0,00
	Total des droits	**770**	**0,00**
	Total des valeurs mobilières	**319 960 970**	**99,52**

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

Contrats à terme standardisés – 0,00 % (mars 2025 : 0,00 %)

Montant notionnel	Prix du coût moyen		Plus-values latentes USD	% des actifs nets
957 147	416	23 of MSCI World Financials NTR Index Futures Long Futures Contracts Expiring 19 December 2025	7 429	0,00
		Plus-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés	**7 429**	**0,00**
		Total des instruments financiers dérivés	**7 429**	**0,00**

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	319 968 399	99,52
Disponibilités bancaires* (mars 2025 : 0,17 %)	1 072 295	0,33
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2025 : 0,01 %)	69 336	0,02
Autres actifs nets (mars 2025 : 0,31 %)	400 353	0,13
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**321 510 383**	**100,00**

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

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

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

Analyse du total des actifs	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,48
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	0,00
Autres actifs	0,52
Total des actifs	**100,00**

SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF
État de la situation financière au 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	31 mars 2025 USD
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières	507 752 464	567 084 212
	507 752 464	**567 084 212**
Trésorerie et équivalents de trésorerie	895 625	1 350 714
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des contrats sur instruments financiers ouverts	86 337	67 250
Produits à recevoir :		
Dividendes à recevoir	703 497	956 208
À recevoir sur revenus de prêt de titres	3 715	10 979
Total des actifs circulants	**509 441 638**	**569 469 363**
Passifs circulants		
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Instruments financiers dérivés	(17 941)	(14 017)
Dettes – Échéances inférieures à un an :		
Charges constatées	(123 425)	(146 787)
À payer sur achats d'investissements	(35 933)	-
Total des passifs circulants	**(177 299)**	**(160 804)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**509 264 339**	**569 308 559**

		30 septembre 2025	31 mars 2025	30 septembre 2024
Valeur liquidative par action	4	61,11 USD	61,86 USD	66,46 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF
État du résultat global pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	Notes	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Revenus de dividendes		4 714 263	4 607 817
Revenus sur actifs financiers à la juste valeur		3 263	3 440
Revenus sur prêt de titres	10	19 866	14 495
Variations nettes de juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(12 830 510)	31 587 855
Revenus d'intérêts bancaires		22 479	35 496
Revenus divers		2 184	1 380
Total des (charges)/revenus d'investissement		**(8 068 455)**	**36 250 483**
Charges opérationnelles	3	(752 827)	(883 269)
(Perte)/Bénéfice net(te) pour la période financière avant charges financières et impôts		**(8 821 282)**	**35 367 214**
(Perte)/Bénéfice pour la période financière avant impôt		**(8 821 282)**	**35 367 214**
Retenue à la source sur revenus d'investissement	2	(563 560)	(564 260)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		**(9 384 842)**	**34 802 954**

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	569 308 559	589 447 733
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**(9 384 842)**	**34 802 954**
Transactions sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	33 734 870	15 951 330
Coûts sur actions de participation rachetables rachetées	(84 394 248)	(26 522 268)
Diminution des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(50 659 378)	(10 570 938)
(Diminution)/Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**(60 044 220)**	**24 232 016**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	**509 264 339**	**613 679 749**

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF
État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**(9 384 842)**	**34 802 954**
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	(19 087)	31 595
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	59 367 681	(29 002 190)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	3 924	32 589
Flux de trésorerie opérationnels avant variation du fonds de roulement	**49 967 676**	**5 864 948**
Variation des montants à recevoir	259 975	75 728
Variation des montants à payer	(23 362)	4 840
Entrées de trésorerie sur opérations	**236 613**	**80 568**
Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	**50 204 289**	**5 945 516**
Activités de financement		
Produits des souscriptions	33 734 870	15 951 330
Paiements pour rachats	(84 394 248)	(26 522 268)
Trésorerie nette utilisée sur activités de financement	**(50 659 378)**	**(10 570 938)**
Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	**(455 089)**	**(4 625 422)**
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	1 350 714	5 528 023
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	**895 625**	**902 601**
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(563 560)	(564 260)
Intérêts reçus	25 742	38 936
Dividendes reçus	4 966 974	4 653 518

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,70 % (mars 2025 : 99,61 %)		
	Actions ordinaires – 99,30 % (mars 2025 : 99,30 %)		
	Dollar australien – 1,40 %		
4 574	Cochlear Ltd.	846 523	0,17
33 445	CSL Ltd.	4 393 235	0,86
3 846	Pro Medicus Ltd.	785 812	0,15
318 352	Sigma Healthcare Ltd.	626 634	0,12
34 114	Sonic Healthcare Ltd.	484 738	0,10
		7 136 942	**1,40**
	Couronne danoise – 2,82 %		
8 360	Coloplast AS	714 564	0,14
6 744	Demant AS	233 760	0,05
4 392	Genmab AS	1 332 574	0,26
222 469	Novo Nordisk AS	12 069 314	2,37
		14 350 212	**2,82**
	Euro – 6,19 %		
4 260	Argenx SE (Non voting rights)	3 089 394	0,61
68 563	Bayer AG	2 274 251	0,45
3 132	BioMerieux	418 795	0,08
20 810	EssilorLuxottica SA	6 748 682	1,33
8 604	Eurofins Scientific SE	624 577	0,12
15 310	Fresenius Medical Care AG	803 400	0,16
29 263	Fresenius SE & Co. KGaA	1 629 802	0,32
18 713	Grifols SA	270 999	0,05
2 658	Ipsen SA	354 790	0,07
53 252	Koninklijke Philips NV	1 441 638	0,28
8 762	Merck KGaA	1 126 826	0,22
7 334	Orion OYJ	561 427	0,11
14 305	Qiagen NV	633 592	0,13
7 802	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	473 952	0,09
76 101	Sanofi SA	7 023 835	1,38
1 871	Sartorius Stedim Biotech	378 239	0,07
23 232	Siemens Healthineers AG	1 256 235	0,25
8 689	UCB SA	2 399 250	0,47
		31 509 684	**6,19**
	Yen japonais – 3,81 %		
126 961	Astellas Pharma, Inc.	1 375 909	0,27
46 282	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	2 020 695	0,40
116 671	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	2 618 847	0,51
18 868	Eisai Co. Ltd.	635 598	0,13
23 900	Hoya Corp.	3 313 488	0,65
17 123	Kyowa Kirin Co. Ltd.	266 494	0,05
30 942	M3, Inc.	499 899	0,10
76 508	Olympus Corp.	969 269	0,19
30 551	Otsuka Holdings Co. Ltd.	1 625 760	0,32
51 865	Shionogi & Co. Ltd.	910 100	0,18
36 878	Sysmex Corp.	455 591	0,09
110 154	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	3 218 434	0,63
90 080	Terumo Corp.	1 490 100	0,29
		19 400 184	**3,81**
	Dollar néo-zélandais – 0,17 %		
39 099	Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.	841 140	0,17
		841 140	**0,17**
	Livre sterling – 5,14 %		
107 014	AstraZeneca PLC	16 109 641	3,16
280 931	GSK PLC	5 954 813	1,17
620 535	Haleon PLC	2 776 854	0,55
12 267	Hikma Pharmaceuticals PLC	280 415	0,05
59 711	Smith & Nephew PLC	1 075 162	0,21
		26 196 885	**5,14**
	Couronne suédoise – 0,08 %		
13 259	Swedish Orphan Biovitrum AB	404 321	0,08
		404 321	**0,08**
	Franc suisse – 8,64 %		
34 157	Alcon AG	2 544 013	0,50
9 151	Galderma Group AG	1 590 628	0,31
4 924	Lonza Group AG	3 262 657	0,64
131 162	Novartis AG	16 504 668	3,24
48 568	Roche Holding AG (Non voting rights)	15 864 794	3,11
2 204	Roche Holding AG (Voting rights)	754 011	0,15
28 936	Sandoz Group AG	1 715 467	0,34
3 436	Sonova Holding AG	935 383	0,18
7 932	Straumann Holding AG	846 386	0,17
		44 018 007	**8,64**
	Dollar américain – 71,05 %		
120 340	Abbott Laboratories	16 118 340	3,16
122 169	AbbVie, Inc.	28 287 010	5,55
19 611	Agilent Technologies, Inc.	2 517 072	0,49
4 771	Align Technology, Inc.	597 425	0,12
9 008	Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	4 107 648	0,81
37 182	Amgen, Inc.	10 492 760	2,06
34 345	Baxter International, Inc.	782 036	0,15
19 609	Becton Dickinson & Co.	3 670 217	0,72
10 084	Biogen, Inc.	1 412 567	0,28
12 847	BioMarin Pharmaceutical, Inc.	695 794	0,14
102 250	Boston Scientific Corp.	9 982 668	1,96
141 032	Bristol-Myers Squibb Co.	6 360 543	1,25
16 672	Cardinal Health, Inc.	2 616 837	0,51
12 625	Cencora, Inc.	3 945 691	0,77

SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,70 % (mars 2025 : 99,61 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 99,30 % (mars 2025 : 99,30 %) (suite)		
	Dollar américain – 71,05 % (suite)		
34 512	Centene Corp.	1 231 388	0,24
18 587	Cigna Group	5 357 703	1,05
13 908	Cooper Cos., Inc.	953 532	0,19
87 355	CVS Health Corp.	6 585 693	1,29
44 528	Danaher Corp.	8 828 121	1,73
3 145	DaVita, Inc.	417 876	0,08
27 210	Dexcom, Inc.	1 830 961	0,36
40 321	Edwards Lifesciences Corp.	3 135 764	0,62
15 579	Elevance Health, Inc.	5 033 886	0,99
55 784	Eli Lilly & Co.	42 563 192	8,36
31 473	GE HealthCare Technologies, Inc.	2 363 622	0,46
85 824	Gilead Sciences, Inc.	9 526 464	1,87
12 563	HCA Healthcare, Inc.	5 354 351	1,05
15 703	Hologic, Inc.	1 059 795	0,21
8 338	Humana, Inc.	2 169 297	0,43
5 599	IDEXX Laboratories, Inc.	3 577 145	0,70
10 647	Illumina, Inc.	1 011 146	0,20
11 139	Incyte Corp.	944 699	0,19
4 853	Insulet Corp.	1 498 267	0,29
24 774	Intuitive Surgical, Inc.	11 079 676	2,18
11 952	IQVIA Holdings, Inc.	2 270 163	0,45
166 353	Johnson & Johnson	30 845 173	6,06
5 815	Labcorp Holdings, Inc.	1 669 254	0,33
8 652	McKesson Corp.	6 684 016	1,31
88 734	Medtronic PLC	8 451 026	1,66
173 985	Merck & Co., Inc.	14 602 561	2,87
1 426	Mettler-Toledo International, Inc.	1 750 572	0,34
3 825	Molina Healthcare, Inc.	731 952	0,14
8 957	Natera, Inc.	1 441 808	0,28
6 699	Neurocrine Biosciences, Inc.	940 406	0,18
392 972	Pfizer, Inc.	10 012 927	1,97
7 505	Quest Diagnostics, Inc.	1 430 303	0,28
7 357	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	4 136 620	0,81
10 213	ResMed, Inc.	2 795 604	0,55
8 357	Revvity, Inc.	732 491	0,14
26 754	Royalty Pharma PLC	943 881	0,19
11 101	Solventum Corp.	810 373	0,16
6 715	STERIS PLC	1 661 560	0,33
23 805	Stryker Corp.	8 799 994	1,73
26 048	Thermo Fisher Scientific, Inc.	12 633 801	2,48
3 010	United Therapeutics Corp.	1 261 822	0,25
62 786	UnitedHealth Group, Inc.	21 680 006	4,26
4 182	Universal Health Services, Inc.	854 968	0,17
10 819	Veeva Systems, Inc.	3 223 088	0,63
17 857	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	6 993 515	1,37
4 128	Waters Corp.	1 237 616	0,24
4 990	West Pharmaceutical Services, Inc.	1 309 027	0,26
13 476	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	1 327 386	0,26
30 849	Zoetis, Inc.	4 513 826	0,89
		361 854 925	**71,05**
	Total des actions ordinaires	**505 712 300**	**99,30**
	Certificats représentatifs de titres – 0,32 % (mars 2025 : 0,23 %)		
	Dollar américain – 0,32 %		
79 771	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1 611 374	0,32
	Total des certificats représentatifs de titres	**1 611 374**	**0,32**
	Actions préférentielles – 0,08 % (mars 2025 : 0,08 %)		
	Euro – 0,08 %		
1 844	Sartorius AG	428 790	0,08
	Total des actions préférentielles	**428 790**	**0,08**
	Total des valeurs mobilières	**507 752 464**	**99,70**

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

Contrats à terme standardisés – (0,00 %) (mars 2025 : (0,00 %))

Montant notionnel	Prix du coût moyen		Moins-values latentes USD	% des actifs nets
1 189 632	541	22 of MSCI World Health Care Index Futures Long Futures Contracts Expiring 19 December 2025	(17 941)	(0,00)
		Moins-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés	**(17 941)**	**(0,00)**
		Total des instruments financiers dérivés	**(17 941)**	**(0,00)**

SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	507 734 523	99,70
Disponibilités bancaires* (mars 2025 : 0,24 %)	895 625	0,18
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2025 : 0,01 %)	86 337	0,02
Autres actifs nets (mars 2025 : 0,14 %)	547 854	0,10
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**509 264 339**	**100,00**

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

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

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

Analyse du total des actifs	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,67
Autres actifs	0,33
Total des actifs	**100,00**

SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF
État de la situation financière au 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	31 mars 2025 USD
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières	100 892 937	83 897 654
Instruments financiers dérivés	2 955	-
	100 895 892	**83 897 654**
Trésorerie et équivalents de trésorerie	206 121	156 911
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des contrats sur instruments financiers ouverts	8 186	7 217
Produits à recevoir :		
Dividendes à recevoir	164 621	161 480
À recevoir sur revenus de prêt de titres	1 643	2 037
Total des actifs circulants	**101 276 463**	**84 225 299**
Passifs circulants		
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Instruments financiers dérivés	-	(2 421)
Dettes – Échéances inférieures à un an :		
Charges constatées	(24 545)	(21 924)
Total des passifs circulants	**(24 545)**	**(24 345)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**101 251 918**	**84 200 954**

		30 septembre 2025	31 mars 2025	30 septembre 2024
Valeur liquidative par action	4	84,75 USD	70,47 USD	72,09 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF
État du résultat global pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	Notes	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Revenus de dividendes		959 260	1 321 935
Revenus sur actifs financiers à la juste valeur		634	1 552
Revenus sur prêt de titres	10	7 813	12 999
Variations nettes de juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		16 323 155	5 127 851
Revenus d'intérêts bancaires		1 897	25 708
Revenus divers		162	3 155
Total des revenus d'investissement		**17 292 921**	**6 493 200**
Charges opérationnelles	3	(141 273)	(194 267)
Bénéfice net pour la période financière avant charges financières et impôts		**17 151 648**	**6 298 933**
Bénéfice pour la période financière avant impôts		**17 151 648**	**6 298 933**
Retenue à la source sur revenus d'investissement	2	(100 684)	(142 589)
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		**17 050 964**	**6 156 344**

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	84 200 954	139 780 617
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**17 050 964**	**6 156 344**
Transactions sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	-	43 748 313
Coûts sur actions de participation rachetables rachetées	-	(103 553 842)
Diminution des actifs nets résultant d'opérations sur actions	-	(59 805 529)
Augmentation/(Diminution) totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**17 050 964**	**(53 649 185)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	**101 251 918**	**86 131 432**

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF
État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**17 050 964**	**6 156 344**
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	(969)	9 564
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(16 995 283)	53 662 277
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	(5 376)	(15 711)
Flux de trésorerie opérationnels avant variation du fonds de roulement	**49 336**	**59 812 474**
Variation des montants à recevoir	(2 747)	129 713
Variation des montants à payer	2 621	(3 602)
(Sorties)/Entrées de trésorerie sur opérations	**(126)**	**126 111**
Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	**49 210**	**59 938 585**
Activités de financement		
Produits des souscriptions	-	43 748 313
Paiements pour rachats	-	(103 553 842)
Trésorerie nette utilisée sur activités de financement	**-**	**(59 805 529)**
Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	**49 210**	**133 056**
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	156 911	154 843
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	**206 121**	**287 899**
Trésorerie et équivalents de trésorerie - État de la situation financière	206 121	295 349
Découverts bancaires - État de la situation financière	-	(7 450)
Trésorerie et équivalents de trésorerie - État des flux de trésorerie	**206 121**	**287 899**
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(100 684)	(142 589)
Intérêts reçus	2 531	27 260
Dividendes reçus	956 119	1 451 617

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,65 % (mars 2025 : 99,64 %)		
	Actions ordinaires – 99,65 % (mars 2025 : 99,64 %)		
	Dollar australien – 0,84 %		
15 296	Brambles Ltd.	251 408	0,25
5 881	Computershare Ltd.	141 445	0,14
8 769	Qantas Airways Ltd.	63 463	0,06
2 186	SGH Ltd.	72 337	0,07
35 570	Transurban Group	325 322	0,32
		853 975	**0,84**
	Dollar canadien – 3,01 %		
1 840	AtkinsRealis Group, Inc.	132 823	0,13
984	Bombardier, Inc.	137 925	0,14
3 498	CAE, Inc.	103 603	0,10
5 985	Canadian National Railway Co.	564 519	0,56
10 287	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	766 313	0,76
4 412	Element Fleet Management Corp.	114 279	0,11
2 732	GFL Environmental, Inc.	129 512	0,13
2 104	RB Global, Inc.	227 941	0,22
1 252	Stantec, Inc.	135 053	0,13
876	TFI International, Inc.	77 111	0,08
1 736	Thomson Reuters Corp.	269 620	0,27
904	Toromont Industries Ltd.	100 392	0,10
1 468	WSP Global, Inc.	288 557	0,28
		3 047 648	**3,01**
	Couronne danoise – 0,84 %		
32	AP Moller - Maersk AS (Class A)	62 612	0,06
43	AP Moller - Maersk AS (Class B)	84 371	0,08
2 303	DSV AS	458 403	0,45
1 030	Rockwool AS	38 280	0,04
11 091	Vestas Wind Systems AS	209 152	0,21
		852 818	**0,84**
	Euro – 16,00 %		
2 026	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	161 877	0,16
8 222	Aena SME SA	224 808	0,22
382	Aeroports de Paris SA	50 406	0,05
6 644	Airbus SE	1 541 042	1,52
3 797	Alstom SA	98 688	0,10
2 080	Bouygues SA	93 654	0,09
1 428	Brenntag SE	85 405	0,08
3 700	Bureau Veritas SA	115 817	0,12
5 107	Cie de Saint-Gobain SA	550 026	0,54
5 264	Daimler Truck Holding AG	216 606	0,21
217	Dassault Aviation SA	72 566	0,07
6 569	Deutsche Lufthansa AG	55 636	0,06
10 632	Deutsche Post AG	473 969	0,47
807	Eiffage SA	103 072	0,10

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,65 % (mars 2025 : 99,64 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 99,65 % (mars 2025 : 99,64 %) (suite)		
	Euro – 16,00 % (suite)		
5 732	Ferrovial SE	328 538	0,33
1 705	GEA Group AG	125 912	0,12
3 321	Getlink SE	61 108	0,06
721	Hensoldt AG	93 443	0,09
625	IMCD NV	64 625	0,06
2 896	InPost SA	35 559	0,04
14 043	International Consolidated Airlines Group SA	73 130	0,07
1 710	Kingspan Group PLC	142 255	0,14
798	Knorr-Bremse AG	74 871	0,07
3 917	Kone OYJ	266 944	0,26
2 901	Legrand SA	479 260	0,47
4 697	Leonardo SpA	298 135	0,30
7 801	Metso OYJ	107 107	0,11
591	MTU Aero Engines AG	271 451	0,27
3 162	Prysmian SpA	312 758	0,31
1 191	Randstad NV	50 617	0,05
56	Rational AG	42 704	0,04
2 475	Rexel SA	80 962	0,08
514	Rheinmetall AG	1 198 539	1,18
9 578	Ryanair Holdings PLC	277 978	0,28
4 026	Safran SA	1 419 638	1,40
6 115	Schneider Electric SE	1 707 185	1,69
8 496	Siemens AG	2 288 057	2,26
7 581	Siemens Energy AG	885 601	0,88
593	Teleperformance SE	44 134	0,04
1 038	Thales SA	325 159	0,32
5 585	Vinci SA	774 032	0,77
5 525	Wartsila OYJ Abp	165 218	0,16
2 669	Wolters Kluwer NV	364 255	0,36
		16 202 747	**16,00**
	Dollar de Hong Kong – 0,55 %		
29 466	CK Hutchison Holdings Ltd.	194 094	0,19
16 733	MTR Corp. Ltd.	56 734	0,06
14 000	SITC International Holdings Co. Ltd.	53 910	0,05
4 500	Swire Pacific Ltd.	38 144	0,04
16 800	Techtronic Industries Co. Ltd.	214 956	0,21
		557 838	**0,55**
	Nouveau shekel israélien – 0,15 %		
293	Elbit Systems Ltd.	148 739	0,15
		148 739	**0,15**
	Yen japonais – 11,65 %		
2 150	AGC, Inc.	70 242	0,07
1 700	ANA Holdings, Inc.	32 933	0,03

SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,65 % (mars 2025 : 99,64 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 99,65 % (mars 2025 : 99,64 %) (suite)		
	Yen japonais – 11,65 % (suite)		
8 600	Central Japan Railway Co.	247 079	0,24
4 740	Dai Nippon Printing Co. Ltd.	80 736	0,08
3 700	Daifuku Co. Ltd.	118 828	0,12
3 011	Daikin Industries Ltd.	348 227	0,34
10 600	East Japan Railway Co.	259 823	0,26
10 590	FANUC Corp.	305 614	0,30
1 616	Fuji Electric Co. Ltd.	108 809	0,11
2 800	Fujikura Ltd.	274 056	0,27
2 600	Hankyu Hanshin Holdings, Inc.	76 828	0,08
200	Hikari Tsushin, Inc.	55 903	0,06
51 500	Hitachi Ltd.	1 370 451	1,35
11 200	IHI Corp.	209 310	0,21
13 293	ITOCHU Corp.	758 417	0,75
1 500	Japan Airlines Co. Ltd.	30 298	0,03
4 753	Kajima Corp.	138 903	0,14
1 700	Kawasaki Heavy Industries Ltd.	112 462	0,11
4 400	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.	62 744	0,06
10 270	Komatsu Ltd.	358 826	0,35
10 824	Kubota Corp.	136 541	0,14
2 600	Makita Corp.	84 610	0,08
15 611	Marubeni Corp.	390 896	0,39
4 000	Minebea Mitsumi, Inc.	75 553	0,07
36 028	Mitsubishi Corp.	861 393	0,85
21 180	Mitsubishi Electric Corp.	545 401	0,54
35 900	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	942 926	0,93
27 714	Mitsui & Co. Ltd.	690 575	0,68
3 700	Mitsui OSK Lines Ltd.	112 590	0,11
2 900	MonotaRO Co. Ltd.	42 336	0,04
9 400	NIDEC Corp.	167 620	0,17
4 912	Nippon Yusen KK	167 996	0,17
7 004	Obayashi Corp.	115 196	0,11
14 900	Recruit Holdings Co. Ltd.	803 390	0,79
4 664	Secom Co. Ltd.	171 325	0,17
4 200	Sekisui Chemical Co. Ltd.	78 349	0,08
3 400	SG Holdings Co. Ltd.	35 201	0,04
602	SMC Corp.	185 184	0,18
12 362	Sumitomo Corp.	358 928	0,35
1 787	Taisei Corp.	123 058	0,12
2 900	Tokyo Metro Co. Ltd.	33 274	0,03
5 443	Tokyu Corp.	66 487	0,07
2 680	TOPPAN Holdings, Inc.	68 867	0,07
1 800	Toyota Industries Corp.	202 810	0,20
7 300	Toyota Tsusho Corp.	202 760	0,20
5 000	West Japan Railway Co.	109 795	0,11
		11 793 550	**11,65**
	Dollar néo-zélandais – 0,09 %		
19 358	Auckland International Airport Ltd.	88 573	0,09
		88 573	**0,09**
	Couronne norvégienne – 0,15 %		
4 830	Kongsberg Gruppen ASA	154 396	0,15
		154 396	**0,15**
	Livre sterling – 4,96 %		
4 802	Ashtead Group PLC	320 972	0,32
33 790	BAE Systems PLC	936 635	0,92
3 714	Bunzl PLC	117 299	0,12
1 086	DCC PLC	69 768	0,07
10 339	Experian PLC	518 061	0,51
1 773	Intertek Group PLC	112 709	0,11
14 399	Melrose Industries PLC	118 014	0,12
20 486	RELX PLC	980 995	0,97
27 725	Rentokil Initial PLC	140 267	0,14
94 332	Rolls-Royce Holdings PLC	1 511 234	1,49
3 813	Smiths Group PLC	120 734	0,12
809	Spirax Group PLC	74 223	0,07
		5 020 911	**4,96**
	Dollar de Singapour – 0,38 %		
15 998	Keppel Ltd.	110 691	0,11
16 500	Singapore Airlines Ltd.	83 447	0,08
17 054	Singapore Technologies Engineering Ltd.	113 896	0,11
28 600	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	74 761	0,08
		382 795	**0,38**
	Couronne suédoise – 3,35 %		
2 856	AddTech AB	92 679	0,09
3 235	Alfa Laval AB	147 353	0,15
11 492	Assa Abloy AB	399 069	0,39
30 515	Atlas Copco AB (Class A)	515 554	0,51
17 142	Atlas Copco AB (Class B)	256 899	0,25
4 060	Beijer Ref AB	63 306	0,06
7 839	Epiroc AB (Class A)	165 363	0,16
4 284	Epiroc AB (Class B)	80 805	0,08
3 002	Indutrade AB	68 881	0,07
1 625	Investment AB Latour	38 512	0,04
2 560	Lifco AB	86 503	0,09
16 644	Nibe Industrier AB	65 549	0,06
3 517	Saab AB	214 832	0,21
11 711	Sandvik AB	325 987	0,32

SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,65 % (mars 2025 : 99,64 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 99,65 % (mars 2025 : 99,64 %) (suite)		
	Couronne suédoise – 3,35 % (suite)		
5 402	Securitas AB	81 331	0,08
3 736	Skanska AB	96 885	0,10
3 743	SKF AB	92 808	0,09
2 366	Trelleborg AB	88 174	0,09
17 895	Volvo AB (Class B)	512 775	0,51
		3 393 265	**3,35**
	Franc suisse – 2,31 %		
17 580	ABB Ltd.	1 266 493	1,25
104	Belimo Holding AG	108 686	0,11
378	Geberit AG	283 720	0,28
530	Kuehne & Nagel International AG	98 686	0,10
446	Schindler Holding AG (Non voting rights)	168 837	0,17
299	Schindler Holding AG (Voting rights)	107 665	0,11
1 785	SGS SA	185 040	0,18
297	VAT Group AG	117 359	0,11
		2 336 486	**2,31**
	Dollar américain – 55,37 %		
6 072	3M Co.	942 253	0,93
1 537	AECOM	200 532	0,20
2 035	AerCap Holdings NV	246 235	0,24
971	Allegion PLC	172 207	0,17
2 577	AMETEK, Inc.	484 476	0,48
4 533	Automatic Data Processing, Inc.	1 330 435	1,31
832	Axon Enterprise, Inc.	597 076	0,59
8 471	Boeing Co.	1 828 296	1,81
1 427	Booz Allen Hamilton Holding Corp.	142 629	0,14
1 293	Broadridge Financial Solutions, Inc.	307 954	0,30
1 288	Builders FirstSource, Inc.	156 170	0,15
484	Carlisle Cos., Inc.	159 217	0,16
8 720	Carrier Global Corp.	520 584	0,51
5 258	Caterpillar, Inc.	2 508 855	2,48
1 335	CH Robinson Worldwide, Inc.	176 754	0,17
4 104	Cintas Corp.	842 387	0,83
9 572	CNH Industrial NV	103 856	0,10
10 250	Copart, Inc.	460 942	0,46
21 001	CSX Corp.	745 746	0,74
1 542	Cummins, Inc.	651 295	0,64
2 877	Deere & Co.	1 315 537	1,30
1 753	Delta Air Lines, Inc.	99 483	0,10
1 608	Dover Corp.	268 263	0,26
4 393	Eaton Corp. PLC	1 644 080	1,62
494	EMCOR Group, Inc.	320 873	0,32
6 363	Emerson Electric Co.	834 698	0,82

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,65 % (mars 2025 : 99,64 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 99,65 % (mars 2025 : 99,64 %) (suite)		
	Dollar américain – 55,37 % (suite)		
1 394	Equifax, Inc.	357 603	0,35
1 562	Expeditors International of Washington, Inc.	191 486	0,19
12 768	Fastenal Co.	626 143	0,62
2 561	FedEx Corp.	603 909	0,60
2 184	Ferguson Enterprises, Inc.	490 483	0,48
3 859	Fortive Corp.	189 052	0,19
3 043	GE Vernova, Inc.	1 871 141	1,85
2 557	General Dynamics Corp.	871 937	0,86
11 940	General Electric Co.	3 591 791	3,55
28 040	Grab Holdings Ltd.	168 801	0,17
1 897	Graco, Inc.	161 169	0,16
869	HEICO Corp. (Restricted voting rights)	220 804	0,22
476	HEICO Corp. (Voting rights)	153 662	0,15
7 169	Honeywell International, Inc.	1 509 074	1,49
4 285	Howmet Aerospace, Inc.	840 846	0,83
593	Hubbell, Inc.	255 174	0,25
826	IDEX Corp.	134 440	0,13
3 119	Illinois Tool Works, Inc.	813 310	0,80
4 558	Ingersoll Rand, Inc.	376 582	0,37
1 355	Jacobs Solutions, Inc.	203 060	0,20
1 724	Jardine Matheson Holdings Ltd.	108 612	0,11
897	JB Hunt Transport Services, Inc.	120 350	0,12
7 310	Johnson Controls International PLC	803 734	0,79
2 099	L3Harris Technologies, Inc.	641 056	0,63
1 444	Leidos Holdings, Inc.	272 858	0,27
352	Lennox International, Inc.	186 335	0,18
2 373	Lockheed Martin Corp.	1 184 625	1,17
2 396	Masco Corp.	168 654	0,17
630	Nordson Corp.	142 979	0,14
2 520	Norfolk Southern Corp.	757 033	0,75
1 522	Northrop Grumman Corp.	927 385	0,92
2 163	Old Dominion Freight Line, Inc.	304 507	0,30
4 349	Otis Worldwide Corp.	397 629	0,39
986	Owens Corning	139 480	0,14
5 888	PACCAR, Inc.	578 908	0,57
1 422	Parker-Hannifin Corp.	1 078 089	1,06
3 667	Paychex, Inc.	464 829	0,46
607	Paycom Software, Inc.	126 341	0,12
1 792	Pentair PLC	198 482	0,20
1 669	Quanta Services, Inc.	691 667	0,68
2 451	Republic Services, Inc.	562 455	0,56
4 833	Rocket Lab Corp.	231 549	0,23
1 246	Rockwell Automation, Inc.	435 514	0,43

SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,65 % (mars 2025 : 99,64 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 99,65 % (mars 2025 : 99,64 %) (suite)		
	Dollar américain – 55,37 % (suite)		
3 338	Rollins, Inc.	196 074	0,19
14 935	RTX Corp.	2 499 074	2,47
572	Snap-on, Inc.	198 215	0,20
2 486	SS&C Technologies Holdings, Inc.	220 657	0,22
2 108	Textron, Inc.	178 105	0,18
2 470	Trane Technologies PLC	1 042 241	1,03
627	TransDigm Group, Inc.	826 399	0,82
2 171	TransUnion	181 886	0,18
22 194	Uber Technologies, Inc.	2 174 346	2,15
1 046	U-Haul Holding Co.	53 241	0,05
6 681	Union Pacific Corp.	1 579 188	1,56
906	United Airlines Holdings, Inc.	87 429	0,09
8 203	United Parcel Service, Inc.	685 197	0,68
721	United Rentals, Inc.	688 310	0,68
2 812	Veralto Corp.	299 787	0,30
1 568	Verisk Analytics, Inc.	394 368	0,39
3 998	Vertiv Holdings Co.	603 138	0,60
2 872	Waste Connections, Inc.	504 898	0,50
4 485	Waste Management, Inc.	990 423	0,98
405	Watsco, Inc.	163 742	0,16
1 922	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	385 303	0,38
512	WW Grainger, Inc.	487 916	0,48
2 745	Xylem, Inc.	404 888	0,40
		56 059 196	**55,37**
	Total des actions ordinaires	**100 892 937**	**99,65**
	Total des valeurs mobilières	**100 892 937**	**99,65**

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

Contrats à terme standardisés – 0,00 % (mars 2025 : (0,00 %))

Montant notionnel	Prix du coût moyen		Plus-values latentes USD	% des actifs nets
149 421	747	2 of MSCI World Industrials NTR Index Futures Long Futures Contracts Expiring 19 December 2025	2 955	0,00
		Plus-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés	**2 955**	**0,00**
		Total des instruments financiers dérivés	**2 955**	**0,00**

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	100 895 892	99,65
Disponibilités bancaires* (mars 2025 : 0,19 %)	206 121	0,20
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2025 : 0,01 %)	8 186	0,01
Autres actifs nets (mars 2025 : 0,16 %)	141 719	0,14
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**101 251 918**	**100,00**

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

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

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

Analyse du total des actifs	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,63
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	0,00
Autres actifs	0,37
Total des actifs	**100,00**

SPDR MSCI World Materials UCITS ETF
État de la situation financière au 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	31 mars 2025 USD
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières	92 492 897	82 204 701
Instruments financiers dérivés	5 623	-
	92 498 520	**82 204 701**
Trésorerie et équivalents de trésorerie	402 216	168 123
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des contrats sur instruments financiers ouverts	23 518	22 521
Produits à recevoir :		
Dividendes à recevoir	161 202	304 615
À recevoir sur investissements vendus	-	11 078
À recevoir sur revenus de prêt de titres	1 917	1 717
Total des actifs circulants	**93 087 373**	**82 712 755**
Passifs circulants		
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Instruments financiers dérivés	-	(6 483)
Dettes – Échéances inférieures à un an :		
Charges constatées	(22 551)	(21 552)
À payer sur achats d'investissements	-	(58 083)
Total des passifs circulants	**(22 551)**	**(86 118)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**93 064 822**	**82 626 637**

		30 septembre 2025	31 mars 2025	30 septembre 2024
Valeur liquidative par action	4	69,07 USD	59,98 USD	67,46 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI World Materials UCITS ETF
État du résultat global pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	Notes	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Revenus de dividendes		1 067 296	1 396 823
Revenus sur actifs financiers à la juste valeur		959	2 159
Revenus sur prêt de titres	10	11 710	14 712
Variations nettes de juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		11 588 690	5 063 636
Revenus d'intérêts bancaires		1 503	4 101
Revenus divers		184	337
Total des revenus d'investissement		**12 670 342**	**6 481 768**
Charges opérationnelles	3	(131 355)	(157 293)
Bénéfice net pour la période financière avant charges financières et impôts		**12 538 987**	**6 324 475**
Bénéfice pour la période financière avant impôts		**12 538 987**	**6 324 475**
Retenue à la source sur revenus d'investissement	2	(90 955)	(119 919)
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		**12 448 032**	**6 204 556**

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI World Materials UCITS ETF
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	82 626 637	107 904 036
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**12 448 032**	**6 204 556**
Transactions sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	-	3 847 007
Coûts sur actions de participation rachetables rachetées	(2 009 847)	(14 918 948)
Diminution des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(2 009 847)	(11 071 941)
Augmentation/(Diminution) totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**10 438 185**	**(4 867 385)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	**93 064 822**	**103 036 651**

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI World Materials UCITS ETF
État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**12 448 032**	**6 204 556**
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	(997)	33 397
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(10 335 201)	4 689 619
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	(12 106)	(13 295)
Flux de trésorerie opérationnels avant variation du fonds de roulement	**2 099 728**	**10 914 277**
Variation des montants à recevoir	143 213	79 554
Variation des montants à payer	999	(2 769)
Entrées de trésorerie sur opérations	**144 212**	**76 785**
Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	**2 243 940**	**10 991 062**
Activités de financement		
Produits des souscriptions	-	3 847 007
Paiements pour rachats	(2 009 847)	(14 918 948)
Trésorerie nette utilisée sur activités de financement	**(2 009 847)**	**(11 071 941)**
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	**234 093**	**(80 879)**
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	168 123	500 100
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	**402 216**	**419 221**
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(90 955)	(119 919)
Intérêts reçus	2 462	6 260
Dividendes reçus	1 210 709	1 476 409

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI World Materials UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,38 % (mars 2025 : 99,49 %)		
	Actions ordinaires – 98,97 % (mars 2025 : 99,05 %)		
	Dollar australien – 9,34 %		
179 932	BHP Group Ltd.	5 071 698	5,45
15 757	BlueScope Steel Ltd.	236 951	0,26
71 412	Evolution Mining Ltd.	512 565	0,55
59 653	Fortescue Ltd.	738 514	0,79
48 746	Northern Star Resources Ltd.	766 631	0,82
13 337	Rio Tinto Ltd.	1 078 635	1,16
157 182	South32 Ltd.	285 432	0,31
		8 690 426	**9,34**
	Dollar canadien – 15,04 %		
17 947	Agnico Eagle Mines Ltd.	3 023 413	3,25
14 666	Alamos Gold, Inc.	511 318	0,55
61 251	Barrick Mining Corp.	2 012 206	2,16
5 038	CCL Industries, Inc.	284 017	0,30
25 097	First Quantum Minerals Ltd.	567 812	0,61
6 837	Franco-Nevada Corp.	1 522 134	1,64
25 407	Ivanhoe Mines Ltd.	269 518	0,29
44 365	Kinross Gold Corp.	1 101 313	1,18
3 814	Lundin Gold, Inc.	247 167	0,27
24 363	Lundin Mining Corp.	363 501	0,39
17 495	Nutrien Ltd.	1 027 646	1,10
14 477	Pan American Silver Corp.	561 122	0,60
16 532	Teck Resources Ltd.	725 369	0,78
15 945	Wheaton Precious Metals Corp.	1 784 731	1,92
		14 001 267	**15,04**
	Couronne danoise – 0,82 %		
12 441	Novonesis Novozymes B	761 994	0,82
		761 994	**0,82**
	Euro – 11,36 %		
20 480	Air Liquide SA	4 255 958	4,57
6 091	Akzo Nobel NV	433 710	0,47
16 399	ArcelorMittal SA	589 241	0,63
2 085	Arkema SA	131 313	0,14
31 549	BASF SE	1 571 400	1,69
6 428	Covestro AG	440 334	0,47
6 576	DSM-Firmenich AG	560 347	0,60
9 648	Evonik Industries AG	167 439	0,18
4 708	Heidelberg Materials AG	1 059 635	1,14
20 942	Stora Enso OYJ	229 730	0,25
2 629	Syensqo SA	212 219	0,23
4 681	Symrise AG	407 233	0,44
18 748	UPM-Kymmene OYJ	512 612	0,55
		10 571 171	**11,36**

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,38 % (mars 2025 : 99,49 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 98,97 % (mars 2025 : 99,05 %) (suite)		
	Nouveau shekel israélien – 0,20 %		
29 329	ICL Group Ltd.	183 778	0,20
		183 778	**0,20**
	Yen japonais – 5,58 %		
44 800	Asahi Kasei Corp.	353 249	0,38
21 700	JFE Holdings, Inc.	266 906	0,29
46 300	Mitsubishi Chemical Group Corp.	266 887	0,29
32 600	Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	222 948	0,24
6 100	Nippon Sanso Holdings Corp.	216 723	0,23
170 500	Nippon Steel Corp.	703 658	0,76
24 850	Nitto Denko Corp.	591 783	0,63
60 200	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	1 978 201	2,12
9 000	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	290 503	0,31
47 500	Toray Industries, Inc.	304 037	0,33
		5 194 895	**5,58**
	Couronne norvégienne – 0,58 %		
48 928	Norsk Hydro ASA	331 489	0,36
5 713	Yara International ASA	208 760	0,22
		540 249	**0,58**
	Livre sterling – 7,77 %		
39 727	Anglo American PLC	1 489 487	1,60
13 539	Antofagasta PLC	501 421	0,54
7 725	Fresnillo PLC	245 435	0,27
362 953	Glencore PLC	1 669 145	1,79
16 254	Mondi PLC	224 071	0,24
39 917	Rio Tinto PLC	2 626 458	2,82
11 269	Smurfit WestRock PLC (Voting rights)	472 725	0,51
		7 228 742	**7,77**
	Couronne suédoise – 0,85 %		
9 842	Boliden AB	400 478	0,43
2 593	Holmen AB	98 536	0,11
22 138	Svenska Cellulosa AB SCA	292 698	0,31
		791 712	**0,85**
	Franc suisse – 5,63 %		
18 355	Amrize Ltd.	885 626	0,95
250	EMS-Chemie Holding AG	176 742	0,19
329	Givaudan SA	1 336 427	1,44
18 124	Holcim AG	1 533 928	1,65
11 059	SIG Group AG	114 044	0,12
5 364	Sika AG	1 193 948	1,28
		5 240 715	**5,63**
	Dollar américain – 41,80 %		
7 879	Air Products & Chemicals, Inc.	2 148 761	2,31
82 415	Amcor PLC	674 155	0,72

SPDR MSCI World Materials UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,38 % (mars 2025 : 99,49 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 98,97 % (mars 2025 : 99,05 %) (suite)		
	Dollar américain – 41,80 % (suite)		
2 808	Avery Dennison Corp.	455 373	0,49
9 537	Ball Corp.	480 855	0,52
5 829	CF Industries Holdings, Inc.	522 861	0,56
24 003	Corteva, Inc.	1 623 323	1,74
23 949	CRH PLC	2 871 485	3,09
4 038	Crown Holdings, Inc.	390 030	0,42
25 104	Dow, Inc.	575 635	0,62
14 804	DuPont de Nemours, Inc.	1 153 231	1,24
9 094	Ecolab, Inc.	2 490 483	2,68
51 069	Freeport-McMoRan, Inc.	2 002 926	2,15
8 918	International Flavors & Fragrances, Inc.	548 814	0,59
17 783	International Paper Co.	825 131	0,89
16 739	Linde PLC	7 951 025	8,54
9 093	LyondellBasell Industries NV	445 921	0,48
2 131	Martin Marietta Materials, Inc.	1 343 127	1,44
39 106	Newmont Corp.	3 297 027	3,54
8 239	Nucor Corp.	1 115 808	1,20
3 136	Packaging Corp. of America	683 428	0,73
8 117	PPG Industries, Inc.	853 178	0,92
1 865	Reliance, Inc.	523 748	0,56
4 458	RPM International, Inc.	525 509	0,57
8 472	Sherwin-Williams Co.	2 933 515	3,15
7 235	Smurfit WestRock PLC (Non voting rights)	307 994	0,33
5 088	Steel Dynamics, Inc.	709 420	0,76
4 722	Vulcan Materials Co.	1 452 582	1,56
		38 905 345	**41,80**
	Total des actions ordinaires	**92 110 294**	**98,97**
	Certificats représentatifs de titres – 0,41 % (mars 2025 : 0,44 %)		
	Dollar australien – 0,41 %		
20 559	James Hardie Industries PLC	382 603	0,41
	Total des certificats représentatifs de titres	**382 603**	**0,41**
	Total des valeurs mobilières	**92 492 897**	**99,38**

Instruments financiers dérivés – 0,01 % (mars 2025 : (0,01 %))

Contrats à terme standardisés – 0,01 % (mars 2025 : (0,01 %))

Montant notionnel	Prix du coût moyen		Plus-values latentes USD	% des actifs nets
395 328	659	6 of MSCI World Materials Index Futures Long Futures Contracts Expiring 19 December 2025	5 623	0,01
		Plus-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés	**5 623**	**0,01**
		Total des instruments financiers dérivés	**5 623**	**0,01**

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	92 498 520	99,39
Disponibilités bancaires* (mars 2025 : 0,20 %)	402 216	0,43
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2025 : 0,03 %)	23 518	0,03
Autres actifs nets (mars 2025 : 0,29 %)	140 568	0,15
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**93 064 822**	**100,00**

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

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

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

Analyse du total des actifs	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,36
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	0,01
Autres actifs	0,63
Total des actifs	**100,00**

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF
État de la situation financière au 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	31 mars 2025 USD
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières	1 566 568 063	1 136 774 273
Instruments financiers dérivés	34 105	-
	1 566 602 168	**1 136 774 273**
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2 107 757	3 190 141
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des contrats sur instruments financiers ouverts	334 140	317 592
Produits à recevoir :		
Dividendes à recevoir	3 512 611	3 225 412
À recevoir sur investissements vendus	696 179	179 720
À recevoir sur revenus de prêt de titres	86 287	70 073
Total des actifs circulants	**1 573 339 142**	**1 143 757 211**
Passifs circulants		
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Instruments financiers dérivés	-	(13 919)
Dettes – Échéances inférieures à un an :		
Charges constatées	(575 567)	(421 861)
À payer sur achats d'investissements	(375 153)	(1 771 404)
Total des passifs circulants	**(950 720)**	**(2 207 184)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**1 572 388 422**	**1 141 550 027**

		30 septembre 2025	31 mars 2025	30 septembre 2024
Valeur liquidative par action				
Catégorie non couverte en USD (Acc)	4	124,29 USD	102,84 USD	109,92 USD
Catégorie non couverte en USD (Dist)	4	11,84 USD	9,87 USD	-

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF
État du résultat global pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	Notes	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Revenus de dividendes		16 939 824	10 156 032
Revenus sur actifs financiers à la juste valeur		12 177	11 455
Revenus sur prêt de titres	10	503 984	538 338
Variations nettes de juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		254 366 591	49 485 561
Revenus d'intérêts bancaires		76 946	38 733
Revenus divers		3 507	14 292
Total des revenus d'investissement		**271 903 029**	**60 244 411**
Charges opérationnelles	3	(3 177 623)	(1 939 807)
Bénéfice net pour la période financière avant charges financières et impôts		**268 725 406**	**58 304 604**
Coûts financiers			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	6	(173 150)	-
Bénéfice pour la période financière avant impôts		**268 552 256**	**58 304 604**
Impôt sur les plus-values	2	(3 315)	-
Retenue à la source sur revenus d'investissement	2	(2 107 442)	(1 276 691)
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		**266 441 499**	**57 027 913**

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	1 141 550 027	834 350 035
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**266 441 499**	**57 027 913**
Transactions sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	212 595 923	47 325 356
Coûts sur actions de participation rachetables rachetées	(48 199 027)	-
Augmentation des actifs nets sur transactions d'actions	164 396 896	47 325 356
Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**430 838 395**	**104 353 269**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	**1 572 388 422**	**938 703 304**

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF
État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**266 441 499**	**57 027 913**
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	(16 548)	(60 602)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(431 706 500)	(104 925 263)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	(48 024)	28 422
Flux de trésorerie opérationnels avant variation du fonds de roulement	**(165 329 573)**	**(47 929 530)**
Variation des montants à recevoir	(303 413)	250 176
Variation des montants à payer	153 706	(116 854)
(Sorties)/Entrées de trésorerie sur opérations	**(149 707)**	**133 322**
Sortie de trésorerie nette sur activités opérationnelles	**(165 479 280)**	**(47 796 208)**
Activités de financement		
Produits des souscriptions	212 595 923	47 325 356
Paiements pour rachats	(48 199 027)	-
Trésorerie nette générée sur activités de financement	**164 396 896**	**47 325 356**
Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	**(1 082 384)**	**(470 852)**
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	3 190 141	1 570 196
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	**2 107 757**	**1 099 344**
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(2 110 757)	(1 276 691)
Intérêts reçus	89 123	50 188
Dividendes reçus	16 652 625	10 241 460
Distributions payées	(173 150)	-

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,63 % (mars 2025 : 99,58 %)		
	Actions ordinaires – 93,02 % (mars 2025 : 92,41 %)		
	Dollar australien – 3,26 %		
76 923	Accent Group Ltd.	67 295	0,00
117 831	AGL Energy Ltd.	691 118	0,04
86 988	Alpha HPA Ltd.	47 562	0,00
98 718	ALS Ltd.	1 303 273	0,08
7 316	Amotiv Ltd.	43 105	0,00
520 885	AMP Ltd.	573 059	0,04
44 371	Ampol Ltd.	879 560	0,06
16 301	Ansell Ltd.	344 199	0,02
5 727	ARB Corp. Ltd.	146 357	0,01
261 805	Atlas Arteria Ltd.	851 940	0,05
27 323	AUB Group Ltd.	592 685	0,04
150 804	Aurizon Holdings Ltd.	318 826	0,02
25 316	Aussie Broadband Ltd.	96 978	0,01
60 348	Austal Ltd.	309 566	0,02
297 556	AVZ Minerals Ltd.	15 382	0,00
79 322	Bank of Queensland Ltd.	381 137	0,02
27 905	Bapcor Ltd.	58 626	0,00
204 822	Beach Energy Ltd.	155 429	0,01
50 255	Bega Cheese Ltd.	172 861	0,01
156 346	Bellevue Gold Ltd.	118 643	0,01
57 520	Bendigo & Adelaide Bank Ltd.	498 246	0,03
44 843	Boss Energy Ltd.	61 223	0,00
11 671	Breville Group Ltd.	231 894	0,02
39 013	BWP Property Group Ltd.	96 184	0,01
53 035	Capricorn Metals Ltd.	465 020	0,03
33 739	Catalyst Metals Ltd.	176 648	0,01
31 666	Catapult Sports Ltd.	144 388	0,01
77 606	Challenger Ltd.	445 413	0,03
35 619	Champion Iron Ltd.	110 242	0,01
445 753	Cleanaway Waste Management Ltd.	818 321	0,05
30 670	Codan Ltd.	600 039	0,04
17 224	Corporate Travel Management Ltd.	183 442	0,01
6 915	Credit Corp. Group Ltd.	70 073	0,00
19 960	Data#3 Ltd.	121 437	0,01
134 116	Deep Yellow Ltd.	174 215	0,01
37 517	Deterra Royalties Ltd.	98 960	0,01
34 701	Develop Global Ltd.	97 282	0,01
7 589	Domino's Pizza Enterprises Ltd.	67 799	0,00
127 359	Downer EDI Ltd.	622 081	0,04
135 635	DroneShield Ltd.	418 897	0,03
302 052	Dyno Nobel Ltd.	620 573	0,04
22 382	Eagers Automotive Ltd.	434 923	0,03
19 846	Elders Ltd.	97 989	0,01
74 715	Emerald Resources NL	248 577	0,02

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,63 % (mars 2025 : 99,58 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 93,02 % (mars 2025 : 92,41 %) (suite)		
	Dollar australien – 3,26 % (suite)		
229 880	Endeavour Group Ltd.	553 041	0,04
16 631	EVT Ltd.	144 060	0,01
135 758	Firefinch Ltd.	5 398	0,00
14 073	Flight Centre Travel Group Ltd.	107 912	0,01
100 349	G8 Education Ltd.	56 198	0,00
43 691	Generation Development Group Ltd.	201 535	0,01
152 393	Genesis Minerals Ltd.	594 881	0,04
9 184	GrainCorp Ltd.	54 780	0,00
4 882	Guzman y Gomez Ltd.	84 059	0,01
16 400	Hansen Technologies Ltd.	63 802	0,00
134 366	Harvey Norman Holdings Ltd.	657 197	0,04
54 950	Helia Group Ltd.	210 497	0,01
16 591	HUB24 Ltd.	1 107 925	0,07
56 206	IDP Education Ltd.	244 736	0,02
99 265	IGO Ltd.	340 781	0,02
86 017	Iluka Resources Ltd.	360 859	0,02
96 812	Imdex Ltd.	216 226	0,01
7 873	Inghams Group Ltd.	13 201	0,00
97 246	Insignia Financial Ltd.	288 735	0,02
37 313	IperionX Ltd.	186 458	0,01
16 900	IPH Ltd.	39 986	0,00
28 281	IRESS Ltd.	165 315	0,01
20 400	JB Hi-Fi Ltd.	1 568 331	0,10
120 482	Judo Capital Holdings Ltd.	140 136	0,01
83 333	Karoon Energy Ltd.	91 128	0,01
60 287	Kelsian Group Ltd.	196 180	0,01
123 945	Lendlease Corp. Ltd.	451 795	0,03
108 225	Leo Lithium Ltd.	14 829	0,00
221 182	Liontown Resources Ltd.	144 389	0,01
6 510	Lovisa Holdings Ltd.	161 319	0,01
156 133	Lynas Rare Earths Ltd.	1 739 450	0,11
18 904	MA Financial Group Ltd.	116 767	0,01
21 131	Magellan Financial Group Ltd.	134 584	0,01
4 452	McMillan Shakespeare Ltd.	49 540	0,00
23 925	Megaport Ltd.	250 054	0,02
149 272	Mesoblast Ltd.	234 464	0,02
251 670	Metcash Ltd.	633 818	0,04
30 791	Mineral Resources Ltd.	839 533	0,05
40 008	Monadelphous Group Ltd.	596 594	0,04
180 000	Myer Holdings Ltd.	57 262	0,00
58 042	Nanosonics Ltd.	162 332	0,01
13 065	Netwealth Group Ltd.	254 483	0,02
16 237	Neuren Pharmaceuticals Ltd.	212 423	0,01

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,63 % (mars 2025 : 99,58 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 93,02 % (mars 2025 : 92,41 %) (suite)		
	Dollar australien – 3,26 % (suite)		
64 916	New Hope Corp. Ltd.	168 650	0,01
109 182	NEXTDC Ltd.	1 224 337	0,08
53 745	nib holdings Ltd.	264 297	0,02
9 346	Nick Scali Ltd.	144 693	0,01
150 938	Nickel Industries Ltd.	71 024	0,00
379 202	Nine Entertainment Co. Holdings Ltd.	304 092	0,02
58 643	NRW Holdings Ltd.	179 948	0,01
62 953	Nufarm Ltd.	95 544	0,01
21 560	Nuix Ltd.	41 866	0,00
212 766	Ora Banda Mining Ltd.	166 393	0,01
79 049	Orica Ltd.	1 107 518	0,07
308 475	Orora Ltd.	425 239	0,03
54 780	Paladin Energy Ltd. (Voting rights)	302 061	0,02
50 913	Pantoro Gold Ltd.	204 480	0,01
85 844	Perenti Ltd.	159 870	0,01
33 832	Perpetual Ltd.	419 967	0,03
261 943	Perseus Mining Ltd.	850 653	0,05
16 928	PEXA Group Ltd.	175 802	0,01
520 024	Pilbara Minerals Ltd.	868 507	0,06
32 403	Pinnacle Investment Management Group Ltd.	385 478	0,02
54 573	PolyNovo Ltd.	51 540	0,00
31 415	Premier Investments Ltd.	400 790	0,03
396 941	Qube Holdings Ltd.	1 081 228	0,07
318 821	Ramelius Resources Ltd.	819 838	0,05
32 454	Ramsay Health Care Ltd.	682 477	0,04
20 866	Reece Ltd.	156 129	0,01
25 830	Regis Healthcare Ltd.	103 055	0,01
106 576	Regis Resources Ltd.	424 506	0,03
188 344	Reliance Worldwide Corp. Ltd.	510 534	0,03
294 118	Resolute Mining Ltd.	200 774	0,01
99 463	Sandfire Resources Ltd.	940 665	0,06
60 208	SEEK Ltd.	1 137 630	0,07
19 567	Silex Systems Ltd.	85 200	0,01
24 736	Sims Ltd.	219 185	0,01
29 762	SiteMinder Ltd.	142 216	0,01
28 817	SmartGroup Corp. Ltd.	152 406	0,01
45 000	Stanmore Resources Ltd.	63 525	0,00
228 411	Steadfast Group Ltd.	897 680	0,06
13 608	Super Retail Group Ltd.	146 644	0,01
63 067	Superloop Ltd.	142 112	0,01
491 728	Tabcorp Holdings Ltd.	334 040	0,02
51 485	Technology One Ltd.	1 312 320	0,08
48 900	Telix Pharmaceuticals Ltd.	472 191	0,03
14 411	Temple & Webster Group Ltd.	219 479	0,01
94 443	Treasury Wine Estates Ltd.	442 526	0,03
40 460	Tuas Ltd.	187 436	0,01
965 353	Vault Minerals Ltd.	422 260	0,03
211 218	Ventia Services Group Pty. Ltd.	715 322	0,05
195 005	Viva Energy Group Ltd.	234 570	0,02
8 925	Vulcan Energy Resources Ltd.	35 490	0,00
7 342	WA1 Resources Ltd.	89 533	0,01
25 274	WEB Travel Group Ltd.	66 164	0,00
167 385	West African Resources Ltd.	337 241	0,02
136 957	Westgold Resources Ltd.	406 642	0,03
160 398	Whitehaven Coal Ltd.	700 542	0,04
83 741	Worley Ltd.	779 766	0,05
40 926	Yancoal Australia Ltd.	143 756	0,01
198 171	Zip Co. Ltd.	580 513	0,04
		51 216 804	**3,26**
	Dollar canadien – 3,73 %		
2 000	ADENTRA, Inc.	50 640	0,00
15 298	Advantage Energy Ltd.	125 449	0,01
5 371	Aecon Group, Inc.	91 949	0,01
19 900	Air Canada	251 146	0,02
17 200	Algoma Steel Group, Inc.	61 067	0,00
122 134	Algonquin Power & Utilities Corp.	656 578	0,04
13 900	Allied Gold Corp.	242 955	0,02
4 385	Altius Minerals Corp.	105 481	0,01
4 496	Altus Group Ltd.	192 067	0,01
1 800	Andlauer Healthcare Group, Inc.	68 266	0,00
21 600	Aris Mining Corp.	211 746	0,01
15 077	Aritzia, Inc.	912 162	0,06
12 300	Atco Ltd.	445 360	0,03
130 479	Athabasca Oil Corp.	624 544	0,04
18 553	ATS Corp.	485 493	0,03
37 300	Aya Gold & Silver, Inc.	431 601	0,03
232 350	B2Gold Corp.	1 148 892	0,07
6 876	Badger Infrastructure Solutions Ltd.	303 327	0,02
43 150	Bausch Health Cos., Inc.	277 867	0,02
144 932	Baytex Energy Corp.	339 570	0,02
30 261	Birchcliff Energy Ltd.	124 619	0,01
7 200	Bird Construction, Inc.	156 171	0,01
84 000	Bitfarms Ltd.	237 257	0,02
107 227	BlackBerry Ltd.	523 265	0,03
13 987	Boralex, Inc.	273 125	0,02
4 880	BOYD GROUP, Inc.	823 224	0,05

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,63 % (mars 2025 : 99,58 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 93,02 % (mars 2025 : 92,41 %) (suite)		
	Dollar canadien – 3,73 % (suite)		
2 800	Brookfield Business Corp.	94 018	0,01
17 431	Brookfield Infrastructure Corp.	716 082	0,05
4 700	BRP, Inc.	285 837	0,02
4 769	Canaccord Genuity Group, Inc.	36 811	0,00
3 679	Canada Goose Holdings, Inc.	50 661	0,00
3 418	Canfor Corp.	30 092	0,00
25 136	Capital Power Corp.	1 180 565	0,08
102 991	Capstone Copper Corp.	874 913	0,06
9 762	Cardinal Energy Ltd.	54 374	0,00
1 400	Cargojet, Inc.	92 569	0,01
28 611	Centerra Gold, Inc.	306 590	0,02
20 200	CES Energy Solutions Corp.	136 322	0,01
1 000	Cogeco Communications, Inc.	45 968	0,00
6 700	Collective Mining Ltd.	97 317	0,01
7 644	Colliers International Group, Inc.	1 195 769	0,08
11 000	Computer Modelling Group Ltd.	49 569	0,00
27 900	Cronos Group, Inc.	77 199	0,01
62 340	Defi Technologies, Inc.	127 691	0,01
15 603	Definity Financial Corp.	802 129	0,05
113 578	Denison Mines Corp.	312 637	0,02
12 000	dentalcorp Holdings Ltd.	93 747	0,01
114 350	Discovery Silver Corp.	424 066	0,03
3 284	Docebo, Inc.	89 617	0,01
34 809	DPM Metals, Inc.	771 782	0,05
37 601	Eldorado Gold Corp.	1 086 089	0,07
42 200	Endeavour Silver Corp.	330 588	0,02
14 639	Enerflex Ltd.	157 921	0,01
35 540	Energy Fuels, Inc.	545 846	0,03
3 514	Enghouse Systems Ltd.	52 859	0,00
7 663	EQB, Inc.	512 188	0,03
113 082	Equinox Gold Corp.	1 267 032	0,08
17 463	ERO Copper Corp.	353 803	0,02
5 300	Exchange Income Corp.	276 618	0,02
12 780	Extendicare, Inc.	136 581	0,01
12 836	Fiera Capital Corp.	60 149	0,00
23 927	Finning International, Inc.	1 111 744	0,07
77 218	First Majestic Silver Corp.	948 437	0,06
47 700	Foran Mining Corp.	133 357	0,01
47 856	Fortuna Mining Corp.	428 551	0,03
16 330	Freehold Royalties Ltd.	161 727	0,01
24 000	G Mining Ventures Corp.	476 930	0,03
19 937	Gibson Energy, Inc.	370 684	0,02
3 233	goeasy Ltd.	402 835	0,03
2 300	Groupe Dynamite, Inc.	98 718	0,01
1 300	Hammond Power Solutions, Inc.	115 350	0,01
99 927	Headwater Exploration, Inc.	539 350	0,03
69 687	Hudbay Minerals, Inc.	1 055 773	0,07
96 434	IAMGOLD Corp.	1 246 143	0,08
3 550	Interfor Corp.	25 897	0,00
11 100	International Petroleum Corp.	185 239	0,01
12 622	Jamieson Wellness, Inc.	328 477	0,02
37 100	K92 Mining, Inc.	448 485	0,03
18 600	Kelt Exploration Ltd.	91 971	0,01
5 899	Kinaxis, Inc.	761 647	0,05
9 606	Labrador Iron Ore Royalty Corp.	193 860	0,01
8 602	Laurentian Bank of Canada	203 953	0,01
3 000	Leon's Furniture Ltd.	62 182	0,00
18 521	Lightspeed Commerce, Inc.	213 909	0,01
10 006	Linamar Corp.	536 760	0,03
23 953	Lithium Americas Corp.	136 860	0,01
13 104	Maple Leaf Foods, Inc.	339 137	0,02
18 000	MDA Space Ltd.	448 383	0,03
49 797	MEG Energy Corp.	1 004 959	0,06
44 100	Meren Energy, Inc.	58 318	0,00
11 537	Methanex Corp.	458 777	0,03
73 800	Montage Gold Corp.	359 081	0,02
1 400	MTY Food Group, Inc.	38 748	0,00
9 330	Mullen Group Ltd.	93 340	0,01
140 825	New Gold, Inc.	1 009 074	0,06
97 374	NexGen Energy Ltd.	871 985	0,06
16 956	NFI Group, Inc.	179 748	0,01
19 600	NGEx Minerals Ltd.	365 545	0,02
6 225	North West Co., Inc.	213 942	0,01
44 138	Northland Power, Inc.	739 123	0,05
53 861	Novagold Resources, Inc.	476 132	0,03
48 710	NuVista Energy Ltd.	562 927	0,04
37 181	OceanaGold Corp.	793 911	0,05
6 100	Onex Corp.	541 389	0,03
36 016	OR Royalties, Inc.	1 443 850	0,09
38 200	Orla Mining Ltd.	412 090	0,03
16 892	Paramount Resources Ltd.	272 792	0,02
16 826	Parex Resources, Inc.	219 969	0,01
24 544	Parkland Corp.	679 132	0,04
2 419	Pason Systems, Inc.	21 002	0,00
8 800	Pet Valu Holdings Ltd.	227 621	0,01
43 480	Peyto Exploration & Development Corp.	566 546	0,04

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,63 % (mars 2025 : 99,58 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 93,02 % (mars 2025 : 92,41 %) (suite)		
	Dollar canadien – 3,73 % (suite)		
51 701	PrairieSky Royalty Ltd.	959 408	0,06
910	Precision Drilling Corp.	51 262	0,00
8 940	Premium Brands Holdings Corp.	600 433	0,04
3 700	Propel Holdings, Inc.	78 127	0,01
21 100	Quebecor, Inc.	664 512	0,04
17 535	Richelieu Hardware Ltd.	430 877	0,03
19 459	Russel Metals, Inc.	582 903	0,04
61 034	Sandstorm Gold Ltd.	764 131	0,05
13 596	Savaria Corp.	196 992	0,01
9 600	Seabridge Gold, Inc.	231 617	0,01
27 300	Secure Waste Infrastructure Corp.	388 879	0,02
25 242	Silvercorp Metals, Inc.	159 282	0,01
12 200	Skeena Resources Ltd.	224 728	0,01
12 500	Solaris Resources, Inc.	79 776	0,01
39 797	South Bow Corp.	1 126 352	0,07
4 791	Spin Master Corp.	66 146	0,00
8 616	Sprott, Inc.	716 266	0,05
39 285	SSR Mining, Inc.	959 396	0,06
7 298	Stella-Jones, Inc.	416 512	0,03
22 800	StorageVault Canada, Inc.	84 718	0,01
5 900	Strathcona Resources Ltd.	152 779	0,01
5 800	SunOpta, Inc.	33 931	0,00
27 484	Superior Plus Corp.	155 849	0,01
148 850	Tamarack Valley Energy Ltd.	647 220	0,04
45 400	Taseko Mines Ltd.	192 511	0,01
2 300	TerraVest Industries, Inc.	230 264	0,01
15 114	Topaz Energy Corp.	280 577	0,02
14 059	Torex Gold Resources, Inc.	584 428	0,04
53 460	TransAlta Corp.	730 397	0,05
10 626	Transcontinental, Inc.	150 218	0,01
17 800	Trican Well Service Ltd.	78 932	0,01
6 600	Triple Flag Precious Metals Corp.	193 247	0,01
5 600	Trisura Group Ltd.	154 429	0,01
46 828	Vermilion Energy, Inc.	365 833	0,02
48 000	Vizsla Silver Corp.	207 331	0,01
34 400	Well Health Technologies Corp.	127 078	0,01
23 100	Wesdome Gold Mines Ltd.	359 931	0,02
6 900	West Fraser Timber Co. Ltd.	469 174	0,03
6 769	Westshore Terminals Investment Corp.	121 136	0,01
1 291	Winpak Ltd.	37 837	0,00
		58 621 599	**3,73**

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,63 % (mars 2025 : 99,58 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 93,02 % (mars 2025 : 92,41 %) (suite)		
	Couronne danoise – 0,68 %		
26 835	ALK-Abello AS	880 307	0,06
104 161	Alm Brand AS	290 866	0,02
33 526	Ambu AS	488 683	0,03
11 264	Bavarian Nordic AS	404 971	0,03
1 790	cBrain AS	51 056	0,00
1 896	Chemometec AS	186 234	0,01
4 502	D/S Norden AS	163 560	0,01
4 104	Dfds AS	62 502	0,00
4 517	FLSmidth & Co. AS	317 117	0,02
22 074	GN Store Nord AS	373 182	0,02
1 157	Gubra AS	70 956	0,01
43 984	H Lundbeck AS	315 299	0,02
24 653	ISS AS	780 787	0,05
9 143	Jyske Bank AS	1 018 959	0,07
2 425	Matas AS	49 624	0,00
3 556	Netcompany Group AS	135 236	0,01
8 771	NKT AS	851 862	0,05
1 249	NTG Nordic Transport Group AS	36 490	0,00
1 782	Per Aarsleff Holding AS	192 427	0,01
5 620	Ringkjoebing Landbobank AS	1 303 973	0,08
8 094	Royal Unibrew AS	617 931	0,04
5 507	Scandinavian Tobacco Group AS	76 024	0,01
971	Schouw & Co. AS	90 026	0,01
11 858	Sydbank AS	952 888	0,06
7 564	TORM PLC	155 559	0,01
10 209	Zealand Pharma AS	740 991	0,05
		10 607 510	**0,68**
	Euro – 5,77 %		
8 017	1&1 AG	189 341	0,01
311 796	A2A SpA	815 884	0,05
21 139	Aalberts NV	695 473	0,04
10 987	ACEA SpA	265 166	0,02
36 996	Acerinox SA	482 520	0,03
5 078	Ackermans & van Haaren NV	1 300 729	0,08
19 051	Air France-KLM	255 748	0,02
17 981	AIXTRON SE	311 633	0,02
33 135	Allfunds Group PLC	247 034	0,02
31 339	Almirall SA	423 468	0,03
6 754	Alten SA	554 723	0,04
8 910	Altri SGPS SA	52 451	0,00
849	AlzChem Group AG	149 836	0,01
620	AMCO - Asset Management Co. SpA	-	-
4 217	AMG Critical Materials NV	142 109	0,01

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,63 % (mars 2025 : 99,58 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 93,02 % (mars 2025 : 92,41 %) (suite)		
	Euro – 5,77 % (suite)		
13 647	Amplifon SpA	222 168	0,01
12 427	ANDRITZ AG	874 643	0,06
7 037	Antin Infrastructure Partners SA	96 741	0,01
5 199	Aperam SA	168 726	0,01
17 212	Arcadis NV	867 614	0,06
58 436	Arnoldo Mondadori Editore SpA	147 281	0,01
141 248	Aroundtown SA	541 714	0,03
2 929	AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG	77 091	0,01
953	Atoss Software SE	123 175	0,01
18 051	Atresmedia Corp. de Medios de Comunicacion SA	118 776	0,01
1 955	Aubay	110 147	0,01
7 000	Aumovio SE	288 862	0,02
5 593	Aurubis AG	697 922	0,04
24 067	Auto1 Group SE	820 083	0,05
25 567	Azelis Group NV	346 676	0,02
20 422	Azimut Holding SpA	790 183	0,05
9 582	Banca Generali SpA	533 895	0,03
144 171	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	1 277 283	0,08
35 318	Banca Popolare di Sondrio SpA	550 687	0,04
6 583	Barco NV	104 578	0,01
5 313	Basic-Fit NV	161 563	0,01
14 059	BAWAG Group AG	1 850 164	0,12
13 202	Bechtle AG	608 704	0,04
4 419	Befesa SA	149 539	0,01
2 896	Bekaert SA	132 369	0,01
42 810	BFF Bank SpA	549 295	0,04
7 338	Bilfinger SE	807 895	0,05
41 404	Brembo NV	437 117	0,03
6 937	Brunello Cucinelli SpA	758 041	0,05
16 135	Buzzi SpA	886 505	0,06
6 909	CA Immobilien Anlagen AG	189 801	0,01
61 319	Cairn Homes PLC	138 047	0,01
9 234	CANCOM SE	283 726	0,02
6 637	Carel Industries SpA	174 296	0,01
5 842	Carl Zeiss Meditec AG	289 401	0,02
34 995	Ceconomy AG	180 307	0,01
1 655	Cewe Stiftung & Co. KGaA	194 268	0,01
4 840	CIE Automotive SA	151 274	0,01
80 032	CIR SpA-Compagnie Industriali	61 407	0,00
2 407	Citycon OYJ	9 254	0,00
20 704	Clariane SE	115 116	0,01
15 209	CMB Tech NV	146 181	0,01
8 290	Coface SA	154 586	0,01
4 000	Colruyt Group NV	157 544	0,01
4 665	Corbion NV	89 785	0,01
9 584	CPI Europe AG	209 233	0,01
2 487	Credito Emiliano SpA	40 034	0,00
8 834	CTT-Correios de Portugal SA	75 255	0,00
18 529	CureVac NV	99 191	0,01
16 138	Dalata Hotel Group PLC	121 358	0,01
1 559	Danieli & C Officine Meccaniche SpA	79 684	0,01
14 457	De' Longhi SpA	522 859	0,03
1 043	Deme Group NV	152 210	0,01
20 067	Derichebourg SA	124 024	0,01
2 103	Dermapharm Holding SE	80 432	0,01
16 736	Deutsche Pfandbriefbank AG	98 422	0,01
14 966	Deutz AG	157 650	0,01
1 156	DiaSorin SpA	102 579	0,01
2 844	Distribuidora Internacional de Alimentacion SA	81 537	0,01
1 189	DO & Co. AG	310 151	0,02
2 537	Douglas AG	36 666	0,00
12 341	Duerr AG	289 433	0,02
6 000	Eckert & Ziegler SE	125 631	0,01
9 959	eDreams ODIGEO SA	95 604	0,01
10 935	Elior Group SA	33 972	0,00
32 893	Elis SA	946 134	0,06
1 318	Elmos Semiconductor SE	126 834	0,01
10 000	Emeis SA	173 430	0,01
43 542	Enagas SA	680 964	0,04
14 468	Enav SpA	73 474	0,00
5 281	Ence Energia y Celulosa SA	17 523	0,00
10 983	ERG SpA	271 005	0,02
414	Esso SA Francaise	49 277	0,00
5 490	Eurazeo SE	361 564	0,02
20 052	Eutelsat Communications SACA	80 461	0,01
737	EVN AG	20 264	0,00
19 715	Evotec SE	143 346	0,01
2 670	Exail Technologies SA	318 745	0,02
4 095	Exosens SAS	207 862	0,01
3 769	Fagron	87 597	0,01
2 041	Fielmann Group AG	123 266	0,01
2 500	Financiere de Tubize SA	573 987	0,04
14 422	Fincantieri SpA	378 570	0,02
6 068	Finnair OYJ	20 491	0,00
11 487	flatexDEGIRO AG	376 303	0,02

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,63 % (mars 2025 : 99,58 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 93,02 % (mars 2025 : 92,41 %) (suite)		
	Euro – 5,77 % (suite)		
8 037	Flow Traders Ltd.	240 997	0,02
8 728	Fluidra SA	236 489	0,02
1 840	Fnac Darty SA	63 130	0,00
23 925	Forvia SE	320 756	0,02
4 629	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	400 044	0,03
29 545	Freenet AG	944 952	0,06
1 814	Friedrich Vorwerk Group SE	174 566	0,01
16 021	Fugro NV	171 022	0,01
10 929	Galapagos NV	374 460	0,02
6 223	Gaztransport Et Technigaz SA	1 152 375	0,07
6 391	Gerresheimer AG	265 083	0,02
5 257	Gestamp Automocion SA	20 335	0,00
4 439	GFT Technologies SE	94 824	0,01
42 021	Glanbia PLC (Non Voting rights)	691 739	0,04
465	Glanbia PLC (Voting rights)	7 813	0,00
76 605	Glenveagh Properties PLC	174 261	0,01
25 794	Grand City Properties SA	340 661	0,02
2 491	Grenergy Renovables SA	188 201	0,01
3 133	Grenke AG	61 109	0,00
14 542	GVS SpA	79 454	0,01
2 096	Harvia OYJ	84 843	0,01
83 315	Havas NV	153 255	0,01
8 094	HBX Group International PLC	68 380	0,00
29 575	HelloFresh SE	254 236	0,02
191 875	Hera SpA	863 485	0,06
8 827	Hiab OYJ	514 645	0,03
4 331	Hornbach Holding AG & Co. KGaA	498 715	0,03
9 799	HUGO BOSS AG	465 619	0,03
16 733	Huhtamaki OYJ	579 614	0,04
528	Hypoport SE	85 491	0,01
295	ID Logistics Group SACA	139 170	0,01
5 552	Imerys SA	146 390	0,01
16 227	Indra Sistemas SA	726 442	0,05
13 700	Intercos SpA	194 458	0,01
2 463	Interparfums SA	81 264	0,01
16 807	Interpump Group SpA	769 786	0,05
6 017	IONOS Group SE	281 031	0,02
11 160	IPSOS SA	496 458	0,03
52 361	Iren SpA	162 055	0,01
99 277	Italgas SpA	913 956	0,06
29 425	Iveco Group NV	634 613	0,04
8 432	JCDecaux SE	151 289	0,01
17 072	Jenoptik AG	344 624	0,02
677	JOST Werke SE	39 495	0,00
32 689	Just Eat Takeaway.com NV	775 489	0,05
73 620	Juventus Football Club SpA	235 808	0,02
27 783	K&S AG	376 724	0,02
5 252	Kalmar OYJ	208 089	0,01
6 104	KBC Ancora	483 406	0,03
13 404	Kemira OYJ	300 504	0,02
2 281	Kempower OYJ	38 112	0,00
449	Kinepolis Group NV	16 882	0,00
13 439	KION Group AG	907 183	0,06
4 942	Kloeckner & Co. SE	33 564	0,00
15 199	Kojamo OYJ	193 768	0,01
12 140	Konecranes OYJ	1 001 368	0,06
54 738	Koninklijke BAM Groep NV	516 788	0,03
8 530	Koninklijke Vopak NV	391 288	0,02
5 304	Kontron AG	170 513	0,01
830	Krones AG	120 931	0,01
4 338	Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA	296 399	0,02
16 535	Lanxess AG	409 944	0,03
2 474	Lenzing AG	73 982	0,00
122 153	Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros	185 153	0,01
2 326	LISI SA	126 267	0,01
6 785	Logista Integral SA	230 402	0,01
43 145	Lottomatica Group SpA	1 161 938	0,07
84 383	Louis Hachette Group	152 988	0,01
19 756	Maire SpA	292 488	0,02
34 032	Mandatum OYJ	228 249	0,01
30 806	MARR SpA	333 375	0,02
3 326	Melexis NV	263 598	0,02
21 653	Melia Hotels International SA	188 400	0,01
5 166	Mersen SA	152 358	0,01
1 502	Metropole Television SA	22 519	0,00
15 010	Metsa Board OYJ	52 840	0,00
41 483	MFE-MediaForEurope NV (Class A)	154 904	0,01
25 022	MFE-MediaForEurope NV (Class A)	91 319	0,01
5 119	MFE-MediaForEurope NV (Class B)	26 056	0,00
9 317	Mota-Engil SGPS SA	55 832	0,00
2 661	Mutares SE & Co. KGaA	92 862	0,01
1 076	Nagarro SE	65 617	0,00
34 847	Navigator Co. SA	133 973	0,01
2 737	Neinor Homes SA	55 765	0,00
2 902	NewPrinces SpA	78 597	0,01
6 349	Nexans SA	939 969	0,06

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,63 % (mars 2025 : 99,58 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 93,02 % (mars 2025 : 92,41 %) (suite)		
	Euro – 5,77 % (suite)		
4 750	Nexity SA	61 561	0,00
30 074	Nokian Renkaat OYJ	271 918	0,02
18 313	Nordex SE	469 087	0,03
2 042	Northern Data AG	42 109	0,00
96 673	NOS SGPS SA	441 868	0,03
5 348	OCI NV	24 759	0,00
3 837	Oesterreichische Post AG	133 451	0,01
11 113	Ontex Group NV	82 525	0,01
8 034	Opmobility	128 950	0,01
119 106	Outokumpu OYJ	541 325	0,03
8 952	Patrizia SE	75 524	0,00
586	Peugeot Invest SA	51 435	0,00
855	Pfisterer Holding SE	72 233	0,00
3 144	Pharma Mar SA	334 879	0,02
195 108	Pharming Group NV	284 960	0,02
33 113	Piaggio & C SpA	76 181	0,00
98 161	Pirelli & C SpA	668 275	0,04
3 537	Planisware SA	81 208	0,01
19 712	Pluxee NV	349 972	0,02
1 630	Porr AG	54 489	0,00
59 320	PostNL NV	72 838	0,00
19 210	Proximus SADP	167 934	0,01
14 546	Puma SE	361 657	0,02
12 000	Puuilo OYJ	209 244	0,01
1 841	QT Group OYJ	98 771	0,01
20 800	Quadient SA	320 164	0,02
7 182	RAI Way SpA	50 886	0,00
21 286	Raiffeisen Bank International AG	733 824	0,05
7 260	Recticel SA	76 263	0,00
2 935	Redcare Pharmacy NV	253 991	0,02
2 810	Remy Cointreau SA	151 814	0,01
32 474	REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA	116 760	0,01
12 039	RENK Group AG	1 239 315	0,08
4 586	Reply SpA	653 092	0,04
2 463	Revenio Group OYJ	66 852	0,00
8 738	Rubis SCA	326 290	0,02
76 346	Sacyr SA	319 535	0,02
5 043	SAF-Holland SE	87 579	0,01
245 119	Saipem SpA	707 652	0,05
7 610	Salvatore Ferragamo SpA	47 838	0,00
3 661	Salzgitter AG	110 725	0,01
17 283	SBM Offshore NV	441 892	0,03
3 264	SBO AG	102 400	0,01

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,63 % (mars 2025 : 99,58 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 93,02 % (mars 2025 : 92,41 %) (suite)		
	Euro – 5,77 % (suite)		
12 945	Schaeffler AG	86 319	0,01
4 106	Schott Pharma AG & Co. KGaA	101 798	0,01
28 712	SCOR SE	1 012 098	0,06
4 841	SEB SA	355 226	0,02
255	Secunet Security Networks AG	57 109	0,00
1 982	Semapa-Sociedade de Investimento e Gestao	42 525	0,00
1 063	Sesa SpA	107 916	0,01
3 427	SGL Carbon SE	12 684	0,00
26 197	Signify NV	686 427	0,04
2 803	Siltronic AG	153 478	0,01
1 919	Sixt SE	185 685	0,01
2 016	SMA Solar Technology AG	50 977	0,00
2 994	Societe BIC SA	186 803	0,01
2 608	SOITEC	118 807	0,01
6 732	SOL SpA	401 042	0,03
7 508	Solaria Energia y Medio Ambiente SA	96 115	0,01
16 143	Solvay SA	512 516	0,03
182 955	Sonae SGPS SA	287 633	0,02
2 964	Sopra Steria Group	563 501	0,04
25 693	SPIE SA	1 382 669	0,09
2 387	Stabilus SE	68 996	0,00
10 755	Stroeer SE & Co. KGaA	478 947	0,03
12 545	Suedzucker AG	138 044	0,01
1 692	SUSS MicroTec SE	60 438	0,00
37 258	TAG Immobilien AG	643 539	0,04
20 768	Tamburi Investment Partners SpA	203 760	0,01
38 431	TeamViewer SE	391 280	0,02
24 855	Technip Energies NV	1 170 521	0,07
11 267	Technogym SpA	191 167	0,01
13 193	Technoprobe SpA	130 060	0,01
5 762	Tecnicas Reunidas SA	179 414	0,01
5 582	Tessenderlo Group SA	169 546	0,01
89 277	thyssenkrupp AG	1 224 713	0,08
31 732	TietoEVRY OYJ	574 190	0,04
4 602	Tokmanni Group Corp.	49 126	0,00
3 527	TomTom NV	22 213	0,00
692	Trigano SA	120 583	0,01
83 119	TUI AG	756 121	0,05
13 934	Ubisoft Entertainment SA	159 369	0,01
41 050	Umicore SA	728 812	0,05
249 301	Unicaja Banco SA	682 524	0,04
39 595	Uniphar PLC	183 305	0,01
6 614	UNIQA Insurance Group AG	98 231	0,01

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,63 % (mars 2025 : 99,58 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 93,02 % (mars 2025 : 92,41 %) (suite)		
	Euro – 5,77 % (suite)		
12 776	United Internet AG	403 217	0,03
39 613	Valeo SE	495 009	0,03
34 331	Vallourec SACA	652 885	0,04
27 309	Valmet OYJ	907 451	0,06
3 592	Verbio SE	45 076	0,00
860	VGP NV	96 099	0,01
2 568	Vicat SACA	180 139	0,01
6 251	Vidrala SA	661 043	0,04
4 213	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	231 920	0,01
699	Virbac SACA	258 307	0,02
3 814	Viscofan SA	260 372	0,02
75 001	Vivendi SE	264 202	0,02
17 268	voestalpine AG	616 407	0,04
830	Vossloh AG	88 260	0,01
1 231	VusionGroup	368 838	0,02
2 981	Wacker Chemie AG	224 521	0,01
5 963	Wacker Neuson SE	154 144	0,01
53 753	Webuild SpA	223 333	0,01
5 619	Wendel SE	538 089	0,03
22 826	Wienerberger AG	735 419	0,05
22 969	Worldline SA	74 219	0,00
10 381	YIT OYJ	36 276	0,00
		90 780 841	**5,77**
	Dollar de Hong Kong – 0,56 %		
58 500	ASMPT Ltd.	616 925	0,04
114 073	Bank of East Asia Ltd.	177 405	0,01
132 000	Bright Smart Securities & Commodities Group Ltd.	154 897	0,01
64 000	Brightoil Petroleum Holdings Ltd.	-	-
24 369	Cafe de Coral Holdings Ltd.	20 233	0,00
60 000	CARsgen Therapeutics Holdings Ltd.	148 681	0,01
42 683	CITIC Telecom International Holdings Ltd.	13 331	0,00
37 000	Cowell e Holdings, Inc.	185 466	0,01
510 412	CTF Services Ltd.	552 371	0,04
61 200	Dah Sing Banking Group Ltd.	77 086	0,00
20 000	Dah Sing Financial Holdings Ltd.	87 348	0,01
710 000	Deep Source Holdings Ltd.	66 616	0,00
26 000	Dream International Ltd.	41 972	0,00
134 000	Envision Greenwise Holdings Ltd.	64 585	0,00
578 000	First Pacific Co. Ltd.	485 109	0,03
394 262	Guotai Junan International Holdings Ltd.	227 525	0,01
133 000	Hang Lung Group Ltd.	250 602	0,02

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,63 % (mars 2025 : 99,58 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 93,02 % (mars 2025 : 92,41 %) (suite)		
	Dollar de Hong Kong – 0,56 % (suite)		
165 280	Hang Lung Properties Ltd.	185 452	0,01
10 500	Health & Happiness H&H International Holdings Ltd.	17 787	0,00
150 000	Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings Ltd.	21 207	0,00
31 000	Hysan Development Co. Ltd.	63 351	0,00
53 757	Johnson Electric Holdings Ltd.	281 208	0,02
656 000	JS Global Lifestyle Co. Ltd.	156 825	0,01
208 000	Kerry Properties Ltd.	557 133	0,04
8 579	KLN Logistics Group Ltd.	8 160	0,00
45 000	Luk Fook Holdings International Ltd.	144 016	0,01
228 800	Man Wah Holdings Ltd.	126 745	0,01
111 000	Melco International Development Ltd.	89 737	0,01
81 000	Mobvista, Inc.	218 418	0,01
230 000	New World Development Co. Ltd.	231 171	0,01
77 500	OSL Group Ltd.	149 414	0,01
733 000	Pacific Basin Shipping Ltd.	236 470	0,02
153 000	PAX Global Technology Ltd.	113 073	0,01
708 000	PCCW Ltd.	485 019	0,03
62 000	Realord Group Holdings Ltd.	96 262	0,01
361 250	SJM Holdings Ltd.	154 150	0,01
1 625	SmarTone Telecommunications Holdings Ltd.	971	0,00
85 000	Stella International Holdings Ltd.	167 806	0,01
137 000	SUNeVision Holdings Ltd.	120 969	0,01
42 000	Super Hi International Holding Ltd.	77 842	0,00
135 000	Time Interconnect Technology Ltd.	270 854	0,02
1 350 000	United Energy Group Ltd.	91 962	0,01
152 000	United Laboratories International Holdings Ltd.	293 435	0,02
96 772	Vitasoy International Holdings Ltd.	104 976	0,01
688 000	Viva Goods Co. Ltd.	53 941	0,00
311 000	Vobile Group Ltd.	238 634	0,02
148 000	VSTECS Holdings Ltd.	204 488	0,01
12 000	VTech Holdings Ltd.	96 705	0,01
204 800	Wynn Macau Ltd.	190 049	0,01
172 930	Xinyi Glass Holdings Ltd.	200 482	0,01
106 500	Yue Yuen Industrial Holdings Ltd.	181 369	0,01
		8 800 233	**0,56**
	Nouveau shekel israélien – 1,14 %		
6 867	Airport City Ltd.	127 713	0,01
44 944	Alony Hetz Properties & Investments Ltd.	534 131	0,03
30 067	Amot Investments Ltd.	225 355	0,01
5 914	Ashtrom Group Ltd.	124 707	0,01

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,63 % (mars 2025 : 99,58 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 93,02 % (mars 2025 : 92,41 %) (suite)		
	Nouveau shekel israélien – 1,14 % (suite)		
48 510	Aura Investments Ltd.	322 323	0,02
1 239	Bet Shemesh Engines Holdings 1997 Ltd.	254 739	0,02
446 982	Bezeq The Israeli Telecommunication Corp. Ltd.	858 785	0,05
1 420	Big Shopping Centers Ltd.	292 511	0,02
541	Blue Square Real Estate Ltd.	59 250	0,00
5 603	Camtek Ltd.	586 674	0,04
50 537	Cellcom Israel Ltd.	504 529	0,03
15 717	Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd.	807 378	0,05
977	Danel Adir Yeoshua Ltd.	150 210	0,01
8 670	Delek Automotive Systems Ltd.	64 038	0,00
1 381	Delek Group Ltd.	334 721	0,02
51 408	El Al Israel Airlines	234 826	0,02
2 962	Electra Consumer Products 1970 Ltd.	103 560	0,01
161	Electra Ltd.	94 041	0,01
67 309	Energix-Renewable Energies Ltd.	290 956	0,02
30 209	Enlight Renewable Energy Ltd.	931 841	0,06
3 477	Equital Ltd.	153 453	0,01
3 196	Fattal Holdings 1998 Ltd.	535 488	0,03
4 628	FIBI Holdings Ltd.	352 196	0,02
4 257	First International Bank of Israel Ltd.	305 535	0,02
900	Formula Systems 1985 Ltd.	125 540	0,01
1 214	Fox Wizel Ltd.	128 842	0,01
1	Gav-Yam Lands Corp. Ltd.	9	0,00
25 754	Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd.	870 031	0,06
10 084	Inrom Construction Industries Ltd.	66 545	0,00
36 843	Isracard Ltd.	149 223	0,01
12 077	Israel Canada TR Ltd.	53 485	0,00
744	Israel Corp. Ltd.	232 941	0,02
3 950	Kenon Holdings Ltd.	177 323	0,01
3 043	Magic Software Enterprises Ltd.	62 011	0,00
1 749	Matrix IT Ltd.	61 680	0,00
1 606	Mega Or Holdings Ltd.	87 215	0,01
1	Mehadrin Ltd.	59	0,00
3 882	Meitav Investment House Ltd.	110 461	0,01
2 991	Melisron Ltd.	362 161	0,02
2 115	Menora Mivtachim Holdings Ltd.	208 075	0,01
55 094	Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd.	191 624	0,01
160 582	Mivne Real Estate KD Ltd.	628 037	0,04
2 563	Nayax Ltd.	122 816	0,01
10 022	Next Vision Stabilized Systems Ltd.	455 063	0,03
2 907	One Software Technologies Ltd.	71 181	0,00
41 603	OPC Energy Ltd.	659 779	0,04
2 726	OY Nofar Energy Ltd.	87 057	0,01
17 224	Partner Communications Co. Ltd.	165 279	0,01
2 968	Paz Retail & Energy Ltd.	609 862	0,04
4 019	Retailors Ltd.	78 044	0,01
6 325	Sapiens International Corp. NV	272 261	0,02
12 000	Shapir Engineering & Industry Ltd.	98 368	0,01
55 073	Shikun & Binui Ltd.	251 734	0,02
45 605	Shufersal Ltd.	538 535	0,03
9 439	Strauss Group Ltd.	267 469	0,02
8 324	Summit Real Estate Holdings Ltd.	161 163	0,01
4 983	Tamar Petroleum Ltd.	68 632	0,00
12 163	Tel Aviv Stock Exchange Ltd.	281 257	0,02
19 995	Tower Semiconductor Ltd.	1 424 799	0,09
4 767	Turpaz Industries Ltd.	71 487	0,00
4 177	YH Dimri Construction & Development Ltd.	482 375	0,03
		17 931 383	**1,14**
	Yen japonais – 11,91 %		
6 200	& ST HD Co. Ltd.	125 860	0,01
8 200	77 Bank Ltd.	343 191	0,02
6 900	ABC-Mart, Inc.	137 056	0,01
39 700	Acom Co. Ltd.	129 408	0,01
6 960	ADEKA Corp.	155 567	0,01
16 600	AEON Financial Service Co. Ltd.	169 557	0,01
16 340	Aica Kogyo Co. Ltd.	412 027	0,03
6 800	Aichi Steel Corp.	124 042	0,01
22 600	Aiful Corp.	76 361	0,01
6 700	Ain Holdings, Inc.	316 660	0,02
43 400	Air Water, Inc.	747 896	0,05
39 500	Alfresa Holdings Corp.	566 082	0,04
35 400	Alps Alpine Co. Ltd.	449 796	0,03
27 500	ALSOK Co. Ltd.	207 807	0,01
58 500	Amada Co. Ltd.	721 124	0,05
9 500	Amano Corp.	270 105	0,02
12 300	Anritsu Corp.	157 035	0,01
3 900	Anycolor, Inc.	148 675	0,01
2 600	AOKI Holdings, Inc.	31 284	0,00
3 400	Aoyama Trading Co. Ltd.	56 105	0,00
17 600	Aozora Bank Ltd.	275 884	0,02
7 100	Appier Group, Inc.	74 517	0,01
2 000	Arata Corp.	42 049	0,00
4 000	ARCLANDS Corp.	52 788	0,00

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,63 % (mars 2025 : 99,58 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 93,02 % (mars 2025 : 92,41 %) (suite)		
	Yen japonais – 11,91 % (suite)		
1 600	Arcs Co. Ltd.	34 235	0,00
9 850	ARE Holdings, Inc.	143 330	0,01
9 876	Argo Graphics, Inc.	82 788	0,01
2 200	Ariake Japan Co. Ltd.	88 635	0,01
19 040	Artience Co. Ltd.	403 529	0,03
5 200	As One Corp.	86 441	0,01
40 900	Asahi Intecc Co. Ltd.	665 073	0,04
4 800	ASKUL Corp.	50 963	0,00
5 290	Atom Corp.	22 924	0,00
3 800	Autobacs Seven Co. Ltd.	41 555	0,00
2 095	Awa Bank Ltd.	52 699	0,00
3 960	Axial Retailing, Inc.	31 453	0,00
60 100	Azbil Corp.	571 150	0,04
9 800	AZ-COM MARUWA Holdings, Inc.	70 936	0,00
23 000	BayCurrent, Inc.	1 354 911	0,09
1 000	Belc Co. Ltd.	52 341	0,00
11 800	Bell System24 Holdings, Inc.	106 746	0,01
31 100	Bic Camera, Inc.	344 514	0,02
10 800	BIPROGY, Inc.	441 551	0,03
20 100	BML, Inc.	502 891	0,03
43 600	Brother Industries Ltd.	731 710	0,05
4 600	Bunka Shutter Co. Ltd.	71 078	0,00
1 400	C Uyemura & Co. Ltd.	110 912	0,01
8 000	Calbee, Inc.	154 708	0,01
21 600	Canon Electronics, Inc.	399 282	0,03
8 200	Canon Marketing Japan, Inc.	332 531	0,02
25 000	Casio Computer Co. Ltd.	205 844	0,01
4 200	Change Holdings, Inc.	32 449	0,00
1 512	Chiyoda Corp.	4 024	0,00
21 100	Chugin Financial Group, Inc.	311 746	0,02
71 000	Chugoku Electric Power Co., Inc.	405 419	0,03
4 600	Chugoku Marine Paints Ltd.	111 663	0,01
75 300	Citizen Watch Co. Ltd.	511 399	0,03
2 900	CKD Corp.	54 098	0,00
36 500	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings, Inc.	651 234	0,04
10 900	Colowide Co. Ltd.	135 064	0,01
33 060	COMSYS Holdings Corp.	826 248	0,05
14 200	Cosmo Energy Holdings Co. Ltd.	344 315	0,02
6 200	Cosmos Pharmaceutical Corp.	362 718	0,02
3 200	Cover Corp.	39 565	0,00
32 400	Create Restaurants Holdings, Inc.	169 805	0,01
28 100	Credit Saison Co. Ltd.	751 566	0,05
77 700	CyberAgent, Inc.	934 389	0,06
2 800	Cybozu, Inc.	64 651	0,00
20 700	Daicel Corp.	189 150	0,01
3 000	Dai-Dan Co. Ltd.	125 741	0,01
5 000	Daido Steel Co. Ltd.	43 285	0,00
9 100	Daiei Kankyo Co. Ltd.	206 111	0,01
1 200	Daihen Corp.	66 872	0,00
8 000	Daiichikosho Co. Ltd.	90 598	0,01
800	Daikokutenbussan Co. Ltd.	39 056	0,00
16 200	Daio Paper Corp.	97 736	0,01
6 920	Daiseki Co. Ltd.	160 249	0,01
28 176	Daishi Hokuetsu Financial Group, Inc.	273 776	0,02
9 660	Daiwabo Holdings Co. Ltd.	193 122	0,01
11 700	DCM Holdings Co. Ltd.	126 994	0,01
9 900	DeNA Co. Ltd.	155 487	0,01
8 540	Denka Co. Ltd.	132 045	0,01
31 000	Dentsu Group, Inc.	679 676	0,04
5 044	Dentsu Soken, Inc.	221 658	0,01
35 000	Dexerials Corp.	539 510	0,03
26 700	DIC Corp.	659 884	0,04
800	Digital Arts, Inc.	41 602	0,00
5 100	Digital Garage, Inc.	124 837	0,01
5 700	Dip Corp.	89 735	0,01
28 700	DMG Mori Co. Ltd.	578 139	0,04
11 300	Dowa Holdings Co. Ltd.	413 024	0,03
8 800	DTS Corp.	78 058	0,01
1 700	Duskin Co. Ltd.	44 329	0,00
23 000	Eagle Industry Co. Ltd.	408 498	0,03
3 600	Earth Corp.	125 781	0,01
80 400	Ebara Corp.	1 841 712	0,12
3 200	EDION Corp.	46 911	0,00
25 100	eGuarantee, Inc.	278 049	0,02
2 400	Eizo Corp.	35 589	0,00
6 544	Elecom Co. Ltd.	81 797	0,01
35 000	Electric Power Development Co. Ltd.	657 531	0,04
2 000	en Japan, Inc.	22 088	0,00
15 000	ES-Con Japan Ltd.	104 818	0,01
1 300	Exedy Corp.	45 773	0,00
14 200	EXEO Group, Inc.	205 955	0,01
18 100	Ezaki Glico Co. Ltd.	620 512	0,04
1 100	FCC Co. Ltd.	23 946	0,00
4 700	Ferrotec Corp.	127 298	0,01
8 100	Financial Partners Group Co. Ltd.	130 480	0,01
16 820	Food & Life Cos. Ltd.	881 175	0,06

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,63 % (mars 2025 : 99,58 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 93,02 % (mars 2025 : 92,41 %) (suite)		
	Yen japonais – 11,91 % (suite)		
3 114	FP Corp.	53 072	0,00
7 242	Freee KK	172 364	0,01
22 400	Fuji Corp.	409 520	0,03
6 700	Fuji Media Holdings, Inc.	158 920	0,01
5 500	Fuji Oil Co. Ltd.	133 659	0,01
21 900	Fuji Seal International, Inc.	422 474	0,03
5 500	Fujimi, Inc.	80 665	0,01
900	Fujita Kanko, Inc.	63 927	0,00
8 800	Fujitec Co. Ltd.	336 484	0,02
1 200	Fukuda Denshi Co. Ltd.	54 765	0,00
36 800	Fukuoka Financial Group, Inc.	1 105 856	0,07
26 250	Funai Soken Holdings, Inc.	459 288	0,03
10 300	Furukawa Electric Co. Ltd.	635 499	0,04
3 400	Furuno Electric Co. Ltd.	130 304	0,01
4 017	Fuso Chemical Co. Ltd.	133 279	0,01
6 000	Fuyo General Lease Co. Ltd.	179 775	0,01
1 780	Galilei Co. Ltd.	45 680	0,00
20 500	GENDA, Inc.	121 735	0,01
2 400	Genky DrugStores Co. Ltd.	81 742	0,01
7 651	Glory Ltd.	189 766	0,01
20 000	GMO internet group, Inc.	490 233	0,03
5 200	GMO Payment Gateway, Inc.	292 138	0,02
6 600	GNI Group Ltd.	108 775	0,01
6 993	Goldwin, Inc.	119 277	0,01
6 100	GREE Holdings, Inc.	18 133	0,00
8 340	GS Yuasa Corp.	197 650	0,01
48 300	Gunma Bank Ltd.	540 119	0,03
3 000	Gunze Ltd.	76 785	0,01
3 400	H.U. Group Holdings, Inc.	78 620	0,01
34 826	H2O Retailing Corp.	511 949	0,03
53 800	Hachijuni Bank Ltd.	563 191	0,04
26 900	Hakuhodo DY Holdings, Inc.	216 479	0,01
3 100	Hakuto Co. Ltd.	81 234	0,01
4 400	Hamakyorex Co. Ltd.	46 745	0,00
53 700	Hamamatsu Photonics KK	583 597	0,04
2 340	Hanwa Co. Ltd.	99 821	0,01
3 800	Happinet Corp.	177 540	0,01
8 100	Harmonic Drive Systems, Inc.	145 179	0,01
26 880	Haseko Corp.	459 846	0,03
9 085	Hazama Ando Corp.	102 978	0,01
28 000	Heiwa Corp.	398 903	0,03
5 200	Heiwa Real Estate Co. Ltd.	83 166	0,01
10 560	Heiwado Co. Ltd.	207 932	0,01
1 489	Hiday Hidaka Corp.	36 145	0,00
30 200	Hino Motors Ltd.	79 117	0,01
27 053	Hirogin Holdings, Inc.	264 879	0,02
4 700	Hirose Electric Co. Ltd.	586 525	0,04
3 900	HIS Co. Ltd.	37 103	0,00
18 700	Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc.	521 425	0,03
13 300	Hitachi Construction Machinery Co. Ltd.	426 328	0,03
9 400	Hogy Medical Co. Ltd.	341 795	0,02
23 400	Hokkaido Electric Power Co., Inc.	171 755	0,01
14 000	Hokkoku Financial Holdings, Inc.	65 220	0,00
7 800	Hokuetsu Corp.	52 604	0,00
26 700	Hokuhoku Financial Group, Inc.	700 200	0,04
29 300	Hokuriku Electric Power Co.	167 723	0,01
4 320	Horiba Ltd.	366 813	0,02
15 700	Hoshizaki Corp.	590 644	0,04
3 900	Hosiden Corp.	62 137	0,00
13 700	House Foods Group, Inc.	269 065	0,02
95 500	Hyakugo Bank Ltd.	591 682	0,04
3 200	Hyakujushi Bank Ltd.	111 589	0,01
19 400	Ibiden Co. Ltd.	1 180 144	0,08
2 100	Idec Corp.	34 440	0,00
6 700	IDOM, Inc.	47 726	0,00
12 500	Iida Group Holdings Co. Ltd.	199 876	0,01
7 100	Iino Kaiun Kaisha Ltd.	56 921	0,00
19 528	Inaba Denki Sangyo Co. Ltd.	556 413	0,04
2 700	Inabata & Co. Ltd.	63 805	0,00
25 600	Infomart Corp.	57 896	0,00
68 692	INFRONEER Holdings, Inc.	715 828	0,05
25 400	Internet Initiative Japan, Inc.	450 350	0,03
300	Ise Chemicals Corp.	57 284	0,00
57 300	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd.	1 060 371	0,07
5 100	Ito En Ltd.	120 209	0,01
2 900	Itochu-Shokuhin Co. Ltd.	201 077	0,01
4 200	Itoham Yonekyu Holdings, Inc.	161 817	0,01
6 700	Itoki Corp.	111 285	0,01
16 000	Iwatani Corp.	175 184	0,01
56 000	Iyogin Holdings, Inc.	851 461	0,05
5 200	Izumi Co. Ltd.	114 961	0,01
51 600	J Front Retailing Co. Ltd.	862 999	0,06
3 200	Jaccs Co. Ltd.	92 088	0,01
9 600	JAFCO Group Co. Ltd.	168 456	0,01
6 400	Japan Airport Terminal Co. Ltd.	204 673	0,01
3 800	Japan Aviation Electronics Industry Ltd.	64 712	0,00

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,63 % (mars 2025 : 99,58 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 93,02 % (mars 2025 : 92,41 %) (suite)		
	Yen japonais – 11,91 % (suite)		
38 592	Japan Elevator Service Holdings Co. Ltd.	490 484	0,03
13 500	Japan Lifeline Co. Ltd.	137 756	0,01
12 690	Japan Material Co. Ltd.	157 073	0,01
28 000	Japan Petroleum Exploration Co. Ltd.	245 523	0,02
20 000	Japan Pulp & Paper Co. Ltd.	96 692	0,01
4 200	Japan Securities Finance Co. Ltd.	52 982	0,00
11 300	Japan Steel Works Ltd.	688 628	0,04
2 300	JCU Corp.	71 094	0,00
5 600	Jeol Ltd.	192 664	0,01
24 200	JGC Holdings Corp.	247 432	0,02
1 390	JINS Holdings, Inc.	86 213	0,01
4 200	JMDC, Inc.	127 406	0,01
18 400	JTEKT Corp.	183 209	0,01
4 300	Juroku Financial Group, Inc.	160 720	0,01
7 906	Justsystems Corp.	256 690	0,02
19 300	JVCKenwood Corp.	150 809	0,01
83 900	JX Advanced Metals Corp.	1 113 762	0,07
10 916	Kadokawa Corp.	266 608	0,02
5 900	Kagome Co. Ltd.	115 016	0,01
19 600	Kakaku.com, Inc.	336 963	0,02
8 576	Kaken Pharmaceutical Co. Ltd.	212 128	0,01
9 300	Kamigumi Co. Ltd.	282 870	0,02
37 900	Kanadevia Corp.	262 530	0,02
1 400	Kanamoto Co. Ltd.	34 127	0,00
14 200	Kandenko Co. Ltd.	389 987	0,03
4 700	Kaneka Corp.	133 917	0,01
30 200	Kanematsu Corp.	637 189	0,04
13 000	Kansai Paint Co. Ltd.	212 273	0,01
2 200	Kasumigaseki Capital Co. Ltd.	143 007	0,01
6 000	Katitas Co. Ltd.	113 878	0,01
1 100	Kato Sangyo Co. Ltd.	43 423	0,00
2 300	KeePer Technical Laboratory Co. Ltd.	58 246	0,00
29 900	Keihan Holdings Co. Ltd.	680 259	0,04
17 900	Keikyu Corp.	181 927	0,01
23 500	Keio Corp.	608 643	0,04
59 100	Keisei Electric Railway Co. Ltd.	548 841	0,04
6 100	Keiyo Bank Ltd.	52 456	0,00
31 140	Kewpie Corp.	851 640	0,05
1 290	KH Neochem Co. Ltd.	24 353	0,00
30 000	Kinden Corp.	1 028 066	0,07
37 600	Kintetsu Group Holdings Co. Ltd.	784 919	0,05
3 100	Kissei Pharmaceutical Co. Ltd.	90 260	0,01
4 300	Kitz Corp.	49 206	0,00
6 660	Kiyo Bank Ltd.	132 402	0,01
3 800	Kobayashi Pharmaceutical Co. Ltd.	138 121	0,01
76 400	Kobe Steel Ltd.	904 529	0,06
13 000	Koei Tecmo Holdings Co. Ltd.	169 448	0,01
1 800	Kohnan Shoji Co. Ltd.	51 373	0,00
39 900	Koito Manufacturing Co. Ltd.	605 720	0,04
28 200	Kokusai Electric Corp.	801 786	0,05
106 900	Kokuyo Co. Ltd.	637 701	0,04
3 097	KOMEDA Holdings Co. Ltd.	65 218	0,00
118 000	Konica Minolta, Inc.	421 951	0,03
3 700	Kose Corp.	148 541	0,01
12 450	Kotobuki Spirits Co. Ltd.	153 006	0,01
41 400	K's Holdings Corp.	447 962	0,03
67 160	Kumagai Gumi Co. Ltd.	570 259	0,04
7 500	Kumiai Chemical Industry Co. Ltd.	41 998	0,00
2 600	Kura Sushi, Inc.	59 857	0,00
54 000	Kuraray Co. Ltd.	622 873	0,04
7 200	Kureha Corp.	186 234	0,01
11 800	Kurita Water Industries Ltd.	403 414	0,03
4 200	Kusuri No. Aoki Holdings Co. Ltd.	113 898	0,01
3 000	KYB Corp.	79 731	0,01
7 000	Kyoritsu Maintenance Co. Ltd.	151 437	0,01
53 000	Kyoto Financial Group, Inc.	1 129 011	0,07
7 500	Kyudenko Corp.	363 307	0,02
88 300	Kyushu Electric Power Co., Inc.	884 584	0,06
49 100	Kyushu Financial Group, Inc.	302 842	0,02
24 900	Kyushu Railway Co.	660 752	0,04
22 000	Leopalace21 Corp.	106 362	0,01
9 856	Life Corp.	168 643	0,01
8 200	Lifedrink Co., Inc.	126 316	0,01
5 500	Lifenet Insurance Co.	77 164	0,01
1 895	Lintec Corp.	46 706	0,00
42 100	Lion Corp.	440 285	0,03
24 200	Lixil Corp.	298 229	0,02
700	M&A Capital Partners Co. Ltd.	15 191	0,00
2 800	M&A Research Institute Holdings, Inc.	24 723	0,00
33 800	Mabuchi Motor Co. Ltd.	592 762	0,04
25 200	Macnica Holdings, Inc.	350 310	0,02
3 300	Makino Milling Machine Co. Ltd.	256 072	0,02
46 999	Mani, Inc.	404 958	0,03
42 800	Marui Group Co. Ltd.	919 844	0,06
18 000	Maruichi Steel Tube Ltd.	156 922	0,01
1 400	Maruwa Co. Ltd.	366 862	0,02

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,63 % (mars 2025 : 99,58 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 93,02 % (mars 2025 : 92,41 %) (suite)		
	Yen japonais – 11,91 % (suite)		
2 290	Maxell Ltd.	33 105	0,00
120 800	Mazda Motor Corp.	884 212	0,06
10 500	McDonald's Holdings Co. Japan Ltd.	441 514	0,03
10 400	MCJ Co. Ltd.	96 757	0,01
178 900	Mebuki Financial Group, Inc.	1 146 191	0,07
44 000	Medipal Holdings Corp.	759 278	0,05
3 000	Medley, Inc.	49 463	0,00
1 700	Megachips Corp.	85 527	0,01
9 900	Megmilk Snow Brand Co. Ltd.	198 489	0,01
5 500	Meidensha Corp.	219 352	0,01
2 800	Meiko Electronics Co. Ltd.	186 370	0,01
26 800	MEITEC Group Holdings, Inc.	579 244	0,04
3 905	Menicon Co. Ltd.	30 064	0,00
17 800	Mercari, Inc.	274 319	0,02
108 600	Metaplanet, Inc.	422 826	0,03
6 833	METAWATER Co. Ltd.	140 422	0,01
3 200	Micronics Japan Co. Ltd.	127 406	0,01
3 000	Milbon Co. Ltd.	50 357	0,00
29 300	Mirait One Corp.	572 370	0,04
51 500	MISUMI Group, Inc.	804 312	0,05
1 000	Mitani Sekisan Co. Ltd.	59 315	0,00
40 400	Mitsubishi Gas Chemical Co., Inc.	722 870	0,05
3 900	Mitsubishi Logisnext Co. Ltd.	47 930	0,00
17 000	Mitsubishi Logistics Corp.	139 571	0,01
9 200	Mitsubishi Materials Corp.	173 055	0,01
101 400	Mitsubishi Motors Corp.	276 012	0,02
1 400	Mitsubishi Pencil Co. Ltd.	20 533	0,00
12 300	Mitsubishi Research Institute, Inc.	431 418	0,03
4 200	Mitsuboshi Belting Ltd.	105 366	0,01
37 000	Mitsui Chemicals, Inc.	927 474	0,06
1 400	Mitsui DM Sugar Co. Ltd.	30 335	0,00
13 500	Mitsui E&S Co. Ltd.	409 063	0,03
11 000	Mitsui High-Tec, Inc.	57 799	0,00
8 600	Mitsui Mining & Smelting Co. Ltd.	669 960	0,04
11 100	Mitsui-Soko Holdings Co. Ltd.	310 786	0,02
13 600	Miura Co. Ltd.	267 930	0,02
3 800	MIXI, Inc.	81 823	0,01
7 500	Mizuho Leasing Co. Ltd.	66 171	0,00
3 900	Mizuno Corp.	70 535	0,00
2 000	Mochida Pharmaceutical Co. Ltd.	42 997	0,00
8 400	Modec, Inc.	470 380	0,03
22 400	Monex Group, Inc.	126 648	0,01
6 257	Money Forward, Inc.	253 652	0,02
2 400	Monogatari Corp.	69 391	0,00
26 400	Morinaga & Co. Ltd.	468 259	0,03
12 700	Morinaga Milk Industry Co. Ltd.	297 883	0,02
23 362	Morita Holdings Corp.	367 629	0,02
1 700	MOS Food Services, Inc.	45 584	0,00
1 900	MTG Co. Ltd.	59 823	0,00
8 800	Musashi Seimitsu Industry Co. Ltd.	205 573	0,01
1 300	Musashino Bank Ltd.	35 694	0,00
12 100	Nabtesco Corp.	274 387	0,02
1 000	Nachi-Fujikoshi Corp.	25 290	0,00
29 349	Nagase & Co. Ltd.	636 324	0,04
58 600	Nagoya Railroad Co. Ltd.	701 327	0,05
14 300	Nakanishi, Inc.	198 303	0,01
7 900	Namura Shipbuilding Co. Ltd.	182 676	0,01
38 000	Nankai Electric Railway Co. Ltd.	717 879	0,05
1 100	Nanto Bank Ltd.	37 912	0,00
7 200	Nextage Co. Ltd.	115 153	0,01
16 000	NGK Insulators Ltd.	268 626	0,02
13 500	NH Foods Ltd.	536 033	0,03
39 000	NHK Spring Co. Ltd.	587 832	0,04
8 800	Nichias Corp.	331 181	0,02
1 500	Nichiha Corp.	27 982	0,00
57 800	Nichirei Corp.	679 424	0,04
6 240	Nifco, Inc.	188 867	0,01
41 280	Nihon Kohden Corp.	472 518	0,03
33 700	Nihon M&A Center Holdings, Inc.	172 351	0,01
10 800	Nikkon Holdings Co. Ltd.	249 515	0,02
57 100	Nikon Corp.	666 943	0,04
3 000	Nippon Densetsu Kogyo Co. Ltd.	58 076	0,00
25 200	Nippon Electric Glass Co. Ltd.	828 596	0,05
23 500	Nippon Express Holdings, Inc.	534 811	0,03
34 400	Nippon Gas Co. Ltd.	644 745	0,04
53 700	Nippon Kayaku Co. Ltd.	505 239	0,03
14 600	Nippon Paper Industries Co. Ltd.	120 410	0,01
5 900	Nippon Shinyaku Co. Ltd.	133 153	0,01
10 400	Nippon Shokubai Co. Ltd.	128 446	0,01
23 900	Nippon Soda Co. Ltd.	558 317	0,04
12 400	Nippon Television Holdings, Inc.	331 316	0,02
52 100	Nipro Corp.	531 107	0,03
2 600	Nishimatsu Construction Co. Ltd.	92 286	0,01
3 100	Nishimatsuya Chain Co. Ltd.	44 899	0,00
20 218	Nishi-Nippon Financial Holdings, Inc.	343 618	0,02
4 500	Nishi-Nippon Railroad Co. Ltd.	71 224	0,00

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,63 % (mars 2025 : 99,58 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 93,02 % (mars 2025 : 92,41 %) (suite)		
	Yen japonais – 11,91 % (suite)		
1 390	Nishio Holdings Co. Ltd.	40 377	0,00
16 100	Nissan Chemical Corp.	585 415	0,04
3 300	Nissan Shatai Co. Ltd.	27 551	0,00
4 400	Nisshin Oillio Group Ltd.	154 924	0,01
21 800	Nisshin Seifun Group, Inc.	268 062	0,02
8 100	Nisshinbo Holdings, Inc.	62 443	0,00
104 150	Nissui Corp.	735 189	0,05
31 900	Niterra Co. Ltd.	1 234 226	0,08
5 500	Nittetsu Mining Co. Ltd.	74 334	0,01
2 372	Nitto Boseki Co. Ltd.	106 004	0,01
8 700	Nitto Kogyo Corp.	213 251	0,01
3 100	Noevir Holdings Co. Ltd.	93 723	0,01
50 500	NOF Corp.	884 609	0,06
2 200	Nohmi Bosai Ltd.	56 086	0,00
8 180	Nojima Corp.	224 599	0,01
34 800	NOK Corp.	612 420	0,04
5 994	Nomura Co. Ltd.	42 981	0,00
4 000	Nomura Micro Science Co. Ltd.	89 244	0,01
74 500	Nomura Real Estate Holdings, Inc.	476 253	0,03
5 100	Noritsu Koki Co. Ltd.	60 985	0,00
26 100	Noritz Corp.	354 515	0,02
34 744	North Pacific Bank Ltd.	175 737	0,01
8 400	NS Solutions Corp.	205 215	0,01
24 106	NSD Co. Ltd.	567 699	0,04
33 500	NSK Ltd.	173 392	0,01
28 800	NTN Corp.	66 381	0,00
5 400	Nxera Pharma Co. Ltd.	36 199	0,00
4 100	OBIC Business Consultants Co. Ltd.	252 632	0,02
31 800	Odakyu Electric Railway Co. Ltd.	358 405	0,02
2 820	Ogaki Kyoritsu Bank Ltd.	66 354	0,00
3 300	Ohsho Food Service Corp.	82 676	0,01
85 600	Oji Holdings Corp.	468 906	0,03
200	Okamoto Industries, Inc.	6 866	0,00
2 700	Okamura Corp.	42 926	0,00
10 000	Okasan Securities Group, Inc.	46 315	0,00
30 300	Oki Electric Industry Co. Ltd.	331 139	0,02
5 800	Okinawa Cellular Telephone Co.	102 580	0,01
2 600	OKUMA Corp.	59 505	0,00
1 200	Okumura Corp.	38 433	0,00
25 000	Omron Corp.	688 966	0,04
51 800	Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	597 321	0,04
10 400	Open House Group Co. Ltd.	539 066	0,03
8 800	Open Up Group, Inc.	108 209	0,01
3 600	Organo Corp.	276 426	0,02
3 240	Orient Corp.	22 180	0,00
8 500	Osaka Soda Co. Ltd.	95 369	0,01
7 800	OSG Corp.	112 021	0,01
14 600	PAL GROUP Holdings Co. Ltd.	248 136	0,02
6 100	PALTAC Corp.	191 279	0,01
24 300	Paramount Bed Holdings Co. Ltd.	597 278	0,04
12 900	Park24 Co. Ltd.	165 088	0,01
30 810	Penta-Ocean Construction Co. Ltd.	243 251	0,02
17 200	PeptiDream, Inc.	183 140	0,01
356 900	Persol Holdings Co. Ltd.	651 765	0,04
14 900	PHC Holdings Corp.	98 772	0,01
18 300	Pigeon Corp.	219 883	0,01
2 700	PILLAR Corp.	75 322	0,01
5 500	Pilot Corp.	178 759	0,01
2 600	PKSHA Technology, Inc.	67 955	0,00
14 600	Pola Orbis Holdings, Inc.	132 026	0,01
1 400	Prima Meat Packers Ltd.	22 325	0,00
20 937	Raito Kogyo Co. Ltd.	457 202	0,03
22 666	Rakus Co. Ltd.	208 419	0,01
15 200	Rakuten Bank Ltd.	851 060	0,05
31 200	Relo Group, Inc.	376 994	0,02
33 800	Rengo Co. Ltd.	213 966	0,01
34 900	Resonac Holdings Corp.	1 186 531	0,08
58 700	Resorttrust, Inc.	746 444	0,05
19 800	Restar Corp.	352 602	0,02
74 800	Ricoh Co. Ltd.	661 721	0,04
3 100	Ricoh Leasing Co. Ltd.	122 585	0,01
14 000	Rigaku Holdings Corp.	85 412	0,01
2 200	Riken Keiki Co. Ltd.	46 552	0,00
11 600	Rinnai Corp.	275 381	0,02
58 000	Rohm Co. Ltd.	868 714	0,06
39 300	Rohto Pharmaceutical Co. Ltd.	661 675	0,04
14 000	Rorze Corp.	210 780	0,01
25 900	Round One Corp.	229 213	0,02
1 973	Ryoyo Ryosan Holdings, Inc.	39 878	0,00
800	S Foods, Inc.	14 718	0,00
8 800	Saizeriya Co. Ltd.	296 740	0,02
1 000	Sakata Seed Corp.	24 681	0,00
2 700	Sakura Internet, Inc.	57 954	0,00
6 500	San-A Co. Ltd.	122 575	0,01
3 500	San-Ai Obbli Co. Ltd.	49 602	0,00
9 000	SanBio Co. Ltd.	152 108	0,01

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,63 % (mars 2025 : 99,58 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 93,02 % (mars 2025 : 92,41 %) (suite)		
	Yen japonais – 11,91 % (suite)		
3 397	Sangetsu Corp.	71 420	0,00
8 700	San-In Godo Bank Ltd.	81 118	0,01
3 100	Sanken Electric Co. Ltd.	150 923	0,01
3 800	Sanki Engineering Co. Ltd.	126 851	0,01
41 200	Sankyo Co. Ltd.	717 377	0,05
12 300	Sankyu, Inc.	674 611	0,04
7 148	Sansan, Inc.	92 396	0,01
69 700	Santen Pharmaceutical Co. Ltd.	773 763	0,05
36 100	Sanwa Holdings Corp.	1 035 444	0,07
800	Sanyo Chemical Industries Ltd.	22 318	0,00
2 100	Sanyo Denki Co. Ltd.	50 124	0,00
10 400	Sapporo Holdings Ltd.	520 475	0,03
34 128	Sawai Group Holdings Co. Ltd.	463 213	0,03
5 900	SBS Holdings, Inc.	146 217	0,01
31 700	Sega Sammy Holdings, Inc.	668 837	0,04
37 600	Seibu Holdings, Inc.	1 362 852	0,09
40 200	Seiko Epson Corp.	516 637	0,03
6 102	Seiko Group Corp.	270 218	0,02
15 700	Seino Holdings Co. Ltd.	231 750	0,02
2 300	Seiren Co. Ltd.	47 500	0,00
13 900	Senko Group Holdings Co. Ltd.	191 439	0,01
34 200	Senshu Ikeda Holdings, Inc.	150 291	0,01
6 500	Seria Co. Ltd.	136 659	0,01
75 900	Seven Bank Ltd.	150 171	0,01
29 700	Sharp Corp.	166 896	0,01
3 600	Shibaura Machine Co. Ltd.	102 624	0,01
2 300	Shibaura Mechatronics Corp.	203 704	0,01
24 780	SHIFT, Inc.	209 737	0,01
4 740	Shiga Bank Ltd.	217 606	0,01
17 600	Shikoku Electric Power Co., Inc.	156 712	0,01
3 600	Shikoku Kasei Holdings Corp.	54 554	0,00
6 300	Shimamura Co. Ltd.	421 849	0,03
95 700	Shimizu Corp.	1 347 518	0,09
2 900	Shin Nippon Air Technologies Co. Ltd.	59 596	0,00
6 200	Shinmaywa Industries Ltd.	77 749	0,01
6 200	Ship Healthcare Holdings, Inc.	95 801	0,01
68 100	Shizuoka Financial Group, Inc.	936 758	0,06
5 300	Shizuoka Gas Co. Ltd.	41 952	0,00
5 500	SHO-BOND Holdings Co. Ltd.	181 217	0,01
1 400	Shochiku Co. Ltd.	116 600	0,01
6 622	Shoei Co. Ltd.	78 871	0,01
5 500	Simplex Holdings, Inc.	161 814	0,01
4 100	Sinfonia Technology Co. Ltd.	253 188	0,02
28 700	SKY Perfect JSAT Holdings, Inc.	271 094	0,02
49 700	Skylark Holdings Co. Ltd.	1 029 436	0,07
10 600	SMS Co. Ltd.	111 896	0,01
34 400	Socionext, Inc.	649 870	0,04
49 200	Sojitz Corp.	1 304 582	0,08
34 440	Sotetsu Holdings, Inc.	621 475	0,04
34 800	Square Enix Holdings Co. Ltd.	749 796	0,05
19 300	Stanley Electric Co. Ltd.	390 613	0,03
1 700	Star Micronics Co. Ltd.	19 269	0,00
1 490	Starts Corp., Inc.	51 252	0,00
14 460	Sugi Holdings Co. Ltd.	349 151	0,02
72 800	SUMCO Corp.	777 368	0,05
25 400	Sumitomo Bakelite Co. Ltd.	853 575	0,05
269 500	Sumitomo Chemical Co. Ltd.	850 553	0,05
3 700	Sumitomo Densetsu Co. Ltd.	160 091	0,01
83 980	Sumitomo Forestry Co. Ltd.	1 001 664	0,06
33 600	Sumitomo Heavy Industries Ltd.	810 395	0,05
17 800	Sumitomo Osaka Cement Co. Ltd.	468 849	0,03
31 900	Sumitomo Pharma Co. Ltd.	369 576	0,02
16 100	Sumitomo Rubber Industries Ltd.	196 065	0,01
23 700	Sumitomo Warehouse Co. Ltd.	499 885	0,03
1 400	Sun Corp.	77 733	0,01
7 600	Sundrug Co. Ltd.	223 186	0,01
29 000	Suruga Bank Ltd.	302 989	0,02
13 700	Suzuken Co. Ltd.	539 614	0,03
4 200	SWCC Corp.	220 970	0,01
6 000	Synspective, Inc.	36 727	0,00
145 300	Systena Corp.	521 441	0,03
21 971	T Hasegawa Co. Ltd.	433 663	0,03
6 200	Tadano Ltd.	43 849	0,00
27 800	Taiheiyo Cement Corp.	723 777	0,05
2 400	Taikisha Ltd.	46 445	0,00
5 700	Taiyo Holdings Co. Ltd.	311 853	0,02
23 500	Taiyo Yuden Co. Ltd.	526 695	0,03
5 300	Takara Bio, Inc.	33 447	0,00
20 100	Takara Holdings, Inc.	237 563	0,02
2 700	Takara Standard Co. Ltd.	47 771	0,00
12 000	Takasago International Corp.	131 469	0,01
11 600	Takasago Thermal Engineering Co. Ltd.	323 372	0,02
76 100	Takashimaya Co. Ltd.	873 410	0,06
3 800	Takeuchi Manufacturing Co. Ltd.	133 284	0,01
3 200	Takuma Co. Ltd.	48 622	0,00
16 000	Tamron Co. Ltd.	112 131	0,01

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,63 % (mars 2025 : 99,58 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 93,02 % (mars 2025 : 92,41 %) (suite)		
	Yen japonais – 11,91 % (suite)		
2 897	TBS Holdings, Inc.	110 203	0,01
3 613	TechMatrix Corp.	52 916	0,00
24 100	TechnoPro Holdings, Inc.	789 816	0,05
10 400	Teijin Ltd.	88 624	0,01
24 600	THK Co. Ltd.	681 607	0,04
4 200	Timee, Inc.	42 004	0,00
2 600	TKC Corp.	74 469	0,01
5 400	Toa Corp.	76 493	0,01
5 800	Toagosei Co. Ltd.	59 223	0,00
37 000	Tobu Railway Co. Ltd.	661 658	0,04
4 300	Tocalo Co. Ltd.	63 356	0,00
25 000	Toda Corp.	172 665	0,01
9 800	Toei Animation Co. Ltd.	202 390	0,01
2 500	Toei Co. Ltd.	91 072	0,01
17 900	Toho Bank Ltd.	56 360	0,00
9 700	Toho Gas Co. Ltd.	299 371	0,02
4 000	Toho Holdings Co. Ltd.	147 882	0,01
99 200	Tohoku Electric Power Co., Inc.	722 749	0,05
15 000	Tokai Carbon Co. Ltd.	104 665	0,01
25 628	Tokai Corp.	381 769	0,02
15 500	TOKAI Holdings Corp.	109 256	0,01
11 900	Tokai Rika Co. Ltd.	215 704	0,01
18 600	Tokai Tokyo Financial Holdings, Inc.	74 181	0,01
1 500	Token Corp.	151 234	0,01
27 600	Tokuyama Corp.	686 800	0,04
10 700	Tokyo Century Corp.	136 716	0,01
268 800	Tokyo Electric Power Co. Holdings, Inc.	1 263 507	0,08
2 800	Tokyo Electron Device Ltd.	56 499	0,00
2 700	Tokyo Kiraboshi Financial Group, Inc.	131 997	0,01
13 800	Tokyo Ohka Kogyo Co. Ltd.	453 007	0,03
5 100	Tokyo Seimitsu Co. Ltd.	347 229	0,02
4 500	Tokyo Steel Manufacturing Co. Ltd.	44 426	0,00
46 900	Tokyo Tatemono Co. Ltd.	941 747	0,06
103 600	Tokyu Fudosan Holdings Corp.	859 329	0,06
16 000	TOMONY Holdings, Inc.	72 912	0,01
22 300	Tomy Co. Ltd.	483 191	0,03
1 400	Topre Corp.	22 031	0,00
6 100	Toridoll Holdings Corp.	198 342	0,01
2 000	Toshiba TEC Corp.	41 033	0,00
25 900	Tosoh Corp.	383 980	0,02
1 800	Totetsu Kogyo Co. Ltd.	52 714	0,00
16 800	TOTO Ltd.	442 964	0,03
6 900	Towa Corp.	99 843	0,01
4 653	Towa Pharmaceutical Co. Ltd.	93 006	0,01
32 500	Toyo Seikan Group Holdings Ltd.	742 713	0,05
13 400	Toyo Suisan Kaisha Ltd.	959 508	0,06
2 200	Toyo Tanso Co. Ltd.	64 800	0,00
33 026	Toyo Tire Corp.	879 068	0,06
27 000	Toyoda Gosei Co. Ltd.	673 149	0,04
9 700	Toyota Boshoku Corp.	161 212	0,01
2 000	Transcosmos, Inc.	49 971	0,00
5 700	TRE Holdings Corp.	60 016	0,00
3 500	Tri Chemical Laboratories, Inc.	69 130	0,00
3 800	Trial Holdings, Inc.	60 492	0,00
2 800	Trusco Nakayama Corp.	45 275	0,00
10 200	TS Tech Co. Ltd.	128 497	0,01
38 400	Tsubakimoto Chain Co.	558 768	0,04
5 600	Tsuburaya Fields Holdings, Inc.	85 848	0,01
22 211	Tsugami Corp.	358 540	0,02
4 200	Tsumura & Co.	102 977	0,01
20 000	Tsuruha Holdings, Inc.	320 615	0,02
18 400	UACJ Corp.	200 215	0,01
9 000	UBE Corp.	139 188	0,01
5 300	Ulvac, Inc.	231 436	0,02
10 600	U-Next Holdings Co. Ltd.	154 889	0,01
2 945	United Super Markets Holdings, Inc.	19 223	0,00
6 160	Ushio, Inc.	97 164	0,01
57 400	USS Co. Ltd.	659 759	0,04
1 600	Valor Holdings Co. Ltd.	31 505	0,00
2 600	Visional, Inc.	199 113	0,01
4 100	Wacoal Holdings Corp.	156 465	0,01
12 700	Wacom Co. Ltd.	70 429	0,00
10 200	Welcia Holdings Co. Ltd.	186 478	0,01
2 800	West Holdings Corp.	37 141	0,00
1 600	Workman Co. Ltd.	67 603	0,00
58 000	Yamada Holdings Co. Ltd.	190 630	0,01
49 900	Yamaguchi Financial Group, Inc.	609 031	0,04
79 300	Yamaha Corp.	528 416	0,03
31 200	Yamato Holdings Co. Ltd.	499 842	0,03
4 200	Yamato Kogyo Co. Ltd.	258 623	0,02
27 800	Yamazaki Baking Co. Ltd.	619 681	0,04
4 000	Yamazen Corp.	37 810	0,00
3 262	Yaoko Co. Ltd.	213 012	0,01
33 900	Yaskawa Electric Corp.	724 666	0,05
5 200	Yellow Hat Ltd.	59 505	0,00
5 500	Yodogawa Steel Works Ltd.	48 377	0,00

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,63 % (mars 2025 : 99,58 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 93,02 % (mars 2025 : 92,41 %) (suite)		
	Yen japonais – 11,91 % (suite)		
2 100	Yokogawa Bridge Holdings Corp.	40 241	0,00
17 600	Yokohama Rubber Co. Ltd.	653 662	0,04
12 200	Yonex Co. Ltd.	313 085	0,02
24 900	Yoshinoya Holdings Co. Ltd.	507 492	0,03
3 300	Yurtec Corp.	60 264	0,00
6 000	Zacros Corp.	43 146	0,00
25 600	Zenkoku Hosho Co. Ltd.	581 735	0,04
15 200	Zeon Corp.	169 461	0,01
2 997	ZERIA Pharmaceutical Co. Ltd.	41 134	0,00
8 200	Zojirushi Corp.	90 392	0,01
		187 330 054	**11,91**
	Dollar néo-zélandais – 0,13 %		
185 442	Air New Zealand Ltd.	64 068	0,00
24 058	EBOS Group Ltd.	416 005	0,03
115 404	Fletcher Building Ltd.	225 821	0,02
76 452	Kiwi Property Group Ltd.	46 833	0,00
135 911	Mercury NZ Ltd.	527 164	0,03
130 391	Ryman Healthcare Ltd.	196 093	0,01
424 792	Spark New Zealand Ltd.	582 107	0,04
		2 058 091	**0,13**
	Couronne norvégienne – 0,74 %		
2 239	Aker ASA	175 704	0,01
23 529	Aker Solutions ASA	70 555	0,01
9 232	Atea ASA	133 051	0,01
5 246	Austevoll Seafood ASA	49 948	0,00
177 668	AutoStore Holdings Ltd.	162 216	0,01
11 525	Bakkafrost P	528 326	0,03
3 227	Bluenord ASA	146 185	0,01
15 921	BW LPG Ltd.	227 698	0,01
4 863	BW Offshore Ltd.	17 960	0,00
50 385	Cadeler AS	256 525	0,02
42 081	DNO ASA	64 738	0,00
11 641	DOF Group ASA	114 511	0,01
35 165	Entra ASA	419 395	0,03
27 585	Europris ASA	279 781	0,02
29 701	Frontline PLC	678 689	0,04
25 011	Grieg Seafood ASA	166 192	0,01
69 654	Hafnia Ltd.	419 692	0,03
12 625	Hoegh Autoliners ASA	135 388	0,01
29 844	Kitron ASA	174 378	0,01
39 057	Leroy Seafood Group ASA	192 823	0,01
18 377	LINK Mobility Group Holding ASA	54 609	0,00
34 843	MPC Container Ships ASA	57 549	0,00

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,63 % (mars 2025 : 99,58 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 93,02 % (mars 2025 : 92,41 %) (suite)		
	Couronne norvégienne – 0,74 % (suite)		
4 815	Norbit ASA	88 890	0,01
23 381	Nordic Semiconductor ASA	358 057	0,02
72 187	Norwegian Air Shuttle ASA	115 069	0,01
22 883	Paratus Energy Services Ltd.	93 570	0,01
7 298	Protector Forsikring ASA	359 129	0,02
13 339	Scatec ASA	131 347	0,01
20 848	Schibsted ASA (Class A)	741 333	0,05
11 247	Schibsted ASA (Class B)	378 064	0,02
4 746	SpareBank 1 Nord Norge	66 877	0,00
21 206	SpareBank 1 SMN	411 589	0,03
51 683	SpareBank 1 Sor-Norge ASA	920 968	0,06
2 848	Stolt-Nielsen Ltd.	98 046	0,01
93 488	Storebrand ASA	1 426 053	0,09
52 167	Subsea 7 SA	1 077 031	0,07
27 639	TGS ASA	204 707	0,01
39 556	TOMRA Systems ASA	590 696	0,04
7 919	Wallenius Wilhelmsen ASA	70 398	0,00
		11 657 737	**0,74**
	Livre sterling – 4,05 %		
3 771	4imprint Group PLC	163 978	0,01
373 212	Aberdeen Group PLC	992 313	0,06
52 500	Advanced Medical Solutions Group PLC	158 672	0,01
18 102	AG Barr PLC	162 790	0,01
127 022	Airtel Africa PLC	417 248	0,03
32 009	AJ Bell PLC	233 344	0,02
32 787	Alfa Financial Software Holdings PLC	102 845	0,01
4 979	Alpha Group International PLC	281 525	0,02
56 194	Alphawave IP Group PLC	141 089	0,01
31 478	AO World PLC	43 988	0,00
34 171	Ashmore Group PLC	81 977	0,01
8 012	ASOS PLC	30 093	0,00
43 938	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	48 741	0,00
8 798	Atalaya Mining Copper SA	74 264	0,01
11 687	Auction Technology Group PLC	50 662	0,00
3 387	Avon Technologies PLC	96 895	0,01
184 574	B&M European Value Retail SA	650 279	0,04
51 275	Babcock International Group PLC	918 085	0,06
18 809	Bakkavor Group PLC	53 935	0,00
111 228	Balfour Beatty PLC	968 822	0,06
57 509	Baltic Classifieds Group PLC	240 007	0,02
114 703	Beazley PLC	1 400 580	0,09
23 078	Bellway PLC	762 427	0,05
20 277	Berkeley Group Holdings PLC	1 047 148	0,07

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,63 % (mars 2025 : 99,58 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 93,02 % (mars 2025 : 92,41 %) (suite)		
	Livre sterling – 4,05 % (suite)		
16 960	Bodycote PLC	147 041	0,01
30 010	Breedon Group PLC	145 120	0,01
44 914	Bridgepoint Group PLC	184 420	0,01
61 459	Burberry Group PLC	966 394	0,06
32 238	Bytes Technology Group PLC	172 126	0,01
24 238	C&C Group PLC	45 030	0,00
103 221	Canal & SA (Non voting rights)	340 455	0,02
25 611	Carnival PLC	681 819	0,04
4 047	Cerillion PLC	82 269	0,01
43 282	Chemring Group PLC	343 201	0,02
7 693	Clarkson PLC	380 091	0,02
21 518	Close Brothers Group PLC	143 105	0,01
13 889	CMC Markets PLC	44 782	0,00
344 053	Coats Group PLC	385 830	0,02
4 342	Cohort PLC	83 706	0,01
16 687	Computacenter PLC	603 407	0,04
299 099	Convatec Group PLC	931 760	0,06
4 718	Craneware PLC	151 803	0,01
12 115	Cranswick PLC	818 753	0,05
47 993	Crest Nicholson Holdings PLC	105 057	0,01
16 791	Croda International PLC	611 236	0,04
118 124	Currys PLC	222 157	0,01
9 706	CVS Group PLC	163 072	0,01
143 941	Deliveroo PLC	348 224	0,02
24 561	Diploma PLC	1 754 112	0,11
14 462	DiscoverIE Group PLC	115 649	0,01
7 348	Diversified Energy Co. PLC	102 780	0,01
70 938	Domino's Pizza Group PLC	190 141	0,01
110 000	Dowlais Group PLC	118 322	0,01
125 225	Dr. Martens PLC	167 488	0,01
61 991	Drax Group PLC	583 770	0,04
10 076	Dunelm Group PLC	152 469	0,01
27 926	easyJet PLC	174 443	0,01
30 682	Elementis PLC	67 080	0,00
33 536	Endeavour Mining PLC	1 399 583	0,09
18 060	Energean PLC	201 557	0,01
10 296	Fevertree Drinks PLC	121 006	0,01
97 687	Firstgroup PLC	296 689	0,02
10 349	Frasers Group PLC	103 517	0,01
14 451	Future PLC	127 428	0,01
5 942	Games Workshop Group PLC	1 162 316	0,07
10 132	Gamma Communications PLC	136 402	0,01
28 380	GB Group PLC	86 538	0,01
44 910	Genuit Group PLC	222 191	0,01
9 754	Genus PLC	311 212	0,02
3 038	Georgia Capital PLC	98 567	0,01
33 410	GlobalData PLC	55 548	0,00
45 732	Grafton Group PLC	561 427	0,04
73 139	Greatland Resources Ltd.	349 545	0,02
56 213	Greencore Group PLC	172 921	0,01
22 405	Greggs PLC	483 810	0,03
81 578	Harbour Energy PLC	227 776	0,01
190 765	Hays PLC	144 331	0,01
94 976	Helios Towers PLC	190 514	0,01
19 851	Hill & Smith PLC	546 514	0,04
23 723	Hilton Food Group PLC	213 340	0,01
65 071	Hiscox Ltd.	1 199 269	0,08
57 214	Hochschild Mining PLC	273 745	0,02
104 804	Howden Joinery Group PLC	1 190 114	0,08
9 448	Hunting PLC	43 055	0,00
186 536	Ibstock PLC	349 565	0,02
50 175	ICG PLC	1 503 621	0,10
57 147	IG Group Holdings PLC	828 581	0,05
48 755	IMI PLC	1 500 449	0,10
68 421	Inchcape PLC	637 874	0,04
31 994	IntegraFin Holdings PLC	149 460	0,01
189 201	International Workplace Group PLC	568 517	0,04
131 426	Investec PLC	982 859	0,06
130 000	IP Group PLC	93 982	0,01
652 552	ITV PLC	702 359	0,04
17 883	J D Wetherspoon PLC	164 071	0,01
25 297	JET2 PLC	481 553	0,03
87 375	John Wood Group PLC	21 691	0,00
15 263	Johnson Matthey PLC	413 011	0,03
32 237	JTC PLC	572 000	0,04
832	Judges Scientific PLC	70 341	0,00
72 707	Jupiter Fund Management PLC	140 950	0,01
135 551	Just Group PLC	385 957	0,02
13 639	Kainos Group PLC	173 424	0,01
4 427	Keller Group PLC	89 875	0,01
50 000	Kier Group PLC	148 424	0,01
35 662	Lancashire Holdings Ltd.	324 067	0,02
4 549	Lion Finance Group PLC	468 493	0,03
253 604	Man Group PLC	609 083	0,04
18 260	Marshalls PLC	44 445	0,00
81 967	Metro Bank Holdings PLC	133 742	0,01

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,63 % (mars 2025 : 99,58 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 93,02 % (mars 2025 : 92,41 %) (suite)		
	Livre sterling – 4,05 % (suite)		
52 208	Mitchells & Butlers PLC	173 604	0,01
236 313	Mitie Group PLC	442 846	0,03
23 866	Molten Ventures PLC	124 020	0,01
83 034	MONY Group PLC	221 557	0,01
58 697	Moonpig Group PLC	179 377	0,01
7 463	Morgan Advanced Materials PLC	22 104	0,00
5 315	Morgan Sindall Group PLC	317 696	0,02
44 614	NCC Group PLC	88 771	0,01
24 334	Ninety One PLC	66 764	0,00
92 537	Ocado Group PLC	280 300	0,02
51 358	OSB Group PLC	392 374	0,03
3 996	Oxford Instruments PLC	99 415	0,01
76 069	Oxford Nanopore Technologies PLC	155 967	0,01
42 811	Pagegroup PLC	131 522	0,01
312 500	Pan African Resources PLC	368 536	0,02
49 621	Paragon Banking Group PLC	579 510	0,04
96 835	Pennon Group PLC	609 583	0,04
52 164	Persimmon PLC	813 917	0,05
66 468	Pets at Home Group PLC	183 260	0,01
62 038	Playtech PLC	308 184	0,02
8 613	Plus500 Ltd.	373 367	0,02
96 788	QinetiQ Group PLC	716 003	0,05
291 873	Quilter PLC	653 056	0,04
12 706	Raspberry PI Holdings PLC	69 927	0,00
5 134	Rathbones Group PLC	126 207	0,01
4 164	Renishaw PLC	200 407	0,01
2 283	RHI Magnesita NV	63 314	0,00
142 766	Rightmove PLC	1 361 920	0,09
181 509	Rotork PLC	828 369	0,05
101 347	RS Group PLC	775 652	0,05
13 206	Savills PLC	169 608	0,01
50 000	Senior PLC	133 683	0,01
123 018	Serco Group PLC	392 172	0,03
25 253	Serica Energy PLC	67 110	0,00
144 724	Sigmaroc PLC	234 971	0,02
16 174	Softcat PLC	343 598	0,02
19 555	Spectris PLC	1 079 363	0,07
18 192	Spire Healthcare Group PLC	60 983	0,00
83 096	Spirent Communications PLC	221 946	0,01
71 775	SSP Group PLC	165 522	0,01
94 909	St. James's Place PLC	1 622 695	0,10
83 669	Tate & Lyle PLC	506 427	0,03
558 944	Taylor Wimpey PLC	775 429	0,05
5 539	TBC Bank Group PLC	338 915	0,02
19 577	Telecom Plus PLC	493 903	0,03
83 629	THG PLC	42 242	0,00
71 488	TP ICAP Group PLC	265 143	0,02
62 879	Trainline PLC	236 345	0,02
27 253	Travis Perkins PLC	223 989	0,01
38 846	Trustpilot Group PLC	118 399	0,01
10 233	Vesuvius PLC	51 523	0,00
16 697	Victrex PLC	161 844	0,01
59 844	Vistry Group PLC	520 772	0,03
15 319	Volution Group PLC	130 545	0,01
28 303	Watches of Switzerland Group PLC	139 228	0,01
46 245	Weir Group PLC	1 700 870	0,11
16 529	WH Smith PLC	150 536	0,01
26 094	XPS Pensions Group PLC	119 087	0,01
29 365	Yellow Cake PLC	225 534	0,01
9 664	YouGov PLC	38 965	0,00
11 907	Zigup PLC	52 257	0,00
		63 637 261	**4,05**
	Dollar de Singapour – 0,27 %		
233 253	Capitaland India Trust	217 114	0,01
60 000	City Developments Ltd.	322 060	0,02
244 600	ComfortDelGro Corp. Ltd.	275 109	0,02
350 700	First Resources Ltd.	457 009	0,03
44 200	Food Empire Holdings Ltd.	85 026	0,01
810 900	Golden Agri-Resources Ltd.	185 553	0,01
22 300	iFAST Corp. Ltd.	153 429	0,01
177 901	Keppel Infrastructure Trust	64 167	0,00
347 200	Netlink NBN Trust	255 849	0,02
125 000	Olam Group Ltd.	95 990	0,01
105 353	SATS Ltd.	277 030	0,02
357 800	Seatrium Ltd.	657 761	0,04
29 900	Sheng Siong Group Ltd.	48 241	0,00
40 000	SIA Engineering Co. Ltd.	109 836	0,01
84 500	Singapore Post Ltd.	27 529	0,00
44 000	StarHub Ltd.	38 567	0,00
75 300	UMS Integration Ltd.	81 188	0,00
44 700	UOL Group Ltd.	270 793	0,02
36 600	Venture Corp. Ltd.	395 752	0,02
285 600	Yangzijiang Financial Holding Ltd.	265 839	0,02
24 700	Yanlord Land Group Ltd.	14 178	0,00
		4 298 020	**0,27**

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,63 % (mars 2025 : 99,58 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 93,02 % (mars 2025 : 92,41 %) (suite)		
	Couronne suédoise – 1,74 %		
36 419	AAK AB	947 155	0,06
5 613	AcadeMedia AB	58 248	0,00
16 199	AddLife AB	305 547	0,02
12 726	Addnode Group AB	142 075	0,01
26 610	AFRY AB	457 783	0,03
5 564	Alimak Group AB	91 579	0,01
16 988	Alleima AB	128 696	0,01
6 749	Ambea AB	97 520	0,01
8 198	Apotea AB	78 118	0,00
7 513	AQ Group AB	143 708	0,01
26 120	Arjo AB	91 537	0,01
14 717	Asker Healthcare Group AB	133 320	0,01
28 151	Asmodee Group AB	360 676	0,02
118 180	Atrium Ljungberg AB	397 887	0,03
14 263	Attendo AB	106 914	0,01
26 701	Avanza Bank Holding AB	991 092	0,06
11 477	Axfood AB	356 448	0,02
12 026	Betsson AB	198 577	0,01
4 411	Better Collective AS	56 280	0,00
4 026	Bilia AB	49 228	0,00
54 376	Billerud Aktiebolag	488 540	0,03
5 097	BioArctic AB	161 498	0,01
8 515	BioGaia AB	97 055	0,01
9 397	BoneSupport Holding AB	291 549	0,02
8 986	Boozt AB	92 582	0,01
25 627	Bravida Holding AB	250 000	0,02
19 905	Bufab AB	187 005	0,01
14 119	Bure Equity AB	416 735	0,03
7 892	Camurus AB	571 440	0,04
79 351	Castellum AB	896 855	0,06
10 626	Catena AB	483 560	0,03
5 859	Cibus Nordic Real Estate AB publ	105 623	0,01
5 219	Clas Ohlson AB	205 095	0,01
27 180	Corem Property Group AB	11 901	0,00
13 525	Creades AB	108 141	0,01
58 905	Dios Fastigheter AB	408 980	0,03
37 936	Dometic Group AB	198 048	0,01
14 846	Dynavox Group AB	180 423	0,01
46 011	Electrolux AB	250 869	0,02
29 780	Electrolux Professional AB	191 882	0,01
85 167	Elekta AB	430 132	0,03
22 735	Embracer Group AB	251 883	0,02
59 012	Fabege AB	499 134	0,03
41 516	Getinge AB	893 876	0,06
29 961	Granges AB	372 079	0,02
18 360	Hemnet Group AB	462 265	0,03
21 995	Hexatronic Group AB	44 773	0,00
65 258	Hexpol AB	585 616	0,04
8 562	HMS Networks AB	376 706	0,02
5 587	Hoist Finance AB	59 107	0,00
10 149	Hufvudstaden AB	136 829	0,01
32 039	Husqvarna AB	170 805	0,01
30 519	Instalco AB	82 746	0,01
7 491	Intea Fastigheter AB	55 356	0,00
12 160	Intrum AB	67 309	0,00
5 580	INVISIO AB	186 888	0,01
3 344	Inwido AB	63 288	0,00
5 566	JM AB	83 149	0,01
60 558	Kinnevik AB	538 288	0,03
9 509	Lindab International AB	200 390	0,01
17 337	Loomis AB	740 294	0,05
1 213	Medcap AB	72 869	0,00
7 851	Medicover AB	216 203	0,01
5 482	Mildef Group AB	118 440	0,01
2 402	MIPS AB	87 089	0,01
7 555	Modern Times Group MTG AB	88 522	0,01
16 951	Munters Group AB	201 680	0,01
27 609	Mycronic AB	630 993	0,04
16 129	NCAB Group AB	84 443	0,01
30 516	NCC AB	701 487	0,04
11 694	New Wave Group AB	136 646	0,01
38 715	Nolato AB	242 455	0,02
28 111	Nordnet AB publ	815 972	0,05
10 438	Nyfosa AB	91 061	0,01
13 782	Pandox AB	264 061	0,02
6 706	Paradox Interactive AB	124 778	0,01
29 571	Peab AB	240 527	0,02
942	Plejd AB	93 147	0,01
13 999	Ratos AB	54 864	0,00
4 497	RaySearch Laboratories AB	120 492	0,01
135 824	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB	74 172	0,00
46 778	Scandic Hotels Group AB	442 160	0,03
3 317	Sdiptech AB	61 261	0,00
27 951	Sectra AB	927 827	0,06
83 979	Sinch AB	270 284	0,02
6 353	SkiStar AB	106 389	0,01

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,63 % (mars 2025 : 99,58 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 93,02 % (mars 2025 : 92,41 %) (suite)		
	Couronne suédoise – 1,74 % (suite)		
152 731	SSAB AB (Restricted voting rights)	886 659	0,06
144 074	Storskogen Group AB	146 876	0,01
8 475	Storytel AB	73 260	0,00
4 559	Surgical Science Sweden AB	42 633	0,00
41 689	Sweco AB	695 031	0,04
10 290	SwedenCare AB	37 144	0,00
10 992	Synsam AB	67 319	0,00
21 800	Thule Group AB	534 506	0,03
6 772	Troax Group AB	99 077	0,01
43 130	Truecaller AB	190 219	0,01
1 521	VBG Group AB	50 845	0,00
15 471	Vimian Group AB	46 848	0,00
3 006	Vitec Software Group AB	105 920	0,01
9 646	Vitrolife AB	133 022	0,01
30 196	Wallenstam AB	140 175	0,01
55 898	Wihlborgs Fastigheter AB	547 087	0,03
3 022	Xvivo Perfusion AB	55 652	0,00
4 910	Yubico AB	70 739	0,00
2 852	Zinzino AB	42 454	0,00
		27 324 370	**1,74**
	Franc suisse – 1,55 %		
17 888	Accelleron Industries AG	1 505 186	0,10
28 294	Adecco Group AG	793 007	0,05
1 258	Allreal Holding AG	294 717	0,02
703	ALSO Holding AG	212 937	0,01
12 660	ams-OSRAM AG	176 618	0,01
3 011	Arbonia AG	19 716	0,00
2 556	Aryzta AG	208 489	0,01
260	Autoneum Holding AG	51 369	0,00
6 648	Bachem Holding AG	488 793	0,03
1 731	Basilea Pharmaceutica Ag Allschwil	102 905	0,01
858	Bossard Holding AG	181 165	0,01
1 531	Bucher Industries AG	725 428	0,05
876	Burckhardt Compression Holding AG	679 309	0,04
116	Bystronic AG	44 540	0,00
2 812	Cembra Money Bank AG	323 204	0,02
316	Cicor Technologies Ltd.	72 680	0,01
20 181	Clariant AG	186 427	0,01
1 584	Comet Holding AG	383 035	0,03
698	Daetwyler Holding AG	122 291	0,01
2 904	DKSH Holding AG	196 362	0,01
401	dormakaba Holding AG	367 913	0,02
450	Dottikon Es Holding AG	170 238	0,01

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,63 % (mars 2025 : 99,58 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 93,02 % (mars 2025 : 92,41 %) (suite)		
	Franc suisse – 1,55 % (suite)		
3 980	EFG International AG	80 936	0,01
210	Emmi AG	181 323	0,01
4 404	Flughafen Zurich AG	1 342 815	0,09
99	Forbo Holding AG	90 209	0,01
10 369	Galenica AG	1 127 278	0,07
14 664	Georg Fischer AG	1 141 752	0,07
5 315	Huber & Suhner AG	911 162	0,06
1 751	Implenia AG	146 568	0,01
4 345	Inficon Holding AG	512 237	0,03
95	Interroll Holding AG	296 707	0,02
385	Intershop Holding AG	75 873	0,01
1 498	Kardex Holding AG	581 766	0,04
637	Komax Holding AG	55 562	0,00
4 417	Kuros Biosciences AG	141 340	0,01
6 958	Landis & Gyr Group AG	561 432	0,04
67	LEM Holding SA	40 293	0,00
972	Medacta Group SA	178 115	0,01
3 196	Medmix AG	35 911	0,00
800	Mobimo Holding AG	328 788	0,02
5 258	Montana Aerospace AG	183 714	0,01
26 167	OC Oerlikon Corp. AG Pfaffikon	88 599	0,01
1 830	PolyPeptide Group AG	54 510	0,00
7 504	PSP Swiss Property AG	1 289 256	0,08
5 213	R&S Group Holding AG	182 142	0,01
113	Schweiter Technologies AG	40 902	0,00
1 426	Sensirion Holding AG	107 356	0,01
4 720	SFS Group AG	633 565	0,04
7 955	Siegfried Holding AG	792 850	0,05
4 181	SKAN Group AG	280 082	0,02
31 084	Softwareone Holding AG (Voting rights)	319 376	0,02
6 077	Stadler Rail AG	148 097	0,01
3 357	Sulzer AG	568 747	0,04
11 632	Sunrise Communications AG	687 409	0,04
2 104	Swissquote Group Holding SA	1 468 952	0,09
2 859	Tecan Group AG	513 122	0,03
8 013	Temenos AG	646 559	0,04
424	TX Group AG	107 379	0,01
1 167	u-blox Holding AG	197 128	0,01
1 862	Valiant Holding AG	300 953	0,02
2 063	Vetropack Holding AG	61 191	0,00
4 162	Vontobel Holding AG	313 333	0,02
434	Ypsomed Holding AG	170 458	0,01

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,63 % (mars 2025 : 99,58 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 93,02 % (mars 2025 : 92,41 %) (suite)		
	Franc suisse – 1,55 % (suite)		
862	Zehnder Group AG	74 212	0,01
		24 366 288	**1,55**
	Dollar américain – 57,49 %		
15 343	10X Genomics, Inc.	179 360	0,01
771	1st Source Corp.	47 463	0,00
18 800	89bio, Inc.	276 360	0,02
14 100	A.O. Smith Corp.	1 035 081	0,07
24 186	A10 Networks, Inc.	438 976	0,03
12 439	AAON, Inc.	1 162 300	0,07
8 209	AAR Corp.	736 101	0,05
7 795	Abercrombie & Fitch Co.	666 862	0,04
12 708	ABM Industries, Inc.	586 093	0,04
12 332	Academy Sports & Outdoors, Inc.	616 847	0,04
18 165	Acadia Healthcare Co., Inc.	449 765	0,03
18 709	ACADIA Pharmaceuticals, Inc.	399 250	0,03
4 713	Acadian Asset Management, Inc.	226 978	0,01
12 530	Accel Entertainment, Inc.	138 707	0,01
19 507	ACI Worldwide, Inc.	1 029 384	0,07
9 057	ACM Research, Inc.	354 400	0,02
5 155	Acuity, Inc.	1 775 330	0,11
14 406	Acuren Corp.	191 744	0,01
4 810	Acushnet Holdings Corp.	377 537	0,02
23 762	ACV Auctions, Inc.	235 481	0,02
10 400	AdaptHealth Corp.	93 080	0,01
17 600	Adaptive Biotechnologies Corp.	263 296	0,02
4 609	Addus HomeCare Corp.	543 816	0,03
14 339	Adeia, Inc.	240 895	0,02
10 180	Adient PLC	245 134	0,02
42 137	ADMA Biologics, Inc.	617 728	0,04
46 605	ADT, Inc.	405 930	0,03
7 146	Adtalem Global Education, Inc.	1 103 700	0,07
10 000	ADTRAN Holdings, Inc.	93 800	0,01
10 620	Advance Auto Parts, Inc.	652 068	0,04
12 614	Advanced Drainage Systems, Inc.	1 749 562	0,11
7 084	Advanced Energy Industries, Inc.	1 205 272	0,08
4 405	AdvanSix, Inc.	85 369	0,01
5 200	Aebi Schmidt Holding AG	64 844	0,00
5 368	AeroVironment, Inc.	1 690 330	0,11
121 120	AES Corp.	1 593 939	0,10
4 500	Aeva Technologies, Inc.	65 250	0,00
6 119	Affiliated Managers Group, Inc.	1 458 953	0,09
10 734	AGCO Corp.	1 149 289	0,07
47 510	agilon health, Inc.	48 935	0,00

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,63 % (mars 2025 : 99,58 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 93,02 % (mars 2025 : 92,41 %) (suite)		
	Dollar américain – 57,49 % (suite)		
4 926	Agilysys, Inc.	518 461	0,03
7 127	Agios Pharmaceuticals, Inc.	286 078	0,02
14 951	Air Lease Corp.	951 631	0,06
40 400	Akebia Therapeutics, Inc.	110 292	0,01
10 005	Akero Therapeutics, Inc.	475 037	0,03
953	Alamo Group, Inc.	181 928	0,01
10 575	Alarm.com Holdings, Inc.	561 321	0,04
5 708	Alaska Air Group, Inc.	284 144	0,02
5 998	Albany International Corp.	319 693	0,02
18 761	Albemarle Corp.	1 521 142	0,10
5 900	Albireo Pharma, Inc.	12 685	0,00
45 656	Alcoa Corp.	1 501 626	0,10
39 962	Alight, Inc.	130 276	0,01
22 200	Alignment Healthcare, Inc.	387 390	0,02
16 692	Alkami Technology, Inc.	414 629	0,03
27 308	Alkermes PLC	819 240	0,05
300	Allegiant Travel Co.	18 231	0,00
19 180	Allegro MicroSystems, Inc.	560 056	0,04
6 483	ALLETE, Inc.	430 471	0,03
15 001	Allison Transmission Holdings, Inc.	1 273 285	0,08
52 400	Ally Financial, Inc.	2 054 080	0,13
3 300	Alpha & Omega Semiconductor Ltd.	92 268	0,01
1 634	Alpha Metallurgical Resources, Inc.	268 123	0,02
17 200	Alphatec Holdings, Inc.	250 088	0,02
39 055	Altice USA, Inc.	94 123	0,01
3 000	A-Mark Precious Metals, Inc.	77 610	0,01
6 572	Ambarella, Inc.	542 321	0,03
72 294	AMC Entertainment Holdings, Inc.	209 653	0,01
26 937	Amentum Holdings, Inc.	645 141	0,04
3 400	Amerant Bancorp, Inc.	65 518	0,00
3 737	Ameresco, Inc.	125 488	0,01
17 642	American Airlines Group, Inc.	198 296	0,01
31 783	American Eagle Outfitters, Inc.	543 807	0,03
7 697	American States Water Co.	564 344	0,04
6 100	American Superconductor Corp.	362 279	0,02
2 330	American Woodmark Corp.	155 551	0,01
10 139	Ameris Bancorp	743 290	0,05
1 876	AMERISAFE, Inc.	82 244	0,01
50 654	Amicus Therapeutics, Inc.	399 154	0,03
13 579	Amkor Technology, Inc.	385 644	0,02
7 458	AMN Healthcare Services, Inc.	144 387	0,01
36 200	Amneal Pharmaceuticals, Inc.	362 362	0,02
8 045	Amphastar Pharmaceuticals, Inc.	214 399	0,01

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,63 % (mars 2025 : 99,58 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 93,02 % (mars 2025 : 92,41 %) (suite)		
	Dollar américain – 57,49 % (suite)		
6 900	Amplitude, Inc.	73 968	0,00
14 000	Amprius Technologies, Inc.	147 280	0,01
2 769	AnaptysBio, Inc.	84 787	0,01
13 300	Anavex Life Sciences Corp.	118 370	0,01
4 512	Andersons, Inc.	179 623	0,01
6 328	Angi, Inc.	102 893	0,01
2 300	ANI Pharmaceuticals, Inc.	210 680	0,01
49 701	Antero Midstream Corp.	966 187	0,06
49 558	Antero Resources Corp.	1 663 166	0,11
59 754	APA Corp.	1 450 827	0,09
10 829	Apellis Pharmaceuticals, Inc.	245 060	0,02
51 635	API Group Corp.	1 774 695	0,11
4 323	Apogee Enterprises, Inc.	188 353	0,01
2 600	Apogee Therapeutics, Inc.	103 298	0,01
3 998	Appfolio, Inc.	1 102 089	0,07
4 610	Appian Corp.	140 928	0,01
34 295	Applied Digital Corp.	786 727	0,05
6 419	Applied Industrial Technologies, Inc.	1 675 680	0,11
8 100	Applied Optoelectronics, Inc.	210 033	0,01
10 856	AptarGroup, Inc.	1 451 013	0,09
38 633	Aramark	1 483 507	0,09
15 500	Arbutus Biopharma Corp.	70 370	0,00
2 962	ArcBest Corp.	206 955	0,01
4 768	Arcellx, Inc.	391 453	0,02
88 478	Archer Aviation, Inc.	847 619	0,05
31 590	Archrock, Inc.	831 133	0,05
10 478	Arcosa, Inc.	981 893	0,06
6 256	Arcus Biosciences, Inc.	85 082	0,01
19 000	Arcutis Biotherapeutics, Inc.	358 150	0,02
41 196	Ardelyx, Inc.	226 990	0,01
2 148	Argan, Inc.	580 067	0,04
6 000	Arhaus, Inc.	63 780	0,00
3 800	Aris Water Solutions, Inc.	93 708	0,01
14 100	Arko Corp.	64 437	0,00
19 547	Arlo Technologies, Inc.	331 322	0,02
8 765	Armstrong World Industries, Inc.	1 718 028	0,11
1 400	Array Digital Infrastructure, Inc.	70 014	0,00
28 613	Array Technologies, Inc.	233 196	0,01
2 400	ArriVent Biopharma, Inc.	44 280	0,00
6 379	Arrow Electronics, Inc.	771 859	0,05
19 605	Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.	676 176	0,04
4 500	ARS Pharmaceuticals, Inc.	45 225	0,00
16 842	Artisan Partners Asset Management, Inc.	730 943	0,05
3 672	Artivion, Inc.	155 472	0,01
6 544	Arvinas, Inc.	55 755	0,00
10 248	Asana, Inc.	136 913	0,01
3 450	Asbury Automotive Group, Inc.	843 352	0,05
8 415	ASGN, Inc.	398 450	0,03
10 331	Ashland, Inc.	494 958	0,03
6 100	Aspen Aerogels, Inc.	42 456	0,00
34 689	Associated Banc-Corp.	891 854	0,06
6 600	Assurant, Inc.	1 429 560	0,09
10 007	Assured Guaranty Ltd.	847 093	0,05
32 670	AST SpaceMobile, Inc.	1 603 444	0,10
3 191	Astec Industries, Inc.	153 583	0,01
21 546	Astera Labs, Inc.	4 218 707	0,27
6 592	Astrana Health, Inc.	186 883	0,01
5 300	Astronics Corp.	241 733	0,02
22 929	ATI, Inc.	1 865 045	0,12
4 251	Atkore, Inc.	266 708	0,02
2 913	Atlanta Braves Holdings, Inc. (Class C)	121 152	0,01
21 692	Atlantic Union Bankshares Corp.	765 511	0,05
4 200	Atlas Energy Solutions, Inc.	47 754	0,00
8 500	Atmus Filtration Technologies, Inc.	383 265	0,02
7 132	AtriCure, Inc.	251 403	0,02
17 733	Aurinia Pharmaceuticals, Inc.	195 950	0,01
164 647	Aurora Innovation, Inc.	887 447	0,06
12 734	Autoliv, Inc.	1 572 649	0,10
4 778	AutoNation, Inc.	1 045 283	0,07
12 500	Avadel Pharmaceuticals PLC	190 875	0,01
3 989	Avanos Medical, Inc.	46 113	0,00
99 790	Avantor, Inc.	1 245 379	0,08
8 300	Aveanna Healthcare Holdings, Inc.	73 621	0,00
14 900	AvePoint, Inc.	223 649	0,01
15 309	Avidity Biosciences, Inc.	667 013	0,04
20 680	AvidXchange Holdings, Inc.	205 766	0,01
18 113	Avient Corp.	596 823	0,04
2 855	Avis Budget Group, Inc.	458 442	0,03
7 195	Avista Corp.	272 043	0,02
7 799	Avnet, Inc.	407 732	0,03
38 288	Axalta Coating Systems Ltd.	1 095 803	0,07
4 555	Axcelis Technologies, Inc.	444 750	0,03
13 398	Axis Capital Holdings Ltd.	1 283 528	0,08
5 600	Axogen, Inc.	99 904	0,01
10 636	Axos Financial, Inc.	900 337	0,06
5 580	Axsome Therapeutics, Inc.	677 691	0,04

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,63 % (mars 2025 : 99,58 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 93,02 % (mars 2025 : 92,41 %) (suite)		
	Dollar américain – 57,49 % (suite)		
5 823	Azenta, Inc.	167 237	0,01
5 753	AZZ, Inc.	627 825	0,04
5 116	Badger Meter, Inc.	913 615	0,06
6 533	Balchem Corp.	980 342	0,06
14 236	Baldwin Insurance Group, Inc.	401 598	0,03
18 625	Banc of California, Inc.	308 244	0,02
5 325	BancFirst Corp.	673 346	0,04
9 342	Bancorp, Inc.	699 622	0,04
3 806	Bank First Corp.	461 706	0,03
8 359	Bank of Hawaii Corp.	548 685	0,03
20 561	Bank OZK	1 048 200	0,07
15 317	BankUnited, Inc.	584 497	0,04
8 351	Banner Corp.	546 990	0,03
4 051	Bar Harbor Bankshares	123 393	0,01
10 874	Barrett Business Services, Inc.	481 936	0,03
34 100	Bath & Body Works, Inc.	878 416	0,06
19 910	Beacon Financial Corp.	472 066	0,03
14 399	Beam Therapeutics, Inc.	349 464	0,02
3 600	Beazer Homes USA, Inc.	88 380	0,01
1 500	Bel Fuse, Inc.	211 530	0,01
7 439	Belden, Inc.	894 689	0,06
22 338	BellRing Brands, Inc.	811 986	0,05
5 651	Benchmark Electronics, Inc.	217 846	0,01
65 097	BGC Group, Inc.	615 818	0,04
48 900	BigBear.ai Holdings, Inc.	318 828	0,02
16 071	Bill Holdings, Inc.	851 281	0,05
25 499	BioCryst Pharmaceuticals, Inc.	193 537	0,01
15 448	Biohaven Ltd.	231 874	0,01
3 400	BioLife Solutions, Inc.	86 734	0,01
2 200	Bio-Rad Laboratories, Inc.	616 858	0,04
21 600	Bio-Techne Corp.	1 201 608	0,08
51 700	Bit Digital, Inc.	155 100	0,01
13 700	Bitdeer Technologies Group	234 133	0,01
3 430	BJ's Restaurants, Inc.	104 718	0,01
22 291	BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.	2 078 636	0,13
5 800	BKV Corp.	134 154	0,01
6 699	Black Hills Corp.	412 591	0,03
8 595	Blackbaud, Inc.	552 744	0,04
9 926	BlackLine, Inc.	527 071	0,03
3 900	BlackSky Technology, Inc.	78 585	0,01
21 000	Blend Labs, Inc.	76 650	0,00
35 899	Bloom Energy Corp.	3 035 978	0,19
11 562	Bloomin' Brands, Inc.	82 900	0,01
4 500	Blue Bird Corp.	258 975	0,02
93 699	Blue Owl Capital, Inc.	1 586 324	0,10
1 300	BlueLinx Holdings, Inc.	95 004	0,01
7 784	Boise Cascade Co.	601 859	0,04
3 936	BOK Financial Corp.	438 628	0,03
5 149	Boot Barn Holdings, Inc.	853 292	0,05
36 038	BorgWarner, Inc.	1 584 230	0,10
949	Boston Beer Co., Inc.	200 638	0,01
25 191	Box, Inc.	812 914	0,05
11 566	Boyd Gaming Corp.	999 881	0,06
10 056	Brady Corp.	784 670	0,05
14 304	Braze, Inc.	406 806	0,03
7 460	Bread Financial Holdings, Inc.	416 044	0,03
22 438	Bridgebio Pharma, Inc.	1 165 430	0,07
9 092	Bright Horizons Family Solutions, Inc.	987 118	0,06
11 098	Brighthouse Financial, Inc.	589 082	0,04
13 400	BrightSpring Health Services, Inc.	396 104	0,03
7 000	BrightView Holdings, Inc.	93 800	0,01
7 422	Brinker International, Inc.	940 219	0,06
8 522	Brink's Co.	995 881	0,06
25 586	Brookdale Senior Living, Inc.	216 713	0,01
20 075	Bruker Corp.	652 237	0,04
13 280	Brunswick Corp.	839 827	0,05
4 405	Buckle, Inc.	258 397	0,02
13 143	Bumble, Inc.	80 041	0,01
29 300	Burford Capital Ltd.	350 428	0,02
1 300	Burke & Herbert Financial Services Corp.	80 197	0,01
4 300	Business First Bancshares, Inc.	101 523	0,01
15 541	BWX Technologies, Inc.	2 865 294	0,18
18 519	C3.ai, Inc.	321 119	0,02
519	Cable One, Inc.	91 889	0,01
10 629	Cabot Corp.	808 335	0,05
3 727	CACI International, Inc.	1 858 953	0,12
11 774	Cactus, Inc.	464 720	0,03
32 545	Cadence Bank	1 221 739	0,08
3 000	Cadre Holdings, Inc.	109 530	0,01
36 910	Caesars Entertainment, Inc.	997 493	0,06
1 951	Calavo Growers, Inc.	50 219	0,00
2 300	Caleres, Inc.	29 992	0,00
11 853	California Resources Corp.	630 343	0,04
7 117	California Water Service Group	326 599	0,02
10 885	Calix, Inc.	668 012	0,04
8 100	Cal-Maine Foods, Inc.	762 210	0,05

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,63 % (mars 2025 : 99,58 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 93,02 % (mars 2025 : 92,41 %) (suite)		
	Dollar américain – 57,49 % (suite)		
11 300	Calumet, Inc.	206 225	0,01
2 876	Camden National Corp.	110 985	0,01
24 600	Campbell's Co.	776 868	0,05
5 000	Camping World Holdings, Inc.	78 950	0,01
21 750	Cannae Holdings, Inc.	398 242	0,03
7 500	Cantaloupe, Inc.	79 275	0,01
3 600	Capital City Bank Group, Inc.	150 444	0,01
24 162	Capitol Federal Financial, Inc.	153 429	0,01
21 927	Capri Holdings Ltd.	436 786	0,03
5 500	CareDx, Inc.	79 970	0,01
16 772	Cargurus, Inc.	624 422	0,04
22 800	CarMax, Inc.	1 023 036	0,07
8 099	Carpenter Technology Corp.	1 988 628	0,13
8 304	Cars.com, Inc.	101 475	0,01
5 013	Carter's, Inc.	141 467	0,01
10 224	Casella Waste Systems, Inc.	970 053	0,06
6 350	Casey's General Stores, Inc.	3 589 782	0,23
2 400	Cass Information Systems, Inc.	94 392	0,01
3 500	Castle Biosciences, Inc.	79 695	0,01
20 388	Catalyst Pharmaceuticals, Inc.	401 644	0,03
13 234	Cathay General Bancorp	635 364	0,04
14 744	Cava Group, Inc.	890 685	0,06
1 490	Cavco Industries, Inc.	865 288	0,06
6 185	CBIZ, Inc.	327 558	0,02
65 295	CCC Intelligent Solutions Holdings, Inc.	594 837	0,04
4 000	CECO Environmental Corp.	204 800	0,01
18 684	Celanese Corp.	786 223	0,05
10 552	Celldex Therapeutics, Inc.	272 980	0,02
14 100	Cellebrite DI Ltd.	261 273	0,02
25 395	Celsius Holdings, Inc.	1 459 959	0,09
9 296	Central Garden & Pet Co. (Non voting rights)	274 511	0,02
1 302	Central Pacific Financial Corp.	39 503	0,00
2 825	Centrus Energy Corp.	875 948	0,06
6 900	Centuri Holdings, Inc.	146 073	0,01
15 370	Century Aluminum Co.	451 263	0,03
6 860	Century Communities, Inc.	434 718	0,03
3 700	Ceribell, Inc.	42 513	0,00
27 960	Certara, Inc.	341 671	0,02
1 589	CEVA, Inc.	41 965	0,00
6 396	CG oncology, Inc.	257 631	0,02
9 214	Champion Homes, Inc.	703 673	0,04
8 604	Charles River Laboratories International, Inc.	1 346 182	0,09
7 106	Chart Industries, Inc.	1 422 266	0,09
10 298	Cheesecake Factory, Inc.	562 683	0,04
5 230	Chefs' Warehouse, Inc.	305 066	0,02
2 426	Chemed Corp.	1 086 217	0,07
22 549	Chemours Co.	357 176	0,02
2 479	Chesapeake Utilities Corp.	333 897	0,02
34 748	Chewy, Inc.	1 405 557	0,09
10 329	Chinook Therapeutics, Inc.	-	-
5 095	Choice Hotels International, Inc.	544 706	0,03
10 390	Chord Energy Corp.	1 032 454	0,07
12 182	Churchill Downs, Inc.	1 181 776	0,08
1 800	Cidara Therapeutics, Inc.	172 368	0,01
23 928	Ciena Corp.	3 485 592	0,22
2 263	Cimpress PLC	142 660	0,01
20 536	Cinemark Holdings, Inc.	575 419	0,04
40 300	Cipher Mining, Inc.	507 377	0,03
9 544	Cirrus Logic, Inc.	1 195 768	0,08
1 000	City Holding Co.	123 870	0,01
13 081	Civitas Resources, Inc.	425 132	0,03
36 700	Clarivate PLC	140 561	0,01
8 733	Clean Harbors, Inc.	2 027 977	0,13
42 573	Cleanspark, Inc.	617 308	0,04
41 802	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc.	66 047	0,00
14 083	Clear Secure, Inc.	470 091	0,03
38 392	Clearwater Analytics Holdings, Inc.	691 824	0,04
839	Clearway Energy, Inc. (Class A)	22 594	0,00
20 594	Clearway Energy, Inc. (Class C)	581 780	0,04
85 359	Cleveland-Cliffs, Inc.	1 041 380	0,07
58 200	Clover Health Investments Corp.	178 092	0,01
23 424	CNO Financial Group, Inc.	926 419	0,06
26 885	CNX Resources Corp.	863 546	0,06
2 100	Coastal Financial Corp.	227 157	0,01
9 822	Coca-Cola Consolidated, Inc.	1 150 746	0,07
108 967	Coeur Mining, Inc.	2 044 221	0,13
14 000	Cogent Biosciences, Inc.	201 040	0,01
9 970	Cogent Communications Holdings, Inc.	382 349	0,02
25 328	Cognex Corp.	1 147 358	0,07
6 093	Cohen & Steers, Inc.	399 762	0,03
25 427	Coherent Corp.	2 738 996	0,17
3 662	Cohu, Inc.	74 448	0,00
4 300	Collegium Pharmaceutical, Inc.	150 457	0,01
53 243	Columbia Banking System, Inc.	1 370 475	0,09
6 800	Columbia Financial, Inc.	102 068	0,01

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,63 % (mars 2025 : 99,58 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 93,02 % (mars 2025 : 92,41 %) (suite)		
	Dollar américain – 57,49 % (suite)		
3 551	Columbia Sportswear Co.	185 717	0,01
21 527	Comerica, Inc.	1 475 030	0,09
5 936	Comfort Systems USA, Inc.	4 898 268	0,31
18 344	Commerce Bancshares, Inc.	1 096 237	0,07
20 126	Commercial Metals Co.	1 152 817	0,07
35 220	CommScope Holding Co., Inc.	545 206	0,03
11 985	Community Financial System, Inc.	702 800	0,04
1 003	Community Trust Bancorp, Inc.	56 118	0,00
7 253	Commvault Systems, Inc.	1 369 221	0,09
5 500	Compass Diversified Holdings	36 410	0,00
6 444	Compass Minerals International, Inc.	123 725	0,01
73 961	Compass, Inc.	593 907	0,04
5 600	CompoSecure, Inc.	116 592	0,01
13 408	Comstock Resources, Inc.	265 881	0,02
65 700	Conagra Brands, Inc.	1 202 967	0,08
19 599	Concentra Group Holdings Parent, Inc.	410 207	0,03
4 690	Concentrix Corp.	216 444	0,01
43 107	Confluent, Inc.	853 519	0,05
6 109	CONMED Corp.	287 306	0,02
6 620	ConnectOne Bancorp, Inc.	164 242	0,01
19 400	Constellium SE	288 672	0,02
7 868	Construction Partners, Inc.	999 236	0,06
16 392	Corcept Therapeutics, Inc.	1 362 339	0,09
32 239	Core & Main, Inc.	1 735 425	0,11
7 408	Core Laboratories, Inc.	91 563	0,01
9 007	Core Natural Resources, Inc.	751 904	0,05
44 167	Core Scientific, Inc.	792 356	0,05
22 087	CoreCivic, Inc.	449 470	0,03
9 900	CorMedix, Inc.	115 137	0,01
8 600	Corsair Gaming, Inc.	76 712	0,00
5 313	CorVel Corp.	411 332	0,03
85 962	Coty, Inc.	347 286	0,02
19 285	Coursera, Inc.	225 827	0,01
1 000	CRA International, Inc.	208 530	0,01
2 416	Cracker Barrel Old Country Store, Inc.	106 449	0,01
7 637	Crane Co.	1 406 277	0,09
11 289	Crane NXT Co.	757 153	0,05
1 265	Credit Acceptance Corp.	590 666	0,04
25 073	Credo Technology Group Holding Ltd.	3 650 880	0,23
22 125	Crescent Energy Co.	197 355	0,01
9 900	Cricut, Inc.	62 271	0,00
14 838	Crinetics Pharmaceuticals, Inc.	618 003	0,04
13 261	CRISPR Therapeutics AG	859 445	0,05

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,63 % (mars 2025 : 99,58 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 93,02 % (mars 2025 : 92,41 %) (suite)		
	Dollar américain – 57,49 % (suite)		
9 831	Crocs, Inc.	821 380	0,05
7 343	CSG Systems International, Inc.	472 742	0,03
2 949	CSW Industrials, Inc.	715 870	0,05
10 989	CTS Corp.	438 901	0,03
10 075	Cullen/Frost Bankers, Inc.	1 277 208	0,08
4 100	Cullinan Therapeutics, Inc.	24 313	0,00
6 109	Curtiss-Wright Corp.	3 316 820	0,21
42 311	Cushman & Wakefield PLC	673 591	0,04
4 118	Customers Bancorp, Inc.	269 194	0,02
29 358	CVB Financial Corp.	555 160	0,04
4 200	CVR Energy, Inc.	153 216	0,01
19 192	Cytokinetics, Inc.	1 054 792	0,07
200	Daily Journal Corp.	93 028	0,01
3 900	Daktronics, Inc.	81 588	0,01
15 205	Dana, Inc.	304 708	0,02
26 335	Darling Ingredients, Inc.	812 961	0,05
4 559	Dave & Buster's Entertainment, Inc.	82 791	0,01
1 600	Dave, Inc.	318 960	0,02
6 300	Day One Biopharmaceuticals, Inc.	44 415	0,00
23 860	Dayforce, Inc.	1 643 715	0,10
10 124	Delek U.S. Holdings, Inc.	326 701	0,02
3 553	Deluxe Corp.	68 786	0,00
22 611	Denali Therapeutics, Inc.	328 312	0,02
34 323	Dentsply Sirona, Inc.	435 559	0,03
46 000	DFI Retail Group Holdings Ltd.	149 960	0,01
1 500	Diebold Nixdorf, Inc.	85 545	0,01
10 456	Digi International, Inc.	381 226	0,02
26 908	DigitalBridge Group, Inc.	314 824	0,02
9 720	DigitalOcean Holdings, Inc.	332 035	0,02
476	Dillard's, Inc.	292 492	0,02
2 717	Dime Community Bancshares, Inc.	81 048	0,01
9 055	Diodes, Inc.	481 817	0,03
2 800	Disc Medicine, Inc.	185 024	0,01
14 736	DNOW, Inc.	224 724	0,01
12 460	Dolby Laboratories, Inc.	901 730	0,06
16 690	Donaldson Co., Inc.	1 366 076	0,09
3 400	Donnelley Financial Solutions, Inc.	174 862	0,01
12 700	Dorian LPG Ltd.	378 460	0,02
5 105	Dorman Products, Inc.	795 767	0,05
27 279	DoubleVerify Holdings, Inc.	326 802	0,02
19 345	Doximity, Inc.	1 415 087	0,09
2 900	Dream Finders Homes, Inc.	75 168	0,00
6 500	Driven Brands Holdings, Inc.	104 715	0,01

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,63 % (mars 2025 : 99,58 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 93,02 % (mars 2025 : 92,41 %) (suite)		
	Dollar américain – 57,49 % (suite)		
36 338	Dropbox, Inc.	1 097 771	0,07
16 471	DT Midstream, Inc.	1 862 211	0,12
1 500	Ducommun, Inc.	144 195	0,01
5 787	Duolingo, Inc.	1 862 488	0,12
19 710	Dutch Bros, Inc.	1 031 621	0,07
50 870	D-Wave Quantum, Inc.	1 256 998	0,08
37 862	DXC Technology Co.	516 059	0,03
1 551	DXP Enterprises, Inc.	184 678	0,01
5 201	Dycom Industries, Inc.	1 517 444	0,10
22 218	Dynavax Technologies Corp.	220 625	0,01
13 900	Dyne Therapeutics, Inc.	175 835	0,01
3 359	Eagle Bancorp, Inc.	67 919	0,00
5 807	Eagle Materials, Inc.	1 353 263	0,09
23 432	East West Bancorp, Inc.	2 494 336	0,16
44 852	Eastern Bankshares, Inc.	814 064	0,05
14 600	Eastman Chemical Co.	920 530	0,06
23 152	EchoStar Corp.	1 767 887	0,11
10 500	Ecovyst, Inc.	91 980	0,01
7 711	Edgewell Personal Care Co.	156 996	0,01
6 500	Edgewise Therapeutics, Inc.	105 430	0,01
84 618	Elanco Animal Health, Inc.	1 704 207	0,11
15 065	Elastic NV	1 272 842	0,08
39 061	Element Solutions, Inc.	983 165	0,06
9 243	elf Beauty, Inc.	1 224 513	0,08
6 100	Embecta Corp.	86 071	0,01
3 895	Employers Holdings, Inc.	165 460	0,01
14 500	Encompass Health Corp.	1 841 790	0,12
3 338	Encore Capital Group, Inc.	139 328	0,01
8 354	Energizer Holdings, Inc.	207 931	0,01
18 017	Energy Recovery, Inc.	277 822	0,02
4 319	Enerpac Tool Group Corp.	177 079	0,01
7 611	EnerSys	859 739	0,05
4 700	Enliven Therapeutics, Inc.	96 209	0,01
3 013	Ennis, Inc.	55 078	0,00
6 052	Enova International, Inc.	696 525	0,04
10 311	Enovis Corp.	312 836	0,02
23 076	Enovix Corp.	230 068	0,01
22 616	Enphase Energy, Inc.	800 380	0,05
4 108	Enpro, Inc.	928 408	0,06
9 670	Ensign Group, Inc.	1 670 686	0,11
2 800	Enterprise Financial Services Corp.	162 344	0,01
8 691	Enviri Corp.	110 289	0,01
30 084	Envista Holdings Corp.	612 811	0,04
43 800	Eos Energy Enterprises, Inc.	498 882	0,03
8 490	EPAM Systems, Inc.	1 280 207	0,08
4 471	ePlus, Inc.	317 486	0,02
9 939	Esab Corp.	1 110 584	0,07
5 296	ESCO Technologies, Inc.	1 118 039	0,07
600	Esquire Financial Holdings, Inc.	61 233	0,00
20 301	Essent Group Ltd.	1 290 332	0,08
2 400	Establishment Labs Holdings, Inc.	98 376	0,01
6 086	Ethan Allen Interiors, Inc.	179 294	0,01
1 700	Etoro Group Ltd.	70 159	0,00
16 324	Etsy, Inc.	1 083 750	0,07
8 112	Euronet Worldwide, Inc.	712 315	0,05
12 800	Eve Holding, Inc.	48 768	0,00
6 067	Evercore, Inc.	2 046 520	0,13
4 200	EverQuote, Inc.	96 054	0,01
4 304	EVERTEC, Inc.	145 389	0,01
7 673	Everus Construction Group, Inc.	657 960	0,04
15 943	Evolent Health, Inc.	134 878	0,01
8 000	Evolus, Inc.	49 120	0,00
15 600	Evolv Technologies Holdings, Inc.	117 780	0,01
30 731	Exact Sciences Corp.	1 681 293	0,11
3 500	Excelerate Energy, Inc.	88 165	0,01
42 514	Exelixis, Inc.	1 755 828	0,11
29 697	ExlService Holdings, Inc.	1 307 559	0,08
13 336	eXp World Holdings, Inc.	142 162	0,01
10 661	Exponent, Inc.	740 726	0,05
8 700	Expro Group Holdings NV	103 356	0,01
30 098	Extreme Networks, Inc.	621 524	0,04
7 500	EZCORP, Inc.	142 800	0,01
1 200	F&G Annuities & Life, Inc.	37 524	0,00
6 080	Fabrinet	2 216 890	0,14
8 100	Farmers National Banc Corp.	116 721	0,01
24 313	Fastly, Inc.	207 876	0,01
4 220	FB Financial Corp.	235 223	0,02
508	Federal Agricultural Mortgage Corp.	85 334	0,01
11 372	Federal Signal Corp.	1 353 154	0,09
8 380	Federated Hermes, Inc.	435 173	0,03
18 900	Figs, Inc.	126 441	0,01
13 474	First Advantage Corp.	207 365	0,01
18 053	First American Financial Corp.	1 159 725	0,07
28 946	First BanCorp	638 259	0,04
3 400	First Bancorp/Southern Pines NC	179 826	0,01
7 721	First Busey Corp.	178 741	0,01

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,63 % (mars 2025 : 99,58 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 93,02 % (mars 2025 : 92,41 %) (suite)		
	Dollar américain – 57,49 % (suite)		
7 069	First Commonwealth Financial Corp.	120 526	0,01
2 905	First Community Bankshares, Inc.	101 094	0,01
6 002	First Financial Bancorp	151 551	0,01
24 752	First Financial Bankshares, Inc.	832 905	0,05
6 904	First Financial Corp.	389 662	0,02
30 696	First Hawaiian, Inc.	762 182	0,05
87 387	First Horizon Corp.	1 975 820	0,13
19 497	First Interstate BancSystem, Inc.	621 369	0,04
14 162	First Merchants Corp.	533 907	0,03
6 900	First Watch Restaurant Group, Inc.	107 916	0,01
7 495	FirstCash Holdings, Inc.	1 187 358	0,08
1 400	Firstsun Capital Bancorp	54 306	0,00
9 775	Five Below, Inc.	1 512 192	0,10
13 591	Five9, Inc.	328 902	0,02
4 332	Fiverr International Ltd.	105 744	0,01
47 253	Flagstar Financial, Inc.	545 772	0,03
63 686	Flex Ltd.	3 691 877	0,23
18 233	Floor & Decor Holdings, Inc.	1 343 772	0,09
22 712	Flowers Foods, Inc.	296 392	0,02
23 035	Flowserve Corp.	1 224 080	0,08
11 100	Fluence Energy, Inc.	119 880	0,01
28 579	Fluor Corp.	1 202 319	0,08
15 597	Flywire Corp.	211 183	0,01
22 655	FMC Corp.	761 888	0,05
65 130	FNB Corp.	1 049 244	0,07
3 000	Forestar Group, Inc.	79 770	0,01
15 350	FormFactor, Inc.	559 047	0,04
26 600	Fortune Brands Innovations, Inc.	1 420 174	0,09
3 974	Forward Air Corp.	101 893	0,01
5 868	Fox Factory Holding Corp.	142 534	0,01
7 974	Franklin Electric Co., Inc.	759 125	0,05
34 900	Franklin Resources, Inc.	807 237	0,05
2 600	Freedom Holding Corp.	447 538	0,03
4 740	Fresh Del Monte Produce, Inc.	164 573	0,01
7 583	Freshpet, Inc.	417 899	0,03
38 695	Freshworks, Inc.	455 440	0,03
14 209	Frontdoor, Inc.	956 124	0,06
35 972	Frontier Communications Parent, Inc.	1 343 554	0,09
16 599	FTAI Aviation Ltd.	2 769 709	0,18
11 200	FTAI Infrastructure, Inc.	48 832	0,00
5 815	FTI Consulting, Inc.	939 995	0,06
61 700	fuboTV, Inc.	256 055	0,02
2 800	Fulgent Genetics, Inc.	63 280	0,00
39 643	Fulton Financial Corp.	738 549	0,05
27 460	Galaxy Digital, Inc.	928 423	0,06
71 064	GameStop Corp.	1 938 626	0,12
14 200	Gannett Co., Inc.	58 646	0,00
40 214	Gap, Inc.	860 177	0,05
15 466	Garrett Motion, Inc.	210 647	0,01
45 908	Gates Industrial Corp. PLC	1 139 437	0,07
5 836	GATX Corp.	1 020 133	0,06
4 297	GCI Liberty, Inc.	160 149	0,01
17 000	Genco Shipping & Trading Ltd.	302 600	0,02
3 130	GeneDx Holdings Corp.	337 226	0,02
9 986	Generac Holdings, Inc.	1 671 656	0,11
28 553	Genpact Ltd.	1 196 085	0,08
39 456	Gentex Corp.	1 116 605	0,07
3 612	Gentherm, Inc.	123 025	0,01
85 425	Genworth Financial, Inc.	760 282	0,05
24 026	GEO Group, Inc.	492 293	0,03
13 924	German American Bancorp, Inc.	546 795	0,03
84 225	Geron Corp.	115 388	0,01
3 362	Gibraltar Industries, Inc.	211 134	0,01
3 100	GigaCloud Technology, Inc.	88 040	0,01
3 899	G-III Apparel Group Ltd.	103 752	0,01
3 304	Ginkgo Bioworks Holdings, Inc.	48 172	0,00
19 815	Gitlab, Inc.	893 260	0,06
22 068	Glacier Bancorp, Inc.	1 074 050	0,07
8 960	Glaukos Corp.	730 688	0,05
8 500	Global Business Travel Group I	68 680	0,00
17 161	Global-e Online Ltd.	613 677	0,04
9 840	Globalstar, Inc.	358 078	0,02
14 396	Globe Life, Inc.	2 058 196	0,13
19 931	Globus Medical, Inc.	1 141 448	0,07
26 600	Gogo, Inc.	228 494	0,01
3 000	Golden Entertainment, Inc.	70 740	0,00
12 800	GoodRx Holdings, Inc.	54 144	0,00
45 614	Goodyear Tire & Rubber Co.	341 193	0,02
3 760	Goosehead Insurance, Inc.	279 819	0,02
1 266	Gorman-Rupp Co.	58 755	0,00
793	Graham Holdings Co.	933 607	0,06
6 182	GRAIL, Inc.	365 542	0,02
5 242	Grand Canyon Education, Inc.	1 150 724	0,07
9 435	Granite Construction, Inc.	1 034 548	0,07
16 200	Granite Ridge Resources, Inc.	87 642	0,01
49 673	Graphic Packaging Holding Co.	972 101	0,06

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,63 % (mars 2025 : 99,58 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 93,02 % (mars 2025 : 92,41 %) (suite)		
	Dollar américain – 57,49 % (suite)		
10 600	Great Lakes Dredge & Dock Corp.	127 094	0,01
1 100	Great Southern Bancorp, Inc.	67 375	0,00
8 593	Green Brick Partners, Inc.	634 679	0,04
4 472	Greenbrier Cos., Inc.	206 472	0,01
2 150	Greif, Inc. (Class C)	128 484	0,01
5 800	Grid Dynamics Holdings, Inc.	44 718	0,00
7 318	Griffon Corp.	557 266	0,04
3 700	Grindr, Inc.	55 574	0,00
14 380	Grocery Outlet Holding Corp.	230 799	0,01
2 373	Group 1 Automotive, Inc.	1 038 211	0,07
3 700	Groupon, Inc.	86 395	0,01
18 898	Guardant Health, Inc.	1 180 747	0,08
4 300	Guardian Pharmacy Services, Inc.	112 789	0,01
3 497	Guess?, Inc.	58 435	0,00
13 443	Guidewire Software, Inc.	3 090 008	0,20
2 100	Gulfport Energy Corp.	380 058	0,02
22 122	GXO Logistics, Inc.	1 170 033	0,07
23 002	H&R Block, Inc.	1 163 211	0,07
3 998	H2O America	194 703	0,01
19 120	HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc.	586 984	0,04
6 455	Hackett Group, Inc.	122 710	0,01
7 895	Haemonetics Corp.	384 802	0,02
20 837	Halozyme Therapeutics, Inc.	1 528 186	0,10
5 600	Hamilton Insurance Group Ltd.	138 880	0,01
7 796	Hamilton Lane, Inc.	1 050 823	0,07
17 570	Hancock Whitney Corp.	1 100 058	0,07
43 580	Hanesbrands, Inc.	287 192	0,02
4 441	Hanover Insurance Group, Inc.	806 619	0,05
23 285	Harley-Davidson, Inc.	649 651	0,04
11 934	Harmonic, Inc.	121 488	0,01
4 600	Harmony Biosciences Holdings, Inc.	126 776	0,01
4 800	Harrow, Inc.	231 264	0,01
20 425	Hasbro, Inc.	1 549 236	0,10
25 188	Hawaiian Electric Industries, Inc.	278 076	0,02
2 832	Hawkins, Inc.	517 463	0,03
23 438	Hayward Holdings, Inc.	354 383	0,02
5 262	HB Fuller Co.	311 931	0,02
1 100	HCI Group, Inc.	211 123	0,01
10 644	Healthcare Services Group, Inc.	179 139	0,01
14 600	HealthEquity, Inc.	1 383 642	0,09
17 624	HealthStream, Inc.	497 702	0,03
106 786	Hecla Mining Co.	1 292 111	0,08
1 700	Heidrick & Struggles International, Inc.	84 609	0,01

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,63 % (mars 2025 : 99,58 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 93,02 % (mars 2025 : 92,41 %) (suite)		
	Dollar américain – 57,49 % (suite)		
2 858	Helen of Troy Ltd.	72 022	0,00
3 941	Helios Technologies, Inc.	205 444	0,01
37 814	Helix Energy Solutions Group, Inc.	248 060	0,02
22 091	Helmerich & Payne, Inc.	487 990	0,03
18 996	Henry Schein, Inc.	1 260 765	0,08
13 794	Herbalife Ltd.	116 421	0,01
5 331	Herc Holdings, Inc.	621 914	0,04
41 566	Heritage Commerce Corp.	412 750	0,03
1 930	Heritage Financial Corp.	46 687	0,00
20 425	Hertz Global Holdings, Inc.	138 890	0,01
17 073	Hess Midstream LP	589 872	0,04
15 350	Hexcel Corp.	962 445	0,06
25 656	HF Sinclair Corp.	1 342 835	0,09
9 121	Hillenbrand, Inc.	246 632	0,02
22 600	Hillman Solutions Corp.	207 468	0,01
3 946	Hilltop Holdings, Inc.	131 875	0,01
11 990	Hilton Grand Vacations, Inc.	501 302	0,03
31 455	Hims & Hers Health, Inc.	1 784 128	0,11
2 400	Hinge Health, Inc.	117 792	0,01
5 522	HNI Corp.	258 706	0,02
31 246	Home BancShares, Inc.	884 262	0,06
5 550	Hope Bancorp, Inc.	59 774	0,00
4 359	Horace Mann Educators Corp.	196 896	0,01
6 300	Horizon Bancorp, Inc.	100 863	0,01
8 023	Houlihan Lokey, Inc.	1 647 282	0,10
700	Hovnanian Enterprises, Inc.	89 943	0,01
7 038	Howard Hughes Holdings, Inc.	578 312	0,04
16 324	Hub Group, Inc.	562 199	0,04
6 228	Huntington Ingalls Industries, Inc.	1 793 103	0,11
33 111	Huntsman Corp.	297 337	0,02
2 530	Huron Consulting Group, Inc.	371 328	0,02
17 796	Hut 8 Corp.	619 479	0,04
589 700	Hutchison Port Holdings Trust	117 940	0,01
1 300	Hyster-Yale, Inc.	47 918	0,00
3 700	I3 Verticals, Inc.	120 102	0,01
14 626	IAC, Inc.	498 308	0,03
2 200	Ibotta, Inc.	61 270	0,00
1 800	ICF International, Inc.	167 040	0,01
5 815	Ichor Holdings Ltd.	101 879	0,01
4 660	ICU Medical, Inc.	559 014	0,04
5 825	IDACORP, Inc.	769 774	0,05
18 450	Ideaya Biosciences, Inc.	502 024	0,03
6 200	IDT Corp.	324 322	0,02

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,63 % (mars 2025 : 99,58 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 93,02 % (mars 2025 : 92,41 %) (suite)		
	Dollar américain – 57,49 % (suite)		
1 400	IES Holdings, Inc.	556 710	0,04
7 763	IMAX Corp.	254 238	0,02
34 700	ImmunityBio, Inc.	85 362	0,01
9 900	Immunome, Inc.	115 929	0,01
7 851	Immunovant, Inc.	126 558	0,01
4 050	Impinj, Inc.	732 037	0,05
8 822	Independent Bank Corp. (Voting rights)	610 218	0,04
30 100	indie Semiconductor, Inc.	122 507	0,01
18 390	Indivior PLC	443 383	0,03
14 900	Informatica, Inc.	370 116	0,02
5 406	Ingevity Corp.	298 357	0,02
6 449	Ingles Markets, Inc.	448 592	0,03
11 159	Ingredion, Inc.	1 362 625	0,09
10 334	Inmode Ltd.	153 977	0,01
6 000	Innodata, Inc.	462 420	0,03
6 650	Innospec, Inc.	513 114	0,03
3 200	Innovex International, Inc.	59 328	0,00
2 591	Innoviva, Inc.	47 286	0,00
5 129	Insight Enterprises, Inc.	581 680	0,04
30 837	Insmed, Inc.	4 440 836	0,28
6 094	Insperity, Inc.	299 825	0,02
5 337	Inspire Medical Systems, Inc.	396 005	0,03
4 325	Installed Building Products, Inc.	1 066 804	0,07
5 368	Insteel Industries, Inc.	205 809	0,01
9 355	Intapp, Inc.	382 619	0,02
5 941	Integer Holdings Corp.	613 884	0,04
8 201	Integra LifeSciences Holdings Corp.	117 520	0,01
7 900	Integral Ad Science Holding Corp.	80 343	0,01
14 158	Intellia Therapeutics, Inc.	244 509	0,02
4 677	InterDigital, Inc.	1 614 641	0,10
6 730	Interface, Inc.	194 766	0,01
12 825	International Bancshares Corp.	881 719	0,06
5 500	International Seaways, Inc.	253 440	0,02
4 174	Interparfums, Inc.	410 638	0,03
51 600	Interpublic Group of Cos., Inc.	1 440 156	0,09
18 500	Intuitive Machines, Inc.	194 620	0,01
56 159	Invesco Ltd.	1 288 287	0,08
27 127	Ionis Pharmaceuticals, Inc.	1 774 648	0,11
42 715	IonQ, Inc.	2 626 972	0,17
40 851	Iovance Biotherapeutics, Inc.	88 647	0,01
4 609	IPG Photonics Corp.	364 987	0,02
5 305	iRhythm Technologies, Inc.	912 407	0,06
20 642	Iridium Communications, Inc.	360 409	0,02
8 019	Itron, Inc.	998 847	0,06
13 658	ITT, Inc.	2 441 504	0,16
1 700	Ituran Location & Control Ltd.	60 724	0,00
16 300	Ivanhoe Electric, Inc.	204 565	0,01
2 388	J&J Snack Foods Corp.	229 463	0,01
12 144	Jackson Financial, Inc.	1 229 337	0,08
8 532	Jamf Holding Corp.	91 292	0,01
25 563	Janus Henderson Group PLC	1 137 809	0,07
21 700	Janus International Group, Inc.	214 179	0,01
4 800	Janux Therapeutics, Inc.	117 312	0,01
9 433	Jazz Pharmaceuticals PLC	1 243 269	0,08
8 020	JBT Marel Corp.	1 126 409	0,07
27 404	Jefferies Financial Group, Inc.	1 792 770	0,11
17 911	JetBlue Airways Corp.	88 122	0,01
16 947	JFrog Ltd.	802 102	0,05
35 265	Joby Aviation, Inc.	569 177	0,04
1 000	John B Sanfilippo & Son, Inc.	64 280	0,00
4 851	John Wiley & Sons, Inc.	196 320	0,01
8 409	Jones Lang LaSalle, Inc.	2 508 237	0,16
2 071	Kadant, Inc.	616 288	0,04
1 707	Kaiser Aluminum Corp.	131 712	0,01
4 600	KalVista Pharmaceuticals, Inc.	56 028	0,00
8 100	Karman Holdings, Inc.	584 820	0,04
11 250	KB Home	715 950	0,05
23 893	KBR, Inc.	1 129 900	0,07
12 701	Kemper Corp.	654 737	0,04
22 078	Kennametal, Inc.	462 093	0,03
17 922	Kennedy-Wilson Holdings, Inc.	149 111	0,01
1 900	Kforce, Inc.	56 962	0,00
5 100	Kimbell Royalty Partners LP	68 799	0,00
5 000	KinderCare Learning Cos., Inc.	33 200	0,00
4 900	Kinetik Holdings, Inc.	209 426	0,01
5 300	Kiniksa Pharmaceuticals International PLC	205 799	0,01
3 683	Kinsale Capital Group, Inc.	1 566 233	0,10
1 706	Kirby Corp.	142 366	0,01
18 356	Klaviyo, Inc.	508 278	0,03
10 072	Knife River Corp.	774 235	0,05
26 230	Knight-Swift Transportation Holdings, Inc.	1 036 347	0,07
23 826	Knowles Corp.	555 384	0,04
5 300	Kodiak Gas Services, Inc.	195 941	0,01
17 350	Kohl's Corp.	266 669	0,02
9 461	Kontoor Brands, Inc.	754 704	0,05

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,63 % (mars 2025 : 99,58 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 93,02 % (mars 2025 : 92,41 %) (suite)		
	Dollar américain – 57,49 % (suite)		
2 300	Koppers Holdings, Inc.	64 400	0,00
10 859	Korn Ferry	759 913	0,05
6 558	Kornit Digital Ltd.	88 533	0,01
57 322	Kosmos Energy Ltd.	95 155	0,01
27 030	Kratos Defense & Security Solutions, Inc.	2 469 731	0,16
11 400	Krispy Kreme, Inc.	44 118	0,00
4 316	Krystal Biotech, Inc.	761 903	0,05
13 339	Kulicke & Soffa Industries, Inc.	542 097	0,03
5 860	Kura Oncology, Inc.	51 861	0,00
700	Kura Sushi USA, Inc.	41 587	0,00
6 700	Kymera Therapeutics, Inc.	379 220	0,02
36 939	Kyndryl Holdings, Inc.	1 109 278	0,07
2 876	Lakeland Financial Corp.	184 639	0,01
22 316	Lamb Weston Holdings, Inc.	1 296 113	0,08
2 900	Landbridge Co. LLC	154 715	0,01
6 148	Landstar System, Inc.	753 499	0,05
11 338	Lantheus Holdings, Inc.	581 526	0,04
7 900	Latham Group, Inc.	60 119	0,00
22 369	Lattice Semiconductor Corp.	1 640 095	0,10
26 722	Laureate Education, Inc.	842 812	0,05
17 339	Lazard, Inc.	915 152	0,06
10 849	La-Z-Boy, Inc.	372 338	0,02
4 868	LCI Industries	453 454	0,03
7 764	Lear Corp.	781 136	0,05
14 400	Legalzoom.com, Inc.	149 472	0,01
15 482	Leggett & Platt, Inc.	137 480	0,01
2 524	LeMaitre Vascular, Inc.	220 875	0,01
9 321	Lemonade, Inc.	498 953	0,03
15 654	LendingClub Corp.	237 784	0,02
1 000	LendingTree, Inc.	64 730	0,00
1 400	LENZ Therapeutics, Inc.	65 212	0,00
10 800	Leonardo DRS, Inc.	490 320	0,03
20 900	Levi Strauss & Co.	486 970	0,03
5 215	LGI Homes, Inc.	269 668	0,02
21 203	Liberty Broadband Corp. (Class C)	1 347 239	0,09
33 505	Liberty Energy, Inc.	413 452	0,03
8 160	Liberty Global Ltd. (Class A)	93 514	0,01
44 706	Liberty Global Ltd. (Class C)	525 295	0,03
4 521	Liberty Latin America Ltd. (Class A)	37 479	0,00
27 471	Liberty Latin America Ltd. (Class C)	231 855	0,01
4 959	Liberty Media Corp.-Liberty Live (Class A)	467 634	0,03
6 024	Liberty Media Corp.-Liberty Live (Class C)	584 147	0,04
19 100	Life Time Group Holdings, Inc.	527 160	0,03
11 928	Life360, Inc.	1 267 946	0,08
34 826	LifeStance Health Group, Inc.	191 543	0,01
4 036	Ligand Pharmaceuticals, Inc.	714 937	0,05
14 230	Light & Wonder, Inc.	1 194 466	0,08
1 700	Limbach Holdings, Inc.	165 104	0,01
9 080	Lincoln Electric Holdings, Inc.	2 141 336	0,14
30 824	Lincoln National Corp.	1 243 132	0,08
4 100	Lindblad Expeditions Holdings, Inc.	52 480	0,00
1 770	Lindsay Corp.	248 791	0,02
30 262	Lionsgate Studios Corp.	208 808	0,01
9 700	Liquidia Corp.	220 578	0,01
5 700	Liquidity Services, Inc.	156 351	0,01
4 669	Lithia Motors, Inc.	1 475 404	0,09
4 167	Littelfuse, Inc.	1 079 295	0,07
6 736	LivaNova PLC	352 832	0,02
3 783	Live Oak Bancshares, Inc.	133 237	0,01
6 644	LiveRamp Holdings, Inc.	180 318	0,01
34 000	LKQ Corp.	1 038 360	0,07
4 700	Loar Holdings, Inc.	376 000	0,02
11 281	Louisiana-Pacific Corp.	1 002 204	0,06
21 455	Lucid Group, Inc.	510 414	0,03
156 227	Lumen Technologies, Inc.	956 109	0,06
11 104	Lumentum Holdings, Inc.	1 806 732	0,12
63 454	Lyft, Inc.	1 396 623	0,09
5 291	M/I Homes, Inc.	764 232	0,05
9 551	MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.	1 189 004	0,08
46 449	Macy's, Inc.	832 831	0,05
4 192	Madison Square Garden Entertainment Corp.	189 646	0,01
3 085	Madison Square Garden Sports Corp.	700 295	0,04
2 373	Madrigal Pharmaceuticals, Inc.	1 088 400	0,07
4 206	Magnera Corp.	49 294	0,00
23 629	Magnite, Inc.	514 640	0,03
33 863	Magnolia Oil & Gas Corp.	808 310	0,05
2 264	Malibu Boats, Inc.	73 467	0,00
9 016	Manhattan Associates, Inc.	1 848 100	0,12
38 323	MannKind Corp.	205 795	0,01
11 131	ManpowerGroup, Inc.	421 865	0,03
26 441	Maplebear, Inc.	971 971	0,06
57 089	MARA Holdings, Inc.	1 042 445	0,07

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,63 % (mars 2025 : 99,58 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 93,02 % (mars 2025 : 92,41 %) (suite)		
	Dollar américain – 57,49 % (suite)		
10 868	Marcus & Millichap, Inc.	318 976	0,02
4 900	Marcus Corp.	75 999	0,00
2 600	MarineMax, Inc.	65 858	0,00
5 696	MarketAxess Holdings, Inc.	992 528	0,06
71 632	Marqeta, Inc.	378 217	0,02
6 372	Marriott Vacations Worldwide Corp.	424 120	0,03
9 705	Marten Transport Ltd.	103 455	0,01
3 086	Marzetti Co.	533 230	0,03
7 822	Masimo Corp.	1 154 136	0,07
10 513	MasTec, Inc.	2 237 272	0,14
12 900	Masterbrand, Inc.	169 893	0,01
20 534	Matador Resources Co.	922 593	0,06
40 215	Match Group, Inc.	1 420 394	0,09
2 665	Materion Corp.	321 959	0,02
1 596	Matson, Inc.	157 350	0,01
56 461	Mattel, Inc.	950 239	0,06
3 570	Matthews International Corp.	86 680	0,01
10 876	Maximus, Inc.	993 740	0,06
10 156	MaxLinear, Inc.	163 308	0,01
2 653	McGrath RentCorp	311 197	0,02
39 117	MDU Resources Group, Inc.	696 674	0,04
4 281	Medpace Holdings, Inc.	2 201 119	0,14
1 070	Mercantile Bank Corp.	48 150	0,00
1 300	Merchants Bancorp	41 340	0,00
2 798	Mercury General Corp.	237 214	0,02
7 154	Mercury Systems, Inc.	553 720	0,04
3 000	Meridianlink, Inc.	59 790	0,00
8 541	Merit Medical Systems, Inc.	710 867	0,05
13 664	Meritage Homes Corp.	989 684	0,06
7 699	Merus NV	724 861	0,05
28 500	Metallus, Inc.	471 105	0,03
1 100	Metropolitan Bank Holding Corp.	82 302	0,01
3 300	Metsera, Inc.	172 689	0,01
8 150	MGE Energy, Inc.	686 067	0,04
49 400	MGIC Investment Corp.	1 401 478	0,09
31 100	MGM Resorts International	1 077 926	0,07
1 455	MGP Ingredients, Inc.	35 196	0,00
72 600	Microvast Holdings, Inc.	279 510	0,02
9 099	Middleby Corp.	1 209 530	0,08
7 009	Middlesex Water Co.	379 327	0,02
1 600	Miller Industries, Inc.	64 672	0,00
6 711	MillerKnoll, Inc.	119 053	0,01
15 450	Millicom International Cellular SA	749 943	0,05
15 100	MiMedx Group, Inc.	105 398	0,01
9 800	Mind Medicine MindMed, Inc.	115 542	0,01
7 478	Minerals Technologies, Inc.	464 533	0,03
6 400	Mineralys Therapeutics, Inc.	242 688	0,02
39 195	Mirion Technologies, Inc.	911 676	0,06
7 625	Mirum Pharmaceuticals, Inc.	558 989	0,04
6 700	Mission Produce, Inc.	80 534	0,01
10 900	Mister Car Wash, Inc.	58 097	0,00
11 380	MKS, Inc.	1 408 503	0,09
2 700	MNTN, Inc.	50 085	0,00
20 600	Mobileye Global, Inc.	290 872	0,02
55 797	Moderna, Inc.	1 441 237	0,09
8 262	Modine Manufacturing Co.	1 174 526	0,07
12 337	Moelis & Co.	879 875	0,06
9 053	Mohawk Industries, Inc.	1 167 113	0,07
2 025	Monarch Casino & Resort, Inc.	214 326	0,01
4 300	Montrose Environmental Group, Inc.	118 078	0,01
5 236	Moog, Inc.	1 087 360	0,07
3 100	MoonLake Immunotherapeutics	22 227	0,00
4 298	Morningstar, Inc.	997 179	0,06
52 795	Mosaic Co.	1 830 931	0,12
20 738	MP Materials Corp.	1 390 898	0,09
10 771	Mr. Cooper Group, Inc.	2 270 419	0,14
22 337	MRC Global, Inc.	322 100	0,02
6 353	MSA Safety, Inc.	1 093 161	0,07
4 275	MSC Industrial Direct Co., Inc.	393 898	0,03
17 501	Mueller Industries, Inc.	1 769 526	0,11
23 471	Mueller Water Products, Inc.	598 980	0,04
29 739	Murphy Oil Corp.	844 885	0,05
3 397	Murphy USA, Inc.	1 318 919	0,08
2 035	MYR Group, Inc.	423 341	0,03
12 056	Myriad Genetics, Inc.	87 165	0,01
9 250	N-able, Inc.	72 150	0,00
900	Nabors Industries Ltd.	36 783	0,00
5 000	NANO Nuclear Energy, Inc.	192 800	0,01
4 800	Napco Security Technologies, Inc.	206 160	0,01
3 754	National Bank Holdings Corp.	145 055	0,01
3 400	National Beverage Corp.	125 528	0,01
11 910	National Fuel Gas Co.	1 100 127	0,07
956	National HealthCare Corp.	116 164	0,01
570	National Presto Industries, Inc.	63 926	0,00
12 388	National Vision Holdings, Inc.	361 606	0,02
1 000	Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc.	40 000	0,00

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,63 % (mars 2025 : 99,58 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 93,02 % (mars 2025 : 92,41 %) (suite)		
	Dollar américain – 57,49 % (suite)		
15 147	Navient Corp.	199 183	0,01
22 800	Navitas Semiconductor Corp.	164 616	0,01
14 764	NBT Bancorp, Inc.	616 545	0,04
29 929	nCino, Inc.	811 375	0,05
10 756	NCR Atleos Corp.	422 818	0,03
15 949	NCR Voyix Corp.	200 160	0,01
925	Nelnet, Inc.	115 977	0,01
45 535	Neogen Corp.	260 005	0,02
18 584	NeoGenomics, Inc.	143 468	0,01
4 800	NerdWallet, Inc.	51 648	0,00
3 196	NETGEAR, Inc.	103 518	0,01
6 195	NetScout Systems, Inc.	160 017	0,01
12 988	New Fortress Energy, Inc.	28 703	0,00
11 169	New Jersey Resources Corp.	537 787	0,03
28 475	New York Times Co.	1 634 465	0,10
6 200	Newamsterdam Pharma Co. NV	176 328	0,01
90 495	Newell Brands, Inc.	474 194	0,03
32 945	Newmark Group, Inc.	614 424	0,04
1 027	NewMarket Corp.	850 572	0,05
5 250	Nexstar Media Group, Inc.	1 038 135	0,07
23 200	NextDecade Corp.	157 528	0,01
30 700	Nextdoor Holdings, Inc.	64 163	0,00
13 000	NextNav, Inc.	185 900	0,01
24 143	NEXTracker, Inc.	1 786 341	0,11
7 300	Niagen Bioscience, Inc.	68 109	0,00
1 060	Nicolet Bankshares, Inc.	142 570	0,01
6 700	nLight, Inc.	198 521	0,01
6 616	NMI Holdings, Inc.	253 657	0,02
25 385	Noble Corp. PLC	717 888	0,05
1 300	Northeast Bank	130 208	0,01
16 021	Northern Oil & Gas, Inc.	397 321	0,03
3 678	Northfield Bancorp, Inc.	43 400	0,00
44 057	Northwest Bancshares, Inc.	545 866	0,03
3 454	Northwest Natural Holding Co.	155 188	0,01
5 274	Northwestern Energy Group, Inc.	309 109	0,02
73 296	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	1 805 280	0,11
74 175	NOV, Inc.	982 819	0,06
6 211	Novanta, Inc.	622 032	0,04
22 370	Novavax, Inc.	193 948	0,01
15 492	Novocure Ltd.	200 157	0,01
31 100	NPK International, Inc.	351 741	0,02
6 600	Nurix Therapeutics, Inc.	60 984	0,00
19 255	NuScale Power Corp.	693 180	0,04
600	Nutex Health, Inc.	61 992	0,00
6 192	Nuvalent, Inc.	535 484	0,03
39 200	Nuvation Bio, Inc.	145 040	0,01
27 198	nVent Electric PLC	2 682 811	0,17
22 253	Oceaneering International, Inc.	551 429	0,04
8 966	OceanFirst Financial Corp.	157 533	0,01
15 300	Ocular Therapeutix, Inc.	178 857	0,01
6 189	Oddity Tech Ltd.	385 575	0,02
6 520	ODP Corp.	181 582	0,01
12 301	OFG Bancorp	534 970	0,03
36 614	OGE Energy Corp.	1 694 130	0,11
33 670	O-I Glass, Inc.	436 700	0,03
1 500	Oil-Dri Corp. of America	91 560	0,01
16 835	Oklo, Inc.	1 879 291	0,12
58 069	Old National Bancorp	1 274 615	0,08
33 445	Old Republic International Corp.	1 420 409	0,09
23 678	Olin Corp.	591 713	0,04
10 616	Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc.	1 363 094	0,09
741	OmniAb, Inc. (Non voting rights)	-	-
741	OmniAb, Inc. (Vesting)	-	-
6 263	Omnicell, Inc.	190 708	0,01
7 128	ONE Gas, Inc.	576 940	0,04
21 322	OneMain Holdings, Inc.	1 203 840	0,08
4 196	OneSpan, Inc.	66 674	0,00
13 600	OneSpaWorld Holdings Ltd.	287 504	0,02
9 800	Onestream, Inc.	180 614	0,01
7 958	Onto Innovation, Inc.	1 028 333	0,07
101 658	Opendoor Technologies, Inc.	810 214	0,05
19 423	OPENLANE, Inc.	558 994	0,04
65 257	OPKO Health, Inc.	101 148	0,01
29 765	Option Care Health, Inc.	826 276	0,05
41 335	Organon & Co.	441 458	0,03
6 300	ORIC Pharmaceuticals, Inc.	75 600	0,00
2 144	Origin Bancorp, Inc.	74 011	0,00
8 055	Orion SA	61 057	0,00
9 947	Ormat Technologies, Inc.	957 399	0,06
1 900	OrthoPediatrics Corp.	35 207	0,00
31 714	Oscar Health, Inc.	600 346	0,04
11 028	Oshkosh Corp.	1 430 332	0,09
3 041	OSI Systems, Inc.	757 939	0,05
8 120	Otter Tail Corp.	665 596	0,04
8 100	Ouster, Inc.	219 105	0,01
38 655	Ovintiv, Inc.	1 560 889	0,10

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,63 % (mars 2025 : 99,58 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 93,02 % (mars 2025 : 92,41 %) (suite)		
	Dollar américain – 57,49 % (suite)		
7 564	Owens & Minor, Inc.	36 307	0,00
2 098	Oxford Industries, Inc.	85 053	0,01
4 800	P10, Inc.	52 224	0,00
7 223	Pacira BioSciences, Inc.	186 137	0,01
10 100	PACS Group, Inc.	138 673	0,01
6 400	Pagaya Technologies Ltd.	190 016	0,01
22 165	PagerDuty, Inc.	366 166	0,02
4 040	Palomar Holdings, Inc.	471 670	0,03
4 949	Papa John's International, Inc.	238 294	0,02
9 736	Par Pacific Holdings, Inc.	344 849	0,02
4 493	PAR Technology Corp.	177 833	0,01
48 237	Paramount Skydance Corp.	912 644	0,06
3 521	Park National Corp.	572 268	0,04
9 632	Parsons Corp.	798 685	0,05
1 286	Pathward Financial, Inc.	95 177	0,01
6 533	Patrick Industries, Inc.	675 708	0,04
73 869	Patterson-UTI Energy, Inc.	382 641	0,02
7 470	Paylocity Holding Corp.	1 189 747	0,08
4 300	Paymentus Holdings, Inc.	131 580	0,01
47 650	Payoneer Global, Inc.	288 282	0,02
14 162	PBF Energy, Inc.	427 268	0,03
8 102	PDF Solutions, Inc.	209 194	0,01
18 884	Peabody Energy Corp.	500 804	0,03
1 130	Peapack-Gladstone Financial Corp.	31 188	0,00
10 785	Pediatrix Medical Group, Inc.	180 649	0,01
15 088	Pegasystems, Inc.	867 560	0,06
61 838	Peloton Interactive, Inc.	556 542	0,04
7 008	Penguin Solutions, Inc.	184 170	0,01
1 966	Penn Entertainment, Inc. (Non Voting rights)	37 865	0,00
25 947	Penn Entertainment, Inc. (Voting rights)	499 739	0,03
3 362	Pennant Group, Inc.	84 790	0,01
6 341	PennyMac Financial Services, Inc.	785 523	0,05
4 003	Penske Automotive Group, Inc.	696 162	0,04
6 049	Penumbra, Inc.	1 532 333	0,10
1 202	Peoples Bancorp, Inc.	36 048	0,00
11 500	Perdoceo Education Corp.	433 090	0,03
7 000	Perella Weinberg Partners	149 240	0,01
26 168	Performance Food Group Co.	2 722 519	0,17
21 900	Perimeter Solutions, Inc.	490 341	0,03
106 307	Permian Resources Corp.	1 360 730	0,09
13 900	Perpetua Resources Corp.	281 197	0,02
25 131	Perrigo Co. PLC	559 667	0,04
9 823	Petco Health & Wellness Co., Inc.	38 015	0,00
2 700	Pharvaris NV	67 365	0,00
1 300	Phibro Animal Health Corp.	52 598	0,00
5 400	Phinia, Inc.	310 392	0,02
6 580	Photronics, Inc.	151 011	0,01
10 762	Phreesia, Inc.	253 122	0,02
5 598	Pilgrim's Pride Corp.	227 951	0,01
13 776	Pinnacle Financial Partners, Inc.	1 292 051	0,08
20 648	Pinnacle West Capital Corp.	1 851 300	0,12
3 693	Piper Sandler Cos.	1 281 434	0,08
22 286	Pitney Bowes, Inc.	254 283	0,02
6 867	Pivotal Software, Inc.	-	-
3 818	PJT Partners, Inc.	678 573	0,04
35 847	Plains GP Holdings LP	653 849	0,04
14 095	Planet Fitness, Inc.	1 463 061	0,09
34 300	Planet Labs PBC	445 214	0,03
5 856	Plexus Corp.	847 305	0,05
150 372	Plug Power, Inc.	350 367	0,02
10 461	Polaris, Inc.	608 098	0,04
12 331	Popular, Inc.	1 566 160	0,10
10 600	Porch Group, Inc.	177 868	0,01
11 300	Portillo's, Inc.	72 885	0,00
11 009	Portland General Electric Co.	484 396	0,03
8 740	Post Holdings, Inc.	939 375	0,06
1 400	Powell Industries, Inc.	426 734	0,03
11 214	Power Integrations, Inc.	450 915	0,03
1 000	Power Solutions International, Inc.	98 220	0,01
14 600	Powerfleet, Inc. NJ	76 504	0,00
3 010	PRA Group, Inc.	46 474	0,00
3 500	Praxis Precision Medicines, Inc.	185 500	0,01
583	Preferred Bank	52 697	0,00
21 006	Premier, Inc.	583 967	0,04
9 143	Prestige Consumer Healthcare, Inc.	570 523	0,04
6 892	PriceSmart, Inc.	835 241	0,05
5 501	Primerica, Inc.	1 527 023	0,10
44 047	Primo Brands Corp.	973 439	0,06
10 017	Primoris Services Corp.	1 375 635	0,09
20 857	Privia Health Group, Inc.	519 339	0,03
6 250	ProAssurance Corp.	149 938	0,01
9 427	PROCEPT BioRobotics Corp.	336 450	0,02
16 484	Procore Technologies, Inc.	1 202 013	0,08
5 560	PROG Holdings, Inc.	179 922	0,01
7 966	Progress Software Corp.	349 946	0,02
9 626	Progyny, Inc.	207 152	0,01

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,63 % (mars 2025 : 99,58 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 93,02 % (mars 2025 : 92,41 %) (suite)		
	Dollar américain – 57,49 % (suite)		
16 301	ProPetro Holding Corp.	85 417	0,01
5 665	PROS Holdings, Inc.	129 785	0,01
13 799	Prosperity Bancshares, Inc.	915 564	0,06
7 000	Protagonist Therapeutics, Inc.	465 010	0,03
3 651	Proto Labs, Inc.	182 660	0,01
10 755	Provident Financial Services, Inc.	207 356	0,01
12 776	PTC Therapeutics, Inc.	784 063	0,05
6 400	PubMatic, Inc.	52 992	0,00
2 900	Pulse Biosciences, Inc.	51 330	0,00
19 400	PureCycle Technologies, Inc.	255 110	0,02
1 935	Pursuit Attractions & Hospitality, Inc.	70 008	0,00
8 988	PVH Corp.	752 925	0,05
11 280	Q2 Holdings, Inc.	816 559	0,05
963	QCR Holdings, Inc.	72 841	0,00
13 012	Qorvo, Inc.	1 185 133	0,08
1 134	Quaker Chemical Corp.	149 405	0,01
6 165	Qualys, Inc.	815 814	0,05
8 079	Quanex Building Products Corp.	114 883	0,01
21 741	Quantum Computing, Inc.	400 252	0,03
66 443	QuantumScape Corp.	818 578	0,05
11 181	QuidelOrtho Corp.	329 280	0,02
5 621	QuinStreet, Inc.	86 957	0,01
88 541	QXO, Inc.	1 687 591	0,11
26 927	Radian Group, Inc.	975 296	0,06
10 536	RadNet, Inc.	802 949	0,05
6 934	Radware Ltd.	183 682	0,01
18 700	Ralliant Corp.	817 751	0,05
6 701	Ralph Lauren Corp.	2 101 166	0,13
5 000	Ramaco Resources, Inc.	165 950	0,01
19 173	Rambus, Inc.	1 997 827	0,13
42 134	Range Resources Corp.	1 585 924	0,10
9 941	Rapid7, Inc.	186 394	0,01
4 486	RBC Bearings, Inc.	1 750 841	0,11
14 600	RealReal, Inc.	155 198	0,01
50 797	Recursion Pharmaceuticals, Inc.	247 889	0,02
13 000	Red Cat Holdings, Inc.	134 550	0,01
10 337	Red Rock Resorts, Inc.	631 177	0,04
6 100	Redwire Corp.	54 839	0,00
11 019	Regal Rexnord Corp.	1 580 565	0,10
11 235	Reinsurance Group of America, Inc.	2 158 581	0,14
11 507	Relay Therapeutics, Inc.	60 067	0,00
24 206	Remitly Global, Inc.	394 558	0,03
8 335	RenaissanceRe Holdings Ltd.	2 116 507	0,13
11 243	Renasant Corp.	414 754	0,03
9 044	Repligen Corp.	1 208 911	0,08
6 444	Replimune Group, Inc.	27 000	0,00
1 900	Republic Bancorp, Inc.	137 275	0,01
23 449	Resideo Technologies, Inc.	1 012 528	0,06
6 600	Resolute Forest Products, Inc.	9 372	0,00
8 720	REV Group, Inc.	494 162	0,03
24 076	Revolution Medicines, Inc.	1 124 349	0,07
7 300	Revolve Group, Inc.	155 490	0,01
5 000	REX American Resources Corp.	153 100	0,01
6 500	Reynolds Consumer Products, Inc.	159 055	0,01
2 523	RH	512 573	0,03
8 538	Rhythm Pharmaceuticals, Inc.	862 253	0,05
21 800	Ribbon Communications, Inc.	82 840	0,01
52 783	Rigetti Computing, Inc.	1 572 406	0,10
9 459	RingCentral, Inc.	268 068	0,02
55 602	Riot Platforms, Inc.	1 058 106	0,07
16 000	Riskified Ltd.	74 880	0,00
16 742	RLI Corp.	1 091 913	0,07
19 414	Robert Half, Inc.	659 688	0,04
1 765	Rogers Corp.	142 012	0,01
65 574	Roivant Sciences Ltd.	992 135	0,06
20 232	Roku, Inc.	2 025 830	0,13
1 900	Root, Inc.	170 069	0,01
11 834	Royal Gold, Inc.	2 373 664	0,15
17 070	RPC, Inc.	81 253	0,01
18 628	Rubrik, Inc.	1 532 153	0,10
7 300	Rumble, Inc.	52 852	0,00
13 501	Rush Enterprises, Inc. (Class A)	721 898	0,05
14 100	Rush Street Interactive, Inc.	288 768	0,02
15 183	RXO, Inc.	233 515	0,01
15 707	Ryan Specialty Holdings, Inc.	885 247	0,06
7 528	Ryder System, Inc.	1 420 082	0,09
3 500	Ryerson Holding Corp.	80 010	0,01
3 718	S&T Bancorp, Inc.	139 760	0,01
9 600	Sable Offshore Corp.	167 616	0,01
64 615	Sabre Corp.	118 245	0,01
800	Safety Insurance Group, Inc.	56 552	0,00
4 547	Saia, Inc.	1 361 190	0,09
12 727	Sally Beauty Holdings, Inc.	207 196	0,01
22 600	Sana Biotechnology, Inc.	80 230	0,01
22 647	Sandisk Corp.	2 540 993	0,16
9 611	Sanmina Corp.	1 106 322	0,07

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,63 % (mars 2025 : 99,58 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 93,02 % (mars 2025 : 92,41 %) (suite)		
	Dollar américain – 57,49 % (suite)		
14 607	Sarepta Therapeutics, Inc.	281 477	0,02
4 400	Savers Value Village, Inc.	58 300	0,00
3 348	ScanSource, Inc.	147 279	0,01
4 300	Schneider National, Inc.	90 988	0,01
10 156	Scholar Rock Holding Corp.	378 209	0,02
1 700	Scholastic Corp.	46 546	0,00
8 764	Schrodinger, Inc.	175 806	0,01
8 359	Science Applications International Corp.	830 634	0,05
5 528	Scotts Miracle-Gro Co.	314 820	0,02
21	Seaboard Corp.	76 587	0,00
6 053	Seacoast Banking Corp. of Florida	184 193	0,01
6 500	Seadrill Ltd.	196 365	0,01
26 835	Sealed Air Corp.	948 617	0,06
13 400	SEI Investments Co.	1 136 990	0,07
26 333	Select Medical Holdings Corp.	338 116	0,02
12 683	Select Water Solutions, Inc.	135 581	0,01
12 054	Selective Insurance Group, Inc.	977 218	0,06
4 000	SEMrush Holdings, Inc.	28 320	0,00
14 577	Semtech Corp.	1 041 527	0,07
1 400	Seneca Foods Corp.	151 116	0,01
27 281	Sensata Technologies Holding PLC	833 435	0,05
4 353	Sensient Technologies Corp.	408 529	0,03
49 699	SentinelOne, Inc.	875 199	0,06
24 124	Service Corp. International	2 007 599	0,13
10 073	ServisFirst Bancshares, Inc.	811 179	0,05
2 690	Sezzle, Inc.	213 936	0,01
7 254	Shake Shack, Inc.	679 047	0,04
4 600	Sharplink Gaming, Inc.	78 246	0,01
6 820	Shenandoah Telecommunications Co.	91 524	0,01
10 488	Shift4 Payments, Inc.	811 771	0,05
28 815	Shoals Technologies Group, Inc.	213 519	0,01
3 600	Shoe Carnival, Inc.	74 844	0,00
2 783	Shutterstock, Inc.	58 026	0,00
3 500	SI-BONE, Inc.	51 520	0,00
7 800	SIGA Technologies, Inc.	71 370	0,00
5 787	Signet Jewelers Ltd.	555 089	0,04
9 963	Silgan Holdings, Inc.	428 509	0,03
6 290	Silicon Laboratories, Inc.	824 808	0,05
8 400	SimilarWeb Ltd.	78 120	0,01
30 912	Simmons First National Corp.	592 583	0,04
18 837	Simply Good Foods Co.	467 534	0,03
7 771	Simpson Manufacturing Co., Inc.	1 301 332	0,08
6 533	Sinclair, Inc.	98 648	0,01

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,63 % (mars 2025 : 99,58 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 93,02 % (mars 2025 : 92,41 %) (suite)		
	Dollar américain – 57,49 % (suite)		
34 568	Sirius XM Holdings, Inc.	804 570	0,05
13 349	SiriusPoint Ltd.	241 483	0,02
8 252	SiteOne Landscape Supply, Inc.	1 062 858	0,07
3 384	SiTime Corp.	1 019 633	0,06
15 785	Six Flags Entertainment Corp.	358 635	0,02
4 800	Skyward Specialty Insurance Group, Inc.	228 288	0,01
2 199	SkyWest, Inc.	221 263	0,01
21 600	Skyworks Solutions, Inc.	1 662 768	0,11
36 631	SLM Corp.	1 013 946	0,06
21 782	SM Energy Co.	543 897	0,03
10 062	SolarEdge Technologies, Inc.	372 294	0,02
4 200	Solaris Energy Infrastructure, Inc.	167 874	0,01
6 310	Soleno Therapeutics, Inc.	426 556	0,03
35 038	Somnigroup International, Inc.	2 954 755	0,19
2 705	Sonic Automotive, Inc.	205 823	0,01
14 887	Sonoco Products Co.	641 481	0,04
21 931	Sonos, Inc.	346 510	0,02
20 400	Sotera Health Co.	320 892	0,02
60 279	SoundHound AI, Inc.	969 286	0,06
1 235	Southside Bancshares, Inc.	34 889	0,00
15 786	Southstate Bank Corp.	1 560 762	0,10
11 686	Southwest Gas Holdings, Inc.	915 481	0,06
4 123	Spectrum Brands Holdings, Inc.	216 581	0,01
2 692	Sphere Entertainment Co.	167 227	0,01
6 367	Spire, Inc.	519 038	0,03
18 265	Spirit AeroSystems Holdings, Inc.	705 029	0,04
14 577	Sprinklr, Inc.	112 534	0,01
5 788	Sprout Social, Inc.	74 781	0,00
16 605	Sprouts Farmers Market, Inc.	1 806 624	0,11
6 857	SPS Commerce, Inc.	714 088	0,05
8 344	SPX Technologies, Inc.	1 558 492	0,10
4 300	Spyre Therapeutics, Inc.	72 068	0,00
5 301	St. Joe Co.	262 293	0,02
4 180	STAAR Surgical Co.	112 317	0,01
14 200	Stagwell, Inc.	79 946	0,01
27 639	Standard BioTools, Inc.	35 931	0,00
3 547	Standard Motor Products, Inc.	144 789	0,01
22 793	Standardaero, Inc.	622 021	0,04
2 670	Standex International Corp.	565 773	0,04
22 540	Stanley Black & Decker, Inc.	1 675 398	0,11
4 690	Steelcase, Inc.	80 668	0,01
12 159	Stellar Bancorp, Inc.	368 904	0,02
2 689	Stepan Co.	128 265	0,01

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,63 % (mars 2025 : 99,58 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 93,02 % (mars 2025 : 92,41 %) (suite)		
	Dollar américain – 57,49 % (suite)		
12 301	StepStone Group, Inc.	803 378	0,05
5 252	Sterling Infrastructure, Inc.	1 783 999	0,11
16 448	Steven Madden Ltd.	550 679	0,04
7 931	Stewart Information Services Corp.	581 501	0,04
18 072	Stifel Financial Corp.	2 050 630	0,13
2 507	Stock Yards Bancorp, Inc.	175 465	0,01
6 100	Stoke Therapeutics, Inc.	143 350	0,01
6 174	StoneX Group, Inc.	623 080	0,04
2 072	Strategic Education, Inc.	178 213	0,01
7 882	Stride, Inc.	1 173 945	0,07
1 178	Sturm Ruger & Co., Inc.	51 208	0,00
17 486	SunCoke Energy, Inc.	142 686	0,01
36 700	Sunrun, Inc.	634 543	0,04
7 071	Supernus Pharmaceuticals, Inc.	337 923	0,02
10 760	Surgery Partners, Inc.	232 846	0,01
13 127	Sweetgreen, Inc.	104 753	0,01
7 131	Sylvamo Corp.	315 333	0,02
8 300	Symbotic, Inc.	447 370	0,03
6 702	Synaptics, Inc.	458 015	0,03
13 507	Syndax Pharmaceuticals, Inc.	207 805	0,01
24 345	Synovus Financial Corp.	1 194 853	0,08
24 400	Taboola.com Ltd.	83 204	0,01
6 211	Talen Energy Corp.	2 642 035	0,17
16 986	Talos Energy, Inc.	162 896	0,01
7 788	Tandem Diabetes Care, Inc.	94 546	0,01
6 500	Target Hospitality Corp.	55 120	0,00
5 500	Tarsus Pharmaceuticals, Inc.	326 865	0,02
3 600	TaskUS, Inc.	64 260	0,00
19 046	Taylor Morrison Home Corp.	1 257 226	0,08
12 555	TD SYNNEX Corp.	2 055 881	0,13
72 316	TechnipFMC PLC	2 852 866	0,18
28 844	TechTarget, Inc.	167 584	0,01
30 438	TEGNA, Inc.	618 805	0,04
32 284	Teladoc Health, Inc.	249 555	0,02
7 128	Teleflex, Inc.	872 182	0,06
19 400	Telephone & Data Systems, Inc.	761 256	0,05
14 978	Tempus AI, Inc.	1 208 874	0,08
20 625	Tenable Holdings, Inc.	601 425	0,04
15 696	Tenet Healthcare Corp.	3 186 916	0,20
2 037	Tennant Co.	165 119	0,01
13 435	Teradata Corp.	288 987	0,02
54 394	Terawulf, Inc.	621 179	0,04
7 034	Terex Corp.	360 844	0,02
43 503	Tetra Tech, Inc.	1 452 130	0,09
8 386	Texas Capital Bancshares, Inc.	708 869	0,05
10 904	Texas Roadhouse, Inc.	1 811 700	0,12
3 124	TFS Financial Corp.	41 159	0,00
26 073	TG Therapeutics, Inc.	941 887	0,06
5 101	Thermon Group Holdings, Inc.	136 299	0,01
9 377	Thor Industries, Inc.	972 301	0,06
14 500	ThredUp, Inc.	137 025	0,01
3 900	Thryv Holdings, Inc.	47 034	0,00
2 260	Tidewater, Inc.	120 526	0,01
165 078	Tilray Brands, Inc.	285 585	0,02
13 371	Timken Co.	1 005 232	0,06
2 400	Tiptree, Inc.	46 008	0,00
5 600	Titan International, Inc.	42 336	0,00
11 847	TKO Group Holdings, Inc.	2 392 620	0,15
38 397	TMC the metals Co., Inc.	244 589	0,02
16 924	Toll Brothers, Inc.	2 337 881	0,15
800	Tompkins Financial Corp.	52 968	0,00
2 210	Tootsie Roll Industries, Inc.	92 643	0,01
5 151	TopBuild Corp.	2 013 320	0,13
19 869	Topgolf Callaway Brands Corp.	188 756	0,01
15 112	Toro Co.	1 151 534	0,07
2 500	Tourmaline Bio, Inc.	119 575	0,01
21 271	Towne Bank	735 338	0,05
18 149	TPG, Inc.	1 042 660	0,07
1 000	Transcat, Inc.	73 200	0,00
5 294	TransMedics Group, Inc.	593 987	0,04
154 172	Transocean Ltd.	481 017	0,03
14 839	Travel & Leisure Co.	882 772	0,06
12 926	Travere Therapeutics, Inc.	308 931	0,02
5 559	TreeHouse Foods, Inc.	112 347	0,01
30 700	Trevi Therapeutics, Inc.	280 905	0,02
18 721	Trex Co., Inc.	967 314	0,06
17 940	Tri Pointe Homes, Inc.	609 422	0,04
11 265	TriCo Bancshares	500 279	0,03
3 444	TriMas Corp.	133 076	0,01
4 327	TriNet Group, Inc.	289 433	0,02
19 171	Trinity Industries, Inc.	537 555	0,03
18 077	TripAdvisor, Inc.	293 932	0,02
2 536	Triumph Financial, Inc.	126 901	0,01
11 229	Tronox Holdings PLC	45 141	0,00
27 208	Trump Media & Technology Group Corp.	446 755	0,03
4 698	Trupanion, Inc.	203 329	0,01

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,63 % (mars 2025 : 99,58 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 93,02 % (mars 2025 : 92,41 %) (suite)		
	Dollar américain – 57,49 % (suite)		
1 102	TrustCo Bank Corp.	40 003	0,00
5 115	Trustmark Corp.	202 554	0,01
18 654	TTM Technologies, Inc.	1 074 470	0,07
4 648	Turning Point Brands, Inc.	459 501	0,03
6 400	Tutor Perini Corp.	419 776	0,03
10 486	Twist Bioscience Corp.	295 076	0,02
16 388	TXNM Energy, Inc.	926 741	0,06
37 050	U.S. Foods Holding Corp.	2 838 771	0,18
1 500	U.S. Lime & Minerals, Inc.	197 325	0,01
951	U.S. Physical Therapy, Inc.	80 787	0,01
14 300	Udemy, Inc.	100 243	0,01
11 792	UFP Industries, Inc.	1 102 434	0,07
1 129	UFP Technologies, Inc.	225 348	0,01
36 588	UGI Corp.	1 216 917	0,08
79 018	UiPath, Inc.	1 057 261	0,07
10 300	UL Solutions, Inc.	729 858	0,05
6 093	Ultra Clean Holdings, Inc.	166 034	0,01
16 586	Ultragenyx Pharmaceutical, Inc.	498 907	0,03
10 544	UMB Financial Corp.	1 247 882	0,08
12 209	Under Armour, Inc. (Class A)	60 923	0,00
49 082	Under Armour, Inc. (Class C)	237 066	0,02
2 900	UniFirst Corp.	484 851	0,03
6 800	uniQure NV	396 916	0,03
24 194	United Bankshares, Inc.	900 259	0,06
18 027	United Community Banks, Inc.	565 146	0,04
967	United Fire Group, Inc.	29 416	0,00
8 637	United Natural Foods, Inc.	324 924	0,02
4 175	United Parks & Resorts, Inc.	215 848	0,01
21 899	Uniti Group, Inc.	134 022	0,01
6 060	Unitil Corp.	290 032	0,02
50 333	Unity Software, Inc.	2 015 333	0,13
2 960	Universal Corp.	165 375	0,01
7 906	Universal Display Corp.	1 135 539	0,07
3 981	Universal Insurance Holdings, Inc.	104 700	0,01
5 400	Universal Technical Institute, Inc.	175 770	0,01
15 106	Univest Financial Corp.	453 482	0,03
29 547	Unum Group	2 298 166	0,15
5 348	Upbound Group, Inc.	126 373	0,01
14 084	Upstart Holdings, Inc.	715 467	0,05
14 787	Upwork, Inc.	274 595	0,02
69 418	Uranium Energy Corp.	926 036	0,06
10 471	Urban Outfitters, Inc.	747 944	0,05
4 200	USA Rare Earth, Inc.	72 198	0,00
2 580	USANA Health Sciences, Inc.	71 079	0,00
19 361	Utz Brands, Inc.	235 236	0,02
21 900	UWM Holdings Corp.	133 371	0,01
2 800	V2X, Inc.	162 652	0,01
5 591	Vail Resorts, Inc.	836 246	0,05
12 940	Valaris Ltd.	631 084	0,04
77 021	Valley National Bancorp	816 423	0,05
3 861	Valmont Industries, Inc.	1 497 026	0,10
24 182	Valvoline, Inc.	868 376	0,06
18 722	Varonis Systems, Inc.	1 075 953	0,07
20 876	Vaxcyte, Inc.	751 954	0,05
3 689	Veeco Instruments, Inc.	112 256	0,01
7 196	Vera Therapeutics, Inc.	209 116	0,01
16 718	Veracyte, Inc.	573 929	0,04
8 782	Vericel Corp.	276 370	0,02
7 678	Verint Systems, Inc.	155 480	0,01
6 489	Veritex Holdings, Inc.	217 576	0,01
23 134	Verra Mobility Corp.	571 410	0,04
12 090	Vertex, Inc.	299 711	0,02
14 100	Vestis Corp.	63 873	0,00
57 911	VF Corp.	835 656	0,05
17 471	Viasat, Inc.	511 900	0,03
182 000	Viatris, Inc.	1 801 800	0,11
49 581	Viavi Solutions, Inc.	629 183	0,04
3 898	Vicor Corp.	193 809	0,01
10 998	Victoria's Secret & Co.	298 486	0,02
7 436	Victory Capital Holdings, Inc.	481 555	0,03
17 982	Viking Therapeutics, Inc.	472 567	0,03
15 171	Vimeo, Inc.	117 575	0,01
23 591	Viper Energy, Inc.	901 648	0,06
27 713	Vir Biotechnology, Inc.	158 241	0,01
17 000	Viridian Therapeutics, Inc.	366 860	0,02
10 678	Virtu Financial, Inc.	379 069	0,02
584	Virtus Investment Partners, Inc.	110 978	0,01
25 541	Vishay Intertechnology, Inc.	390 777	0,02
5 554	Visteon Corp.	665 702	0,04
7 600	Vita Coco Co., Inc.	322 772	0,02
2 200	Vital Energy, Inc.	37 158	0,00
7 588	Vital Farms, Inc.	312 246	0,02
2 302	Vitesse Energy, Inc.	53 475	0,00
22 672	Vontier Corp.	951 544	0,06
17 153	Voya Financial, Inc.	1 283 044	0,08
3 200	VSE Corp.	531 968	0,03

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,63 % (mars 2025 : 99,58 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 93,02 % (mars 2025 : 92,41 %) (suite)		
	Dollar américain – 57,49 % (suite)		
19 206	WaFd, Inc.	581 750	0,04
6 273	Walker & Dunlop, Inc.	524 548	0,03
13 800	Warby Parker, Inc.	380 604	0,02
9 536	Warrior Met Coal, Inc.	606 871	0,04
731	Washington Trust Bancorp, Inc.	21 126	0,00
4 485	Watts Water Technologies, Inc.	1 252 571	0,08
16 100	WaVe Life Sciences Ltd.	117 852	0,01
15 962	Wayfair, Inc.	1 425 885	0,09
14 337	Waystar Holding Corp.	543 659	0,03
2 538	WD-40 Co.	501 509	0,03
13 294	Weatherford International PLC	909 708	0,06
5 300	Weave Communications, Inc.	35 404	0,00
28 839	Webster Financial Corp.	1 714 190	0,11
4 100	Weis Markets, Inc.	294 667	0,02
38 170	Wendy's Co.	349 637	0,02
21 158	Werner Enterprises, Inc.	556 879	0,04
8 825	WesBanco, Inc.	281 782	0,02
8 767	WESCO International, Inc.	1 854 220	0,12
9 425	Westamerica BanCorp	471 156	0,03
17 480	Western Alliance Bancorp	1 515 866	0,10
36 414	Western Union Co.	290 948	0,02
7 900	Westrock Coffee Co.	38 394	0,00
5 960	WEX, Inc.	938 879	0,06
9 487	Whirlpool Corp.	745 678	0,05
524	White Mountains Insurance Group Ltd.	875 876	0,06
1 800	Willdan Group, Inc.	174 042	0,01
400	Willis Lease Finance Corp.	54 836	0,00
32 017	WillScot Holdings Corp.	675 879	0,04
4 618	Wingstop, Inc.	1 162 258	0,07
360	Winmark Corp.	179 197	0,01
3 442	Winnebago Industries, Inc.	115 100	0,01
10 439	Wintrust Financial Corp.	1 382 541	0,09
11 036	WisdomTree, Inc.	153 400	0,01
7 668	WNS Holdings Ltd.	584 838	0,04
12 448	Wolverine World Wide, Inc.	341 573	0,02
10 366	Woodward, Inc.	2 619 592	0,17
9 299	Workiva, Inc.	800 458	0,05
323	World Acceptance Corp.	54 632	0,00
6 169	World Kinect Corp.	160 086	0,01
7 699	Worthington Enterprises, Inc.	427 218	0,03
3 890	Worthington Steel, Inc.	118 217	0,01
10 937	WSFS Financial Corp.	589 832	0,04
14 452	Wyndham Hotels & Resorts, Inc.	1 154 715	0,07
13 295	Wynn Resorts Ltd.	1 705 350	0,11
9 292	Xencor, Inc.	108 995	0,01
13 349	Xenon Pharmaceuticals, Inc.	535 962	0,03
24 200	Xeris Biopharma Holdings, Inc.	196 988	0,01
14 049	Xerox Holdings Corp.	52 824	0,00
7 000	Xometry, Inc.	381 290	0,02
2 300	XPEL, Inc.	76 061	0,00
9 629	XPLR Infrastructure LP	97 927	0,01
19 317	XPO, Inc.	2 497 109	0,16
13 267	Yelp, Inc.	413 930	0,03
14 681	YETI Holdings, Inc.	487 116	0,03
13 232	Yext, Inc.	112 737	0,01
31 668	Zeta Global Holdings Corp.	629 243	0,04
9 913	Ziff Davis, Inc.	377 685	0,02
20 830	ZIM Integrated Shipping Services Ltd.	282 246	0,02
25 272	Zions Bancorp NA	1 429 890	0,09
51 267	ZoomInfo Technologies, Inc.	559 323	0,04
26 291	Zurn Elkay Water Solutions Corp.	1 236 466	0,08
5 200	Zymeworks, Inc.	88 816	0,01
		903 941 846	**57,49**
	Total des actions ordinaires	**1 462 572 037**	**93,02**
	Certificats représentatifs de titres – 0,09 % (mars 2025 : 0,08 %)		
	Dollar australien – 0,01 %		
8 489	MAC Copper Ltd.	103 520	0,00
30 413	Southern Cross Gold Consolidated Ltd.	162 459	0,01
		265 979	**0,01**
	Euro – 0,06 %		
3 594	Koninklijke Heijmans NV	249 998	0,02
47 832	SES SA	364 474	0,02
3 184	TKH Group NV	137 377	0,01
3 710	Van Lanschot Kempen NV	221 014	0,01
		972 863	**0,06**
	Dollar américain – 0,02 %		
24 464	Melco Resorts & Entertainment Ltd.	224 335	0,02
46 700	Polestar Automotive Holding U.K. PLC	43 903	0,00
		268 238	**0,02**
	Total des certificats représentatifs de titres	**1 507 080**	**0,09**
	Fiducies de placement immobilier de type REIT – 6,46 % (mars 2025 : 7,02 %)		
	Dollar australien – 0,53 %		
77 997	Abacus Group	63 840	0,00
77 997	Abacus Storage King	72 370	0,01
168 578	Arena REIT	433 493	0,03

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,63 % (mars 2025 : 99,58 %) (suite)		
	Fiducies de placement immobilier de type REIT – 6,46 % (mars 2025 : 7,02 %) (suite)		
	Dollar australien – 0,53 % (suite)		
64 041	Centuria Capital Group	93 799	0,01
124 860	Centuria Industrial REIT	288 801	0,02
73 682	Centuria Office REIT	58 599	0,00
88 006	Charter Hall Group	1 326 916	0,08
225 144	Charter Hall Long Wale REIT	656 542	0,04
81 616	Charter Hall Retail REIT	223 396	0,01
215 814	Charter Hall Social Infrastructure REIT	484 874	0,03
193 680	Dexus	921 635	0,06
50 664	DigiCo Infrastructure REIT	88 981	0,01
200 837	GPT Group	714 772	0,05
40 759	Growthpoint Properties Australia Ltd.	69 424	0,00
26 605	HMC Capital Ltd.	56 071	0,00
79 481	HomeCo Daily Needs REIT	71 376	0,01
134 659	Ingenia Communities Group	485 494	0,03
651 245	Mirvac Group	979 760	0,06
95 399	National Storage REIT	148 580	0,01
357 702	Region Group	566 590	0,04
259 734	Waypoint REIT Ltd.	464 774	0,03
		8 270 087	**0,53**
	Dollar canadien – 0,17 %		
14 847	Allied Properties Real Estate Investment Trust	221 307	0,01
3 049	Artis Real Estate Investment Trust	13 805	0,00
681	Boardwalk Real Estate Investment Trust	33 835	0,00
8 300	Canadian Apartment Properties REIT	242 784	0,02
16 400	Choice Properties Real Estate Investment Trust	173 264	0,01
35 901	Crombie Real Estate Investment Trust	388 837	0,03
10 100	CT Real Estate Investment Trust	117 739	0,01
29 159	Dream Industrial Real Estate Investment Trust	260 490	0,02
9 361	First Capital Real Estate Investment Trust	133 008	0,01
3 206	Granite Real Estate Investment Trust	178 180	0,01
21 253	H&R Real Estate Investment Trust	171 839	0,01
10 634	InterRent Real Estate Investment Trust	102 182	0,01
4 900	Killam Apartment Real Estate Investment Trust	63 284	0,00
18 956	NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust	69 345	0,00
5 616	Primaris Real Estate Investment Trust	61 875	0,00
17 596	RioCan Real Estate Investment Trust	239 647	0,02
6 948	SmartCentres Real Estate Investment Trust	133 577	0,01
		2 604 998	**0,17**

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,63 % (mars 2025 : 99,58 %) (suite)		
	Fiducies de placement immobilier de type REIT – 6,46 % (mars 2025 : 7,02 %) (suite)		
	Euro – 0,39 %		
10 084	Aedifica SA	747 060	0,05
884	Altarea SCA	108 856	0,01
12 186	Carmila SA	251 434	0,02
7 938	Cofinimmo SA	688 343	0,04
5 323	Eurocommercial Properties NV	166 683	0,01
7 242	ICADE	182 270	0,01
101 702	Inmobiliaria Colonial Socimi SA	663 822	0,04
41 850	Mercialys SA	538 944	0,03
69 597	Merlin Properties Socimi SA	1 050 010	0,07
1 095	Montea NV	88 262	0,01
2 797	Retail Estates NV	208 691	0,01
3 486	Shurgard Self Storage Ltd.	132 098	0,01
61 215	Stoneweg Europe Stapled Trust	109 330	0,01
589	Vastned NV	20 762	0,00
27 010	Warehouses De Pauw CVA	675 358	0,04
13 403	Wereldhave NV	299 537	0,02
3 780	Xior Student Housing NV	129 914	0,01
		6 061 374	**0,39**
	Dollar de Hong Kong – 0,03 %		
853 000	Fortune Real Estate Investment Trust	553 654	0,03
		553 654	**0,03**
	Nouveau shekel israélien – 0,04 %		
83 078	Reit 1 Ltd.	616 138	0,04
		616 138	**0,04**
	Yen japonais – 0,85 %		
252	Activia Properties, Inc.	229 673	0,01
374	Advance Residence Investment Corp.	420 635	0,03
283	AEON REIT Investment Corp.	248 536	0,02
92	Comforia Residential REIT, Inc.	202 458	0,01
71	CRE Logistics REIT, Inc.	73 123	0,00
648	Daiwa House REIT Investment Corp.	552 852	0,04
124	Daiwa Office Investment Corp.	306 463	0,02
194	Daiwa Securities Living Investments Corp.	141 081	0,01
415	Frontier Real Estate Investment Corp.	250 936	0,02
105	Fukuoka REIT Corp.	134 587	0,01
133	Global One Real Estate Investment Corp.	128 781	0,01
533	GLP J-Reit	492 633	0,03
123	Hankyu Hanshin REIT, Inc.	142 085	0,01
142	Heiwa Real Estate REIT, Inc.	146 053	0,01
255	Hoshino Resorts REIT, Inc.	464 986	0,03
175	Hulic Reit, Inc.	200 850	0,01

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,63 % (mars 2025 : 99,58 %) (suite)		
	Fiducies de placement immobilier de type REIT – 6,46 % (mars 2025 : 7,02 %) (suite)		
	Yen japonais – 0,85 % (suite)		
69	Ichigo Office REIT Investment Corp.	44 151	0,00
271	Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp.	249 191	0,02
1 304	Invincible Investment Corp.	595 115	0,04
62	Japan Excellent, Inc.	60 957	0,00
606	Japan Hotel REIT Investment Corp.	366 017	0,02
201	Japan Logistics Fund, Inc.	133 106	0,01
1 379	Japan Metropolitan Fund Invest	1 061 667	0,07
352	Japan Prime Realty Investment Corp.	245 734	0,02
919	Japan Real Estate Investment Corp.	774 727	0,05
685	KDX Realty Investment Corp.	781 545	0,05
224	LaSalle Logiport REIT	217 652	0,01
203	Mirai Corp.	66 734	0,00
177	Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corp.	145 857	0,01
335	Mitsui Fudosan Accommodations Fund, Inc.	299 421	0,02
933	Mitsui Fudosan Logistics Park, Inc.	671 550	0,04
175	Mori Hills REIT Investment Corp.	169 449	0,01
104	Mori Trust Reit, Inc.	53 379	0,00
1 356	Nippon Prologis REIT, Inc.	793 299	0,05
264	NIPPON REIT Investment Corp.	173 039	0,01
642	Nomura Real Estate Master Fund, Inc.	697 273	0,04
171	NTT UD REIT Investment Corp.	157 470	0,01
676	Orix JREIT, Inc.	458 646	0,03
569	Sekisui House Reit, Inc.	306 683	0,02
83	SOSiLA Logistics REIT, Inc.	66 710	0,00
249	Star Asia Investment Corp.	101 667	0,01
113	Tokyu REIT, Inc.	153 105	0,01
335	United Urban Investment Corp.	406 941	0,03
		13 386 817	**0,85**
	Dollar néo-zélandais – 0,03 %		
400 932	Goodman Property Trust	495 867	0,03
		495 867	**0,03**
	Livre sterling – 0,53 %		
17 049	Big Yellow Group PLC	223 096	0,01
174 090	British Land Co. PLC	816 072	0,05
24 495	Derwent London PLC	574 779	0,04
208 677	Grainger PLC	545 007	0,04
99 010	Great Portland Estates PLC	424 536	0,03
37 539	Hammerson PLC	146 860	0,01
478 372	LondonMetric Property PLC	1 171 451	0,07
782 899	Primary Health Properties PLC	962 282	0,06
83 788	PRS REIT PLC	126 561	0,01
35 488	Safestore Holdings PLC	314 364	0,02
361 906	Shaftesbury Capital PLC	691 359	0,04
94 357	Sirius Real Estate Ltd.	124 170	0,01
485 427	Supermarket Income REIT PLC	512 349	0,03
388 352	Tritax Big Box REIT PLC	755 473	0,05
65 439	UNITE Group PLC	633 419	0,04
64 785	Workspace Group PLC	345 815	0,02
		8 367 593	**0,53**
	Dollar de Singapour – 0,40 %		
414 192	CapitaLand Ascott Trust	298 789	0,02
562 054	CapitaLand China Trust	344 417	0,02
23 800	CDL Hospitality Trusts	14 861	0,00
239 874	ESR-REIT	520 980	0,03
261 264	Frasers Centrepoint Trust	470 162	0,03
438 484	Frasers Logistics & Commercial Trust	323 115	0,02
405 621	Keppel DC REIT	751 966	0,05
834 260	Keppel REIT	653 586	0,04
501 306	Mapletree Industrial Trust	828 251	0,05
782 654	Mapletree Logistics Trust	758 856	0,05
165 900	Mapletree Pan Asia Commercial Trust	184 019	0,01
168 640	Parkway Life Real Estate Investment Trust	538 936	0,04
59 850	Starhill Global REIT	26 230	0,00
643 300	Suntec Real Estate Investment Trust	638 709	0,04
		6 352 877	**0,40**
	Dollar américain – 3,49 %		
11 263	Acadia Realty Trust	226 949	0,01
6 271	Adamas Trust, Inc.	43 709	0,00
129 443	AGNC Investment Corp.	1 267 247	0,08
16 300	Agree Realty Corp.	1 157 952	0,07
4 662	Alexander & Baldwin, Inc.	84 802	0,01
400	Alexander's, Inc.	93 796	0,01
4 652	American Assets Trust, Inc.	94 529	0,01
28 947	American Healthcare REIT, Inc.	1 216 064	0,08
45 888	Americold Realty Trust, Inc.	561 669	0,04
17 730	Apartment Investment & Management Co.	140 599	0,01
56 688	Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.	574 249	0,04
29 036	Apple Hospitality REIT, Inc.	348 722	0,02
23 100	Arbor Realty Trust, Inc.	282 051	0,02
20 529	Armada Hoffler Properties, Inc.	143 908	0,01

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,63 % (mars 2025 : 99,58 %) (suite)		
	Fiducies de placement immobilier de type REIT – 6,46 % (mars 2025 : 7,02 %) (suite)		
	Dollar américain – 3,49 % (suite)		
8 869	ARMOUR Residential REIT, Inc.	132 503	0,01
29 271	Blackstone Mortgage Trust, Inc.	538 879	0,03
37 435	Brandywine Realty Trust	156 104	0,01
61 397	BrightSpire Capital, Inc.	333 386	0,02
45 399	Brixmor Property Group, Inc.	1 256 644	0,08
19 666	Broadstone Net Lease, Inc.	351 431	0,02
7 700	BSR Real Estate Investment Trust	96 250	0,01
31 631	CareTrust REIT, Inc.	1 096 963	0,07
4 600	CBL & Associates Properties, Inc.	140 668	0,01
1 767	Centerspace	104 076	0,01
10 987	Chimera Investment Corp.	145 248	0,01
5 512	Community Healthcare Trust, Inc.	84 334	0,01
9 495	COPT Defense Properties	275 925	0,02
27 261	Cousins Properties, Inc.	788 933	0,05
38 754	CubeSmart	1 575 738	0,10
23 486	Curbline Properties Corp.	523 738	0,03
55 980	DiamondRock Hospitality Co.	445 601	0,03
100 000	Digital Core REIT Management Pte. Ltd.	47 500	0,00
16 900	Diversified Healthcare Trust	74 529	0,00
35 360	Douglas Emmett, Inc.	550 555	0,04
1 818	Easterly Government Properties, Inc.	41 687	0,00
6 674	EastGroup Properties, Inc.	1 129 641	0,07
10 127	Ellington Financial, Inc.	131 449	0,01
12 269	Elme Communities	206 855	0,01
50 212	Empire State Realty Trust, Inc.	384 624	0,02
7 653	EPR Properties	443 951	0,03
28 164	Essential Properties Realty Trust, Inc.	838 161	0,05
11 536	Federal Realty Investment Trust	1 168 712	0,07
20 513	First Industrial Realty Trust, Inc.	1 055 804	0,07
5 851	Four Corners Property Trust, Inc.	142 764	0,01
24 942	Franklin BSP Realty Trust, Inc.	270 870	0,02
2 100	Getty Realty Corp.	56 343	0,00
2 643	Gladstone Commercial Corp.	32 562	0,00
8 766	Global Medical REIT, Inc.	295 502	0,02
55 602	Global Net Lease, Inc.	452 044	0,03
62 069	Healthcare Realty Trust, Inc.	1 119 104	0,07
18 685	Highwoods Properties, Inc.	594 557	0,04
126 599	Host Hotels & Resorts, Inc.	2 154 715	0,14
56 600	Hudson Pacific Properties, Inc.	156 216	0,01
38 110	Independence Realty Trust, Inc.	624 623	0,04
3 319	Innovative Industrial Properties, Inc.	177 832	0,01
6 000	InvenTrust Properties Corp.	171 720	0,01
8 765	JBG SMITH Properties	195 021	0,01
18 169	Kilroy Realty Corp.	767 640	0,05
37 670	Kite Realty Group Trust	840 041	0,05
6 200	KKR Real Estate Finance Trust, Inc.	55 800	0,00
15 530	Ladder Capital Corp.	169 432	0,01
14 741	Lamar Advertising Co.	1 804 593	0,11
8 700	Lineage, Inc.	336 168	0,02
3 026	LTC Properties, Inc.	111 538	0,01
55 673	LXP Industrial Trust	498 830	0,03
36 421	Macerich Co.	662 862	0,04
93 559	Medical Properties Trust, Inc.	474 344	0,03
43 243	MFA Financial, Inc.	397 403	0,03
19 200	Millrose Properties, Inc.	645 312	0,04
9 447	National Health Investors, Inc.	751 037	0,05
16 688	National Storage Affiliates Trust	504 311	0,03
4 800	NETSTREIT Corp.	86 688	0,01
2 027	NexPoint Residential Trust, Inc.	65 310	0,00
26 431	NNN REIT, Inc.	1 125 168	0,07
45 685	Omega Healthcare Investors, Inc.	1 928 821	0,12
15 751	One Liberty Properties, Inc.	348 412	0,02
18 304	Outfront Media, Inc.	335 329	0,02
13 500	Paramount Group, Inc.	88 290	0,01
43 194	Park Hotels & Resorts, Inc.	478 590	0,03
16 773	Pebblebrook Hotel Trust	191 045	0,01
16 731	PennyMac Mortgage Investment Trust	205 122	0,01
10 777	Phillips Edison & Co., Inc.	369 974	0,02
37 576	Piedmont Realty Trust, Inc.	338 184	0,02
23 895	Plymouth Industrial REIT, Inc.	533 575	0,03
18 204	PotlatchDeltic Corp.	741 813	0,05
22 052	Rayonier, Inc.	585 260	0,04
60 160	Ready Capital Corp.	232 819	0,01
54 181	Redwood Trust, Inc.	313 708	0,02
37 385	Rexford Industrial Realty, Inc.	1 536 897	0,10
90 245	Rithm Capital Corp.	1 027 891	0,07
27 326	RLJ Lodging Trust	196 747	0,01
10 509	Ryman Hospitality Properties, Inc.	941 501	0,06
42 090	Sabra Health Care REIT, Inc.	784 558	0,05
4 593	Safehold, Inc.	71 146	0,00
1 100	Saul Centers, Inc.	35 057	0,00
7 100	Sila Realty Trust, Inc.	178 210	0,01
4 293	SITE Centers Corp.	38 680	0,00
12 262	SL Green Realty Corp.	733 390	0,05
3 000	Smartstop Self Storage REIT, Inc.	112 920	0,01
25 390	STAG Industrial, Inc.	896 013	0,06

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,63 % (mars 2025 : 99,58 %) (suite)		
	Fiducies de placement immobilier de type REIT – 6,46 % (mars 2025 : 7,02 %) (suite)		
	Dollar américain – 3,49 % (suite)		
36 692	Starwood Property Trust, Inc.	710 724	0,05
55 905	Summit Hotel Properties, Inc.	306 918	0,02
49 030	Sunstone Hotel Investors, Inc.	459 411	0,03
22 400	Tanger, Inc.	758 016	0,05
14 226	Terreno Realty Corp.	807 326	0,05
11 513	TPG RE Finance Trust, Inc.	98 551	0,01
9 378	Two Harbors Investment Corp.	92 561	0,01
15 848	UMH Properties, Inc.	235 343	0,01
10 739	Universal Health Realty Income Trust	420 647	0,03
8 908	Urban Edge Properties	182 347	0,01
7 759	Veris Residential, Inc.	117 937	0,01
29 103	Vornado Realty Trust	1 179 545	0,08
8 288	Xenia Hotels & Resorts, Inc.	113 711	0,01
		54 823 474	**3,49**
	Total des fiducies de placement immobilier de type REIT	**101 532 879**	**6,46**
	Actions préférentielles – 0,06 % (mars 2025 : 0,07 %)		
	Euro – 0,06 %		
1 875	Danieli & C Officine Meccaniche SpA	67 680	0,00
1 419	Draegerwerk AG & Co. KGaA	105 042	0,01
13 444	FUCHS SE	601 538	0,04
3 549	Jungheinrich AG	123 267	0,01
812	Sixt SE	54 765	0,00
	Total des actions préférentielles	**952 292**	**0,06**
	Droits – 0,00 % (mars 2025 : 0,00 %)		
	Dollar de Singapour – 0,00 %		
32 449	Keppel DC REIT	3 775	0,00
	Total des droits	**3 775**	**0,00**
	Bons de souscription – néant (mars 2025 : néant)		
	Euro – 0,00 %		
1 622	Webuild SpA	-	-
	Total des bons de souscription	**-**	**-**
	Total des valeurs mobilières	**1 566 568 063**	**99,63**

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

Contrats à terme standardisés – 0,00 % (mars 2025 : (0,00 %))

Montant notionnel	Prix du coût moyen		Plus-values latentes USD	% des actifs nets
4 754 120	2 438	39 of E-Mini Russell 2000 Index Futures Long Futures Contracts Expiring 19 December 2025	34 105	0,00
		Plus-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés	**34 105**	**0,00**
		Total des instruments financiers dérivés	**34 105**	**0,00**

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	1 566 602 168	99,63
Disponibilités bancaires* (mars 2025 : 0,28 %)	2 107 757	0,13
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2025 : 0,03 %)	334 140	0,02
Autres actifs nets (mars 2025 : 0,11 %)	3 344 357	0,22
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**1 572 388 422**	**100,00**

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

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

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

Analyse du total des actifs	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,58
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	0,00
Autres actifs	0,42
Total des actifs	**100,00**

STATE STREET INVESTMENT MANAGEMENT

SPDR MSCI World Technology UCITS ETF
État de la situation financière au 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	31 mars 2025 USD
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières	1 043 397 441	778 435 037
Instruments financiers dérivés	31 509	-
	1 043 428 950	**778 435 037**
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1 058 970	1 159 100
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des contrats sur instruments financiers ouverts	29 274	108 970
Produits à recevoir :		
Dividendes à recevoir	247 318	242 046
À recevoir sur revenus de prêt de titres	1 396	2 212
Total des actifs circulants	**1 044 765 908**	**779 947 365**
Passifs circulants		
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Instruments financiers dérivés	-	(48 226)
Dettes – Échéances inférieures à un an :		
Charges constatées	(246 681)	(195 287)
Total des passifs circulants	**(246 681)**	**(243 513)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**1 044 519 227**	**779 703 852**

		30 septembre 2025	31 mars 2025	30 septembre 2024
Valeur liquidative par action	4	217,08 USD	157,14 USD	170,74 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI World Technology UCITS ETF
État du résultat global pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	Notes	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Revenus de dividendes		3 169 155	2 434 262
Revenus sur actifs financiers à la juste valeur		1 858	2 095
Revenus sur prêt de titres	10	8 440	7 356
Variations nettes de juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		324 252 586	79 919 321
Revenus d'intérêts bancaires		58 311	15 795
Revenus divers		341	5
Total des revenus d'investissement		**327 490 691**	**82 378 834**
Charges opérationnelles	3	(1 419 939)	(1 031 239)
Bénéfice net pour la période financière avant charges financières et impôts		**326 070 752**	**81 347 595**
Bénéfice pour la période financière avant impôts		**326 070 752**	**81 347 595**
Retenue à la source sur revenus d'investissement	2	(444 101)	(341 227)
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		**325 626 651**	**81 006 368**

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI World Technology UCITS ETF
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	779 703 852	636 162 005
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**325 626 651**	**81 006 368**
Transactions sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	269 831 809	59 482 324
Coûts sur actions de participation rachetables rachetées	(330 643 085)	(47 279 382)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(60 811 276)	12 202 942
Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**264 815 375**	**93 209 310**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	**1 044 519 227**	**729 371 315**

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI World Technology UCITS ETF
État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**325 626 651**	**81 006 368**
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	79 696	31 309
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(264 962 404)	(92 990 331)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	(79 735)	(25 683)
Flux de trésorerie opérationnels avant variation du fonds de roulement	**60 664 208**	**(11 978 337)**
Variation des montants à recevoir	(4 456)	105 150
Variation des montants à payer	51 394	12 503
Entrées de trésorerie sur opérations	**46 938**	**117 653**
Entrées/(Sorties) de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	**60 711 146**	**(11 860 684)**
Activités de financement		
Produits des souscriptions	269 831 809	59 482 324
Paiements pour rachats	(330 643 085)	(47 279 382)
Trésorerie nette (utilisée)/générée sur activités de financement	**(60 811 276)**	**12 202 942**
(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	**(100 130)**	**342 258**
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	1 159 100	278 185
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	**1 058 970**	**620 443**
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(444 101)	(341 227)
Intérêts reçus	60 169	17 890
Dividendes reçus	3 163 883	2 540 133

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI World Technology UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,89 % (mars 2025 : 99,84 %)		
	Actions ordinaires – 99,89 % (mars 2025 : 99,84 %)		
	Dollar australien – 0,12 %		
8 824	WiseTech Global Ltd.	527 791	0,05
7 432	Xero Ltd.	775 775	0,07
		1 303 566	**0,12**
	Dollar canadien – 1,35 %		
5 174	Celestica, Inc.	1 273 494	0,12
10 318	CGI, Inc.	919 232	0,09
975	Constellation Software, Inc.	2 647 355	0,25
3 886	Descartes Systems Group, Inc.	365 978	0,04
11 381	Open Text Corp.	425 499	0,04
57 109	Shopify, Inc.	8 486 314	0,81
		14 117 872	**1,35**
	Euro – 3,86 %		
2 229	ASM International NV	1 337 823	0,13
18 647	ASML Holding NV	18 143 854	1,74
3 331	BE Semiconductor Industries NV	496 481	0,05
7 721	Capgemini SE	1 120 867	0,11
31 856	Dassault Systemes SE	1 067 152	0,10
59 733	Infineon Technologies AG	2 330 184	0,22
3 287	Nemetschek SE	427 934	0,04
255 094	Nokia OYJ	1 222 621	0,12
49 763	SAP SE	13 325 658	1,27
30 404	STMicroelectronics NV	852 034	0,08
		40 324 608	**3,86**
	Nouveau shekel israélien – 0,08 %		
3 239	Nice Ltd.	478 472	0,05
1 004	Nova Ltd.	318 964	0,03
		797 436	**0,08**
	Yen japonais – 2,63 %		
37 300	Advantest Corp.	3 700 071	0,35
44 228	Canon, Inc.	1 298 824	0,13
4 500	Disco Corp.	1 417 172	0,14
51 846	FUJIFILM Holdings Corp.	1 292 244	0,12
81 520	Fujitsu Ltd.	1 923 118	0,18
9 200	Keyence Corp.	3 437 424	0,33
56 804	Kyocera Corp.	765 220	0,07
3 195	Lasertec Corp.	439 276	0,04
80 693	Murata Manufacturing Co. Ltd.	1 538 349	0,15
60 890	NEC Corp.	1 953 873	0,19
15 700	Nomura Research Institute Ltd.	603 082	0,06
15 800	Obic Co. Ltd.	551 398	0,05
2 557	Oracle Corp. Japan	261 440	0,03
8 880	Otsuka Corp.	185 675	0,02
76 100	Renesas Electronics Corp.	879 078	0,08
3 500	SCREEN Holdings Co. Ltd.	318 990	0,03

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,89 % (mars 2025 : 99,84 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 99,89 % (mars 2025 : 99,84 %) (suite)		
	Yen japonais – 2,63 % (suite)		
8 100	SCSK Corp.	242 915	0,02
11 198	Shimadzu Corp.	283 201	0,03
97 825	TDK Corp.	1 423 144	0,14
10 600	TIS, Inc.	350 546	0,03
22 022	Tokyo Electron Ltd.	3 930 663	0,38
5 510	Trend Micro, Inc.	302 204	0,03
11 749	Yokogawa Electric Corp.	338 504	0,03
		27 436 411	**2,63**
	Livre sterling – 0,14 %		
16 218	Halma PLC	753 255	0,07
45 424	Sage Group PLC	672 673	0,07
		1 425 928	**0,14**
	Couronne suédoise – 0,22 %		
97 353	Hexagon AB	1 158 287	0,11
138 957	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	1 150 058	0,11
		2 308 345	**0,22**
	Franc suisse – 0,07 %		
6 915	Logitech International SA	754 206	0,07
		754 206	**0,07**
	Dollar américain – 91,42 %		
29 391	Accenture PLC	7 247 821	0,69
20 349	Adobe, Inc.	7 178 110	0,69
76 715	Advanced Micro Devices, Inc.	12 411 720	1,19
7 001	Akamai Technologies, Inc.	530 396	0,05
56 456	Amphenol Corp.	6 986 430	0,67
23 562	Analog Devices, Inc.	5 789 183	0,55
706 884	Apple, Inc.	179 993 873	17,23
38 287	Applied Materials, Inc.	7 838 880	0,75
10 697	AppLovin Corp.	7 686 222	0,74
50 894	Arista Networks, Inc.	7 415 765	0,71
7 838	Atlassian Corp.	1 251 729	0,12
9 984	Autodesk, Inc.	3 171 617	0,30
9 076	Bentley Systems, Inc.	467 232	0,04
211 199	Broadcom, Inc.	69 676 662	6,67
13 055	Cadence Design Systems, Inc.	4 585 699	0,44
6 312	CDW Corp.	1 005 375	0,10
4 309	Check Point Software Technologies Ltd.	891 575	0,09
186 678	Cisco Systems, Inc.	12 772 509	1,22
14 612	Cloudflare, Inc.	3 135 589	0,30
23 295	Cognizant Technology Solutions Corp.	1 562 396	0,15
37 845	Corning, Inc.	3 104 425	0,30
11 808	Crowdstrike Holdings, Inc.	5 790 407	0,55
2 266	CyberArk Software Ltd.	1 094 818	0,10

SPDR MSCI World Technology UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,89 % (mars 2025 : 99,84 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 99,89 % (mars 2025 : 99,84 %) (suite)		
	Dollar américain – 91,42 % (suite)		
14 182	Datadog, Inc.	2 019 517	0,19
14 922	Dell Technologies, Inc.	2 115 492	0,20
10 318	Docusign, Inc.	743 825	0,07
14 519	Dynatrace, Inc.	703 446	0,07
6 613	Entegris, Inc.	611 438	0,06
2 560	F5, Inc.	827 366	0,08
1 177	Fair Isaac Corp.	1 761 416	0,17
5 324	First Solar, Inc.	1 174 102	0,11
31 033	Fortinet, Inc.	2 609 255	0,25
3 726	Gartner, Inc.	979 454	0,09
25 261	Gen Digital, Inc.	717 160	0,07
6 951	GoDaddy, Inc.	951 105	0,09
60 806	Hewlett Packard Enterprise Co.	1 493 395	0,14
44 788	HP, Inc.	1 219 577	0,12
2 275	HubSpot, Inc.	1 064 245	0,10
209 314	Intel Corp.	7 022 485	0,67
44 310	International Business Machines Corp.	12 502 510	1,20
13 237	Intuit, Inc.	9 039 680	0,87
5 343	Jabil, Inc.	1 160 339	0,11
8 327	Keysight Technologies, Inc.	1 456 559	0,14
6 361	KLA Corp.	6 860 975	0,66
60 839	Lam Research Corp.	8 146 342	0,78
41 177	Marvell Technology, Inc.	3 461 750	0,33
25 604	Microchip Technology, Inc.	1 644 289	0,16
52 366	Micron Technology, Inc.	8 761 879	0,84
334 224	Microsoft Corp.	173 111 321	16,57
1 642	Monday.com Ltd.	318 039	0,03
3 881	MongoDB, Inc.	1 204 585	0,12
2 273	Monolithic Power Systems, Inc.	2 092 615	0,20
7 959	Motorola Solutions, Inc.	3 639 571	0,35
10 251	NetApp, Inc.	1 214 333	0,12
11 973	Nutanix, Inc.	890 671	0,09
1 153 993	NVIDIA Corp.	215 312 014	20,61
12 174	NXP Semiconductors NV	2 772 385	0,27
7 834	Okta, Inc.	718 378	0,07
20 235	ON Semiconductor Corp.	997 788	0,10
79 901	Oracle Corp.	22 471 357	2,15
106 581	Palantir Technologies, Inc.	19 442 506	1,86
31 001	Palo Alto Networks, Inc.	6 312 424	0,60
5 331	PTC, Inc.	1 082 300	0,10
13 512	Pure Storage, Inc.	1 132 441	0,11
51 746	QUALCOMM, Inc.	8 608 465	0,82
4 949	Roper Technologies, Inc.	2 468 017	0,24
45 242	Salesforce, Inc.	10 722 354	1,03
12 793	Samsara, Inc.	476 539	0,05
9 556	Seagate Technology Holdings PLC	2 255 789	0,22
9 733	ServiceNow, Inc.	8 957 085	0,86
14 524	Snowflake, Inc.	3 275 888	0,31
12 050	Strategy, Inc.	3 882 630	0,37
25 011	Super Micro Computer, Inc.	1 199 027	0,11
8 731	Synopsys, Inc.	4 307 788	0,41
14 535	TE Connectivity PLC	3 190 868	0,31
2 280	Teledyne Technologies, Inc.	1 336 171	0,13
7 278	Teradyne, Inc.	1 001 744	0,10
43 033	Texas Instruments, Inc.	7 906 453	0,76
11 467	Trimble, Inc.	936 280	0,09
7 153	Twilio, Inc.	715 944	0,07
2 067	Tyler Technologies, Inc.	1 081 372	0,10
4 225	VeriSign, Inc.	1 181 183	0,11
15 148	Western Digital Corp.	1 818 669	0,17
3 182	Wix.com Ltd.	565 219	0,05
10 012	Workday, Inc.	2 410 189	0,23
2 590	Zebra Technologies Corp.	769 644	0,07
12 608	Zoom Communications, Inc.	1 040 160	0,10
4 915	Zscaler, Inc.	1 472 829	0,14
		954 929 069	**91,42**
	Total des actions ordinaires	**1 043 397 441**	**99,89**
	Bons de souscription – néant (mars 2025 : néant)		
	Dollar canadien – 0,00 %		
763	Constellation Software, Inc.	-	-
	Total des bons de souscription	**-**	**-**
	Total des valeurs mobilières	**1 043 397 441**	**99,89**

SPDR MSCI World Technology UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Instruments financiers dérivés – 0,01 % (mars 2025 : (0,01 %))

Contrats à terme standardisés – 0,01 % (mars 2025 : (0,01 %))

Montant notionnel	Prix du coût moyen		Plus-values latentes USD	% des actifs nets
556 877	1 114	5 of MSCI World IT Index Futures Long Futures Contracts Expiring 19 December 2025	31 509	0,01
		Plus-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés	**31 509**	**0,01**
		Total des instruments financiers dérivés	**31 509**	**0,01**

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	1 043 428 950	99,90
Disponibilités bancaires* (mars 2025 : 0,15 %)	1 058 970	0,10
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2025 : 0,01 %)	29 274	0,00
Autres actifs nets (mars 2025 : 0,01 %)	2 033	0,00
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**1 044 519 227**	**100,00**

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

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

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

Analyse du total des actifs	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,87
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	0,00
Autres actifs	0,13
Total des actifs	**100,00**

SPDR MSCI World Communication Services UCITS ETF
État de la situation financière au 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	31 mars 2025 USD
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières	111 972 580	85 150 761
	111 972 580	**85 150 761**
Trésorerie et équivalents de trésorerie	64 841	50 458
Produits à recevoir :		
Dividendes à recevoir	52 451	67 097
À recevoir sur revenus de prêt de titres	839	1 246
Total des actifs circulants	**112 090 711**	**85 269 562**
Passifs circulants		
Dettes – Échéances inférieures à un an :		
Charges constatées	(27 030)	(22 514)
Total des passifs circulants	**(27 030)**	**(22 514)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**112 063 681**	**85 247 048**

		30 septembre 2025	31 mars 2025	30 septembre 2024
Valeur liquidative par action	4	79,17 USD	60,23 USD	58,55 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI World Communication Services UCITS ETF
État du résultat global pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	Notes	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Revenus de dividendes		611 809	513 529
Revenus sur actifs financiers à la juste valeur		-	248
Revenus sur prêt de titres	10	5 014	4 230
Variations nettes de juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		25 706 989	6 374 038
Revenus d'intérêts bancaires		1 136	1 909
Revenus divers		336	9
Total des revenus d'investissement		**26 325 284**	**6 893 963**
Charges opérationnelles	3	(145 156)	(97 071)
Bénéfice net pour la période financière avant charges financières et impôts		**26 180 128**	**6 796 892**
Bénéfice pour la période financière avant impôts		**26 180 128**	**6 796 892**
Retenue à la source sur revenus d'investissement	2	(66 578)	(58 416)
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		**26 113 550**	**6 738 476**

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI World Communication Services UCITS ETF
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	85 247 048	57 356 756
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**26 113 550**	**6 738 476**
Transactions sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	5 282 225	14 420 019
Coûts sur actions de participation rachetables rachetées	(4 579 142)	(7 062 806)
Augmentation des actifs nets sur transactions d'actions	703 083	7 357 213
Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**26 816 633**	**14 095 689**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	**112 063 681**	**71 452 445**

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI World Communication Services UCITS ETF
État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**26 113 550**	**6 738 476**
Ajustement pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(26 821 819)	(14 051 144)
Flux de trésorerie opérationnels avant variation du fonds de roulement	**(708 269)**	**(7 312 668)**
Variation des montants à recevoir	15 053	(5 620)
Variation des montants à payer	4 516	2 685
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur opérations	**19 569**	**(2 935)**
Sortie de trésorerie nette sur activités opérationnelles	**(688 700)**	**(7 315 603)**
Activités de financement		
Produits des souscriptions	5 282 225	14 420 019
Paiements pour rachats	(4 579 142)	(7 062 806)
Trésorerie nette générée sur activités de financement	**703 083**	**7 357 213**
Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	**14 383**	**41 610**
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	50 458	69 547
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	**64 841**	**111 157**
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(66 578)	(58 416)
Intérêts reçus	1 136	2 157
Dividendes reçus	626 455	508 249

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI World Communication Services UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,92 % (mars 2025 : 99,89 %)		
	Actions ordinaires – 99,92 % (mars 2025 : 98,90 %)		
	Dollar australien – 0,53 %		
7 241	CAR Group Ltd.	176 506	0,16
1 085	REA Group Ltd.	166 152	0,15
78 169	Telstra Group Ltd.	249 707	0,22
		592 365	**0,53**
	Dollar canadien – 0,38 %		
1 264	BCE, Inc.	29 543	0,03
7 156	Rogers Communications, Inc.	246 402	0,22
1 539	TELUS Corp. (Non voting rights)	24 245	0,02
7 728	TELUS Corp. (Voting rights)	121 746	0,11
		421 936	**0,38**
	Euro – 5,10 %		
15 400	Bollore SE	87 146	0,08
9 851	Cellnex Telecom SA	341 345	0,30
1 130	CTS Eventim AG & Co. KGaA	110 734	0,10
67 836	Deutsche Telekom AG	2 312 308	2,06
2 926	Elisa OYJ	153 543	0,14
5 403	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	63 549	0,06
77 282	Koninklijke KPN NV	371 126	0,33
35 822	Orange SA	581 275	0,52
4 379	Publicis Groupe SA	420 270	0,37
1 488	Scout24 SE	186 379	0,16
235 130	Telecom Italia SpA	123 026	0,11
70 859	Telefonica SA	366 174	0,33
20 856	Universal Music Group NV	601 862	0,54
		5 718 737	**5,10**
	Dollar de Hong Kong – 0,09 %		
66 000	HKT Trust & HKT Ltd.	97 723	0,09
		97 723	**0,09**
	Yen japonais – 6,71 %		
7 100	Capcom Co. Ltd.	193 407	0,17
61 194	KDDI Corp.	978 085	0,87
2 000	Konami Group Corp.	289 129	0,26
50 700	LY Corp.	163 444	0,15
6 100	Nexon Co. Ltd.	134 114	0,12
21 500	Nintendo Co. Ltd.	1 864 153	1,66
566 400	NTT, Inc.	593 304	0,53
559 300	SoftBank Corp.	824 455	0,74
18 500	SoftBank Group Corp.	2 340 607	2,09
2 100	Toho Co. Ltd.	135 085	0,12
		7 515 783	**6,71**
	Couronne norvégienne – 0,18 %		
12 475	Telenor ASA	206 796	0,18
		206 796	**0,18**
	Valeurs mobilières – 99,92 % (mars 2025 : 99,89 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 99,92 % (mars 2025 : 98,90 %) (suite)		
	Livre sterling – 1,19 %		
17 210	Auto Trader Group PLC	182 618	0,16
119 344	BT Group PLC	307 115	0,28
25 456	Informa PLC	314 463	0,28
369 054	Vodafone Group PLC	428 076	0,38
19 933	WPP PLC	98 698	0,09
		1 330 970	**1,19**
	Dollar de Singapour – 0,41 %		
141 571	Singapore Telecommunications Ltd.	453 528	0,41
		453 528	**0,41**
	Couronne suédoise – 0,31 %		
9 978	Tele2 AB	170 330	0,15
47 274	Telia Co. AB	180 398	0,16
		350 728	**0,31**
	Franc suisse – 0,33 %		
515	Swisscom AG	373 798	0,33
		373 798	**0,33**
	Dollar américain – 84,69 %		
84 159	Alphabet, Inc. (Class A)	20 459 053	18,26
71 052	Alphabet, Inc. (Class C)	17 304 715	15,44
139 746	AT&T, Inc.	3 946 427	3,52
1 752	Charter Communications, Inc.	481 984	0,43
72 204	Comcast Corp.	2 268 650	2,02
4 616	Electronic Arts, Inc.	931 047	0,83
3 939	Fox Corp. (Class A)	248 393	0,22
3 119	Fox Corp. (Class B)	178 688	0,16
4 078	Liberty Media Corp.-Liberty Formula One	425 947	0,38
3 091	Live Nation Entertainment, Inc.	505 069	0,45
28 540	Meta Platforms, Inc.	20 959 205	18,70
8 258	Netflix, Inc.	9 900 681	8,83
7 151	News Corp. (Class A)	219 607	0,20
3 762	Omnicom Group, Inc.	306 716	0,27
11 426	Pinterest, Inc.	367 574	0,33
2 036	Reddit, Inc.	468 260	0,42
10 993	ROBLOX Corp.	1 522 750	1,36
19 136	Snap, Inc.	147 539	0,13
2 969	Spotify Technology SA	2 072 362	1,85
3 544	Take-Two Interactive Software, Inc.	915 628	0,82
9 907	T-Mobile U.S., Inc.	2 371 538	2,12
8 575	Trade Desk, Inc.	420 261	0,38
81 878	Verizon Communications, Inc.	3 598 538	3,21
34 879	Walt Disney Co.	3 993 645	3,56

SPDR MSCI World Communication Services UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,92 % (mars 2025 : 99,89 %) (suite)		
	Actions ordinaires - 99,92 % (mars 2025 : 98,90 %) (suite)		
	Dollar américain – 84,69 % (suite)		
45 875	Warner Bros Discovery, Inc.	895 939	0,80
		94 910 216	**84,69**
	Total des actions ordinaires	**111 972 580**	**99,92**
	Certificats de dépôt – néant (mars 2025 : 0,99 %)		
	Total des valeurs mobilières	**111 972 580**	**99,92**

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	111 972 580	99,92
Disponibilités bancaires* (mars 2025 : 0,06 %)	64 841	0,06
Autres actifs nets (mars 2025 : 0,05 %)	26 260	0,02
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**112 063 681**	**100,00**

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

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

Analyse du total des actifs	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,90
Autres actifs	0,10
Total des actifs	**100,00**

SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF
État de la situation financière au 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	31 mars 2025 USD
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières	47 016 296	43 968 666
Instruments financiers dérivés	5 017	5 415
	47 021 313	**43 974 081**
Trésorerie et équivalents de trésorerie	121 618	195 624
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des contrats sur instruments financiers ouverts	1 504	2 874
Produits à recevoir :		
Dividendes à recevoir	49 197	48 864
À recevoir sur revenus de prêt de titres	483	610
Total des actifs circulants	**47 194 115**	**44 222 053**
Passifs circulants		
Dettes – Échéances inférieures à un an :		
Charges constatées	(11 514)	(10 744)
À payer sur achats d'investissements	(10 423)	-
Total des passifs circulants	**(21 937)**	**(10 744)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**47 172 178**	**44 211 309**

		30 septembre 2025	31 mars 2025	30 septembre 2024
Valeur liquidative par action	4	64,30 USD	56,42 USD	57,21 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF
État du résultat global pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	Notes	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Revenus de dividendes		919 931	517 308
Revenus sur actifs financiers à la juste valeur		391	594
Revenus sur prêt de titres	10	4 373	3 054
Variations nettes de juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		5 480 931	5 380 374
Revenus d'intérêts bancaires		1 949	1 539
Revenus divers		71	39
Total des revenus d'investissement		**6 407 646**	**5 902 908**
Charges opérationnelles	3	(72 578)	(41 053)
Bénéfice net pour la période financière avant charges financières et impôts		**6 335 068**	**5 861 855**
Bénéfice pour la période financière avant impôts		**6 335 068**	**5 861 855**
Retenue à la source sur revenus d'investissement	2	(88 945)	(56 351)
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		**6 246 123**	**5 805 504**

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	44 211 309	20 417 530
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**6 246 123**	**5 805 504**
Transactions sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	2 975 661	18 614 170
Coûts sur actions de participation rachetables rachetées	(6 260 915)	-
(Diminution)/Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(3 285 254)	18 614 170
Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**2 960 869**	**24 419 674**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	**47 172 178**	**44 837 204**

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF
État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**6 246 123**	**5 805 504**
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	1 370	1 004
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(3 037 207)	(24 365 414)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	398	63
Flux de trésorerie opérationnels avant variation du fonds de roulement	**3 210 684**	**(18 558 843)**
Variation des montants à recevoir	(206)	(2 021)
Variation des montants à payer	770	4 174
Entrées de trésorerie sur opérations	**564**	**2 153**
Entrées/(Sorties) de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	**3 211 248**	**(18 556 690)**
Activités de financement		
Produits des souscriptions	2 975 661	18 614 170
Paiements pour rachats	(6 260 915)	-
Trésorerie nette (utilisée)/générée sur activités de financement	**(3 285 254)**	**18 614 170**
(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	**(74 006)**	**57 480**
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	195 624	82 011
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	**121 618**	**139 491**
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(88 945)	(56 351)
Intérêts reçus	2 340	2 133
Dividendes reçus	919 598	515 635

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,67 % (mars 2025 : 99,45 %)		
	Actions ordinaires – 99,67 % (mars 2025 : 99,45 %)		
	Dollar australien – 1,04 %		
28 913	APA Group	170 159	0,36
39 011	Origin Energy Ltd.	323 182	0,68
		493 341	**1,04**
	Dollar canadien – 3,31 %		
6 684	AltaGas Ltd.	205 987	0,44
3 179	Brookfield Renewable Corp.	109 462	0,23
3 003	Canadian Utilities Ltd.	84 021	0,18
6 645	Emera, Inc.	318 878	0,68
11 354	Fortis, Inc.	576 023	1,22
7 470	Hydro One Ltd.	266 556	0,56
		1 560 927	**3,31**
	Couronne danoise – 0,47 %		
3 923	Orsted AS (Non voting rights)	70 120	0,15
8 406	Orsted AS (Voting rights)	150 249	0,32
		220 369	**0,47**
	Euro – 19,92 %		
583	Acciona SA	117 071	0,25
51 182	E.ON SE	963 123	2,04
7 054	EDP Renovaveis SA	92 831	0,20
71 683	EDP SA	340 026	0,72
987	Elia Group SA	113 827	0,24
7 174	Endesa SA	229 365	0,49
184 408	Enel SpA	1 747 736	3,70
41 247	Engie SA	884 733	1,88
10 223	Fortum OYJ	193 454	0,41
143 467	Iberdrola SA	2 714 879	5,76
9 212	Redeia Corp. SA	177 948	0,38
14 272	RWE AG	634 226	1,34
45 025	Snam SpA	270 765	0,57
31 701	Terna - Rete Elettrica Nazionale	321 754	0,68
14 295	Veolia Environnement SA	486 766	1,03
1 525	Verbund AG	110 917	0,23
		9 399 421	**19,92**
	Dollar de Hong Kong – 1,74 %		
14 172	CK Infrastructure Holdings Ltd.	93 079	0,20
37 000	CLP Holdings Ltd.	306 494	0,65
253 259	Hong Kong & China Gas Co. Ltd.	220 044	0,46
32 000	Power Assets Holdings Ltd.	202 684	0,43
		822 301	**1,74**
	Yen japonais – 2,15 %		
15 400	Chubu Electric Power Co., Inc.	214 652	0,45
21 567	Kansai Electric Power Co., Inc.	309 373	0,66
8 100	Osaka Gas Co. Ltd.	235 236	0,50

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,67 % (mars 2025 : 99,45 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 99,67 % (mars 2025 : 99,45 %) (suite)		
	Yen japonais – 2,15 % (suite)		
7 121	Tokyo Gas Co. Ltd.	253 817	0,54
		1 013 078	**2,15**
	Dollar néo-zélandais – 0,42 %		
19 012	Contact Energy Ltd.	100 457	0,21
30 052	Meridian Energy Ltd.	97 195	0,21
		197 652	**0,42**
	Livre sterling – 6,10 %		
109 895	Centrica PLC	246 478	0,52
110 698	National Grid PLC	1 590 866	3,37
6 180	Severn Trent PLC	215 317	0,46
25 084	SSE PLC	588 093	1,25
15 287	United Utilities Group PLC	235 951	0,50
		2 876 705	**6,10**
	Dollar de Singapour – 0,20 %		
20 100	Sembcorp Industries Ltd.	93 858	0,20
		93 858	**0,20**
	Franc suisse – 0,21 %		
458	BKW AG	97 799	0,21
		97 799	**0,21**
	Dollar américain – 64,11 %		
5 812	Alliant Energy Corp.	391 787	0,83
6 231	Ameren Corp.	650 392	1,38
12 104	American Electric Power Co., Inc.	1 361 700	2,89
4 415	American Water Works Co., Inc.	614 524	1,30
3 636	Atmos Energy Corp.	620 847	1,32
14 766	CenterPoint Energy, Inc.	572 921	1,21
6 811	CMS Energy Corp.	498 974	1,06
8 200	Consolidated Edison, Inc.	824 264	1,75
7 099	Constellation Energy Corp.	2 336 068	4,95
19 253	Dominion Energy, Inc.	1 177 706	2,50
4 663	DTE Energy Co.	659 488	1,40
17 588	Duke Energy Corp.	2 176 515	4,61
8 702	Edison International	481 046	1,02
10 112	Entergy Corp.	942 337	2,00
6 217	Essential Utilities, Inc.	248 058	0,53
5 229	Evergy, Inc.	397 509	0,84
8 258	Eversource Energy	587 474	1,25
22 871	Exelon Corp.	1 029 424	2,18
12 385	FirstEnergy Corp.	567 481	1,20
46 614	NextEra Energy, Inc.	3 518 891	7,46
10 664	NiSource, Inc.	461 751	0,98
4 433	NRG Energy, Inc.	717 924	1,52
49 779	PG&E Corp.	750 667	1,59

SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,67 % (mars 2025 : 99,45 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 99,67 % (mars 2025 : 99,45 %) (suite)		
	Dollar américain – 64,11 % (suite)		
16 880	PPL Corp.	627 261	1,33
11 302	Public Service Enterprise Group, Inc.	943 265	2,00
14 800	Sempra	1 331 704	2,82
24 914	Southern Co.	2 361 100	5,01
7 691	Vistra Corp.	1 506 821	3,19
7 217	WEC Energy Group, Inc.	826 996	1,75
13 093	Xcel Energy, Inc.	1 055 950	2,24
		30 240 845	**64,11**
	Total des actions ordinaires	**47 016 296**	**99,67**
	Total des valeurs mobilières	**47 016 296**	**99,67**

Instruments financiers dérivés – 0,01 % (mars 2025 : 0,01 %)

Contrats à terme standardisés – 0,01 % (mars 2025 : 0,01 %)

Montant notionnel	Prix du coût moyen		Plus-values latentes USD	% des actifs nets
124 849	416	3 of MSCI World Utilities NTR Index Futures Long Futures Contracts Expiring 19 December 2025	5 017	0,01
		Plus-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés	**5 017**	**0,01**
		Total des instruments financiers dérivés	**5 017**	**0,01**

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	47 021 313	99,68
Disponibilités bancaires* (mars 2025 : 0,44 %)	121 618	0,26
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2025 : 0,01 %)	1 504	0,00
Autres actifs nets (mars 2025 : 0,09 %)	27 743	0,06
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**47 172 178**	**100,00**

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

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

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

Analyse du total des actifs	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,62
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	0,01
Autres actifs	0,37
Total des actifs	**100,00**

SPDR MSCI World Value UCITS ETF
État de la situation financière au 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	31 mars 2025 USD
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières	97 088 501	67 077 181
Instruments financiers dérivés	7 944	3 722
	97 096 445	**67 080 903**
Trésorerie et équivalents de trésorerie	388 557	246 831
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des contrats sur instruments financiers ouverts	28 060	23 542
Produits à recevoir :		
Dividendes à recevoir	315 859	353 248
À recevoir sur revenus de prêt de titres	2 962	3 796
Total des actifs circulants	**97 831 883**	**67 708 320**
Passifs circulants		
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Instruments financiers dérivés	-	(5 563)
Dettes – Échéances inférieures à un an :		
Charges constatées	(19 816)	(14 540)
À payer sur achats d'investissements	(86 716)	(14 189)
Total des passifs circulants	**(106 532)**	**(34 292)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**97 725 351**	**67 674 028**

		30 septembre 2025	31 mars 2025	30 septembre 2024
Valeur liquidative par action				
	4	38,32 USD	32,38 USD	32,45 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI World Value UCITS ETF
État du résultat global pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	Notes	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Revenus de dividendes		2 861 090	1 366 818
Revenus sur actifs financiers à la juste valeur		2 376	2 006
Revenus sur prêt de titres	10	19 373	18 663
Variations nettes de juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		21 974 619	1 591 421
Revenus d'intérêts bancaires		15 048	5 596
Revenus divers		79	102
Total des revenus d'investissement		**24 872 585**	**2 984 606**
Charges opérationnelles	3	(180 146)	(80 416)
Bénéfice net pour la période financière avant charges financières et impôts		**24 692 439**	**2 904 190**
Bénéfice pour la période financière avant impôts		**24 692 439**	**2 904 190**
Retenue à la source sur revenus d'investissement	2	(260 363)	(134 191)
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		**24 432 076**	**2 769 999**

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI World Value UCITS ETF
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	67 674 028	58 154 721
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**24 432 076**	**2 769 999**
Transactions sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	94 762 898	21 452 596
Coûts sur actions de participation rachetables rachetées	(89 143 651)	(7 099 247)
Augmentation des actifs nets sur transactions d'actions	5 619 247	14 353 349
Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**30 051 323**	**17 123 348**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	**97 725 351**	**75 278 069**

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI World Value UCITS ETF
État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**24 432 076**	**2 769 999**
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	(4 518)	(11 513)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(29 938 793)	(17 039 633)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	(9 785)	(2 077)
Flux de trésorerie opérationnels avant variation du fonds de roulement	**(5 521 020)**	**(14 283 224)**
Variation des montants à recevoir	38 223	6 589
Variation des montants à payer	5 276	(693)
Entrées de trésorerie sur opérations	**43 499**	**5 896**
Sortie de trésorerie nette sur activités opérationnelles	**(5 477 521)**	**(14 277 328)**
Activités de financement		
Produits des souscriptions	94 762 898	21 452 596
Paiements pour rachats	(89 143 651)	(7 099 247)
Trésorerie nette générée sur activités de financement	**5 619 247**	**14 353 349**
Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	**141 726**	**76 021**
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	246 831	198 099
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	**388 557**	**274 120**
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(260 363)	(134 191)
Intérêts reçus	17 424	7 602
Dividendes reçus	2 898 479	1 367 109

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI World Value UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,35 % (mars 2025 : 99,12 %)		
	Actions ordinaires – 96,98 % (mars 2025 : 96,59 %)		
	Dollar australien – 1,26 %		
27 008	BHP Group Ltd.	761 268	0,78
2 561	BlueScope Steel Ltd.	38 512	0,04
11 314	Fortescue Ltd.	140 069	0,14
1 963	Rio Tinto Ltd.	158 758	0,16
14 553	Santos Ltd.	64 911	0,07
4 358	Woodside Energy Group Ltd.	66 517	0,07
		1 230 035	**1,26**
	Dollar canadien – 1,78 %		
2 575	AltaGas Ltd.	79 356	0,08
2 076	ARC Resources Ltd.	37 867	0,04
5 804	Barrick Mining Corp.	190 672	0,19
1 970	CGI, Inc.	175 507	0,18
832	iA Financial Corp., Inc.	94 615	0,10
335	IGM Financial, Inc.	12 197	0,01
3 282	Magna International, Inc.	155 538	0,16
14 631	Manulife Financial Corp.	455 944	0,47
5 526	Open Text Corp.	206 599	0,21
4 084	Power Corp. of Canada	176 756	0,18
2 175	Rogers Communications, Inc.	74 892	0,08
1 504	Tourmaline Oil Corp.	64 877	0,06
2 576	Whitecap Resources, Inc.	19 662	0,02
		1 744 482	**1,78**
	Couronne danoise – 0,74 %		
57	AP Moller - Maersk AS (Class A)	111 527	0,11
84	AP Moller - Maersk AS (Class B)	164 819	0,17
147	Genmab AS	44 601	0,05
7 450	Novo Nordisk AS	404 175	0,41
		725 122	**0,74**
	Euro – 16,06 %		
1 612	Ageas SA	111 562	0,11
18 279	AIB Group PLC	165 701	0,17
3 021	Alstom SA	78 519	0,08
4 066	ArcelorMittal SA	146 097	0,15
229	Arkema SA	14 422	0,02
1 318	ASR Nederland NV	89 481	0,09
50 004	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	960 052	0,98
9 490	Banco BPM SpA	141 893	0,15
40 199	Banco de Sabadell SA	155 872	0,16
10 429	Bank of Ireland Group PLC	171 741	0,18
5 632	Bayer AG	186 815	0,19
5 023	Bayerische Motoren Werke AG	504 269	0,52
10 879	BNP Paribas SA	988 496	1,01
2 906	Bouygues SA	130 846	0,13
7 260	BPER Banca SpA	80 494	0,08

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,35 % (mars 2025 : 99,12 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 96,98 % (mars 2025 : 96,59 %) (suite)		
	Euro – 16,06 % (suite)		
762	Brenntag SE	45 573	0,05
27 862	CaixaBank SA	292 873	0,30
2 084	Capgemini SE	302 537	0,31
10 309	Carrefour SA	156 198	0,16
5 456	Cie de Saint-Gobain SA	587 614	0,60
6 976	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	250 330	0,26
6 584	Commerzbank AG	248 255	0,25
1 310	Continental AG	86 383	0,09
9 503	Credit Agricole SA	186 696	0,19
2 007	Daimler Truck Holding AG	82 585	0,08
21 700	Deutsche Bank AG	763 650	0,78
11 999	Deutsche Lufthansa AG	101 624	0,10
9 320	Deutsche Post AG	415 481	0,43
700	Eiffage SA	89 406	0,09
5 242	Eni SpA	91 565	0,09
2 213	Erste Group Bank AG	216 343	0,22
509	EXOR NV	49 760	0,05
3 416	Fortum OYJ	64 642	0,07
1 275	Fresenius Medical Care AG	66 906	0,07
2 346	Fresenius SE & Co. KGaA	130 660	0,13
1 347	Grifols SA	19 507	0,02
750	Heidelberg Materials AG	168 803	0,17
1 155	Henkel AG & Co. KGaA	85 702	0,09
14 475	Infineon Technologies AG	564 670	0,58
10 146	International Consolidated Airlines Group SA	52 836	0,05
246	Ipsen SA	32 836	0,03
1 364	JDE Peet's NV	50 004	0,05
8 933	Koninklijke Ahold Delhaize NV	361 597	0,37
11 385	Mercedes-Benz Group AG	715 288	0,73
225	Merck KGaA	28 936	0,03
3 952	Nexi SpA	22 364	0,02
3 912	NN Group NV	275 336	0,28
104 269	Nokia OYJ	499 743	0,51
1 000	OMV AG	53 369	0,05
17 216	Orange SA	279 360	0,29
1 713	Publicis Groupe SA	164 403	0,17
1 512	Randstad NV	64 260	0,07
3 416	Renault SA	139 680	0,14
11 382	Repsol SA	201 477	0,21
8 771	RWE AG	389 770	0,40
5 274	Sanofi SA	486 770	0,50
6 114	Societe Generale SA	404 887	0,41

SPDR MSCI World Value UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,35 % (mars 2025 : 99,12 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 96,98 % (mars 2025 : 96,59 %) (suite)		
	Euro – 16,06 % (suite)		
51	Sofina SA	15 041	0,02
45 375	Stellantis NV	419 274	0,43
13 476	STMicroelectronics NV	377 648	0,39
3 466	Stora Enso OYJ	38 021	0,04
354	Talanx AG	47 086	0,05
103 540	Telecom Italia SpA	54 175	0,06
742	Teleperformance SE	55 223	0,06
2 167	Tenaris SA	38 677	0,04
10 491	TotalEnergies SE	637 672	0,65
9 068	UniCredit SpA	686 921	0,70
1 824	Unipol Assicurazioni SpA	39 135	0,04
1 909	UPM-Kymmene OYJ	52 196	0,05
238	Verbund AG	17 310	0,02
		15 695 318	**16,06**
	Dollar de Hong Kong – 1,58 %		
34 500	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	162 026	0,16
13 500	CK Asset Holdings Ltd.	65 449	0,07
59 500	CK Hutchison Holdings Ltd.	391 930	0,40
11 000	CK Infrastructure Holdings Ltd.	72 246	0,07
16 500	CLP Holdings Ltd.	136 680	0,14
13 000	MTR Corp. Ltd.	44 077	0,04
17 000	Power Assets Holdings Ltd.	107 676	0,11
28 000	Sino Land Co. Ltd.	35 448	0,04
22 000	SITC International Holdings Co. Ltd.	84 716	0,09
14 500	Sun Hung Kai Properties Ltd.	173 693	0,18
4 500	Swire Pacific Ltd.	38 144	0,04
163 274	WH Group Ltd.	176 906	0,18
20 000	Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	59 123	0,06
		1 548 114	**1,58**
	Nouveau shekel israélien – 0,75 %		
11 423	Bank Hapoalim BM	232 782	0,24
12 984	Bank Leumi Le-Israel BM	256 614	0,26
11 222	Israel Discount Bank Ltd.	111 218	0,11
1 261	Mizrahi Tefahot Bank Ltd.	83 176	0,09
337	Nice Ltd.	49 783	0,05
		733 573	**0,75**
	Yen japonais – 19,58 %		
3 600	AGC, Inc.	117 615	0,12
6 500	Aisin Corp.	112 672	0,12
14 800	Asahi Group Holdings Ltd.	177 929	0,18
8 700	Asahi Kasei Corp.	68 600	0,07
18 700	Canon, Inc.	549 155	0,56
11 100	Central Japan Railway Co.	318 904	0,33

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,35 % (mars 2025 : 99,12 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 96,98 % (mars 2025 : 96,59 %) (suite)		
	Yen japonais – 19,58 % (suite)		
16 500	Chubu Electric Power Co., Inc.	229 984	0,24
5 300	Dai Nippon Printing Co. Ltd.	90 274	0,09
4 490	Daito Trust Construction Co. Ltd.	98 656	0,10
4 400	Daiwa House Industry Co. Ltd.	158 500	0,16
7 800	Denso Corp.	112 787	0,12
15 600	ENEOS Holdings, Inc.	99 282	0,10
700	Fuji Electric Co. Ltd.	47 133	0,05
21 150	FUJIFILM Holdings Corp.	527 157	0,54
19 200	Fujitsu Ltd.	452 942	0,46
65 800	Honda Motor Co. Ltd.	682 126	0,70
7 800	Hulic Co. Ltd.	85 560	0,09
5 000	Idemitsu Kosan Co. Ltd.	34 398	0,03
7 500	Inpex Corp.	135 745	0,14
6 500	Isuzu Motors Ltd.	82 282	0,08
14 100	ITOCHU Corp.	804 459	0,82
1 200	Japan Airlines Co. Ltd.	24 238	0,02
12 300	Japan Post Bank Co. Ltd.	151 121	0,15
17 300	Japan Post Holdings Co. Ltd.	172 198	0,18
1 200	Japan Post Insurance Co. Ltd.	34 070	0,03
6 400	JFE Holdings, Inc.	78 719	0,08
5 800	Kajima Corp.	169 501	0,17
15 600	Kansai Electric Power Co., Inc.	223 778	0,23
4 600	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.	65 596	0,07
24 200	KDDI Corp.	386 797	0,40
8 100	Kirin Holdings Co. Ltd.	118 880	0,12
12 800	Komatsu Ltd.	447 222	0,46
9 700	Kubota Corp.	122 362	0,12
27 268	Kyocera Corp.	367 334	0,38
700	Kyowa Kirin Co. Ltd.	10 894	0,01
600	Lasertec Corp.	82 493	0,08
16 800	Marubeni Corp.	420 668	0,43
1 700	MEIJI Holdings Co. Ltd.	35 293	0,04
1 900	Minebea Mitsumi, Inc.	35 888	0,04
13 100	Mitsubishi Chemical Group Corp.	75 512	0,08
36 641	Mitsubishi Corp.	876 050	0,90
18 500	Mitsubishi Electric Corp.	476 389	0,49
5 900	Mitsubishi Estate Co. Ltd.	135 949	0,14
35 300	Mitsui & Co. Ltd.	879 602	0,90
7 600	Mitsui OSK Lines Ltd.	231 265	0,24
5 200	MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	118 165	0,12
23 500	Murata Manufacturing Co. Ltd.	448 009	0,46
14 500	NEC Corp.	465 284	0,48
41 500	Nippon Steel Corp.	171 272	0,17

SPDR MSCI World Value UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,35 % (mars 2025 : 99,12 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 96,98 % (mars 2025 : 96,59 %) (suite)		
	Yen japonais – 19,58 % (suite)		
8 919	Nippon Yusen KK	305 040	0,31
42 000	Nissan Motor Co. Ltd.	103 461	0,11
14 300	Nomura Holdings, Inc.	105 106	0,11
268 800	NTT, Inc.	281 568	0,29
8 300	Obayashi Corp.	136 511	0,14
9 300	ORIX Corp.	244 457	0,25
7 900	Osaka Gas Co. Ltd.	229 428	0,23
1 722	Otsuka Holdings Co. Ltd.	91 636	0,09
30 200	Panasonic Holdings Corp.	329 228	0,34
33 800	Renesas Electronics Corp.	390 445	0,40
1 100	SCREEN Holdings Co. Ltd.	100 254	0,10
1 150	SCSK Corp.	34 488	0,04
3 900	Sekisui Chemical Co. Ltd.	72 753	0,07
4 500	Sekisui House Ltd.	102 593	0,10
2 800	Shionogi & Co. Ltd.	49 133	0,05
10 500	Subaru Corp.	215 425	0,22
16 100	Sumitomo Corp.	467 460	0,48
8 100	Sumitomo Electric Industries Ltd.	231 342	0,24
3 000	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	96 834	0,10
1 300	Suntory Beverage & Food Ltd.	40 712	0,04
17 000	Suzuki Motor Corp.	248 695	0,25
29 580	TDK Corp.	430 326	0,44
1 700	TIS, Inc.	56 220	0,06
5 700	Tokyo Gas Co. Ltd.	203 168	0,21
3 500	TOPPAN Holdings, Inc.	89 938	0,09
8 100	Toray Industries, Inc.	51 846	0,05
2 296	Toyota Industries Corp.	258 695	0,26
97 516	Toyota Motor Corp.	1 881 517	1,93
10 400	Toyota Tsusho Corp.	288 863	0,30
9 200	Yamaha Motor Co. Ltd.	69 147	0,07
4 100	Yokogawa Electric Corp.	118 126	0,12
		19 135 124	**19,58**
	Couronne norvégienne – 0,23 %		
2 115	Aker BP ASA	53 650	0,05
4 371	Equinor ASA	106 627	0,11
1 659	Mowi ASA	35 049	0,04
726	Yara International ASA	26 529	0,03
		221 855	**0,23**
	Livre sterling – 10,53 %		
7 944	3i Group PLC	437 303	0,45
4 425	Associated British Foods PLC	122 181	0,13
149 384	Barclays PLC	763 407	0,78
11 201	Barratt Redrow PLC	58 794	0,06

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,35 % (mars 2025 : 99,12 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 96,98 % (mars 2025 : 96,59 %) (suite)		
	Livre sterling – 10,53 % (suite)		
65 329	BP PLC	374 444	0,38
35 021	British American Tobacco PLC	1 860 893	1,90
81 088	BT Group PLC	208 668	0,21
84 355	Centrica PLC	189 196	0,19
662	DCC PLC	42 529	0,04
25 342	GSK PLC	537 167	0,55
989	Hikma Pharmaceuticals PLC	22 608	0,02
114 225	HSBC Holdings PLC	1 606 953	1,64
14 501	Imperial Brands PLC	616 504	0,63
4 879	Informa PLC	60 271	0,06
24 434	J Sainsbury PLC	109 867	0,11
12 890	JD Sports Fashion PLC	16 538	0,02
22 217	Kingfisher PLC	92 331	0,10
2 409	Mondi PLC	33 210	0,03
8 101	Rio Tinto PLC	533 029	0,55
2 475	Schroders PLC	12 528	0,01
28 715	Shell PLC	1 023 073	1,05
3 840	Smith & Nephew PLC	69 143	0,07
11 943	SSE PLC	280 003	0,29
22 987	Standard Chartered PLC	444 234	0,46
51 890	Tesco PLC	311 213	0,32
349 619	Vodafone Group PLC	405 533	0,42
11 870	WPP PLC	58 774	0,06
		10 290 394	**10,53**
	Dollar de Singapour – 0,60 %		
21 500	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	274 170	0,28
8 000	Sembcorp Industries Ltd.	37 356	0,04
3 900	United Overseas Bank Ltd.	104 609	0,11
32 000	Wilmar International Ltd.	70 742	0,07
39 200	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	102 470	0,10
		589 347	**0,60**
	Couronne suédoise – 1,14 %		
1 847	Boliden AB	75 156	0,08
688	Evolution AB	56 576	0,06
5 258	Securitas AB	79 163	0,08
2 634	Skanska AB	68 307	0,07
3 766	SKF AB	93 378	0,09
36 591	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	302 840	0,31
1 008	Trelleborg AB	37 565	0,04
13 832	Volvo AB (Class B)	396 351	0,41
		1 109 336	**1,14**

SPDR MSCI World Value UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,35 % (mars 2025 : 99,12 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 96,98 % (mars 2025 : 96,59 %) (suite)		
	Franc suisse – 2,47 %		
2 208	Amrize Ltd.	106 536	0,11
14	Barry Callebaut AG	19 179	0,02
2 208	Holcim AG	186 874	0,19
1 159	Logitech International SA	126 410	0,13
6 830	Novartis AG	859 448	0,88
2 979	Roche Holding AG (Non voting rights)	973 094	1,00
174	Roche Holding AG (Voting rights)	59 527	0,06
1 318	Sandoz Group AG	78 137	0,08
		2 409 205	**2,47**
	Dollar américain – 40,26 %		
2 218	Adobe, Inc.	782 399	0,80
2 489	AerCap Holdings NV	301 169	0,31
755	Akamai Technologies, Inc.	57 199	0,06
3 452	Albertsons Cos., Inc.	60 444	0,06
10 342	Applied Materials, Inc.	2 117 421	2,17
1 678	Aptiv PLC	144 677	0,15
6 339	Archer-Daniels-Midland Co.	378 692	0,39
59 201	AT&T, Inc.	1 671 836	1,71
1 752	Best Buy Co., Inc.	132 486	0,14
792	Biogen, Inc.	110 943	0,11
1 234	Builders FirstSource, Inc.	149 622	0,15
1 752	Bunge Global SA	142 350	0,15
3 196	Capital One Financial Corp.	679 406	0,70
3 590	Centene Corp.	128 091	0,13
983	Check Point Software Technologies Ltd.	203 393	0,21
1 173	Cigna Group	338 117	0,35
53 190	Cisco Systems, Inc.	3 639 260	3,72
17 037	Citigroup, Inc.	1 729 255	1,77
4 069	Citizens Financial Group, Inc.	216 308	0,22
6 985	Cognizant Technology Solutions Corp.	468 484	0,48
40 287	Comcast Corp.	1 265 818	1,30
1 919	Corebridge Financial, Inc.	61 504	0,06
7 227	CVS Health Corp.	544 844	0,56
1 571	Dell Technologies, Inc.	222 721	0,23
2 481	Delta Air Lines, Inc.	140 797	0,14
1 977	Devon Energy Corp.	69 314	0,07
543	Diamondback Energy, Inc.	77 703	0,08
2 815	DR Horton, Inc.	477 058	0,49
2 385	Edison International	131 843	0,13
737	Elevance Health, Inc.	238 139	0,24
437	Everest Group Ltd.	153 050	0,16
694	Expand Energy Corp.	73 731	0,08
716	F5, Inc.	231 404	0,24

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,35 % (mars 2025 : 99,12 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 96,98 % (mars 2025 : 96,59 %) (suite)		
	Dollar américain – 40,26 % (suite)		
1 639	First Solar, Inc.	361 449	0,37
2 264	Fox Corp. (Class A)	142 768	0,15
1 239	Fox Corp. (Class B)	70 982	0,07
7 151	Gen Digital, Inc.	203 017	0,21
18 091	General Motors Co.	1 103 008	1,13
1 533	Global Payments, Inc.	127 362	0,13
2 583	Halliburton Co.	63 542	0,06
35 787	Hewlett Packard Enterprise Co.	878 929	0,90
15 173	HP, Inc.	413 161	0,42
9 127	Huntington Bancshares, Inc.	157 623	0,16
815	J.M. Smucker Co.	88 509	0,09
1 142	Jabil, Inc.	248 008	0,25
3 600	Jardine Matheson Holdings Ltd.	226 800	0,23
6 965	Johnson & Johnson	1 291 450	1,32
14 316	Kraft Heinz Co.	372 789	0,38
14 669	Lam Research Corp.	1 964 179	2,01
2 529	Lennar Corp.	318 755	0,33
568	Loews Corp.	57 021	0,06
1 260	LyondellBasell Industries NV	61 790	0,06
1 134	M&T Bank Corp.	224 101	0,23
11 362	Merck & Co., Inc.	953 613	0,98
2 361	MetLife, Inc.	194 476	0,20
13 428	Micron Technology, Inc.	2 246 773	2,30
152	Molina Healthcare, Inc.	29 087	0,03
2 945	Molson Coors Beverage Co.	133 261	0,14
2 523	NetApp, Inc.	298 875	0,31
1 645	Omnicom Group, Inc.	134 117	0,14
4 451	ON Semiconductor Corp.	219 479	0,22
1 128	Owens Corning	159 567	0,16
29 711	Pfizer, Inc.	757 036	0,77
9 726	PG&E Corp.	146 668	0,15
821	Principal Financial Group, Inc.	68 069	0,07
1 280	Prudential Financial, Inc.	132 787	0,14
2 513	PulteGroup, Inc.	332 043	0,34
15 697	QUALCOMM, Inc.	2 611 353	2,67
6 913	Regions Financial Corp.	182 296	0,19
2 398	Royalty Pharma PLC	84 601	0,09
1 889	State Street Corp.	219 143	0,22
5 794	Super Micro Computer, Inc.	277 764	0,28
3 252	Synchrony Financial	231 055	0,24
754	T. Rowe Price Group, Inc.	77 391	0,08
2 158	Target Corp.	193 573	0,20
3 437	TE Connectivity PLC	754 525	0,77

SPDR MSCI World Value UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,35 % (mars 2025 : 99,12 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 96,98 % (mars 2025 : 96,59 %) (suite)		
	Dollar américain – 40,26 % (suite)		
332	Teledyne Technologies, Inc.	194 565	0,20
634	Textron, Inc.	53 567	0,05
9 423	Truist Financial Corp.	430 820	0,44
1 399	Twilio, Inc.	140 026	0,14
5 512	U.S. Bancorp	266 395	0,27
625	United Airlines Holdings, Inc.	60 312	0,06
263	United Therapeutics Corp.	110 252	0,11
330	Universal Health Services, Inc.	67 465	0,07
39 798	Verizon Communications, Inc.	1 749 122	1,79
2 219	Western Digital Corp.	266 413	0,27
501	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	49 348	0,05
		39 340 558	**40,26**
	Total des actions ordinaires	**94 772 463**	**96,98**
	Certificats représentatifs de titres – 0,32 % (mars 2025 : 0,28 %)		
	Euro – 0,15 %		
4 645	ABN AMRO Bank NV	148 727	0,15
		148 727	**0,15**
	Dollar américain – 0,17 %		
7 986	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	161 317	0,17
		161 317	**0,17**
	Total des certificats représentatifs de titres	**310 044**	**0,32**
	Fiducies de placement immobilier de type REIT – 1,17 % (mars 2025 : 1,37 %)		
	Yen japonais – 0,06 %		
61	Nippon Building Fund, Inc.	57 620	0,06
		57 620	**0,06**
	Dollar américain – 1,11 %		
482	Camden Property Trust	51 468	0,05
1 534	Equity Residential	99 296	0,10
1 497	Gaming & Leisure Properties, Inc.	69 775	0,07
675	Mid-America Apartment Communities, Inc.	94 318	0,10
1 120	Public Storage	323 512	0,33
1 745	Simon Property Group, Inc.	327 484	0,33
1 862	WP Carey, Inc.	125 815	0,13
		1 091 668	**1,11**
	Total des fiducies de placement immobilier de type REIT	**1 149 288**	**1,17**
	Actions préférentielles – 0,88 % (mars 2025 : 0,88 %)		
	Euro – 0,88 %		
956	Bayerische Motoren Werke AG	88 685	0,09
1 822	Henkel AG & Co. KGaA	147 076	0,15
3 166	Porsche Automobil Holding SE	124 436	0,13

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,35 % (mars 2025 : 99,12 %) (suite)		
	Actions préférentielles – 0,88 % (mars 2025 : 0,88 %) (suite)		
	Euro – 0,88 % (suite)		
4 594	Volkswagen AG	496 395	0,51
	Total des actions préférentielles	**856 592**	**0,88**
	Droits – 0,00 % (mars 2025 : néant)		
	Euro – 0,00 %		
51	Sofina SA	114	0,00
	Total des droits	**114**	**0,00**
	Total des valeurs mobilières	**97 088 501**	**99,35**

Instruments financiers dérivés – 0,01 % (mars 2025 : (0,00 %))

Contrats à terme standardisés – 0,01 % (mars 2025 : (0,00 %))

Montant notionnel	Prix du coût moyen		Plus-values latentes USD	% des actifs nets
191 880	6 396	3 of Euro STOXX 50 Index Futures Long Futures Contracts Expiring 19 December 2025	3 440	0,00
332 433	6 649	1 of S&P 500 E-mini Index Futures Long Futures Contracts Expiring 19 December 2025	4 504	0,01
		Plus-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés	**7 944**	**0,01**
		Total des instruments financiers dérivés	**7 944**	**0,01**

		Juste valeur USD	% du Comp.
	Valeur totale des investissements	97 096 445	99,36
	Disponibilités bancaires* (mars 2025 : 0,36 %)	388 557	0,40
	Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2025 : 0,03 %)	28 060	0,03
	Autres actifs nets (mars 2025 : 0,49 %)	212 289	0,21
	Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**97 725 351**	**100,00**

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

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

SPDR MSCI World Value UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

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

Analyse du total des actifs	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,24
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	0,01
Autres actifs	0,75
Total des actifs	**100,00**

SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF
État de la situation financière au 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	31 mars 2025 USD
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières	4 602 730 586	3 952 513 787
Instruments financiers dérivés	108 350	39 383
	4 602 838 936	**3 952 553 170**
Trésorerie et équivalents de trésorerie	7 138 303	6 369 961
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des contrats sur instruments financiers ouverts	410 963	378 168
Produits à recevoir :		
Dividendes à recevoir	3 180 232	3 424 888
À recevoir sur investissements vendus	1 130 486	34 832 335
À recevoir sur revenus de prêt de titres	268 226	193 707
Total des actifs circulants	**4 614 967 146**	**3 997 752 229**
Passifs circulants		
Dettes – Échéances inférieures à un an :		
Charges constatées	(1 083 157)	(1 107 607)
À payer sur achats d'investissements	(1 130 509)	(13 182)
À payer sur actions de fonds rachetées	-	(34 854 344)
Total des passifs circulants	**(2 213 666)**	**(35 975 133)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**4 612 753 480**	**3 961 777 096**

		30 septembre 2025	31 mars 2025	30 septembre 2024
Valeur liquidative par action				
	4	70,64 USD	58,09 USD	64,02 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF
État du résultat global pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	Notes	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Revenus de dividendes		28 830 539	21 289 066
Revenus sur prêt de titres	10	1 360 906	1 992 089
Variations nettes de juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		731 935 038	128 684 007
Revenus d'intérêts bancaires		130 811	149 415
Revenus divers		22 659	55 366
Total des revenus d'investissement		**762 279 953**	**152 169 943**
Charges opérationnelles	3	(5 892 648)	(4 459 515)
Bénéfice net pour la période financière avant charges financières et impôts		**756 387 305**	**147 710 428**
Bénéfice pour la période financière avant impôts		**756 387 305**	**147 710 428**
Retenue à la source sur revenus d'investissement	2	(5 179 387)	(3 756 474)
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		**751 207 918**	**143 953 954**

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	3 961 777 096	2 908 983 887
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**751 207 918**	**143 953 954**
Transactions sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	388 792 534	555 987 511
Coûts sur actions de participation rachetables rachetées	(489 024 068)	(260 818 642)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(100 231 534)	295 168 869
Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**650 976 384**	**439 122 823**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	**4 612 753 480**	**3 348 106 710**

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF
État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**751 207 918**	**143 953 954**
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	(32 795)	14 394
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(615 397 623)	(439 004 155)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	(68 967)	7 542
Flux de trésorerie opérationnels avant variation du fonds de roulement	**135 708 533**	**(295 028 265)**
Variation des montants à recevoir	170 137	1 155 782
Variation des montants à payer	(24 450)	(445 102)
Entrées de trésorerie sur opérations	**145 687**	**710 680**
Entrées/(Sorties) de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	**135 854 220**	**(294 317 585)**
Activités de financement		
Produits des souscriptions	388 792 534	555 987 511
Paiements pour rachats	(523 878 412)	(260 818 642)
Trésorerie nette (utilisée)/générée sur activités de financement	**(135 085 878)**	**295 168 869**
Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	**768 342**	**851 284**
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	6 369 961	4 676 795
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	**7 138 303**	**5 528 079**
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(5 179 387)	(3 756 474)
Intérêts reçus	130 811	149 415
Dividendes reçus	29 075 195	21 854 389

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,79 % (mars 2025 : 99,77 %)		
	Actions ordinaires – 93,80 % (mars 2025 : 93,00 %)		
	Dollar américain – 93,80 %		
167 655	10X Genomics, Inc.	1 959 887	0,04
45 684	1-800-Flowers.com, Inc.	210 146	0,00
36 380	1st Source Corp.	2 239 553	0,05
187 248	3D Systems Corp.	543 019	0,01
81 628	4D Molecular Therapeutics, Inc.	709 347	0,02
204 352	89bio, Inc.	3 003 974	0,07
194 246	8x8, Inc.	411 802	0,01
52 260	908 Devices, Inc.	457 798	0,01
121 232	A10 Networks, Inc.	2 200 361	0,05
58 623	AAR Corp.	5 256 724	0,11
76 686	Abeona Therapeutics, Inc.	404 902	0,01
77 374	Abercrombie & Fitch Co.	6 619 346	0,14
98 524	ABM Industries, Inc.	4 543 927	0,10
180 564	Absci Corp.	548 915	0,01
110 031	Academy Sports & Outdoors, Inc.	5 503 751	0,12
198 890	ACADIA Pharmaceuticals, Inc.	4 244 313	0,09
42 732	Acadian Asset Management, Inc.	2 057 973	0,04
90 703	Accel Entertainment, Inc.	1 004 082	0,02
129 584	ACCO Brands Corp.	517 040	0,01
138 557	Accuray, Inc.	231 390	0,01
172 329	ACI Worldwide, Inc.	9 093 801	0,20
82 606	ACM Research, Inc.	3 232 373	0,07
11 622	ACNB Corp.	511 833	0,01
285 516	Acuren Corp.	3 800 218	0,08
44 362	Acushnet Holdings Corp.	3 481 973	0,08
266 584	ACV Auctions, Inc.	2 641 847	0,06
177 695	AdaptHealth Corp.	1 590 370	0,03
244 428	Adaptive Biotechnologies Corp.	3 656 643	0,08
146 798	ADC Therapeutics SA	587 192	0,01
29 440	Addus HomeCare Corp.	3 473 626	0,08
176 120	Adeia, Inc.	2 958 816	0,06
134 989	Adient PLC	3 250 535	0,07
374 611	ADMA Biologics, Inc.	5 491 797	0,12
56 690	Adtalem Global Education, Inc.	8 755 771	0,19
125 872	ADTRAN Holdings, Inc.	1 180 679	0,03
8 490	Aduro Biotech, Inc.	-	-
96 636	Advance Auto Parts, Inc.	5 933 450	0,13
60 889	Advanced Energy Industries, Inc.	10 359 654	0,22
44 242	AdvanSix, Inc.	857 410	0,02
205 855	Advantage Solutions, Inc.	314 958	0,01
55 607	Aebi Schmidt Holding AG	693 419	0,02
53 112	Aehr Test Systems	1 599 202	0,03
18 104	Aeluma, Inc.	291 474	0,01
51 555	AeroVironment, Inc.	16 234 154	0,35

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,79 % (mars 2025 : 99,77 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 93,80 % (mars 2025 : 93,00 %) (suite)		
	Dollar américain – 93,80 % (suite)		
73 001	AerSale Corp.	597 878	0,01
50 408	Aeva Technologies, Inc.	730 916	0,02
477 322	agilon health, Inc.	491 642	0,01
41 821	Agilysys, Inc.	4 401 660	0,10
91 218	Agios Pharmaceuticals, Inc.	3 661 491	0,08
21 692	AIRO Group Holdings, Inc.	416 486	0,01
25 920	AirSculpt Technologies, Inc.	207 878	0,00
38 743	Airship AI Holdings, Inc.	200 301	0,00
420 718	Akebia Therapeutics, Inc.	1 148 560	0,02
113 536	Akero Therapeutics, Inc.	5 390 689	0,12
16 586	Alamo Group, Inc.	3 166 267	0,07
75 810	Alarm.com Holdings, Inc.	4 023 995	0,09
50 590	Albany International Corp.	2 696 447	0,06
102 141	Aldeyra Therapeutics, Inc.	533 176	0,01
103 364	Alector, Inc.	305 957	0,01
35 849	Alerus Financial Corp.	793 697	0,02
10 414	Alico, Inc.	360 949	0,01
695 655	Alight, Inc.	2 267 835	0,05
244 362	Alignment Healthcare, Inc.	4 264 117	0,09
112 283	Alkami Technology, Inc.	2 789 110	0,06
260 415	Alkermes PLC	7 812 450	0,17
24 673	Allegiant Travel Co.	1 499 378	0,03
92 822	ALLETE, Inc.	6 163 381	0,13
22 268	Allient, Inc.	996 493	0,02
278 922	Allogene Therapeutics, Inc.	345 863	0,01
39 085	Alpha & Omega Semiconductor Ltd.	1 092 817	0,02
19 102	Alpha Metallurgical Resources, Inc.	3 134 447	0,07
20 676	Alpha Teknova, Inc.	127 984	0,00
189 893	Alphatec Holdings, Inc.	2 761 044	0,06
35 208	Alta Equipment Group, Inc.	254 906	0,01
35 840	AlTi Global, Inc.	127 590	0,00
443 348	Altice USA, Inc.	1 068 469	0,02
120 776	Altimmune, Inc.	455 326	0,01
93 015	Alumis, Inc.	371 130	0,01
44 942	Amalgamated Financial Corp.	1 220 175	0,03
30 585	A-Mark Precious Metals, Inc.	791 234	0,02
75 273	Ambac Financial Group, Inc.	627 777	0,01
65 809	Ambarella, Inc.	5 430 559	0,12
12 556	Ambiq Micro, Inc.	375 676	0,01
697 819	AMC Entertainment Holdings, Inc.	2 023 675	0,04
52 742	AMC Networks, Inc.	434 594	0,01
61 066	Amerant Bancorp, Inc.	1 176 742	0,03
53 653	Ameresco, Inc.	1 801 668	0,04

SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,79 % (mars 2025 : 99,77 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 93,80 % (mars 2025 : 93,00 %) (suite)		
	Dollar américain – 93,80 % (suite)		
179 243	American Axle & Manufacturing Holdings, Inc.	1 077 250	0,02
140 326	American Battery Technology Co.	681 984	0,01
51 950	American Coastal Insurance Corp.	591 711	0,01
256 152	American Eagle Outfitters, Inc.	4 382 761	0,10
30 679	American Public Education, Inc.	1 210 900	0,03
61 699	American States Water Co.	4 523 771	0,10
72 812	American Superconductor Corp.	4 324 305	0,09
73 223	American Vanguard Corp.	420 300	0,01
24 123	American Woodmark Corp.	1 610 451	0,03
10 482	America's Car-Mart, Inc.	306 179	0,01
103 766	Ameris Bancorp	7 607 085	0,16
32 016	AMERISAFE, Inc.	1 403 581	0,03
461 204	Amicus Therapeutics, Inc.	3 634 288	0,08
60 625	AMN Healthcare Services, Inc.	1 173 700	0,03
254 858	Amneal Pharmaceuticals, Inc.	2 551 129	0,06
58 624	Amphastar Pharmaceuticals, Inc.	1 562 330	0,03
149 695	Amplitude, Inc.	1 604 730	0,03
156 626	Amprius Technologies, Inc.	1 647 706	0,04
124 076	Amylyx Pharmaceuticals, Inc.	1 686 193	0,04
35 888	AnaptysBio, Inc.	1 098 891	0,02
139 614	Anavex Life Sciences Corp.	1 242 565	0,03
57 393	Andersons, Inc.	2 284 815	0,05
65 000	Angi, Inc.	1 056 900	0,02
73 460	AngioDynamics, Inc.	820 548	0,02
30 030	ANI Pharmaceuticals, Inc.	2 750 748	0,06
21 530	Anika Therapeutics, Inc.	202 382	0,00
144 348	Annexon, Inc.	440 261	0,01
23 031	Anterix, Inc.	494 476	0,01
161 163	Anywhere Real Estate, Inc.	1 706 716	0,04
36 956	Apogee Enterprises, Inc.	1 610 173	0,03
49 680	Apogee Therapeutics, Inc.	1 973 786	0,04
62 388	Appian Corp.	1 907 201	0,04
351 440	Applied Digital Corp.	8 062 034	0,17
86 240	Applied Optoelectronics, Inc.	2 236 203	0,05
140 998	Aquestive Therapeutics, Inc.	788 179	0,02
262 023	Arbutus Biopharma Corp.	1 189 584	0,03
36 503	ArcBest Corp.	2 550 465	0,06
52 699	Arcellx, Inc.	4 326 588	0,09
886 077	Archer Aviation, Inc.	8 488 618	0,18
270 425	Archrock, Inc.	7 114 882	0,15
80 122	Arcosa, Inc.	7 508 233	0,16
43 514	Arcturus Therapeutics Holdings, Inc.	801 963	0,02
115 440	Arcus Biosciences, Inc.	1 569 984	0,03
174 924	Arcutis Biotherapeutics, Inc.	3 297 317	0,07
233 166	Ardagh Metal Packaging SA	930 332	0,02
382 179	Ardelyx, Inc.	2 105 806	0,05
46 746	Ardent Health, Inc.	619 385	0,01
68 944	Ardmore Shipping Corp.	818 365	0,02
19 147	Arena Group Holdings, Inc.	104 734	0,00
22 153	Argan, Inc.	5 982 418	0,13
82 006	Arhaus, Inc.	871 724	0,02
51 515	Aris Water Solutions, Inc.	1 270 360	0,03
127 825	Arko Corp.	584 160	0,01
161 217	Arlo Technologies, Inc.	2 732 628	0,06
50 137	Arq, Inc.	358 981	0,01
254 318	Array Technologies, Inc.	2 072 692	0,04
45 751	ArriVent Biopharma, Inc.	844 106	0,02
28 155	Arrow Financial Corp.	796 787	0,02
196 060	Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.	6 762 109	0,15
90 463	ARS Pharmaceuticals, Inc.	909 153	0,02
49 977	Arteris, Inc.	504 768	0,01
96 347	Artisan Partners Asset Management, Inc.	4 181 460	0,09
64 531	Artivion, Inc.	2 732 243	0,06
101 604	Arvinas, Inc.	865 666	0,02
147 428	Asana, Inc.	1 969 638	0,04
32 027	Asbury Automotive Group, Inc.	7 829 000	0,17
72 355	ASGN, Inc.	3 426 009	0,07
119 817	ASP Isotopes, Inc.	1 152 640	0,03
109 849	Aspen Aerogels, Inc.	764 549	0,02
25 012	Aspen Insurance Holdings Ltd.	918 191	0,02
258 968	Associated Banc-Corp.	6 658 067	0,14
39 033	Astec Industries, Inc.	1 878 658	0,04
71 361	Astrana Health, Inc.	2 023 084	0,04
74 207	Astria Therapeutics, Inc.	540 227	0,01
53 226	Astronics Corp.	2 427 638	0,05
33 804	Asure Software, Inc.	277 193	0,01
138 784	Atea Pharmaceuticals, Inc.	402 474	0,01
51 710	Atkore, Inc.	3 244 285	0,07
22 246	Atlanta Braves Holdings, Inc. (Class A)	1 011 526	0,02
64 789	Atlanta Braves Holdings, Inc. (Class C)	2 694 575	0,06
231 054	Atlantic Union Bankshares Corp.	8 153 896	0,18
10 863	Atlanticus Holdings Corp.	636 355	0,01
118 599	Atlas Energy Solutions, Inc.	1 348 471	0,03
135 122	Atmus Filtration Technologies, Inc.	6 092 651	0,13
18 273	ATN International, Inc.	273 547	0,01
35 771	Atomera, Inc.	158 108	0,00

SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,79 % (mars 2025 : 99,77 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 93,80 % (mars 2025 : 93,00 %) (suite)		
	Dollar américain – 93,80 % (suite)		
80 706	AtriCure, Inc.	2 844 887	0,06
161 872	aTyr Pharma, Inc.	116 774	0,00
15 644	AudioEye, Inc.	216 826	0,00
75 412	Aura Biosciences, Inc.	466 046	0,01
186 141	Aurinia Pharmaceuticals, Inc.	2 056 858	0,04
146 291	Avadel Pharmaceuticals PLC	2 233 864	0,05
76 182	Avanos Medical, Inc.	880 664	0,02
106 917	Aveanna Healthcare Holdings, Inc.	948 354	0,02
220 155	AvePoint, Inc.	3 304 527	0,07
24 578	Aviat Networks, Inc.	563 574	0,01
168 793	Avidity Biosciences, Inc.	7 354 311	0,16
274 751	AvidXchange Holdings, Inc.	2 733 772	0,06
147 766	Avient Corp.	4 868 890	0,11
128 161	Avista Corp.	4 845 767	0,11
37 945	Avita Medical, Inc.	193 899	0,00
53 639	Axcelis Technologies, Inc.	5 237 312	0,11
79 173	Axogen, Inc.	1 412 446	0,03
91 856	Axos Financial, Inc.	7 775 610	0,17
66 266	Axsome Therapeutics, Inc.	8 048 006	0,17
65 000	Azenta, Inc.	1 866 800	0,04
46 720	AZZ, Inc.	5 098 554	0,11
172 470	B&G Foods, Inc.	764 042	0,02
86 024	Backblaze, Inc.	798 303	0,02
48 370	Badger Meter, Inc.	8 637 915	0,19
17 432	Bakkt Holdings, Inc.	586 587	0,01
53 420	Balchem Corp.	8 016 205	0,17
115 903	Baldwin Insurance Group, Inc.	3 269 624	0,07
217 602	Banc of California, Inc.	3 601 313	0,08
35 737	BancFirst Corp.	4 518 944	0,10
47 090	Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA	2 164 727	0,05
72 704	Bancorp, Inc.	5 444 803	0,12
40 456	Bandwidth, Inc.	674 402	0,01
16 646	Bank First Corp.	2 019 326	0,04
63 107	Bank of Hawaii Corp.	4 142 343	0,09
31 445	Bank of Marin Bancorp	763 485	0,02
69 429	Bank of NT Butterfield & Son Ltd.	2 979 893	0,06
117 524	BankUnited, Inc.	4 484 716	0,10
55 564	Banner Corp.	3 639 442	0,08
30 421	Bar Harbor Bankshares	926 624	0,02
181 956	BARK, Inc.	151 169	0,00
18 947	Barnes & Noble Education, Inc.	188 523	0,00
41 835	Barrett Business Services, Inc.	1 854 127	0,04
149 571	Beacon Financial Corp.	3 546 328	0,08
150 538	Beam Therapeutics, Inc.	3 653 557	0,08
185 072	Beauty Health Co.	368 293	0,01
50 502	Beazer Homes USA, Inc.	1 239 824	0,03
91 757	Bed Bath & Beyond, Inc.	898 301	0,02
18 918	Bel Fuse, Inc.	2 667 816	0,06
64 509	Belden, Inc.	7 758 497	0,17
57 152	Benchmark Electronics, Inc.	2 203 210	0,05
20 439	Benitec Biopharma, Inc.	286 759	0,01
112 681	Berry Corp.	425 934	0,01
62 183	Beta Bionics, Inc.	1 235 576	0,03
2 202	Better Home & Finance Holding Co.	123 620	0,00
121 531	Beyond Meat, Inc.	229 694	0,01
575 750	BGC Group, Inc.	5 446 595	0,12
57 384	Bicara Therapeutics, Inc.	906 093	0,02
468 937	BigBear.ai Holdings, Inc.	3 057 469	0,07
2 089	Biglari Holdings, Inc.	676 105	0,01
25 034	BioAge Labs, Inc.	147 200	0,00
340 536	BioCryst Pharmaceuticals, Inc.	2 584 668	0,06
143 612	Biohaven Ltd.	2 155 616	0,05
61 134	BioLife Solutions, Inc.	1 559 528	0,03
37 698	Biote Corp.	113 094	0,00
75 661	Bioventus, Inc.	506 172	0,01
546 231	Bit Digital, Inc.	1 638 693	0,04
145 498	Bitdeer Technologies Group	2 486 561	0,05
33 539	BJ's Restaurants, Inc.	1 023 946	0,02
4 146	BK Technologies Corp.	350 254	0,01
29 224	BKV Corp.	675 951	0,01
116 062	Black Hills Corp.	7 148 259	0,16
63 994	Blackbaud, Inc.	4 115 454	0,09
81 716	BlackLine, Inc.	4 339 120	0,09
46 170	BlackSky Technology, Inc.	930 326	0,02
122 189	Blaize Holdings, Inc.	421 552	0,01
325 413	Blend Labs, Inc.	1 187 757	0,03
348 246	Bloom Energy Corp.	29 451 164	0,64
136 259	Bloomin' Brands, Inc.	976 977	0,02
52 664	Blue Bird Corp.	3 030 813	0,07
40 324	Blue Foundry Bancorp	366 545	0,01
14 320	BlueLinx Holdings, Inc.	1 046 506	0,02
62 618	Boise Cascade Co.	4 841 624	0,11
49 536	Boot Barn Holdings, Inc.	8 209 106	0,18
387 457	Borr Drilling Ltd.	1 042 259	0,02
37 255	Boston Omaha Corp.	487 295	0,01
29 395	Bowhead Specialty Holdings, Inc.	794 841	0,02

SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,79 % (mars 2025 : 99,77 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 93,80 % (mars 2025 : 93,00 %) (suite)		
	Dollar américain – 93,80 % (suite)		
23 766	Bowman Consulting Group Ltd.	1 006 728	0,02
227 531	Box, Inc.	7 342 425	0,16
136 236	Braze, Inc.	3 874 552	0,08
93 232	BRC, Inc.	145 442	0,00
73 688	Bread Financial Holdings, Inc.	4 109 580	0,09
251 481	Bridgebio Pharma, Inc.	13 061 923	0,28
45 701	Bridgewater Bancshares, Inc.	804 338	0,02
6 528	Bright Minds Biosciences, Inc.	395 988	0,01
156 095	BrightSpring Health Services, Inc.	4 614 168	0,10
178 095	Brightstar Lottery PLC	3 072 139	0,07
104 848	BrightView Holdings, Inc.	1 404 963	0,03
71 696	Brinker International, Inc.	9 082 449	0,20
66 376	Brink's Co.	7 756 699	0,17
47 490	Bristow Group, Inc.	1 713 439	0,04
372 086	Brookdale Senior Living, Inc.	3 151 568	0,07
39 022	Brookfield Business Corp.	1 308 408	0,03
192 927	Brookfield Infrastructure Corp.	7 933 158	0,17
52 570	Buckle, Inc.	3 083 756	0,07
20 226	Build-A-Bear Workshop, Inc.	1 318 937	0,03
141 721	Bumble, Inc.	863 081	0,02
343 547	Burford Capital Ltd.	4 108 822	0,09
23 324	Burke & Herbert Financial Services Corp.	1 438 858	0,03
46 144	Business First Bancshares, Inc.	1 089 460	0,02
307 242	Butterfly Network, Inc.	592 977	0,01
57 257	Byline Bancorp, Inc.	1 587 737	0,03
32 179	Byrna Technologies, Inc.	713 087	0,02
190 244	C3.ai, Inc.	3 298 831	0,07
8 653	Cable One, Inc.	1 532 014	0,03
88 076	Cabot Corp.	6 698 180	0,15
108 941	Cactus, Inc.	4 299 901	0,09
298 534	Cadence Bank	11 206 966	0,24
71 845	Cadiz, Inc.	339 108	0,01
47 532	Cadre Holdings, Inc.	1 735 393	0,04
30 045	Calavo Growers, Inc.	773 358	0,02
27 120	Caledonia Mining Corp. PLC	982 015	0,02
58 605	Caleres, Inc.	764 209	0,02
26 874	California BanCorp	448 258	0,01
107 570	California Resources Corp.	5 720 573	0,12
93 980	California Water Service Group	4 312 742	0,09
97 182	Calix, Inc.	5 964 059	0,13
74 335	Cal-Maine Foods, Inc.	6 994 924	0,15
112 839	Calumet, Inc.	2 059 312	0,04
28 307	Camden National Corp.	1 092 367	0,02
95 871	Camping World Holdings, Inc.	1 513 803	0,03
70 166	Candel Therapeutics, Inc.	357 847	0,01
99 382	Cannae Holdings, Inc.	1 819 684	0,04
92 364	Cantaloupe, Inc.	976 287	0,02
15 097	Capital Bancorp, Inc.	481 594	0,01
29 743	Capital City Bank Group, Inc.	1 242 960	0,03
217 169	Capitol Federal Financial, Inc.	1 379 023	0,03
186 606	Capri Holdings Ltd.	3 717 192	0,08
68 497	Capricor Therapeutics, Inc.	493 863	0,01
117 283	Cardiff Oncology, Inc.	241 603	0,01
88 591	CareDx, Inc.	1 288 113	0,03
127 879	Cargurus, Inc.	4 760 935	0,10
27 350	Carriage Services, Inc.	1 218 169	0,03
104 988	Cars.com, Inc.	1 282 953	0,03
54 335	Carter Bankshares, Inc.	1 054 642	0,02
58 254	Carter's, Inc.	1 643 928	0,04
18 844	Cartesian Therapeutics, Inc.	192 586	0,00
102 326	Casella Waste Systems, Inc.	9 708 691	0,21
27 910	Cass Information Systems, Inc.	1 097 700	0,02
45 035	Castle Biosciences, Inc.	1 025 447	0,02
185 869	Catalyst Pharmaceuticals, Inc.	3 661 619	0,08
110 244	Cathay General Bancorp	5 292 814	0,11
12 436	Cavco Industries, Inc.	7 221 958	0,16
83 536	CBIZ, Inc.	4 424 067	0,10
48 395	CECO Environmental Corp.	2 477 824	0,05
49 678	Celcuity, Inc.	2 454 093	0,05
106 952	Celldex Therapeutics, Inc.	2 766 848	0,06
85 489	Central Garden & Pet Co. (Non voting rights)	2 524 490	0,05
7 077	Central Garden & Pet Co. (Voting rights)	231 064	0,01
52 397	Central Pacific Financial Corp.	1 589 725	0,03
25 428	Centrus Energy Corp.	7 884 460	0,17
120 715	Centuri Holdings, Inc.	2 555 537	0,06
91 962	Century Aluminum Co.	2 700 004	0,06
45 696	Century Communities, Inc.	2 895 756	0,06
79 661	Cerence, Inc.	992 576	0,02
46 453	Ceribell, Inc.	533 745	0,01
358 038	Cerus Corp.	569 280	0,01
39 569	CEVA, Inc.	1 045 017	0,02
88 907	CG oncology, Inc.	3 581 174	0,08
93 982	Champion Homes, Inc.	7 177 405	0,16
73 574	Chart Industries, Inc.	14 725 836	0,32
73 810	Cheesecake Factory, Inc.	4 032 978	0,09
57 292	Chefs' Warehouse, Inc.	3 341 842	0,07

SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,79 % (mars 2025 : 99,77 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 93,80 % (mars 2025 : 93,00 %) (suite)		
	Dollar américain – 93,80 % (suite)		
241 821	Chemours Co.	3 830 445	0,08
39 670	Chesapeake Utilities Corp.	5 343 152	0,12
47 022	Chinook Therapeutics, Inc.	-	-
27 406	ChoiceOne Financial Services, Inc.	793 678	0,02
28 249	Cidara Therapeutics, Inc.	2 705 124	0,06
26 722	Cimpress PLC	1 684 555	0,04
167 336	Cinemark Holdings, Inc.	4 688 755	0,10
428 301	Cipher Mining, Inc.	5 392 310	0,12
18 749	Citi Trends, Inc.	581 781	0,01
27 473	Citizens & Northern Corp.	544 240	0,01
7 272	Citizens Financial Services, Inc.	438 356	0,01
22 638	City Holding Co.	2 804 169	0,06
28 166	Civista Bancshares, Inc.	572 051	0,01
11 480	Claritev Corp.	609 358	0,01
44 345	Clarus Corp.	155 208	0,00
298 726	Clean Energy Fuels Corp.	770 713	0,02
446 872	Cleanspark, Inc.	6 479 644	0,14
135 134	Clear Secure, Inc.	4 510 773	0,10
18 367	Clearfield, Inc.	631 457	0,01
37 177	ClearPoint Neuro, Inc.	810 087	0,02
403 903	Clearwater Analytics Holdings, Inc.	7 278 332	0,16
24 798	Clearwater Paper Corp.	514 806	0,01
6 738	Climb Global Solutions, Inc.	908 552	0,02
661 554	Clover Health Investments Corp.	2 024 355	0,04
44 682	CNB Financial Corp.	1 081 304	0,02
159 056	CNO Financial Group, Inc.	6 290 665	0,14
220 540	CNX Resources Corp.	7 083 745	0,15
23 491	Coastal Financial Corp.	2 541 021	0,06
114 362	Codexis, Inc.	279 043	0,01
1 041 754	Coeur Mining, Inc.	19 543 305	0,42
224 455	Cogent Biosciences, Inc.	3 223 174	0,07
75 253	Cogent Communications Holdings, Inc.	2 885 953	0,06
44 457	Cohen & Steers, Inc.	2 916 824	0,06
150 959	Coherus Oncology, Inc.	247 573	0,01
75 529	Cohu, Inc.	1 535 505	0,03
53 620	Collegium Pharmaceutical, Inc.	1 876 164	0,04
59 974	Columbia Financial, Inc.	900 210	0,02
44 994	Columbus McKinnon Corp.	645 214	0,01
126 268	Commerce.com, Inc.	630 077	0,01
182 257	Commercial Metals Co.	10 439 681	0,23
351 682	CommScope Holding Co., Inc.	5 444 037	0,12
86 301	Community Financial System, Inc.	5 060 691	0,11
234 039	Community Health Systems, Inc.	751 265	0,02
31 453	Community Trust Bancorp, Inc.	1 759 795	0,04
31 930	Community West Bancshares	665 421	0,01
71 996	Commvault Systems, Inc.	13 591 405	0,29
114 378	Compass Diversified Holdings	757 182	0,02
63 862	Compass Minerals International, Inc.	1 226 150	0,03
167 818	Compass Therapeutics, Inc.	587 363	0,01
754 611	Compass, Inc.	6 059 526	0,13
75 488	Complete Solaria, Inc.	132 859	0,00
75 634	CompoSecure, Inc.	1 574 700	0,03
120 481	Comstock Resources, Inc.	2 389 138	0,05
187 078	Concentra Group Holdings Parent, Inc.	3 915 543	0,08
244 437	Conduent, Inc.	684 424	0,01
49 905	CONMED Corp.	2 347 032	0,05
82 227	ConnectOne Bancorp, Inc.	2 040 052	0,04
36 919	Consensus Cloud Solutions, Inc.	1 084 311	0,02
28 588	Consolidated Water Co. Ltd.	1 008 585	0,02
232 551	Constellium SE	3 460 359	0,08
76 019	Construction Partners, Inc.	9 654 413	0,21
32 024	Consumer Portfolio Services, Inc.	241 781	0,01
16 125	Contango ORE, Inc.	401 996	0,01
27 384	Cooper-Standard Holdings, Inc.	1 011 291	0,02
87 789	Core Laboratories, Inc.	1 085 072	0,02
9 156	Core Molding Technologies, Inc.	188 156	0,00
84 803	Core Natural Resources, Inc.	7 079 354	0,15
456 594	Core Scientific, Inc.	8 191 296	0,18
6 697	CoreCard Corp.	180 283	0,00
181 659	CoreCivic, Inc.	3 696 761	0,08
115 094	CorMedix, Inc.	1 338 543	0,03
88 836	Corsair Gaming, Inc.	792 417	0,02
46 229	CorVel Corp.	3 579 049	0,08
85 362	Corvus Pharmaceuticals, Inc.	629 118	0,01
14 821	Costamare Bulkers Holdings Ltd.	212 978	0,00
73 701	Costamare, Inc.	877 779	0,02
226 118	Coursera, Inc.	2 647 842	0,06
32 750	Covenant Logistics Group, Inc.	709 365	0,02
11 715	CRA International, Inc.	2 442 929	0,05
35 220	Cracker Barrel Old Country Store, Inc.	1 551 793	0,03
17 703	Crawford & Co.	189 422	0,00
238 969	Credo Technology Group Holding Ltd.	34 796 276	0,75
274 238	Crescent Energy Co.	2 446 203	0,05
87 766	Cricut, Inc.	552 048	0,01
144 991	Crinetics Pharmaceuticals, Inc.	6 038 875	0,13
131 686	CRISPR Therapeutics AG	8 534 570	0,19

SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,79 % (mars 2025 : 99,77 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 93,80 % (mars 2025 : 93,00 %) (suite)		
	Dollar américain – 93,80 % (suite)		
63 071	Critical Metals Corp.	392 302	0,01
59 896	Cross Country Healthcare, Inc.	850 523	0,02
82 995	CryoPort, Inc.	786 793	0,02
38 434	CS Disco, Inc.	248 284	0,01
46 277	CSG Systems International, Inc.	2 979 313	0,06
26 613	CSW Industrials, Inc.	6 460 306	0,14
49 462	CTS Corp.	1 975 512	0,04
94 817	Cullinan Therapeutics, Inc.	562 265	0,01
43 681	CuriosityStream, Inc.	231 509	0,01
373 777	Cushman & Wakefield PLC	5 950 530	0,13
106 558	Custom Truck One Source, Inc.	684 102	0,01
48 963	Customers Bancorp, Inc.	3 200 711	0,07
212 761	CVB Financial Corp.	4 023 311	0,09
53 405	CVR Energy, Inc.	1 948 214	0,04
28 031	CVRx, Inc.	226 210	0,00
206 158	Cytek Biosciences, Inc.	715 368	0,02
190 534	Cytokinetics, Inc.	10 471 749	0,23
1 997	Daily Journal Corp.	928 885	0,02
118 583	Dakota Gold Corp.	539 553	0,01
68 278	Daktronics, Inc.	1 428 376	0,03
210 949	Dana, Inc.	4 227 418	0,09
42 615	Dave & Buster's Entertainment, Inc.	773 888	0,02
14 949	Dave, Inc.	2 980 083	0,06
122 482	Day One Biopharmaceuticals, Inc.	863 498	0,02
59 730	Definitive Healthcare Corp.	242 504	0,01
54 512	Delcath Systems, Inc.	586 004	0,01
94 431	Delek U.S. Holdings, Inc.	3 047 288	0,07
76 678	Deluxe Corp.	1 484 486	0,03
210 460	Denali Therapeutics, Inc.	3 055 879	0,07
74 804	Denny's Corp.	391 225	0,01
37 247	Design Therapeutics, Inc.	280 470	0,01
71 635	Designer Brands, Inc.	253 588	0,01
213 217	DHT Holdings, Inc.	2 547 943	0,06
18 413	DiaMedica Therapeutics, Inc.	126 497	0,00
5 230	Diamond Hill Investment Group, Inc.	732 252	0,02
24 866	Dianthus Therapeutics, Inc.	978 477	0,02
40 932	Diebold Nixdorf, Inc.	2 334 352	0,05
58 611	Digi International, Inc.	2 136 957	0,05
22 708	Digimarc Corp.	221 857	0,00
171 546	Digital Turbine, Inc.	1 097 894	0,02
277 209	DigitalBridge Group, Inc.	3 243 345	0,07
105 726	DigitalOcean Holdings, Inc.	3 611 600	0,08
71 237	Dime Community Bancshares, Inc.	2 125 000	0,05
20 836	Dine Brands Global, Inc.	515 066	0,01
74 595	Diodes, Inc.	3 969 200	0,09
40 333	Disc Medicine, Inc.	2 665 205	0,06
23 697	Distribution Solutions Group, Inc.	712 806	0,02
91 678	Diversified Energy Co. PLC	1 284 409	0,03
30 020	DMC Global, Inc.	253 669	0,01
180 317	DNOW, Inc.	2 749 834	0,06
199 712	DocGo, Inc.	271 608	0,01
111 195	Dole PLC	1 494 461	0,03
46 171	Domo, Inc.	731 349	0,02
35 002	Donegal Group, Inc.	678 689	0,01
43 423	Donnelley Financial Solutions, Inc.	2 233 245	0,05
57 471	Dorian LPG Ltd.	1 712 636	0,04
45 230	Dorman Products, Inc.	7 050 452	0,15
40 996	Douglas Dynamics, Inc.	1 281 535	0,03
87 581	Douglas Elliman, Inc.	250 482	0,01
50 796	Dream Finders Homes, Inc.	1 316 632	0,03
101 058	Driven Brands Holdings, Inc.	1 628 044	0,04
23 961	Ducommun, Inc.	2 303 371	0,05
503 137	D-Wave Quantum, Inc.	12 432 515	0,27
22 744	DXP Enterprises, Inc.	2 708 128	0,06
45 834	Dycom Industries, Inc.	13 372 528	0,29
161 548	Dynavax Technologies Corp.	1 604 172	0,03
185 864	Dyne Therapeutics, Inc.	2 351 180	0,05
54 654	Eagle Bancorp, Inc.	1 105 104	0,02
315 364	Eastern Bankshares, Inc.	5 723 857	0,12
106 807	Eastman Kodak Co.	684 633	0,01
221 313	EchoStar Corp.	16 899 461	0,37
201 326	Ecovyst, Inc.	1 763 616	0,04
78 975	Edgewell Personal Care Co.	1 607 931	0,03
116 511	Edgewise Therapeutics, Inc.	1 889 808	0,04
121 975	Editas Medicine, Inc.	423 253	0,01
48 910	eGain Corp.	426 006	0,01
49 706	El Pollo Loco Holdings, Inc.	482 148	0,01
4 198	Electromed, Inc.	103 061	0,00
93 939	Embecta Corp.	1 325 479	0,03
14 236	Emerald Holding, Inc.	72 461	0,00
80 794	Emergent BioSolutions, Inc.	712 603	0,02
41 096	Employers Holdings, Inc.	1 745 758	0,04
47 191	Enact Holdings, Inc.	1 809 303	0,04
41 042	Enanta Pharmaceuticals, Inc.	491 273	0,01
37 773	Encore Capital Group, Inc.	1 576 645	0,03
311 980	Encore Energy Corp.	1 001 456	0,02

SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,79 % (mars 2025 : 99,77 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 93,80 % (mars 2025 : 93,00 %) (suite)		
	Dollar américain – 93,80 % (suite)		
109 912	Energizer Holdings, Inc.	2 735 710	0,06
345 151	Energy Fuels, Inc.	5 298 068	0,11
100 654	Energy Recovery, Inc.	1 552 085	0,03
18 567	Energy Services of America Corp.	192 168	0,00
88 482	Enerpac Tool Group Corp.	3 627 762	0,08
63 472	EnerSys	7 169 797	0,16
79 555	Enhabit, Inc.	637 236	0,01
75 533	Enliven Therapeutics, Inc.	1 546 161	0,03
49 565	Ennis, Inc.	906 048	0,02
38 355	Enova International, Inc.	4 414 277	0,10
89 091	Enovis Corp.	2 703 021	0,06
265 007	Enovix Corp.	2 642 120	0,06
34 246	Enpro, Inc.	7 739 596	0,17
91 532	Ensign Group, Inc.	15 813 984	0,34
65 241	Enterprise Financial Services Corp.	3 782 673	0,08
41 930	Entrada Therapeutics, Inc.	243 194	0,01
127 157	Entravision Communications Corp.	296 276	0,01
118 465	Enviri Corp.	1 503 321	0,03
424 645	Eos Energy Enterprises, Inc.	4 836 707	0,10
44 021	ePlus, Inc.	3 125 931	0,07
13 903	Epsilon Energy Ltd.	70 071	0,00
33 266	Equity Bancshares, Inc.	1 353 926	0,03
312 576	Erasca, Inc.	681 416	0,01
102 341	Ermenegildo Zegna NV	967 122	0,02
42 562	ESCO Technologies, Inc.	8 985 264	0,19
305 229	Esperion Therapeutics, Inc.	808 857	0,02
13 114	Esquire Financial Holdings, Inc.	1 338 349	0,03
154 723	Essent Group Ltd.	9 834 194	0,21
45 641	Ethan Allen Interiors, Inc.	1 344 584	0,03
41 356	Eton Pharmaceuticals, Inc.	898 666	0,02
49 251	European Wax Center, Inc.	196 511	0,00
61 121	Eve Holding, Inc.	232 871	0,01
112 876	Eventbrite, Inc.	284 448	0,01
41 536	EverCommerce, Inc.	462 296	0,01
42 918	EverQuote, Inc.	981 535	0,02
104 874	EVERTEC, Inc.	3 542 644	0,08
210 863	EVgo, Inc.	997 382	0,02
191 296	Evolent Health, Inc.	1 618 364	0,04
95 060	Evolus, Inc.	583 668	0,01
64 498	Evolution Petroleum Corp.	310 880	0,01
180 397	Evolv Technologies Holdings, Inc.	1 361 997	0,03
114 329	EW Scripps Co.	281 249	0,01
38 585	Excelerate Energy, Inc.	971 956	0,02
138 961	eXp World Holdings, Inc.	1 481 324	0,03
81 408	Exponent, Inc.	5 656 228	0,12
163 862	Expro Group Holdings NV	1 946 681	0,04
216 095	Extreme Networks, Inc.	4 462 362	0,10
96 129	EyePoint Pharmaceuticals, Inc.	1 368 877	0,03
35 324	F&G Annuities & Life, Inc.	1 104 581	0,02
58 902	Fabrinet	21 476 847	0,47
152 883	Faraday Future Intelligent Electric, Inc.	198 748	0,00
22 872	Farmers & Merchants Bancorp, Inc.	572 029	0,01
64 759	Farmers National Banc Corp.	933 177	0,02
210 299	Fastly, Inc.	1 798 056	0,04
157 486	Fate Therapeutics, Inc.	198 432	0,00
65 937	FB Financial Corp.	3 675 328	0,08
14 880	Federal Agricultural Mortgage Corp.	2 499 542	0,05
96 562	Federal Signal Corp.	11 489 912	0,25
29 753	Fennec Pharmaceuticals, Inc.	278 488	0,01
224 092	Ferroglobe PLC (Non voting rights)	1 019 619	0,02
11 690	Ferroglobe PLC (Voting rights)	-	-
96 910	Fidelis Insurance Holdings Ltd.	1 758 917	0,04
6 687	Fidelity D&D Bancorp, Inc.	293 091	0,01
146 045	Figs, Inc.	977 041	0,02
7 449	Finance of America Cos., Inc.	167 081	0,00
28 694	Financial Institutions, Inc.	780 477	0,02
128 448	First Advantage Corp.	1 976 815	0,04
263 743	First BanCorp (Puerto Rico listed)	5 815 533	0,13
22 188	First BanCorp (US listed)	582 657	0,01
71 194	First Bancorp/Southern Pines NC	3 765 451	0,08
16 543	First Bank	269 485	0,01
146 491	First Busey Corp.	3 391 267	0,07
14 911	First Business Financial Services, Inc.	764 338	0,02
167 305	First Commonwealth Financial Corp.	2 852 550	0,06
33 734	First Community Bankshares, Inc.	1 173 943	0,03
155 893	First Financial Bancorp	3 936 298	0,09
214 983	First Financial Bankshares, Inc.	7 234 178	0,16
21 894	First Financial Corp.	1 235 697	0,03
105 754	First Foundation, Inc.	589 050	0,01
12 245	First Internet Bancorp	274 655	0,01
148 599	First Interstate BancSystem, Inc.	4 735 850	0,10
102 256	First Merchants Corp.	3 855 051	0,08
44 132	First Mid Bancshares, Inc.	1 671 720	0,04
66 857	First Watch Restaurant Group, Inc.	1 045 643	0,02
63 893	FirstCash Holdings, Inc.	10 121 929	0,22
23 448	Firstsun Capital Bancorp	909 548	0,02

SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,79 % (mars 2025 : 99,77 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 93,80 % (mars 2025 : 93,00 %) (suite)		
	Dollar américain – 93,80 % (suite)		
34 454	Five Star Bancorp	1 109 419	0,02
122 500	Five9, Inc.	2 964 500	0,06
487 869	Flagstar Financial, Inc.	5 634 887	0,12
56 827	FLEX LNG Ltd.	1 432 040	0,03
28 492	Flotek Industries, Inc.	415 983	0,01
33 695	Flowco Holdings, Inc.	500 371	0,01
122 371	Fluence Energy, Inc.	1 321 607	0,03
263 398	Fluor Corp.	11 081 154	0,24
54 092	Flushing Financial Corp.	747 011	0,02
190 686	Flywire Corp.	2 581 888	0,06
48 859	Foghorn Therapeutics, Inc.	238 921	0,01
36 015	Forestar Group, Inc.	957 639	0,02
14 870	Forge Global Holdings, Inc.	251 303	0,01
127 274	FormFactor, Inc.	4 635 319	0,10
16 988	Forrester Research, Inc.	180 073	0,00
150 652	Fortrea Holdings, Inc.	1 268 490	0,03
27 436	Forum Energy Technologies, Inc.	732 816	0,02
41 633	Forward Air Corp.	1 067 470	0,02
68 718	Fox Factory Holding Corp.	1 669 160	0,04
22 845	Franklin Covey Co.	443 421	0,01
65 416	Franklin Electric Co., Inc.	6 227 603	0,14
11 131	Frequency Electronics, Inc.	377 452	0,01
56 270	Fresh Del Monte Produce, Inc.	1 953 694	0,04
325 684	Freshworks, Inc.	3 833 301	0,08
122 607	Frontdoor, Inc.	8 250 225	0,18
148 076	Frontier Group Holdings, Inc.	653 756	0,01
33 834	FRP Holdings, Inc.	824 196	0,02
10 396	FS Bancorp, Inc.	415 008	0,01
163 881	FTAI Infrastructure, Inc.	714 521	0,02
551 050	fuboTV, Inc.	2 286 858	0,05
104 696	Fulcrum Therapeutics, Inc.	963 203	0,02
32 515	Fulgent Genetics, Inc.	734 839	0,02
281 340	Fulton Financial Corp.	5 241 364	0,11
52 112	Funko, Inc.	179 265	0,00
48 922	FutureFuel Corp.	189 817	0,00
36 556	FVCBankcorp, Inc.	474 131	0,01
32 170	Gambling.com Group Ltd.	263 151	0,01
214 951	Gannett Co., Inc.	887 748	0,02
208 460	Garrett Motion, Inc.	2 839 225	0,06
57 592	GATX Corp.	10 067 082	0,22
14 885	GBank Financial Holdings, Inc.	584 534	0,01
84 947	GCM Grosvenor, Inc.	1 025 310	0,02
61 586	Genco Shipping & Trading Ltd.	1 096 231	0,02
30 947	GeneDx Holdings Corp.	3 334 230	0,07
18 084	Genesco, Inc.	524 255	0,01
43 726	Genie Energy Ltd.	653 704	0,01
355 680	Genius Sports Ltd.	4 403 318	0,10
50 250	Gentherm, Inc.	1 711 515	0,04
670 681	Genworth Financial, Inc.	5 969 061	0,13
219 599	GEO Group, Inc.	4 499 584	0,10
63 928	German American Bancorp, Inc.	2 510 453	0,05
1 017 437	Geron Corp.	1 393 889	0,03
166 792	Getty Images Holdings, Inc.	330 248	0,01
353 293	Gevo, Inc.	692 454	0,02
51 533	Gibraltar Industries, Inc.	3 236 272	0,07
42 904	GigaCloud Technology, Inc.	1 218 474	0,03
61 454	G-III Apparel Group Ltd.	1 635 291	0,04
59 441	Ginkgo Bioworks Holdings, Inc.	866 650	0,02
194 415	Glacier Bancorp, Inc.	9 462 178	0,21
91 066	Glaukos Corp.	7 426 432	0,16
141 719	Global Business Travel Group I	1 145 090	0,02
26 465	Global Industrial Co.	970 472	0,02
24 742	Global Water Resources, Inc.	254 843	0,01
86 475	Globalstar, Inc.	3 146 825	0,07
121 285	Gogo, Inc.	1 041 838	0,02
158 659	Golar LNG Ltd.	6 411 410	0,14
30 070	Golden Entertainment, Inc.	709 051	0,02
416 478	Goodyear Tire & Rubber Co.	3 115 255	0,07
38 631	Goosehead Insurance, Inc.	2 874 919	0,06
35 053	Gorman-Rupp Co.	1 626 810	0,04
291 459	Gossamer Bio, Inc.	766 537	0,02
18 863	Graham Corp.	1 035 579	0,02
5 252	Graham Holdings Co.	6 183 232	0,13
49 568	GRAIL, Inc.	2 930 956	0,06
70 176	Granite Construction, Inc.	7 694 798	0,17
111 496	Granite Ridge Resources, Inc.	603 193	0,01
137 687	Gray Media, Inc.	795 831	0,02
122 527	Great Lakes Dredge & Dock Corp.	1 469 099	0,03
21 412	Great Southern Bancorp, Inc.	1 311 485	0,03
51 932	Green Brick Partners, Inc.	3 835 698	0,08
90 646	Green Dot Corp.	1 217 376	0,03
101 687	Green Plains, Inc.	893 829	0,02
49 085	Greenbrier Cos., Inc.	2 266 254	0,05
49 937	Greenlight Capital Re Ltd.	634 200	0,01
9 188	Greif, Inc. (Class B)	566 073	0,01
40 249	Greif, Inc. (Class C)	2 405 280	0,05

SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,79 % (mars 2025 : 99,77 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 93,80 % (mars 2025 : 93,00 %) (suite)		
	Dollar américain – 93,80 % (suite)		
101 084	Grid Dynamics Holdings, Inc.	779 358	0,02
58 302	Griffon Corp.	4 439 697	0,10
58 824	Grindr, Inc.	883 536	0,02
150 737	Grocery Outlet Holding Corp.	2 419 329	0,05
20 350	Group 1 Automotive, Inc.	8 903 329	0,19
40 679	Groupon, Inc.	949 855	0,02
14 911	Guaranty Bancshares, Inc.	726 911	0,02
192 214	Guardant Health, Inc.	12 009 531	0,26
31 502	Guardian Pharmacy Services, Inc.	826 297	0,02
27 331	Gulfport Energy Corp.	4 946 364	0,11
14 446	Gyre Therapeutics, Inc.	107 767	0,00
54 210	H2O America	2 640 027	0,06
196 440	HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc.	6 030 708	0,13
38 470	Hackett Group, Inc.	731 315	0,02
74 736	Haemonetics Corp.	3 642 633	0,08
169 107	Hain Celestial Group, Inc.	267 189	0,01
53 202	Hallador Energy Co.	1 041 163	0,02
75 808	Hamilton Insurance Group Ltd.	1 880 038	0,04
134 332	Hancock Whitney Corp.	8 410 527	0,18
585 139	Hanesbrands, Inc.	3 856 066	0,08
56 593	Hanmi Financial Corp.	1 397 281	0,03
90 848	HarborOne Bancorp, Inc.	1 235 533	0,03
174 765	Harmonic, Inc.	1 779 108	0,04
69 645	Harmony Biosciences Holdings, Inc.	1 919 416	0,04
52 820	Harrow, Inc.	2 544 868	0,06
26 060	Haverty Furniture Cos., Inc.	571 496	0,01
281 520	Hawaiian Electric Industries, Inc.	3 107 981	0,07
32 100	Hawkins, Inc.	5 865 312	0,13
90 718	HB Fuller Co.	5 377 763	0,12
20 864	HBT Financial, Inc.	525 773	0,01
17 834	HCI Group, Inc.	3 422 880	0,07
113 368	Health Catalyst, Inc.	323 099	0,01
129 215	Healthcare Services Group, Inc.	2 174 688	0,05
138 088	HealthEquity, Inc.	13 086 600	0,28
44 401	HealthStream, Inc.	1 253 884	0,03
71 059	Heartland Express, Inc.	595 474	0,01
965 691	Hecla Mining Co.	11 684 861	0,25
36 970	Heidrick & Struggles International, Inc.	1 839 997	0,04
37 071	Helen of Troy Ltd.	934 189	0,02
56 792	Helios Technologies, Inc.	2 960 567	0,06
242 704	Helix Energy Solutions Group, Inc.	1 592 138	0,03
154 741	Helmerich & Payne, Inc.	3 418 229	0,07
171 020	Herbalife Ltd.	1 443 409	0,03
52 953	Herc Holdings, Inc.	6 177 497	0,13
119 569	Heritage Commerce Corp.	1 187 320	0,03
69 487	Heritage Financial Corp.	1 680 891	0,04
40 903	Heritage Insurance Holdings, Inc.	1 029 938	0,02
236 399	Heron Therapeutics, Inc.	297 863	0,01
197 643	Hertz Global Holdings, Inc.	1 343 972	0,03
83 932	HF Foods Group, Inc.	231 652	0,01
36 456	HighPeak Energy, Inc.	257 744	0,01
113 982	Hillenbrand, Inc.	3 082 073	0,07
319 480	Hillman Solutions Corp.	2 932 826	0,06
76 728	Hilltop Holdings, Inc.	2 564 250	0,06
89 106	Hilton Grand Vacations, Inc.	3 725 522	0,08
46 251	Himalaya Shipping Ltd.	380 646	0,01
310 840	Hims & Hers Health, Inc.	17 630 845	0,38
3 310	Hingham Institution For Savings	873 112	0,02
31 578	Hippo Holdings, Inc.	1 141 860	0,02
75 880	HNI Corp.	3 554 978	0,08
86 747	Holley, Inc.	272 386	0,01
16 484	Home Bancorp, Inc.	895 493	0,02
302 307	Home BancShares, Inc.	8 555 288	0,19
33 551	HomeTrust Bancshares, Inc.	1 373 578	0,03
153 858	Honest Co., Inc.	566 197	0,01
224 969	Hope Bancorp, Inc.	2 422 916	0,05
64 623	Horace Mann Educators Corp.	2 919 021	0,06
76 201	Horizon Bancorp, Inc.	1 219 978	0,03
8 663	Hovnanian Enterprises, Inc.	1 113 109	0,02
97 696	Hub Group, Inc.	3 364 650	0,07
86 184	Hudson Technologies, Inc.	855 807	0,02
213 076	Humacyte, Inc.	370 752	0,01
27 602	Huron Consulting Group, Inc.	4 051 146	0,09
149 571	Hut 8 Corp.	5 206 567	0,11
258 861	Hyliion Holdings Corp.	509 956	0,01
19 733	Hyster-Yale, Inc.	727 358	0,02
37 958	I3 Verticals, Inc.	1 232 117	0,03
21 366	IBEX Holdings Ltd.	865 750	0,02
25 572	Ibotta, Inc.	712 180	0,02
30 464	ICF International, Inc.	2 827 059	0,06
55 670	Ichor Holdings Ltd.	975 338	0,02
39 091	ICU Medical, Inc.	4 689 356	0,10
23 308	Idaho Strategic Resources, Inc.	787 577	0,02
129 458	Ideaya Biosciences, Inc.	3 522 552	0,08
26 006	IDT Corp.	1 360 374	0,03
14 574	IES Holdings, Inc.	5 795 351	0,13

SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,79 % (mars 2025 : 99,77 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 93,80 % (mars 2025 : 93,00 %) (suite)		
	Dollar américain – 93,80 % (suite)		
174 885	iHeartMedia, Inc.	501 920	0,01
75 611	IMAX Corp.	2 476 260	0,05
58 680	Immersion Corp.	430 711	0,01
370 421	ImmunityBio, Inc.	911 236	0,02
124 082	Immunome, Inc.	1 453 000	0,03
112 679	Immunovant, Inc.	1 816 385	0,04
42 603	Impinj, Inc.	7 700 492	0,17
42 131	Independent Bank Corp. (Non Voting rights)	1 305 008	0,03
79 673	Independent Bank Corp. (Voting rights)	5 510 981	0,12
314 959	indie Semiconductor, Inc.	1 281 883	0,03
199 129	Indivior PLC	4 801 000	0,10
18 050	Infinity Natural Resources, Inc.	236 636	0,01
58 132	Information Services Group, Inc.	334 259	0,01
59 439	Ingevity Corp.	3 280 438	0,07
24 162	Ingles Markets, Inc.	1 680 709	0,04
18 068	Inhibrx Biosciences, Inc.	608 530	0,01
35 022	Inmune Bio, Inc.	72 496	0,00
48 962	Innodata, Inc.	3 773 501	0,08
39 317	Innospec, Inc.	3 033 700	0,07
27 460	Innovage Holding Corp.	141 694	0,00
68 187	Innovex International, Inc.	1 264 187	0,03
100 838	Innoviva, Inc.	1 840 294	0,04
37 713	Inogen, Inc.	308 115	0,01
45 483	Insight Enterprises, Inc.	5 158 227	0,11
57 753	Insperity, Inc.	2 841 448	0,06
50 029	Inspired Entertainment, Inc.	469 272	0,01
37 950	Installed Building Products, Inc.	9 360 747	0,20
34 364	Insteel Industries, Inc.	1 317 516	0,03
89 141	Intapp, Inc.	3 645 867	0,08
56 153	Integer Holdings Corp.	5 802 290	0,13
108 249	Integra LifeSciences Holdings Corp.	1 551 208	0,03
113 444	Integral Ad Science Holding Corp.	1 153 725	0,03
163 667	Intellia Therapeutics, Inc.	2 826 529	0,06
41 866	InterDigital, Inc.	14 453 399	0,31
95 817	Interface, Inc.	2 772 944	0,06
86 827	International Bancshares Corp.	5 969 356	0,13
56 073	International Money Express, Inc.	783 340	0,02
63 538	International Seaways, Inc.	2 927 831	0,06
30 047	Interparfums, Inc.	2 956 024	0,06
20 357	Intrepid Potash, Inc.	622 517	0,01
177 515	Intuitive Machines, Inc.	1 867 458	0,04
2 258	Investors Title Co.	604 760	0,01
448 514	IonQ, Inc.	27 583 611	0,60

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,79 % (mars 2025 : 99,77 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 93,80 % (mars 2025 : 93,00 %) (suite)		
	Dollar américain – 93,80 % (suite)		
417 394	Iovance Biotherapeutics, Inc.	905 745	0,02
17 052	iRadimed Corp.	1 213 420	0,03
51 361	iRhythm Technologies, Inc.	8 833 578	0,19
238 596	Ironwood Pharmaceuticals, Inc.	312 561	0,01
24 059	Ispire Technology, Inc.	61 591	0,00
73 078	Itron, Inc.	9 102 596	0,20
144 012	Ivanhoe Electric, Inc.	1 807 351	0,04
11 172	J Jill, Inc.	191 600	0,00
24 878	J&J Snack Foods Corp.	2 390 527	0,05
31 206	Jack in the Box, Inc.	616 943	0,01
116 902	Jackson Financial, Inc.	11 833 989	0,26
53 913	Jade Biosciences, Inc.	465 269	0,01
12 361	JAKKS Pacific, Inc.	231 522	0,01
54 148	James River Group Holdings Ltd.	300 521	0,01
132 923	Jamf Holding Corp.	1 422 276	0,03
224 819	Janus International Group, Inc.	2 218 964	0,05
63 286	Janux Therapeutics, Inc.	1 546 710	0,03
85 055	JBT Marel Corp.	11 945 975	0,26
136 077	JELD-WEN Holding, Inc.	668 138	0,01
520 782	JetBlue Airways Corp.	2 562 247	0,06
751 677	Joby Aviation, Inc.	12 132 067	0,26
15 047	John B Sanfilippo & Son, Inc.	967 221	0,02
18 860	John Marshall Bancorp, Inc.	373 805	0,01
63 587	John Wiley & Sons, Inc.	2 573 366	0,06
9 206	Johnson Outdoors, Inc.	371 830	0,01
22 734	Joint Corp.	216 882	0,00
19 189	Kadant, Inc.	5 710 263	0,12
24 983	Kaiser Aluminum Corp.	1 927 688	0,04
72 350	KalVista Pharmaceuticals, Inc.	881 223	0,02
6 630	Karat Packaging, Inc.	167 142	0,00
102 435	KB Home	6 518 963	0,14
130 211	Kearny Financial Corp.	855 486	0,02
46 312	Kelly Services, Inc.	607 613	0,01
129 469	Kennametal, Inc.	2 709 786	0,06
195 192	Kennedy-Wilson Holdings, Inc.	1 623 997	0,04
67 825	Keros Therapeutics, Inc.	1 072 992	0,02
25 908	Kestra Medical Technologies Ltd.	615 574	0,01
30 204	Kforce, Inc.	905 516	0,02
44 354	Kimball Electronics, Inc.	1 324 410	0,03
43 427	KinderCare Learning Cos., Inc.	288 355	0,01
69 163	Kinetik Holdings, Inc.	2 956 027	0,06
18 092	Kingstone Cos., Inc.	265 952	0,01
92 272	Knife River Corp.	7 092 949	0,15

SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,79 % (mars 2025 : 99,77 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 93,80 % (mars 2025 : 93,00 %) (suite)		
	Dollar américain – 93,80 % (suite)		
137 374	Knowles Corp.	3 202 188	0,07
113 085	Kodiak Gas Services, Inc.	4 180 752	0,09
70 464	Kodiak Sciences, Inc.	1 153 496	0,03
178 055	Kohl's Corp.	2 736 705	0,06
89 391	Kontoor Brands, Inc.	7 130 720	0,15
208 894	Kopin Corp.	507 612	0,01
35 351	Koppers Holdings, Inc.	989 828	0,02
82 740	Korn Ferry	5 790 145	0,13
9 134	Korro Bio, Inc.	437 427	0,01
776 811	Kosmos Energy Ltd.	1 289 506	0,03
267 990	Kratos Defense & Security Solutions, Inc.	24 486 246	0,53
129 224	Krispy Kreme, Inc.	500 097	0,01
40 962	Kronos Worldwide, Inc.	235 122	0,01
39 285	Krystal Biotech, Inc.	6 934 981	0,15
83 396	Kulicke & Soffa Industries, Inc.	3 389 213	0,07
57 927	KULR Technology Group, Inc.	240 976	0,01
116 110	Kura Oncology, Inc.	1 027 574	0,02
10 532	Kura Sushi USA, Inc.	625 706	0,01
83 383	Kymera Therapeutics, Inc.	4 719 478	0,10
18 879	L.B. Foster Co.	508 789	0,01
43 874	Lakeland Financial Corp.	2 816 711	0,06
15 832	Lakeland Industries, Inc.	234 314	0,01
24 141	Lands' End, Inc.	340 388	0,01
109 559	Lantheus Holdings, Inc.	5 619 281	0,12
75 000	Larimar Therapeutics, Inc.	242 250	0,01
78 140	Latham Group, Inc.	594 645	0,01
212 348	Laureate Education, Inc.	6 697 456	0,15
69 022	La-Z-Boy, Inc.	2 368 835	0,05
39 218	LCI Industries	3 653 157	0,08
22 820	Legacy Housing Corp.	627 778	0,01
183 546	Legalzoom.com, Inc.	1 905 207	0,04
218 616	Leggett & Platt, Inc.	1 941 310	0,04
33 178	LeMaitre Vascular, Inc.	2 903 407	0,06
89 520	Lemonade, Inc.	4 792 006	0,10
172 456	LendingClub Corp.	2 619 607	0,06
18 193	LendingTree, Inc.	1 177 633	0,03
30 665	LENZ Therapeutics, Inc.	1 428 376	0,03
39 898	Lexeo Therapeutics, Inc.	264 923	0,01
34 307	LGI Homes, Inc.	1 774 015	0,04
257 521	Liberty Energy, Inc.	3 177 809	0,07
56 750	Liberty Latin America Ltd. (Class A)	470 458	0,01
218 959	Liberty Latin America Ltd. (Class C)	1 848 014	0,04
216 981	Life Time Group Holdings, Inc.	5 988 676	0,13
25 920	Life360, Inc.	2 755 296	0,06
60 931	LifeMD, Inc.	413 722	0,01
211 604	LifeStance Health Group, Inc.	1 163 822	0,03
8 090	Lifevantage Corp.	78 716	0,00
56 747	Lifezone Metals Ltd.	310 974	0,01
30 739	Ligand Pharmaceuticals, Inc.	5 445 106	0,12
31 464	Lightbridge Corp.	667 351	0,01
17 786	Limbach Holdings, Inc.	1 727 376	0,04
30 402	Limoneira Co.	451 470	0,01
54 175	Lincoln Educational Services Corp.	1 273 113	0,03
61 040	Lindblad Expeditions Holdings, Inc.	781 312	0,02
17 586	Lindsay Corp.	2 471 888	0,05
321 285	Lionsgate Studios Corp.	2 216 867	0,05
106 996	Liquidia Corp.	2 433 089	0,05
40 527	Liquidity Services, Inc.	1 111 656	0,02
87 113	LivaNova PLC	4 562 979	0,10
57 397	Live Oak Bancshares, Inc.	2 021 522	0,04
103 895	LiveRamp Holdings, Inc.	2 819 710	0,06
63 714	Livewire Group, Inc.	302 642	0,01
133 342	loanDepot, Inc.	409 360	0,01
24 617	Lovesac Co.	416 766	0,01
102 547	LSB Industries, Inc.	808 070	0,02
44 496	LSI Industries, Inc.	1 050 551	0,02
92 306	Lucid Diagnostics, Inc.	93 229	0,00
1 557 474	Lumen Technologies, Inc.	9 531 741	0,21
79 429	Luminar Technologies, Inc.	151 709	0,00
50 189	Luxfer Holdings PLC	697 627	0,02
42 585	M/I Homes, Inc.	6 150 977	0,13
94 079	MAC Copper Ltd.	1 148 705	0,02
62 507	Madison Square Garden Entertainment Corp.	2 827 817	0,06
30 150	Madrigal Pharmaceuticals, Inc.	13 828 599	0,30
49 905	Magnera Corp.	584 887	0,01
223 575	Magnite, Inc.	4 869 464	0,11
300 477	Magnolia Oil & Gas Corp.	7 172 386	0,16
32 672	Malibu Boats, Inc.	1 060 206	0,02
59 534	Mama's Creations, Inc.	625 702	0,01
61 285	Manitowoc Co., Inc.	613 463	0,01
487 376	MannKind Corp.	2 617 209	0,06
608 538	MARA Holdings, Inc.	11 111 904	0,24
183 776	Maravai LifeSciences Holdings, Inc.	527 437	0,01
45 484	Marcus & Millichap, Inc.	1 334 955	0,03
39 953	Marcus Corp.	619 671	0,01
87 293	Marex Group PLC	2 934 791	0,06

SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,79 % (mars 2025 : 99,77 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 93,80 % (mars 2025 : 93,00 %) (suite)		
	Dollar américain – 93,80 % (suite)		
18 286	Marine Products Corp.	162 197	0,00
32 592	MarineMax, Inc.	825 555	0,02
625 250	Marqeta, Inc.	3 301 320	0,07
45 442	Marriott Vacations Worldwide Corp.	3 024 620	0,07
105 906	Marten Transport Ltd.	1 128 958	0,02
32 709	Marzetti Co.	5 651 788	0,12
205 587	Masterbrand, Inc.	2 707 581	0,06
29 289	MasterCraft Boat Holdings, Inc.	628 542	0,01
33 390	Materion Corp.	4 033 846	0,09
88 038	Mativ Holdings, Inc.	995 710	0,02
45 698	Matrix Service Co.	597 730	0,01
53 218	Matson, Inc.	5 246 763	0,11
45 527	Matthews International Corp.	1 105 396	0,02
189 938	MaxCyte, Inc.	300 102	0,01
90 379	Maximus, Inc.	8 257 929	0,18
131 966	MaxLinear, Inc.	2 122 013	0,05
29 536	Mayville Engineering Co., Inc.	406 415	0,01
35 126	Maze Therapeutics, Inc.	910 817	0,02
74 618	MBIA, Inc.	555 904	0,01
26 716	MBX Biosciences, Inc.	467 530	0,01
40 774	McGrath RentCorp	4 782 790	0,10
29 580	McGraw Hill, Inc.	371 229	0,01
30 639	Mechanics Bancorp	407 805	0,01
61 630	MediaAlpha, Inc.	701 349	0,02
17 245	Medifast, Inc.	235 739	0,01
76 887	MeiraGTx Holdings PLC	632 780	0,01
30 168	Mercantile Bank Corp.	1 357 560	0,03
41 088	Merchants Bancorp	1 306 598	0,03
46 033	Mercurity Fintech Holding, Inc.	1 131 491	0,02
44 247	Mercury General Corp.	3 751 261	0,08
85 186	Mercury Systems, Inc.	6 593 396	0,14
49 595	Meridianlink, Inc.	988 428	0,02
94 038	Merit Medical Systems, Inc.	7 826 783	0,17
111 219	Meritage Homes Corp.	8 055 592	0,17
8 447	Mesa Laboratories, Inc.	566 033	0,01
72 296	Metallus, Inc.	1 195 053	0,03
61 453	Methode Electronics, Inc.	463 970	0,01
27 960	Metrocity Bankshares, Inc.	774 212	0,02
18 000	Metropolitan Bank Holding Corp.	1 346 760	0,03
86 548	Metsera, Inc.	4 529 057	0,10
61 788	MGE Energy, Inc.	5 201 314	0,11
22 160	MGP Ingredients, Inc.	536 050	0,01
327 833	Microvast Holdings, Inc.	1 262 157	0,03
445 541	MicroVision, Inc.	552 471	0,01
33 217	Mid Penn Bancorp, Inc.	951 335	0,02
28 072	Middlesex Water Co.	1 519 257	0,03
45 696	Midland States Bancorp, Inc.	783 229	0,02
33 117	MidWestOne Financial Group, Inc.	936 880	0,02
16 944	Miller Industries, Inc.	684 876	0,01
109 129	MillerKnoll, Inc.	1 935 948	0,04
198 363	MiMedx Group, Inc.	1 384 574	0,03
120 222	Mind Medicine MindMed, Inc.	1 417 417	0,03
52 064	Minerals Technologies, Inc.	3 234 216	0,07
67 004	Mineralys Therapeutics, Inc.	2 540 792	0,06
359 862	Mirion Technologies, Inc.	8 370 390	0,18
64 720	Mirum Pharmaceuticals, Inc.	4 744 623	0,10
85 603	Mission Produce, Inc.	1 028 948	0,02
153 453	Mister Car Wash, Inc.	817 905	0,02
5 472	Mistras Group, Inc.	53 844	0,00
78 788	Mitek Systems, Inc.	769 759	0,02
85 321	Modine Manufacturing Co.	12 129 233	0,26
119 212	Moelis & Co.	8 502 200	0,18
20 864	Monarch Casino & Resort, Inc.	2 208 246	0,05
5 694	Monopar Therapeutics, Inc.	465 029	0,01
50 097	Monro, Inc.	900 243	0,02
91 295	Montauk Renewables, Inc.	183 503	0,00
79 100	Monte Rosa Therapeutics, Inc.	586 131	0,01
50 964	Montrose Environmental Group, Inc.	1 399 471	0,03
45 475	Moog, Inc.	9 443 793	0,20
27 628	Motorcar Parts of America, Inc.	456 967	0,01
24 777	Movado Group, Inc.	470 020	0,01
137 783	MRC Global, Inc.	1 986 831	0,04
3 758	M-Tron Industries, Inc.	208 494	0,00
248 713	Mueller Water Products, Inc.	6 347 156	0,14
211 508	Murphy Oil Corp.	6 008 942	0,13
29 180	MVB Financial Corp.	731 251	0,02
64 261	Myers Industries, Inc.	1 088 581	0,02
46 561	Myomo, Inc.	41 532	0,00
23 828	MYR Group, Inc.	4 956 939	0,11
142 473	Myriad Genetics, Inc.	1 030 080	0,02
121 409	N-able, Inc.	946 990	0,02
22 335	Nabors Industries Ltd.	912 831	0,02
9 904	NACCO Industries, Inc.	417 553	0,01
54 672	NANO Nuclear Energy, Inc.	2 108 152	0,05
106 688	Nano-X Imaging Ltd.	394 746	0,01
58 534	Napco Security Technologies, Inc.	2 514 035	0,05

SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,79 % (mars 2025 : 99,77 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 93,80 % (mars 2025 : 93,00 %) (suite)		
	Dollar américain – 93,80 % (suite)		
5 588	Nathan's Famous, Inc.	618 815	0,01
61 747	National Bank Holdings Corp.	2 385 904	0,05
38 678	National Beverage Corp.	1 427 992	0,03
123 832	National CineMedia, Inc.	558 482	0,01
97 171	National Energy Services Reunited Corp.	996 974	0,02
20 371	National HealthCare Corp.	2 475 280	0,05
9 148	National Presto Industries, Inc.	1 025 948	0,02
20 857	National Research Corp.	266 552	0,01
124 960	National Vision Holdings, Inc.	3 647 582	0,08
17 683	Natural Gas Services Group, Inc.	494 947	0,01
21 260	Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc.	850 400	0,02
18 510	Nature's Sunshine Products, Inc.	287 275	0,01
121 953	Navient Corp.	1 603 682	0,03
59 513	Navigator Holdings Ltd.	921 856	0,02
214 851	Navitas Semiconductor Corp.	1 551 224	0,03
66 377	NB Bancorp, Inc.	1 171 554	0,03
85 875	NBT Bancorp, Inc.	3 586 140	0,08
119 308	NCR Atleos Corp.	4 689 997	0,10
221 982	NCR Voyix Corp.	2 785 874	0,06
22 296	Nelnet, Inc.	2 795 472	0,06
344 088	Neogen Corp.	1 964 742	0,04
207 506	NeoGenomics, Inc.	1 601 946	0,03
19 390	Neonode, Inc.	67 671	0,00
67 496	NerdWallet, Inc.	726 257	0,02
125 376	Nerdy, Inc.	157 974	0,00
44 408	Net Power, Inc.	133 668	0,00
48 133	NETGEAR, Inc.	1 559 028	0,03
112 477	NetScout Systems, Inc.	2 905 281	0,06
14 918	Neurogene, Inc.	258 529	0,01
55 908	Neuronetics, Inc.	152 629	0,00
38 379	NeuroPace, Inc.	395 687	0,01
261 243	New Fortress Energy, Inc.	577 347	0,01
165 489	New Jersey Resources Corp.	7 968 295	0,17
262 456	Newmark Group, Inc.	4 894 804	0,11
12 617	Newsmax, Inc.	156 451	0,00
45 331	NewtekOne, Inc.	519 040	0,01
216 945	NextDecade Corp.	1 473 057	0,03
337 296	Nextdoor Holdings, Inc.	704 949	0,02
147 407	NextNav, Inc.	2 107 920	0,05
237 624	NEXTracker, Inc.	17 581 800	0,38
59 408	Nexxen International Ltd.	549 524	0,01
88 151	Niagen Bioscience, Inc.	822 449	0,02
24 940	Nicolet Bankshares, Inc.	3 354 430	0,07
110 437	NioCorp Developments Ltd.	737 719	0,02
104 139	Nkarta, Inc.	215 568	0,00
79 260	nLight, Inc.	2 348 474	0,05
126 324	NMI Holdings, Inc.	4 843 262	0,11
201 564	Noble Corp. PLC	5 700 230	0,12
349 633	Nordic American Tankers Ltd.	1 097 848	0,02
15 789	Northeast Bank	1 581 426	0,03
14 578	Northeast Community Bancorp, Inc.	299 869	0,01
159 561	Northern Oil & Gas, Inc.	3 957 113	0,09
80 043	Northfield Bancorp, Inc.	944 507	0,02
14 048	Northpointe Bancshares, Inc.	239 940	0,01
44 883	Northrim BanCorp, Inc.	972 166	0,02
258 404	Northwest Bancshares, Inc.	3 201 626	0,07
66 007	Northwest Natural Holding Co.	2 965 695	0,06
99 310	Northwestern Energy Group, Inc.	5 820 559	0,13
437 497	Novagold Resources, Inc.	3 849 974	0,08
58 717	Novanta, Inc.	5 880 508	0,13
236 179	Novavax, Inc.	2 047 672	0,04
177 724	Novocure Ltd.	2 296 194	0,05
120 895	NPK International, Inc.	1 367 322	0,03
82 141	Nu Skin Enterprises, Inc.	1 001 299	0,02
125 494	Nurix Therapeutics, Inc.	1 159 565	0,03
206 133	NuScale Power Corp.	7 420 788	0,16
5 987	Nutex Health, Inc.	618 577	0,01
68 980	Nuvalent, Inc.	5 965 390	0,13
423 664	Nuvation Bio, Inc.	1 567 557	0,03
9 653	NVE Corp.	630 051	0,01
22 849	NWPX Infrastructure, Inc.	1 209 398	0,03
146 192	Oceaneering International, Inc.	3 622 638	0,08
100 824	OceanFirst Financial Corp.	1 771 478	0,04
212 501	Ocular Therapeutix, Inc.	2 484 137	0,05
55 340	ODP Corp.	1 541 219	0,03
76 081	OFG Bancorp	3 308 763	0,07
250 589	O-I Glass, Inc.	3 250 139	0,07
101 155	Oil States International, Inc.	612 999	0,01
18 256	Oil-Dri Corp. of America	1 114 346	0,02
177 174	Oklo, Inc.	19 777 934	0,43
272 136	Olaplex Holdings, Inc.	356 498	0,01
549 329	Old National Bancorp	12 057 772	0,26
91 665	Old Second Bancorp, Inc.	1 584 430	0,03
101 502	Olema Pharmaceuticals, Inc.	993 705	0,02
16 928	Olympic Steel, Inc.	515 458	0,01
18 472	Omada Health, Inc.	408 416	0,01

SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,79 % (mars 2025 : 99,77 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 93,80 % (mars 2025 : 93,00 %) (suite)		
	Dollar américain – 93,80 % (suite)		
9 073	Omega Flex, Inc.	282 942	0,01
92 484	Omeros Corp.	379 184	0,01
4 093	OmniAb, Inc. (Non voting rights)	-	-
4 093	OmniAb, Inc. (Vesting)	-	-
191 849	OmniAb, Inc. (Voting rights)	306 958	0,01
76 406	Omnicell, Inc.	2 326 563	0,05
83 014	ON24, Inc.	474 840	0,01
111 253	Oncology Institute, Inc.	388 273	0,01
98 167	ONE Gas, Inc.	7 945 637	0,17
58 155	OneSpan, Inc.	924 083	0,02
163 518	OneSpaWorld Holdings Ltd.	3 456 771	0,07
18 261	OneWater Marine, Inc.	289 254	0,01
10 159	Onity Group, Inc.	405 954	0,01
48 669	Ooma, Inc.	583 541	0,01
154 215	Open Lending Corp.	325 394	0,01
171 926	OPENLANE, Inc.	4 948 030	0,11
689 063	OPKO Health, Inc.	1 068 048	0,02
47 104	Oportun Financial Corp.	290 632	0,01
41 952	OppFi, Inc.	475 316	0,01
30 784	OptimizeRx Corp.	631 072	0,01
267 686	Option Care Health, Inc.	7 430 963	0,16
14 846	Orange County Bancorp, Inc.	374 268	0,01
159 782	OraSure Technologies, Inc.	512 900	0,01
116 413	Organogenesis Holdings, Inc.	491 263	0,01
110 694	ORIC Pharmaceuticals, Inc.	1 328 328	0,03
57 260	Origin Bancorp, Inc.	1 976 615	0,04
66 746	Orion Group Holdings, Inc.	555 327	0,01
97 201	Orion SA	736 784	0,02
98 453	Ormat Technologies, Inc.	9 476 101	0,21
34 079	Orrstown Financial Services, Inc.	1 158 004	0,03
69 910	Orthofix Medical, Inc.	1 023 482	0,02
30 775	OrthoPediatrics Corp.	570 261	0,01
43 521	Oruka Therapeutics, Inc.	836 909	0,02
323 900	Oscar Health, Inc.	6 131 427	0,13
26 037	OSI Systems, Inc.	6 489 462	0,14
60 840	Otter Tail Corp.	4 987 055	0,11
82 222	Ouster, Inc.	2 224 105	0,05
146 477	Outdoor Holding Co.	216 786	0,00
27 346	Outset Medical, Inc.	386 126	0,01
118 433	Owens & Minor, Inc.	568 478	0,01
22 406	Oxford Industries, Inc.	908 339	0,02
94 691	P10, Inc.	1 030 238	0,02
442 318	Pacific Biosciences of California, Inc.	566 167	0,01
74 245	Pacira BioSciences, Inc.	1 913 294	0,04
74 384	PACS Group, Inc.	1 021 292	0,02
72 820	Pagaya Technologies Ltd.	2 162 026	0,05
140 423	PagerDuty, Inc.	2 319 788	0,05
287 953	Pagseguro Digital Ltd.	2 879 530	0,06
43 481	Palladyne AI Corp.	373 502	0,01
42 837	Palomar Holdings, Inc.	5 001 220	0,11
10 696	Palvella Therapeutics, Inc.	670 532	0,01
53 181	Pangaea Logistics Solutions Ltd.	270 159	0,01
51 535	Papa John's International, Inc.	2 481 410	0,05
81 656	Par Pacific Holdings, Inc.	2 892 256	0,06
64 788	PAR Technology Corp.	2 564 309	0,06
32 577	Park Aerospace Corp.	662 616	0,01
24 673	Park National Corp.	4 010 103	0,09
39 959	Pathward Financial, Inc.	2 957 366	0,06
104 600	Patria Investments Ltd.	1 527 160	0,03
52 037	Patrick Industries, Inc.	5 382 187	0,12
82 326	Patriot National Bancorp, Inc.	107 024	0,00
537 846	Patterson-UTI Energy, Inc.	2 786 042	0,06
457 419	Payoneer Global, Inc.	2 767 385	0,06
50 655	Paysafe Ltd.	654 463	0,01
55 898	Paysign, Inc.	351 598	0,01
134 581	PBF Energy, Inc.	4 060 309	0,09
20 111	PC Connection, Inc.	1 246 681	0,03
53 109	PDF Solutions, Inc.	1 371 274	0,03
195 900	Peabody Energy Corp.	5 195 268	0,11
34 792	Peapack-Gladstone Financial Corp.	960 259	0,02
146 561	Pediatrix Medical Group, Inc.	2 454 897	0,05
600 249	Peloton Interactive, Inc.	5 402 241	0,12
87 322	Penguin Solutions, Inc.	2 294 822	0,05
57 767	Pennant Group, Inc.	1 456 884	0,03
45 939	PennyMac Financial Services, Inc.	5 690 923	0,12
59 850	Peoples Bancorp, Inc.	1 794 902	0,04
14 814	Peoples Financial Services Corp.	720 109	0,02
106 073	Perdoceo Education Corp.	3 994 709	0,09
96 927	Perella Weinberg Partners	2 066 484	0,04
229 203	Perimeter Solutions, Inc.	5 131 855	0,11
8 324	Perma-Fix Environmental Services, Inc.	84 072	0,00
130 936	Perpetua Resources Corp.	2 648 835	0,06
85 888	Personalis, Inc.	559 990	0,01
100 687	Perspective Therapeutics, Inc.	345 356	0,01
144 003	Petco Health & Wellness Co., Inc.	557 292	0,01
66 075	Phathom Pharmaceuticals, Inc.	777 703	0,02

SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,79 % (mars 2025 : 99,77 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 93,80 % (mars 2025 : 93,00 %) (suite)		
	Dollar américain – 93,80 % (suite)		
31 970	Phibro Animal Health Corp.	1 293 506	0,03
63 184	Phinia, Inc.	3 631 816	0,08
99 552	Photronics, Inc.	2 284 718	0,05
90 336	Phreesia, Inc.	2 124 703	0,05
27 664	Piper Sandler Cos.	9 599 131	0,21
296 773	Pitney Bowes, Inc.	3 386 180	0,07
36 492	PJT Partners, Inc.	6 485 723	0,14
373 133	Planet Labs PBC	4 843 266	0,11
126 986	Playstudios, Inc.	122 237	0,00
91 803	Playtika Holding Corp.	357 114	0,01
41 960	Plexus Corp.	6 071 192	0,13
1 800 125	Plug Power, Inc.	4 194 291	0,09
86 526	Polaris, Inc.	5 029 756	0,11
133 161	Porch Group, Inc.	2 234 442	0,05
88 751	Portillo's, Inc.	572 444	0,01
181 485	Portland General Electric Co.	7 985 340	0,17
45 640	Potbelly Corp.	777 706	0,02
15 834	Powell Industries, Inc.	4 826 362	0,10
91 618	Power Integrations, Inc.	3 683 960	0,08
11 574	Power Solutions International, Inc.	1 136 798	0,02
208 005	Powerfleet, Inc. NJ	1 089 946	0,02
68 754	PRA Group, Inc.	1 061 562	0,02
45 410	Prairie Operating Co.	90 139	0,00
27 983	Praxis Precision Medicines, Inc.	1 483 099	0,03
288 529	Precigen, Inc.	949 260	0,02
23 096	Preferred Bank	2 087 647	0,05
3 247	Preformed Line Products Co.	636 899	0,01
127 345	Premier, Inc.	3 540 191	0,08
79 315	Prestige Consumer Healthcare, Inc.	4 949 256	0,11
40 635	PriceSmart, Inc.	4 924 556	0,11
111 710	Prime Medicine, Inc.	618 873	0,01
1 186	PrimeEnergy Resources Corp.	198 098	0,00
18 676	Primis Financial Corp.	196 285	0,00
87 185	Primoris Services Corp.	11 973 116	0,26
34 136	Priority Technology Holdings, Inc.	234 514	0,01
181 217	Privia Health Group, Inc.	4 512 303	0,10
86 275	ProAssurance Corp.	2 069 737	0,04
84 747	PROCEPT BioRobotics Corp.	3 024 620	0,07
4 359	Pro-Dex, Inc.	147 552	0,00
28 726	Proficient Auto Logistics, Inc.	197 922	0,00
32 514	ProFrac Holding Corp.	120 302	0,00
68 007	PROG Holdings, Inc.	2 200 707	0,05
70 625	Progress Software Corp.	3 102 556	0,07
123 313	Progyny, Inc.	2 653 696	0,06
130 857	ProPetro Holding Corp.	685 691	0,01
72 954	PROS Holdings, Inc.	1 671 376	0,04
94 369	Protagonist Therapeutics, Inc.	6 268 933	0,14
72 146	Prothena Corp. PLC	704 145	0,02
39 157	Proto Labs, Inc.	1 959 025	0,04
21 574	Provident Bancorp, Inc.	270 322	0,01
209 902	Provident Financial Services, Inc.	4 046 911	0,09
124 543	PTC Therapeutics, Inc.	7 643 204	0,17
59 858	PubMatic, Inc.	495 624	0,01
96 449	Pulmonx Corp.	156 247	0,00
28 760	Pulse Biosciences, Inc.	509 052	0,01
49 558	Pure Cycle Corp.	548 607	0,01
211 920	PureCycle Technologies, Inc.	2 786 748	0,06
34 356	Pursuit Attractions & Hospitality, Inc.	1 243 000	0,03
101 594	Q2 Holdings, Inc.	7 354 390	0,16
31 529	QCR Holdings, Inc.	2 384 854	0,05
49 965	Quad/Graphics, Inc.	312 781	0,01
21 128	Quaker Chemical Corp.	2 783 614	0,06
58 966	Qualys, Inc.	7 802 971	0,17
77 927	Quanex Building Products Corp.	1 108 122	0,02
65 331	Quanterix Corp.	354 747	0,01
219 923	Quantum Computing, Inc.	4 048 782	0,09
236 459	Quantum-Si, Inc.	333 407	0,01
109 524	QuidelOrtho Corp.	3 225 482	0,07
88 851	QuinStreet, Inc.	1 374 525	0,03
118 230	Rackspace Technology, Inc.	166 704	0,00
216 355	Radian Group, Inc.	7 836 378	0,17
65 237	Radiant Logistics, Inc.	384 898	0,01
112 743	RadNet, Inc.	8 592 144	0,19
47 535	Ramaco Resources, Inc.	1 577 687	0,03
172 509	Rambus, Inc.	17 975 438	0,39
39 318	Ranger Energy Services, Inc.	552 025	0,01
61 230	Ranpak Holdings Corp.	344 113	0,01
102 958	Rapid7, Inc.	1 930 463	0,04
28 886	Rapport Therapeutics, Inc.	857 914	0,02
99 007	Rayonier Advanced Materials, Inc.	714 831	0,02
29 824	RBB Bancorp	559 498	0,01
18 202	RCI Hospitality Holdings, Inc.	555 343	0,01
27 412	RE/MAX Holdings, Inc.	258 495	0,01
186 359	Real Brokerage, Inc.	778 981	0,02
164 413	RealReal, Inc.	1 747 710	0,04
622 317	Recursion Pharmaceuticals, Inc.	3 036 907	0,07

SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,79 % (mars 2025 : 99,77 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 93,80 % (mars 2025 : 93,00 %) (suite)		
	Dollar américain – 93,80 % (suite)		
136 036	Red Cat Holdings, Inc.	1 407 973	0,03
8 490	Red River Bancshares, Inc.	550 322	0,01
80 115	Red Rock Resorts, Inc.	4 891 822	0,11
20 901	Red Violet, Inc.	1 092 077	0,02
73 075	Redwire Corp.	656 944	0,01
94 851	REGENXBIO, Inc.	915 312	0,02
17 539	Regional Management Corp.	683 319	0,01
223 212	Relay Therapeutics, Inc.	1 165 167	0,03
281 125	Remitly Global, Inc.	4 582 338	0,10
154 638	Renasant Corp.	5 704 596	0,12
153 758	Repay Holdings Corp.	804 154	0,02
110 993	Replimune Group, Inc.	465 061	0,01
19 840	Republic Bancorp, Inc.	1 433 440	0,03
37 834	Reservoir Media, Inc.	307 969	0,01
225 607	Resideo Technologies, Inc.	9 741 710	0,21
7 019	Resolute Holdings Management, Inc.	506 421	0,01
54 785	Resources Connection, Inc.	276 664	0,01
76 853	REV Group, Inc.	4 355 260	0,09
59 908	Revolve Group, Inc.	1 276 040	0,03
55 866	REX American Resources Corp.	1 710 617	0,04
136 917	Rezolute, Inc.	1 287 020	0,03
242 384	Rezolve AI PLC	1 207 072	0,03
83 521	Rhythm Pharmaceuticals, Inc.	8 434 786	0,18
149 783	Ribbon Communications, Inc.	569 175	0,01
121 841	Richtech Robotics, Inc.	522 698	0,01
28 768	Rigel Pharmaceuticals, Inc.	814 997	0,02
518 259	Rigetti Computing, Inc.	15 438 936	0,33
19 795	Riley Exploration Permian, Inc.	536 642	0,01
81 611	Rimini Street, Inc.	381 939	0,01
573 423	Riot Platforms, Inc.	10 912 240	0,24
29 949	RMR Group, Inc.	471 098	0,01
144 061	Rocket Pharmaceuticals, Inc.	469 639	0,01
11 876	Rocky Brands, Inc.	353 786	0,01
29 326	Rogers Corp.	2 359 570	0,05
18 469	Root, Inc.	1 653 160	0,04
124 860	RPC, Inc.	594 334	0,01
196 661	Rumble, Inc.	1 423 826	0,03
100 192	Rush Enterprises, Inc. (Class A)	5 357 266	0,12
12 269	Rush Enterprises, Inc. (Class B)	704 486	0,02
142 868	Rush Street Interactive, Inc.	2 925 937	0,06
262 230	RXO, Inc.	4 033 097	0,09
57 673	RxSight, Inc.	518 480	0,01
49 433	Ryerson Holding Corp.	1 130 038	0,02
68 878	S&T Bancorp, Inc.	2 589 124	0,06
127 441	Sable Offshore Corp.	2 225 120	0,05
598 398	Sabre Corp.	1 095 068	0,02
91 973	Safe Bulkers, Inc.	408 360	0,01
25 423	Safety Insurance Group, Inc.	1 797 152	0,04
168 326	Sally Beauty Holdings, Inc.	2 740 347	0,06
216 005	Sana Biotechnology, Inc.	766 818	0,02
6 376	Sanara Medtech, Inc.	202 310	0,00
72 159	SandRidge Energy, Inc.	813 954	0,02
83 931	Sanmina Corp.	9 661 297	0,21
13 056	SANUWAVE Health, Inc.	489 339	0,01
51 940	Sapiens International Corp. NV	2 233 420	0,05
109 582	Satellogic, Inc.	359 429	0,01
192 810	Savara, Inc.	688 332	0,01
70 567	Savers Value Village, Inc.	935 013	0,02
35 847	ScanSource, Inc.	1 576 910	0,03
132 193	Scholar Rock Holding Corp.	4 922 867	0,11
38 593	Scholastic Corp.	1 056 676	0,02
92 612	Schrodinger, Inc.	1 857 797	0,04
72 553	Scorpio Tankers, Inc.	4 066 596	0,09
63 425	scPharmaceuticals, Inc.	359 620	0,01
138 565	Seacoast Banking Corp. of Florida	4 216 533	0,09
39 008	SEACOR Marine Holdings, Inc.	253 162	0,01
107 540	Seadrill Ltd.	3 248 783	0,07
8 324	Seaport Entertainment Group, Inc.	190 786	0,00
176 345	Select Medical Holdings Corp.	2 264 270	0,05
147 607	Select Water Solutions, Inc.	1 577 919	0,03
100 447	Selective Insurance Group, Inc.	8 143 238	0,18
218 414	Selectquote, Inc.	428 091	0,01
169 172	SELLAS Life Sciences Group, Inc.	272 367	0,01
19 235	Semler Scientific, Inc.	577 050	0,01
68 009	SEMrush Holdings, Inc.	481 504	0,01
137 559	Semtech Corp.	9 828 591	0,21
10 371	Seneca Foods Corp.	1 119 446	0,02
68 238	Sensient Technologies Corp.	6 404 136	0,14
38 969	Septerna, Inc.	733 007	0,02
80 832	Serve Robotics, Inc.	940 076	0,02
82 728	ServisFirst Bancshares, Inc.	6 662 086	0,14
24 648	Sezzle, Inc.	1 960 255	0,04
211 495	SFL Corp. Ltd.	1 592 557	0,03
62 989	Shake Shack, Inc.	5 896 400	0,13
79 071	Shenandoah Telecommunications Co.	1 061 133	0,02
274 678	Shoals Technologies Group, Inc.	2 035 364	0,04

SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,79 % (mars 2025 : 99,77 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 93,80 % (mars 2025 : 93,00 %) (suite)		
	Dollar américain – 93,80 % (suite)		
29 940	Shoe Carnival, Inc.	622 453	0,01
59 194	Shore Bancshares, Inc.	971 374	0,02
37 799	Shutterstock, Inc.	788 109	0,02
65 467	SI-BONE, Inc.	963 674	0,02
24 349	Sierra Bancorp	703 930	0,02
67 889	SIGA Technologies, Inc.	621 184	0,01
54 200	Sight Sciences, Inc.	186 448	0,00
63 614	Signet Jewelers Ltd.	6 101 855	0,13
52 433	Silicon Laboratories, Inc.	6 875 539	0,15
223 086	Simmons First National Corp.	4 276 559	0,09
146 531	Simply Good Foods Co.	3 636 899	0,08
26 056	Simulations Plus, Inc.	392 664	0,01
58 207	Sinclair, Inc.	878 926	0,02
17 417	Sionna Therapeutics, Inc.	512 234	0,01
173 076	SiriusPoint Ltd.	3 130 945	0,07
34 479	SiTime Corp.	10 388 868	0,23
156 172	Six Flags Entertainment Corp.	3 548 228	0,08
26 062	Sky Harbour Group Corp.	257 232	0,01
59 437	Skyward Specialty Insurance Group, Inc.	2 826 824	0,06
53 945	SkyWater Technology, Inc.	1 006 614	0,02
65 589	SkyWest, Inc.	6 599 565	0,14
35 255	Sleep Number Corp.	247 490	0,01
50 148	Slide Insurance Holdings, Inc.	791 586	0,02
185 081	SM Energy Co.	4 621 473	0,10
26 359	SmartFinancial, Inc.	941 807	0,02
77 185	Smith & Wesson Brands, Inc.	758 729	0,02
61 235	Solaris Energy Infrastructure, Inc.	2 447 563	0,05
65 342	Soleno Therapeutics, Inc.	4 417 119	0,10
110 406	Solid Biosciences, Inc.	681 205	0,01
242 702	Solid Power, Inc.	842 176	0,02
23 411	Sonic Automotive, Inc.	1 781 343	0,04
188 365	Sonos, Inc.	2 976 167	0,06
596 145	SoundHound AI, Inc.	9 586 012	0,21
21 322	SoundThinking, Inc.	257 143	0,01
21 797	South Plains Financial, Inc.	842 454	0,02
17 633	Southern First Bancshares, Inc.	777 968	0,02
17 621	Southern Missouri Bancorp, Inc.	926 160	0,02
54 499	Southside Bancshares, Inc.	1 539 597	0,03
106 858	Southwest Gas Holdings, Inc.	8 371 256	0,18
33 704	Spectrum Brands Holdings, Inc.	1 770 471	0,04
43 914	Sphere Entertainment Co.	2 727 938	0,06
47 653	Spire Global, Inc.	523 706	0,01
92 552	Spire, Inc.	7 544 839	0,16
33 302	Spok Holdings, Inc.	574 460	0,01
211 582	Sprinklr, Inc.	1 633 413	0,04
79 578	Sprout Social, Inc.	1 028 148	0,02
62 930	SPS Commerce, Inc.	6 553 530	0,14
76 833	SPX Technologies, Inc.	14 350 868	0,31
82 864	Spyre Therapeutics, Inc.	1 388 801	0,03
329 100	SSR Mining, Inc.	8 036 622	0,17
60 545	St. Joe Co.	2 995 767	0,07
82 509	STAAR Surgical Co.	2 217 017	0,05
180 660	Stagwell, Inc.	1 017 116	0,02
460 279	Standard BioTools, Inc.	598 363	0,01
38 455	Standard Motor Products, Inc.	1 569 733	0,03
19 549	Standex International Corp.	4 142 433	0,09
26 819	Starz Entertainment Corp.	395 044	0,01
148 749	Steelcase, Inc.	2 558 483	0,06
80 947	Stellar Bancorp, Inc.	2 455 932	0,05
35 517	Stepan Co.	1 694 161	0,04
119 144	StepStone Group, Inc.	7 781 295	0,17
48 347	Sterling Infrastructure, Inc.	16 422 509	0,36
110 985	Steven Madden Ltd.	3 715 778	0,08
44 932	Stewart Information Services Corp.	3 294 414	0,07
156 948	Stitch Fix, Inc.	682 724	0,01
46 024	Stock Yards Bancorp, Inc.	3 221 220	0,07
68 489	Stoke Therapeutics, Inc.	1 609 492	0,03
415 408	StoneCo Ltd.	7 855 365	0,17
73 188	StoneX Group, Inc.	7 386 133	0,16
105 799	Strata Critical Medical, Inc.	535 343	0,01
37 337	Strategic Education, Inc.	3 211 355	0,07
6 155	Strattec Security Corp.	418 909	0,01
69 375	Stride, Inc.	10 332 713	0,22
24 939	Sturm Ruger & Co., Inc.	1 084 098	0,02
10 594	Summit Midstream Corp.	217 601	0,00
90 171	Sun Country Airlines Holdings, Inc.	1 064 920	0,02
132 810	SunCoke Energy, Inc.	1 083 730	0,02
161 411	SunOpta, Inc.	945 868	0,02
336 339	Sunrun, Inc.	5 815 301	0,13
263 695	Super Group SGHC Ltd.	3 480 774	0,08
20 379	Superior Group of Cos., Inc.	218 463	0,00
88 461	Supernus Pharmaceuticals, Inc.	4 227 551	0,09
122 807	Surgery Partners, Inc.	2 657 543	0,06
26 971	Surmodics, Inc.	806 163	0,02
164 834	Sweetgreen, Inc.	1 315 375	0,03
58 830	Sylvamo Corp.	2 601 463	0,06

SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,79 % (mars 2025 : 99,77 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 93,80 % (mars 2025 : 93,00 %) (suite)		
	Dollar américain – 93,80 % (suite)		
63 395	Synaptics, Inc.	4 332 414	0,09
133 317	Syndax Pharmaceuticals, Inc.	2 051 082	0,04
223 119	T1 Energy, Inc.	486 399	0,01
35 895	Tactile Systems Technology, Inc.	496 787	0,01
243 628	Talkspace, Inc.	672 413	0,01
191 491	Talos Energy, Inc.	1 836 399	0,04
108 378	Tandem Diabetes Care, Inc.	1 315 709	0,03
129 926	Tango Therapeutics, Inc.	1 091 378	0,02
65 176	Target Hospitality Corp.	552 692	0,01
65 288	Tarsus Pharmaceuticals, Inc.	3 880 066	0,08
151 375	Taylor Morrison Home Corp.	9 992 264	0,22
313 772	Taysha Gene Therapies, Inc.	1 026 034	0,02
67 786	Teads Holding Co.	111 847	0,00
41 714	TechTarget, Inc.	242 358	0,01
38 995	Tecnoglass, Inc.	2 609 155	0,06
16 734	Tectonic Therapeutic, Inc.	262 556	0,01
98 133	Teekay Corp. Ltd.	802 728	0,02
39 517	Teekay Tankers Ltd.	1 997 584	0,04
248 297	TEGNA, Inc.	5 047 878	0,11
40 334	Tejon Ranch Co.	644 537	0,01
267 429	Teladoc Health, Inc.	2 067 226	0,04
158 330	Telephone & Data Systems, Inc.	6 212 869	0,13
78 223	Telos Corp.	535 045	0,01
192 127	Tenable Holdings, Inc.	5 602 423	0,12
30 658	Tennant Co.	2 485 137	0,05
469 197	Terawulf, Inc.	5 358 230	0,12
103 706	Terex Corp.	5 320 118	0,12
127 877	Terns Pharmaceuticals, Inc.	960 356	0,02
251 472	TETRA Technologies, Inc.	1 445 964	0,03
74 900	Texas Capital Bancshares, Inc.	6 331 297	0,14
233 585	TG Therapeutics, Inc.	8 438 258	0,18
95 805	Theravance Biopharma, Inc.	1 398 753	0,03
52 154	Thermon Group Holdings, Inc.	1 393 555	0,03
25 881	Third Coast Bancshares, Inc.	982 702	0,02
30 249	Third Harmonic Bio, Inc.	907	0,00
148 918	ThredUp, Inc.	1 407 275	0,03
60 088	Thryv Holdings, Inc.	724 661	0,02
81 131	Tidewater, Inc.	4 326 716	0,09
41 953	Tiptree, Inc.	804 239	0,02
39 485	Titan America SA	589 906	0,01
74 899	Titan International, Inc.	566 236	0,01
38 035	Titan Machinery, Inc.	636 706	0,01
24 637	Tompkins Financial Corp.	1 631 216	0,04
12 417	Tonix Pharmaceuticals Holding Corp.	299 995	0,01
33 193	Tootsie Roll Industries, Inc.	1 391 451	0,03
221 219	Topgolf Callaway Brands Corp.	2 101 581	0,05
41 652	Torrid Holdings, Inc.	72 891	0,00
29 315	Tourmaline Bio, Inc.	1 402 136	0,03
123 143	Towne Bank	4 257 054	0,09
55 706	Traeger, Inc.	67 961	0,00
16 643	Transcat, Inc.	1 218 268	0,03
53 699	TransMedics Group, Inc.	6 025 028	0,13
1 167 946	Transocean Ltd.	3 643 992	0,08
145 171	Travere Therapeutics, Inc.	3 469 587	0,08
78 543	Treace Medical Concepts, Inc.	527 024	0,01
34 573	Tredegar Corp.	277 621	0,01
79 914	TreeHouse Foods, Inc.	1 615 062	0,04
140 254	Trevi Therapeutics, Inc.	1 283 324	0,03
143 219	Tri Pointe Homes, Inc.	4 865 149	0,11
54 492	TriCo Bancshares	2 419 990	0,05
58 499	TriMas Corp.	2 260 401	0,05
49 422	TriNet Group, Inc.	3 305 838	0,07
135 415	Trinity Industries, Inc.	3 797 037	0,08
183 730	TripAdvisor, Inc.	2 987 450	0,06
36 639	Triumph Financial, Inc.	1 833 416	0,04
187 838	Tronox Holdings PLC	755 109	0,02
15 450	TruBridge, Inc.	311 627	0,01
56 095	TrueBlue, Inc.	343 862	0,01
166 317	TrueCar, Inc.	306 023	0,01
59 630	Trupanion, Inc.	2 580 786	0,06
36 973	TrustCo Bank Corp.	1 342 120	0,03
96 216	Trustmark Corp.	3 810 154	0,08
31 364	TSS, Inc.	568 002	0,01
29 306	TTEC Holdings, Inc.	98 468	0,00
161 159	TTM Technologies, Inc.	9 282 758	0,20
14 393	Tucows, Inc.	267 062	0,01
26 005	Turning Point Brands, Inc.	2 570 854	0,06
31 398	Turtle Beach Corp.	499 228	0,01
71 879	Tutor Perini Corp.	4 714 544	0,10
4 158	Tvardi Therapeutics, Inc.	162 037	0,00
94 873	Twist Bioscience Corp.	2 669 726	0,06
155 982	TXNM Energy, Inc.	8 820 782	0,19
37 298	Tyra Biosciences, Inc.	521 799	0,01
161 464	U.S. Antimony Corp.	1 001 077	0,02
22 473	U.S. Gold Corp.	370 355	0,01
19 322	U.S. Lime & Minerals, Inc.	2 541 809	0,06

SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,79 % (mars 2025 : 99,77 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 93,80 % (mars 2025 : 93,00 %) (suite)		
	Dollar américain – 93,80 % (suite)		
24 631	U.S. Physical Therapy, Inc.	2 092 403	0,05
146 761	Udemy, Inc.	1 028 795	0,02
93 429	UFP Industries, Inc.	8 734 677	0,19
11 944	UFP Technologies, Inc.	2 384 022	0,05
73 674	Ultra Clean Holdings, Inc.	2 007 617	0,04
117 254	UMB Financial Corp.	13 877 011	0,30
24 213	UniFirst Corp.	4 048 171	0,09
99 258	Unisys Corp.	387 106	0,01
229 676	United Bankshares, Inc.	8 546 244	0,19
204 111	United Community Banks, Inc.	6 398 880	0,14
32 569	United Fire Group, Inc.	990 749	0,02
96 784	United Natural Foods, Inc.	3 641 014	0,08
44 691	United Parks & Resorts, Inc.	2 310 525	0,05
236 995	Uniti Group, Inc.	1 450 409	0,03
30 374	Unitil Corp.	1 453 700	0,03
9 841	Unity Bancorp, Inc.	480 930	0,01
37 993	Universal Corp.	2 122 669	0,05
44 983	Universal Insurance Holdings, Inc.	1 183 053	0,03
11 025	Universal Logistics Holdings, Inc.	258 426	0,01
71 383	Universal Technical Institute, Inc.	2 323 517	0,05
59 345	Univest Financial Corp.	1 781 537	0,04
84 377	Upbound Group, Inc.	1 993 829	0,04
135 309	Upstart Holdings, Inc.	6 873 697	0,15
55 046	Upstream Bio, Inc.	1 035 415	0,02
208 615	Upwork, Inc.	3 873 981	0,08
690 590	Uranium Energy Corp.	9 212 471	0,20
101 872	Urban Outfitters, Inc.	7 276 717	0,16
66 927	UroGen Pharma Ltd.	1 335 194	0,03
17 658	USANA Health Sciences, Inc.	486 478	0,01
7 241	Utah Medical Products, Inc.	455 966	0,01
119 422	Utz Brands, Inc.	1 450 977	0,03
33 387	V2X, Inc.	1 939 451	0,04
170 655	VAALCO Energy, Inc.	686 033	0,01
100 859	Valaris Ltd.	4 918 893	0,11
757 836	Valley National Bancorp	8 033 062	0,17
95 482	Vanda Pharmaceuticals, Inc.	476 455	0,01
62 365	Varex Imaging Corp.	773 326	0,02
180 027	Varonis Systems, Inc.	10 346 152	0,22
188 908	Vaxcyte, Inc.	6 804 466	0,15
92 477	Veeco Instruments, Inc.	2 814 075	0,06
23 131	Velocity Financial, Inc.	419 596	0,01
83 369	Vera Therapeutics, Inc.	2 422 703	0,05
125 241	Veracyte, Inc.	4 299 524	0,09
84 232	Verastem, Inc.	743 769	0,02
80 633	Vericel Corp.	2 537 521	0,06
97 052	Verint Systems, Inc.	1 965 303	0,04
91 425	Veritex Holdings, Inc.	3 065 480	0,07
262 391	Verra Mobility Corp.	6 481 058	0,14
104 869	Vertex, Inc.	2 599 703	0,06
191 785	Vestis Corp.	868 786	0,02
25 279	Viant Technology, Inc.	218 158	0,00
192 648	Viasat, Inc.	5 644 586	0,12
352 596	Viavi Solutions, Inc.	4 474 443	0,10
38 244	Vicor Corp.	1 901 492	0,04
108 317	Victoria's Secret & Co.	2 939 723	0,06
70 291	Victory Capital Holdings, Inc.	4 552 045	0,10
68 497	Viemed Healthcare, Inc.	465 095	0,01
16 707	Village Super Market, Inc.	624 174	0,01
268 622	Vimeo, Inc.	2 081 821	0,05
150 202	Vir Biotechnology, Inc.	857 653	0,02
18 749	Virco Mfg. Corp.	145 305	0,00
9 975	Virginia National Bankshares Corp.	387 130	0,01
115 996	Viridian Therapeutics, Inc.	2 503 194	0,05
11 263	Virtus Investment Partners, Inc.	2 140 308	0,05
192 858	Vishay Intertechnology, Inc.	2 950 727	0,06
21 518	Vishay Precision Group, Inc.	689 652	0,02
44 418	Visteon Corp.	5 323 941	0,12
75 561	Vita Coco Co., Inc.	3 209 076	0,07
48 063	Vital Energy, Inc.	811 784	0,02
56 127	Vital Farms, Inc.	2 309 626	0,05
42 804	Vitesse Energy, Inc.	994 337	0,02
5 970	Vivid Seats, Inc.	99 221	0,00
24 912	Voyager Technologies, Inc.	741 879	0,02
85 831	Voyager Therapeutics, Inc.	400 831	0,01
32 590	VSE Corp.	5 417 762	0,12
83 092	VTEX	363 943	0,01
108 138	Vuzix Corp.	338 472	0,01
203 968	W&T Offshore, Inc.	371 222	0,01
72 196	Wabash National Corp.	712 575	0,02
122 721	WaFd, Inc.	3 717 219	0,08
50 176	Waldencast PLC	99 348	0,00
52 778	Walker & Dunlop, Inc.	4 413 296	0,10
157 086	Warby Parker, Inc.	4 332 432	0,09
83 347	Warrior Met Coal, Inc.	5 304 203	0,12
31 980	Washington Trust Bancorp, Inc.	924 222	0,02
27 993	Waterstone Financial, Inc.	436 691	0,01

SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,79 % (mars 2025 : 99,77 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 93,80 % (mars 2025 : 93,00 %) (suite)		
	Dollar américain – 93,80 % (suite)		
43 881	Watts Water Technologies, Inc.	12 255 086	0,27
186 903	WaVe Life Sciences Ltd.	1 368 130	0,03
177 433	Waystar Holding Corp.	6 728 259	0,15
22 315	WD-40 Co.	4 409 444	0,10
98 480	Weave Communications, Inc.	657 846	0,01
33 858	Webtoon Entertainment, Inc.	657 184	0,01
26 447	Weis Markets, Inc.	1 900 746	0,04
98 085	Werner Enterprises, Inc.	2 581 597	0,06
155 126	WesBanco, Inc.	4 953 173	0,11
31 245	West BanCorp, Inc.	634 898	0,01
44 952	Westamerica BanCorp	2 247 150	0,05
56 674	Westrock Coffee Co.	275 436	0,01
86 840	WideOpenWest, Inc.	448 094	0,01
22 842	Willdan Group, Inc.	2 208 593	0,05
4 362	Willis Lease Finance Corp.	597 987	0,01
4 859	Winmark Corp.	2 418 664	0,05
47 725	Winnebago Industries, Inc.	1 595 924	0,03
212 542	WisdomTree, Inc.	2 954 334	0,06
58 811	WNS Holdings Ltd.	4 485 515	0,10
127 364	Wolverine World Wide, Inc.	3 494 868	0,08
81 444	Workiva, Inc.	7 010 700	0,15
4 737	World Acceptance Corp.	801 216	0,02
87 302	World Kinect Corp.	2 265 487	0,05
51 434	Worthington Enterprises, Inc.	2 854 073	0,06
54 464	Worthington Steel, Inc.	1 655 161	0,04
94 577	WSFS Financial Corp.	5 100 538	0,11
118 432	Xencor, Inc.	1 389 207	0,03
123 434	Xenon Pharmaceuticals, Inc.	4 955 875	0,11
260 515	Xeris Biopharma Holdings, Inc.	2 120 592	0,05
184 028	Xerox Holdings Corp.	691 945	0,02
9 783	XOMA Royalty Corp.	377 037	0,01
72 065	Xometry, Inc.	3 925 381	0,09
41 558	XPEL, Inc.	1 374 323	0,03
67 182	Xperi, Inc.	435 339	0,01
49 006	Xponential Fitness, Inc.	381 757	0,01
101 074	Yelp, Inc.	3 153 509	0,07
183 143	Yext, Inc.	1 560 378	0,03
28 342	York Water Co.	862 164	0,02
25 163	Zenas Biopharma, Inc.	558 619	0,01
307 602	Zeta Global Holdings Corp.	6 112 052	0,13
53 311	Zevia PBC	145 006	0,00
94 491	Zevra Therapeutics, Inc.	898 609	0,02
68 442	Ziff Davis, Inc.	2 607 640	0,06
56 444	Zimvie, Inc.	1 069 049	0,02
106 080	ZipRecruiter, Inc.	447 658	0,01
28 025	Zumiez, Inc.	549 570	0,01
242 162	Zurn Elkay Water Solutions Corp.	11 388 879	0,25
90 128	Zymeworks, Inc.	1 539 386	0,03
	Total des actions ordinaires	**4 326 637 027**	**93,80**
	Fiducies de placement immobilier de type REIT – 5,99 % (mars 2025 : 6,77 %)		
	Dollar américain – 5,99 %		
204 380	Acadia Realty Trust	4 118 257	0,09
168 326	Adamas Trust, Inc.	1 173 232	0,03
42 206	Advanced Flower Capital, Inc.	161 649	0,00
38 076	AG Mortgage Investment Trust, Inc.	275 670	0,01
128 370	Alexander & Baldwin, Inc.	2 335 050	0,05
3 373	Alexander's, Inc.	790 935	0,02
34 414	Alpine Income Property Trust, Inc.	487 646	0,01
80 978	American Assets Trust, Inc.	1 645 473	0,04
259 058	American Healthcare REIT, Inc.	10 883 027	0,24
41 680	Angel Oak Mortgage REIT, Inc.	390 542	0,01
226 577	Apartment Investment & Management Co.	1 796 756	0,04
232 294	Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.	2 353 138	0,05
352 094	Apple Hospitality REIT, Inc.	4 228 649	0,09
308 077	Arbor Realty Trust, Inc.	3 761 620	0,08
107 709	ARES Commercial Real Estate Corp.	485 768	0,01
123 168	Armada Hoffler Properties, Inc.	863 408	0,02
152 389	ARMOUR Residential REIT, Inc.	2 276 692	0,05
264 342	Blackstone Mortgage Trust, Inc.	4 866 536	0,11
95 236	Braemar Hotels & Resorts, Inc.	259 994	0,01
273 878	Brandywine Realty Trust	1 142 071	0,02
235 217	BrightSpire Capital, Inc.	1 277 228	0,03
299 988	Broadstone Net Lease, Inc.	5 360 786	0,12
22 142	BRT Apartments Corp.	346 744	0,01
340 280	CareTrust REIT, Inc.	11 800 910	0,26
49 962	CBL & Associates Properties, Inc.	1 527 838	0,03
29 440	Centerspace	1 734 016	0,04
81 530	Chatham Lodging Trust	547 066	0,01
43 243	Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.	553 078	0,01
135 061	Chimera Investment Corp.	1 785 506	0,04
76 177	City Office REIT, Inc.	530 192	0,01
165 817	Claros Mortgage Trust, Inc.	550 512	0,01
53 691	Community Healthcare Trust, Inc.	821 472	0,02

SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,79 % (mars 2025 : 99,77 %) (suite)		
	Fiducies de placement immobilier de type REIT – 5,99 % (mars 2025 : 6,77 %) (suite)		
	Dollar américain – 5,99 % (suite)		
180 788	COPT Defense Properties	5 253 699	0,11
45 105	CTO Realty Growth, Inc.	735 211	0,02
151 679	Curbline Properties Corp.	3 382 442	0,07
339 597	DiamondRock Hospitality Co.	2 703 192	0,06
423 582	Diversified Healthcare Trust	1 867 997	0,04
251 951	Douglas Emmett, Inc.	3 922 877	0,08
191 564	Dynex Capital, Inc.	2 354 322	0,05
71 642	Easterly Government Properties, Inc.	1 642 751	0,04
153 170	Ellington Financial, Inc.	1 988 147	0,04
134 594	Elme Communities	2 269 255	0,05
241 756	Empire State Realty Trust, Inc.	1 851 851	0,04
313 819	Essential Properties Realty Trust, Inc.	9 339 253	0,20
77 705	Farmland Partners, Inc.	845 430	0,02
159 242	Four Corners Property Trust, Inc.	3 885 505	0,08
152 913	Franklin BSP Realty Trust, Inc.	1 660 635	0,04
174 244	Franklin Street Properties Corp.	278 790	0,01
23 937	FrontView REIT, Inc.	328 176	0,01
87 402	Getty Realty Corp.	2 344 996	0,05
81 607	Gladstone Commercial Corp.	1 005 398	0,02
53 958	Gladstone Land Corp.	494 255	0,01
24 574	Global Medical REIT, Inc.	828 390	0,02
322 118	Global Net Lease, Inc.	2 618 819	0,06
659 039	Hudson Pacific Properties, Inc.	1 818 948	0,04
375 840	Independence Realty Trust, Inc.	6 160 018	0,13
79 482	Industrial Logistics Properties Trust	463 380	0,01
45 253	Innovative Industrial Properties, Inc.	2 424 656	0,05
124 808	InvenTrust Properties Corp.	3 572 005	0,08
113 709	Invesco Mortgage Capital, Inc.	859 640	0,02
101 261	JBG SMITH Properties	2 253 057	0,05
328 699	Kite Realty Group Trust	7 329 988	0,16
106 680	KKR Real Estate Finance Trust, Inc.	960 120	0,02
204 824	Ladder Capital Corp.	2 234 630	0,05
74 032	LTC Properties, Inc.	2 728 820	0,06
446 761	LXP Industrial Trust	4 002 979	0,09
407 018	Macerich Co.	7 407 728	0,16
165 099	MFA Financial, Inc.	1 517 260	0,03
73 878	National Health Investors, Inc.	5 873 301	0,13
28 736	NET Lease Office Properties	852 310	0,02
150 392	NETSTREIT Corp.	2 716 080	0,06
73 046	NexPoint Diversified Real Estate Trust	269 540	0,01
16 300	Nexpoint Real Estate Finance, Inc.	231 134	0,00
33 232	NexPoint Residential Trust, Inc.	1 070 735	0,02
35 853	One Liberty Properties, Inc.	793 068	0,02
194 032	Orchid Island Capital, Inc.	1 360 164	0,03
230 883	Outfront Media, Inc.	4 229 777	0,09
308 284	Paramount Group, Inc.	2 016 177	0,04
66 300	Peakstone Realty Trust	869 856	0,02
187 704	Pebblebrook Hotel Trust	2 137 949	0,05
158 813	PennyMac Mortgage Investment Trust	1 947 047	0,04
198 881	Phillips Edison & Co., Inc.	6 827 585	0,15
200 501	Piedmont Realty Trust, Inc.	1 804 509	0,04
70 390	Plymouth Industrial REIT, Inc.	1 571 809	0,03
43 568	Postal Realty Trust, Inc.	683 582	0,01
123 210	PotlatchDeltic Corp.	5 020 807	0,11
266 167	Ready Capital Corp.	1 030 066	0,02
231 300	Redwood Trust, Inc.	1 339 227	0,03
254 756	RLJ Lodging Trust	1 834 243	0,04
99 294	Ryman Hospitality Properties, Inc.	8 895 749	0,19
377 549	Sabra Health Care REIT, Inc.	7 037 513	0,15
94 996	Safehold, Inc.	1 471 488	0,03
23 451	Saul Centers, Inc.	747 383	0,02
238 140	Service Properties Trust	645 359	0,01
96 464	Sila Realty Trust, Inc.	2 421 246	0,05
84 082	SITE Centers Corp.	757 579	0,02
116 399	SL Green Realty Corp.	6 961 824	0,15
53 303	Smartstop Self Storage REIT, Inc.	2 006 325	0,04
175 299	Summit Hotel Properties, Inc.	962 392	0,02
10 600	Sunrise Realty Trust, Inc.	110 134	0,00
289 859	Sunstone Hotel Investors, Inc.	2 715 979	0,06
176 810	Tanger, Inc.	5 983 250	0,13
166 001	Terreno Realty Corp.	9 420 557	0,20
137 480	TPG RE Finance Trust, Inc.	1 176 829	0,03
157 803	Two Harbors Investment Corp.	1 557 516	0,03
135 049	UMH Properties, Inc.	2 005 478	0,04
23 494	Universal Health Realty Income Trust	920 260	0,02
201 327	Urban Edge Properties	4 121 164	0,09
140 642	Veris Residential, Inc.	2 137 758	0,05
87 929	Whitestone REIT	1 079 768	0,02
146 228	Xenia Hotels & Resorts, Inc.	2 006 248	0,04
	Total des fiducies de placement immobilier de type REIT	**276 086 846**	**5,99**

SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,79 % (mars 2025 : 99,77 %) (suite)		
	Bons de souscription – 0,00 % (mars 2025 : 0,00 %)		
	Dollar américain – 0,00 %		
2 004	Pulse Biosciences, Inc.	6 713	0,00
	Total des bons de souscription	**6 713**	**0,00**
	Total des valeurs mobilières	**4 602 730 586**	**99,79**

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

Contrats à terme standardisés – 0,00 % (mars 2025 : 0,00 %)

Montant notionnel	Prix du coût moyen		Plus-values latentes USD	% des actifs nets
6 644 275	2 416	55 of E-Mini Russell 2000 Index Futures Long Futures Contracts Expiring 19 December 2025	108 350	0,00
		Plus-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés	**108 350**	**0,00**
		Total des instruments financiers dérivés	**108 350**	**0,00**

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	4 602 838 936	99,79
Disponibilités bancaires* (mars 2025 : 0,16 %)	7 138 303	0,15
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2025 : 0,01 %)	410 963	0,01
Autres actifs nets (mars 2025 : 0,06 %)	2 365 278	0,05
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**4 612 753 480**	**100,00**

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

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

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

Analyse du total des actifs	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,74
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	0,00
Autres actifs	0,26
Total des actifs	**100,00**

SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF
État de la situation financière au 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 EUR	31 mars 2025 EUR
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières	481 502 413	377 587 968
Instruments financiers dérivés	5 680	-
	481 508 093	**377 587 968**
Trésorerie et équivalents de trésorerie	517 073	791 083
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des contrats sur instruments financiers ouverts	31 728	73 579
Produits à recevoir :		
Dividendes à recevoir	852 108	1 281 567
À recevoir sur actions de fonds vendues	3 263 555	3 190 336
Total des actifs circulants	**486 172 557**	**382 924 533**
Passifs circulants		
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Instruments financiers dérivés	-	(40 200)
Dettes – Échéances inférieures à un an :		
Charges constatées	(46 816)	(38 525)
À payer sur achats d'investissements	(3 271 279)	(3 195 812)
Total des passifs circulants	**(3 318 095)**	**(3 274 537)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**482 854 462**	**379 649 996**

		30 septembre 2025	31 mars 2025	30 septembre 2024
Valeur liquidative par action	4	32,85 EUR	31,90 EUR	31,77 EUR

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF
État du résultat global pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	Notes	30 septembre 2025 EUR	30 septembre 2024 EUR
Revenus de dividendes		8 958 548	6 464 649
Revenus sur actifs financiers à la juste valeur		2 170	2 518
Variations nettes de juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		6 614 847	8 217 509
Revenus d'intérêts bancaires		8 139	14 428
Revenus divers		181	238
Total des revenus d'investissement		**15 583 885**	**14 699 342**
Charges opérationnelles	3	(309 401)	(190 501)
Bénéfice net pour la période financière avant charges financières et impôts		**15 274 484**	**14 508 841**
Bénéfice pour la période financière avant impôts		**15 274 484**	**14 508 841**
Retenue à la source sur revenus d'investissement	2	(723 897)	(517 547)
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		**14 550 587**	**13 991 294**

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 EUR	30 septembre 2024 EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	379 649 996	288 198 424
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**14 550 587**	**13 991 294**
Transactions sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	104 855 164	24 787 942
Coûts sur actions de participation rachetables rachetées	(16 201 285)	(12 452 652)
Augmentation des actifs nets sur transactions d'actions	88 653 879	12 335 290
Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**103 204 466**	**26 326 584**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	**482 854 462**	**314 525 008**

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF
État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 EUR	30 septembre 2024 EUR
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**14 550 587**	**13 991 294**
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	41 851	(20 755)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(103 838 978)	(26 673 568)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	(45 880)	3 960
Flux de trésorerie opérationnels avant variation du fonds de roulement	**(89 292 420)**	**(12 699 069)**
Variation des montants à recevoir	429 459	(14 247)
Variation des montants à payer	8 291	2 518
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur opérations	**437 750**	**(11 729)**
Sortie de trésorerie nette sur activités opérationnelles	**(88 854 670)**	**(12 710 798)**
Activités de financement		
Produits des souscriptions	104 781 945	24 787 942
Paiements pour rachats	(16 201 285)	(12 452 652)
Trésorerie nette générée sur activités de financement	**88 580 660**	**12 335 290**
Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	**(274 010)**	**(375 508)**
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	791 083	745 065
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	**517 073**	**369 557**
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(723 897)	(517 547)
Intérêts reçus	10 309	16 946
Dividendes reçus	9 388 007	6 450 402

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,72 % (mars 2025 : 99,46 %)		
	Actions ordinaires – 98,12 % (mars 2025 : 98,15 %)		
	Couronne danoise – 3,86 %		
13 526	Coloplast AS	983 935	0,20
57 294	Danske Bank AS	2 079 291	0,43
15 396	ISS AS	414 985	0,09
282 668	Novo Nordisk AS	13 051 246	2,70
6 370	Pandora AS	706 930	0,15
88 474	Vestas Wind Systems AS	1 419 938	0,29
		18 656 325	**3,86**
	Euro – 51,57 %		
2 157	Acciona SA	368 631	0,08
18 122	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	1 232 296	0,25
14 963	adidas AG	2 684 362	0,56
112 865	Aegon Ltd.	771 094	0,16
187 199	AIB Group PLC	1 444 240	0,30
14 984	Akzo Nobel NV	908 030	0,19
33 965	Allianz SE	12 139 091	2,51
30 326	Alstom SA	670 811	0,14
39 468	Amadeus IT Group SA	2 664 090	0,55
5 639	Amundi SA	380 069	0,08
5 700	ANDRITZ AG	341 430	0,07
34 602	ASML Holding NV	28 653 916	5,93
11 665	ASR Nederland NV	674 004	0,14
2 315	Aurubis AG	245 853	0,05
160 075	AXA SA	6 505 448	1,35
504 913	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	8 250 278	1,71
463 295	Banco de Sabadell SA	1 528 874	0,32
24 491	Bayerische Motoren Werke AG	2 092 511	0,43
7 862	Beiersdorf AG	699 718	0,14
4 262	BioMerieux	485 016	0,10
93 521	BNP Paribas SA	7 231 979	1,50
29 228	Bureau Veritas SA	778 634	0,16
314 724	CaixaBank SA	2 815 521	0,58
15 012	Capgemini SE	1 854 733	0,38
42 391	Cellnex Telecom SA	1 250 111	0,26
9 462	Continental AG	531 007	0,11
96 786	Credit Agricole SA	1 618 262	0,33
56 359	Danone SA	4 179 583	0,86
63 905	Dassault Systemes SE	1 821 932	0,38
170 683	Deutsche Bank AG	5 111 956	1,06
16 461	Deutsche Boerse AG	3 754 754	0,78
308 294	Deutsche Telekom AG	8 943 609	1,85
16 033	DSM-Firmenich AG	1 162 713	0,24
21 017	Edenred SE	424 543	0,09
26 408	EDP Renovaveis SA	295 770	0,06

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,72 % (mars 2025 : 99,46 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 98,12 % (mars 2025 : 98,15 %) (suite)		
	Euro – 51,57 % (suite)		
15 147	Elis SA	370 799	0,08
3 886	Eurazeo SE	217 810	0,04
18 367	Fresenius Medical Care AG	820 270	0,17
36 041	Fresenius SE & Co. KGaA	1 708 343	0,35
12 765	GEA Group AG	802 280	0,17
94 838	Generali	3 168 538	0,66
25 819	Grifols SA	318 219	0,07
5 259	Hannover Rueck SE	1 349 459	0,28
3 077	Hermes International SCA	6 409 391	1,33
3 503	Hiab OYJ	173 819	0,04
1 653	HOCHTIEF AG	376 553	0,08
8 450	Huhtamaki OYJ	249 106	0,05
4 886	IMCD NV	429 968	0,09
98 395	Industria de Diseno Textil SA	4 621 613	0,96
1 281 027	Intesa Sanpaolo SpA	7 191 686	1,49
13 822	JDE Peet's NV	431 246	0,09
19 392	KBC Group NV	1 967 318	0,41
6 235	Kering SA	1 761 699	0,36
14 281	Kerry Group PLC	1 096 067	0,23
13 767	Kingspan Group PLC	974 704	0,20
6 147	KION Group AG	353 145	0,07
5 792	Knorr-Bremse AG	462 491	0,10
35 054	Kone OYJ	2 033 132	0,42
6 821	Konecranes OYJ	478 834	0,10
340 704	Koninklijke KPN NV	1 392 457	0,29
68 365	Koninklijke Philips NV	1 575 130	0,33
22 975	Legrand SA	3 230 285	0,67
21 017	L'Oreal SA	7 744 765	1,60
26 862	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	462 967	0,10
11 322	Merck KGaA	1 239 193	0,26
56 140	Metso OYJ	655 996	0,14
19 820	Moncler SpA	988 423	0,20
11 445	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	6 219 213	1,29
3 122	Nexans SA	393 372	0,08
461 310	Nokia OYJ	1 881 684	0,39
287 728	Nordea Bank Abp	4 020 999	0,83
10 963	Nordex SE	238 993	0,05
174 084	Orange SA	2 404 100	0,50
25 963	Prysmian SpA	2 185 565	0,45
11 680	Puig Brands SA	159 782	0,03
9 203	Puma SE	194 735	0,04
11 190	Raiffeisen Bank International AG	328 315	0,07

SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,72 % (mars 2025 : 99,46 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 98,12 % (mars 2025 : 98,15 %) (suite)		
	Euro – 51,57 % (suite)		
9 111	Randstad NV	329 545	0,07
18 133	Renault SA	631 028	0,13
20 147	Rexel SA	560 893	0,12
221 661	Sampo OYJ	2 167 401	0,45
100 452	Sanofi SA	7 890 505	1,63
89 553	SAP SE	20 409 129	4,23
50 812	Schneider Electric SE	12 072 931	2,50
2 569	SEB SA	160 434	0,03
28 540	Siemens Healthineers AG	1 313 411	0,27
11 244	Signify NV	250 741	0,05
1 401	Sopra Steria Group	226 682	0,05
57 873	STMicroelectronics NV	1 379 982	0,29
323 039	Telefonica SA	1 420 726	0,29
4 880	Teleperformance SE	309 099	0,06
10 860	UCB SA	2 552 100	0,53
19 521	Valeo SE	207 606	0,04
12 615	Valmet OYJ	356 752	0,07
51 051	Vinci SA	6 021 465	1,25
2 369	Wendel SE	193 074	0,04
20 896	Wolters Kluwer NV	2 427 070	0,50
20 991	Zalando SE	545 976	0,11
		249 023 883	**51,57**
	Couronne norvégienne – 0,62 %		
4 393	Bakkafrost P	171 390	0,04
16 540	Gjensidige Forsikring ASA	412 798	0,09
41 160	Mowi ASA	740 071	0,15
66 457	Orkla ASA	590 658	0,12
6 610	Salmar ASA	300 508	0,06
38 498	Storebrand ASA	499 781	0,10
20 469	TOMRA Systems ASA	260 142	0,06
		2 975 348	**0,62**
	Livre sterling – 17,87 %		
86 341	3i Group PLC	4 045 034	0,84
33 978	Antofagasta PLC	1 070 968	0,22
136 208	AstraZeneca PLC	17 450 589	3,61
125 817	Barratt Redrow PLC	562 057	0,12
8 410	Berkeley Group Holdings PLC	369 626	0,08
31 262	Burberry Group PLC	418 358	0,09
18 769	Coca-Cola HBC AG	753 517	0,16
144 938	Convatec Group PLC	384 267	0,08
11 326	Croda International PLC	350 890	0,07
80 268	Experian PLC	3 422 999	0,71
15 136	Grafton Group PLC	158 142	0,03
356 781	GSK PLC	6 436 242	1,33
114 306	Informa PLC	1 201 740	0,25
153 359	Kingfisher PLC	542 418	0,11
474 430	Legal & General Group PLC	1 293 710	0,27
5 231 327	Lloyds Banking Group PLC	5 023 976	1,04
44 862	London Stock Exchange Group PLC	4 377 259	0,91
210 991	M&G PLC	611 607	0,13
180 205	Marks & Spencer Group PLC	752 579	0,16
727 718	NatWest Group PLC	4 348 993	0,90
57 258	Pearson PLC	693 096	0,14
41 350	Pennon Group PLC	221 533	0,05
75 245	Phoenix Group Holdings PLC	554 772	0,11
214 136	Prudential PLC	2 554 044	0,53
59 382	Reckitt Benckiser Group PLC	3 890 335	0,81
164 914	RELX PLC	6 720 930	1,39
206 940	Rentokil Initial PLC	891 024	0,18
41 531	RS Group PLC	270 515	0,06
84 409	Sage Group PLC	1 063 823	0,22
23 514	Severn Trent PLC	697 234	0,14
6 463	Spirax Group PLC	504 647	0,10
311 622	Taylor Wimpey PLC	367 929	0,08
221 212	Unilever PLC (Voting rights)	11 151 912	2,31
59 739	United Utilities Group PLC	784 730	0,16
1 777 139	Vodafone Group PLC	1 754 345	0,36
15 243	Whitbread PLC	562 360	0,12
		86 258 200	**17,87**
	Couronne suédoise – 5,02 %		
15 838	AAK AB	350 555	0,07
25 517	Alfa Laval AB	989 186	0,21
86 839	Assa Abloy AB	2 566 432	0,53
225 880	Atlas Copco AB (Class A)	3 247 884	0,67
24 900	Boliden AB	862 296	0,18
32 203	Castellum AB	309 762	0,06
55 102	Epiroc AB (Class A)	989 254	0,21
51 695	Essity AB	1 149 818	0,24
41 545	H & M Hennes & Mauritz AB	658 833	0,14
22 681	Hexpol AB	173 222	0,04
21 308	Kinnevik AB	161 194	0,03
93 466	Sandvik AB	2 214 227	0,46
137 672	Skandinaviska Enskilda Banken AB	2 291 006	0,47
29 491	SKF AB	622 324	0,13
47 319	Svenska Cellulosa AB SCA	532 452	0,11
136 439	Svenska Handelsbanken AB	1 511 189	0,31

SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,72 % (mars 2025 : 99,46 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 98,12 % (mars 2025 : 98,15 %) (suite)		
	Couronne suédoise – 5,02 % (suite)		
79 229	Swedbank AB	2 030 375	0,42
9 713	Thule Group AB	202 680	0,04
139 181	Volvo AB (Class B)	3 394 201	0,70
		24 256 890	**5,02**
	Franc suisse – 19,18 %		
138 296	ABB Ltd.	8 479 221	1,76
43 778	Alcon AG	2 774 966	0,57
596	EMS-Chemie Holding AG	358 599	0,07
2 965	Geberit AG	1 894 020	0,39
6 707	Georg Fischer AG	444 437	0,09
712	Givaudan SA	2 461 453	0,51
12 890	Logitech International SA	1 196 500	0,25
6 153	Lonza Group AG	3 469 784	0,72
226 590	Nestle SA	17 710 059	3,67
168 999	Novartis AG	18 098 606	3,75
61 551	Roche Holding AG (Non voting rights)	17 111 243	3,54
3 567	Schindler Holding AG (Non voting rights)	1 149 207	0,24
26 292	SIG Group AG	230 750	0,05
14 029	Sika AG	2 657 574	0,55
4 312	Sonova Holding AG	999 027	0,21
26 174	Swiss Re AG	4 116 947	0,85
2 226	Swisscom AG	1 375 046	0,28
4 598	Temenos AG	315 751	0,07
12 822	Zurich Insurance Group AG	7 770 921	1,61
		92 614 111	**19,18**
	Total des actions ordinaires	**473 784 757**	**98,12**
	Certificats représentatifs de titres – 0,29 % (mars 2025 : néant)		
	Euro – 0,29 %		
50 723	ABN AMRO Bank NV	1 382 202	0,29
	Total des certificats représentatifs de titres	**1 382 202**	**0,29**
	Fiducies de placement immobilier de type REIT – 0,99 % (mars 2025 : 0,95 %)		
	Euro – 0,58 %		
3 338	Cofinimmo SA	246 344	0,05
4 794	Covivio SA	274 217	0,06
4 150	Gecina SA	353 995	0,07
19 532	Klepierre SA	647 681	0,13
32 697	Merlin Properties Socimi SA	419 829	0,09
9 413	Unibail-Rodamco-Westfield	841 899	0,18
		2 783 965	**0,58**
	Livre sterling – 0,41 %		
87 862	British Land Co. PLC	350 524	0,07
9 259	Derwent London PLC	184 905	0,04

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,72 % (mars 2025 : 99,46 %) (suite)		
	Fiducies de placement immobilier de type REIT – 0,99 % (mars 2025 : 0,95 %) (suite)		
	Livre sterling – 0,41 % (suite)		
64 619	Land Securities Group PLC	430 895	0,09
108 807	Segro PLC	817 055	0,17
130 852	Shaftesbury Capital PLC	212 741	0,04
		1 996 120	**0,41**
	Total des fiducies de placement immobilier de type REIT	**4 780 085**	**0,99**
	Actions préférentielles – 0,32 % (mars 2025 : 0,36 %)		
	Euro – 0,32 %		
9 477	Dr. Ing hc F Porsche AG	391 211	0,08
5 738	FUCHS SE	218 503	0,04
13 765	Henkel AG & Co. KGaA	945 655	0,20
	Total des actions préférentielles	**1 555 369**	**0,32**
	Total des valeurs mobilières	**481 502 413**	**99,72**

Instruments financiers dérivés – 0,00 % (mars 2025 : (0,01 %))

Contrats à terme standardisés – 0,00 % (mars 2025 : (0,01 %))

Montant notionnel	Prix du coût moyen		Plus-values latentes EUR	% des actifs nets
544 080	170	32 of STOXX Europe 600 SRI Index Futures Long Futures Contracts Expiring 19 December 2025	5 680	0,00
		Plus-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés	**5 680**	**0,00**
		Total des instruments financiers dérivés	**5 680**	**0,00**

	Juste valeur EUR	% du Comp.
Valeur totale des investissements	481 508 093	99,72
Disponibilités bancaires* (mars 2025 : 0,21 %)	517 073	0,11
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2025 : 0,02 %)	31 728	0,01
Autres actifs nets (mars 2025 : 0,32 %)	797 568	0,16
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**482 854 462**	**100,00**

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

SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

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

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

Analyse du total des actifs	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,04
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	0,00
Autres actifs	0,96
Total des actifs	**100,00**

SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF
État de la situation financière au 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	31 mars 2025 USD
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières	375 356 050	275 658 244
	375 356 050	**275 658 244**
Trésorerie et équivalents de trésorerie	280 083	30 677
Produits à recevoir :		
Dividendes à recevoir	18 185	76 786
À recevoir sur revenus de prêt de titres	605	596
Total des actifs circulants	**375 654 923**	**275 766 303**
Passifs circulants		
Dettes – Échéances inférieures à un an :		
Charges constatées	(47 595)	(35 610)
Total des passifs circulants	**(47 595)**	**(35 610)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**375 607 328**	**275 730 693**

		30 septembre 2025	31 mars 2025	30 septembre 2024
Valeur liquidative par action				
	4	52,17 USD	40,85 USD	38,68 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF
État du résultat global pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	Notes	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Revenus de dividendes		1 782 600	1 130 588
Revenus sur prêt de titres	10	88 084	3 080
Variations nettes de juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		79 480 654	17 795 129
Revenus d'intérêts bancaires		7 895	5 390
Revenus divers		1 371	-
Total des revenus d'investissement		**81 360 604**	**18 934 187**
Charges opérationnelles	3	(247 896)	(133 654)
Bénéfice net pour la période financière avant charges financières et impôts		**81 112 708**	**18 800 533**
Bénéfice pour la période financière avant impôts		**81 112 708**	**18 800 533**
Retenue à la source sur revenus d'investissement	2	(264 304)	(169 588)
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		**80 848 404**	**18 630 945**

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	275 730 693	169 253 296
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**80 848 404**	**18 630 945**
Transactions sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	89 653 871	17 681 298
Coûts sur actions de participation rachetables rachetées	(70 625 640)	(14 091 129)
Augmentation des actifs nets sur transactions d'actions	19 028 231	3 590 169
Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**99 876 635**	**22 221 114**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	**375 607 328**	**191 474 410**

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF
État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**80 848 404**	**18 630 945**
Ajustement pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(99 697 806)	(22 278 514)
Flux de trésorerie opérationnels avant variation du fonds de roulement	**(18 849 402)**	**(3 647 569)**
Variation des montants à recevoir	58 592	(6 734)
Variation des montants à payer	11 985	1 577
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur opérations	**70 577**	**(5 157)**
Sortie de trésorerie nette sur activités opérationnelles	**(18 778 825)**	**(3 652 726)**
Activités de financement		
Produits des souscriptions	89 653 871	17 681 298
Paiements pour rachats	(70 625 640)	(14 091 129)
Trésorerie nette générée sur activités de financement	**19 028 231**	**3 590 169**
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	**249 406**	**(62 557)**
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	30 677	185 463
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	**280 083**	**122 906**
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(264 304)	(169 588)
Intérêts reçus	7 895	5 390
Dividendes reçus	1 841 201	1 124 479

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,93 % (mars 2025 : 99,97 %)		
	Actions ordinaires – 99,93 % (mars 2025 : 99,97 %)		
	Dollar américain – 99,93 %		
286 808	Alphabet, Inc. (Class A)	69 723 025	18,56
230 245	Alphabet, Inc. (Class C)	56 076 170	14,93
785 866	AT&T, Inc.	22 192 856	5,91
10 208	Charter Communications, Inc.	2 808 272	0,75
404 758	Comcast Corp.	12 717 496	3,39
24 749	Electronic Arts, Inc.	4 991 873	1,33
23 077	Fox Corp. (Class A)	1 455 236	0,39
16 305	Fox Corp. (Class B)	934 113	0,25
40 254	Interpublic Group of Cos., Inc.	1 123 489	0,30
17 337	Live Nation Entertainment, Inc.	2 832 866	0,75
26 445	Match Group, Inc.	934 037	0,25
94 752	Meta Platforms, Inc.	69 583 974	18,52
46 683	Netflix, Inc.	55 969 182	14,90
41 328	News Corp. (Class A)	1 269 183	0,34
13 670	News Corp. (Class B)	472 299	0,13
21 291	Omnicom Group, Inc.	1 735 855	0,46
33 958	Paramount Skydance Corp.	642 485	0,17
19 060	Take-Two Interactive Software, Inc.	4 924 342	1,31
7 582	TKO Group Holdings, Inc.	1 531 261	0,41
53 185	T-Mobile U.S., Inc.	12 731 425	3,39
48 983	Trade Desk, Inc.	2 400 657	0,64
463 397	Verizon Communications, Inc.	20 366 298	5,42
197 603	Walt Disney Co.	22 625 543	6,02
272 100	Warner Bros Discovery, Inc.	5 314 113	1,41
	Total des actions ordinaires	**375 356 050**	**99,93**
	Total des valeurs mobilières	**375 356 050**	**99,93**

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	375 356 050	99,93
Disponibilités bancaires* (mars 2025 : 0,01 %)	280 083	0,07
Autres passifs nets (mars 2025 : 0,02 %)	(28 805)	(0,00)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**375 607 328**	**100,00**

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

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

Analyse du total des actifs	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,92
Autres actifs	0,08
Total des actifs	**100,00**

STATE STREET INVESTMENT MANAGEMENT

SPDR S&P U.S. Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF
État de la situation financière au 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	31 mars 2025 USD
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières	126 210 749	111 787 319
	126 210 749	**111 787 319**
Trésorerie et équivalents de trésorerie	16 943	101 820
Produits à recevoir :		
Dividendes à recevoir	22 136	33 212
À recevoir sur investissements vendus	-	5 887 135
À recevoir sur revenus de prêt de titres	77	93
Total des actifs circulants	**126 249 905**	**117 809 579**
Passifs circulants		
Dettes – Échéances inférieures à un an :		
Charges constatées	(15 160)	(15 248)
À payer sur actions de fonds rachetées	-	(5 889 717)
Total des passifs circulants	**(15 160)**	**(5 904 965)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**126 234 745**	**111 904 614**

		30 septembre 2025	31 mars 2025	30 septembre 2024
Valeur liquidative par action				
	4	72,13 USD	58,90 USD	58,88 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P U.S. Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF
État du résultat global pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	Notes	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Revenus de dividendes		430 550	562 430
Revenus sur prêt de titres	10	653	222
Variations nettes de juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		22 932 283	11 166 519
Revenus d'intérêts bancaires		2 620	3 117
Revenus divers		955	13
Total des revenus d'investissement		**23 367 061**	**11 732 301**
Charges opérationnelles	3	(87 455)	(88 072)
Bénéfice net pour la période financière avant charges financières et impôts		**23 279 606**	**11 644 229**
Bénéfice pour la période financière avant impôts		**23 279 606**	**11 644 229**
Retenue à la source sur revenus d'investissement	2	(62 097)	(82 766)
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		**23 217 509**	**11 561 463**

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P U.S. Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	111 904 614	115 480 234
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**23 217 509**	**11 561 463**
Transactions sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	24 384 446	21 385 610
Coûts sur actions de participation rachetables rachetées	(33 271 824)	(18 898 470)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(8 887 378)	2 487 140
Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**14 330 131**	**14 048 603**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	**126 234 745**	**129 528 837**

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P U.S. Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF
État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**23 217 509**	**11 561 463**
Ajustement pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(8 536 295)	(14 034 488)
Flux de trésorerie opérationnels avant variation du fonds de roulement	**14 681 214**	**(2 473 025)**
Variation des montants à recevoir	11 092	7 737
Variation des montants à payer	(88)	717
Entrées de trésorerie sur opérations	**11 004**	**8 454**
Entrées/(Sorties) de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	**14 692 218**	**(2 464 571)**
Activités de financement		
Produits des souscriptions	24 384 446	21 385 610
Paiements pour rachats	(39 161 541)	(18 898 470)
Trésorerie nette (utilisée)/générée sur activités de financement	**(14 777 095)**	**2 487 140**
(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	**(84 877)**	**22 569**
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	101 820	164 382
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	**16 943**	**186 951**
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(62 097)	(82 766)
Intérêts reçus	2 620	3 117
Dividendes reçus	441 626	570 107

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P U.S. Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,98 % (mars 2025 : 99,90 %)		
	Actions ordinaires – 99,98 % (mars 2025 : 99,90 %)		
	Dollar américain – 99,98 %		
9 884	Airbnb, Inc.	1 200 115	0,95
189 179	Amazon.com, Inc.	41 538 033	32,91
5 016	Aptiv PLC	432 480	0,34
385	AutoZone, Inc.	1 651 742	1,31
4 528	Best Buy Co., Inc.	342 407	0,27
745	Booking Holdings, Inc.	4 022 456	3,19
3 457	CarMax, Inc.	155 116	0,12
25 008	Carnival Corp.	722 981	0,57
30 887	Chipotle Mexican Grill, Inc.	1 210 462	0,96
2 696	Darden Restaurants, Inc.	513 211	0,41
3 417	Deckers Outdoor Corp.	346 381	0,27
719	Domino's Pizza, Inc.	310 400	0,25
8 527	DoorDash, Inc.	2 319 259	1,84
6 386	DR Horton, Inc.	1 082 235	0,86
10 527	eBay, Inc.	957 431	0,76
2 723	Expedia Group, Inc.	582 041	0,46
90 043	Ford Motor Co.	1 076 914	0,85
3 769	Garmin Ltd.	928 003	0,74
21 931	General Motors Co.	1 337 133	1,06
3 204	Genuine Parts Co.	444 074	0,35
3 069	Hasbro, Inc.	232 784	0,18
5 418	Hilton Worldwide Holdings, Inc.	1 405 646	1,11
22 918	Home Depot, Inc.	9 286 144	7,36
7 115	Las Vegas Sands Corp.	382 716	0,30
5 243	Lennar Corp.	660 828	0,52
5 927	LKQ Corp.	181 011	0,14
12 910	Lowe's Cos., Inc.	3 244 412	2,57
2 512	Lululemon Athletica, Inc.	446 960	0,35
5 190	Marriott International, Inc.	1 351 684	1,07
16 406	McDonald's Corp.	4 985 619	3,95
4 702	MGM Resorts International	162 971	0,13
1 202	Mohawk Industries, Inc.	154 962	0,12
27 366	NIKE, Inc.	1 908 231	1,51
10 410	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	256 398	0,20
66	NVR, Inc.	530 288	0,42
19 545	O'Reilly Automotive, Inc.	2 107 147	1,67
756	Pool Corp.	234 413	0,19
4 545	PulteGroup, Inc.	600 531	0,48
891	Ralph Lauren Corp.	279 382	0,22
7 534	Ross Stores, Inc.	1 148 106	0,91
5 819	Royal Caribbean Cruises Ltd.	1 882 912	1,49
26 184	Starbucks Corp.	2 215 166	1,76
4 794	Tapestry, Inc.	542 777	0,43
54 163	Tesla, Inc.	24 087 369	19,08
25 698	TJX Cos., Inc.	3 714 389	2,94
12 207	Tractor Supply Co.	694 212	0,55
1 035	Ulta Beauty, Inc.	565 886	0,45
2 833	Williams-Sonoma, Inc.	553 710	0,44
1 945	Wynn Resorts Ltd.	249 485	0,20
6 393	Yum! Brands, Inc.	971 736	0,77
	Total des actions ordinaires	**126 210 749**	**99,98**
	Total des valeurs mobilières	**126 210 749**	**99,98**

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	126 210 749	99,98
Disponibilités bancaires* (mars 2025 : 0,09 %)	16 943	0,01
Autres actifs nets (mars 2025 : 0,01 %)	7 053	0,01
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**126 234 745**	**100,00**

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

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

Analyse du total des actifs	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,97
Autres actifs	0,03
Total des actifs	**100,00**

STATE STREET INVESTMENT MANAGEMENT

SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF
État de la situation financière au 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	31 mars 2025 USD
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières	250 882 880	224 879 994
Instruments financiers dérivés	-	19 849
	250 882 880	**224 899 843**
Trésorerie et équivalents de trésorerie	354 942	300 992
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des contrats sur instruments financiers ouverts	51 117	15 516
Produits à recevoir :		
Dividendes à recevoir	399 794	434 387
À recevoir sur revenus de prêt de titres	174	208
Total des actifs circulants	**251 688 907**	**225 650 946**
Passifs circulants		
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Instruments financiers dérivés	(14 175)	-
Dettes – Échéances inférieures à un an :		
Charges constatées	(31 764)	(27 563)
Total des passifs circulants	**(45 939)**	**(27 563)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**251 642 968**	**225 623 383**

		30 septembre 2025	31 mars 2025	30 septembre 2024
Valeur liquidative par action	4	41,94 USD	42,57 USD	42,38 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF
État du résultat global pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	Notes	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Revenus de dividendes		3 064 713	2 824 517
Revenus sur actifs financiers à la juste valeur		-	194
Revenus sur prêt de titres	10	1 038	62
Variations nettes de juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(6 229 130)	18 725 287
Revenus d'intérêts bancaires		10 129	9 984
Revenus divers		538	1 092
Total des (charges)/revenus d'investissement		**(3 152 712)**	**21 561 136**
Charges opérationnelles	3	(197 038)	(166 470)
(Perte)/Bénéfice net(te) pour la période financière avant charges financières et impôts		**(3 349 750)**	**21 394 666**
(Perte)/Bénéfice pour la période financière avant impôt		**(3 349 750)**	**21 394 666**
Retenue à la source sur revenus d'investissement	2	(416 325)	(378 345)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		**(3 766 075)**	**21 016 321**

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	225 623 383	202 869 323
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**(3 766 075)**	**21 016 321**
Transactions sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	57 456 918	79 995 609
Coûts sur actions de participation rachetables rachetées	(27 671 258)	(53 831 679)
Augmentation des actifs nets sur transactions d'actions	29 785 660	26 163 930
Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**26 019 585**	**47 180 251**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	**251 642 968**	**250 049 574**

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF
État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**(3 766 075)**	**21 016 321**
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	(35 601)	-
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(26 002 886)	(47 396 026)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	34 024	-
Flux de trésorerie opérationnels avant variation du fonds de roulement	**(29 770 538)**	**(26 379 705)**
Variation des montants à recevoir	34 627	311 640
Variation des montants à payer	4 201	(2 198)
Entrées de trésorerie sur opérations	**38 828**	**309 442**
Sortie de trésorerie nette sur activités opérationnelles	**(29 731 710)**	**(26 070 263)**
Activités de financement		
Produits des souscriptions	57 456 918	79 995 609
Paiements pour rachats	(27 671 258)	(53 831 679)
Trésorerie nette générée sur activités de financement	**29 785 660**	**26 163 930**
Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	**53 950**	**93 667**
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	300 992	152 691
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	**354 942**	**246 358**
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(416 325)	(378 345)
Intérêts reçus	10 129	10 178
Dividendes reçus	3 099 306	3 136 157

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,70 % (mars 2025 : 99,67 %)		
	Actions ordinaires – 99,70 % (mars 2025 : 99,67 %)		
	Dollar américain – 99,70 %		
150 518	Altria Group, Inc.	9 943 219	3,95
43 014	Archer-Daniels-Midland Co.	2 569 656	1,02
15 778	Brown-Forman Corp.	427 268	0,17
12 548	Bunge Global SA	1 019 525	0,41
17 620	Campbell's Co.	556 440	0,22
21 828	Church & Dwight Co., Inc.	1 912 788	0,76
11 035	Clorox Co.	1 360 615	0,54
347 049	Coca-Cola Co.	23 016 290	9,15
72 417	Colgate-Palmolive Co.	5 789 015	2,30
42 736	Conagra Brands, Inc.	782 496	0,31
12 793	Constellation Brands, Inc.	1 722 833	0,68
39 736	Costco Wholesale Corp.	36 780 834	14,62
19 693	Dollar General Corp.	2 035 272	0,81
17 391	Dollar Tree, Inc.	1 641 189	0,65
20 969	Estee Lauder Cos., Inc.	1 847 788	0,73
47 909	General Mills, Inc.	2 415 572	0,96
13 250	Hershey Co.	2 478 412	0,98
26 095	Hormel Foods Corp.	645 590	0,26
9 528	J.M. Smucker Co.	1 034 741	0,41
24 072	Kellanova	1 974 385	0,78
171 894	Kenvue, Inc.	2 789 840	1,11
121 602	Keurig Dr. Pepper, Inc.	3 102 067	1,23
29 708	Kimberly-Clark Corp.	3 693 893	1,47
76 357	Kraft Heinz Co.	1 988 336	0,79
54 501	Kroger Co.	3 673 912	1,46
12 639	Lamb Weston Holdings, Inc.	734 073	0,29
22 623	McCormick & Co., Inc.	1 513 705	0,60
15 342	Molson Coors Beverage Co.	694 226	0,28
115 929	Mondelez International, Inc.	7 242 085	2,88
63 866	Monster Beverage Corp.	4 298 820	1,71
122 670	PepsiCo, Inc.	17 227 775	6,85
139 472	Philip Morris International, Inc.	22 622 358	8,99
209 915	Procter & Gamble Co.	32 253 440	12,82
42 783	Sysco Corp.	3 522 752	1,40
40 680	Target Corp.	3 648 996	1,45
25 627	Tyson Foods, Inc.	1 391 546	0,55
393 277	Walmart, Inc.	40 531 128	16,11
	Total des actions ordinaires	**250 882 880**	**99,70**
	Total des valeurs mobilières	**250 882 880**	**99,70**

Instruments financiers dérivés – (0,01 %) (mars 2025 : 0,01 %)

Contrats à terme standardisés – (0,01 %) (mars 2025 : 0,01 %)

Montant notionnel	Prix du coût moyen		Moins-values latentes USD	% des actifs nets
731 655	813	9 of E-mini Consumer Staples Select Futures Long Futures Contracts Expiring 19 December 2025	(14 175)	(0,01)
		Moins-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés	**(14 175)**	**(0,01)**
		Total des instruments financiers dérivés	**(14 175)**	**(0,01)**

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	250 868 705	99,69
Disponibilités bancaires* (mars 2025 : 0,13 %)	354 942	0,14
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2025 : 0,01 %)	51 117	0,02
Autres actifs nets (mars 2025 : 0,18 %)	368 204	0,15
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**251 642 968**	**100,00**

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

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

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

Analyse du total des actifs	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,68
Autres actifs	0,32
Total des actifs	**100,00**

STATE STREET INVESTMENT MANAGEMENT

SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF
État de la situation financière au 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	31 mars 2025 USD
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières	607 597 394	627 497 614
Instruments financiers dérivés	14 310	57 330
	607 611 704	**627 554 944**
Trésorerie et équivalents de trésorerie	712 098	1 025 133
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des contrats sur instruments financiers ouverts	61 302	43 136
Produits à recevoir :		
Dividendes à recevoir	211 733	222 180
À recevoir sur revenus de prêt de titres	197	142
Total des actifs circulants	**608 597 034**	**628 845 535**
Passifs circulants		
Dettes – Échéances inférieures à un an :		
Charges constatées	(75 122)	(79 669)
Total des passifs circulants	**(75 122)**	**(79 669)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**608 521 912**	**628 765 866**

		30 septembre 2025	31 mars 2025	30 septembre 2024
Valeur liquidative par action				
	4	35,28 USD	36,45 USD	33,77 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF
État du résultat global pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	Notes	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Revenus de dividendes		10 235 659	14 358 777
Revenus sur prêt de titres	10	2 281	33
Variations nettes de juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(31 940 925)	(62 571 618)
Revenus d'intérêts bancaires		34 480	76 546
Revenus divers		3 476	2 510
Total des charges d'investissement		**(21 665 029)**	**(48 133 752)**
Charges opérationnelles	3	(443 584)	(669 816)
Perte nette pour la période financière avant charges financières et impôts		**(22 108 613)**	**(48 803 568)**
Perte pour la période financière avant impôts		**(22 108 613)**	**(48 803 568)**
Retenue à la source sur revenus d'investissement	2	(1 491 559)	(2 076 233)
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		**(23 600 172)**	**(50 879 801)**

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	628 765 866	783 118 467
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**(23 600 172)**	**(50 879 801)**
Transactions sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	169 301 136	470 150 548
Coûts sur actions de participation rachetables rachetées	(165 944 918)	(317 726 253)
Augmentation des actifs nets sur transactions d'actions	3 356 218	152 424 295
(Diminution)/Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**(20 243 954)**	**101 544 494**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	**608 521 912**	**884 662 961**

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF
État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**(23 600 172)**	**(50 879 801)**
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	(18 166)	(203 279)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	19 900 220	(102 158 485)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	43 020	113 330
Flux de trésorerie opérationnels avant variation du fonds de roulement	**(3 675 098)**	**(153 128 235)**
Variation des montants à recevoir	10 392	(267 173)
Variation des montants à payer	(4 547)	12 795
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur opérations	**5 845**	**(254 378)**
Sortie de trésorerie nette sur activités opérationnelles	**(3 669 253)**	**(153 382 613)**
Activités de financement		
Produits des souscriptions	169 301 136	470 150 548
Paiements pour rachats	(165 944 918)	(317 726 253)
Trésorerie nette générée sur activités de financement	**3 356 218**	**152 424 295**
Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	**(313 035)**	**(958 318)**
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	1 025 133	2 370 158
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	**712 098**	**1 411 840**
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(1 491 559)	(2 076 233)
Intérêts reçus	34 480	76 546
Dividendes reçus	10 246 106	14 091 604

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,85 % (mars 2025 : 99,80 %)		
	Actions ordinaires – 99,85 % (mars 2025 : 99,80 %)		
	Dollar américain – 99,85 %		
131 948	APA Corp.	3 203 697	0,53
363 584	Baker Hughes Co.	17 713 813	2,91
709 758	Chevron Corp.	110 218 320	18,11
460 599	ConocoPhillips	43 568 059	7,16
281 439	Coterra Energy, Inc.	6 656 032	1,09
234 109	Devon Energy Corp.	8 207 862	1,35
69 394	Diamondback Energy, Inc.	9 930 281	1,63
201 358	EOG Resources, Inc.	22 576 259	3,71
230 147	EQT Corp.	12 526 901	2,06
87 826	Expand Energy Corp.	9 330 634	1,53
1 572 249	Exxon Mobil Corp.	177 271 075	29,13
314 432	Halliburton Co.	7 735 027	1,27
721 145	Kinder Morgan, Inc.	20 415 615	3,35
112 120	Marathon Petroleum Corp.	21 610 009	3,55
265 029	Occidental Petroleum Corp.	12 522 620	2,06
232 249	ONEOK, Inc.	16 947 210	2,79
149 037	Phillips 66	20 272 013	3,33
550 220	Schlumberger NV	18 911 061	3,11
79 361	Targa Resources Corp.	13 296 142	2,19
7 121	Texas Pacific Land Corp.	6 648 451	1,09
114 566	Valero Energy Corp.	19 506 007	3,21
450 360	Williams Cos., Inc.	28 530 306	4,69
	Total des actions ordinaires	**607 597 394**	**99,85**
	Total des valeurs mobilières	**607 597 394**	**99,85**

Instruments financiers dérivés – 0,00 % (mars 2025 : 0,01 %)

Contrats à terme standardisés – 0,00 % (mars 2025 : 0,01 %)

Montant notionnel	Prix du coût moyen		Plus-values latentes USD	% des actifs nets
928 790	929	10 of E-Mini Energy Select Sector Futures Long Futures Contracts Expiring 19 December 2025	14 310	0,00
		Plus-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés	**14 310**	**0,00**
		Total des instruments financiers dérivés	**14 310**	**0,00**

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	607 611 704	99,85
Disponibilités bancaires* (mars 2025 : 0,16 %)	712 098	0,12
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2025 : 0,01 %)	61 302	0,01
Autres actifs nets (mars 2025 : 0,02 %)	136 808	0,02
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**608 521 912**	**100,00**

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

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

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

Analyse du total des actifs	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,84
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	0,00
Autres actifs	0,16
Total des actifs	**100,00**

STATE STREET INVESTMENT MANAGEMENT

SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF
État de la situation financière au 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	31 mars 2025 USD
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières	898 586 845	817 821 729
	898 586 845	**817 821 729**
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1 021 684	929 161
Produits à recevoir :		
Dividendes à recevoir	280 125	277 593
Total des actifs circulants	**899 888 654**	**819 028 483**
Passifs circulants		
Dettes – Échéances inférieures à un an :		
Charges constatées	(107 204)	(103 633)
Autres montants à payer	-	(120)
Total des passifs circulants	**(107 204)**	**(103 753)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**899 781 450**	**818 924 730**

		30 septembre 2025	31 mars 2025	30 septembre 2024
Valeur liquidative par action				
	4	63,36 USD	58,29 USD	52,64 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF
État du résultat global pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	Notes	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Revenus de dividendes		5 962 268	3 099 773
Revenus sur actifs financiers à la juste valeur		-	165
Revenus sur prêt de titres	10	673	-
Variations nettes de juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		64 541 187	30 476 230
Revenus d'intérêts bancaires		15 869	20 559
Revenus divers		5 136	230
Total des revenus d'investissement		**70 525 133**	**33 596 957**
Charges opérationnelles	3	(622 399)	(290 064)
Bénéfice net pour la période financière avant charges financières et impôts		**69 902 734**	**33 306 893**
Bénéfice pour la période financière avant impôts		**69 902 734**	**33 306 893**
Retenue à la source sur revenus d'investissement	2	(867 145)	(449 506)
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		**69 035 589**	**32 857 387**

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	818 924 730	362 343 454
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**69 035 589**	**32 857 387**
Transactions sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	102 721 391	71 681 980
Coûts sur actions de participation rachetables rachetées	(90 900 260)	(53 632 743)
Augmentation des actifs nets sur transactions d'actions	11 821 131	18 049 237
Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**80 856 720**	**50 906 624**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	**899 781 450**	**413 250 078**

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF
État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**69 035 589**	**32 857 387**
Ajustement pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(80 765 116)	(50 552 167)
Flux de trésorerie opérationnels avant variation du fonds de roulement	**(11 729 527)**	**(17 694 780)**
Variation des montants à recevoir	(2 532)	122 635
Variation des montants à payer	3 451	7 546
Entrées de trésorerie sur opérations	**919**	**130 181**
Sortie de trésorerie nette sur activités opérationnelles	**(11 728 608)**	**(17 564 599)**
Activités de financement		
Produits des souscriptions	102 721 391	71 681 980
Paiements pour rachats	(90 900 260)	(53 632 743)
Trésorerie nette générée sur activités de financement	**11 821 131**	**18 049 237**
Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	**92 523**	**484 638**
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	929 161	313 245
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	**1 021 684**	**797 883**
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(867 145)	(449 506)
Intérêts reçus	15 869	20 724
Dividendes reçus	5 959 736	3 222 408

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,87 % (mars 2025 : 99,87 %)		
	Actions ordinaires – 99,87 % (mars 2025 : 99,87 %)		
	Dollar américain – 99,87 %		
55 989	Aflac, Inc.	6 253 971	0,69
30 651	Allstate Corp.	6 579 237	0,73
63 138	American Express Co.	20 971 918	2,33
64 441	American International Group, Inc.	5 061 196	0,56
10 967	Ameriprise Financial, Inc.	5 387 539	0,60
25 080	Aon PLC	8 943 026	0,99
53 525	Apollo Global Management, Inc.	7 133 277	0,79
43 234	Arch Capital Group Ltd.	3 922 621	0,44
29 820	Arthur J Gallagher & Co.	9 236 447	1,03
5 870	Assurant, Inc.	1 271 442	0,14
792 643	Bank of America Corp.	40 892 452	4,54
82 032	Bank of New York Mellon Corp.	8 938 207	0,99
213 299	Berkshire Hathaway, Inc.	107 233 939	11,92
16 751	Blackrock, Inc.	19 529 488	2,17
85 737	Blackstone, Inc.	14 648 166	1,63
63 925	Block, Inc.	4 619 860	0,51
34 081	Brown & Brown, Inc.	3 196 457	0,36
74 385	Capital One Financial Corp.	15 812 763	1,76
12 166	Cboe Global Markets, Inc.	2 983 711	0,33
198 477	Charles Schwab Corp.	18 948 599	2,11
43 129	Chubb Ltd.	12 173 160	1,35
18 189	Cincinnati Financial Corp.	2 875 681	0,32
214 132	Citigroup, Inc.	21 734 398	2,42
50 175	Citizens Financial Group, Inc.	2 667 303	0,30
41 919	CME Group, Inc.	11 326 095	1,26
26 307	Coinbase Global, Inc.	8 878 349	0,99
8 214	Corpay, Inc.	2 366 125	0,26
2 954	Erie Indemnity Co.	939 845	0,10
4 878	Everest Group Ltd.	1 708 422	0,19
4 399	FactSet Research Systems, Inc.	1 260 269	0,14
60 762	Fidelity National Information Services, Inc.	4 006 646	0,45
76 989	Fifth Third Bancorp	3 429 860	0,38
63 231	Fiserv, Inc.	8 152 373	0,91
35 633	Franklin Resources, Inc.	824 191	0,09
28 218	Global Payments, Inc.	2 344 351	0,26
9 422	Globe Life, Inc.	1 347 063	0,15
35 212	Goldman Sachs Group, Inc.	28 041 076	3,12
32 705	Hartford Insurance Group, Inc.	4 362 520	0,48
170 510	Huntington Bancshares, Inc.	2 944 708	0,33
51 792	Interactive Brokers Group, Inc.	3 563 808	0,40
66 585	Intercontinental Exchange, Inc.	11 218 241	1,25
51 875	Invesco Ltd.	1 190 012	0,13
8 470	Jack Henry & Associates, Inc.	1 261 437	0,14
319 850	JPMorgan Chase & Co.	100 890 285	11,21
108 413	KeyCorp	2 026 239	0,23
79 798	KKR & Co., Inc.	10 369 750	1,15
19 785	Loews Corp.	1 986 216	0,22
18 177	M&T Bank Corp.	3 592 139	0,40
57 186	Marsh & McLennan Cos., Inc.	11 524 695	1,28
96 022	Mastercard, Inc.	54 618 274	6,07
64 978	MetLife, Inc.	5 352 238	0,59
17 945	Moody's Corp.	8 550 434	0,95
141 122	Morgan Stanley	22 432 753	2,49
9 000	MSCI, Inc.	5 106 690	0,57
52 728	Nasdaq, Inc.	4 663 792	0,52
22 243	Northern Trust Corp.	2 993 908	0,33
111 129	PayPal Holdings, Inc.	7 452 311	0,83
45 806	PNC Financial Services Group, Inc.	9 203 800	1,02
23 580	Principal Financial Group, Inc.	1 955 018	0,22
68 186	Progressive Corp.	16 838 533	1,87
40 943	Prudential Financial, Inc.	4 247 427	0,47
20 642	Raymond James Financial, Inc.	3 562 809	0,40
103 793	Regions Financial Corp.	2 737 021	0,30
90 026	Robinhood Markets, Inc.	12 889 923	1,43
36 349	S&P Global, Inc.	17 691 422	1,97
32 998	State Street Corp.	3 828 098	0,43
43 279	Synchrony Financial	3 074 973	0,34
25 557	T. Rowe Price Group, Inc.	2 623 170	0,29
26 186	Travelers Cos., Inc.	7 311 655	0,81
149 987	Truist Financial Corp.	6 857 406	0,76
181 014	U.S. Bancorp	8 748 407	0,97
197 591	Visa, Inc.	67 453 616	7,50
34 854	W.R. Berkley Corp.	2 670 513	0,30
372 623	Wells Fargo & Co.	31 233 260	3,47
11 347	Willis Towers Watson PLC	3 919 821	0,44
	Total des actions ordinaires	**898 586 845**	**99,87**
	Total des valeurs mobilières	**898 586 845**	**99,87**

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	898 586 845	99,87
Disponibilités bancaires* (mars 2025 : 0,11 %)	1 021 684	0,11
Autres actifs nets (mars 2025 : 0,02 %)	172 921	0,02
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**899 781 450**	**100,00**

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

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

SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Analyse du total des actifs	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,86
Autres actifs	0,14
Total des actifs	**100,00**

SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector UCITS ETF
État de la situation financière au 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	31 mars 2025 USD
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières	389 483 940	369 488 057
	389 483 940	**369 488 057**
Trésorerie et équivalents de trésorerie	449 176	499 263
Produits à recevoir :		
Dividendes à recevoir	275 595	238 577
À recevoir sur revenus de prêt de titres	75	93
Total des actifs circulants	**390 208 786**	**370 225 990**
Passifs circulants		
Dettes – Échéances inférieures à un an :		
Charges constatées	(47 577)	(46 803)
Total des passifs circulants	**(47 577)**	**(46 803)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**390 161 209**	**370 179 187**

		30 septembre 2025	31 mars 2025	30 septembre 2024
Valeur liquidative par action				
	4	42,87 USD	44,60 USD	46,75 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector UCITS ETF
État du résultat global pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	Notes	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Revenus de dividendes		3 301 455	3 205 244
Revenus sur prêt de titres	10	872	-
Variations nettes de juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(14 293 141)	15 911 883
Revenus d'intérêts bancaires		13 565	25 762
Revenus divers		1 873	63
Total des (charges)/revenus d'investissement		**(10 975 376)**	**19 142 952**
Charges opérationnelles	3	(261 899)	(296 614)
(Perte)/Bénéfice net(te) pour la période financière avant charges financières et impôts		**(11 237 275)**	**18 846 338**
(Perte)/Bénéfice pour la période financière avant impôt		**(11 237 275)**	**18 846 338**
Retenue à la source sur revenus d'investissement	2	(474 074)	(459 624)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		**(11 711 349)**	**18 386 714**

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector UCITS ETF
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	370 179 187	401 317 497
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**(11 711 349)**	**18 386 714**
Transactions sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	83 052 155	49 174 690
Coûts sur actions de participation rachetables rachetées	(51 358 784)	(45 799 804)
Augmentation des actifs nets sur transactions d'actions	31 693 371	3 374 886
Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**19 982 022**	**21 761 600**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	**390 161 209**	**423 079 097**

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector UCITS ETF
État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**(11 711 349)**	**18 386 714**
Ajustement pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(19 995 883)	(22 297 579)
Flux de trésorerie opérationnels avant variation du fonds de roulement	**(31 707 232)**	**(3 910 865)**
Variation des montants à recevoir	(37 000)	31 419
Variation des montants à payer	774	2 091
(Sorties)/Entrées de trésorerie sur opérations	**(36 226)**	**33 510**
Sortie de trésorerie nette sur activités opérationnelles	**(31 743 458)**	**(3 877 355)**
Activités de financement		
Produits des souscriptions	83 052 155	49 174 690
Paiements pour rachats	(51 358 784)	(45 799 804)
Trésorerie nette générée sur activités de financement	**31 693 371**	**3 374 886**
Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	**(50 087)**	**(502 469)**
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	499 263	707 916
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	**449 176**	**205 447**
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(474 074)	(459 624)
Intérêts reçus	13 565	25 762
Dividendes reçus	3 264 437	3 236 663

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,83 % (mars 2025 : 99,81 %)		
	Actions ordinaires – 99,83 % (mars 2025 : 99,81 %)		
	Dollar américain – 99,83 %		
134 107	Abbott Laboratories	17 962 292	4,60
136 118	AbbVie, Inc.	31 516 762	8,08
21 888	Agilent Technologies, Inc.	2 809 325	0,72
5 194	Align Technology, Inc.	650 393	0,17
41 483	Amgen, Inc.	11 706 503	3,00
39 513	Baxter International, Inc.	899 711	0,23
22 085	Becton Dickinson & Co.	4 133 649	1,06
11 297	Biogen, Inc.	1 582 484	0,41
12 071	Bio-Techne Corp.	671 510	0,17
114 173	Boston Scientific Corp.	11 146 710	2,86
156 836	Bristol-Myers Squibb Co.	7 073 304	1,81
18 400	Cardinal Health, Inc.	2 888 064	0,74
14 939	Cencora, Inc.	4 668 886	1,20
35 951	Centene Corp.	1 282 732	0,33
3 781	Charles River Laboratories International, Inc.	591 575	0,15
20 570	Cigna Group	5 929 302	1,52
15 397	Cooper Cos., Inc.	1 055 618	0,27
97 728	CVS Health Corp.	7 367 714	1,89
49 105	Danaher Corp.	9 735 557	2,49
2 755	DaVita, Inc.	366 057	0,09
30 217	Dexcom, Inc.	2 033 302	0,52
45 238	Edwards Lifesciences Corp.	3 518 159	0,90
17 351	Elevance Health, Inc.	5 606 455	1,44
61 259	Eli Lilly & Co.	46 740 617	11,98
35 179	GE HealthCare Technologies, Inc.	2 641 943	0,68
95 608	Gilead Sciences, Inc.	10 612 488	2,72
12 621	HCA Healthcare, Inc.	5 379 070	1,38
7 942	Henry Schein, Inc.	527 111	0,13
17 159	Hologic, Inc.	1 158 061	0,30
9 267	Humana, Inc.	2 410 995	0,62
6 165	IDEXX Laboratories, Inc.	3 938 757	1,01
12 639	Incyte Corp.	1 071 914	0,27
5 424	Insulet Corp.	1 674 551	0,43
27 622	Intuitive Surgical, Inc.	12 353 387	3,17
13 099	IQVIA Holdings, Inc.	2 488 024	0,64
185 569	Johnson & Johnson	34 408 204	8,82
6 403	Labcorp Holdings, Inc.	1 838 045	0,47
9 584	McKesson Corp.	7 404 023	1,90
98 725	Medtronic PLC	9 402 569	2,41
192 461	Merck & Co., Inc.	16 153 252	4,14
1 587	Mettler-Toledo International, Inc.	1 948 217	0,50
26 682	Moderna, Inc.	689 196	0,18
4 173	Molina Healthcare, Inc.	798 545	0,20
438 087	Pfizer, Inc.	11 162 457	2,86
8 617	Quest Diagnostics, Inc.	1 642 228	0,42
7 850	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	4 413 819	1,13
11 282	ResMed, Inc.	3 088 222	0,79
8 944	Revvity, Inc.	783 942	0,20
11 356	Solventum Corp.	828 988	0,21
7 589	STERIS PLC	1 877 822	0,48
26 512	Stryker Corp.	9 800 691	2,51
29 096	Thermo Fisher Scientific, Inc.	14 112 142	3,62
69 785	UnitedHealth Group, Inc.	24 096 760	6,18
4 345	Universal Health Services, Inc.	888 292	0,23
19 755	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	7 736 848	1,98
89 834	Viatris, Inc.	889 357	0,23
4 582	Waters Corp.	1 373 729	0,35
5 541	West Pharmaceutical Services, Inc.	1 453 571	0,37
15 264	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	1 503 504	0,39
34 148	Zoetis, Inc.	4 996 535	1,28
	Total des actions ordinaires	**389 483 940**	**99,83**
	Total des valeurs mobilières	**389 483 940**	**99,83**

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	389 483 940	99,83
Disponibilités bancaires* (mars 2025 : 0,13 %)	449 176	0,12
Autres actifs nets (mars 2025 : 0,06 %)	228 093	0,05
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**390 161 209**	**100,00**

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

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

Analyse du total des actifs	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,81
Autres actifs	0,19
Total des actifs	**100,00**

STATE STREET INVESTMENT MANAGEMENT

SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF
État de la situation financière au 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	31 mars 2025 USD
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières	422 864 509	368 290 160
	422 864 509	**368 290 160**
Trésorerie et équivalents de trésorerie	216 308	363 239
Produits à recevoir :		
Dividendes à recevoir	230 795	216 496
À recevoir sur investissements vendus	-	2 814 625
À recevoir sur revenus de prêt de titres	104	212
Total des actifs circulants	**423 311 716**	**371 684 732**
Passifs circulants		
Dettes – Échéances inférieures à un an :		
Charges constatées	(51 431)	(47 531)
À payer sur actions de fonds rachetées	-	(2 815 433)
Total des passifs circulants	**(51 431)**	**(2 862 964)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**423 260 285**	**368 821 768**

		30 septembre 2025	31 mars 2025	30 septembre 2024
Valeur liquidative par action				
	4	66,66 USD	56,31 USD	57,83 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF
État du résultat global pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	Notes	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Revenus de dividendes		3 135 050	1 969 966
Revenus sur prêt de titres	10	1 291	6 829
Variations nettes de juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		64 139 855	21 971 574
Revenus d'intérêts bancaires		4 188	5 502
Revenus divers		2 308	81
Total des revenus d'investissement		**67 282 692**	**23 953 952**
Charges opérationnelles	3	(302 144)	(201 889)
Bénéfice net pour la période financière avant charges financières et impôts		**66 980 548**	**23 752 063**
Bénéfice pour la période financière avant impôts		**66 980 548**	**23 752 063**
Retenue à la source sur revenus d'investissement	2	(444 156)	(276 556)
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		**66 536 392**	**23 475 507**

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	368 821 768	240 692 230
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**66 536 392**	**23 475 507**
Transactions sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	63 095 447	65 819 180
Coûts sur actions de participation rachetables rachetées	(75 193 322)	(29 278 589)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(12 097 875)	36 540 591
Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**54 438 517**	**60 016 098**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	**423 260 285**	**300 708 328**

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF
État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**66 536 392**	**23 475 507**
Ajustement pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(51 759 724)	(59 907 546)
Flux de trésorerie opérationnels avant variation du fonds de roulement	**14 776 668**	**(36 432 039)**
Variation des montants à recevoir	(14 191)	72 300
Variation des montants à payer	3 900	6 743
(Sorties)/Entrées de trésorerie sur opérations	**(10 291)**	**79 043**
Entrées/(Sorties) de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	**14 766 377**	**(36 352 996)**
Activités de financement		
Produits des souscriptions	63 095 447	65 819 180
Paiements pour rachats	(78 008 755)	(29 278 589)
Trésorerie nette (utilisée)/générée sur activités de financement	**(14 913 308)**	**36 540 591**
(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	**(146 931)**	**187 595**
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	363 239	80 375
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	**216 308**	**267 970**
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(444 156)	(276 556)
Intérêts reçus	4 188	5 502
Dividendes reçus	3 120 751	2 036 321

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,91 % (mars 2025 : 99,86 %)		
	Actions ordinaires – 99,91 % (mars 2025 : 99,86 %)		
	Dollar américain – 99,91 %		
47 620	3M Co.	7 389 672	1,75
10 376	A.O. Smith Corp.	761 702	0,18
7 678	Allegion PLC	1 361 693	0,32
20 673	AMETEK, Inc.	3 886 524	0,92
36 213	Automatic Data Processing, Inc.	10 628 516	2,51
7 019	Axon Enterprise, Inc.	5 037 115	1,19
67 605	Boeing Co.	14 591 187	3,45
10 545	Broadridge Financial Solutions, Inc.	2 511 503	0,59
9 864	Builders FirstSource, Inc.	1 196 010	0,28
71 384	Carrier Global Corp.	4 261 625	1,01
41 885	Caterpillar, Inc.	19 985 428	4,72
10 558	CH Robinson Worldwide, Inc.	1 397 879	0,33
30 624	Cintas Corp.	6 285 882	1,49
78 717	Copart, Inc.	3 539 903	0,84
166 678	CSX Corp.	5 918 736	1,40
12 338	Cummins, Inc.	5 211 201	1,23
14 269	Dayforce, Inc.	982 991	0,23
22 519	Deere & Co.	10 297 038	2,43
57 991	Delta Air Lines, Inc.	3 290 989	0,78
12 299	Dover Corp.	2 051 842	0,49
34 806	Eaton Corp. PLC	13 026 146	3,08
4 002	EMCOR Group, Inc.	2 599 459	0,61
50 426	Emerson Electric Co.	6 614 883	1,56
11 129	Equifax, Inc.	2 854 922	0,67
12 219	Expeditors International of Washington, Inc.	1 497 927	0,35
102 732	Fastenal Co.	5 037 977	1,19
19 404	FedEx Corp.	4 575 657	1,08
30 335	Fortive Corp.	1 486 112	0,35
24 339	GE Vernova, Inc.	14 966 051	3,54
5 335	Generac Holdings, Inc.	893 079	0,21
22 582	General Dynamics Corp.	7 700 462	1,82
94 810	General Electric Co.	28 520 744	6,74
56 764	Honeywell International, Inc.	11 948 822	2,82
36 042	Howmet Aerospace, Inc.	7 072 522	1,67
4 751	Hubbell, Inc.	2 044 403	0,48
3 519	Huntington Ingalls Industries, Inc.	1 013 155	0,24
6 801	IDEX Corp.	1 106 931	0,26
23 716	Illinois Tool Works, Inc.	6 184 184	1,46
32 337	Ingersoll Rand, Inc.	2 671 683	0,63
10 793	Jacobs Solutions, Inc.	1 617 439	0,38
6 837	JB Hunt Transport Services, Inc.	917 320	0,22
58 506	Johnson Controls International PLC	6 432 735	1,52
16 764	L3Harris Technologies, Inc.	5 119 893	1,21
11 548	Leidos Holdings, Inc.	2 182 110	0,52
2 864	Lennox International, Inc.	1 516 087	0,36
18 368	Lockheed Martin Corp.	9 169 489	2,17
18 826	Masco Corp.	1 325 162	0,31
4 828	Nordson Corp.	1 095 715	0,26
20 059	Norfolk Southern Corp.	6 025 924	1,42
12 033	Northrop Grumman Corp.	7 331 948	1,73
16 536	Old Dominion Freight Line, Inc.	2 327 938	0,55
35 090	Otis Worldwide Corp.	3 208 279	0,76
47 009	PACCAR, Inc.	4 621 925	1,09
11 424	Parker-Hannifin Corp.	8 661 106	2,05
28 997	Paychex, Inc.	3 675 660	0,87
4 354	Paycom Software, Inc.	906 242	0,21
14 777	Pentair PLC	1 636 701	0,39
13 273	Quanta Services, Inc.	5 500 597	1,30
18 190	Republic Services, Inc.	4 174 241	0,99
10 093	Rockwell Automation, Inc.	3 527 806	0,83
25 092	Rollins, Inc.	1 473 904	0,35
119 674	RTX Corp.	20 025 050	4,73
4 697	Snap-on, Inc.	1 627 651	0,39
46 955	Southwest Airlines Co.	1 498 334	0,35
13 811	Stanley Black & Decker, Inc.	1 026 572	0,24
16 117	Textron, Inc.	1 361 725	0,32
19 894	Trane Technologies PLC	8 394 472	1,98
5 032	TransDigm Group, Inc.	6 632 277	1,57
186 450	Uber Technologies, Inc.	18 266 507	4,32
53 022	Union Pacific Corp.	12 532 810	2,96
28 944	United Airlines Holdings, Inc.	2 793 096	0,66
65 961	United Parcel Service, Inc.	5 509 722	1,30
5 752	United Rentals, Inc.	5 491 204	1,30
22 232	Veralto Corp.	2 370 154	0,56
12 524	Verisk Analytics, Inc.	3 149 911	0,74
33 134	Waste Management, Inc.	7 316 981	1,73
15 323	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	3 071 802	0,73
3 913	WW Grainger, Inc.	3 728 932	0,88
21 807	Xylem, Inc.	3 216 533	0,76
	Total des actions ordinaires	**422 864 509**	**99,91**
	Total des valeurs mobilières	**422 864 509**	**99,91**

SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	422 864 509	99,91
Disponibilités bancaires* (mars 2025 : 0,10 %)	216 308	0,05
Autres actifs nets (mars 2025 : 0,04 %)	179 468	0,04
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**423 260 285**	**100,00**

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

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

Analyse du total des actifs	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,89
Autres actifs	0,11
Total des actifs	**100,00**

SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF
État de la situation financière au 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	31 mars 2025 USD
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières	33 608 245	35 902 781
Instruments financiers dérivés	-	185
	33 608 245	**35 902 966**
Trésorerie et équivalents de trésorerie	89 049	80 850
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des contrats sur instruments financiers ouverts	10 106	7 618
Produits à recevoir :		
Dividendes à recevoir	20 204	22 609
À recevoir sur revenus de prêt de titres	137	31
Total des actifs circulants	**33 727 741**	**36 014 074**
Passifs circulants		
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Instruments financiers dérivés	(1 920)	-
Dettes – Échéances inférieures à un an :		
Charges constatées	(4 197)	(4 696)
Total des passifs circulants	**(6 117)**	**(4 696)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**33 721 624**	**36 009 378**

		30 septembre 2025	31 mars 2025	30 septembre 2024
Valeur liquidative par action	4	44,96 USD	42,36 USD	47,03 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF
État du résultat global pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	Notes	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Revenus de dividendes		331 472	338 565
Revenus sur prêt de titres	10	467	285
Variations nettes de juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		1 509 481	1 569 120
Revenus d'intérêts bancaires		3 229	2 226
Revenus divers		970	113
Total des revenus d'investissement		**1 845 619**	**1 910 309**
Charges opérationnelles	3	(25 833)	(28 851)
Bénéfice net pour la période financière avant charges financières et impôts		**1 819 786**	**1 881 458**
Bénéfice pour la période financière avant impôts		**1 819 786**	**1 881 458**
Retenue à la source sur revenus d'investissement	2	(33 766)	(36 393)
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		**1 786 020**	**1 845 065**

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	36 009 378	38 269 950
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**1 786 020**	**1 845 065**
Transactions sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	13 476 277	9 130 825
Coûts sur actions de participation rachetables rachetées	(17 550 051)	(4 563 728)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(4 073 774)	4 567 097
(Diminution)/Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**(2 287 754)**	**6 412 162**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	**33 721 624**	**44 682 112**

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF
État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**1 786 020**	**1 845 065**
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	(2 488)	337
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	2 294 536	(4 062 648)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	2 105	(4 195)
Flux de trésorerie opérationnels avant variation du fonds de roulement	**4 080 173**	**(2 221 441)**
Variation des montants à recevoir	2 299	13 797
Variation des montants à payer	(499)	(415)
Entrées de trésorerie sur opérations	**1 800**	**13 382**
Entrées/(Sorties) de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	**4 081 973**	**(2 208 059)**
Activités de financement		
Produits des souscriptions	13 476 277	4 427 445
Paiements pour rachats	(17 550 051)	(2 212 038)
Trésorerie nette (utilisée)/générée sur activités de financement	**(4 073 774)**	**2 215 407**
Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	**8 199**	**7 348**
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	80 850	75 929
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	**89 049**	**83 277**
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(33 766)	(36 393)
Intérêts reçus	3 229	2 226
Dividendes reçus	333 877	352 424

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,66 % (mars 2025 : 99,70 %)		
	Actions ordinaires – 99,66 % (mars 2025 : 99,70 %)		
	Dollar américain – 99,66 %		
7 389	Air Products & Chemicals, Inc.	2 015 128	5,98
3 907	Albemarle Corp.	316 780	0,94
76 543	Amcor PLC	626 122	1,86
2 589	Avery Dennison Corp.	419 858	1,25
9 036	Ball Corp.	455 595	1,35
5 378	CF Industries Holdings, Inc.	482 407	1,43
22 548	Corteva, Inc.	1 524 921	4,52
23 535	Dow, Inc.	539 657	1,60
13 902	DuPont de Nemours, Inc.	1 082 966	3,21
3 813	Eastman Chemical Co.	240 410	0,71
8 475	Ecolab, Inc.	2 320 963	6,88
47 671	Freeport-McMoRan, Inc.	1 869 657	5,54
8 509	International Flavors & Fragrances, Inc.	523 644	1,55
17 530	International Paper Co.	813 392	2,41
15 569	Linde PLC	7 395 275	21,93
8 544	LyondellBasell Industries NV	418 998	1,24
2 002	Martin Marietta Materials, Inc.	1 261 821	3,74
10 538	Mosaic Co.	365 458	1,08
36 471	Newmont Corp.	3 074 870	9,12
7 621	Nucor Corp.	1 032 112	3,06
2 967	Packaging Corp. of America	646 598	1,92
7 494	PPG Industries, Inc.	787 694	2,34
7 699	Sherwin-Williams Co.	2 665 856	7,91
17 336	Smurfit WestRock PLC (Non voting rights)	737 993	2,19
4 594	Steel Dynamics, Inc.	640 541	1,90
4 387	Vulcan Materials Co.	1 349 529	4,00
	Total des actions ordinaires	**33 608 245**	**99,66**
	Total des valeurs mobilières	**33 608 245**	**99,66**

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

Contrats à terme standardisés – (0,00 %) (mars 2025 : 0,00 %)

Montant notionnel	Prix du coût moyen		Moins-values latentes USD	% des actifs nets
97 740	977	1 of S&P 500 Materials Sector Index Futures Long Futures Contracts Expiring 19 December 2025	(1 920)	(0,00)
		Moins-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés	**(1 920)**	**(0,00)**
		Total des instruments financiers dérivés	**(1 920)**	**(0,00)**

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	33 606 325	99,66
Disponibilités bancaires* (mars 2025 : 0,22 %)	89 049	0,26
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2025 : 0,02 %)	10 106	0,03
Autres actifs nets (mars 2025 : 0,06 %)	16 144	0,05
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**33 721 624**	**100,00**

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

Le courtier pour les contrats à terme standardisés ouverts est Merrill Lynch International.

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

Analyse du total des actifs	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,65
Autres actifs	0,35
Total des actifs	**100,00**

STATE STREET INVESTMENT MANAGEMENT

SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF
État de la situation financière au 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	31 mars 2025 USD
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières	1 406 142 928	1 058 539 275
Instruments financiers dérivés	22 110	-
	1 406 165 038	**1 058 539 275**
Trésorerie et équivalents de trésorerie	584 490	451 506
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des contrats sur instruments financiers ouverts	20 683	68 112
Produits à recevoir :		
Dividendes à recevoir	144 147	189 073
À recevoir sur investissements vendus	-	3 227 065
À recevoir sur actions de fonds vendues	-	22 590 966
À recevoir sur revenus de prêt de titres	51	170
Total des actifs circulants	**1 406 914 409**	**1 085 066 167**
Passifs circulants		
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Instruments financiers dérivés	-	(21 390)
Dettes – Échéances inférieures à un an :		
Charges constatées	(165 951)	(140 529)
À payer sur achats d'investissements	-	(22 590 977)
Total des passifs circulants	**(165 951)**	**(22 752 896)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**1 406 748 458**	**1 062 313 271**

		30 septembre 2025	31 mars 2025	30 septembre 2024
Valeur liquidative par action				
	4	150,70 USD	107,58 USD	118,25 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF
État du résultat global pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	Notes	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Revenus de dividendes		3 632 353	4 566 510
Revenus sur prêt de titres	10	1 472	1 433
Variations nettes de juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		393 175 845	91 518 640
Revenus d'intérêts bancaires		30 373	57 207
Revenus divers		6 992	4 938
Total des revenus d'investissement		**396 847 035**	**96 148 728**
Charges opérationnelles	3	(892 615)	(861 395)
Bénéfice net pour la période financière avant charges financières et impôts		**395 954 420**	**95 287 333**
Bénéfice pour la période financière avant impôts		**395 954 420**	**95 287 333**
Retenue à la source sur revenus d'investissement	2	(516 420)	(642 111)
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		**395 438 000**	**94 645 222**

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	1 062 313 271	1 092 928 643
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**395 438 000**	**94 645 222**
Transactions sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	77 992 406	149 555 754
Coûts sur actions de participation rachetables rachetées	(128 995 219)	(204 901 017)
Diminution des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(51 002 813)	(55 345 263)
Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**344 435 187**	**39 299 959**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	**1 406 748 458**	**1 132 228 602**

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF
État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**395 438 000**	**94 645 222**
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	47 429	-
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(366 967 565)	(40 741 478)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	(43 500)	-
Flux de trésorerie opérationnels avant variation du fonds de roulement	**28 474 364**	**53 903 744**
Variation des montants à recevoir	45 045	132 955
Variation des montants à payer	25 422	4 584
Entrées de trésorerie sur opérations	**70 467**	**137 539**
Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	**28 544 831**	**54 041 283**
Activités de financement		
Produits des souscriptions	100 583 372	149 555 754
Paiements pour rachats	(128 995 219)	(204 901 017)
Trésorerie nette utilisée sur activités de financement	**(28 411 847)**	**(55 345 263)**
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	**132 984**	**(1 303 980)**
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	451 506	1 836 186
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	**584 490**	**532 206**
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(516 420)	(642 111)
Intérêts reçus	30 373	57 207
Dividendes reçus	3 677 279	4 699 646

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,96 % (mars 2025 : 99,64 %)		
	Actions ordinaires – 99,96 % (mars 2025 : 99,64 %)		
	Dollar américain – 99,96 %		
44 591	Accenture PLC	10 996 141	0,78
30 369	Adobe, Inc.	10 712 665	0,76
116 181	Advanced Micro Devices, Inc.	18 796 924	1,34
10 266	Akamai Technologies, Inc.	777 752	0,06
87 407	Amphenol Corp.	10 816 616	0,77
35 527	Analog Devices, Inc.	8 728 984	0,62
1 062 434	Apple, Inc.	270 527 569	19,23
57 451	Applied Materials, Inc.	11 762 518	0,84
19 381	AppLovin Corp.	13 926 024	0,99
73 784	Arista Networks, Inc.	10 751 067	0,76
15 321	Autodesk, Inc.	4 867 022	0,35
336 725	Broadcom, Inc.	111 088 945	7,90
19 507	Cadence Design Systems, Inc.	6 852 029	0,49
9 383	CDW Corp.	1 494 524	0,11
283 499	Cisco Systems, Inc.	19 397 002	1,38
34 964	Cognizant Technology Solutions Corp.	2 345 035	0,17
55 807	Corning, Inc.	4 577 848	0,33
17 844	Crowdstrike Holdings, Inc.	8 750 341	0,62
23 143	Datadog, Inc.	3 295 563	0,23
21 706	Dell Technologies, Inc.	3 077 260	0,22
3 987	EPAM Systems, Inc.	601 200	0,04
4 113	F5, Inc.	1 329 280	0,10
1 719	Fair Isaac Corp.	2 572 535	0,18
7 678	First Solar, Inc.	1 693 229	0,12
46 629	Fortinet, Inc.	3 920 566	0,28
5 422	Gartner, Inc.	1 425 281	0,10
40 122	Gen Digital, Inc.	1 139 064	0,08
9 912	GoDaddy, Inc.	1 356 259	0,10
93 942	Hewlett Packard Enterprise Co.	2 307 216	0,16
67 243	HP, Inc.	1 831 027	0,13
313 353	Intel Corp.	10 512 993	0,75
66 688	International Business Machines Corp.	18 816 686	1,34
19 970	Intuit, Inc.	13 637 713	0,97
7 683	Jabil, Inc.	1 668 517	0,12
12 322	Keysight Technologies, Inc.	2 155 364	0,15
9 447	KLA Corp.	10 189 534	0,72
90 607	Lam Research Corp.	12 132 277	0,86
38 636	Microchip Technology, Inc.	2 481 204	0,18
80 119	Micron Technology, Inc.	13 405 511	0,95
510 727	Microsoft Corp.	264 531 050	18,80
3 429	Monolithic Power Systems, Inc.	3 156 875	0,22
11 927	Motorola Solutions, Inc.	5 454 098	0,39
14 325	NetApp, Inc.	1 696 939	0,12
1 728 969	NVIDIA Corp.	322 591 036	22,93
18 049	NXP Semiconductors NV	4 110 299	0,29
29 279	ON Semiconductor Corp.	1 443 747	0,10
118 641	Oracle Corp.	33 366 595	2,37
162 816	Palantir Technologies, Inc.	29 700 895	2,11
47 818	Palo Alto Networks, Inc.	9 736 701	0,69
8 576	PTC, Inc.	1 741 100	0,12
77 212	QUALCOMM, Inc.	12 844 988	0,91
7 704	Roper Technologies, Inc.	3 841 908	0,27
68 441	Salesforce, Inc.	16 220 517	1,15
15 225	Seagate Technology Holdings PLC	3 594 013	0,26
14 891	ServiceNow, Inc.	13 703 889	0,97
10 626	Skyworks Solutions, Inc.	817 989	0,06
35 891	Super Micro Computer, Inc.	1 720 615	0,12
13 247	Synopsys, Inc.	6 535 937	0,47
21 154	TE Connectivity PLC	4 643 938	0,33
3 356	Teledyne Technologies, Inc.	1 966 750	0,14
11 388	Teradyne, Inc.	1 567 444	0,11
65 086	Texas Instruments, Inc.	11 958 251	0,85
17 036	Trimble, Inc.	1 390 989	0,10
3 097	Tyler Technologies, Inc.	1 620 227	0,12
6 019	VeriSign, Inc.	1 682 732	0,12
24 836	Western Digital Corp.	2 981 810	0,21
15 464	Workday, Inc.	3 722 649	0,27
3 640	Zebra Technologies Corp.	1 081 662	0,08
	Total des actions ordinaires	**1 406 142 928**	**99,96**
	Total des valeurs mobilières	**1 406 142 928**	**99,96**

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

Contrats à terme standardisés – 0,00 % (mars 2025 : (0,00 %))

Montant notionnel	Prix du coût moyen		Plus-values latentes USD	% des actifs nets
551 310	2 757	2 of E-mini Technology Select Sector Futures Long Futures Contracts Expiring 19 December 2025	22 110	0,00
		Plus-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés	**22 110**	**0,00**
		Total des instruments financiers dérivés	**22 110**	**0,00**

SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	1 406 165 038	99,96
Disponibilités bancaires* (mars 2025 : 0,04 %)	584 490	0,04
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2025 : 0,01 %)	20 683	0,00
Autres passifs nets (mars 2025 : 0,31 %)	(21 753)	(0,00)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**1 406 748 458**	**100,00**

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

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

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

Analyse du total des actifs	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,95
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	0,00
Autres actifs	0,05
Total des actifs	**100,00**

SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF
État de la situation financière au 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	31 mars 2025 USD
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières	127 214 775	123 396 826
	127 214 775	**123 396 826**
Trésorerie et équivalents de trésorerie	162 382	168 361
Produits à recevoir :		
Dividendes à recevoir	62 182	102 956
À recevoir sur revenus de prêt de titres	(96)	-
Total des actifs circulants	**127 439 243**	**123 668 143**
Passifs circulants		
Dettes – Échéances inférieures à un an :		
Charges constatées	(14 437)	(16 982)
Autres montants à payer	-	(14)
Total des passifs circulants	**(14 437)**	**(16 996)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**127 424 806**	**123 651 147**

		30 septembre 2025	31 mars 2025	30 septembre 2024
Valeur liquidative par action				
	4	54,22 USD	48,49 USD	49,04 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF
État du résultat global pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	Notes	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Revenus de dividendes		1 700 099	1 395 892
Revenus sur prêt de titres	10	28	-
Variations nettes de juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		11 920 627	24 784 451
Revenus d'intérêts bancaires		4 516	2 572
Revenus divers		800	644
Total des revenus d'investissement		**13 626 070**	**26 183 559**
Charges opérationnelles	3	(89 500)	(66 013)
Bénéfice net pour la période financière avant charges financières et impôts		**13 536 570**	**26 117 546**
Bénéfice pour la période financière avant impôts		**13 536 570**	**26 117 546**
Retenue à la source sur revenus d'investissement	2	(255 015)	(209 384)
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		**13 281 555**	**25 908 162**

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	123 651 147	31 509 788
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**13 281 555**	**25 908 162**
Transactions sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	25 419 709	277 053 595
Coûts sur actions de participation rachetables rachetées	(34 927 605)	(72 131 324)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(9 507 896)	204 922 271
Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**3 773 659**	**230 830 433**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	**127 424 806**	**262 340 221**

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF
État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**13 281 555**	**25 908 162**
Ajustement pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(3 817 949)	(230 497 176)
Flux de trésorerie opérationnels avant variation du fonds de roulement	**9 463 606**	**(204 589 014)**
Variation des montants à recevoir	40 870	(146 923)
Variation des montants à payer	(2 559)	26 975
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur opérations	**38 311**	**(119 948)**
Entrées/(Sorties) de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	**9 501 917**	**(204 708 962)**
Activités de financement		
Produits des souscriptions	25 419 709	277 053 595
Paiements pour rachats	(34 927 605)	(72 131 324)
Trésorerie nette (utilisée)/générée sur activités de financement	**(9 507 896)**	**204 922 271**
(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	**(5 979)**	**213 309**
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	168 361	109 226
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	**162 382**	**322 535**
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(255 015)	(209 384)
Intérêts reçus	4 516	2 572
Dividendes reçus	1 740 873	1 248 969

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,84 % (mars 2025 : 99,79 %)		
	Actions ordinaires – 99,84 % (mars 2025 : 99,79 %)		
	Dollar américain – 99,84 %		
67 605	AES Corp.	889 682	0,70
24 398	Alliant Energy Corp.	1 644 669	1,29
25 673	Ameren Corp.	2 679 748	2,10
50 775	American Electric Power Co., Inc.	5 712 187	4,48
18 524	American Water Works Co., Inc.	2 578 356	2,02
15 241	Atmos Energy Corp.	2 602 401	2,04
61 985	CenterPoint Energy, Inc.	2 405 018	1,89
28 421	CMS Energy Corp.	2 082 122	1,63
34 242	Consolidated Edison, Inc.	3 442 006	2,70
29 661	Constellation Energy Corp.	9 760 545	7,66
81 028	Dominion Energy, Inc.	4 956 483	3,89
19 709	DTE Energy Co.	2 787 444	2,19
73 830	Duke Energy Corp.	9 136 462	7,17
36 538	Edison International	2 019 821	1,59
42 383	Entergy Corp.	3 949 672	3,10
21 852	Evergy, Inc.	1 661 189	1,30
35 235	Eversource Energy	2 506 618	1,97
95 893	Exelon Corp.	4 316 144	3,39
49 338	FirstEnergy Corp.	2 260 667	1,78
195 517	NextEra Energy, Inc.	14 759 578	11,58
44 705	NiSource, Inc.	1 935 727	1,52
18 364	NRG Energy, Inc.	2 974 050	2,33
208 670	PG&E Corp.	3 146 744	2,47
11 340	Pinnacle West Capital Corp.	1 016 744	0,80
70 212	PPL Corp.	2 609 078	2,05
47 385	Public Service Enterprise Group, Inc.	3 954 752	3,10
61 948	Sempra	5 574 081	4,38
104 443	Southern Co.	9 898 063	7,77
30 238	Vistra Corp.	5 924 229	4,65
30 559	WEC Energy Group, Inc.	3 501 756	2,75
56 153	Xcel Energy, Inc.	4 528 739	3,55
	Total des actions ordinaires	**127 214 775**	**99,84**
	Total des valeurs mobilières	**127 214 775**	**99,84**

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	127 214 775	99,84
Disponibilités bancaires* (mars 2025 : 0,14 %)	162 382	0,13
Autres actifs nets (mars 2025 : 0,07 %)	47 649	0,03
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**127 424 806**	**100,00**

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

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

Analyse du total des actifs	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,82
Autres actifs	0,18
Total des actifs	**100,00**

SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF
État de la situation financière au 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	31 mars 2025 USD
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières	1 905 538 596	1 387 466 753
Instruments financiers dérivés	584 898	569 528
	1 906 123 494	**1 388 036 281**
Trésorerie et équivalents de trésorerie	44 874 841	52 130 100
Produits à recevoir :		
Intérêts à recevoir	6 663 400	5 578 788
À recevoir sur investissements vendus	754 308	-
À recevoir sur revenus de prêt de titres	9 003	3 841
Total des actifs circulants	**1 958 425 046**	**1 445 749 010**
Passifs circulants		
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Instruments financiers dérivés	(2 771 411)	(4 506 084)
Dettes – Échéances inférieures à un an :		
Charges constatées	(828 258)	(689 792)
Total des passifs circulants	**(3 599 669)**	**(5 195 876)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**1 954 825 377**	**1 440 553 134**

		30 septembre 2025	31 mars 2025	30 septembre 2024
Valeur liquidative par action				
Catégorie couverte en CHF	4	42,24 CHF	37,16 CHF	36,62 CHF
Catégorie couverte en EUR	4	45,49 EUR	39,63 EUR	38,55 EUR
Catégorie couverte en GBP	4	37,13 GBP	32,16 GBP	31,16 GBP
Catégorie couverte en USD	4	38,44 USD	33,15 USD	32,15 USD
Catégorie non couverte en USD	4	58,58 USD	49,84 USD	48,97 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF
État du résultat global pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	Notes	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Revenus sur actifs financiers à la juste valeur		9 824 749	8 220 797
Revenus sur prêt de titres	10	75 496	70 719
Variations nettes de juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		310 573 566	93 918 996
Revenus d'intérêts bancaires		607 628	416 550
Revenus divers		9 209	11 022
Total des revenus d'investissement		**321 090 648**	**102 638 084**
Charges opérationnelles	3	(4 271 542)	(3 646 881)
Bénéfice net pour la période financière avant charges financières et impôts		**316 819 106**	**98 991 203**
Coûts financiers			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	6	(2 822 151)	(2 292 421)
Bénéfice pour la période financière avant impôts		**313 996 955**	**96 698 782**
Retenue à la source sur revenus d'investissement	2	(7 208)	(6 576)
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		**313 989 747**	**96 692 206**

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	1 440 553 134	1 288 657 547
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**313 989 747**	**96 692 206**
Transactions sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	441 735 214	280 154 432
Coûts sur actions de participation rachetables rachetées	(241 452 718)	(195 953 966)
Augmentation des actifs nets sur transactions d'actions	200 282 496	84 200 466
Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**514 272 243**	**180 892 672**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	**1 954 825 377**	**1 469 550 219**

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF
État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**313 989 747**	**96 692 206**
Ajustement pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(518 826 151)	(187 050 193)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	(1 750 043)	(11 722 436)
Flux de trésorerie opérationnels avant variation du fonds de roulement	**(206 586 447)**	**(102 080 423)**
Variation des montants à recevoir	(1 089 774)	(1 170 032)
Variation des montants à payer	138 466	57 130
Sorties de trésorerie sur opérations	**(951 308)**	**(1 112 902)**
Sortie de trésorerie nette sur activités opérationnelles	**(207 537 755)**	**(103 193 325)**
Activités de financement		
Produits des souscriptions	441 735 214	280 154 432
Paiements pour rachats	(241 452 718)	(195 953 966)
Trésorerie nette générée sur activités de financement	**200 282 496**	**84 200 466**
Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	**(7 255 259)**	**(18 992 859)**
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	52 130 100	32 677 047
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	**44 874 841**	**13 684 188**
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(7 208)	(6 576)
Intérêts reçus	9 262 241	7 521 680
Distributions payées	(2 822 151)	(2 292 421)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 97,48 % (mars 2025 : 96,31 %)		
	Obligations d'entreprise – 97,48 % (mars 2025 : 96,31 %)		
	Dollar australien – 0,26 %		
3 200 000	3.500% DEXUS Finance Pty. Ltd. 24/11/2027	2 315 637	0,12
4 300 000	2.375% Telix Pharmaceuticals Ltd. 30/07/2029	2 845 179	0,14
		5 160 816	**0,26**
	Euro – 15,75 %		
7 012 900	0.700% Accor SA 07/12/2027	4 393 080	0,22
5 000 000	2.125% ams-OSRAM AG 03/11/2027	5 605 219	0,29
10 000 000	0.000% Anllian Capital 2 Ltd. 05/12/2029	12 447 242	0,64
2 700 000	1.500% Cara Obligations SAS 01/12/2030	3 840 596	0,20
5 800 000	0.500% Cellnex Telecom SA 05/07/2028	7 125 490	0,36
6 500 000	2.125% Cellnex Telecom SA 11/08/2030	8 106 441	0,41
10 100 000	0.750% Cellnex Telecom SA 20/11/2031	10 688 818	0,55
1 800 000	0.000% Citigroup Global Markets Funding Luxembourg SCA 15/03/2028	2 205 183	0,11
2 700 000	1.000% Citigroup Global Markets Holdings, Inc. 09/04/2029	3 091 474	0,16
2 300 000	0.800% Citigroup Global Markets Holdings, Inc. 05/02/2030	2 895 323	0,15
3 704 000	0.875% Clariane SE 06/03/2027	2 483 201	0,13
3 500 000	2.375% Davide Campari-Milano NV 17/01/2029	3 964 120	0,20
3 400 000	1.000% Delivery Hero SE 23/01/2027	3 835 239	0,20
5 200 000	1.500% Delivery Hero SE 15/01/2028	5 686 454	0,29
3 400 000	2.125% Delivery Hero SE 10/03/2029	3 610 720	0,18
6 500 000	3.250% Delivery Hero SE 21/02/2030	7 544 474	0,39
3 200 000	0.000% DiaSorin SpA 05/05/2028	3 431 939	0,18
3 950 000	0.000% Edenred SE 14/06/2028	2 747 109	0,14
2 500 000	2.250% Elis SA 22/09/2029	4 624 123	0,24
6 500 000	2.950% Eni SpA 14/09/2030	7 931 237	0,41
2 700 000	1.500% Euronext NV 30/05/2032	3 135 952	0,16
3 300 000	3.500% Fastighets AB Balder 23/02/2028	4 499 450	0,23
3 400 000	2.625% Fomento Economico Mexicano SAB de CV 24/02/2026	3 988 887	0,20
4 100 000	0.000% Fresenius SE & Co. KGaA 11/03/2028	4 870 251	0,25
2 700 000	0.000% Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd. 07/05/2030	3 526 043	0,18
2 800 000	0.800% Iberdrola Finanzas SA 07/12/2027	4 103 485	0,21
2 800 000	1.500% Iberdrola Finanzas SA 27/03/2030	3 385 442	0,17
5 600 000	1.125% International Consolidated Airlines Group SA 18/05/2028	9 087 702	0,46
2 800 000	0.500% JPMorgan Chase Financial Co. LLC 27/03/2030	3 223 870	0,16
2 500 000	0.100% JPMorgan Chase Financial Co. LLC 20/05/2030	2 870 201	0,15
3 100 000	0.625% Just Eat Takeaway.com NV 09/02/2028	3 611 829	0,18
3 500 000	3.500% Lagfin SCA 08/06/2028	4 020 832	0,21
3 700 000	0.400% LEG Immobilien SE 30/06/2028	4 016 133	0,20
4 700 000	1.000% LEG Properties BV 04/09/2030	5 397 193	0,28
5 200 000	1.500% Legrand SA 23/06/2033	6 646 884	0,34
2 400 000	0.000% Merrill Lynch BV 30/01/2026	2 797 214	0,14
2 500 000	0.100% Merrill Lynch BV 28/04/2030	2 807 221	0,14
3 200 000	0.050% MTU Aero Engines AG 18/03/2027	4 279 969	0,22
3 400 000	1.750% Nexi SpA 24/04/2027	3 880 383	0,20
6 600 000	0.000% Nexi SpA 24/02/2028	7 100 787	0,36
3 400 000	0.000% Pirelli & C SpA 22/12/2025	4 107 978	0,21
3 400 000	0.000% RAG-Stiftung 17/06/2026	3 929 801	0,20
3 100 000	1.875% RAG-Stiftung 16/11/2029	3 807 723	0,19
3 500 000	2.250% RAG-Stiftung 28/11/2030	4 326 966	0,22
1 700 000	2.250% Rheinmetall AG 07/02/2030	12 849 076	0,66
3 400 000	0.000% Sagerpar SA 01/04/2026	3 937 511	0,20
3 400 000	2.875% Saipem SpA 11/09/2029	6 044 314	0,31
4 400 000	1.970% Schneider Electric SE 27/11/2030	6 619 201	0,34
4 900 000	1.625% Schneider Electric SE 28/06/2031	6 117 342	0,31
5 000 000	3.500% Simon Global Development BV 14/11/2026	7 237 999	0,37
3 400 000	3.250% Snam SpA 29/09/2028	5 643 456	0,29
2 600 000	2.000% SPIE SA 17/01/2028	4 430 971	0,23
3 000 000	0.625% TAG Immobilien AG 27/08/2026	3 446 639	0,18
3 000 000	0.625% TAG Immobilien AG 11/03/2031	3 684 611	0,19
3 300 000	1.950% TUI AG 26/07/2031	4 481 769	0,23
3 000 000	2.375% Ubisoft Entertainment SA 15/11/2028	3 454 217	0,18
3 400 000	2.875% Ubisoft Entertainment SA 05/12/2031	3 270 906	0,17
3 800 000	0.700% Vinci SA 18/02/2030	4 632 258	0,24
4 200 000	0.000% Vonovia SE 20/05/2030	4 874 101	0,25
4 500 000	0.875% Vonovia SE 20/05/2032	5 266 772	0,27
4 900 000	2.625% Wendel SE 27/03/2026	5 777 305	0,29
2 591 200	0.000% Worldline SA 30/07/2026	2 896 993	0,15
3 200 000	0.625% Zalando SE 06/08/2027	3 614 901	0,18
		307 960 020	**15,75**

SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 97,48 % (mars 2025 : 96,31 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 97,48 % (mars 2025 : 96,31 %) (suite)		
	Dollar de Hong Kong – 2,79 %		
80 000 000	0.000% Alibaba Group Holding Ltd. 09/07/2032	12 789 471	0,65
15 000 000	3.950% China Ruyi Holdings Ltd. 22/04/2030	2 449 173	0,12
58 000 000	0.375% Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd. 30/06/2030	8 150 296	0,42
10 000 000	0.000% Citigroup Global Markets Holdings, Inc. 26/02/2026	1 266 927	0,06
52 000 000	0.750% Deep Development Ltd. 20/05/2032	6 780 906	0,35
54 000 000	0.500% Happy Ever Holdings Ltd. 16/07/2030	6 786 854	0,35
22 000 000	4.500% Link CB Ltd. 12/12/2027	2 908 771	0,15
78 000 000	0.000% Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 11/06/2030	10 982 597	0,56
19 000 000	0.000% SF Holding Investment Ltd. 08/07/2026	2 471 021	0,13
		54 586 016	**2,79**
	Yen japonais – 5,35 %		
1 000 000 000	0.000% ANA Holdings, Inc. 10/12/2031	7 449 843	0,38
260 000 000	0.000% CyberAgent, Inc. 16/11/2029	2 317 017	0,12
180 000 000	0.000% Daifuku Co. Ltd. 14/09/2028	1 729 809	0,09
210 000 000	0.000% Daifuku Co. Ltd. 13/09/2030	2 084 145	0,11
650 000 000	0.000% Daiwa House Industry Co. Ltd. 30/03/2029	4 798 473	0,24
680 000 000	0.000% Daiwa House Industry Co. Ltd. 29/03/2030	5 085 001	0,26
180 000 000	0.000% Ferrotec Corp. 23/06/2028	1 491 812	0,08
450 000 000	0.000% Ibiden Co. Ltd. 14/03/2031	3 797 386	0,19
390 000 000	0.000% INFRONEER Holdings, Inc. 30/03/2029	2 805 037	0,14
580 000 000	0.000% JFE Holdings, Inc. 28/09/2028	3 925 864	0,20
390 000 000	0.000% Kansai Paint Co. Ltd. 08/03/2029	2 811 058	0,14
280 000 000	0.000% Kansai Paint Co. Ltd. 07/03/2031	2 005 076	0,10
140 000 000	0.000% Kasumigaseki Capital Co. Ltd. 05/11/2029	1 074 014	0,05
160 000 000	0.000% Kobe Steel Ltd. 14/12/2028	1 109 009	0,06
170 000 000	0.000% Kobe Steel Ltd. 13/12/2030	1 199 099	0,06
100 000 000	0.000% Kyoritsu Maintenance Co. Ltd. 29/01/2026	922 788	0,05
160 000 000	0.000% Nagoya Railroad Co. Ltd. 17/06/2033	1 113 982	0,06
180 000 000	0.000% Nagoya Railroad Co. Ltd. 16/06/2034	1 259 336	0,06
150 000 000	0.000% Nikkon Holdings Co. Ltd. 12/12/2031	1 710 275	0,09
210 000 000	0.000% Nipro Corp. 25/09/2026	1 567 098	0,08

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 97,48 % (mars 2025 : 96,31 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 97,48 % (mars 2025 : 96,31 %) (suite)		
	Yen japonais – 5,35 % (suite)		
1 330 000 000	1.000% Nissan Motor Co. Ltd. 15/07/2031	10 183 683	0,52
140 000 000	0.000% NTN Corp. 19/12/2025	973 094	0,05
200 000 000	0.250% Nxera Pharma Co. Ltd. 14/12/2028	1 287 836	0,07
130 000 000	0.000% OSG Corp. 20/12/2030	978 805	0,05
240 000 000	0.000% Park24 Co. Ltd. 24/02/2028	1 625 812	0,08
150 000 000	0.000% Relo Group, Inc. 17/12/2027	975 170	0,05
650 000 000	0.000% Resonac Holdings Corp. 29/12/2028	5 527 894	0,28
680 000 000	0.000% Rohm Co. Ltd. 24/04/2029	4 808 507	0,25
650 000 000	0.000% Rohm Co. Ltd. 24/04/2031	4 654 684	0,24
180 000 000	0.000% Rohto Pharmaceutical Co. Ltd. 15/03/2032	1 361 301	0,07
200 000 000	0.000% Sanrio Co. Ltd. 14/12/2028	3 709 165	0,19
670 000 000	0.000% SBI Holdings, Inc. 25/07/2031	6 563 900	0,34
160 000 000	0.000% Seino Holdings Co. Ltd. 31/03/2026	1 225 614	0,06
320 000 000	0.000% Taiyo Yuden Co. Ltd. 18/10/2030	2 307 679	0,12
390 000 000	0.000% Takashimaya Co. Ltd. 06/12/2028	4 214 699	0,22
210 000 000	0.000% Tokyu Corp. 29/09/2028	1 466 239	0,07
180 000 000	0.000% Tokyu Corp. 30/09/2030	1 297 155	0,07
140 000 000	0.000% Toridoll Holdings Corp. 20/06/2031	1 124 588	0,06
		104 541 947	**5,35**
	Livre sterling – 0,35 %		
900 000	0.500% IWG International Holdings SARL 09/12/2027	1 199 170	0,06
2 400 000	0.750% Ocado Group PLC 18/01/2027	2 936 365	0,15
2 100 000	1.625% WH Smith PLC 07/05/2026	2 741 209	0,14
		6 876 744	**0,35**
	Franc suisse – 0,21 %		
3 200 000	0.750% Dufry One BV 30/03/2026	4 012 524	0,21
		4 012 524	**0,21**
	Dollar américain – 72,55 %		
3 700 000	2.500% Advanced Energy Industries, Inc. 15/09/2028	5 105 112	0,26
5 000 000	0.000% AeroVironment, Inc. 15/07/2030	6 213 050	0,32
13 350 000	0.000% Airbnb, Inc. 15/03/2026	13 069 423	0,67
7 600 000	0.375% Akamai Technologies, Inc. 01/09/2027	7 235 626	0,37
8 500 000	1.125% Akamai Technologies, Inc. 15/02/2029	8 010 230	0,41
3 350 000	0.000% Alarm.com Holdings, Inc. 15/01/2026	3 287 248	0,17

SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 97,48 % (mars 2025 : 96,31 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 97,48 % (mars 2025 : 96,31 %) (suite)		
	Dollar américain – 72,55 % (suite)		
3 500 000	2.250% Alarm.com Holdings, Inc. 01/06/2029	3 337 579	0,17
33 550 000	0.500% Alibaba Group Holding Ltd. 01/06/2031	61 414 952	3,14
3 850 000	3.875% Alliant Energy Corp. 15/03/2026	4 160 772	0,21
6 950 000	1.000% Alnylam Pharmaceuticals, Inc. 15/09/2027	11 422 881	0,58
6 650 000	3.625% American Water Capital Corp. 15/06/2026	6 654 455	0,34
2 400 000	1.000% Array Technologies, Inc. 01/12/2028	2 078 755	0,11
1 400 000	0.000% Asahi Refining USA, Inc. 16/03/2026	1 348 074	0,07
3 850 000	2.250% Ascendis Pharma AS 01/04/2028	5 257 214	0,27
1 850 000	0.500% Axon Enterprise, Inc. 15/12/2027	5 818 972	0,30
13 300 000	0.000% Baidu, Inc. 12/03/2032	14 051 716	0,72
4 200 000	0.125% Bentley Systems, Inc. 15/01/2026	4 105 521	0,21
4 050 000	0.375% Bentley Systems, Inc. 01/07/2027	3 799 269	0,19
4 100 000	1.250% BioMarin Pharmaceutical, Inc. 15/05/2027	3 895 529	0,20
4 500 000	1.000% BlackLine, Inc. 01/06/2029	4 651 740	0,24
4 000 000	0.000% Block, Inc. 01/05/2026	3 882 948	0,20
3 450 000	0.250% Block, Inc. 01/11/2027	3 135 060	0,16
4 300 000	3.000% Bloom Energy Corp. 01/06/2028	19 448 685	0,99
3 350 000	3.000% Bloom Energy Corp. 01/06/2029	13 776 138	0,70
3 850 000	2.500% Bridgebio Pharma, Inc. 15/03/2027	5 376 795	0,28
4 800 000	2.250% Bridgebio Pharma, Inc. 01/02/2029	4 702 776	0,24
4 050 000	0.000% Cable One, Inc. 15/03/2026	3 953 614	0,20
7 600 000	5.750% Carnival Corp. 01/12/2027	16 902 704	0,86
6 900 000	4.250% CenterPoint Energy, Inc. 15/08/2026	7 638 714	0,39
3 400 000	2.250% Cerah Capital Ltd. 14/08/2030	3 365 694	0,17
2 000 000	1.500% China Hongqiao Group Ltd. 26/03/2030	2 945 780	0,15
1 900 000	0.000% Citigroup Global Markets Holdings, Inc. 10/10/2028	2 144 644	0,11
8 750 000	0.000% Cloudflare, Inc. 15/08/2026	10 827 075	0,55
5 250 000	3.375% CMS Energy Corp. 01/05/2028	5 758 830	0,29
8 500 000	0.500% Coinbase Global, Inc. 01/06/2026	9 534 025	0,49
8 500 000	0.250% Coinbase Global, Inc. 01/04/2030	10 600 265	0,54
7 450 000	0.000% Confluent, Inc. 15/01/2027	6 958 680	0,36
5 250 000	2.250% CONMED Corp. 15/06/2027	5 000 105	0,26
3 000 000	3.875% CSG Systems International, Inc. 15/09/2028	3 306 030	0,17
3 550 000	0.250% Dayforce, Inc. 15/03/2026	3 476 554	0,18
8 300 000	0.250% Dexcom, Inc. 15/11/2025	8 256 931	0,42
8 300 000	0.375% Dexcom, Inc. 15/05/2028	7 568 396	0,39
8 600 000	0.000% DraftKings Holdings, Inc. 15/03/2028	7 719 377	0,39
4 500 000	0.000% Dropbox, Inc. 01/03/2026	4 409 834	0,23
4 600 000	0.000% Dropbox, Inc. 01/03/2028	4 721 348	0,24
11 750 000	4.125% Duke Energy Corp. 15/04/2026	12 535 370	0,64
12 989 765	3.875% EchoStar Corp. 30/11/2030	31 579 418	1,62
3 250 000	3.875% Enovis Corp. 15/10/2028	3 202 745	0,16
4 000 000	0.000% Enphase Energy, Inc. 01/03/2026	3 885 900	0,20
3 800 000	0.000% Enphase Energy, Inc. 01/03/2028	3 303 085	0,17
3 500 000	1.750% Envista Holdings Corp. 15/08/2028	3 299 408	0,17
4 550 000	0.125% Etsy, Inc. 01/10/2026	4 726 540	0,24
4 500 000	0.125% Etsy, Inc. 01/09/2027	4 152 870	0,21
6 400 000	0.250% Etsy, Inc. 15/06/2028	5 682 157	0,29
9 150 000	4.500% Evergy, Inc. 15/12/2027	11 474 832	0,59
2 500 000	3.500% Evolent Health, Inc. 01/12/2029	2 014 775	0,10
4 050 000	0.375% Exact Sciences Corp. 15/03/2027	3 898 874	0,20
3 400 000	0.375% Exact Sciences Corp. 01/03/2028	3 133 947	0,16
6 550 000	0.000% Expedia Group, Inc. 15/02/2026	6 601 024	0,34
4 800 000	1.000% Five9, Inc. 15/03/2029	4 242 010	0,22
2 900 000	0.000% Fiverr International Ltd. 01/11/2025	2 886 028	0,15
4 050 000	1.125% Fluor Corp. 15/08/2029	4 812 291	0,25
15 550 000	0.000% Ford Motor Co. 15/03/2026	15 621 996	0,80
2 900 000	3.000% Freshpet, Inc. 01/04/2028	3 276 710	0,17
1 800 000	0.000% Gigabyte Technology Co. Ltd. 27/07/2028	1 987 164	0,10
13 500 000	1.500% Global Payments, Inc. 01/03/2031	12 343 725	0,63
13 300 000	1.000% Gold Pole Capital Co. Ltd. 25/06/2029	23 211 958	1,19
1 500 000	0.000% Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd. 15/03/2027	2 707 140	0,14
2 100 000	0.000% Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd. 13/03/2028	2 178 141	0,11
1 900 000	0.000% Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd. 07/03/2030	2 170 275	0,11
10 200 000	0.000% Grab Holdings Ltd. 15/06/2030	11 847 708	0,61

SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 97,48 % (mars 2025 : 96,31 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 97,48 % (mars 2025 : 96,31 %) (suite)		
	Dollar américain – 72,55 % (suite)		
2 500 000	3.750% Granite Construction, Inc. 15/05/2028	5 990 300	0,31
2 350 000	3.250% Granite Construction, Inc. 15/06/2030	3 595 900	0,18
2 650 000	2.875% Greenbrier Cos., Inc. 15/04/2028	2 827 868	0,14
3 050 000	0.000% Guardant Health, Inc. 15/11/2027	2 915 602	0,15
4 000 000	1.250% Guardant Health, Inc. 15/02/2031	5 232 800	0,27
2 500 000	3.750% Guess?, Inc. 15/04/2028	2 463 298	0,13
3 200 000	3.000% H World Group Ltd. 01/05/2026	3 528 896	0,18
2 050 000	0.000% Haemonetics Corp. 01/03/2026	1 999 695	0,10
4 700 000	2.500% Haemonetics Corp. 01/06/2029	4 275 849	0,22
5 000 000	0.250% Halozyme Therapeutics, Inc. 01/03/2027	5 780 600	0,30
4 900 000	1.000% Halozyme Therapeutics, Inc. 15/08/2028	6 965 203	0,36
3 600 000	0.000% Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. 05/08/2026	5 108 400	0,26
4 600 000	0.000% Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. 24/10/2029	4 981 800	0,25
2 500 000	2.500% Immunocore Holdings PLC 01/02/2030	2 256 638	0,12
3 100 000	3.500% InterDigital, Inc. 01/06/2027	13 863 820	0,71
4 150 000	0.000% Ionis Pharmaceuticals, Inc. 01/04/2026	5 079 476	0,26
4 000 000	1.750% Ionis Pharmaceuticals, Inc. 15/06/2028	5 475 800	0,28
1 700 000	6.500% iQIYI, Inc. 15/03/2028	1 692 427	0,09
4 400 000	1.500% iRhythm Technologies, Inc. 01/09/2029	6 040 056	0,31
3 350 000	0.000% Itron, Inc. 15/03/2026	3 555 355	0,18
5 200 000	1.375% Itron, Inc. 15/07/2030	5 944 328	0,30
2 500 000	0.125% Jamf Holding Corp. 01/09/2026	2 378 603	0,12
6 600 000	2.000% Jazz Investments I Ltd. 15/06/2026	6 956 730	0,36
2 550 000	0.250% JBT Marel Corp. 15/05/2026	2 575 194	0,13
13 500 000	0.250% JD.com, Inc. 01/06/2029	14 532 075	0,74
2 350 000	0.500% JetBlue Airways Corp. 01/04/2026	2 272 337	0,12
3 000 000	2.500% JetBlue Airways Corp. 01/09/2029	3 110 640	0,16
2 000 000	0.000% JPMorgan Chase Financial Co. LLC 11/04/2028	1 949 620	0,10
4 200 000	1.750% KCC Corp. 10/07/2030	4 883 172	0,25
2 200 000	3.125% Kosmos Energy Ltd. 15/03/2030	1 395 453	0,07
3 950 000	2.625% Lantheus Holdings, Inc. 15/12/2027	4 122 260	0,21
4 600 000	2.500% Lenovo Group Ltd. 26/08/2029	6 584 808	0,34
6 500 000	1.750% LG Chem Ltd. 16/06/2028	7 361 900	0,38
6 800 000	1.600% LG Chem Ltd. 18/07/2030	6 455 648	0,33
5 900 000	0.250% Li Auto, Inc. 01/05/2028	6 772 964	0,35
3 300 000	2.250% Liberty Media Corp.-Liberty Formula One 15/08/2027	4 350 786	0,22
6 600 000	3.125% Live Nation Entertainment, Inc. 15/01/2029	10 720 380	0,55
3 500 000	0.500% Lumentum Holdings, Inc. 15/12/2026	5 860 295	0,30
5 700 000	0.500% Lumentum Holdings, Inc. 15/06/2028	7 917 870	0,41
3 950 000	1.500% Lumentum Holdings, Inc. 15/12/2029	9 504 174	0,49
2 900 000	0.625% Lyft, Inc. 01/03/2029	3 772 030	0,19
3 500 000	0.000% Marriott Vacations Worldwide Corp. 15/01/2026	3 424 491	0,18
3 950 000	3.250% Marriott Vacations Worldwide Corp. 15/12/2027	3 749 972	0,19
10 000 000	0.000% Meituan 27/04/2028	9 826 400	0,50
3 800 000	1.750% Meritage Homes Corp. 15/05/2028	3 891 960	0,20
8 450 000	0.750% Microchip Technology, Inc. 01/06/2030	8 168 598	0,42
3 800 000	0.500% MINISO Group Holding Ltd. 14/01/2032	3 855 100	0,20
9 500 000	1.250% MKS, Inc. 01/06/2030	10 441 450	0,53
1 900 000	0.000% Morgan Stanley Finance LLC 21/03/2028	2 278 081	0,12
6 850 000	3.000% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 01/03/2027	8 041 763	0,41
3 800 000	3.875% NIO, Inc. 15/10/2029	4 085 494	0,21
3 600 000	4.625% NIO, Inc. 15/10/2030	3 699 900	0,19
3 500 000	3.625% Northern Oil & Gas, Inc. 15/04/2029	3 508 890	0,18
3 600 000	0.000% Novocure Ltd. 01/11/2025	3 550 932	0,18
3 300 000	0.250% Nutanix, Inc. 01/10/2027	4 475 526	0,23
5 755 000	0.000% ON Semiconductor Corp. 01/05/2027	6 527 091	0,33
9 600 000	0.500% ON Semiconductor Corp. 01/03/2029	8 832 941	0,45
3 000 000	2.500% Ormat Technologies, Inc. 15/07/2027	3 615 120	0,18
2 200 000	2.250% OSI Systems, Inc. 01/08/2029	3 183 620	0,16
2 681 000	1.500% PagerDuty, Inc. 15/10/2028	2 599 843	0,13
5 400 000	2.625% Parsons Corp. 01/03/2029	6 173 712	0,32
5 200 000	0.000% PDD Holdings, Inc. 01/12/2025	5 188 186	0,27
2 150 000	1.750% Pebblebrook Hotel Trust 15/12/2026	2 091 832	0,11

SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 97,48 % (mars 2025 : 96,31 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 97,48 % (mars 2025 : 96,31 %) (suite)		
	Dollar américain – 72,55 % (suite)		
2 250 000	5.500% Peloton Interactive, Inc. 01/12/2029	5 041 980	0,26
14 550 000	4.250% PG&E Corp. 01/12/2027	14 746 570	0,75
23 500 000	0.875% Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 22/07/2029	31 945 900	1,63
3 500 000	4.750% Pinnacle West Capital Corp. 15/06/2027	3 763 340	0,19
4 050 000	2.500% Post Holdings, Inc. 15/08/2027	4 565 039	0,23
6 600 000	2.875% PPL Capital Funding, Inc. 15/03/2028	7 470 936	0,38
2 550 000	1.000% Progress Software Corp. 15/04/2026	2 602 683	0,13
2 900 000	3.500% Progress Software Corp. 01/03/2030	2 901 566	0,15
3 400 000	0.000% Qiagen NV 17/12/2027	3 357 942	0,17
3 200 000	2.500% Qiagen NV 10/09/2031	3 260 896	0,17
6 800 000	0.000% Quanta Computer, Inc. 16/09/2029	7 588 800	0,39
4 050 000	0.250% Rapid7, Inc. 15/03/2027	3 796 907	0,19
3 450 000	0.500% Redfin Corp. 01/04/2027	3 203 494	0,16
4 000 000	1.000% Repligen Corp. 15/12/2028	4 041 160	0,21
4 145 000	0.000% RingCentral, Inc. 15/03/2026	4 025 350	0,21
10 450 000	4.625% Rivian Automotive, Inc. 15/03/2029	10 793 596	0,55
11 100 000	3.625% Rivian Automotive, Inc. 15/10/2030	10 151 094	0,52
3 250 000	1.250% Sarepta Therapeutics, Inc. 15/09/2027	2 838 729	0,15
5 000 000	4.500% Sasol Financing USA LLC 08/11/2027	4 784 400	0,24
7 600 000	2.375% Sea Ltd. 01/12/2025	14 930 960	0,76
8 730 000	0.250% Sea Ltd. 15/09/2026	8 390 813	0,43
10 004 000	3.500% Seagate HDD Cayman 01/06/2028	28 736 690	1,47
4 150 000	0.000% Shift4 Payments, Inc. 15/12/2025	4 228 435	0,22
4 500 000	0.500% Shift4 Payments, Inc. 01/08/2027	4 401 783	0,23
6 050 000	0.125% Shopify, Inc. 01/11/2025	6 320 979	0,32
3 600 000	3.750% Sirius XM Holdings, Inc. 15/03/2028	3 771 612	0,19
11 200 000	1.750% SK Hynix, Inc. 11/04/2030	33 662 832	1,72
3 250 000	0.125% Snap, Inc. 01/03/2028	2 904 561	0,15
5 200 000	0.500% Snap, Inc. 01/05/2030	4 426 942	0,23
6 000 000	3.875% Southern Co. 15/12/2025	6 758 880	0,35
7 900 000	4.500% Southern Co. 15/06/2027	8 796 650	0,45
2 500 000	3.375% Spectrum Brands, Inc. 01/06/2029	2 307 000	0,12
9 800 000	0.000% Spotify USA, Inc. 15/03/2026	13 313 202	0,68
2 750 000	6.750% Starwood Property Trust, Inc. 15/07/2027	2 910 820	0,15
3 400 000	4.250% Stillwater Mining Co. 28/11/2028	7 464 360	0,38
5 000 000	0.000% STMicroelectronics NV 04/08/2027	4 915 600	0,25
19 850 000	0.000% Strategy, Inc. 01/12/2029	17 896 641	0,92
5 350 000	0.625% Strategy, Inc. 15/03/2030	12 002 457	0,61
4 100 000	0.875% Strategy, Inc. 15/03/2031	6 461 928	0,33
5 400 000	2.250% Strategy, Inc. 15/06/2032	9 577 872	0,49
2 750 000	1.125% Stride, Inc. 01/09/2027	7 766 110	0,40
3 400 000	4.000% Sunrun, Inc. 01/03/2030	4 545 970	0,23
11 650 000	3.500% Super Micro Computer, Inc. 01/03/2029	11 777 567	0,60
2 300 000	0.000% TCC Group Holdings Co. Ltd. 28/03/2030	2 574 390	0,13
6 750 000	1.250% Teladoc Health, Inc. 01/06/2027	6 239 929	0,32
4 050 000	2.250% Tetra Tech, Inc. 15/08/2028	4 358 084	0,22
3 100 000	1.500% TransMedics Group, Inc. 01/06/2028	4 379 339	0,22
3 200 000	1.500% Trip.com Group Ltd. 01/07/2027	3 826 208	0,20
10 200 000	0.750% Trip.com Group Ltd. 15/06/2029	13 011 528	0,67
4 200 000	0.250% Tyler Technologies, Inc. 15/03/2026	4 616 430	0,24
7 250 000	0.000% Uber Technologies, Inc. 15/12/2025	8 812 230	0,45
11 650 000	0.875% Uber Technologies, Inc. 01/12/2028	17 012 145	0,87
4 550 000	5.000% UGI Corp. 01/06/2028	5 769 810	0,30
1 300 000	0.000% United Microelectronics Corp. 07/07/2026	1 209 000	0,06
3 750 000	0.000% Unity Software, Inc. 15/11/2026	3 536 378	0,18
2 600 000	0.250% Upwork, Inc. 15/08/2026	2 499 572	0,13
3 300 000	0.000% Vail Resorts, Inc. 01/01/2026	3 247 292	0,17
5 800 000	3.750% Ventas Realty LP 01/06/2026	7 446 504	0,38
5 000 000	2.250% Vishay Intertechnology, Inc. 15/09/2030	4 503 275	0,23
3 000 000	2.500% Vnet Group, Inc. 01/04/2030	3 292 380	0,17
4 800 000	3.250% Wayfair, Inc. 15/09/2027	7 275 120	0,37
3 650 000	3.500% Wayfair, Inc. 15/11/2028	7 538 965	0,39
6 100 000	4.375% WEC Energy Group, Inc. 01/06/2027	7 262 538	0,37
5 600 000	4.375% WEC Energy Group, Inc. 01/06/2029	6 884 920	0,35
10 650 000	3.000% Western Digital Corp. 15/11/2028	34 185 754	1,75
2 250 000	3.250% Winnebago Industries, Inc. 15/01/2030	2 007 965	0,10

SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 97,48 % (mars 2025 : 96,31 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 97,48 % (mars 2025 : 96,31 %) (suite)		
	Dollar américain – 72,55 % (suite)		
4 000 000	0.000% Wiwynn Corp. 17/07/2029	5 312 560	0,27
4 850 000	1.250% Workiva, Inc. 15/08/2028	4 779 670	0,24
2 500 000	3.250% World Kinect Corp. 01/07/2028	2 763 000	0,14
4 000 000	4.500% Wynn Macau Ltd. 07/03/2029	4 298 608	0,22
6 000 000	1.625% Xero Investments Ltd. 12/06/2031	6 858 960	0,35
2 200 000	3.750% Xerox Holdings Corp. 15/03/2030	1 058 180	0,05
5 100 000	0.000% Xiaomi Best Time International Ltd. 17/12/2027	7 476 600	0,38
3 400 000	3.500% Yankuang Group Cayman Ltd. 03/10/2029	3 565 920	0,18
		1 418 121 463	**72,55**
	Yuan Renminbi – 0,22 %		
24 000 000	0.000% ZTE Corp. 05/08/2030	4 279 066	0,22
		4 279 066	**0,22**
	Total des obligations d'entreprise	**1 905 538 596**	**97,48**
	Total des valeurs mobilières	**1 905 538 596**	**97,48**

Instruments financiers dérivés – (0,11 %) (mars 2025 : (0,27 %))

Contrats de change à terme – (0,11 %) (mars 2025 : (0,27 %))^

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes USD	% du Comp.
CHF	AUD	994 086	1 900 000	10/10/2025	Morgan Stanley	(8 763)	(0,00)
CHF	CNY	537 001	4 798 000	10/10/2025	Merrill Lynch International	1 552	0,00
CHF	EUR	42 166 300	45 287 000	10/10/2025	Morgan Stanley	(190 834)	(0,01)
CHF	EUR	716 147	768 000	10/10/2025	Barclays Bank	(1 891)	(0,00)
CHF	GBP	953 419	888 000	10/10/2025	Morgan Stanley	3 925	0,00
CHF	HKD	4 461 139	43 894 000	10/10/2025	Morgan Stanley	(30 198)	(0,00)
CHF	HKD	3 379 263	33 070 000	10/10/2025	Merrill Lynch International	163	0,00
CHF	JPY	180 669	33 622 000	10/10/2025	Barclays Bank	(562)	(0,00)
CHF	JPY	1 398 988	258 648 000	10/10/2025	Merrill Lynch International	7 169	0,00
CHF	JPY	6 555 221	1 210 614 000	10/10/2025	Morgan Stanley	42 601	0,00
CHF	JPY	6 555 998	1 210 614 000	10/10/2025	Lloyds Bank	43 579	0,00
CHF	SGD	832 426	1 345 000	10/10/2025	Morgan Stanley	3 259	0,00
CHF	USD	61 501 004	77 771 502	10/10/2025	Lloyds Bank	(400 008)	(0,02)
CHF	USD	61 506 617	77 771 499	10/10/2025	HSBC Bank	(392 944)	(0,02)
CHF	USD	61 515 622	77 771 499	10/10/2025	Royal Bank of Canada	(381 614)	(0,02)
CHF	USD	3 279 963	4 163 000	10/10/2025	Barclays Bank	(36 634)	(0,00)
CHF	USD	150 770	190 000	10/10/2025	Deutsche Bank	(324)	(0,00)
CHF	USD	8 353 675	10 505 000	10/10/2025	Barclays Bank	4 362	0,00
EUR	AUD	1 867 290	3 323 000	10/10/2025	Goldman Sachs	(7 442)	(0,00)
EUR	CHF	482 000	449 583	10/10/2025	BNP Paribas	1 028	0,00
EUR	CHF	1 011 706	942 000	10/10/2025	Goldman Sachs	4 250	0,00
EUR	CNY	1 154 996	9 619 000	10/10/2025	HSBC Bank	6 507	0,00
EUR	GBP	102 000	88 334	10/10/2025	Bank of Montreal	983	0,00
EUR	GBP	168 000	145 787	10/10/2025	Deutsche Bank	1 221	0,00
EUR	GBP	2 056 073	1 783 000	10/10/2025	Morgan Stanley	16 589	0,00
EUR	HKD	9 550 097	87 490 000	10/10/2025	Morgan Stanley	(19 930)	(0,00)
EUR	HKD	528 888	4 841 000	10/10/2025	Deutsche Bank	(560)	(0,00)
EUR	HKD	7 325 169	66 817 000	10/10/2025	Merrill Lynch International	22 002	0,00
EUR	JPY	459 997	80 291 000	10/10/2025	Westpac Banking Corporation	(3 363)	(0,00)
EUR	JPY	510 858	88 634 000	10/10/2025	Barclays Bank	(112)	(0,00)
EUR	JPY	974 598	168 760 000	10/10/2025	Deutsche Bank	2 043	0,00
EUR	JPY	3 288 646	566 737 000	10/10/2025	Royal Bank of Canada	25 329	0,00
EUR	JPY	27 950 731	4 806 224 000	10/10/2025	Morgan Stanley	286 869	0,01
EUR	SGD	1 784 124	2 684 000	10/10/2025	Morgan Stanley	14 077	0,00
EUR	USD	140 125 145	165 094 000	10/10/2025	Barclays Bank	(366 414)	(0,01)
EUR	USD	133 311 995	157 024 000	10/10/2025	HSBC Bank	(305 780)	(0,02)
EUR	USD	133 313 150	157 024 000	10/10/2025	Citibank	(304 423)	(0,02)
EUR	USD	13 083 971	15 406 195	10/10/2025	Deutsche Bank	(25 009)	(0,00)

SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Instruments financiers dérivés – (0,11 %) (mars 2025 : (0,27 %)) (suite)

Contrats de change à terme – (0,11 %) (mars 2025 : (0,27 %))^ (suite)

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes USD	% du Comp.
EUR	USD	1 137 991	1 341 000	10/10/2025	BNP Paribas	(3 206)	(0,00)
EUR	USD	2 905 361	3 413 000	10/10/2025	Barclays Bank	2 468	0,00
EUR	USD	8 203 649	9 641 000	10/10/2025	Westpac Banking Corporation	3 003	0,00
EUR	USD	15 250 549	17 875 661	10/10/2025	Merrill Lynch International	52 499	0,00
GBP	AUD	95 510	196 000	10/10/2025	Goldman Sachs	(1 328)	(0,00)
GBP	CHF	54 951	59 000	10/10/2025	Goldman Sachs	(244)	(0,00)
GBP	CNH	54 698	526 000	10/10/2025	Morgan Stanley	(159)	(0,00)
GBP	EUR	2 186 415	2 521 500	10/10/2025	BNP Paribas	(20 610)	(0,00)
GBP	EUR	2 186 514	2 521 500	10/10/2025	Lloyds Bank	(20 477)	(0,00)
GBP	EUR	189 680	219 000	10/10/2025	Barclays Bank	(2 082)	(0,00)
GBP	EUR	30 318	35 000	10/10/2025	Westpac Banking Corporation	(328)	(0,00)
GBP	EUR	94 456	108 000	10/10/2025	Westpac Banking Corporation	206	0,00
GBP	HKD	456 545	4 823 000	10/10/2025	Morgan Stanley	(5 341)	(0,00)
GBP	HKD	343 416	3 617 000	10/10/2025	Royal Bank of Canada	(2 618)	(0,00)
GBP	HKD	35 460	374 000	10/10/2025	Barclays Bank	(338)	(0,00)
GBP	HKD	17 717	185 000	10/10/2025	Westpac Banking Corporation	71	0,00
GBP	JPY	65 343	13 053 000	10/10/2025	Barclays Bank	(486)	(0,00)
GBP	JPY	143 814	28 617 000	10/10/2025	Morgan Stanley	(316)	(0,00)
GBP	JPY	32 484	6 473 000	10/10/2025	Westpac Banking Corporation	(133)	(0,00)
GBP	JPY	1 338 202	265 280 000	10/10/2025	Royal Bank of Canada	3 865	0,00
GBP	SGD	85 313	148 000	10/10/2025	Morgan Stanley	(18)	(0,00)
GBP	USD	4 749 928	6 450 250	10/10/2025	Morgan Stanley	(55 353)	(0,00)
GBP	USD	4 750 078	6 450 250	10/10/2025	Lloyds Bank	(55 151)	(0,00)
GBP	USD	4 750 324	6 450 250	10/10/2025	HSBC Bank	(54 821)	(0,00)
GBP	USD	4 750 326	6 450 250	10/10/2025	Citibank	(54 818)	(0,00)
GBP	USD	876 049	1 188 000	10/10/2025	Barclays Bank	(8 562)	(0,00)
GBP	USD	693 061	938 000	10/10/2025	Merrill Lynch International	(4 922)	(0,00)
GBP	USD	141 583	192 000	10/10/2025	Westpac Banking Corporation	(1 385)	(0,00)
GBP	USD	438 910	589 000	10/10/2025	Westpac Banking Corporation	1 911	0,00
HKD	GBP	228 000	21 583	10/10/2025	Deutsche Bank	252	0,00
JPY	GBP	7 970 000	39 877	10/10/2025	Deutsche Bank	324	0,00
JPY	USD	2 117 000	14 340	10/10/2025	Deutsche Bank	7	0,00
USD	AUD	83 377	126 000	10/10/2025	Deutsche Bank	(140)	(0,00)
USD	CHF	393 000	313 053	10/10/2025	Westpac Banking Corporation	(837)	(0,00)
USD	CHF	44 266	35 000	10/10/2025	Goldman Sachs	235	0,00
USD	CHF	191 000	151 564	10/10/2025	Westpac Banking Corporation	325	0,00
USD	CHF	1 339 000	1 060 649	10/10/2025	BNP Paribas	4 648	0,00
USD	CNH	47 008	334 000	10/10/2025	Lloyds Bank	146	0,00
USD	EUR	426 078	363 032	10/10/2025	Westpac Banking Corporation	(693)	(0,00)
USD	EUR	45 816	39 000	10/10/2025	Barclays Bank	(31)	(0,00)
USD	EUR	1 269 247	1 078 000	10/10/2025	BNP Paribas	1 977	0,00
USD	EUR	1 269 355	1 078 000	10/10/2025	Lloyds Bank	2 085	0,00
USD	EUR	1 269 445	1 078 000	10/10/2025	Deutsche Bank	2 175	0,00
USD	GBP	80 118	59 000	10/10/2025	Westpac Banking Corporation	686	0,00
USD	GBP	916 000	675 097	10/10/2025	Deutsche Bank	7 108	0,00
USD	HKD	292 216	2 274 000	10/10/2025	Royal Bank of Canada	(105)	(0,00)
USD	HKD	397 719	3 094 000	10/10/2025	HSBC Bank	(13)	(0,00)
USD	JPY	14 371	2 134 000	10/10/2025	Westpac Banking Corporation	(91)	(0,00)
USD	JPY	14 582	2 143 000	10/10/2025	Barclays Bank	59	0,00
USD	JPY	1 279 446	186 918 000	10/10/2025	Royal Bank of Canada	12 722	0,00
USD	SGD	74 356	95 000	10/10/2025	Citibank	618	0,00
	Plus-values latentes sur contrats de change à terme					**584 898**	**0,01**
	Moins-values latentes sur contrats de change à terme					**(2 771 411)**	**(0,12)**
	Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme					**(2 186 513)**	**(0,11)**
	Total des instruments financiers dérivés					**(2 186 513)**	**(0,11)**

SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	1 903 352 083	97,37
Disponibilités bancaires* (mars 2025 : 3,62 %)	44 874 841	2,30
Autres actifs nets (mars 2025 : 0,34 %)	6 598 453	0,33
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**1 954 825 377**	**100,00**

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

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

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

Analyse du total des actifs	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	94,62
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	2,68
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,03
Autres actifs	2,67
Total des actifs	**100,00**

SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF
État de la situation financière au 30 septembre 2025

		30 septembre 2025* EUR
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières		14 777 269
		14 777 269
Trésorerie et équivalents de trésorerie		7 943
Produits à recevoir :		
Dividendes à recevoir		1 979
Total des actifs circulants		**14 787 191**
Passifs circulants		
Dettes – Échéances inférieures à un an :		
Charges constatées		(1 500)
Total des passifs circulants		**(1 500)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables		**14 785 691**

		30 septembre 2025*
Valeur liquidative par action		
	4	10,95 EUR

* Le Compartiment a été lancé le 3 juin 2025, il n'y a donc pas de comparatif disponible.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF
État du résultat global pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	Notes	30 septembre 2025* EUR
Revenus de dividendes		14 213
Variations nettes de juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		1 417 772
Total des revenus d'investissement		**1 431 985**
Charges opérationnelles	3	(4 266)
Bénéfice net pour la période financière avant charges financières et impôts		**1 427 719**
Bénéfice pour la période financière avant impôts		**1 427 719**
Retenue à la source sur revenus d'investissement	2	(48)
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		**1 427 671**

* Le Compartiment a été lancé le 3 juin 2025, il n'y a donc pas de comparatif disponible.

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025* EUR
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**1 427 671**
Transactions sur actions	
Produits sur actions de participation rachetables émises	13 358 020
Augmentation des actifs nets sur transactions d'actions	13 358 020
Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**14 785 691**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	**14 785 691**

* Le Compartiment a été lancé le 3 juin 2025, il n'y a donc pas de comparatif disponible.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF
État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025* EUR
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**1 427 671**
Ajustement pour :	
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(14 777 269)
Flux de trésorerie opérationnels avant variation du fonds de roulement	**(13 349 598)**
Variation des montants à recevoir	(1 979)
Variation des montants à payer	1 500
Sorties de trésorerie sur opérations	**(479)**
Sortie de trésorerie nette sur activités opérationnelles	**(13 350 077)**
Activités de financement	
Produits des souscriptions	13 358 020
Trésorerie nette générée sur activités de financement	**13 358 020**
Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	**7 943**
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	**7 943**
Informations supplémentaires	
Impôts payés	(48)
Dividendes reçus	12 234

* Le Compartiment a été lancé le 3 juin 2025, il n'y a donc pas de comparatif disponible.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF**
Tableau des investissements au 30 septembre 2025

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,94 % (mars 2025 : néant)		
	Actions ordinaires – 99,67 % (mars 2025 : néant)		
	Euro – 52,82 %		
3 930	Airbus SE	775 782	5,25
300	Avio SpA	16 050	0,11
958	Dassault Aviation SA	272 647	1,85
3 182	Fincantieri SpA	71 086	0,48
2 115	Hensoldt AG	233 285	1,58
1 680	Indra Sistemas SA	64 008	0,43
28 498	Leonardo SpA	1 539 462	10,41
948	MTU Aero Engines AG	370 573	2,51
1 205	Rheinmetall AG	2 391 322	16,17
2 622	Safran SA	786 862	5,32
255	Sopra Steria Group	41 259	0,28
4 677	Thales SA	1 246 888	8,43
		7 809 224	**52,82**
	Couronne norvégienne – 2,96 %		
3 327	Kitron ASA	16 544	0,11
15 486	Kongsberg Gruppen ASA	421 298	2,85
		437 842	**2,96**
	Livre sterling – 32,64 %		
26 701	Babcock International Group PLC	406 881	2,75
86 743	BAE Systems PLC	2 046 345	13,84
3 195	Bodycote PLC	23 575	0,16
14 422	Chemring Group PLC	97 326	0,66
7 966	Kier Group PLC	20 125	0,13
42 953	Melrose Industries PLC	299 610	2,03
25 870	QinetiQ Group PLC	162 874	1,10
109 518	Rolls-Royce Holdings PLC	1 493 208	10,10
7 381	Senior PLC	16 795	0,11
36 044	Serco Group PLC	97 792	0,66
6 019	Smiths Group PLC	162 199	1,10
		4 826 730	**32,64**
	Couronne suédoise – 11,25 %		
36 089	Hexagon AB	365 430	2,47
2 634	INVISIO AB	75 080	0,51
1 614	Mildef Group AB	29 678	0,20
22 949	Saab AB	1 193 033	8,07
		1 663 221	**11,25**
	Total des actions ordinaires	**14 737 017**	**99,67**

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,94 % (mars 2025 : néant) (suite)		
	Certificats représentatifs de titres – 0,27 % (mars 2025 : néant)		
	Euro – 0,27 %		
6 207	SES SA	40 252	0,27
	Total des certificats représentatifs de titres	**40 252**	**0,27**
	Total des valeurs mobilières	**14 777 269**	**99,94**

	Juste valeur EUR	% du Comp.
Valeur totale des investissements	14 777 269	99,94
Disponibilités bancaires* (mars 2025 : néant)	7 943	0,05
Autres actifs nets (mars 2025 : néant)	479	0,01
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**14 785 691**	**100,00**

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

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

Analyse du total des actifs	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,93
Autres actifs	0,07
Total des actifs	**100,00**

** Le Compartiment a été lancé le 3 juin 2025, veuillez vous reporter à la Note 15.

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

1. PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES

Les états financiers intermédiaires simplifiés au 30 septembre 2025 n'ont pas été audités. Nous notons que le rapport des commissaires aux comptes présenté dans les états financiers de fin d'exercice, vérifiés au 31 mars 2025, ne contient aucune réserve.

Les principales conventions comptables utilisées pour la préparation de ces états financiers sont définies ci-dessous. Ces conventions ont été appliquées de manière systématique durant toute la période financière.

(a) Base de la présentation
Les présents états financiers simplifiés intermédiaires non audités de la Société pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025 ont été préparés conformément à la norme comptable internationale IAS 34, « Information financière intermédiaire » (« IAS 34 ») établie par le Financial Reporting Council et à la Réglementation OPCVM.

Ces états financiers simplifiés non audités doivent être lus conjointement avec les états financiers audités annuels de la Société pour l'exercice clôturé le 31 mars 2025, préparés conformément aux Normes internationales de présentation des états financiers (normes IFRS) adoptées par l'Union européenne (UE), aux interprétations adoptées par l'International Accounting Standard Board (« IASB ») et à la législation irlandaise comprenant le *Companies Act* de 2014, la Réglementation OPCVM et la Réglementation de 2019 issue de la Loi de 2013 de la Banque centrale (*Supervision and Enforcement*) [supervision et application] (section 48(1)) (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières), (la « Réglementation OPCVM de la Banque centrale »).

Les états financiers intermédiaires simplifiés non audités ont été préparés selon le principe de la continuité d'exploitation, car les Administrateurs estiment que les Compartiments peuvent poursuivre leur existence opérationnelle pendant au moins douze mois à compter de la date d'approbation des présents états financiers (« la période d'évaluation ») suivant le principe du coût historique modifié par la revalorisation de certains actifs et passifs financiers (y compris des instruments financiers dérivés) détenus à la juste valeur par le biais du compte de résultat.

Les Administrateurs prévoient que les actifs financiers continueront de générer des flux de trésorerie suffisants pour honorer les engagements de la Société à leur échéance. Dans le cadre de cette évaluation, les Administrateurs ont pris en compte l'impact potentiel du conflit russo-ukrainien sur l'activité de la Société au cours de la période d'évaluation.

(b) Conventions comptables
Les conventions comptables et méthodes de calcul appliquées dans les présents états financiers intermédiaires simplifiés sont conformes aux conventions comptables et aux méthodes de calcul appliquées dans les états financiers audités pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025.

Les modifications apportées aux principales conventions comptables sont décrites ci-dessous.

(c) Normes, amendements et interprétations nouvellement émis

Nouvelles normes, modifications et interprétations publiées et effectives pour l'exercice financier ouvert le 1er avril 2025
Les normes et interprétations nouvelles et modifiées suivantes ne devraient pas avoir d'incidence significative sur les états financiers de la Société :

Modifications d'IAS 21 – Absence de convertibilité. Les modifications prennent effet pour les périodes de reporting ouvertes à compter du 1er janvier 2024.

Il n'existe pas de nouvelles normes, interprétations ou modifications de normes existantes qui soient publiées et effectives, et susceptibles d'avoir une incidence importante sur les états financiers de la Société. Les normes/amendements qui ont pris effet au cours de l'exercice considéré ont été listés et, dans la mesure où ils sont déjà en vigueur, leurs effets sont en principe connus.

Normes, amendements et interprétations nouvellement émis mais non encore effectifs pour l'exercice financier débutant le 1er avril 2025
Les normes et interprétations nouvelles et modifiées suivantes ne devraient pas avoir d'incidence significative sur les états financiers de la Société :

IFRS 18 – Présentation et informations à fournir dans les états financiers. La norme est effective pour les périodes de reporting ouvertes à compter du 1er janvier 2027.

IFRS 19 – Informations à fournir par les filiales sans obligation d'information publique – Informations à fournir. La norme est effective pour les périodes de reporting ouvertes à compter du 1er janvier 2027.

Modifications d'IFRS 9 et IFRS 7 – Modifications touchant le classement et l'évaluation des instruments financiers. Les modifications prennent effet pour les périodes de reporting ouvertes à compter du 1er janvier 2026.

Il n'existe pas d'autres nouvelles normes, interprétations ou modifications des normes existantes qui ne sont pas encore effectives et qui pourraient avoir une incidence importante sur les états financiers de la Société.

Politique relative aux estimations
La préparation des états financiers intermédiaires simplifiés non audités exige que l'équipe dirigeante procède à des jugements, estimations et hypothèses qui seront pris en compte dans l'application des conventions comptables et dans la présentation des actifs, passifs, produits et charges. Les résultats réalisés peuvent différer de ces estimations.

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025 (suite)

1. PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES (SUITE)

(c) Normes, amendements et interprétations nouvellement émis (suite)

Normes, amendements et interprétations nouvellement émis, mais non encore effectifs pour l'exercice financier débutant le 1er avril 2025 (suite)

Politique relative aux estimations (suite)
Lors de la préparation des présents états financiers intermédiaires simplifiés non audités, les principaux jugements formés par la direction au regard de l'application des conventions comptables de la Société et les principaux points d'incertitude liés aux estimations ont été les mêmes que ceux appliqués aux états financiers audités pour l'exercice clôturé au 31 mars 2025.

Données de comparaison
Conformément à la Norme IAS 34, les chiffres comparatifs correspondent à la période intermédiaire précédente clôturée le 30 septembre 2024 et l'exercice précédent clôturé le 31 mars 2025.

2. FISCALITÉ

La Société relève du statut d'organisme de placement au sens de la Section 739B du *Taxes Consolidation Act* de 1997, dans sa version modifiée. En vertu des lois et des pratiques irlandaises en vigueur, la Société n'est pas assujettie à l'impôt irlandais sur ses revenus et plus-values, excepté en cas de fait générateur. Généralement, un fait générateur résulte de toute distribution, tout rachat, toute annulation ou tout transfert d'actions ou survient à la fin d'une « Période concernée ». Une « Période concernée » est une période de huit ans qui commence au moment de l'acquisition des actions par l'actionnaire, ainsi que chaque période suivante de huit ans qui commence immédiatement après la Période concernée précédente.

Un fait générateur n'inclut pas :
i) les transactions en rapport avec des actions détenues dans un système de compensation reconnu, désigné par arrêté des autorités fiscales d'Irlande (Irish Revenue Commissioners) ; ou
ii) un échange d'actions représentant un Compartiment pour un autre Compartiment de la Société ; ou
iii) un échange d'actions à l'occasion d'une fusion ou d'un regroupement de la Société avec un autre fonds ; ou
iv) certains échanges d'actions entre conjoints et ex-conjoints.

La Société ne sera pas assujettie au paiement de l'impôt au titre de faits générateurs concernant :
i) un actionnaire qui ne relève pas du statut de résident irlandais ou dont la résidence fiscale habituelle ne se situe pas en Irlande au moment du fait générateur, sous réserve que la Société soit en possession des déclarations légales et requises, conformément au *Taxes Consolidation Act* de 1997 tel qu'amendé ;
ii) certains actionnaires résidents irlandais exonérés qui ont remis à la Société les déclarations règlementaires signées nécessaires ; ou
iii) toute transaction (qui pourrait être, dans tout autre cas, considérée comme un événement imposable) afférente aux actions détenues dans un système de compensation reconnu, désigné sur ordre des autorités fiscales irlandaises (Irish Revenue Commissioners) (comme le système CREST).

Les dividendes, intérêts et plus-values (le cas échéant) reçu(e)s pour des investissements faits par la Société peuvent être soumis(es) à des retenues d'impôt à la source imposées par le pays dans lequel les revenus/plus-values de l'investissement sont reçu(e)s et ces impôts peuvent ne pas être recouvrables par la Société ou ses actionnaires.

3. COMMISSIONS ET FRAIS

Les commissions et frais à payer par un Compartiment sont intégralement réglés sous forme de commission unique. Il s'agit du « Total des frais sur encours » ou TFE. Le TFE n'inclut pas les coûts et charges extraordinaires ni certains coûts de transaction.

Après déduction et paiement des commissions et débours des Administrateurs et des Commissaires aux comptes (qui sont inclus dans le TFE), le solde du TFE est payé au Gestionnaire d'investissement, qui est alors responsable du paiement de toutes les charges opérationnelles de la Société. Ceci inclut, entre autres, les commissions et frais du Gestionnaire d'investissement, du Dépositaire, de l'Agent administratif, de l'Agent de transfert et du Secrétaire de la Société. Le Gestionnaire d'investissement peut payer une partie ou la totalité de ses commissions à toute personne qui investit dans la Société ou qui fournit des prestations de services à la Société ou pour un Compartiment.

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025 (suite)

3. COMMISSIONS ET FRAIS (SUITE)

Le Gestionnaire d'investissement sera aussi responsable du paiement des commissions et frais suivants :

i) le coût d'inscription et de maintien d'une inscription des actions à la cote d'une Bourse de valeurs ;
ii) le coût de convocation et de tenue des réunions des Administrateurs et des assemblées des Actionnaires ;
iii) les honoraires professionnels et débours liés aux services juridiques et autres services de conseil ;
iv) les coûts et charges résultant de la préparation, de l'impression, de la publication et de la diffusion des prospectus, suppléments, rapports annuels et semestriels et autres documents pour les Actionnaires existants et potentiels ;
v) les coûts et charges résultant de toute commission de licence ou autre commission payable à tout Fournisseur d'indice ou autre donneur de licence de propriété intellectuelle, marques de commerce ou marques de service utilisées par la Société ;
vi) les coûts et charges de tout conseiller d'investissement nommé par le Gestionnaire d'investissement ; et
vii) tous autres frais et charges (excluant les frais et charges non récurrents et extraordinaires) pouvant ponctuellement survenir et ayant été approuvés par les Administrateurs comme nécessaires ou justifiés pour la continuité d'exploitation de la Société ou des Compartiments.

Le TFE est calculé et cumulé chaque jour sur la base de la Valeur liquidative (« VL ») de chaque Compartiment et est payable mensuellement à terme échu. Le TFE annuel de chaque Compartiment de la Société est indiqué dans le tableau présenté ci-dessous et page suivante. Si les frais d'un Compartiment dépassent le TFE indiqué ci-dessous eu égard à l'exploitation des Compartiments, le Gestionnaire d'investissement couvrira toute insuffisance sur ses propres actifs.

	30 septembre 2025	31 mars 2025
Compartiment	**TFE annuel, en %**	**TFE annuel, en %**
State Street Blackstone Euro AAA CLO UCITS ETF**	0,25	-
SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF	0,20	0,20
SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF	0,15	0,15
SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF – Catégorie couverte en EUR	0,47	0,47
SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF – Catégorie non couverte en USD	0,42	0,42
SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF	0,30	0,30
SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF	0,40	0,40
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF	0,20	0,20
SPDR MSCI Europe UCITS ETF	0,25	0,25
SPDR MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF	0,15	0,15
SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF	0,18	0,18
SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF	0,18	0,18
SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF	0,18	0,18
SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF	0,18	0,18
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF	0,18	0,18
SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF	0,18	0,18
SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF	0,18	0,18
SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF	0,30	0,30
SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF	0,30	0,30
SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF	0,18	0,18

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025 (suite)

3. COMMISSIONS ET FRAIS (SUITE)

	30 septembre 2025	31 mars 2025
Compartiment	**TFE annuel, en %**	**TFE annuel, en %**
SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF	0,18	0,18
SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF	0,18	0,18
SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF	0,20	0,20
SPDR MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF	0,23	0,23
SPDR MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF	0,12	0,12
SPDR MSCI Resilient Future UCITS ETF***	0,30	-
SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF	0,12	0,12
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF	0,30	0,30
SPDR MSCI USA Value UCITS ETF	0,20	0,20
SPDR MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF	0,15	0,15
SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	0,30	0,30
SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	0,30	0,30
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	0,30	0,30
SPDR MSCI World Financials UCITS ETF	0,30	0,30
SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF	0,30	0,30
SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF	0,30	0,30
SPDR MSCI World Materials UCITS ETF	0,30	0,30
SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF – Catégorie non couverte en USD (Acc)	0,45	0,45
SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF – Catégorie non couverte en USD (Dist)	0,45	0,45
SPDR MSCI World Technology UCITS ETF	0,30	0,30
SPDR MSCI World Communication Services UCITS ETF	0,30	0,30
SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF	0,30	0,30
SPDR MSCI World Value UCITS ETF	0,25	0,25
SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF	0,30	0,30
SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF	0,12	0,12
SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF	0,15	0,15
SPDR S&P U.S. Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF	0,15	0,15
SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF	0,15	0,15
SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF	0,15	0,15
SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF	0,15	0,15
SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector UCITS ETF	0,15	0,15
SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF	0,15	0,15
SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF	0,15	0,15
SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF	0,15	0,15
SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF	0,15	0,15
SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF – Catégorie couverte en CHF	0,55	0,55
SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF – Catégorie couverte en EUR	0,55	0,55
SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF – Catégorie couverte en GBP	0,55	0,55
SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF – Catégorie couverte en USD	0,55	0,55
SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF – Catégorie non couverte en USD	0,50	0,50
SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF*	0,15	-

* Le Compartiment a été lancé le 3 juin 2025, il n'y a donc pas de comparatif disponible.

** Le Compartiment a été lancé le 23 septembre 2025, il n'y a donc pas de comparatif disponible.

*** Le Compartiment a été lancé le 29 septembre 2025, il n'y a donc pas de comparatif disponible.

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025 (suite)

4. CAPITAL SOCIAL

Le capital social autorisé de la Société s'élève à 500 000 000 002 (cinq cents milliards et deux) actions sans valeur nominale divisées en deux parts de souscripteur fondateur sans valeur nominale et 500 000 000 000 (cinq cents milliards) de parts sans valeur nominale. Les Administrateurs sont habilités à émettre l'ensemble des actions de la Société selon les conditions qu'ils jugent appropriées.

Les parts de fondateur confèrent aux porteurs le droit de participer et de voter aux assemblées générales de la Société, mais ne leur ouvre aucun droit sur les bénéfices ou les actifs de la Société, à l'exception du remboursement du capital en cas de dissolution. Les parts de fondateur ne font pas partie des actifs nets des Compartiments ou de la Société et ne sont mentionnées que dans la présente note.

Les actions (autres que les actions de souscription) donnent aux porteurs le droit de participer et de voter aux assemblées générales de la Société, et de participer à part égale (sous réserve de toutes différences entre commissions, frais et charges applicables aux différentes catégories) aux bénéfices et aux actifs du Compartiment auxquels les actions se rapportent.

Les transactions portant sur le capital social (nombres d'actions) des Compartiments pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025 et pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025, étaient les suivantes :

State Street Blackstone Euro AAA CLO UCITS ETF*	**30 septembre 2025**	**31 mars 2025**
Actions en circulation au début de la période financière	-	-
Souscriptions	4 000 000	-
Actions en circulation à la fin de la période financière	4 000 000	-

* Le Compartiment a été lancé le 23 septembre 2025, il n'y a donc pas de comparatif disponible.

SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF	**30 septembre 2025**	**31 mars 2025**
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	8 823 903	9 049 506
Souscriptions	750 000	3 858 000
Rachats	(3 002 000)	(4 083 603)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	6 571 903	8 823 903

SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF	**30 septembre 2025**	**31 mars 2025**
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	1 224 617	812 844
Souscriptions	443 377	576 433
Rachats	(840 095)	(164 660)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	827 899	1 224 617

SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF Catégorie couverte en EUR	**30 septembre 2025**	**31 mars 2025**
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	3 304 226	2 977 493
Souscriptions	280 517	1 643 020
Rachats	(907 861)	(1 316 287)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	2 676 882	3 304 226

SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF Catégorie non couverte en USD	**30 septembre 2025**	**31 mars 2025**
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	1 629 237	3 374 591
Souscriptions	1 332 573	2 853 334
Rachats	(1 690 627)	(4 598 688)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	1 271 183	1 629 237

SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF	**30 septembre 2025**	**31 mars 2025**
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	320 000	500 000
Souscriptions	600 000	-
Rachats	(80 000)	(180 000)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	840 000	320 000

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025 (suite)

4. CAPITAL SOCIAL (SUITE)

SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF	30 septembre 2025	31 mars 2025
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	41 508 191	35 440 954
Souscriptions	439 850	6 077 100
Rachats	(308 480)	(9 863)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	41 639 561	41 508 191

SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF	30 septembre 2025	31 mars 2025
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	400 000	400 000
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	400 000	400 000

SPDR MSCI Europe UCITS ETF	30 septembre 2025	31 mars 2025
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	962 000	852 000
Souscriptions	33 000	220 000
Rachats	-	(110 000)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	995 000	962 000

SPDR MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF	30 septembre 2025	31 mars 2025
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	200 000	100 000
Souscriptions	900 000	100 000
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	1 100 000	200 000

SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF	30 septembre 2025	31 mars 2025
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	412 500	737 500
Souscriptions	387 500	712 500
Rachats	(250 000)	(1 037 500)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	550 000	412 500

SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF	30 septembre 2025	31 mars 2025
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	777 500	728 500
Souscriptions	336 000	854 000
Rachats	(343 000)	(805 000)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	770 500	777 500

SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF	30 septembre 2025	31 mars 2025
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	3 409 500	4 849 500
Souscriptions	378 000	702 000
Rachats	(432 000)	(2 142 000)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	3 355 500	3 409 500

SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF	30 septembre 2025	31 mars 2025
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	5 400 000	4 125 000
Souscriptions	575 000	1 775 000
Rachats	(1 025 000)	(500 000)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	4 950 000	5 400 000

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025 (suite)

4. CAPITAL SOCIAL (SUITE)

SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF	30 septembre 2025	31 mars 2025
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	3 100 500	3 037 500
Souscriptions	532 000	1 204 000
Rachats	(448 000)	(1 141 000)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	3 184 500	3 100 500

SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF	30 septembre 2025	31 mars 2025
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	2 255 000	1 023 000
Souscriptions	259 000	1 729 000
Rachats	(182 000)	(497 000)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	2 332 000	2 255 000

SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF	30 septembre 2025	31 mars 2025
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	923 000	1 238 000
Souscriptions	245 000	483 000
Rachats	(791 000)	(798 000)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	377 000	923 000

SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF	30 septembre 2025	31 mars 2025
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	615 001	730 001
Souscriptions	370 000	260 000
Rachats	-	(375 000)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	985 001	615 001

SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF	30 septembre 2025	31 mars 2025
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	4 330 000	3 520 000
Souscriptions	3 120 000	1 470 000
Rachats	-	(660 000)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	7 450 000	4 330 000

SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF	30 septembre 2025	31 mars 2025
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	540 000	576 000
Souscriptions	816 000	264 000
Rachats	(456 000)	(300 000)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	900 000	540 000

SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF	30 septembre 2025	31 mars 2025
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	675 000	400 000
Souscriptions	3 125 000	2 250 000
Rachats	(1 175 000)	(1 975 000)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	2 625 000	675 000

SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF	30 septembre 2025	31 mars 2025
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	900 000	1 010 000
Souscriptions	190 000	1 000 000
Rachats	(100 000)	(1 110 000)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	990 000	900 000

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025 (suite)

4. CAPITAL SOCIAL (SUITE)

SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF	30 septembre 2025	31 mars 2025
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	450 000	500 000
Souscriptions	200 000	-
Rachats	-	(50 000)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	650 000	450 000

SPDR MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF	30 septembre 2025	31 mars 2025
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	400 000	400 000
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	400 000	400 000

SPDR MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF	30 septembre 2025	31 mars 2025
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	444 000	444 000
Rachats	(222 000)	-
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	222 000	444 000

SPDR MSCI Resilient Future UCITS ETF*	30 septembre 2025	31 mars 2025
Actions en circulation au début de la période financière	-	-
Souscriptions	200 000	-
Actions en circulation à la fin de la période financière	200 000	-

* Le Compartiment a été lancé le 29 septembre 2025, il n'y a donc pas de comparatif disponible.

SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF	30 septembre 2025	31 mars 2025
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	100 000	100 000
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	100 000	100 000

SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF	30 septembre 2025	31 mars 2025
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	9 200 000	7 800 000
Souscriptions	2 500 000	2 700 000
Rachats	(1 100 000)	(1 300 000)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	10 600 000	9 200 000

SPDR MSCI USA Value UCITS ETF	30 septembre 2025	31 mars 2025
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	2 400 000	2 050 000
Souscriptions	200 000	550 000
Rachats	(300 000)	(200 000)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	2 300 000	2 400 000

SPDR MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF	30 septembre 2025	31 mars 2025
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	600 000	400 000
Souscriptions	400 000	200 000
Rachats	(200 000)	-
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	800 000	600 000

SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	30 septembre 2025	31 mars 2025
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	774 866	729 866
Souscriptions	270 000	135 000
Rachats	(225 000)	(90 000)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	819 866	774 866

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025 (suite)

4. CAPITAL SOCIAL (SUITE)

SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	30 septembre 2025	31 mars 2025
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	2 012 897	2 052 897
Souscriptions	920 000	360 000
Rachats	(240 000)	(400 000)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	2 692 897	2 012 897

SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	30 septembre 2025	31 mars 2025
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	8 736 519	10 936 519
Souscriptions	150 000	1 200 000
Rachats	(2 100 000)	(3 400 000)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	6 786 519	8 736 519

SPDR MSCI World Financials UCITS ETF	30 septembre 2025	31 mars 2025
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	4 302 196	4 622 196
Souscriptions	120 000	2 420 000
Rachats	(840 000)	(2 740 000)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	3 582 196	4 302 196

SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF	30 septembre 2025	31 mars 2025
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	9 203 348	9 413 348
Souscriptions	570 000	1 110 000
Rachats	(1 440 000)	(1 320 000)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	8 333 348	9 203 348

SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF	30 septembre 2025	31 mars 2025
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	1 194 766	2 094 766
Souscriptions	-	660 000
Rachats	-	(1 560 000)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	1 194 766	1 194 766

SPDR MSCI World Materials UCITS ETF	30 septembre 2025	31 mars 2025
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	1 377 485	1 707 485
Souscriptions	-	60 000
Rachats	(30 000)	(390 000)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	1 347 485	1 377 485

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF Catégorie non couverte en USD (Acc)	30 septembre 2025	31 mars 2025
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	11 059 544	8 080 000
Souscriptions	1 767 472	3 020 000
Rachats	(395 682)	(40 456)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	12 431 334	11 059 544

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF Catégorie non couverte en USD (Dist)	30 septembre 2025	31 mars 2025
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	420 000	-
Souscriptions	2 172 894	420 000
Rachats	(286 582)	-
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	2 306 312	420 000

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025 (suite)

4. CAPITAL SOCIAL (SUITE)

SPDR MSCI World Technology UCITS ETF	30 septembre 2025	31 mars 2025
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	4 961 747	4 211 747
Souscriptions	1 710 000	1 500 000
Rachats	(1 860 000)	(750 000)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	4 811 747	4 961 747

SPDR MSCI World Communication Services UCITS ETF	30 septembre 2025	31 mars 2025
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	1 415 458	1 090 458
Souscriptions	65 000	585 000
Rachats	(65 000)	(260 000)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	1 415 458	1 415 458

SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF	30 septembre 2025	31 mars 2025
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	783 680	433 680
Souscriptions	50 000	700 000
Rachats	(100 000)	(350 000)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	733 680	783 680

SPDR MSCI World Value UCITS ETF	30 septembre 2025	31 mars 2025
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	2 090 000	1 860 000
Souscriptions	2 875 000	1 035 000
Rachats	(2 415 000)	(805 000)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	2 550 000	2 090 000

SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF	30 septembre 2025	31 mars 2025
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	68 200 000	47 900 000
Souscriptions	5 800 000	35 800 000
Rachats	(8 700 000)	(15 500 000)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	65 300 000	68 200 000

SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF	30 septembre 2025	31 mars 2025
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	11 900 000	9 500 000
Souscriptions	3 300 000	2 800 000
Rachats	(500 000)	(400 000)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	14 700 000	11 900 000

SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF	30 septembre 2025	31 mars 2025
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	6 750 000	4 850 000
Souscriptions	2 000 000	3 300 000
Rachats	(1 550 000)	(1 400 000)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	7 200 000	6 750 000

SPDR S&P U.S. Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF	30 septembre 2025	31 mars 2025
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	1 900 000	2 150 000
Souscriptions	400 000	600 000
Rachats	(550 000)	(850 000)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	1 750 000	1 900 000

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025 (suite)

4. CAPITAL SOCIAL (SUITE)

SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF	30 septembre 2025	31 mars 2025
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	5 300 000	5 250 000
Souscriptions	1 350 000	2 650 000
Redemptions	(650 000)	(2 600 000)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	6 000 000	5 300 000

SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF	30 septembre 2025	31 mars 2025
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	17 250 000	21 950 000
Souscriptions	5 000 000	18 750 000
Rachats	(5 000 000)	(23 450 000)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	17 250 000	17 250 000

SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF	30 septembre 2025	31 mars 2025
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	14 050 000	7 450 000
Souscriptions	1 700 000	8 050 000
Rachats	(1 550 000)	(1 450 000)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	14 200 000	14 050 000

SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector UCITS ETF	30 septembre 2025	31 mars 2025
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	8 300 000	9 000 000
Souscriptions	2 050 000	2 900 000
Rachats	(1 250 000)	(3 600 000)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	9 100 000	8 300 000

SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF	30 septembre 2025	31 mars 2025
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	6 550 000	4 500 000
Souscriptions	1 050 000	4 150 000
Rachats	(1 250 000)	(2 100 000)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	6 350 000	6 550 000

SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF	30 septembre 2025	31 mars 2025
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	850 000	850 000
Souscriptions	300 000	1 150 000
Rachats	(400 000)	(1 150 000)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	750 000	850 000

SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF	30 septembre 2025	31 mars 2025
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	9 875 000	10 050 000
Souscriptions	600 000	2 850 000
Rachats	(1 140 000)	(3 025 000)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	9 335 000	9 875 000

SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF	30 septembre 2025	31 mars 2025
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	2 550 000	800 000
Souscriptions	500 000	8 350 000
Rachats	(700 000)	(6 600 000)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	2 350 000	2 550 000

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025 (suite)

4. CAPITAL SOCIAL (SUITE)

SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF Catégorie couverte en CHF	30 septembre 2025	31 mars 2025
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	4 356 124	3 068 605
Souscriptions	2 483 854	2 142 401
Rachats	(424 584)	(854 882)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	6 415 394	4 356 124

SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF Catégorie couverte en EUR	30 septembre 2025	31 mars 2025
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	11 728 902	12 842 734
Souscriptions	3 143 466	4 318 023
Rachats	(1 207 626)	(5 431 855)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	13 664 742	11 728 902

SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF Catégorie couverte en GBP	30 septembre 2025	31 mars 2025
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	714 028	176 204
Souscriptions	255 152	1 096 593
Rachats	(202 738)	(558 769)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	766 442	714 028

SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF Catégorie couverte en USD	30 septembre 2025	31 mars 2025
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	423 616	213 660
Souscriptions	289 133	341 748
Rachats	(90 414)	(131 792)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	622 335	423 616

SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF Catégorie non couverte en USD	30 septembre 2025	31 mars 2025
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	14 281 202	13 810 827
Souscriptions	2 611 388	6 374 991
Rachats	(2 865 781)	(5 904 616)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	14 026 809	14 281 202

SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF*	30 septembre 2025	31 mars 2025
Actions en circulation au début de la période financière	-	-
Souscriptions	1 350 000	-
Actions en circulation à la fin de la période financière	1 350 000	-

* Le Compartiment a été lancé le 3 juin 2025, il n'y a donc pas de comparatif disponible.

5. PARTIES APPARENTÉES

Les parties sont réputées apparentées dès lors que l'une d'elles est en mesure de contrôle ou d'exercer une influence significative sur l'autre, en termes de prises de décisions financières ou opérationnelles.

Entités avec contrôle conjoint

Selon les Administrateurs, la Société de gestion, le Gestionnaire d'investissement, le Distributeur mondial, le Distributeur délégué, les Gestionnaires d'investissement par délégation, l'Agent administratif, l'Agent de transfert et d'enregistrement, les Administrateurs de la Société de gestion, le Dépositaire et l'Agent de prêt de titres sont tous des parties liées à la Société. Veuillez vous reporter à la Note 3 intitulée « Commissions et frais » pour une explication sur la structure de frais de la Société, et à la Note 10 sur les Prêts de titres. Toutes les transactions ont été souscrites dans le cadre normal des activités.

Administrateurs

Les Administrateurs sont habilités à percevoir des commissions et des indemnités pour débours, lesquelles font partie intégrante des TFE, comme stipulé à la Note 3. Le montant total des commissions des Administrateurs pour la période financière s'est élevé à 72 522 USD (30 septembre 2024 : 68 293 USD) dont 0 USD (31 mars 2025 : 0 USD) payables à la fin de la période financière.

Mme Kathleen Gallagher n'a pas reçu de commissions en sa qualité d'Administratrice pour les périodes financières clôturées les 30 septembre 2025 et 30 septembre 2024.

M. Eric Linnane n'a pas reçu de commissions en sa qualité d'Administrateur pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025.

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025 (suite)

5. PARTIES APPARENTÉES (SUITE)

Administrateurs (suite)

Les intérêts des Administrateurs dans des parties liées sont les suivants :

Eric Linnane est également Directeur général de State Street Global Advisors Europe Limited et Directeur des opérations en Irlande.

Mme Kathleen Gallagher est Directrice générale de State Street Investment Management, Responsable de l'Australie et Responsable des modèles de portefeuilles ETF dans les régions EMEA et APAC pour l'activité SPDR.

Les intérêts des Administrateurs de la Société de gestion dans des parties liées sont les suivants :

Ann Prendergast est Vice-présidente exécutive et Responsable de la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA) pour State Street Investment Management.

Marie-Anne Heeren est Directrice générale senior et Responsable du Groupe de clients institutionnels de State Street Investment Management pour l'Europe. Mme Heeren est également Directrice de la succursale belge de State Street Global Advisors Europe Limited.

Scott Sanderson est également Directeur général et Directeur financier de State Street Investment Management dans la région EMEA.

La Société a nommé State Street Global Advisors Europe Limited (la « Société de gestion ») aux fins d'assurer la gestion quotidienne de ses activités et ce, sous la supervision générale du Conseil d'administration. La Société de gestion est chargée de l'investissement des actifs de la Société. State Street Global Advisors Limited, State Street Global Advisors Trust Company et State Street Global Advisors Singapore Limited sont Gestionnaires d'investissement par délégation pour la Société.

La Société de gestion est également chargée de l'administration de la Société, ainsi que de la mise en œuvre de la politique de distribution et de commercialisation de la Société et des Compartiments.

Transactions avec des parties apparentées
Au 30 septembre 2025, les Compartiments ci-dessous détenaient des actions dans State Street Corporation, la société mère ultime de la Société de gestion :

Compartiment	Actions	Juste valeur
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF	9	1 044
SPDR MSCI USA Value UCITS ETF	5 316	616 709
SPDR MSCI World Financials UCITS ETF	6 916	802 325
SPDR MSCI World Value UCITS ETF	1 889	219 143
SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF	32 998	3 828 098

Au 31 mars 2025, les Compartiments ci-dessous détenaient des actions de State Street Corporation.

Compartiment	Actions	Juste valeur
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF	9	806
SPDR MSCI USA Value UCITS ETF	5 552	497 071
SPDR MSCI World Financials UCITS ETF	8 299	743 009
SPDR MSCI World Value UCITS ETF	1 239	110 928
SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF	33 787	3 024 950

Les achats et ventes d'actions de State Street Corporation et les plus-values réalisées au cours de la période financière clôturée le 30 septembre 2025 sont indiqués ci-dessous :

Compartiment	Achats	Ventes	Plus-values réalisées
SPDR MSCI USA Value UCITS ETF	58 180	77 996	14 390
SPDR MSCI World Financials UCITS ETF	20 756	156 495	17 518
SPDR MSCI World Value UCITS ETF	222 904	188 452	36 395
SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF	409 950	476 560	50 892

Les achats et ventes d'actions de State Street Corporation ainsi que les plus-values/(moins-values) réalisées sur l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025 sont indiqués ci-dessous :

Compartiment	Achats	Ventes	Plus-values/ (Moins-values) réalisées
SPDR MSCI USA Value UCITS ETF	141 133	177 248	29 440
SPDR MSCI World Financials UCITS ETF	408 380	480 617	(2 479)
SPDR MSCI World Value UCITS ETF	131 341	32 232	4 571
SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF	1 869 187	460 447	30 985

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

Selon les termes de la Réglementation OPCVM 81.4, les Administrateurs sont, en tant que personnes responsables, satisfaits des accords en place (documentés par des procédures écrites) qui visent à garantir que les obligations prescrites par la réglementation 43(1) s'appliquent à toutes les transactions avec une personne rattachée et que toutes les transactions avec une personne rattachée souscrites au cours de la période financière concernée ont satisfait aux obligations prescrites par la réglementation 43(1).

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025 (suite)

6. DISTRIBUTIONS

Les tableaux des distributions sont présentés dans la devise de référence du Compartiment ou de la catégorie d'actions indiquée.

Les Compartiments suivants effectuent des distributions semestrielles au cours ou aux alentours des mois d'avril et octobre et ont procédé aux distributions détaillées ci-dessous durant la période financière clôturée le 30 septembre 2025 :

Compartiment	Avril 2025	Total
SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF	19 774 502 USD	19 774 502 USD

Le Compartiment suivant effectue des distributions semestrielles au cours ou aux alentours des mois de juillet et janvier et a réalisé les distributions décrites ci-dessous durant la période financière clôturée le 30 septembre 2025 :

Compartiment	Juillet 2025	Total
SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF – Catégorie non couverte en USD	2 640 859 USD	2 640 859 USD
SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF – Catégorie couverte en USD	68 984 USD	68 984 USD
SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF – Catégorie couverte en GBP	82 854 GBP	82 854 GBP

Les Compartiments suivants effectuent des distributions trimestrielles au cours ou aux alentours des mois de février, mai, août et novembre et ont versé les montants indiqués ci-dessous durant la période financière clôturée le 30 septembre 2025.

Compartiment	Juin 2025	Août 2025	Total
SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF	97 650 USD	75 500 USD	173 150 USD

Les Compartiments suivants effectuent des distributions semestrielles durant ou aux alentours des mois d'août et février et ont procédé aux distributions détaillées ci-dessous durant la période financière clôturée le 30 septembre 2025 :

Compartiment	Août 2025	Total
SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF (Dist)	4 589 385 GBP	4 589 385 GBP
SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)	475 453 EUR	475 453 EUR
SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF	1 074 568 USD	1 074 568 USD

Le montant des distributions de la Société pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025 a totalisé 30 569 862 USD (30 septembre 2024 : 28 334 374 USD).

Les autres Compartiments de la Société n'effectuent pas de distributions.

Les Compartiments suivants effectuent des distributions semestrielles au cours ou aux alentours des mois d'avril et octobre et ont procédé aux distributions détaillées ci-dessous durant la période financière clôturée le 30 septembre 2024 :

Compartiment	Avril 2024	Total
SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF	15 743 704 USD	15 743 704 USD

Les Compartiments suivants effectuent des distributions semestrielles au cours ou aux alentours des mois de juillet et janvier et ont procédé aux distributions détaillées ci-dessous durant la période financière clôturée le 30 septembre 2024 :

Compartiment	Juillet 2024	Total
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF – Catégorie non couverte en USD	2 168 004 USD	2 168 004 USD
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF – Catégorie couverte en USD	27 882 USD	27 882 USD
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF – Catégorie couverte en GBP	74 691 GBP	74 691 GBP

Les Compartiments suivants effectuent des distributions semestrielles durant ou aux alentours des mois d'août et février et ont procédé aux distributions détaillées ci-dessous durant la période financière clôturée le 30 septembre 2023 :

Compartiment	Août 2024	Total
SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF	6 331 887 GBP	6 331 887 GBP
SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF	1 788 529 USD	1 788 529 USD
SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF	328 221 EUR	328 221 EUR

Les Compartiments restants de la Société n'ont pas effectué de distributions.

7. ACCORDS DE COMMISSIONS INDIRECTES ET COURTAGE DIRIGÉ

Ni la Société ni le Gestionnaire d'investissement ou le Gestionnaire d'investissement par délégation n'ont souscrit de contrats de commissions indirectes ou de services de courtage dirigé eu égard à la Société durant la période financière clôturée le 30 septembre 2025 (31 mars 2025 : néant).

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025 (suite)

8. GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE

Les Compartiments peuvent, à des fins de gestion efficace de portefeuille, et conformément aux conditions et aux limites imposées par la Banque centrale, utiliser des instruments financiers dérivés (« IFD ») incluant des bons de souscription, des contrats à terme standardisés, ainsi que des contrats de change à terme dont les contrats à terme non livrables (*Non-deliverable forwards*,« NDF »). La gestion efficace de portefeuille consiste à prendre des décisions d'investissement qui impliquent de souscrire des transactions dans un ou plusieurs des buts spécifiques suivants : la réduction des risques, la réduction des coûts ou la génération de capital ou de revenus supplémentaires pour un Compartiment avec un niveau de risque approprié, en tenant compte du profil de risque du Compartiment. En particulier, les IFD peuvent être utilisés pour minimiser l'écart de suivi, c.-à-d. le risque que le rendement du Compartiment diffère du rendement de l'Indice.

Dans la mesure où le Gestionnaire d'investissement utilise des IFD pour le compte d'un Compartiment, la volatilité du Compartiment est susceptible d'augmenter. Le niveau de volatilité de chaque Compartiment sera étroitement corrélé avec la volatilité de l'Indice. Les investisseurs sont avisés qu'il ne peut être garanti que les niveaux de volatilité historiques de l'Indice seront toujours observés à l'avenir ou que le Compartiment conservera un niveau de volatilité similaire, et qu'il existe donc un risque que la volatilité du Compartiment soit relativement élevée par rapport à d'autres investissements, qu'elle puisse varier fortement dans la durée et qu'un investissement dans le Compartiment puisse ne pas être approprié pour tous les investisseurs. Toutefois, aucun des Compartiments ne devrait présenter un profil de risque supérieur à la moyenne du fait de l'usage des IFD ou de son investissement dans des IFD. Les IFD seront utilisés dans les limites imposées par la Banque centrale et les positions prises à des fins de couverture ne pourront pas dépasser la valeur des actifs qu'elles visent à couvrir de manière significative. En conséquence, bien que les IFD soient intrinsèquement assortis d'un effet de levier, leur utilisation a pour objectif principal de réduire l'écart de suivi. Par ailleurs, l'effet de levier résultant du recours aux IFD ne dépassera pas 100 % de la VL totale du Compartiment. L'effet de levier du Compartiment est mesuré conformément à l'approche par les engagements.

Sous réserve des restrictions imposées sur l'utilisation des IFD décrites ci-dessus et par la Réglementation OPCVM, le Compartiment peut acheter et vendre des contrats à terme standardisés pour créer ou réduire une exposition à différents titres inclus dans l'Indice ou pour réduire certains aspects du risque inhérent à des transactions spécifiques. Les contrats à terme standardisés sont des accords d'achat ou de vente caractérisés par un montant déterminé d'un indice, d'une action, d'une obligation ou d'une devise à une date d'échéance déterminée. Les contrats à terme standardisés sont des instruments négociés en Bourse et leurs transactions sont soumises aux règles des marchés sur lesquels ils sont négociés. Les contrats de change à terme peuvent être utilisés à des fins de gestion efficace de portefeuille. Les contrats de change à terme peuvent, par exemple, être utilisés pour gérer les expositions de change représentées dans l'Indice. Les contrats de change à terme non livrables peuvent être utilisés pour les mêmes raisons. Ils se distinguent des contrats de change à terme standards en ce sens qu'au moins l'une des devises de la transaction n'est pas autorisée à être livrée en règlement de tout bénéfice ou de toute perte résultant de la transaction. Généralement, les bénéfices ou pertes dans ce cas de figure seront livrés en dollar américain ou en euro.

Les Compartiments peuvent conclure des contrats à terme standardisés, des contrats de change à terme et des prêts de titres à des fins de gestion efficace de portefeuille. Les plus-values/(moins-values) associées à chaque instrument financier dérivé sont incluses dans l'État du résultat global, au poste des variations nettes de juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat. Les contreparties aux IFD sont identifiées dans le Tableau des investissements correspondant.

Veuillez vous reporter à la Note 10 pour de plus amples détails sur les prêts de titres.

9. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS

Hiérarchie des justes valeurs

IFRS 7 requiert des sociétés qu'elles classent les évaluations à la juste valeur en utilisant une hiérarchie des justes valeurs qui reflète l'importance des données d'entrée utilisées pour effectuer ces mesures.

La hiérarchie des justes valeurs comporte les niveaux suivants définis par l'IFRS 7 :

Niveau 1 – Prix cotés (non ajustés) sur des marchés actifs pour des actifs ou passifs identiques.

Niveau 2 – Données d'entrée autres que les prix cotés inclus dans le Niveau 1 qui sont observables pour l'actif ou le passif, directement (comme des prix) ou indirectement (dérivées de prix).

Niveau 3 – Données d'entrée pour l'actif ou le passif qui ne sont pas fondées sur des données de marché observables (données d'entrée non observables).

De plus, pour les instruments ayant un nombre important de données d'entrée non observables (Niveau 3), la Norme IFRS 13 exige de fournir des informations concernant les transferts vers et depuis le Niveau 3, un rapprochement des soldes initiaux et de clôture, les plus-values et moins-values totales pour la période financière constatées dans l'État du résultat global, les acquisitions, les problèmes liés aux ventes et les règlements, et une analyse de sensibilité des hypothèses utilisées pour déterminer la juste valeur des positions de Niveau 3.

Le niveau de la hiérarchie des justes valeurs utilisé pour catégoriser la mesure de la juste valeur dans son intégralité est déterminé à partir du niveau le plus bas d'une donnée qui soit significatif pour l'évaluation de la juste valeur dans son intégralité. À cette fin, l'importance d'une donnée d'entrée est évaluée par rapport à l'évaluation de la juste valeur dans son intégralité. Lorsqu'une mesure de juste valeur est fondée sur des données observables qui requièrent un ajustement significatif sur la base de données non observables, cette mesure relève alors du Niveau 3. Déterminer l'importance d'une donnée d'entrée particulière pour l'évaluation de la juste valeur dans son intégralité nécessite un jugement tenant compte des facteurs spécifiques à l'actif ou au passif.

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025 (suite)

9. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

La détermination du caractère « observable » nécessite que la Société fasse preuve de jugement. La Société considère les données observables comme des données de marché immédiatement disponibles, diffusées ou actualisées régulièrement, fiables et vérifiables, non exclusives et fournies par des sources indépendantes activement impliquées sur le marché concerné.

S'agissant de chaque catégorie d'actifs et de passifs qui ne sont pas évalués à la juste valeur dans l'État de la situation financière, mais pour laquelle la juste valeur est publiée, la Norme IFRS 13 exige de la Société qu'elle publie le niveau de la hiérarchie des justes valeurs dans lequel la mesure de la juste valeur peut être classée ainsi qu'une description de la technique d'évaluation et des données utilisées par cette technique. Les actifs et les passifs qui ne sont pas comptabilisés à la juste valeur sont comptabilisés aux coûts amortis, et leurs valeurs comptables sont une approximation raisonnable de la juste valeur.

La trésorerie et les équivalents de trésorerie, ainsi que les liquidités détenues en tant que garanties auprès des courtiers sont classés au Niveau 1.

Tous les soldes à recevoir et à payer sont classés au Niveau 2.

Les tableaux suivants analysent, selon la hiérarchie des justes valeurs, les actifs et passifs financiers de la Société mesurés à la juste valeur au 30 septembre 2025.

30 septembre 2025

State Street Blackstone Euro AAA CLO UCITS ETF

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Titres adossés à des actifs	-	98 328 829	-	98 328 829
	-	**98 328 829**	**-**	**98 328 829**

SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF

	Niveau 1 GBP	Niveau 2 GBP	Niveau 3 GBP	Total GBP
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	-	182 470 514	-	182 470 514
	-	**182 470 514**	**-**	**182 470 514**

SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF

	Niveau 1 EUR	Niveau 2 EUR	Niveau 3 EUR	Total EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	-	23 982 715	-	23 982 715
	-	**23 982 715**	**-**	**23 982 715**

SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	-	127 156 762	-	127 156 762
Contrats de change à terme	-	1 711 182	-	1 711 182
Contrats à terme standardisés	1 047	-	-	1 047
	1 047	**128 867 944**	**-**	**128 868 991**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats de change à terme	-	(622 219)	-	(622 219)
	-	**(622 219)**	**-**	**(622 219)**

SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF

	Niveau 1 EUR	Niveau 2 EUR	Niveau 3 EUR	Total EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	46 409 045	-	-	46 409 045
Contrats à terme standardisés	6 832	-	-	6 832
	46 415 877	**-**	**-**	**46 415 877**

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025 (suite)

9. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

30 septembre 2025 (suite)

SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	-	746 966 821	397 724	747 364 545
Actions*	766 621 209	-	527 314	767 148 523
Bons de souscription	-	-	46 306	46 306
Contrats à terme standardisés	66 778	-	-	66 778
	766 687 987	**746 966 821**	**971 344**	**1 514 626 152**

SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	5 824 181	-	5 309	5 829 490
Droits	16	-	-	16
	5 824 197	**-**	**5 309**	**5 829 506**

SPDR MSCI Europe UCITS ETF

	Niveau 1 EUR	Niveau 2 EUR	Niveau 3 EUR	Total EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	342 599 947	-	196 690	342 796 637
Droits	730	-	-	730
Contrats à terme standardisés	105	-	-	105
	342 600 782	**-**	**196 690**	**342 797 472**

SPDR MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF

	Niveau 1 EUR	Niveau 2 EUR	Niveau 3 EUR	Total EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	14 857 280	-	-	14 857 280
Droits	44	-	-	44
	14 857 324	**-**	**-**	**14 857 324**

SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF

	Niveau 1 EUR	Niveau 2 EUR	Niveau 3 EUR	Total EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	91 332 333	-	-	91 332 333
Contrats à terme standardisés	14 532	-	-	14 532
	91 346 865	**-**	**-**	**91 346 865**

SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF

	Niveau 1 EUR	Niveau 2 EUR	Niveau 3 EUR	Total EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	167 497 827	-	-	167 497 827
	167 497 827	**-**	**-**	**167 497 827**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(16 925)	-	-	(16 925)
	(16 925)	**-**	**-**	**(16 925)**

SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF

	Niveau 1 EUR	Niveau 2 EUR	Niveau 3 EUR	Total EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	673 943 382	-	-	673 943 382
Contrats à terme standardisés	2 320	-	-	2 320
	673 945 702	**-**	**-**	**673 945 702**

SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF

	Niveau 1 EUR	Niveau 2 EUR	Niveau 3 EUR	Total EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	608 654 556	-	-	608 654 556
Droits	6 548	-	-	6 548
Contrats à terme standardisés	43 550	-	-	43 550
	608 704 654	**-**	**-**	**608 704 654**

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025 (suite)

9. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

30 septembre 2025 (suite)

SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF

	Niveau 1 EUR	Niveau 2 EUR	Niveau 3 EUR	Total EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	640 633 745	-	-	640 633 745
	640 633 745	**-**	**-**	**640 633 745**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(44 896)	-	-	(44 896)
	(44 896)	**-**	**-**	**(44 896)**

SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF

	Niveau 1 EUR	Niveau 2 EUR	Niveau 3 EUR	Total EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	918 811 448	-	-	918 811 448
Contrats à terme standardisés	15 831	-	-	15 831
	918 827 279	**-**	**-**	**918 827 279**

SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF

	Niveau 1 EUR	Niveau 2 EUR	Niveau 3 EUR	Total EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	113 482 499	-	-	113 482 499
	113 482 499	**-**	**-**	**113 482 499**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(97)	-	-	(97)
	(97)	**-**	**-**	**(97)**

SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF

	Niveau 1 EUR	Niveau 2 EUR	Niveau 3 EUR	Total EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	339 821 025	-	30 467	339 851 492
Contrats à terme standardisés	1 558	-	-	1 558
	339 822 583	**-**	**30 467**	**339 853 050**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(2 975)	-	-	(2 975)
	(2 975)	**-**	**-**	**(2 975)**

SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF

	Niveau 1 EUR	Niveau 2 EUR	Niveau 3 EUR	Total EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	436 654 813	-	172 293	436 827 106
Contrats à terme standardisés	22 625	-	-	22 625
	436 677 438	**-**	**172 293**	**436 849 731**

SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF

	Niveau 1 EUR	Niveau 2 EUR	Niveau 3 EUR	Total EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	126 354 577	-	-	126 354 577
Contrats à terme standardisés	1 600	-	-	1 600
	126 356 177	**-**	**-**	**126 356 177**

SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF

	Niveau 1 EUR	Niveau 2 EUR	Niveau 3 EUR	Total EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	202 974 224	-	-	202 974 224
	202 974 224	**-**	**-**	**202 974 224**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(7 221)	-	-	(7 221)
	(7 221)	**-**	**-**	**(7 221)**

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025 (suite)

9. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

30 septembre 2025 (suite)

SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF

	Niveau 1 EUR	Niveau 2 EUR	Niveau 3 EUR	Total EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	197 456 428	-	2 297 944	199 754 372
Contrats à terme standardisés	15 436	-	-	15 436
	197 471 864	**-**	**2 297 944**	**199 769 808**

SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF

	Niveau 1 EUR	Niveau 2 EUR	Niveau 3 EUR	Total EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	38 670 433	-	-	38 670 433
Droits	245	-	-	245
Contrats à terme standardisés	1 952	-	-	1 952
	38 672 630	**-**	**-**	**38 672 630**

SPDR MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	5 590 592	-	-	5 590 592
	5 590 592	**-**	**-**	**5 590 592**

SPDR MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF

	Niveau 1 JPY	Niveau 2 JPY	Niveau 3 JPY	Total JPY
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	327 041 624	-	-	327 041 624
	327 041 624	**-**	**-**	**327 041 624**

SPDR MSCI Resilient Future UCITS ETF

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	2 012 219	-	-	2 012 219
	2 012 219	**-**	**-**	**2 012 219**

SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	1 541 714	-	-	1 541 714
	1 541 714	**-**	**-**	**1 541 714**

SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	795 275 766	-	434 152	795 709 918
Contrats à terme standardisés	27 580	-	-	27 580
	795 303 346	**-**	**434 152**	**795 737 498**

SPDR MSCI USA Value UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	161 497 906	-	-	161 497 906
	161 497 906	**-**	**-**	**161 497 906**

SPDR MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	11 966 976	-	14 424	11 981 400
Droits	51	-	-	51
	11 967 027	**-**	**14 424**	**11 981 451**

SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	70 873 484	-	-	70 873 484
	70 873 484	**-**	**-**	**70 873 484**

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025 (suite)

9. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

30 septembre 2025 (suite)

SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	134 801 398	-	-	134 801 398
	134 801 398	**-**	**-**	**134 801 398**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(11 164)	-	-	(11 164)
	(11 164)	**-**	**-**	**(11 164)**

SPDR MSCI World Energy UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	370 675 029	-	-	370 675 029
Contrats à terme standardisés	13 044	-	-	13 044
	370 688 073	**-**	**-**	**370 688 073**

SPDR MSCI World Financials UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	319 960 200	-	-	319 960 200
Droits	770	-	-	770
Contrats à terme standardisés	7 429	-	-	7 429
	319 968 399	**-**	**-**	**319 968 399**

SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	507 752 464	-	-	507 752 464
	507 752 464	**-**	**-**	**507 752 464**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(17 941)	-	-	(17 941)
	(17 941)	**-**	**-**	**(17 941)**

SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	100 892 937	-	-	100 892 937
Contrats à terme standardisés	2 955	-	-	2 955
	100 895 892	**-**	**-**	**100 895 892**

SPDR MSCI World Materials UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	92 492 897	-	-	92 492 897
Contrats à terme standardisés	5 623	-	-	5 623
	92 498 520	**-**	**-**	**92 498 520**

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	1 565 751 235	-	813 053	1 566 564 288
Droits	-	-	3 775	3 775
Contrats à terme standardisés	34 105	-	-	34 105
	1 565 785 340	**-**	**816 828**	**1 566 602 168**

SPDR MSCI World Technology UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	1 043 397 441	-	-	1 043 397 441
Contrats à terme standardisés	31 509	-	-	31 509
	1 043 428 950	**-**	**-**	**1 043 428 950**

SPDR MSCI World Communication Services UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	111 948 335	-	24 245	111 972 580
	111 948 335	**-**	**24 245**	**111 972 580**

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025 (suite)

9. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

30 septembre 2025 (suite)

SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	46 866 047	-	150 249	47 016 296
Contrats à terme standardisés	5 017	-	-	5 017
	46 871 064	**-**	**150 249**	**47 021 313**

SPDR MSCI World Value UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	97 088 387	-	-	97 088 387
Droits	114	-	-	114
Contrats à terme standardisés	7 944	-	-	7 944
	97 096 445	**-**	**-**	**97 096 445**

SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	4 602 722 965	-	908	4 602 723 873
Bons de souscription	-	-	6 713	6 713
Contrats à terme standardisés	108 350	-	-	108 350
	4 602 831 315	**-**	**7 621**	**4 602 838 936**

SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF

	Niveau 1 EUR	Niveau 2 EUR	Niveau 3 EUR	Total EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	481 502 413	-	-	481 502 413
Contrats à terme standardisés	5 680	-	-	5 680
	481 508 093	**-**	**-**	**481 508 093**

SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	375 356 050	-	-	375 356 050
	375 356 050	**-**	**-**	**375 356 050**

SPDR S&P U.S. Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	126 210 749	-	-	126 210 749
	126 210 749	**-**	**-**	**126 210 749**

SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	250 882 880	-	-	250 882 880
	250 882 880	**-**	**-**	**250 882 880**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(14 175)	-	-	(14 175)
	(14 175)	**-**	**-**	**(14 175)**

SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	607 597 394	-	-	607 597 394
Contrats à terme standardisés	14 310	-	-	14 310
	607 611 704	**-**	**-**	**607 611 704**

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025 (suite)

9. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

30 septembre 2025 (suite)

SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	898 586 845	-	-	898 586 845
	898 586 845	**-**	**-**	**898 586 845**

SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	389 483 940	-	-	389 483 940
	389 483 940	**-**	**-**	**389 483 940**

SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	422 864 509	-	-	422 864 509
	422 864 509	**-**	**-**	**422 864 509**

SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	33 608 245	-	-	33 608 245
	33 608 245	**-**	**-**	**33 608 245**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(1 920)	-	-	(1 920)
	(1 920)	**-**	**-**	**(1 920)**

SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	1 406 142 928	-	-	1 406 142 928
Contrats à terme standardisés	22 110	-	-	22 110
	1 406 165 038	**-**	**-**	**1 406 165 038**

SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	127 214 775	-	-	127 214 775
	127 214 775	**-**	**-**	**127 214 775**

SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	-	1 905 538 596	-	1 905 538 596
Contrats de change à terme	-	584 898	-	584 898
	-	**1 906 123 494**	**-**	**1 906 123 494**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats de change à terme	-	(2 771 411)	-	(2 771 411)
	-	**(2 771 411)**	**-**	**(2 771 411)**

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025 (suite)

9. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

30 septembre 2025 (suite)

SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	14 777 269	-	-	14 777 269
	14 777 269	**-**	**-**	**14 777 269**

* Aux fins des tableaux ci-dessus, le terme « Actions » inclut les actions ordinaires, les certificats représentatifs de titres, les fiducies de placement immobilier de type REIT et les actions de préférence.

Les tableaux suivants analysent, selon la hiérarchie des justes valeurs, les actifs et passifs financiers de la Société mesurés à la juste valeur au 31 mars 2025.

31 mars 2025

SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF

	Niveau 1 GBP	Niveau 2 GBP	Niveau 3 GBP	Total GBP
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	-	250 530 994	-	250 530 994
	-	**250 530 994**	**-**	**250 530 994**

SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF

	Niveau 1 EUR	Niveau 2 EUR	Niveau 3 EUR	Total EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	-	35 435 498	-	35 435 498
	-	**35 435 498**	**-**	**35 435 498**

SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	-	146 603 807	-	146 603 807
Contrats de change à terme	-	3 281 796	-	3 281 796
	-	**149 885 603**	**-**	**149 885 603**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats de change à terme	-	(276 866)	-	(276 866)
Contrats à terme standardisés	(6 039)	-	-	(6 039)
	(6 039)	**(276 866)**	**-**	**(282 905)**

SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF

	Niveau 1 EUR	Niveau 2 EUR	Niveau 3 EUR	Total EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	16 856 983	-	-	16 856 983
	16 856 983	**-**	**-**	**16 856 983**

SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	-	689 968 824	-	689 968 824
Actions*	712 564 476	-	6 559	712 571 035
Droits	21 918	-	-	21 918
	712 586 394	**689 968 824**	**6 559**	**1 402 561 777**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(18 171)	-	-	(18 171)
	(18 171)	**-**	**-**	**(18 171)**

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025 (suite)

9. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

31 mars 2025 (suite)

SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	4 831 358	-	-	4 831 358
	4 831 358	**-**	**-**	**4 831 358**

SPDR MSCI Europe UCITS ETF

	Niveau 1 EUR	Niveau 2 EUR	Niveau 3 EUR	Total EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	311 082 438	-	-	311 082 438
	311 082 438	**-**	**-**	**311 082 438**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(35 705)	-	-	(35 705)
	(35 705)	**-**	**-**	**(35 705)**

SPDR MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF

	Niveau 1 EUR	Niveau 2 EUR	Niveau 3 EUR	Total EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	2 535 984	-	-	2 535 984
	2 535 984	**-**	**-**	**2 535 984**

SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF

	Niveau 1 EUR	Niveau 2 EUR	Niveau 3 EUR	Total EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	67 435 165	-	-	67 435 165
	67 435 165	**-**	**-**	**67 435 165**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(4 168)	-	-	(4 168)
	(4 168)	**-**	**-**	**(4 168)**

SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF

	Niveau 1 EUR	Niveau 2 EUR	Niveau 3 EUR	Total EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	173 000 939	-	-	173 000 939
	173 000 939	**-**	**-**	**173 000 939**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(1 864)	-	-	(1 864)
	(1 864)	**-**	**-**	**(1 864)**

SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF

	Niveau 1 EUR	Niveau 2 EUR	Niveau 3 EUR	Total EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	708 542 499	-	-	708 542 499
	708 542 499	**-**	**-**	**708 542 499**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(42 055)	-	-	(42 055)
	(42 055)	**-**	**-**	**(42 055)**

SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF

	Niveau 1 EUR	Niveau 2 EUR	Niveau 3 EUR	Total EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	576 370 371	-	-	576 370 371
	576 370 371	**-**	**-**	**576 370 371**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(50 073)	-	-	(50 073)
	(50 073)	**-**	**-**	**(50 073)**

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025 (suite)

9. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

31 mars 2025 (suite)

SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF

	Niveau 1 EUR	Niveau 2 EUR	Niveau 3 EUR	Total EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	649 603 983	-	-	649 603 983
	649 603 983	**-**	**-**	**649 603 983**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(208 130)	-	-	(208 130)
	(208 130)	**-**	**-**	**(208 130)**

SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF

	Niveau 1 EUR	Niveau 2 EUR	Niveau 3 EUR	Total EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	775 391 818	-	-	775 391 818
	775 391 818	**-**	**-**	**775 391 818**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(11 441)	-	-	(11 441)
	(11 441)	**-**	**-**	**(11 441)**

SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF

	Niveau 1 EUR	Niveau 2 EUR	Niveau 3 EUR	Total EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	267 589 342	-	-	267 589 342
	267 589 342	**-**	**-**	**267 589 342**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(98 137)	-	-	(98 137)
	(98 137)	**-**	**-**	**(98 137)**

SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF

	Niveau 1 EUR	Niveau 2 EUR	Niveau 3 EUR	Total EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	190 270 921	-	8 877	190 279 798
Droits	21 112	-	-	21 112
	190 292 033	**-**	**8 877**	**190 300 910**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(18 897)	-	-	(18 897)
	(18 897)	**-**	**-**	**(18 897)**

SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF

	Niveau 1 EUR	Niveau 2 EUR	Niveau 3 EUR	Total EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	224 678 730	-	7 145	224 685 875
Droits	19 785	-	-	19 785
	224 698 515	**-**	**7 145**	**224 705 660**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(32 203)	-	-	(32 203)
	(32 203)	**-**	**-**	**(32 203)**

SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF

	Niveau 1 EUR	Niveau 2 EUR	Niveau 3 EUR	Total EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	68 555 588	-	-	68 555 588
	68 555 588	**-**	**-**	**68 555 588**

SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF

	Niveau 1 EUR	Niveau 2 EUR	Niveau 3 EUR	Total EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	50 783 252	-	-	50 783 252
Contrats à terme standardisés	1 567	-	-	1 567
	50 784 819	**-**	**-**	**50 784 819**

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025 (suite)

9. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

31 mars 2025 (suite)

SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF

	Niveau 1 EUR	Niveau 2 EUR	Niveau 3 EUR	Total EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	165 745 477	-	-	165 745 477
Contrats à terme standardisés	4 387	-	-	4 387
	165 749 864	**-**	**-**	**165 749 864**

SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF

	Niveau 1 EUR	Niveau 2 EUR	Niveau 3 EUR	Total EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	24 364 195	-	-	24 364 195
	24 364 195	**-**	**-**	**24 364 195**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(4 810)	-	-	(4 810)
	(4 810)	**-**	**-**	**(4 810)**

SPDR MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	4 504 083	13 282	-	4 517 365
Droits	32	-	-	32
	4 504 115	**13 282**	**-**	**4 517 397**

SPDR MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF

	Niveau 1 JPY	Niveau 2 JPY	Niveau 3 JPY	Total JPY
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	549 304 167	-	-	549 304 167
	549 304 167	**-**	**-**	**549 304 167**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(98 750)	-	-	(98 750)
	(98 750)	**-**	**-**	**(98 750)**

SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	1 280 844	-	-	1 280 844
	1 280 844	**-**	**-**	**1 280 844**

SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	588 406 170	-	789	588 406 959
Contrats à terme standardisés	2 573	-	-	2 573
	588 408 743	**-**	**789**	**588 409 532**

SPDR MSCI USA Value UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	144 929 964	-	-	144 929 964
	144 929 964	**-**	**-**	**144 929 964**

SPDR MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	7 475 790	-	-	7 475 790
	7 475 790	**-**	**-**	**7 475 790**

SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	55 953 095	-	-	55 953 095
	55 953 095	**-**	**-**	**55 953 095**

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025 (suite)

9. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

31 mars 2025 (suite)

SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	99 505 689	-	-	99 505 689
Contrats à terme standardisés	2 361	-	-	2 361
	99 508 050	**-**	**-**	**99 508 050**

SPDR MSCI World Energy UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	471 744 403	-	-	471 744 403
Contrats à terme standardisés	116 199	-	-	116 199
	471 860 602	**-**	**-**	**471 860 602**

SPDR MSCI World Financials UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	331 479 367	-	-	331 479 367
Contrats à terme standardisés	1 106	-	-	1 106
	331 480 473	**-**	**-**	**331 480 473**

SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	567 084 212	-	-	567 084 212
	567 084 212	**-**	**-**	**567 084 212**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(14 017)	-	-	(14 017)
	(14 017)	**-**	**-**	**(14 017)**

SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	83 897 654	-	-	83 897 654
	83 897 654	**-**	**-**	**83 897 654**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(2 421)	-	-	(2 421)
	(2 421)	**-**	**-**	**(2 421)**

SPDR MSCI World Materials UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	82 204 701	-	-	82 204 701
	82 204 701	**-**	**-**	**82 204 701**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(6 483)	-	-	(6 483)
	(6 483)	**-**	**-**	**(6 483)**

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	1 136 578 412	111 554	59 567	1 136 749 533
Droits	24 740	-	-	24 740
	1 136 603 152	**111 554**	**59 567**	**1 136 774 273**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(13 919)	-	-	(13 919)
	(13 919)	**-**	**-**	**(13 919)**

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025 (suite)

9. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

31 mars 2025 (suite)

SPDR MSCI World Technology UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	778 435 037	-	-	778 435 037
	778 435 037	**-**	**-**	**778 435 037**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(48 226)	-	-	(48 226)
	(48 226)	**-**	**-**	**(48 226)**

SPDR MSCI World Communication Services UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	85 150 761	-	-	85 150 761
	85 150 761	**-**	**-**	**85 150 761**

SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	43 968 666	-	-	43 968 666
Contrats à terme standardisés	5 415	-	-	5 415
	43 974 081	**-**	**-**	**43 974 081**

SPDR MSCI World Value UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	67 077 181	-	-	67 077 181
Contrats à terme standardisés	3 722	-	-	3 722
	67 080 903	**-**	**-**	**67 080 903**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(5 563)	-	-	(5 563)
	(5 563)	**-**	**-**	**(5 563)**

SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	3 952 490 336	-	18 339	3 952 508 675
Bons de souscription	12	-	5 100	5 112
Contrats à terme standardisés	39 383	-	-	39 383
	3 952 529 731	**-**	**23 439**	**3 952 553 170**

SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF

	Niveau 1 EUR	Niveau 2 EUR	Niveau 3 EUR	Total EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	377 400 992	-	186 976	377 587 968
	377 400 992	**-**	**186 976**	**377 587 968**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(40 200)	-	-	(40 200)
	(40 200)	**-**	**-**	**(40 200)**

SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	275 658 244	-	-	275 658 244
	275 658 244	**-**	**-**	**275 658 244**

SPDR S&P U.S. Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	111 787 319	-	-	111 787 319
	111 787 319	**-**	**-**	**111 787 319**

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025 (suite)

9. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

31 mars 2025 (suite)

SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	224 879 994	-	-	224 879 994
Contrats à terme standardisés	19 849	-	-	19 849
	224 899 843	**-**	**-**	**224 899 843**

SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	627 497 614	-	-	627 497 614
Contrats à terme standardisés	57 330	-	-	57 330
	627 554 944	**-**	**-**	**627 554 944**

SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	817 821 729	-	-	817 821 729
	817 821 729	**-**	**-**	**817 821 729**

SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	369 488 057	-	-	369 488 057
	369 488 057	**-**	**-**	**369 488 057**

SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	368 290 160	-	-	368 290 160
	368 290 160	**-**	**-**	**368 290 160**

SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	35 902 781	-	-	35 902 781
Contrats à terme standardisés	185	-	-	185
	35 902 966	**-**	**-**	**35 902 966**

SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	1 058 539 275	-	-	1 058 539 275
	1 058 539 275	**-**	**-**	**1 058 539 275**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(21 390)	-	-	(21 390)
	(21 390)	**-**	**-**	**(21 390)**

SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	123 396 826	-	-	123 396 826
	123 396 826	**-**	**-**	**123 396 826**

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025 (suite)

9. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

31 mars 2025 (suite)

SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	USD	USD	USD	USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	-	1 387 466 753	-	1 387 466 753
Contrats de change à terme	-	569 528	-	569 528
	-	**1 388 036 281**	**-**	**1 388 036 281**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
	-	(4 506 084)	-	(4 506 084)
	-	**(4 506 084)**	**-**	**(4 506 084)**

* Aux fins des tableaux ci-dessus, le terme « Actions » inclut les actions ordinaires, les certificats représentatifs de titres, les fiducies de placement immobilier de type REIT et les actions de préférence.

Rapprochement pour le Niveau 3

Les tableaux suivants montrent un rapprochement de toutes les variations de la juste valeur des instruments financiers classés dans le Niveau 3 pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025 et l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025.

SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF

	Total 31 mars 2025	Total 31 mars 2024
	USD	USD
Solde à l'ouverture	6 559	-
Plus-values et moins-values constatées au compte de résultat	46 265	(3 717)
Achats	-	-
Ventes	-	-
Transferts depuis le Niveau 3	-	-
Transferts vers le Niveau 3	918 520	10 276
Solde à la clôture	**971 344**	**6 559**
Total des plus-values ou moins-values latentes constatées dans l'État du résultat global correspondant aux actifs à la fin de la période considérée (inclus dans le poste « Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat »)	**46 265**	**(3 717)**

SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF

	Total 31 mars 2025	Total 31 mars 2024
	USD	USD
Solde à l'ouverture	-	-
Plus-values et moins-values constatées au compte de résultat	(825)	-
Achats	6 134	-
Ventes	-	-
Transferts depuis le Niveau 3	-	-
Transferts vers le Niveau 3	-	-
Solde à la clôture	**5 309**	**-**
Total des plus-values ou moins-values latentes constatées dans l'État du résultat global correspondant aux actifs à la fin de la période considérée (inclus dans le poste « Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat »)	**(825)**	**-**

SPDR MSCI Europe UCITS ETF

	Total 31 mars 2025	Total 31 mars 2024
	EUR	EUR
Solde à l'ouverture	-	-
Plus-values et moins-values constatées au compte de résultat	(84 357)	-
Achats	281 047	-
Ventes	-	-
Transferts depuis le Niveau 3	-	-
Transferts vers le Niveau 3	-	-
Solde à la clôture	**196 690**	**-**
Total des plus-values ou moins-values latentes constatées dans l'État du résultat global correspondant aux actifs à la fin de la période considérée (inclus dans le poste « Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat »)	**(84 357)**	**-**

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025 (suite)

9. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

Rapprochement pour le Niveau 3 (suite)

SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF

	Total 31 mars 2025 EUR	Total 31 mars 2024 EUR
Solde à l'ouverture	8 877	18 368
Plus-values et moins-values constatées au compte de résultat	1 261	(9 491)
Achats	-	-
Ventes	(10 138)	-
Transferts depuis le Niveau 3	-	-
Transferts vers le Niveau 3	30 467	-
Solde à la clôture	**30 467**	**8 877**
Total des plus-values ou moins-values latentes constatées dans l'État du résultat global correspondant aux actifs à la fin de la période considérée (inclus dans le poste « Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat »)	**-**	**(9 491)**

SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF

	Total 31 mars 2025 EUR	Total 31 mars 2024 EUR
Solde à l'ouverture	7 145	14 785
Plus-values et moins-values constatées au compte de résultat	1 015	(7 640)
Achats	-	-
Ventes	(8 160)	-
Transferts depuis le Niveau 3	-	-
Transferts vers le Niveau 3	172 293	-
Solde à la clôture	**172 293**	**7 145**
Total des plus-values ou moins-values latentes constatées dans l'État du résultat global correspondant aux actifs à la fin de la période considérée (inclus dans le poste « Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat »)		**(7 640)**

SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF

	Total 31 mars 2025 EUR	Total 31 mars 2024 EUR
Solde à l'ouverture	-	-
Plus-values et moins-values constatées au compte de résultat	(761 728)	-
Achats	3 059 672	-
Ventes	-	-
Transferts depuis le Niveau 3	-	-
Transferts vers le Niveau 3	-	-
Solde à la clôture	**2 297 944**	**-**
Total des plus-values ou moins-values latentes constatées dans l'État du résultat global correspondant aux actifs à la fin de la période considérée (inclus dans le poste « Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat »)	**(761 728)**	**-**

SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF

	Total 31 mars 2025 USD	Total 31 mars 2024 USD
Solde à l'ouverture	789	812
Plus-values et moins-values constatées au compte de résultat	434 847	1 237
Achats	-	-
Ventes	(1 484)	(1 670)
Transferts depuis le Niveau 3	-	-
Transferts vers le Niveau 3	-	410
Solde à la clôture	**434 152**	**789**
Total des plus-values ou moins-values latentes constatées dans l'État du résultat global correspondant aux actifs à la fin de la période considérée (inclus dans le poste « Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat »)	**433 453**	**(433)**

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025 (suite)

9. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

Rapprochement pour le Niveau 3 (suite)

SPDR MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF

	Total 31 mars 2025 USD	Total 31 mars 2024 USD
Solde à l'ouverture	-	-
Plus-values et moins-values constatées au compte de résultat	(1 836)	-
Achats	16 260	-
Ventes	-	-
Transferts depuis le Niveau 3	-	-
Transferts vers le Niveau 3	-	-
Solde à la clôture	**14 424**	**-**
Total des plus-values ou moins-values latentes constatées dans l'État du résultat global correspondant aux actifs à la fin de la période considérée (inclus dans le poste « Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat »)	**(1 836)**	**-**

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

	Total 31 mars 2025 USD	Total 31 mars 2024 USD
Solde à l'ouverture	59 567	107 108
Plus-values et moins-values constatées au compte de résultat	22 533	(61 484)
Achats	-	182 881
Ventes	(20 658)	(182 881)
Transferts depuis le Niveau 3	-	-
Transferts vers le Niveau 3	755 386	13 943
Solde à la clôture	**816 828**	**59 567**
Total des plus-values ou moins-values latentes constatées dans l'État du résultat global correspondant aux actifs à la fin de la période considérée (inclus dans le poste « Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat »)	**1 875**	**(163 342)**

SPDR MSCI World Communication Services UCITS ETF

	Total 31 mars 2025 USD	Total 31 mars 2024 USD
Solde à l'ouverture	-	-
Plus-values et moins-values constatées au compte de résultat	-	-
Achats	-	-
Ventes	-	-
Transferts depuis le Niveau 3	-	-
Transferts vers le Niveau 3	24 245	-
Solde à la clôture	**24 245**	**-**
Total des plus-values ou moins-values latentes constatées dans l'État du résultat global correspondant aux actifs à la fin de la période considérée (inclus dans le poste « Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat »)	**-**	**-**

SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF

	Total 31 mars 2025 USD	Total 31 mars 2024 USD
Solde à l'ouverture	-	-
Plus-values et moins-values constatées au compte de résultat	(63 311)	-
Achats	213 560	-
Ventes	-	-
Transferts depuis le Niveau 3	-	-
Transferts vers le Niveau 3	-	-
Solde à la clôture	**150 249**	**-**
Total des plus-values ou moins-values latentes constatées dans l'État du résultat global correspondant aux actifs à la fin de la période considérée (inclus dans le poste « Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat »)	**(63 311)**	**-**

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025 (suite)

9. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

Rapprochement pour le Niveau 3 (suite)

SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF

	Total 31 mars 2025 USD	Total 31 mars 2024 USD
Solde à l'ouverture	23 439	19 442
Plus-values et moins-values constatées au compte de résultat	77 319	8 920
Achats	-	-
Ventes	(94 044)	(4 923)
Transferts depuis le Niveau 3	-	-
Transferts vers le Niveau 3	907	-
Solde à la clôture	**7 621**	**23 439**
Total des plus-values ou moins-values latentes constatées dans l'État du résultat global correspondant aux actifs à la fin de la période considérée (inclus dans le poste « Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat »)	**(16 725)**	**3 996**

SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF

	Total 31 mars 2025 EUR	Total 31 mars 2024 EUR
Solde à l'ouverture	186 976	-
Plus-values et moins-values constatées au compte de résultat	-	13 278
Achats	-	226 491
Ventes	(186 976)	(52 793)
Transferts depuis le Niveau 3	-	-
Transferts vers le Niveau 3	-	-
Solde à la clôture	**-**	**186 976**
Total des plus-values ou moins-values latentes constatées dans l'État du résultat global correspondant aux actifs à la fin de la période considérée (inclus dans le poste « Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat »)	**-**	**10 329**

Les titres de Niveau 3 sont généralement des titres de participation évalués à la juste valeur selon l'approche des marchés. Les données d'entrée non observables correspondent généralement à une décote par rapport au dernier cours observable, comprise entre 0 % et 100 %. La Société estime que ces valorisations étaient valables et qu'une analyse des alternatives raisonnablement possibles ne présenterait pas de différence significative.

Les investissements dont les valeurs sont établies sur les cours cotés sur des marchés actifs et qui relèvent ainsi du Niveau 1 comprennent les actions à cotation active, les droits, les bons de souscription et les dérivés négociés en Bourse. La Société n'ajuste pas le cours coté pour ces instruments.

Les instruments financiers qui se négocient sur des marchés non considérés comme actifs, mais qui sont évalués sur la base des cours cotés sur le marché, des cotations des courtiers ou d'autres sources de chiffrage appuyées par des données d'entrée observables, sont classés dans le Niveau 2. Cela inclut les obligations et les dérivés négociés de gré à gré. Du fait que les investissements de Niveau 2 incluent des positions qui ne sont pas négociées sur des marchés actifs et/ou qui sont soumises à des restrictions de transfert, les évaluations peuvent être ajustées pour refléter la liquidité et/ou l'incessibilité, et sont généralement basées sur des données de marché disponibles.

Les investissements classés dans le Niveau 3 sont basés sur un nombre important de données non observables, compte tenu de la très faible fréquence des transactions.

Les transferts entre les niveaux de la hiérarchie des justes valeurs sont réputés être survenus à la fin de l'exercice financier. Aucun transfert n'a été effectué entre les niveaux au cours de la période de référence, comme détaillé dans le tableau ci-dessous.

Les transferts entre les niveaux 1, 2 et 3 sont principalement dus à la disponibilité de cours cotés sur le marché, de cotations de courtiers ou d'autres sources de chiffrage étayées par des données observables.

Aucun autre fonds n'a enregistré de transfert entre les niveaux de juste valeur de la hiérarchie des justes valeurs.

30 septembre 2025

Changement de niveau	Compartiment	Titres
de 1 à 3	SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF	John Wood Group PLC
	SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF	John Wood Group PLC
	SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF	Evergreen International Storage & Transport Corp.
		Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk. PT
	SPDR MSCI World Communication Services UCITS ETF	TELUS Corp.
	SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF	Corporate Travel Management Ltd.
		John Wood Group PLC
		West African Resources Ltd.

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025 (suite)

9. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

Rapprochement pour le Niveau 3 (suite)

Change-ment de niveau	Compartiment	Titres
		Yaoko Co. Ltd.
	SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF	Third Harmonic Bio, Inc.
de 2 à 1	SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF	Bellevue Gold Ltd.
de 2 à 3	SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF	Mexico City Airport Trust

31 mars 2025

Change-ment de niveau	Compartiment	Titres
de 1 à 2	SPDR MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF	Intouch Holdings PCL
	SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF	Bellevue Gold Ltd.
de 1 à 3	SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF	Waskita Karya Persero Tbk. PT
	SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF	Mirati Therapeutics, Inc.
	SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF	Leo Lithium Ltd.
	SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF	Neoen SA

Sensibilité des actifs de Niveau 3 mesurée à la juste valeur par rapport aux variations des hypothèses
Le recours à des hypothèses alternatives raisonnablement possibles pour évaluer les actifs de Niveau 3 peut entraîner une incertitude concernant l'estimation de la juste valeur et la recouvrabilité des actifs, et donner lieu à un éventail de résultats possibles. Ces différences, le cas échéant, peuvent avoir un effet significatif sur le portefeuille global au 30 septembre 2025 ou au 31 mars 2025.

Si la valeur des titres de Niveau 3 augmentait/(diminuait) de 5 %, l'effet sur la VL au 30 septembre 2025 se présenterait comme suit :

- SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF : 265 USD (31 mars 2025 : 0 USD)

- SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF : 1 523 EUR (31 mars 2025 : 444 EUR)

- SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF : 8 615 EUR (31 mars 2025 : 357 EUR)

- SPDR MSCI Europe UCITS ETF : 9 835 EUR (31 mars 2025 : 0 EUR)

- SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF : 114 897 EUR (31 mars 2025 : 0 EUR)

- SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF : 21 708 USD (31 mars 2025 : 39 USD)

- SPDR MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF : 721 USD (31 mars 2025 : 0 USD)

- SPDR MSCI World Communication Services UCITS ETF : 1 212 USD (31 mars 2025 : 0 USD)

- SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF : 40 841 USD (31 mars 2025 : 2 978 USD)

- SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF : 7 512 USD (31 mars 2025 : 0 USD)

- SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF : 48 567 USD (31 mars 2025 : 328 USD)

- SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF : 381 USD (31 mars 2025 : 1 172 USD)

- SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF : 0 EUR (31 mars 2025 : 7 349 USD)

10. PRÊT DE TITRES

Au cours de la période financière, plusieurs Compartiments ont commencé à effectuer des opérations de prêt de titres, sous réserve des conditions et dans les limites fixées à la discrétion de la Banque centrale et selon les termes du Prospectus en vertu de l'accord sur les prêts de titres en date du 8 décembre 2014 conclu entre le Gestionnaire d'investissement et State Street Bank GmbH (l'« Agent de prêt de titres »).

Le contrat a été modifié en date du 8 octobre 2020, sachant que les seuils de prêt maximums pour les Compartiments ont été réduits de 70 % à 40 %.

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025 (suite)

10. PRÊT DE TITRES (SUITE)

L'Agent de prêt de titres a été nommé aux fins de prêter des titres à des courtiers, des négociants et autres établissements financiers. Dans le cadre de ces prêts, les Compartiments percevront des revenus, tout en conservant le potentiel d'appréciation ou de dépréciation du capital des titres. Les revenus sur prêts de titres ont été répartis entre les Compartiments et l'Agent de prêt de titres selon un ratio de 75/25 en faveur des Compartiments.

La Société reçoit des valeurs mobilières à titre de collatéral non numéraire, pour une valeur supérieure à la valeur de marché des titres prêtés.

L'Agent de prêt de titres surveille la valeur des titres prêtés et obtient, si nécessaire, des garanties non numéraires additionnelles.

Aux 30 septembre 2025 et 30 septembre 2024, les revenus générés par les Compartiments sur les titres prêtés, la valeur totale des titres prêtés en circulation et la valeur des garanties non numéraires reçues par les Compartiments concernés sont présentés séparément ci-dessous.

SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF

	30 septembre 2025 GBP	30 septembre 2024 GBP
Revenu obtenu au cours de la période financière	20 034	28 788
Valeur des titres prêtés à la fin de la période financière	32 981 898	16 544 586
Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de la période financière	34 842 147	17 367 058

SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF

	30 septembre 2025 EUR	30 septembre 2024 EUR
Revenu obtenu au cours de la période financière	5 116	2 212
Valeur des titres prêtés à la fin de la période financière	5 782 714	3 739 577
Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de la période financière	6 369 330	3 986 058

SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF

	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Revenu obtenu au cours de la période financière	8 925	8 538
Valeur des titres prêtés à la fin de la période financière	10 823 949	4 326 259
Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de la période financière	11 461 568	4 507 244

SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF

	30 septembre 2025 EUR	30 septembre 2024 EUR
Revenu obtenu au cours de la période financière	2 842	2 467
Valeur des titres prêtés à la fin de la période financière	1 773 860	1 184 994
Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de la période financière	1 916 639	1 273 722

SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF

	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Revenu obtenu au cours de la période financière	48 186	87 715
Valeur des titres prêtés à la fin de la période financière	66 680 681	61 012 150
Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de la période financière	70 741 656	64 805 220

SPDR MSCI Europe UCITS ETF

	30 septembre 2025 EUR	30 septembre 2024 EUR
Revenu obtenu au cours de la période financière	25 540	26 884
Valeur des titres prêtés à la fin de la période financière	11 414 134	5 712 839
Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de la période financière	12 282 104	6 178 249

SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF

	30 septembre 2025 EUR	30 septembre 2024 EUR
Revenu obtenu au cours de la période financière	4 757	5 641
Valeur des titres prêtés à la fin de la période financière	10 360 583	5 805 241
Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de la période financière	11 210 631	6 291 106

SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF

	30 septembre 2025 EUR	30 septembre 2024 EUR
Revenu obtenu au cours de la période financière	13 566	27 322
Valeur des titres prêtés à la fin de la période financière	2 493 183	2 838 983
Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de la période financière	2 749 120	3 063 024

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025 (suite)

10. PRÊT DE TITRES (SUITE)

SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF

	30 septembre 2025 EUR	30 septembre 2024 EUR
Revenu obtenu au cours de la période financière	111 302	144 759
Valeur des titres prêtés à la fin de la période financière	31 234 866	5 775 137
Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de la période financière	33 642 030	6 237 679

SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF

	30 septembre 2025 EUR	30 septembre 2024 EUR
Revenu obtenu au cours de la période financière	72 362	73 775
Valeur des titres prêtés à la fin de la période financière	24 571 749	3 710 804
Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de la période financière	26 444 860	4 052 668

SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF

	30 septembre 2025 EUR	30 septembre 2024 EUR
Revenu obtenu au cours de la période financière	17 838	27 206
Valeur des titres prêtés à la fin de la période financière	2 028 794	4 399 748
Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de la période financière	2 195 131	4 793 130

SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF

	30 septembre 2025 EUR	30 septembre 2024 EUR
Revenu obtenu au cours de la période financière	45 362	26 543
Valeur des titres prêtés à la fin de la période financière	13 168 081	5 386 510
Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de la période financière	14 159 349	5 770 918

SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF

	30 septembre 2025 EUR	30 septembre 2024 EUR
Revenu obtenu au cours de la période financière	17 665	23 714
Valeur des titres prêtés à la fin de la période financière	1 993 055	15 711 697
Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de la période financière	2 154 786	16 839 969

SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF

	30 septembre 2025 EUR	30 septembre 2024 EUR
Revenu obtenu au cours de la période financière	101 577	87 362
Valeur des titres prêtés à la fin de la période financière	53 933 138	34 037 614
Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de la période financière	58 080 101	36 589 903

SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF

	30 septembre 2025 EUR	30 septembre 2024 EUR
Revenu obtenu au cours de la période financière	144 149	180 489
Valeur des titres prêtés à la fin de la période financière	73 090 585	35 252 745
Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de la période financière	78 816 766	38 004 867

SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF

	30 septembre 2025 EUR	30 septembre 2024 EUR
Revenu obtenu au cours de la période financière	3 536	1 183
Valeur des titres prêtés à la fin de la période financière	2 899 655	1 932 753
Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de la période financière	3 137 701	2 070 477

SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF

	30 septembre 2025 EUR	30 septembre 2024 EUR
Revenu obtenu au cours de la période financière	13 194	6 503
Valeur des titres prêtés à la fin de la période financière	21 193 022	6 774 419
Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de la période financière	22 950 251	7 245 381

SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF

	30 septembre 2025 EUR	30 septembre 2024 EUR
Revenu obtenu au cours de la période financière	13 030	12 006
Valeur des titres prêtés à la fin de la période financière	4 959 423	5 213 082
Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de la période financière	5 369 671	5 672 566

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025 (suite)

10. PRÊT DE TITRES (SUITE)

SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF

	30 septembre 2025 EUR	30 septembre 2024 EUR
Revenu obtenu au cours de la période financière	2 275	3 861
Valeur des titres prêtés à la fin de la période financière	849 954	780 180
Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de la période financière	918 072	851 325

SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF

	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Revenu obtenu au cours de la période financière	476 804	105 849
Valeur des titres prêtés à la fin de la période financière	128 088 091	71 229 316
Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de la période financière	141 159 132	78 459 607

SPDR MSCI USA Value UCITS ETF

	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Revenu obtenu au cours de la période financière	349	2 040
Valeur des titres prêtés à la fin de la période financière	678 161	212 129
Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de la période financière	755 274	237 939

SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Revenu obtenu au cours de la période financière	4 647	2 783
Valeur des titres prêtés à la fin de la période financière	4 335 049	4 623 865
Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de la période financière	4 712 396	4 997 671

SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF

	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Revenu obtenu au cours de la période financière	7 469	10 205
Valeur des titres prêtés à la fin de la période financière	4 492 285	2 488 622
Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de la période financière	4 863 377	2 716 330

SPDR MSCI World Energy UCITS ETF

	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Revenu obtenu au cours de la période financière	132 051	198 848
Valeur des titres prêtés à la fin de la période financière	15 847 853	38 546 916
Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de la période financière	16 780 412	41 823 605

SPDR MSCI World Financials UCITS ETF

	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Revenu obtenu au cours de la période financière	48 768	59 688
Valeur des titres prêtés à la fin de la période financière	14 870 386	17 537 779
Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de la période financière	15 875 484	18 859 803

SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF

	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Revenu obtenu au cours de la période financière	19 866	14 495
Valeur des titres prêtés à la fin de la période financière	12 629 959	12 798 940
Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de la période financière	13 504 971	14 025 835

SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF

	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Revenu obtenu au cours de la période financière	7 813	12 999
Valeur des titres prêtés à la fin de la période financière	11 902 765	12 100 985
Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de la période financière	12 692 250	13 073 988

SPDR MSCI World Materials UCITS ETF

	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Revenu obtenu au cours de la période financière	11 710	14 712
Valeur des titres prêtés à la fin de la période financière	13 320 013	7 550 182
Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de la période financière	14 377 790	8 078 702

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025 (suite)

10. PRÊT DE TITRES (SUITE)

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Revenu obtenu au cours de la période financière	503 984	538 338
Valeur des titres prêtés à la fin de la période financière	355 373 513	218 233 535
Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de la période financière	383 237 920	234 965 150

SPDR MSCI World Technology UCITS ETF

	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Revenu obtenu au cours de la période financière	8 440	7 356
Valeur des titres prêtés à la fin de la période financière	13 102 564	19 035 021
Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de la période financière	13 913 970	20 767 208

SPDR MSCI World Communication Services UCITS ETF

	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Revenu obtenu au cours de la période financière	5 014	4 230
Valeur des titres prêtés à la fin de la période financière	6 455 166	4 678 711
Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de la période financière	6 901 621	5 005 875

SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF

	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Revenu obtenu au cours de la période financière	4 373	3 054
Valeur des titres prêtés à la fin de la période financière	2 285 428	1 671 783
Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de la période financière	2 439 538	1 816 068

SPDR MSCI World Value UCITS ETF

	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Revenu obtenu au cours de la période financière	19 373	18 663
Valeur des titres prêtés à la fin de la période financière	14 900 657	13 145 264
Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de la période financière	15 746 921	14 075 507

SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF

	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Revenu obtenu au cours de la période financière	1 360 906	1 992 089
Valeur des titres prêtés à la fin de la période financière	672 976 287	581 700 591
Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de la période financière	736 415 179	628 102 341

SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF

	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Revenu obtenu au cours de la période financière	88 084	3 080
Valeur des titres prêtés à la fin de la période financière	5 987 372	-
Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de la période financière	6 463 775	-

SPDR S&P U.S. Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF

	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Revenu obtenu au cours de la période financière	653	222
Valeur des titres prêtés à la fin de la période financière	2 616 699	277 014
Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de la période financière	2 860 041	299 523

SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF

	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Revenu obtenu au cours de la période financière	1 038	62
Valeur des titres prêtés à la fin de la période financière	2 577 090	-
Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de la période financière	2 875 281	-

SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF

	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Revenu obtenu au cours de la période financière	2 281	33
Valeur des titres prêtés à la fin de la période financière	3 055 844	-
Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de la période financière	3 371 060	-

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025 (suite)

10. PRÊT DE TITRES (SUITE)

SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector UCITS ETF

	30 septembre 2025 USD
Revenu obtenu au cours de la période financière	872
Valeur des titres prêtés à la fin de la période financière	716 495
Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de la période financière	789 869

SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF

	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Revenu obtenu au cours de la période financière	1 291	6 829
Valeur des titres prêtés à la fin de la période financière	1 695 013	3 655 762
Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de la période financière	1 844 680	4 105 001

SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF

	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Revenu obtenu au cours de la période financière	467	285
Valeur des titres prêtés à la fin de la période financière	3 098 651	429 713
Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de la période financière	3 379 969	466 106

SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF

	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Revenu obtenu au cours de la période financière	1 472	1 433
Valeur des titres prêtés à la fin de la période financière	17 970	2 303 762
Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de la période financière	18 706	2 587 421

SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF

	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Revenu obtenu au cours de la période financière	75 496	70 719
Valeur des titres prêtés à la fin de la période financière	61 560 281	25 418 243
Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de la période financière	65 642 246	27 687 910

11. INFORMATIONS SUR LES SECTEURS OPÉRATIONNELS

La Norme IFRS 8 – *Secteurs opérationnels* (« IFRS 8 ») exige une « approche managériale », selon laquelle les informations sectorielles sont présentées sur la même base que celle utilisée aux fins du reporting interne.

La Société de gestion est chargée de la gouvernance générale de la Société conformément aux dispositions du Prospectus. Les Administrateurs ont désigné State Street Global Advisors Europe Limited en tant que Société de gestion. State Street Global Advisors Limited est considérée comme le Principal décideur opérationnel (*Chief Operating Decision Maker* ou « CODM ») au sens d'IFRS 8.

La Société de gestion procède à l'allocation stratégique des ressources pour le compte des Compartiments. La Société de gestion est chargée de l'ensemble du portefeuille de chaque Compartiment, et considère chaque Compartiment comme un seul et même segment opérationnel. Les décisions de la Société de gestion en matière d'allocation d'actifs sont basées sur une stratégie d'investissement unique et intégrée, pour produire la performance de l'Indice de référence correspondant de chaque Compartiment, et la performance de chaque Compartiment est évaluée par rapport à l'Indice de référence correspondant.

Les Compartiments ne comptent pas d'actifs classés en actifs non circulants. Les investissements de chaque Compartiment l'exposent à la performance de l'Indice de référence correspondant.

Les Compartiments détiennent des portefeuilles hautement diversifiés, et il n'est pas de placement individuel qui représente une part significative du revenu de la Société.

Produits et services
Tous les revenus de la Société sont dérivés d'un groupement de produits, en l'occurrence les titres et instruments dérivés du portefeuille dans lesquels les Compartiments ont investi pour répliquer les performances de leurs indices respectifs.

Régions géographiques
La Société ne supervise pas séparément les revenus des différentes régions géographiques. Toutefois, en raison de leur nature qui consiste à répliquer des indices représentant des marchés spécifiques dans des régions spécifiques, les revenus de chaque Compartiment peuvent être considérés comme attribués à la région stipulée dans son objectif d'investissement.

Principaux clients
Étant donné que la Société est une société d'investissement, ses principaux clients sont les investisseurs institutionnels qui constituent le marché primaire pour les actions des Compartiments.

Les investissements sont répartis entre cinquante-deux Compartiments distincts qui présentent chacun leur propre Tableau des investissements.

Le résultat financier et la situation financière de chaque segment correspondent aux états financiers de chaque Compartiment.

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025 (suite)

12. TAUX DE CHANGE

Les taux de change utilisés pour la conversion (le cas échéant) des soldes d'un Compartiment libellés dans des devises étrangères dans la devise de présentation de la Société, en USD, étaient les suivants à la fin de la période financière/de l'exercice financier :

	30 septembre 2025 USD	31 mars 2025 USD
Dollar australien	1,50887	1,60475
Réal brésilien	5,32555	5,72765
Livre sterling	0,74280	0,77474
Dollar canadien	1,39140	1,43925
Peso chilien	961,54500	951,97500
Yuan chinois offshore	7,12740	7,26590
Yuan Renminbi de Chine	7,11845	7,25170
Peso colombien	3 916,02000	4 192,47000
Couronne tchèque	20,70510	23,13415
Couronne danoise	6,35280	6,90670
Livre égyptienne	47,85000	50,57000
Euro	0,85106	0,92575
Dollar de Hong Kong	7,78040	7,78030
Forint hongrois	331,53190	373,12540
Roupie indienne	88,78875	85,47250
Roupie indonésienne	16 665,00000	16 560,00000
Nouveau shekel israélien	3,30350	3,72695
Yen japonais	147,68500	149,54000
Dinar koweïtien	0,30555	0,30840
Ringgit malais	4,20850	4,43750
Peso mexicain	18,33250	20,45825
Nouveau leu roumain	4,32445	-
Nouveau dollar de Taïwan	30,47800	33,20250
Dollar néo-zélandais	1,72221	1,76569
Couronne norvégienne	9,97780	10,53465
Sol péruvien	3,46575	3,66225
Peso philippin	58,20000	57,22500
Zloty polonais	3,62785	3,87800
Riyal qatari	3,64100	3,64100
Rouble russe	82,50000	84,75000
Riyal saoudien	3,75020	3,75110
Dollar de Singapour	1,28920	1,34410
Rand sud-africain	17,25250	18,39190
Won sud-coréen	1 403,05000	1 472,50000
Couronne suédoise	9,40510	10,04510
Franc suisse	0,79565	0,88475
Baht thaïlandais	32,40500	33,92500
Lire turque	41,58050	37,96025
Dirham des Émirats arabes unis	3,67300	3,67305

	30/09/2025 EUR	31 mars 2025 EUR
Livre sterling	0,87279	0,83688
Dollar canadien	1,63489	1,55468
Couronne danoise	7,46454	7,46062
Couronne norvégienne	11,72391	11,37954
Zloty polonais	4,26272	4,18902
Couronne suédoise	11,05099	10,85072
Franc suisse	0,93489	0,95571
Dollar américain	1,17500	1,08020

	30/09/2025 GBP	31 mars 2025 GBP
Euro	1,14575	1,19492
Dollar américain	1,34625	1,29075

	30/09/2025 JPY	31 mars 2025 JPY
Euro	0,00576	0,00619

Les taux de change moyens pour les périodes financières clôturées le 30 septembre 2025 et le 31 mars 2025 utilisés pour convertir (le cas échéant) la devise fonctionnelle d'un Compartiment dans la devise de présentation de la Société en USD, étaient les suivants :

	30 septembre 2025 USD	31 mars 2025 USD
Livre sterling	0,74310	0,78307
Euro	0,86526	0,93299
Yen japonais	146,06417	152,43583

13. VARIATIONS SAISONNIÈRES OU CYCLIQUES

La Société n'est pas soumise à des variations saisonnières ou cycliques.

14. RAPPROCHEMENT AVEC LA VALEUR LIQUIDATIVE PUBLIÉE

Le Compartiment SPDR MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF était exposé aux actions brésiliennes et indiennes. Conformément aux Normes IFRS, le Compartiment est tenu de comptabiliser une provision pour d'éventuels impôts sur plus-values en tenant compte des positions ouvertes non reflétées dans la VL publiée à la fin de la période ou de l'exercice.

Cet ajustement a donné lieu aux différences entre la VL par action reportée aux états financiers annuels et la VL par action publiée.

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025 (suite)

14. RAPPROCHEMENT AVEC LA VALEUR LIQUIDATIVE PUBLIÉE (SUITE)

SPDR MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF	30 septembre 2025 USD
Valeur publiée des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**5 617 185**
Moins : ajustements	(36 196)
Valeur des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables conforme aux IFRS	5 580 989
VL par action publiée	**14,04**
VL par action conforme aux IFRS	13,95

SPDR MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF	31 mars 2025 USD
Valeur publiée des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**4 543 521**
Moins : ajustements	(30 166)
Valeur des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables conforme aux IFRS	4 513 355
VL par action publiée	**11,36**
VL par action conforme aux IFRS	11,28

15. ÉVÈNEMENTS SIGNIFICATIFS INTERVENUS AU COURS DE LA PÉRIODE FINANCIÈRE

Un Prospectus mis à jour a été publié le 1er avril 2025.

Lancements de Compartiments :

Le Compartiment SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF a été agréé par la Banque Centrale d'Irlande le 13 mai 2025 et lancé le 3 juin 2025.

Le Compartiment State Street Blackstone Euro AAA CLO UCITS ETF a été lancé le 23 septembre 2025.

Le Compartiment SPDR MSCI Resilient Future UCITS ETF a été lancé le 29 septembre 2025.

Mises à jour de certains suppléments :

Un supplément actualisé du Compartiment SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF, reflétant l'augmentation des limites de diversification des investissements, a été approuvé par la BCI le 27 juin 2025.

Le 3 juin 2025, un Avis a été publié pour informer les actionnaires d'une modification temporaire du TFE pour le Compartiment SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF.

Eric Linnane a été nommé Administrateur de la Société avec prise d'effet au 10 juin 2025.

State Street Global Advisors s'appelle désormais State Street Investment Management. Depuis le 30 juin 2025, State Street Global Advisors opère sous le nome commercial de State Street Investment Management. Ce changement n'affecte pas la dénomination juridique ou la structure de la Société de gestion, du Gestionnaire d'investissement et Distributeur mondial, de State Street Global Advisors Europe Limited, ou encore, la gestion des Compartiments.

Conflit russo-ukrainien

Le conflit entre la Russie et l'Ukraine a débuté le 24 février 2022. La communauté internationale a réagi en imposant des sanctions à l'encontre de personnes physiques, de sociétés et de la Banque centrale russe. Les cours des titres russes et ukrainiens ont considérablement reculé après le début du conflit. Les Administrateurs ont évalué les retombées potentielles du conflit russo-ukrainien sur les Compartiments. La guerre étant toujours en cours, les répercussions à long terme de cet événement sur les positions en portefeuille de la Société restent incertaines. Les avoirs des Fonds en titres russes au 30 septembre 2025 étaient évalués à zéro.

Aucun autre événement significatif affectant la Société n'est survenu au cours de la période financière.

16. ÉVÉNEMENTS SIGNIFICATIFS POSTÉRIEURS À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE FINANCIÈRE

Un prospectus actualisé, incluant la mise à jour de la description du Prêt de titres, a été approuvé par la BCI le 10 octobre 2025.

Aucun autre événement important n'a affecté la Société depuis la fin de la période financière.

17. APPROBATION DES COMPTES

Les états financiers ont été approuvés par le Conseil d'administration le 21 novembre 2025.

Annexe I

Règlement relatif aux opérations de financement sur titres

Prêt de titres

Le tableau ci-dessous présente la valeur des titres prêtés, en pourcentage du total des actifs prêtables des Compartiments, ainsi que la VL au 30 septembre 2025. Le total des actifs prêtables représente la valeur globale des actifs qui font partie intégrante du programme de prêt de titres des Compartiments. Cela exclut les actifs détenus par les Compartiments qui ne sont pas considérés comme prêtables en raison de restrictions liées au marché, à la réglementation, à l'investissement ou autres.

Compartiment	Devise du Compar-timent	VL	% de la VL	Valeur de marché	% des actifs prêtables
SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF	GBP	191 874 094	17,19 %	182 470 514	18,08 %
SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF	EUR	24 251 495	23,84 %	23 982 715	24,11 %
SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF	USD	129 991 263	8,33 %	127 156 762	8,51 %
SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF	EUR	46 804 563	3,79 %	46 409 045	3,82 %
SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF	USD	1 535 832 008	4,34 %	1 514 559 374	4,40 %
SPDR MSCI Europe UCITS ETF	EUR	344 207 928	3,32 %	342 797 367	3,33 %
SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF	EUR	91 885 619	11,28 %	91 332 333	11,34 %
SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF	EUR	168 135 395	1,48 %	167 497 827	1,49 %
SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF	EUR	675 097 501	4,63 %	673 943 382	4,63 %
SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF	EUR	612 059 774	4,01 %	608 661 104	4,04 %
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF	EUR	643 536 063	0,32 %	640 633 745	0,32 %
SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF	EUR	920 461 758	1,43 %	918 811 448	1,43 %
SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF	EUR	114 234 206	1,74 %	113 482 499	1,76 %
SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF	EUR	341 023 110	15,82 %	339 851 492	15,87 %
SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF	EUR	439 108 168	16,65 %	436 827 106	16,73 %
SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF	EUR	126 608 771	2,29 %	126 354 577	2,29 %
SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF	EUR	203 220 799	10,43 %	202 974 224	10,44 %
SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF	EUR	200 367 739	2,48 %	199 754 372	2,48 %
SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF	EUR	38 904 955	2,18 %	38 670 678	2,20 %
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF	USD	797 743 950	16,06 %	795 709 918	16,10 %
SPDR MSCI USA Value UCITS ETF	USD	162 063 356	0,42 %	161 497 906	0,42 %
SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	USD	70 986 995	6,11 %	70 873 484	6,12 %
SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	USD	135 307 652	3,32 %	134 801 398	3,33 %
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	USD	371 548 020	4,27 %	370 675 029	4,28 %
SPDR MSCI World Financials UCITS ETF	USD	321 510 383	4,63 %	319 960 970	4,65 %
SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF	USD	509 264 339	2,48 %	507 752 464	2,49 %
SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF	USD	101 251 918	11,76 %	100 892 937	11,80 %
SPDR MSCI World Materials UCITS ETF	USD	93 064 822	14,31 %	92 492 897	14,40 %
SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF	USD	1 572 388 422	22,60 %	1 566 568 063	22,68 %

Annexe I

Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (suite)

Prêt de titres (suite)

Compartiment	Devise du Compar-timent	VL	% de la VL	Valeur de marché	% des actifs prêtables
SPDR MSCI World Technology UCITS ETF	USD	1 044 519 227	1,25 %	1 043 397 441	1,26 %
SPDR MSCI World Communication Services UCITS ETF	USD	112 063 681	5,76 %	111 972 580	5,76 %
SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF	USD	47 172 178	4,84 %	47 016 296	4,86 %
SPDR MSCI World Value UCITS ETF	USD	97 725 351	15,25 %	97 088 501	15,35 %
SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF	USD	4 612 753 480	14,59 %	4 602 730 586	14,62 %
SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF	USD	375 607 328	1,59 %	375 356 050	1,60 %
SPDR S&P U.S. Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF	USD	126 234 745	2,07 %	126 210 749	2,07 %
SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF	USD	251 642 968	1,02 %	250 882 880	1,03 %
SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF	USD	608 521 912	0,50 %	607 597 394	0,50 %
SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector UCITS ETF	USD	390 161 209	0,18 %	389 483 940	0,18 %
SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF	USD	423 260 285	0,40 %	422 864 509	0,40 %
SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF	USD	33 721 624	9,19 %	33 608 245	9,22 %
SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF	USD	1 406 748 458	0,00 %	1 406 142 928	0,00 %
SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF	USD	1 954 825 377	3,15 %	1 905 538 596	3,23 %

Annexe I

Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (suite)

Prêt de titres (suite)

Le total des revenus générés sur les opérations de prêt de titres est réparti entre le Compartiment concerné et l'Agent de prêt de titres, selon les détails présentés à la Note 10 des états financiers. Les revenus générés par les Compartiments sur les opérations de prêt de titres au cours de la période financière sont présentés à la Note 10 des états financiers.

Pour tous les Compartiments, la maturité résiduelle des titres prêtés est ouverte, étant donné qu'il s'agit de positions en actions qui ne sont pas assorties d'une date d'échéance contractuelle.

Les tableaux suivants détaillent la valeur des titres prêtés et des garanties non numéraires associées reçues, analysées par contrepartie emprunteuse au 30 septembre 2025.

Il n'y a pas de liquidités reçues en garantie concernant les activités de prêt de titres.

Contrepartie	Pays de constitution de la Contrepartie	Titres en prêt USD	Garantie non numéraire reçue USD
SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF			
Barclays Bank PLC	Royaume-Uni	2 193 803	2 292 577
BNP Paribas	France	2 150 757	2 253 306
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	326 874	340 289
HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	662 748	690 685
JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	401 372	439 295
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	3 020 805	3 296 624
Morgan Stanley & Co. International PLC	Royaume-Uni	1 564 509	1 630 412
Nomura International PLC	Royaume-Uni	503 081	518 380
		10 823 949	**11 461 568**
SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF			
Barclays Bank PLC	Royaume-Uni	20 012 731	20 964 532
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	779 514	857 812
BNP Paribas	France	3 847 680	4 031 138
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	1 473 152	1 614 783
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	7 419 785	7 699 048
HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	1 642 703	1 740 188
Jefferies International Ltd.	Royaume-Uni	1 826 327	1 886 474
JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	7 473 685	7 947 835
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	15 169 062	16 554 101
Morgan Stanley & Co. International PLC	Royaume-Uni	2 611 384	2 719 402
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	463 451	485 355
UBS AG	Suisse	3 961 207	4 240 988
		66 680 681	**70 741 656**

Annexe I

Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays de constitution de la Contrepartie	Titres en prêt USD	Garantie non numéraire reçue USD
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF			
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	219 244	233 934
HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	27 825 427	31 968 568
JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	62 008 111	66 718 078
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	522 129	603 081
Morgan Stanley & Co. International PLC	Royaume-Uni	119 568	125 850
UBS AG	Suisse	37 393 612	41 509 621
		128 088 091	**141 159 132**
SPDR MSCI USA Value UCITS ETF			
HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	335 300	385 225
JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	342 861	370 049
		678 161	**755 274**
SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF			
Barclays Bank PLC	Royaume-Uni	681 634	735 291
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	45 547	49 464
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	211 176	228 114
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	2 653	2 790
HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	173 966	198 570
JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	1 174 774	1 237 756
Societe Generale SA	France	1 548 310	1 682 135
UBS AG	Suisse	496 989	578 276
		4 335 049	**4 712 396**
SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF			
Barclays Bank PLC	Royaume-Uni	14 099	15 208
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	367 956	390 716
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	75 874	81 967
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	12 395	13 033
HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	562 779	646 089
JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	1 210 540	1 275 955
Societe Generale SA	France	753 014	843 851
UBS AG	Suisse	1 495 628	1 596 558
		4 492 285	**4 863 377**

Annexe I

Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays de constitution de la Contrepartie	Titres en prêt USD	Garantie non numéraire reçue USD
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF			
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	883 520	955 498
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	2 216 564	2 394 344
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	10 630 005	11 177 454
HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	32 203	33 818
JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	1 098 039	1 153 046
UBS AG	Suisse	987 522	1 066 252
		15 847 853	**16 780 412**
SPDR MSCI World Financials UCITS ETF			
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	4 087 025	4 312 436
BNP Paribas Financial Markets	France	1 057 384	1 145 801
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	2 349 711	2 521 265
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	648 959	682 381
HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	66 240	69 562
JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	2 438 533	2 576 053
Societe Generale SA	France	3 415 437	3 695 824
UBS AG	Suisse	807 097	872 162
		14 870 386	**15 875 484**
SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF			
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	474 424	505 935
BNP Paribas Financial Markets	France	97 207	105 367
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	1 281 949	1 351 729
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	610 755	642 209
JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	5 440 263	5 725 170
Societe Generale SA	France	3 976 106	4 354 415
UBS AG	Suisse	749 255	820 146
		12 629 959	**13 504 971**

Annexe I

Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays de constitution de la Contrepartie	Titres en prêt USD	Garantie non numéraire reçue USD
SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF			
Barclays Bank PLC	Royaume-Uni	295 243	318 484
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	913 333	976 962
BNP Paribas Financial Markets	France	555 623	588 628
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	71 533	77 270
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	472 178	496 496
HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	210 090	241 372
JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	5 394 192	5 687 578
Macquarie Bank Limited	Australie	360 201	393 499
Morgan Stanley & Co. International PLC	Royaume-Uni	276 731	290 973
Societe Generale SA	France	1 797 382	1 944 937
UBS AG	Suisse	1 556 259	1 676 051
		11 902 765	**12 692 250**
SPDR MSCI World Materials UCITS ETF			
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	989 215	1 066 000
BNP Paribas Financial Markets	France	333 454	350 625
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	1 389 850	1 501 197
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	961 865	1 011 401
HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	1 037 314	1 162 901
JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	4 626 631	4 973 919
Macquarie Bank Limited	Australie	719 007	778 384
Societe Generale SA	France	596 015	651 466
UBS AG	Suisse	2 666 662	2 881 897
		13 320 013	**14 377 790**

Annexe I

Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays de constitution de la Contrepartie	Titres en prêt USD	Garantie non numéraire reçue USD
SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF			
Barclays Bank PLC	Royaume-Uni	41 131 529	43 674 435
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	44 342 687	47 353 517
BNP Paribas Financial Markets	France	11 698 515	12 614 233
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	9 292 064	9 940 824
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	8 981 421	9 460 697
HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	28 118 657	32 083 078
Jefferies International Ltd.	Royaume-Uni	996 721	1 082 934
JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	96 978 197	103 429 420
Macquarie Bank Limited	Australie	5 383 282	5 816 591
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	30 416 633	32 427 055
Morgan Stanley & Co. International PLC	Royaume-Uni	1 476 414	1 555 226
Skandinaviska Enskilda Banken	Suède	4 375 707	4 725 981
UBS AG	Suisse	72 181 686	79 073 929
		355 373 513	**383 237 920**
SPDR MSCI World Technology UCITS ETF			
Barclays Bank PLC	Royaume-Uni	11 988	12 631
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	313 692	339 503
BNP Paribas Financial Markets	France	308 446	334 228
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	217 933	235 412
JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	9 096 538	9 571 551
Societe Generale SA	France	2 357 040	2 550 540
UBS AG	Suisse	796 927	870 105
		13 102 564	**13 913 970**
SPDR MSCI World Communication Services UCITS ETF			
Barclays Bank PLC	Royaume-Uni	823 285	887 018
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	348 662	374 401
BNP Paribas Financial Markets	France	666 843	720 969
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	3 573	3 860
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	209 381	220 164
HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	12 602	14 478
JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	2 609 295	2 759 137
Societe Generale SA	France	1 481 751	1 603 395
UBS AG	Suisse	299 774	318 199
		6 455 166	**6 901 621**

Annexe I

Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays de constitution de la Contrepartie	Titres en prêt USD	Garantie non numéraire reçue USD
SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF			
Barclays Bank PLC	Royaume-Uni	82 188	88 658
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	87 741	92 729
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	506 997	547 675
HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	14 842	16 029
JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	727 454	764 321
Societe Generale SA	France	100 210	109 240
UBS AG	Suisse	765 996	820 886
		2 285 428	**2 439 538**
SPDR MSCI World Value UCITS ETF			
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	1 587 579	1 695 766
BNP Paribas Financial Markets	France	261 566	279 590
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	752 820	803 798
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	318 570	334 976
HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	103 135	115 199
Jefferies International Ltd.	Royaume-Uni	14 495	15 220
JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	8 818 041	9 282 444
Macquarie Bank Limited	Australie	260 437	281 887
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	729 562	773 622
Morgan Stanley & Co. International PLC	Royaume-Uni	730 251	767 834
UBS AG	Suisse	1 324 201	1 396 585
		14 900 657	**15 746 921**
SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF			
Barclays Bank PLC	Royaume-Uni	206 721 055	220 128 199
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	1 444 729	1 517 593
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	4 277 314	4 563 916
HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	120 635 018	138 597 294
JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	150 304 375	161 907 982
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	4 180 681	4 828 861
Morgan Stanley & Co. International PLC	Royaume-Uni	1 841 345	1 938 084
UBS AG	Suisse	183 571 770	202 933 250
		672 976 287	**736 415 179**

Annexe I

Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays de constitution de la Contrepartie	Titres en prêt USD	Garantie non numéraire reçue USD
SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF			
Barclays Bank PLC	Royaume-Uni	4 776 354	5 148 952
HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	111 670	128 298
JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	1 099 348	1 186 525
		5 987 372	**6 463 775**
SPDR S&P U.S. Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF			
Barclays Bank PLC	Royaume-Uni	1 935 060	2 086 643
HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	544 729	625 838
JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	136 910	147 560
		2 616 699	**2 860 041**
SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF			
Barclays Bank PLC	Royaume-Uni	286 935	309 522
HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	1 558 904	1 791 023
JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	611 792	643 391
UBS AG	Suisse	119 459	131 345
		2 577 090	**2 875 281**
SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF			
UBS AG	Suisse	3 055 844	3 371 060
		3 055 844	**3 371 060**
SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector UCITS ETF			
HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	42 167	48 445
UBS AG	Suisse	674 328	741 424
		716 495	**789 869**
SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF			
Barclays Bank PLC	Royaume-Uni	1 463 636	1 578 852
HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	231 377	265 828
		1 695 013	**1 844 680**
SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF			
HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	499 730	574 139
JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	2 555 760	2 755 501
UBS AG	Suisse	43 161	50 329
		3 098 651	**3 379 969**
SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF			
Barclays Bank PLC	Royaume-Uni	17 970	18 706
		17 970	**18 706**

Annexe I

Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays de constitution de la Contrepartie	Titres en prêt USD	Garantie non numéraire reçue USD
SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF			
Barclays Bank PLC	Royaume-Uni	17 379 164	18 703 033
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	4 673 015	5 142 397
BNP Paribas	France	5 551 411	5 816 104
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	12 392 035	13 081 391
HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	3 820 832	3 981 890
Jefferies International Ltd.	Royaume-Uni	8 891 995	9 184 840
UBS AG	Suisse	8 851 829	9 732 591
		61 560 281	**65 642 246**

Contrepartie	Pays de constitution de la Contrepartie	Titres en prêt EUR	Garantie non numéraire reçue EUR
SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF			
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	333 832	365 927
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	4 708 393	5 208 995
HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	306 602	319 526
JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	433 887	474 882
		5 782 714	**6 369 330**
SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF			
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	755 356	814 326
BNP Paribas Financial Markets	France	1 018 504	1 102 313
		1 773 860	**1 916 639**
SPDR MSCI Europe UCITS ETF			
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	1 279 167	1 357 822
BNP Paribas Financial Markets	France	2 029 550	2 196 375
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	278 660	301 010
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	1 452	1 526
HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	168 121	181 571
JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	148 755	160 655
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	353 319	382 116
Morgan Stanley & Co. International PLC	Royaume-Uni	7 138	7 505
Mufg Securities Emea PLC	Royaume-Uni	1 245 267	1 311 148
Societe Generale SA	France	5 669 455	6 130 329
UBS AG	Suisse	233 250	252 047
		11 414 134	**12 282 104**

Annexe I

Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays de constitution de la Contrepartie	Titres en prêt EUR	Garantie non numéraire reçue EUR
SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF			
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	311 569	339 834
BNP Paribas Financial Markets	France	382 501	414 611
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	178 221	192 516
JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	33 870	36 580
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	738 699	797 839
Morgan Stanley & Co. International PLC	Royaume-Uni	64 772	68 106
Societe Generale SA	France	8 650 951	9 361 145
		10 360 583	**11 210 631**
SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF			
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	73 630	79 858
BNP Paribas Financial Markets	France	339 270	367 750
HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	164 652	177 432
JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	922 922	988 460
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	3 496	3 671
Societe Generale SA	France	686 378	740 227
UBS AG	Suisse	302 835	391 722
		2 493 183	**2 749 120**
SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF			
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	10 174 906	11 003 833
HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	2 187 249	2 362 232
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	668 979	702 445
Nomura International PLC	Royaume-Uni	3 908 705	4 108 126
Societe Generale SA	France	12 189 767	13 190 479
UBS AG	Suisse	2 105 260	2 274 915
		31 234 866	**33 642 030**

Annexe I

Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays de constitution de la Contrepartie	Titres en prêt EUR	Garantie non numéraire reçue EUR
SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF			
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	591 849	635 269
BNP Paribas Financial Markets	France	9 463 982	10 235 296
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	23 556	25 461
JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	29 122	31 452
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	2 420 011	2 542 041
Mufg Securities Emea PLC	Royaume-Uni	4 166 924	4 498 929
Nomura International PLC	Royaume-Uni	1 341 810	1 408 960
Societe Generale SA	France	4 221 527	4 568 091
UBS AG	Suisse	2 312 968	2 499 361
		24 571 749	**26 444 860**
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF			
Skandinaviska Enskilda Banken	Suède	105 780	114 248
Societe Generale SA	France	1 923 014	2 080 883
		2 028 794	**2 195 131**
SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF			
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	1 174 935	1 240 775
BNP Paribas Financial Markets	France	5 044 323	5 467 776
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	1 070 857	1 156 745
JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	1 803 108	1 947 349
Societe Generale SA	France	2 245 435	2 369 855
UBS AG	Suisse	1 829 423	1 976 849
		13 168 081	**14 159 349**
SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF			
BNP Paribas Financial Markets	France	574 858	623 116
HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	1 389 862	1 501 051
UBS AG	Suisse	28 335	30 619
		1 993 055	**2 154 786**

Annexe I

Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays de constitution de la Contrepartie	Titres en prêt EUR	Garantie non numéraire reçue EUR
SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF			
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	11 602 128	12 471 587
BNP Paribas Financial Markets	France	8 511 217	9 206 417
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	2 686 587	2 882 639
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	452 707	492 031
HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	2 813 838	3 010 654
JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	5 676 859	6 120 296
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	3 179 487	3 356 710
Morgan Stanley & Co. International PLC	Royaume-Uni	814 876	860 594
Nomura International PLC	Royaume-Uni	944 448	1 000 329
Societe Generale SA	France	11 180 917	12 083 566
UBS AG	Suisse	6 070 074	6 595 278
		53 933 138	**58 080 101**
SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF			
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	16 866 795	18 143 453
BNP Paribas Financial Markets	France	11 277 511	12 216 059
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	4 589 711	4 930 844
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	1 558 503	1 675 894
HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	3 858 316	4 131 525
Jefferies International Ltd.	Royaume-Uni	1 115 080	1 210 898
JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	9 805 609	10 582 550
Macquarie Bank Limited	Australie	4 586 843	4 954 225
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	7 300 661	7 802 671
Morgan Stanley & Co. International PLC	Royaume-Uni	2 222 501	2 363 263
UBS AG	Suisse	9 909 055	10 805 384
		73 090 585	**78 816 766**
SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF			
Societe Generale SA	France	2 899 655	3 137 701
		2 899 655	**3 137 701**
SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF			
BNP Paribas Financial Markets	France	13 334 238	14 453 599
Societe Generale SA	France	7 858 784	8 496 652
		21 193 022	**22 950 251**

Annexe I

Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays de constitution de la Contrepartie	Titres en prêt EUR	Garantie non numéraire reçue EUR
SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF			
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	117 041	127 923
BNP Paribas Financial Markets	France	2 500 325	2 710 217
JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	37 118	40 088
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	176 479	190 986
Nomura International PLC	Royaume-Uni	85 427	89 702
Societe Generale SA	France	2 043 033	2 210 755
		4 959 423	**5 369 671**
SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF			
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	134 762	146 529
BNP Paribas Financial Markets	France	55 686	60 361
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	30 566	33 057
HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	353	382
JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	135 625	146 474
Macquarie Bank Limited	Australie	261 927	281 617
UBS AG	Suisse	231 035	249 652
		849 954	**918 072**

Contrepartie	Pays de constitution de la Contrepartie	Titres en prêt GBP	Garantie non numéraire reçue GBP
SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF			
Barclays Bank PLC	Royaume-Uni	15 156 989	15 839 420
BNP Paribas	France	1 018 170	1 066 717
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	2 525 309	2 768 097
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	2 874 683	2 934 777
HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	105 356	109 797
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	6 439 567	7 027 542
Morgan Stanley & Co. International PLC	Royaume-Uni	1 629 906	1 698 564
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	204 056	213 700
UBS AG	Suisse	3 027 862	3 183 533
		32 981 898	**34 842 147**

Annexe I

Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (suite)

Garanties

Les Compartiments peuvent s'engager dans des activités exigeant qu'une garantie soit fournie à une contrepartie (« garantie émise ») ou peuvent détenir une garantie reçue d'une contrepartie (« garantie reçue »).

Le tableau suivant présente une analyse par devise des garanties non numéraires sous-jacentes reçues par les Compartiments via les contrats de garantie avec transfert de propriété, pour les opérations de prêt de titres au 30 septembre 2025.

Compartiment Devise	Valeur GBP
SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF	
AUD	1 457 488
CAD	2 356 103
DKK	206 381
EUR	9 876 878
GBP	14 132 656
NOK	50 210
NZD	1 948 879
SEK	185 963
USD	4 627 589
	34 842 147

Compartiment Devise	Valeur USD
SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF	
AUD	142 709
CAD	1 496 385
DKK	119 122
EUR	3 165 434
GBP	3 680 436
NOK	236 063
NZD	901 975
SEK	168 128
USD	1 551 316
	11 461 568

Compartiment Devise	Valeur EUR
SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF	
AUD	256 656
CAD	74 884
CHF	122 841
DKK	9 325
EUR	521 481
GBP	179 579
JPY	278 930
NOK	101 263
NZD	2 039
SEK	20 657
USD	4 801 675
	6 369 330

Compartiment Devise	Valeur EUR
SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF	
AUD	151 468
CAD	125 510
CHF	63 702
DKK	32 348
EUR	606 476
GBP	88 223
JPY	20 048
NOK	24 896
SEK	5 055
SGD	11 090
USD	787 823
	1 916 639

Annexe I

Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (suite)

Garanties (suite)

Compartiment Devise	Valeur USD
SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF	
AUD	3 204 263
CAD	5 830 508
CHF	453
DKK	1 244 070
EUR	19 839 566
GBP	22 107 834
HKD	871 950
NOK	496 491
NZD	4 546 047
SEK	434 521
SGD	557 723
USD	11 608 230
	70 741 656

Compartiment Devise	Valeur EUR
SPDR MSCI Europe UCITS ETF	
AUD	938 614
CAD	691 436
CHF	130 024
DKK	64 176
EUR	2 879 833
GBP	813 839
HKD	1 346 837
JPY	36 967
MXN	11 354
NOK	77 892
NZD	6
SEK	31 110
SGD	31 609
USD	5 228 407
	12 282 104

Compartiment Devise	Valeur EUR
SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF	
AUD	1 383 108
CAD	416 784
CHF	46 446
DKK	30 574
EUR	1 679 366
GBP	260 218
HKD	2 018 675
JPY	38 701
MXN	17 816
NOK	89 395
SEK	17 703
SGD	9 028
USD	5 202 817
	11 210 631

Compartiment Devise	Valeur EUR
SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF	
AUD	104 326
CAD	209 076
CHF	60 933
DKK	2 175
EUR	683 717
GBP	318 241
HKD	184 255
JPY	16 009
MXN	1 237
NOK	20 964
NZD	4
SEK	5 111
SGD	16 063
USD	1 127 009
	2 749 120

Annexe I

Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (suite)

Garanties (suite)

Compartiment Devise	Valeur EUR
SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF	
AUD	3 711 691
CAD	4 084 177
CHF	1 812
DKK	26 967
EUR	11 149 950
GBP	1 826 998
HKD	3 358 803
MXN	25 105
NOK	435 381
NZD	54
SEK	47 785
SGD	25 045
USD	8 948 262
	33 642 030

Compartiment Devise	Valeur EUR
SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF	
AUD	814 339
CAD	545 940
CHF	389 123
DKK	70 484
EUR	5 884 317
GBP	1 757 093
HKD	1 553 769
JPY	11 536
MXN	8 694
NOK	92 220
NZD	60
SEK	89 747
SGD	96 332
USD	15 131 206
	26 444 860

Compartiment Devise	Valeur EUR
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF	
AUD	291 106
CAD	90 649
EUR	170 731
GBP	11 386
HKD	448 022
MXN	3 960
NOK	18 634
USD	1 160 643
	2 195 131

Compartiment Devise	Valeur EUR
SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF	
AUD	322 154
CAD	236 439
CHF	578 822
DKK	384 572
EUR	5 375 530
GBP	1 665 603
HKD	513 455
JPY	182 789
MXN	384
NOK	135 753
NZD	47
SEK	76 765
SGD	194 949
USD	4 492 087
	14 159 349

Annexe I

Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (suite)

Garanties (suite)

Compartiment Devise	Valeur EUR
SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF	
AUD	709
CAD	2 333
CHF	62 336
DKK	363
EUR	729 625
GBP	219 633
HKD	6 983
NOK	318
NZD	1
SEK	20 357
SGD	11 185
USD	1 100 943
	2 154 786

Compartiment Devise	Valeur EUR
SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF	
AUD	4 130 529
CAD	2 730 040
CHF	866 425
DKK	1 034 000
EUR	19 495 040
GBP	4 691 155
HKD	3 859 555
JPY	938 343
MXN	21 948
NOK	634 175
NZD	130
SEK	313 302
SGD	350 520
USD	19 014 939
	58 080 101

Compartiment Devise	Valeur EUR
SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF	
AUD	3 510 863
CAD	3 702 564
CHF	1 283 618
DKK	1 453 079
EUR	29 764 023
GBP	7 198 908
HKD	3 604 183
JPY	1 764 604
NOK	835 607
NZD	222
SEK	535 879
SGD	3 573 367
USD	21 589 849
	78 816 766

Compartiment Devise	Valeur EUR
SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF	
AUD	438 951
CAD	136 687
EUR	223 096
HKD	675 559
MXN	5 972
NOK	28 098
USD	1 629 338
	3 137 701

Annexe I

Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (suite)

Garanties (suite)

Compartiment Devise	Valeur EUR
SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF	
AUD	1 151 721
CAD	358 639
CHF	1 445 359
EUR	5 777 685
GBP	1 670 610
HKD	1 772 538
MXN	15 669
NOK	73 725
SGD	251 633
USD	10 432 672
	22 950 251

Compartiment Devise	Valeur EUR
SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF	
AUD	337 083
CAD	99 391
CHF	271 037
EUR	1 374 616
GBP	365 689
HKD	475 984
JPY	15 121
MXN	4 208
NOK	19 876
SEK	2 898
SGD	49 167
USD	2 354 601
	5 369 671

Compartiment Devise	Valeur EUR
SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF	
AUD	33 345
CAD	49 421
CHF	7 439
DKK	5 758
EUR	347 756
GBP	17 881
HKD	76 640
JPY	20 535
NOK	4 554
NZD	6
SEK	3 579
SGD	55 154
USD	296 004
	918 072

Compartiment Devise	Valeur USD
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF	
AUD	307 972
CAD	9 146 409
CHF	47 692
EUR	35 752 404
GBP	17 005 413
HKD	10 531 303
NOK	1 637 942
NZD	21
SEK	1 535 552
SGD	2 649 967
USD	62 544 457
	141 159 132

Annexe I

Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (suite)

Garanties (suite)

Compartiment Devise	Valeur USD
SPDR MSCI USA Value UCITS ETF	
CAD	36 879
CHF	575
EUR	166 795
GBP	108 046
HKD	1 260
NOK	11 461
SEK	2 685
USD	427 573
	755 274

Compartiment Devise	Valeur USD
SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	
AUD	241 325
CAD	494 391
CHF	26 701
DKK	43 763
EUR	1 681 703
GBP	484 368
HKD	480 136
JPY	57 927
MXN	2 917
NOK	38 655
NZD	8
SEK	17 439
SGD	6 846
USD	1 136 217
	4 712 396

Compartiment Devise	Valeur USD
SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	
AUD	80 163
CAD	438 671
CHF	24 422
DKK	54 973
EUR	1 585 497
GBP	700 242
HKD	438 690
JPY	198 360
MXN	212
NOK	37 511
NZD	6
SEK	24 385
SGD	19 927
USD	1 260 318
	4 863 377

Compartiment Devise	Valeur USD
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	
AUD	198 697
CAD	760 094
CHF	62 518
DKK	366 207
EUR	3 112 617
GBP	7 049 977
HKD	236 539
JPY	82 899
NOK	93 509
NZD	21
SEK	136 172
SGD	9 507
USD	4 671 655
	16 780 412

Annexe I

Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (suite)

Garanties (suite)

Compartiment Devise	Valeur USD
SPDR MSCI World Financials UCITS ETF	
AUD	649 087
CAD	1 245 305
CHF	154 306
DKK	280 069
EUR	5 251 024
GBP	2 530 170
HKD	1 004 950
JPY	126 086
MXN	7 034
NOK	94 024
NZD	19
SEK	127 972
SGD	54 477
USD	4 350 961
	15 875 484

Compartiment Devise	Valeur USD
SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF	
AUD	426 659
CAD	2 119 576
CHF	47 479
DKK	255
EUR	3 305 916
GBP	2 784 325
HKD	1 417 485
JPY	321 524
MXN	5 713
NOK	33 029
NZD	1
SEK	45 454
SGD	58 308
USD	2 939 247
	13 504 971

Compartiment Devise	Valeur USD
SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF	
AUD	408 291
CAD	1 933 834
CHF	24 549
DKK	49 737
EUR	3 908 656
GBP	2 567 536
HKD	562 022
JPY	126 777
MXN	3 702
NOK	52 631
NZD	14
SEK	23 640
SGD	52 857
USD	2 978 004
	12 692 250

Compartiment Devise	Valeur USD
SPDR MSCI World Materials UCITS ETF	
AUD	344 989
CAD	719 736
CHF	62 452
DKK	330 543
EUR	4 341 547
GBP	1 951 456
HKD	672 713
JPY	390 439
MXN	964
NOK	185 014
NZD	43
SEK	134 597
SGD	224 763
USD	5 018 534
	14 377 790

Annexe I

Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (suite)

Garanties (suite)

Compartiment Devise	Valeur USD
SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF	
AUD	5 480 823
CAD	28 129 777
CHF	1 501 005
DKK	2 280 537
EUR	145 228 083
GBP	53 484 598
HKD	15 529 191
JPY	2 605 680
NOK	2 355 464
NZD	328
SEK	2 852 049
SGD	5 133 552
USD	118 656 833
	383 237 920

Compartiment Devise	Valeur USD
SPDR MSCI World Technology UCITS ETF	
AUD	440 201
CAD	3 373 372
CHF	39 075
DKK	48 311
EUR	3 609 361
GBP	3 229 011
HKD	742 242
JPY	63 997
MXN	4 854
NOK	45 685
SEK	35 709
SGD	83 578
USD	2 198 574
	13 913 970

Compartiment Devise	Valeur USD
SPDR MSCI World Communication Services UCITS ETF	
AUD	294 021
CAD	865 116
CHF	73 825
DKK	2 198
EUR	2 373 434
GBP	1 033 278
HKD	370 062
JPY	53 385
MXN	3 052
NOK	24 305
NZD	2
SEK	6 432
SGD	33 887
USD	1 768 624
	6 901 621

Compartiment Devise	Valeur USD
SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF	
AUD	63 429
CAD	310 237
CHF	14 998
DKK	110 497
EUR	1 037 374
GBP	426 952
HKD	89 773
JPY	24 780
MXN	174
NOK	33 537
NZD	6
SEK	31 554
SGD	3 313
USD	292 914
	2 439 538

Annexe I

Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (suite)

Garanties (suite)

Compartiment Devise	Valeur USD
SPDR MSCI World Value UCITS ETF	
AUD	138 351
CAD	3 237 540
CHF	26 768
DKK	59 751
EUR	5 403 534
GBP	4 252 109
HKD	92 376
JPY	117 735
NOK	22 927
NZD	4
SEK	43 182
SGD	151 313
USD	2 201 331
	15 746 921

Compartiment Devise	Valeur USD
SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF	
AUD	1 636 084
CAD	28 198 757
CHF	206 765
EUR	277 443 502
GBP	49 120 074
HKD	55 378 190
NOK	4 559 601
NZD	109
SEK	7 509 619
SGD	14 077 796
USD	298 284 682
	736 415 179

Compartiment Devise	Valeur USD
SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF	
CAD	118 249
CHF	191
EUR	5 347 385
GBP	227 203
HKD	4 040
NOK	28 742
SEK	4 232
USD	733 733
	6 463 775

Compartiment Devise	Valeur USD
SPDR S&P U.S. Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF	
CAD	14 706
CHF	934
EUR	2 224 893
GBP	93 971
HKD	502
NOK	7 987
SEK	2 937
USD	514 111
	2 860 041

Compartiment Devise	Valeur USD
SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF	
AUD	1 170
CAD	102 792
CHF	2 672
EUR	864 434
GBP	408 725
HKD	39 217
NOK	12 958
SEK	11 716
SGD	10 063
USD	1 421 534
	2 875 281

Annexe I

Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (suite)

Garanties (suite)

Compartiment Devise	Valeur USD
SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF	
AUD	28 277
CAD	200 129
EUR	947 293
GBP	34 145
HKD	948 202
NOK	27
NZD	2
SEK	112 093
SGD	243 313
USD	857 579
	3 371 060

Compartiment Devise	Valeur USD
SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector UCITS ETF	
AUD	6 602
CAD	46 724
CHF	72
EUR	209 102
GBP	12 182
HKD	221 376
NOK	357
SEK	26 362
SGD	56 806
USD	210 286
	789 869

Compartiment Devise	Valeur USD
SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF	
CHF	397
EUR	1 629 299
GBP	28 647
NOK	1 923
SEK	1 051
USD	183 363
	1 844 680

Compartiment Devise	Valeur USD
SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF	
CAD	274 614
CHF	857
EUR	790 402
GBP	558 462
HKD	9 382
NOK	68 747
SEK	10 920
USD	1 666 585
	3 379 969

Compartiment Devise	Valeur USD
SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF	
EUR	377
USD	18 329
	18 706

Compartiment Devise	Valeur USD
SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF	
AUD	253 485
CAD	3 047 366
DKK	3 301 132
EUR	29 387 648
GBP	7 053 981
HKD	4 954 429
NOK	1 298 624
NZD	6
SEK	824 284
SGD	3 005 012
USD	12 516 279
	65 642 246

Annexe I

Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (suite)

Garanties (suite)

Les tableaux suivants présentent une analyse de l'échéance résiduelle des garanties numéraires et non numéraires reçues par les Compartiments via les contrats de garantie avec transfert du titre de propriété, pour les opérations de prêt de titres au 30 septembre 2025.

Toutes les garanties assorties d'une échéance résiduelle sont des avoirs en obligations notées *investment grade*. Les transactions ouvertes sont des avoirs en actions et les notations de crédit ne sont pas applicables.

Maturité résiduelle	SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF GBP	SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF EUR	SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF USD	SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF EUR	SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF USD	SPDR MSCI Europe UCITS ETF EUR
1 jour à 1 mois	77 029	-	256 564	9 764	180 405	5 542
1 à 3 mois	250 336	4 114	226 511	-	627 956	1 418
3 mois à 1 an	1 128 072	27 220	1 022 534	1 219	2 657 358	119 684
Supérieure à 1 an	33 386 710	654 120	9 516 664	193 208	63 502 699	2 562 704
Transactions ouvertes	-	5 683 876	439 295	1 712 448	3 773 238	9 592 756
	34 842 147	**6 369 330**	**11 461 568**	**1 916 639**	**70 741 656**	**12 282 104**

Maturité résiduelle	SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF EUR	SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF EUR	SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF EUR	SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF EUR	SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF EUR	SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF EUR
1 jour à 1 mois	961	30	-	11 460	-	59 332
1 à 3 mois	-	119 560	-	-	-	74 106
3 mois à 1 an	40 189	10 032	2 297	377 964	-	164 086
Supérieure à 1 an	844 796	492 287	4 833 010	3 879 825	-	3 261 796
Transactions ouvertes	10 324 685	2 127 211	28 806 723	22 175 611	2 195 131	10 600 029
	11 210 631	**2 749 120**	**33 642 030**	**26 444 860**	**2 195 131**	**14 159 349**

Maturité résiduelle	SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF EUR	SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF EUR	SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR	SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF EUR	SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF EUR	SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF EUR
1 jour à 1 mois	-	227 035	274 284	-	-	-
1 à 3 mois	-	439 606	490 859	-	-	-
3 mois à 1 an	28	494 179	769 563	-	18 851	8 811
Supérieure à 1 an	1 179	13 653 225	21 343 778	-	245 079	271 855
Transactions ouvertes	2 153 579	43 266 056	55 938 282	3 137 701	22 686 321	5 089 005
	2 154 786	**58 080 101**	**78 816 766**	**3 137 701**	**22 950 251**	**5 369 671**

Annexe I

Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (suite)

Garanties (suite)

Maturité résiduelle	SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF EUR	SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF USD	SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD	SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF USD	SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF USD	SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD
1 jour à 1 mois	2	810 989	-	20 174	31 372	4 312
1 à 3 mois	9 854	6 817 079	29 219	9 534	128 998	3 072
3 mois à 1 an	575	5 884 614	30 047	93 989	274 032	92 798
Supérieure à 1 an	165 788	30 680 087	133 586	1 732 948	2 000 980	12 305 893
Transactions ouvertes	741 853	96 966 363	562 422	2 855 751	2 427 995	4 374 337
	918 072	**141 159 132**	**755 274**	**4 712 396**	**4 863 377**	**16 780 412**

Maturité résiduelle	SPDR MSCI World Financials UCITS ETF USD	SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF USD	SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF USD	SPDR MSCI World Materials UCITS ETF USD	SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF USD	SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD
1 jour à 1 mois	9 247	17 170	56 264	1 725	1 834 563	26 862
1 à 3 mois	-	7 308	98 918	202 914	7 842 299	27 727
3 mois à 1 an	350 304	447 510	621 812	304 907	14 096 282	660 536
Supérieure à 1 an	7 001 464	7 431 744	7 227 035	3 317 038	188 535 284	8 284 322
Transactions ouvertes	8 514 469	5 601 239	4 688 221	10 551 206	170 929 492	4 914 523
	15 875 484	**13 504 971**	**12 692 250**	**14 377 790**	**383 237 920**	**13 913 970**

Maturité résiduelle	SPDR MSCI World Communication Services UCITS ETF USD	SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF USD	SPDR MSCI World Value UCITS ETF USD	SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF USD	SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF USD	SPDR S&P U.S. Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF USD
1 jour à 1 mois	31 930	12 963	67 418	5 345 995	111 035	45 380
1 à 3 mois	30 861	23 585	133 533	16 696 906	93 688	11 651
3 mois à 1 an	222 018	124 918	1 030 122	16 698 485	98 229	12 395
Supérieure à 1 an	3 345 762	999 344	12 011 783	287 962 089	4 912 788	1 919 724
Transactions ouvertes	3 271 050	1 278 728	2 504 065	409 711 704	1 248 035	870 891
	6 901 621	**2 439 538**	**15 746 921**	**736 415 179**	**6 463 775**	**2 860 041**

Annexe I

Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (suite)

Garanties (suite)

Maturité résiduelle	SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF USD	SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF USD	SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector UCITS ETF USD	SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF USD	SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF USD	SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF USD
1 jour à 1 mois	6 798	22 889	-	34 677	5 896	-
1 à 3 mois	80 047	35 093	-	-	226 614	-
3 mois à 1 an	1 644	28 114	-	-	230 978	377
Supérieure à 1 an	933 251	109 287	2 674	1 405 666	896 236	18 329
Transactions ouvertes	1 853 541	3 175 677	787 195	404 337	2 020 245	-
	2 875 281	**3 371 060**	**789 869**	**1 844 680**	**3 379 969**	**18 706**

Maturité résiduelle	SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF USD
1 jour à 1 mois	380 682
1 à 3 mois	354 354
3 mois à 1 an	1 330 195
Supérieure à 1 an	47 020 438
Transactions ouvertes	16 556 577
	65 642 246

Annexe I

Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (suite)

Garanties (suite)

Le tableau suivant répertorie les dix principaux émetteurs par ordre de valeur des garanties non numéraires reçues par les Compartiments via les accords de transfert du titre de propriété pour l'ensemble des transactions de prêt de titres au 30 septembre 2025.

Émetteur	Valeur GBP
SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF	
United Kingdom	13 313 262
Federal Republic of Germany	3 370 669
United States	2 911 985
Canada	2 356 103
Republic of France	2 186 226
New Zealand	1 948 880
Republic of Austria	1 546 773
Australia	1 457 488
Finland	1 036 503
Kingdom of the Netherlands	857 856
Autres émetteurs	3 856 402
	34 842 147

Émetteur	Valeur USD
SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF	
United Kingdom	3 281 868
Canada	1 496 385
Federal Republic of Germany	1 086 053
European Union	1 036 588
New Zealand	901 975
United States	577 858
Asian Development Bank	387 599
Republic of Austria	300 998
Norway Government Bond	238 074
Kingdom of the Netherlands	214 628
Autres émetteurs	1 939 542
	11 461 568

Émetteur	Valeur EUR
SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF	
Alphabet, Inc.	352 714
Flutter Entertainment PLC	231 988
HSBC Holdings PLC	184 533
Keyence Corp.	169 695
Mr Cooper Group, Inc.	153 618
Coupang, Inc.	123 392
Cie Financiere Richemont SA	122 841
CHUBB Ltd.	119 354
Constellation Software, Inc.	114 080
Australia	113 871
Autres émetteurs	4 683 244
	6 369 330

Émetteur	Valeur EUR
SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF	
Amazon.com, Inc.	110 230
Apple, Inc.	110 230
Leonardo SpA	86 316
Lottomatica Group SpA	77 891
Rolls-Royce Holdings PLC	63 702
Anheuser-Busch InBev SA	63 702
Holcim AG	63 702
Heidelberg Materials AG	63 702
Progressive Corp.	63 702
Loews Corp.	46 529
Autres émetteurs	1 166 933
	1 916 639

Annexe I

Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (suite)

Garanties (suite)

Émetteur	Valeur USD
SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF	
United Kingdom	20 651 882
Federal Republic of Germany	7 504 725
United States	7 267 895
Canada	5 706 479
New Zealand	4 546 045
Republic of France	4 057 828
Australia	3 166 716
European Union	2 155 727
Republic of Austria	1 702 802
Kingdom of the Netherlands	1 470 230
Autres émetteurs	12 511 327
	70 741 656

Émetteur	Valeur EUR
SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF	
Alibaba Group Holding Ltd.	1 935 290
NVIDIA Corp.	1 380 271
Byd Co. Ltd.	1 375 704
JD.com, Inc.	1 110 322
Xero Ltd.	610 746
Baidu, Inc.	556 623
Trip.Com Group Ltd.	426 531
Santos Ltd.	333 136
Computershare Ltd.	231 690
Fortuna Mining Corp.	227 222
Autres émetteurs	3 023 096
	11 210 631

Émetteur	Valeur EUR
SPDR MSCI Europe UCITS ETF	
Alibaba Group Holding Ltd.	1 246 463
NVIDIA Corp.	911 482
Byd Co. Ltd.	876 670
JD.com, Inc.	707 555
United Kingdom	586 387
Federal Republic of Germany	540 665
Republic of France	403 695
Xero Ltd.	389 199
Baidu, Inc.	354 709
Canada	327 444
Autres émetteurs	5 937 835
	12 282 104

Émetteur	Valeur EUR
SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF	
United Kingdom	246 830
NVIDIA Corp.	181 746
Canada	156 424
Alibaba Group Holding Ltd.	141 232
Byd Co. Ltd.	95 490
Republic of France	90 450
Apple, Inc.	77 184
JD.com, Inc.	77 069
Microsoft Corp.	70 594
Lockheed Martin Corp.	58 354
Autres émetteurs	1 553 747
	2 749 120

Annexe I

Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (suite)

Garanties (suite)

Émetteur	Valeur EUR
SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF	
Alibaba Group Holding Ltd.	2 813 661
Leonardo SpA	2 749 125
NVIDIA Corp.	2 176 011
Byd Co. Ltd.	1 938 459
United Kingdom	1 584 300
JD.com, Inc.	1 564 518
Republic of France	1 558 662
Federal Republic of Germany	1 330 278
Iveco Group NV	1 147 574
Lottomatica Group SpA	1 115 895
Autres émetteurs	15 663 547
	33 642 030

Émetteur	Valeur EUR
SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF	
Amazon.com, Inc.	1 469 033
Alibaba Group Holding Ltd.	1 043 389
Apple, Inc.	1 023 511
Federal Republic of Germany	974 539
United Kingdom	876 235
Republic of France	777 703
NVIDIA Corp.	675 138
Byd Co. Ltd.	671 322
Loews Corp.	637 182
Assurant, Inc.	637 182
Autres émetteurs	17 659 626
	26 444 860

Émetteur	Valeur EUR
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF	
Alibaba Group Holding Ltd.	429 457
NVIDIA Corp.	317 394
Byd Co. Ltd.	305 804
JD.com, Inc.	246 813
Xero Ltd.	135 762
Baidu, Inc.	123 731
Trip.Com Group Ltd.	94 813
Santos Ltd.	74 053
Computershare Ltd.	51 502
Fortuna Mining Corp.	50 509
Autres émetteurs	365 293
	2 195 131

Émetteur	Valeur EUR
SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF	
United Kingdom	822 338
Federal Republic of Germany	819 799
Anheuser-Busch InBev SA	593 340
Amazon.com, Inc.	566 186
Apple, Inc.	563 212
Heidelberg Materials AG	556 708
Rolls-Royce Holdings PLC	551 453
Holcim AG	546 777
Progressive Corp.	546 776
Republic of France	497 726
Autres émetteurs	8 095 034
	14 159 349

Annexe I

Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (suite)

Garanties (suite)

Émetteur	Valeur EUR
SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF	
Apple, Inc.	212 296
Sanofi SA	150 067
American Electric Power Co. Inc.	150 023
NVIDIA Corp.	150 007
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	149 994
L'Oreal SA	149 993
Microsoft Corp.	149 982
National Grid PLC	149 956
VeriSign, Inc.	134 938
Verisk Analytics, Inc.	94 983
Autres émetteurs	662 547
	2 154 786

Émetteur	Valeur EUR
SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF	
United Kingdom	3 083 888
United States	2 690 747
Alibaba Group Holding Ltd.	2 670 366
NVIDIA Corp.	2 471 520
Federal Republic of Germany	2 235 994
Republic of France	2 007 403
Byd Co. Ltd.	1 725 796
Leonardo SpA	1 572 174
Kingdom of the Netherlands	1 404 523
JD.com, Inc.	1 367 813
Autres émetteurs	36 849 877
	58 080 101

Émetteur	Valeur EUR
SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF	
United States	4 835 153
United Kingdom	4 761 967
Federal Republic of Germany	3 161 660
Leonardo SpA	2 902 925
Kingdom of the Netherlands	2 794 416
Republic of France	2 265 931
Apple, Inc.	1 591 210
Lottomatica Group SpA	1 568 097
Kingdom of Belgium	1 519 086
Generali	1 409 566
Autres émetteurs	52 006 755
	78 816 766

Émetteur	Valeur EUR
SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF	
Alibaba Group Holding Ltd.	647 566
NVIDIA Corp.	461 418
Byd Co. Ltd.	461 113
JD.com, Inc.	372 162
Xero Ltd.	204 712
Baidu, Inc.	186 571
Trip.Com Group Ltd.	142 966
Santos Ltd.	111 662
Computershare Ltd.	77 659
Fortuna Mining Corp.	76 161
Autres émetteurs	395 711
	3 137 701

Annexe I

Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (suite)

Garanties (suite)

Émetteur	Valeur EUR
SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF	
Alibaba Group Holding Ltd.	1 699 088
Anheuser-Busch InBev SA	1 445 363
Rolls-Royce Holdings PLC	1 445 360
Apple, Inc.	1 445 359
Holcim AG	1 445 359
Amazon.com, Inc.	1 445 357
Heidelberg Materials AG	1 445 355
Progressive Corp.	1 445 354
NVIDIA Corp.	1 210 672
Byd Co. Ltd.	1 209 872
Autres émetteurs	8 713 112
	22 950 251

Émetteur	Valeur EUR
SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF	
Alibaba Group Holding Ltd.	456 261
NVIDIA Corp.	329 114
Byd Co. Ltd.	324 890
Amazon.com, Inc.	271 515
Anheuser-Busch InBev SA	271 408
Rolls-Royce Holdings PLC	271 022
Apple, Inc.	271 022
Holcim AG	271 022
Heidelberg Materials AG	271 021
Progressive Corp.	271 021
Autres émetteurs	2 361 375
	5 369 671

Émetteur	Valeur EUR
SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF	
Republic of France	59 610
United States	54 478
Leonardo SpA	47 834
Federal Republic of Germany	32 081
Generali	29 967
Lottomatica Group SpA	20 939
Wells Fargo & Co.	17 727
Geely Automobile Holdings Ltd.	15 443
NVIDIA Corp.	14 708
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	12 437
Autres émetteurs	612 848
	918 072

Émetteur	Valeur USD
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF	
United States	17 421 652
United Kingdom	14 053 713
NVIDIA Corp.	8 415 182
Canada	6 966 770
Alphabet, Inc.	5 999 438
Apple, Inc.	5 144 656
Generali	4 795 692
Tencent Holdings Ltd.	4 367 557
Xiaomi Corp.	4 326 341
Alibaba Group Holding Ltd.	3 721 088
Autres émetteurs	65 947 043
	141 159 132

Annexe I

Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (suite)

Garanties (suite)

Émetteur	Valeur USD
SPDR MSCI USA Value UCITS ETF	
United Kingdom	81 962
United States	74 010
NVIDIA Corp.	64 859
Apple, Inc.	50 522
Kering SA	38 507
Alphabet, Inc.	37 004
Canada	36 879
Dexcom, Inc.	30 759
Generali	29 580
Exxon Mobil Corp.	24 666
Autres émetteurs	286 526
	755 274

Émetteur	Valeur USD
SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	
Republic of France	446 384
United Kingdom	416 793
Canada	391 009
Alibaba Group Holding Ltd.	333 363
Federal Republic of Germany	324 888
NVIDIA Corp.	253 895
Byd Co. Ltd.	225 244
JD.com, Inc.	181 793
Kingdom of Belgium	153 709
Xero Ltd.	99 998
Autres émetteurs	1 885 320
	4 712 396

Émetteur	Valeur USD
SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	
United Kingdom	648 964
United States	412 886
Federal Republic of Germany	403 228
Canada	363 696
Republic of France	346 296
Tencent Holdings Ltd.	217 640
Kingdom of the Netherlands	185 753
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	103 509
NVIDIA Corp.	79 240
Leonardo SpA	73 032
Autres émetteurs	2 029 133
	4 863 377

Émetteur	Valeur USD
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	
United Kingdom	6 560 567
United States	4 377 658
Republic of France	999 890
Canada	405 528
Leonardo SpA	342 113
Generali	340 193
UCB SA	255 312
Erste Group Bank AG	166 971
Orsted As	140 064
Danske Bank A/S	133 995
Autres émetteurs	3 058 121
	16 780 412

Annexe I

Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (suite)

Garanties (suite)

Émetteur	Valeur USD
SPDR MSCI World Financials UCITS ETF	
United Kingdom	2 068 770
Republic of France	1 578 534
United States	1 256 236
Canada	934 905
Alibaba Group Holding Ltd.	823 690
Federal Republic of Germany	703 932
NVIDIA Corp.	599 033
Byd Co. Ltd.	543 134
JD.com, Inc.	438 360
Kingdom of Belgium	428 167
Autres émetteurs	6 500 723
	15 875 484

Émetteur	Valeur USD
SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF	
United Kingdom	2 501 115
Canada	1 781 850
Republic of France	1 684 885
Federal Republic of Germany	769 147
United States	717 787
Alibaba Group Holding Ltd.	426 704
NVIDIA Corp.	401 712
Kingdom of the Netherlands	322 734
Byd Co. Ltd.	286 301
JD.com, Inc.	230 689
Autres émetteurs	3 569 326
	12 692 250

Émetteur	Valeur USD
SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF	
United Kingdom	2 721 178
Republic of France	2 040 844
Canada	1 868 536
United States	735 940
Alibaba Group Holding Ltd.	699 001
NVIDIA Corp.	499 752
Byd Co. Ltd.	450 208
Tencent Holdings Ltd.	442 709
JD.com, Inc.	356 054
Federal Republic of Germany	289 371
Autres émetteurs	3 401 378
	13 504 971

Émetteur	Valeur USD
SPDR MSCI World Materials UCITS ETF	
United Kingdom	1 476 718
United States	1 009 338
NVIDIA Corp.	647 866
Generali	566 568
Canada	494 481
Republic of France	462 354
Alphabet, Inc.	434 106
Leonardo SpA	377 247
Apple, Inc.	242 285
Federal Republic of Germany	213 818
Autres émetteurs	8 453 009
	14 377 790

Annexe I

Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (suite)

Garanties (suite)

Émetteur	Valeur USD
SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF	
United States	51 046 007
United Kingdom	47 630 924
Republic of France	30 882 958
Federal Republic of Germany	28 702 778
Canada	22 388 709
Kingdom of the Netherlands	15 194 544
Kingdom of Belgium	12 515 974
NVIDIA Corp.	9 020 310
Apple, Inc.	6 171 044
Generali	5 325 724
Autres émetteurs	154 358 948
	383 237 920

Émetteur	Valeur USD
SPDR MSCI World Technology UCITS ETF	
United Kingdom	3 139 143
Canada	3 126 494
Republic of France	2 396 603
Alibaba Group Holding Ltd.	598 617
NVIDIA Corp.	446 737
Byd Co. Ltd.	382 618
JD.com, Inc.	302 519
Federal Republic of Germany	244 682
Xero Ltd.	166 404
Baidu, Inc.	151 658
Autres émetteurs	2 958 495
	13 913 970

Émetteur	Valeur USD
SPDR MSCI World Communication Services UCITS ETF	
United Kingdom	954 356
Republic of France	790 104
Canada	763 837
Federal Republic of Germany	476 102
Alibaba Group Holding Ltd.	335 183
NVIDIA Corp.	306 527
United States	238 270
Byd Co. Ltd.	235 633
Kingdom of Belgium	202 641
JD.com, Inc.	190 178
Autres émetteurs	2 408 790
	6 901 621

Émetteur	Valeur USD
SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF	
United Kingdom	315 837
Canada	281 813
Republic of France	235 615
Federal Republic of Germany	151 623
United States	89 877
Generali	81 000
Leonardo SpA	68 097
UCB SA	58 950
Kingdom of the Netherlands	55 020
Prysmian SpA	39 110
Autres émetteurs	1 062 596
	2 439 538

Annexe I

Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (suite)

Garanties (suite)

Émetteur	Valeur USD
SPDR MSCI World Value UCITS ETF	
United Kingdom	4 144 786
Canada	3 115 990
Republic of France	2 835 722
United States	1 188 122
Federal Republic of Germany	1 014 881
Kingdom of the Netherlands	714 573
Kingdom of Belgium	216 965
Lottomatica Group SpA	104 169
Leonardo SpA	95 062
NVIDIA Corp.	90 937
Autres émetteurs	2 225 714
	15 746 921

Émetteur	Valeur USD
SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF	
United States	121 853 571
Federal Republic of Germany	61 342 392
United Kingdom	37 717 629
Republic of France	35 634 182
Kingdom of Belgium	33 035 582
NVIDIA Corp.	25 741 922
Tencent Holdings Ltd.	23 193 338
Xiaomi Corp.	22 983 442
Alibaba Group Holding Ltd.	19 768 063
Apple, Inc.	18 779 239
Autres émetteurs	336 365 819
	736 415 179

Émetteur	Valeur USD
SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF	
Federal Republic of Germany	1 948 117
Republic of France	1 011 077
Kingdom of Belgium	1 011 077
Kingdom of the Netherlands	579 580
Stellantis NV	490 475
United States	328 983
United Kingdom	201 731
NVIDIA Corp.	127 929
Alphabet, Inc.	118 653
Canada	118 249
Autres émetteurs	527 904
	6 463 775

Émetteur	Valeur USD
SPDR S&P U.S. Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF	
Federal Republic of Germany	796 202
Republic of France	413 231
Kingdom of Belgium	413 231
Kingdom of the Netherlands	236 876
Stellantis NV	200 458
Apple, Inc.	67 331
Kering SA	62 560
NVIDIA Corp.	60 008
United Kingdom	58 756
Dexcom, Inc.	49 972
Autres émetteurs	501 416
	2 860 041

Annexe I

Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (suite)

Garanties (suite)

Émetteur	Valeur USD
SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF	
United Kingdom	313 380
Republic of France	210 588
United States	185 361
Kering SA	179 032
Apple, Inc.	178 960
Dexcom, Inc.	143 009
NVIDIA Corp.	129 896
Federal Republic of Germany	119 586
Exxon Mobil Corp.	114 677
Sanofi SA	94 839
Autres émetteurs	1 205 953
	2 875 281

Émetteur	Valeur USD
SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector UCITS ETF	
Tencent Holdings Ltd.	93 556
Xiaomi Corp.	92 742
Alibaba Group Holding Ltd.	79 768
Johnson Controls International PLC	51 690
Banco BPM SpA	48 454
Suncor Energy, Inc.	40 544
NN Group NV	36 359
Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	31 864
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	24 943
Lottomatica Group SpA	22 859
Autres émetteurs	267 090
	789 869

Émetteur	Valeur USD
SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF	
Tencent Holdings Ltd.	400 718
Xiaomi Corp.	397 234
Alibaba Group Holding Ltd.	341 661
Johnson Controls International PLC	221 396
Banco BPM SpA	207 535
Suncor Energy, Inc.	173 659
NN Group NV	155 735
Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	136 478
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	106 835
Lottomatica Group SpA	97 906
Autres émetteurs	1 131 903
	3 371 060

Émetteur	Valeur USD
SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF	
Federal Republic of Germany	608 418
Kingdom of Belgium	315 771
Republic of France	315 771
Kingdom of the Netherlands	181 010
Stellantis NV	153 181
Kering SA	26 573
Apple, Inc.	26 562
Dexcom, Inc.	21 225
NVIDIA Corp.	19 221
Exxon Mobil Corp.	17 021
Autres émetteurs	159 927
	1 844 680

Annexe I

Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (suite)

Garanties (suite)

Émetteur	Valeur USD
SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF	
United States	575 911
United Kingdom	484 794
NVIDIA Corp.	317 062
Alphabet, Inc.	275 550
Canada	274 614
Generali	220 263
Apple, Inc.	146 946
Eni SpA	128 583
BPER Banca SPA	111 333
STMicroelectronics NV	63 954
Autres émetteurs	780 959
	3 379 969

Émetteur	Valeur USD
SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF	
United States	18 329
Republic of Austria	377
	18 706

Émetteur	Valeur USD
SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF	
United States	8 536 898
Federal Republic of Germany	8 098 619
United Kingdom	6 943 086
Republic of France	5 249 979
European Union	4 364 601
Kingdom of Belgium	3 466 467
Denmark	3 293 395
Kingdom of the Netherlands	2 199 996
Canada	2 045 175
Stellantis NV	1 681 589
Autres émetteurs	19 762 441
	65 642 246

La Société détient des garanties tant bilatérales (State Street Bank and Trust) que par l'intermédiaire d'agents tripartites (Bank of New York et JP Morgan Chase Bank). Dans le cas des agents Bank of New York et JP Morgan Chase Bank, State Street Bank and Trust délègue certaines fonctions de gestion des garanties à ces agents tripartites. Dans tous les cas, le Dépositaire a délégué les fonctions de gestion des garanties à State Street Bank and Trust. State Street Bank and Trust est dès lors habilitée à déléguer davantage de responsabilités à des agents tripartites si elle l'estime approprié.

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2025, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment State Street Blackstone Euro AAA CLO UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût EUR
3.286% Neuberger Berman Loan Advisers Euro CLO 7 DAC 18/10/2038	4 512 150
3.469% Aqueduct European CLO 8 DAC 15/07/2037	4 509 450
3.379% BBAM European CLO IV DAC 26/10/2038	4 500 000
3.334% Jubilee CLO 2025-XXXI DAC 25/07/2039	4 001 798
1.300% Otranto Park CLO DAC 15/10/2039	4 000 000
3.362% Sculptor European CLO V DAC 15/10/2039	4 000 000
3.313% Ocp Euro CLO 2023-7 DAC 20/10/2039	4 000 000
1.300% CVC Cordatus Loan Fund XI DAC 15/10/2039	4 000 000
3.059% CIFC European Funding CLO III DAC 15/01/2034	3 704 810
3.473% Aurium CLO VII DAC 15/10/2038	3 508 750
1.310% Carlyle Global Market Strategies Euro CLO 2015-1 DAC 16/01/2039	3 500 000
2.974% Harvest CLO XXV DAC 21/10/2034	3 250 000
3.336% Fidelity Grand Harbour CLO 2024-1 DAC 15/04/2038	3 208 000
3.255% Henley CLO XIV DAC 25/03/2038	3 009 000
3.427% Ares European CLO XXII DAC 15/07/2038	3 008 250
3.272% Voya Euro CLO IX DAC 15/10/2038	3 008 250
3.316% Avoca CLO XI DAC 15/10/2038	3 003 300
3.311% OCP Euro CLO 2024-11 DAC 18/10/2037	3 002 700
1.000% Contego CLO XIV DAC 15/10/2037	3 000 000
2.909% Henley CLO III DAC 25/12/2035	3 000 000
1.290% Arbour CLO XV DAC 15/01/2040	2 400 000
1.300% RRE 1 Loan Management DAC 15/10/2040	2 250 000
3.341% Fair Oaks Loan Funding VI DAC 15/07/2039	2 005 400
3.347% Penta CLO 20 DAC 15/10/2039	2 003 000
3.054% Aqueduct European CLO 5-2020 DAC 20/04/2034	2 002 500
3.387% Anchorage Capital Europe CLO 6 DAC 22/10/2038	2 001 262
3.372% Sona Fios CLO V DAC 25/08/2038	2 001 000
1.310% Armada Euro CLO IX DAC 30/10/2039	2 000 000
3.279% Capital Four CLO X DAC 25/10/2038	1 997 295
2.789% Penta CLO 9 DAC 25/07/2036	1 997 000
1.380% Avoca CLO XIV DAC 15/07/2039	1 505 625
2.889% Henley CLO V DAC 25/10/2034	1 501 125
2.859% Neuberger Berman Loan Advisers Euro CLO 3 DAC 25/10/2034	1 500 750
2.939% Sculptor European CLO IX DAC 10/10/2034	1 497 375

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille survenus pendant la période financière peut être obtenue sur simple demande auprès de l'Agent administratif.

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût GBP
1.625% London Stock Exchange Group PLC 06/04/2030	877 618
6.250% E.ON International Finance BV 03/06/2030	854 792
6.375% Credit Agricole SA 14/06/2031	743 498
5.750% America Movil SAB de CV 28/06/2030	728 294
5.250% Yorkshire Water Finance PLC 28/04/2030	693 834
3.584% Bank of America Corp. 27/04/2031	658 814
3.500% APA Infrastructure Ltd. 22/03/2030	640 136
5.750% Burberry Group PLC 20/06/2030	602 637
4.750% Ageas SA 01/12/2028	601 957
5.125% Banco Santander SA 25/01/2030	507 966
4.875% Cooperatieve Rabobank UA 01/11/2030	503 036
4.875% Royal Bank of Canada 01/11/2030	498 625
3.750% Pearson Funding PLC 04/06/2030	479 185
2.750% Tesco Corporate Treasury Services PLC 27/04/2030	451 611
2.500% Gatwick Funding Ltd. 15/04/2032	446 832
5.148% Intesa Sanpaolo SpA 10/06/2030	426 453
5.146% Athene Global Funding 01/11/2029	401 324
5.125% Aviva PLC 04/06/2050	395 796
1.700% Barclays PLC 03/11/2026	395 318
5.780% Ford Motor Credit Co. LLC 30/04/2030	394 309
2.000% CK Hutchison Group Telecom Finance SA 17/10/2027	374 972

Ventes du Portefeuille	Produits GBP
3.250% Barclays PLC 12/02/2027	879 462
6.000% BNP Paribas SA 18/08/2029	724 934
4.875% Cooperatieve Rabobank UA 01/11/2030	704 133
4.125% Metropolitan Life Global Funding I 02/09/2025	699 071
1.700% Barclays PLC 03/11/2026	691 750
1.750% HSBC Holdings PLC 24/07/2027	677 125
3.500% UNITE Group PLC 15/10/2028	575 870
1.125% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 11/02/2027	571 352
6.269% Generali (Perpetual)	556 422
8.201% HSBC Holdings PLC 16/11/2034	547 414
7.000% Engie SA 30/10/2028	537 144
7.000% Bank of America Corp. 31/07/2028	534 265
7.090% Barclays PLC 06/11/2029	532 246
1.625% London Stock Exchange Group PLC 06/04/2030	528 070
5.125% Banco Santander SA 25/01/2030	508 040
5.125% Mercedes-Benz International Finance BV 17/01/2028	506 765
5.000% BMW International Investment BV 24/01/2028	503 678
3.625% Severn Trent Utilities Finance PLC 16/01/2026	496 485
4.250% BP Capital Markets PLC (Perpetual)	490 030
2.875% Toronto-Dominion Bank 05/04/2027	485 269

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille survenus pendant la période financière peut être obtenue sur simple demande auprès de l'Agent administratif.

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût EUR
2.500% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2030	1 982 690
3.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2030	1 074 230
2.400% Bundesobligation 18/04/2030	950 237
2.400% French Republic Government Bonds OAT 24/09/2028	913 314
0.500% Spain Government Bonds 30/04/2030	725 194
1.350% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/04/2030	689 727
1.950% Spain Government Bonds 30/07/2030	646 307
2.750% French Republic Government Bonds OAT 25/02/2030	645 872
0.750% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2028	598 159
2.750% French Republic Government Bonds OAT 25/02/2029	563 087
0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2030	538 938
3.700% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/06/2030	534 842
2.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/07/2030	520 243
0.500% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2029	483 616
5.150% Spain Government Bonds 31/10/2028	415 819
2.650% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/06/2028	414 266
0.250% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2029	393 989
0.000% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2029	390 536
0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2029	386 072
0.750% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2028	369 390
0.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2030	363 380
0.000% Netherlands Government Bonds 15/07/2030	351 696
3.500% Spain Government Bonds 31/05/2029	334 274
2.400% Bundesobligation 19/10/2028	330 039
0.100% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2030	311 854
0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/11/2028	294 807
1.450% Spain Government Bonds 30/04/2029	270 692
0.250% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2028	270 566
1.400% Spain Government Bonds 30/07/2028	249 052
2.700% Spain Government Bonds 31/01/2030	247 546
0.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/02/2029	246 118
2.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2028	244 195
0.600% Spain Government Bonds 31/10/2029	235 734
2.400% Ireland Government Bonds 15/05/2030	231 596

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF (suite)

Ventes du Portefeuille	Produits EUR
0.750% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2028	2 117 061
0.800% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2028	1 148 089
0.750% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2028	1 096 715
2.750% French Republic Government Bonds OAT 25/02/2029	1 072 536
2.750% French Republic Government Bonds OAT 25/02/2030	1 042 926
0.250% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2028	969 585
0.500% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2029	948 190
2.500% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2030	885 497
1.400% Spain Government Bonds 30/07/2028	868 249
0.000% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2029	807 938
2.200% Bundesobligation 13/04/2028	803 648
1.400% Spain Government Bonds 30/04/2028	731 449
2.400% French Republic Government Bonds OAT 24/09/2028	646 628
5.150% Spain Government Bonds 31/10/2028	637 644
3.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2030	634 389
2.400% Bundesobligation 19/10/2028	627 147
3.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2028	620 046
0.750% Netherlands Government Bonds 15/07/2028	610 640
0.250% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2029	596 634
3.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/12/2029	577 535
0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2029	575 220
0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/11/2028	557 389
3.400% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/04/2028	527 634
3.500% Spain Government Bonds 31/05/2029	514 972
4.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2028	487 834
2.400% Spain Government Bonds 31/05/2028	478 610
2.500% Bundesobligation 11/10/2029	476 325
2.100% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/11/2029	463 771
2.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2028	457 140
0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2030	430 902
2.100% Bundesobligation 12/04/2029	430 285
0.800% Spain Government Bonds 30/07/2029	427 185
1.450% Spain Government Bonds 30/04/2029	425 987
0.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/07/2028	417 665
2.650% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/06/2028	414 867
3.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2029	413 066
2.400% Bundesobligation 18/04/2030	412 942
0.600% Spain Government Bonds 31/10/2029	402 766
3.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/10/2029	385 394
0.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/03/2028	370 842
0.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/02/2029	359 913
2.500% Netherlands Government Bonds 15/01/2030	347 828

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille survenus pendant la période financière peut être obtenue sur simple demande auprès de l'Agent administratif.

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût USD
0.750% Argentina Republic Government International Bonds 09/07/2030	3 297 420
3.750% Qatar Government International Bonds 16/04/2030	1 617 847
3.875% Brazil Government International Bonds 12/06/2030	1 134 048
5.000% Ghana Government International Bonds 03/07/2029	1 125 000
3.125% Abu Dhabi Government International Bonds 16/04/2030	1 008 630
6.000% Mexico Government International Bonds 13/05/2030	824 480
7.375% Colombia Government International Bonds 25/04/2030	812 402
5.250% Turkiye Government International Bonds 13/03/2030	787 840
3.250% Mexico Government International Bonds 16/04/2030	727 560
4.500% Saudi Government International Bonds 17/04/2030	699 196
5.375% Israel Government International Bonds 19/02/2030	665 274
6.000% Oman Government International Bonds 01/08/2029	629 766
7.625% Turkiye Government International Bonds 26/04/2029	617 856
5.750% Romania Government International Bonds 16/09/2030	610 200
4.750% Oman Government International Bonds 15/06/2026	598 154
1.000% Argentina Republic Government International Bonds 09/07/2029	523 392
5.000% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 25/05/2030	507 400
4.750% Saudi Government International Bonds 16/01/2030	502 740
9.125% Turkiye Government International Bonds 13/07/2030	501 345
4.375% Industrial Bank of Korea 24/06/2030	501 327
9.250% El Salvador Government International Bonds 17/04/2030	474 273
4.000% Sri Lanka Government International Bonds 15/04/2028	473 442
4.875% Airport Authority 15/07/2030	465 120
5.500% Republic of Poland Government International Bonds 16/11/2027	437 501
4.875% Korea Development Bank 03/02/2030	410 268
5.125% Saudi Government International Bonds 13/01/2028	405 038

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (suite)

Ventes du Portefeuille	Produits USD
9.758% Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 13/11/2025	1 988 801
5.000% Ghana Government International Bonds 03/07/2029	1 417 932
5.268% KSA Sukuk Ltd. 25/10/2028	1 025 475
3.875% Colombia Government International Bonds 25/04/2027	936 148
4.550% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 29/03/2026	703 334
4.150% Mexico Government International Bonds 28/03/2027	697 398
4.100% Indonesia Government International Bonds 24/04/2028	694 106
3.250% Qatar Government International Bonds 02/06/2026	691 982
3.250% Republic of Poland Government International Bonds 06/04/2026	636 021
7.625% Turkiye Government International Bonds 26/04/2029	621 313
6.125% Hungary Government International Bonds 22/05/2028	619 111
4.875% Abu Dhabi Government International Bonds 30/04/2029	612 025
4.625% Brazil Government International Bonds 13/01/2028	597 904
4.150% Indonesia Government International Bonds 20/09/2027	596 431
6.125% Turkiye Government International Bonds 24/10/2028	596 007
3.500% Kuwait International Government Bonds 20/03/2027	590 186
4.500% Mexico Government International Bonds 22/04/2029	587 961
4.300% Republic of South Africa Government International Bonds 12/10/2028	583 847
7.000% Bahrain Government International Bonds 12/10/2028	566 442
7.600% Egypt Government International Bonds 01/03/2029	564 132
6.000% Turkiye Government International Bonds 25/03/2027	531 312
6.750% Oman Government International Bonds 28/10/2027	516 832
5.400% Mexico Government International Bonds 09/02/2028	511 538
5.375% Israel Government International Bonds 12/03/2029	510 943
1.625% Abu Dhabi Government International Bonds 02/06/2028	508 748

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille survenus pendant la période financière peut être obtenue sur simple demande auprès de l'Agent administratif.

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût EUR
Unibail-Rodamco-Westfield	662 981
DiaSorin SpA	536 840
Vidrala SA	514 595
Koninklijke KPN NV	506 011
Lottomatica Group SpA	492 191
Viscofan SA	488 780
Danone SA	482 897
Naturgy Energy Group SA	475 172
Heineken NV	470 431
Carrefour SA	469 040
KBC Ancora	468 999
Groupe Bruxelles Lambert NV	464 557
UPM-Kymmene OYJ	462 157
Terna - Rete Elettrica Nazionale	455 834
Deutsche Boerse AG	453 279
Huhtamaki OYJ	452 808
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	448 379
Lotus Bakeries NV	444 286
Orange SA	438 749
Iberdrola SA	435 762
Engie SA	433 734
Getlink SE	430 559

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (suite)

Ventes du Portefeuille	Produits EUR
Banca Mediolanum SpA	465 862
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	462 456
UPM-Kymmene OYJ	449 659
Arcadis NV	439 871
Unibail-Rodamco-Westfield	435 768
Intesa Sanpaolo SpA	415 621
Lotus Bakeries NV	387 927
Publicis Groupe SA	386 355
FDJ UNITED	342 375
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	311 889
Accor SA	292 534
SAP SE	284 496
Freenet AG	280 249
Italgas SpA	252 196
Evonik Industries AG	225 973
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	212 718
Mapfre SA	192 991
Eiffage SA	172 519
Repsol SA	140 539
Banca Generali SpA	135 875
Henkel AG & Co. KGaA	130 427
Scout24 SE	123 027

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille survenus pendant la période financière peut être obtenue sur simple demande auprès de l'Agent administratif.

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût USD
4.000% Apple, Inc. 12/05/2028	1 799 694
Iberdrola SA	1 398 482
4.750% Apple, Inc. 12/05/2035	1 189 560
3.000% Deutsche Post AG 24/03/2030	1 087 211
3.875% Digital Dutch Finco BV 15/07/2034	1 043 787
5.100% Cisco Systems, Inc. 24/02/2035	1 025 875
5.250% United Parcel Service, Inc. 14/05/2035	1 000 200
5.950% United Parcel Service, Inc. 14/05/2055	996 490
0.875% CEZ AS 02/12/2026	995 830
6.050% United Parcel Service, Inc. 14/05/2065	991 760
1.750% Tennet Netherlands BV 04/06/2027	903 698
3.125% Deutsche Post AG 05/06/2032	826 091
4.750% Cisco Systems, Inc. 24/02/2030	822 134
4.950% Cisco Systems, Inc. 24/02/2032	821 324
1.750% Transurban Finance Co. Pty. Ltd. 29/03/2028	778 060
5.800% Burlington Northern Santa Fe LLC 15/03/2056	715 785
5.550% Enbridge, Inc. 20/06/2035	710 367
5.550% Motorola Solutions, Inc. 15/08/2035	709 898
3.375% Ferrovie dello Stato Italiane SpA 24/06/2032	706 437
4.900% Enbridge, Inc. 20/06/2030	705 670

Ventes du Portefeuille	Produits USD
1.875% Air Lease Corp. 15/08/2026	1 267 565
5.050% Norfolk Southern Corp. 01/08/2030	1 128 580
0.875% CEZ AS 02/12/2026	1 032 282
1.500% Ceske Drahy AS 23/05/2026	1 006 204
2.125% Aeroports de Paris SA 02/10/2026	936 694
1.750% Autostrade per l'Italia SpA 26/06/2026	926 041
2.500% Abertis France SAS 04/05/2027	910 409
1.000% Abertis Infraestructuras SA 27/02/2027	802 795
1.375% Abertis Infraestructuras SA 20/05/2026	788 270
3.125% HCA, Inc. 15/03/2027	782 928
3.375% Abertis Infraestructuras SA 27/11/2026	782 332
0.797% State Grid Overseas Investment BVI Ltd. 05/08/2026	692 273
4.100% TransCanada PipeLines Ltd. 15/04/2030	684 502
4.000% Adani Transmission Step-One Ltd. 03/08/2026	678 290
2.000% Nokia OYJ 11/03/2026	643 635
National Grid PLC	623 243
1.250% Deutsche Post AG 01/04/2026	602 791
4.000% CMHI Finance BVI Co. Ltd. 01/06/2027	595 050
3.150% Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd. 02/06/2026	593 574
3.250% China Railway Xunjie Co. Ltd. 28/07/2026	593 262

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille survenus pendant la période financière peut être obtenue sur simple demande auprès de l'Agent administratif.

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût USD
Delta Electronics, Inc.	16 541
United Utilities Group PLC	13 987
Oracle Corp. Japan	11 711
AvalonBay Communities, Inc.	10 752
Mowi ASA	8 042
NVR, Inc.	7 690
MTR Corp. Ltd.	6 997
Ferrari NV	6 699
Amazon.com, Inc.	6 427
Tencent Holdings Ltd.	6 362
WSP Global, Inc.	6 340
Marvell Technology, Inc.	6 079
Palantir Technologies, Inc.	5 930
BKW AG	5 683
Veralto Corp.	5 456
Advantest Corp.	5 107
Unibail-Rodamco-Westfield	4 948
Spotify Technology SA	4 875
Jacobs Solutions, Inc.	4 421
Sanrio Co. Ltd.	4 396
Ingersoll Rand, Inc.	4 245
Sherwin-Williams Co.	4 154
AppLovin Corp.	3 930

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF (suite)

Ventes du Portefeuille	Produits USD
West Japan Railway Co.	12 967
Delta Electronics, Inc.	12 437
Vinci SA	11 570
Union Pacific Corp.	10 418
Daiwa House Industry Co. Ltd.	10 125
Parker-Hannifin Corp.	9 970
Akzo Nobel NV	9 324
ABB Ltd.	8 156
NEC Corp.	7 868
Yokogawa Electric Corp.	7 377
NVR, Inc.	7 116
Schneider Electric SE	6 532
Deere & Co.	6 075
Alstom SA	5 716
Onex Corp.	5 186
Elevance Health, Inc.	4 990
Edison International	4 730
Yaskawa Electric Corp.	4 728
NIKE, Inc.	4 605
PPG Industries, Inc.	4 543
CSX Corp.	4 485
Assurant, Inc.	4 263
Newmont Corp.	4 217
DNB Bank ASA	3 744
Linde PLC	3 741
AutoZone, Inc.	3 733
Epiroc AB (Class A)	3 729
General Mills, Inc.	3 690
Lowe’s Cos., Inc.	3 612

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille survenus pendant la période financière peut être obtenue sur simple demande auprès de l’Agent administratif.

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR MSCI Europe UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût EUR
Ryanair Holdings PLC	625 543
SAP SE	389 268
ASML Holding NV	355 148
Iberdrola SA	299 581
AstraZeneca PLC	272 546
Schneider Electric SE	269 310
British American Tobacco PLC	268 080
Novartis AG	267 629
Siemens AG	261 055
Anheuser-Busch InBev SA	257 819
Novo Nordisk AS	247 142
Rheinmetall AG	245 020
Universal Music Group NV	231 700
Siemens Energy AG	228 289
Adyen NV	218 446
Nestle SA	216 839
Roche Holding AG (Non voting rights)	202 601
Allianz SE	201 945
HSBC Holdings PLC	197 592
Unilever PLC (Voting rights)	197 565
Shell PLC	193 544
Ventes du Portefeuille	**Produits EUR**
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	374 338
Commerzbank AG	156 478
TotalEnergies SE	144 826
Novartis AG	136 481
Valterra Platinum Ltd. (Non voting rights)	133 953
Zealand Pharma AS	104 189
Intesa Sanpaolo SpA	99 241
UBS Group AG	96 897
Prosus NV	95 624
Evolution AB	81 891
Sanofi SA	80 852
DiaSorin SpA	78 413
Croda International PLC	75 840
Temenos AG	73 559
Amplifon SpA	72 631
Shell PLC	63 261
Aumovio SE	55 388
Infrastrutture Wireless Italiane SpA	51 640
Eurazeo SE	48 997
Puma SE	35 037

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille survenus pendant la période financière peut être obtenue sur simple demande auprès de l'Agent administratif.

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût EUR
SAP SE	326 962
ASML Holding NV	326 764
Schneider Electric SE	262 927
AstraZeneca PLC	247 825
Roche Holding AG (Non voting rights)	241 980
Novo Nordisk AS	236 623
Novartis AG	227 147
Siemens AG	223 536
HSBC Holdings PLC	197 747
ABB Ltd.	186 635
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	178 936
Swiss Prime Site AG	171 938
Allianz SE	169 185
Redeia Corp. SA	162 724
Ferrovial SE	160 940
Terna - Rete Elettrica Nazionale	152 512
Zurich Insurance Group AG	150 067
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	146 534
L'Oreal SA	142 600
Sanofi SA	136 703
Akzo Nobel NV	129 103

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF (suite)

Ventes du Portefeuille	Produits EUR
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	73 497
Wartsila OYJ Abp	51 048
Acciona SA	47 560
Swisscom AG	23 637
DNB Bank ASA	22 670
Enel SpA	22 100
Compass Group PLC	20 356
Swiss Life Holding AG	19 372
Prudential PLC	18 259
Zurich Insurance Group AG	15 469
Orsted AS	13 693
Croda International PLC	13 538
DiaSorin SpA	12 210
Ferrovial SE	12 149
H & M Hennes & Mauritz AB	12 111
Siemens AG	9 317
Amplifon SpA	9 183
Givaudan SA	8 850
Bayerische Motoren Werke AG	8 589
Puma SE	8 001
Deutsche Post AG	7 833
ING Groep NV	6 555
JD Sports Fashion PLC	6 273
Koninklijke Philips NV	6 256
Temenos AG	6 248
Air Liquide SA	6 022
Aeroports de Paris SA	5 668
Rheinmetall AG	5 654
Bayerische Motoren Werke AG	5 256

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille survenus pendant la période financière peut être obtenue sur simple demande auprès de l'Agent administratif.

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût EUR
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	9 851 443
Cie Financiere Richemont SA	6 265 152
Hermes International SCA	5 718 936
Prosus NV	4 389 390
Ferrari NV	4 034 557
Compass Group PLC	3 863 756
Industria de Diseno Textil SA	3 844 298
Mercedes-Benz Group AG	2 808 701
adidas AG	2 591 579
Amadeus IT Group SA	2 320 045
Bayerische Motoren Werke AG	1 650 124
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	1 647 192
Volkswagen AG	1 473 331
Stellantis NV	1 302 646
Next PLC	1 250 445
InterContinental Hotels Group PLC	1 189 576
Kering SA	1 013 542
Moncler SpA	973 517
Pandora AS	819 426
Evolution AB	701 395
Renault SA	680 903
Accor SA	673 154

Ventes du Portefeuille	Produits EUR
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	7 021 948
Cie Financiere Richemont SA	3 895 054
Hermes International SCA	3 346 133
Prosus NV	3 118 840
Ferrari NV	2 399 566
Compass Group PLC	2 330 044
Industria de Diseno Textil SA	2 299 072
Mercedes-Benz Group AG	1 710 403
adidas AG	1 600 620
Amadeus IT Group SA	1 492 479
Bayerische Motoren Werke AG	1 091 570
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	990 110
Volkswagen AG	868 710
InterContinental Hotels Group PLC	804 438
Stellantis NV	801 065
Next PLC	779 832
Kering SA	631 908
Pandora AS	576 430
Moncler SpA	551 239
Evolution AB	545 992

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille survenus pendant la période financière peut être obtenue sur simple demande auprès de l'Agent administratif.

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût EUR
Nestle SA	18 042 829
Unilever PLC (Voting rights)	10 488 151
L'Oreal SA	6 469 830
British American Tobacco PLC	6 421 949
Anheuser-Busch InBev SA	4 866 558
Diageo PLC	4 066 227
Danone SA	3 586 527
Reckitt Benckiser Group PLC	2 868 653
Koninklijke Ahold Delhaize NV	2 422 704
Tesco PLC	2 062 962
Imperial Brands PLC	2 040 864
Heineken NV	1 664 398
Coca-Cola Europacific Partners PLC	1 460 338
Pernod Ricard SA	1 433 381
Essity AB	1 172 565
Kerry Group PLC	1 049 768
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG (Voting rights)	993 692
Beiersdorf AG	936 909
Carlsberg AS	857 046
Henkel AG & Co. KGaA	856 898
Ventes du Portefeuille	**Produits EUR**
Nestle SA	17 199 264
Unilever PLC (Voting rights)	9 803 702
L'Oreal SA	6 354 509
British American Tobacco PLC	5 793 543
Anheuser-Busch InBev SA	3 969 809
Diageo PLC	3 777 618
Danone SA	3 315 407
Reckitt Benckiser Group PLC	2 987 306
Koninklijke Ahold Delhaize NV	2 352 003
Tesco PLC	2 256 418
Imperial Brands PLC	2 046 069
Heineken NV	1 580 191
Pernod Ricard SA	1 346 540
Coca-Cola Europacific Partners PLC	1 264 750
Essity AB	1 094 865
Kerry Group PLC	1 058 198
Henkel AG & Co. KGaA	914 377
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG (Non voting rights)	868 898
Beiersdorf AG	862 267
Carlsberg AS	817 755
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG (Voting rights)	795 369

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille survenus pendant la période financière peut être obtenue sur simple demande auprès de l'Agent administratif.

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF

Achats du Portefeuille*	Coût EUR
Shell PLC	32 362 745
TotalEnergies SE	24 586 904
BP PLC	19 196 151
Eni SpA	10 635 791
Equinor ASA	6 562 070
Repsol SA	4 914 824
OMV AG	2 458 894
Tenaris SA	2 358 134
Aker BP ASA	2 352 768
Galp Energia SGPS SA	2 239 744
Neste OYJ	1 471 001

Ventes du Portefeuille*	Produits EUR
Shell PLC	32 682 107
BP PLC	21 600 572
Eni SpA	16 558 262
TotalEnergies SE	16 501 726
Repsol SA	6 355 700
Equinor ASA	5 948 388
Tenaris SA	4 131 599
OMV AG	2 779 343
Aker BP ASA	2 345 206
Galp Energia SGPS SA	1 771 728
Neste OYJ	1 661 969

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille survenus pendant la période financière peut être obtenue sur simple demande auprès de l'Agent administratif.

* Il n'y a pas eu d'autres achats ou de ventes au cours de la période financière.

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût EUR
HSBC Holdings PLC	5 640 300
Allianz SE	4 422 096
Banco Santander SA	3 469 675
UBS Group AG	3 053 076
Zurich Insurance Group AG	2 984 510
UniCredit SpA	2 923 084
BNP Paribas SA	2 666 417
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	2 540 933
Intesa Sanpaolo SpA	2 487 847
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	2 421 237
AXA SA	2 418 417
Adyen NV	2 254 296
NatWest Group PLC	2 062 623
Deutsche Boerse AG	1 906 868
ING Groep NV	1 898 943
London Stock Exchange Group PLC	1 881 525
Lloyds Banking Group PLC	1 833 153
Bankinter SA	1 779 895
Barclays PLC	1 680 880
Deutsche Bank AG	1 565 558
Investor AB	1 515 933
Swiss Re AG	1 499 964
3i Group PLC	1 369 220
Aviva PLC	1 221 817
Nordea Bank Abp	1 190 813
BPER Banca SpA	1 184 307
Societe Generale SA	1 164 105
ABN AMRO Bank NV	1 014 700
Generali	1 005 338
CaixaBank SA	975 471
Standard Chartered PLC	920 631
Partners Group Holding AG	885 215

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF (suite)

Ventes du Portefeuille	Produits EUR
HSBC Holdings PLC	8 018 915
Allianz SE	5 886 887
UBS Group AG	4 572 345
Zurich Insurance Group AG	4 129 566
Banco Santander SA	4 117 897
Intesa Sanpaolo SpA	3 842 072
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	3 487 120
BNP Paribas SA	3 266 196
AXA SA	3 055 772
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	3 014 495
London Stock Exchange Group PLC	2 894 900
UniCredit SpA	2 885 136
ING Groep NV	2 786 005
Deutsche Boerse AG	2 370 895
Lloyds Banking Group PLC	2 291 311
Commerzbank AG	2 212 814
Barclays PLC	2 094 228
Swiss Re AG	2 034 490
Investor AB	2 027 417
Generali	1 909 656
3i Group PLC	1 842 804
NatWest Group PLC	1 765 376
Deutsche Bank AG	1 604 340
Nordea Bank Abp	1 590 024
Standard Chartered PLC	1 318 658
Adyen NV	1 284 286
Societe Generale SA	1 169 182
Skandinaviska Enskilda Banken AB	1 132 800
Prudential PLC	1 132 447
CaixaBank SA	1 126 744
Partners Group Holding AG	1 111 668

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille survenus pendant la période financière peut être obtenue sur simple demande auprès de l'Agent administratif.

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût EUR
Novo Nordisk AS	15 260 926
Novartis AG	15 243 754
Roche Holding AG (Non voting rights)	15 083 446
AstraZeneca PLC	14 873 018
Sanofi SA	7 618 646
EssilorLuxottica SA	6 436 227
GSK PLC	5 229 889
Lonza Group AG	3 500 581
Haleon PLC	3 347 217
Alcon AG	3 153 755
Galderma Group AG	2 888 067
Argenx SE (Non voting rights)	2 718 782
Siemens Healthineers AG	2 332 445
Bayer AG	1 789 613
UCB SA	1 548 919
Koninklijke Philips NV	1 518 357
Sandoz Group AG	1 369 812
Fresenius SE & Co. KGaA	1 354 400
Merck KGaA	1 216 922
Fresenius Medical Care AG	1 125 997

Ventes du Portefeuille	Produits EUR
Novartis AG	13 926 941
Roche Holding AG (Non voting rights)	11 992 788
AstraZeneca PLC	11 890 861
Novo Nordisk AS	11 467 235
Sanofi SA	6 459 801
EssilorLuxottica SA	5 225 501
GSK PLC	4 274 349
Lonza Group AG	3 115 080
Haleon PLC	2 385 720
Alcon AG	2 294 001
Argenx SE (Non voting rights)	2 020 776
Koninklijke Philips NV	2 011 404
Zealand Pharma AS	1 824 096
Bayer AG	1 526 715
UCB SA	1 327 736
Amplifon SpA	1 192 130
Sandoz Group AG	1 146 263
Fresenius SE & Co. KGaA	1 102 594
Genmab AS	1 041 260
DiaSorin SpA	1 015 199

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille survenus pendant la période financière peut être obtenue sur simple demande auprès de l'Agent administratif.

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût EUR
Ryanair Holdings PLC	8 951 183
Siemens AG	8 268 889
Schneider Electric SE	6 318 444
Airbus SE	4 961 804
Safran SA	4 579 669
Rheinmetall AG	4 567 791
RELX PLC	4 389 357
Rolls-Royce Holdings PLC	4 338 744
ABB Ltd.	4 013 782
Siemens Energy AG	3 488 193
BAE Systems PLC	3 247 166
Vinci SA	3 231 696
Cie de Saint-Gobain SA	2 246 940
Experian PLC	2 100 673
International Consolidated Airlines Group SA	2 095 247
Volvo AB (Class B)	2 010 495
Atlas Copco AB (Class A)	1 970 568
DSV AS	1 915 000
Deutsche Post AG	1 901 877
Wolters Kluwer NV	1 835 411
Ferrovial SE	1 694 088
Belimo Holding AG	1 509 019
Assa Abloy AB	1 444 514
Legrand SA	1 440 406
Hensoldt AG	1 210 573
Thales SA	1 204 489
Ashtead Group PLC	1 195 536
Geberit AG	1 181 956

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF (suite)

Ventes du Portefeuille	Produits EUR
Siemens AG	4 961 121
Schneider Electric SE	4 098 083
Rolls-Royce Holdings PLC	3 146 011
RELX PLC	3 114 763
Airbus SE	3 055 820
Safran SA	2 829 948
ABB Ltd.	2 764 882
Vinci SA	2 322 263
Rheinmetall AG	2 228 351
BAE Systems PLC	2 040 413
AerCap Holdings NV	1 594 235
Siemens Energy AG	1 514 294
Cie de Saint-Gobain SA	1 373 353
Wolters Kluwer NV	1 354 164
DSV AS	1 353 266
Experian PLC	1 318 835
Deutsche Post AG	1 204 700
Volvo AB (Class B)	1 187 170
Atlas Copco AB (Class A)	1 180 013
Assa Abloy AB	1 096 402
Legrand SA	1 046 585
Ashtead Group PLC	941 216
Thales SA	917 783
Leonardo SpA	742 120
Atlas Copco AB (Class B)	721 931
Geberit AG	720 167
Sandvik AB	697 568

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille survenus pendant la période financière peut être obtenue sur simple demande auprès de l'Agent administratif.

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût EUR
Air Liquide SA	13 106 253
Rio Tinto PLC	7 611 498
Holcim AG	5 924 356
BASF SE	5 007 749
Givaudan SA	4 873 651
Glencore PLC	4 236 238
Sika AG	4 222 492
Heidelberg Materials AG	3 097 003
Anglo American PLC	2 767 601
Novonesis Novozymes B	2 585 201
DSM-Firmenich AG	2 185 579
Symrise AG	1 674 533
ArcelorMittal SA	1 630 529
UPM-Kymmene OYJ	1 596 986
Covestro AG	1 367 087
Akzo Nobel NV	1 200 052
Anglo American PLC	1 142 833
Boliden AB	1 055 463
Fresnillo PLC	1 017 501
Antofagasta PLC	1 015 591
Svenska Cellulosa AB SCA	929 241
Norsk Hydro ASA	871 943
Amrize Ltd.	806 123
Mondi PLC	785 750

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF (suite)

Ventes du Portefeuille	Produits EUR
Air Liquide SA	41 539 789
Rio Tinto PLC	24 180 318
Holcim AG	20 326 558
Givaudan SA	15 352 137
BASF SE	15 269 982
Sika AG	13 614 293
Glencore PLC	12 969 696
Anglo American PLC	10 747 693
Heidelberg Materials AG	9 884 361
Novonesis Novozymes B	8 169 100
DSM-Firmenich AG	6 880 088
Symrise AG	5 214 383
UPM-Kymmene OYJ	5 159 722
ArcelorMittal SA	4 976 620
Covestro AG	4 264 183
Akzo Nobel NV	3 941 360
Antofagasta PLC	3 323 407
Boliden AB	3 072 959
Svenska Cellulosa AB SCA	2 836 516
Norsk Hydro ASA	2 771 652
Mondi PLC	2 397 056

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille survenus pendant la période financière peut être obtenue sur simple demande auprès de l'Agent administratif.

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût EUR
Lottomatica Group SpA	919 256
BAWAG Group AG	906 198
Financiere de Tubize SA	878 467
Belimo Holding AG	846 529
Diploma PLC	834 063
Banco Comercial Portugues SA	828 781
Weir Group PLC	820 491
Rightmove PLC	753 870
ICG PLC	750 239
St. James's Place PLC	729 588
RENK Group AG	722 661
PSP Swiss Property AG	719 992
Beazley PLC	692 086
Amplifon SpA	691 819
SPIE SA	663 195
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	646 173
Gaztransport Et Technigaz SA	644 108
Hensoldt AG	626 004
IMI PLC	620 062
Swissquote Group Holding SA	606 211

Ventes du Portefeuille	Produits EUR
Direct Line Insurance Group PLC	922 908
Banca Popolare di Sondrio SpA	888 881
Mapfre SA	489 940
Bankinter SA	461 493
Indivior PLC	408 139
Burford Capital Ltd.	356 156
JET2 PLC	271 333
FLEX LNG Ltd.	193 972
Galapagos NV	160 221
Castellum AB	159 682
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	131 884
Borr Drilling Ltd.	129 479
Technoprobe SpA	111 730
Sonae SGPS SA	106 346
Hornbach Holding AG & Co. KGaA	99 559
Tamburi Investment Partners SpA	98 666
Technogym SpA	91 068
Ambea AB	85 387
Sixt SE	83 242
Danieli & C Officine Meccaniche SpA	81 693

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille survenus pendant la période financière peut être obtenue sur simple demande auprès de l'Agent administratif.

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût EUR
thyssenkrupp AG	2 759 086
Forvia SE	2 701 933
TUI AG	2 093 946
Raiffeisen Bank International AG	1 998 677
Valeo SE	1 899 356
Adecco Group AG	1 773 589
Air France-KLM	1 720 874
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	1 703 117
Canal & SA (Non voting rights)	1 640 068
Johnson Matthey PLC	1 623 962
Umicore SA	1 552 864
SCOR SE	1 302 460
Drax Group PLC	1 254 095
Aurubis AG	1 219 477
Aumovio SE	1 214 843
Beazley PLC	1 191 286
SSAB AB	1 185 936
voestalpine AG	1 183 646
Louis Hachette Group	1 167 149
BAWAG Group AG	1 157 691

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF (suite)

Ventes du Portefeuille	Produits EUR
thyssenkrupp AG	4 366 292
Banca Popolare di Sondrio SpA	1 658 526
Direct Line Insurance Group PLC	1 414 759
Mapfre SA	1 194 383
Mobico Group PLC	733 765
Raiffeisen Bank International AG	701 616
SCOR SE	591 187
Lanxess AG	565 494
K&S AG	519 909
Iveco Group NV	452 489
CMB Tech NV	430 828
Indivior PLC	359 604
RWS Holdings PLC	357 500
SThree PLC	341 160
Emeis SA	338 088
United Internet AG	330 633
Ferrexpo PLC	330 574
Burford Capital Ltd.	315 700
BAWAG Group AG	292 744
Salzgitter AG	290 519
Kloeckner & Co. SE	286 003
voestalpine AG	279 495
Burberry Group PLC	277 836

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille survenus pendant la période financière peut être obtenue sur simple demande auprès de l'Agent administratif.

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF

Achats du Portefeuille*	Coût EUR
ASML Holding NV	40 008 588
SAP SE	33 592 219
Infineon Technologies AG	10 011 652
Nokia OYJ	5 398 130
Capgemini SE	5 209 276
Dassault Systemes SE	4 969 639
ASM International NV	4 932 452
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	4 705 261
Hexagon AB	4 558 472
STMicroelectronics NV	3 557 155
Halma PLC	3 286 841
Sage Group PLC	3 266 836
Logitech International SA	2 898 898
BE Semiconductor Industries NV	2 056 796
Nemetschek SE	1 615 731
Temenos AG	606 689

Ventes du Portefeuille*	Produits EUR
SAP SE	32 879 090
ASML Holding NV	21 283 729
Infineon Technologies AG	6 165 904
Nokia OYJ	2 691 932
ASM International NV	2 669 602
Hexagon AB	2 637 190
Capgemini SE	2 494 946
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	2 410 655
Dassault Systemes SE	2 396 734
STMicroelectronics NV	1 965 305
Halma PLC	1 873 333
Sage Group PLC	1 730 271
Logitech International SA	1 682 277
BE Semiconductor Industries NV	1 445 532
Temenos AG	1 227 578
Nemetschek SE	902 241

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille survenus pendant la période financière peut être obtenue sur simple demande auprès de l'Agent administratif.

* Il n'y a pas eu d'autres achats ou de ventes au cours de la période financière.

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût EUR
Deutsche Telekom AG	67 255 121
Spotify Technology SA	51 711 015
Universal Music Group NV	17 868 333
Orange SA	14 055 328
Publicis Groupe SA	12 899 777
Telefonica SA	10 329 898
Cellnex Telecom SA	10 315 632
Vodafone Group PLC	10 284 415
Koninklijke KPN NV	9 313 571
Swisscom AG	8 997 586
BT Group PLC	7 589 517
Informa PLC	7 451 011
Auto Trader Group PLC	5 427 382
Scout24 SE	5 027 330
Telenor ASA	4 791 233
Telia Co. AB	4 595 262
WPP PLC	4 431 821
Tele2 AB	4 131 946
CTS Eventim AG & Co. KGaA	4 011 805
Elisa OYJ	3 846 277

Ventes du Portefeuille	Produits EUR
Spotify Technology SA	26 106 317
Deutsche Telekom AG	24 618 396
Universal Music Group NV	5 809 867
Orange SA	5 474 976
Vodafone Group PLC	4 764 874
Telefonica SA	4 732 248
Publicis Groupe SA	4 459 456
Cellnex Telecom SA	4 456 148
BT Group PLC	3 778 399
Koninklijke KPN NV	3 641 043
Swisscom AG	3 455 730
Informa PLC	3 042 028
Auto Trader Group PLC	2 009 783
Scout24 SE	1 949 876
Telenor ASA	1 861 113
Telia Co. AB	1 666 223
Tele2 AB	1 581 076
Elisa OYJ	1 493 435
CTS Eventim AG & Co. KGaA	1 464 317
WPP PLC	1 333 434

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille survenus pendant la période financière peut être obtenue sur simple demande auprès de l'Agent administratif.

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût EUR
Iberdrola SA	10 328 375
Enel SpA	5 971 232
National Grid PLC	5 369 431
Engie SA	3 161 923
E.ON SE	3 115 861
RWE AG	1 993 957
SSE PLC	1 945 863
Veolia Environnement SA	1 809 840
Elia Group SA	1 186 234
Terna - Rete Elettrica Nazionale	1 128 935
EDP SA	1 004 838
Snam SpA	958 721
Centrica PLC	825 701
United Utilities Group PLC	797 203
Severn Trent PLC	793 098
Endesa SA	755 770
Redeia Corp. SA	656 636
Fortum OYJ	585 556
Orsted AS (Non voting rights)	564 568
Verbund AG	406 890

Ventes du Portefeuille	Produits EUR
Iberdrola SA	3 999 136
National Grid PLC	3 626 608
Enel SpA	3 074 063
Veolia Environnement SA	1 883 600
Engie SA	1 689 872
E.ON SE	1 654 188
RWE AG	1 078 768
SSE PLC	1 058 656
Centrica PLC	599 311
Terna - Rete Elettrica Nazionale	598 385
Snam SpA	501 962
EDP SA	495 885
United Utilities Group PLC	429 217
Severn Trent PLC	417 007
Endesa SA	386 200
Redeia Corp. SA	369 160
Orsted AS (Non voting rights)	302 229
Fortum OYJ	296 853
Elia Group SA	237 590
Verbund AG	207 948

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille survenus pendant la période financière peut être obtenue sur simple demande auprès de l'Agent administratif.

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût EUR
British American Tobacco PLC	625 622
Roche Holding AG (Non voting rights)	477 971
HSBC Holdings PLC	454 756
Repsol SA	402 086
Novartis AG	398 080
Nokia OYJ	384 305
Cie de Saint-Gobain SA	359 010
BNP Paribas SA	351 245
Capgemini SE	296 731
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	294 674
Deutsche Post AG	280 995
STMicroelectronics NV	275 675
Sanofi SA	255 088
Volvo AB (Class B)	245 617
Rio Tinto PLC	245 382
Deutsche Bank AG	244 017
Barclays PLC	239 607
GSK PLC	237 227
Imperial Brands PLC	217 108
Vodafone Group PLC	209 536
Mercedes-Benz Group AG	209 145
Engie SA	192 470
Volkswagen AG	185 971
Vinci SA	177 556
3i Group PLC	169 889
Stellantis NV	160 996
Societe Generale SA	160 142
AerCap Holdings NV	159 808
SSE PLC	151 603
Standard Chartered PLC	140 000
Publicis Groupe SA	139 205
Bayerische Motoren Werke AG	134 173

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF (suite)

Ventes du Portefeuille	Produits EUR
Leonardo SpA	276 304
Lloyds Banking Group PLC	270 394
Repsol SA	123 421
Heidelberg Materials AG	78 621
Endesa SA	68 705
Industrivarden AB (Class C)	65 188
Novartis AG	54 230
Orkla ASA	51 466
Imperial Brands PLC	50 391
Commerzbank AG	50 302
Industrivarden AB (Class A)	49 086
Verbund AG	43 648
OMV AG	43 559
Fresenius SE & Co. KGaA	41 531
Deutsche Bank AG	35 169
BT Group PLC	28 137
Standard Chartered PLC	28 013
Sanofi SA	27 913
Aumovio SE	23 186
Eurazeo SE	20 936
STMicroelectronics NV	17 084
Cie de Saint-Gobain SA	16 503

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille survenus pendant la période financière peut être obtenue sur simple demande auprès de l'Agent administratif.

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût USD
Samsung Biologics Co. Ltd.	34 399
Fibra Uno Administracion SA de CV	32 643
Godrej Properties Ltd.	27 999
Prologis Property Mexico SA de CV	24 397
SK Biopharmaceuticals Co. Ltd.	16 791
Yageo Corp.	16 678
Cambricon Technologies Corp. Ltd.	13 587
Globalwafers Co. Ltd.	10 890
Delta Electronics Thailand PCL	10 459
SK Square Co. Ltd.	10 072
Ecopro Co. Ltd.	8 814
HLB, Inc.	8 274
Kingdee International Software Group Co. Ltd.	7 876
Montage Technology Co. Ltd.	5 821
Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co. Ltd.	5 670
GMR Airports Ltd.	5 659
Zhejiang China Commodities City Group Co. Ltd.	5 386
Kuang-Chi Technologies Co. Ltd.	4 931
East Money Information Co. Ltd.	4 297
Loongson Technology Corp. Ltd.	4 169

Ventes du Portefeuille	Produits USD
SCB X PCL	35 093
Samsung SDI Co. Ltd.	31 053
Cia Paranaense de Energia - Copel	28 491
Samsung Electronics Co. Ltd.	27 890
Energisa SA	24 012
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA	22 680
Eclat Textile Co. Ltd.	14 349
Gulf Development PCL	12 080
Itausa SA	10 897
WEG SA	8 386
Krungthai Card PCL	7 252
Coca-Cola Femsa SAB de CV	6 282
Siemens Energy India Ltd.	5 419
Coway Co. Ltd.	5 402
Krungthai Card PCL	5 158
BYD Co. Ltd. (Class A)	4 887
Shanghai Baosight Software Co. Ltd.	4 326
Hua Hong Semiconductor Ltd.	4 025
Hengtong Optic-electric Co. Ltd.	3 745
Chifeng Jilong Gold Mining Co. Ltd.	3 642
Container Corp. of India Ltd.	3 456

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille survenus pendant la période financière peut être obtenue sur simple demande auprès de l'Agent administratif.

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût JPY
ZOZO, Inc.	11 775 586
Tokyo Metro Co. Ltd.	10 884 976
Central Japan Railway Co.	9 168 250
Mitsui Fudosan Co. Ltd.	6 256 250
TIS, Inc.	5 331 625
Daifuku Co. Ltd.	3 868 773
SMC Corp.	2 924 684
Hitachi Ltd.	1 950 562
Sanrio Co. Ltd.	1 573 130
NTT Data Group Corp.	1 198 029
FANUC Corp.	823 264
Lasertec Corp.	566 768
Tokio Marine Holdings, Inc.	546 200
Eisai Co. Ltd.	538 667
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	526 920
Advantest Corp.	512 637
Nippon Building Fund, Inc.	429 085
Secom Co. Ltd.	392 478
Japan Post Bank Co. Ltd.	381 076
Nomura Research Institute Ltd.	375 879

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (suite)

Ventes du Portefeuille	Produits JPY
East Japan Railway Co.	16 048 190
Advantest Corp.	16 026 699
FANUC Corp.	13 940 805
Recruit Holdings Co. Ltd.	13 641 632
Central Japan Railway Co.	12 094 696
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	11 973 091
Nippon Building Fund, Inc.	11 728 217
Fast Retailing Co. Ltd.	10 985 811
Keyence Corp.	10 677 867
Tokio Marine Holdings, Inc.	9 421 059
SMC Corp.	9 119 425
SoftBank Group Corp.	8 925 436
Mitsubishi Estate Co. Ltd.	8 567 298
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	8 553 173
Nintendo Co. Ltd.	8 368 382
Nomura Research Institute Ltd.	8 117 054
TIS, Inc.	7 994 701
Shionogi & Co. Ltd.	7 704 665
Oracle Corp. Japan	7 582 231
Yaskawa Electric Corp.	7 470 786
Astellas Pharma, Inc.	7 186 041
Hoya Corp.	7 060 562
Kubota Corp.	6 427 679
ZOZO, Inc.	5 970 602
Japan Exchange Group, Inc.	5 915 705
Tokyo Electron Ltd.	5 506 100
Tokyo Metro Co. Ltd.	4 922 754
Daifuku Co. Ltd.	4 740 863
Fujitsu Ltd.	4 675 129
Secom Co. Ltd.	4 195 791
Disco Corp.	4 157 793
Sony Group Corp.	4 139 486
Obic Co. Ltd.	4 112 047
Terumo Corp.	4 088 277
Oriental Land Co. Ltd.	3 902 655
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	3 740 913
Japan Post Bank Co. Ltd.	3 491 226

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille survenus pendant la période financière peut être obtenue sur simple demande auprès de l'Agent administratif.

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR MSCI Resilient Future UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût USD
Tesla, Inc.	704 739
Linde PLC	156 773
GE Vernova, Inc.	115 070
NextEra Energy, Inc.	109 595
Schneider Electric SE	105 665
Deere & Co.	83 792
Sherwin-Williams Co.	56 928
Siemens Energy AG	55 103
Air Products & Chemicals, Inc.	41 926
PACCAR, Inc.	36 647
Xylem, Inc.	24 473
Murata Manufacturing Co. Ltd.	22 187
Nutrien Ltd.	19 632
Veralto Corp.	18 180
First Solar, Inc.	15 871
Edison International	14 858
Vestas Wind Systems AS	13 506
Pentair PLC	12 609
McCormick & Co., Inc.	11 824
Li Auto, Inc.	11 410

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille survenus pendant la période financière peut être obtenue sur simple demande auprès de l'Agent administratif.

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût USD
Eli Lilly & Co.	15 531
Marvell Technology, Inc.	14 627
Mastercard, Inc.	9 370
Axon Enterprise, Inc.	9 004
American Water Works Co., Inc.	6 418
Royalty Pharma PLC	3 749
Alexandria Real Estate Equities, Inc.	2 527
Netflix, Inc.	2 385
Mettler-Toledo International, Inc.	2 325
Brown-Forman Corp.	2 101
NVIDIA Corp.	2 084
Zoetis, Inc.	1 855
Visa, Inc.	1 826
Apple, Inc.	1 183
Tesla, Inc.	877
Digital Realty Trust, Inc.	856
Meta Platforms, Inc.	739
Broadcom, Inc.	678
IDEXX Laboratories, Inc.	633
Church & Dwight Co., Inc.	590

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF (suite)

Ventes du Portefeuille	Produits USD
AECOM	7 909
Walt Disney Co.	6 217
Cisco Systems, Inc.	6 052
Stryker Corp.	4 974
Hershey Co.	3 535
Intel Corp.	3 186
Edwards Lifesciences Corp.	2 972
eBay, Inc.	2 780
Union Pacific Corp.	2 660
Comcast Corp.	2 593
Ecolab, Inc.	2 391
Mettler-Toledo International, Inc.	2 349
Allstate Corp.	2 099
Newmont Corp.	1 582
SEI Investments Co.	1 535
UnitedHealth Group, Inc.	1 510
ResMed, Inc.	1 469
Allegion PLC	1 427
Netflix, Inc.	1 207
Dexcom, Inc.	1 201
Discover Financial Services	1 200
Charter Communications, Inc.	1 189
VeriSign, Inc.	1 090
Keurig Dr. Pepper, Inc.	1 077
Ralliant Corp.	1 069
Tesla, Inc.	1 039
Becton Dickinson & Co.	1 036
Hologic, Inc.	870

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille survenus pendant la période financière peut être obtenue sur simple demande auprès de l'Agent administratif.

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût USD
Walgreens Boots Alliance, Inc.	9 593 060
Viatris, Inc.	4 892 508
Ovintiv, Inc.	4 101 277
Sandisk Corp.	3 714 668
Ally Financial, Inc.	2 827 827
CarMax, Inc.	2 479 401
Albemarle Corp.	2 347 550
Stanley Black & Decker, Inc.	2 119 905
Conagra Brands, Inc.	2 054 930
Moderna, Inc.	1 966 242
Coca-Cola Consolidated, Inc.	1 873 369
Skyworks Solutions, Inc.	1 864 598
Interpublic Group of Cos., Inc.	1 833 296
Eastman Chemical Co.	1 833 058
Assurant, Inc.	1 724 801
Host Hotels & Resorts, Inc.	1 671 338
LKQ Corp.	1 615 765
Franklin Resources, Inc.	1 549 208
Avantor, Inc.	1 457 296
Fluor Corp.	1 364 474

Ventes du Portefeuille	Produits USD
U.S. Steel Corp.	3 336 073
Mosaic Co.	3 102 444
Tapestry, Inc.	2 795 815
Amcor PLC	1 956 990
GRAIL, Inc.	1 878 058
Paramount Global	1 762 025
United Natural Foods, Inc.	1 468 666
UGI Corp.	1 413 843
SoFi Technologies, Inc.	1 364 847
Arrow Electronics, Inc.	1 303 789
Flagstar Financial, Inc.	1 223 199
Performance Food Group Co.	1 178 713
Foot Locker, Inc.	1 150 445
Goodyear Tire & Rubber Co.	1 025 768
Flex Ltd.	1 022 684
Unum Group	987 996
Dana, Inc.	949 782
Antero Resources Corp.	899 349
Patterson Cos., Inc.	896 589
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.	892 161

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille survenus pendant la période financière peut être obtenue sur simple demande auprès de l'Agent administratif.

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR MSCI USA Value UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût USD
Micron Technology, Inc.	2 422 396
Merck & Co., Inc.	2 354 734
Walt Disney Co.	1 752 396
ConocoPhillips	1 283 977
Automatic Data Processing, Inc.	1 209 854
QUALCOMM, Inc.	1 097 848
Newmont Corp.	942 101
Bank of America Corp.	903 185
Cisco Systems, Inc.	822 616
General Motors Co.	819 970
Applied Materials, Inc.	779 301
U.S. Bancorp	753 496
PNC Financial Services Group, Inc.	750 505
Target Corp.	740 115
AT&T, Inc.	557 887
PG&E Corp.	556 082
FedEx Corp.	536 292
Intel Corp.	532 152
Schlumberger NV	515 338
Verizon Communications, Inc.	489 080
Capital One Financial Corp.	468 080
PACCAR, Inc.	452 579
Lockheed Martin Corp.	439 658
Kraft Heinz Co.	437 813
Diamondback Energy, Inc.	416 852
Expedia Group, Inc.	411 932
Comcast Corp.	401 896

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR MSCI USA Value UCITS ETF (suite)

Ventes du Portefeuille	Produits USD
Wells Fargo & Co.	3 488 904
AT&T, Inc.	2 854 581
Cisco Systems, Inc.	2 048 737
Verizon Communications, Inc.	1 822 634
CVS Health Corp.	1 759 526
3M Co.	1 714 450
Corning, Inc.	1 639 745
Cigna Group	1 291 100
Pfizer, Inc.	1 272 648
EQT Corp.	1 111 873
Walgreens Boots Alliance, Inc.	960 840
Intel Corp.	922 693
QUALCOMM, Inc.	897 381
Applied Materials, Inc.	698 080
Skyworks Solutions, Inc.	690 387
Centene Corp.	665 798
General Motors Co.	621 308
Citigroup, Inc.	599 764
Viatris, Inc.	545 007
Micron Technology, Inc.	539 052
Ovintiv, Inc.	528 673
Bank of America Corp.	526 116
Conagra Brands, Inc.	518 510
LKQ Corp.	465 742
Solventum Corp.	441 798

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille survenus pendant la période financière peut être obtenue sur simple demande auprès de l'Agent administratif.

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût USD
NVIDIA Corp.	274 426
Microsoft Corp.	265 632
Apple, Inc.	232 826
Amazon.com, Inc.	154 965
Meta Platforms, Inc.	106 971
Tesla, Inc.	101 379
Alphabet, Inc. (Class C)	92 567
Broadcom, Inc.	82 207
JPMorgan Chase & Co.	73 824
Equinix, Inc.	69 200
Digital Realty Trust, Inc.	61 838
Sherwin-Williams Co.	59 983
Alphabet, Inc. (Class A)	54 843
Eli Lilly & Co.	54 300
Schneider Electric SE	53 849
International Business Machines Corp.	53 769
Visa, Inc.	50 518
Xylem, Inc.	45 225
SAP SE	43 426
Keyence Corp.	42 103

Ventes du Portefeuille	Produits USD
NVIDIA Corp.	150 036
Microsoft Corp.	140 381
Apple, Inc.	116 070
Amazon.com, Inc.	77 792
Tesla, Inc.	59 588
Meta Platforms, Inc.	58 273
ABB Ltd.	49 033
Alphabet, Inc. (Class C)	47 863
Schneider Electric SE	44 970
Broadcom, Inc.	44 619
Vinci SA	38 710
Equinix, Inc.	35 524
JPMorgan Chase & Co.	35 415
International Business Machines Corp.	34 849
West Japan Railway Co.	32 417
Digital Realty Trust, Inc.	32 041
Eli Lilly & Co.	30 687
Illinois Tool Works, Inc.	29 881
Alphabet, Inc. (Class A)	27 221
Oracle Corp.	26 902

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille survenus pendant la période financière peut être obtenue sur simple demande auprès de l'Agent administratif.

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût USD
Amazon.com, Inc.	5 926 478
Tesla, Inc.	2 535 392
Home Depot, Inc.	1 044 662
McDonald's Corp.	615 512
Booking Holdings, Inc.	507 457
Toyota Motor Corp.	465 457
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	454 909
Sony Group Corp.	440 679
TJX Cos., Inc.	402 653
Sea Ltd.	376 585
Lowe's Cos., Inc.	360 241
MercadoLibre, Inc.	329 233
Starbucks Corp.	295 807
Cie Financiere Richemont SA	272 539
Hermes International SCA	236 046
DoorDash, Inc.	229 100
Fast Retailing Co. Ltd.	226 760
NIKE, Inc.	221 895
O'Reilly Automotive, Inc.	218 864
Chipotle Mexican Grill, Inc.	205 431

Ventes du Portefeuille	Produits USD
Amazon.com, Inc.	4 687 039
Tesla, Inc.	2 115 659
Home Depot, Inc.	876 649
McDonald's Corp.	534 453
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	510 683
Booking Holdings, Inc.	457 417
Toyota Motor Corp.	388 870
Sony Group Corp.	366 770
TJX Cos., Inc.	337 496
Lowe's Cos., Inc.	313 033
MercadoLibre, Inc.	272 821
Starbucks Corp.	254 239
Cie Financiere Richemont SA	231 587
Hermes International SCA	204 937
O'Reilly Automotive, Inc.	195 263
Prosus NV	194 496
Fast Retailing Co. Ltd.	189 973
NIKE, Inc.	183 133
Chipotle Mexican Grill, Inc.	180 136
DoorDash, Inc.	176 505

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille survenus pendant la période financière peut être obtenue sur simple demande auprès de l'Agent administratif.

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût USD
Costco Wholesale Corp.	4 802 032
Walmart, Inc.	4 730 418
Procter & Gamble Co.	4 043 409
Coca-Cola Co.	3 117 821
Philip Morris International, Inc.	2 897 677
Nestle SA	2 743 992
PepsiCo, Inc.	2 049 815
Unilever PLC (Voting rights)	1 713 633
British American Tobacco PLC	1 278 916
L'Oreal SA	1 201 536
Altria Group, Inc.	1 100 391
Mondelez International, Inc.	919 281
Anheuser-Busch InBev SA	859 032
Colgate-Palmolive Co.	728 239
Diageo PLC	659 944
Danone SA	604 452
Reckitt Benckiser Group PLC	545 810
Monster Beverage Corp.	510 550
Keurig Dr. Pepper, Inc.	491 969
Kroger Co.	491 200

Ventes du Portefeuille	Produits USD
Costco Wholesale Corp.	1 194 970
Walmart, Inc.	1 185 195
Procter & Gamble Co.	1 011 639
Coca-Cola Co.	788 173
Nestle SA	761 544
Philip Morris International, Inc.	744 766
PepsiCo, Inc.	511 920
Unilever PLC (Voting rights)	476 194
L'Oreal SA	287 491
Altria Group, Inc.	279 404
British American Tobacco PLC	277 670
Conagra Brands, Inc.	233 343
Mondelez International, Inc.	231 745
Kroger Co.	200 530
Colgate-Palmolive Co.	187 388
Anheuser-Busch InBev SA	179 291
Walgreens Boots Alliance, Inc.	162 898
Diageo PLC	161 463
Campbell's Co.	160 754
Danone SA	145 117
Constellation Brands, Inc.	139 159
Seven & i Holdings Co. Ltd.	137 417

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille survenus pendant la période financière peut être obtenue sur simple demande auprès de l'Agent administratif.

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR MSCI World Energy UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût USD
Exxon Mobil Corp.	1 705 979
Shell PLC	1 222 597
Chevron Corp.	1 000 077
TotalEnergies SE	936 184
Schlumberger NV	935 832
Enbridge, Inc.	609 393
BP PLC	535 647
Expand Energy Corp.	409 211
Occidental Petroleum Corp.	407 397
Whitecap Resources, Inc.	406 113
ConocoPhillips	391 825
Kinder Morgan, Inc.	388 468
Williams Cos., Inc.	383 420
Eni SpA	371 402
ONEOK, Inc.	364 626
EQT Corp.	351 727
TC Energy Corp.	331 202
EOG Resources, Inc.	283 439
Canadian Natural Resources Ltd.	263 220
Suncor Energy, Inc.	246 207
Hess Corp.	221 995
Coterra Energy, Inc.	188 314
Diamondback Energy, Inc.	187 338
Tourmaline Oil Corp.	179 853
Valero Energy Corp.	178 616
Texas Pacific Land Corp.	171 484
Equinor ASA	164 823
Marathon Petroleum Corp.	163 997
Cheniere Energy, Inc.	156 965
Phillips 66	156 408

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR MSCI World Energy UCITS ETF (suite)

Ventes du Portefeuille	Produits USD
Exxon Mobil Corp.	19 582 606
Chevron Corp.	9 967 773
Shell PLC	8 708 671
TotalEnergies SE	6 010 395
ConocoPhillips	4 811 225
Enbridge, Inc.	4 100 317
BP PLC	3 296 719
Williams Cos., Inc.	2 999 358
EOG Resources, Inc.	2 640 807
Canadian Natural Resources Ltd.	2 608 986
Kinder Morgan, Inc.	2 249 745
ONEOK, Inc.	2 156 599
Cheniere Energy, Inc.	2 141 875
TC Energy Corp.	2 117 211
Marathon Petroleum Corp.	2 088 403
Schlumberger NV	2 038 119
Phillips 66	1 915 691
Suncor Energy, Inc.	1 887 267
Valero Energy Corp.	1 650 186
Eni SpA	1 647 926
Baker Hughes Co.	1 561 899
Hess Corp.	1 498 354
Targa Resources Corp.	1 443 352
Ovintiv, Inc.	1 310 267
EQT Corp.	1 285 221
Occidental Petroleum Corp.	1 206 668
Diamondback Energy, Inc.	1 124 428

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille survenus pendant la période financière peut être obtenue sur simple demande auprès de l'Agent administratif.

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR MSCI World Financials UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût USD
Mastercard, Inc.	947 323
Berkshire Hathaway, Inc.	758 206
Bank of America Corp.	679 721
Visa, Inc.	629 297
JPMorgan Chase & Co.	627 364
SoFi Technologies, Inc.	450 956
Affirm Holdings, Inc.	319 605
Robinhood Markets, Inc.	234 547
Royal Bank of Canada	207 164
Morgan Stanley	191 762
Wells Fargo & Co.	187 958
NatWest Group PLC	179 641
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	174 598
BPER Banca SpA	170 647
Adyen NV	168 978
Charles Schwab Corp.	168 563
Allianz SE	164 789
DBS Group Holdings Ltd.	161 703
HSBC Holdings PLC	161 240
Commonwealth Bank of Australia	153 142

Ventes du Portefeuille	Produits USD
JPMorgan Chase & Co.	4 113 946
Berkshire Hathaway, Inc.	3 722 472
Visa, Inc.	3 413 553
Mastercard, Inc.	2 594 895
Bank of America Corp.	1 714 879
Wells Fargo & Co.	1 357 974
HSBC Holdings PLC	1 172 916
Goldman Sachs Group, Inc.	1 049 011
Commonwealth Bank of Australia	1 020 965
Royal Bank of Canada	991 001
American Express Co.	906 082
S&P Global, Inc.	898 664
Progressive Corp.	888 685
Morgan Stanley	859 593
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	856 459
Allianz SE	837 995
Charles Schwab Corp.	837 836
Blackrock, Inc.	801 119
Citigroup, Inc.	800 834
Banco Santander SA	744 021

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille survenus pendant la période financière peut être obtenue sur simple demande auprès de l'Agent administratif.

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût USD
Eli Lilly & Co.	3 264 437
Johnson & Johnson	2 297 425
AbbVie, Inc.	1 893 814
UnitedHealth Group, Inc.	1 624 970
Abbott Laboratories	1 460 622
AstraZeneca PLC	1 231 789
Novartis AG	1 215 319
Novo Nordisk AS	1 205 532
Intuitive Surgical, Inc.	1 134 648
Roche Holding AG (Non voting rights)	1 131 676
Merck & Co., Inc.	1 087 456
Amgen, Inc.	902 769
Thermo Fisher Scientific, Inc.	854 148
Pfizer, Inc.	812 476
Boston Scientific Corp.	800 466
Medtronic PLC	710 882
Stryker Corp.	698 027
Gilead Sciences, Inc.	695 070
Danaher Corp.	678 575
Sigma Healthcare Ltd.	635 727
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	611 276
Bristol-Myers Squibb Co.	575 327
Sanofi SA	552 664
EssilorLuxottica SA	479 583
Galderma Group AG	458 676
CVS Health Corp.	451 135
Elevance Health, Inc.	409 179
McKesson Corp.	406 673

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF (suite)

Ventes du Portefeuille	Produits USD
Eli Lilly & Co.	7 257 524
Johnson & Johnson	4 442 785
UnitedHealth Group, Inc.	3 977 981
AbbVie, Inc.	3 917 316
Novartis AG	2 975 441
Abbott Laboratories	2 682 984
Roche Holding AG (Non voting rights)	2 608 920
AstraZeneca PLC	2 592 394
Novo Nordisk AS	2 534 161
Merck & Co., Inc.	2 391 387
Intuitive Surgical, Inc.	2 159 090
Thermo Fisher Scientific, Inc.	1 923 662
Amgen, Inc.	1 816 627
Boston Scientific Corp.	1 751 100
Gilead Sciences, Inc.	1 590 527
Pfizer, Inc.	1 579 171
Stryker Corp.	1 521 900
Danaher Corp.	1 488 999
Sanofi SA	1 481 371
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	1 377 428
Medtronic PLC	1 308 824
Bristol-Myers Squibb Co.	1 185 499
Cigna Group	1 087 803
Elevance Health, Inc.	1 054 603
McKesson Corp.	1 044 202
EssilorLuxottica SA	1 002 189
CVS Health Corp.	962 330
GSK PLC	920 739
CSL Ltd.	903 423

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille survenus pendant la période financière peut être obtenue sur simple demande auprès de l'Agent administratif.

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût USD
Ryanair Holdings PLC	256 704
Rocket Lab Corp.	174 865
Uber Technologies, Inc.	102 228
IHI Corp.	96 939
International Consolidated Airlines Group SA	61 912
Bombardier, Inc.	58 225
AtkinsRealis Group, Inc.	56 132
Rheinmetall AG	54 748
Kawasaki Heavy Industries Ltd.	50 802
Automatic Data Processing, Inc.	46 713
Siemens Energy AG	46 027
Belimo Holding AG	43 401
Hensoldt AG	37 743
Boeing Co.	30 906
Copart, Inc.	29 602
WW Grainger, Inc.	29 364
Caterpillar, Inc.	26 054
Ferrovial SE	23 981
General Electric Co.	23 909
Fastenal Co.	22 798
Waste Management, Inc.	21 928
Emerson Electric Co.	21 654
United Parcel Service, Inc.	21 320

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF (suite)

Ventes du Portefeuille	Produits USD
Stanley Black & Decker, Inc.	86 495
A.O. Smith Corp.	83 535
Caterpillar, Inc.	69 069
Dayforce, Inc.	67 289
Mitsubishi Corp.	61 927
Recruit Holdings Co. Ltd.	59 993
Fortune Brands Innovations, Inc.	59 771
Ralliant Corp.	59 384
Southwest Airlines Co.	56 441
Yaskawa Electric Corp.	40 190
Automatic Data Processing, Inc.	36 238
Hoshizaki Corp.	31 542
Honeywell International, Inc.	28 265
Illinois Tool Works, Inc.	27 204
Air Canada	26 941
Johnson Controls International PLC	26 342
Northrop Grumman Corp.	25 490
General Electric Co.	23 490
AerCap Holdings NV	23 146
GFL Environmental, Inc.	23 051
Trane Technologies PLC	22 588
IHI Corp.	21 236
Canadian Pacific Kansas City Ltd.	20 903
Parker-Hannifin Corp.	20 562
CSX Corp.	18 245
Fastenal Co.	17 985
United Rentals, Inc.	17 930
Reece Ltd.	17 558
RELX PLC	17 449
ABB Ltd.	16 679

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille survenus pendant la période financière peut être obtenue sur simple demande auprès de l'Agent administratif.

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR MSCI World Materials UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût USD
Evolution Mining Ltd.	415 849
Alamos Gold, Inc.	387 800
Amcor PLC	294 111
Lundin Gold, Inc.	191 902
Fresnillo PLC	186 355
James Hardie Industries PLC	157 554
Northern Star Resources Ltd.	106 560
Linde PLC	92 728
Pan American Silver Corp.	67 151
BHP Group Ltd.	60 916
Air Liquide SA	60 424
Agnico Eagle Mines Ltd.	52 565
Ecolab, Inc.	49 172
Antofagasta PLC	43 499
Vulcan Materials Co.	38 807
Kinross Gold Corp.	36 850
Boliden AB	36 530
Sherwin-Williams Co.	35 748
Anglo American PLC	34 433
Givaudan SA	30 423
Rio Tinto PLC	29 613
UPM-Kymmene OYJ	28 861

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR MSCI World Materials UCITS ETF (suite)

Ventes du Portefeuille	Produits USD
Eastman Chemical Co.	331 338
Linde PLC	276 653
Albemarle Corp.	232 955
Valterra Platinum Ltd. (Non voting rights)	191 510
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	143 786
Air Liquide SA	135 376
BHP Group Ltd.	112 881
Newmont Corp.	102 708
Westlake Corp.	94 467
Ball Corp.	91 298
Croda International PLC	89 347
Agnico Eagle Mines Ltd.	88 348
West Fraser Timber Co. Ltd.	86 599
Antofagasta PLC	70 317
Sherwin-Williams Co.	69 435
Holcim AG	63 770
Heidelberg Materials AG	62 110
CRH PLC	60 694
Vulcan Materials Co.	56 801
Ecolab, Inc.	56 634
Rio Tinto PLC	55 051
Martin Marietta Materials, Inc.	54 279
PPG Industries, Inc.	53 422
Air Products & Chemicals, Inc.	52 140
Freeport-McMoRan, Inc.	49 965
DuPont de Nemours, Inc.	45 634
Kinross Gold Corp.	43 169
CF Industries Holdings, Inc.	41 072
Corteva, Inc.	40 589

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille survenus pendant la période financière peut être obtenue sur simple demande auprès de l'Agent administratif.

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût USD
Astera Labs, Inc.	1 958 378
Fortune Brands Innovations, Inc.	1 281 952
Wynn Resorts Ltd.	1 232 837
Interpublic Group of Cos., Inc.	1 173 480
SEI Investments Co.	1 142 786
Albemarle Corp.	1 039 204
MGM Resorts International	1 014 265
Bio-Techne Corp.	968 450
Nova Ltd.	959 717
A.O. Smith Corp.	907 088
Ralliant Corp.	894 582
Tempus AI, Inc.	824 238
Zealand Pharma AS	716 554
JX Advanced Metals Corp.	707 722
Somnigroup International, Inc.	706 868
QXO, Inc.	688 028
Franklin Resources, Inc.	680 202
Galaxy Digital, Inc.	679 363
IHI Corp.	674 234
Berkeley Group Holdings PLC	650 664

Ventes du Portefeuille	Produits USD
Blueprint Medicines Corp.	1 416 160
Walgreens Boots Alliance, Inc.	1 414 086
Berry Global Group, Inc.	1 342 522
AZEK Co., Inc.	1 271 535
Bankinter SA	1 025 249
Rocket Cos., Inc.	893 566
Direct Line Insurance Group PLC	886 494
Schlumberger NV	859 484
Veren, Inc.	818 409
Tapestry, Inc.	605 180
Whitecap Resources, Inc.	602 033
Banca Popolare di Sondrio SpA	574 603
Pan American Silver Corp.	520 525
Burford Capital Ltd.	473 505
Royal Unibrew AS	456 358
JET2 PLC	378 788
Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc.	355 834
Dick's Sporting Goods, Inc.	350 402
Resideo Technologies, Inc.	333 094
De Grey Mining Ltd.	326 978

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille survenus pendant la période financière peut être obtenue sur simple demande auprès de l'Agent administratif.

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR MSCI World Technology UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût USD
Apple, Inc.	50 605 756
NVIDIA Corp.	47 887 462
Microsoft Corp.	47 671 307
Broadcom, Inc.	14 827 837
SAP SE	4 682 667
Palantir Technologies, Inc.	4 616 860
ASML Holding NV	4 447 183
Salesforce, Inc.	4 200 080
Oracle Corp.	4 091 594
Cisco Systems, Inc.	3 904 067
International Business Machines Corp.	3 784 133
Accenture PLC	3 002 174
Intuit, Inc.	2 924 826
ServiceNow, Inc.	2 855 109
Keyence Corp.	2 840 614
Advanced Micro Devices, Inc.	2 734 002
QUALCOMM, Inc.	2 622 918
Adobe, Inc.	2 615 927
Texas Instruments, Inc.	2 343 454
Applied Materials, Inc.	2 029 390

Ventes du Portefeuille	Produits USD
NVIDIA Corp.	60 307 054
Microsoft Corp.	58 062 028
Apple, Inc.	57 401 064
Broadcom, Inc.	18 554 598
SAP SE	5 600 011
ASML Holding NV	5 325 785
Oracle Corp.	5 149 520
Salesforce, Inc.	4 932 211
Palantir Technologies, Inc.	4 868 948
Cisco Systems, Inc.	4 606 733
International Business Machines Corp.	4 485 940
ServiceNow, Inc.	3 809 419
Accenture PLC	3 546 922
Advanced Micro Devices, Inc.	3 479 636
Intuit, Inc.	3 432 142
Keyence Corp.	3 210 256
Adobe, Inc.	3 190 792
Texas Instruments, Inc.	3 136 360
QUALCOMM, Inc.	3 079 112
Applied Materials, Inc.	2 469 951

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille survenus pendant la période financière peut être obtenue sur simple demande auprès de l'Agent administratif.

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR MSCI World Communication Services UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût USD
Meta Platforms, Inc.	3 969 709
Alphabet, Inc. (Class A)	1 962 759
Netflix, Inc.	1 667 093
Alphabet, Inc. (Class C)	1 560 335
AT&T, Inc.	718 818
Walt Disney Co.	678 646
T-Mobile U.S., Inc.	621 784
Verizon Communications, Inc.	621 196
Deutsche Telekom AG	434 886
Comcast Corp.	388 508
Nintendo Co. Ltd.	373 601
Spotify Technology SA	338 683
ROBLOX Corp.	328 185
SoftBank Group Corp.	323 258
Reddit, Inc.	218 182
Universal Music Group NV	210 319
KDDI Corp.	200 026
Take-Two Interactive Software, Inc.	156 650
SoftBank Corp.	152 099
Electronic Arts, Inc.	106 609

Ventes du Portefeuille	Produits USD
Alphabet, Inc. (Class A)	4 422 798
Alphabet, Inc. (Class C)	3 777 096
Meta Platforms, Inc.	3 097 800
Netflix, Inc.	456 985
T-Mobile U.S., Inc.	277 153
AT&T, Inc.	255 627
Verizon Communications, Inc.	180 198
Walt Disney Co.	171 137
Interpublic Group of Cos., Inc.	126 448
Roku, Inc.	106 440
Comcast Corp.	105 466
Deutsche Telekom AG	99 892
Spotify Technology SA	87 372
Nintendo Co. Ltd.	79 786
Quebecor, Inc.	71 125
Sea Ltd.	70 862
SoftBank Corp.	64 798
Telefonica SA	63 660
BT Group PLC	58 649
SoftBank Group Corp.	57 731

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille survenus pendant la période financière peut être obtenue sur simple demande auprès de l'Agent administratif.

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût USD
Iberdrola SA	381 497
NextEra Energy, Inc.	255 005
Southern Co.	199 403
Constellation Energy Corp.	173 988
Duke Energy Corp.	169 767
Enel SpA	138 411
National Grid PLC	137 774
Sempra	123 230
Entergy Corp.	101 126
Dominion Energy, Inc.	97 523
Vistra Corp.	96 019
Consolidated Edison, Inc.	90 503
American Electric Power Co., Inc.	90 316
Exelon Corp.	79 542
Elia Group SA	75 541
E.ON SE	75 279
Xcel Energy, Inc.	75 036
Engie SA	71 811
Public Service Enterprise Group, Inc.	69 560
WEC Energy Group, Inc.	67 452
Atmos Energy Corp.	67 236
Ameren Corp.	65 566
NRG Energy, Inc.	59 831
PG&E Corp.	57 987
PPL Corp.	56 885
DTE Energy Co.	54 303
SSE PLC	51 922
American Water Works Co., Inc.	49 683
CMS Energy Corp.	47 240
Veolia Environnement SA	46 743
CenterPoint Energy, Inc.	45 540

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF (suite)

Ventes du Portefeuille	Produits USD
NextEra Energy, Inc.	476 004
Iberdrola SA	404 647
Southern Co.	335 644
Constellation Energy Corp.	305 684
Duke Energy Corp.	294 953
National Grid PLC	282 883
Enel SpA	241 402
Vistra Corp.	200 545
American Electric Power Co., Inc.	183 414
Sempra	165 057
Dominion Energy, Inc.	158 008
Exelon Corp.	138 067
Veolia Environnement SA	131 823
Xcel Energy, Inc.	130 239
Public Service Enterprise Group, Inc.	128 445
Engie SA	125 547
E.ON SE	125 259
Entergy Corp.	120 905
NRG Energy, Inc.	120 663
Consolidated Edison, Inc.	111 490
WEC Energy Group, Inc.	107 046
PG&E Corp.	103 633
DTE Energy Co.	98 537
PPL Corp.	90 724
Fortis, Inc.	87 652
Atmos Energy Corp.	87 530
American Water Works Co., Inc.	87 341
Ameren Corp.	85 598
RWE AG	80 661
SSE PLC	79 475
CenterPoint Energy, Inc.	77 039
FirstEnergy Corp.	73 955
CMS Energy Corp.	73 952
Eversource Energy	73 469

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille survenus pendant la période financière peut être obtenue sur simple demande auprès de l'Agent administratif.

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR MSCI World Value UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût USD
Cisco Systems, Inc.	3 897 430
QUALCOMM, Inc.	2 866 365
AT&T, Inc.	2 174 995
Micron Technology, Inc.	1 989 757
Toyota Motor Corp.	1 931 885
Verizon Communications, Inc.	1 907 743
Comcast Corp.	1 897 461
Adobe, Inc.	1 768 032
HSBC Holdings PLC	1 725 203
Applied Materials, Inc.	1 723 537
British American Tobacco PLC	1 651 461
Citigroup, Inc.	1 503 051
Shell PLC	1 417 084
Intel Corp.	1 395 865
Roche Holding AG (Non voting rights)	1 389 440
Johnson & Johnson	1 358 744
Merck & Co., Inc.	1 301 995
Lam Research Corp.	1 289 804
BNP Paribas SA	1 219 482
Novartis AG	1 026 940

Ventes du Portefeuille	Produits USD
Cisco Systems, Inc.	3 434 110
QUALCOMM, Inc.	2 369 912
AT&T, Inc.	1 913 839
British American Tobacco PLC	1 896 296
Toyota Motor Corp.	1 809 351
HSBC Holdings PLC	1 695 616
Verizon Communications, Inc.	1 682 668
Applied Materials, Inc.	1 612 301
Micron Technology, Inc.	1 565 506
Citigroup, Inc.	1 507 054
Lam Research Corp.	1 372 582
Comcast Corp.	1 282 181
Johnson & Johnson	1 163 672
Novartis AG	1 074 838
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	1 022 607
UniCredit SpA	1 013 959
BNP Paribas SA	1 005 814
Shell PLC	966 028
General Motors Co.	959 609
Merck & Co., Inc.	921 621

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille survenus pendant la période financière peut être obtenue sur simple demande auprès de l'Agent administratif.

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût USD
Oklo, Inc.	11 215 979
IonQ, Inc.	8 769 534
CRISPR Therapeutics AG	6 408 313
Advance Auto Parts, Inc.	4 637 228
Archer Aviation, Inc.	4 508 838
Rigetti Computing, Inc.	4 205 950
D-Wave Quantum, Inc.	4 143 783
Credo Technology Group Holding Ltd.	4 071 786
Xenon Pharmaceuticals, Inc.	4 069 817
Quantum Computing, Inc.	4 056 049
Marriott Vacations Worldwide Corp.	3 805 877
Genius Sports Ltd.	3 771 226
Polaris, Inc.	3 689 161
Core Scientific, Inc.	3 365 365
Capri Holdings Ltd.	3 345 940
Five9, Inc.	3 299 081
Bloom Energy Corp.	3 263 637
Marex Group PLC	3 256 572
QuidelOrtho Corp.	3 189 450
Premier, Inc.	3 147 693

Ventes du Portefeuille	Produits USD
Insmed, Inc.	28 201 793
Sprouts Farmers Market, Inc.	27 472 224
Carpenter Technology Corp.	21 346 036
FTAI Aviation Ltd.	20 260 920
Rocket Lab Corp.	18 591 073
Mr. Cooper Group, Inc.	15 651 046
SouthState Corp.	14 824 560
Mueller Industries, Inc.	14 805 836
Applied Industrial Technologies, Inc.	14 631 149
Blueprint Medicines Corp.	13 846 233
Primo Brands Corp.	12 093 625
ExlService Holdings, Inc.	11 442 111
Halozyme Therapeutics, Inc.	11 254 688
Revolution Medicines, Inc.	10 653 085
AST SpaceMobile, Inc.	10 565 153
Corcept Therapeutics, Inc.	9 926 506
Hamilton Lane, Inc.	9 854 683
Aurora Innovation, Inc.	8 683 265
Schlumberger NV	7 249 286
Leonardo DRS, Inc.	5 561 920

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille survenus pendant la période financière peut être obtenue sur simple demande auprès de l'Agent administratif.

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût EUR
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	8 283 054
SAP SE	5 278 439
ASML Holding NV	5 191 833
Nestle SA	5 049 142
Roche Holding AG (Non voting rights)	4 172 221
AstraZeneca PLC	4 161 093
Novartis AG	4 035 690
Novo Nordisk AS	3 689 071
Alcon AG	3 407 629
Allianz SE	3 088 586
Unilever PLC (Voting rights)	3 019 404
Schneider Electric SE	2 585 428
Volvo AB (Class B)	2 520 357
Deutsche Telekom AG	2 350 779
Sanofi SA	2 225 446
Banco Santander SA	2 081 187
L'Oreal SA	1 903 540
Hermes International SCA	1 863 686
Zurich Insurance Group AG	1 859 424
Deutsche Bank AG	1 813 009
RELX PLC	1 774 171
Skandinaviska Enskilda Banken AB	1 773 535
BNP Paribas SA	1 714 533
AXA SA	1 662 927
Vinci SA	1 584 055
Intesa Sanpaolo SpA	1 576 291
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	1 568 824
ABB Ltd.	1 542 899
GSK PLC	1 539 402
London Stock Exchange Group PLC	1 489 005

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF (suite)

Ventes du Portefeuille	Produits EUR
Banco Santander SA	11 289 620
Alcon AG	2 915 658
EQT AB	2 088 918
Sandoz Group AG	1 721 461
NatWest Group PLC	1 460 967
DNB Bank ASA	1 059 525
Smith & Nephew PLC	926 012
SAP SE	844 239
Diploma PLC	785 428
ASML Holding NV	740 168
Nestle SA	692 913
Euronext NV	625 609
Elisa OYJ	591 619
Roche Holding AG (Non voting rights)	591 249
Novartis AG	589 545
Novo Nordisk AS	567 725
Unilever PLC (Voting rights)	567 224
AstraZeneca PLC	563 271
Deutsche Telekom AG	516 049
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	439 447

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille survenus pendant la période financière peut être obtenue sur simple demande auprès de l'Agent administratif.

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût USD
Meta Platforms, Inc.	25 429 820
Alphabet, Inc. (Class A)	20 476 589
Netflix, Inc.	19 679 109
Alphabet, Inc. (Class C)	16 459 729
AT&T, Inc.	7 897 294
Walt Disney Co.	7 750 545
Verizon Communications, Inc.	7 201 875
Comcast Corp.	4 965 562
T-Mobile U.S., Inc.	4 803 105
Trade Desk, Inc.	4 159 252
Take-Two Interactive Software, Inc.	1 753 979
Warner Bros Discovery, Inc.	1 437 558
Electronic Arts, Inc.	1 425 123
Charter Communications, Inc.	1 236 407
Live Nation Entertainment, Inc.	926 691
Omnicom Group, Inc.	577 640
TKO Group Holdings, Inc.	499 712
Fox Corp. (Class A)	461 329
News Corp. (Class A)	418 077
Interpublic Group of Cos., Inc.	368 325

Ventes du Portefeuille	Produits USD
Alphabet, Inc. (Class A)	26 683 702
Alphabet, Inc. (Class C)	21 940 533
Meta Platforms, Inc.	19 751 002
Netflix, Inc.	12 575 528
Walt Disney Co.	5 043 881
AT&T, Inc.	5 031 627
Verizon Communications, Inc.	4 521 596
Comcast Corp.	3 474 385
T-Mobile U.S., Inc.	2 933 703
Electronic Arts, Inc.	1 082 420
Take-Two Interactive Software, Inc.	968 727
Charter Communications, Inc.	956 654
Warner Bros Discovery, Inc.	633 218
Live Nation Entertainment, Inc.	568 580
Paramount Global	454 801
Omnicom Group, Inc.	384 608
Fox Corp. (Class A)	345 281
TKO Group Holdings, Inc.	276 445
News Corp. (Class A)	268 467
Interpublic Group of Cos., Inc.	247 308

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille survenus pendant la période financière peut être obtenue sur simple demande auprès de l'Agent administratif.

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR S&P U.S. Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût USD
Amazon.com, Inc.	14 308 917
Tesla, Inc.	5 496 429
Home Depot, Inc.	2 266 179
McDonald's Corp.	1 320 738
Booking Holdings, Inc.	964 707
TJX Cos., Inc.	871 722
Lowe's Cos., Inc.	812 080
DoorDash, Inc.	608 595
Starbucks Corp.	597 456
O'Reilly Automotive, Inc.	484 159
NIKE, Inc.	480 254
Royal Caribbean Cruises Ltd.	410 928
AutoZone, Inc.	395 179
Chipotle Mexican Grill, Inc.	380 403
Hilton Worldwide Holdings, Inc.	334 763
Marriott International, Inc.	327 153
Airbnb, Inc.	308 517
General Motors Co.	284 174
Ross Stores, Inc.	270 127
Yum! Brands, Inc.	249 380

Ventes du Portefeuille	Produits USD
Amazon.com, Inc.	15 203 693
Tesla, Inc.	12 014 138
Home Depot, Inc.	3 196 145
McDonald's Corp.	1 951 889
Booking Holdings, Inc.	1 516 849
TJX Cos., Inc.	1 263 375
Lowe's Cos., Inc.	1 147 239
Starbucks Corp.	898 281
O'Reilly Automotive, Inc.	733 599
NIKE, Inc.	661 048
Chipotle Mexican Grill, Inc.	611 044
DoorDash, Inc.	605 006
AutoZone, Inc.	565 518
Royal Caribbean Cruises Ltd.	531 579
Hilton Worldwide Holdings, Inc.	526 275
Marriott International, Inc.	511 523
Airbnb, Inc.	481 038
General Motors Co.	459 010
Ross Stores, Inc.	398 457
Yum! Brands, Inc.	370 684

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille survenus pendant la période financière peut être obtenue sur simple demande auprès de l'Agent administratif.

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût USD
Walmart, Inc.	9 097 680
Costco Wholesale Corp.	9 088 403
Procter & Gamble Co.	8 161 292
Coca-Cola Co.	5 828 691
Philip Morris International, Inc.	5 372 914
PepsiCo, Inc.	4 214 641
Altria Group, Inc.	2 099 954
Mondelez International, Inc.	1 803 360
Colgate-Palmolive Co.	1 552 752
Keurig Dr. Pepper, Inc.	1 399 498
Target Corp.	969 771
Kimberly-Clark Corp.	968 143
Monster Beverage Corp.	966 981
Kenvue, Inc.	941 332
Kroger Co.	936 366
Sysco Corp.	773 063
General Mills, Inc.	646 996
Constellation Brands, Inc.	579 441
Church & Dwight Co., Inc.	536 506
Hershey Co.	530 805

Ventes du Portefeuille	Produits USD
Walmart, Inc.	4 240 517
Costco Wholesale Corp.	4 167 357
Procter & Gamble Co.	3 607 631
Coca-Cola Co.	2 633 460
Philip Morris International, Inc.	2 540 880
PepsiCo, Inc.	1 924 713
Altria Group, Inc.	1 086 626
Walgreens Boots Alliance, Inc.	822 651
Mondelez International, Inc.	819 530
Kroger Co.	791 922
Colgate-Palmolive Co.	696 782
Target Corp.	455 822
Sysco Corp.	446 649
Kimberly-Clark Corp.	426 277
Monster Beverage Corp.	423 102
Keurig Dr. Pepper, Inc.	418 539
Constellation Brands, Inc.	402 514
Kenvue, Inc.	394 758
General Mills, Inc.	343 000
Kraft Heinz Co.	275 009

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille survenus pendant la période financière peut être obtenue sur simple demande auprès de l'Agent administratif.

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût USD
Exxon Mobil Corp.	52 548 766
Chevron Corp.	28 165 504
ConocoPhillips	12 959 690
Williams Cos., Inc.	8 422 353
EOG Resources, Inc.	7 433 121
Schlumberger NV	7 269 509
Kinder Morgan, Inc.	6 407 518
ONEOK, Inc.	6 133 913
Marathon Petroleum Corp.	5 496 205
Phillips 66	5 354 642
Valero Energy Corp.	4 645 243
Baker Hughes Co.	4 434 123
EQT Corp.	4 421 617
Occidental Petroleum Corp.	4 302 870
Targa Resources Corp.	4 110 017
Hess Corp.	3 993 406
Expand Energy Corp.	3 903 419
Diamondback Energy, Inc.	3 249 085
Texas Pacific Land Corp.	2 548 560
Coterra Energy, Inc.	2 519 708
Devon Energy Corp.	2 364 516
Halliburton Co.	2 095 231

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (suite)

Ventes du Portefeuille	Produits USD
Exxon Mobil Corp.	50 830 661
Chevron Corp.	29 821 556
ConocoPhillips	12 709 573
Williams Cos., Inc.	7 575 961
EOG Resources, Inc.	7 347 915
Marathon Petroleum Corp.	5 631 437
Kinder Morgan, Inc.	5 614 381
Schlumberger NV	5 554 077
ONEOK, Inc.	5 261 606
Phillips 66	5 222 258
Valero Energy Corp.	4 509 637
Baker Hughes Co.	4 294 605
Targa Resources Corp.	3 867 956
EQT Corp.	3 371 552
Occidental Petroleum Corp.	3 221 216
Diamondback Energy, Inc.	2 773 991
Devon Energy Corp.	2 374 482
Expand Energy Corp.	2 350 476
Hess Corp.	2 189 506
Texas Pacific Land Corp.	2 170 936
Coterra Energy, Inc.	1 962 819
Halliburton Co.	1 961 086

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille survenus pendant la période financière peut être obtenue sur simple demande auprès de l'Agent administratif.

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût USD
Berkshire Hathaway, Inc.	13 783 439
Robinhood Markets, Inc.	11 245 024
JPMorgan Chase & Co.	11 035 117
Visa, Inc.	8 443 021
Coinbase Global, Inc.	7 791 245
Mastercard, Inc.	7 024 866
Bank of America Corp.	5 612 038
Block, Inc.	5 223 496
Wells Fargo & Co.	3 625 200
Interactive Brokers Group, Inc.	3 231 503
Goldman Sachs Group, Inc.	2 972 472
Morgan Stanley	2 516 397
American Express Co.	2 428 277
S&P Global, Inc.	2 328 927
Citigroup, Inc.	2 319 200
Progressive Corp.	2 304 396
Blackrock, Inc.	2 286 775
Charles Schwab Corp.	2 286 394
Blackstone, Inc.	1 728 707
Capital One Financial Corp.	1 713 845
Marsh & McLennan Cos., Inc.	1 673 914
Chubb Ltd.	1 615 840
Fiserv, Inc.	1 437 641
CME Group, Inc.	1 407 364
Intercontinental Exchange, Inc.	1 394 896
KKR & Co., Inc.	1 389 541

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF (suite)

Ventes du Portefeuille	Produits USD
Berkshire Hathaway, Inc.	14 543 665
JPMorgan Chase & Co.	12 747 416
Visa, Inc.	10 082 040
Mastercard, Inc.	6 662 233
Wells Fargo & Co.	4 513 158
Bank of America Corp.	4 470 518
Goldman Sachs Group, Inc.	3 676 245
American Express Co.	2 941 150
Morgan Stanley	2 936 664
Citigroup, Inc.	2 657 536
S&P Global, Inc.	2 601 776
Progressive Corp.	2 513 873
Blackrock, Inc.	2 508 290
Charles Schwab Corp.	2 351 147
Fiserv, Inc.	1 997 019
Marsh & McLennan Cos., Inc.	1 804 783
Chubb Ltd.	1 793 784
Capital One Financial Corp.	1 666 460
Blackstone, Inc.	1 543 092
Intercontinental Exchange, Inc.	1 540 674
CME Group, Inc.	1 498 193
PayPal Holdings, Inc.	1 282 230
Arthur J Gallagher & Co.	1 276 923
Aon PLC	1 219 464
KKR & Co., Inc.	1 204 601

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille survenus pendant la période financière peut être obtenue sur simple demande auprès de l'Agent administratif.

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût USD
Eli Lilly & Co.	11 207 784
Johnson & Johnson	7 185 594
AbbVie, Inc.	6 198 293
UnitedHealth Group, Inc.	4 453 677
Abbott Laboratories	4 112 599
Merck & Co., Inc.	3 520 313
Intuitive Surgical, Inc.	3 249 848
Thermo Fisher Scientific, Inc.	3 048 330
Amgen, Inc.	2 871 146
Boston Scientific Corp.	2 833 685
Gilead Sciences, Inc.	2 490 725
Pfizer, Inc.	2 441 656
Stryker Corp.	2 358 905
Danaher Corp.	2 218 108
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	2 097 034
Medtronic PLC	2 045 223
Bristol-Myers Squibb Co.	1 691 811
McKesson Corp.	1 578 617
CVS Health Corp.	1 498 625
Cencora, Inc.	1 384 960
Cigna Group	1 325 303
Elevance Health, Inc.	1 235 554
Zoetis, Inc.	1 185 923
HCA Healthcare, Inc.	1 113 265
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	1 018 270
Becton Dickinson & Co.	917 987

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector UCITS ETF (suite)

Ventes du Portefeuille	Produits USD
Eli Lilly & Co.	6 139 369
Johnson & Johnson	4 031 139
UnitedHealth Group, Inc.	3 877 028
AbbVie, Inc.	3 540 237
Abbott Laboratories	2 397 749
Merck & Co., Inc.	2 219 979
Intuitive Surgical, Inc.	1 886 506
Thermo Fisher Scientific, Inc.	1 815 174
Amgen, Inc.	1 622 549
Boston Scientific Corp.	1 560 215
Gilead Sciences, Inc.	1 442 959
Pfizer, Inc.	1 409 418
Stryker Corp.	1 348 527
Danaher Corp.	1 295 333
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	1 207 281
Medtronic PLC	1 175 039
HCA Healthcare, Inc.	1 094 151
Elevance Health, Inc.	1 038 216
Bristol-Myers Squibb Co.	1 029 431
Cigna Group	998 458
McKesson Corp.	971 595
CVS Health Corp.	898 483
Zoetis, Inc.	748 372
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	709 578
Becton Dickinson & Co.	558 840
Cencora, Inc.	536 412

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille survenus pendant la période financière peut être obtenue sur simple demande auprès de l'Agent administratif.

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût USD
General Electric Co.	3 847 057
RTX Corp.	2 987 129
Uber Technologies, Inc.	2 783 380
Caterpillar, Inc.	2 569 211
EMCOR Group, Inc.	2 529 354
Boeing Co.	2 433 078
Honeywell International, Inc.	2 170 315
Union Pacific Corp.	2 042 494
Deere & Co.	1 956 264
GE Vernova, Inc.	1 955 236
Eaton Corp. PLC	1 946 920
Automatic Data Processing, Inc.	1 940 931
Lockheed Martin Corp.	1 468 510
Waste Management, Inc.	1 412 112
Trane Technologies PLC	1 402 015
TransDigm Group, Inc.	1 280 634
Parker-Hannifin Corp.	1 279 694
Axon Enterprise, Inc.	1 262 870
3M Co.	1 189 482
Cintas Corp.	1 187 609
United Parcel Service, Inc.	1 148 131
General Dynamics Corp.	1 065 349
Howmet Aerospace, Inc.	1 058 183
Northrop Grumman Corp.	1 036 674
Emerson Electric Co.	1 031 167
Illinois Tool Works, Inc.	1 014 895
Johnson Controls International PLC	994 180
CSX Corp.	952 117
Norfolk Southern Corp.	866 306
Carrier Global Corp.	829 649
Quanta Services, Inc.	822 129
Paychex, Inc.	788 212
Republic Services, Inc.	781 410
PACCAR, Inc.	757 742
Fastenal Co.	756 198
Copart, Inc.	733 699
United Rentals, Inc.	731 502
FedEx Corp.	729 003

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF (suite)

Ventes du Portefeuille	Produits USD
General Electric Co.	4 787 196
Caterpillar, Inc.	3 471 760
RTX Corp.	3 396 035
Uber Technologies, Inc.	3 345 135
Honeywell International, Inc.	2 848 048
Boeing Co.	2 750 376
Union Pacific Corp.	2 684 666
Eaton Corp. PLC	2 495 847
GE Vernova, Inc.	2 471 273
Deere & Co.	2 282 845
Automatic Data Processing, Inc.	2 273 713
Lockheed Martin Corp.	1 894 878
Trane Technologies PLC	1 655 301
Parker-Hannifin Corp.	1 592 365
3M Co.	1 565 807
Waste Management, Inc.	1 514 954
TransDigm Group, Inc.	1 449 434
Cintas Corp.	1 360 037
Northrop Grumman Corp.	1 340 552
General Dynamics Corp.	1 333 110
United Parcel Service, Inc.	1 301 173
CSX Corp.	1 286 076
Emerson Electric Co.	1 279 174
Illinois Tool Works, Inc.	1 272 864
Johnson Controls International PLC	1 230 289
Howmet Aerospace, Inc.	1 216 297
Norfolk Southern Corp.	1 061 147
Carrier Global Corp.	1 044 268
FedEx Corp.	983 995
United Rentals, Inc.	972 915
PACCAR, Inc.	905 186
Axon Enterprise, Inc.	902 114
Ingersoll Rand, Inc.	901 984
Quanta Services, Inc.	901 406
Republic Services, Inc.	886 964
Fastenal Co.	873 005
WW Grainger, Inc.	852 193
Paychex, Inc.	845 085

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille survenus pendant la période financière peut être obtenue sur simple demande auprès de l'Agent administratif.

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût USD
Linde PLC	2 993 807
Sherwin-Williams Co.	1 139 096
Newmont Corp.	1 007 442
Ecolab, Inc.	975 578
Air Products & Chemicals, Inc.	892 608
Freeport-McMoRan, Inc.	878 155
Corteva, Inc.	672 371
Amcor PLC	554 747
Vulcan Materials Co.	513 997
Martin Marietta Materials, Inc.	481 261
Nucor Corp.	435 016
DuPont de Nemours, Inc.	432 543
International Paper Co.	358 783
Smurfit WestRock PLC (Non voting rights)	351 436
PPG Industries, Inc.	343 072
Dow, Inc.	264 293
Packaging Corp. of America	258 074
Steel Dynamics, Inc.	253 159
International Flavors & Fragrances, Inc.	252 690
CF Industries Holdings, Inc.	204 113
LyondellBasell Industries NV	204 054
Ball Corp.	203 719
Avery Dennison Corp.	187 700
Mosaic Co.	153 431

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF (suite)

Ventes du Portefeuille	Produits USD
Linde PLC	3 960 882
Sherwin-Williams Co.	1 445 075
Newmont Corp.	1 352 486
Ecolab, Inc.	1 196 531
Air Products & Chemicals, Inc.	1 140 061
Freeport-McMoRan, Inc.	1 096 206
Corteva, Inc.	865 116
Vulcan Materials Co.	648 572
Martin Marietta Materials, Inc.	627 432
Nucor Corp.	577 584
DuPont de Nemours, Inc.	539 881
PPG Industries, Inc.	462 144
International Paper Co.	455 144
Smurfit WestRock PLC (Non voting rights)	394 183
Amcor PLC	348 648
Steel Dynamics, Inc.	332 359
Dow, Inc.	328 863
International Flavors & Fragrances, Inc.	323 628
Packaging Corp. of America	320 073
Ball Corp.	318 154
CF Industries Holdings, Inc.	301 675
LyondellBasell Industries NV	264 823
Avery Dennison Corp.	255 484
Mosaic Co.	189 937

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille survenus pendant la période financière peut être obtenue sur simple demande auprès de l'Agent administratif.

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût USD
NVIDIA Corp.	68 972 290
Microsoft Corp.	61 214 149
Apple, Inc.	53 045 995
AppLovin Corp.	12 589 802
Broadcom, Inc.	11 839 397
Palantir Technologies, Inc.	3 749 906
Datadog, Inc.	3 506 193
Oracle Corp.	3 210 711
Salesforce, Inc.	2 772 413
Cisco Systems, Inc.	2 757 525
International Business Machines Corp.	2 568 936
Advanced Micro Devices, Inc.	2 151 575
ServiceNow, Inc.	2 028 690
Accenture PLC	2 008 833
Intuit, Inc.	2 002 752
QUALCOMM, Inc.	1 829 076
Texas Instruments, Inc.	1 820 688
Adobe, Inc.	1 780 429
Applied Materials, Inc.	1 418 666
Palo Alto Networks, Inc.	1 326 464

Ventes du Portefeuille	Produits USD
NVIDIA Corp.	66 705 116
Microsoft Corp.	65 981 605
Apple, Inc.	61 630 473
Broadcom, Inc.	17 558 958
Oracle Corp.	4 289 178
Cisco Systems, Inc.	4 057 944
Salesforce, Inc.	3 964 801
International Business Machines Corp.	3 619 915
Advanced Micro Devices, Inc.	3 026 073
Intuit, Inc.	2 994 792
QUALCOMM, Inc.	2 943 450
Accenture PLC	2 887 372
ServiceNow, Inc.	2 880 406
Adobe, Inc.	2 873 786
Palantir Technologies, Inc.	2 574 796
Texas Instruments, Inc.	2 563 360
Applied Materials, Inc.	2 242 617
Lam Research Corp.	1 957 393
Palo Alto Networks, Inc.	1 884 035
Micron Technology, Inc.	1 856 140

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille survenus pendant la période financière peut être obtenue sur simple demande auprès de l'Agent administratif.

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût USD
NextEra Energy, Inc.	3 104 439
Southern Co.	2 149 619
Duke Energy Corp.	1 977 874
Constellation Energy Corp.	1 943 236
American Electric Power Co., Inc.	1 217 219
Vistra Corp.	1 206 773
Sempra	1 204 898
Dominion Energy, Inc.	1 092 072
Xcel Energy, Inc.	986 769
Exelon Corp.	953 189
Entergy Corp.	927 579
Consolidated Edison, Inc.	899 244
Public Service Enterprise Group, Inc.	868 672
WEC Energy Group, Inc.	768 079
PG&E Corp.	722 059
NRG Energy, Inc.	602 743
DTE Energy Co.	600 257
American Water Works Co., Inc.	589 062
Ameren Corp.	568 341
Atmos Energy Corp.	561 626
PPL Corp.	555 547
Eversource Energy	528 515
CenterPoint Energy, Inc.	522 006
FirstEnergy Corp.	486 578
CMS Energy Corp.	456 454
Edison International	449 380
NiSource, Inc.	403 648
Alliant Energy Corp.	346 036
Evergy, Inc.	341 837

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF (suite)

Ventes du Portefeuille	Produits USD
NextEra Energy, Inc.	4 106 219
Southern Co.	2 816 778
Duke Energy Corp.	2 618 779
Constellation Energy Corp.	2 465 566
Vistra Corp.	1 949 054
American Electric Power Co., Inc.	1 596 419
Sempra	1 366 877
Dominion Energy, Inc.	1 346 061
Exelon Corp.	1 257 661
Public Service Enterprise Group, Inc.	1 152 445
Xcel Energy, Inc.	1 133 272
Consolidated Edison, Inc.	1 032 382
Entergy Corp.	1 028 729
PG&E Corp.	964 630
WEC Energy Group, Inc.	954 863
NRG Energy, Inc.	897 820
American Water Works Co., Inc.	793 518
DTE Energy Co.	791 155
Ameren Corp.	747 474
PPL Corp.	730 643
Atmos Energy Corp.	700 773
CenterPoint Energy, Inc.	686 220
Eversource Energy	653 245
Edison International	606 111
CMS Energy Corp.	604 510
FirstEnergy Corp.	600 902
NiSource, Inc.	530 087
Alliant Energy Corp.	453 147
Evergy, Inc.	446 149

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille survenus pendant la période financière peut être obtenue sur simple demande auprès de l'Agent administratif.

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût USD
0.000% Baidu, Inc. 12/03/2032	13 021 800
1.500% Global Payments, Inc. 01/03/2031	12 678 556
0.750% Trip.com Group Ltd. 15/06/2029	12 209 769
2.250% Strategy, Inc. 15/06/2032	11 538 780
0.625% Strategy, Inc. 15/03/2030	11 488 249
0.000% Alibaba Group Holding Ltd. 09/07/2032	11 166 244
0.000% Grab Holdings Ltd. 15/06/2030	10 922 385
4.500% Southern Co. 15/06/2027	10 568 599
0.000% Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 11/06/2030	10 517 052
1.000% Nissan Motor Co. Ltd. 15/07/2031	9 679 494
1.250% MKS, Inc. 01/06/2030	9 256 987
0.750% Microchip Technology, Inc. 01/06/2030	8 422 987
0.250% Coinbase Global, Inc. 01/04/2030	8 227 360
0.500% Alibaba Group Holding Ltd. 01/06/2031	8 192 730
0.375% Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd. 30/06/2030	7 623 753
1.750% LG Chem Ltd. 16/06/2028	7 050 600
4.375% WEC Energy Group, Inc. 01/06/2027	6 890 208
0.500% Happy Ever Holdings Ltd. 16/07/2030	6 875 287
0.750% Deep Development Ltd. 20/05/2032	6 837 952
0.875% Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 22/07/2029	6 755 700
1.500% Legrand SA 23/06/2033	6 629 536

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF (suite)

Ventes du Portefeuille	Produits USD
1.875% Rheinmetall AG 07/02/2028	16 421 660
0.125% Zscaler, Inc. 01/07/2025	12 650 879
0.750% Booking Holdings, Inc. 01/05/2025	10 673 102
0.375% Palo Alto Networks, Inc. 01/06/2025	10 359 571
2.250% Rheinmetall AG 07/02/2030	8 972 637
0.000% DigitalOcean Holdings, Inc. 01/12/2026	8 742 000
1.250% Southwest Airlines Co. 01/05/2025	8 728 125
4.000% FirstEnergy Corp. 01/05/2026	8 397 094
5.000% U.S. Steel Corp. 01/11/2026	7 990 125
1.125% NCL Corp. Ltd. 15/02/2027	7 714 840
5.250% China Hongqiao Group Ltd. 25/01/2026	7 319 402
0.125% Akamai Technologies, Inc. 01/05/2025	7 028 200
0.050% Deutsche Post AG 30/06/2025	6 813 353
0.500% Lumentum Holdings, Inc. 15/12/2026	6 610 056
0.750% Insmed, Inc. 01/06/2028	6 477 830
0.375% Insulet Corp. 01/09/2026	6 235 132
6.500% American Airlines Group, Inc. 01/07/2025	6 098 255
1.250% LG Chemical Ltd. 18/07/2028	6 071 500
4.500% Cinemark Holdings, Inc. 15/08/2025	5 921 967
1.000% Middleby Corp. 01/09/2025	5 909 341
1.625% Singapore Airlines Ltd. 03/12/2025	5 839 758
3.875% Southern Co. 15/12/2025	5 363 868
2.750% NRG Energy, Inc. 01/06/2048	5 275 227
3.500% Cytokinetics, Inc. 01/07/2027	5 072 041
0.375% HubSpot, Inc. 01/06/2025	5 047 691
0.000% Wuxi Apptec Hongkong Ltd. 19/10/2025	4 861 440
2.000% Deutsche Lufthansa AG 17/11/2025	4 794 403
0.125% Datadog, Inc. 15/06/2025	4 733 038
0.000% STMicroelectronics NV 04/08/2025	4 579 044
0.000% Zhen Ding Technology Holding Ltd. 24/01/2029	4 399 295
0.000% Just Eat Takeaway.com NV 09/08/2025	4 380 789
1.250% Sarepta Therapeutics, Inc. 15/09/2027	4 027 878

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille survenus pendant la période financière peut être obtenue sur simple demande auprès de l'Agent administratif.

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût EUR
Rheinmetall AG	2 139 351
BAE Systems PLC	1 910 309
Leonardo SpA	1 398 550
Rolls-Royce Holdings PLC	1 247 779
Thales SA	1 164 145
Saab AB	1 025 933
Safran SA	716 511
Airbus SE	689 865
Kongsberg Gruppen ASA	458 338
MTU Aero Engines AG	344 824
Babcock International Group PLC	336 129
Hexagon AB	331 042
Dassault Aviation SA	284 655
Melrose Industries PLC	265 735
Hensoldt AG	200 893
Smiths Group PLC	159 627
QinetiQ Group PLC	152 809
Chemring Group PLC	92 114
Serco Group PLC	86 257
INVISIO AB	81 723

Portfolio Sales*	Produits EUR
Dassault Aviation SA	606

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille survenus pendant la période financière peut être obtenue sur simple demande auprès de l'Agent administratif.

* Il n'y a pas eu d'autres ventes au cours de la période financière.